

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國113年9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9月30日

頁數：第1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：arf50 列印日期：113/10/7

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9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	37,321	-	118,780
					-			193,780		
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	37,321	-	118,780
					-			193,780		
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	106	-	10,939
					-			25,939		
	02			12020610200 雜項收入	25,000	25,000	15,000	106	-	10,939
					-			25,939		
		01		12020610201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	3,326
					-			3,326		
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000	25,000	15,000	100	-	7,613
					-			22,613		
				經常門合計	92,660,000	92,660,000	92,163,000	260,332	-	-43,093,522
					-			49,069,478		
				總計	92,660,000	92,660,000	92,163,000	260,332	-	-43,093,522
					-			49,069,478		

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9月30日

頁數：第3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)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		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	120,067,000	8,658,826
					-	-		10,090,643	
					-	-		111,408,174	
					-	-		-	
	01			3702061010100 行政管理	139,366,000	-	139,366,000	120,067,000	8,658,826
					-	-		10,090,643	
					-	-		111,408,174	
					-	-		-	
		01		3702061010101 人員維持費	105,638,000	-	105,638,000	93,600,000	4,580,517
					-	-		7,393,147	
					-	-		89,019,483	
					-	-		-	
			10	100000 人事費	105,638,000	-	105,638,000	93,600,000	4,580,517
					-	-		7,393,147	
					-	-		89,019,483	
					-	-		-	
		02		3702061010102 一般業務	32,461,000	-	32,461,000	25,266,000	3,514,836
					-	-		2,584,410	
					-	-		21,751,164	
					-	-		-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	54,000	9,639
					-	-		-	
					-	-		44,361	
					-	-		-	
			20	200000 業務費	32,379,000	-	32,379,000	25,200,000	3,505,197
					-	-		2,584,410	
					-	-		21,694,803	
					-	-		-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-
					-	-		-	
					-	-		12,000	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/7

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9月30日

頁數：第4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)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	198,000	25,009	69,666	
					-	-			128,334		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	25,009	61,480	
					-	-			121,520		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	3702061010104 人事業務	908,000	-	908,000	908,000	88,077	456,860	
					-	-			451,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	3,618	
					-	-			16,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	762,000	-	762,000	762,000	88,077	425,242	
					-	-			336,758		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	28,000	
					-	-			98,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	-	36,947	
					-	-			58,053		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/7

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9月30日

頁數：第5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		
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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	87,000	-	28,947	
					-	-			58,053		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
05				3702061050000 區公所業務	76,672,000	-	76,672,000	65,868,000	5,212,883	10,221,927	
					-	-			55,646,073		
					-	-			-	157,933	
					-	-			-		
	01			3702061050100 民政業務	72,871,000	-	72,871,000	62,865,000	4,963,596	9,860,372	
					-	-			53,004,628		
					-	-			-	66,333	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	120,000	-	5,540	
					-	-			114,460		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	52,282,000	-	52,282,000	45,174,000	3,325,169	8,512,710	
					-	-			36,661,290		
					-	-			-	66,333	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	20,427,000	-	20,427,000	17,571,000	1,638,427	1,342,122	
					-	-			16,228,878		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			3702061050200 經建業務	1,206,000	-	1,206,000	903,000	91,191	145,689	
					-	-			757,311		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/7

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9月30日

頁數：第6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		
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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	19,000	17,028	1,972
					-	-			17,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,176,000	-	1,176,000	884,000	74,163	143,717
					-	-			740,283	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702061050300 人文業務	2,595,000	-	2,595,000	2,100,000	158,096	215,866
					-	-			1,884,134	
					-	-			-	91,600
					-	-				
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,527,000	-	2,527,000	2,047,000	155,096	165,866
					-	-			1,881,134	
					-	-			-	91,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	22,000	3,000	19,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702061980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061980100 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：113/10/7

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9月30日

頁數：第7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		
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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	2,971,000	-	2,971,000	2,791,000	276,059	1,309,330
					-	-		1,481,670		
					-	-		-	261,500	
					-	-				
	01			5602061100100 農林管理業務	2,971,000	-	2,971,000	2,791,000	276,059	1,309,330
					-	-		1,481,670		
					-	-		-	261,500	
					-	-				
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	80,000	-	237
					-	-		79,763		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	2,711,000	276,059	1,309,093
					-	-		1,401,907		
					-	-		-	261,500	
					-	-				
02				6302061020000 社政業務	73,265,000	-	73,265,000	71,479,000	148,465	69,748,547
					-	-		1,730,453		
					-	-		-	65,394,680	
					-	-				
	01			6302061020100 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	71,479,000	148,465	69,748,547
					-	-		1,730,453		
					-	-		-	65,394,680	
					-	-				
		10		6302061020110 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	71,479,000	148,465	69,748,547
					-	-		1,730,453		
					-	-		-	65,394,680	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/7

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9月30日

頁數：第8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		
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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	605,000	-	605,000	560,000	38,878	66,333
					-	-			493,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	2,940,000	109,587	1,703,214
					-	-			1,236,786	
					-	-			-	182,680
					-	-				
			40	400000 獎補助費	67,979,000	-	67,979,000	67,979,000	-	67,979,000
					-	-			-	
					-	-			-	65,212,000
					-	-				
				經常門合計	292,874,000	-	292,874,000	260,205,000	15,728,050	89,938,630
					-	-			170,266,370	
					-	-			-	65,934,113
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/7

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9月30日

頁數：第9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	
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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				3702061900000 一般建築及設備	415,903,000	-	415,903,000	343,952,000	17,151,302	278,389,192
					-	-			65,562,808	
					-	-			-	239,266,789
					-	-				
	01			3702061900100 一般建築及設備*	415,903,000	-	415,903,000	343,952,000	17,151,302	278,389,192
					-	-			65,562,808	
					-	-			-	239,266,789
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	415,903,000	-	415,903,000	343,952,000	17,151,302	278,389,192
					-	-			65,562,808	
					-	-			-	239,266,789
					-	-				
				資本門合計	416,070,000	-	416,070,000	344,119,000	17,151,302	278,411,692
					-	-			65,707,308	
					-	-			-	239,266,789
					-	-				
				經資門合計	708,944,000	-	708,944,000	604,324,000	32,879,352	368,350,322
					-	-			235,973,678	
					-	-			-	305,200,902
					-	-				
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	11,808,983	-	11,808,983	11,808,983	1,180,336	-
					-	-			11,808,983	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	11,808,983	-	11,808,983	11,808,983	1,180,336	-
					-	-			11,808,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,808,983	-	11,808,983	11,808,983	1,180,336	-
					-	-			11,808,983	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/7

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9月30日

頁數：第10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)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
10				7602061100000 公務人員各項補助及慰問金	85,000	-	85,000	85,000	10,000	-	
					-	-			85,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	85,000	-	85,000	85,000	10,000	-	
					-	-			85,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	85,000	-	85,000	85,000	10,000	-	
					-	-			85,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	12,619,833	-	12,619,833	12,619,833	1,190,336	-	
					-	-			12,619,833	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	721,563,833	-	721,563,833	616,943,833	34,069,688	368,350,322	
					-	-			248,593,511	-	
					-	-			-	305,200,902	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/7

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 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 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	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	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,196,058	-	-	6,196,058	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,196,058	-	-	6,196,058	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,196,058	-	-	6,196,058	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						14,526,186	-	2,708,319	10,644,602	3,881,584	1,118,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						14,526,186	-	2,708,319	10,644,602	3,881,584	1,118,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						14,526,186	-	2,708,319	10,644,602	3,881,584	1,118,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						14,526,186	-	2,708,319	10,644,602	3,881,584	1,118,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						20,722,244	-	2,708,319	16,840,660	3,881,584	1,118,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						20,722,244	-	2,708,319	16,840,660	3,881,584	1,118,000

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9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	89,087,040	131,488		79,763	493,667
1015 法定編制人員待遇	57,751,107				
101505 職員待遇	57,548,972				
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					324,250
102010 約僱人員酬金					324,250
1025 技工及工友待遇	1,444,000				
102505 技工及工友待遇	1,444,000				
1030 獎金	16,671,325				48,638
103005 考績獎金	8,378,029				
103010 特殊功勳獎賞					
103015 年終工作獎金	8,293,296				48,638
1035 其他給與	955,552	69,750			
103510 結婚補助					
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	955,552				
103535 村里長福利互助補助		69,750			
103540 其他補助					
1040 加班費	128,749	61,738		79,763	56,249
104005 超時加班費	67,557	61,738		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	7,086,999				19,980
105010 公務人員提撥金	6,971,428				
105025 約聘僱人員提撥金	84,355				19,980
105030 技工及工友提撥金	31,216				
1055 保險	5,049,308				44,550
105505 健保保險補助	3,079,879				16,110
105510 公保保險補助	1,722,529				
105515 勞保保險補助	246,900				28,440

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9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
2000 業務費	22,211,134	39,282,707		1,401,907	1,236,786
2003 教育訓練費	24,900				
200310 訓練費	24,900				
2006 水電費	1,128,690	917,258			47,440
200605 水費	46,226	151,579			
200610 電費	1,082,464	765,679			47,440
2009 通訊費	1,013,816	43,553			32,453
200905 數據通訊費		27,721			5,288
200910 一般通訊費	1,013,816	15,832			27,165
2015 權利使用費		62,190			
201505 權利使用費		62,190			
2018 資訊服務費	118,704	12,000			
201805 資訊操作維護費	63,579	12,000			
201820 軟體使用費	55,125				
2021 其他業務租金	156,952	99,806			45,726
202105 其他業務租金	156,952	99,806			45,726
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	77,549	5,197,562			38,926
202705 法定責任保險	66,249	3,946,696			36,725
202710 對業務活動保險		1,245,253			
202715 對財產保險	11,300	5,613			2,201
2033 臨時人員酬金	16,138,558				
203305 勞務服務費	16,138,558				
2036 按日按件計資酬金	28,500	1,332,400		22,500	7,200
203610 出席費	2,500	1,318,400		22,500	
203615 講座鐘點費	26,000	14,000			7,200
2039 委辦費					530,000
203915 委託辦理					530,000
2051 物品	712,553	526,848			101,433
205105 消耗品	469,905	220,624			76,113

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9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
205110 油料	221,725				
205115 非消耗品	20,923	306,224			25,320
2054 一般事務費	2,106,405	30,193,285		1,337,916	385,333
205410 村里長辦公事務費		19,500,000			
205415 一般事務費	2,106,405	10,693,285		1,337,916	385,333
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	179,127				
206605 車輛及辦公器具養護費	179,127				
2069 設施及機械設備養護費	212,694	769,144			32,875
206905 設施及機械設備養護費	212,694	769,144			32,875
2072 國內旅費	14,350	44,061		41,491	2,200
207205 國內旅費	14,350	44,061		41,491	2,200
2081 運費	4,200				
208105 運費	4,200				
2084 短程車資		29,500			
208405 短程車資		29,500			
2093 特別費	105,123				
209305 特別費	105,123				
3000 設備及投資	144,500		65,562,808		
3010 房屋建築及設備費			45,174,466		
301005 辦公室			38,232,126		
301020 其他房屋			6,942,340		
3015 公共建設及設施費			18,158,988		
301510 其他營建工程			18,158,988		
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		530,690		

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9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
303505 雜項設備費	144,500		530,690		
4000 獎補助費	110,000	16,231,878			
4040 對國內團體之捐助		325,000			
404010 對團體捐助		325,000			
4065 社會福利津貼及濟助		3,000			
406505 社會福利津貼		3,000			
4085 獎勵及慰問	110,000				
408510 慰問金	110,000				
4090 其他補助及捐助		15,903,878			
409010 其他補助及捐助		15,903,878			
合計	111,552,674	55,646,073	65,562,808	1,481,670	1,730,453

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9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	11,808,983	85,000	725,850	102,411,791
1015 法定編制人員待遇				57,751,107
101505 職員待遇				57,548,972
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				324,250
102010 約僱人員酬金				324,250
1025 技工及工友待遇				1,444,000
102505 技工及工友待遇				1,444,000
1030 獎金	223,932			16,943,895
103005 考績獎金				8,378,029
103010 特殊功勳獎賞	75,000			75,000
103015 年終工作獎金	148,932			8,490,866
1035 其他給與		85,000	725,850	1,836,152
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				955,552
103535 村里長福利互助補助				69,750
103540 其他補助		85,000		85,000
1040 加班費				326,499
104005 超時加班費				265,307
104010 未休假加班費				61,192
1045 退休退職給付	11,585,051			11,585,051
104505 退休退職給付	11,585,051			11,585,051
1050 退休離職儲金				7,106,979
105010 公務人員提撥金				6,971,428
105025 約聘僱人員提撥金				104,335
105030 技工及工友提撥金				31,216
1055 保險				5,093,858
105505 健保保險補助				3,095,989
105510 公保保險補助				1,722,529
105515 勞保保險補助				275,340

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9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			
	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				64,132,534
2003 教育訓練費				24,900
200310 訓練費				24,900
2006 水電費				2,093,388
200605 水費				197,805
200610 電費				1,895,583
2009 通訊費				1,089,822
200905 數據通訊費				33,009
200910 一般通訊費				1,056,813
2015 權利使用費				62,190
201505 權利使用費				62,190
2018 資訊服務費				130,704
201805 資訊操作維護費				75,579
201820 軟體使用費				55,125
2021 其他業務租金				302,484
202105 其他業務租金				302,484
2024 稅捐及規費				129,563
202405 稅捐				54,700
202410 規費				74,863
2027 保險費				5,314,037
202705 法定責任保險				4,049,670
202710 對業務活動保險				1,245,253
202715 對財產保險				19,114
2033 臨時人員酬金				16,138,558
203305 勞務服務費				16,138,558
2036 按日按件計資酬金				1,390,600
203610 出席費				1,343,400
203615 講座鐘點費				47,200
2039 委辦費				530,000
203915 委託辦理				530,000
2051 物品				1,340,834
205105 消耗品				766,642

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9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			
	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
205110 油料				221,725
205115 非消耗品				352,467
2054 一般事務費				34,022,939
205410 村里長辦公事務費				19,500,000
205415 一般事務費				14,522,939
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				179,127
206605 車輛及辦公器具養護費				179,127
2069 設施及機械設備養護費				1,014,713
206905 設施及機械設備養護費				1,014,713
2072 國內旅費				102,102
207205 國內旅費				102,102
2081 運費				4,200
208105 運費				4,200
2084 短程車資				29,500
208405 短程車資				29,500
2093 特別費				105,123
209305 特別費				105,123
3000 設備及投資				65,707,308
3010 房屋建築及設備費				45,174,466
301005 辦公室				38,232,126
301020 其他房屋				6,942,340
3015 公共建設及設施費				18,158,988
301510 其他營建工程				18,158,988
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				675,190

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9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			
	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
303505 雜項設備費				675,190
4000 獎補助費				16,341,878
4040 對國內團體之捐助				325,000
404010 對團體捐助				325,000
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
406505 社會福利津貼				3,000
4085 獎勵及慰問				110,000
408510 慰問金				110,000
4090 其他補助及捐助				15,903,878
409010 其他補助及捐助				15,903,878
合計	11,808,983	85,000	725,850	248,593,511

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9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	49,069,478	5,274	0	0	0	0	464,900	0	49,529,104
本年度	49,069,478	5,274	0	0	0	0	464,900	0	49,529,104
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04030100 一般賠償收入	148,558	0	0	0	0	0	0	0	148,558
05010100 審查費	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600
05010200 證照費	187,560	0	0	0	0	0	0	0	187,560
05030300 資料使用費	1,011	0	0	0	0	0	0	0	1,011
05030600 場地設施使用費	1,792,646	0	0	0	0	0	0	0	1,792,646
05030700 服務費	1,264,700	0	0	0	0	0	0	0	1,264,700
07010100 利息收入	87,003	0	0	0	0	0	0	0	87,003
07010200 權利金	58,190	5,174	0	0	0	0	0	0	53,016
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9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	193,780	0	0	0	0	0	0	0	193,780
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	3,326	0	0	0	0	0	0	0	3,326
12021000 其他雜項收入	22,613	100	0	0	0	0	0	0	22,513

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9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	265,434,171	306,318,902	0	0	300,000	2,462,639	0	84,000	13,407,275	4,794,918	556,397,519	63,313,004
本年度	248,593,511	305,200,902	0	0	300,000	0	0	0	0	0	554,094,413	62,849,420
一、本年度經費	235,973,678	305,200,902	0	0	300,000	0	0	0	0	0	541,474,580	62,849,420
0137010101 人員維持費	89,019,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,019,483	4,580,517
0137010102 一般業務	21,751,164	120,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,171,164	3,094,836
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	128,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,334	69,666
0137010104 人事業務	451,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,140	456,860
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	53,004,628	66,333	0	0	0	0	0	0	0	0	53,070,961	9,794,039
0137050200 經建業務	757,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,311	145,689
0137050300 人文業務	1,884,134	91,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,975,734	124,266

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9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	65,562,808	239,266,789	0	0	0	0	0	0	0	0	304,829,597	39,122,403
0356100100 農林管理業務	1,481,670	261,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,170	1,047,830
0463020110 社會福利	1,730,453	65,394,680	0	0	0	0	0	0	0	0	67,125,133	4,353,867
二、統籌科目	12,619,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,619,833	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,808,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,808,983	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	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	16,840,660	1,118,000	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	16,840,660	1,118,000	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	10,644,602	1,118,000	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9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 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	84,000	0	4,794,918	-4,710,918	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	84,000	0	0	84,000	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國113年9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	811,790,843	負債	147,649,135
流動資產	410,227,116	流動負債	133,742,893
專戶存款	103,608,214	應付代收款	133,277,993
零用金	300,000	預收其他政府款	464,900
預付款	306,318,902	其他負債	13,906,242
固定資產	389,948,120	存入保證金	13,906,242
土地	63,173,303	淨資產	664,141,708
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	664,141,708
累計折舊－土地改良物	-1,563,860	資產負債淨額	664,141,708
房屋建築及設備	128,061,713		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,617,521		
機械及設備	24,026,346		
累計折舊－機械及設備	-17,688,011		
交通及運輸設備	19,804,785		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,905,570		
雜項設備	47,479,077		
累計折舊－雜項設備	-42,929,647		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	253,395,638		
無形資產	0		
電腦軟體	0		
其他資產	11,615,607		
暫付款	11,565,607		
存出保證金	50,000		
合 計	811,790,843	合 計	811,790,843
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	8,994,180	應付保證品	8,994,180
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

1. 購建中固定資產253,395,638元係(1)本所辦公大樓興建工程211,804,814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25,230元，普通公務帳已列支253,395,638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9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	87,915,249	605,988,997
公庫撥入數	87,559,917	556,397,519
罰款及賠償收入	24,365	150,058
規費收入	193,366	3,263,517
財產收益	42,495	386,546
補助及協助收入	0	45,243,418
其他收入	95,106	547,939
支出	22,662,597	255,236,009
繳付公庫數	265,499	49,529,104
人事支出	8,639,389	102,411,791
業務支出	11,604,285	82,043,655
獎補助支出	1,641,427	16,341,878
財產損失	6,709	36,780
折舊、折耗及攤銷	505,288	4,872,801
收支餘絀	65,252,652	350,752,988

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9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	-90,742	463,907
房屋建築及設備	122,598,665	-71,388,080	14,087,884	8,624,836	-1,229,441	55,444,192
機械及設備	23,668,892	-17,444,307	1,248,480	891,026	-243,704	6,338,335
交通及運輸設備	20,171,434	-14,798,460	1,655,592	2,022,241	892,890	5,899,215
雜項設備	48,074,900	-42,439,037	245,469	841,292	-490,610	4,549,430
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	18,134,297	15,300,585	-1,161,607	136,552,482
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	89,763,396	45,000	0	253,395,638
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,825	0	0	16,825	0	0
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	89,763,396	61,825	0	253,395,638
合 計	446,117,446	-147,543,002	107,897,693	15,362,410	-1,161,607	389,948,120

備註:

一、本年度成本變動「增加數」107,897,693元=預算採購增加金額59,925,929元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,286,240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82,547,968元＝本年度預算執行金額65,707,308元＋以前年度保留預算執行金額16,840,660元。

三、預算採購增加金額59,925,929元較設備及投資預算執行增加金額82,547,968元減少22,622,039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18,309,621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7,286,240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)涉及收支餘蝕者：

(1)以代辦經費出帳522,000元。

(2)由市府數位治理局撥入350,220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9,529,461元，應修正為18,134,297元。(交通運輸及設備20,000元，會計帳於113年10月列支，財產帳登載於113年9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9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	49,069,478	556,919,519	605,988,997	收入
		556,397,519	556,397,519	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	150,058		150,058	罰款及賠償收入
規費收入	3,263,517		3,263,517	規費收入
信託管理收入				
財產收入	386,546		386,546	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	25,939	522,000	547,939	其他收入
歲出	248,593,511	6,642,498	255,236,009	支出
		49,529,104	49,529,104	繳付公庫數
人事費	102,411,791		102,411,791	人事支出
業務費	64,132,534	17,911,121	82,043,655	業務支出
獎補助費	16,341,878		16,341,878	獎補助支出
設備及投資	65,707,308	-65,707,308		
		36,780	36,780	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,872,801	4,872,801	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-199,524,033	550,277,021	350,752,988	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數556,397,519元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 其他收入調整數522,000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522,000元。				
3. 繳付公庫數調整數49,529,104元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數17,911,121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22,622,039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+113年墊付數84,000元(墊付案1130206101農業部農糧署補助辦理113年臺中地區離於農轉作輔導計畫)。				
5. 設備及投資調整數65,707,308元，詳歲出用途別累計表。				
6. 財產損失調整數36,780元，係固定資產報廢損失。				
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,872,801元=固定資產提列折舊數4,855,976元+無形資產攤銷數16,825元。				