

臺中市豐原區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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)		
03				罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	5,000
					-			5,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	5,000
					-			5,000		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	5,000
					-			5,000		
04				規費收入	2,751,000	2,751,000	618,000	212,515	-	397,891
					-			1,015,891		
	01			行政規費收入	251,000	251,000	44,000	33,140	-	21,620
					-			65,620		
		02		證照費	251,000	251,000	44,000	33,140	-	21,620
					-			65,620		
	02			使用規費收入	2,500,000	2,500,000	574,000	179,375	-	376,271
					-			950,271		
		13		場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	574,000	179,375	-	376,271
					-			950,271		
06				財產收入	150,000	150,000	5,000	33,273	-	28,273
					-			33,273		
	01			財產孳息	120,000	120,000	-	31,028	-	31,028
					-			31,028		
		01		利息收入	120,000	120,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	-	-	-	31,028	-	31,028
					-			31,028		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	2,245	-	-2,755
					-			2,245		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	2,245	-	-2,755
					-			2,245		
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
11				其他收入	50,000	50,000	-	52,326	-	53,019
					-			53,019		
	02			雜項收入	50,000	50,000	-	52,326	-	53,019

臺中市豐原區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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)		
					-			53,019		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	693
					-			693		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	-	52,326	-	52,326
					-			52,326		
				經常門合計	3,051,000	3,051,000	623,000	298,114	-	708,433
					-			1,331,433		
				總計	3,051,000	3,051,000	623,000	298,114	-	708,433
					-			1,331,433		

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	116,885,000	-	116,885,000	50,242,000	8,045,600	5,713,325
					-	-			44,528,675	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	116,885,000	-	116,885,000	50,242,000	8,045,600	5,713,325
					-	-			44,528,675	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	97,506,000	-	97,506,000	45,360,000	6,518,254	4,711,643
					-	-			40,648,357	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	97,506,000	-	97,506,000	45,360,000	6,518,254	4,711,643
					-	-			40,648,357	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	16,802,000	-	16,802,000	3,959,000	1,347,922	736,812
					-	-			3,222,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	649,000	-	649,000	258,000	41,795	34,540
					-	-			223,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,595,000	-	15,595,000	3,515,000	1,306,127	676,272
					-	-			2,838,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	558,000	-	558,000	186,000	-	26,000
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	365,000	57,488	116,104
					-	-			248,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,066,000	-	1,066,000	354,000	57,488	105,104
					-	-			248,896	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		人事業務	867,000	-	867,000	333,000	29,253	113,013
					-	-			219,987	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	858,000	-	858,000	330,000	29,253	110,013
					-	-			219,987	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		政風業務	630,000	-	630,000	225,000	92,683	35,753
					-	-			189,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	
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				
			02	業務費	626,000	-	626,000	224,000	92,683	34,753
					-	-			189,247	
					-	-			-	-
					-	-				
05				區公所業務	86,310,000	-	86,310,000	27,575,000	6,456,197	7,872,220
					-	-			19,702,780	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政業務	73,241,000	-	73,241,000	22,319,000	4,838,794	6,459,569
					-	-			15,859,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	493,000	-	493,000	93,000	32,400	60,600
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	54,460,000	-	54,460,000	15,718,000	3,332,394	5,784,969
					-	-			9,933,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	6,508,000	1,474,000	614,000
					-	-			5,894,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經建業務	7,138,000	-	7,138,000	2,568,000	288,186	884,026
					-	-			1,683,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,000	-	21,000	21,000	8,295	12,705
					-	-			8,295	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/5

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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		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					
			02	業務費	7,117,000	-	7,117,000	2,547,000	279,891	871,321	
					-	-			1,675,679		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	5,931,000	-	5,931,000	2,688,000	1,329,217	528,625	
					-	-			2,159,375		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	64,000	-	64,000	18,000	5,633	12,367	
					-	-			5,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,787,000	-	5,787,000	2,642,000	1,323,584	490,258	
					-	-			2,151,742		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	28,000	-	26,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	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：108/4/5

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	3,983,000	-	3,983,000	638,000	170,816	74,079
					-	-			563,921	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農林管理業務	3,983,000	-	3,983,000	638,000	170,816	74,079
					-	-			563,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	53,000	-	53,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,930,000	-	3,930,000	632,000	170,816	68,079
					-	-			563,921	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	62,297,000	-	62,297,000	691,000	111,952	245,543
					-	-			445,457	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會福利	62,297,000	-	62,297,000	691,000	111,952	245,543
					-	-			445,457	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		社會福利	62,297,000	-	62,297,000	691,000	111,952	245,543
					-	-			445,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/5

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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						
			02	業務費	3,105,000	-	3,105,000	651,000	111,952	205,543		
					-	-			445,457			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	59,112,000	-	59,112,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	270,075,000	-	270,075,000	79,146,000	14,784,565	13,905,167		
					-	-			65,240,833			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				一般行政	950,000	-	950,000	75,000	29,900	45,100		
					-	-			29,900			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理*	950,000	-	950,000	75,000	29,900	45,100		
					-	-			29,900			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務*	950,000	-	950,000	75,000	29,900	45,100		
					-	-			29,900			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	設備及投資*	950,000	-	950,000	75,000	29,900	45,100		
					-	-			29,900			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
90				一般建築及設備	22,713,000	-	22,713,000	316,000	89,296	183,699		
					-	-			132,301			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/5

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	
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			一般建築及設備*	22,713,000	-	22,713,000	316,000	89,296	183,699
					-	-			132,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	22,713,000	-	22,713,000	316,000	89,296	183,699
					-	-			132,301	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,663,000	-	23,663,000	391,000	119,196	228,799
					-	-			162,201	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	293,738,000	-	293,738,000	79,537,000	14,903,761	14,133,966
					-	-			65,403,034	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	6,278,630	-	6,278,630	6,278,630	1,928,431	-
					-	-			6,278,630	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	6,278,630	-	6,278,630	6,278,630	1,928,431	-
					-	-			6,278,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,278,630	-	6,278,630	6,278,630	1,928,431	-
					-	-			6,278,630	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助	618,500	-	618,500	618,500	618,500	-
					-	-			618,500	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	618,500	-	618,500	618,500	-
					-	-		618,500	-
					-	-		-	-
					-	-			-
		01		人事費	618,500	-	618,500	618,500	-
					-	-		618,500	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				統籌科目合計	6,897,130	-	6,897,130	6,897,130	-
					-	-		2,546,931	-
					-	-		6,897,130	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				總計	300,635,130	-	300,635,130	86,434,130	14,133,966
					-	-		17,450,692	
					-	-		72,300,164	
					-	-		-	-

臺中市豐原區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年3月31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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
107	08				補助及協助收入	310,272	-	310,272	310,272	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	310,272	-	310,272	310,272	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	310,272	-	310,272	310,272	-
						-	-	-	-	-
					小計	310,272	-	310,272	310,272	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	310,272	-	310,272	310,272	-
						-	-	-	-	-
					總計	310,272	-	310,272	310,272	-
						-	-	-	-	-

臺中市豐原區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	05				區公所業務	312,000	-	312,000	312,000	-	-
						537,600	-	-	-	537,600	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-
						537,600	-	-	-	537,600	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						537,600	-	-	-	537,600	-
		03			人文業務	312,000	-	312,000	312,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	312,000	-	312,000	312,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	90				一般建築及設備	2,014,339	-	-	248,226	-	1,766,113
						1,684,395	-	-	-	-	1,684,395
		01			一般建築及設備*	2,014,339	-	-	248,226	-	1,766,113
						1,684,395	-	-	-	-	1,684,395
				03	設備及投資*	2,014,339	-	-	248,226	-	1,766,113
						1,684,395	-	-	-	-	1,684,395
107	10				農林管理業務	-	-	-	-	-	-
						1,259,667	-	-	-	-	1,259,667
		01			農林管理業務	-	-	-	-	-	-
						1,259,667	-	-	-	-	1,259,667
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,259,667	-	-	-	-	1,259,667
					小計	2,326,339	-	312,000	560,226	-	1,766,113
						3,481,662	-	-	-	-	3,481,662
					經常門合計	312,000	-	312,000	312,000	-	-
						1,797,267	-	-	-	-	1,797,267
					資本門合計*	2,014,339	-	-	248,226	-	1,766,113
						1,684,395	-	-	-	-	1,684,395
					總計	2,326,339	-	312,000	560,226	-	1,766,113
						3,481,662	-	-	-	-	3,481,662

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國108年3月31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	119,877,897	負債	121,201,556
流動資產	119,877,897	流動負債	121,201,556
現金	117,174,735	應付款項	1,766,113
專戶存款	116,874,735	應付帳款	1,766,113
零用金	300,000	預收款	55,971
應收其他政府款	0	預收款	55,971
應收其他政府款	0	存入保證金	13,302,319
暫付款	2,504,737	存入保證金	13,302,319
暫付款	2,504,737	應付代收款	105,772,567
預付款	98,425	應付代收款	105,772,567
預付款	98,425	應付保管款	304,586
存出保證金	100,000	應付保管款	304,586
存出保證金	100,000	淨資產	-1,323,659
		資產負債淨額	-1,323,659
		資產負債淨額	-1,323,659
		資產負債淨額	-1,323,659
		資產負債淨額	-1,323,659
合 計	119,877,897	合 計	119,877,897
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	10,153,560	應付保證品	10,153,560
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市豐原區公所

資本資產表

中華民國108年3月31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	870,324,589	資本資產總額	870,411,631
土地	690,138,028	資本資產總額	870,411,631
土地改良物	1,477,677		
房屋建築及設備	159,639,601		
機械及設備	6,830,503		
交通及運輸設備	1,792,095		
雜項設備	5,202,580		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
無形資產	87,042		
無形資產	87,042		
合 計	870,411,631	合 計	870,411,631

臺中市豐原區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	0	0	0	690,138,028
土地改良物	16,642,059	-14,962,133	0	0	-202,249	1,477,677
房屋建築及設備	220,381,022	-59,806,277	0	0	-935,144	159,639,601
機械及設備	23,135,509	-15,897,375	37,900	0	-445,531	6,830,503
交通及運輸設備	12,580,011	-10,698,567	29,900	0	-119,249	1,792,095
雜項設備	25,553,017	-20,065,973	56,000	0	-340,464	5,202,580
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	993,673,751	-121,430,325	123,800	0	-2,042,637	870,324,589
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	97,719	0	0	10,677	0	87,042
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	97,719	0	0	10,677	0	87,042
合 計	993,771,470	-121,430,325	123,800	10,677	-2,042,637	870,411,631

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」123,800元=預算採購增加金額67,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額56,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額410,427元＝本年度預算執行金額162,201元＋以前年度保留預算執行金額248,226元。

三、預算執行增加數67,800元較設備及投資執行數410,427元減少342,627元，係：

(一)107年度區里建設小型工程及道路交通標誌標線等工程屬道路修繕未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳248,226元。

(二)108年度道路交通標誌標線等交通管制設施工程屬道路修繕43,005元及后里焚化廠回饋計畫工程屬公園修繕養護43,396元，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產 帳86,401 元。

(三)108年度區里建設小型工程屬道路修繕，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳8,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數56,000元，係：

(一)以代辦經費出帳56,000元。

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	40,871,817	46,328				6,278,630	618,500	47,815,275
0103 法定編制人員待遇	20,276,979							20,276,979
010301 職員待遇	20,276,979							20,276,979
0104 約聘僱人員待遇	139,664							139,664
010402 約僱人員酬金	139,664							139,664
0105 技工及工友待遇	922,820							922,820
010501 技工及工友待遇	922,820							922,820
0111 獎金	15,268,825					71,290		15,340,115
011101 考績獎金	7,177,909							7,177,909
011103 年終工作獎金	8,090,916					71,290		8,162,206
0121 其他給與	160,546	32,400					618,500	811,446
012102 子女教育補助							598,500	598,500
012103 休假補助	160,546							160,546
012106 村里長福利互助補助		32,400						32,400
012108 其他補助							20,000	20,000
0131 加班值班費	45,242	13,928						59,170
013101 超時加班費	5,050	13,928						18,978
013102 不休假加班費	40,192							40,192
0141 退休退職給付						6,207,340		6,207,340
014101 退休退職給付						6,207,340		6,207,340
0142 退休離職儲金	1,983,910							1,983,910
014202 公務人員提撥金	1,823,239							1,823,239
014204 約聘僱人員提撥金	46,120							46,120
014205 技工及工友提撥金	114,551							114,551
0151 保險	2,073,831							2,073,831
015101 健保保險補助	1,296,101							1,296,101
015102 公保保險補助	635,699							635,699
015103 勞保保險補助	142,031							142,031
0200 業務費	3,496,858	13,760,452		563,921	445,457			18,266,688
0201 教育訓練費	7,200							7,200
020102 訓練費	7,200							7,200

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0202 水電費	280,156	238,549			24,274			542,979
020201 水費	10,263	14,007			1,934			26,204
020202 電費	269,773	224,542			22,340			516,655
020203 其他動力費	120							120
0203 通訊費	301,779	18,845			1,934			322,558
020301 數據通訊費	2,200	2,385						4,585
020302 一般通訊費	299,579	16,460			1,934			317,973
0213 資訊服務費	4,500							4,500
021301 資訊操作維護費	4,500							4,500
0221 稅捐及規費	112,000							112,000
022102 規費	112,000							112,000
0231 保險費	10,353	1,789,461						1,799,814
023101 法定責任保險	10,353	1,085,322						1,095,675
023102 對業務活動保險		704,139						704,139
0249 臨時人員酬金	1,709,627	1,268,620		477,917	365,474			3,821,638
024901 勞務服務費	1,678,767	1,268,620		477,917	365,474			3,790,778
024902 專業服務費	30,860							30,860
0250 按日按件計資酬金	5,000	193,500		12,500				211,000
025002 出席費	5,000	193,500		12,500				211,000
0271 物品	56,151	32,936		18,500				107,587
027101 消耗品	17,352	22,885		11,700				51,937
027102 非消耗品		9,256		6,800				16,056
027103 油料	38,799	795						39,594
0279 一般事務費	956,142	10,083,015		55,004	47,255			11,141,416
027903 一般事務費	956,142	10,083,015		55,004	47,255			11,141,416
0281 房屋建築養護費		56,400						56,400
028101 房屋建築養護費		56,400						56,400
0282 車輛及辦公器具養護費	7,950							7,950
028201 車輛及辦公器具養護費	7,950							7,950
0283 設施及機械設備養護費	8,000	76,970			6,520			91,490

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
028301 設施及機械設備養護費	8,000	76,970			6,520			91,490
0291 國內旅費		2,156						2,156
029101 國內旅費		2,156						2,156
0298 特別費	38,000							38,000
029801 特別費	38,000							38,000
0300 設備及投資	29,900		132,301					162,201
0303 公共建設及設施費			86,401					86,401
030302 其他營建工程			86,401					86,401
0306 資訊軟硬體設備費			45,900					45,900
030601 硬體設備費			45,900					45,900
0319 雜項設備費	29,900							29,900
031901 雜項設備費	29,900							29,900
0400 獎補助費	160,000	5,896,000						6,056,000
0431 社會福利津貼及濟助		2,000						2,000
043101 社會福利津貼		2,000						2,000
0456 獎勵及慰問	160,000							160,000
045602 慰問金	160,000							160,000
0457 其他補助及捐助		5,894,000						5,894,000
045701 其他補助及捐助		5,894,000						5,894,000

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數:第4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	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
合計	44,558,575	19,702,780	132,301	563,921	445,457	6,278,630	618,500	72,300,164

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108年1月1日至108年3月31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	1,641,705	0	0	0	0	0	0	0	1,641,705
本年度收入	1,331,433	-310,272	0	0	0	0	0	0	1,641,705
03030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
04010200 證照費	65,620	0	0	0	0	0	0	0	65,620
04021300 場地設施使用費	950,271	0	0	0	0	0	0	0	950,271
06010200 租金收入	31,028	0	0	0	0	0	0	0	31,028
06050100 廢舊物資售價	2,245	0	0	0	0	0	0	0	2,245
08010200 計畫型補助收入	224,250	-310,272	0	0	0	0	0	0	534,522
11020100 收回以前年度歲出	693	0	0	0	0	0	0	0	693
11021000 其他雜項收入	52,326	0	0	0	0	0	0	0	52,326
以前年度收入	310,272	310,272	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留) 數	310,272	310,272	0	0	0	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	310,272	310,272	0	0	0	0	0	0	0

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108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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108年1月1日至108年3月31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	72,860,390	98,425	0	0	300,000	0	0	0	73,258,815	19,081,741
本年度	72,300,164	0	0	0	300,000	0	0	0	72,600,164	13,833,966
一、本年度經費	65,403,034	0	0	0	300,000	0	0	0	65,703,034	13,833,966
0133010101 人員維持費	40,648,357	0	0	0	0	0	0	0	40,648,357	4,711,643
0133010102 一般業務	3,222,188	0	0	0	300,000	0	0	0	3,522,188	436,812
0133010102* 一般業務	29,900	0	0	0	0	0	0	0	29,900	45,100
0133010103 會計業務	248,896	0	0	0	0	0	0	0	248,896	116,104
0133010104 人事業務	219,987	0	0	0	0	0	0	0	219,987	113,013
0133010105 政風業務	189,247	0	0	0	0	0	0	0	189,247	35,753
0133050100 民政業務	15,859,431	0	0	0	0	0	0	0	15,859,431	6,459,569
0133050200 經建業務	1,683,974	0	0	0	0	0	0	0	1,683,974	884,026
0133050300 人文業務	2,159,375	0	0	0	0	0	0	0	2,159,375	528,625
0133900100* 一般建築及設備	132,301	0	0	0	0	0	0	0	132,301	183,699

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108年1月1日至108年3月31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)			
0358100100 農林管理業務	563,921	0	0	0	0	0	0	0	563,921	74,079
0468020110 社會福利	445,457	0	0	0	0	0	0	0	445,457	245,543
二、統籌科目	6,897,130	0	0	0	0	0	0	0	6,897,130	0
0675010100 公務人員退休給付	6,278,630	0	0	0	0	0	0	0	6,278,630	0
0989020100 公務人員各項補助	618,500	0	0	0	0	0	0	0	618,500	0
以前年度	560,226	0	0	0	0	0	0	0	560,226	5,247,775
一、以前年度應付(保留)數	560,226	0	0	0	0	0	0	0	560,226	5,247,775
107年度 0133050100 民政業務										537,600
107年度 0133050300 人文業務	312,000	0	0	0	0	0	0	0	312,000	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備	248,226	0	0	0	0	0	0	0	248,226	3,450,508
107年度 0358100100 農林管理業務										1,259,667
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	98,425	0	0	0	0	0	0	98,425	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108年1月1日至108年3月31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)			
1080205901 衛生福利部中央健康保險 署補助健保業務行政助理 待遇	0	91,006	0	0	0	0	0	0	91,006	0
1080205902 衛生福利部中央健康保險 署補助健保業務印刷暨誤 餐費及雜支等經費	0	7,419	0	0	0	0	0	0	7,419	0

臺中市豐原區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	18,092,649	74,590,248
公庫撥入數	17,794,535	73,258,815
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	212,515	1,015,891
財產孳息收入	31,028	31,028
廢舊物資售價收入	2,245	2,245
補助收入	0	224,250
其他收入	52,326	53,019
支出	18,059,078	73,941,869
繳付公庫數	608,386	1,641,705
人事支出	9,153,308	47,815,275
業務支出	6,704,188	18,266,688
增購財產支出	119,196	162,201
補助社會保險及其他福利費用	0	2,000
其他獎補捐助	1,474,000	6,054,000
收支餘絀	33,571	648,379