

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2月28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 (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)		
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	543,000	162,033	-	291,623
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	14,000	12,400	-	3,720
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	17,720	-	-
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	14,000	12,400	-	3,720
								17,720		
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	529,000	149,633	-	287,903
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	268	-	268
								268		
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	529,000	149,365	-	287,635
								816,635		
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	-	-	-	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
		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
	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		

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2月28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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	800,000 -	800,000	- 22,204	-	22,204
	01			10020590100 捐獻收入	800,000 -	800,000	- 22,204	-	22,204
		01		10020590101 一般捐獻	800,000 -	800,000	- 22,204	-	22,204
12				12020000000 其他收入	162,000 -	162,000	- 10,169	-	169,008
	02			12020590200 雜項收入	162,000 -	162,000	- 10,169	-	169,008
		01		12020590201 收回以前年度歲出	- -	-	- 2,519	-	2,519
		10		12020590210 其他雜項收入	162,000 -	162,000	- 7,650	-	166,489
				經常門合計	3,973,000 -	3,973,000	543,000 172,202	-	746,785
				總計	3,973,000 -	3,973,000	543,000 172,202	-	746,785
					-	-	1,289,785	-	1,289,785

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2月28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	45,413,000	8,733,386	13,553,627
					-	-			31,859,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	122,818,000	-	122,818,000	45,413,000	8,733,386	13,553,627
					-	-			31,859,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	103,134,000	-	103,134,000	41,450,000	7,271,107	12,460,617
					-	-			28,989,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	103,134,000	-	103,134,000	41,450,000	7,271,107	12,460,617
					-	-			28,989,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,884,000	-	16,884,000	3,107,000	1,215,250	763,639
					-	-			2,343,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	215,000	43,729	29,339
					-	-			185,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,754,000	-	15,754,000	2,750,000	1,163,521	724,300
					-	-			2,025,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	426,000	-	426,000	142,000	8,000	10,000
					-	-			132,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	307,000	66,902	100,298
					-	-			206,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,140,000	-	1,140,000	296,000	66,902	89,298
					-	-			206,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702059010104 人事業務	979,000	-	979,000	335,000	147,870	117,230
					-	-			217,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	330,000	147,870	112,230
					-	-			217,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702059010105 政風業務	667,000	-	667,000	214,000	32,257	111,843
					-	-			102,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	663,000	-	663,000	213,000	32,257	110,843
					-	-			102,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	95,584,000	-	95,584,000	19,034,000	7,410,928	4,695,309
					-	-			14,338,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	78,508,000	-	78,508,000	13,766,000	6,656,686	1,772,785
					-	-			11,993,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	85,000	32,400	52,600
					-	-			32,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	59,727,000	-	59,727,000	8,736,000	3,680,286	1,187,185
					-	-			7,548,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	4,945,000	2,944,000	533,000
					-	-			4,412,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	7,450,000	-	7,450,000	2,151,000	470,784	718,916
					-	-			1,432,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	2,150,000	470,784	717,916
					-	-			1,432,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,626,000	-	9,626,000	3,117,000	283,458	2,203,608
					-	-			913,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	261,000	43,729	75,339
					-	-			185,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,852,000	-	8,852,000	2,842,000	239,729	2,114,269
					-	-			727,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				5602059100000 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000	690,000	132,184	278,216
					-	-			411,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000	690,000	132,184	278,216
					-	-			411,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,778,000	-	2,778,000	682,000	132,184	270,216
					-	-			411,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	66,404,000	-	66,404,000	412,000	134,664	63,940
					-	-			348,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	66,404,000	-	66,404,000	412,000	134,664	63,940
					-	-			348,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	66,404,000	-	66,404,000	412,000	134,664	63,940
					-	-			348,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,208,000	407,000	134,664	58,940
					-	-			348,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	63,116,000	-	63,116,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	288,237,000	-	288,237,000	65,549,000	16,411,162	18,591,092
					-	-			46,957,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	215,000	152,763	62,237
					-	-			152,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	215,000	152,763	62,237
					-	-			152,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	215,000	152,763	62,237
					-	-			152,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	215,000	152,763	62,237
					-	-			152,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702059900000 一般建築及設備	20,679,000	-	20,679,000	1,237,000	938,073	298,927
					-	-			938,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第7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)
	01			3702059900100 一般建築及設備*	20,679,000	-	20,679,000	1,237,000	938,073	298,927
					-	-			938,073	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,679,000	-	20,679,000	1,237,000	938,073	298,927
					-	-			938,073	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,179,000	-	21,179,000	1,452,000	1,090,836	361,164
					-	-			1,090,836	-
					-	-			-	-
				經資門合計	309,416,000	-	309,416,000	67,001,000	17,501,998	18,952,256
					-	-			48,048,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	4,068,905	-	4,068,905	4,068,905	1,468,820	-
					-	-			4,068,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,068,905	-	4,068,905	4,068,905	1,468,820	-
					-	-			4,068,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28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	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
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2月28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*	-	-	-	-	-	-	-
						26,091,786	-	-	-	-	26,091,786	-
						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*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
						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2月28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	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	29,175,044	218,061				4,068,905	20,000	33,482,010
1015 法定編制人員待遇	16,185,871							16,185,871
101505 職員待遇	16,069,201							16,069,201
101535 公務人員考試錄取訓練人員待	116,670							116,670
1020 約聘僱人員待遇	108,948	108,948						217,896
102010 約僱人員酬金	108,948	108,948						217,896
1025 技工及工友待遇	505,590							505,590
102505 技工及工友待遇	505,590							505,590
1030 獎金	8,656,339	54,474				94,563		8,805,376
103005 考績獎金	302,580							302,580
103015 年終工作獎金	8,353,759	54,474				94,563		8,502,796
1035 其他給與	96,000	32,400					20,000	148,400
103525 休假補助	96,000							96,000
103540 其他補助		32,400					20,000	52,400
1045 退休退職給付						3,974,342		3,974,342
104505 退休退職給付						3,974,342		3,974,342
1050 退休離職儲金	1,900,836	6,876						1,907,712
105010 公務人員提撥金	1,811,373							1,811,373
105025 約聘僱人員提撥金	31,118	6,876						37,994
105030 技工及工友提撥金	58,345							58,345
1055 保險	1,721,460	15,363						1,736,823
105505 健保保險補助	1,156,130	5,580						1,161,710
105510 公保保險補助	477,619							477,619
105515 勞保保險補助	87,711	9,783						97,494
2000 業務費	2,552,329	9,708,630		411,784	348,060			13,020,803
2006 水電費	192,843	170,453			19,384			382,680
200605 水費	10,391	11,028						21,419
200610 電費	182,252	159,425			19,384			361,061
200615 其他動力費	200							200
2009 通訊費	186,898	13,764			940			201,602
200905 數據通訊費	1,100	828						1,928
200910 一般通訊費	185,798	12,936			940			199,674

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2月28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	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2021 其他業務租金	35,138							35,138
202105 其他業務租金	35,138							35,138
2024 稅捐及規費	13,117							13,117
202405 稅捐	6,554							6,554
202410 規費	6,563							6,563
2027 保險費	32,862	1,187,222						1,220,084
202705 法定責任保險	32,862	612,330						645,192
202710 對業務活動保險		557,507						557,507
202715 對財產保險		17,385						17,385
2033 臨時人員酬金	1,440,720	2,104,823		408,404	306,703			4,260,650
203305 勞務服務費	1,440,720	2,104,823		408,404	306,703			4,260,650
2036 按日按件計資酬金		94,400						94,400
203610 出席費		94,400						94,400
2051 物品	52,972	145,647		1,550	4,669			204,838
205105 消耗品	34,630	145,647		1,550	4,669			186,496
205110 油料	15,954							15,954
205115 非消耗品	2,388							2,388
2054 一般事務費	566,816	5,915,121		1,830	16,364			6,500,131
205410 村里長辦公事務費		5,400,000						5,400,000
205415 一般事務費	566,816	515,121		1,830	16,364			1,100,131
2063 房屋建築養護費		39,950						39,950
206305 房屋建築養護費		39,950						39,950
2066 車輛及辦公器具養護費	20,535							20,535
206605 車輛及辦公器具養護費	20,535							20,535
2069 設施及機械設備養護費	1,575	37,050						38,625
206905 設施及機械設備養護費	1,575	37,050						38,625
2072 國內旅費		200						200
207205 國內旅費		200						200
2093 特別費	8,853							8,853
209305 特別費	8,853							8,853
3000 設備及投資	152,763		938,073					1,090,836
3015 公共建設及設施費			48,073					48,073

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2月28日

頁數：第3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	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
301510 其他營建工程			48,073					48,073
3025 運輸設備費			890,000					890,000
302505 運輸設備費			890,000					890,000
3035 雜項設備費	152,763							152,763
303505 雜項設備費	152,763							152,763
4000 獎補助費	132,000	4,412,000						4,544,000
4085 獎勵及慰問	132,000							132,000
408510 慰問金	132,000							132,000
4090 其他補助及捐助		4,412,000						4,412,000
409010 其他補助及捐助		4,412,000						4,412,000
合計	32,012,136	14,338,691	938,073	411,784	348,060	4,068,905	20,000	52,137,649

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2月28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	1,289,785	0	0	0	0	0	0	0	1,289,785
本年度	1,289,785	0	0	0	0	0	0	0	1,289,785
05010200 證照費	17,720	0	0	0	0	0	0	0	17,720
05030300 資料使用費	268	0	0	0	0	0	0	0	268
05030600 場地設施使用費	816,635	0	0	0	0	0	0	0	816,635
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
12020100 收回以前年度歲出	2,519	0	0	0	0	0	0	0	2,519
12021000 其他雜項收入	166,489	0	0	0	0	0	0	0	166,489

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2月28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	52,137,649	0	0	0	300,000	0	0	103,925	0	0	52,541,574	18,940,256
本年度	52,137,649	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,437,649	18,940,256
一、本年度經費	48,048,744	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,348,744	18,652,256
0137010101 人員維持費	28,989,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,989,383	12,460,617
0137010102 一般業務	2,343,361	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,643,361	463,639
0137010102* 一般業務	152,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,763	62,237
0137010103 會計業務	206,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,702	100,298
0137010104 人事業務	217,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,770	117,230
0137010105 政風業務	102,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,157	111,843
0137050100 民政業務	11,993,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,993,215	1,772,785
0137050200 經建業務	1,432,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,084	718,916
0137050300 人文業務	913,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,392	2,203,608

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2月28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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	938,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,073	298,927
0356100100 農林管理業務	411,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,784	278,216
0463020110 社會福利	348,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,060	63,940
二、統籌科目	4,088,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,088,905	288,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,068,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,068,905	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	103,925	0	0	103,925	0
1120205901 衛生福利部中央健康保險 署補助112年度健保業 務行政助理待遇	0	0	0	0	0	0	0	102,157	0	0	102,157	0
1120205902 衛生福利部中央健康保險 署補助健保業務印刷、誤 餐及雜支等經費	0	0	0	0	0	0	0	1,768	0	0	1,768	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	920,666,858	負債	56,065,592
流動資產	55,562,499	流動負債	46,174,591
專戶存款	55,262,499	應付代收款	46,174,591
零用金	300,000	其他負債	9,891,001
預付款	0	存入保證金	9,564,423
固定資產	864,172,384	應付保管款	326,578
土地	648,725,196	淨資產	864,601,266
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	864,601,266
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	864,601,266
房屋建築及設備	277,837,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,836,441		
機械及設備	23,932,078		
累計折舊－機械及設備	-16,252,817		
交通及運輸設備	13,704,696		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,168,401		
雜項設備	24,519,952		
累計折舊－雜項設備	-20,210,024		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	513,165		
無形資產	28,882		
電腦軟體	28,882		
其他資產	903,093		
暫付款	803,093		
存出保證金	100,000		
合 計	920,666,858	合 計	920,666,858
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	10,586,124	應付保證品	10,586,124
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2月28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	19,133,923	53,831,359
公庫撥入數	18,961,721	52,541,574
規費收入	162,033	834,623
財產收益	0	39,700
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	22,204
其他收入	10,169	169,008
支出	18,952,714	53,948,691
繳付公庫數	172,202	1,289,785
人事支出	8,879,785	33,482,010
業務支出	6,220,195	13,172,801
獎補助支出	2,952,000	4,544,000
財產損失	1,756	1,756
折舊、折耗及攤銷	726,776	1,458,339
收支餘絀	181,209	-117,332

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2月28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	-791,275	193,000,892
機械及設備	23,949,775	-15,937,491	0	17,697	-315,326	7,679,261
交通及運輸設備	12,871,442	-9,137,784	890,000	56,746	-30,617	4,536,295
雜項設備	24,468,367	-20,065,804	152,763	101,178	-144,220	4,309,928
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	1,042,763	175,621	-1,281,438	863,659,219
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	3,036	0	28,882
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	3,036	0	542,047
合 計	1,010,283,360	-145,664,762	1,042,763	178,657	-1,281,438	864,201,266

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,042,763元=預算採購增加金額1,042,763元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,090,836元=本年度預算執行金額1,090,836元。

三、預算採購增加金額1,042,763元較設備及投資預算執行增加金額1,090,836元減少48,073元，係：

(一)112年度道路標誌標線交通管制設施工程及公園綠地廣場設施改善工程支付業務助理薪資等因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產48,073元。

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2月28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	1,289,785	52,541,574	53,831,359	收入
		52,541,574	52,541,574	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	834,623		834,623	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	169,008		169,008	其他收入
歲出	52,137,649	1,811,042	53,948,691	支出
		1,289,785	1,289,785	繳付公庫數
人事費	33,482,010		33,482,010	人事支出
業務費	13,020,803	151,998	13,172,801	業務支出
獎補助費	4,544,000		4,544,000	獎補助支出
設備及投資	1,090,836	-1,090,836		
		1,756	1,756	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,458,339	1,458,339	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,847,864	50,730,532	-117,332	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數52,541,574元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,289,785元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數151,998元=衛生福利部中央健康保險署補助112年度健保業務行政助理待遇墊付款103,925元及112年度道路標誌標線交通管制設施工程、公園綠地廣場設施改善工程支付業務助理薪資等48,073元，因未涉及實體財產之購置，爰不列為固定資產151,998元。 4. 設備及投資調整數-1,090,836元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數1,756元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,458,339元=固定資產提列折舊數1,455,303元+無形資產攤銷數3,036元。			