

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11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	7,257	-	-26,216
					-			23,784		
	03			賠償收入	100,000	100,000	50,000	7,257	-	-26,216
					-			23,784		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	7,257	-	-26,216
					-			23,784		
04				規費收入	2,751,000	2,751,000	2,655,000	148,618	-	827,325
					-			3,482,325		
	01			行政規費收入	251,000	251,000	205,000	21,340	-	30,560
					-			235,560		
		02		證照費	251,000	251,000	205,000	21,340	-	30,560
					-			235,560		
	02			使用規費收入	2,500,000	2,500,000	2,450,000	127,278	-	796,765
					-			3,246,765		
		13		場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	2,450,000	127,278	-	796,765
					-			3,246,765		
06				財產收入	150,000	150,000	80,000	13,483	-	24,621
					-			104,621		
	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
					-			-		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	13,483	-	253
					-			20,253		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	13,483	-	253
					-			20,253		
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		
09				捐獻及贈與收入	-	-	-	-118,918	-	-118,918
					-			-118,918		
	01			捐獻收入	-	-	-	-118,918	-	-118,918

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11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)		
					-		-118,918			
		01		一般捐獻	-	-	-118,918		-118,918	
					-		-118,918			
11				其他收入	50,000	50,000	50,000		93,072	
					-					
					-		143,072			
	02			雜項收入	50,000	50,000	50,000		93,072	
					-					
					-		143,072			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-		693	
					-					
					-		693			
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	50,000		92,379	
					-					
					-		142,379			
				經常門合計	3,051,000	3,500,000	3,284,000	50,440	799,384	
					449,000			4,083,384		
				總計	3,051,000	3,500,000	3,284,000	50,440	799,384	
					449,000			4,083,384		

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	116,885,000	-	116,885,000	115,445,000	7,423,707	9,418,873
					-	-			106,026,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	116,885,000	-	116,885,000	115,445,000	7,423,707	9,418,873
					-	-			106,026,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	97,506,000	-	97,506,000	97,506,000	6,429,971	5,088,330
					-	-			92,417,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	97,506,000	-	97,506,000	97,506,000	6,429,971	5,088,330
					-	-			92,417,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,802,000	-	16,802,000	15,455,000	856,443	3,967,896
					-	-			11,487,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	649,000	-	649,000	642,000	41,592	49,971
					-	-			592,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,595,000	-	15,595,000	14,255,000	814,851	3,833,925
					-	-			10,421,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11月30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	1,080,000	65,911	143,934
					-	-			936,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	2,198	11,802
					-	-			2,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,066,000	-	1,066,000	1,066,000	63,713	132,132
					-	-			933,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	867,000	-	867,000	814,000	43,301	167,572
					-	-			646,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	144
					-	-			8,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	858,000	-	858,000	805,000	43,301	167,428
					-	-			637,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	630,000	-	630,000	590,000	28,081	51,141
					-	-			538,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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)	備註(預付款)
			02	業務費	626,000	-	626,000	586,000	28,081	47,141
					-	-			538,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	86,310,000	-	86,310,000	83,236,000	7,395,297	11,582,381
					-	-			71,653,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	73,241,000	-	73,241,000	70,312,000	6,517,197	9,004,845
					-	-			61,307,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	493,000	-	493,000	483,000	25,991	296,702
					-	-			186,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	54,460,000	-	54,460,000	51,541,000	4,737,206	8,586,143
					-	-			42,954,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	18,288,000	1,754,000	122,000
					-	-			18,166,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	經建業務	7,138,000	-	7,138,000	6,993,000	693,855	1,137,461
					-	-			5,855,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11月30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	6,972,000	693,855	1,137,436
					-	-			5,834,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	5,931,000	-	5,931,000	5,931,000	184,245	1,440,075
					-	-			4,490,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	64,000	-	64,000	64,000	-	47,955
					-	-			16,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,787,000	-	5,787,000	5,787,000	184,245	1,316,120
					-	-			4,470,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	76,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	600,000	-	335	-	-	-
					-	-			-	-
					-599,665	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	600,000	-	335	-	-	-
					-	-			-	-
					-599,665	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	600,000	-	335	-	-	-
					-	-			-	-
					-599,665	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	3,622,000	133,448	1,723,239	
					-	-			1,898,761	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	3,983,000	-	3,983,000	3,622,000	133,448	1,723,239	
					-	-			1,898,761	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	53,000	-	53,000	22,000	-	2,209	
					-	-			19,791	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,930,000	-	3,930,000	3,600,000	133,448	1,721,030	
					-	-			1,878,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	62,297,000	-	53,933,000	53,768,000	6,341,326	44,631,276	
					-8,364,000	-			9,136,724	-	
					-	-			-	43,431,000	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	62,297,000	-	53,933,000	53,768,000	6,341,326	44,631,276	
					-8,364,000	-			9,136,724	-	
					-	-			-	43,431,000	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	62,297,000	-	53,933,000	53,768,000	6,341,326	44,631,276	
					-8,364,000	-			9,136,724	-	
					-	-			-	43,431,000	
					-	-			-	-	
		01		人事費	80,000	-	80,000	50,000	-	48,936	
					-	-			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11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	3,419,000	245,326	379,340
					449,000	-			3,039,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	59,112,000	-	50,299,000	50,299,000	6,096,000	44,203,000
					-8,813,000	-			6,096,000	
					-	-			-	43,431,000
					-	-			-	
				經常門合計	270,075,000	-	261,111,335	256,071,000	21,293,778	67,355,769
					-8,364,000	-			188,715,231	
					-599,665	-			-	43,431,000
					-	-			-	
01				一般行政	950,000	-	1,098,711	1,061,500	245,581	162,216
					-	-			899,284	
					148,711	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	950,000	-	1,098,711	1,061,500	245,581	162,216
					-	-			899,284	
					148,711	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	950,000	-	1,098,711	1,061,500	245,581	162,216
					-	-			899,284	
					148,711	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	950,000	-	1,098,711	1,061,500	245,581	162,216
					-	-			899,284	
					148,711	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	22,713,000	3,000,000	26,163,954	23,003,954	5,372,464	14,242,088
					-	-			8,761,866	
					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11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)		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	23,003,954	5,372,464	14,242,088	
					-	-			8,761,866	-	
					450,954	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	22,713,000	3,000,000	26,163,954	23,003,954	5,372,464	14,242,088	
					-	-			8,761,866	-	
					450,954	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	23,663,000	3,000,000	27,262,665	24,065,454	5,618,045	14,404,304	
					-	-			9,661,150	-	
					599,665	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	293,738,000	3,000,000	288,374,000	280,136,454	26,911,823	81,760,073	
					-8,364,000	-			198,376,381	-	
					-	-			-	43,431,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	17,676,070	-	17,676,070	17,676,070	1,423,478	-	
					-	-			17,676,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	17,676,070	-	17,676,070	17,676,070	1,423,478	-	
					-	-			17,676,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	17,676,070	-	17,676,070	17,676,070	1,423,478	-	
					-	-			17,676,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	1,478,501	-	1,478,501	1,478,501	-	-	
					-	-			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11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	1,478,501	-	1,478,501	1,478,501	-	-
					-	-		1,478,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,478,501	-	1,478,501	1,478,501	-	-
					-	-		1,478,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	19,154,571	-	19,154,571	19,154,571	1,423,478	-
					-	-		19,154,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	312,892,571	3,000,000	307,528,571	299,291,025	28,335,301	81,760,073
					-8,364,000	-			217,530,952	-
					-	-		-	-	43,431,000
					-	-		-	-	-

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11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	
						保留數	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11月30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
						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	-	120,297	691,139	-	993,256	-
		01			一般建築及設備*	2,014,339	-	-	1,945,459	-	68,880	-
						1,684,395	-	120,297	691,139	-	993,256	-
			03		設備及投資*	2,014,339	-	-	1,945,459	-	68,880	-
						1,684,395	-	120,297	691,139	-	993,256	-
107	10				農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,259,667	-	29,556	1,255,558	-	4,109	-
		01			農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,259,667	-	29,556	1,255,558	-	4,109	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,259,667	-	29,556	1,255,558	-	4,109	-
					小計	2,326,339	-	-	2,257,459	-	68,880	-
						3,481,662	-	149,853	2,484,297	-	997,365	-
					經常門合計	312,000	-	-	312,000	-	-	-
						1,797,267	-	29,556	1,793,158	-	4,109	-
					資本門合計*	2,014,339	-	-	1,945,459	-	68,880	-
						1,684,395	-	120,297	691,139	-	993,256	-
					總計	2,326,339	-	-	2,257,459	-	68,880	-
						3,481,662	-	149,853	2,484,297	-	997,365	-

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國108年11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	108,043,017	負債	68,165,988
流動資產	108,043,017	流動負債	68,165,988
現金	63,332,690	應付款項	68,880
專戶存款	63,032,690	應付帳款	68,880
零用金	300,000	暫收款	118,918
暫付款	640,447	暫收款	118,918
暫付款	640,447	預收款	55,971
預付款	43,969,880	預收款	55,971
預付款	43,969,880	預收其他政府款	4,368,000
存出保證金	100,000	預收其他政府款	4,368,000
存出保證金	100,000	存入保證金	13,044,017
		存入保證金	13,044,017
		應付代收款	50,510,202
		應付代收款	50,510,202
		淨資產	39,877,029
		資產負債淨額	39,877,029
		資產負債淨額	39,877,029
		資產負債淨額	39,877,029
合 計	108,043,017	合 計	108,043,017
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	8,329,474	應付保證品	8,329,474
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11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	868,545,900	資本資產總額	868,690,398
土地	690,138,028	資本資產總額	868,690,398
土地改良物	1,138,546		
房屋建築及設備	157,145,885		
機械及設備	6,957,660		
交通及運輸設備	2,161,163		
雜項設備	5,760,513		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
無形資產	144,498		
無形資產	144,498		
合計	868,690,398	合計	868,690,398

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11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	-541,380	1,138,546
房屋建築及設備	220,381,022	-59,806,277	0	0	-3,428,860	157,145,885
機械及設備	23,135,509	-15,897,375	1,355,510	181,264	-1,454,720	6,957,660
交通及運輸設備	12,580,011	-10,698,567	734,885	0	-455,166	2,161,163
雜項設備	25,553,017	-20,065,973	1,555,890	360,800	-921,621	5,760,513
收藏品及傳承資產 權利	5,244,105 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,244,105 0
小 計	993,673,751	-121,430,325	3,646,285	542,064	-6,801,747	868,545,900
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	45,221	0	144,498
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	45,221	0	144,498
合 計	993,771,470	-121,430,325	3,738,285	587,285	-6,801,747	868,690,398

備註

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,738,285元=預算採購增加金額3,068,412元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額669,873元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,352,289元=本年度預算執行金額9,661,150元+以前年度保留預算執行金額691,139元。

三、預算採購增加金額3,068,412元較設備及投資預算執行增加金額10,352,289元減少7,283,877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691,139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6,543,138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669,873元，係：

(一)由其他機關撥入325,062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11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	93,020,753	223,318		19,791	1,064	17,676,070	1,478,501	112,419,497
0103 法定編制人員待遇	61,369,945							61,369,945
010301 職員待遇	61,369,945							61,369,945
0104 約聘僱人員待遇	418,992							418,992
010402 約僱人員酬金	418,992							418,992
0105 技工及工友待遇	2,768,460							2,768,460
010501 技工及工友待遇	2,768,460							2,768,460
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	881,800	64,800					1,478,501	2,425,101
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	881,800							881,800
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	79,252	158,518		19,791	1,064			258,625
013101 超時加班費	35,684	158,518		19,791	1,064			215,057
013102 不休假加班費	43,568							43,568
0141 退休退職給付						17,604,780		17,604,780
014101 退休退職給付						17,604,780		17,604,780
0142 退休離職儲金	5,988,207							5,988,207
014202 公務人員提撥金	5,504,822							5,504,822
014204 約聘僱人員提撥金	137,202							137,202
014205 技工及工友提撥金	346,183							346,183
0151 保險	6,113,762							6,113,762
015101 健保保險補助	3,773,342							3,773,342
015102 公保保險補助	1,924,552							1,924,552
015103 勞保保險補助	415,868							415,868
0200 業務費	12,531,374	53,260,301		1,878,970	3,039,660			70,710,305
0201 教育訓練費	7,200	9,800						17,000

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11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	9,800						17,000
0202 水電費	1,583,474	1,007,506			109,702			2,700,682
020201 水費	51,280	57,405			8,067			116,752
020202 電費	1,531,478	950,101			101,635			2,583,214
020203 其他動力費	716							716
0203 通訊費	1,101,328	81,414			10,455			1,193,197
020301 數據通訊費	12,100	4,953						17,053
020302 一般通訊費	1,089,228	76,461			10,455			1,176,144
0213 資訊服務費	310,303	90,900		630	8,900			410,733
021301 資訊操作維護費	212,403	13,800		630				226,833
021304 小額軟體	97,900	77,100			8,900			183,900
0221 稅捐及規費	250,487	28,619		250				279,356
022101 稅捐	65,939							65,939
022102 規費	184,548	28,619		250				213,417
0231 保險費	62,446	6,567,378						6,629,824
023101 法定責任保險	59,049	5,440,305						5,499,354
023102 對業務活動保險		1,118,409						1,118,409
023103 對財產保險	3,397	8,664						12,061
0249 臨時人員酬金	4,909,548	4,557,535		1,388,690	1,361,979			12,217,752
024901 勞務服務費	4,840,451	4,557,535		1,388,690	1,361,979			12,148,655
024902 專業服務費	69,097							69,097
0250 按日按件計資酬金	111,200	1,092,600		12,500				1,216,300
025001 顧問費		12,500						12,500
025002 出席費	40,000	1,032,500		12,500				1,085,000
025003 講座鐘點費	52,000	10,000						62,000
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	893,098	1,131,096		64,363	40,605			2,129,162
027101 消耗品	484,978	180,404		41,660	34,465			741,507
027102 非消耗品	187,183	943,893		22,703	6,140			1,159,919

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11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	220,937	6,799						227,736
0279 一般事務費	2,653,151	36,817,912		373,037	1,435,596			41,279,696
027903 一般事務費	2,653,151	36,817,912		373,037	1,435,596			41,279,696
0281 房屋建築養護費	79,318	378,015			65,375			522,708
028101 房屋建築養護費	79,318	378,015			65,375			522,708
0282 車輛及辦公器具養護費	116,349							116,349
028201 車輛及辦公器具養護費	116,349							116,349
0283 設施及機械設備養護費	289,430	1,473,369		22,310	6,520			1,791,629
028301 設施及機械設備養護費	289,430	1,473,369		22,310	6,520			1,791,629
0291 國內旅費	17,626	24,157		14,190	528			56,501
029101 國內旅費	17,626	24,157		14,190	528			56,501
0298 特別費	146,416							146,416
029801 特別費	146,416							146,416
0300 設備及投資	899,284		8,761,866					9,661,150
0302 房屋建築及設備費			2,602,638					2,602,638
030204 其他房屋			2,602,638					2,602,638
0303 公共建設及設施費			3,940,500					3,940,500
030302 其他營建工程			3,940,500					3,940,500
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	809,384		282,313					1,091,697
030601 硬體設備費	717,384		282,313					999,697
030602 軟體購置費	92,000							92,000
0319 雜項設備費	89,900		1,337,430					1,427,330
031901 雜項設備費	89,900		1,337,430					1,427,330
0400 獎補助費	474,000	18,170,000			6,096,000			24,740,000
0417 對國內團體之捐助		480,000						480,000
041702 對團體捐助		480,000						480,000
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

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11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
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		17,686,000			6,096,000			23,782,000
045701 其他補助及捐助		17,686,000			6,096,000			23,782,000

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11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	106,925,411	71,653,619	8,761,866	1,898,761	9,136,724	17,676,070	1,478,501	217,530,952

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11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	4,393,656	0	0	0	0	0	4,368,000	0	8,761,656
本年度收入	4,083,384	0	0	0	0	0	4,368,000	0	8,451,384
03030100 一般賠償收入	23,784	0	0	0	0	0	0	0	23,784
04010200 證照費	235,560	0	0	0	0	0	0	0	235,560
04021300 場地設施使用費	3,246,765	0	0	0	0	0	0	0	3,246,765
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	20,253	0	0	0	0	0	0	0	20,253
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	4,368,000	0	4,816,500
09010100 一般捐獻	-118,918	0	0	0	0	0	0	0	-118,918
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

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11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)			
一、以前年度應收(保留)數	310,272	0	0	0	0	0	0	0	310,272
107年度 08010200 計畫型補助收入	310,272	0	0	0	0	0	0	0	310,272
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

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第3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)	
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11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	222,272,708	43,969,880	0	0	300,000	0	0	0	266,542,588	39,095,318
本年度	217,530,952	43,431,000	0	0	300,000	0	0	0	261,261,952	38,029,073
一、本年度經費	198,376,381	43,431,000	0	0	300,000	0	0	0	242,107,381	38,029,073
0133010100 行政管理	106,026,127	0	0	0	300,000	0	0	0	106,326,127	9,118,873
0133010100* 行政管理	899,284	0	0	0	0	0	0	0	899,284	162,216
0133050100 民政業務	61,307,155	0	0	0	0	0	0	0	61,307,155	9,004,845
0133050200 經建業務	5,855,539	0	0	0	0	0	0	0	5,855,539	1,137,461
0133050300 人文業務	4,490,925	0	0	0	0	0	0	0	4,490,925	1,440,075
0133900100* 一般建築及設備	8,761,866	0	0	0	0	0	0	0	8,761,866	14,242,088
0358100100 農林管理業務	1,898,761	0	0	0	0	0	0	0	1,898,761	1,723,239
0468020100 社會福利	9,136,724	43,431,000	0	0	0	0	0	0	52,567,724	1,200,276
二、統籌科目	19,154,571	0	0	0	0	0	0	0	19,154,571	0
0675010100 公務人員退休給付	17,676,070	0	0	0	0	0	0	0	17,676,070	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11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)			
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	4,741,756	0	0	0	0	0	0	0	4,741,756	1,066,245
一、以前年度應付(保留)數	4,741,756	0	0	0	0	0	0	0	4,741,756	1,066,245
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	2,636,598	0	0	0	0	0	0	0	2,636,598	1,062,136
107年度 0358100100 農林管理業務	1,255,558	0	0	0	0	0	0	0	1,255,558	4,109
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	538,880	0	0	0	0	0	0	538,880	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	495,880	0	0	0	0	0	0	495,880	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	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000	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11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)			
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11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	22,578,178	270,625,972
公庫撥入數	22,527,738	266,542,588
罰款及賠償收入	7,257	23,784
規費收入	148,618	3,482,325
財產孳息收入	0	84,368
廢舊物資售價收入	13,483	20,253
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	-118,918	-118,918
其他收入	0	143,072
支出	28,535,594	228,776,905
繳付公庫數	50,440	8,761,656
人事支出	7,923,230	112,419,497
業務支出	6,973,582	72,503,463
增購財產支出	5,738,342	10,352,289
補助社會保險及其他福利費用	0	4,000
其他獎補捐助	7,850,000	24,736,000
收支餘絀	-5,957,416	41,849,067