

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8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	2,005,000	269,985	-	932,842
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	150,000	64,630	-	40,630
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	21,800	-	21,800
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	150,000	42,830	-	18,830
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,855,000	205,355	-	892,212
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	-	-	346
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,855,000	205,355	-	891,866
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	40,000	97,556	-	361,018
	01			07020590100 財產孳息	80,000	80,000	40,000	-	-	145,692
		01		07020590101 利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	127,520
		03		07020590103 租金收入	-	-	-	-	-	18,172
	05			07020590500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	97,556	-	215,326
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	97,556	-	215,326
09				0902000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09020590100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					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8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)		
		02		09020590102 計畫型補助收入	- 449,000	449,000	- 448,500	-	-500	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	800,000 -	800,000	- 800,000	-	800,000	
	01			10020590100 捐獻收入	800,000 -	800,000	- 800,000	-	800,000	
		01		10020590101 一般捐獻	800,000 -	800,000	- 800,000	-	800,000	
12				12020000000 其他收入	162,000 -	162,000	85,000 3,900	-	217,658	
	02			12020590200 雜項收入	162,000 -	162,000	85,000 3,900	-	217,658	
		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 3,900	-	215,139	
				經常門合計	3,973,000 449,000	4,422,000	2,579,000 4,892,518	-	2,313,518	
				總計	3,973,000 449,000	4,422,000	2,579,000 4,892,518	-	2,313,518	

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8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	調整待遇準備			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	97,736,000	7,921,357	9,498,791
					-	-			88,237,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	122,818,000	-	122,818,000	97,736,000	7,921,357	9,498,791
					-	-			88,237,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	103,134,000	-	103,134,000	84,000,000	6,806,858	6,444,811
					-	-			77,555,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	103,134,000	-	103,134,000	84,000,000	6,806,858	6,444,811
					-	-			77,555,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,884,000	-	16,884,000	11,606,000	927,965	2,598,650
					-	-			9,007,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	530,000	47,051	43,722
					-	-			486,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,754,000	-	15,754,000	10,650,000	880,914	2,388,928
					-	-			8,261,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	889,000	64,982	209,900
					-	-			679,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,140,000	-	1,140,000	878,000	64,982	198,900
					-	-			679,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702059010104 人事業務	979,000	-	979,000	754,000	73,771	184,591
					-	-			569,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	970,000	-	970,000	745,000	73,771	175,591
					-	-			569,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702059010105 政風業務	667,000	-	667,000	487,000	47,781	60,839
					-	-			426,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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8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	663,000	-	663,000	483,000	47,781	56,839
					-	-		426,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702059050000 區公所業務	95,584,000	-	95,584,000	70,797,000	7,122,112	13,268,444
					-	-		57,528,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702059050100 民政業務	78,508,000	-	78,508,000	57,769,000	6,075,323	10,238,022
					-	-		47,530,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	432,000	5,298	211,518
					-	-		220,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	59,727,000	-	59,727,000	43,513,000	4,498,025	8,264,093
					-	-		35,248,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	13,824,000	1,572,000	1,762,411
					-	-		12,061,589	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702059050200 經建業務	7,450,000	-	7,450,000	5,463,000	692,581	760,864
					-	-		4,702,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	13,000	-	6,670
					-	-		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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
			20	200000 業務費	7,429,000	-	7,429,000	5,450,000	692,581	754,194
					-	-			4,695,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,626,000	-	9,626,000	7,565,000	354,208	2,269,558
					-	-			5,295,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	561,000	49,453	85,574
					-	-			475,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,852,000	-	8,852,000	6,940,000	304,755	2,119,984
					-	-			4,820,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	64,000	-	64,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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8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			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	2,001,000	189,659	605,085
					-	-			1,395,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000	2,001,000	189,659	605,085
					-	-			1,395,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,000	-	53,000	38,000	-	36,143
					-	-			1,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,778,000	-	2,778,000	1,963,000	189,659	568,942
					-	-			1,394,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	66,404,000	-	66,853,000	65,470,000	242,042	63,865,748
					449,000	-			1,604,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	66,404,000	-	66,853,000	65,470,000	242,042	63,865,748
					449,000	-			1,604,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	66,404,000	-	66,853,000	65,470,000	242,042	63,865,748
					449,000	-			1,604,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,657,000	2,339,000	242,042	744,373
					449,000	-			1,594,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	63,116,000	-	63,116,000	63,116,000	-	63,116,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	288,237,000	-	288,686,000	236,004,000	15,475,170	87,238,068
					449,000	-			148,765,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	500,000	124,465	1,584
					-	-			498,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	500,000	124,465	1,584
					-	-			498,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	500,000	124,465	1,584
					-	-			498,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	124,465	1,584
					-	-			498,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702059900000 一般建築及設備	20,679,000	-	43,008,000	9,529,000	2,667,928	2,266,280
					22,329,000	-			7,262,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
	01			3702059900100 一般建築及設備*	20,679,000	-	43,008,000	9,529,000	2,667,928	2,266,280
					22,329,000	-			7,262,720	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,679,000	-	43,008,000	9,529,000	2,667,928	2,266,280
					22,329,000	-			7,262,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,179,000	-	43,508,000	10,029,000	2,792,393	2,267,864
					22,329,000	-			7,761,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	309,416,000	-	332,194,000	246,033,000	18,267,563	89,505,932
					22,778,000	-			156,527,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	11,813,027	-	11,813,027	11,813,027	1,310,486	-
					-	-			11,813,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,813,027	-	11,813,027	11,813,027	1,310,486	-
					-	-			11,813,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	90,000	-	90,000	90,000	10,000	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	90,000	-	90,000	90,000	10,000	-	
					-	-			90,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	10,000	-	
					-	-			90,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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8月31日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
					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						
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)	
				統籌科目合計	12,384,746	-	12,384,746	12,384,746	1,320,486	-	
					-	-		12,384,746		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	321,800,746	-	344,578,746	258,417,746	19,588,049	89,505,932	
					22,778,000	-			168,911,814		
					-	-				-	
					-	-				-	

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8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8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	
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8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	78,041,467	702,238		1,857	9,625	11,813,027	90,000	23,169	458,550	91,139,933
1015 法定編制人員待遇	48,432,553									48,432,553
101505 職員待遇	48,112,359									48,112,359
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	326,844	326,844								653,688
102010 約僱人員酬金	326,844	326,844								653,688
1025 技工及工友待遇	1,516,770									1,516,770
102505 技工及工友待遇	1,516,770									1,516,770
1030 獎金	16,216,324	54,474				139,563				16,410,361
103005 考績獎金	7,862,565									7,862,565
103010 特殊功勳獎賞						45,000				45,000
103015 年終工作獎金	8,353,759	54,474				94,563				8,502,796
1035 其他給與	707,565	64,800					90,000		458,550	1,320,915
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	707,565									707,565
103540 其他補助		64,800					90,000			154,800
1040 加班值班費	148,087	189,403		1,857	9,625			23,169		372,141
104005 超時加班費	38,243	189,403		1,857	9,625			23,169		262,297
104010 未休假加班費	109,844									109,844
1045 退休退職給付						11,673,464				11,673,464
104505 退休退職給付						11,673,464				11,673,464
1050 退休離職儲金	5,762,198	20,628								5,782,826
105010 公務人員提撥金	5,499,895									5,499,895
105025 約聘僱人員提撥金	84,274	20,628								104,902
105030 技工及工友提撥金	178,029									178,029
1055 保險	4,931,126	46,089								4,977,215
105505 健保保險補助	3,235,690	16,740								3,252,430
105510 公保保險補助	1,440,214									1,440,214
105515 勞保保險補助	255,222	29,349								284,571
2000 業務費	9,935,742	44,764,729		1,394,058	1,594,627					57,689,156
2003 教育訓練費		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8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
200310 訓練費		32,625								32,625
2006 水電費	1,102,746	898,586			119,863					2,121,195
200605 水費	36,572	48,136			6,593					91,301
200610 電費	1,065,350	850,450			113,270					2,029,070
200615 其他動力費	824									824
2009 通訊費	728,388	67,556			8,829					804,773
200905 數據通訊費	8,800	3,726								12,526
200910 一般通訊費	719,588	63,830			8,829					792,247
2018 資訊服務費	61,392	36,900		26,700						124,992
201805 資訊操作維護費	49,500	28,000								77,500
201820 軟體使用費	11,892	8,900		26,700						47,492
2021 其他業務租金	140,218									140,218
202105 其他業務租金	140,218									140,218
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	5,769,891								5,870,300
202705 法定責任保險	97,264	4,503,602								4,600,866
202710 對業務活動保險		1,176,057								1,176,057
202715 對財產保險	3,145	90,232								93,377
2033 臨時人員酬金	4,164,552	6,028,023		1,187,495	1,190,649					12,570,719
203305 勞務服務費	4,164,552	6,028,023		1,187,495	1,190,649					12,570,719
2036 按日按件計資酬金	67,900	1,004,000		40,000						1,111,900
203605 顧問費				40,000						40,000
203610 出席費		929,100								929,100
203615 講座鐘點費	47,000	12,500								59,500
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	625,284	738,761		66,695	5,109					1,435,849
205105 消耗品	296,278	469,803		46,497	5,109					817,687

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8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
205110 油料	119,974									119,974
205115 非消耗品	209,032	268,958		20,198						498,188
2054 一般事務費	1,706,995	28,761,602		39,715	238,599					30,746,911
205410 村里長辦公事務費		16,200,000								16,200,000
205415 一般事務費	1,706,995	12,561,602		39,715	238,599					14,546,911
2063 房屋建築養護費	170,500	554,315			31,578					756,393
206305 房屋建築養護費	170,500	554,315			31,578					756,393
2066 車輛及辦公器具養護費	102,078									102,078
206605 車輛及辦公器具養護費	102,078									102,078
2069 設施及機械設備養護費	774,327	843,899		25,304						1,643,530
206905 設施及機械設備養護費	774,327	843,899		25,304						1,643,530
2072 國內旅費	3,554	10,606		5,149						19,309
207205 國內旅費	3,554	10,606		5,149						19,309
2093 特別費	81,973									81,973
209305 特別費	81,973									81,973
3000 設備及投資	498,416		7,262,720							7,761,136
3015 公共建設及設施費			5,486,862							5,486,862
301510 其他營建工程			5,486,862							5,486,862
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	72,537		35,600							108,137
303005 硬體設備費	72,537									72,537
303010 軟體購置費			35,600							35,600
3035 雜項設備費	425,879		850,258							1,276,137
303505 雜項設備費	425,879		850,258							1,276,137
4000 獎補助費	260,000	12,061,589								12,321,589
4040 對國內團體之捐助		297,589								297,589
404010 對團體捐助		297,589								297,589
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		11,764,000								11,764,000
409010 其他補助及捐助		11,764,000								11,764,000

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8月31日

頁數：第4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
合計	88,735,625	57,528,556	7,262,720	1,395,915	1,604,252	11,813,027	90,000	23,169	458,550	168,911,814

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8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	18,045,241	0	0	0	0	0	0	0	18,045,241
本年度	4,892,518	0	0	0	0	0	0	0	4,892,518
04030100 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010100 審查費	21,800	0	0	0	0	0	0	0	21,800
05010200 證照費	168,830	0	0	0	0	0	0	0	168,830
05030300 資料使用費	346	0	0	0	0	0	0	0	346
05030600 場地設施使用費	2,746,866	0	0	0	0	0	0	0	2,746,866
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	215,326	0	0	0	0	0	0	0	215,326
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000

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8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)			
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	300,139	0	0	0	0	0	0	0	300,139
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

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8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)			
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8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	193,953,533	0	0	0	300,000	12,570	0	0	0	0	194,266,103	91,255,999
本年度	168,911,814	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	169,211,814	89,205,932
一、本年度經費	156,527,068	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	156,827,068	89,205,932
0137010101 人員維持費	77,555,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,555,189	6,444,811
0137010102 一般業務	9,007,350	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,307,350	2,298,650
0137010102* 一般業務	498,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,416	1,584
0137010103 會計業務	679,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,100	209,900
0137010104 人事業務	569,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,409	184,591
0137010105 政風業務	426,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,161	60,839
0137050100 民政業務	47,530,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,530,978	10,238,022
0137050200 經建業務	4,702,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,702,136	760,864
0137050300 人文業務	5,295,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,295,442	2,269,558

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8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	7,262,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,262,720	2,266,280
0356100100 農林管理業務	1,395,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,915	605,085
0463020110 社會福利	1,604,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604,252	63,865,748
二、統籌科目	12,384,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,384,746	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,813,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,813,027	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	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	2,050,067
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	2,050,067
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												1,000,000
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8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8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	947,638,939	負債	61,413,298
流動資產	58,926,591	流動負債	50,437,676
專戶存款	58,626,591	應付代收款	50,437,676
零用金	300,000	其他負債	10,975,622
固定資產	885,805,867	存入保證金	10,619,371
土地	648,725,196	應付保管款	356,251
土地改良物	16,642,059	淨資產	886,225,641
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	886,225,641
房屋建築及設備	302,757,783	資產負債淨額	886,225,641
累計折舊－房屋建築及設備	-87,910,421		
機械及設備	23,812,823		
累計折舊－機械及設備	-16,449,459		
交通及運輸設備	13,060,753		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,627,906		
雜項設備	24,777,588		
累計折舊－雜項設備	-20,381,916		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	633,779		
無形資產	19,774		
電腦軟體	19,774		
其他資產	2,886,707		
暫付款	2,786,707		
存出保證金	100,000		
合 計	947,638,939	合 計	947,638,939
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	9,715,738	應付保證品	9,715,738
債權憑證		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8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	20,821,952	212,858,012
公庫撥入數	19,588,049	194,266,103
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	269,985	2,937,842
財產收益	97,556	401,018
補助及協助收入	0	13,601,223
捐獻及贈與收入	777,796	800,000
其他收入	88,566	849,326
支出	21,412,829	191,343,546
繳付公庫數	1,149,237	18,045,241
人事支出	8,229,146	91,139,933
業務支出	9,544,590	63,206,273
獎補助支出	1,572,000	12,321,589
財產損失	3,778	24,265
折舊、折耗及攤銷	914,078	6,606,245
收支餘絀	-590,877	21,514,466

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8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) /長期投資評價變動數 (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	24,920,450	0	-3,865,255	214,847,362
機械及設備	23,949,775	-15,937,491	670,512	807,464	-511,968	7,363,364
交通及運輸設備	12,871,442	-9,137,784	1,103,485	914,174	509,878	4,432,847
雜項設備	24,468,367	-20,065,804	1,017,345	708,124	-316,112	4,395,672
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	27,711,792	2,429,762	-4,183,457	885,172,088
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	12,144	0	19,774
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	24,932,594	0	653,553
合 計	1,010,283,360	-145,664,762	52,752,856	27,362,356	-4,183,457	885,825,641

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」52,752,856元=預算採購增加金額27,285,738元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,467,118元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額32,802,855元=本年度預算執行金額7,761,136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27,285,738元較設備及投資預算執行增加金額32,802,855元減少5,517,117元，係：
 - (一)112年度道路標誌標線交通管制設施工程、西浦及社皮市地重劃區道路改善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5,473,527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25,467,118元，係
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳546,668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8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	4,892,518	207,965,494	212,858,012	收入
		194,266,103	194,266,103	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	2,937,842		2,937,842	規費收入
信託管理收入				
財產收入	401,018		401,018	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	800,000		800,000	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	302,658	546,668	849,326	其他收入
歲出	168,911,814	22,431,732	191,343,546	支出
		18,045,241	18,045,241	繳付公庫數
人事費	91,139,933		91,139,933	人事支出
業務費	57,689,156	5,517,117	63,206,273	業務支出
獎補助費	12,321,589		12,321,589	獎補助支出
設備及投資	7,761,136	-7,761,136		
		24,265	24,265	財產損失
				投資損失
債務費		6,606,245	6,606,245	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,019,296	185,533,762	21,514,466	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數194,266,103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546,668元，係應付代收款出帳取得財產所有權546,668元。
4. 繳付公庫數調整數18,045,241詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數5,517,117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5,473,527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-7,761,136元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數24,265元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,606,245元=固定資產提列折舊數6,594,101元+無形資產攤銷數12,144元。