

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國112年11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11月30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	-	1,300	-	30,935
	03			04020610300 賠償收入	2,000	2,000	-	1,300	-	30,935
		01		04020610301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	1,300	-	30,935
05				0502000000 規費收入	2,853,000	2,853,000	2,761,000	64,140	-	304,274
	01			05020610100 行政規費收入	380,000	380,000	360,000	23,320	-	-106,020
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	30,000	300	-	3,400
		02		05020610102 證照費	350,000	350,000	330,000	23,020	-	-109,420
	03			05020610300 使用規費收入	2,473,000	2,473,000	2,401,000	40,820	-	410,294
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	-2,980	-	1,598
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	901,000	43,800	-	739,396
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-330,700
07				0702000000 財產收入	158,000	158,000	154,000	11,462	-	429,447
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	4,000	10,832	-	161,678
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	48,389
		02		07020610102 權利金	-	-	-	10,832	-	79,183
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	79,183	-	34,106
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	630	-	267,769
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	630	-	267,769

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11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)		
09				0902000000 補助及協助收入	3,474,000 449,000	3,923,000	3,923,000 2,148,500	- -	-1,774,500	
	01			09020610100 上級政府補助收入	3,474,000 449,000	3,923,000	3,923,000 2,148,500	- -	-1,774,500	
		02		09020610102 計畫型補助收入	3,474,000 449,000	3,923,000	3,923,000 2,148,500	- -	-1,774,500	
12				1202000000 其他收入	25,000 -	25,000	25,000 7,100 67,324	- -	42,324	
	02			12020610200 雜項收入	25,000 -	25,000	25,000 7,100 67,324	- -	42,324	
		01		12020610201 收回以前年度歲出	- -	-	- 28,824	- -	28,824	
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	25,000 7,100 38,500	- -	13,500	
				經常門合計	6,512,000 449,000	6,961,000	6,863,000 84,002 5,895,480	- -	-967,520	
				總計	6,512,000 449,000	6,961,000	6,863,000 84,002 5,895,480	- -	-967,520	

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11月30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			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				3702061010000 一般行政	132,927,000	372,000	135,159,000	133,295,000	9,811,284	6,944,422	
					-	-			126,350,578		
					-	-			-	162,795	
					1,860,000	-					
	01			3702061010100 行政管理	132,927,000	372,000	135,159,000	133,295,000	9,811,284	6,944,422	
					-	-			126,350,578		
					-	-			-	162,795	
					1,860,000	-					
		01		3702061010101 人員維持費	100,495,000	-	102,355,000	100,495,000	7,102,935	1,721,715	
					-	-			98,773,285		
					-	-			-	-	
					1,860,000	-					
			10	100000 人事費	100,495,000	-	102,355,000	100,495,000	7,102,935	1,721,715	
					-	-			98,773,285		
					-	-			-	-	
					1,860,000	-					
		02		3702061010102 一般業務	31,265,000	372,000	31,637,000	31,633,000	2,610,078	4,858,254	
					-	-			26,774,746		
					-	-			-	91,115	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					70,000	-	70,000	66,000	17,643	5,735	
					-	-			60,265		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	31,183,000	372,000	31,555,000	31,555,000	2,592,435	4,852,519	
					-	-			26,702,481		
					-	-			-	91,115	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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11月30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)	
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	264,000	40,296	115,996
					-	-			148,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	40,296	102,138
					-	-			141,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	808,000	-	808,000	808,000	57,975	214,457
					-	-			593,543	-
					-	-			-	71,680
					-	-			-	-
		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	57,975	188,412
					-	-			473,588	-
					-	-			-	71,680
					-	-			-	-
		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11月30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	-	76,730,000	75,346,000	6,421,823	7,400,637
					-	-		67,945,363	-	-
					196,000	-		-	-	114,148
					-	-		-	-	-
	01			3702061050100 民政業務	73,103,000	-	73,270,000	72,125,000	6,326,953	6,693,087
					-	-		65,431,913	-	-
					167,000	-		-	-	114,148
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	46,765	40,278
					-	-		121,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	54,980,000	-	55,147,000	54,002,000	4,582,188	6,560,809
					-	-		47,441,191	-	-
					167,000	-		-	-	114,148
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	17,961,000	-	17,961,000	17,961,000	1,698,000	92,000
					-	-		17,869,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,236,000	-	1,236,000	1,026,000	119,045	27,889
					-	-		998,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	27,000	6,888	1,556
					-	-			25,444	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,206,000	-	1,206,000	999,000	112,157	26,333
					-	-			972,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,195,000	-	2,224,000	2,195,000	-24,175	679,661
					-	-			1,515,339	-
					29,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,127,000	-	2,156,000	2,127,000	-24,175	611,661
					-	-			1,515,339	-
					29,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702061980000 第一預備金	600,000	-	29,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-571,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061980100 第一預備金	600,000	-	29,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-571,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)
			60	600000 預備金	600,000	-	29,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-571,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	2,931,000	-	2,931,000	2,931,000	374,532	669,197
					-	-			2,261,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,931,000	-	2,931,000	2,931,000	374,532	669,197
					-	-			2,261,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	1,668	10,662
					-	-			79,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,841,000	-	2,841,000	2,841,000	372,864	658,535
					-	-			2,182,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302061020000 社政業務	69,436,000	-	69,885,000	69,375,000	8,776,631	57,661,497
					449,000	-			11,713,503	-
					-	-			-	53,788,800
					-	-			-	-
	01			6302061020100 社會福利	69,436,000	-	69,885,000	69,375,000	8,776,631	57,661,497
					449,000	-			11,713,503	-
					-	-			-	53,788,800
					-	-			-	-
		10		6302061020110 社會福利	69,436,000	-	69,885,000	69,375,000	8,776,631	57,661,497
					449,000	-			11,713,503	-
					-	-			-	53,788,800
					-	-			-	-

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11月30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			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	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
		10	100000 人事費	156,000	-	605,000		605,000	53,992	21,930	
				449,000	-			583,070			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	4,171,000	889,639	873,567		
				-	-			3,297,433			
				-	-			-	162,800		
				-	-			-	-		
		40	400000 獎補助費	64,599,000	-	64,599,000	64,599,000	7,833,000	56,766,000		
				-	-			7,833,000			
				-	-			-	53,626,000		
				-	-			-	-		
			經常門合計	282,428,000	372,000	284,734,000	280,947,000	25,384,270	72,675,753		
				449,000	-			208,271,247			
				-375,000	-			-	54,065,743		
				1,860,000	-			-	-		
01			3702061010000 一般行政	167,000	-	448,000	313,000	146,000	790		
				-	-			312,210			
				281,000	-			-	-		
				-	-			-	-		
	01		3702061010100 行政管理*	167,000	-	448,000	313,000	146,000	790		
				-	-			312,210			
				281,000	-			-	-		
				-	-			-	-		
		02	3702061010102 一般業務*	167,000	-	448,000	313,000	146,000	790		
				-	-			312,210			
				281,000	-			-	-		
				-	-			-	-		
		30	300000 設備及投資*	167,000	-	448,000	313,000	146,000	790		
				-	-			312,210			
				281,000	-			-	-		
				-	-			-	-		

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11月30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)	
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	29,401,000	4,270,836	15,532,537
					-	-			13,868,463	
					123,000	-			-	25,630
					-	-				-
	01			3702061900100 一般建築及設備*	31,453,000	6,535,000	38,111,000	29,401,000	4,270,836	15,532,537
					-	-			13,868,463	
					123,000	-			-	25,630
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	31,453,000	6,535,000	38,111,000	29,401,000	4,270,836	15,532,537
					-	-			13,868,463	
					123,000	-			-	25,630
					-	-				-
98				3702061980000 第一預備金	-	-	-29,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-29,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061980100 第一預備金*	-	-	-29,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-29,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金*	-	-	-29,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-29,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	31,620,000	6,535,000	38,530,000	29,714,000	4,416,836	15,533,327
					-	-			14,180,673	
					375,000	-			-	25,630
					-	-				-
				經資門合計	314,048,000	6,907,000	323,264,000	310,661,000	29,801,106	88,209,080
					449,000	-			222,451,920	
					-	-			-	54,091,373
					1,860,000	-			-	

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11月30日

頁數：第10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)	
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	13,862,273	-	13,862,273	13,862,273	1,389,323	-
					-	-		13,862,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	13,862,273	-	13,862,273	13,862,273	1,389,323	-
					-	-		13,862,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	13,862,273	-	13,862,273	13,862,273	1,389,323	-
					-	-		13,862,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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)	
			10	100000 人事費	79,534	-	79,534	79,534	-	
			20	200000 業務費	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	-	
	02			8902061090200 公務人員各項補助	1,591,450	-	1,591,450	1,591,450	-	
			10	100000 人事費	1,591,450	-	1,591,450	1,591,450	-	
				統籌科目合計	15,786,085	-	15,786,085	15,786,085	-	
				總計	329,834,085	6,907,000	339,050,085	326,447,085	88,209,080	
					449,000	-		238,238,005	54,091,373	
					1,860,000	-				

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11月30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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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11月30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	-	17,852,036	56,602,782	-	60,589,901	53,175,488	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					117,192,683	-	17,852,036	56,602,782	-	60,589,901	53,175,488	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
117,192,683	-	17,852,036	56,602,782	-		60,589,901	53,175,488					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					117,192,683	-	17,852,036	56,602,782	-	60,589,901	53,175,488	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					119,622,207	-	17,852,036	59,032,306	-	60,589,901	53,175,488	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					119,622,207	-	17,852,036	59,032,306	-	60,589,901	53,175,488	

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11月30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	98,859,647	147,166		79,338	583,070
1015 法定編制人員待遇	66,348,150				
101505 職員待遇	66,348,150				
1020 約聘僱人員待遇					389,100
102010 約僱人員酬金					389,100
1025 技工及工友待遇	1,624,080				
102505 技工及工友待遇	1,624,080				
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	1,084,282	70,200			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	1,036,282				
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	134,682	76,966		79,338	69,639
104005 超時加班費	86,362	76,966		79,338	69,639
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	7,594,247				23,976
105010 公務人員提撥金	7,446,058				
105025 約聘僱人員提撥金	102,350				23,976
105030 技工及工友提撥金	45,839				
1055 保險	6,549,787				53,592
105505 健保保險補助	4,281,781				19,464
105510 公保保險補助	1,978,437				
105515 勞保保險補助	289,569				34,128
2000 業務費	27,378,931	49,929,197		2,182,465	3,297,433
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11月30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	1,376,861	974,460			44,509
200605 水費	48,723	156,352			
200610 電費	1,328,138	818,108			44,509
2009 通訊費	1,121,103	65,054			15,063
200905 數據通訊費		48,718			878
200910 一般通訊費	1,121,103	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	47,892	116,730			61,426
202105 其他業務租金	47,892	116,730			61,426
2024 稅捐及規費	142,524				
202405 稅捐	63,230				
202410 規費	79,294				
2027 保險費	74,401	6,005,493			28,030
202705 法定責任保險	63,101	4,930,651			25,829
202710 對業務活動保險		1,069,229			
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	20,129,449				
203305 勞務服務費	20,129,449				
2036 按日按件計資酬金	90,570	1,498,300		15,000	26,000
203610 出席費	47,500	1,475,500		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	835,908	574,568			36,610
205105 消耗品	423,489	106,815			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11月30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	309,778				
205115 非消耗品	102,641	467,753			5,328
2054 一般事務費	2,171,347	39,088,493		2,113,738	2,471,245
205415 一般事務費	2,171,347	39,088,493		2,113,738	2,471,245
2063 房屋建築養護費	272,623	56,300			13,200
206305 房屋建築養護費	272,623	56,300			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費	365,053				400
206605 車輛及辦公器具養護費	365,053				400
2069 設施及機械設備養護費	363,894	1,364,729			63,625
206905 設施及機械設備養護費	363,894	1,364,729			63,625
2072 國內旅費	37,895	58,880		53,727	6,225
207205 國內旅費	37,895	58,880		53,727	6,225
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	142,367				
209305 特別費	142,367				
3000 設備及投資	312,210		13,868,463		
3010 房屋建築及設備費			5,846,266		
301005 辦公室			34,108		
301020 其他房屋			5,812,158		
3015 公共建設及設施費			6,965,585		
301510 其他營建工程			6,965,585		
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	312,210		911,711		
303505 雜項設備費	312,210		911,711		
4000 獎補助費	112,000	17,869,000			7,833,000
4040 對國內團體之捐助		650,000			

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11月30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		650,000			
4085 獎勵及慰問	112,000				
408510 慰問金	112,000				
4090 其他補助及捐助		17,219,000			7,833,000
409005 回饋金		105,000			
409010 其他補助及捐助		17,114,000			7,833,000
合計	126,662,788	67,945,363	13,868,463	2,261,803	11,713,503

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11月30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				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	
1000 人事費	13,862,273	49,000	79,534	1,591,450	115,251,478
1015 法定編制人員待遇					66,348,150
101505 職員待遇					66,348,150
1020 約聘僱人員待遇					389,100
102010 約僱人員酬金					389,100
1025 技工及工友待遇					1,624,080
102505 技工及工友待遇					1,624,080
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	2,794,932
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					1,036,282
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		440,159
104005 超時加班費			79,534		391,839
104010 未休假加班費					48,320
1045 退休退職給付	13,755,065				13,755,065
104505 退休退職給付	13,755,065				13,755,065
1050 退休離職儲金					7,618,223
105010 公務人員提撥金					7,446,058
105025 約聘僱人員提撥金					126,326
105030 技工及工友提撥金					45,839
1055 保險					6,603,379
105505 健保保險補助					4,301,245
105510 公保保險補助					1,978,437
105515 勞保保險補助					323,697
2000 業務費			203,828		82,991,854
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11月30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					2,395,830
200605 水費					205,075
200610 電費					2,190,755
2009 通訊費					1,201,220
200905 數據通訊費					49,596
200910 一般通訊費					1,151,624
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					226,048
202105 其他業務租金					226,048
2024 稅捐及規費					142,524
202405 稅捐					63,230
202410 規費					79,294
2027 保險費					6,107,924
202705 法定責任保險					5,019,581
202710 對業務活動保險					1,069,229
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					20,129,449
203305 勞務服務費					20,129,449
2036 按日按件計資酬金					1,629,870
203610 出席費					1,542,000
203615 講座鐘點費					87,870
2039 委辦費					515,000
203915 委託辦理					515,000
2051 物品					1,447,086
205105 消耗品					561,586

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11月30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					309,778
205115 非消耗品					575,722
2054 一般事務費			203,828		46,048,651
205415 一般事務費			203,828		46,048,651
2063 房屋建築養護費					342,123
206305 房屋建築養護費					342,123
2066 車輛及辦公器具養護費					365,453
206605 車輛及辦公器具養護費					365,453
2069 設施及機械設備養護費					1,792,248
206905 設施及機械設備養護費					1,792,248
2072 國內旅費					156,727
207205 國內旅費					156,727
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					142,367
209305 特別費					142,367
3000 設備及投資					14,180,673
3010 房屋建築及設備費					5,846,266
301005 辦公室					34,108
301020 其他房屋					5,812,158
3015 公共建設及設施費					6,965,585
301510 其他營建工程					6,965,585
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					1,223,921
303505 雜項設備費					1,223,921
4000 獎補助費					25,814,000
4040 對國內團體之捐助					650,000

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11月30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					650,000
4085 獎勵及慰問					112,000
408510 慰問金					112,000
4090 其他補助及捐助					25,052,000
409005 回饋金					105,000
409010 其他補助及捐助					24,947,000
合計	13,862,273	49,000	283,362	1,591,450	238,238,005

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11月30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	8,145,270	14,732	0	0	0	0	1,685,419	0	9,815,957
本年度	5,895,480	14,732	0	0	0	0	1,685,419	0	7,566,167
04030100 一般賠償收入	30,935	0	0	0	0	0	0	0	30,935
05010100 審查費	33,400	0	0	0	0	0	0	0	33,400
05010200 證照費	220,580	0	0	0	0	0	0	0	220,580
05030300 資料使用費	1,598	0	0	0	0	0	0	0	1,598
05030600 場地設施使用費	1,640,396	0	0	0	0	0	0	0	1,640,396
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	79,183	10,832	0	0	0	0	0	0	68,351
07010300 租金收入	34,106	0	0	0	0	0	0	0	34,106
07050100 廢舊物資售價	417,769	0	0	0	0	0	0	0	417,769

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11月30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	0	0	0	0	0	1,685,419	0	3,833,919
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	38,500	3,900	0	0	0	0	0	0	34,600
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11月30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11月30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	297,270,311	107,266,861	0	0	300,000	496,622	0	233,310	0	0	405,567,104	41,232,120
本年度	238,238,005	54,091,373	0	0	300,000	0	0	0	0	0	292,629,378	33,817,707
一、本年度經費	222,451,920	54,091,373	0	0	300,000	0	0	0	0	0	276,843,293	33,817,707
0137010101 人員維持費	98,773,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,773,285	1,721,715
0137010102 一般業務	26,774,746	91,115	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,165,861	4,467,139
0137010102* 一般業務	312,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,210	790
0137010103 會計業務	148,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,004	115,996
0137010104 人事業務	593,543	71,680	0	0	0	0	0	0	0	0	665,223	142,777
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	65,431,913	114,148	0	0	0	0	0	0	0	0	65,546,061	6,578,939
0137050200 經建業務	998,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,111	27,889
0137050300 人文業務	1,515,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515,339	679,661

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11月30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	13,868,463	25,630	0	0	0	0	0	0	0	0	13,894,093	15,506,907
0356100100 農林管理業務	2,261,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,261,803	669,197
0463020110 社會福利	11,713,503	53,788,800	0	0	0	0	0	0	0	0	65,502,303	3,872,697
二、統籌科目	15,786,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,786,085	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,862,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,862,273	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	59,032,306	53,175,488	0	0	0	496,622	0	0	0	0	112,704,416	7,414,413
一、以前年度應付(保留)數	59,032,306	53,175,488	0	0	0	0	0	0	0	0	112,207,794	7,414,413
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	56,602,782	53,175,488	0	0	0	0	0	0	0	0	109,778,270	7,414,413
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11月30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	233,310	0	0	233,310	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	233,310	0	0	233,310	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國112年11月30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	435,647,075	負債	90,398,664
流動資產	195,468,191	流動負債	77,413,074
專戶存款	87,901,330	應付代收款	75,727,655
零用金	300,000	預收其他政府款	1,685,419
預付款	107,266,861	其他負債	12,985,590
固定資產	239,283,346	存入保證金	12,985,590
土地	65,211,881	淨資產	345,248,411
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	345,248,411
累計折舊－土地改良物	-1,463,035	資產負債淨額	345,248,411
房屋建築及設備	122,598,665		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,242,795		
機械及設備	23,901,201		
累計折舊－機械及設備	-17,653,365		
交通及運輸設備	20,282,924		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,796,594		
雜項設備	47,375,035		
累計折舊－雜項設備	-42,430,885		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	104,802,707		
無形資產	18,891		
電腦軟體	18,891		
其他資產	876,647		
暫付款	826,647		
存出保證金	50,000		
合 計	435,647,075	合 計	435,647,075
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		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104,802,707元係本所辦公大樓興建工程71,032,539元及坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程33,770,168元，普通公務帳已列支104,802,707元，財管帳未登載。
2. 時間性差異：機械及設備46,371元、雜項設備541,561元，普通公務帳於112年12月列支，財產帳登載於112年11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11月30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	23,344,435	412,698,589
公庫撥入數	23,238,433	405,567,104
罰款及賠償收入	1,300	30,935
規費收入	64,140	3,065,274
財產收益	11,462	583,447
補助及協助收入	0	2,148,500
捐獻及贈與收入	0	284,582
其他收入	29,100	1,018,747
支出	28,863,762	247,061,696
繳付公庫數	399,981	9,815,957
人事支出	8,619,214	115,251,478
業務支出	9,772,789	90,063,613
獎補助支出	9,531,000	25,814,000
財產損失	319	13,392
折舊、折耗及攤銷	540,459	6,103,256
收支餘絀	-5,519,327	165,636,893

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11月30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	-110,907	564,732
房屋建築及設備	122,542,216	-69,704,163	120,750	64,301	-1,538,632	51,355,870
機械及設備	22,666,109	-16,889,081	1,913,771	678,679	-764,284	6,247,836
交通及運輸設備	19,858,776	-13,645,505	470,148	46,000	-1,151,089	5,486,330
雜項設備	47,152,846	-41,389,363	920,263	698,074	-1,041,522	4,944,150
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	3,424,932	1,487,054	-4,606,434	134,480,639
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	64,867,428	0	0	104,802,707
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,890	0	0	23,999	0	18,891
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	64,867,428	23,999	0	104,821,598
合 計	320,107,604	-142,980,240	68,292,360	1,511,053	-4,606,434	239,302,237

備註：

一、本年度成本變動「增加數」68,292,360元=預算採購增加金額66,374,530元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,917,830元。

二、設備及投資預算執行增加金額73,212,979元=本年度預算執行金額14,180,673元+以前年度保留預算執行金額59,032,306元。

三、預算採購增加金額66,374,530元較設備及投資預算執行增加金額73,212,979元減少6,838,449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6,787,449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51,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,917,830元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳951,423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4,070,063元，應修正為3,424,932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。)(機械及設備46,371元、雜項設備541,561元，普通公務帳於112年12月列支，財產帳登載於112年11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11月30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	5,895,480	406,803,109	412,698,589	收入
		405,567,104	405,567,104	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,935		30,935	罰款及賠償收入
規費收入	3,065,274		3,065,274	規費收入
信託管理收入				
財產收入	583,447		583,447	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	67,324	951,423	1,018,747	其他收入
歲出	238,238,005	8,823,691	247,061,696	支出
		9,815,957	9,815,957	繳付公庫數
人事費	115,251,478		115,251,478	人事支出
業務費	82,991,854	7,071,759	90,063,613	業務支出
獎補助費	25,814,000		25,814,000	獎補助支出
設備及投資	14,180,673	-14,180,673		
		13,392	13,392	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,103,256	6,103,256	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-232,342,525	397,979,418	165,636,893	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數405,567,104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951,423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951,423元。 7. 繳付公庫數調整數9,815,957元,詳繳付公庫數分析表。 8. 業務支出調整數7,071,759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6,838,449元(ex:屬設施維護不具經濟效益,不列固定資產)+112年墊付數233,310元(墊付案1120206103行政院農業委員會農糧署補助辦理112年臺中地區離菸菸農轉作輔導計畫)。 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14,180,673元,詳歲出用途別累計表。 11. 財產損失調整數13,392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6,103,256元=固定資產提列折舊數6,079,257元+無形資產攤銷數23,999元。				