

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	100,000	100,000	100,000	23,734	-	-52,482
					-			47,518	-	
	03			賠償收入	100,000	100,000	100,000	23,734	-	-52,482
					-			47,518	-	
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	23,734	-	-52,482
					-			47,518	-	
04				規費收入	2,751,000	2,751,000	2,751,000	148,070	-	879,395
					-			3,630,395	-	
	01			行政規費收入	251,000	251,000	251,000	70,080	-	54,640
					-			305,640	-	
		01		審查費	-	-	-	41,300	-	41,300
					-			41,300	-	
		02		證照費	251,000	251,000	251,000	28,780	-	13,340
					-			264,340	-	
	02			使用規費收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	77,990	-	824,755
					-			3,324,755	-	
		13		場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	2,500,000	77,990	-	824,755
					-			3,324,755	-	
06				財產收入	150,000	150,000	150,000	270,025	-	224,646
					-			374,646	-	
	01			財產孳息	120,000	120,000	120,000	30,722	-	-4,910
					-			115,090	-	
		01		利息收入	120,000	120,000	120,000	30,722	-	-51,452
					-			68,548	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	46,542
					-			46,542	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	239,303	-	229,556
					-			259,556	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	239,303	-	229,556
					-			259,556	-	
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	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
					-		-	-		
	01			捐獻收入	-	-	-	118,918	-	
		01		一般捐獻	-	-	-	118,918	-	
11				其他收入	50,000	50,000	50,000	930,107	-	
					-			1,073,179	-	
	02			雜項收入	50,000	50,000	50,000	930,107	-	
					-			1,073,179	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			693	-	
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	930,107	-	
					-			1,072,486	-	
				經常門合計	3,051,000	3,500,000	3,500,000	1,490,854	-	
					449,000			5,574,238	-	
				總計	3,051,000	3,500,000	3,500,000	1,490,854	-	
					449,000			5,574,238	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	116,885,000	-	116,885,000	116,885,000	6,771,446	4,087,427
					-	-			112,797,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	116,885,000	-	116,885,000	116,885,000	6,771,446	4,087,427
					-	-			112,797,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	97,506,000	-	97,506,000	97,506,000	2,738,100	2,350,230
					-	-			95,155,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	97,506,000	-	97,506,000	97,506,000	2,738,100	2,350,230
					-	-			95,155,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,802,000	-	16,802,000	16,802,000	3,777,595	1,537,301
					-	-			15,264,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	649,000	-	649,000	649,000	28,947	28,024
					-	-			620,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,595,000	-	15,595,000	15,595,000	3,750,648	1,423,277
					-	-			14,171,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	558,000	-	558,000	558,000	-2,000	86,000
					-	-			472,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			03	會計業務	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	96,358	47,576
					-	-			1,032,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	11,559	243
					-	-			13,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,066,000	-	1,066,000	1,066,000	84,799	47,333
					-	-			1,018,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	867,000	-	867,000	867,000	109,889	110,683
					-	-			756,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	144
					-	-			8,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	858,000	-	858,000	858,000	109,889	110,539
					-	-			747,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	630,000	-	630,000	630,000	49,504	41,637
					-	-			588,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			02	業務費	626,000	-	626,000	626,000	49,504	37,637
					-	-			588,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	86,310,000	-	86,310,000	86,310,000	7,629,486	7,026,895
					-	-			79,283,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	73,241,000	-	73,241,000	73,241,000	5,602,533	6,331,312
					-	-			66,909,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	493,000	-	493,000	493,000	96,163	210,539
					-	-			282,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	54,460,000	-	54,460,000	54,460,000	5,386,370	6,118,773
					-	-			48,341,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	18,288,000	120,000	2,000
					-	-			18,286,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	7,138,000	-	7,138,000	7,138,000	775,554	506,907
					-	-			6,631,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,000	-	21,000	21,000	25	-
					-	-			21,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	7,117,000	-	7,117,000	7,117,000	775,529	506,907
					-	-			6,610,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	5,931,000	-	5,931,000	5,931,000	1,251,399	188,676
					-	-			5,742,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	64,000	-	64,000	64,000	8,297	39,658
					-	-			24,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,787,000	-	5,787,000	5,787,000	1,241,102	75,018
					-	-			5,711,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	2,000	74,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
10				農林管理業務	3,983,000	-	3,983,000	3,983,000	1,593,982	490,257
					-	-			3,492,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	3,983,000	-	3,983,000	3,983,000	1,593,982	490,257
					-	-			3,492,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,000	-	53,000	53,000	29,762	3,447
					-	-			49,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,930,000	-	3,930,000	3,930,000	1,564,220	486,810
					-	-			3,443,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	62,297,000	-	53,933,000	53,933,000	42,909,547	1,886,729
					-8,364,000	-			52,046,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	62,297,000	-	53,933,000	53,933,000	42,909,547	1,886,729
					-8,364,000	-			52,046,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	62,297,000	-	53,933,000	53,933,000	42,909,547	1,886,729
					-8,364,000	-			52,046,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	80,000	-	80,000	80,000	23,876	55,060
					-	-			24,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	3,105,000	-	3,554,000	3,554,000	354,671	159,669
					449,000	-			3,394,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	59,112,000	-	50,299,000	50,299,000	42,531,000	1,672,000
					-8,813,000	-			48,627,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	270,075,000	-	261,111,335	261,111,000	58,904,461	13,491,308
					-8,364,000	-			247,619,692	
					-599,665	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	950,000	-	1,098,711	1,098,711	199,427	-
					-	-			1,098,711	-
					148,711	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	950,000	-	1,098,711	1,098,711	199,427	-
					-	-			1,098,711	-
					148,711	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	950,000	-	1,098,711	1,098,711	199,427	-
					-	-			1,098,711	-
					148,711	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	950,000	-	1,098,711	1,098,711	199,427	-
					-	-			1,098,711	-
					148,711	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	22,713,000	3,000,000	26,163,954	26,163,954	13,840,493	3,076,477
					-	-			22,602,359	-
					450,954	-			485,118	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					備註(預付款)					
	01			一般建築及設備*	22,713,000	3,000,000	26,163,954	26,163,954	13,840,493	3,076,477
					-	-			22,602,359	
					450,954	-			485,118	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	22,713,000	3,000,000	26,163,954	26,163,954	13,840,493	3,076,477
					-	-			22,602,359	
					450,954	-			485,118	-
					-	-			-	
				資本門合計	23,663,000	3,000,000	27,262,665	27,262,665	14,039,920	3,076,477
					-	-			23,701,070	
					599,665	-			485,118	-
					-	-			-	
				經資門合計	293,738,000	3,000,000	288,374,000	288,373,665	72,944,381	16,567,785
					-8,364,000	-			271,320,762	
					-	-			485,118	-
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	17,676,070	-	17,676,070	17,676,070	-	-
					-	-			17,676,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	17,676,070	-	17,676,070	17,676,070	-	-
					-	-			17,676,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	17,676,070	-	17,676,070	17,676,070	-	-
					-	-			17,676,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	1,689,851	-	1,689,851	1,689,851	211,350	-
					-	-			1,689,851	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			公務人員各項補助	1,689,851	-	1,689,851	1,689,851	211,350	-	
					-	-			1,689,851	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,689,851	-	1,689,851	1,689,851	211,350	-	
					-	-			1,689,851	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	19,365,921	-	19,365,921	19,365,921	211,350	-	
					-	-			19,365,921	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	313,103,921	3,000,000	307,739,921	307,739,586	73,155,731	16,567,785	
					-8,364,000	-			290,686,683	-	
					-	-			485,118	-	
					-	-			-	-	

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12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12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	68,880	-	1,945,459	-	-							
						1,684,395	118,918	8,300	699,439	-	866,038							
		01			一般建築及設備*	2,014,339	68,880	-	1,945,459	-	-							
						1,684,395	118,918	8,300	699,439	-	866,038							
			03		設備及投資*	2,014,339	68,880	-	1,945,459	-	-							
						1,684,395	118,918	8,300	699,439	-	866,038							
107	10				農林管理業務	-	-	-	-	-	-							
						1,259,667	4,109	-	1,255,558	-	-							
		01			農林管理業務	-	-	-	-	-	-							
						1,259,667	4,109	-	1,255,558	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,259,667	4,109	-	1,255,558	-	-							
					小計	2,326,339	68,880	-	2,257,459	-	-							
						3,481,662	123,027	8,300	2,492,597	-	866,038							
					經常門合計	312,000	-	-	312,000	-	-							
						1,797,267	4,109	-	1,793,158	-	-							
					資本門合計*	2,014,339	68,880	-	1,945,459	-	-							
						1,684,395	118,918	8,300	699,439	-	866,038							
					總計	2,326,339	68,880	-	2,257,459	-	-							
						3,481,662	123,027	8,300	2,492,597	-	866,038							

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國108年12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	44,662,334	負債	48,827,882
流動資產	44,662,334	流動負債	48,827,882
現金	43,600,654	應付款項	485,118
專戶存款	43,600,654	應付帳款	485,118
零用金	0	暫收款	0
暫付款	199,221	暫收款	0
暫付款	199,221	預收款	174,889
預付款	762,459	預收款	174,889
預付款	762,459	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	15,670,646
		存入保證金	15,670,646
		應付代收款	28,129,229
		應付代收款	28,129,229
		淨資產	-4,165,548
		資產負債淨額	-4,165,548
		資產負債淨額	-4,165,548
		資產負債淨額	-4,165,548
合 計	44,662,334	合 計	44,662,334
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	8,367,814	應付保證品	8,367,814
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12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	868,067,124	資本資產總額	868,206,545
土地	690,138,028	資本資產總額	868,206,545
土地改良物	1,096,155		
房屋建築及設備	156,834,171		
機械及設備	6,867,620		
交通及運輸設備	2,133,961		
雜項設備	5,753,084		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
無形資產	139,421		
無形資產	139,421		
合 計	868,206,545	合 計	868,206,545

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12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	-583,771	1,096,155
房屋建築及設備	220,381,022	-59,806,277	0	0	-3,740,574	156,834,171
機械及設備	23,135,509	-15,897,375	1,422,437	181,264	-1,611,687	6,867,620
交通及運輸設備	12,580,011	-10,698,567	752,885	480,000	-20,368	2,133,961
雜項設備	25,553,017	-20,065,973	1,670,390	360,800	-1,043,550	5,753,084
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	3,845,712	1,022,064	-6,999,950	868,067,124
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	50,298	0	139,421
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	50,298	0	139,421
合 計	993,771,470	-121,430,325	3,937,712	1,072,362	-6,999,950	868,206,545

備註

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,937,712元=預算採購增加金額3,267,839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24,885,627=本年度預算執行金額24,186,188元+以前年度保留預算執行金額699,439元。

三、預算採購增加金額3,267,839元較設備及投資預算執行增加金額24,885,627元減少21,617,788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699,439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20,868,749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12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	95,799,359	327,803		49,553	24,940	17,676,070	1,689,851	115,567,576
0103 法定編制人員待遇	61,394,428							61,394,428
010301 職員待遇	61,394,428							61,394,428
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	1,480,901	64,800					1,689,851	3,235,552
012101 婚喪補助							416,425	416,425
012102 子女教育補助							1,151,400	1,151,400
012103 休假補助	1,480,901							1,480,901
012106 村里長福利互助		64,800						64,800
補助								
012108 其他補助							100,000	100,000
012109 生育補助							22,026	22,026
0131 加班值班費	2,216,685	263,003		49,553	24,940			2,554,181
013101 超時加班費	76,190	263,003		49,553	24,940			413,686
013102 不休假加班費	2,140,495							2,140,495
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	5,991,423							5,991,423
014202 公務人員提撥金	5,507,621							5,507,621
014204 約聘僱人員提撥	137,202							137,202
金								
014205 技工及工友提撥	346,600							346,600
金								
0151 保險	6,128,135							6,128,135
015101 健保保險補助	3,787,171							3,787,171
015102 公保保險補助	1,925,096							1,925,096

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12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
015103 勞保保險補助	415,868							415,868
0200 業務費	16,526,214	60,663,302		3,443,190	3,394,331			84,027,037
0201 教育訓練費	7,200	9,800		4,900				21,900
020102 訓練費	7,200	9,800		4,900				21,900
0202 水電費	1,693,809	1,119,817			109,702			2,923,328
020201 水費	64,062	69,979			8,067			142,108
020202 電費	1,628,896	1,049,838			101,635			2,780,369
020203 其他動力費	851							851
0203 通訊費	1,355,078	97,181			11,509			1,463,768
020301 數據通訊費	13,200	4,953						18,153
020302 一般通訊費	1,341,878	92,228			11,509			1,445,615
0213 資訊服務費	400,677	103,900		630	8,900			514,107
021301 資訊操作維護費	293,877	26,800		630				321,307
021304 小額軟體	106,800	77,100			8,900			192,800
0221 稅捐及規費	251,237	28,619		500				280,356
022101 稅捐	65,939							65,939
022102 規費	185,298	28,619		500				214,417
0231 保險費	81,824	7,851,925						7,933,749
023101 法定責任保險	78,427	6,530,565						6,608,992
023102 對業務活動保險		1,312,696						1,312,696
023103 對財產保險	3,397	8,664						12,061
0249 臨時人員酬金	5,408,108	3,995,683		1,545,164	1,506,174			12,455,129
024901 勞務服務費	5,334,792	3,995,683		1,545,164	1,506,174			12,381,813
024902 專業服務費	73,316							73,316
0250 按日按件計資酬金	125,700	1,373,600		27,500	104,440			1,631,240
025001 顧問費		12,500						12,500
025002 出席費	52,500	1,289,500		27,500				1,369,500
025003 講座鐘點費	54,000	10,000						64,000
025005 考試及其他	19,200	26,400			104,440			150,040
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

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12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
0271 物品	1,125,468	1,906,903		103,579	76,076			3,212,026
027101 消耗品	595,257	620,897		71,260	69,936			1,357,350
027102 非消耗品	266,743	1,278,355		32,319	6,140			1,583,557
027103 油料	263,468	7,651						271,119
0279 一般事務費	3,242,653	41,293,987		686,959	1,485,443			46,709,042
027903 一般事務費	3,242,653	41,293,987		686,959	1,485,443			46,709,042
0281 房屋建築養護費	158,518	785,965			75,375			1,019,858
028101 房屋建築養護費	158,518	785,965			75,375			1,019,858
0282 車輛及辦公器具養護費	238,239							238,239
028201 車輛及辦公器具養護費	238,239							238,239
0283 設施及機械設備養護費	2,183,252	2,063,019		1,053,310	6,520			5,306,101
028301 設施及機械設備養護費	2,183,252	2,063,019		1,053,310	6,520			5,306,101
0291 國內旅費	20,490	32,903		17,648	10,192			81,233
029101 國內旅費	20,490	32,903		17,648	10,192			81,233
0298 特別費	233,961							233,961
029801 特別費	233,961							233,961
0300 設備及投資	1,098,711		23,087,477					24,186,188
0302 房屋建築及設備費			2,849,053					2,849,053
030204 其他房屋			2,849,053					2,849,053
0303 公共建設及設施費			18,019,696					18,019,696
030302 其他營建工程			18,019,696					18,019,696
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	857,201		282,313					1,139,514
030601 硬體設備費	765,201		282,313					1,047,514
030602 軟體購置費	92,000							92,000
0319 雜項設備費	241,510		1,337,430					1,578,940
031901 雜項設備費	241,510		1,337,430					1,578,940

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12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
0400 獎補助費	472,000	18,292,000			48,627,000			67,391,000
0417 對國內團體之捐助		600,000						600,000
041702 對團體捐助		600,000						600,000
0431 社會福利津貼及濟助		6,000						6,000
043101 社會福利津貼		6,000						6,000
0456 獎勵及慰問	472,000							472,000
045602 慰問金	472,000							472,000
0457 其他補助及捐助		17,686,000			48,627,000			66,313,000
045701 其他補助及捐助		17,686,000			48,627,000			66,313,000

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12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	113,896,284	79,283,105	23,087,477	3,492,743	52,046,271	17,676,070	1,689,851	291,171,801

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12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	5,884,510	0	0	0	0	0	4,486,918	0	10,371,428
本年度收入	5,574,238	0	0	0	0	0	4,486,918	0	10,061,156
03030100 一般賠償收入	47,518	0	0	0	0	0	0	0	47,518
04010100 審查費	41,300	0	0	0	0	0	0	0	41,300
04010200 證照費	264,340	0	0	0	0	0	0	0	264,340
04021300 場地設施使用費	3,324,755	0	0	0	0	0	0	0	3,324,755
06010100 利息收入	68,548	0	0	0	0	0	0	0	68,548
06010200 租金收入	46,542	0	0	0	0	0	0	0	46,542
06050100 廢舊物資售價	259,556	0	0	0	0	0	0	0	259,556
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	0	0	0	0	0	0	118,918	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	1,072,486	0	0	0	0	0	0	0	1,072,486

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12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)			
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
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

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12月31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)	
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12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	295,436,739	762,459	0	0	0	118,918	0	0	296,318,116	17,918,941
本年度	290,686,683	0	0	0	0	0	0	0	290,686,683	17,052,903
一、本年度經費	271,320,762	0	0	0	0	0	0	0	271,320,762	17,052,903
0133010101 人員維持費	95,155,770	0	0	0	0	0	0	0	95,155,770	2,350,230
0133010102 一般業務	15,264,699	0	0	0	0	0	0	0	15,264,699	1,537,301
0133010102* 一般業務	1,098,711	0	0	0	0	0	0	0	1,098,711	0
0133010103 會計業務	1,032,424	0	0	0	0	0	0	0	1,032,424	47,576
0133010104 人事業務	756,317	0	0	0	0	0	0	0	756,317	110,683
0133010105 政風業務	588,363	0	0	0	0	0	0	0	588,363	41,637
0133050100 民政業務	66,909,688	0	0	0	0	0	0	0	66,909,688	6,331,312
0133050200 經建業務	6,631,093	0	0	0	0	0	0	0	6,631,093	506,907
0133050300 人文業務	5,742,324	0	0	0	0	0	0	0	5,742,324	188,676
0133900100* 一般建築及設備	22,602,359	0	0	0	0	0	0	0	22,602,359	3,561,595

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12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	3,492,743	0	0	0	0	0	0	0	3,492,743	490,257
0468020110 社會福利	52,046,271	0	0	0	0	0	0	0	52,046,271	1,886,729
二、統籌科目	19,365,921	0	0	0	0	0	0	0	19,365,921	0
0675010100 公務人員退休給付	17,676,070	0	0	0	0	0	0	0	17,676,070	0
0989020100 公務人員各項補助	1,689,851	0	0	0	0	0	0	0	1,689,851	0
以前年度	4,750,056	0	0	0	0	118,918	0	0	4,868,974	866,038
一、以前年度應付(保留)數	4,750,056	0	0	0	0	0	0	0	4,750,056	866,038
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	2,644,898	0	0	0	0	0	0	0	2,644,898	866,038
107年度 0358100100 農林管理業務	1,255,558	0	0	0	0	0	0	0	1,255,558	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	118,918	0	0	118,918	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	118,918	0	0	118,918	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12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)			
墊付案	0	762,459	0	0	0	0	0	0	762,459	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	603,680	0	0	0	0	0	0	603,680	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
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	125,779	0	0	0	0	0	0	125,779	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12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	31,266,382	301,892,354
公庫撥入數	29,775,528	296,318,116
罰款及賠償收入	23,734	47,518
規費收入	148,070	3,630,395
財產孳息收入	30,722	115,090
廢舊物資售價收入	239,303	259,556
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	118,918	0
其他收入	930,107	1,073,179
支出	75,258,921	304,035,826
繳付公庫數	1,609,772	10,371,428
人事支出	3,148,079	115,567,576
業務支出	13,316,732	85,820,195
增購財產支出	14,533,338	24,885,627
補助社會保險及其他福利費用	2,000	6,000
其他獎補捐助	42,649,000	67,385,000
收支餘絀	-43,992,539	-2,143,472