

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6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
	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				05020000000 規費收入	2,781,000 -	2,781,000	1,389,000	148,100 1,755,522	-	366,522
	01			05020590100 行政規費收入	281,000 -	281,000	120,000	22,400 108,820	-	-11,180
		01		05020590101 審 查 費	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		02		05020590102 證照費	271,000 -	271,000	120,000	22,400 108,820	-	-11,180
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000 -	2,500,000	1,269,000	125,700 1,646,702	-	377,702
		03		05020590303 資料使用費	- -	-	-	- 346	-	346
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000 -	2,500,000	1,269,000	125,700 1,646,356	-	377,356
07				07020000000 財產收入	130,000 -	130,000	40,000	167,520 282,400	-	242,400
	01			07020590100 財產孳息	80,000 -	80,000	40,000	167,520 167,520	-	127,520
		01		07020590101 利息收入	80,000 -	80,000	40,000	167,520 167,520	-	127,520
	05			07020590500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	-	- 114,880	-	114,880
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	-	- 114,880	-	114,880
09				09020000000 補助及協助收入	- 449,000	449,000	224,000	- 224,250	-	250
	01			09020590100 上級政府補助收入	- 449,000	449,000	224,000	- 224,250	-	250
		02		09020590102 計畫型補助收入	- 449,000	449,000	224,000	- 224,250	-	250

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/7/4

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6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	85,000	6,450 271,458	-	186,458
	02			12020590200 雜項收入	162,000 -	162,000	85,000	6,450 271,458	-	186,458
		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	85,000	6,450 268,939	-	183,939
				經常門合計	3,973,000 449,000	4,422,000	1,738,000	322,070 2,558,334	-	820,334
				總計	3,973,000 449,000	4,422,000	1,738,000	322,070 2,558,334	-	820,334

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6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	79,743,000	8,200,551	7,497,950	
					-	-			72,245,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702059010100 行政管理	122,818,000	-	122,818,000	79,743,000	8,200,551	7,497,950	
					-	-			72,245,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3702059010101 人員維持費	103,134,000	-	103,134,000	69,950,000	6,795,189	5,938,686	
					-	-			64,011,314		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	103,134,000	-	103,134,000	69,950,000	6,795,189	5,938,686	
					-	-			64,011,314		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702059010102 一般業務	16,884,000	-	16,884,000	8,159,000	1,136,710	1,269,216	
					-	-			6,889,784		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	425,000	49,900	32,414	
					-	-			392,586		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,754,000	-	15,754,000	7,450,000	958,810	1,212,802	
					-	-			6,237,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	426,000	-	426,000	284,000	128,000	24,000	
					-	-			260,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4

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6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		
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					
		03		3702059010103 會計業務	1,154,000	-	1,154,000	617,000	141,008	68,114	
					-	-			548,886		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,140,000	-	1,140,000	606,000	141,008	57,114	
					-	-			548,886		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702059010104 人事業務	979,000	-	979,000	620,000	94,863	170,533	
					-	-			449,467		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	615,000	94,863	165,533	
					-	-			449,467		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702059010105 政風業務	667,000	-	667,000	397,000	32,781	51,401	
					-	-			345,599		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4

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6月30日

頁數：第3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	663,000	-	663,000	393,000	32,781	47,401
					-	-			345,599	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702059050000 區公所業務	95,584,000	-	95,584,000	52,785,000	8,486,147	8,323,685
					-	-			44,461,315	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702059050100 民政業務	78,508,000	-	78,508,000	43,215,000	7,445,824	6,875,725
					-	-			36,339,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	320,000	123,017	137,216
					-	-			182,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,727,000	-	59,727,000	32,047,000	5,812,345	6,310,971
					-	-			25,736,029	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	10,848,000	1,510,462	427,538
					-	-			10,420,462	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702059050200 經建業務	7,450,000	-	7,450,000	4,359,000	568,269	866,952
					-	-			3,492,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	9,000	4,728	2,670
					-	-			6,330	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4

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6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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	7,429,000	-	7,429,000	4,350,000	563,541	864,282	
					-	-			3,485,718		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702059050300 人文業務	9,626,000	-	9,626,000	5,211,000	472,054	581,008	
					-	-			4,629,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	461,000	52,813	84,972	
					-	-			376,028		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,852,000	-	8,852,000	4,706,000	419,241	452,036	
					-	-			4,253,964		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	44,000	-	44,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：112/7/4

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6月30日

頁數：第5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：112/7/4

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6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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,657,000	179,555	3,586
					449,000	-		1,204,414	
					-	-		-	
					-	-		-	
			40	400000 獎補助費	63,116,000	-	63,116,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
				經常門合計	288,237,000	-	288,686,000	17,007,219	16,280,183
					449,000	-		118,993,817	
					-	-		-	
					-	-		-	
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	-	56,049
					-	-		373,951	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	-	56,049
					-	-		373,951	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	-	56,049
					-	-		373,951	
					-	-		-	
					-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	56,049
					-	-		373,951	
					-	-		-	
					-	-		-	
90				3702059900000 一般建築及設備	20,679,000	-	43,008,000	1,122,334	1,750,096
					22,329,000	-		3,537,904	
					-	-		-	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4

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6月30日

頁數：第7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：112/7/4

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6月30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		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			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	-
					-	-		80,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-
					-	-		80,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				8902059050000 災害準備金	23,169	-	23,169	23,169	-
					-	-		23,169	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8902059050100 災害準備金	23,169	-	23,169	23,169	-
					-	-		23,169	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	23,169	-	23,169	23,169	-
					-	-		23,169	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	458,550	-	458,550	458,550	-
					-	-		458,550	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4

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6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	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				
				統籌科目合計	9,578,608	-	9,578,608	9,578,608	1,240,149	-
					-	-			9,578,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	318,994,608	-	341,772,608	150,570,608	19,369,702	18,086,328
					22,778,000	-			132,484,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	-	-	13,152,723	-	2,950,916
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					16,103,639	-	-	13,152,723	-	2,950,916
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					16,103,639	-	-	13,152,723	-	2,950,916
					小計	-	-	-	-	-
					16,103,639	-	-	13,152,723	-	2,950,916
					經常門合計	-	-	-	-	-
					16,103,639	-	-	13,152,723	-	2,950,916
					總計	-	-	-	-	-
					16,103,639	-	-	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6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	-	6,113,070	25,041,719	-	1,050,067
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						26,091,786	-	6,113,070	25,041,719	-	1,050,067
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						26,091,786	-	6,113,070	25,041,719	-	1,050,067
					小計	-	-	-	-	-	-
						26,091,786	-	6,113,070	25,041,719	-	1,050,067
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	-	6,113,070	25,041,719	-	2,050,067
					總計	-	-	-	-	-	-
						27,091,786	-	6,113,070	25,041,719	-	2,050,067

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6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問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	64,403,900	565,142		1,857	9,625	9,016,889	80,000	23,169	458,550	74,559,132
1015 法定編制人員待遇	38,015,904									38,015,904
101505 職員待遇	37,695,710									37,695,710
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	320,194									320,194
1020 約聘僱人員待遇	254,212	254,212								508,424
102010 約僱人員酬金	254,212	254,212								508,424
1025 技工及工友待遇	1,179,710									1,179,710
102505 技工及工友待遇	1,179,710									1,179,710
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	451,003	32,400					80,000		458,550	1,021,953
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	451,003									451,003
103540 其他補助		32,400					80,000			112,400
1040 加班值班費	32,009	172,165		1,857	9,625			23,169		238,825
104005 超時加班費	32,009	172,165		1,857	9,625			23,169		238,825
1045 退休退職給付						8,922,326				8,922,326
104505 退休退職給付						8,922,326				8,922,326
1050 退休離職儲金	4,510,482	16,044								4,526,526
105010 公務人員提撥金	4,305,303									4,305,303
105025 約聘僱人員提撥金	67,066	16,044								83,110
105030 技工及工友提撥金	138,113									138,113
1055 保險	3,940,936	35,847								3,976,783
105505 健保保險補助	2,609,549	13,020								2,622,569
105510 公保保險補助	1,131,275									1,131,275
105515 勞保保險補助	200,112	22,827								222,939
2000 業務費	7,581,150	33,475,711		1,071,556	1,204,414					43,332,831
2003 教育訓練費		32,625								32,625
200310 訓練費		32,625								32,625
2006 水電費	643,738	525,268			67,014					1,236,020

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6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問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
200605 水費	27,185	36,592			2,039					65,816
200610 電費	615,941	488,676			64,975					1,169,592
200615 其他動力費	612									612
2009 通訊費	575,626	50,588			6,326					632,540
200905 數據通訊費	6,600	2,898								9,498
200910 一般通訊費	569,026	47,690			6,326					623,042
2018 資訊服務費	11,892	8,900								20,792
201820 軟體使用費	11,892	8,900								20,792
2021 其他業務租金	105,080									105,080
202105 其他業務租金	105,080									105,080
2024 稅捐及規費	58,446	12,965								71,411
202405 稅捐	48,506									48,506
202410 規費	9,940	12,965								22,905
2027 保險費	83,853	4,442,523								4,526,376
202705 法定責任保險	80,708	3,201,734								3,282,442
202710 對業務活動保險		1,150,557								1,150,557
202715 對財產保險	3,145	90,232								93,377
2033 臨時人員酬金	3,254,147	4,639,651		925,709	928,259					9,747,766
203305 勞務服務費	3,254,147	4,639,651		925,709	928,259					9,747,766
2036 按日按件計資酬金	38,900	713,900		40,000						792,800
203605 顧問費				40,000						40,000
203610 出席費		640,500								640,500
203615 講座鐘點費	18,000	11,000								29,000
203625 考試及其他	20,900	2,400								23,300
203630 評鑑裁判費		60,000								60,000
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	465,064	628,633		40,469	4,669					1,138,835
205105 消耗品	187,672	407,333		40,469	4,669					640,143
205110 油料	85,560									85,560
205115 非消耗品	191,832	221,300								413,132
2054 一般事務費	1,539,657	21,371,088		33,565	188,146					23,132,456

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6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問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
205410 村里長辦公事務費		12,600,000								12,600,000
205415 一般事務費	1,539,657	8,771,088		33,565	188,146					10,532,456
2063 房屋建築養護費	38,000	452,515			10,000					500,515
206305 房屋建築養護費	38,000	452,515			10,000					500,515
2066 車輛及辦公器具養護費	78,878									78,878
206605 車輛及辦公器具養護費	78,878									78,878
2069 設施及機械設備養護費	637,732	589,359		25,304						1,252,395
206905 設施及機械設備養護費	637,732	589,359		25,304						1,252,395
2072 國內旅費	724	7,696		3,509						11,929
207205 國內旅費	724	7,696		3,509						11,929
2093 特別費	49,413									49,413
209305 特別費	49,413									49,413
3000 設備及投資	373,951		3,537,904							3,911,855
3015 公共建設及設施費			2,151,878							2,151,878
301510 其他營建工程			2,151,878							2,151,878
3025 運輸設備費			890,000							890,000
302505 運輸設備費			890,000							890,000
3030 資訊軟硬體設備費			35,600							35,600
303010 軟體購置費			35,600							35,600
3035 雜項設備費	373,951		460,426							834,377
303505 雜項設備費	373,951		460,426							834,377
4000 獎補助費	260,000	10,420,462								10,680,462
4040 對國內團體之捐助		128,462								128,462
404010 對團體捐助		128,462								128,462
4085 獎勵及慰問	260,000									260,000
408510 慰問金	260,000									260,000
4090 其他補助及捐助		10,292,000								10,292,000
409010 其他補助及捐助		10,292,000								10,292,000
合計	72,619,001	44,461,315	3,537,904	1,073,413	1,214,039	9,016,889	80,000	23,169	458,550	132,484,280

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6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	15,711,057	0	0	0	0	0	0	0	15,711,057
本年度	2,558,334	0	0	0	0	0	0	0	2,558,334
04030100 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	108,820	0	0	0	0	0	0	0	108,820
05030300 資料使用費	346	0	0	0	0	0	0	0	346
05030600 場地設施使用費	1,646,356	0	0	0	0	0	0	0	1,646,356
07010100 利息收入	167,520	0	0	0	0	0	0	0	167,520
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	268,939	0	0	0	0	0	0	0	268,939
以前年度	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6月30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)			
一、以前年度應收(保留) 數	13,152,723	0	0	0	0	0	0	0	13,152,723
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

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6月30日

頁數：第3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					
--------------	------------------	----------------------	---	--	--	--	--	--

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6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	157,525,999	0	0	0	300,000	11,190	0	0	0	0	157,837,189	18,074,609
本年度	132,484,280	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	132,784,280	17,786,328
一、本年度經費	122,905,672	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	123,205,672	17,786,328
0137010101 人員維持費	64,011,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,011,314	5,938,686
0137010102 一般業務	6,889,784	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,189,784	969,216
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	548,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,886	68,114
0137010104 人事業務	449,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,467	170,533
0137010105 政風業務	345,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,599	51,401
0137050100 民政業務	36,339,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,339,275	6,875,725
0137050200 經建業務	3,492,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,492,048	866,952
0137050300 人文業務	4,629,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,629,992	581,008

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6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	3,537,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,537,904	1,750,096
0356100100 農林管理業務	1,073,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,413	454,587
0463020110 社會福利	1,214,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,039	3,961
二、統籌科目	9,578,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,578,608	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,016,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,016,889	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	0
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	25,041,719	0	0	0	0	11,190	0	0	0	0	25,052,909	288,281
一、以前年度應付(保留)數	25,041,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,041,719	288,281
109年度 0137900100* 一般建築及設備	25,041,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,041,719	258,281
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	11,190	0	0	0	0	11,190	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6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	11,190	0	0	0	0	11,190	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國112年6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	972,116,185	負債	84,785,980
流動資產	81,746,730	流動負債	73,960,390
專戶存款	81,446,730	應付代收款	73,960,390
零用金	300,000	其他負債	10,825,590
固定資產	886,907,395	存入保證金	10,477,817
土地	648,725,196	應付保管款	347,773
土地改良物	16,642,059	淨資產	887,330,205
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	887,330,205
房屋建築及設備	302,757,783	資產負債淨額	887,330,205
累計折舊－房屋建築及設備	-86,767,017		
機械及設備	24,015,173		
累計折舊－機械及設備	-16,741,847		
交通及運輸設備	13,112,504		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,577,286		
雜項設備	24,582,129		
累計折舊－雜項設備	-20,240,666		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	633,779		
無形資產	22,810		
電腦軟體	22,810		
其他資產	3,439,250		
暫付款	3,339,250		
存出保證金	100,000		
合 計	972,116,185	合 計	972,116,185
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6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	26,021,104	173,907,453
公庫撥入數	25,483,364	157,837,189
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	148,100	1,755,522
財產收益	167,520	282,400
補助及協助收入	0	13,376,973
捐獻及贈與收入	0	22,204
其他收入	222,120	630,665
支出	20,404,846	151,289,803
繳付公庫數	322,070	15,711,057
人事支出	8,265,796	74,559,132
業務支出	9,119,373	45,546,664
獎補助支出	1,638,462	10,680,462
財產損失	0	16,377
折舊、折耗及攤銷	1,059,145	4,776,111
收支餘絀	5,616,258	22,617,650

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數	期末帳面金額
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	24,920,450	0	-2,721,851	215,990,766
機械及設備	23,949,775	-15,937,491	244,606	179,208	-804,356	7,273,326
交通及運輸設備	12,871,442	-9,137,784	1,103,485	862,423	560,498	4,535,218
雜項設備	24,468,367	-20,065,804	709,793	596,031	-174,862	4,341,463
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	26,978,334	1,637,662	-3,140,571	886,273,616
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	25,041,064	24,920,450	0	633,779
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,918	0	0	9,108	0	22,810
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	25,041,064	24,929,558	0	656,589
合 計	1,010,283,360	-145,664,762	52,019,398	26,567,220	-3,140,571	886,930,205

備註：一、本年度成本變動「增加數」52,019,398元=預算採購增加金額26,739,741元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,279,657元。

二、設備及投資預算執行增加金額28,953,574元=本年度預算執行金額3,911,855元+以前年度保留預算執行金額25,041,719元。

三、預算採購增加金額26,739,741元較設備及投資預算執行增加金額28,953,574元減少2,213,833元，係：

（一）112年度道路標誌標線交通管制設施工程、各里活動中心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2,170,243元。

（二）預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計43,590元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,279,657元，係

（一）涉及收支餘絀者：

（1）以代辦經費出帳359,207元。

（二）本年度付款之購建中固定資產（豐原客庄禾埕場域建置計畫統包工程）24,920,450元，已完工轉列房屋建築及設備。

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6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	2,558,334	171,349,119	173,907,453	收入
		157,837,189	157,837,189	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	1,755,522		1,755,522	規費收入
信託管理收入				
財產收入	282,400		282,400	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	271,458	359,207	630,665	其他收入
歲出	132,484,280	18,805,523	151,289,803	支出
		15,711,057	15,711,057	繳付公庫數
人事費	74,559,132		74,559,132	人事支出
業務費	43,332,831	2,213,833	45,546,664	業務支出
獎補助費	10,680,462		10,680,462	獎補助支出
設備及投資	3,911,855	-3,911,855		
		16,377	16,377	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,776,111	4,776,111	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-129,925,946	152,543,596	22,617,650	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數157,837,189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359,207元,係應付代收款出帳取得財產所有權359,207元。 4. 繳付公庫數調整數15,711,057元,詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數2,213,833元=112年度道路標誌標線交通管制設施工程、各里活動中心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,爰不列為固定資產2,170,243元;預算以資本門編列,惟實際購置因未達2年或1萬元,列為物品計43,590元。 6. 設備及投資調整數-3,911,855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4,776,111元=固定資產提列折舊數4,767,003元+無形資產攤銷數9,108元。				