

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10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	-	-33,473
					-			16,527		
	03			賠償收入	100,000	100,000	50,000	2,000	-	-33,473
					-			16,527		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	2,000	-	-33,473
					-			16,527		
04				規費收入	2,751,000	2,751,000	2,587,000	372,829	-	746,707
					-			3,333,707		
	01			行政規費收入	251,000	251,000	190,000	18,580	-	24,220
					-			214,220		
		02		證照費	251,000	251,000	190,000	18,580	-	24,220
					-			214,220		
	02			使用規費收入	2,500,000	2,500,000	2,397,000	354,249	-	722,487
					-			3,119,487		
		13		場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	2,397,000	354,249	-	722,487
					-			3,119,487		
06				財產收入	150,000	150,000	80,000	-	-	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	-	-	-13,230
					-			6,770		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	-	-	-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	40,000	10	-	103,072
					-			143,072		
	02			雜項收入	50,000	50,000	40,000	10	-	103,072

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10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)		
					-		143,072			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	693	
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	40,000	10	102,379	
					-			142,379		
				經常門合計	3,051,000	3,500,000	3,206,000	374,839	826,944	
					449,000			4,032,944		
				總計	3,051,000	3,500,000	3,206,000	374,839	826,944	
					449,000			4,032,944		

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10月31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	107,789,000	7,853,346	9,186,580
					-	-			98,602,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	116,885,000	-	116,885,000	107,789,000	7,853,346	9,186,580
					-	-			98,602,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	97,506,000	-	97,506,000	91,560,000	6,425,316	5,572,301
					-	-			85,987,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	97,506,000	-	97,506,000	91,560,000	6,425,316	5,572,301
					-	-			85,987,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,802,000	-	16,802,000	13,937,000	1,161,451	3,306,339
					-	-			10,630,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	649,000	-	649,000	594,000	43,402	43,563
					-	-			550,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,595,000	-	15,595,000	12,785,000	1,118,049	3,178,776
					-	-			9,606,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	558,000	-	558,000	558,000	-	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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	會計業務	1,080,000	-	1,080,000	978,000	127,876	107,845	
					-	-			870,155	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	14,000	-	14,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,066,000	-	1,066,000	966,000	127,876	95,845	
					-	-			870,155	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	人事業務	867,000	-	867,000	764,000	50,862	160,873	
					-	-			603,127	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	3,636	144	
					-	-			8,856	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	858,000	-	858,000	755,000	47,226	160,729	
					-	-			594,271	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	政風業務	630,000	-	630,000	550,000	87,841	39,222	
					-	-			510,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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)	
			02	業務費	626,000	-	626,000	546,000	87,841	35,222
					-	-			510,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	86,310,000	-	86,310,000	78,203,000	7,639,945	13,944,678
					-	-			64,258,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	73,241,000	-	73,241,000	66,045,000	5,776,218	11,255,042
					-	-			54,789,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	493,000	-	493,000	473,000	8,498	312,693
					-	-			160,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	54,460,000	-	54,460,000	48,772,000	4,273,720	10,554,349
					-	-			38,217,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	16,800,000	1,494,000	388,000
					-	-			16,412,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	7,138,000	-	7,138,000	6,463,000	489,015	1,301,316
					-	-			5,161,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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10月31日

頁數：第4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	7,117,000	-	7,117,000	6,442,000	489,015	1,301,291
					-	-			5,140,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	5,931,000	-	5,931,000	5,695,000	1,374,712	1,388,320
					-	-			4,306,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	64,000	-	64,000	58,000	7,114	41,955
					-	-			16,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,787,000	-	5,787,000	5,557,000	1,367,598	1,270,365
					-	-			4,286,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	76,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	600,000	-	37,546	-	-	-
					-	-			-	-
					-562,454	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	600,000	-	37,546	-	-	-
					-	-			-	-
					-562,454	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	600,000	-	37,546	-	-	-
					-	-			-	-
					-562,454	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)		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	3,221,000	192,585	1,455,687	
					-	-			1,765,313	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	3,983,000	-	3,983,000	3,221,000	192,585	1,455,687	
					-	-			1,765,313	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	53,000	-	53,000	21,000	2,128	1,209	
					-	-			19,791	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,930,000	-	3,930,000	3,200,000	190,457	1,454,478	
					-	-			1,745,522	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	62,297,000	-	53,933,000	53,630,000	1,211,019	50,834,602	
					-8,364,000	-			2,795,398	-	
					-	-			-	49,527,000	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	62,297,000	-	53,933,000	53,630,000	1,211,019	50,834,602	
					-8,364,000	-			2,795,398	-	
					-	-			-	49,527,000	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	62,297,000	-	53,933,000	53,630,000	1,211,019	50,834,602	
					-8,364,000	-			2,795,398	-	
					-	-			-	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10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	3,291,000	1,211,019	496,666
					449,000	-			2,794,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	261,148,546	242,843,000	16,896,895	75,421,547
					-8,364,000	-			167,421,453	
					-562,454	-			-	49,527,000
					-	-			-	
01				一般行政	950,000	-	1,061,500	950,000	289,355	296,297
					-	-			653,703	
					111,500	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理*	950,000	-	1,061,500	950,000	289,355	296,297
					-	-			653,703	
					111,500	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務*	950,000	-	1,061,500	950,000	289,355	296,297
					-	-			653,703	
					111,500	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	950,000	-	1,061,500	950,000	289,355	296,297
					-	-			653,703	
					111,500	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	22,713,000	3,000,000	26,163,954	13,773,000	105,909	10,383,598
					-	-			3,389,402	
					450,954	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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)		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	26,163,954	13,773,000	105,909	10,383,598	
					-	-			3,389,402		
					450,954	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	22,713,000	3,000,000	26,163,954	13,773,000	105,909	10,383,598	
					-	-			3,389,402		
					450,954	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	23,663,000	3,000,000	27,225,454	14,723,000	395,264	10,679,895	
					-	-			4,043,105		
					562,454	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	293,738,000	3,000,000	288,374,000	257,566,000	17,292,159	86,101,442	
					-8,364,000	-			171,464,558		
					-	-			-	49,527,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	16,252,592	-	16,252,592	16,252,592	1,423,478	-	
					-	-			16,252,592		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	16,252,592	-	16,252,592	16,252,592	1,423,478	-	
					-	-			16,252,592		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	16,252,592	-	16,252,592	16,252,592	1,423,478	-	
					-	-			16,252,592		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	1,478,501	-	1,478,501	1,478,501	22,026	-	
					-	-			1,478,501		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	1,478,501	-	1,478,501	1,478,501	22,026	-
					-	-		1,478,501		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	1,478,501	-	1,478,501	1,478,501	22,026	-
					-	-		1,478,501		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	17,731,093	-	17,731,093	17,731,093	1,445,504	-
					-	-		17,731,093		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	311,469,093	3,000,000	306,105,093	275,297,093	18,737,663	86,101,442
					-8,364,000	-			189,195,651	
					-	-		-		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10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	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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				補助及協助收入	310,272	-	-	310,272	-
						-	-	-	-	-
		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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	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	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	-	-311	570,842	-	1,113,553	-	
		01			一般建築及設備*	2,014,339	-	-	1,945,459	-	68,880	-	
						1,684,395	-	-311	570,842	-	1,113,553	-	
			03		設備及投資*	2,014,339	-	-	1,945,459	-	68,880	-	
						1,684,395	-	-311	570,842	-	1,113,553	-	
107	10				農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-	
						1,259,667	-	-	1,226,002	-	33,665	-	
		01			農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-	
						1,259,667	-	-	1,226,002	-	33,665	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						1,259,667	-	-	1,226,002	-	33,665	-	
					小計	2,326,339	-	-	2,257,459	-	68,880	-	
						3,481,662	-	-311	2,334,444	-	1,147,218	-	
					經常門合計	312,000	-	-	312,000	-	-	-	
						1,797,267	-	-	1,763,602	-	33,665	-	
					資本門合計*	2,014,339	-	-	1,945,459	-	68,880	-	
						1,684,395	-	-311	570,842	-	1,113,553	-	
					總計	2,326,339	-	-	2,257,459	-	68,880	-	
						3,481,662	-	-311	2,334,444	-	1,147,218	-	

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國108年10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	128,482,836	負債	82,648,391
流動資產	128,482,836	流動負債	82,648,391
現金	77,717,979	應付款項	68,880
專戶存款	77,417,979	應付帳款	68,880
零用金	300,000	預收款	55,971
暫付款	737,561	預收款	55,971
暫付款	737,561	預收其他政府款	4,368,000
預付款	49,927,296	預收其他政府款	4,368,000
預付款	49,927,296	存入保證金	13,405,069
存出保證金	100,000	存入保證金	13,405,069
存出保證金	100,000	應付代收款	64,750,471
		應付代收款	64,750,471
		淨資產	45,834,445
		資產負債淨額	45,834,445
		資產負債淨額	45,834,445
		資產負債淨額	45,834,445
合 計	128,482,836	合 計	128,482,836
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	9,612,350	應付保證品	9,612,350
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10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	868,283,213	資本資產總額	868,432,788
土地	690,138,028	資本資產總額	868,432,788
土地改良物	1,180,938		
房屋建築及設備	157,457,600		
機械及設備	6,741,750		
交通及運輸設備	2,201,276		
雜項設備	5,319,516		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
無形資產	149,575		
無形資產	149,575		
合計	868,432,788	合計	868,432,788

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10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	-498,988	1,180,938
房屋建築及設備	220,381,022	-59,806,277	0	0	-3,117,145	157,457,600
機械及設備	23,135,509	-15,897,375	988,167	0	-1,484,551	6,741,750
交通及運輸設備	12,580,011	-10,698,567	734,885	0	-415,053	2,201,276
雜項設備	25,553,017	-20,065,973	993,436	0	-1,160,964	5,319,516
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	2,716,488	0	-6,676,701	868,283,213
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	40,144	0	149,575
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	40,144	0	149,575
合計	993,771,470	-121,430,325	2,808,488	40,144	-6,676,701	868,432,788

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,808,488元=預算採購增加金額2,371,877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4,613,947元=本年度預算執行金額4,043,105元+以前年度保留預算執行金額570,842元。

三、預算採購增加金額2,371,877元較設備及投資預算執行增加金額4,613,947元減少2,242,070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570,842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1,621,628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10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	86,546,992	197,327		19,791	1,064	16,252,592	1,478,501	104,496,267
0103 法定編制人員待遇	56,277,715							56,277,715
010301 職員待遇	56,277,715							56,277,715
0104 約聘僱人員待遇	384,076							384,076
010402 約僱人員酬金	384,076							384,076
0105 技工及工友待遇	2,537,755							2,537,755
010501 技工及工友待遇	2,537,755							2,537,755
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	737,688	64,800					1,478,501	2,280,989
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	737,688							737,688
012106 村里長福利互助補助		64,800						64,800
012108 其他補助							90,000	90,000
012109 生育補助							22,026	22,026
0131 加班值班費	77,054	132,527		19,791	1,064			230,436
013101 超時加班費	33,486	132,527		19,791	1,064			186,868
013102 不休假加班費	43,568							43,568
0141 退休退職給付						16,181,302		16,181,302
014101 退休退職給付						16,181,302		16,181,302
0142 退休離職儲金	5,496,986							5,496,986
014202 公務人員提撥金	5,055,345							5,055,345
014204 約聘僱人員提撥金	124,169							124,169
014205 技工及工友提撥金	317,472							317,472
0151 保險	5,635,383							5,635,383
015101 健保保險補助	3,488,090							3,488,090
015102 公保保險補助	1,767,174							1,767,174
015103 勞保保險補助	380,119							380,119
0200 業務費	11,581,428	47,644,995		1,745,522	2,794,334			63,766,279

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10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
0201 教育訓練費	7,200	4,900						12,100
020102 訓練費	7,200	4,900						12,100
0202 水電費	1,450,561	913,981			109,702			2,474,244
020201 水費	51,280	54,155			8,067			113,502
020202 電費	1,398,565	859,826			101,635			2,360,026
020203 其他動力費	716							716
0203 通訊費	1,009,767	80,987			9,262			1,100,016
020301 數據通訊費	11,000	4,526						15,526
020302 一般通訊費	998,767	76,461			9,262			1,084,490
0213 資訊服務費	203,328	90,900		630	8,900			303,758
021301 資訊操作維護費	149,928	13,800		630				164,358
021304 小額軟體	53,400	77,100			8,900			139,400
0221 稅捐及規費	244,282	28,619		250				273,151
022101 稅捐	59,734							59,734
022102 規費	184,548	28,619		250				213,417
0231 保險費	59,966	5,956,664						6,016,630
023101 法定責任保險	56,569	4,887,099						4,943,668
023102 對業務活動保險		1,060,901						1,060,901
023103 對財產保險	3,397	8,664						12,061
0249 臨時人員酬金	4,514,258	4,048,649		1,275,812	1,250,490			11,089,209
024901 勞務服務費	4,447,759	4,048,649		1,275,812	1,250,490			11,022,710
024902 專業服務費	66,499							66,499
0250 按日按件計資酬金	111,200	974,600		12,500				1,098,300
025001 顧問費		12,500						12,500
025002 出席費	40,000	918,500		12,500				971,000
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	823,472	1,061,576		64,363	40,605			1,990,016
027101 消耗品	437,383	167,206		41,660	34,465			680,714

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10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
027102 非消耗品	187,183	887,571		22,703	6,140			1,103,597
027103 油料	198,906	6,799						205,705
0279 一般事務費	2,585,955	33,165,386		364,517	1,302,952			37,418,810
027903 一般事務費	2,585,955	33,165,386		364,517	1,302,952			37,418,810
0281 房屋建築養護費	79,318	301,689			65,375			446,382
028101 房屋建築養護費	79,318	301,689			65,375			446,382
0282 車輛及辦公器具養護費	77,999							77,999
028201 車輛及辦公器具養護費	77,999							77,999
0283 設施及機械設備養護費	260,230	993,319		13,020	6,520			1,273,089
028301 設施及機械設備養護費	260,230	993,319		13,020	6,520			1,273,089
0291 國內旅費	16,626	23,725		11,430	528			52,309
029101 國內旅費	16,626	23,725		11,430	528			52,309
0298 特別費	137,266							137,266
029801 特別費	137,266							137,266
0300 設備及投資	653,703		3,389,402					4,043,105
0302 房屋建築及設備費			81,484					81,484
030204 其他房屋			81,484					81,484
0303 公共建設及設施費			1,540,144					1,540,144
030302 其他營建工程			1,540,144					1,540,144
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	577,303		282,313					859,616
030601 硬體設備費	485,303		282,313					767,616
030602 軟體購置費	92,000							92,000
0319 雜項設備費	76,400		886,476					962,876
031901 雜項設備費	76,400		886,476					962,876
0400 獎補助費	474,000	16,416,000						16,890,000
0417 對國內團體之捐助		200,000						200,000
041702 對團體捐助		200,000						200,000
0431 社會福利津貼及濟助		4,000						4,000

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10月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
043101 社會福利津貼		4,000						4,000
0456 獎勵及慰問	474,000							474,000
045602 慰問金	474,000							474,000
0457 其他補助及捐助		16,212,000						16,212,000
045701 其他補助及捐助		16,212,000						16,212,000

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10月31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	99,256,123	64,258,322	3,389,402	1,765,313	2,795,398	16,252,592	1,478,501	189,195,651

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	4,343,216	0	0	0	0	0	4,368,000	0	8,711,216
本年度收入	4,032,944	0	0	0	0	0	4,368,000	0	8,400,944
03030100 一般賠償收入	16,527	0	0	0	0	0	0	0	16,527
04010200 證照費	214,220	0	0	0	0	0	0	0	214,220
04021300 場地設施使用費	3,119,487	0	0	0	0	0	0	0	3,119,487
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	142,379	0	0	0	0	0	0	0	142,379
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10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10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	193,787,554	49,927,296	0	0	300,000	0	0	0	244,014,850	37,490,540
本年度	189,195,651	49,527,000	0	0	300,000	0	0	0	239,022,651	36,274,442
一、本年度經費	171,464,558	49,527,000	0	0	300,000	0	0	0	221,291,558	36,274,442
0133010101 人員維持費	85,987,699	0	0	0	0	0	0	0	85,987,699	5,572,301
0133010102 一般業務	10,630,661	0	0	0	300,000	0	0	0	10,930,661	3,006,339
0133010102* 一般業務	653,703	0	0	0	0	0	0	0	653,703	296,297
0133010103 會計業務	870,155	0	0	0	0	0	0	0	870,155	107,845
0133010104 人事業務	603,127	0	0	0	0	0	0	0	603,127	160,873
0133010105 政風業務	510,778	0	0	0	0	0	0	0	510,778	39,222
0133050100 民政業務	54,789,958	0	0	0	0	0	0	0	54,789,958	11,255,042
0133050200 經建業務	5,161,684	0	0	0	0	0	0	0	5,161,684	1,301,316
0133050300 人文業務	4,306,680	0	0	0	0	0	0	0	4,306,680	1,388,320
0133900100* 一般建築及設備	3,389,402	0	0	0	0	0	0	0	3,389,402	10,383,598

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10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	1,765,313	0	0	0	0	0	0	0	1,765,313	1,455,687
0468020110 社會福利	2,795,398	49,527,000	0	0	0	0	0	0	52,322,398	1,307,602
二、統籌科目	17,731,093	0	0	0	0	0	0	0	17,731,093	0
0675010100 公務人員退休給付	16,252,592	0	0	0	0	0	0	0	16,252,592	0
0989020100 公務人員各項補助	1,478,501	0	0	0	0	0	0	0	1,478,501	0
以前年度	4,591,903	0	0	0	0	0	0	0	4,591,903	1,216,098
一、以前年度應付(保留)數	4,591,903	0	0	0	0	0	0	0	4,591,903	1,216,098
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	2,516,301	0	0	0	0	0	0	0	2,516,301	1,182,433
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	400,296	0	0	0	0	0	0	400,296	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10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)			
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	371,910	0	0	0	0	0	0	371,910	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	18,386	0	0	0	0	0	0	18,386	0
1080205904 客家委員會補助辦理「豐 原區翁社客庄環境景觀營 造規劃設計暨工程施作計 畫(第一期)」案	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	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10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	19,462,887	248,047,794
公庫撥入數	19,088,048	244,014,850
罰款及賠償收入	2,000	16,527
規費收入	372,829	3,333,707
財產孳息收入	0	84,368
廢舊物資售價收入	0	6,770
補助收入	0	448,500
其他收入	10	143,072
支出	19,112,191	200,241,311
繳付公庫數	374,839	8,711,216
人事支出	7,935,598	104,496,267
業務支出	8,912,801	65,529,881
增購財產支出	394,953	4,613,947
補助社會保險及其他福利費用	0	4,000
其他獎補捐助	1,494,000	16,886,000
收支餘絀	350,696	47,806,483