

## 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5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 (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	-	-	-	2,500
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	-	2,500	-	2,500
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	2,500	-	2,500
05				0502000000 規費收入	2,781,000	2,781,000	1,287,000	156,958	-	320,422
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	88,000	25,280	-	-1,580
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	86,420	-	-
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	88,000	25,280	-	-1,580
					-	-	-	86,420	-	-
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,199,000	131,678	-	322,002
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	18	-	346
					-	-	-	346	-	-
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,199,000	131,660	-	321,656
					-	-	-	1,520,656	-	-
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	-	63,980	-	114,880
	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	-	63,980	-	114,880
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	114,880	-	114,880
					-	-	-	63,980	-	-
					-	-	-	114,880	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	-	449,000	224,000	-	-	250
					449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
	01			09020590100 上級政府補助收入	-	449,000	224,000	-	-	250
					449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
		02		09020590102 計畫型補助收入	-	449,000	224,000	-	-	250
					449,000	449,000	224,000	224,250	-	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5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 (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				1002000000 捐獻及贈與收入	800,000	800,000	-	-	22,204	
	01			10020590100 捐獻收入	800,000	800,000	-	-	22,204	
		01		10020590101 一般捐獻	800,000	800,000	-	-	22,204	
12				1202000000 其他收入	162,000	162,000	25,000	58,050	-	240,008
	02			12020590200 雜項收入	162,000	162,000	25,000	58,050	-	240,008
		01		12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,519
		10		12020590210 其他雜項收入	162,000	162,000	25,000	58,050	-	237,489
				經常門合計	3,973,000	4,422,000	1,536,000	278,988	-	700,264
				總計	3,973,000	4,422,000	1,536,000	278,988	-	700,264

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5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			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	71,353,000	8,242,456	7,308,501
					-	-			64,044,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	122,818,000	-	122,818,000	71,353,000	8,242,456	7,308,501
					-	-			64,044,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	103,134,000	-	103,134,000	62,900,000	6,980,060	5,683,875
					-	-			57,216,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	103,134,000	-	103,134,000	62,900,000	6,980,060	5,683,875
					-	-			57,216,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,884,000	-	16,884,000	7,009,000	1,067,413	1,255,926
					-	-			5,753,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	375,000	69,567	32,314
					-	-			342,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,754,000	-	15,754,000	6,350,000	997,846	1,071,612
					-	-			5,278,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	426,000	-	426,000	284,000	-	152,000
					-	-			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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	3702059010103 會計業務	1,154,000	-	1,154,000	542,000	68,204	134,122
					-	-			407,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,140,000	-	1,140,000	531,000	68,204	123,122
					-	-			407,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702059010104 人事業務	979,000	-	979,000	550,000	49,342	195,396
					-	-			354,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	545,000	49,342	190,396
					-	-			354,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702059010105 政風業務	667,000	-	667,000	352,000	77,437	39,182
					-	-			312,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 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112年1月1日至112年5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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	663,000	-	663,000	348,000	77,437	35,182
					-	-			312,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	95,584,000	-	95,584,000	43,666,000	6,850,595	7,690,832
					-	-			35,975,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	78,508,000	-	78,508,000	35,237,000	5,131,362	6,343,549
					-	-			28,893,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	259,000	9,346	199,233
					-	-			59,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	59,727,000	-	59,727,000	25,444,000	3,562,016	5,520,316
					-	-			19,923,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	9,534,000	1,560,000	624,000
					-	-			8,910,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	7,450,000	-	7,450,000	3,807,000	563,425	883,221
					-	-			2,923,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	7,000	-	5,398
					-	-			1,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	7,429,000	-	7,429,000	3,800,000	563,425	877,823
					-	-			2,922,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,626,000	-	9,626,000	4,622,000	1,155,808	464,062
					-	-			4,157,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	411,000	43,729	87,785
					-	-			323,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,852,000	-	8,852,000	4,175,000	1,112,079	340,277
					-	-			3,834,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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5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	1,286,000	177,109	353,553
					-	-			932,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000	1,286,000	177,109	353,553
					-	-			932,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,000	-	53,000	23,000	-	21,143
					-	-			1,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,778,000	-	2,778,000	1,263,000	177,109	332,410
					-	-			930,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	66,404,000	-	66,853,000	1,042,000	367,992	7,516
					449,000	-			1,034,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	66,404,000	-	66,853,000	1,042,000	367,992	7,516
					449,000	-			1,034,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	66,404,000	-	66,853,000	1,042,000	367,992	7,516
					449,000	-			1,034,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	10,000	9,625	375
					-	-			9,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6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)
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,657,000	1,032,000	358,367	7,141
					449,000	-			1,024,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	63,116,000	-	63,116,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	288,237,000	-	288,686,000	117,347,000	15,638,152	15,360,402
					449,000	-			101,986,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	430,000	-	56,049
					-	-			373,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	430,000	-	56,049
					-	-			373,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	430,000	-	56,049
					-	-			373,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	430,000	-	56,049
					-	-			373,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702059900000 一般建築及設備	20,679,000	-	43,008,000	3,504,000	690,041	1,088,430
					22,329,000	-			2,415,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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			3702059900100 一般建築及設備*	20,679,000	-	43,008,000	3,504,000	690,041	1,088,430
					22,329,000	-			2,415,570	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,679,000	-	43,008,000	3,504,000	690,041	1,088,430
					22,329,000	-			2,415,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,179,000	-	43,508,000	3,934,000	690,041	1,144,479
					22,329,000	-			2,789,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	309,416,000	-	332,194,000	121,281,000	16,328,193	16,504,881
					22,778,000	-			104,776,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	7,776,740	-	7,776,740	7,776,740	1,240,149	-
					-	-			7,776,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	7,776,740	-	7,776,740	7,776,740	1,240,149	-
					-	-			7,776,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,776,740	-	7,776,740	7,776,740	1,240,149	-
					-	-			7,776,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-
					-	-		80,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-
					-	-		80,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	05			8902059050000 災害準備金	864,000	-	864,000	720,000	-	696,831
					-	-		23,169		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902059050100 災害準備金	864,000	-	864,000	720,000	-	696,831
					-	-		23,169		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	684,000	-	684,000	570,000	-	546,831
					-	-		23,169		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	150,000	-	150,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	09			8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	458,550	-	458,550	458,550	-	-
					-	-		458,550		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8902059090200 公務人員各項補助	458,550	-	458,550	458,550	-	-
					-	-		458,550		-
					-	-				-
					-	-				-

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5月31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	-	
				統籌科目合計	9,179,290	-	9,179,290	1,260,149	696,831	
				總計	318,595,290	-	341,373,290	17,588,342	17,201,712	
					22,778,000	-		113,114,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	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	-	13,152,723	13,152,723	2,950,916
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	13,152,723	13,152,723	2,950,916
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	13,152,723	13,152,723	2,950,916
					小計	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	13,152,723	13,152,723	2,950,916
					經常門合計	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	13,152,723	13,152,723	2,950,916
					總計	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	13,152,723	13,152,723	2,950,916

## 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5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	-	18,876,035	18,928,649	-	7,163,137	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
	26,091,786				-	18,876,035	18,928,649	-	7,163,137	-		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
26,091,786	-	18,876,035			18,928,649	-	7,163,137	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				26,091,786	-	18,876,035	18,928,649	-	7,163,137	-	-	
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	-	18,876,035	18,928,649	-	8,163,137	-	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
				27,091,786	-	18,876,035	18,928,649	-	8,163,137	-	-	

## 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5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				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	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	57,558,811	384,584		1,857	9,625	7,776,740	80,000	23,169	458,550	66,293,336
1015 法定編制人員待遇	32,696,584									32,696,584
101505 職員待遇	32,415,280									32,415,280
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	281,304									281,304
1020 約聘僱人員待遇	217,896	217,896								435,792
102010 約僱人員酬金	217,896	217,896								435,792
1025 技工及工友待遇	1,011,180									1,011,180
102505 技工及工友待遇	1,011,180									1,011,180
1030 獎金	16,019,644	54,474				94,563				16,168,681
103005 考績獎金	7,665,885									7,665,885
103015 年終工作獎金	8,353,759	54,474				94,563				8,502,796
1035 其他給與	272,479	32,400					80,000		458,550	843,429
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	272,479									272,479
103540 其他補助		32,400					80,000			112,400
1040 加班值班費	25,838	35,336		1,857	9,625			23,169		95,825
104005 超時加班費	25,838	35,336		1,857	9,625			23,169		95,825
1045 退休退職給付						7,682,177				7,682,177
104505 退休退職給付						7,682,177				7,682,177
1050 退休離職儲金	3,879,524	13,752								3,893,276
105010 公務人員提撥金	3,702,743									3,702,743
105025 約聘僱人員提撥金	58,462	13,752								72,214
105030 技工及工友提撥金	118,319									118,319
1055 保險	3,435,666	30,726								3,466,392
105505 健保保險補助	2,291,138	11,160								2,302,298
105510 公保保險補助	972,807									972,807
105515 勞保保險補助	171,721	19,566								191,287
2000 業務費	6,353,688	26,680,584		930,590	1,024,859					34,989,721
2003 教育訓練費		32,625								32,625
200310 訓練費		32,625								32,625
2006 水電費	472,087	402,474			34,340					908,901

## 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5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				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	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
200605 水費	17,727	28,282			2,039					48,048
200610 電費	453,960	374,192			32,301					860,453
200615 其他動力費	400									400
2009 通訊費	489,562	39,013			5,563					534,138
200905 數據通訊費	5,500	2,484								7,984
200910 一般通訊費	484,062	36,529			5,563					526,154
2018 資訊服務費		8,900								8,900
201820 軟體使用費		8,900								8,900
2021 其他業務租金	87,511									87,511
202105 其他業務租金	87,511									87,511
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	83,853	3,717,894								3,801,747
202705 法定責任保險	80,708	2,550,800								2,631,508
202710 對業務活動保險		1,140,357								1,140,357
202715 對財產保險	3,145	26,737								29,882
2033 臨時人員酬金	2,795,845	3,974,402		794,816	795,944					8,361,007
203305 勞務服務費	2,795,845	3,974,402		794,816	795,944					8,361,007
2036 按日按件計資酬金	20,900	488,200		40,000						549,100
203605 顧問費				40,000						40,000
203610 出席費		477,200								477,200
203615 講座鐘點費		11,000								11,000
203625 考試及其他	20,900									20,900
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	405,263	301,058		32,496	4,669					743,486
205105 消耗品	153,213	228,218		32,496	4,669					418,596
205110 油料	67,329									67,329
205115 非消耗品	184,721	72,840								257,561
2054 一般事務費	1,330,734	16,815,050		33,205	174,343					18,353,332
205410 村里長辦公事務費		10,800,000								10,800,000

## 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5月31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	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
205415 一般事務費	1,330,734	6,015,050		33,205	174,343					7,553,332
2063 房屋建築養護費	38,000	447,015			10,000					495,015
206305 房屋建築養護費	38,000	447,015			10,000					495,015
2066 車輛及辦公器具養護費	77,993									77,993
206605 車輛及辦公器具養護費	77,993									77,993
2069 設施及機械設備養護費	446,947	451,699		25,304						923,950
206905 設施及機械設備養護費	446,947	451,699		25,304						923,950
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	46,273									46,273
209305 特別費	46,273									46,273
3000 設備及投資	373,951		2,415,570							2,789,521
3015 公共建設及設施費			1,437,570							1,437,570
301510 其他營建工程			1,437,570							1,437,570
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		88,000							461,951
303505 雜項設備費	373,951		88,000							461,951
4000 獎補助費	132,000	8,910,000								9,042,000
4040 對國內團體之捐助		90,000								90,000
404010 對團體捐助		90,000								90,000
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		8,820,000								8,820,000
409010 其他補助及捐助		8,820,000								8,820,000
合計	64,418,450	35,975,168	2,415,570	932,447	1,034,484	7,776,740	80,000	23,169	458,550	113,114,578

## 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5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	15,388,987	0	0	0	0	0	0	0	15,388,987
本年度	2,236,264	0	0	0	0	0	0	0	2,236,264
04030100 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	86,420	0	0	0	0	0	0	0	86,420
05030300 資料使用費	346	0	0	0	0	0	0	0	346
05030600 場地設施使用費	1,520,656	0	0	0	0	0	0	0	1,520,656
07050100 廢舊物資售價	114,880	0	0	0	0	0	0	0	114,880
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	262,489	0	0	0	0	0	0	0	262,489
以前年度	13,152,723	0	0	0	0	0	0	0	13,152,723
一、以前年度應收(保留) 數	13,152,723	0	0	0	0	0	0	0	13,152,723

## 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5月31日

頁數：第2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)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	13,152,723	0	0	0	0	0	0	0	13,152,723
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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5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	132,043,227	0	0	0	300,000	10,598	0	0	0	0	132,353,825	23,303,063
本年度	113,114,578	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	113,414,578	16,901,712
一、本年度經費	104,776,119	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	105,076,119	16,204,881
0137010101 人員維持費	57,216,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,216,125	5,683,875
0137010102 一般業務	5,753,074	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,053,074	955,926
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	407,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,878	134,122
0137010104 人事業務	354,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,604	195,396
0137010105 政風業務	312,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,818	39,182
0137050100 民政業務	28,893,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,893,451	6,343,549
0137050200 經建業務	2,923,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,923,779	883,221
0137050300 人文業務	4,157,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,157,938	464,062

## 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5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)		
0137900100* 一般建築及設備	2,415,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,570	1,088,430
0356100100 農林管理業務	932,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,447	353,553
0463020110 社會福利	1,034,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,484	7,516
二、統籌科目	8,338,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,338,459	696,831
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,776,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,776,740	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0989050100 災害準備金	23,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,169	696,831
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	18,928,649	0	0	0	0	10,598	0	0	0	0	18,939,247	6,401,351
一、以前年度應付(保留)數	18,928,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,928,649	6,401,351
109年度 0137900100* 一般建築及設備	18,928,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,928,649	6,371,351
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5月31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

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國112年5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	958,375,685	負債	76,666,293
流動資產	73,621,143	流動負債	65,990,275
專戶存款	73,321,143	應付代收款	65,990,275
零用金	300,000	其他負債	10,676,018
預付款	0	存入保證金	10,335,310
固定資產	881,285,064	應付保管款	340,708
土地	648,725,196	淨資產	881,709,392
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	881,709,392
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	881,709,392
房屋建築及設備	277,837,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,058,254		
機械及設備	23,902,754		
累計折舊－機械及設備	-16,590,030		
交通及運輸設備	12,899,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,523,009		
雜項設備	24,345,637		
累計折舊－雜項設備	-20,103,043		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	19,441,814		
無形資產	24,328		
電腦軟體	24,328		
其他資產	3,445,150		
暫付款	3,345,150		
存出保證金	100,000		
合 計	958,375,685	合 計	958,375,685
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	9,415,899	應付保證品	9,415,899
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5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	49,774,023	147,886,349
公庫撥入數	36,255,775	132,353,825
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	156,958	1,607,422
財產收益	63,980	114,880
補助及協助收入	13,152,723	13,376,973
捐獻及贈與收入	0	22,204
其他收入	144,587	408,545
支出	31,612,222	130,884,957
繳付公庫數	13,431,711	15,388,987
人事支出	8,372,476	66,293,336
業務支出	7,462,654	36,427,291
獎補助支出	1,560,000	9,042,000
財產損失	2,232	16,377
折舊、折耗及攤銷	783,149	3,716,966
收支餘絀	18,161,801	17,001,392

## 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5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	-2,013,088	191,779,079
機械及設備	23,949,775	-15,937,491	132,187	179,208	-652,539	7,312,724
交通及運輸設備	12,871,442	-9,137,784	890,000	862,423	614,775	4,376,010
雜項設備	24,468,367	-20,065,804	473,301	596,031	-37,239	4,242,594
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	1,495,488	1,637,662	-2,088,091	861,843,250
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	18,928,649	0	0	19,441,814
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,918	0	0	7,590	0	24,328
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	18,928,649	7,590	0	19,466,142
合 計	1,010,283,360	-145,664,762	20,424,137	1,645,252	-2,088,091	881,309,392

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」20,424,137元=預算採購增加金額20,280,600元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額143,537元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額21,718,170元=本年度預算執行金額2,789,521元+以前年度保留預算執行金額18,928,649元。
- 三、預算採購增加金額20,280,600元較設備及投資預算執行增加金額21,718,170元減少1,437,570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1,437,570元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額143,537元，係
  - (一)涉及收支餘絀者：
    - (1)以代辦經費出帳143,537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5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	2,236,264	145,650,085	147,886,349	收入
		132,353,825	132,353,825	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	1,607,422		1,607,422	規費收入
信託管理收入				
財產收入	114,880		114,880	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	13,152,723	13,376,973	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	265,008	143,537	408,545	其他收入
歲出	113,114,578	17,770,379	130,884,957	支出
		15,388,987	15,388,987	繳付公庫數
人事費	66,293,336		66,293,336	人事支出
業務費	34,989,721	1,437,570	36,427,291	業務支出
獎補助費	9,042,000		9,042,000	獎補助支出
設備及投資	2,789,521	-2,789,521		
		16,377	16,377	財產損失
				投資損失
債務費		3,716,966	3,716,966	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-110,878,314	127,879,706	17,001,392	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數132,353,825元,詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數13,152,723元,係109年度以後預算保留執行數。
3. 其他收入調整數143,537元,係應付代收款出帳取得財產所有權143,537元。
4. 繳付公庫數調整數15,388,987元,詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,437,570元=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1,437,570元,因未涉及實體財產之購置,爰不列為固定資產1,437,570元。
6. 設備及投資調整數-2,789,521元,詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數16,377元,係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,716,966元=固定資產提列折舊數3,709,376元+無形資產攤銷數7,590元。