

臺中市太平區公所

# 會計月報

中華民國113年4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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	32,000	-	41,000
	03			04020610300 賠償收入	10,000	10,000	-	32,000	-	41,000
		01		04020610301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	32,000	-	41,000
05				0502000000 規費收入	3,158,000	3,158,000	1,385,000	91,438	-	400,229
	01			05020610100 行政規費收入	330,000	330,000	115,000	34,960	-	1,240
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	15,000	16,500	-	2,000
		02		05020610102 證照費	300,000	300,000	100,000	18,460	-	-760
	03			05020610300 使用規費收入	2,828,000	2,828,000	1,270,000	56,478	-	398,989
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	28	-	118
		06		05020610306 場地設施使用費	1,327,000	1,327,000	520,000	74,250	-	529,671
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	750,000	-17,800	-	-130,800
07				0702000000 財產收入	192,000	192,000	17,000	15,767	-	36,524
	01			07020610100 財產孳息	42,000	42,000	17,000	15,735	-	36,294
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		02		07020610102 權利金	-	-	-	3,949	-	24,401
		03		07020610103 租金收入	34,000	34,000	17,000	11,786	-	11,893
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	32	-	230
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	32	-	230

## 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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				0902000000 補助及協助收入	89,275,000 -	89,275,000	73,400,000 40,000,000 42,280,750	-	-31,119,250	
	01			09020610100 上級政府補助收入	89,275,000 -	89,275,000	73,400,000 40,000,000 42,280,750	-	-31,119,250	
		02		09020610102 計畫型補助收入	89,275,000 -	89,275,000	73,400,000 40,000,000 42,280,750	-	-31,119,250	
12				1202000000 其他收入	25,000 -	25,000	10,000 1,716 18,016	-	8,016	
	02			12020610200 雜項收入	25,000 -	25,000	10,000 1,716 18,016	-	8,016	
		01		12020610201 收回以前年度歲出	- -	-	- 716 716	-	716	
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	10,000 1,000 17,300	-	7,300	
				經常門合計	92,660,000 -	92,660,000	74,812,000 40,140,921 44,178,519	-	-30,633,481	
				總計	92,660,000 -	92,660,000	74,812,000 40,140,921 44,178,519	-	-30,633,481	

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702061010000 一般行政	139,366,000	-	139,366,000	73,166,000	16,932,984	10,805,479
					-	-			62,360,521	
					-	-			-	170,460
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	139,366,000	-	139,366,000	73,166,000	16,932,984	10,805,479
					-	-			62,360,521	
					-	-			-	170,460
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	105,638,000	-	105,638,000	61,200,000	14,550,964	8,823,185
					-	-			52,376,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	105,638,000	-	105,638,000	61,200,000	14,550,964	8,823,185
					-	-			52,376,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702061010102 一般業務	32,461,000	-	32,461,000	11,228,000	2,318,677	1,430,341
					-	-			9,797,659	
					-	-			-	141,160
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	24,000	18,929	3,459
					-	-			20,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	32,379,000	-	32,379,000	11,200,000	2,299,748	1,426,882
					-	-			9,773,118	
					-	-			-	141,160
					-	-			-	
		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4月30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 (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	132,000	-	130,858
					-	-		1,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	122,000	-	120,858
					-	-		1,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702061010104 人事業務	908,000	-	908,000	548,000	14,090	412,648
					-	-		135,352	-	-
					-	-		-	-	29,300
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	762,000	-	762,000	490,000	14,090	386,648
					-	-		103,352	-	-
					-	-		-	-	29,300
					-	-		-	-	-
		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	49,253	8,447
					-	-		49,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	54,000	49,253	4,447
					-	-		49,553	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702061050000 區公所業務	76,672,000	-	76,672,000	34,817,000	6,387,389	10,931,375
					-	-		23,885,625	-	75,000
					-	-		-	-	-
	01			3702061050100 民政業務	72,871,000	-	72,871,000	33,383,000	6,048,966	10,687,349
					-	-		22,695,651	-	75,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	67,000	-	32,500
					-	-		34,500	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	52,282,000	-	52,282,000	24,650,000	4,171,868	9,959,026
					-	-		14,690,974	-	75,000
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,427,000	-	20,427,000	8,666,000	1,877,098	695,823
					-	-		7,970,177	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,206,000	-	1,206,000	352,000	92,522	93,547
					-	-		258,453	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,176,000	-	1,176,000	347,000	92,522	88,547
					-	-			258,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,595,000	-	2,595,000	1,082,000	245,901	150,479
					-	-			931,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,527,000	-	2,527,000	1,060,000	245,901	128,479
					-	-			931,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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 (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)
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	2,971,000	-	2,971,000	1,140,000	41,625	712,331
					-	-	-	-	427,669	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,971,000	-	2,971,000	1,140,000	41,625	712,331
					-	-	-	-	427,669	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	1,100,000	41,625	672,331
					-	-	-	-	427,669	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	73,265,000	-	73,265,000	1,260,000	115,380	612,772
					-	-	-	-	647,228	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	1,260,000	115,380	612,772
					-	-	-	-	647,228	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	1,260,000	115,380	612,772
					-	-	-	-	647,228	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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	320,000	38,878	76,972
					-	-			243,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	940,000	76,502	535,800
					-	-			404,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	67,979,000	-	67,979,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	292,874,000	-	292,874,000	110,383,000	23,477,378	23,061,957
					-	-			87,321,043	-
					-	-			-	245,460
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
90				3702061900000 一般建築及設備	415,903,000	-	415,903,000	189,211,000	8,780,918	180,098,389	
					-	-			9,112,611		
					-	-			-	80,000,000	
					-	-			-		
	01			3702061900100 一般建築及設備*	415,903,000	-	415,903,000	189,211,000	8,780,918	180,098,389	
					-	-			9,112,611		
					-	-			-	80,000,000	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	415,903,000	-	415,903,000	189,211,000	8,780,918	180,098,389	
					-	-			9,112,611		
					-	-			-	80,000,000	
					-	-			-		
				資本門合計	416,070,000	-	416,070,000	189,378,000	8,780,918	180,219,389	
					-	-			9,158,611		
					-	-			-	80,000,000	
					-	-			-		
				經資門合計	708,944,000	-	708,944,000	299,761,000	32,258,296	203,281,346	
					-	-			96,479,654		
					-	-			-	80,245,460	
					-	-			-		
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	5,876,772	-	5,876,772	5,876,772	1,294,554	-	
					-	-			5,876,772		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	5,876,772	-	5,876,772	5,876,772	1,294,554	-	
					-	-			5,876,772		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	5,876,772	-	5,876,772	5,876,772	1,294,554	-	
					-	-			5,876,772		
					-	-			-		
					-	-			-		

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4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	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	調整待過準備			應付數(3)		
10					7602061100000 公務人員各項補助及慰問金	35,000	-	35,000	35,000	35,000	-	
						-	-		35,000		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
	01				7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	35,000	-	35,000	35,000	35,000	-	
						-	-		35,000		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
			10		100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	35,000	-	
						-	-		35,000		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
09					8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	426,450	-	426,450	426,450	193,500	-	
						-	-		426,450		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
	02				8902061090200 公務人員各項補助	426,450	-	426,450	426,450	193,500	-	
						-	-		426,450		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
			10		100000 人事費	426,450	-	426,450	426,450	193,500	-	
						-	-		426,450		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
					統籌科目合計	6,338,222	-	6,338,222	6,338,222	1,523,054	-	
						-	-		6,338,222		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
					總計	715,282,222	-	715,282,222	306,099,222	33,781,350	203,281,346	
						-	-			102,817,876		
						-	-				80,245,460	
						-	-					

## 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4月30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4月30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	社政業務
1000 人事費	52,397,356	34,500			243,028
1015 法定編制人員待遇	29,092,714				
101505 職員待遇	28,989,259				
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	103,455				
1020 約聘僱人員待遇					162,125
102010 約僱人員酬金					162,125
1025 技工及工友待遇	722,000				
102505 技工及工友待遇	722,000				
1030 獎金	16,054,565				48,638
103005 考績獎金	7,761,269				
103010 特殊功勳獎賞					
103015 年終工作獎金	8,293,296				48,638
1035 其他給與	412,197	34,500			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	412,197				
103535 村里長福利互助補助		34,500			
103540 其他補助					
1040 加班費	20,541				
104005 超時加班費	20,541				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	3,246,239				9,990
105010 公務人員提撥金	3,194,618				
105025 約聘僱人員提撥金	43,817				9,990
105030 技工及工友提撥金	7,804				
1055 保險	2,849,100				22,275
105505 健保保險補助	1,852,428				8,055
105510 公保保險補助	871,276				
105515 勞保保險補助	125,396				14,220
2000 業務費	9,927,165	15,880,948		427,669	404,200
2003 教育訓練費	10,000				

## 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4月30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	社政業務
200310 訓練費	10,000				
2006 水電費	281,315	243,816			47,440
200605 水費	5,896	65,891			
200610 電費	275,419	177,925			47,440
2009 通訊費	411,651	26,262			7,952
200905 數據通訊費	2,200	10,430			5,288
200910 一般通訊費	409,451	15,832			2,664
2015 權利使用費		62,190			
201505 權利使用費		62,190			
2018 資訊服務費	29,140	12,000			
201805 資訊操作維護費	29,140	12,000			
2021 其他業務租金	34,842	48,062			18,237
202105 其他業務租金	34,842	48,062			18,237
2024 稅捐及規費	66,610	10,000			
202405 稅捐	54,700				
202410 規費	11,910	10,000			
2027 保險費	8,801	2,463,819			17,647
202705 法定責任保險	5,165	1,533,851			17,647
202710 對業務活動保險		929,968			
202715 對財產保險	3,636				
2033 臨時人員酬金	7,294,167				
203305 勞務服務費	7,294,167				
2036 按日按件計資酬金	10,000	446,600		7,500	3,200
203610 出席費		446,600		7,500	
203615 講座鐘點費	10,000				3,200
2051 物品	315,291	208,912			28,200
205105 消耗品	231,459	196,417			17,900
205110 油料	75,245				
205115 非消耗品	8,587	12,495			10,300
2054 一般事務費	1,244,881	12,118,114		414,319	268,269
205410 村里長辦公事務費		9,750,000			
205415 一般事務費	1,244,881	2,368,114		414,319	268,269

## 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4月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
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	96,594				
206605 車輛及辦公器具養護費	96,594				
2069 設施及機械設備養護費	63,778	219,498			12,855
206905 設施及機械設備養護費	63,778	219,498			12,855
2072 國內旅費	5,700	13,175		5,850	400
207205 國內旅費	5,700	13,175		5,850	400
2084 短程車資		8,500			
208405 短程車資		8,500			
2093 特別費	44,945				
209305 特別費	44,945				
3000 設備及投資	46,000		9,112,611		
3010 房屋建築及設備費			4,477,318		
301005 辦公室			37,400		
301020 其他房屋			4,439,918		
3015 公共建設及設施費			4,635,293		
301510 其他營建工程			4,635,293		
3035 雜項設備費	46,000				
303505 雜項設備費	46,000				
4000 獎補助費	36,000	7,970,177			
4040 對國內團體之捐助		85,000			
404010 對團體捐助		85,000			
4085 獎勵及慰問	36,000				
408510 慰問金	36,000				
4090 其他補助及捐助		7,885,177			
409010 其他補助及捐助		7,885,177			
合計	62,406,521	23,885,625	9,112,611	427,669	647,228

## 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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	5,876,772	35,000	426,450	59,013,106
1015 法定編制人員待遇				29,092,714
101505 職員待遇				28,989,259
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇				103,455
1020 約聘僱人員待遇				162,125
102010 約僱人員酬金				162,125
1025 技工及工友待遇				722,000
102505 技工及工友待遇				722,000
1030 獎金	178,932			16,282,135
103005 考績獎金				7,761,269
103010 特殊功勳獎賞	30,000			30,000
103015 年終工作獎金	148,932			8,490,866
1035 其他給與		35,000	426,450	908,147
103513 喪葬補助			232,950	232,950
103520 子女教育補助			193,500	193,500
103525 休假補助				412,197
103535 村里長福利互助補助				34,500
103540 其他補助		35,000		35,000
1040 加班費				20,541
104005 超時加班費				20,541
1045 退休退職給付	5,697,840			5,697,840
104505 退休退職給付	5,697,840			5,697,840
1050 退休離職儲金				3,256,229
105010 公務人員提撥金				3,194,618
105025 約聘僱人員提撥金				53,807
105030 技工及工友提撥金				7,804
1055 保險				2,871,375
105505 健保保險補助				1,860,483
105510 公保保險補助				871,276
105515 勞保保險補助				139,616
2000 業務費				26,639,982
2003 教育訓練費				10,000

## 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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			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	公務人員各項補助及慰問金	
200310 訓練費				10,000
2006 水電費				572,571
200605 水費				71,787
200610 電費				500,784
2009 通訊費				445,865
200905 數據通訊費				17,918
200910 一般通訊費				427,947
2015 權利使用費				62,190
201505 權利使用費				62,190
2018 資訊服務費				41,140
201805 資訊操作維護費				41,140
2021 其他業務租金				101,141
202105 其他業務租金				101,141
2024 稅捐及規費				76,610
202405 稅捐				54,700
202410 規費				21,910
2027 保險費				2,490,267
202705 法定責任保險				1,556,663
202710 對業務活動保險				929,968
202715 對財產保險				3,636
2033 臨時人員酬金				7,294,167
203305 勞務服務費				7,294,167
2036 按日按件計資酬金				467,300
203610 出席費				454,100
203615 講座鐘點費				13,200
2051 物品				552,403
205105 消耗品				445,776
205110 油料				75,245
205115 非消耗品				31,382
2054 一般事務費				14,045,583
205410 村里長辦公事務費				9,750,000
205415 一般事務費				4,295,583

## 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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			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	公務人員各項補助及慰問金	
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				96,594
206605 車輛及辦公器具養護費				96,594
2069 設施及機械設備養護費				296,131
206905 設施及機械設備養護費				296,131
2072 國內旅費				25,125
207205 國內旅費				25,125
2084 短程車資				8,500
208405 短程車資				8,500
2093 特別費				44,945
209305 特別費				44,945
3000 設備及投資				9,158,611
3010 房屋建築及設備費				4,477,318
301005 辦公室				37,400
301020 其他房屋				4,439,918
3015 公共建設及設施費				4,635,293
301510 其他營建工程				4,635,293
3035 雜項設備費				46,000
303505 雜項設備費				46,000
4000 獎補助費				8,006,177
4040 對國內團體之捐助				85,000
404010 對團體捐助				85,000
4085 獎勵及慰問				36,000
408510 慰問金				36,000
4090 其他補助及捐助				7,885,177
409010 其他補助及捐助				7,885,177
合計	5,876,772	35,000	426,450	102,817,876

## 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4月30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	44,178,519	4,949	0	0	0	0	0	0	44,173,570
本年度	44,178,519	4,949	0	0	0	0	0	0	44,173,570
04030100 一般賠償收入	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
05010100 審查費	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
05010200 證照費	99,240	0	0	0	0	0	0	0	99,240
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118
05030600 場地設施使用費	1,049,671	0	0	0	0	0	0	0	1,049,671
05030700 服務費	619,200	0	0	0	0	0	0	0	619,200
07010200 權利金	24,401	3,949	0	0	0	0	0	0	20,452
07010300 租金收入	28,893	0	0	0	0	0	0	0	28,893
07050100 廢舊物資售價	230	0	0	0	0	0	0	0	230
09010200 計畫型補助收入	42,280,750	0	0	0	0	0	0	0	42,280,750
12020100 收回以前年度歲出	716	0	0	0	0	0	0	0	716
12021000 其他雜項收入	17,300	1,000	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4月30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	102,817,876	80,245,460	0	0	300,000	2,462,639	0	0	0	4,794,918	181,031,057	122,735,886
本年度	102,817,876	80,245,460	0	0	300,000	0	0	0	0	0	183,363,336	122,735,886
一、本年度經費	96,479,654	80,245,460	0	0	300,000	0	0	0	0	0	177,025,114	122,735,886
0137010101 人員維持費	52,376,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,376,815	8,823,185
0137010102 一般業務	9,797,659	141,160	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,238,819	989,181
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	130,858
0137010104 人事業務	135,352	29,300	0	0	0	0	0	0	0	0	164,652	383,348
0137010105 政風業務	49,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,553	8,447
0137050100 民政業務	22,695,651	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,770,651	10,612,349
0137050200 經建業務	258,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,453	93,547
0137050300 人文業務	931,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,521	150,479

## 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4月30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	9,112,611	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	89,112,611	100,098,389
0356100100 農林管理業務	427,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,669	712,331
0463020110 社會福利	647,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,228	612,772
二、統籌科目	6,338,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,338,222	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,876,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,876,772	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0
0989090200 公務人員各項補助	426,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,450	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

## 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4月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,794,918	-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	0	0	4,312,418	-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	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4月30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	511,890,769	負債	117,892,684
流動資產	168,375,970	流動負債	101,989,854
專戶存款	74,423,235	應付代收款	101,989,854
零用金	300,000	其他負債	15,902,830
預付款	93,652,735	存入保證金	15,902,830
固定資產	331,997,528	淨資產	393,998,085
土地	63,173,303	資產負債淨額	393,998,085
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	393,998,085
累計折舊－土地改良物	-1,513,448		
房屋建築及設備	128,061,713		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,947,746		
機械及設備	23,491,403		
累計折舊－機械及設備	-17,765,033		
交通及運輸設備	19,149,034		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,234,384		
雜項設備	48,067,562		
累計折舊－雜項設備	-42,972,073		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	195,775,330		
無形資產	8,561		
電腦軟體	8,561		
其他資產	11,508,710		
暫付款	11,458,710		
存出保證金	50,000		
合 計	511,890,769	合 計	511,890,769
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	12,034,819	應付保證品	12,034,819
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195,775,330元係本所辦公大樓興建工程157,494,494元及坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程38,280,836元，普通公務帳已列支195,775,330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4月30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	149,673,313	225,209,576
公庫撥入數	109,532,392	181,031,057
罰款及賠償收入	32,000	41,000
規費收入	91,438	1,785,229
財產收益	15,767	53,524
補助及協助收入	40,000,000	42,280,750
其他收入	1,716	18,016
支出	70,097,044	144,219,301
繳付公庫數	40,144,487	44,173,570
人事支出	16,131,825	59,013,106
業務支出	11,401,069	30,875,275
獎補助支出	1,877,098	8,006,177
財產損失	10,487	12,415
折舊、折耗及攤銷	532,078	2,138,758
收支餘絀	79,576,269	80,990,275

## 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4月30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	-40,330	514,319
房屋建築及設備	122,598,665	-71,388,080	9,775,466	4,312,418	-559,666	56,113,967
機械及設備	23,668,892	-17,444,307	0	177,489	-320,726	5,726,370
交通及運輸設備	20,171,434	-14,798,460	0	1,022,400	564,076	4,914,650
雜項設備	48,074,900	-42,439,037	46,000	53,338	-533,036	5,095,489
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	10,718,338	8,486,835	-889,682	136,222,198
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	32,098,088	0	0	195,775,330
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,825	0	0	8,264	0	8,561
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	32,098,088	8,264	0	195,783,891
合 計	446,117,446	-147,543,002	42,816,426	8,495,099	-889,682	332,006,089

供註：

一、本年度成本變動「增加數」42,816,426元=預算採購增加金額4,440,818元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,047,502元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額4,312,418元+購建中固定資產以前年度以暫付款-代辦經費出帳，於本年度轉正金額32,015,688元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,158,611元=本年度預算執行金額9,158,611元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額4,440,818元較設備及投資預算執行增加金額9,158,611元減少4,717,793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，爰不登固定資產帳4,717,793元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,047,502元。

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值896,872元。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產1,150,630元。(太平區老人活動中心以二備金出帳之部分)

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計4,312,418元，係：

(1)墊付案(本年度)轉正4,312,418元。

六、購建中固定資產以前年度以暫付款-代辦經費出帳，於本年度轉正金額32,015,688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4月30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	44,178,519	181,031,057	225,209,576	收入
		181,031,057	181,031,057	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,000		41,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,785,229		1,785,229	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53,524		53,524	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	42,280,750		42,280,750	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	18,016		18,016	其他收入
歲出	102,817,876	41,401,425	144,219,301	支出
		44,173,570	44,173,570	繳付公庫數
人事費	59,013,106		59,013,106	人事支出
業務費	26,639,982	4,235,293	30,875,275	業務支出
獎補助費	8,006,177		8,006,177	獎補助支出
設備及投資	9,158,611	-9,158,611		
		12,415	12,415	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,138,758	2,138,758	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,639,357	139,629,632	80,990,275	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數181,031,057元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數44,173,570元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數4,235,293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4,717,793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9,158,611元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數12,415元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,138,758元=固定資產提列折舊數2,130,494元+無形資產攤銷數8,264元。				