

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國113年2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2月29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	-	9,000	-	9,000
	03			04020610300 賠償收入	10,000	10,000	-	9,000	-	9,000
		01		04020610301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	9,000	-	9,000
05				0502000000 規費收入	3,158,000	3,158,000	1,095,000	80,403	-	460,086
	01			05020610100 行政規費收入	330,000	330,000	50,000	10,680	-	7,000
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	-	300	-	400
		02		05020610102 證照費	300,000	300,000	50,000	10,380	-	6,600
	03			05020610300 使用規費收入	2,828,000	2,828,000	1,045,000	69,723	-	453,086
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	72	-	90
		06		05020610306 場地設施使用費	1,327,000	1,327,000	320,000	64,051	-	584,396
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	725,000	5,600	-	-131,400
07				0702000000 財產收入	192,000	192,000	17,000	4,906	-	12,444
	01			07020610100 財產孳息	42,000	42,000	17,000	4,906	-	12,444
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		02		07020610102 權利金	-	-	-	3,789	-	11,937
		03		07020610103 租金收入	34,000	34,000	17,000	1,117	-	507
	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2月29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	6,500,000 -	2,280,750 -	-4,219,250	
	01			09020610100 上級政府補助收入	89,275,000 -	89,275,000	6,500,000 -	2,280,750 -	-4,219,250	
		02		09020610102 計畫型補助收入	89,275,000 -	89,275,000	6,500,000 -	2,280,750 -	-4,219,250	
12				1202000000 其他收入	25,000 -	25,000	5,000 -	6,300 11,900	6,900	
	02			12020610200 雜項收入	25,000 -	25,000	5,000 -	6,300 11,900	6,900	
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	5,000 -	6,300 11,900	6,900	
				經常門合計	92,660,000 -	92,660,000	7,617,000 -	100,609 3,886,180	-3,730,820	
				總計	92,660,000 -	92,660,000	7,617,000 -	100,609 3,886,180	-3,730,820	

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2月29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	54,114,000	10,719,525	18,327,868
					-	-			35,786,132	
					-	-			-	70,250
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	139,366,000	-	139,366,000	54,114,000	10,719,525	18,327,868
					-	-			35,786,132	
					-	-			-	70,250
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	105,638,000	-	105,638,000	48,000,000	8,026,054	17,163,145
					-	-			30,836,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	105,638,000	-	105,638,000	48,000,000	8,026,054	17,163,145
					-	-			30,836,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702061010102 一般業務	32,461,000	-	32,461,000	5,615,000	2,662,677	751,607
					-	-			4,863,393	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	11,000	1,612	9,388
					-	-			1,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	32,379,000	-	32,379,000	5,600,000	2,661,065	742,219
					-	-			4,857,781	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	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2月29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	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	380,000	30,794	294,116
					-	-	-	85,884	-	10,250
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	762,000	-	762,000	330,000	30,794	276,116
					-	-	-	53,884	-	10,250
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	-	10,000
					-	-	-	32,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	53,000	-	53,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702061050000 區公所業務	76,672,000	-	76,672,000	23,319,000	5,624,382	10,090,184
					-	-		13,228,816	-	75,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702061050100 民政業務	72,871,000	-	72,871,000	22,386,000	5,096,820	9,709,058
					-	-		12,676,942	-	75,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	46,000	-	46,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	52,282,000	-	52,282,000	16,650,000	3,432,040	8,489,838
					-	-		8,160,162	-	75,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,427,000	-	20,427,000	5,690,000	1,664,780	1,173,220
					-	-		4,516,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,206,000	-	1,206,000	171,000	19,718	151,282
					-	-		19,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,176,000	-	1,176,000	170,000	19,718	150,282
					-	-			19,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,595,000	-	2,595,000	762,000	507,844	229,844
					-	-			532,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,527,000	-	2,527,000	750,000	507,844	217,844
					-	-			532,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月29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	250,000	23,950	226,050
					-	-	-	-	23,950	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,971,000	-	2,971,000	250,000	23,950	226,050
					-	-	-	-	23,950	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	250,000	23,950	226,050
					-	-	-	-	23,950	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	73,265,000	-	73,265,000	735,000	163,930	337,236
					-	-	-	-	397,764	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	735,000	163,930	337,236
					-	-	-	-	397,764	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	735,000	163,930	337,236
					-	-	-	-	397,764	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	605,000	-	605,000	215,000	38,878	49,728
					-	-			165,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	520,000	125,052	287,508
					-	-			232,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	67,979,000	-	67,979,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	292,874,000	-	292,874,000	78,418,000	16,531,787	28,981,338
					-	-			49,436,662	-
					-	-			-	145,250
					-	-			-	-
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	167,000	46,000	121,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	167,000	46,000	121,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	167,000	46,000	121,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	167,000	46,000	121,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	95,436,000	136,412	95,172,979
					-	-			263,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061900100 一般建築及設備*	415,903,000	-	415,903,000	95,436,000	136,412	95,172,979
					-	-			263,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	415,903,000	-	415,903,000	95,436,000	136,412	95,172,979
					-	-			263,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	416,070,000	-	416,070,000	95,603,000	182,412	95,293,979
					-	-			309,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	708,944,000	-	708,944,000	174,021,000	16,714,199	124,275,317
					-	-			49,745,683	-
					-	-			-	145,250
					-	-			-	-
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	3,379,697	-	3,379,697	3,379,697	1,125,265	-
					-	-			3,379,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	3,379,697	-	3,379,697	3,379,697	1,125,265	-
					-	-			3,379,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,379,697	-	3,379,697	3,379,697	1,125,265	-
					-	-			3,379,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	3,379,697	-	3,379,697	3,379,697	1,125,265	-
					-	-			3,379,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	712,323,697	-	712,323,697	177,400,697	17,839,464	124,275,317
					-	-			53,125,380	
					-	-			-	145,250
					-	-			-	

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2月29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2月29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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	30,838,467			
1015 法定編制人員待遇	17,638,657			
101505 職員待遇	17,638,657			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	433,200			
102505 技工及工友待遇	433,200			
1030 獎金	8,925,401			
103005 考績獎金	632,105			
103015 年終工作獎金	8,293,296			
1035 其他給與	129,600			
103525 休假補助	129,600			
1040 加班費	1,612			
104005 超時加班費	1,612			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,941,464			
105010 公務人員提撥金	1,908,699			
105025 約聘僱人員提撥金	32,765			
1055 保險	1,768,533			
105505 健保保險補助	1,167,070			
105510 公保保險補助	517,320			
105515 勞保保險補助	84,143			
2000 業務費	4,911,665	8,712,036		23,950
2006 水電費	145,519	102,264		
200605 水費	5,896	29,597		
200610 電費	139,623	72,667		
2009 通訊費	151,111	3,476		
200905 數據通訊費		3,476		
200910 一般通訊費	151,111			
2015 權利使用費		62,190		
201505 權利使用費		62,190		

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2月29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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2018 資訊服務費	2,040	12,000		
201805 資訊操作維護費	2,040	12,000		
2021 其他業務租金	20,708	40,682		
202105 其他業務租金	20,708	40,682		
2024 稅捐及規費	600	10,000		
202410 規費	600	10,000		
2027 保險費		1,569,629		
202705 法定責任保險		643,411		
202710 對業務活動保險		926,218		
2033 臨時人員酬金	3,794,437			
203305 勞務服務費	3,794,437			
2036 按日按件計資酬金		195,800		7,500
203610 出席費		195,800		7,500
2051 物品	88,893	33,838		
205105 消耗品	63,546	21,343		
205110 油料	22,547			
205115 非消耗品	2,800	12,495		
2054 一般事務費	664,212	6,619,992		10,600
205415 一般事務費	664,212	6,619,992		10,600
2066 車輛及辦公器具養護費	2,745			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,745			
2069 設施及機械設備養護費	32,500	58,965		
206905 設施及機械設備養護費	32,500	58,965		
2072 國內旅費		700		5,850
207205 國內旅費		700		5,850
2084 短程車資		2,500		
208405 短程車資		2,500		
2093 特別費	8,900			
209305 特別費	8,900			
3000 設備及投資	46,000		263,021	
3010 房屋建築及設備費			82,500	
301020 其他房屋			82,500	

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2月29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
3015 公共建設及設施費			180,521	
301510 其他營建工程			180,521	
3035 雜項設備費	46,000			
303505 雜項設備費	46,000			
4000 獎補助費	36,000	4,516,780		
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		4,516,780		
409010 其他補助及捐助		4,516,780		
合計	35,832,132	13,228,816	263,021	23,950

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2月29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		
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	165,272	3,379,697	34,383,436
1015 法定編制人員待遇			17,638,657
101505 職員待遇			17,638,657
1020 約聘僱人員待遇	97,275		97,275
102010 約僱人員酬金	97,275		97,275
1025 技工及工友待遇			433,200
102505 技工及工友待遇			433,200
1030 獎金	48,638	148,932	9,122,971
103005 考績獎金			632,105
103015 年終工作獎金	48,638	148,932	8,490,866
1035 其他給與			129,600
103525 休假補助			129,600
1040 加班費			1,612
104005 超時加班費			1,612
1045 退休退職給付		3,230,765	3,230,765
104505 退休退職給付		3,230,765	3,230,765
1050 退休離職儲金	5,994		1,947,458
105010 公務人員提撥金			1,908,699
105025 約聘僱人員提撥金	5,994		38,759
1055 保險	13,365		1,781,898
105505 健保保險補助	4,833		1,171,903
105510 公保保險補助			517,320
105515 勞保保險補助	8,532		92,675
2000 業務費	232,492		13,880,143
2006 水電費	47,440		295,223
200605 水費			35,493
200610 電費	47,440		259,730
2009 通訊費	5,288		159,875
200905 數據通訊費	5,288		8,764
200910 一般通訊費			151,111
2015 權利使用費			62,190
201505 權利使用費			62,190

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2月29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		
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2018 資訊服務費			14,040
201805 資訊操作維護費			14,040
2021 其他業務租金	9,485		70,875
202105 其他業務租金	9,485		70,875
2024 稅捐及規費			10,600
202410 規費			10,600
2027 保險費			1,569,629
202705 法定責任保險			643,411
202710 對業務活動保險			926,218
2033 臨時人員酬金			3,794,437
203305 勞務服務費			3,794,437
2036 按日按件計資酬金			203,300
203610 出席費			203,300
2051 物品	8,400		131,131
205105 消耗品	8,400		93,289
205110 油料			22,547
205115 非消耗品			15,295
2054 一般事務費	161,879		7,456,683
205415 一般事務費	161,879		7,456,683
2066 車輛及辦公器具養護費			2,745
206605 車輛及辦公器具養護費			2,745
2069 設施及機械設備養護費			91,465
206905 設施及機械設備養護費			91,465
2072 國內旅費			6,550
207205 國內旅費			6,550
2084 短程車資			2,500
208405 短程車資			2,500
2093 特別費			8,900
209305 特別費			8,900
3000 設備及投資			309,021
3010 房屋建築及設備費			82,500
301020 其他房屋			82,500

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2月29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		
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
3015 公共建設及設施費			180,521
301510 其他營建工程			180,521
3035 雜項設備費			46,000
303505 雜項設備費			46,000
4000 獎補助費			4,552,780
4085 獎勵及慰問			36,000
408510 慰問金			36,000
4090 其他補助及捐助			4,516,780
409010 其他補助及捐助			4,516,780
合計	397,764	3,379,697	53,125,380

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2月29日

頁數：第18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	3,886,180	10,089	0	0	0	0	0	0	3,876,091
本年度	3,886,180	10,089	0	0	0	0	0	0	3,876,091
04030100 一般賠償收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05010100 審查費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05010200 證照費	56,600	0	0	0	0	0	0	0	56,600
05030300 資料使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
05030600 場地設施使用費	904,396	0	0	0	0	0	0	0	904,396
05030700 服務費	593,600	0	0	0	0	0	0	0	593,600
07010200 權利金	11,937	3,789	0	0	0	0	0	0	8,148
07010300 租金收入	17,507	0	0	0	0	0	0	0	17,507
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	11,900	6,300	0	0	0	0	0	0	5,600

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2月29日

頁數：第19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	53,125,380	145,250	0	0	300,000	2,460,139	0	0	0	482,500	55,548,269	123,830,067
本年度	53,125,380	145,250	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,570,630	123,830,067
一、本年度經費	49,745,683	145,250	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,190,933	123,830,067
0137010101 人員維持費	30,836,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,836,855	17,163,145
0137010102 一般業務	4,863,393	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,223,393	391,607
0137010102* 一般業務	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	121,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
0137010104 人事業務	85,884	10,250	0	0	0	0	0	0	0	0	96,134	283,866
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000
0137050100 民政業務	12,676,942	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,751,942	9,634,058
0137050200 經建業務	19,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,718	151,282
0137050300 人文業務	532,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,156	229,844

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2月29日

頁數：第20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)		
0137900100* 一般建築及設備	263,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,021	95,172,979
0356100100 農林管理業務	23,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,950	226,050
0463020110 社會福利	397,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,764	337,236
二、統籌科目	3,379,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,379,697	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,379,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,379,697	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,500	-482,500	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	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2月29日

頁數：第21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)		
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	0	0	82,500	-82,500	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	434,870,519	負債	117,053,834
流動資產	87,736,683	流動負債	101,825,903
專戶存款	73,884,158	應付代收款	101,825,903
零用金	300,000	其他負債	15,227,931
預付款	13,552,525	存入保證金	15,227,931
固定資產	303,891,378	淨資產	317,816,685
土地	66,094,493	資產負債淨額	317,816,685
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	317,816,685
累計折舊－土地改良物	-1,493,283		
房屋建築及設備	128,061,713		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,671,491		
機械及設備	23,569,648		
累計折舊－機械及設備	-17,594,276		
交通及運輸設備	20,137,034		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,988,454		
雜項設備	48,067,562		
累計折舊－雜項設備	-42,680,677		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	163,677,242		
無形資產	12,693		
電腦軟體	12,693		
其他資產	43,229,765		
暫付款	43,179,765		
存出保證金	50,000		
合 計	434,870,519	合 計	434,870,519
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2月29日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,427,823	59,434,449
公庫撥入數	17,327,214	55,548,269
罰款及賠償收入	9,000	9,000
規費收入	80,403	1,555,086
財產收益	4,906	29,444
補助及協助收入	0	2,280,750
其他收入	6,300	11,900
支出	17,950,682	57,549,264
繳付公庫數	104,268	3,876,091
人事支出	9,191,809	34,383,436
業務支出	6,454,375	13,660,664
獎補助支出	1,664,780	4,552,780
財產損失	1,753	1,753
折舊、折耗及攤銷	533,697	1,074,540
收支餘絀	-522,859	1,885,185

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2月29日

頁數：第24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	-20,165	534,484
房屋建築及設備	122,598,665	-71,388,080	5,463,048	0	-283,411	56,390,222
機械及設備	23,668,892	-17,444,307	0	99,244	-149,969	5,975,372
交通及運輸設備	20,171,434	-14,798,460	0	34,400	-189,994	5,148,580
雜項設備	48,074,900	-42,439,037	46,000	53,338	-241,640	5,386,885
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	6,405,920	186,982	-885,179	140,214,136
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	4,132	0	12,693
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	4,132	0	163,689,935
合 計	446,117,446	-147,543,002	6,405,920	191,114	-885,179	303,904,071

備註：

一、本年度成本變動「增加數」6,405,920元=預算採購增加金額46,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,359,920元。

二、設備及投資預算執行增加金額309,021元=本年度預算執行金額309,021元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額46,000元較設備及投資預算執行增加金額309,021元減少263,021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263,021元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,359,920元。

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值896,872元、建物增值5,463,048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2月29日

頁數：第25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	3,886,180	55,548,269	59,434,449	收入
		55,548,269	55,548,269	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,000		9,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,555,086		1,555,086	規費收入
信託管理收入				
財產收入	29,444		29,444	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	11,900		11,900	其他收入
歲出	53,125,380	4,423,884	57,549,264	支出
		3,876,091	3,876,091	繳付公庫數
人事費	34,383,436		34,383,436	人事支出
業務費	13,880,143	-219,479	13,660,664	業務支出
獎補助費	4,552,780		4,552,780	獎補助支出
設備及投資	309,021	-309,021		
		1,753	1,753	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,074,540	1,074,540	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,239,200	51,124,385	1,885,185	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數55,548,269元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,876,091元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數219,479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263,021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)轉正 4. 設備及投資調整數309,021元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數1,753元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,074,540元=固定資產提列折舊數1,070,408元+無形資產攤銷數4,132元。				