臺中市太平區公所

會計月報

中華民國113年6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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	8,000	-	55,600
	01			0402061010 罰金罰鍰及息金	-	-	-	55,600	-	1,500
		01		04020610101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	1,500
	03			04020610300 賠償收入	10,000	10,000	-	8,000	-	54,100
		01		04020610301 一般賠償收入	-	-	-	54,100	-	54,100
				04020610301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	8,000	-	54,100
05				0502000000 規費收入	3,158,000	3,158,000	1,635,000	691,520	-	1,000,912
	01			05020610100 行政規費收入	-	-	-	2,635,912	-	-7,300
		01		05020610101 審查費	330,000	330,000	165,000	13,320	-	2,300
				05020610101 審查費	-	-	-	17,300	-	-9,600
		02		05020610102 證照費	300,000	300,000	150,000	13,120	-	140,400
				05020610102 證照費	-	-	-	2,478,212	-	1,008,212
	03			05020610300 使用規費收入	2,828,000	2,828,000	1,470,000	678,200	-	291
		03		05020610303 資料使用費	-	-	-	291	-	291
		06		05020610306 場地設施使用費	1,327,000	1,327,000	720,000	157,900	-	617,421
				05020610306 場地設施使用費	-	-	-	1,337,421	-	390,500
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	750,000	520,300	-	1,140,500
				05020610307 服務費	-	-	-	113,667	-	76,253
07				0702000000 財產收入	192,000	192,000	96,000	172,253	-	133,735
	01			07020610100 財產孳息	42,000	42,000	21,000	96,889	-	83,003
		01		07020610101 利息收入	-	-	-	154,735	-	87,003
				07020610101 利息收入	8,000	8,000	4,000	87,003	-	9,886
		02		07020610102 權利金	-	-	-	38,839	-	38,839
				07020610102 權利金	-	-	-	-	-	11,893
		03		07020610103 租金收入	34,000	34,000	17,000	-	-	28,893
				07020610103 租金收入	-	-	-	28,893	-	

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	16,778	-	-57,482
					-			17,518		
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	16,778	-	-57,482
					-			17,518		
09				09020000000 補助及協助收入	89,275,000	89,275,000	73,400,000	1,333,361	-	-28,380,832
					-			45,019,168		
	01			09020610100 上級政府補助收入	89,275,000	89,275,000	73,400,000	1,333,361	-	-28,380,832
					-			45,019,168		
		02		09020610102 計畫型補助收入	89,275,000	89,275,000	73,400,000	1,333,361	-	-28,380,832
					-			45,019,168		
12				12020000000 其他收入	25,000	25,000	10,000	2,674	-	12,420
					-			22,420		
	02			12020610200 雜項收入	25,000	25,000	10,000	2,674	-	12,420
					-			22,420		
		01		12020610201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,274	-	3,320
					-			3,320		
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000	25,000	10,000	1,400	-	9,100
					-			19,100		
				經常門合計	92,660,000	92,660,000	75,141,000	2,149,222	-	-27,235,647
					-			47,905,353		
				總計	92,660,000	92,660,000	75,141,000	2,149,222	-	-27,235,647
					-			47,905,353		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702061010000 一般行政	139,366,000	-	139,366,000	92,189,000	9,336,588	10,455,781
					-	-			81,733,219	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	139,366,000	-	139,366,000	92,189,000	9,336,588	10,455,781
					-	-			81,733,219	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	105,638,000	-	105,638,000	74,400,000	7,130,731	7,219,506
					-	-			67,180,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	105,638,000	-	105,638,000	74,400,000	7,130,731	7,219,506
					-	-			67,180,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	3702061010102 一般業務	32,461,000	-	32,461,000	16,843,000	2,132,107	2,624,471
					-	-			14,218,529	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	35,000	3,508	10,951
					-	-			24,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,379,000	-	32,379,000	16,800,000	2,128,599	2,613,520
					-	-			14,186,480	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	132,000	7,789	123,069
					-	-			8,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	6,814	3,186
					-	-			6,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	122,000	975	119,883
					-	-			2,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	908,000	-	908,000	724,000	65,961	452,788
					-	-			271,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	16,382	3,618
					-	-			16,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	762,000	-	762,000	620,000	49,579	429,170
					-	-			190,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	20,000
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	90,000	-	35,947
					-	-			54,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	83,000	-	28,947
					-	-		54,053	-	-
					-	-			-	-
05				3702061050000 區公所業務	76,672,000	-	76,672,000	46,513,000	6,966,390	10,202,853
					-	-		36,310,147	-	230,522
					-	-			-	-
	01			3702061050100 民政業務	72,871,000	-	72,871,000	44,557,000	6,671,437	9,874,323
					-	-		34,682,677	-	230,522
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	82,000	35,250	12,250
					-	-		69,750	-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,282,000	-	52,282,000	32,713,000	5,057,538	9,256,648
					-	-		23,456,352	-	230,522
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,427,000	-	20,427,000	11,762,000	1,578,649	605,425
					-	-		11,156,575	-	-
					-	-			-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,206,000	-	1,206,000	562,000	72,504	202,455
					-	-		359,545	-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,176,000	-	1,176,000	555,000	72,504	195,455
					-	-			359,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,595,000	-	2,595,000	1,394,000	222,449	126,075
					-	-			1,267,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,527,000	-	2,527,000	1,360,000	222,449	92,075
					-	-			1,267,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702061980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	2,971,000	-	2,971,000	1,910,000	667,444	744,052
					-	-	-	-	1,165,948	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,971,000	-	2,971,000	1,910,000	667,444	744,052
					-	-	-	-	1,165,948	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	60,000	59,785	215
					-	-	-	-	59,785	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	1,850,000	607,659	743,837
					-	-	-	-	1,106,163	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	73,265,000	-	73,265,000	2,040,000	123,081	1,148,867
					-	-	-	-	891,133	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	2,040,000	123,081	1,148,867
					-	-	-	-	891,133	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	2,040,000	123,081	1,148,867
					-	-	-	-	891,133	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	605,000	-	605,000	410,000	46,128	33,585
					-	-			376,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	1,630,000	76,953	1,115,282
					-	-			514,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	67,979,000	-	67,979,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	292,874,000	-	292,874,000	142,652,000	17,093,503	22,551,553
					-	-			120,100,447	-
					-	-			-	290,522
					-	-			-	-
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	167,000	98,500	22,500
					-	-			144,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	167,000	98,500	22,500
					-	-			144,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	167,000	98,500	22,500
					-	-			144,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	167,000	98,500	22,500
					-	-			144,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				3702061900000 一般建築及設備	415,903,000	-	415,903,000	286,346,000	1,871,820	271,893,228
					-	-			14,452,772	
					-	-			-	81,118,000
	01			3702061900100 一般建築及設備*	415,903,000	-	415,903,000	286,346,000	1,871,820	271,893,228
					-	-			14,452,772	
					-	-			-	81,118,000
			30	300000 設備及投資*	415,903,000	-	415,903,000	286,346,000	1,871,820	271,893,228
					-	-			14,452,772	
					-	-			-	81,118,000
				資本門合計	416,070,000	-	416,070,000	286,513,000	1,970,320	271,915,728
					-	-			14,597,272	
					-	-			-	81,118,000
				經資門合計	708,944,000	-	708,944,000	429,165,000	19,063,823	294,467,281
					-	-			134,697,719	
					-	-			-	81,408,522
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	8,227,099	-	8,227,099	8,227,099	1,165,992	-
					-	-			8,227,099	
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	8,227,099	-	8,227,099	8,227,099	1,165,992	-
					-	-			8,227,099	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,227,099	-	8,227,099	8,227,099	1,165,992	-
					-	-			8,227,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
10				7602061100000 公務人員各項補助及慰問金	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-		55,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-		55,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-		55,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	507,750	-	507,750	507,750	81,300	-
					-	-		507,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902061090200 公務人員各項補助	507,750	-	507,750	507,750	81,300	-
					-	-		507,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	507,750	-	507,750	507,750	81,300	-
					-	-		507,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,789,849	-	8,789,849	8,789,849	1,247,292	-
					-	-		8,789,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	717,733,849	-	717,733,849	437,954,849	20,311,115	294,467,281
					-	-		143,487,568	-	-
					-	-		-	-	81,408,522
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					6,196,058	-	-	-	-	6,196,058	6,196,058	
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					6,196,058	-	-	-	-	6,196,058	6,196,058	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					6,196,058	-	-	-	-	6,196,058	6,196,058	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					6,196,058	-	-	-	-	6,196,058	6,196,058	
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					14,526,186	-	150	106,735	-	14,419,451	7,221,652	
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					14,526,186	-	150	106,735	-	14,419,451	7,221,652	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					14,526,186	-	150	106,735	-	14,419,451	7,221,652	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					14,526,186	-	150	106,735	-	14,419,451	7,221,652	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					20,722,244	-	150	106,735	-	20,615,509	13,417,710	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					20,722,244	-	150	106,735	-	20,615,509	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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	67,227,739	69,750		59,785	376,415
1015 法定編制人員待遇	40,519,535				
101505 職員待遇	40,317,400				
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	202,135				
1020 約聘僱人員待遇					226,975
102010 約僱人員酬金					226,975
1025 技工及工友待遇	1,010,800				
102505 技工及工友待遇	1,010,800				
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	600,997	69,750			
103510 結婚補助					
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	600,997				
103535 村里長福利互助補助		69,750			
103540 其他補助					
1040 加班費	47,245			59,785	55,631
104005 超時加班費	47,245			59,785	55,631
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	4,516,364				13,986
105010 公務人員提撥金	4,444,388				
105025 約聘僱人員提撥金	56,368				13,986
105030 技工及工友提撥金	15,608				
1055 保險	4,072,473				31,185
105505 健保保險補助	2,689,549				11,277
105510 公保保險補助	1,214,141				
105515 勞保保險補助	168,783				19,908
2000 業務費	14,433,480	25,083,822		1,106,163	514,718

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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
2003 教育訓練費	10,000				
200310 訓練費	10,000				
2006 水電費	512,732	414,702			47,440
200605 水費	16,754	96,658			
200610 電費	495,978	318,044			47,440
2009 通訊費	678,917	33,190			27,952
200905 數據通訊費	3,300	17,358			5,288
200910 一般通訊費	675,617	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	94,465	12,000			
201805 資訊操作維護費	39,340	12,000			
201820 軟體使用費	55,125				
2021 其他業務租金	77,017	67,211			29,765
202105 其他業務租金	77,017	67,211			29,765
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	35,480	3,002,285			17,647
202705 法定責任保險	31,844	2,064,504			17,647
202710 對業務活動保險		932,168			
202715 對財產保險	3,636	5,613			
2033 臨時人員酬金	10,808,514				
203305 勞務服務費	10,808,514				
2036 按日按件計資酬金	20,000	809,200		7,500	7,200
203610 出席費		809,200		7,500	
203615 講座鐘點費	20,000				7,200
2051 物品	389,905	514,022			64,280
205105 消耗品	245,669	207,798			38,960
205110 油料	132,849				
205115 非消耗品	11,387	306,224			25,320
2054 一般事務費	1,439,391	19,679,146		1,075,123	278,879

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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
205410 村里長辦公事務費		13,650,000			
205415 一般事務費	1,439,391	6,029,146		1,075,123	278,879
2063 房屋建築養護費	13,450	45,100			13,200
206305 房屋建築養護費	13,450	45,100			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費	103,324				
206605 車輛及辦公器具養護費	103,324				
2069 設施及機械設備養護費	108,378	401,401			26,155
206905 設施及機械設備養護費	108,378	401,401			26,155
2072 國內旅費	7,000	21,375		23,540	2,200
207205 國內旅費	7,000	21,375		23,540	2,200
2084 短程車資		12,000			
208405 短程車資		12,000			
2093 特別費	65,618				
209305 特別費	65,618				
3000 設備及投資	144,500		14,452,772		
3010 房屋建築及設備費			4,495,052		
301005 辦公室			80,134		
301020 其他房屋			4,414,918		
3015 公共建設及設施費			7,990,613		
301510 其他營建工程			7,990,613		
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		
3030 資訊軟硬體設備費			167,572		
303005 硬體設備費			167,572		
3035 雜項設備費	144,500		268,443		
303505 雜項設備費	144,500		268,443		
4000 獎補助費	72,000	11,156,575			
4040 對國內團體之捐助		175,000			
404010 對團體捐助		175,000			
4085 獎勵及慰問	72,000				

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6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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
408510 慰問金	72,000				
4090 其他補助及捐助		10,981,575			
409010 其他補助及捐助		10,981,575			
合計	81,877,719	36,310,147	14,452,772	1,165,948	891,133

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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	8,227,099	55,000	507,750	76,523,538
1015 法定編制人員待遇				40,519,535
101505 職員待遇				40,317,400
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇				202,135
1020 約聘僱人員待遇				226,975
102010 約僱人員酬金				226,975
1025 技工及工友待遇				1,010,800
102505 技工及工友待遇				1,010,800
1030 獎金	193,932			16,702,895
103005 考績獎金				8,167,029
103010 特殊功勳獎賞	45,000			45,000
103015 年終工作獎金	148,932			8,490,866
1035 其他給與		55,000	507,750	1,233,497
103510 結婚補助			81,300	81,300
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				600,997
103535 村里長福利互助補助				69,750
103540 其他補助		55,000		55,000
1040 加班費				162,661
104005 超時加班費				162,661
1045 退休退職給付	8,033,167			8,033,167
104505 退休退職給付	8,033,167			8,033,167
1050 退休離職儲金				4,530,350
105010 公務人員提撥金				4,444,388
105025 約聘僱人員提撥金				70,354
105030 技工及工友提撥金				15,608
1055 保險				4,103,658
105505 健保保險補助				2,700,826
105510 公保保險補助				1,214,141
105515 勞保保險補助				188,691
2000 業務費				41,138,183

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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
2003 教育訓練費				10,000
200310 訓練費				10,000
2006 水電費				974,874
200605 水費				113,412
200610 電費				861,462
2009 通訊費				740,059
200905 數據通訊費				25,946
200910 一般通訊費				714,113
2015 權利使用費				62,190
201505 權利使用費				62,190
2018 資訊服務費				106,465
201805 資訊操作維護費				51,340
201820 軟體使用費				55,125
2021 其他業務租金				173,993
202105 其他業務租金				173,993
2024 稅捐及規費				79,289
202405 稅捐				54,700
202410 規費				24,589
2027 保險費				3,055,412
202705 法定責任保險				2,113,995
202710 對業務活動保險				932,168
202715 對財產保險				9,249
2033 臨時人員酬金				10,808,514
203305 勞務服務費				10,808,514
2036 按日按件計資酬金				843,900
203610 出席費				816,700
203615 講座鐘點費				27,200
2051 物品				968,207
205105 消耗品				492,427
205110 油料				132,849
205115 非消耗品				342,931
2054 一般事務費				22,472,539

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6月30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			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
205410 村里長辦公事務費				13,650,000
205415 一般事務費				8,822,539
2063 房屋建築養護費				71,750
206305 房屋建築養護費				71,750
2066 車輛及辦公器具養護費				103,324
206605 車輛及辦公器具養護費				103,324
2069 設施及機械設備養護費				535,934
206905 設施及機械設備養護費				535,934
2072 國內旅費				54,115
207205 國內旅費				54,115
2084 短程車資				12,000
208405 短程車資				12,000
2093 特別費				65,618
209305 特別費				65,618
3000 設備及投資				14,597,272
3010 房屋建築及設備費				4,495,052
301005 辦公室				80,134
301020 其他房屋				4,414,918
3015 公共建設及設施費				7,990,613
301510 其他營建工程				7,990,613
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
3030 資訊軟硬體設備費				167,572
303005 硬體設備費				167,572
3035 雜項設備費				412,943
303505 雜項設備費				412,943
4000 獎補助費				11,228,575
4040 對國內團體之捐助				175,000
404010 對團體捐助				175,000
4085 獎勵及慰問				72,000

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6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
408510 慰問金				72,000
4090 其他補助及捐助				10,981,575
409010 其他補助及捐助				10,981,575
合計	8,227,099	55,000	507,750	143,487,568

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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	47,905,353	11,286	0	0	0	0	0	0	47,894,067
本年度	47,905,353	11,286	0	0	0	0	0	0	47,894,067
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04030100 一般賠償收入	54,100	0	0	0	0	0	0	0	54,100
05010100 審查費	17,300	0	0	0	0	0	0	0	17,300
05010200 證照費	140,400	0	0	0	0	0	0	0	140,400
05030300 資料使用費	291	0	0	0	0	0	0	0	291
05030600 場地設施使用費	1,337,421	0	0	0	0	0	0	0	1,337,421
05030700 服務費	1,140,500	0	0	0	0	0	0	0	1,140,500
07010100 利息收入	87,003	0	0	0	0	0	0	0	87,003
07010200 權利金	38,839	9,886	0	0	0	0	0	0	28,953
07010300 租金收入	28,893	0	0	0	0	0	0	0	28,893

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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	17,518	0	0	0	0	0	0	0	17,518
09010200 計畫型補助收入	45,019,168	0	0	0	0	0	0	0	45,019,168
12020100 收回以前年度歲出	3,320	0	0	0	0	0	0	0	3,320
12021000 其他雜項收入	19,100	1,400	0	0	0	0	0	0	17,700

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6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	143,594,303	81,418,957	0	0	300,000	2,462,639	0	0	0	4,794,918	222,980,981	213,448,239
本年度	143,487,568	81,408,522	0	0	300,000	0	0	0	0	0	225,196,090	212,758,759
一、本年度經費	134,697,719	81,408,522	0	0	300,000	0	0	0	0	0	216,406,241	212,758,759
0137010101 人員維持費	67,180,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,180,494	7,219,506
0137010102 一般業務	14,218,529	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,578,529	2,264,471
0137010102* 一般業務	144,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,500	22,500
0137010103 會計業務	8,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,931	123,069
0137010104 人事業務	271,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,212	452,788
0137010105 政風業務	54,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,053	35,947
0137050100 民政業務	34,682,677	230,522	0	0	0	0	0	0	0	0	34,913,199	9,643,801
0137050200 經建業務	359,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,545	202,455
0137050300 人文業務	1,267,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,925	126,075

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6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	14,452,772	81,118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,570,772	190,775,228
0356100100 農林管理業務	1,165,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,948	744,052
0463020110 社會福利	891,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,133	1,148,867
二、統籌科目	8,789,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,789,849	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,227,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,227,099	0
0676100100 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 公務人員各項補助	507,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,750	0
以前年度	106,735	10,435	0	0	0	2,462,639	0	0	0	0	2,579,809	689,480
一、以前年度應付(保留)數	106,735	10,435	0	0	0	0	0	0	0	0	117,170	689,480
112年度 0137900100* 一般建築及設備	106,735	10,435	0	0	0	0	0	0	0	0	117,170	689,480
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,462,639	0	0	0	0	2,462,639	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	692,720	0	0	0	0	692,720	0

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6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,767,919	0	0	0	0	1,767,919	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,794,918	-4,794,918	0
1120206102 衛生福利部社會及家庭署 補助前瞻基礎建設計畫- 太平區老人活動中心耐震 補強及修護工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,312,418	-4,312,418	0
1120206103 行政院農業委員會農糧署 補助辦理112年臺中地 區離菸菸農轉作輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0
1120206104 文化部文化資產局補助辦 理歷史建築頭汴坑警察官 吏派出所修復及再利用計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,500	-82,500	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國113年6月30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	502,473,334	負債	106,036,069
流動資產	158,123,700	流動負債	90,279,638
專戶存款	62,997,468	應付代收款	90,279,638
零用金	300,000	其他負債	15,756,431
預付款	94,826,232	存入保證金	15,756,431
固定資產	333,261,006	淨資產	396,437,265
土地	63,173,303	資產負債淨額	396,437,265
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	396,437,265
累計折舊－土地改良物	-1,533,613		
房屋建築及設備	128,061,713		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,224,001		
機械及設備	23,756,050		
累計折舊－機械及設備	-17,856,864		
交通及運輸設備	19,804,985		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,592,763		
雜項設備	47,981,896		
累計折舊－雜項設備	-43,003,866		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	195,982,299		
無形資產	4,429		
電腦軟體	4,429		
其他資產	11,084,199		
暫付款	11,034,199		
存出保證金	50,000		
合 計	502,473,334	合 計	502,473,334
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195,982,299元係本所辦公大樓興建工程157,537,228元和坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程38,342,571元及歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程102,500元，普通公務帳已列支195,982,299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6月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,559,103	270,933,603
公庫撥入數	20,362,612	222,980,981
罰款及賠償收入	8,000	55,600
規費收入	691,520	2,635,912
財產收益	113,667	172,253
補助及協助收入	1,333,361	45,019,168
其他收入	49,943	69,689
支出	22,621,376	187,534,838
繳付公庫數	2,142,888	47,894,067
人事支出	8,545,890	76,523,538
業務支出	9,748,242	48,544,682
獎補助支出	1,578,649	11,228,575
財產損失	1,525	26,086
折舊、折耗及攤銷	604,182	3,317,890
收支餘絀	-62,273	83,398,765

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6月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	65,211,881	0	882,612	2,921,190	0	63,173,303
土地改良物	2,027,767	-1,473,118	0	0	-60,495	494,154
房屋建築及設備	122,598,665	-71,388,080	14,087,884	8,624,836	-835,921	55,837,712
機械及設備	23,668,892	-17,444,307	423,529	336,371	-412,557	5,899,186
交通及運輸設備	20,171,434	-14,798,460	1,645,592	2,012,041	1,205,697	6,212,222
雜項設備	48,074,900	-42,439,037	245,469	338,473	-564,829	4,978,030
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	17,299,346	14,232,911	-668,105	137,278,707
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	32,350,057	45,000	0	195,982,299
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,825	0	0	12,396	0	4,429
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	32,350,057	57,396	0	195,986,728
合 計	446,117,446	-147,543,002	49,649,403	14,290,307	-668,105	333,265,435

備註：

一、本年度成本變動「增加數」49,649,403元=預算採購增加金額2,502,590元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,461,289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14,704,007元=本年度預算執行金額14,597,272元+以前年度保留預算執行金額106,735元。

三、預算採購增加金額2,502,590元較設備及投資預算執行增加金額14,704,007元減少12,201,417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7,888,999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6,461,289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1,204,730元。

(3)以墊付款出帳4,312,418元，本年度補認列財產。

(二)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳47,269元。

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銜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8,674,510元，應修正為17,299,346元。(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6月30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	47,905,353	223,028,250	270,933,603	收入
		222,980,981	222,980,981	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	55,600		55,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,635,912		2,635,912	規費收入
信託管理收入				
財產收入	172,253		172,253	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	45,019,168		45,019,168	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	22,420	47,269	69,689	其他收入
歲出	143,487,568	44,047,270	187,534,838	支出
		47,894,067	47,894,067	繳付公庫數
人事費	76,523,538		76,523,538	人事支出
業務費	41,138,183	7,406,499	48,544,682	業務支出
獎補助費	11,228,575		11,228,575	獎補助支出
設備及投資	14,597,272	-14,597,272		
		26,086	26,086	財產損失
				投資損失
債務費		3,317,890	3,317,890	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,582,215	178,980,980	83,398,765	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數222,980,981元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數47,269元=107年度以後預算保留執行數0元+應付代收款出帳取得財產所有權47,269元。 3. 繳付公庫數調整數47,894,067元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數7,406,499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12,201,417元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)-112年墊付數400,000元(墊付案1120206103行政院農業委員會農糧署補助辦理112年臺中地區離菸菸農轉作輔導計畫)、82,500元(墊付案1120206104文化部文化資產局補助辦理歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復及再利用計畫)、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。 5. 設備及投資調整數14,597,272元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數26,086元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,317,890元=固定資產提列折舊數3,305,494元+無形資產攤銷數12,396元。				