

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6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	50,000	-	-	-42,500
					-			7,500		
	03			賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-42,500
					-			7,500		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-42,500
					-			7,500		
04				規費收入	2,751,000	2,751,000	1,369,000	213,620	-	410,119
					-			1,779,119		
	01			行政規費收入	251,000	251,000	100,000	22,520	-	33,180
					-			133,180		
		02		證照費	251,000	251,000	100,000	22,520	-	33,180
					-			133,180		
	02			使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,269,000	191,100	-	376,939
					-			1,645,939		
		13		場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,269,000	191,100	-	376,939
					-			1,645,939		
06				財產收入	150,000	150,000	70,000	37,826	-	1,364
					-			71,364		
	01			財產孳息	120,000	120,000	60,000	37,826	-	8,854
					-			68,854		
		01		利息收入	120,000	120,000	60,000	37,826	-	-22,174
					-			37,826		
		02		租金收入	-	-	-	-	-	31,028
					-			31,028		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	-7,490
					-			2,510		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	-7,490
					-			2,510		
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	-	806	-	53,825
					-			53,825		
	02			雜項收入	50,000	50,000	-	806	-	53,825

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)		
					-		53,825			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	693	
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	-	806	53,132	
				經常門合計	3,051,000	3,051,000	1,489,000	252,252	647,058	
				總計	3,051,000	3,051,000	1,489,000	252,252	647,058	
					-			2,136,058		

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6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	
					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	74,283,000	8,327,967	6,252,734
					-	-			68,030,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	116,885,000	-	116,885,000	74,283,000	8,327,967	6,252,734
					-	-			68,030,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	97,506,000	-	97,506,000	65,160,000	6,536,721	4,959,216
					-	-			60,200,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	97,506,000	-	97,506,000	65,160,000	6,536,721	4,959,216
					-	-			60,200,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,802,000	-	16,802,000	7,679,000	1,578,367	988,025
					-	-			6,690,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	649,000	-	649,000	402,000	55,486	38,351
					-	-			363,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,595,000	-	15,595,000	6,905,000	1,480,881	895,674
					-	-			6,009,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	558,000	-	558,000	372,000	42,000	54,000
					-	-			318,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	575,000	79,691	120,726
					-	-			454,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,066,000	-	1,066,000	564,000	79,691	109,726
					-	-			454,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	867,000	-	867,000	523,000	44,787	173,461
					-	-			349,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	858,000	-	858,000	520,000	44,787	170,461
					-	-			349,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	630,000	-	630,000	346,000	88,401	11,306
					-	-			334,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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6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	344,000	88,401	9,306
					-	-			334,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	86,310,000	-	86,310,000	47,585,000	5,329,794	8,827,785
					-	-			38,757,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	73,241,000	-	73,241,000	39,956,000	4,673,251	6,996,020
					-	-			32,959,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	493,000	-	493,000	259,000	-	175,653
					-	-			83,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	54,460,000	-	54,460,000	28,849,000	3,169,251	6,348,367
					-	-			22,500,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	10,848,000	1,504,000	472,000
					-	-			10,376,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	7,138,000	-	7,138,000	4,178,000	488,699	882,496
					-	-			3,295,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	21,000	-	21,000	21,000	-	25
					-	-			20,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		業務費	7,117,000	-	7,117,000	4,157,000	488,699	882,471
					-	-		3,274,529		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			人文業務	5,931,000	-	5,931,000	3,451,000	167,844	949,269
					-	-		2,501,731		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	64,000	-	64,000	32,000	-	26,367
					-	-		5,633		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	5,787,000	-	5,787,000	3,367,000	167,844	874,902
					-	-		2,492,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	80,000	-	80,000	52,000	-	48,000
					-	-		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6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)	
					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	1,439,000	251,765	317,734
					-	-			1,121,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	3,983,000	-	3,983,000	1,439,000	251,765	317,734
					-	-			1,121,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,000	-	53,000	9,000	-	7,224
					-	-			1,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,930,000	-	3,930,000	1,430,000	251,765	310,510
					-	-			1,119,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	62,297,000	-	62,297,000	1,193,000	164,249	329,842
					-	-			863,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	62,297,000	-	62,297,000	1,193,000	164,249	329,842
					-	-			863,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	62,297,000	-	62,297,000	1,193,000	164,249	329,842
					-	-			863,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	80,000	-	80,000	40,000	-	38,936
					-	-			1,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	1,153,000	164,249	290,906
					-	-			862,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	59,112,000	-	59,112,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	270,075,000	-	270,075,000	124,500,000	14,073,775	15,728,095
					-	-			108,771,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	950,000	-	950,000	100,000	-	56,600
					-	-			43,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	950,000	-	950,000	100,000	-	56,600
					-	-			43,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	950,000	-	950,000	100,000	-	56,600
					-	-			43,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	950,000	-	950,000	100,000	-	56,600
					-	-			43,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	22,713,000	3,000,000	25,713,000	2,410,000	445,187	1,092,372
					-	-			1,317,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
					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	2,410,000	445,187	1,092,372
					-	-			1,317,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	22,713,000	3,000,000	25,713,000	2,410,000	445,187	1,092,372
					-	-			1,317,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,663,000	3,000,000	26,663,000	2,510,000	445,187	1,148,972
					-	-			1,361,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	293,738,000	3,000,000	296,738,000	127,010,000	14,518,962	16,877,067
					-	-			110,132,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	10,558,680	-	10,558,680	10,558,680	1,433,478	-
					-	-			10,558,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,558,680	-	10,558,680	10,558,680	1,433,478	-
					-	-			10,558,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,558,680	-	10,558,680	10,558,680	1,433,478	-
					-	-			10,558,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	648,500	-	648,500	648,500	-	-
					-	-			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6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)	
	01			公務人員各項補助	648,500	-	648,500	648,500	-	
					-	-		648,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	648,500	-	648,500	648,500	-	
					-	-		648,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,207,180	-	11,207,180	11,207,180	1,433,478	
					-	-		11,207,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	304,945,180	3,000,000	307,945,180	138,217,180	15,952,440	16,877,067
					-	-		121,340,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)	
	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	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	-	239,102	1,945,459	-	68,880							
						1,684,395	-	-	-	-	1,684,395							
		01			一般建築及設備*	2,014,339	-	239,102	1,945,459	-	68,880							
						1,684,395	-	-	-	-	1,684,395							
			03		設備及投資*	2,014,339	-	239,102	1,945,459	-	68,880							
						1,684,395	-	-	-	-	1,684,395							
107	10				農林管理業務	-	-	-	-	-	-							
						1,259,667	-	154,900	154,900	-	1,104,767							
		01			農林管理業務	-	-	-	-	-	-							
						1,259,667	-	154,900	154,900	-	1,104,767							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,259,667	-	154,900	154,900	-	1,104,767							
					小計	2,326,339	-	239,102	2,257,459	-	68,880							
						3,481,662	-	154,900	154,900	-	3,326,762							
					經常門合計	312,000	-	-	312,000	-	-							
						1,797,267	-	154,900	154,900	-	1,642,367							
					資本門合計*	2,014,339	-	239,102	1,945,459	-	68,880							
						1,684,395	-	-	-	-	1,684,395							
					總計	2,326,339	-	239,102	2,257,459	-	68,880							
						3,481,662	-	154,900	154,900	-	3,326,762							

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國108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
資產	86,380,323	負債	90,282,750
流動資產	86,380,323	流動負債	90,282,750
現金	83,524,309	應付款項	68,880
專戶存款	83,224,309	應付帳款	68,880
零用金	300,000	預收款	4,423,971
暫付款	2,565,590	預收款	4,423,971
暫付款	2,565,590	存入保證金	14,048,490
預付款	190,424	存入保證金	14,048,490
預付款	190,424	應付代收款	71,531,002
存出保證金	100,000	應付代收款	71,531,002
存出保證金	100,000	應付保管款	210,407
		應付保管款	210,407
		淨資產	-3,902,427
		資產負債淨額	-3,902,427
		資產負債淨額	-3,902,427
		資產負債淨額	-3,902,427
合 計	86,380,323	合 計	86,380,323
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	10,116,350	應付保證品	10,116,350
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	869,641,577	資本資產總額	869,717,942
土地	690,138,028	資本資產總額	869,717,942
土地改良物	1,350,504		
房屋建築及設備	158,704,458		
機械及設備	6,612,355		
交通及運輸設備	2,256,609		
雜項設備	5,335,518		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
無形資產	76,365		
無形資產	76,365		
合 計	869,717,942	合 計	869,717,942

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	0	0	0	690,138,028
土地改良物	16,642,059	-14,962,133	0	0	-329,422	1,350,504
房屋建築及設備	220,381,022	-59,806,277	0	0	-1,870,287	158,704,458
機械及設備	23,135,509	-15,897,375	257,450	0	-883,229	6,612,355
交通及運輸設備	12,580,011	-10,698,567	628,885	0	-253,720	2,256,609
雜項設備	25,553,017	-20,065,973	539,896	0	-691,422	5,335,518
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	1,426,231	0	-4,028,080	869,641,577
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	21,354	0	76,365
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	21,354	0	76,365
合 計	993,771,470	-121,430,325	1,426,231	21,354	-4,028,080	869,717,942

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,426,231元=預算採購增加金額1,095,420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1,361,028元=本年度預算執行金額1,361,028元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算執行增加數1,095,420元較設備及投資執行數1,361,028元減少265,608元，係：

(一)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214,212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257,608元。

(二)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	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	60,564,433	109,955		1,776	1,064	10,558,680	648,500	71,884,408
0103 法定編制人員待遇	35,771,738							35,771,738
010301 職員待遇	35,771,738							35,771,738
0104 約聘僱人員待遇	244,412							244,412
010402 約僱人員酬金	244,412							244,412
0105 技工及工友待遇	1,614,935							1,614,935
010501 技工及工友待遇	1,614,935							1,614,935
0111 獎金	15,344,240					71,290		15,415,530
011101 考績獎金	7,253,324							7,253,324
011103 年終工作獎金	8,090,916					71,290		8,162,206
0121 其他給與	380,550	32,400					648,500	1,061,450
012102 子女教育補助							598,500	598,500
012103 休假補助	380,550							380,550
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	60,821	77,555		1,776	1,064			141,216
013101 超時加班費	20,629	77,555		1,776	1,064			101,024
013102 不休假加班費	40,192							40,192
0141 退休退職給付						10,487,390		10,487,390
014101 退休退職給付						10,487,390		10,487,390
0142 退休離職儲金	3,482,615							3,482,615
014202 公務人員提撥金	3,210,409							3,210,409
014204 約聘僱人員提撥金	69,587							69,587
014205 技工及工友提撥金	202,619							202,619
0151 保險	3,665,122							3,665,122
015101 健保保險補助	2,302,888							2,302,888
015102 公保保險補助	1,129,435							1,129,435
015103 勞保保險補助	232,799							232,799
0200 業務費	7,147,833	28,267,260		1,119,490	862,094			37,396,677

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	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0201 教育訓練費	7,200							7,200
020102 訓練費	7,200							7,200
0202 水電費	630,320	378,482			46,851			1,055,653
020201 水費	25,205	33,777			5,349			64,331
020202 電費	604,656	344,705			41,502			990,863
020203 其他動力費	459							459
0203 通訊費	602,727	48,602			5,484			656,813
020301 數據通訊費	6,600	3,245						9,845
020302 一般通訊費	596,127	45,357			5,484			646,968
0213 資訊服務費	83,574	7,800		630				92,004
021301 資訊操作維護費	83,574			630				84,204
021304 小額軟體		7,800						7,800
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	43,431	3,572,541						3,615,972
023101 法定責任保險	40,034	2,710,617						2,750,651
023102 對業務活動保險		853,260						853,260
023103 對財產保險	3,397	8,664						12,061
0249 臨時人員酬金	2,919,113	2,420,332		827,344	633,650			6,800,439
024901 勞務服務費	2,864,182	2,420,332		827,344	633,650			6,745,508
024902 專業服務費	54,931							54,931
0250 按日按件計資酬金	61,200	532,100		12,500				605,800
025002 出席費	20,000	488,500		12,500				521,000
025003 講座鐘點費	22,000	6,000						28,000
025005 考試及其他	19,200	2,400						21,600
025006 評鑑裁判費		35,200						35,200
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	337,493	323,310		56,664	2,625			720,092
027101 消耗品	159,212	86,557		41,660	2,485			289,914
027102 非消耗品	73,309	233,345		15,004	140			321,798

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	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
027103 油料	104,972	3,408						108,380
0279 一般事務費	2,054,093	20,286,201		213,894	156,964			22,711,152
027903 一般事務費	2,054,093	20,286,201		213,894	156,964			22,711,152
0281 房屋建築養護費		193,726			10,000			203,726
028101 房屋建築養護費		193,726			10,000			203,726
0282 車輛及辦公器具養護費	27,709							27,709
028201 車輛及辦公器具養護費	27,709							27,709
0283 設施及機械設備養護費	119,400	494,314			6,520			620,234
028301 設施及機械設備養護費	119,400	494,314			6,520			620,234
0291 國內旅費	4,794	9,852		5,458				20,104
029101 國內旅費	4,794	9,852		5,458				20,104
0298 特別費	82,895							82,895
029801 特別費	82,895							82,895
0300 設備及投資	43,400		1,317,628					1,361,028
0303 公共建設及設施費			257,608					257,608
030302 其他營建工程			257,608					257,608
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			215,859					215,859
030601 硬體設備費			215,859					215,859
0319 雜項設備費	43,400		245,176					288,576
031901 雜項設備費	43,400		245,176					288,576
0400 獎補助費	318,000	10,380,000						10,698,000
0417 對國內團體之捐助		60,000						60,000
041702 對團體捐助		60,000						60,000
0431 社會福利津貼及補助		4,000						4,000
043101 社會福利津貼		4,000						4,000
0456 獎勵及慰問	318,000							318,000

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6月30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
045602 慰問金	318,000							318,000
0457 其他補助及捐助		10,316,000						10,316,000
045701 其他補助及捐助		10,316,000						10,316,000
合計	68,073,666	38,757,215	1,317,628	1,121,266	863,158	10,558,680	648,500	121,340,113

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	2,446,330	0	0	0	0	0	4,368,000	0	6,814,330
本年度收入	2,136,058	0	0	0	0	0	4,368,000	0	6,504,058
03030100 一般賠償收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
04010200 證照費	133,180	0	0	0	0	0	0	0	133,180
04021300 場地設施使用費	1,645,939	0	0	0	0	0	0	0	1,645,939
06010100 利息收入	37,826	0	0	0	0	0	0	0	37,826
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	4,368,000	0	4,592,250
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	53,132	0	0	0	0	0	0	0	53,132
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

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6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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 08010200 計畫型補助收入	310,272	0	0	0	0	0	0	0	310,272
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	123,752,472	190,424	0	0	300,000	0	0	0	124,242,896	19,972,709
本年度	121,340,113	0	0	0	300,000	0	0	0	121,640,113	16,577,067
一、本年度經費	110,132,933	0	0	0	300,000	0	0	0	110,432,933	16,577,067
0133010101 人員維持費	60,200,784	0	0	0	0	0	0	0	60,200,784	4,959,216
0133010102 一般業務	6,690,975	0	0	0	300,000	0	0	0	6,990,975	688,025
0133010102* 一般業務	43,400	0	0	0	0	0	0	0	43,400	56,600
0133010103 會計業務	454,274	0	0	0	0	0	0	0	454,274	120,726
0133010104 人事業務	349,539	0	0	0	0	0	0	0	349,539	173,461
0133010105 政風業務	334,694	0	0	0	0	0	0	0	334,694	11,306
0133050100 民政業務	32,959,980	0	0	0	0	0	0	0	32,959,980	6,996,020
0133050200 經建業務	3,295,504	0	0	0	0	0	0	0	3,295,504	882,496
0133050300 人文業務	2,501,731	0	0	0	0	0	0	0	2,501,731	949,269
0133900100* 一般建築及設備	1,317,628	0	0	0	0	0	0	0	1,317,628	1,092,372

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)			
0358100100 農林管理業務	1,121,266	0	0	0	0	0	0	0	1,121,266	317,734
0468020110 社會福利	863,158	0	0	0	0	0	0	0	863,158	329,842
二、統籌科目	11,207,180	0	0	0	0	0	0	0	11,207,180	0
0675010100 公務人員退休給付	10,558,680	0	0	0	0	0	0	0	10,558,680	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	2,412,359	0	0	0	0	0	0	0	2,412,359	3,395,642
一、以前年度應付(保留)數	2,412,359	0	0	0	0	0	0	0	2,412,359	3,395,642
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	1,945,459	0	0	0	0	0	0	0	1,945,459	1,753,275
107年度 0358100100 農林管理業務	154,900	0	0	0	0	0	0	0	154,900	1,104,767
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	190,424	0	0	0	0	0	0	190,424	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)			
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	170,884	0	0	0	0	0	0	170,884	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	19,540	0	0	0	0	0	0	19,540	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	16,593,329	126,378,954
公庫撥入數	16,341,077	124,242,896
罰款及賠償收入	0	7,500
規費收入	213,620	1,779,119
財產孳息收入	37,826	68,854
廢舊物資售價收入	0	2,510
補助收入	0	224,250
其他收入	806	53,825
支出	20,727,592	128,309,343
繳付公庫數	4,620,252	6,814,330
人事支出	8,025,685	71,884,408
業務支出	6,090,468	37,551,577
增購財產支出	445,187	1,361,028
補助社會保險及其他福利費用	0	4,000
其他獎補捐助	1,546,000	10,694,000
收支餘絀	-4,134,263	-1,930,389