

## 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4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)		
03				罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	5,000
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	5,000
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	5,000
04				規費收入	2,751,000	2,751,000	1,160,000	377,108	-	232,999
	01			行政規費收入	251,000	251,000	56,000	20,920	-	30,540
		02		證照費	251,000	251,000	56,000	20,920	-	30,540
	02			使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,104,000	356,188	-	202,459
		13		場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,104,000	356,188	-	202,459
06				財產收入	150,000	150,000	5,000	265	-	28,538
	01			財產孳息	120,000	120,000	-	-	-	31,028
		01		利息收入	120,000	120,000	-	-	-	-
		02		租金收入	-	-	-	-	-	31,028
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	265	-	-2,490
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	265	-	-2,490
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	224,250
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	224,250
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	224,250
11				其他收入	50,000	50,000	-	-	-	53,019
	02			雜項收入	50,000	50,000	-	-	-	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4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)		
					-		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			
				經常門合計	3,051,000	3,051,000	1,165,000	377,373	543,806	
					-		1,708,806			
				總計	3,051,000	3,051,000	1,165,000	377,373	543,806	
					-		1,708,806			

## 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4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	116,885,000	-	116,885,000	58,191,000	7,528,457	6,133,868
					-	-			52,057,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	116,885,000	-	116,885,000	58,191,000	7,528,457	6,133,868
					-	-			52,057,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	97,506,000	-	97,506,000	51,960,000	6,601,667	4,709,976
					-	-			47,250,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	97,506,000	-	97,506,000	51,960,000	6,601,667	4,709,976
					-	-			47,250,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,802,000	-	16,802,000	5,137,000	790,869	1,123,943
					-	-			4,013,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	649,000	-	649,000	306,000	43,194	39,346
					-	-			266,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,595,000	-	15,595,000	4,645,000	747,675	1,058,597
					-	-			3,586,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30日

頁數：第2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)	
		03		會計業務	1,080,000	-	1,080,000	435,000	64,899	121,205
					-	-			313,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,066,000	-	1,066,000	424,000	64,899	110,205
					-	-			313,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	867,000	-	867,000	393,000	42,499	130,514
					-	-			262,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	858,000	-	858,000	390,000	42,499	127,514
					-	-			262,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	630,000	-	630,000	266,000	28,523	48,230
					-	-			217,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		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108年1月1日至108年4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)	
			02	業務費	626,000	-	626,000	264,000	28,523	46,230
					-	-			217,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	86,310,000	-	86,310,000	35,791,000	5,950,968	10,137,252
					-	-			25,653,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	73,241,000	-	73,241,000	29,743,000	5,235,044	8,648,525
					-	-			21,094,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	493,000	-	493,000	123,000	2,937	87,663
					-	-			35,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	54,460,000	-	54,460,000	21,599,000	3,758,107	7,907,862
					-	-			13,691,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	8,021,000	1,474,000	653,000
					-	-			7,368,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	7,138,000	-	7,138,000	3,103,000	628,624	790,402
					-	-			2,312,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,000	-	21,000	21,000	7,246	5,459
					-	-			15,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02	業務費	7,117,000	-	7,117,000	3,082,000	621,378	784,943	
				-	-	-	-	2,297,057	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	03		人文業務	5,931,000	-	5,931,000	2,945,000	87,300	698,325	
				-	-	-	-	2,246,675	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	人事費	64,000	-	64,000	22,000	-	16,367	
				-	-	-	-	5,633	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	5,787,000	-	5,787,000	2,887,000	85,300	649,958	
				-	-	-	-	2,237,042	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		04	獎補助費	80,000	-	80,000	36,000	2,000	32,000	
				-	-	-	-	4,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第5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)	
					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	880,000	177,086	138,993
					-	-			741,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	3,983,000	-	3,983,000	880,000	177,086	138,993
					-	-			741,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,000	-	53,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,930,000	-	3,930,000	873,000	177,086	131,993
					-	-			741,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	62,297,000	-	62,297,000	825,000	129,074	250,469
					-	-			574,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	62,297,000	-	62,297,000	825,000	129,074	250,469
					-	-			574,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	62,297,000	-	62,297,000	825,000	129,074	250,469
					-	-			574,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
			02	業務費	3,105,000	-	3,105,000	785,000	129,074	210,469
					-	-			574,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	59,112,000	-	59,112,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	270,075,000	-	270,075,000	95,687,000	13,785,585	16,660,582
					-	-			79,026,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	950,000	-	950,000	100,000	13,500	56,600
					-	-			43,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	950,000	-	950,000	100,000	13,500	56,600
					-	-			43,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	950,000	-	950,000	100,000	13,500	56,600
					-	-			43,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	950,000	-	950,000	100,000	13,500	56,600
					-	-			43,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	22,713,000	3,000,000	25,713,000	948,000	620,819	194,880
					-	-			753,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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4月30日

頁數：第7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					
	01			一般建築及設備*	22,713,000	3,000,000	25,713,000	948,000	620,819	194,880	
					-	-			753,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	22,713,000	3,000,000	25,713,000	948,000	620,819	194,880	
					-	-			753,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	23,663,000	3,000,000	26,663,000	1,048,000	634,319	251,480	
					-	-			796,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	293,738,000	3,000,000	296,738,000	96,735,000	14,419,904	16,912,062	
					-	-			79,822,938	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	7,701,724	-	7,701,724	7,701,724	1,423,094	-	
					-	-			7,701,724	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	7,701,724	-	7,701,724	7,701,724	1,423,094	-	
					-	-			7,701,724	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	7,701,724	-	7,701,724	7,701,724	1,423,094	-	
					-	-			7,701,724	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	648,500	-	648,500	648,500	30,000	-	
					-	-			648,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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			備註(預付款)				
	01			公務人員各項補助	648,500	-	648,500	648,500	30,000	-
					-	-			648,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	648,500	-	648,500	648,500	30,000	-
					-	-			648,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,350,224	-	8,350,224	8,350,224	1,453,094	-
					-	-			8,350,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	302,088,224	3,000,000	305,088,224	105,085,224	15,872,998	16,912,062
					-	-			88,173,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
107	08				補助及協助收入	310,272	-	-	310,272	-	-
		01			上級政府補助收入	310,272	-	-	310,272	-	-
			02		計畫型補助收入	310,272	-	-	310,272	-	-
					小計	310,272	-	-	310,272	-	-
					經常門合計	310,272	-	-	310,272	-	-
					總計	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4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	05				區公所業務	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	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	312,000	-	-	312,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
107	90				一般建築及設備	2,014,339	-	112,750	360,976	-	1,653,363							
						1,684,395	-	-	-	-	1,684,395							
		01			一般建築及設備*	2,014,339	-	112,750	360,976	-	1,653,363							
						1,684,395	-	-	-	-	1,684,395							
			03		設備及投資*	2,014,339	-	112,750	360,976	-	1,653,363							
						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	-	112,750	672,976	-	1,653,363							
						3,481,662	-	-	-	-	3,481,662							
					經常門合計	312,000	-	-	312,000	-	-							
						1,797,267	-	-	-	-	1,797,267							
					資本門合計*	2,014,339	-	112,750	360,976	-	1,653,363							
						1,684,395	-	-	-	-	1,684,395							
					總計	2,326,339	-	112,750	672,976	-	1,653,363							
						3,481,662	-	-	-	-	3,481,662							

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國108年4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	100,433,818	負債	101,617,431
流動資產	100,433,818	流動負債	101,617,431
現金	97,703,360	應付款項	1,653,363
專戶存款	97,403,360	應付帳款	1,653,363
零用金	300,000	預收款	55,971
暫付款	2,504,737	預收款	55,971
暫付款	2,504,737	存入保證金	13,437,733
預付款	125,721	存入保證金	13,437,733
預付款	125,721	應付代收款	86,268,714
存出保證金	100,000	應付代收款	86,268,714
存出保證金	100,000	應付保管款	201,650
		應付保管款	201,650
		淨資產	-1,183,613
		資產負債淨額	-1,183,613
		資產負債淨額	-1,183,613
		資產負債淨額	-1,183,613
合  計	100,433,818	合  計	100,433,818
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	11,199,650	應付保證品	11,199,650
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4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	870,541,278	資本資產總額	870,624,761
土地	690,138,028	資本資產總額	870,624,761
土地改良物	1,435,286		
房屋建築及設備	159,327,887		
機械及設備	6,720,728		
交通及運輸設備	2,345,382		
雜項設備	5,329,862		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
無形資產	83,483		
無形資產	83,483		
合計	870,624,761	合計	870,624,761

## 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4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	0	0	0	690,138,028
土地改良物	16,642,059	-14,962,133	0	0	-244,640	1,435,286
房屋建築及設備	220,381,022	-59,806,277	0	0	-1,246,858	159,327,887
機械及設備	23,135,509	-15,897,375	76,320	0	-593,726	6,720,728
交通及運輸設備	12,580,011	-10,698,567	628,885	0	-164,947	2,345,382
雜項設備	25,553,017	-20,065,973	305,891	0	-463,073	5,329,862
收藏品及傳承資產 權利	5,244,105 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,244,105 0
小 計	993,673,751	-121,430,325	1,011,096	0	-2,713,244	870,541,278
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	14,236	0	83,483
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	14,236	0	83,483
合 計	993,771,470	-121,430,325	1,011,096	14,236	-2,713,244	870,624,761

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,011,096元=預算採購增加金額680,285元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額330,811元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,157,496元=本年度預算執行金額796,520元+以前年度保留預算執行金額360,976元。

三、預算執行增加數680,285元較設備及投資執行數1,157,496元減少477,211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360,976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64,839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108,235元。

(三)預算以資本門編列，惟實際購置因未達1萬元，列為物品計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330,811元，係：

(一)以代辦經費出帳330,811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4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			合計
	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	
0100 人事費	47,516,678	56,511				7,701,724	648,500	55,923,413
0103 法定編制人員待遇	25,467,169							25,467,169
010301 職員待遇	25,467,169							25,467,169
0104 約聘僱人員待遇	174,580							174,580
010402 約僱人員酬金	174,580							174,580
0105 技工及工友待遇	1,153,525							1,153,525
010501 技工及工友待遇	1,153,525							1,153,525
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	227,976	32,400					648,500	908,876
012102 子女教育補助							598,500	598,500
012103 休假補助	227,976							227,976
012106 村里長福利互助補助		32,400						32,400
012108 其他補助							50,000	50,000
0131 加班值班費	46,927	24,111						71,038
013101 超時加班費	6,735	24,111						30,846
013102 不休假加班費	40,192							40,192
0141 退休退職給付						7,630,434		7,630,434
014101 退休退職給付						7,630,434		7,630,434
0142 退休離職儲金	2,487,271							2,487,271
014202 公務人員提撥金	2,286,798							2,286,798
014204 約聘僱人員提撥金	55,330							55,330
014205 技工及工友提撥金	145,143							145,143
0151 保險	2,690,405							2,690,405
015101 健保保險補助	1,715,406							1,715,406
015102 公保保險補助	799,169							799,169
015103 勞保保險補助	175,830							175,830
0200 業務費	4,380,454	18,225,237		741,007	574,531			23,921,229
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4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			合計
	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	
0202 水電費	380,622	314,635			44,754			740,011
020201 水費	18,284	24,563			3,252			46,099
020202 電費	362,032	290,072			41,502			693,606
020203 其他動力費	306							306
0203 通訊費	394,713	26,874			2,898			424,485
020301 數據通訊費	3,300	2,818						6,118
020302 一般通訊費	391,413	24,056			2,898			418,367
0213 資訊服務費	10,500			630				11,130
021301 資訊操作維護費	10,500			630				11,130
0221 稅捐及規費	173,884							173,884
022101 稅捐	59,734							59,734
022102 規費	114,150							114,150
0231 保險費	22,982	2,400,419						2,423,401
023101 法定責任保險	22,982	1,624,395						1,647,377
023102 對業務活動保險		776,024						776,024
0249 臨時人員酬金	2,106,675	1,807,244		598,181	458,764			4,970,864
024901 勞務服務費	2,064,729	1,807,244		598,181	458,764			4,928,918
024902 專業服務費	41,946							41,946
0250 按日按件計資酬金	15,000	276,500		12,500				304,000
025002 出席費	15,000	276,500		12,500				304,000
0262 國內組織會費				3,000				3,000
026201 國內組織會費				3,000				3,000
0271 物品	172,831	56,091		18,500				247,422
027101 消耗品	63,970	36,806		11,700				112,476
027102 非消耗品	52,200	17,656		6,800				76,656
027103 油料	56,661	1,629						58,290
0279 一般事務費	1,002,682	12,967,663		106,888	61,595			14,138,828
027903 一般事務費	1,002,682	12,967,663		106,888	61,595			14,138,828
0281 房屋建築養護費		140,763						140,763
028101 房屋建築養護費		140,763						140,763
0282 車輛及辦公器具養護費	15,980							15,980

## 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4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			合計
	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	
028201 車輛及辦公器具養護	15,980							15,980
0283 設施及機械設備養護費	11,400	229,155			6,520			247,075
028301 設施及機械設備養護費	11,400	229,155			6,520			247,075
0291 國內旅費	3,390	5,893		1,308				10,591
029101 國內旅費	3,390	5,893		1,308				10,591
0298 特別費	62,595							62,595
029801 特別費	62,595							62,595
0300 設備及投資	43,400		753,120					796,520
0303 公共建設及設施費			108,235					108,235
030302 其他營建工程			108,235					108,235
0305 運輸設備費			598,985					598,985
030501 運輸設備費			598,985					598,985
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	43,400							43,400
031901 雜項設備費	43,400							43,400
0400 獎補助費	160,000	7,372,000						7,532,000
0431 社會福利津貼及濟助		4,000						4,000
043101 社會福利津貼		4,000						4,000
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		7,368,000						7,368,000
045701 其他補助及捐助		7,368,000						7,368,000
合計	52,100,532	25,653,748	753,120	741,007	574,531	7,701,724	648,500	88,173,162

## 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4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	2,019,078	0	0	0	0	0	0	0	2,019,078
本年度收入	1,708,806	0	0	0	0	0	0	0	1,708,806
03030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
04010200 證照費	86,540	0	0	0	0	0	0	0	86,540
04021300 場地設施使用費	1,306,459	0	0	0	0	0	0	0	1,306,459
06010200 租金收入	31,028	0	0	0	0	0	0	0	31,028
06050100 廢舊物資售價	2,510	0	0	0	0	0	0	0	2,510
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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	0	0	0	0	0	0	0	310,272
一、以前年度應收(保留) 數	310,272	0	0	0	0	0	0	0	310,272
107年度 08010200 計畫型補助收入	310,272	0	0	0	0	0	0	0	310,272

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4月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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4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	88,846,138	125,721	0	0	300,000	0	0	0	89,271,859	21,747,087
本年度	88,173,162	0	0	0	300,000	0	0	0	88,473,162	16,612,062
一、本年度經費	79,822,938	0	0	0	300,000	0	0	0	80,122,938	16,612,062
0133010101 人員維持費	47,250,024	0	0	0	0	0	0	0	47,250,024	4,709,976
0133010102 一般業務	4,013,057	0	0	0	300,000	0	0	0	4,313,057	823,943
0133010102* 一般業務	43,400	0	0	0	0	0	0	0	43,400	56,600
0133010103 會計業務	313,795	0	0	0	0	0	0	0	313,795	121,205
0133010104 人事業務	262,486	0	0	0	0	0	0	0	262,486	130,514
0133010105 政風業務	217,770	0	0	0	0	0	0	0	217,770	48,230
0133050100 民政業務	21,094,475	0	0	0	0	0	0	0	21,094,475	8,648,525
0133050200 經建業務	2,312,598	0	0	0	0	0	0	0	2,312,598	790,402
0133050300 人文業務	2,246,675	0	0	0	0	0	0	0	2,246,675	698,325
0133900100* 一般建築及設備	753,120	0	0	0	0	0	0	0	753,120	194,880

## 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4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)			
0358100100 農林管理業務	741,007	0	0	0	0	0	0	0	741,007	138,993
0468020110 社會福利	574,531	0	0	0	0	0	0	0	574,531	250,469
二、統籌科目	8,350,224	0	0	0	0	0	0	0	8,350,224	0
0675010100 公務人員退休給付	7,701,724	0	0	0	0	0	0	0	7,701,724	0
0989020100 公務人員各項補助	648,500	0	0	0	0	0	0	0	648,500	0
以前年度	672,976	0	0	0	0	0	0	0	672,976	5,135,025
一、以前年度應付(保留)數	672,976	0	0	0	0	0	0	0	672,976	5,135,025
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	360,976	0	0	0	0	0	0	0	360,976	3,337,758
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	125,721	0	0	0	0	0	0	125,721	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4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)			
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	117,368	0	0	0	0	0	0	117,368	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	8,353	0	0	0	0	0	0	8,353	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4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	16,390,417	90,980,665
公庫撥入數	16,013,044	89,271,859
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	377,108	1,392,999
財產孳息收入	0	31,028
廢舊物資售價收入	265	2,510
補助收入	0	224,250
其他收入	0	53,019
支出	16,250,371	90,192,240
繳付公庫數	377,373	2,019,078
人事支出	8,108,138	55,923,413
業務支出	5,654,541	23,921,229
增購財產支出	634,319	796,520
補助社會保險及其他福利費用	2,000	4,000
其他獎補捐助	1,474,000	7,528,000
收支餘絀	140,046	788,425