臺中市太平區公所

會計月報

中華民國113年8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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	6,093	-	125,693
	01			0402061010 罰金罰鍰及息金	-	-	-	125,693	-	1,500
		01		04020610101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	1,500
	03			04020610300 賠償收入	10,000	10,000	-	6,093	-	124,193
		01		04020610301 一般賠償收入	-	-	-	124,193	-	124,193
05				0502000000 規費收入	3,158,000	3,158,000	2,610,000	217,679	-	460,151
	01			05020610100 行政規費收入	-	-	215,000	3,070,151	-	-26,420
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	15,000	100	-	2,500
		02		05020610102 證照費	-	-	200,000	17,500	-	-28,920
					300,000	300,000		14,960	-	
					-	-		171,080	-	
	03			05020610300 使用規費收入	2,828,000	2,828,000	2,395,000	202,619	-	486,571
		03		05020610303 資料使用費	-	-	-	2,881,571	-	
					1,000	1,000		94	-	725
					-	-		725	-	
	06			05020610306 場地設施使用費	1,327,000	1,327,000	920,000	120,725	-	720,546
					-	-		1,640,546	-	
	07			05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	1,475,000	81,800	-	-234,700
					-	-		1,240,300	-	
07				0702000000 財產收入	192,000	192,000	113,000	-151,043	-	231,051
	01			07020610100 財產孳息	-	-	38,000	344,051	-	
					42,000	42,000		10,602	-	149,592
					-	-		187,592	-	
	01			07020610101 利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	83,003
					-	-		87,003	-	
	02			07020610102 權利金	-	-	-	9,485	-	53,016
					-	-		53,016	-	
	03			07020610103 租金收入	34,000	34,000	34,000	1,117	-	13,573
					-	-		47,573	-	

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8月31日

頁數：第2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)		
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-161,645	-	81,459
					-			156,459		
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-161,645	-	81,459
					-			156,459		
09				09020000000 補助及協助收入	89,275,000	89,275,000	89,275,000	-	-	-44,031,582
					-			45,243,418		
	01			09020610100 上級政府補助收入	89,275,000	89,275,000	89,275,000	-	-	-44,031,582
					-			45,243,418		
		02		09020610102 計畫型補助收入	89,275,000	89,275,000	89,275,000	-	-	-44,031,582
					-			45,243,418		
12				12020000000 其他收入	25,000	25,000	15,000	1,813	-	10,833
					-			25,833		
	02			12020610200 雜項收入	25,000	25,000	15,000	1,813	-	10,833
					-			25,833		
		01		12020610201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,320
					-			3,320		
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000	25,000	15,000	1,813	-	7,513
					-			22,513		
				經常門合計	92,660,000	92,660,000	92,013,000	74,542	-	-43,203,854
					-			48,809,146		
				總計	92,660,000	92,660,000	92,013,000	74,542	-	-43,203,854
					-			48,809,146		

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8月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				3702061010000 一般行政	139,366,000	-	139,366,000	111,117,000	9,908,126	9,799,469
					-	-			101,317,531	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	139,366,000	-	139,366,000	111,117,000	9,908,126	9,799,469
					-	-			101,317,531	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	105,638,000	-	105,638,000	87,500,000	7,235,812	5,873,664
					-	-			81,626,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	105,638,000	-	105,638,000	87,500,000	7,235,812	5,873,664
					-	-			81,626,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	3702061010102 一般業務	32,461,000	-	32,461,000	22,458,000	2,581,363	3,291,246
					-	-			19,166,754	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	46,000	9,630	1,639
					-	-			44,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,379,000	-	32,379,000	22,400,000	2,567,733	3,289,607
					-	-			19,110,393	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31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	198,000	21,575	94,675
					-	-			103,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	8,186
					-	-			6,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	183,000	21,575	86,489
					-	-			96,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	908,000	-	908,000	866,000	65,376	502,937
					-	-			363,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	3,618
					-	-			16,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	762,000	-	762,000	720,000	31,376	471,319
					-	-			248,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	34,000	28,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	4,000	36,947
					-	-			58,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	87,000	4,000	28,947
					-	-		58,053	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702061050000 區公所業務	76,672,000	-	76,672,000	60,324,000	6,555,527	9,890,810
					-	-		50,433,190	-	107,197
					-	-		-	-	-
	01			3702061050100 民政業務	72,871,000	-	72,871,000	57,728,000	6,258,128	9,686,968
					-	-		48,041,032	-	107,197
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	120,000	44,710	5,540
					-	-		114,460	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	52,282,000	-	52,282,000	41,525,000	4,632,991	8,188,879
					-	-		33,336,121	-	107,197
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,427,000	-	20,427,000	16,083,000	1,580,427	1,492,549
					-	-		14,590,451	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,206,000	-	1,206,000	790,000	74,704	123,880
					-	-		666,120	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,176,000	-	1,176,000	775,000	74,704	108,880
					-	-		666,120		
					-	-				
					-	-				
	03			3702061050300 人文業務	2,595,000	-	2,595,000	1,806,000	222,695	79,962
					-	-		1,726,038		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	26,000		26,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,527,000	-	2,527,000	1,760,000	222,695	33,962
					-	-		1,726,038		
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000		20,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				5602061100000 農林管理業務	2,971,000	-	2,971,000	2,440,000	27,964	1,234,389
					-	-			1,205,611	
					-	-			-	158,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,971,000	-	2,971,000	2,440,000	27,964	1,234,389
					-	-			1,205,611	
					-	-			-	158,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	80,000	9,984	237
					-	-			79,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	2,360,000	17,980	1,234,152
					-	-			1,125,848	
					-	-			-	158,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302061020000 社政業務	73,265,000	-	73,265,000	70,729,000	98,233	69,147,012
					-	-			1,581,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302061020100 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	70,729,000	98,233	69,147,012
					-	-			1,581,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302061020110 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	70,729,000	98,233	69,147,012
					-	-			1,581,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	605,000	-	605,000	510,000	38,878	55,211
					-	-			454,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	2,240,000	59,355	1,112,801
					-	-			1,127,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	67,979,000	-	67,979,000	67,979,000	-	67,979,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	292,874,000	-	292,874,000	244,610,000	16,589,850	90,071,680
					-	-			154,538,320	-
					-	-			-	385,697
					-	-			-	-
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	167,000	-	22,500
					-	-			144,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	167,000	-	22,500
					-	-			144,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	167,000	-	22,500
					-	-			144,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	167,000	-	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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				3702061900000 一般建築及設備	415,903,000	-	415,903,000	333,787,000	32,972,351	285,375,494
					-	-			48,411,506	
					-	-			-	251,386,976
					-	-			-	
	01			3702061900100 一般建築及設備*	415,903,000	-	415,903,000	333,787,000	32,972,351	285,375,494
					-	-			48,411,506	
					-	-			-	251,386,976
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	415,903,000	-	415,903,000	333,787,000	32,972,351	285,375,494
					-	-			48,411,506	
					-	-			-	251,386,976
					-	-			-	
				資本門合計	416,070,000	-	416,070,000	333,954,000	32,972,351	285,397,994
					-	-			48,556,006	
					-	-			-	251,386,976
					-	-			-	
				經資門合計	708,944,000	-	708,944,000	578,564,000	49,562,201	375,469,674
					-	-			203,094,326	
					-	-			-	251,772,673
					-	-			-	
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	10,628,647	-	10,628,647	10,628,647	1,118,258	-
					-	-			10,628,647	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	10,628,647	-	10,628,647	10,628,647	1,118,258	-
					-	-			10,628,647	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,628,647	-	10,628,647	10,628,647	1,118,258	-
					-	-			10,628,647	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31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)	備註(預付款)
10				7602061100000 公務人員各項補助及慰問金	75,000	-	75,000	75,000	-	-
					-	-		75,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	75,000	-	75,000	75,000	-	-
					-	-		75,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	-
					-	-		75,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	725,850	-	725,850	725,850	-	-
					-	-		725,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902061090200 公務人員各項補助	725,850	-	725,850	725,850	-	-
					-	-		725,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	725,850	-	725,850	725,850	-	-
					-	-		725,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,429,497	-	11,429,497	11,429,497	1,118,258	-
					-	-		11,429,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	720,373,497	-	720,373,497	589,993,497	50,680,459	375,469,674
					-	-		214,523,823	-	-
					-	-		-	-	251,772,673
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					6,196,058	-	6,196,058	6,196,058	-	-	-	
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					6,196,058	-	6,196,058	6,196,058	-	-	-	
30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
				6,196,058	-	6,196,058	6,196,058	-	-	-		
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					6,196,058	-	6,196,058	6,196,058	-	-	-	
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					14,526,186	-	7,319,085	7,936,283	-	6,589,903	3,826,319	
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					14,526,186	-	7,319,085	7,936,283	-	6,589,903	3,826,319	
30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
				14,526,186	-	7,319,085	7,936,283	-	6,589,903	3,826,319		
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					14,526,186	-	7,319,085	7,936,283	-	6,589,903	3,826,319	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					20,722,244	-	13,515,143	14,132,341	-	6,589,903	3,826,319	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					20,722,244	-	13,515,143	14,132,341	-	6,589,903	3,826,319	

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8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	81,693,893	114,460		79,763	454,789
1015 法定編制人員待遇	51,964,926				
101505 職員待遇	51,762,791				
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					291,825
102010 約僱人員酬金					291,825
1025 技工及工友待遇	1,299,600				
102505 技工及工友待遇	1,299,600				
1030 獎金	16,588,235				48,638
103005 考績獎金	8,294,939				
103010 特殊功勳獎賞					
103015 年終工作獎金	8,293,296				48,638
1035 其他給與	763,197	69,750			
103510 結婚補助					
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	763,197				
103535 村里長福利互助補助		69,750			
103540 其他補助					
1040 加班費	128,749	44,710		79,763	56,249
104005 超時加班費	67,557	44,710		79,763	56,249
104010 未休假加班費	61,192				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	6,124,010				17,982
105010 公務人員提撥金	6,026,077				
105025 約聘僱人員提撥金	74,521				17,982
105030 技工及工友提撥金	23,412				
1055 保險	4,825,176				40,095
105505 健保保險補助	3,050,017				14,499
105510 公保保險補助	1,555,016				
105515 勞保保險補助	220,143				25,596

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8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
2000 業務費	19,513,638	35,728,279		1,125,848	1,127,199
2003 教育訓練費	24,900				
200310 訓練費	24,900				
2006 水電費	884,844	819,123			47,440
200605 水費	46,226	135,099			
200610 電費	838,618	684,024			47,440
2009 通訊費	879,858	40,131			27,952
200905 數據通訊費		24,299			5,288
200910 一般通訊費	879,858	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	114,604	12,000			
201805 資訊操作維護費	59,479	12,000			
201820 軟體使用費	55,125				
2021 其他業務租金	113,509	82,338			40,617
202105 其他業務租金	113,509	82,338			40,617
2024 稅捐及規費	119,563	10,000			
202405 稅捐	54,700				
202410 規費	64,863	10,000			
2027 保險費	65,155	4,713,587			28,543
202705 法定責任保險	53,855	3,462,827			28,543
202710 對業務活動保險		1,245,147			
202715 對財產保險	11,300	5,613			
2033 臨時人員酬金	14,403,588				
203305 勞務服務費	14,403,588				
2036 按日按件計資酬金	28,500	1,144,400		22,500	7,200
203610 出席費	2,500	1,144,400		22,500	
203615 講座鐘點費	26,000				7,200
2039 委辦費					530,000
203915 委託辦理					530,000
2051 物品	595,483	518,424			88,233
205105 消耗品	386,839	212,200			62,913

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8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
205110 油料	191,571				
205115 非消耗品	17,073	306,224			25,320
2054 一般事務費	1,757,359	27,580,250		1,075,916	314,609
205410 村里長辦公事務費		17,550,000			
205415 一般事務費	1,757,359	10,030,250		1,075,916	314,609
2063 房屋建築養護費	69,450	45,100			13,200
206305 房屋建築養護費	69,450	45,100			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費	142,207				
206605 車輛及辦公器具養護費	142,207				
2069 設施及機械設備養護費	201,445	648,061			27,205
206905 設施及機械設備養護費	201,445	648,061			27,205
2072 國內旅費	13,550	28,175		27,432	2,200
207205 國內旅費	13,550	28,175		27,432	2,200
2084 短程車資		24,500			
208405 短程車資		24,500			
2093 特別費	99,623				
209305 特別費	99,623				
3000 設備及投資	144,500		48,411,506		
3010 房屋建築及設備費			32,937,879		
301005 辦公室			25,999,939		
301020 其他房屋			6,937,940		
3015 公共建設及設施費			13,254,273		
301510 其他營建工程			13,254,273		
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		520,690		
303505 雜項設備費	144,500		520,690		
4000 獎補助費	110,000	14,590,451			

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8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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
4040 對國內團體之捐助		235,000			
404010 對團體捐助		235,000			
4085 獎勵及慰問	110,000				
408510 慰問金	110,000				
4090 其他補助及捐助		14,355,451			
409010 其他補助及捐助		14,355,451			
合計	101,462,031	50,433,190	48,411,506	1,205,611	1,581,988

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8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	10,628,647	75,000	725,850	93,772,402
1015 法定編制人員待遇				51,964,926
101505 職員待遇				51,762,791
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				291,825
102010 約僱人員酬金				291,825
1025 技工及工友待遇				1,299,600
102505 技工及工友待遇				1,299,600
1030 獎金	203,932			16,840,805
103005 考績獎金				8,294,939
103010 特殊功勳獎賞	55,000			55,000
103015 年終工作獎金	148,932			8,490,866
1035 其他給與		75,000	725,850	1,633,797
103510 結婚補助			81,300	81,300
103513 喪葬補助			451,050	451,050
103520 子女教育補助			193,500	193,500
103525 休假補助				763,197
103535 村里長福利互助補助				69,750
103540 其他補助		75,000		75,000
1040 加班費				309,471
104005 超時加班費				248,279
104010 未休假加班費				61,192
1045 退休退職給付	10,424,715			10,424,715
104505 退休退職給付	10,424,715			10,424,715
1050 退休離職儲金				6,141,992
105010 公務人員提撥金				6,026,077
105025 約聘僱人員提撥金				92,503
105030 技工及工友提撥金				23,412
1055 保險				4,865,271
105505 健保保險補助				3,064,516
105510 公保保險補助				1,555,016
105515 勞保保險補助				245,739

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8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
2000 業務費				57,494,964
2003 教育訓練費				24,900
200310 訓練費				24,900
2006 水電費				1,751,407
200605 水費				181,325
200610 電費				1,570,082
2009 通訊費				947,941
200905 數據通訊費				29,587
200910 一般通訊費				918,354
2015 權利使用費				62,190
201505 權利使用費				62,190
2018 資訊服務費				126,604
201805 資訊操作維護費				71,479
201820 軟體使用費				55,125
2021 其他業務租金				236,464
202105 其他業務租金				236,464
2024 稅捐及規費				129,563
202405 稅捐				54,700
202410 規費				74,863
2027 保險費				4,807,285
202705 法定責任保險				3,545,225
202710 對業務活動保險				1,245,147
202715 對財產保險				16,913
2033 臨時人員酬金				14,403,588
203305 勞務服務費				14,403,588
2036 按日按件計資酬金				1,202,600
203610 出席費				1,169,400
203615 講座鐘點費				33,200
2039 委辦費				530,000
203915 委託辦理				530,000
2051 物品				1,202,140
205105 消耗品				661,952

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8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			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	
205110 油料				191,571
205115 非消耗品				348,617
2054 一般事務費				30,728,134
205410 村里長辦公事務費				17,550,000
205415 一般事務費				13,178,134
2063 房屋建築養護費				127,750
206305 房屋建築養護費				127,750
2066 車輛及辦公器具養護費				142,207
206605 車輛及辦公器具養護費				142,207
2069 設施及機械設備養護費				876,711
206905 設施及機械設備養護費				876,711
2072 國內旅費				71,357
207205 國內旅費				71,357
2084 短程車資				24,500
208405 短程車資				24,500
2093 特別費				99,623
209305 特別費				99,623
3000 設備及投資				48,556,006
3010 房屋建築及設備費				32,937,879
301005 辦公室				25,999,939
301020 其他房屋				6,937,940
3015 公共建設及設施費				13,254,273
301510 其他營建工程				13,254,273
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				665,190
303505 雜項設備費				665,190
4000 獎補助費				14,700,451

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8月31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			
	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
4040 對國內團體之捐助				235,000
404010 對團體捐助				235,000
4085 獎勵及慰問				110,000
408510 慰問金				110,000
4090 其他補助及捐助				14,355,451
409010 其他補助及捐助				14,355,451
合計	10,628,647	75,000	725,850	214,523,823

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8月31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	48,809,146	10,441	0	0	0	0	464,900	0	49,263,605
本年度	48,809,146	10,441	0	0	0	0	464,900	0	49,263,605
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04030100 一般賠償收入	124,193	0	0	0	0	0	0	0	124,193
05010100 審查費	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
05010200 證照費	171,080	0	0	0	0	0	0	0	171,080
05030300 資料使用費	725	0	0	0	0	0	0	0	725
05030600 場地設施使用費	1,640,546	0	0	0	0	0	0	0	1,640,546
05030700 服務費	1,240,300	0	0	0	0	0	0	0	1,240,300
07010100 利息收入	87,003	0	0	0	0	0	0	0	87,003
07010200 權利金	53,016	9,485	0	0	0	0	0	0	43,531
07010300 租金收入	47,573	0	0	0	0	0	0	0	47,573

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8月31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	156,459	0	0	0	0	0	0	0	156,459
09010200 計畫型補助收入	45,243,418	0	0	0	0	0	464,900	0	45,708,318
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	22,513	956	0	0	0	0	0	0	21,557

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8月31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	228,656,164	255,598,992	0	0	300,000	2,462,639	0	22,000	13,407,275	4,794,918	468,837,602	123,860,585
本年度	214,523,823	251,772,673	0	0	300,000	0	0	0	0	0	466,596,496	123,397,001
一、本年度經費	203,094,326	251,772,673	0	0	300,000	0	0	0	0	0	455,166,999	123,397,001
0137010101 人員維持費	81,626,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,626,336	5,873,664
0137010102 一般業務	19,166,754	120,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,586,754	2,871,246
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	103,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,325	94,675
0137010104 人事業務	363,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,063	502,937
0137010105 政風業務	58,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,053	36,947
0137050100 民政業務	48,041,032	107,197	0	0	0	0	0	0	0	0	48,148,229	9,579,771
0137050200 經建業務	666,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,120	123,880
0137050300 人文業務	1,726,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,726,038	79,962

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8月31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	48,411,506	251,386,976	0	0	0	0	0	0	0	0	299,798,482	33,988,518
0356100100 農林管理業務	1,205,611	158,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,111	1,075,889
0463020110 社會福利	1,581,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581,988	69,147,012
二、統籌科目	11,429,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,429,497	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,628,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,628,647	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0
0989090200 公務人員各項補助	725,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,850	0
以前年度	14,132,341	3,826,319	0	0	0	2,462,639	0	0	13,407,275	0	7,014,024	463,584
一、以前年度應付(保留)數	14,132,341	3,826,319	0	0	0	0	0	0	13,407,275	0	4,551,385	463,584
111年度 0137900100* 一般建築及設備	6,196,058	0	0	0	0	0	0	0	6,196,058	0	0	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	7,936,283	3,826,319	0	0	0	0	0	0	7,211,217	0	4,551,385	463,584
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

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8月31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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	692,720	0	0	0	0	692,720	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,767,919	0	0	0	0	1,767,919	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	4,794,918	-4,772,918	0
1120206102 衛生福利部社會及家庭署 補助前瞻基礎設計畫- 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
1130206101 農業部農糧署補助辦理1 13年臺中地區離菸菸農 轉作輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	0	22,000	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國113年8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	693,808,044	負債	95,269,208
流動資產	307,607,835	流動負債	81,366,454
專戶存款	51,708,843	應付代收款	80,901,554
零用金	300,000	預收其他政府款	464,900
預付款	255,598,992	其他負債	13,902,754
固定資產	375,059,694	存入保證金	13,902,754
土地	63,173,303	淨資產	598,538,836
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	598,538,836
累計折舊－土地改良物	-1,553,778	資產負債淨額	598,538,836
房屋建築及設備	128,061,713		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,486,349		
機械及設備	23,926,324		
累計折舊－機械及設備	-17,900,106		
交通及運輸設備	19,794,785		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,808,564		
雜項設備	47,803,144		
累計折舊－雜項設備	-43,113,377		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	238,450,732		
無形資產	297		
電腦軟體	297		
其他資產	11,140,218		
暫付款	11,090,218		
存出保證金	50,000		
合 計	693,808,044	合 計	693,808,044
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	10,684,819	應付保證品	10,684,819
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

固定資產與財產量值統計表差異為

1. 購建中固定資產238,450,732元係(1)本所辦公大樓興建工程196,864,308元(2)坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程38,960,902元(3)歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程2,604,692元(4)頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程20,830元，普通公務帳已列支238,450,732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8月31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	225,466,824	518,073,748
公庫撥入數	225,012,551	468,837,602
罰款及賠償收入	6,093	125,693
規費收入	217,679	3,070,151
財產收益	-151,043	344,051
補助及協助收入	0	45,243,418
其他收入	381,544	452,833
支出	23,296,600	232,573,412
繳付公庫數	118,393	49,263,605
人事支出	8,457,272	93,772,402
業務支出	12,590,498	70,439,370
獎補助支出	1,618,427	14,700,451
財產損失	614	30,071
折舊、折耗及攤銷	511,396	4,367,513
收支餘絀	202,170,224	285,500,336

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8月31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	-80,660	473,989
房屋建築及設備	122,598,665	-71,388,080	14,087,884	8,624,836	-1,098,269	55,575,364
機械及設備	23,668,892	-17,444,307	803,260	545,828	-455,799	6,026,218
交通及運輸設備	20,171,434	-14,798,460	1,645,592	2,022,241	989,896	5,986,221
雜項設備	48,074,900	-42,439,037	245,469	517,225	-674,340	4,689,767
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	17,679,077	14,631,320	-1,319,172	136,608,962
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	74,818,490	45,000	0	238,450,732
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,825	0	0	16,528	0	297
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	74,818,490	61,528	0	238,451,029
合 計	446,117,446	-147,543,002	92,497,567	14,692,848	-1,319,172	375,059,991

備註：

一、本年度成本變動「增加數」92,497,567元=預算採購增加金額44,971,023元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,841,020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62,688,347元=本年度預算執行金額48,556,006元+以前年度保留預算執行金額14,132,341元。

三、預算採購增加金額44,971,023元較設備及投資預算執行增加金額62,688,347元減少17,717,324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13,404,906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6,841,020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427,000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9,054,241元，應修正為17,679,077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8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	48,809,146	469,264,602	518,073,748	收入
		468,837,602	468,837,602	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	125,693		125,693	罰款及賠償收入
規費收入	3,070,151		3,070,151	規費收入
信託管理收入				
財產收入	344,051		344,051	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	45,243,418		45,243,418	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	25,833	427,000	452,833	其他收入
歲出	214,523,823	18,049,589	232,573,412	支出
		49,263,605	49,263,605	繳付公庫數
人事費	93,772,402		93,772,402	人事支出
業務費	57,494,964	12,944,406	70,439,370	業務支出
獎補助費	14,700,451		14,700,451	獎補助支出
設備及投資	48,556,006	-48,556,006		
		30,071	30,071	財產損失
				投資損失
債務費		4,367,513	4,367,513	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-165,714,677	451,215,013	285,500,336	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數468,837,602元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數427,000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427,000元。 3. 繳付公庫數調整數49,263,605元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數12,944,406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17,717,324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+113年墊付數22,000元(墊付案1130206101農業部農糧署補助辦理113年臺中地區離菸菸農轉作輔導計畫)。 5. 設備及投資調整數48,556,006元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數30,071元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,367,513元=固定資產提列折舊數4,350,985元+無形資產攤銷數16,528元。				