

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	16,361	-	45,296
	01			04020610100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	47,296	-	900
		01		04020610101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
	03			04020610300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	900	-	900
		01		04020610301 一般賠償收入	-	-	-	900	-	900
05				0502000000 規費收入	2,853,000	2,853,000	2,853,000	15,461	-	44,396
	01			05020610100 行政規費收入	-	-	-	46,396	-	264,234
		01		05020610101 審查費	380,000	380,000	380,000	15,461	-	44,396
		02		05020610102 證照費	-	-	-	46,396	-	264,234
	03			05020610300 使用規費收入	2,473,000	2,473,000	2,473,000	3,117,234	-	-104,060
		03		05020610303 資料使用費	-	-	-	21,960	-	-
	06			05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	972,000	275,940	-	3,400
		07		05020610307 服務費	-	-	-	33,400	-	-107,460
07				0702000000 財產收入	158,000	158,000	158,000	242,540	-	368,294
	01			07020610100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	30,000	-	598
		01		07020610101 利息收入	-	-	-	1,598	-	598
		02		07020610102 權利金	972,000	972,000	972,000	30,000	-	698,396
		03		07020610103 租金收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,670,396	-	-330,700
					-	-	-	1,169,300	-	-
					-	-	-	580,239	-	1,005,686
					-	-	-	1,163,686	-	-
					8,000	8,000	8,000	103,887	-	261,565
					-	-	-	269,565	-	-
					8,000	8,000	8,000	102,043	-	146,432
					-	-	-	154,432	-	-
					-	-	-	1,844	-	81,027
					-	-	-	81,027	-	-
					-	-	-	-	-	34,106
					-	-	-	34,106	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	476,352	-	744,121
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	476,352	-	744,121
				09020000000 補助及協助收入	3,474,000	3,923,000	3,923,000	1,773,425	-	-1,075
					449,000			3,921,925	-	
	01			09020610100 上級政府補助收入	3,474,000	3,923,000	3,923,000	1,773,425	-	-1,075
					449,000			3,921,925	-	
		02		09020610102 計畫型補助收入	3,474,000	3,923,000	3,923,000	1,773,425	-	-1,075
					449,000			3,921,925	-	
	12			12020000000 其他收入	25,000	25,000	25,000	20,900	-	63,224
					-			88,224	-	
	02			12020610200 雜項收入	25,000	25,000	25,000	20,900	-	63,224
					-			88,224	-	
		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	20,900	-	34,400
					-			59,400	-	
				經常門合計	6,512,000	6,961,000	6,961,000	2,442,885	-	1,377,365
					449,000			8,338,365	-	
				總計	6,512,000	6,961,000	6,961,000	2,442,885	-	1,377,365
					449,000			8,338,365	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702061010000 一般行政	132,927,000	372,000	135,159,000	135,159,000	6,339,125	2,469,297
					-	-			132,689,703	-
					1,860,000	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理	132,927,000	372,000	135,159,000	135,159,000	6,339,125	2,469,297
					-	-			132,689,703	-
					-	-			-	-
					1,860,000	-			-	-
		01		3702061010101 人員維持費	100,495,000	-	102,355,000	102,355,000	3,084,578	497,137
					-	-			101,857,863	-
					-	-			-	-
					1,860,000	-			-	-
			10	100000 人事費	100,495,000	-	102,355,000	102,355,000	3,084,578	497,137
					-	-			101,857,863	-
					-	-			-	-
					1,860,000	-			-	-
			02	3702061010102 一般業務	31,265,000	372,000	31,637,000	31,637,000	3,009,087	1,853,167
					-	-			29,783,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					70,000	-	70,000	70,000	9,735	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,183,000	372,000	31,555,000	31,555,000	2,999,352	1,853,167
					-	-			29,701,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			03	3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	264,000	73,499	42,497
					-	-			221,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	9,776	4,082
					-	-			15,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	244,000	63,723	38,415
					-	-			205,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702061010104 人事業務	808,000	-	808,000	808,000	145,961	68,496
					-	-			739,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	145,961	42,451
					-	-			619,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	26,000	8,000
					-	-			87,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			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	-
					-	-		87,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702061050000 區公所業務	76,534,000	-	76,730,000	76,730,000	6,205,859	2,578,778
					-	-		74,151,222	-	-
					196,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702061050100 民政業務	73,103,000	-	73,270,000	73,270,000	5,304,171	2,533,916
					-	-		70,736,084	-	-
					167,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	34,248	6,030
					-	-		155,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	54,980,000	-	55,147,000	55,147,000	5,201,923	2,503,886
					-	-		52,643,114	-	-
					167,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	17,961,000	-	17,961,000	17,961,000	68,000	24,000
					-	-		17,937,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,236,000	-	1,236,000	1,236,000	234,179	3,710
					-	-		1,232,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	3,600	956
					-	-			29,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,206,000	-	1,206,000	1,206,000	230,579	2,754
					-	-			1,203,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,195,000	-	2,224,000	2,224,000	667,509	41,152
					-	-			2,182,848	-
					29,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	38,000	38,000	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,127,000	-	2,156,000	2,156,000	629,509	11,152
					-	-			2,144,848	-
					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	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-600,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061980100 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-600,000	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			60	600000 預備金	600,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-600,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
10				5602061100000 農林管理業務	2,931,000	-	2,931,000	2,931,000	556,664	112,533
					-	-	-	-	2,818,467	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,931,000	-	2,931,000	2,931,000	556,664	112,533
					-	-	-	-	2,818,467	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	10,662	-
					-	-	-	-	90,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,841,000	-	2,841,000	2,841,000	546,002	112,533
					-	-	-	-	2,728,467	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	69,436,000	-	69,885,000	69,885,000	54,234,777	3,936,720
					449,000	-	-	-	65,948,280	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	69,436,000	-	69,885,000	69,885,000	54,234,777	3,936,720
					449,000	-	-	-	65,948,280	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	69,436,000	-	69,885,000	69,885,000	54,234,777	3,936,720
					449,000	-	-	-	65,948,280	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	100000 人事費	156,000	-	605,000	605,000	-	21,930
					449,000	-		583,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	4,681,000	1,159,777	223,790
					-	-		4,457,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	64,599,000	-	64,599,000	64,599,000	53,075,000	3,691,000
					-	-		60,908,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	282,428,000	372,000	284,705,000	284,705,000	67,336,425	9,097,328
					449,000	-		275,607,672		
					-404,000	-		-		
					1,860,000	-		-		
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	448,000	448,000	135,000	790
					-	-		447,210		
					281,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	448,000	448,000	135,000	790
					-	-		447,210		
					281,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	448,000	448,000	135,000	790
					-	-		447,210		
					281,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	448,000	448,000	135,000	790
					-	-		447,210		
					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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				3702061900000 一般建築及設備	31,453,000	10,335,000	41,911,000	41,911,000	13,094,949	421,402
					-	-			26,963,412	
					123,000	-			-	7,211,217
					-	-			14,526,186	
	01			3702061900100 一般建築及設備*	31,453,000	10,335,000	41,911,000	41,911,000	13,094,949	421,402
					-	-			26,963,412	
					123,000	-			-	7,211,217
					-	-			14,526,186	
		30		300000 設備及投資*	31,453,000	10,335,000	41,911,000	41,911,000	13,094,949	421,402
					-	-			26,963,412	
					123,000	-			-	7,211,217
					-	-			14,526,186	
				資本門合計	31,620,000	10,335,000	42,359,000	42,359,000	13,229,949	422,192
					-	-			27,410,622	
					404,000	-			-	7,211,217
					-	-			14,526,186	
				經資門合計	314,048,000	10,707,000	327,064,000	327,064,000	80,566,374	9,519,520
					449,000	-			303,018,294	
					-	-			-	7,211,217
					1,860,000	-			14,526,186	
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	13,864,829	-	13,864,829	13,864,829	2,556	-
					-	-			13,864,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	13,864,829	-	13,864,829	13,864,829	2,556	-
					-	-			13,864,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	13,864,829	-	13,864,829	13,864,829	2,556	-
					-	-			13,864,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
10				7602061100000 公務人員各項補助及慰問金	59,000	-	59,000	59,000	10,000	-	
					-	-		59,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	59,000	-	59,000	59,000	10,000	-	
					-	-		59,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	59,000	10,000	-	
					-	-		59,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	-	-	
					-	-		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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
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	保留數(4)									
	02			8902061090200 公務人員各項補助	1,591,450	-	1,591,450	1,591,450	-	-	
					-	-		1,591,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,591,450	-	1,591,450	1,591,450	-	-	
					-	-		1,591,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	15,798,641	-	15,798,641	15,798,641	12,556	-	
					-	-		15,798,641	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	329,846,641	10,707,000	342,862,641	342,862,641	80,578,930	9,519,520	
					449,000	-			318,816,935	-	
					-	-		-	-	7,211,217	
					1,860,000	-			14,526,186	-	

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12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12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	-	54,393,843	110,996,625	-	6,196,058	6,196,058	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					117,192,683	-	54,393,843	110,996,625	-	6,196,058	6,196,058	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
117,192,683	-	54,393,843	110,996,625	-		6,196,058	6,196,058					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					117,192,683	-	54,393,843	110,996,625	-	6,196,058	6,196,058	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					119,622,207	-	54,393,843	113,426,149	-	6,196,058	6,196,058	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					119,622,207	-	54,393,843	113,426,149	-	6,196,058	6,196,058	

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12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	101,963,736	223,014		90,000	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	1,698,161	70,200			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	1,650,161				
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	2,603,493	152,814		90,000	69,639
104005 超時加班費	105,873	152,814		90,000	69,639
104010 未休假加班費	2,497,620				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	7,602,051				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	53,643				
1055 保險	6,563,382				53,592
105505 健保保險補助	4,295,376				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	30,613,967	55,991,208		2,728,467	4,457,210
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12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	1,472,892	1,105,366			44,509
200605 水費	79,326	171,241			
200610 電費	1,393,566	934,125			44,509
2009 通訊費	1,343,723	73,538			205,749
200905 數據通訊費		57,202			3,764
200910 一般通訊費	1,343,723	16,336			201,985
2015 權利使用費		62,190			
201505 權利使用費		62,190			
2018 資訊服務費	106,350	18,000			29,300
201805 資訊操作維護費	103,850	18,000			19,700
201820 軟體使用費	2,500				9,600
2021 其他業務租金	58,665	160,914			78,678
202105 其他業務租金	58,665	160,914			78,678
2024 稅捐及規費	149,524				
202405 稅捐	63,230				
202410 規費	86,294				
2027 保險費	83,432	7,009,147			28,030
202705 法定責任保險	72,132	5,869,739			25,829
202710 對業務活動保險		1,133,795			
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	21,842,252				
203305 勞務服務費	21,842,252				
2036 按日按件計資酬金	102,570	1,737,700		21,340	156,120
203610 出席費	47,500	1,714,900		21,340	4,000
203615 講座鐘點費	55,070	22,800			22,000
203625 考試及其他					130,120
2039 委辦費					1,030,000
203915 委託辦理					1,030,000
2051 物品	954,025	646,823			43,540

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12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
205105 消耗品	439,663	179,070			33,412
205110 油料	368,472				
205115 非消耗品	145,890	467,753			10,128
2054 一般事務費	2,978,298	43,383,690		2,623,608	2,746,189
205415 一般事務費	2,978,298	43,383,690		2,623,608	2,746,189
2063 房屋建築養護費	303,723	56,300			13,200
206305 房屋建築養護費	303,723	56,300			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費	381,213				400
206605 車輛及辦公器具養護費	381,213				400
2069 設施及機械設備養護費	470,302	1,574,382			71,925
206905 設施及機械設備養護費	470,302	1,574,382			71,925
2072 國內旅費	31,700	82,458		83,519	9,570
207205 國內旅費	31,700	82,458		83,519	9,570
2081 運費	2,500	20,000			
208105 運費	2,500	20,000			
2084 短程車資		60,700			
208405 短程車資		60,700			
2093 特別費	233,604				
209305 特別費	233,604				
3000 設備及投資	447,210		41,489,598		
3010 房屋建築及設備費			26,774,500		
301005 辦公室			13,800,000		
301020 其他房屋			12,974,500		
3015 公共建設及設施費			13,412,375		
301510 其他營建工程			13,412,375		
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	29,000		84,411		
303005 硬體設備費	29,000		84,411		
3035 雜項設備費	418,210		1,157,822		
303505 雜項設備費	418,210		1,157,822		
4000 獎補助費	112,000	17,937,000			60,908,000

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12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
4040 對國內團體之捐助		720,000			
404010 對團體捐助		720,000			
4085 獎勵及慰問	112,000				
408510 慰問金	112,000				
4090 其他補助及捐助		17,217,000			60,908,000
409010 其他補助及捐助		17,217,000			60,908,000
合計	133,136,913	74,151,222	41,489,598	2,818,467	65,948,280

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12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				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	13,864,829	59,000	79,534	1,591,450	118,454,633
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		59,000		1,591,450	3,418,811
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					1,650,161
103535 村里長福利互助補助					70,200
103540 其他補助		59,000			107,000
1040 加班值班費			79,534		2,995,480
104005 超時加班費			79,534		497,860
104010 未休假加班費					2,497,620
1045 退休退職給付	13,757,621				13,757,621
104505 退休退職給付	13,757,621				13,757,621
1050 退休離職儲金					7,626,027
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					53,643
1055 保險					6,616,974
105505 健保保險補助					4,314,840
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		93,994,680
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12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					2,622,767
200605 水費					250,567
200610 電費					2,372,200
2009 通訊費					1,623,010
200905 數據通訊費					60,966
200910 一般通訊費					1,562,044
2015 權利使用費					62,190
201505 權利使用費					62,190
2018 資訊服務費					153,650
201805 資訊操作維護費					141,550
201820 軟體使用費					12,100
2021 其他業務租金					298,257
202105 其他業務租金					298,257
2024 稅捐及規費					149,524
202405 稅捐					63,230
202410 規費					86,294
2027 保險費					7,120,609
202705 法定責任保險					5,967,700
202710 對業務活動保險					1,133,795
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					21,842,252
203305 勞務服務費					21,842,252
2036 按日按件計資酬金					2,017,730
203610 出席費					1,787,740
203615 講座鐘點費					99,870
203625 考試及其他					130,120
2039 委辦費					1,030,000
203915 委託辦理					1,030,000
2051 物品					1,644,388

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12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	
205105 消耗品					652,145
205110 油料					368,472
205115 非消耗品					623,771
2054 一般事務費			203,828		51,935,613
205415 一般事務費			203,828		51,935,613
2063 房屋建築養護費					373,223
206305 房屋建築養護費					373,223
2066 車輛及辦公器具養護費					381,613
206605 車輛及辦公器具養護費					381,613
2069 設施及機械設備養護費					2,116,609
206905 設施及機械設備養護費					2,116,609
2072 國內旅費					207,247
207205 國內旅費					207,247
2081 運費					22,500
208105 運費					22,500
2084 短程車資					60,700
208405 短程車資					60,700
2093 特別費					233,604
209305 特別費					233,604
3000 設備及投資					41,936,808
3010 房屋建築及設備費					26,774,500
301005 辦公室					13,800,000
301020 其他房屋					12,974,500
3015 公共建設及設施費					13,412,375
301510 其他營建工程					13,412,375
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					113,411
303005 硬體設備費					113,411
3035 雜項設備費					1,576,032
303505 雜項設備費					1,576,032
4000 獎補助費					78,957,000

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12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	
4040 對國內團體之捐助					720,000
404010 對團體捐助					720,000
4085 獎勵及慰問					112,000
408510 慰問金					112,000
4090 其他補助及捐助					78,125,000
409010 其他補助及捐助					78,125,000
合計	13,864,829	59,000	283,362	1,591,450	333,343,121

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12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	10,588,155	0	0	0	0	0	2,460,139	0	13,048,294
本年度	8,338,365	0	0	0	0	0	2,460,139	0	10,798,504
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	46,396	0	0	0	0	0	0	0	46,396
05010100 審查費	33,400	0	0	0	0	0	0	0	33,400
05010200 證照費	242,540	0	0	0	0	0	0	0	242,540
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	1,670,396	0	0	0	0	0	692,220	0	2,362,616
05030700 服務費	1,169,300	0	0	0	0	0	0	0	1,169,300
07010100 利息收入	154,432	0	0	0	0	0	0	0	154,432
07010200 權利金	81,027	0	0	0	0	0	0	0	81,027
07010300 租金收入	34,106	0	0	0	0	0	0	0	34,106

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12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)			
07050100 廢舊物資售價	894,121	0	0	0	0	0	0	0	894,121
09010200 計畫型補助收入	3,921,925	0	0	0	0	0	1,767,919	0	5,689,844
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	59,400	0	0	0	0	0	0	0	59,400
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

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12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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12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	432,243,084	13,407,275	0	0	0	496,622	0	4,794,918	0	0	450,941,899	16,834,489
本年度	318,816,935	7,211,217	0	0	0	0	0	0	0	0	326,028,152	16,834,489
一、本年度經費	303,018,294	7,211,217	0	0	0	0	0	0	0	0	310,229,511	16,834,489
0137010101 人員維持費	101,857,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,857,863	497,137
0137010102 一般業務	29,783,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,783,833	1,853,167
0137010102* 一般業務	447,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,210	790
0137010103 會計業務	221,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,503	42,497
0137010104 人事業務	739,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,504	68,496
0137010105 政風業務	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	8,000
0137050100 民政業務	70,736,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,736,084	2,533,916
0137050200 經建業務	1,232,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,232,290	3,710
0137050300 人文業務	2,182,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,182,848	41,152

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12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	26,963,412	7,211,217	0	0	0	0	0	0	0	0	34,174,629	7,736,371
0356100100 農林管理業務	2,818,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,818,467	112,533
0463020110 社會福利	65,948,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,948,280	3,936,720
二、統籌科目	15,798,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,798,641	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,864,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,864,829	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000	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	113,426,149	6,196,058	0	0	0	496,622	0	0	0	0	120,118,829	0
一、以前年度應付(保留)數	113,426,149	6,196,058	0	0	0	0	0	0	0	0	119,622,207	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	110,996,625	6,196,058	0	0	0	0	0	0	0	0	117,192,683	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12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)	墊付款 (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	4,794,918	0	0	4,794,918	0
1120206102 衛生福利部社會及家庭署 補助前瞻基礎建設計畫- 太平區老人活動中心耐震 補強及修護工程	0	0	0	0	0	0	0	4,312,418	0	0	4,312,418	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	400,000	0	0	400,000	0
1120206104 文化部文化資產局補助辦 理歷史建築頭汴坑警察官 吏派出所修復及再利用計 畫	0	0	0	0	0	0	0	82,500	0	0	82,500	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國112年12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	378,944,855	負債	69,373,275
流動資產	37,340,947	流動負債	57,396,439
專戶存款	23,933,672	應付代收款	54,936,300
零用金	0	預收款	692,220
預付款	13,407,275	預收其他政府款	1,767,919
固定資產	298,557,619	其他負債	11,976,836
土地	65,211,881	存入保證金	11,976,836
土地改良物	2,027,767	淨資產	309,571,580
累計折舊－土地改良物	-1,473,118	資產負債淨額	309,571,580
房屋建築及設備	122,598,665	資產負債淨額	309,571,580
累計折舊－房屋建築及設備	-71,388,080		
機械及設備	23,668,892		
累計折舊－機械及設備	-17,444,307		
交通及運輸設備	20,171,434		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,798,460		
雜項設備	48,074,900		
累計折舊－雜項設備	-42,439,037		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	163,677,242		
無形資產	16,825		
電腦軟體	16,825		
其他資產	43,029,464		
暫付款	42,979,464		
存出保證金	50,000		
合 計	378,944,855	合 計	378,944,855
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	9,408,855	應付保證品	9,408,855
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163,677,242元係本所辦公大樓興建工程125,472,738元及坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程38,204,504元，普通公務帳已列支163,677,242元，財管帳未登載。

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12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	48,022,600	460,721,189
公庫撥入數	45,374,795	450,941,899
罰款及賠償收入	16,361	47,296
規費收入	51,960	3,117,234
財產收益	580,239	1,163,686
補助及協助收入	1,773,425	3,921,925
捐獻及贈與收入	0	284,582
其他收入	225,820	1,244,567
支出	83,699,431	330,761,127
繳付公庫數	3,232,337	13,048,294
人事支出	3,203,155	118,454,633
業務支出	23,573,975	113,637,588
獎補助支出	53,143,000	78,957,000
財產損失	5,886	19,278
折舊、折耗及攤銷	541,078	6,644,334
收支餘絀	-35,676,831	129,960,062

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12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	-120,990	554,649
房屋建築及設備	122,542,216	-69,704,163	120,750	64,301	-1,683,917	51,210,585
機械及設備	22,666,109	-16,889,081	2,017,642	1,014,859	-555,226	6,224,585
交通及運輸設備	19,858,776	-13,645,505	470,148	157,490	-1,152,955	5,372,974
雜項設備	47,152,846	-41,389,363	1,761,028	838,974	-1,049,674	5,635,863
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	4,369,568	2,075,624	-4,562,762	134,880,377
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	123,741,963	0	0	163,677,242
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,890	0	0	26,065	0	16,825
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	123,741,963	26,065	0	163,694,067
合 計	320,107,604	-142,980,240	128,111,531	2,101,689	-4,562,762	298,574,444

備註：

一、本年度成本變動「增加數」128,111,531元=預算採購增加金額125,988,781元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,122,750元。

二、設備及投資預算執行增加金額140,836,771元=本年度預算執行金額27,410,622元+以前年度保留預算執行金額113,426,149元。

三、預算採購增加金額125,988,781元較設備及投資預算執行增加金額140,836,771元減少14,847,990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14,793,774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54,216元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,122,750元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,156,343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4,540,467元，應修正為4,369,568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。)(房屋建築及設備7,199元、房屋建築及設備(珍貴財產)113,700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12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	8,338,365	452,382,824	460,721,189	收入
		450,941,899	450,941,899	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	47,296		47,296	罰款及賠償收入
規費收入	3,117,234		3,117,234	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,163,686		1,163,686	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,921,925		3,921,925	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	88,224	1,156,343	1,244,567	其他收入
歲出	333,343,121	-2,581,994	330,761,127	支出
		13,048,294	13,048,294	繳付公庫數
人事費	118,454,633		118,454,633	人事支出
業務費	93,994,680	19,642,908	113,637,588	業務支出
獎補助費	78,957,000		78,957,000	獎補助支出
設備及投資	41,936,808	-41,936,808		
		19,278	19,278	財產損失
				投資損失
債務費		6,644,334	6,644,334	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-325,004,756	454,964,818	129,960,062	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數450,941,899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1,156,343元=107年度以後預算保留執行數0元+應付代收款出帳取得財產所有權1,156,343元。
7. 繳付公庫數調整數13,048,294元,詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數19,642,908元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資不列為固定資產14,847,990元(ex:屬設施維護不具經濟效益,不列固定資產)+112年墊付數400,000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)、82,500元(墊付案1120206104文化部文化資產局補助辦理歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復及再利用計畫)、4,312,418元(墊付案1120206102太平區老人活動中心耐震補強及修護工程)。
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41,936,808元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產損失調整數19,278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6,644,334元=固定資產提列折舊數6,618,269元+無形資產攤銷數26,065元。