

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國113年1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113年1月1日至113年1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	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			04020610300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04020610301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	3,158,000	3,158,000	945,000	1,474,683	-	529,683
	01			05020610100 行政規費收入	330,000	330,000	25,000	46,320	-	21,320
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	-	100	-	100
		02		05020610102 證照費	300,000	300,000	25,000	46,220	-	21,220
	03			05020610300 使用規費收入	2,828,000	2,828,000	920,000	1,428,363	-	508,363
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	18	-	18
		06		05020610306 場地設施使用費	1,327,000	1,327,000	220,000	840,345	-	620,345
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	700,000	588,000	-	-112,000
07				0702000000 財產收入	192,000	192,000	17,000	24,538	-	7,538
	01			07020610100 財產孳息	42,000	42,000	17,000	24,538	-	7,538
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		02		07020610102 權利金	-	-	-	8,148	-	8,148
		03		07020610103 租金收入	34,000	34,000	17,000	16,390	-	-610
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-

臺中市太平區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 補助及協助收入	89,275,000 -	89,275,000	1,768,000 2,280,750	- -	512,750	
	01			09020610100 上級政府補助收入	89,275,000 -	89,275,000	1,768,000 2,280,750	- -	512,750	
		02		09020610102 計畫型補助收入	89,275,000 -	89,275,000	1,768,000 2,280,750	- -	512,750	
12				1202000000 其他收入	25,000 -	25,000	5,000 5,600	- -	600	
	02			12020610200 雜項收入	25,000 -	25,000	5,000 5,600	- -	600	
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	5,000 5,600	- -	600	
				經常門合計	92,660,000 -	92,660,000	2,735,000 3,785,571	- -	1,050,571	
				總計	92,660,000 -	92,660,000	2,735,000 3,785,571	- -	1,050,571	

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	139,366,000	-	139,366,000	32,660,000	25,066,607	7,593,393
					-	-			25,066,607	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	139,366,000	-	139,366,000	32,660,000	25,066,607	7,593,393
					-	-			25,066,607	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	105,638,000	-	105,638,000	29,500,000	22,810,801	6,689,199
					-	-			22,810,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	105,638,000	-	105,638,000	29,500,000	22,810,801	6,689,199
					-	-			22,810,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	3702061010102 一般業務	32,461,000	-	32,461,000	2,810,000	2,200,716	609,284
					-	-			2,200,716	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,379,000	-	32,379,000	2,800,000	2,196,716	603,284
					-	-			2,196,716	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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)
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	61,000	-	61,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	908,000	-	908,000	246,000	55,090	190,910
					-	-			55,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	762,000	-	762,000	200,000	23,090	176,910
					-	-			23,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	32,000	10,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	37,000	-	37,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702061050000 區公所業務	76,672,000	-	76,672,000	17,707,000	7,604,434	10,102,566
					-	-		-	7,604,434	-
					-	-		-	-	115,000
					-	-		-	-	-
	01			3702061050100 民政業務	72,871,000	-	72,871,000	17,018,000	7,580,122	9,437,878
					-	-		-	7,580,122	-
					-	-		-	-	115,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	31,000	-	31,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	52,282,000	-	52,282,000	12,725,000	4,728,122	7,996,878
					-	-		-	4,728,122	-
					-	-		-	-	115,000
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,427,000	-	20,427,000	4,262,000	2,852,000	1,410,000
					-	-		-	2,852,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,206,000	-	1,206,000	84,000	-	84,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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	-	-	
			20	200000 業務費	1,176,000	-	1,176,000	84,000	84,000	
	03			3702061050300 人文業務	2,595,000	-	2,595,000	605,000	24,312	580,688
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	3,000	-	3,000
			20	200000 業務費	2,527,000	-	2,527,000	600,000	24,312	575,688
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
10				5602061100000 農林管理業務	2,971,000	-	2,971,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,971,000	-	2,971,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	73,265,000	-	73,265,000	470,000	233,834	236,166
					-	-	-	-	233,834	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	470,000	233,834	236,166
					-	-	-	-	233,834	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	470,000	233,834	236,166
					-	-	-	-	233,834	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	605,000	-	605,000	160,000	126,394	33,606
					-	-			126,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	310,000	107,440	202,560
					-	-			107,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	67,979,000	-	67,979,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	292,874,000	-	292,874,000	50,887,000	32,904,875	17,982,125
					-	-			32,904,875	-
					-	-			-	175,000
					-	-			-	-
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
90				3702061900000 一般建築及設備	415,903,000	-	415,903,000	5,268,000	126,609	5,141,391
					-	-			126,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061900100 一般建築及設備*	415,903,000	-	415,903,000	5,268,000	126,609	5,141,391
					-	-			126,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	415,903,000	-	415,903,000	5,268,000	126,609	5,141,391
					-	-			126,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	416,070,000	-	416,070,000	5,268,000	126,609	5,141,391
					-	-			126,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	708,944,000	-	708,944,000	56,155,000	33,031,484	23,123,516
					-	-			33,031,484	-
					-	-			-	175,000
					-	-			-	-
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	2,254,432	-	2,254,432	2,254,432	2,254,432	-
					-	-			2,254,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	2,254,432	-	2,254,432	2,254,432	2,254,432	-
					-	-			2,254,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,254,432	-	2,254,432	2,254,432	2,254,432	-
					-	-			2,254,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,254,432	-	2,254,432	2,254,432	-	
					-	-		2,254,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	711,198,432	-	711,198,432	58,285,916	23,123,516	
					-	-		35,285,916		
					-	-		-	175,000	
					-	-		-		

臺中市太平區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					6,196,058	-	-	-	-	6,196,058	6,196,058	
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					6,196,058	-	-	-	-	6,196,058	6,196,058	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					6,196,058	-	-	-	-	6,196,058	6,196,058	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					6,196,058	-	-	-	-	6,196,058	6,196,058	
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					14,526,186	-	-	-	-	14,526,186	7,211,217	
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					14,526,186	-	-	-	-	14,526,186	7,211,217	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					14,526,186	-	-	-	-	14,526,186	7,211,217	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					14,526,186	-	-	-	-	14,526,186	7,211,217	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					20,722,244	-	-	-	-	20,722,244	13,407,275	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					20,722,244	-	-	-	-	20,722,244	13,407,275	

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	22,810,801			126,394	2,254,432	25,191,627
1015 法定編制人員待遇	11,841,596					11,841,596
101505 職員待遇	11,841,596					11,841,596
1020 約聘僱人員待遇				64,850		64,850
102010 約僱人員酬金				64,850		64,850
1025 技工及工友待遇	288,800					288,800
102505 技工及工友待遇	288,800					288,800
1030 獎金	8,289,571			48,638	148,932	8,487,141
103015 年終工作獎金	8,289,571			48,638	148,932	8,487,141
1045 退休退職給付					2,105,500	2,105,500
104505 退休退職給付					2,105,500	2,105,500
1050 退休離職儲金	1,304,867			3,996		1,308,863
105010 公務人員提撥金	1,280,422					1,280,422
105025 約聘僱人員提撥金	24,445			3,996		28,441
1055 保險	1,085,967			8,910		1,094,877
105505 健保保險補助	679,936			3,222		683,158
105510 公保保險補助	346,490					346,490
105515 勞保保險補助	59,541			5,688		65,229
2000 業務費	2,219,806	4,752,434		107,440		7,079,680
2006 水電費	37,134	65,879		47,440		150,453
200605 水費		15,006				15,006
200610 電費	37,134	50,873		47,440		135,447
2009 通訊費	68,395					68,395
200910 一般通訊費	68,395					68,395
2015 權利使用費		62,190				62,190
201505 權利使用費		62,190				62,190
2021 其他業務租金		29,454				29,454
202105 其他業務租金		29,454				29,454
2024 稅捐及規費		10,000				10,000
202410 規費		10,000				10,000
2027 保險費		601,171				601,171
202710 對業務活動保險		601,171				601,171

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	
2033 臨時人員酬金	1,976,814					1,976,814
203305 勞務服務費	1,976,814					1,976,814
2051 物品	12,040					12,040
205105 消耗品	12,040					12,040
2054 一般事務費	106,923	3,969,440		60,000		4,136,363
205415 一般事務費	106,923	3,969,440		60,000		4,136,363
2069 設施及機械設備養護費	18,500	14,300				32,800
206905 設施及機械設備養護費	18,500	14,300				32,800
3000 設備及投資			126,609			126,609
3015 公共建設及設施費			126,609			126,609
301510 其他營建工程			126,609			126,609
4000 獎補助費	36,000	2,852,000				2,888,000
4085 獎勵及慰問	36,000					36,000
408510 慰問金	36,000					36,000
4090 其他補助及捐助		2,852,000				2,852,000
409010 其他補助及捐助		2,852,000				2,852,000
合計	25,066,607	7,604,434	126,609	233,834	2,254,432	35,285,916

臺中市太平區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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	3,785,571	13,748	0	0	0	0	0	0	3,771,823
本年度	3,785,571	13,748	0	0	0	0	0	0	3,771,823
05010100 審查費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05010200 證照費	46,220	0	0	0	0	0	0	0	46,220
05030300 資料使用費	18	0	0	0	0	0	0	0	18
05030600 場地設施使用費	840,345	0	0	0	0	0	0	0	840,345
05030700 服務費	588,000	0	0	0	0	0	0	0	588,000
07010200 權利金	8,148	8,148	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	16,390	0	0	0	0	0	0	0	16,390
09010200 計畫型補助收入	2,280,750	0	0	0	0	0	0	0	2,280,750
12021000 其他雜項收入	5,600	5,600	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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	35,285,916	175,000	0	0	300,000	2,460,139	0	0	0	0	38,221,055	22,648,516
本年度	35,285,916	175,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,760,916	22,648,516
一、本年度經費	33,031,484	175,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,506,484	22,648,516
0137010101 人員維持費	22,810,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,810,801	6,689,199
0137010102 一般業務	2,200,716	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,560,716	249,284
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
0137010104 人事業務	55,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,090	190,910
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000
0137050100 民政業務	7,580,122	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,695,122	9,322,878
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000
0137050300 人文業務	24,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,312	580,688
0137900100* 一般建築及設備	126,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,609	5,141,391

臺中市太平區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16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)		
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0463020110 社會福利	233,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,834	236,166
二、統籌科目	2,254,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,254,432	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,254,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,254,432	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,460,139	0	0	0	0	2,460,139	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,460,139	0	0	0	0	2,460,139	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	692,220	0	0	0	0	692,220	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,767,919	0	0	0	0	1,767,919	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	422,616,030	負債	109,739,534
流動資產	80,547,557	流動負債	96,093,757
專戶存款	66,665,282	應付代收款	96,093,757
零用金	300,000	預收款	0
預付款	13,582,275	預收其他政府款	0
固定資產	298,915,714	其他負債	13,645,777
土地	66,094,493	存入保證金	13,645,777
土地改良物	2,027,767	淨資產	312,876,496
累計折舊－土地改良物	-1,483,200	資產負債淨額	312,876,496
房屋建築及設備	122,598,665	資產負債淨額	312,876,496
累計折舊－房屋建築及設備	-71,533,362		
機械及設備	23,668,892		
累計折舊－機械及設備	-17,568,435		
交通及運輸設備	20,171,434		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,910,474		
雜項設備	48,074,900		
累計折舊－雜項設備	-42,586,308		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	163,677,242		
無形資產	14,759		
電腦軟體	14,759		
其他資產	43,138,000		
暫付款	43,088,000		
存出保證金	50,000		
合 計	422,616,030	合 計	422,616,030
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	11,628,680	應付保證品	11,628,680
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,006,626	42,006,626
公庫撥入數	38,221,055	38,221,055
規費收入	1,474,683	1,474,683
財產收益	24,538	24,538
補助及協助收入	2,280,750	2,280,750
其他收入	5,600	5,600
支出	39,598,582	39,598,582
繳付公庫數	3,771,823	3,771,823
人事支出	25,191,627	25,191,627
業務支出	7,206,289	7,206,289
獎補助支出	2,888,000	2,888,000
折舊、折耗及攤銷	540,843	540,843
收支餘絀	2,408,044	2,408,044

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19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	882,612	0	0	66,094,493
土地改良物	2,027,767	-1,473,118	0	0	-10,082	544,567
房屋建築及設備	122,598,665	-71,388,080	0	0	-145,282	51,065,303
機械及設備	23,668,892	-17,444,307	0	0	-124,128	6,100,457
交通及運輸設備	20,171,434	-14,798,460	0	0	-112,014	5,260,960
雜項設備	48,074,900	-42,439,037	0	0	-147,271	5,488,592
收藏品及傳承資產	669,840	0	14,260	0	0	684,100
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	282,423,379	-147,543,002	896,872	0	-538,777	135,238,472
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	163,677,242	0	0	0	0	163,677,242
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,825	0	0	2,066	0	14,759
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	163,694,067	0	0	2,066	0	163,692,001
合 計	446,117,446	-147,543,002	896,872	2,066	-538,777	298,930,473

備註：

一、本年度成本變動「增加數」896,872元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額896,872元。

二、設備及投資預算執行增加金額126,609元=本年度預算執行金額126,609元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額126,609元減少126,609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126,609元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額896,872元。

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值896,872元。

臺中市太平區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,785,571	38,221,055	42,006,626	收入
		38,221,055	38,221,055	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,474,683		1,474,683	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,538		24,538	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,280,750		2,280,750	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	5,600		5,600	其他收入
歲出	35,285,916	4,312,666	39,598,582	支出
		3,771,823	3,771,823	繳付公庫數
人事費	25,191,627		25,191,627	人事支出
業務費	7,079,680	126,609	7,206,289	業務支出
獎補助費	2,888,000		2,888,000	獎補助支出
設備及投資	126,609	-126,609		
				財產損失
				投資損失
債務費		540,843	540,843	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,500,345	33,908,389	2,408,044	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數38,221,055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0元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分) 6. 其他收入調整數0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0元。 7. 繳付公庫數調整數3,771,823元，詳繳付公庫數分析表。 8. 業務支出調整數126,609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126,609元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產) 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126,609元，詳歲出用途別累計表。 11. 財產損失調整數0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540,843元=固定資產提列折舊數538,777元+無形資產攤銷數2,066元。				