

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4月30日

頁數：第1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	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	2,500	-	2,500
					-			2,500		
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	-	2,500	-	2,500
					-			2,500		
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	2,500	-	2,500
					-			2,500		
05				05020000000 規費收入	2,781,000	2,781,000	1,160,000	373,237	-	290,464
					-			1,450,464		
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	56,000	15,760	-	5,140
					-			61,140		
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	56,000	15,760	-	5,140
					-			61,140		
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,104,000	357,477	-	285,324
					-			1,389,324		
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	34	-	328
					-			328		
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,104,000	357,443	-	284,996
					-			1,388,996		
07				07020000000 財產收入	130,000	130,000	-	-	-	50,900
					-			50,900		
	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	-	-	-	50,900
					-			50,900		
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	50,900
					-			50,900		
09				09020000000 補助及協助收入	-	449,000	224,000	-	-	250
					449,000			224,250		
	01			09020590100 上級政府補助收入	-	449,000	224,000	-	-	250
					449,000			224,250		
		02		09020590102 計畫型補助收入	-	449,000	224,000	-	-	250
					449,000			224,250		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/3

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4月30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	應 收 數 (3)	
					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	25,000	24,900 206,958	-	181,958
	02			12020590200 雜項收入	162,000 -	162,000	25,000	24,900 206,958	-	181,958
		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	25,000	24,900 204,439	-	179,439
				經常門合計	3,973,000 449,000	4,422,000	1,409,000	400,637 1,957,276	-	548,276
				總計	3,973,000 449,000	4,422,000	1,409,000	400,637 1,957,276	-	548,276

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4月30日

頁數：第1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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				3702059010000 一般行政	122,818,000	-	122,818,000	62,962,000	8,437,835	7,159,957	
					-	-			55,802,043	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702059010100 行政管理	122,818,000	-	122,818,000	62,962,000	8,437,835	7,159,957	
					-	-			55,802,043	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702059010101 人員維持費	103,134,000	-	103,134,000	55,850,000	6,939,614	5,613,935	
					-	-			50,236,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	103,134,000	-	103,134,000	55,850,000	6,939,614	5,613,935	
					-	-			50,236,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702059010102 一般業務	16,884,000	-	16,884,000	5,859,000	1,292,819	1,173,339	
					-	-			4,685,661	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	325,000	43,729	51,881	
					-	-			273,119	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,754,000	-	15,754,000	5,250,000	1,249,090	969,458	
					-	-			4,280,542	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	426,000	-	426,000	284,000	-	152,000	
					-	-			132,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

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4月30日

頁數：第4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					
			20	200000 業務費	7,429,000	-	7,429,000	3,250,000	469,984	891,248	
					-	-			2,358,752		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702059050300 人文業務	9,626,000	-	9,626,000	4,053,000	376,658	1,050,870	
					-	-			3,002,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	361,000	50,096	81,514	
					-	-			279,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,852,000	-	8,852,000	3,664,000	326,562	941,356	
					-	-			2,722,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	28,000	-	28,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
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	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

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4月30日

頁數：第5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				
10				5602059100000 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000	1,095,000	183,542	339,662
					-	-			755,338	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602059100100 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000	1,095,000	183,542	339,662
					-	-			755,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	18,000	1,857	16,143
					-	-			1,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,778,000	-	2,778,000	1,077,000	181,685	323,519
					-	-			753,481	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302059020000 社政業務	66,404,000	-	66,853,000	863,000	140,383	196,508
					449,000	-			666,492	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302059020100 社會福利	66,404,000	-	66,853,000	863,000	140,383	196,508
					449,000	-			666,492	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		6302059020110 社會福利	66,404,000	-	66,853,000	863,000	140,383	196,508
					449,000	-			666,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

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4月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,657,000	858,000	140,383	191,508	
					449,000	-			666,492		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	63,116,000	-	63,116,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	288,237,000	-	288,686,000	100,215,000	15,957,800	13,866,554	
					449,000	-			86,348,446		
					-	-			-	38,390	
					-	-					
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	430,000	59,650	56,049	
					-	-			373,951		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	430,000	59,650	56,049	
					-	-			373,951		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	430,000	59,650	56,049	
					-	-			373,951		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	430,000	59,650	56,049	
					-	-			373,951		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702059900000 一般建築及設備	20,679,000	-	43,008,000	2,569,000	722,456	843,471	
					22,329,000	-			1,725,529		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

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4月30日

頁數：第7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				
	01			3702059900100 一般建築及設備*	20,679,000	-	43,008,000	2,569,000	722,456	843,471
					22,329,000	-			1,725,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,679,000	-	43,008,000	2,569,000	722,456	843,471
					22,329,000	-			1,725,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,179,000	-	43,508,000	2,999,000	782,106	899,520
					22,329,000	-			2,099,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	309,416,000	-	332,194,000	103,214,000	16,739,906	14,766,074
					22,778,000	-			88,447,926	
					-	-			-	38,390
					-	-			-	-
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	6,536,591	-	6,536,591	6,536,591	1,240,149	-
					-	-			6,536,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	6,536,591	-	6,536,591	6,536,591	1,240,149	-
					-	-			6,536,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,536,591	-	6,536,591	6,536,591	1,240,149	-
					-	-			6,536,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

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4月30日

頁數：第9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				
			10	100000 人事費	458,550	-	458,550	458,550	-	
					-	-		458,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,919,141	-	7,919,141	7,631,141	1,273,318	552,831
					-	-		7,078,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	317,335,141	-	340,113,141	110,845,141	18,013,224	15,318,905
					22,778,000	-			95,526,236	-
					-	-			-	38,390
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	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	應收數	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
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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						26,091,786	-	52,614	52,614	-	26,039,172
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						26,091,786	-	52,614	52,614	-	26,039,172
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						26,091,786	-	52,614	52,614	-	26,039,172
					小計	-	-	-	-	-	-
						26,091,786	-	52,614	52,614	-	26,039,172
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	-	52,614	52,614	-	27,039,172
					總計	-	-	-	-	-	-
						27,091,786	-	52,614	52,614	-	27,039,172

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4月30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				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	災害準備金	公務人員各項補助及慰	合計
1000 人事費	50,509,184	331,509		1,857		6,536,591	60,000	23,169	458,550	57,920,860
1015 法定編制人員待遇	27,219,046									27,219,046
101505 職員待遇	27,024,596									27,024,596
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	194,450									194,450
1020 約聘僱人員待遇	181,580	181,580								363,160
102010 約僱人員酬金	181,580	181,580								363,160
1025 技工及工友待遇	842,650									842,650
102505 技工及工友待遇	842,650									842,650
1030 獎金	15,944,034	54,474				94,563				16,093,071
103005 考績獎金	7,590,275									7,590,275
103015 年終工作獎金	8,353,759	54,474				94,563				8,502,796
1035 其他給與	184,479	32,400					60,000		458,550	735,429
103513 喪葬補助									184,550	184,550
103520 子女教育補助									274,000	274,000
103525 休假補助	184,479									184,479
103540 其他補助		32,400					60,000			92,400
1040 加班值班費		25,990		1,857				23,169		51,016
104005 超時加班費		25,990		1,857				23,169		51,016
1045 退休退職給付						6,442,028				6,442,028
104505 退休退職給付						6,442,028				6,442,028
1050 退休離職儲金	3,220,663	11,460								3,232,123
105010 公務人員提撥金	3,070,600									3,070,600
105025 約聘僱人員提撥金	52,322	11,460								63,782
105030 技工及工友提撥金	97,741									97,741
1055 保險	2,916,732	25,605								2,942,337
105505 健保保險補助	1,961,221	9,300								1,970,521
105510 公保保險補助	808,674									808,674
105515 勞保保險補助	146,837	16,305								163,142
2000 業務費	5,160,859	21,443,064		753,481	666,492					28,023,896
2003 教育訓練費		27,725								27,725
200310 訓練費		27,725								27,725

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4月30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				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	災害準備金	公務人員各項補助及慰	合計
2006 水電費	376,956	321,314			34,340					732,610
200605 水費	17,727	24,868			2,039					44,634
200610 電費	358,829	296,446			32,301					687,576
200615 其他動力費	400									400
2009 通訊費	411,610	29,138			2,846					443,594
200905 數據通訊費	4,400	2,070								6,470
200910 一般通訊費	407,210	27,068			2,846					437,124
2021 其他業務租金	69,942									69,942
202105 其他業務租金	69,942									69,942
2024 稅捐及規費	57,996									57,996
202405 稅捐	48,506									48,506
202410 規費	9,490									9,490
2027 保險費	65,641	3,021,704								3,087,345
202705 法定責任保險	65,641	1,904,762								1,970,403
202710 對業務活動保險		1,099,557								1,099,557
202715 對財產保險		17,385								17,385
2033 臨時人員酬金	2,343,799	3,339,622		666,236	500,245					6,849,902
203305 勞務服務費	2,343,799	3,339,622		666,236	500,245					6,849,902
2036 按日按件計資酬金		369,200		40,000						409,200
203605 顧問費				40,000						40,000
203610 出席費		369,200								369,200
2045 國內組織會費				3,000						3,000
204505 國內組織會費				3,000						3,000
2051 物品	371,170	231,615		32,496	4,669					639,950
205105 消耗品	135,667	173,815		32,496	4,669					346,647
205110 油料	54,472									54,472
205115 非消耗品	181,031	57,800								238,831
2054 一般事務費	1,037,774	13,587,207		9,980	124,392					14,759,353
205410 村里長辦公事務費		9,000,000								9,000,000
205415 一般事務費	1,037,774	4,587,207		9,980	124,392					5,759,353
2063 房屋建築養護費	18,000	201,450								219,450

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4月30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				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	災害準備金	公務人員各項補助及慰	合計
206305 房屋建築養護費	18,000	201,450								219,450
2066 車輛及辦公器具養護費	56,963									56,963
206605 車輛及辦公器具養護費	56,963									56,963
2069 設施及機械設備養護費	325,431	311,835								637,266
206905 設施及機械設備養護費	325,431	311,835								637,266
2072 國內旅費	724	2,254		1,769						4,747
207205 國內旅費	724	2,254		1,769						4,747
2093 特別費	24,853									24,853
209305 特別費	24,853									24,853
3000 設備及投資	373,951		1,725,529							2,099,480
3015 公共建設及設施費			770,529							770,529
301510 其他營建工程			770,529							770,529
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	373,951		65,000							438,951
303505 雜項設備費	373,951		65,000							438,951
4000 獎補助費	132,000	7,350,000								7,482,000
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		7,350,000								7,350,000
409010 其他補助及捐助		7,350,000								7,350,000
合計	56,175,994	29,124,573	1,725,529	755,338	666,492	6,536,591	60,000	23,169	458,550	95,526,236

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4月30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	1,957,276	0	0	0	0	0	0	0	1,957,276
本年度	1,957,276	0	0	0	0	0	0	0	1,957,276
04030100 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	61,140	0	0	0	0	0	0	0	61,140
05030300 資料使用費	328	0	0	0	0	0	0	0	328
05030600 場地設施使用費	1,388,996	0	0	0	0	0	0	0	1,388,996
07050100 廢舊物資售價	50,900	0	0	0	0	0	0	0	50,900
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	204,439	0	0	0	0	0	0	0	204,439

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4月30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	95,578,850	38,390	0	0	300,000	10,598	0	170,212	0	0	96,098,050	40,257,901
本年度	95,526,236	38,390	0	0	300,000	0	0	0	0	0	95,864,626	14,980,515
一、本年度經費	88,447,926	38,390	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,786,316	14,427,684
0137010101 人員維持費	50,236,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,236,065	5,613,935
0137010102 一般業務	4,685,661	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,985,661	873,339
0137010102* 一般業務	373,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,951	56,049
0137010103 會計業務	339,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,674	127,326
0137010104 人事業務	305,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,262	174,738
0137010105 政風業務	235,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,381	70,619
0137050100 民政業務	23,762,089	38,390	0	0	0	0	0	0	0	0	23,800,479	4,186,521
0137050200 經建業務	2,360,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,354	894,646
0137050300 人文業務	3,002,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,002,130	1,050,870

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4月30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)		
0137900100* 一般建築及設備	1,725,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,529	843,471
0356100100 農林管理業務	755,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,338	339,662
0463020110 社會福利	666,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,492	196,508
二、統籌科目	7,078,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,078,310	552,831
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,536,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,536,591	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989050100 災害準備金	23,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,169	552,831
0989090200 公務人員各項補助	458,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,550	0
以前年度	52,614	0	0	0	0	10,598	0	0	0	0	63,212	25,277,386
一、以前年度應付(保留)數	52,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,614	25,277,386
109年度 0137900100* 一般建築及設備	52,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,614	25,247,386
111年度 0137900100* 一般建築及設備												30,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,598	0	0	0	0	10,598	0

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4月30日

頁數：第3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)		
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	10,598	0	0	0	0	10,598	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	170,212	0	0	170,212	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	166,671	0	0	166,671	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	3,541	0	0	3,541	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國112年4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	955,310,892	負債	91,763,301
流動資產	88,665,572	流動負債	81,188,172
專戶存款	88,327,182	應付代收款	81,188,172
零用金	300,000	其他負債	10,575,129
預付款	38,390	存入保證金	10,235,834
固定資產	863,083,355	應付保管款	339,295
土地	648,725,196	淨資產	863,547,591
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	863,547,591
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	863,547,591
房屋建築及設備	277,837,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,623,613		
機械及設備	23,830,217		
累計折舊－機械及設備	-16,423,543		
交通及運輸設備	12,899,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,472,263		
雜項設備	24,531,932		
累計折舊－雜項設備	-20,194,349		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	565,779		
無形資產	25,846		
電腦軟體	25,846		
其他資產	3,536,119		
暫付款	3,436,119		
存出保證金	100,000		
合 計	955,310,892	合 計	955,310,892
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4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	18,595,027	98,112,326
公庫撥入數	18,137,390	96,098,050
罰款及賠償收入	2,500	2,500
規費收入	373,237	1,450,464
財產收益	0	50,900
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	22,204
其他收入	81,900	263,958
支出	19,126,969	99,272,735
繳付公庫數	400,637	1,957,276
人事支出	8,328,237	57,920,860
業務支出	8,188,499	28,964,637
獎補助支出	1,470,000	7,482,000
財產損失	0	14,145
折舊、折耗及攤銷	739,596	2,933,817
收支餘絀	-531,942	-1,160,409

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4月30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	1,957,276	96,155,050	98,112,326	收入
		96,098,050	96,098,050	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,500		2,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,450,464		1,450,464	規費收入
信託管理收入				
財產收入	50,900		50,900	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	206,958	57,000	263,958	其他收入
歲出	95,526,236	3,746,499	99,272,735	支出
		1,957,276	1,957,276	繳付公庫數
人事費	57,920,860		57,920,860	人事支出
業務費	28,023,896	940,741	28,964,637	業務支出
獎補助費	7,482,000		7,482,000	獎補助支出
設備及投資	2,099,480	-2,099,480		
		14,145	14,145	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,933,817	2,933,817	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,568,960	92,408,551	-1,160,409	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數96,098,050元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數57,000元，係應付代收款出帳取得財產所有權57,000元。
3. 繳付公庫數調整數1,957,276元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數940,741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170,212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770,529元，因未涉及實體財產之購置，爰不列為固定資產940,741元。
5. 設備及投資調整數-2,099,480元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數14,145元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,933,817元=固定資產提列折舊數2,927,745元+無形資產攤銷數6,072元。

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4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 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	-1,578,447	192,213,720
機械及設備	23,949,775	-15,937,491	59,650	179,208	-486,052	7,406,674
交通及運輸設備	12,871,442	-9,137,784	890,000	862,423	665,521	4,426,756
雜項設備	24,468,367	-20,065,804	436,301	372,736	-128,545	4,337,583
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	1,385,951	1,414,367	-1,527,523	862,517,576
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	52,614	0	0	565,779
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,918	0	0	6,072	0	25,846
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	52,614	6,072	0	591,625
合 計	1,010,283,360	-145,664,762	1,438,565	1,420,439	-1,527,523	863,109,201

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」1,438,565元=預算採購增加金額1,381,565元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額57,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,152,094元＝本年度預算執行金額2,099,480元+以前年度保留預算執行金額52,614元。
- 三、預算採購增加金額1,381,565元較設備及投資預算執行增加金額2,152,094元減少770,529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770,529元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額57,000元，係
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳57,000元