

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	2,090,000	397,820	-	494,879
					-			2,584,879		
	01			行政規費收入	251,000	251,000	175,000	81,320	-	60,200
					-			235,200		
		01		審查費	-	-	-	-	-	8,000
					-			8,000		
		02		證照費	251,000	251,000	175,000	81,320	-	52,200
					-			227,200		
	03			使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,915,000	316,500	-	434,679
					-			2,349,679		
		06		場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,915,000	316,500	-	434,679
					-			2,349,679		
07				財產收入	200,000	200,000	50,000	102,660	-	960,239
					-			1,010,239		
	01			財產孳息	100,000	100,000	50,000	-	-	-21,287
					-			28,713		
		01		利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-32,721
					-			17,279		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	11,434
					-			11,434		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	-	102,660	-	981,526
					-			981,526		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	102,660	-	981,526
					-			981,526		
09				補助及協助收入	22,439,000	45,119,000	22,439,000	-	-	-4,522,610
					22,680,000			17,916,390		
	01			上級政府補助收入	22,439,000	45,119,000	22,439,000	-	-	-4,522,610
					22,680,000			17,916,390		
		02		計畫型補助收入	22,439,000	45,119,000	22,439,000	-	-	-4,522,610
					22,680,000			17,916,390		
10				捐獻及贈與收入	-	900,000	900,000	-	-	-900,000

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9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)		
					900,000		-			
	01			捐獻收入	-	900,000	900,000	-	-900,000	
					900,000		-			
		01		一般捐獻	-	900,000	900,000	-	-900,000	
					900,000		-			
12				其他收入	162,000	162,000	152,000	13,650	3,548	
					-			155,548		
	02			雜項收入	162,000	162,000	152,000	13,650	3,548	
					-			155,548		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	11,970	
					-			11,970		
		10		其他雜項收入	162,000	162,000	152,000	13,650	-8,422	
					-			143,578		
				經常門合計	25,652,000	49,232,000	25,681,000	514,130	-4,009,694	
					23,580,000			21,671,306		
				總計	25,652,000	49,232,000	25,681,000	514,130	-4,009,694	
					23,580,000			21,671,306		

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	119,409,000	-	119,409,000	102,819,000	7,699,364	10,247,994
					-	-			92,571,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	119,409,000	-	119,409,000	102,819,000	7,699,364	10,247,994
					-	-			92,571,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	100,223,000	-	100,223,000	88,000,000	6,385,114	8,083,870
					-	-			79,916,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,223,000	-	100,223,000	88,000,000	6,385,114	8,083,870
					-	-			79,916,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,605,000	-	16,605,000	12,704,000	1,135,705	1,744,447
					-	-			10,959,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	652,000	-	652,000	546,000	43,001	60,002
					-	-			485,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,395,000	-	15,395,000	11,600,000	946,704	1,570,445
					-	-			10,029,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	558,000	-	558,000	558,000	146,000	114,000
					-	-			444,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
		03		會計業務	1,080,000	-	1,080,000	887,000	90,700	121,761
					-	-			765,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,066,000	-	1,066,000	876,000	90,700	110,761
					-	-			765,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	871,000	-	871,000	729,000	59,448	189,749
					-	-			539,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	862,000	-	862,000	720,000	59,448	180,749
					-	-			539,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	630,000	-	630,000	499,000	28,397	108,167
					-	-			390,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			20	業務費	626,000	-	626,000	496,000	28,397	105,167
					-	-			390,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	90,673,000	1,020,000	91,890,000	74,115,000	6,219,535	13,167,628
					197,000	-			60,947,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	74,201,000	1,020,000	74,518,000	59,559,000	5,107,620	10,727,462
					-703,000	-			48,831,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	493,000	20,000	513,000	463,000	60,763	165,303
					-	-			297,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	55,420,000	1,000,000	55,717,000	43,784,000	3,552,857	10,076,159
					-703,000	-			33,707,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	15,312,000	1,494,000	486,000
					-	-			14,826,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	6,908,000	-	7,808,000	5,875,000	420,162	817,921
					900,000	-			5,057,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,000	-	21,000	21,000	-	-
					-	-			21,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			20	業務費	6,887,000	-	7,787,000	5,854,000	420,162	817,921
					900,000	-			5,036,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	9,564,000	-	9,564,000	8,681,000	691,753	1,622,245
					-	-			7,058,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	641,000	-	641,000	565,000	41,561	87,056
					-	-			477,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,843,000	-	8,843,000	8,043,000	650,192	1,470,189
					-	-			6,572,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	73,000	-	65,000
					-	-			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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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	1,939,000	171,285	260,965	
					-	-			1,678,035	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	2,683,000	-	2,683,000	1,939,000	171,285	260,965	
					-	-			1,678,035	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	53,000	-	53,000	42,000	-	37,819	
					-	-			4,181	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,630,000	-	2,630,000	1,897,000	171,285	223,146	
					-	-			1,673,854	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	58,879,000	-	58,879,000	57,431,000	138,194	55,928,376	
					-	-			1,502,624	-	
					-	-			-	52,415,000	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	58,879,000	-	58,879,000	57,431,000	138,194	55,928,376	
					-	-			1,502,624	-	
					-	-			-	52,415,000	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	58,879,000	-	58,879,000	57,431,000	138,194	55,928,376	
					-	-			1,502,624	-	
					-	-			-	52,415,000	
					-	-			-	-	
		10		人事費	80,000	-	80,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			20	業務費	3,796,000	-	3,796,000	2,413,000	138,194	910,376
					-	-			1,502,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	55,003,000	-	55,003,000	55,003,000	-	55,003,000
					-	-			-	-
					-	-			-	52,415,000
					-	-			-	-
				經常門合計	272,244,000	1,020,000	273,461,000	236,304,000	14,228,378	79,604,963
					197,000	-			156,699,037	-
					-	-			-	52,415,000
					-	-			-	-
01				一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	11,729
					-	-			288,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	11,729
					-	-			288,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	300,000	-	300,000	300,000	-	11,729
					-	-			288,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	11,729
					-	-			288,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	72,894,000	-	104,664,000	39,239,000	4,176,607	18,768,392
					31,770,000	-			20,470,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			一般建築及設備*	72,894,000	-	104,664,000	39,239,000	4,176,607	18,768,392
					31,770,000	-			20,470,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	72,894,000	-	104,664,000	39,239,000	4,176,607	18,768,392
					31,770,000	-			20,470,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	73,194,000	-	104,964,000	39,539,000	4,176,607	18,780,121
					31,770,000	-			20,758,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	345,438,000	1,020,000	378,425,000	275,843,000	18,404,985	98,385,084
					31,967,000	-			177,457,916	
					-	-			-	52,415,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	14,212,541	-	14,212,541	14,212,541	1,372,757	-
					-	-			14,212,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,212,541	-	14,212,541	14,212,541	1,372,757	-
					-	-			14,212,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,212,541	-	14,212,541	14,212,541	1,372,757	-
					-	-			14,212,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	938,405	-	938,405	938,405	10,000	-
					-	-			938,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
					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	938,405	-	938,405	938,405	10,000	-
					-	-		938,405		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	938,405	-	938,405	938,405	10,000	-
					-	-		938,405		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	15,150,946	-	15,150,946	15,150,946	1,382,757	-
					-	-		15,150,946		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	360,588,946	1,020,000	393,575,946	290,993,946	19,787,742	98,385,084
					31,967,000	-			192,608,862	
					-	-				52,415,000
					-	-				

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					866,038	-	20,800	67,024	-	799,014	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					866,038	-	20,800	67,024	-	799,014	-	
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
				866,038	-	20,800	67,024	-	799,014	-		
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				866,038	-	20,800	67,024	-	799,014	-		
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	-	20,800	67,024	-	799,014	-		
				總計	485,118	-	-	485,118	-	-	-	
				866,038	-	20,800	67,024	-	799,014	-		

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國109年9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
資產	117,507,711	負債	65,597,666
流動資產	117,507,711	流動負債	65,597,666
現金	62,601,812	預收款	904,955
專戶存款	62,301,812	預收款	904,955
零用金	300,000	存入保證金	14,372,400
暫付款	2,390,899	存入保證金	14,372,400
暫付款	2,390,899	應付代收款	50,320,311
預付款	52,415,000	應付代收款	50,320,311
預付款	52,415,000	淨資產	51,910,045
存出保證金	100,000	資產負債淨額	51,910,045
存出保證金	100,000	資產負債淨額	51,910,045
		資產負債淨額	51,910,045
合 計	117,507,711	合 計	117,507,711
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	9,098,884	應付保證品	9,098,884
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1

臺中市豐原區公所

資本資產表

中華民國109年9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	825,815,289	資本資產總額	825,920,271
土地	651,453,385	資本資產總額	825,920,271
土地改良物	714,631		
房屋建築及設備	154,028,740		
機械及設備	6,706,486		
交通及運輸設備	2,207,481		
雜項設備	5,460,461		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
無形資產	104,982		
無形資產	104,982		
合計	825,920,271	合計	825,920,271

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9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	28,937,371	67,622,014	0	651,453,385
土地改良物	16,642,059	-15,545,904	0	0	-381,524	714,631
房屋建築及設備	220,381,022	-63,546,851	0	0	-2,805,431	154,028,740
機械及設備	24,376,682	-17,509,062	1,268,291	4,222,508	2,793,083	6,706,486
交通及運輸設備	12,852,896	-10,718,935	485,089	699,014	287,445	2,207,481
雜項設備	26,862,607	-21,109,523	893,662	2,395,065	1,208,780	5,460,461
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	31,584,413	74,938,601	1,102,353	825,815,289
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	34,439	0	104,982
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	34,439	0	104,982
合 計	996,636,820	-128,430,275	31,584,413	74,973,040	1,102,353	825,920,271

備註

一、本年度資本資產成本變動「增加數」31,584,413元=預算採購增加金額1,697,157元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,887,256元。

二、設備及投資預算執行增加金額20,825,903元=本年度預算執行金額20,758,879元+以前年度保留預算執行金額67,024元。

三、預算採購增加金額1,697,157元較設備及投資預算執行增加金額20,825,903元減少19,128,746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19,061,722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67,024元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,887,256元，係：

(一) 由其他機關撥入28,937,371元。

(二) 以代辦經費出帳949,885元。

五、財產分類量質統計表，因誤將土地公公用登載為土地非公公用，金額為585,816元；誤將土地公務用登載為土地公公用，金額為26,145,340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9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	80,402,128	796,641		4,181		14,212,541	938,405	96,353,896
1015 法定編制人員待遇	51,732,384							51,732,384
101505 職員待遇	51,732,384							51,732,384
1020 約聘僱人員待遇	349,160	349,160						698,320
102010 約僱人員酬金	349,160	349,160						698,320
1025 技工及工友待遇	2,218,078							2,218,078
102505 技工及工友待遇	2,218,078							2,218,078
1030 獎金	15,183,094	52,374				99,804		15,335,272
103005 考績獎金	7,227,867							7,227,867
103010 特殊公勳獎賞						25,000		25,000
103015 年終工作獎金	7,955,227	52,374				74,804		8,082,405
1035 其他給與	821,392	64,800					938,405	1,824,597
103510 婚喪補助							322,405	322,405
103520 子女教育補助							536,000	536,000
103525 休假補助	821,392							821,392
103535 村里長福利互助補助		64,800						64,800
103540 其他補助							80,000	80,000
1040 加班值班費	62,174	263,857		4,181				330,212
104005 超時加班費	18,014	263,857		4,181				286,052
104010 不休假加班費	44,160							44,160
1045 退休退職給付						14,112,737		14,112,737
104505 退休退職給付						14,112,737		14,112,737
1050 退休離職儲金	5,020,317	21,780						5,042,097
105010 公務人員提撥金	4,662,341							4,662,341
105025 約聘僱人員提撥金	75,086	21,780						96,866
105030 技工及工友提撥金	282,890							282,890
1055 保險	5,015,529	44,670						5,060,199
105505 健保保險補助	3,098,989	16,140						3,115,129
105510 公保保險補助	1,628,831							1,628,831
105515 勞保保險補助	287,709	28,530						316,239
2000 業務費	11,724,878	45,316,731		1,673,854	1,502,624			60,218,087
2003 教育訓練費	21,800			9,800				31,600

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9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
200305 教育費	10,000							10,000
200310 訓練費	11,800			9,800				21,600
2006 水電費	1,181,764	883,980			63,951			2,129,695
200605 水費	48,121	43,177			3,132			94,430
200610 電費	1,132,723	840,803			60,819			2,034,345
200615 其他動力費	920							920
2009 通訊費	878,411	91,536			10,211			980,158
200905 數據通訊費	9,900	3,391						13,291
200910 一般通訊費	868,511	88,145			10,211			966,867
2018 資訊服務費	126,496	134,390		11,000	26,700			298,586
201805 資訊操作維護費	117,596	13,000		2,100				132,696
201820 小額軟體	8,900	121,390		8,900	26,700			165,890
2024 稅捐及規費	233,220	31,240		8,250				272,710
202405 稅捐	50,660	27,740						78,400
202410 規費	182,560	3,500		8,250				194,310
2027 保險費	92,393	5,512,127						5,604,520
202705 法定責任保險	72,650	4,376,011						4,448,661
202710 對業務活動保險	4,232	1,111,452						1,115,684
202715 對財產保險	15,511	24,664						40,175
2033 臨時人員酬金	4,123,664	5,613,882		1,166,178	1,161,185			12,064,909
203305 勞務服務費	4,123,664	5,613,882		1,166,178	1,161,185			12,064,909
2036 按日按件計資酬金	105,400	982,200		10,000				1,097,600
203610 出席費		951,000		10,000				961,000
203615 講座鐘點費	82,000	31,200						113,200
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	1,219,760	1,334,751		137,490	3,506			2,695,507
205105 消耗品	415,594	393,281		97,773	2,962			909,610
205110 油料	122,266	2,124						124,390
205115 非消耗品	681,900	939,346		39,717	544			1,661,507
2054 一般事務費	1,963,781	29,375,253		307,674	186,650			31,833,358

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9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
205415 一般事務費	1,963,781	29,375,253		307,674	186,650			31,833,358
2063 房屋建築養護費	132,000	291,304			48,825			472,129
206305 房屋建築養護費	132,000	291,304			48,825			472,129
2066 車輛及辦公器具養護費	109,335							109,335
206605 車輛及辦公器具養護	109,335							109,335
** 2069 設施及機械設備養護費	1,378,514	1,048,818		13,230				2,440,562
206905 設施及機械設備養護	1,378,514	1,048,818		13,230				2,440,562
2072 國內旅費	4,482	11,250		7,232	1,596			24,560
207205 國內旅費	4,482	11,250		7,232	1,596			24,560
2093 特別費	153,858							153,858
209305 特別費	153,858							153,858
3000 設備及投資	288,271		20,470,608					20,758,879
3010 房屋建築及設備費			35,048					35,048
301020 其他房屋			35,048					35,048
3015 公共建設及設施費			18,979,474					18,979,474
301505 土地改良			3,770,000					3,770,000
301510 其他營建工程			15,209,474					15,209,474
3030 資訊軟硬體設備費	124,671		233,572					358,243
303005 硬體設備費	124,671		233,572					358,243
3035 雜項設備費	163,600		1,222,514					1,386,114
303505 雜項設備費	163,600		1,222,514					1,386,114
4000 獎補助費	444,000	14,834,000						15,278,000
4040 對國內團體之捐助		90,000						90,000
404010 對團體捐助		90,000						90,000
4065 社會福利津貼及濟助		8,000						8,000
406505 社會福利津貼		8,000						8,000
4085 獎勵及慰問	444,000							444,000
408510 慰問金	444,000							444,000
4090 其他補助及捐助		14,736,000						14,736,000
409010 其他補助及捐助		14,736,000						14,736,000
合計	92,859,277	60,947,372	20,470,608	1,678,035	1,502,624	14,212,541	938,405	192,608,862

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9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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	21,671,306	0	0	0	0	0	730,066	0	22,401,372
本年度收入	21,671,306	0	0	0	0	0	730,066	0	22,401,372
04030100 一般賠償收入	4,250	0	0	0	0	0	0	0	4,250
05010100 審查費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010200 證照費	227,200	0	0	0	0	0	0	0	227,200
05030600 場地設施使用費	2,349,679	0	0	0	0	0	0	0	2,349,679
07010100 利息收入	17,279	0	0	0	0	0	0	0	17,279
07010300 租金收入	11,434	0	0	0	0	0	0	0	11,434
07050100 廢舊物資售價	981,526	0	0	0	0	0	0	0	981,526
09010200 計畫型補助收入	17,916,390	0	0	0	0	0	0	0	17,916,390
10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	0	730,066	0	730,066
12020100 收回以前年度歲出	11,970	0	0	0	0	0	0	0	11,970
12021000 其他雜項收入	143,578	0	0	0	0	0	0	0	143,578

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9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	193,161,004	52,415,000	0	0	300,000	4,368,000	0	762,459	249,481,545	46,275,398
本年度	192,608,862	52,415,000	0	0	300,000	0	0	0	245,323,862	45,670,084
一、本年度經費	177,457,916	52,415,000	0	0	300,000	0	0	0	230,172,916	45,670,084
0137010101 人員維持費	79,916,130	0	0	0	0	0	0	0	79,916,130	8,083,870
0137010102 一般業務	10,959,553	0	0	0	300,000	0	0	0	11,259,553	1,444,447
0137010102* 一般業務	288,271	0	0	0	0	0	0	0	288,271	11,729
0137010103 會計業務	765,239	0	0	0	0	0	0	0	765,239	121,761
0137010104 人事業務	539,251	0	0	0	0	0	0	0	539,251	189,749
0137010105 政風業務	390,833	0	0	0	0	0	0	0	390,833	108,167
0137050100 民政業務	48,831,538	0	0	0	0	0	0	0	48,831,538	10,727,462
0137050200 經建業務	5,057,079	0	0	0	0	0	0	0	5,057,079	817,921
0137050300 人文業務	7,058,755	0	0	0	0	0	0	0	7,058,755	1,622,245
0137900100* 一般建築及設備	20,470,608	0	0	0	0	0	0	0	20,470,608	18,768,392

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9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	1,678,035	0	0	0	0	0	0	0	1,678,035	260,965
0463020110 社會福利	1,502,624	52,415,000	0	0	0	0	0	0	53,917,624	3,513,376
二、統籌科目	15,150,946	0	0	0	0	0	0	0	15,150,946	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,212,541	0	0	0	0	0	0	0	14,212,541	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	938,405	0	0	0	0	0	0	0	938,405	0
以前年度	552,142	0	0	0	0	4,368,000	0	0	4,920,142	605,314
一、以前年度應付(保留)數	552,142	0	0	0	0	0	0	0	552,142	605,314
107年度 0133900100* 一般建築及設備	67,024	0	0	0	0	0	0	0	67,024	605,314
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9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9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	72,737,672	271,152,851
公庫撥入數	72,223,542	249,481,545
罰款及賠償收入	0	4,250
規費收入	397,820	2,584,879
財產孳息收入	0	28,713
廢舊物資售價收入	102,660	981,526
補助收入	0	17,916,390
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	13,650	155,548
支出	20,322,672	215,077,258
繳付公庫數	514,130	22,401,372
人事支出	7,913,196	96,353,896
業務支出	6,057,939	60,218,087
增購財產支出	4,197,407	20,825,903
補助社會保險及其他福利費用	0	8,000
其他獎補捐助	1,640,000	15,270,000
收支餘絀	52,415,000	56,075,593