

臺中市太平區公所

# 會計月報

中華民國113年3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3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	-	-	-	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	1,245,000	138,705	-	448,791
	01			05020610100 行政規費收入	330,000	330,000	75,000	24,280	-	6,280
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	-	100	-	500
		02		05020610102 證照費	300,000	300,000	75,000	24,180	-	5,780
					-	-	-	80,780	-	-
	03			05020610300 使用規費收入	2,828,000	2,828,000	1,170,000	114,425	-	442,511
					-	-	-	1,612,511	-	-
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	90
					-	-	-	90	-	-
		06		05020610306 場地設施使用費	1,327,000	1,327,000	420,000	71,025	-	555,421
					-	-	-	975,421	-	-
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	750,000	43,400	-	-113,000
					-	-	-	637,000	-	-
07				0702000000 財產收入	192,000	192,000	17,000	8,313	-	20,757
	01			07020610100 財產孳息	42,000	42,000	17,000	8,115	-	20,559
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		07020610102 權利金	-	-	-	8,515	-	20,452
					-	-	-	20,452	-	-
		03		07020610103 租金收入	34,000	34,000	17,000	-400	-	107
					-	-	-	17,107	-	-
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	198	-	198
					-	-	-	198	-	-
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	198	-	198
					-	-	-	198	-	-

## 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3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	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 -	4,400 16,300	11,300	
	02			12020610200 雜項收入	25,000 -	25,000	5,000 -	4,400 16,300	11,300	
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	5,000 -	4,400 16,300	11,300	
				經常門合計	92,660,000 -	92,660,000	7,767,000 -	151,418 4,037,598	-3,729,402	
				總計	92,660,000 -	92,660,000	7,767,000 -	151,418 4,037,598	-3,729,402	

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3月31日

頁數：第3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)	
01				3702061010000 一般行政	139,366,000	-	139,366,000	63,611,000	9,641,405	18,183,463
					-	-			45,427,537	
					-	-			-	137,000
	01			3702061010100 行政管理	139,366,000	-	139,366,000	63,611,000	9,641,405	18,183,463
					-	-			45,427,537	
					-	-			-	137,000
		01		3702061010101 人員維持費	105,638,000	-	105,638,000	54,600,000	6,988,996	16,774,149
					-	-			37,825,851	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	105,638,000	-	105,638,000	54,600,000	6,988,996	16,774,149
					-	-			37,825,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務	32,461,000	-	32,461,000	8,423,000	2,615,589	944,018
					-	-			7,478,982	
					-	-			-	137,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	19,000	-	17,388
					-	-			1,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,379,000	-	32,379,000	8,400,000	2,615,589	926,630
					-	-			7,473,370	
					-	-			-	137,000
					-	-			-	-
			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3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	66,000	1,142	64,858
					-	-			1,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	61,000	1,142	59,858
					-	-			1,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	908,000	-	908,000	464,000	35,378	342,738
					-	-			121,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	762,000	-	762,000	410,000	35,378	320,738
					-	-			89,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	58,000	300	57,700
					-	-			300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	54,000	300	53,700
					-	-			300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702061050000 區公所業務	76,672,000	-	76,672,000	29,480,000	4,269,420	11,981,764
					-	-			17,498,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061050100 民政業務	72,871,000	-	72,871,000	28,304,000	3,969,743	11,657,315
					-	-			16,646,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	46,000	34,500	11,500
					-	-			34,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,282,000	-	52,282,000	21,020,000	2,358,944	10,500,894
					-	-			10,519,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,427,000	-	20,427,000	7,238,000	1,576,299	1,144,921
					-	-			6,093,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,206,000	-	1,206,000	259,000	146,213	93,069
					-	-			165,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,176,000	-	1,176,000	256,000	146,213	90,069
					-	-			165,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,595,000	-	2,595,000	917,000	153,464	231,380
					-	-			685,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,527,000	-	2,527,000	900,000	153,464	214,380
					-	-			685,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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	510,000	362,094	123,956
					-	-	-	-	386,044	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,971,000	-	2,971,000	510,000	362,094	123,956
					-	-	-	-	386,044	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	500,000	362,094	113,956
					-	-	-	-	386,044	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	73,265,000	-	73,265,000	1,000,000	134,084	468,152
					-	-	-	-	531,848	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	1,000,000	134,084	468,152
					-	-	-	-	531,848	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	1,000,000	134,084	468,152
					-	-	-	-	531,848	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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			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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	100000 人事費	605,000	-	605,000	270,000	38,878	65,850	
					-	-			204,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	730,000	95,206	402,302	
					-	-			327,698	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	67,979,000	-	67,979,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	292,874,000	-	292,874,000	94,601,000	14,407,003	30,757,335	
					-	-			63,843,665	-	
					-	-			-	137,000	
					-	-			-	-	
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	167,000	-	121,000	
					-	-			46,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	167,000	-	121,000	
					-	-			46,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	167,000	-	121,000	
					-	-			46,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	167,000	-	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3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 (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)	
90				3702061900000 一般建築及設備	415,903,000	-	415,903,000	97,541,000	68,672	97,209,307
					-	-			331,693	
					-	-			-	45,000
	01			3702061900100 一般建築及設備*	415,903,000	-	415,903,000	97,541,000	68,672	97,209,307
					-	-			331,693	
					-	-			-	45,000
			30	300000 設備及投資*	415,903,000	-	415,903,000	97,541,000	68,672	97,209,307
					-	-			331,693	
					-	-			-	45,000
				資本門合計	416,070,000	-	416,070,000	97,708,000	68,672	97,330,307
					-	-			377,693	
					-	-			-	45,000
				經資門合計	708,944,000	-	708,944,000	192,309,000	14,475,675	128,087,642
					-	-			64,221,358	
					-	-			-	182,000
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	4,582,218	-	4,582,218	4,582,218	1,202,521	-
					-	-			4,582,218	
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	4,582,218	-	4,582,218	4,582,218	1,202,521	-
					-	-			4,582,218	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,582,218	-	4,582,218	4,582,218	1,202,521	-
					-	-			4,582,218	
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	232,950	-	232,950	232,950	-	
					-	-		232,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902061090200 公務人員各項補助	232,950	-	232,950	232,950	-	
					-	-		232,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	232,950	-	232,950	232,950	-	
					-	-		232,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,815,168	-	4,815,168	4,815,168	1,435,471	-
					-	-		4,815,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	713,759,168	-	713,759,168	197,124,168	15,911,146	128,087,642
					-	-		69,036,526	-	
					-	-		-	182,000	
					-	-		-	-	

## 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3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3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			
	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	37,827,463	34,500		
1015 法定編制人員待遇	23,231,591			
101505 職員待遇	23,231,591			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	577,600			
102505 技工及工友待遇	577,600			
1030 獎金	8,925,401			
103005 考績獎金	632,105			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	8,293,296			
1035 其他給與	223,845	34,500		
103513 喪葬補助				
103525 休假補助	223,845			
103535 村里長福利互助補助		34,500		
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	2,575,279			
105010 公務人員提撥金	2,528,038			
105025 約聘僱人員提撥金	39,437			
105030 技工及工友提撥金	7,804			
1055 保險	2,292,135			
105505 健保保險補助	1,500,956			
105510 公保保險補助	684,779			
105515 勞保保險補助	106,400			
2000 業務費	7,564,074	11,370,657		386,044
2003 教育訓練費	10,000			
200310 訓練費	10,000			
2006 水電費	224,116	191,280		
200605 水費	5,896	47,601		

## 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3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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200610 電費	218,220	143,679		
2009 通訊費	277,630	22,813		
200905 數據通訊費	1,100	6,981		
200910 一般通訊費	276,530	15,832		
2015 權利使用費		62,190		
201505 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	4,640	12,000		
201805 資訊操作維護費	4,640	12,000		
2021 其他業務租金	23,336	48,062		
202105 其他業務租金	23,336	48,062		
2024 稅捐及規費	4,550	10,000		
202410 規費	4,550	10,000		
2027 保險費	5,165	1,582,833		
202705 法定責任保險	5,165	652,865		
202710 對業務活動保險		929,968		
2033 臨時人員酬金	5,554,372			
203305 勞務服務費	5,554,372			
2036 按日按件計資酬金		315,800		7,500
203610 出席費		315,800		7,500
203615 講座鐘點費				
2051 物品	230,870	37,080		
205105 消耗品	183,037	24,585		
205110 油料	45,033			
205115 非消耗品	2,800	12,495		
2054 一般事務費	1,079,126	8,984,029		372,694
205415 一般事務費	1,079,126	8,984,029		372,694
2063 房屋建築養護費	9,450			
206305 房屋建築養護費	9,450			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,694			
206605 車輛及辦公器具養護費	55,694			
2069 設施及機械設備養護費	53,888	92,970		
206905 設施及機械設備養護費	53,888	92,970		

## 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3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
2072 國內旅費	300	6,100		5,850
207205 國內旅費	300	6,100		5,850
2084 短程車資		5,500		
208405 短程車資		5,500		
2093 特別費	30,937			
209305 特別費	30,937			
3000 設備及投資	46,000		331,693	
3010 房屋建築及設備費			105,960	
301005 辦公室			23,460	
301020 其他房屋			82,500	
3015 公共建設及設施費			225,733	
301510 其他營建工程			225,733	
3035 雜項設備費	46,000			
303505 雜項設備費	46,000			
4000 獎補助費	36,000	6,093,079		
4040 對國內團體之捐助		30,000		
404010 對團體捐助		30,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		6,063,079		
409010 其他補助及捐助		6,063,079		
合計	45,473,537	17,498,236	331,693	386,044

## 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3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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	204,150	4,582,218	232,950	42,881,281
1015 法定編制人員待遇				23,231,591
101505 職員待遇				23,231,591
1020 約聘僱人員待遇	129,700			129,700
102010 約僱人員酬金	129,700			129,700
1025 技工及工友待遇				577,600
102505 技工及工友待遇				577,600
1030 獎金	48,638	178,932		9,152,971
103005 考績獎金				632,105
103010 特殊功勳獎賞		30,000		30,000
103015 年終工作獎金	48,638	148,932		8,490,866
1035 其他給與			232,950	491,295
103513 喪葬補助			232,950	232,950
103525 休假補助				223,845
103535 村里長福利互助補助				34,500
1040 加班費				1,612
104005 超時加班費				1,612
1045 退休退職給付		4,403,286		4,403,286
104505 退休退職給付		4,403,286		4,403,286
1050 退休離職儲金	7,992			2,583,271
105010 公務人員提撥金				2,528,038
105025 約聘僱人員提撥金	7,992			47,429
105030 技工及工友提撥金				7,804
1055 保險	17,820			2,309,955
105505 健保保險補助	6,444			1,507,400
105510 公保保險補助				684,779
105515 勞保保險補助	11,376			117,776
2000 業務費	327,698			19,648,473
2003 教育訓練費				10,000
200310 訓練費				10,000
2006 水電費	47,440			462,836
200605 水費				53,497

## 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3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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200610 電費	47,440			409,339
2009 通訊費	5,288			305,731
200905 數據通訊費	5,288			13,369
200910 一般通訊費				292,362
2015 權利使用費				62,190
201505 權利使用費				62,190
2018 資訊服務費				16,640
201805 資訊操作維護費				16,640
2021 其他業務租金	13,824			85,222
202105 其他業務租金	13,824			85,222
2024 稅捐及規費				14,550
202410 規費				14,550
2027 保險費	17,647			1,605,645
202705 法定責任保險	17,647			675,677
202710 對業務活動保險				929,968
2033 臨時人員酬金				5,554,372
203305 勞務服務費				5,554,372
2036 按日按件計資酬金	3,200			326,500
203610 出席費				323,300
203615 講座鐘點費	3,200			3,200
2051 物品	28,200			296,150
205105 消耗品	17,900			225,522
205110 油料				45,033
205115 非消耗品	10,300			25,595
2054 一般事務費	212,099			10,647,948
205415 一般事務費	212,099			10,647,948
2063 房屋建築養護費				9,450
206305 房屋建築養護費				9,450
2066 車輛及辦公器具養護費				55,694
206605 車輛及辦公器具養護費				55,694
2069 設施及機械設備養護費				146,858
206905 設施及機械設備養護費				146,858

## 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3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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費				12,250
207205 國內旅費				12,250
2084 短程車資				5,500
208405 短程車資				5,500
2093 特別費				30,937
209305 特別費				30,937
3000 設備及投資				377,693
3010 房屋建築及設備費				105,960
301005 辦公室				23,460
301020 其他房屋				82,500
3015 公共建設及設施費				225,733
301510 其他營建工程				225,733
3035 雜項設備費				46,000
303505 雜項設備費				46,000
4000 獎補助費				6,129,079
4040 對國內團體之捐助				30,000
404010 對團體捐助				30,000
4085 獎勵及慰問				36,000
408510 慰問金				36,000
4090 其他補助及捐助				6,063,079
409010 其他補助及捐助				6,063,079
合計	531,848	4,582,218	232,950	69,036,526

## 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3月31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	4,037,598	8,515	0	0	0	0	0	0	4,029,083
本年度	4,037,598	8,515	0	0	0	0	0	0	4,029,083
04030100 一般賠償收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	80,780	0	0	0	0	0	0	0	80,780
05030300 資料使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
05030600 場地設施使用費	975,421	0	0	0	0	0	0	0	975,421
05030700 服務費	637,000	0	0	0	0	0	0	0	637,000
07010200 權利金	20,452	8,515	0	0	0	0	0	0	11,937
07010300 租金收入	17,107	0	0	0	0	0	0	0	17,107
07050100 廢舊物資售價	198	0	0	0	0	0	0	0	198
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	16,300	0	0	0	0	0	0	0	16,300

## 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3月31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	69,036,526	182,000	0	0	300,000	2,462,639	0	0	0	482,500	71,498,665	127,605,642
本年度	69,036,526	182,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,518,526	127,605,642
一、本年度經費	64,221,358	182,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	64,703,358	127,605,642
0137010101 人員維持費	37,825,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,825,851	16,774,149
0137010102 一般業務	7,478,982	137,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,915,982	507,018
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	1,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142	64,858
0137010104 人事業務	121,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,262	342,738
0137010105 政風業務	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	57,700
0137050100 民政業務	16,646,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,646,685	11,657,315
0137050200 經建業務	165,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,931	93,069
0137050300 人文業務	685,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,620	231,380

## 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3月31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	331,693	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	376,693	97,164,307
0356100100 農林管理業務	386,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,044	123,956
0463020110 社會福利	531,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,848	468,152
二、統籌科目	4,815,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,815,168	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,582,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,582,218	0
0989090200 公務人員各項補助	232,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,950	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,462,639	0	0	0	0	2,462,639	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	2,462,639	0	0	0	0	2,462,639	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	692,720	0	0	0	0	692,720	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

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3月31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)		
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	0	0	400,000	-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	0	0	82,500	-82,500	0

## 臺中市太平區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31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	431,418,049	負債	116,996,233
流動資產	87,336,370	流動負債	101,590,200
專戶存款	73,447,095	應付代收款	101,590,200
零用金	300,000	其他負債	15,406,033
預付款	13,589,275	存入保證金	15,406,033
固定資產	300,463,399	淨資產	314,421,816
土地	63,173,303	資產負債淨額	314,421,816
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	314,421,816
累計折舊－土地改良物	-1,503,365		
房屋建築及設備	128,061,713		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,809,617		
機械及設備	23,552,148		
累計折舊－機械及設備	-17,701,079		
交通及運輸設備	20,137,034		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,100,468		
雜項設備	48,067,562		
累計折舊－雜項設備	-42,826,401		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	163,700,702		
無形資產	10,627		
電腦軟體	10,627		
其他資產	43,607,653		
暫付款	43,557,653		
存出保證金	50,000		
合 計	431,418,049	合 計	431,418,049
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163,700,702元係本所辦公大樓興建工程125,496,198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163,700,702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3月31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	16,101,814	75,536,263
公庫撥入數	15,950,396	71,498,665
罰款及賠償收入	0	9,000
規費收入	138,705	1,693,791
財產收益	8,313	37,757
補助及協助收入	0	2,280,750
其他收入	4,400	16,300
支出	16,572,993	74,122,257
繳付公庫數	152,992	4,029,083
人事支出	8,497,845	42,881,281
業務支出	5,813,542	19,474,206
獎補助支出	1,576,299	6,129,079
財產損失	175	1,928
折舊、折耗及攤銷	532,140	1,606,680
收支餘絀	-471,179	1,414,006

## 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3月31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	2,921,190	0	63,173,303
土地改良物	2,027,767	-1,473,118	0	0	-30,247	524,402
房屋建築及設備	122,598,665	-71,388,080	5,463,048	0	-421,537	56,252,096
機械及設備	23,668,892	-17,444,307	0	116,744	-256,772	5,851,069
交通及運輸設備	20,171,434	-14,798,460	0	34,400	-302,008	5,036,566
雜項設備	48,074,900	-42,439,037	46,000	53,338	-387,364	5,241,161
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	3,125,672	-1,397,928	136,762,697
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	23,460	0	0	163,700,702
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,825	0	0	6,198	0	10,627
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	23,460	6,198	0	163,711,329
合 計	446,117,446	-147,543,002	6,429,380	3,131,870	-1,397,928	300,474,026

備註：

一、本年度成本變動「增加數」6,429,380元=預算採購增加金額5,532,508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377,693元=本年度預算執行金額377,693元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額5,532,508元較設備及投資預算執行增加金額377,693元增加5,154,815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308,233元。

(二)時間性差異：未列支5,463,048元，固定資產帳已登帳。

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3月31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	4,037,598	71,498,665	75,536,263	收入
		71,498,665	71,498,665	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	1,693,791		1,693,791	規費收入
信託管理收入				
財產收入	37,757		37,757	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	16,300		16,300	其他收入
歲出	69,036,526	5,085,731	74,122,257	支出
		4,029,083	4,029,083	繳付公庫數
人事費	42,881,281		42,881,281	人事支出
業務費	19,648,473	-174,267	19,474,206	業務支出
獎補助費	6,129,079		6,129,079	獎補助支出
設備及投資	377,693	-377,693		
		1,928	1,928	財產損失
				投資損失
債務費		1,606,680	1,606,680	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,998,928	66,412,934	1,414,006	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數71,498,665元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數4,029,083元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數174,267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308,233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377,693元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數1,928元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,606,680元=固定資產提列折舊數1,600,482元+無形資產攤銷數6,198元。				