

臺中市豐原區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 04020590300 賠償收入 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04020590301 一般賠償收入 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 2,781,000 | 2,781,000 | 471,000 | 672,590 | - | 201,590 |
| | 01 | | | 05020590100 行政規費收入 | 281,000 | 281,000 | 7,000 | 5,320 | - | -1,680 |
| | | 01 | | 05020590101 審查費 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 05020590102 證照費 | 271,000 | 271,000 | 7,000 | 5,320 | - | -1,680 |
| | 03 | | | 05020590300 使用規費收入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 464,000 | 667,270 | - | 203,270 |
| | | 06 | | 05020590306 場地設施使用費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 464,000 | 667,270 | - | 203,270 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 130,000 | 130,000 | - | 39,700 | - | 39,700 |
| | 01 | | | 07020590100 財產孳息 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07020590101 利息收入 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07020590500 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | - | 39,700 | - | 39,700 |
| | | 01 | | 07020590501 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | - | 39,700 | - | 39,700 |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | - | - | - | 224,250 | - | 224,250 |
| | 01 | | | 09020590100 上級政府補助收入 | - | - | - | 224,250 | - | 224,250 |
| | | 02 | | 09020590102 計畫型補助收入 | - | - | - | 224,250 | - | 224,250 |
| 10 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 800,000 | 800,000 | - | 22,204 | - | 22,204 |

臺中市豐原區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 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 | | | 10020590100 捐獻收入 | 800,000 - | 800,000 | - | 22,204 22,204 | - - | 22,204 |
| | | 01 | | 10020590101 一般捐獻 | 800,000 - | 800,000 | - | 22,204 22,204 | - - | 22,204 |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 162,000 - | 162,000 | - | 158,839 158,839 | - - | 158,839 |
| | 02 | | | 12020590200 雜項收入 | 162,000 - | 162,000 | - | 158,839 158,839 | - - | 158,839 |
| | | 10 | | 12020590210 其他雜項收入 | 162,000 - | 162,000 | - | 158,839 158,839 | - - | 158,839 |
| | | | | 經常門合計 | 3,973,000 - | 3,973,000 | 471,000 | 1,117,583 1,117,583 | - - | 646,583 |
| | | | | 總計 | 3,973,000 - | 3,973,000 | 471,000 | 1,117,583 1,117,583 | - - | 646,583 |

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 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 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3702059010000 一般行政 | 122,818,000 | - | 122,818,000 | 36,793,000 | 23,125,987 | 13,667,013 |
| | | | | | - | - | | | 23,125,987 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702059010100 行政管理 | 122,818,000 | - | 122,818,000 | 36,793,000 | 23,125,987 | 13,667,013 |
| | | | | | - | - | | | 23,125,987 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3702059010101 人員維持費 | 103,134,000 | - | 103,134,000 | 34,200,000 | 21,718,276 | 12,481,724 |
| | | | | | - | - | | | 21,718,276 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 103,134,000 | - | 103,134,000 | 34,200,000 | 21,718,276 | 12,481,724 |
| | | | | | - | - | | | 21,718,276 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 3702059010102 一般業務 | 16,884,000 | - | 16,884,000 | 1,952,000 | 1,128,111 | 823,889 |
| | | | | | - | - | | | 1,128,111 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 704,000 | - | 704,000 | 160,000 | 141,932 | 18,068 |
| | | | | | - | - | | | 141,932 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,754,000 | - | 15,754,000 | 1,650,000 | 862,179 | 787,821 |
| | | | | | - | - | | | 862,179 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 426,000 | - | 426,000 | 142,000 | 124,000 | 18,000 |
| | | | | | - | - | | | 124,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 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) |
| | | | 03 | 3702059010103 會計業務 | 1,154,000 | - | 1,154,000 | 213,000 | 139,800 | 73,200 |
| | | | | | - | - | | | 139,800 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 14,000 | - | 14,000 | 7,000 | - | 7,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,140,000 | - | 1,140,000 | 206,000 | 139,800 | 66,200 |
| | | | | | - | - | | | 139,800 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 3702059010104 人事業務 | 979,000 | - | 979,000 | 260,000 | 69,900 | 190,100 |
| | | | | | - | - | | | 69,900 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9,000 | - | 9,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 970,000 | - | 970,000 | 255,000 | 69,900 | 185,100 |
| | | | | | - | - | | | 69,900 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 05 | 3702059010105 政風業務 | 667,000 | - | 667,000 | 168,000 | 69,900 | 98,100 |
| | | | | | - | - | | | 69,900 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,000 | - | 4,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 663,000 | - | 663,000 | 168,000 | 69,900 | 98,100 |
| | | | | | - | - | | | 69,900 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 3702059050000 區公所業務 | 95,584,000 | - | 95,584,000 | 13,002,000 | 6,927,763 | 6,074,237 |
| | | | | | - | - | | | 6,927,763 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 62,190 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702059050100 民政業務 | 78,508,000 | - | 78,508,000 | 8,684,000 | 5,336,529 | 3,347,471 |
| | | | | | - | - | | | 5,336,529 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 62,190 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 493,000 | - | 493,000 | 75,000 | - | 75,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 59,727,000 | - | 59,727,000 | 5,359,000 | 3,868,529 | 1,490,471 |
| | | | | | - | - | | | 3,868,529 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 62,190 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 18,288,000 | - | 18,288,000 | 3,250,000 | 1,468,000 | 1,782,000 |
| | | | | | - | - | | | 1,468,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702059050200 經建業務 | 7,450,000 | - | 7,450,000 | 1,600,000 | 961,300 | 638,700 |
| | | | | | - | - | | | 961,300 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 21,000 | - | 21,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 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 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,429,000 | - | 7,429,000 | 1,600,000 | 961,300 | 638,700 |
| | | | | | - | - | | | 961,300 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 3702059050300 人文業務 | 9,626,000 | - | 9,626,000 | 2,718,000 | 629,934 | 2,088,066 |
| | | | | | - | - | | | 629,934 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 694,000 | - | 694,000 | 204,000 | 141,932 | 62,068 |
| | | | | | - | - | | | 141,932 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,852,000 | - | 8,852,000 | 2,507,000 | 488,002 | 2,018,998 |
| | | | | | - | - | | | 488,002 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 80,000 | - | 80,000 | 7,000 | - | 7,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 3702059980000 第一預備金 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702059980100 第一預備金 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 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) |
| 10 | | | | 5602059100000 農林管理業務 | 2,831,000 | - | 2,831,000 | 501,000 | 279,600 | 221,400 |
| | | | | | - | - | | | 279,600 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5602059100100 農林管理業務 | 2,831,000 | - | 2,831,000 | 501,000 | 279,600 | 221,400 |
| | | | | | - | - | | | 279,600 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 53,000 | - | 53,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,778,000 | - | 2,778,000 | 498,000 | 279,600 | 218,400 |
| | | | | | - | - | | | 279,600 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 6302059020000 社政業務 | 66,404,000 | - | 66,404,000 | 302,000 | 213,396 | 88,604 |
| | | | | | - | - | | | 213,396 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 70,832 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6302059020100 社會福利 | 66,404,000 | - | 66,404,000 | 302,000 | 213,396 | 88,604 |
| | | | | | - | - | | | 213,396 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 70,832 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 6302059020110 社會福利 | 66,404,000 | - | 66,404,000 | 302,000 | 213,396 | 88,604 |
| | | | | | - | - | | | 213,396 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 70,832 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 80,000 | - | 80,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 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) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,208,000 | - | 3,208,000 | 297,000 | 213,396 | 83,604 |
| | | | | | - | - | | | 213,396 | |
| | | | | | - | - | | | - | 70,832 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 63,116,000 | - | 63,116,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 288,237,000 | - | 288,237,000 | 50,598,000 | 30,546,746 | 20,051,254 |
| | | | | | - | - | | | 30,546,746 | |
| | | | | | - | - | | | - | 133,022 |
| 01 | | | | 3702059010000 一般行政 | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702059010100 行政管理* | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 3702059010102 一般業務* | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 3702059900000 一般建築及設備 | 20,679,000 | - | 20,679,000 | 173,000 | - | 173,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 312,016,085 | - | 312,016,085 | 53,371,085 | 33,146,831 | 20,224,254 |
| | | | | | - | - | | | 33,146,831 | |
| | | | | | - | - | | | - | 133,022 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺中市豐原區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 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 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | |
| 109 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,103,639 | - | - | - | 16,103,639 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,103,639 | - | - | - | 16,103,639 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,103,639 | - | - | - | 16,103,639 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,103,639 | - | - | - | 16,103,639 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,103,639 | - | - | - | 16,103,639 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,103,639 | - | - | - | 16,103,639 |

臺中市豐原區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 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 | 保留數 | | | |
| 109 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | 26,091,786 | - | - | - | - | 26,091,786 | - | | | |
| | | | | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | 26,091,786 | - | - | - | - | 26,091,786 | - |
| | | | | | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 26,091,786 | - | - | - | - | - | 26,091,786 | - | | | |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | 1,000,000 | - | - | - | - | 1,000,000 | - | | | |
| | | | | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | 1,000,000 | - | - | - | - | 1,000,000 | - |
| | | | | | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 1,000,000 | - | - | - | - | - | 1,000,000 | - | | | |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | 27,091,786 | - | - | - | - | - | 27,091,786 | - | | | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | 27,091,786 | - | - | - | - | - | 27,091,786 | - | | | |

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 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 | 農林管理業務 | 社政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 21,860,208 | 141,932 | | | 2,600,085 | 24,602,225 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,801,410 | | | | | 10,801,410 |
| 101505 職員待遇 | 10,723,630 | | | | | 10,723,630 |
| 101535 公務人員考試錄取訓練人員待 | 77,780 | | | | | 77,780 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 72,632 | 72,632 | | | | 145,264 |
| 102010 約僱人員酬金 | 72,632 | 72,632 | | | | 145,264 |
| 1025 技工及工友待遇 | 337,060 | | | | | 337,060 |
| 102505 技工及工友待遇 | 337,060 | | | | | 337,060 |
| 1030 獎金 | 8,353,759 | 54,474 | | | 94,563 | 8,502,796 |
| 103015 年終工作獎金 | 8,353,759 | 54,474 | | | 94,563 | 8,502,796 |
| 1045 退休退職給付 | | | | | 2,505,522 | 2,505,522 |
| 104505 退休退職給付 | | | | | 2,505,522 | 2,505,522 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,266,738 | 4,584 | | | | 1,271,322 |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,207,582 | | | | | 1,207,582 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 20,516 | 4,584 | | | | 25,100 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 38,640 | | | | | 38,640 |
| 1055 保險 | 1,028,609 | 10,242 | | | | 1,038,851 |
| 105505 健保保險補助 | 651,632 | 3,720 | | | | 655,352 |
| 105510 公保保險補助 | 318,829 | | | | | 318,829 |
| 105515 勞保保險補助 | 58,148 | 6,522 | | | | 64,670 |
| 2000 業務費 | 1,141,779 | 5,317,831 | 279,600 | 213,396 | | 6,952,606 |
| 2006 水電費 | 98,877 | 41,985 | | | | 140,862 |
| 200610 電費 | 98,877 | 41,985 | | | | 140,862 |
| 2009 通訊費 | 50,296 | 3,241 | | | | 53,537 |
| 200905 數據通訊費 | | 414 | | | | 414 |
| 200910 一般通訊費 | 50,296 | 2,827 | | | | 53,123 |
| 2021 其他業務租金 | 17,569 | | | | | 17,569 |
| 202105 其他業務租金 | 17,569 | | | | | 17,569 |
| 2033 臨時人員酬金 | 975,037 | 1,448,638 | 279,600 | 209,932 | | 2,913,207 |
| 203305 勞務服務費 | 975,037 | 1,448,638 | 279,600 | 209,932 | | 2,913,207 |
| 2051 物品 | | 139,050 | | | | 139,050 |
| 205105 消耗品 | | 139,050 | | | | 139,050 |

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 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 | 農林管理業務 | 社政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 2054 一般事務費 | | 3,684,917 | | 3,464 | | 3,688,381 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 3,600,000 | | | | 3,600,000 |
| 205415 一般事務費 | | 84,917 | | 3,464 | | 88,381 |
| 4000 獎補助費 | 124,000 | 1,468,000 | | | | 1,592,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 124,000 | | | | | 124,000 |
| 408510 慰問金 | 124,000 | | | | | 124,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,468,000 | | | | 1,468,000 |
| 409010 其他補助及捐助 | | 1,468,000 | | | | 1,468,000 |
| 合計 | 23,125,987 | 6,927,763 | 279,600 | 213,396 | 2,600,085 | 33,146,831 |

臺中市豐原區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 1,117,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,117,583 |
| 本年度 | 1,117,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,117,583 |
| 05010200 證照費 | 5,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,320 |
| 05030600 場地設施使用費 | 667,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667,270 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 39,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,700 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 224,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,250 |
| 10010100 一般捐獻 | 22,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,204 |
| 12021000 其他雜項收入 | 158,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,839 |

臺中市豐原區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 33,146,831 | 133,022 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,579,853 | 19,791,232 |
| 本年度 | 33,146,831 | 133,022 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,579,853 | 19,791,232 |
| 一、本年度經費 | 30,546,746 | 133,022 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,979,768 | 19,791,232 |
| 0137010101 人員維持費 | 21,718,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,718,276 | 12,481,724 |
| 0137010102 一般業務 | 1,128,111 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,428,111 | 523,889 |
| 0137010103 會計業務 | 139,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,800 | 73,200 |
| 0137010104 人事業務 | 69,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,900 | 190,100 |
| 0137010105 政風業務 | 69,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,900 | 98,100 |
| 0137050100 民政業務 | 5,336,529 | 62,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,398,719 | 3,285,281 |
| 0137050200 經建業務 | 961,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961,300 | 638,700 |
| 0137050300 人文業務 | 629,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,934 | 2,088,066 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,000 |

臺中市豐原區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0356100100 農林管理業務 | 279,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,600 | 221,400 |
| 0463020110 社會福利 | 213,396 | 70,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,228 | 17,772 |
| 二、統籌科目 | 2,600,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600,085 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,600,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600,085 | 0 |

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國112年1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 | 917,304,462 | 負債 | 52,884,405 |
| 流動資產 | 52,228,347 | 流動負債 | 41,492,716 |
| 專戶存款 | 51,795,325 | 應付代收款 | 41,492,716 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 11,391,689 |
| 預付款 | 133,022 | 存入保證金 | 11,067,937 |
| 固定資產 | 863,856,635 | 應付保管款 | 323,752 |
| 土地 | 648,725,196 | 淨資產 | 864,420,057 |
| 土地改良物 | 16,642,059 | 資產負債淨額 | 864,420,057 |
| 累計折舊－土地改良物 | -16,478,517 | 資產負債淨額 | 864,420,057 |
| 房屋建築及設備 | 277,837,333 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -84,442,856 | | |
| 機械及設備 | 23,949,775 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -16,104,245 | | |
| 交通及運輸設備 | 12,871,442 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,181,187 | | |
| 雜項設備 | 24,468,367 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -20,188,002 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 5,244,105 | | |
| 購建中固定資產 | 513,165 | | |
| 無形資產 | 30,400 | | |
| 電腦軟體 | 30,400 | | |
| 其他資產 | 1,189,080 | | |
| 暫付款 | 1,089,080 | | |
| 存出保證金 | 100,000 | | |
| 合 計 | 917,304,462 | 合 計 | 917,304,462 |
| 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 | 12,363,124 | 應付保證品 | 12,363,124 |
| 債權憑證 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |

臺中市豐原區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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 | 34,697,436 | 34,697,436 |
| 公庫撥入數 | 33,579,853 | 33,579,853 |
| 規費收入 | 672,590 | 672,590 |
| 財產收益 | 39,700 | 39,700 |
| 補助及協助收入 | 224,250 | 224,250 |
| 捐獻及贈與收入 | 22,204 | 22,204 |
| 其他收入 | 158,839 | 158,839 |
| 支出 | 34,995,977 | 34,995,977 |
| 繳付公庫數 | 1,117,583 | 1,117,583 |
| 人事支出 | 24,602,225 | 24,602,225 |
| 業務支出 | 6,952,606 | 6,952,606 |
| 獎補助支出 | 1,592,000 | 1,592,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 731,563 | 731,563 |
| 收支餘絀 | -298,541 | -298,541 |

臺中市豐原區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1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 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 | 648,725,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,725,196 |
| 土地改良物 | 16,642,059 | -16,478,517 | 0 | 0 | 0 | 163,542 |
| 房屋建築及設備 | 277,837,333 | -84,045,166 | 0 | 0 | -397,690 | 193,394,477 |
| 機械及設備 | 23,949,775 | -15,937,491 | 0 | 0 | -166,754 | 7,845,530 |
| 交通及運輸設備 | 12,871,442 | -9,137,784 | 0 | 0 | -43,403 | 3,690,255 |
| 雜項設備 | 24,468,367 | -20,065,804 | 0 | 0 | -122,198 | 4,280,365 |
| 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 | 1,009,738,277 | -145,664,762 | 0 | 0 | -730,045 | 863,343,470 |
| 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 | 513,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,165 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 31,918 | 0 | 0 | 1,518 | 0 | 30,400 |
| 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 545,083 | 0 | 0 | 1,518 | 0 | 543,565 |
| 合 計 | 1,010,283,360 | -145,664,762 | 0 | 1,518 | -730,045 | 863,887,035 |

備註：

臺中市豐原區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1頁
 單位:新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|--|------------|------------|----------|
| 歲入 | 1,117,583 | 33,579,853 | 34,697,436 | 收入 |
| | | 33,579,853 | 33,579,853 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 672,590 | | 672,590 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 39,700 | | 39,700 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 224,250 | | 224,250 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 22,204 | | 22,204 | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 158,839 | | 158,839 | 其他收入 |
| 歲出 | 33,146,831 | 1,849,146 | 34,995,977 | 支出 |
| | | 1,117,583 | 1,117,583 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 24,602,225 | | 24,602,225 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,952,606 | | 6,952,606 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,592,000 | | 1,592,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 731,563 | 731,563 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -32,029,248 | 31,730,707 | -298,541 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數33,579,853元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,117,583元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數731,563元=固定資產提列折舊數730,045元+無形資產攤銷數1,518元。 | | | |