

臺中市太平區公所

# 會計月報

中華民國113年5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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | 10,000      | 10,000    | -                             | 6,600                      | -            | 47,600                          |
|     | 01 |    |   | 04020610100<br>罰金罰鍰及息金 | -           | -         | -                             | 47,600                     | -            | 1,500                           |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | 1,500                      | -            |                                 |
|     |    | 01 |   | 04020610101<br>罰金罰鍰    | -           | -         | -                             | 1,500                      | -            | 1,500                           |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | 1,500                      | -            |                                 |
|     | 03 |    |   | 04020610300<br>賠償收入    | 10,000      | 10,000    | -                             | 5,100                      | -            | 46,100                          |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | 46,100                     | -            |                                 |
|     |    | 01 |   | 04020610301<br>一般賠償收入  | 10,000      | 10,000    | -                             | 5,100                      | -            | 46,100                          |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | 46,100                     | -            |                                 |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入    | 3,158,000   | 3,158,000 | 1,510,000                     | 159,163                    | -            | 434,392                         |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | 1,944,392                  | -            |                                 |
|     | 01 |    |   | 05020610100<br>行政規費收入  | 330,000     | 330,000   | 140,000                       | 28,140                     | -            | 4,380                           |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | 144,380                    | -            |                                 |
|     |    | 01 |   | 05020610101<br>審查費     | 30,000      | 30,000    | 15,000                        | 100                        | -            | 2,100                           |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | 17,100                     | -            |                                 |
|     |    | 02 |   | 05020610102<br>證照費     | 300,000     | 300,000   | 125,000                       | 28,040                     | -            | 2,280                           |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | 127,280                    | -            |                                 |
|     | 03 |    |   | 05020610300<br>使用規費收入  | 2,828,000   | 2,828,000 | 1,370,000                     | 131,023                    | -            | 430,012                         |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | 1,800,012                  | -            |                                 |
|     |    | 03 |   | 05020610303<br>資料使用費   | 1,000       | 1,000     | -                             | 173                        | -            | 291                             |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | 291                        | -            |                                 |
|     |    | 06 |   | 05020610306<br>場地設施使用費 | 1,327,000   | 1,327,000 | 620,000                       | 129,850                    | -            | 559,521                         |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | 1,179,521                  | -            |                                 |
|     |    | 07 |   | 05020610307<br>服務費     | 1,500,000   | 1,500,000 | 750,000                       | 1,000                      | -            | -129,800                        |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | 620,200                    | -            |                                 |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入    | 192,000     | 192,000   | 17,000                        | 5,062                      | -            | 41,586                          |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | 58,586                     | -            |                                 |
|     | 01 |    |   | 07020610100<br>財產孳息    | 42,000      | 42,000    | 17,000                        | 4,552                      | -            | 40,846                          |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | 57,846                     | -            |                                 |
|     |    | 01 |   | 07020610101<br>利息收入    | 8,000       | 8,000     | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | -                          | -            |                                 |
|     |    | 02 |   | 07020610102<br>權利金     | -           | -         | -                             | 4,552                      | -            | 28,953                          |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | 28,953                     | -            |                                 |
|     |    | 03 |   | 07020610103<br>租金收入    | 34,000      | 34,000    | 17,000                        | -                          | -            | 11,893                          |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                             | 28,893                     | -            |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/6/5

## 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                         | 預          算          數 |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執          行          數    |                    | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數             |            |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                    |                                 |
|                      | 05 |    |   | 07020610500<br>廢舊物資售價   | 150,000                 | 150,000    | -                             | 510                        | -                  | 740                             |
|                      |    | 01 |   | 07020610501<br>廢舊物資售價   | 150,000                 | 150,000    | -                             | 510                        | -                  | 740                             |
| 09                   |    |    |   | 09020000000<br>補助及協助收入  | 89,275,000              | 89,275,000 | 73,400,000                    | 1,405,057                  | -                  | -29,714,193                     |
|                      | 01 |    |   | 09020610100<br>上級政府補助收入 | 89,275,000              | 89,275,000 | 73,400,000                    | 1,405,057                  | -                  | -29,714,193                     |
|                      |    | 02 |   | 09020610102<br>計畫型補助收入  | 89,275,000              | 89,275,000 | 73,400,000                    | 1,405,057                  | -                  | -29,714,193                     |
| 12                   |    |    |   | 12020000000<br>其他收入     | 25,000                  | 25,000     | 10,000                        | 1,730                      | -                  | 9,746                           |
|                      | 02 |    |   | 12020610200<br>雜項收入     | 25,000                  | 25,000     | 10,000                        | 1,730                      | -                  | 9,746                           |
|                      |    | 01 |   | 12020610201<br>收回以前年度歲出 | -                       | -          | -                             | 1,330                      | -                  | 2,046                           |
|                      |    | 10 |   | 12020610210<br>其他雜項收入   | 25,000                  | 25,000     | 10,000                        | 400                        | -                  | 7,700                           |
|                      |    |    |   | 經常門合計                   | 92,660,000              | 92,660,000 | 74,937,000                    | 1,577,612                  | -                  | -29,180,869                     |
|                      |    |    |   | 總計                      | 92,660,000              | 92,660,000 | 74,937,000                    | 1,577,612                  | -                  | -29,180,869                     |

## 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                        | 預 算 數        |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |            |
|-----|----|----|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱              | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             |                                 |            |
|     |    |    |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |            |
| 01  |    |    |    | 3702061010000<br>一般行政  | 139,366,000  | -      | 139,366,000           | 82,722,000        | 10,036,110                      | 10,325,369 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | 72,396,631                      | -          |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | 76,550     |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   |                                 |            |
|     | 01 |    |    | 3702061010100<br>行政管理  | 139,366,000  | -      | 139,366,000           | 82,722,000        | 10,036,110                      | 10,325,369 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | 72,396,631                      | -          |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | 76,550     |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |    | 3702061010101<br>人員維持費 | 105,638,000  | -      | 105,638,000           | 67,800,000        | 7,672,948                       | 7,750,237  |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | 60,049,763                      | -          |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               |            |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   |                                 |            |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 105,638,000  | -      | 105,638,000           | 67,800,000        | 7,672,948                       | 7,750,237  |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | 60,049,763                      | -          |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               |            |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   |                                 |            |
|     |    | 02 |    | 3702061010102<br>一般業務  | 32,461,000   | -      | 32,461,000            | 14,038,000        | 2,288,763                       | 1,951,578  |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | 12,086,422                      | 60,000     |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               |            |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   |                                 |            |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 70,000       | -      | 70,000                | 30,000            | -                               | 9,459      |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | 20,541                          | -          |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               |            |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   |                                 |            |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 32,379,000   | -      | 32,379,000            | 14,000,000        | 2,284,763                       | 1,942,119  |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | 12,057,881                      | 60,000     |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               |            |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   |                                 |            |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 12,000       | -      | 12,000                | 8,000             | 4,000                           | -          |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | 8,000                           | -          |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               |            |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |                   |                                 |            |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/5

## 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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |    |                       | 預 算          |        | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|----|----|-----------------------|--------------|--------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |   |    |    |                       | 追加(減)數       | 經費流用數  |         |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |         |                       |         |                   |                                 |
|     |   | 03 |    | 3702061010103<br>會計業務 | 264,000      | -      | 264,000 | 132,000               | -       | 130,858           |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | 1,142   |                   |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 20,000       | -      | 20,000  | 10,000                | -       | 10,000            |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 244,000      | -      | 244,000 | 122,000               | -       | 120,858           |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | 1,142   |                   |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   | 04 |    | 3702061010104<br>人事業務 | 908,000      | -      | 908,000 | 674,000               | 69,899  | 468,749           |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | 205,251 |                   |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       | 16,550            |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 20,000       | -      | 20,000  | 20,000                | -       | 20,000            |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 762,000      | -      | 762,000 | 570,000               | 37,899  | 428,749           |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | 141,251 |                   |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       | 16,550            |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費        | 126,000      | -      | 126,000 | 84,000                | 32,000  | 20,000            |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | 64,000  |                   |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   | 05 |    | 3702061010105<br>政風業務 | 95,000       | -      | 95,000  | 78,000                | 4,500   | 23,947            |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | 54,053  |                   |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/5

## 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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 8,000        | -      | 8,000      | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 87,000       | -      | 87,000     | 73,000                | 4,500             | 18,947                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 54,053            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 05  |    |   |    | 3702061050000<br>區公所業務 | 76,672,000   | -      | 76,672,000 | 40,487,000            | 5,458,132         | 11,143,243                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 29,343,757        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 161,325                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 3702061050100<br>民政業務  | 72,871,000   | -      | 72,871,000 | 38,735,000            | 5,315,589         | 10,723,760                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 28,011,240        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 161,325                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 162,000      | -      | 162,000    | 82,000                | -                 | 47,500                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 34,500            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 52,282,000   | -      | 52,282,000 | 28,439,000            | 3,707,840         | 10,040,186                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 18,398,814        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 161,325                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 20,427,000   | -      | 20,427,000 | 10,214,000            | 1,607,749         | 636,074                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 9,577,926         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 02 |   |    | 3702061050200<br>經建業務  | 1,206,000    | -      | 1,206,000  | 464,000               | 28,588            | 176,959                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 287,041           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/5

## 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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |           |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 30,000       | -      | 30,000    | 6,000                 | -         | 6,000             |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,176,000    | -      | 1,176,000 | 458,000               | 28,588    | 170,959           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 287,041   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 03 |   |    | 3702061050300<br>人文業務  | 2,595,000    | -      | 2,595,000 | 1,288,000             | 113,955   | 242,524           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 1,045,476 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 38,000       | -      | 38,000    | 15,000                | -         | 15,000            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,527,000    | -      | 2,527,000 | 1,260,000             | 113,955   | 214,524           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 1,045,476 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 30,000       | -      | 30,000    | 13,000                | -         | 13,000            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
| 98  |    |   |    | 3702061980000<br>第一預備金 | 600,000      | -      | 600,000   | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702061980100<br>第一預備金 | 600,000      | -      | 600,000   | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/5

## 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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                         | 預 算 數        |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |    |    |                         | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 60 | 600000<br>預備金           | 600,000      | -      | 600,000               | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
| 10  |    |    |    | 5602061100000<br>農林管理業務 | 2,971,000    | -      | 2,971,000             | 1,910,000 | 70,835            | 1,411,496                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | 498,504           |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 5602061100100<br>農林管理業務 | 2,971,000    | -      | 2,971,000             | 1,910,000 | 70,835            | 1,411,496                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | 498,504           |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 90,000       | -      | 90,000                | 60,000    | -                 | 60,000                          |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 2,881,000    | -      | 2,881,000             | 1,850,000 | 70,835            | 1,351,496                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | 498,504           |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
| 02  |    |    |    | 6302061020000<br>社政業務   | 73,265,000   | -      | 73,265,000            | 1,515,000 | 120,824           | 746,948                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | 768,052           |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 6302061020100<br>社會福利   | 73,265,000   | -      | 73,265,000            | 1,515,000 | 120,824           | 746,948                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | 768,052           |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    | 10 |    | 6302061020110<br>社會福利   | 73,265,000   | -      | 73,265,000            | 1,515,000 | 120,824           | 746,948                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | 768,052           |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/5



## 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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                        | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 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             |            |                                 |
|     |    |    |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 605,000      | -      | 605,000     | 365,000               | 87,259            | 34,713     |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | 330,287           |            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 4,681,000    | -      | 4,681,000   | 1,150,000             | 33,565            | 712,235    |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | 437,765           |            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 67,979,000   | -      | 67,979,000  | -                     | -                 | -          |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |    |    | 經常門合計                  | 292,874,000  | -      | 292,874,000 | 126,634,000           | 15,685,901        | 23,627,056 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | 103,006,944       |            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 237,875    |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
| 01  |    |    |    | 3702061010000<br>一般行政  | 167,000      | -      | 167,000     | 167,000               | -                 | 121,000    |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | 46,000            |            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     | 01 |    |    | 3702061010100<br>行政管理* | 167,000      | -      | 167,000     | 167,000               | -                 | 121,000    |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | 46,000            |            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    | 02 |    | 3702061010102<br>一般業務* | 167,000      | -      | 167,000     | 167,000               | -                 | 121,000    |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | 46,000            |            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 167,000      | -      | 167,000     | 167,000               | -                 | 121,000    |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | 46,000            |            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/5

## 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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/5

## 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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                               | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             |             |                                 |
|     |    |   |    |                               | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |             |                                 |
| 10  |    |   |    | 7602061100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 55,000       | -      | 55,000      | 55,000                | 20,000            | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 55,000            | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602061100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 55,000       | -      | 55,000      | 55,000                | 20,000            | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 55,000            | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 55,000       | -      | 55,000      | 55,000                | 20,000            | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 55,000            | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
| 09  |    |   |    | 8902061090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 426,450      | -      | 426,450     | 426,450               | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 426,450           | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     | 02 |   |    | 8902061090200<br>公務人員各項補助     | 426,450      | -      | 426,450     | 426,450               | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 426,450           | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 426,450      | -      | 426,450     | 426,450               | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 426,450           | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 7,542,557    | -      | 7,542,557   | 7,542,557             | 1,204,335         | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 7,542,557         | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    | 總計                            | 716,486,557  | -      | 716,486,557 | 328,586,557           | 20,358,577        | 205,410,104 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 123,176,453       | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | 81,357,175  |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/5

## 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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |   |    | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)    |
|--------|-----|----|---|----|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|------------|
|        | 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱  | 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        |
| 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 | -     | 106,585           | 106,585  | 14,419,601                   | 7,221,652  |
|        |     | 01 |   |    | 一般建築及設備*   | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 14,526,186 | -     | 106,585           | 106,585  | 14,419,601                   | 7,221,652  |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 14,526,186 | -     | 106,585           | 106,585  | 14,419,601                   | 7,221,652  |
|        |     |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 14,526,186 | -     | 106,585           | 106,585  | 14,419,601                   | 7,221,652  |
|        |     |    |   |    | 資本門合計*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 20,722,244 | -     | 106,585           | 106,585  | 20,615,659                   | 13,417,710 |
|        |     |    |   |    | 總計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 20,722,244 | -     | 106,585           | 106,585  | 20,615,659                   | 13,417,710 |

## 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5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  | 社政業務    |
| 1000 人事費              | 60,070,304  | 34,500     |         |         | 330,287 |
| 1015 法定編制人員待遇         | 34,834,838  |            |         |         |         |
| 101505 職員待遇           | 34,682,043  |            |         |         |         |
| 101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇 | 152,795     |            |         |         |         |
| 1020 約聘僱人員待遇          |             |            |         |         | 194,550 |
| 102010 約僱人員酬金         |             |            |         |         | 194,550 |
| 1025 技工及工友待遇          | 866,400     |            |         |         |         |
| 102505 技工及工友待遇        | 866,400     |            |         |         |         |
| 1030 獎金               | 16,460,325  |            |         |         | 48,638  |
| 103005 考績獎金           | 8,167,029   |            |         |         |         |
| 103010 特殊功勳獎賞         |             |            |         |         |         |
| 103015 年終工作獎金         | 8,293,296   |            |         |         | 48,638  |
| 1035 其他給與             | 476,197     | 34,500     |         |         |         |
| 103513 喪葬補助           |             |            |         |         |         |
| 103520 子女教育補助         |             |            |         |         |         |
| 103525 休假補助           | 476,197     |            |         |         |         |
| 103535 村里長福利互助補助      |             | 34,500     |         |         |         |
| 103540 其他補助           |             |            |         |         |         |
| 1040 加班費              | 20,541      |            |         |         | 48,381  |
| 104005 超時加班費          | 20,541      |            |         |         | 48,381  |
| 1045 退休退職給付           |             |            |         |         |         |
| 104505 退休退職給付         |             |            |         |         |         |
| 1050 退休離職儲金           | 3,889,263   |            |         |         | 11,988  |
| 105010 公務人員提撥金        | 3,825,348   |            |         |         |         |
| 105025 約聘僱人員提撥金       | 48,307      |            |         |         | 11,988  |
| 105030 技工及工友提撥金       | 15,608      |            |         |         |         |
| 1055 保險               | 3,522,740   |            |         |         | 26,730  |
| 105505 健保保險補助         | 2,333,530   |            |         |         | 9,666   |
| 105510 公保保險補助         | 1,044,661   |            |         |         |         |
| 105515 勞保保險補助         | 144,549     |            |         |         | 17,064  |
| 2000 業務費              | 12,254,327  | 19,731,331 |         | 498,504 | 437,765 |
| 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5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  | 社政業務    |
| 200310 訓練費      | 10,000      |            |         |         |         |
| 2006 水電費        | 402,875     | 335,409    |         |         | 47,440  |
| 200605 水費       | 5,896       | 82,240     |         |         |         |
| 200610 電費       | 396,979     | 253,169    |         |         | 47,440  |
| 2009 通訊費        | 546,001     | 29,702     |         |         | 27,952  |
| 200905 數據通訊費    | 3,300       | 13,870     |         |         | 5,288   |
| 200910 一般通訊費    | 542,701     | 15,832     |         |         | 22,664  |
| 2015 權利使用費      |             | 62,190     |         |         |         |
| 201505 權利使用費    |             | 62,190     |         |         |         |
| 2018 資訊服務費      | 92,165      | 12,000     |         |         |         |
| 201805 資訊操作維護費  | 37,040      | 12,000     |         |         |         |
| 201820 軟體使用費    | 55,125      |            |         |         |         |
| 2021 其他業務租金     | 73,438      | 57,902     |         |         | 23,902  |
| 202105 其他業務租金   | 73,438      | 57,902     |         |         | 23,902  |
| 2024 稅捐及規費      | 69,289      | 10,000     |         |         |         |
| 202405 稅捐       | 54,700      |            |         |         |         |
| 202410 規費       | 14,589      | 10,000     |         |         |         |
| 2027 保險費        | 23,277      | 2,942,717  |         |         | 17,647  |
| 202705 法定責任保險   | 19,641      | 2,005,222  |         |         | 17,647  |
| 202710 對業務活動保險  |             | 931,882    |         |         |         |
| 202715 對財產保險    | 3,636       | 5,613      |         |         |         |
| 2033 臨時人員酬金     | 9,053,092   |            |         |         |         |
| 203305 勞務服務費    | 9,053,092   |            |         |         |         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 14,000      | 640,000    |         | 7,500   | 3,200   |
| 203610 出席費      |             | 640,000    |         | 7,500   |         |
| 203615 講座鐘點費    | 14,000      |            |         |         | 3,200   |
| 2051 物品         | 359,975     | 345,508    |         |         | 35,500  |
| 205105 消耗品      | 245,139     | 206,013    |         |         | 17,900  |
| 205110 油料       | 103,449     |            |         |         |         |
| 205115 非消耗品     | 11,387      | 139,495    |         |         | 17,600  |
| 2054 一般事務費      | 1,331,740   | 14,920,768 |         | 485,154 | 268,269 |
| 205410 村里長辦公事務費 |             | 11,700,000 |         |         |         |

## 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5月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |            |         |         |
|-------------------|-------------|-----------|------------|---------|---------|
|                   | 一般行政        | 區公所業務     | 一般建築及設備    | 農林管理業務  | 社政業務    |
| 205415 一般事務費      | 1,331,740   | 3,220,768 |            | 485,154 | 268,269 |
| 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   | 98,529      |           |            |         |         |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 98,529      |           |            |         |         |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 106,378     | 352,560   |            |         | 12,855  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 106,378     | 352,560   |            |         | 12,855  |
| 2072 國內旅費         | 5,700       | 13,575    |            | 5,850   | 1,000   |
| 207205 國內旅費       | 5,700       | 13,575    |            | 5,850   | 1,000   |
| 2084 短程車資         |             | 9,000     |            |         |         |
| 208405 短程車資       |             | 9,000     |            |         |         |
| 2093 特別費          | 58,418      |           |            |         |         |
| 209305 特別費        | 58,418      |           |            |         |         |
| 3000 設備及投資        | 46,000      |           | 12,580,952 |         |         |
| 3010 房屋建築及設備費     |             |           | 4,477,857  |         |         |
| 301005 辦公室        |             |           | 62,939     |         |         |
| 301020 其他房屋       |             |           | 4,414,918  |         |         |
| 3015 公共建設及設施費     |             |           | 6,338,513  |         |         |
| 301510 其他營建工程     |             |           | 6,338,513  |         |         |
| 3020 機械設備費        |             |           | 11,700     |         |         |
| 302005 機械設備費      |             |           | 11,700     |         |         |
| 3025 運輸設備費        |             |           | 1,519,392  |         |         |
| 302505 運輸設備費      |             |           | 1,519,392  |         |         |
| 3035 雜項設備費        | 46,000      |           | 233,490    |         |         |
| 303505 雜項設備費      | 46,000      |           | 233,490    |         |         |
| 4000 獎補助費         | 72,000      | 9,577,926 |            |         |         |
| 4040 對國內團體之捐助     |             | 145,000   |            |         |         |
| 404010 對團體捐助      |             | 145,000   |            |         |         |
| 4085 獎勵及慰問        | 72,000      |           |            |         |         |
| 408510 慰問金        | 72,000      |           |            |         |         |
| 4090 其他補助及捐助      |             | 9,432,926 |            |         |         |
| 409010 其他補助及捐助    |             | 9,432,926 |            |         |         |

### 歲出用途別累計表

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：113/6/5



## 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5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 |              |              |            |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
|                       | 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              | 7,061,107   | 55,000       | 426,450      | 67,977,648 |
| 1015 法定編制人員待遇         |             |              |              | 34,834,838 |
| 101505 職員待遇           |             |              |              | 34,682,043 |
| 101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇 |             |              |              | 152,795    |
| 1020 約聘僱人員待遇          |             |              |              | 194,550    |
| 102010 約僱人員酬金         |             |              |              | 194,550    |
| 1025 技工及工友待遇          |             |              |              | 866,400    |
| 102505 技工及工友待遇        |             |              |              | 866,400    |
| 1030 獎金               | 178,932     |              |              | 16,687,895 |
| 103005 考績獎金           |             |              |              | 8,167,029  |
| 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             |             | 55,000       | 426,450      | 992,147    |
| 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           |             |              |              | 476,197    |
| 103535 村里長福利互助補助      |             |              |              | 34,500     |
| 103540 其他補助           |             | 55,000       |              | 55,000     |
| 1040 加班費              |             |              |              | 68,922     |
| 104005 超時加班費          |             |              |              | 68,922     |
| 1045 退休退職給付           | 6,882,175   |              |              | 6,882,175  |
| 104505 退休退職給付         | 6,882,175   |              |              | 6,882,175  |
| 1050 退休離職儲金           |             |              |              | 3,901,251  |
| 105010 公務人員提撥金        |             |              |              | 3,825,348  |
| 105025 約聘僱人員提撥金       |             |              |              | 60,295     |
| 105030 技工及工友提撥金       |             |              |              | 15,608     |
| 1055 保險               |             |              |              | 3,549,470  |
| 105505 健保保險補助         |             |              |              | 2,343,196  |
| 105510 公保保險補助         |             |              |              | 1,044,661  |
| 105515 勞保保險補助         |             |              |              | 161,613    |
| 2000 業務費              |             |              |              | 32,921,927 |
| 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5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 |              |              |            |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|------------|
|                 | 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         |
| 200310 訓練費      |             |              |              | 10,000     |
| 2006 水電費        |             |              |              | 785,724    |
| 200605 水費       |             |              |              | 88,136     |
| 200610 電費       |             |              |              | 697,588    |
| 2009 通訊費        |             |              |              | 603,655    |
| 200905 數據通訊費    |             |              |              | 22,458     |
| 200910 一般通訊費    |             |              |              | 581,197    |
| 2015 權利使用費      |             |              |              | 62,190     |
| 201505 權利使用費    |             |              |              | 62,190     |
| 2018 資訊服務費      |             |              |              | 104,165    |
| 201805 資訊操作維護費  |             |              |              | 49,040     |
| 201820 軟體使用費    |             |              |              | 55,125     |
| 2021 其他業務租金     |             |              |              | 155,242    |
| 202105 其他業務租金   |             |              |              | 155,242    |
| 2024 稅捐及規費      |             |              |              | 79,289     |
| 202405 稅捐       |             |              |              | 54,700     |
| 202410 規費       |             |              |              | 24,589     |
| 2027 保險費        |             |              |              | 2,983,641  |
| 202705 法定責任保險   |             |              |              | 2,042,510  |
| 202710 對業務活動保險  |             |              |              | 931,882    |
| 202715 對財產保險    |             |              |              | 9,249      |
| 2033 臨時人員酬金     |             |              |              | 9,053,092  |
| 203305 勞務服務費    |             |              |              | 9,053,092  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |              |              | 664,700    |
| 203610 出席費      |             |              |              | 647,500    |
| 203615 講座鐘點費    |             |              |              | 17,200     |
| 2051 物品         |             |              |              | 740,983    |
| 205105 消耗品      |             |              |              | 469,052    |
| 205110 油料       |             |              |              | 103,449    |
| 205115 非消耗品     |             |              |              | 168,482    |
| 2054 一般事務費      |             |              |              | 17,005,931 |
| 205410 村里長辦公事務費 |             |              |              | 11,700,000 |

## 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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |              |            |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
|                   | 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         |
| 205415 一般事務費      |             |              |              | 5,305,931  |
| 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   |             |              |              | 98,529     |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             |              |              | 98,529     |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             |              |              | 471,793    |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             |              |              | 471,793    |
| 2072 國內旅費         |             |              |              | 26,125     |
| 207205 國內旅費       |             |              |              | 26,125     |
| 2084 短程車資         |             |              |              | 9,000      |
| 208405 短程車資       |             |              |              | 9,000      |
| 2093 特別費          |             |              |              | 58,418     |
| 209305 特別費        |             |              |              | 58,418     |
| 3000 設備及投資        |             |              |              | 12,626,952 |
| 3010 房屋建築及設備費     |             |              |              | 4,477,857  |
| 301005 辦公室        |             |              |              | 62,939     |
| 301020 其他房屋       |             |              |              | 4,414,918  |
| 3015 公共建設及設施費     |             |              |              | 6,338,513  |
| 301510 其他營建工程     |             |              |              | 6,338,513  |
| 3020 機械設備費        |             |              |              | 11,700     |
| 302005 機械設備費      |             |              |              | 11,700     |
| 3025 運輸設備費        |             |              |              | 1,519,392  |
| 302505 運輸設備費      |             |              |              | 1,519,392  |
| 3035 雜項設備費        |             |              |              | 279,490    |
| 303505 雜項設備費      |             |              |              | 279,490    |
| 4000 獎補助費         |             |              |              | 9,649,926  |
| 4040 對國內團體之捐助     |             |              |              | 145,000    |
| 404010 對團體捐助      |             |              |              | 145,000    |
| 4085 獎勵及慰問        |             |              |              | 72,000     |
| 408510 慰問金        |             |              |              | 72,000     |
| 4090 其他補助及捐助      |             |              |              | 9,432,926  |
| 409010 其他補助及捐助    |             |              |              | 9,432,926  |

### 歲出用途別累計表

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：113/6/5

## 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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 45,756,131       | 4,952                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 45,751,179                                           |
| 本年度                 | 45,756,131       | 4,952                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 45,751,179                                           |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 1,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,500                                                |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 46,100           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 46,100                                               |
| 05010100<br>審查費     | 17,100           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,100                                               |
| 05010200<br>證照費     | 127,280          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 127,280                                              |
| 05030300<br>資料使用費   | 291              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 291                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 1,179,521        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,179,521                                            |
| 05030700<br>服務費     | 620,200          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 620,200                                              |
| 07010200<br>權利金     | 28,953           | 4,552                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,401                                               |
| 07010300<br>租金收入    | 28,893           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,893                                               |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 740              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 740                                                  |

## 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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 43,685,807       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 43,685,807                                           |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 2,046            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,046                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 17,700           | 400                  | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,300                                               |

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5月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                  | 123,283,038  | 81,367,610 | 0         | 0            | 300,000    | 2,462,639            | 0            | 0          | 0              | 4,794,918     | 202,618,369                                                        | 124,442,559 |
| 本年度                 | 123,176,453  | 81,357,175 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 204,833,628                                                        | 123,752,929 |
| 一、本年度經費             | 115,633,896  | 81,357,175 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 197,291,071                                                        | 123,752,929 |
| 0137010101<br>人員維持費 | 60,049,763   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,049,763                                                         | 7,750,237   |
| 0137010102<br>一般業務  | 12,086,422   | 60,000     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,446,422                                                         | 1,591,578   |
| 0137010102*<br>一般業務 | 46,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 46,000                                                             | 121,000     |
| 0137010103<br>會計業務  | 1,142        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,142                                                              | 130,858     |
| 0137010104<br>人事業務  | 205,251      | 16,550     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 221,801                                                            | 452,199     |
| 0137010105<br>政風業務  | 54,053       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 54,053                                                             | 23,947      |
| 0137050100<br>民政業務  | 28,011,240   | 161,325    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,172,565                                                         | 10,562,435  |
| 0137050200<br>經建業務  | 287,041      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 287,041                                                            | 176,959     |
| 0137050300<br>人文業務  | 1,045,476    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,045,476                                                          | 242,524     |

## 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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 0137900100*<br>一般建築及設備       | 12,580,952   | 81,119,300 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 93,700,252                                                         | 100,542,748 |
| 0356100100<br>農林管理業務         | 498,504      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 498,504                                                            | 1,411,496   |
| 0463020110<br>社會福利           | 768,052      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 768,052                                                            | 746,948     |
| 二、統籌科目                       | 7,542,557    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,542,557                                                          | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 7,061,107    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,061,107                                                          | 0           |
| 0676100100<br>公務人員因公傷亡慰問金    | 55,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 55,000                                                             | 0           |
| 0989090200<br>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                         | 106,585      | 10,435     | 0         | 0            | 0          | 2,462,639            | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,579,659                                                          | 689,630     |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 106,585      | 10,435     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 117,020                                                            | 689,630     |
| 112年度 0137900100*<br>一般建築及設備 | 106,585      | 10,435     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 117,020                                                            | 689,630     |
| 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<br>一般賠償收入     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,000                | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,000                                                              | 0           |
| 112年度 05030600<br>場地設施使用費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 692,720              | 0            | 0          | 0              | 0             | 692,720                                                            | 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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                                                    |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 112年度 09010200<br>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              | 4,794,918     | -4,794,918                                                         | 0           |
| 1120206102<br>衛生福利部社會及家庭署<br>補助前瞻基礎建設計畫-<br>太平區老人活動中心耐震<br>補強及修護工程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 4,312,418     | -4,312,418                                                         | 0           |
| 1120206103<br>行政院農業委員會農糧署<br>補助辦理112年臺中地<br>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<br>文化部文化資產局補助辦<br>理歷史建築頭汴坑警察官<br>吏派出所修復及再利用計<br>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5月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 513,702,737 | 負債       | 117,233,889 |
| 流動資產         | 169,037,196 | 流動負債     | 101,322,655 |
| 專戶存款         | 73,962,311  | 應付代收款    | 101,322,655 |
| 零用金          | 300,000     | 其他負債     | 15,911,234  |
| 預付款          | 94,774,885  | 存入保證金    | 15,911,234  |
| 固定資產         | 333,348,204 | 淨資產      | 396,468,848 |
| 土地           | 63,173,303  | 資產負債淨額   | 396,468,848 |
| 土地改良物        | 2,027,767   | 資產負債淨額   | 396,468,848 |
| 累計折舊－土地改良物   | -1,523,530  |          |             |
| 房屋建築及設備      | 128,061,713 |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -72,085,872 |          |             |
| 機械及設備        | 23,516,408  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -17,784,701 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 19,804,985  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,461,559 |          |             |
| 雜項設備         | 48,008,156  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -42,935,020 |          |             |
| 收藏品及傳承資產     | 684,100     |          |             |
| 購建中固定資產      | 195,862,454 |          |             |
| 無形資產         | 6,495       |          |             |
| 電腦軟體         | 6,495       |          |             |
| 其他資產         | 11,310,842  |          |             |
| 暫付款          | 11,260,842  |          |             |
| 存出保證金        | 50,000      |          |             |
| 合 計          | 513,702,737 | 合 計      | 513,702,737 |
| 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          | 10,234,819  | 應付保證品    | 10,234,819  |
| 債權憑證         |             | 待抵銷債權憑證  | -           |

固定資產與財產量值統計表差異為

1. 購建中固定資產195,862,454元係本所辦公大樓興建工程157,520,033元及坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程38,342,421元，普通公務帳已列支195,862,454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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 23,164,924 | 248,374,500 |
| 公庫撥入數            | 21,587,312 | 202,618,369 |
| 罰款及賠償收入          | 6,600      | 47,600      |
| 規費收入             | 159,163    | 1,944,392   |
| 財產收益             | 5,062      | 58,586      |
| 補助及協助收入          | 1,405,057  | 43,685,807  |
| 其他收入             | 1,730      | 19,746      |
| 支出               | 20,694,161 | 164,913,462 |
| 繳付公庫數            | 1,577,609  | 45,751,179  |
| 人事支出             | 8,964,542  | 67,977,648  |
| 業務支出             | 7,921,165  | 38,796,440  |
| 獎補助支出            | 1,643,749  | 9,649,926   |
| 財產損失             | 12,146     | 24,561      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 574,950    | 2,713,708   |
| 收支餘絀             | 2,470,763  | 83,461,038  |

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5月31日

頁數:第27頁  
單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -50,412                         | 504,237                           |
| 房屋建築及設備  | 122,598,665 | -71,388,080                   | 14,087,884  | 8,624,836  | -697,792                        | 55,975,841                        |
| 機械及設備    | 23,668,892  | -17,444,307                   | 131,190     | 283,674    | -340,394                        | 5,731,707                         |
| 交通及運輸設備  | 20,171,434  | -14,798,460                   | 1,591,492   | 1,957,941  | 1,336,901                       | 6,343,426                         |
| 雜項設備     | 48,074,900  | -42,439,037                   | 171,900     | 238,644    | -495,983                        | 5,073,136                         |
| 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                  | 16,879,338  | 14,026,285 | -247,680                        | 137,485,750                       |
| 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                             | 32,230,212  | 45,000     | 0                               | 195,862,454                       |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 16,825      | 0                             | 0           | 10,330     | 0                               | 6,495                             |
| 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                             | 32,230,212  | 55,330     | 0                               | 195,868,949                       |
| 合 計      | 446,117,446 | -147,543,002                  | 49,109,550  | 14,081,615 | -247,680                        | 333,354,699                       |

備註:

一、本年度成本變動「增加數」49,109,550元=預算採購增加金額2,064,106元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,359,920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40,685,524元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,733,537元=本年度預算執行金額12,626,952元+以前年度保留預算執行金額106,585元。

三、預算採購增加金額2,064,106元較設備及投資預算執行增加金額12,733,537元減少10,669,431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6,357,013元。

(二)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正4,312,418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。

(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)

(3)以墊付款出帳4,312,418元，本年度補認列財產。(太平區老人活動中心)

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40,685,524元，係：

(1)帳務修正8,669,836元，係因太平區老人活動中心耐震補強及修護工程-墊付案轉正4,312,418元及會計科目轉正4,312,418元(會計帳-房屋建築及設備虛增)；訂製坪林、大興、勤益里市民活動中心全街黑字及興建誌牌面訂金經費改由112年保留款支應-科目轉正45,000元(會計帳-購建中固定資產虛增)。

(2)購建中固定資產(聯合行政中心)以前年度以暫付款-代辦經費(停管基金補助款)出帳，於本年度轉正金額32,015,688元。

六、財產分類量質統計表與本表之差異係：

(1)因時間性差異、墊付案轉正、帳務修正等情形，本期增加數8,285,802元，應修正為16,879,338元。(雜項設備31,300元，會計帳於113年6月列支，財產帳登載於113年5月。)(房屋建築及設備8,624,836元，係因太平區老人活動中心耐震補強及修護工程-墊付案轉正4,312,418元及會計科目轉正4,312,418元，於會計帳-房屋建築及設備虛增，財產帳不列帳。)

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5月31日

頁數:第28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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45,756,131  | 202,618,369 | 248,374,500 | 收入       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 202,618,369 | 202,618,369 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47,600      |             | 47,600      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,944,392   |             | 1,944,392   | 規費收入     |
| 信託管理收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |          |
| 財產收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58,586      |             | 58,586      | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43,685,807  |             | 43,685,807  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,746      |             | 19,746      | 其他收入     |
| 歲出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 123,176,453 | 41,737,009  | 164,913,462 | 支出       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 45,751,179  | 45,751,179  | 繳付公庫數    |
| 人事費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67,977,648  |             | 67,977,648  | 人事支出     |
| 業務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32,921,927  | 5,874,513   | 38,796,440  | 業務支出     |
| 獎補助費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,649,926   |             | 9,649,926   | 獎補助支出    |
| 設備及投資                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,626,952  | -12,626,952 |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 24,561      | 24,561      | 財產損失     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |             | 投資損失     |
| 債務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |             | 利息費用及手續費 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 2,713,708   | 2,713,708   | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -77,420,322 | 160,881,360 | 83,461,038  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |          |
| 1. 公庫撥入數調整數202,618,369元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數調整數45,751,179元，詳繳付公庫數分析表。<br>3. 業務支出調整數5,874,513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10,669,431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年臺中地區離於農轉作輔導計畫)、82,500元(墊付案1120206104文化部文化資產局補助辦理歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復及再利用計畫)、4,312,418元(墊付案1120206102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)轉正。<br><br>4. 設備及投資調整數12,626,952元，詳歲出用途別累計表。<br>5. 財產損失調整數24,561元，係固定資產報廢損失。<br>6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,713,708元=固定資產提列折舊數2,703,378元+無形資產攤銷數10,330元。 |             |             |             |          |