

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	100,000	100,000	50,000	4,127	-	-35,473
					-			14,527		
	03			賠償收入	100,000	100,000	50,000	4,127	-	-35,473
					-			14,527		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	4,127	-	-35,473
					-			14,527		
04				規費收入	2,751,000	2,751,000	2,090,000	298,000	-	870,878
					-			2,960,878		
	01			行政規費收入	251,000	251,000	175,000	20,340	-	20,640
					-			195,640		
		02		證照費	251,000	251,000	175,000	20,340	-	20,640
					-			195,640		
	02			使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,915,000	277,660	-	850,238
					-			2,765,238		
		13		場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,915,000	277,660	-	850,238
					-			2,765,238		
06				財產收入	150,000	150,000	80,000	4,060	-	11,138
					-			91,138		
	01			財產孳息	120,000	120,000	60,000	-	-	24,368
					-			84,368		
		01		利息收入	120,000	120,000	60,000	-	-	-22,174
					-			37,826		
		02		租金收入	-	-	-	-	-	46,542
					-			46,542		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	4,060	-	-13,230
					-			6,770		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	4,060	-	-13,230
					-			6,770		
08				補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
	01			上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
		02		計畫型補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
11				其他收入	50,000	50,000	30,000	-	-	113,062
					-			143,062		
	02			雜項收入	50,000	50,000	30,000	-	-	113,062

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-		143,062			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	693	
					-		693			
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	30,000	-	112,369	
					-		142,369			
				經常門合計	3,051,000	3,500,000	2,699,000	306,187	959,105	
					449,000		3,658,105			
				總計	3,051,000	3,500,000	2,699,000	306,187	959,105	
					449,000		3,658,105			

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	99,486,000	7,556,975	8,736,926	
					-	-			90,749,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	116,885,000	-	116,885,000	99,486,000	7,556,975	8,736,926	
					-	-			90,749,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	97,506,000	-	97,506,000	84,960,000	6,512,206	5,397,617	
					-	-			79,562,383	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	97,506,000	-	97,506,000	84,960,000	6,512,206	5,397,617	
					-	-			79,562,383	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	16,802,000	-	16,802,000	12,419,000	889,891	2,949,790	
					-	-			9,469,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	649,000	-	649,000	546,000	41,592	38,965	
					-	-			507,035	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	15,595,000	-	15,595,000	11,315,000	812,299	2,826,825	
					-	-			8,488,175	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	558,000	-	558,000	558,000	36,000	84,000	
					-	-			474,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	897,000	72,713	154,721
					-	-			742,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,066,000	-	1,066,000	886,000	72,713	143,721
					-	-			742,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	867,000	-	867,000	711,000	50,084	158,735
					-	-			552,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,000	-	9,000	6,000	-	780
					-	-			5,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	858,000	-	858,000	705,000	50,084	157,955
					-	-			547,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	630,000	-	630,000	499,000	32,081	76,063
					-	-			422,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	626,000	-	626,000	496,000	32,081	73,063
					-	-			422,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	86,310,000	-	86,310,000	69,291,000	5,288,586	12,672,623
					-	-			56,618,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	73,241,000	-	73,241,000	59,167,000	4,557,465	10,153,260
					-	-			49,013,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	493,000	-	493,000	443,000	52,496	291,191
					-	-			151,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	54,460,000	-	54,460,000	43,412,000	3,030,969	9,468,069
					-	-			33,943,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	15,312,000	1,474,000	394,000
					-	-			14,918,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	經建業務	7,138,000	-	7,138,000	5,933,000	465,555	1,260,331
					-	-			4,672,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9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	5,912,000	465,555	1,260,306	
				-	-	-	-	4,651,694	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	03		人文業務	5,931,000	-	5,931,000	4,191,000	265,566	1,259,032	
				-	-	-	-	2,931,968	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	人事費	64,000	-	64,000	51,000	3,298	42,069	
				-	-	-	-	8,931	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	5,787,000	-	5,787,000	4,067,000	262,268	1,147,963	
				-	-	-	-	2,919,037	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		04	獎補助費	80,000	-	80,000	73,000	-	69,000	
				-	-	-	-	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9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
10				農林管理業務	3,983,000	-	3,983,000	2,945,000	139,347	1,372,272	
					-	-			1,572,728	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	3,983,000	-	3,983,000	2,945,000	139,347	1,372,272	
					-	-			1,572,728	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	53,000	-	53,000	20,000	8,665	2,337	
					-	-			17,663	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,930,000	-	3,930,000	2,925,000	130,682	1,369,935	
					-	-			1,555,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	62,297,000	-	53,933,000	53,021,000	198,464	51,436,621	
					-8,364,000	-			1,584,379	-	
					-	-			-	49,527,000	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	62,297,000	-	53,933,000	53,021,000	198,464	51,436,621	
					-8,364,000	-			1,584,379	-	
					-	-			-	49,527,000	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	62,297,000	-	53,933,000	53,021,000	198,464	51,436,621	
					-8,364,000	-			1,584,379	-	
					-	-			-	49,527,000	
					-	-			-	-	
		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9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	3,105,000	-	3,554,000	2,682,000	198,464	1,098,685
					449,000	-			1,583,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	59,112,000	-	50,299,000	50,299,000	-	50,299,000
					-8,813,000	-			-	
					-	-			-	49,527,000
					-	-			-	
				經常門合計	270,075,000	-	261,711,000	224,743,000	13,183,372	74,218,442
					-8,364,000	-			150,524,558	
					-	-			-	49,527,000
					-	-			-	
01				一般行政	950,000	-	950,000	950,000	67,251	585,652
					-	-			364,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	950,000	-	950,000	950,000	67,251	585,652
					-	-			364,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	950,000	-	950,000	950,000	67,251	585,652
					-	-			364,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	950,000	-	950,000	950,000	67,251	585,652
					-	-			364,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	22,713,000	3,000,000	25,713,000	13,115,000	465,961	9,831,507
					-	-			3,283,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
	01			一般建築及設備*	22,713,000	3,000,000	25,713,000	13,115,000	465,961	9,831,507
					-	-			3,283,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	22,713,000	3,000,000	25,713,000	13,115,000	465,961	9,831,507
					-	-			3,283,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,663,000	3,000,000	26,663,000	14,065,000	533,212	10,417,159
					-	-			3,647,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	293,738,000	3,000,000	288,374,000	238,808,000	13,716,584	84,635,601
					-8,364,000	-			154,172,399	-
					-	-			-	49,527,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	14,829,114	-	14,829,114	14,829,114	1,423,478	-
					-	-			14,829,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	14,829,114	-	14,829,114	14,829,114	1,423,478	-
					-	-			14,829,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,829,114	-	14,829,114	14,829,114	1,423,478	-
					-	-			14,829,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	1,456,475	-	1,456,475	1,456,475	562,900	-
					-	-			1,456,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			公務人員各項補助	1,456,475	-	1,456,475	1,456,475	562,900	-
					-	-			1,456,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,456,475	-	1,456,475	1,456,475	562,900	-
					-	-			1,456,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,285,589	-	16,285,589	16,285,589	1,986,378	-
					-	-			16,285,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	310,023,589	3,000,000	304,659,589	255,093,589	15,702,962	84,635,601
					-8,364,000	-			170,457,988	-
					-	-			-	49,527,000
					-	-			-	-

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9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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					補助及協助收入	310,272	-	-	310,272	-
	08					-	-	-	-	-
		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9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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											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	-	-				
					應付數	537,600	-	537,600	537,600	-	-				
					保留數	-	-	-	-	-	-				
					應付數	537,600	-	537,600	537,600	-	-				
					保留數	-	-	-	-	-	-				
					應付數	537,600	-	537,600	537,600	-	-				
	01			02	民政業務	-	-	-	-	-	-				
					應付數	-	-	-	-	-	-				
					保留數	-	-	-	-	-	-				
					應付數	-	-	-	-	-	-				
					保留數	-	-	-	-	-	-				
					應付數	-	-	-	-	-	-				
03			02	人文業務	312,000	-	-	312,000	-	-					
				應付數	-	-	-	-	-	-					
				保留數	-	-	-	-	-	-					
				應付數	312,000	-	-	312,000	-	-					
				保留數	-	-	-	-	-	-					
				應付數	-	-	-	-	-	-					
107	90				一般建築及設備	2,014,339	-	-	1,945,459	-	68,880				
					應付數	1,684,395	-	571,153	571,153	-	1,113,242				
					保留數	2,014,339	-	-	1,945,459	-	68,880				
					應付數	1,684,395	-	571,153	571,153	-	1,113,242				
					保留數	2,014,339	-	-	1,945,459	-	68,880				
					應付數	1,684,395	-	571,153	571,153	-	1,113,242				
	01			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
					應付數	-	-	-	-	-	-				
					保留數	-	-	-	-	-	-				
					應付數	-	-	-	-	-	-				
					保留數	-	-	-	-	-	-				
					應付數	-	-	-	-	-	-				
107	10				農林管理業務	-	-	-	-	-	-				
					應付數	1,259,667	-	1,058,858	1,226,002	-	33,665				
					保留數	-	-	-	-	-	-				
					應付數	1,259,667	-	1,058,858	1,226,002	-	33,665				
					保留數	-	-	-	-	-	-				
					應付數	-	-	-	-	-	-				
				02	業務費	-	-	-	-	-	-				
					應付數	-	-	-	-	-	-				
					保留數	-	-	-	-	-	-				
					應付數	-	-	-	-	-	-				
					保留數	-	-	-	-	-	-				
					應付數	-	-	-	-	-	-				
				小計	2,326,339	-	-	2,257,459	-	68,880					
				應付數	3,481,662	-	2,167,611	2,334,755	-	1,146,907					
				保留數	312,000	-	-	312,000	-	-					
				應付數	1,797,267	-	1,596,458	1,763,602	-	33,665					
				保留數	2,014,339	-	-	1,945,459	-	68,880					
				應付數	1,684,395	-	571,153	571,153	-	1,113,242					
				經常門合計	312,000	-	-	312,000	-	-					
				應付數	1,797,267	-	1,596,458	1,763,602	-	33,665					
				保留數	2,014,339	-	-	1,945,459	-	68,880					
				應付數	1,684,395	-	571,153	571,153	-	1,113,242					
				保留數	2,326,339	-	-	2,257,459	-	68,880					
				應付數	3,481,662	-	2,167,611	2,334,755	-	1,146,907					

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	129,060,321	負債	83,576,572
流動資產	129,060,321	流動負債	83,576,572
現金	78,760,965	應付款項	68,880
專戶存款	78,460,965	應付帳款	68,880
零用金	300,000	預收款	55,971
暫付款	622,756	預收款	55,971
暫付款	622,756	預收其他政府款	4,368,000
預付款	49,576,600	預收其他政府款	4,368,000
預付款	49,576,600	存入保證金	13,465,585
存出保證金	100,000	存入保證金	13,465,585
存出保證金	100,000	應付代收款	65,618,136
		應付代收款	65,618,136
		淨資產	45,483,749
		資產負債淨額	45,483,749
		資產負債淨額	45,483,749
		資產負債淨額	45,483,749
合 計	129,060,321	合 計	129,060,321
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	9,927,350	應付保證品	9,927,350
債權憑證		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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	868,642,753	資本資產總額	868,797,405
土地	690,138,028	資本資產總額	868,797,405
土地改良物	1,223,329		
房屋建築及設備	157,769,314		
機械及設備	6,605,271		
交通及運輸設備	2,227,237		
雜項設備	5,435,469		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
無形資產	154,652		
無形資產	154,652		
合 計	868,797,405	合 計	868,797,405

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	690,138,028	0	0	0	0	690,138,028
土地改良物	16,642,059	-14,962,133	0	0	-456,597	1,223,329
房屋建築及設備	220,381,022	-59,806,277	0	0	-2,805,431	157,769,314
機械及設備	23,135,509	-15,897,375	698,812	0	-1,331,675	6,605,271
交通及運輸設備	12,580,011	-10,698,567	720,885	0	-375,092	2,227,237
雜項設備	25,553,017	-20,065,973	993,436	0	-1,045,011	5,435,469
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	2,413,133	0	-6,013,806	868,642,753
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	92,000	35,067	0	154,652
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	92,000	35,067	0	154,652
合 計	993,771,470	-121,430,325	2,505,133	35,067	-6,013,806	868,797,405

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,505,133元=預算採購增加金額2,068,522元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額436,611元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,218,994元=本年度預算執行金額3,647,841元+以前年度保留預算執行金額571,153元。

三、預算採購增加金額2,068,522元較設備及投資預算執行增加金額4,218,994元減少2,150,472元，係：

(一)107年水質水量保護區水源保育及回饋金計畫工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳571,153元。

(二)108年度區里建設、空地綠化、道路交通標誌標線交通管制設施工程屬道路修繕及后里焚化廠回饋計畫工程屬公園修繕養護等，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳1,529,719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)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、受贈等增加金額436,611元，係：

(一)由其他機關撥入91,800元。

(二)以代辦經費出帳344,811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9月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	80,074,638	181,715		17,663	1,064	14,829,114	1,456,475	96,560,669
0103 法定編制人員待遇	51,149,760							51,149,760
010301 職員待遇	51,149,760							51,149,760
0104 約聘僱人員待遇	349,160							349,160
010402 約僱人員酬金	349,160							349,160
0105 技工及工友待遇	2,307,050							2,307,050
010501 技工及工友待遇	2,307,050							2,307,050
0111 獎金	15,400,335					71,290		15,471,625
011101 考績獎金	7,309,419							7,309,419
011103 年終工作獎金	8,090,916					71,290		8,162,206
0121 其他給與	666,350	64,800					1,456,475	2,187,625
012101 婚喪補助							215,075	215,075
012102 子女教育補助							1,151,400	1,151,400
012103 休假補助	666,350							666,350
012106 村里長福利互助補助		64,800						64,800
012108 其他補助							90,000	90,000
0131 加班值班費	68,232	116,915		17,663	1,064			203,874
013101 超時加班費	28,040	116,915		17,663	1,064			163,682
013102 不休假加班費	40,192							40,192
0141 退休退職給付						14,757,824		14,757,824
014101 退休退職給付						14,757,824		14,757,824
0142 退休離職儲金	4,990,067							4,990,067
014202 公務人員提撥金	4,591,411							4,591,411
014204 約聘僱人員提撥金	109,895							109,895
014205 技工及工友提撥金	288,761							288,761
0151 保險	5,143,684							5,143,684
015101 健保保險補助	3,191,375							3,191,375
015102 公保保險補助	1,609,798							1,609,798
015103 勞保保險補助	342,511							342,511
0200 業務費	10,200,436	41,514,662		1,555,065	1,583,315			54,853,478
0201 教育訓練費	7,200	4,900						12,100

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9月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
020102 訓練費	7,200	4,900						12,100
0202 水電費	1,251,209	732,735			49,569			2,033,513
020201 水費	35,384	45,788			8,067			89,239
020202 電費	1,215,229	686,947			41,502			1,943,678
020203 其他動力費	596							596
0203 通訊費	899,471	67,291			8,259			975,021
020301 數據通訊費	9,900	4,099						13,999
020302 一般通訊費	889,571	63,192			8,259			961,022
0213 資訊服務費	149,928	55,300		630				205,858
021301 資訊操作維護費	149,928	13,800		630				164,358
021304 小額軟體		41,500						41,500
0221 稅捐及規費	243,532			250				243,782
022101 稅捐	59,734							59,734
022102 規費	183,798			250				184,048
0231 保險費	59,966	5,399,176						5,459,142
023101 法定責任保險	56,569	4,343,988						4,400,557
023102 對業務活動保險		1,046,524						1,046,524
023103 對財產保險	3,397	8,664						12,061
0249 臨時人員酬金	4,103,893	3,533,541		1,164,188	1,139,001			9,940,623
024901 勞務服務費	4,043,121	3,533,541		1,164,188	1,139,001			9,879,851
024902 專業服務費	60,772							60,772
0250 按日按件計資酬金	96,200	888,100		12,500				996,800
025002 出席費	25,000	844,500		12,500				882,000
025003 講座鐘點費	52,000	6,000						58,000
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	528,724	926,229		56,664	35,215			1,546,832
027101 消耗品	241,249	150,795		41,660	29,075			462,779
027102 非消耗品	111,507	769,469		15,004	6,140			902,120
027103 油料	175,968	5,965						181,933

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9月30日

頁數:第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0279 一般事務費	2,358,674	28,695,168		294,313	315,573			31,663,728
027903 一般事務費	2,358,674	28,695,168		294,313	315,573			31,663,728
0281 房屋建築養護費	79,318	239,026			28,650			346,994
028101 房屋建築養護費	79,318	239,026			28,650			346,994
0282 車輛及辦公器具養護費	62,839							62,839
028201 車輛及辦公器具養護費	62,839							62,839
0283 設施及機械設備養護費	213,390	950,519		13,020	6,520			1,183,449
028301 設施及機械設備養護費	213,390	950,519		13,020	6,520			1,183,449
0291 國內旅費	16,126	22,677		10,500	528			49,831
029101 國內旅費	16,126	22,677		10,500	528			49,831
0298 特別費	129,966							129,966
029801 特別費	129,966							129,966
0300 設備及投資	364,348		3,283,493					3,647,841
0302 房屋建築及設備費			76,611					76,611
030204 其他房屋			76,611					76,611
0303 公共建設及設施費			1,453,108					1,453,108
030302 其他營建工程			1,453,108					1,453,108
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	287,948		282,313					570,261
030601 硬體設備費	195,948		282,313					478,261
030602 軟體購置費	92,000							92,000
0319 雜項設備費	76,400		872,476					948,876
031901 雜項設備費	76,400		872,476					948,876
0400 獎補助費	474,000	14,922,000						15,396,000
0417 對國內團體之捐助		180,000						180,000
041702 對團體捐助		180,000						180,000
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	474,000							474,000

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9月30日

頁數：第5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	91,113,422	56,618,377	3,283,493	1,572,728	1,584,379	14,829,114	1,456,475	170,457,988

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				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	3,968,377	0	0	0	0	0	4,368,000	0	8,336,377
本年度收入	3,658,105	0	0	0	0	0	4,368,000	0	8,026,105
03030100 一般賠償收入	14,527	0	0	0	0	0	0	0	14,527
04010200 證照費	195,640	0	0	0	0	0	0	0	195,640
04021300 場地設施使用費	2,765,238	0	0	0	0	0	0	0	2,765,238
06010100 利息收入	37,826	0	0	0	0	0	0	0	37,826
06010200 租金收入	46,542	0	0	0	0	0	0	0	46,542
06050100 廢舊物資售價	6,770	0	0	0	0	0	0	0	6,770
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	142,369	0	0	0	0	0	0	0	142,369
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9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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	175,050,202	49,576,600	0	0	300,000	0	0	0	224,926,802	36,024,388
本年度	170,457,988	49,527,000	0	0	300,000	0	0	0	220,284,988	34,808,601
一、本年度經費	154,172,399	49,527,000	0	0	300,000	0	0	0	203,999,399	34,808,601
0133010101 人員維持費	79,562,383	0	0	0	0	0	0	0	79,562,383	5,397,617
0133010102 一般業務	9,469,210	0	0	0	300,000	0	0	0	9,769,210	2,649,790
0133010102* 一般業務	364,348	0	0	0	0	0	0	0	364,348	585,652
0133010103 會計業務	742,279	0	0	0	0	0	0	0	742,279	154,721
0133010104 人事業務	552,265	0	0	0	0	0	0	0	552,265	158,735
0133010105 政風業務	422,937	0	0	0	0	0	0	0	422,937	76,063
0133050100 民政業務	49,013,740	0	0	0	0	0	0	0	49,013,740	10,153,260
0133050200 經建業務	4,672,669	0	0	0	0	0	0	0	4,672,669	1,260,331
0133050300 人文業務	2,931,968	0	0	0	0	0	0	0	2,931,968	1,259,032
0133900100* 一般建築及設備	3,283,493	0	0	0	0	0	0	0	3,283,493	9,831,507

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0358100100 農林管理業務	1,572,728	0	0	0	0	0	0	0	1,572,728	1,372,272
0468020110 社會福利	1,584,379	49,527,000	0	0	0	0	0	0	51,111,379	1,909,621
二、統籌科目	16,285,589	0	0	0	0	0	0	0	16,285,589	0
0675010100 公務人員退休給付	14,829,114	0	0	0	0	0	0	0	14,829,114	0
0989020100 公務人員各項補助	1,456,475	0	0	0	0	0	0	0	1,456,475	0
以前年度	4,592,214	0	0	0	0	0	0	0	4,592,214	1,215,787
一、以前年度應付(保留)數	4,592,214	0	0	0	0	0	0	0	4,592,214	1,215,787
107年度 0133050100 民政業務	537,600	0	0	0	0	0	0	0	537,600	0
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	2,516,612	0	0	0	0	0	0	0	2,516,612	1,182,122
107年度 0358100100 農林管理業務	1,226,002	0	0	0	0	0	0	0	1,226,002	33,665
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	49,600	0	0	0	0	0	0	49,600	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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1080205903 經濟部全額補助辦理村里 節電大車拼案之村里獎勵 金及行政費用案	0	43,120	0	0	0	0	0	0	43,120	0
1080205903 經濟部全額補助辦理村里 節電大車拼案之村里獎勵 金及行政費用案	0	6,480	0	0	0	0	0	0	6,480	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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	67,717,360	228,584,907
公庫撥入數	67,411,173	224,926,802
罰款及賠償收入	4,127	14,527
規費收入	298,000	2,960,878
財產孳息收入	0	84,368
廢舊物資售價收入	4,060	6,770
補助收入	0	448,500
其他收入	0	143,062
支出	18,176,760	181,129,120
繳付公庫數	306,187	8,336,377
人事支出	8,604,635	96,560,669
業務支出	6,651,573	56,617,080
增購財產支出	1,104,365	4,218,994
補助社會保險及其他福利費用	0	4,000
其他獎補捐助	1,510,000	15,392,000
收支餘絀	49,540,600	47,455,787