

臺中市太平區公所

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

## 臺中市太平區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	2,000	2,000	-	-	-	29,635
	03			04020610300 賠償收入	2,000	2,000	-	29,635	-	29,635
		01		04020610301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	29,635	-	29,635
05				0502000000 規費收入	2,853,000	2,853,000	2,652,000	132,497	-	349,134
	01			05020610100 行政規費收入	380,000	380,000	322,000	37,200	-	-91,340
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	22,000	18,300	-	11,100
		02		05020610102 證照費	350,000	350,000	300,000	18,900	-	-102,440
	03			05020610300 使用規費收入	2,473,000	2,473,000	2,330,000	95,297	-	440,474
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	846	-	4,578
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	830,000	110,551	-	766,596
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-16,100	-	-330,700
07				0702000000 財產收入	158,000	158,000	154,000	2,459	-	417,985
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	4,000	2,011	-	150,846
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	48,389
		02		07020610102 權利金	-	-	-	2,011	-	68,351
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	-	-	34,106
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	448	-	267,139
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	448	-	267,139

## 臺中市太平區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
09				0902000000	3,474,000	3,923,000	3,923,000	1,700,000	-	-1,774,500
				補助及協助收入	449,000			2,148,500		
	01			09020610100	3,474,000	3,923,000	3,923,000	1,700,000	-	-1,774,500
				上級政府補助收入	449,000			2,148,500		
		02		09020610102	3,474,000	3,923,000	3,923,000	1,700,000	-	-1,774,500
				計畫型補助收入	449,000			2,148,500		
12				12020000000	25,000	25,000	25,000	-	-	35,224
				其他收入	-			60,224		
	02			12020610200	25,000	25,000	25,000	-	-	35,224
				雜項收入	-			60,224		
		01		12020610201	-	-	-	-	-	28,824
				收回以前年度歲出	-			28,824		
		10		12020610210	25,000	25,000	25,000	-	-	6,400
				其他雜項收入	-			31,400		
				經常門合計	6,512,000	6,961,000	6,754,000	1,834,956	-	-942,522
					449,000			5,811,478		
				總計	6,512,000	6,961,000	6,754,000	1,834,956	-	-942,522
					449,000			5,811,478		

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3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)
01				3702061010000 一般行政	132,927,000	372,000		133,299,000	123,861,000	8,995,313
					-	-			116,539,294	
					-	-			-	127,450
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理	132,927,000	372,000	133,299,000	123,861,000	8,995,313	7,321,706
					-	-			116,539,294	
					-	-			-	127,450
					-	-			-	-
		01		3702061010101 人員維持費	100,495,000	-	100,495,000	93,000,000	6,926,953	1,329,650
					-	-			91,670,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,495,000	-	100,495,000	93,000,000	6,926,953	1,329,650
					-	-			91,670,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務	31,265,000	372,000	31,637,000	29,694,000	2,056,803	5,529,332
					-	-			24,164,668	
					-	-			-	88,180
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	60,000	11,314	17,378
					-	-			42,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	31,183,000	372,000	31,555,000	29,622,000	2,045,489	5,511,954
					-	-			24,110,046	
					-	-			-	88,180
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	264,000	280	156,292
					-	-			107,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	13,858
					-	-			6,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	244,000	280	142,434
					-	-			101,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	808,000	-	808,000	808,000	11,277	272,432
					-	-			535,568	-
					-	-			-	39,270
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	45
					-	-			19,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	662,000	-	662,000	662,000	11,277	246,387
					-	-			415,613	-
					-	-			-	39,270
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	26,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	-	34,000
					-	-			61,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	87,000	-	26,000
					-	-		61,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702061050000 區公所業務	76,534,000	-	76,701,000	70,546,000	6,246,797	9,022,460
					-	-		61,523,540	-	-
					167,000	-		-	-	191,389
					-	-		-	-	-
	01			3702061050100 民政業務	73,103,000	-	73,270,000	67,658,000	5,936,656	8,553,040
					-	-		59,104,960	-	-
					167,000	-		-	-	191,389
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	150,000	-	75,043
					-	-		74,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	54,980,000	-	55,147,000	50,975,000	4,478,656	8,115,997
					-	-		42,859,003	-	-
					167,000	-		-	-	119,389
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	17,961,000	-	17,961,000	16,533,000	1,458,000	362,000
					-	-		16,171,000	-	72,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,236,000	-	1,236,000	925,000	80,269	45,934
					-	-		879,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6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)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	23,000	12,560	4,444
					-	-			18,556	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,206,000	-	1,206,000	902,000	67,709	41,490
					-	-			860,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,195,000	-	2,195,000	1,963,000	229,872	423,486
					-	-			1,539,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,127,000	-	2,127,000	1,900,000	229,872	360,486
					-	-			1,539,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	98			3702061980000 第一預備金	600,000	-	164,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-436,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061980100 第一預備金	600,000	-	164,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-436,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7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)
			60	600000 預備金	600,000	-	164,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-436,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	2,931,000	-	2,931,000	2,890,000	368,620	1,002,729
					-	-	-	-	1,887,271	-
					-	-	-	-	-	191,000
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,931,000	-	2,931,000	2,890,000	368,620	1,002,729
					-	-	-	-	1,887,271	-
					-	-	-	-	-	191,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	-	12,330
					-	-	-	-	77,670	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,841,000	-	2,841,000	2,800,000	368,620	990,399
					-	-	-	-	1,809,601	-
					-	-	-	-	-	191,000
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	69,436,000	-	69,885,000	68,765,000	796,914	65,828,128
					449,000	-	-	-	2,936,872	-
					-	-	-	-	-	61,610,800
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	69,436,000	-	69,885,000	68,765,000	796,914	65,828,128
					449,000	-	-	-	2,936,872	-
					-	-	-	-	-	61,610,800
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	69,436,000	-	69,885,000	68,765,000	796,914	65,828,128
					449,000	-	-	-	2,936,872	-
					-	-	-	-	-	61,610,800
					-	-	-	-	-	-



臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8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)
			10	100000 人事費	156,000	-	605,000	605,000	38,889	75,922
					449,000	-			529,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	3,561,000	758,025	1,153,206
					-	-			2,407,794	
					-	-			-	151,800
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	64,599,000	-	64,599,000	64,599,000	-	64,599,000
					-	-			-	
					-	-			-	61,459,000
					-	-			-	
				經常門合計	282,428,000	372,000	282,980,000	266,062,000	16,407,644	83,175,023
					449,000	-			182,886,977	
					-269,000	-			-	62,120,639
					-	-			-	
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	313,000	167,000	143,310	790
					-	-			166,210	
					146,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	313,000	167,000	143,310	790
					-	-			166,210	
					146,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	313,000	167,000	143,310	790
					-	-			166,210	
					146,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	313,000	167,000	143,310	790
					-	-			166,210	
					146,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				3702061900000 一般建築及設備	31,453,000	6,535,000	38,111,000	25,028,000	4,557,199	15,430,373
					-	-			9,597,627	
					123,000	-			-	25,630
					-	-				
	01			3702061900100 一般建築及設備*	31,453,000	6,535,000	38,111,000	25,028,000	4,557,199	15,430,373
					-	-			9,597,627	
					123,000	-			-	25,630
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	31,453,000	6,535,000	38,111,000	25,028,000	4,557,199	15,430,373
					-	-			9,597,627	
					123,000	-			-	25,630
					-	-				
				資本門合計	31,620,000	6,535,000	38,424,000	25,195,000	4,700,509	15,431,163
					-	-			9,763,837	
					269,000	-			-	25,630
					-	-				
				經費門合計	314,048,000	6,907,000	321,404,000	291,257,000	21,108,153	98,606,186
					449,000	-			192,650,814	
					-	-			-	62,146,269
					-	-				
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	12,472,950	-	12,472,950	12,472,950	1,270,849	-
					-	-			12,472,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	12,472,950	-	12,472,950	12,472,950	1,270,849	-
					-	-			12,472,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,472,950	-	12,472,950	12,472,950	1,270,849	-
					-	-			12,472,950	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10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)  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					
10				7602061100000 公務人員各項補助及慰問金	49,000	-	49,000	49,000	-	-	
					-	-		49,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	49,000	-	49,000	49,000	-	-	
					-	-		49,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	-	-	
					-	-		49,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				8902061050000 災害準備金	283,362	-	283,362	283,362	-	-	
					-	-		283,362	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902061050100 災害準備金	283,362	-	283,362	283,362	-	-	
					-	-		283,362	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	79,534	-	79,534	79,534	-	-	
					-	-		79,534	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	203,828	-	203,828	203,828	-	-	
					-	-		203,828	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	1,591,450	-	1,591,450	1,591,450	211,600	-	
					-	-		1,591,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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)	備註(預付款)
	02			8902061090200 公務人員各項補助	1,591,450	-	1,591,450	1,591,450	211,600	-
					-	-			1,591,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,591,450	-	1,591,450	1,591,450	211,600	-
					-	-			1,591,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,396,762	-	14,396,762	14,396,762	1,482,449	-
					-	-			14,396,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	328,444,762	6,907,000	335,800,762	305,653,762	22,590,602	98,606,186
					449,000	-			207,047,576	-
					-	-			-	62,146,269
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

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10月31日

頁數：第12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	(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
110	09				補助及協助收入	450,000	-	-	450,000	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	450,000	-	-	450,000	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	450,000	-	-	450,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	450,000	-	-	450,000	-
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	1,799,790	-	-	1,799,790	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,799,790	-	-	1,799,790	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,799,790	-	-	1,799,790	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,799,790	-	-	1,799,790	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,249,790	-	-	2,249,790	-
						-	-	-	-	-
					總計	2,249,790	-	-	2,249,790	-
						-	-	-	-	-

臺中市太平區公所

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10月31日

頁數：第13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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					2,429,524	-	-	2,429,524	-	-	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					2,429,524	-	-	2,429,524	-	-	-	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
2,429,524	-	-	2,429,524	-		-	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					2,429,524	-	-	2,429,524	-	-	-	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					117,192,683	-	1,632,930	38,750,746	-	78,441,937	71,027,524	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					117,192,683	-	1,632,930	38,750,746	-	78,441,937	71,027,524	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
117,192,683	-	1,632,930	38,750,746	-		78,441,937	71,027,524					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					117,192,683	-	1,632,930	38,750,746	-	78,441,937	71,027,524	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					119,622,207	-	1,632,930	41,180,270	-	78,441,937	71,027,524	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					119,622,207	-	1,632,930	41,180,270	-	78,441,937	71,027,524	

## 臺中市太平區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	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
1000 人事費	91,739,069	93,513		77,670	529,078
1015 法定編制人員待遇	60,640,168				
101505 職員待遇	60,640,168				
1020 約聘僱人員待遇					356,675
102010 約僱人員酬金					356,675
1025 技工及工友待遇	1,488,740				
102505 技工及工友待遇	1,488,740				
1030 獎金	15,524,419				46,763
103005 考績獎金	7,269,770				
103015 年終工作獎金	8,254,649				46,763
1035 其他給與	1,013,882	70,200			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	965,882				
103535 村里長福利互助補助		70,200			
103540 其他補助	48,000				
1040 加班值班費	117,039	23,313		77,670	54,536
104005 超時加班費	68,719	23,313		77,670	54,536
104010 未休假加班費	48,320				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	6,946,928				21,978
105010 公務人員提撥金	6,819,138				
105025 約聘僱人員提撥金	89,755				21,978
105030 技工及工友提撥金	38,035				
1055 保險	6,007,893				49,126
105505 健保保險補助	3,939,132				17,842
105510 公保保險補助	1,809,108				
105515 勞保保險補助	259,653				31,284
2000 業務費	24,688,225	45,259,027		1,809,601	2,407,794
2003 教育訓練費	88,500				
200305 教育費	60,000				

## 臺中市太平區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	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
200310 訓練費	28,500				
2006 水電費	1,151,152	968,690			44,509
200605 水費	43,564	137,546			
200610 電費	1,107,588	831,144			44,509
2009 通訊費	982,741	63,975			15,063
200905 數據通訊費		47,639			878
200910 一般通訊費	982,741	16,336			14,185
2015 權利使用費		62,190			
201505 權利使用費		62,190			
2018 資訊服務費	105,350	18,000			16,100
201805 資訊操作維護費	102,850	18,000			6,500
201820 軟體使用費	2,500				9,600
2021 其他業務租金	43,627	113,955			47,347
202105 其他業務租金	43,627	113,955			47,347
2024 稅捐及規費	142,524				
202405 稅捐	63,230				
202410 規費	79,294				
2027 保險費	74,401	5,505,670			28,030
202705 法定責任保險	63,101	4,430,507			25,829
202710 對業務活動保險		1,069,550			
202715 對財產保險	11,300	5,613			2,201
2030 兼職費	10,694				
203005 兼職費	10,694				
2033 臨時人員酬金	18,474,347				
203305 勞務服務費	18,474,347				
2036 按日按件計資酬金	90,570	1,368,300		15,000	26,000
203610 出席費	47,500	1,345,500		15,000	4,000
203615 講座鐘點費	43,070	22,800			22,000
2039 委辦費					515,000
203915 委託辦理					515,000
2051 物品	738,922	573,468			36,610
205105 消耗品	364,258	105,715			31,282



## 臺中市太平區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	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
205110 油料	272,023				
205115 非消耗品	102,641	467,753			5,328
2054 一般事務費	1,800,350	35,281,281		1,744,866	1,597,249
205415 一般事務費	1,800,350	35,281,281		1,744,866	1,597,249
2063 房屋建築養護費	141,373	56,300			13,200
206305 房屋建築養護費	141,373	56,300			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費	348,958				400
206605 車輛及辦公器具養護費	348,958				400
2069 設施及機械設備養護費	338,894	1,149,144			63,625
206905 設施及機械設備養護費	338,894	1,149,144			63,625
2072 國內旅費	33,395	52,054		49,735	4,661
207205 國內旅費	33,395	52,054		49,735	4,661
2081 運費	2,500				
208105 運費	2,500				
2084 短程車資		46,000			
208405 短程車資		46,000			
2093 特別費	119,927				
209305 特別費	119,927				
3000 設備及投資	166,210		9,597,627		
3010 房屋建築及設備費			2,920,480		
301005 辦公室			29,768		
301020 其他房屋			2,890,712		
3015 公共建設及設施費			5,968,535		
301510 其他營建工程			5,968,535		
3020 機械設備費			60,490		
302005 機械設備費			60,490		
3030 資訊軟硬體設備費			84,411		
303005 硬體設備費			84,411		
3035 雜項設備費	166,210		563,711		
303505 雜項設備費	166,210		563,711		
4000 獎補助費	112,000	16,171,000			
4040 對國內團體之捐助		450,000			

## 臺中市太平區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	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
404010 對團體捐助		450,000			
4085 獎勵及慰問	112,000				
408510 慰問金	112,000				
4090 其他補助及捐助		15,721,000			
409005 回饋金		33,000			
409010 其他補助及捐助		15,688,000			
合計	116,705,504	61,523,540	9,597,627	1,887,271	2,936,872

## 臺中市太平區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	12,472,950	49,000	79,534	1,591,450	106,632,264
1015 法定編制人員待遇					60,640,168
101505 職員待遇					60,640,168
1020 約聘僱人員待遇					356,675
102010 約僱人員酬金					356,675
1025 技工及工友待遇					1,488,740
102505 技工及工友待遇					1,488,740
1030 獎金	107,208				15,678,390
103005 考績獎金					7,269,770
103015 年終工作獎金	107,208				8,408,620
1035 其他給與		49,000		1,591,450	2,724,532
103513 喪葬補助				1,154,850	1,154,850
103520 子女教育補助				436,600	436,600
103525 休假補助					965,882
103535 村里長福利互助補助					70,200
103540 其他補助		49,000			97,000
1040 加班值班費			79,534		352,092
104005 超時加班費			79,534		303,772
104010 未休假加班費					48,320
1045 退休退職給付	12,365,742				12,365,742
104505 退休退職給付	12,365,742				12,365,742
1050 退休離職儲金					6,968,906
105010 公務人員提撥金					6,819,138
105025 約聘僱人員提撥金					111,733
105030 技工及工友提撥金					38,035
1055 保險					6,057,019
105505 健保保險補助					3,956,974
105510 公保保險補助					1,809,108
105515 勞保保險補助					290,937
2000 業務費			203,828		74,368,475
2003 教育訓練費					88,500
200305 教育費					60,000

## 臺中市太平區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
200310 訓練費					28,500
2006 水電費					2,164,351
200605 水費					181,110
200610 電費					1,983,241
2009 通訊費					1,061,779
200905 數據通訊費					48,517
200910 一般通訊費					1,013,262
2015 權利使用費					62,190
201505 權利使用費					62,190
2018 資訊服務費					139,450
201805 資訊操作維護費					127,350
201820 軟體使用費					12,100
2021 其他業務租金					204,929
202105 其他業務租金					204,929
2024 稅捐及規費					142,524
202405 稅捐					63,230
202410 規費					79,294
2027 保險費					5,608,101
202705 法定責任保險					4,519,437
202710 對業務活動保險					1,069,550
202715 對財產保險					19,114
2030 兼職費					10,694
203005 兼職費					10,694
2033 臨時人員酬金					18,474,347
203305 勞務服務費					18,474,347
2036 按日按件計資酬金					1,499,870
203610 出席費					1,412,000
203615 講座鐘點費					87,870
2039 委辦費					515,000
203915 委託辦理					515,000
2051 物品					1,349,000
205105 消耗品					501,255

## 臺中市太平區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
205110 油料					272,023
205115 非消耗品					575,722
2054 一般事務費			203,828		40,627,574
205415 一般事務費			203,828		40,627,574
2063 房屋建築養護費					210,873
206305 房屋建築養護費					210,873
2066 車輛及辦公器具養護費					349,358
206605 車輛及辦公器具養護費					349,358
2069 設施及機械設備養護費					1,551,663
206905 設施及機械設備養護費					1,551,663
2072 國內旅費					139,845
207205 國內旅費					139,845
2081 運費					2,500
208105 運費					2,500
2084 短程車資					46,000
208405 短程車資					46,000
2093 特別費					119,927
209305 特別費					119,927
3000 設備及投資					9,763,837
3010 房屋建築及設備費					2,920,480
301005 辦公室					29,768
301020 其他房屋					2,890,712
3015 公共建設及設施費					5,968,535
301510 其他營建工程					5,968,535
3020 機械設備費					60,490
302005 機械設備費					60,490
3030 資訊軟硬體設備費					84,411
303005 硬體設備費					84,411
3035 雜項設備費					729,921
303505 雜項設備費					729,921
4000 獎補助費					16,283,000
4040 對國內團體之捐助					450,000

## 臺中市太平區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
404010 對團體捐助					450,000
4085 獎勵及慰問					112,000
408510 慰問金					112,000
4090 其他補助及捐助					15,721,000
409005 回饋金					33,000
409010 其他補助及捐助					15,688,000
合計	12,472,950	49,000	283,362	1,591,450	207,047,576

## 臺中市太平區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第22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	8,061,268	330,711	0	0	0	0	1,685,419	0	9,415,976
本年度	5,811,478	330,711	0	0	0	0	1,685,419	0	7,166,186
04030100 一般賠償收入	29,635	0	0	0	0	0	0	0	29,635
05010100 審查費	33,100	0	0	0	0	0	0	0	33,100
05010200 證照費	197,560	0	0	0	0	0	0	0	197,560
05030300 資料使用費	4,578	700	0	0	0	0	0	0	3,878
05030600 場地設施使用費	1,596,596	0	0	0	0	0	0	0	1,596,596
05030700 服務費	1,169,300	0	0	0	0	0	0	0	1,169,300
07010100 利息收入	52,389	0	0	0	0	0	0	0	52,389
07010200 權利金	68,351	2,011	0	0	0	0	0	0	66,340
07010300 租金收入	34,106	0	0	0	0	0	0	0	34,106
07050100 廢舊物資售價	417,139	0	0	0	0	0	0	0	417,139

## 臺中市太平區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第23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)			
09010200 計畫型補助收入	2,148,500	328,000	0	0	0	0	1,685,419	0	3,505,919
12020100 收回以前年度歲出	28,824	0	0	0	0	0	0	0	28,824
12021000 其他雜項收入	31,400	0	0	0	0	0	0	0	31,400
以前年度	2,249,790	0	0	0	0	0	0	0	2,249,790
一、以前年度應收(保留) 數	2,249,790	0	0	0	0	0	0	0	2,249,790
110年度 09010200 計畫型補助收入	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,799,790	0	0	0	0	0	0	0	1,799,790
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



## 臺中市太平區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第24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)			
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

## 臺中市太平區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第25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	248,227,846	133,173,793	0	0	300,000	496,622	0	130,410	0	0	382,328,671	36,159,917
本年度	207,047,576	62,146,269	0	0	300,000	0	0	0	0	0	269,493,845	36,159,917
一、本年度經費	192,650,814	62,146,269	0	0	300,000	0	0	0	0	0	255,097,083	36,159,917
0137010101 人員維持費	91,670,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,670,350	1,329,650
0137010102 一般業務	24,164,668	88,180	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,552,848	5,141,152
0137010102* 一般業務	166,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,210	790
0137010103 會計業務	107,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,708	156,292
0137010104 人事業務	535,568	39,270	0	0	0	0	0	0	0	0	574,838	233,162
0137010105 政風業務	61,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000	34,000
0137050100 民政業務	59,104,960	191,389	0	0	0	0	0	0	0	0	59,296,349	8,361,651
0137050200 經建業務	879,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,066	45,934
0137050300 人文業務	1,539,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,514	423,486

臺中市太平區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第26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	9,597,627	25,630	0	0	0	0	0	0	0	0	9,623,257	15,404,743
0356100100 農林管理業務	1,887,271	191,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,271	811,729
0463020110 社會福利	2,936,872	61,610,800	0	0	0	0	0	0	0	0	64,547,672	4,217,328
二、統籌科目	14,396,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,396,762	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,472,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,472,950	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0
0989050100 災害準備金	283,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,362	0
0989090200 公務人員各項補助	1,591,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,450	0
以前年度	41,180,270	71,027,524	0	0	0	496,622	0	0	0	0	112,704,416	0
一、以前年度應付(保留)數	41,180,270	71,027,524	0	0	0	0	0	0	0	0	112,207,794	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	2,429,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,429,524	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	38,750,746	71,027,524	0	0	0	0	0	0	0	0	109,778,270	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	496,622	0	0	0	0	496,622	0

## 臺中市太平區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第27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)		
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	18,467	0	0	0	0	18,467	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	475,155	0	0	0	0	475,155	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	130,410	0	0	130,410	0
1120206103 行政院農業委員會農糧署 補助辦理112年臺中地 區離菸菸農轉作輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	130,410	0	0	130,410	0

## 臺中市太平區公所

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	442,883,342	負債	92,115,604
流動資產	223,566,831	流動負債	80,360,543
專戶存款	90,093,038	應付代收款	78,675,124
零用金	300,000	預收其他政府款	1,685,419
預付款	133,173,793	其他負債	11,755,061
固定資產	218,577,696	存入保證金	11,755,061
土地	65,211,881	淨資產	350,767,738
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	350,767,738
累計折舊－土地改良物	-1,452,953	資產負債淨額	350,767,738
房屋建築及設備	122,598,665		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,097,513		
機械及設備	23,933,141		
累計折舊－機械及設備	-17,552,454		
交通及運輸設備	19,873,924		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,685,258		
雜項設備	47,314,035		
累計折舊－雜項設備	-42,291,724		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	84,028,345		
無形資產	20,957		
電腦軟體	20,957		
其他資產	717,858		
暫付款	667,858		
存出保證金	50,000		
合 計	442,883,342	合 計	442,883,342
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	9,528,855	應付保證品	9,528,855
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

固定資產與財產量值統計表差異為

1. 購建中固定資產84,028,345元係本所辦公大樓興建工程53,176,163元及坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程30,852,182元，普通公務帳已列支84,028,345元，財管帳未登載。
2. 時間性差異：交通運輸及設備328,000元，普通公務帳於112年11月列支，財產帳登載於112年10月。

## 臺中市太平區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,824,565	389,354,154
公庫撥入數	24,730,403	382,328,671
罰款及賠償收入	0	29,635
規費收入	132,497	3,001,134
財產收益	2,459	571,985
補助及協助收入	1,700,000	2,148,500
捐獻及贈與收入	0	284,582
其他收入	259,206	989,647
支出	21,513,336	218,197,934
繳付公庫數	1,518,723	9,415,976
人事支出	8,472,165	106,632,264
業務支出	9,518,419	80,290,824
獎補助支出	1,458,000	16,283,000
財產損失	1,498	13,073
折舊、折耗及攤銷	544,531	5,562,797
收支餘絀	5,311,229	171,156,220

**臺中市太平區公所**  
**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10月31日

頁數：第30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	65,211,881	0	0	0	0	65,211,881
土地改良物	2,027,767	-1,352,128	0	0	-100,825	574,814
房屋建築及設備	122,542,216	-69,704,163	120,750	64,301	-1,393,350	51,501,152
機械及設備	22,666,109	-16,889,081	1,913,771	646,739	-663,373	6,380,687
交通及運輸設備	19,858,776	-13,645,505	61,148	46,000	-1,039,753	5,188,666
雜項設備	47,152,846	-41,389,363	859,263	698,074	-902,361	5,022,311
收藏品及傳承資產	669,840	0	0	0	0	669,840
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	280,129,435	-142,980,240	2,954,932	1,455,114	-4,099,662	134,549,351
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	39,935,279	0	44,093,066	0	0	84,028,345
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,890	0	0	21,933	0	20,957
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	39,978,169	0	44,093,066	21,933	0	84,049,302
合 計	320,107,604	-142,980,240	47,047,998	1,477,047	-4,099,662	218,598,653

備註：

一、本年度成本變動「增加數」47,047,998元=預算採購增加金額45,152,168元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,895,830元。

二、設備及投資預算執行增加金額50,944,107元=本年度預算執行金額9,763,837元+以前年度保留預算執行金額41,180,270元。

三、預算採購增加金額45,152,168元較設備及投資預算執行增加金額50,944,107元減少5,791,939元。

(一)區里小型工程等工程、區轄道路標誌標線交通管制設施(開口契約)工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳5,786,939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5,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,895,830元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳929,423元。

(2)受贈財產284,582元。

(二)涉及淨資產者：

(1)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產422,050元。

(2)由本所(交流平台)撥入259,775元。

五、財產分類量質統計表與本表之差異係：

(1)因時間性差異、帳務修正等情形，本期增加數3,340,131元，應修正為2,954,932元。(機械及設備39,000元、雜項設備11,000元，普通公務帳於111年12月列支，財產帳登載於112年1月。)(交通運輸及設備328,000元，普通公務帳於112年11月列支，財產帳登載於112年10月。)(房屋建築及設備7,199元，係財產於房屋建築及設備內轉增減，普通公務帳不列帳，財產帳虛增。)

(2)因整理期間取得財產入帳差異，取得成本280,079,435元，應修正為280,129,435元。(機械及設備39,000元、雜項設備11,000元，普通公務帳於111年12月列支，財產帳登載於112年1月)。

**臺中市太平區公所**  
**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10月31日

頁數:第31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	5,811,478	383,542,676	389,354,154	收入
		382,328,671	382,328,671	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,635		29,635	罰款及賠償收入
規費收入	3,001,134		3,001,134	規費收入
信託管理收入				
財產收入	571,985		571,985	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,148,500		2,148,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		284,582	284,582	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	60,224	929,423	989,647	其他收入
歲出	207,047,576	11,150,358	218,197,934	支出
		9,415,976	9,415,976	繳付公庫數
人事費	106,632,264		106,632,264	人事支出
業務費	74,368,475	5,922,349	80,290,824	業務支出
獎補助費	16,283,000		16,283,000	獎補助支出
設備及投資	9,763,837	-9,763,837		
		13,073	13,073	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,562,797	5,562,797	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-201,236,098	372,392,318	171,156,220	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數382,328,671元,詳公庫撥入數分析表。
2. 財產收益調整數0元,係處分固定資產所獲得利益。(編有資本門歲入預算者,ex:財政局)
3. 投資收益調整數0元,係非營業特種基金賸餘繳庫為長期投資減項。(ex:醫療作業基金、實施平均地權基金賸餘等之繳庫)
4. 補助及協助收入調整數0元,係107年度以後預算保留執行數。
5. 捐獻及贈與收入284,582元,係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
6. 其他收入調整數929,423元=107年度以後預算保留執行數0元+應付代收出帳取得財產所有權929,423元。
7. 繳付公庫數調整數9,415,976元,詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數5,922,349元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產5,791,939元(ex:屬設施維護不具經濟效益,不列固定資產)+112年墊付數130,410元(墊付案1120206103行政院農業委員會農糧署補助辦理112年臺中地區離於農轉作輔導計畫)。
9. 獎補助支出調整數0元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元。
10. 設備及投資調整數9,763,837元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產損失調整數13,073元,係固定資產報廢損失。
12. 投資損失調整數0元,係處分長期股權投資損失。
13. 折舊、折耗及攤銷調整數5,562,797元=固定資產提列折舊數5,540,864元+無形資產攤銷數21,933元。