

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7月31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 | 2,000 | - | -40,500 |
| | | | | | - | | | 9,500 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 2,000 | - | -40,500 |
| | | | | | - | | | 9,500 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 2,000 | - | -40,500 |
| | | | | | - | | | 9,500 | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 2,751,000 | 2,751,000 | 1,898,000 | 720,844 | - | 601,963 |
| | | | | | - | | | 2,499,963 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 251,000 | 251,000 | 115,000 | 26,720 | - | 44,900 |
| | | | | | - | | | 159,900 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 251,000 | 251,000 | 115,000 | 26,720 | - | 44,900 |
| | | | | | - | | | 159,900 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,783,000 | 694,124 | - | 557,063 |
| | | | | | - | | | 2,340,063 | | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,783,000 | 694,124 | - | 557,063 |
| | | | | | - | | | 2,340,063 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | 200 | - | 1,564 |
| | | | | | - | | | 71,564 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | - | - | 8,854 |
| | | | | | - | | | 68,854 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | - | - | -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 | 200 | - | -7,290 |
| | | | | | - | | | 2,710 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 200 | - | -7,290 |
| | | | | | - | | | 2,710 | | |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | - | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | -500 |
| | | | | | 449,000 | | | 448,500 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | -500 |
| | | | | | 449,000 | | | 448,500 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | -500 |
| | | | | | 449,000 | | | 448,500 | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | - | - | 43,825 |
| | | | | | - | | | 53,825 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | - | - | 43,825 |

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7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) | | |
| | | | | | - | | 53,825 | | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 693 | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | - | 43,132 | |
| | | | | | - | | 53,132 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 3,051,000 | 3,500,000 | 2,477,000 | 947,294 | 606,352 | |
| | | | | | 449,000 | | 3,083,352 | | | |
| | | | | 總計 | 3,051,000 | 3,500,000 | 2,477,000 | 947,294 | 606,352 | |
| | | | | | 449,000 | | 3,083,352 | | | |

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7月31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) | | 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 | 82,684,000 | 7,514,587 | 7,139,147 | |
| | | | | | - | - | - | - | 75,544,853 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 116,885,000 | - | 116,885,000 | 82,684,000 | 7,514,587 | 7,139,147 | |
| | | | | | - | - | - | - | 75,544,853 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 97,506,000 | - | 97,506,000 | 71,760,000 | 6,381,962 | 5,177,254 | |
| | | | | | - | - | - | - | 66,582,746 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 97,506,000 | - | 97,506,000 | 71,760,000 | 6,381,962 | 5,177,254 | |
| | | | | | - | - | - | - | 66,582,746 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | | 一般業務 | 16,802,000 | - | 16,802,000 | 9,197,000 | 957,317 | 1,548,708 | |
| | | | | | - | - | - | - | 7,648,292 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 649,000 | - | 649,000 | 450,000 | 60,202 | 26,149 | |
| | | | | | - | - | - | - | 423,851 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 15,595,000 | - | 15,595,000 | 8,375,000 | 897,115 | 1,468,559 | |
| | | | | | - | - | - | - | 6,906,441 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 558,000 | - | 558,000 | 372,000 | - | 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7月31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 | 737,000 | 56,162 | 226,564 |
| | | | | | - | - | | | 510,436 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 14,000 | - | 14,000 | 11,000 | - | 11,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 1,066,000 | - | 1,066,000 | 726,000 | 56,162 | 215,564 |
| | | | | | - | - | | | 510,436 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 人事業務 | 867,000 | - | 867,000 | 591,000 | 91,065 | 150,396 |
| | | | | | - | - | | | 440,604 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 9,000 | - | 9,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 858,000 | - | 858,000 | 585,000 | 91,065 | 144,396 |
| | | | | | - | - | | | 440,604 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 政風業務 | 630,000 | - | 630,000 | 399,000 | 28,081 | 36,225 |
| | | | | | - | - | | | 362,775 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 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108年1月1日至108年7月31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) | 備註(預付款) |
| | | | 02 | 業務費 | 626,000 | - | 626,000 | 396,000 | 28,081 | 33,225 |
| | | | | | - | - | | | 362,775 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 區公所業務 | 86,310,000 | - | 86,310,000 | 57,400,000 | 6,334,437 | 12,308,348 |
| | | | | | - | - | | | 45,091,652 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 民政業務 | 73,241,000 | - | 73,241,000 | 48,914,000 | 5,803,879 | 10,150,141 |
| | | | | | - | - | | | 38,763,859 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 493,000 | - | 493,000 | 331,000 | 9,224 | 238,429 |
| | | | | | - | - | | | 92,571 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 54,460,000 | - | 54,460,000 | 36,247,000 | 4,280,655 | 9,465,712 |
| | | | | | - | - | | | 26,781,288 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 18,288,000 | - | 18,288,000 | 12,336,000 | 1,514,000 | 446,000 |
| | | | | | - | - | | | 11,890,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 經建業務 | 7,138,000 | - | 7,138,000 | 4,788,000 | 444,506 | 1,047,990 |
| | | | | | - | - | | | 3,740,010 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 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7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 | | |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 4,767,000 | 444,506 | 1,047,965 |
| | | | | | - | - | | 3,719,035 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 人文業務 | 5,931,000 | - | 5,931,000 | 3,698,000 | 86,052 | 1,110,217 |
| | | | | | - | - | | 2,587,783 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 01 | 人事費 | 64,000 | - | 64,000 | 37,000 | - | 31,367 |
| | | | | | - | - | | 5,633 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 02 | 業務費 | 5,787,000 | - | 5,787,000 | 3,602,000 | 86,052 | 1,023,850 |
| | | | | | - | - | | 2,578,150 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 80,000 | - | 80,000 | 59,000 | - | 55,000 |
| | | | | | - | - | | 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7月31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 | 2,019,000 | 153,046 | 744,688 |
| | | | | | - | - | | | 1,274,312 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 農林管理業務 | 3,983,000 | - | 3,983,000 | 2,019,000 | 153,046 | 744,688 |
| | | | | | - | - | | | 1,274,312 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 53,000 | - | 53,000 | 10,000 | 7,222 | 1,002 |
| | | | | | - | - | | | 8,998 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 3,930,000 | - | 3,930,000 | 2,009,000 | 145,824 | 743,686 |
| | | | | | - | - | | | 1,265,314 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 社政業務 | 62,297,000 | - | 53,933,000 | 1,886,000 | 178,904 | 843,938 |
| | | | | | -8,364,000 | - | | | 1,042,062 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 社會福利 | 62,297,000 | - | 53,933,000 | 1,886,000 | 178,904 | 843,938 |
| | | | | | -8,364,000 | - | | | 1,042,062 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 社會福利 | 62,297,000 | - | 53,933,000 | 1,886,000 | 178,904 | 843,938 |
| | | | | | -8,364,000 | - | | | 1,042,062 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 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7月31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 | - | 3,554,000 | 1,846,000 | 178,904 | 805,002 |
| | | | | | 449,000 | - | | | 1,040,998 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 59,112,000 | - | 50,299,000 | - | - | - |
| | | | | | -8,813,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 270,075,000 | - | 261,711,000 | 143,989,000 | 14,180,974 | 21,036,121 |
| | | | | | -8,364,000 | - | | | 122,952,879 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 950,000 | - | 950,000 | 950,000 | 116,007 | 790,593 |
| | | | | | - | - | | | 159,407 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 950,000 | - | 950,000 | 950,000 | 116,007 | 790,593 |
| | | | | | - | - | | | 159,407 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務* | 950,000 | - | 950,000 | 950,000 | 116,007 | 790,593 |
| | | | | | - | - | | | 159,407 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 950,000 | - | 950,000 | 950,000 | 116,007 | 790,593 |
| | | | | | - | - | | | 159,407 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 22,713,000 | 3,000,000 | 25,713,000 | 5,277,000 | 557,805 | 3,401,567 |
| | | | | | - | - | | | 1,875,433 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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7月31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 | 5,277,000 | 557,805 | 3,401,567 | |
| | | | | | - | - | | | 1,875,433 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 22,713,000 | 3,000,000 | 25,713,000 | 5,277,000 | 557,805 | 3,401,567 | |
| | | | | | - | - | | | 1,875,433 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 23,663,000 | 3,000,000 | 26,663,000 | 6,227,000 | 673,812 | 4,192,160 | |
| | | | | | - | - | | | 2,034,840 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 293,738,000 | 3,000,000 | 288,374,000 | 150,216,000 | 14,854,786 | 25,228,281 | |
| | | | | | -8,364,000 | - | | | 124,987,719 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 11,982,158 | - | 11,982,158 | 11,982,158 | 1,423,478 | - | |
| | | | | | - | - | | | 11,982,158 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 11,982,158 | - | 11,982,158 | 11,982,158 | 1,423,478 | - | |
| | | | | | - | - | | | 11,982,158 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 11,982,158 | - | 11,982,158 | 11,982,158 | 1,423,478 | - | |
| | | | | | - | - | | | 11,982,158 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助 | 678,500 | - | 678,500 | 678,500 | 30,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | 678,500 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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7月31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 | 678,500 | - | 678,500 | 678,500 | 30,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 678,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 678,500 | - | 678,500 | 678,500 | 30,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 678,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 12,660,658 | - | 12,660,658 | 12,660,658 | 1,453,478 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,660,658 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 306,398,658 | 3,000,000 | 301,034,658 | 162,876,658 | 16,308,264 | 25,228,281 |
| | | | | | -8,364,000 | - | | | 137,648,377 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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7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 | 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7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 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | - | - | 1,945,459 | - | 68,880 | | | | | | | |
| | | | | | | 1,684,395 | - | - | - | - | 1,684,395 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | 2,014,339 | - | - | 1,945,459 | - | 68,880 | | | | | | | |
| | | | | | | 1,684,395 | - | - | - | - | 1,684,395 | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | 2,014,339 | - | - | 1,945,459 | - | 68,880 | | | | | | | |
| | | | | | | 1,684,395 | - | - | - | - | 1,684,395 | | | | | | | |
| 107 | 10 | | | | 農林管理業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,259,667 | - | 12,244 | 167,144 | - | 1,092,523 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 農林管理業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,259,667 | - | 12,244 | 167,144 | - | 1,092,523 | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,259,667 | - | 12,244 | 167,144 | - | 1,092,523 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 2,326,339 | - | - | 2,257,459 | - | 68,880 | | | | | | | |
| | | | | | | 3,481,662 | - | 12,244 | 167,144 | - | 3,314,518 | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 312,000 | - | - | 312,000 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,797,267 | - | 12,244 | 167,144 | - | 1,630,123 | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | 2,014,339 | - | - | 1,945,459 | - | 68,880 | | | | | | | |
| | | | | | | 1,684,395 | - | - | - | - | 1,684,395 | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | 2,326,339 | - | - | 2,257,459 | - | 68,880 | | | | | | | |
| | | | | | | 3,481,662 | - | 12,244 | 167,144 | - | 3,314,518 | | | | | | | |

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國108年7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 | 81,822,037 | 負債 | 85,724,464 |
| 流動資產 | 81,822,037 | 流動負債 | 85,724,464 |
| 現金 | 79,043,007 | 應付款項 | 68,880 |
| 專戶存款 | 78,743,007 | 應付帳款 | 68,880 |
| 零用金 | 300,000 | 預收款 | 55,971 |
| 暫付款 | 2,488,606 | 預收款 | 55,971 |
| 暫付款 | 2,488,606 | 預收其他政府款 | 4,368,000 |
| 預付款 | 190,424 | 預收其他政府款 | 4,368,000 |
| 預付款 | 190,424 | 存入保證金 | 14,059,203 |
| 存出保證金 | 100,000 | 存入保證金 | 14,059,203 |
| 存出保證金 | 100,000 | 應付代收款 | 67,172,410 |
| | | 應付代收款 | 67,172,410 |
| | | 應付保管款 | 0 |
| | | 應付保管款 | 0 |
| | | 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 | 81,822,037 | 合 計 | 81,822,037 |
| 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 | 10,787,350 | 應付保證品 | 10,787,350 |
| 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108年7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 | 869,571,827 | 資本資產總額 | 869,644,633 |
| 土地 | 690,138,028 | 資本資產總額 | 869,644,633 |
| 土地改良物 | 1,308,112 | | |
| 房屋建築及設備 | 158,392,743 | | |
| 機械及設備 | 6,634,713 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,264,192 | | |
| 雜項設備 | 5,589,934 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 5,244,105 | | |
| 無形資產 | 72,806 | | |
| 無形資產 | 72,806 | | |
| 合計 | 869,644,633 | 合計 | 869,644,633 |

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7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 | -371,814 | 1,308,112 |
| 房屋建築及設備 | 220,381,022 | -59,806,277 | 0 | 0 | -2,182,002 | 158,392,743 |
| 機械及設備 | 23,135,509 | -15,897,375 | 427,617 | 0 | -1,031,038 | 6,634,713 |
| 交通及運輸設備 | 12,580,011 | -10,698,567 | 676,885 | 0 | -294,137 | 2,264,192 |
| 雜項設備 | 25,553,017 | -20,065,973 | 910,936 | 0 | -808,046 | 5,589,934 |
| 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 | 2,015,438 | 0 | -4,687,037 | 869,571,827 |
| 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 | 24,913 | 0 | 72,806 |
| 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 | 24,913 | 0 | 72,806 |
| 合 計 | 993,771,470 | -121,430,325 | 2,015,438 | 24,913 | -4,687,037 | 869,644,633 |

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,015,438元=預算採購增加金額1,684,627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2,034,840元=本年度預算執行金額2,034,840元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,684,627元較設備及投資預算執行增加金額2,034,840元減少350,213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257,217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300,613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。

(三)因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳41,600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7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 | 67,006,597 | 119,179 | | 8,998 | 1,064 | 11,982,158 | 678,500 | 79,796,496 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 40,808,140 | | | | | | | 40,808,140 |
| 010301 職員待遇 | 40,808,140 | | | | | | | 40,808,140 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 279,328 | | | | | | | 279,328 |
| 010402 約僱人員酬金 | 279,328 | | | | | | | 279,328 |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,845,640 | | | | | | | 1,845,640 |
| 010501 技工及工友待遇 | 1,845,640 | | | | | | | 1,845,640 |
| 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 | 543,648 | 32,400 | | | | | 678,500 | 1,254,548 |
| 012102 子女教育補助 | | | | | | | 598,500 | 598,500 |
| 012103 休假補助 | 543,648 | | | | | | | 543,648 |
| 012106 村里長福利互助補助 | | 32,400 | | | | | | 32,400 |
| 012108 其他補助 | | | | | | | 80,000 | 80,000 |
| 0131 加班值班費 | 63,012 | 86,779 | | 8,998 | 1,064 | | | 159,853 |
| 013101 超時加班費 | 22,820 | 86,779 | | 8,998 | 1,064 | | | 119,661 |
| 013102 不休假加班費 | 40,192 | | | | | | | 40,192 |
| 0141 退休退職給付 | | | | | | 11,910,868 | | 11,910,868 |
| 014101 退休退職給付 | | | | | | 11,910,868 | | 11,910,868 |
| 0142 退休離職儲金 | 3,973,720 | | | | | | | 3,973,720 |
| 014202 公務人員提撥金 | 3,662,077 | | | | | | | 3,662,077 |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 80,311 | | | | | | | 80,311 |
| 014205 技工及工友提撥金 | 231,332 | | | | | | | 231,332 |
| 0151 保險 | 4,148,869 | | | | | | | 4,148,869 |
| 015101 健保保險補助 | 2,593,576 | | | | | | | 2,593,576 |
| 015102 公保保險補助 | 1,289,354 | | | | | | | 1,289,354 |
| 015103 勞保保險補助 | 265,939 | | | | | | | 265,939 |
| 0200 業務費 | 8,220,256 | 33,078,473 | | 1,265,314 | 1,040,998 | | | 43,605,041 |
| 0201 教育訓練費 | 7,200 | | | | | | | 7,200 |
| 020102 訓練費 | 7,200 | | | | | | | 7,200 |
| 0202 水電費 | 809,274 | 445,731 | | | 46,851 | | | 1,301,856 |

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7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 |
| 020201 水費 | 25,205 | 35,776 | | | 5,349 | | | 66,330 |
| 020202 電費 | 783,610 | 409,955 | | | 41,502 | | | 1,235,067 |
| 020203 其他動力費 | 459 | | | | | | | 459 |
| 0203 通訊費 | 697,234 | 50,938 | | | 5,484 | | | 753,656 |
| 020301 數據通訊費 | 6,600 | 3,672 | | | | | | 10,272 |
| 020302 一般通訊費 | 690,634 | 47,266 | | | 5,484 | | | 743,384 |
| 0213 資訊服務費 | 87,454 | 28,600 | | 630 | | | | 116,684 |
| 021301 資訊操作維護費 | 87,454 | 13,800 | | 630 | | | | 101,884 |
| 021304 小額軟體 | | 14,800 | | | | | | 14,800 |
| 0221 稅捐及規費 | 243,082 | | | | | | | 243,082 |
| 022101 稅捐 | 59,734 | | | | | | | 59,734 |
| 022102 規費 | 183,348 | | | | | | | 183,348 |
| 0231 保險費 | 43,431 | 4,226,692 | | | | | | 4,270,123 |
| 023101 法定責任保險 | 40,034 | 3,257,766 | | | | | | 3,297,800 |
| 023102 對業務活動保險 | | 960,262 | | | | | | 960,262 |
| 023103 對財產保險 | 3,397 | 8,664 | | | | | | 12,061 |
| 0249 臨時人員酬金 | 3,312,715 | 2,905,278 | | 939,639 | 745,139 | | | 7,902,771 |
| 024901 勞務服務費 | 3,257,784 | 2,905,278 | | 939,639 | 745,139 | | | 7,847,840 |
| 024902 專業服務費 | 54,931 | | | | | | | 54,931 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 74,200 | 623,100 | | 12,500 | | | | 709,800 |
| 025002 出席費 | 25,000 | 579,500 | | 12,500 | | | | 617,000 |
| 025003 講座鐘點費 | 30,000 | 6,000 | | | | | | 36,000 |
| 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 | 416,581 | 683,613 | | 56,664 | 26,025 | | | 1,182,883 |
| 027101 消耗品 | 214,832 | 110,552 | | 41,660 | 22,685 | | | 389,729 |
| 027102 非消耗品 | 77,259 | 568,798 | | 15,004 | 3,340 | | | 664,401 |
| 027103 油料 | 124,490 | 4,263 | | | | | | 128,753 |
| 0279 一般事務費 | 2,176,412 | 23,282,837 | | 243,367 | 200,451 | | | 25,903,067 |

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7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 |
| 027903 一般事務費 | 2,176,412 | 23,282,837 | | 243,367 | 200,451 | | | 25,903,067 |
| 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 | 31,534 | | | | | | | 31,534 |
| 028201 車輛及辦公器具養護 | 31,534 | | | | | | | 31,534 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 213,390 | 624,979 | | | 6,520 | | | 844,889 |
| 028301 設施及機械設備養護 | 213,390 | 624,979 | | | 6,520 | | | 844,889 |
| 0291 國內旅費 | 8,574 | 12,979 | | 9,514 | 528 | | | 31,595 |
| 029101 國內旅費 | 8,574 | 12,979 | | 9,514 | 528 | | | 31,595 |
| 0298 特別費 | 99,175 | | | | | | | 99,175 |
| 029801 特別費 | 99,175 | | | | | | | 99,175 |
| 0300 設備及投資 | 159,407 | | 1,875,433 | | | | | 2,034,840 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | 300,613 | | | | | 300,613 |
| 030302 其他營建工程 | | | 300,613 | | | | | 300,613 |
| 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 | 83,007 | | 215,859 | | | | | 298,866 |
| 030601 硬體設備費 | 83,007 | | 215,859 | | | | | 298,866 |
| 0319 雜項設備費 | 76,400 | | 759,976 | | | | | 836,376 |
| 031901 雜項設備費 | 76,400 | | 759,976 | | | | | 836,376 |
| 0400 獎補助費 | 318,000 | 11,894,000 | | | | | | 12,212,000 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 100,000 | | | | | | 100,000 |
| 041702 對團體捐助 | | 100,000 | | | | | | 100,000 |
| 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 |
| 045602 慰問金 | 318,000 | | | | | | | 318,000 |
| 0457 其他補助及捐助 | | 11,790,000 | | | | | | 11,790,000 |
| 045701 其他補助及捐助 | | 11,790,000 | | | | | | 11,790,000 |
| 合計 | 75,704,260 | 45,091,652 | 1,875,433 | 1,274,312 | 1,042,062 | 11,982,158 | 678,500 | 137,648,377 |

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7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) | 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 | 3,393,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,368,000 | 0 | 7,761,624 |
| 本年度收入 | 3,083,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,368,000 | 0 | 7,451,352 |
| 03030100 一般賠償收入 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 |
| 04010200 證照費 | 159,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,900 |
| 04021300 場地設施使用費 | 2,340,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,340,063 |
| 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 | 2,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,710 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 448,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,368,000 | 0 | 4,816,500 |
| 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7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) | | | |
| 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7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 | 140,072,980 | 190,424 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 140,563,404 | 28,311,679 |
| 本年度 | 137,648,377 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 137,948,377 | 24,928,281 |
| 一、本年度經費 | 124,987,719 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 125,287,719 | 24,928,281 |
| 0133010101 人員維持費 | 66,582,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,582,746 | 5,177,254 |
| 0133010102 一般業務 | 7,648,292 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 7,948,292 | 1,248,708 |
| 0133010102* 一般業務 | 159,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,407 | 790,593 |
| 0133010103 會計業務 | 510,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,436 | 226,564 |
| 0133010104 人事業務 | 440,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,604 | 150,396 |
| 0133010105 政風業務 | 362,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,775 | 36,225 |
| 0133050100 民政業務 | 38,763,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,763,859 | 10,150,141 |
| 0133050200 經建業務 | 3,740,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,740,010 | 1,047,990 |
| 0133050300 人文業務 | 2,587,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,587,783 | 1,110,217 |
| 0133900100* 一般建築及設備 | 1,875,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875,433 | 3,401,567 |

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7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 | 1,274,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274,312 | 744,688 |
| 0468020110 社會福利 | 1,042,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,042,062 | 843,938 |
| 二、統籌科目 | 12,660,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,660,658 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 11,982,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,982,158 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 678,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678,500 | 0 |
| 以前年度 | 2,424,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,424,603 | 3,383,398 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,424,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,424,603 | 3,383,398 |
| 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 | 167,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,144 | 1,092,523 |
| 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7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 | 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7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 | 17,267,802 | 143,646,756 |
| 公庫撥入數 | 16,320,508 | 140,563,404 |
| 罰款及賠償收入 | 2,000 | 9,500 |
| 規費收入 | 720,844 | 2,499,963 |
| 財產孳息收入 | 0 | 68,854 |
| 廢舊物資售價收入 | 200 | 2,710 |
| 補助收入 | 224,250 | 448,500 |
| 其他收入 | 0 | 53,825 |
| 支出 | 17,267,802 | 145,577,145 |
| 繳付公庫數 | 947,294 | 7,761,624 |
| 人事支出 | 7,912,088 | 79,796,496 |
| 業務支出 | 6,220,608 | 43,772,185 |
| 增購財產支出 | 673,812 | 2,034,840 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0 | 4,000 |
| 其他獎補捐助 | 1,514,000 | 12,208,000 |
| 收支餘絀 | 0 | -1,930,389 |