

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7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	1,918,000	912,335	-	749,857
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	135,000	17,180	-	-9,000
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	-	-	-
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	135,000	17,180	-	-9,000
					-	-	-	126,000	-	-
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,783,000	895,155	-	758,857
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	-	-	346
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,783,000	895,155	-	758,511
					-	-	-	2,541,511	-	-
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	40,000	21,062	-	263,462
	01			07020590100 財產孳息	80,000	80,000	40,000	18,172	-	145,692
		01		07020590101 利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	127,520
					-	-	-	167,520	-	-
		03		07020590103 租金收入	-	-	-	18,172	-	18,172
					-	-	-	18,172	-	-
	05			07020590500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	2,890	-	117,770
					-	-	-	117,770	-	-
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	2,890	-	117,770
					-	-	-	117,770	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000	224,250	-	-500
					449,000	449,000	-	448,500	-	-
	01			09020590100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000	224,250	-	-500
					449,000	449,000	-	448,500	-	-

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7月31日

頁數：第2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)		
		02		09020590102 計畫型補助收入	- 449,000	449,000	449,000	224,250 448,500	-	-500
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	27,300 298,758	-	213,758
	02			12020590200 雜項收入	162,000 -	162,000	85,000	27,300 298,758	-	213,758
		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	27,300 296,239	-	211,239
				經常門合計	3,973,000 449,000	4,422,000	2,492,000	1,184,947 3,743,281	-	1,251,281
				總計	3,973,000 449,000	4,422,000	2,492,000	1,184,947 3,743,281	-	1,251,281

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
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	89,084,000	8,070,802	8,768,148
					-	-			80,315,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	122,818,000	-	122,818,000	89,084,000	8,070,802	8,768,148
					-	-			80,315,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	103,134,000	-	103,134,000	77,000,000	6,737,017	6,251,669
					-	-			70,748,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	103,134,000	-	103,134,000	77,000,000	6,737,017	6,251,669
					-	-			70,748,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,884,000	-	16,884,000	10,156,000	1,189,601	2,076,615
					-	-			8,079,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	480,000	46,641	40,773
					-	-			439,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,754,000	-	15,754,000	9,250,000	1,142,960	1,869,842
					-	-			7,380,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	426,000	-	426,000	426,000	-	166,000
					-	-			260,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	797,000	65,232	182,882
					-	-			614,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,140,000	-	1,140,000	786,000	65,232	171,882
					-	-			614,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702059010104 人事業務	979,000	-	979,000	689,000	46,171	193,362
					-	-			495,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	680,000	46,171	184,362
					-	-			495,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702059010105 政風業務	667,000	-	667,000	442,000	32,781	63,620
					-	-			378,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	663,000	-	663,000	438,000	32,781	59,620
					-	-			378,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	95,584,000	-	95,584,000	63,716,000	5,945,129	13,309,556
					-	-			50,406,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	78,508,000	-	78,508,000	52,027,000	5,116,380	10,571,345
					-	-			41,455,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	382,000	32,400	166,816
					-	-			215,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	59,727,000	-	59,727,000	39,309,000	5,014,853	8,558,118
					-	-			30,750,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	12,336,000	69,127	1,846,411
					-	-			10,489,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	7,450,000	-	7,450,000	4,911,000	517,507	901,445
					-	-			4,009,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	11,000	-	4,670
					-	-			6,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,429,000	-	7,429,000	4,900,000	517,507	896,775
					-	-			4,003,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,626,000	-	9,626,000	6,778,000	311,242	1,836,766
					-	-			4,941,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	511,000	49,945	85,027
					-	-			425,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,852,000	-	8,852,000	6,213,000	261,297	1,697,739
					-	-			4,515,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	54,000	-	54,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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7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)	
10				5602059100000 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000	1,777,000	132,843	570,744
					-	-			1,206,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000	1,777,000	132,843	570,744
					-	-			1,206,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	33,000	-	31,143
					-	-			1,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,778,000	-	2,778,000	1,744,000	132,843	539,601
					-	-			1,204,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	66,404,000	-	66,853,000	1,509,000	148,171	146,790
					449,000	-			1,362,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	66,404,000	-	66,853,000	1,509,000	148,171	146,790
					449,000	-			1,362,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	66,404,000	-	66,853,000	1,509,000	148,171	146,790
					449,000	-			1,362,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	15,000	-	5,375
					-	-			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7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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,657,000	1,494,000	148,171	141,415	
					449,000	-			1,352,585		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	63,116,000	-	63,116,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	288,237,000	-	288,686,000	156,086,000	14,296,945	22,795,238	
					449,000	-			133,290,762		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	500,000	-	126,049	
					-	-			373,951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	500,000	-	126,049	
					-	-			373,951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	500,000	-	126,049	
					-	-			373,951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	126,049	
					-	-			373,951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702059900000 一般建築及設備	20,679,000	-	43,008,000	7,315,000	1,056,888	2,720,208	
					22,329,000	-			4,594,792		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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 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)
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	7,315,000	1,056,888	2,720,208
					22,329,000	-			4,594,792	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	20,679,000	-	43,008,000	7,315,000	1,056,888	2,720,208
					22,329,000	-			4,594,792	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	21,179,000	-	43,508,000	7,815,000	1,056,888	2,846,257
					22,329,000	-			4,968,743	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	309,416,000	-	332,194,000	163,901,000	15,353,833	25,641,495
					22,778,000	-			138,259,505	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	10,502,541	-	10,502,541	10,502,541	1,485,652	-
					-	-			10,502,541	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	10,502,541	-	10,502,541	10,502,541	1,485,652	-
					-	-			10,502,541	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	10,502,541	-	10,502,541	10,502,541	1,485,652	-
					-	-			10,502,541	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-			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7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
	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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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				
				統籌科目合計	11,064,260	-	11,064,260	11,064,260	1,485,652	-
					-	-		11,064,260		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	320,480,260	-	343,258,260	174,965,260	16,839,485	25,641,495
					22,778,000	-			149,323,765	
					-	-				-
					-	-				-

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7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)
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	16,103,639	-	-	13,152,723	2,950,916
					小計	-	-	-	-	-
					小計	16,103,639	-	-	13,152,723	2,950,916
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,103,639	-	-	13,152,723	2,950,916
					總計	-	-	-	-	-
					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7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	-	-	25,041,719	-	1,050,067	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					26,091,786	-	-	25,041,719	-	1,050,067	-	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
26,091,786	-	-	25,041,719	-		1,050,067	-					
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-	
				26,091,786	-	-	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	-	-	25,041,719	-	2,050,067	-	-	
			總計	-	-	-	-	-	-	-	-	
				27,091,786	-	-	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7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	公務人員退休及撫卹給	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問金	合計
1000 人事費	71,187,558	647,487		1,857	9,625	10,502,541	80,000	23,169	458,550	82,910,787
1015 法定編制人員待遇	43,236,752									43,236,752
101505 職員待遇	42,916,558									42,916,558
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	290,528	290,528								581,056
102010 約僱人員酬金	290,528	290,528								581,056
1025 技工及工友待遇	1,348,240									1,348,240
102505 技工及工友待遇	1,348,240									1,348,240
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	575,999	64,800					80,000		458,550	1,179,349
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	575,999									575,999
103540 其他補助		64,800					80,000			144,800
1040 加班值班費	144,765	178,381		1,857	9,625			23,169		357,797
104005 超時加班費	34,921	178,381		1,857	9,625			23,169		247,953
104010 未休假加班費	109,844									109,844
1045 退休退職給付						10,407,978				10,407,978
104505 退休退職給付						10,407,978				10,407,978
1050 退休離職儲金	5,133,490	18,336								5,151,826
105010 公務人員提撥金	4,899,529									4,899,529
105025 約聘僱人員提撥金	75,670	18,336								94,006
105030 技工及工友提撥金	158,291									158,291
1055 保險	4,438,140	40,968								4,479,108
105505 健保保險補助	2,923,096	14,880								2,937,976
105510 公保保險補助	1,286,541									1,286,541
105515 勞保保險補助	228,503	26,088								254,591
2000 業務費	8,868,294	39,269,368		1,204,399	1,352,585					50,694,646
2003 教育訓練費		32,625								32,625
200310 訓練費		32,625								32,625

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7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	公務人員退休及撫卹給	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問金	合計
2006 水電費	855,816	637,947			69,111					1,562,874
200605 水費	27,185	40,253			4,136					71,574
200610 電費	828,019	597,694			64,975					1,490,688
200615 其他動力費	612									612
2009 通訊費	650,023	57,386			7,663					715,072
200905 數據通訊費	7,700	3,312								11,012
200910 一般通訊費	642,323	54,074			7,663					704,060
2018 資訊服務費	61,392	36,900								98,292
201805 資訊操作維護費	49,500	28,000								77,500
201820 軟體使用費	11,892	8,900								20,792
2021 其他業務租金	122,649									122,649
202105 其他業務租金	122,649									122,649
2024 稅捐及規費	105,426	17,965								123,391
202405 稅捐	48,506									48,506
202410 規費	56,920	17,965								74,885
2027 保險費	100,409	5,103,545								5,203,954
202705 法定責任保險	97,264	3,857,656								3,954,920
202710 對業務活動保險		1,155,657								1,155,657
202715 對財產保險	3,145	90,232								93,377
2033 臨時人員酬金	3,709,685	5,331,775		1,056,602	1,059,230					11,157,292
203305 勞務服務費	3,709,685	5,331,775		1,056,602	1,059,230					11,157,292
2036 按日按件計資酬金	50,900	862,100		40,000						953,000
203605 顧問費				40,000						40,000
203610 出席費		788,700								788,700
203615 講座鐘點費	30,000	11,000								41,000
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	519,735	679,593		40,469	4,669					1,244,466
205105 消耗品	219,038	444,119		40,469	4,669					708,295
205110 油料	103,165									103,165

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7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	公務人員退休及撫卹給	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問金	合計
205115 非消耗品	197,532	235,474								433,006
2054 一般事務費	1,637,352	25,196,032		35,515	201,912					27,070,811
205410 村里長辦公事務費		14,400,000								14,400,000
205415 一般事務費	1,637,352	10,796,032		35,515	201,912					12,670,811
2063 房屋建築養護費	142,000	554,315			10,000					706,315
206305 房屋建築養護費	142,000	554,315			10,000					706,315
2066 車輛及辦公器具養護費	81,878									81,878
206605 車輛及辦公器具養護費	81,878									81,878
2069 設施及機械設備養護費	748,392	750,229		25,304						1,523,925
206905 設施及機械設備養護費	748,392	750,229		25,304						1,523,925
2072 國內旅費	724	8,956		3,509						13,189
207205 國內旅費	724	8,956		3,509						13,189
2093 特別費	81,913									81,913
209305 特別費	81,913									81,913
3000 設備及投資	373,951		4,594,792							4,968,743
3015 公共建設及設施費			2,943,082							2,943,082
301510 其他營建工程			2,943,082							2,943,082
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		726,110							1,100,061
303505 雜項設備費	373,951		726,110							1,100,061
4000 獎補助費	260,000	10,489,589								10,749,589
4040 對國內團體之捐助		197,589								197,589
404010 對團體捐助		197,589								197,589
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	80,689,803	50,406,444	4,594,792	1,206,256	1,362,210	10,502,541	80,000	23,169	458,550	149,323,765

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7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	16,896,004	0	0	0	0	0	0	0	16,896,004
本年度	3,743,281	0	0	0	0	0	0	0	3,743,281
04030100 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000
05030300 資料使用費	346	0	0	0	0	0	0	0	346
05030600 場地設施使用費	2,541,511	0	0	0	0	0	0	0	2,541,511
07010100 利息收入	167,520	0	0	0	0	0	0	0	167,520
07010300 租金收入	18,172	0	0	0	0	0	0	0	18,172
07050100 廢舊物資售價	117,770	0	0	0	0	0	0	0	117,770
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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

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7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)			
12021000 其他雜項收入	296,239	0	0	0	0	0	0	0	296,239
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
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

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7月31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 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)			
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7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	174,365,484	0	0	0	300,000	12,570	0	0	0	0	174,678,054	27,296,562
本年度	149,323,765	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	149,623,765	25,341,495
一、本年度經費	138,259,505	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	138,559,505	25,341,495
0137010101 人員維持費	70,748,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,748,331	6,251,669
0137010102 一般業務	8,079,385	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,379,385	1,776,615
0137010102* 一般業務	373,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,951	126,049
0137010103 會計業務	614,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,118	182,882
0137010104 人事業務	495,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,638	193,362
0137010105 政風業務	378,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,380	63,620
0137050100 民政業務	41,455,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,455,655	10,571,345
0137050200 經建業務	4,009,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,009,555	901,445
0137050300 人文業務	4,941,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,941,234	1,836,766

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7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	4,594,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,594,792	2,720,208
0356100100 農林管理業務	1,206,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206,256	570,744
0463020110 社會福利	1,362,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,362,210	146,790
二、統籌科目	11,064,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,064,260	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,502,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,502,541	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	12,570	0	0	0	0	25,054,289	1,955,067
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	1,955,067
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	1,050,067
111年度 0137900100* 一般建築及設備												905,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,570	0	0	0	0	12,570	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7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)		
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,380	0	0	0	0	1,380	0
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7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	953,612,881	負債	66,796,363
流動資產	66,047,906	流動負債	55,776,654
專戶存款	65,747,906	應付代收款	55,776,654
零用金	300,000	其他負債	11,019,709
固定資產	886,395,226	存入保證金	10,669,110
土地	648,725,196	應付保管款	350,599
土地改良物	16,642,059	淨資產	886,816,518
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	886,816,518
房屋建築及設備	302,757,783	資產負債淨額	886,816,518
累計折舊－房屋建築及設備	-87,338,720		
機械及設備	23,922,385		
累計折舊－機械及設備	-16,551,752		
交通及運輸設備	13,095,753		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,611,879		
雜項設備	24,687,242		
累計折舊－雜項設備	-20,332,208		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	633,779		
無形資產	21,292		
電腦軟體	21,292		
其他資產	1,148,457		
暫付款	1,048,457		
存出保證金	100,000		
合 計	953,612,881	合 計	953,612,881
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	10,463,513	應付保證品	10,463,513
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7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	18,128,607	192,036,060
公庫撥入數	16,840,865	174,678,054
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	912,335	2,667,857
財產收益	21,062	303,462
補助及協助收入	224,250	13,601,223
捐獻及贈與收入	0	22,204
其他收入	130,095	760,760
支出	18,640,914	169,930,717
繳付公庫數	1,184,947	16,896,004
人事支出	8,351,655	82,910,787
業務支出	8,115,019	53,661,683
獎補助支出	69,127	10,749,589
財產損失	4,110	20,487
折舊、折耗及攤銷	916,056	5,692,167
收支餘絀	-512,307	22,105,343

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7月31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	-3,293,554	215,419,063
機械及設備	23,949,775	-15,937,491	509,424	536,814	-614,261	7,370,633
交通及運輸設備	12,871,442	-9,137,784	1,103,485	879,174	525,905	4,483,874
雜項設備	24,468,367	-20,065,804	851,454	632,579	-266,404	4,355,034
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	27,384,813	2,048,567	-3,648,314	885,761,447
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	10,626	0	21,292
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	24,931,076	0	655,071
合 計	1,010,283,360	-145,664,762	52,425,877	26,979,643	-3,648,314	886,416,518

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」52,425,877元=預算採購增加金額27,043,425元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,382,452元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額30,010,462元=本年度預算執行金額4,968,743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27,043,425元較設備及投資預算執行增加金額30,010,462元減少2,967,037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2,923,447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25,382,452元，係
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳462,002元。
 - (2)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7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	3,743,281	188,292,779	192,036,060	收入
		174,678,054	174,678,054	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	2,667,857		2,667,857	規費收入
信託管理收入				
財產收入	303,462		303,462	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500	13,152,723	13,601,223	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	298,758	462,002	760,760	其他收入
歲出	149,323,765	20,606,952	169,930,717	支出
		16,896,004	16,896,004	繳付公庫數
人事費	82,910,787		82,910,787	人事支出
業務費	50,694,646	2,967,037	53,661,683	業務支出
獎補助費	10,749,589		10,749,589	獎補助支出
設備及投資	4,968,743	-4,968,743		
		20,487	20,487	財產損失
				投資損失
債務費		5,692,167	5,692,167	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,580,484	167,685,827	22,105,343	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數調整數174,678,054元,詳公庫撥入數分析表。</p> <p>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。</p> <p>3. 其他收入調整數462,002元,係應付代收出帳取得財產所有權462,002元。</p> <p>4. 繳付公庫數調整數16,896,004元,詳繳付公庫數分析表。</p> <p>5. 業務支出調整數2,967,037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2,923,447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。</p> <p>6. 設備及投資調整數-4,968,743元,詳歲出用途別累計表。</p> <p>7. 財產損失調整數20,487元,係固定資產報廢損失。</p> <p>8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,692,167元=固定資產提列折舊數5,681,541元+無形資產攤銷數10,626元。</p>			