

臺中市豐原區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-45,750
					-			4,250		
	03			賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-45,750
					-			4,250		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-45,750
					-			4,250		
05				規費收入	2,751,000	2,751,000	1,369,000	231,553	-	116,316
					-			1,485,316		
	01			行政規費收入	251,000	251,000	100,000	16,300	-	25,040
					-			125,040		
		01		審查費	-	-	-	2,200	-	8,000
					-			8,000		
		02		證照費	251,000	251,000	100,000	14,100	-	17,040
					-			117,040		
	03			使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,269,000	215,253	-	91,276
					-			1,360,276		
		06		場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,269,000	215,253	-	91,276
					-			1,360,276		
07				財產收入	200,000	200,000	50,000	17,279	-	769,657
					-			819,657		
	01			財產孳息	100,000	100,000	50,000	17,279	-	-26,409
					-			23,591		
		01		利息收入	100,000	100,000	50,000	17,279	-	-32,721
					-			17,279		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	6,312
					-			6,312		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	796,066
					-			796,066		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	796,066
					-			796,066		
09				補助及協助收入	22,439,000	22,439,000	17,847,000	7,696,840	-	-4,003,280
					-			13,843,720		
	01			上級政府補助收入	22,439,000	22,439,000	17,847,000	7,696,840	-	-4,003,280
					-			13,843,720		
		02		計畫型補助收入	22,439,000	22,439,000	17,847,000	7,696,840	-	-4,003,280
					-			13,843,720		
12				其他收入	162,000	162,000	77,000	27,298	-	35,189

臺中市豐原區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-			112,189		
	02			雜項收入	162,000	162,000	77,000	27,298	-	35,189
					-			112,189		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	11,970	-	11,970
					-			11,970		
		10		其他雜項收入	162,000	162,000	77,000	15,328	-	23,219
					-			100,219		
				經常門合計	25,652,000	25,652,000	19,393,000	7,972,970	-	-3,127,868
					-			16,265,132		
				總計	25,652,000	25,652,000	19,393,000	7,972,970	-	-3,127,868
					-			16,265,132		

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	119,409,000	-	119,409,000	76,920,000	8,433,045	8,267,580
					-	-			68,652,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	119,409,000	-	119,409,000	76,920,000	8,433,045	8,267,580
					-	-			68,652,420	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	100,223,000	-	100,223,000	67,600,000	6,510,651	7,414,291
					-	-			60,185,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	100,223,000	-	100,223,000	67,600,000	6,510,651	7,414,291
					-	-			60,185,709	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	16,605,000	-	16,605,000	7,874,000	1,789,216	487,651
					-	-			7,386,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	652,000	-	652,000	402,000	51,331	46,535
					-	-			355,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,395,000	-	15,395,000	7,100,000	1,589,885	367,116
					-	-			6,732,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	558,000	-	558,000	372,000	148,000	74,000
					-	-			298,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		會計業務	1,080,000	-	1,080,000	535,000	56,814	99,979
					-	-			435,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,066,000	-	1,066,000	524,000	56,814	88,979
					-	-			435,021	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		人事業務	871,000	-	871,000	565,000	42,957	225,781
					-	-			339,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	862,000	-	862,000	560,000	42,957	220,781
					-	-			339,219	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		政風業務	630,000	-	630,000	346,000	33,407	39,878
					-	-			306,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	626,000	-	626,000	344,000	33,407	37,878	
					-	-			306,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				區公所業務	90,673,000	1,020,000	91,693,000	52,493,000	5,122,721	12,718,884	
					-	-			39,774,116		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政業務	74,201,000	1,020,000	75,221,000	41,048,000	4,307,615	10,599,511	
					-	-			30,448,489		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	493,000	20,000	513,000	279,000	63,383	80,492	
					-	-			198,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	55,420,000	1,000,000	56,420,000	29,921,000	2,770,232	10,025,019	
					-	-			19,895,981		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	10,848,000	1,474,000	494,000	
					-	-			10,354,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			經建業務	6,908,000	-	6,908,000	4,310,000	509,587	697,364	
					-	-			3,612,636		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	21,000	-	21,000	21,000	-	1,265	
					-	-			19,735		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/3

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	6,887,000	-	6,887,000	4,289,000	509,587	696,099
					-	-			3,592,901	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人文業務	9,564,000	-	9,564,000	7,135,000	305,519	1,422,009
					-	-			5,712,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	641,000	-	641,000	430,000	44,126	79,783
					-	-			350,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,843,000	-	8,843,000	6,653,000	258,393	1,298,226
					-	-			5,354,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	52,000	3,000	44,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/3

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				農林管理業務	2,683,000	-	2,683,000	1,240,000	144,073	168,759
					-	-			1,071,241	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農林管理業務	2,683,000	-	2,683,000	1,240,000	144,073	168,759
					-	-			1,071,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	53,000	-	53,000	23,000	-	18,819
					-	-			4,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,630,000	-	2,630,000	1,217,000	144,073	149,940
					-	-			1,067,060	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	58,879,000	-	58,879,000	1,106,000	148,713	71,489
					-	-			1,034,511	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會福利	58,879,000	-	58,879,000	1,106,000	148,713	71,489
					-	-			1,034,511	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		社會福利	58,879,000	-	58,879,000	1,106,000	148,713	71,489
					-	-			1,034,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/3

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,796,000	-	3,796,000	1,096,000	148,713	61,489	
					-	-			1,034,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	55,003,000	-	55,003,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	272,244,000	1,020,000	273,264,000	131,759,000	13,848,552	21,226,712	
					-	-			110,532,288		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	300,000	-	300,000	300,000	68,559	11,729	
					-	-			288,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	68,559	11,729	
					-	-			288,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	300,000	-	300,000	300,000	68,559	11,729	
					-	-			288,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	68,559	11,729	
					-	-			288,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	72,894,000	-	72,894,000	17,493,000	71,290	15,751,349	
					-	-			1,741,651		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/3

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般建築及設備*	72,894,000	-	72,894,000	17,493,000	71,290	15,751,349	
					-	-			1,741,651		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	72,894,000	-	72,894,000	17,493,000	71,290	15,751,349	
					-	-			1,741,651		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	73,194,000	-	73,194,000	17,793,000	139,849	15,763,078	
					-	-			2,029,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	345,438,000	1,020,000	346,458,000	149,552,000	13,988,401	36,989,790	
					-	-			112,562,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	9,819,033	-	9,819,033	9,819,033	1,444,585	-	
					-	-			9,819,033		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,819,033	-	9,819,033	9,819,033	1,444,585	-	
					-	-			9,819,033		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,819,033	-	9,819,033	9,819,033	1,444,585	-	
					-	-			9,819,033		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				公務人員各項補助及慰問金	816,730	-	816,730	816,730	-	-	
					-	-			816,730		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/3

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			公務人員各項補助及慰問金	816,730	-	816,730	816,730	-
					-	-		816,730	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	816,730	-	816,730	816,730	-
					-	-		816,730	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	10,635,763	-	10,635,763	10,635,763	-
					-	-		1,444,585	-
					-	-		10,635,763	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	356,073,763	1,020,000	357,093,763	160,187,763	36,989,790
					-	-		15,432,986	-
					-	-		123,197,973	-
					-	-		-	-

臺中市豐原區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						866,038	-	-	21,599	-	844,439
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						866,038	-	-	21,599	-	844,439
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						866,038	-	-	21,599	-	844,439
					小計	-	-	-	-	-	-
						866,038	-	-	21,599	-	844,439
108	90				一般建築及設備	485,118	-	-	485,118	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	485,118	-	-	485,118	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	485,118	-	-	485,118	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	485,118	-	-	485,118	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	485,118	-	-	485,118	-	-
						866,038	-	-	21,599	-	844,439
					總計	485,118	-	-	485,118	-	-
						866,038	-	-	21,599	-	844,439

平衡表
中華民國109年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市豐原區公所

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	799,864,316	資本資產總額	799,980,320
土地	625,308,045	資本資產總額	799,980,320
土地改良物	841,806		
房屋建築及設備	154,963,884		
機械及設備	6,180,975		
交通及運輸設備	1,923,793		
雜項設備	5,401,708		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
無形資產	116,004		
無形資產	116,004		
合 計	799,980,320	合 計	799,980,320

臺中市豐原區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	690,138,028	0	2,792,031	67,622,014	0	625,308,045
土地改良物	16,642,059	-15,545,904	0	0	-254,349	841,806
房屋建築及設備	220,381,022	-63,546,851	0	0	-1,870,287	154,963,884
機械及設備	24,376,682	-17,509,062	230,619	1,459,704	542,440	6,180,975
交通及運輸設備	12,852,896	-10,718,935	36,900	528,562	281,494	1,923,793
雜項設備	26,862,607	-21,109,523	478,637	1,399,627	569,614	5,401,708
收藏品及傳承資產	5,244,105	0	0	0	0	5,244,105
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	996,497,399	-128,430,275	3,538,187	71,009,907	-731,088	799,864,316
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	139,421	0	0	23,417	0	116,004
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	139,421	0	0	23,417	0	116,004
合 計	996,636,820	-128,430,275	3,538,187	71,033,324	-731,088	799,980,320

備註

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,538,187元=預算採購增加金額384,271元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,153,916元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,051,521元＝本年度預算執行金額2,029,922元＋以前年度保留預算執行金額21,599元。

三、預算採購增加金額386,271元較設備及投資預算執行增加金額2,051,521元減少1,665,250元，係：

（一）109年度道路標誌標線等通管制設施工程、豐原區翁社客庄環境景觀營造規劃設計暨工程施作計畫及市地重劃區道路改善計畫工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳1,643,651元。

（二）107年度市六公有零售市場公共藝術設置案，預計美化門口牆面，目前送文化局審議中，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳21,599元。

（三）因財產新增係以原始成本入帳，故本期少登錄2,000元，於7月份補登錄2,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,153,916元，係：

（一）由其他機關撥入2,792,031元。

（二）以代辦經費出帳361,885元。

五、財產分類量質統計表，因誤將土地公共用登載為土地非公共用，金額為585,816元。

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休 及撫卹給付	公務人員各項 補助及慰問金	合計
1000 人事費	60,541,174	568,460		4,181		9,819,033	816,730	71,749,578
1015 法定編制人員待遇	36,168,342							36,168,342
101505 職員待遇	36,168,342							36,168,342
1020 約聘僱人員待遇	244,412	244,412						488,824
102010 約僱人員酬金	244,412	244,412						488,824
1025 技工及工友待遇	1,629,088							1,629,088
102505 技工及工友待遇	1,629,088							1,629,088
1030 獎金	15,052,194	52,374				84,804		15,189,372
103005 考績獎金	7,096,967							7,096,967
103010 特殊公勳獎賞						10,000		10,000
103015 年終工作獎金	7,955,227	52,374				74,804		8,082,405
1035 其他給與	324,230	32,400					816,730	1,173,360
103510 婚喪補助							240,730	240,730
103520 子女教育補助							536,000	536,000
103525 休假補助	324,230							324,230
103535 村里長福利互助補助		32,400						32,400
103540 其他補助							40,000	40,000
1040 加班值班費	33,444	192,759		4,181				230,384
104005 超時加班費	12,164	192,759		4,181				209,104
104010 不休假加班費	21,280							21,280
1045 退休退職給付						9,734,229		9,734,229
104505 退休退職給付						9,734,229		9,734,229
1050 退休離職儲金	3,511,050	15,246						3,526,296
105010 公務人員提撥金	3,252,474							3,252,474
105025 約聘僱人員提撥金	48,482	15,246						63,728
105030 技工及工友提撥金	210,094							210,094
1055 保險	3,578,414	31,269						3,609,683
105505 健保保險補助	2,230,706	11,298						2,242,004
105510 公保保險補助	1,142,909							1,142,909
105515 勞保保險補助	204,799	19,971						224,770
2000 業務費	7,813,246	28,843,656		1,067,060	1,034,511			38,758,473

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休 及撫卹給付	公務人員各項 補助及慰問金	合計
2003 教育訓練費	10,000			4,900				14,900
200305 教育費	10,000							10,000
200310 訓練費				4,900				4,900
2006 水電費	672,787	445,460			46,145			1,164,392
200605 水費	37,463	32,644			2,656			72,763
200610 電費	634,640	412,816			43,489			1,090,945
200615 其他動力費	684							684
2009 通訊費	591,450	53,284			7,002			651,736
200905 數據通訊費	6,600	2,125						8,725
200910 一般通訊費	584,850	51,159			7,002			643,011
2018 資訊服務費	77,249							77,249
201805 資訊操作維護費	68,349							68,349
201820 小額軟體	8,900							8,900
2024 稅捐及規費	164,460	31,240		8,250				203,950
202405 稅捐	50,660	27,740						78,400
202410 規費	113,800	3,500		8,250				125,550
2027 保險費	69,854	3,726,229						3,796,083
202705 法定責任保險	60,450	2,737,724						2,798,174
202710 對業務活動保險		963,841						963,841
202715 對財產保險	9,404	24,664						34,068
2033 臨時人員酬金	2,937,640	3,965,431		828,964	825,907			8,557,942
203305 勞務服務費	2,937,640	3,965,431		828,964	825,907			8,557,942
2036 按日按件計資酬金	85,400	584,000		7,500				676,900
203610 出席費		584,000		7,500				591,500
203615 講座鐘點費	62,000							62,000
203625 考試及其他	23,400							23,400
2045 國內組織會費		6,000		3,000				9,000
204505 國內組織會費		6,000		3,000				9,000
2051 物品	940,292	504,768		62,823	1,962			1,509,845
205105 消耗品	371,559	122,266		62,823	1,962			558,610
205110 油料	71,527	2,124						73,651
205115 非消耗品	497,206	380,378						877,584

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數:第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休 及撫卹給付	公務人員各項 補助及慰問金	合計
2054 一般事務費	1,205,605	19,156,880		134,143	114,670			20,611,298
205415 一般事務費	1,205,605	19,156,880		134,143	114,670			20,611,298
2063 房屋建築養護費	132,000	16,000			38,825			186,825
206305 房屋建築養護費	132,000	16,000			38,825			186,825
2066 車輛及辦公器具養護費	41,255							41,255
206605 車輛及辦公器具養護	41,255							41,255
2069 設施及機械設備養護費	796,261	348,390		13,230				1,157,881
206905 設施及機械設備養護	796,261	348,390		13,230				1,157,881
2072 國內旅費	2,160	5,974		4,250				12,384
207205 國內旅費	2,160	5,974		4,250				12,384
2093 特別費	86,833							86,833
209305 特別費	86,833							86,833
3000 設備及投資	288,271		1,741,651					2,029,922
3010 房屋建築及設備費			27,300					27,300
301020 其他房屋			27,300					27,300
3015 公共建設及設施費			1,616,351					1,616,351
301510 其他營建工程			1,616,351					1,616,351
3030 資訊軟硬體設備費	124,671							124,671
303005 硬體設備費	124,671							124,671
3035 雜項設備費	163,600		98,000					261,600
303505 雜項設備費	163,600		98,000					261,600
4000 獎補助費	298,000	10,362,000						10,660,000
4040 對國內團體之捐助		40,000						40,000
404010 對團體捐助		40,000						40,000
4065 社會福利津貼及補助		8,000						8,000
406505 社會福利津貼		8,000						8,000
4085 獎勵及慰問	298,000							298,000
408510 慰問金	298,000							298,000
4090 其他補助及捐助		10,314,000						10,314,000
409010 其他補助及捐助		10,314,000						10,314,000
合計	68,940,691	39,774,116	1,741,651	1,071,241	1,034,511	9,819,033	816,730	123,197,973

臺中市豐原區公所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	16,265,132	0	0	0	0	0	0	0	0	16,265,132
本年度收入	16,265,132	0	0	0	0	0	0	0	0	16,265,132
04030100 一般賠償收入	4,250	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250
05010100 審 查 費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010200 證照費	117,040	0	0	0	0	0	0	0	0	117,040
05030600 場地設施使用費	1,360,276	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,276
07010100 利息收入	17,279	0	0	0	0	0	0	0	0	17,279
07010300 租金收入	6,312	0	0	0	0	0	0	0	0	6,312
07050100 廢舊物資售價	796,066	0	0	0	0	0	0	0	0	796,066
09010200 計畫型補助收入	13,843,720	0	0	0	0	0	0	0	0	13,843,720
12020100 收回以前年度歲出	11,970	0	0	0	0	0	0	0	0	11,970
12021000 其他雜項收入	100,219	0	0	0	0	0	0	0	0	100,219

臺中市豐原區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	123,704,690	0	0	0	300,000	4,368,000	0	762,459	127,610,231	37,008,529
本年度	123,197,973	0	0	0	300,000	0	0	0	123,497,973	36,689,790
一、本年度經費	112,562,210	0	0	0	300,000	0	0	0	112,862,210	36,689,790
0137010101 人員維持費	60,185,709	0	0	0	0	0	0	0	60,185,709	7,414,291
0137010102 一般業務	7,386,349	0	0	0	300,000	0	0	0	7,686,349	187,651
0137010102* 一般業務	288,271	0	0	0	0	0	0	0	288,271	11,729
0137010103 會計業務	435,021	0	0	0	0	0	0	0	435,021	99,979
0137010104 人事業務	339,219	0	0	0	0	0	0	0	339,219	225,781
0137010105 政風業務	306,122	0	0	0	0	0	0	0	306,122	39,878
0137050100 民政業務	30,448,489	0	0	0	0	0	0	0	30,448,489	10,599,511
0137050200 經建業務	3,612,636	0	0	0	0	0	0	0	3,612,636	697,364
0137050300 人文業務	5,712,991	0	0	0	0	0	0	0	5,712,991	1,422,009
0137900100* 一般建築及設備	1,741,651	0	0	0	0	0	0	0	1,741,651	15,751,349

臺中市豐原區公所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0356100100 農林管理業務	1,071,241	0	0	0	0	0	0	0	1,071,241	168,759
0463020110 社會福利	1,034,511	0	0	0	0	0	0	0	1,034,511	71,489
二、統籌科目	10,635,763	0	0	0	0	0	0	0	10,635,763	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,819,033	0	0	0	0	0	0	0	9,819,033	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	816,730	0	0	0	0	0	0	0	816,730	0
以前年度	506,717	0	0	0	0	4,368,000	0	0	4,874,717	318,739
一、以前年度應付(保留)數	506,717	0	0	0	0	0	0	0	506,717	318,739
107年度 0133900100* 一般建築及設備	21,599	0	0	0	0	0	0	0	21,599	318,739
108年度 0133900100* 一般建築及設備	485,118	0	0	0	0	0	0	0	485,118	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,368,000	0	0	4,368,000	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,368,000	0	0	4,368,000	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	762,459	-762,459	0

臺中市豐原區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1080205903 經濟部全額補助辦理村里 節電大車拼案之村里獎勵 金及行政費用案	0	0	0	0	0	0	0	603,680	-603,680	0
1080205903 經濟部全額補助辦理村里 節電大車拼案之村里獎勵 金及行政費用案	0	0	0	0	0	0	0	33,000	-33,000	0
1080205904 客家委員會補助辦理「豐 原區翁社客庄環境景觀營 造規劃設計暨工程施作計 畫(第一期)」案	0	0	0	0	0	0	0	125,779	-125,779	0

臺中市豐原區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,405,956	143,875,363
公庫撥入數	15,432,986	127,610,231
罰款及賠償收入	0	4,250
規費收入	231,553	1,485,316
財產孳息收入	17,279	23,591
廢舊物資售價收入	0	796,066
補助收入	7,696,840	13,843,720
其他收入	27,298	112,189
支出	23,405,956	139,484,704
繳付公庫數	7,972,970	16,265,132
人事支出	8,114,076	71,749,578
業務支出	5,554,061	38,758,473
增購財產支出	139,849	2,051,521
補助社會保險及其他福利費用	3,000	8,000
其他獎補捐助	1,622,000	10,652,000
收支餘絀	0	4,390,659