

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國113年10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10月31日

頁數：第1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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	147,058
					-			150,058		
	01			04020610100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,500
					-			1,500		
		01		04020610101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,500
					-			1,500		
	03			04020610300 賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	145,558
					-			148,558		
		01		04020610301 一般賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	145,558
					-			148,558		
05				05020000000 規費收入	3,158,000	3,158,000	2,900,000	131,884	-	495,401
					-			3,395,401		
	01			05020610100 行政規費收入	330,000	330,000	280,000	34,920	-	-39,920
					-			240,080		
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	30,000	16,900	-	4,500
					-			34,500		
		02		05020610102 證照費	300,000	300,000	250,000	18,020	-	-44,420
					-			205,580		
	03			05020610300 使用規費收入	2,828,000	2,828,000	2,620,000	96,964	-	535,321
					-			3,155,321		
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	14	-	1,025
					-			1,025		
		06		05020610306 場地設施使用費	1,327,000	1,327,000	1,120,000	94,350	-	766,996
					-			1,886,996		
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,600	-	-232,700
					-			1,267,300		
07				07020000000 財產收入	192,000	192,000	113,000	10,437	-	283,983
					-			396,983		
	01			07020610100 財產孳息	42,000	42,000	38,000	10,437	-	165,203
					-			203,203		
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	83,003
					-			87,003		
		02		07020610102 權利金	-	-	-	10,437	-	68,627
					-			68,627		
		03		07020610103 租金收入	34,000	34,000	34,000	-	-	13,573
					-			47,573		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/11/5

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10月31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	-	-	118,780
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	118,780
09				09020000000 補助及協助收入	89,275,000	89,275,000	89,275,000	669,370	-	-43,362,212
	01			09020610100 上級政府補助收入	89,275,000	89,275,000	89,275,000	669,370	-	-43,362,212
		02		09020610102 計畫型補助收入	89,275,000	89,275,000	89,275,000	669,370	-	-43,362,212
12				12020000000 其他收入	25,000	25,000	25,000	-	-	939
	02			12020610200 雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	939
		01		12020610201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,326
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	-2,387
				經常門合計	92,660,000	92,660,000	92,316,000	811,691	-	-42,434,831
				總計	92,660,000	92,660,000	92,316,000	811,691	-	-42,434,831

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10月31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		
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				
01				3702061010000 一般行政	139,366,000	-	139,366,000	129,038,000	9,382,000	8,247,826
					-	-			120,790,174	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			3702061010100 行政管理	139,366,000	-	139,366,000	129,038,000	9,382,000	8,247,826
					-	-			120,790,174	
					-	-			-	60,000
					-	-				
		01		3702061010101 人員維持費	105,638,000	-	105,638,000	99,700,000	7,205,714	3,474,803
					-	-			96,225,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	105,638,000	-	105,638,000	99,700,000	7,205,714	3,474,803
					-	-			96,225,197	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702061010102 一般業務	32,461,000	-	32,461,000	28,071,000	2,147,163	4,172,673
					-	-			23,898,327	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	59,000	6,903	7,736
					-	-			51,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,379,000	-	32,379,000	28,000,000	2,140,260	4,164,937
					-	-			23,835,063	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			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：113/11/5

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10月31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	264,000	3,204	132,462	
					-	-			131,538		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	13,186	
					-	-			6,814		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	244,000	3,204	119,276	
					-	-			124,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	3702061010104 人事業務	908,000	-	908,000	908,000	25,919	430,941	
					-	-			477,059		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	3,456	162	
					-	-			19,838		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	762,000	-	762,000	762,000	22,463	402,779	
					-	-			359,221		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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：113/11/5

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10月31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	-	76,936,000	70,968,000	7,401,718	7,920,209
					-	-			63,047,791	-
					264,000	-			-	141,333
					-	-			-	-
	01			3702061050100 民政業務	72,871,000	-	73,135,000	67,567,000	7,065,679	7,496,693
					-	-			60,070,307	-
					264,000	-			-	141,333
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	150,000	-	35,540
					-	-			114,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,282,000	-	52,546,000	48,418,000	5,183,297	6,573,413
					-	-			41,844,587	-
					264,000	-			-	141,333
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,427,000	-	20,427,000	18,999,000	1,882,382	887,740
					-	-			18,111,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,206,000	-	1,206,000	1,015,000	140,594	117,095
					-	-			897,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/5

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10月31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	23,000	-	5,972
					-	-			17,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,176,000	-	1,176,000	992,000	140,594	111,123
					-	-			880,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,595,000	-	2,595,000	2,386,000	195,445	306,421
					-	-			2,079,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	34,000	-	34,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,527,000	-	2,527,000	2,327,000	195,445	250,421
					-	-			2,076,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	25,000	-	22,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702061980000 第一預備金	600,000	-	336,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-264,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061980100 第一預備金	600,000	-	336,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-264,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/5

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10月31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		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					
			60	600000 預備金	600,000	-	336,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-264,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	2,971,000	-	2,971,000	2,971,000	136,200	1,353,130	
					-	-			1,617,870		
					-	-			-	261,500	
					-	-			-		
	01			5602061100100 農林管理業務	2,971,000	-	2,971,000	2,971,000	136,200	1,353,130	
					-	-			1,617,870		
					-	-			-	261,500	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	-	10,237	
					-	-			79,763		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	2,881,000	136,200	1,342,893	
					-	-			1,538,107		
					-	-			-	261,500	
					-	-			-		
02				6302061020000 社政業務	73,265,000	-	73,265,000	72,245,000	1,227,639	69,286,908	
					-	-			2,958,092		
					-	-			-	65,488,680	
					-	-			-		
	01			6302061020100 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	72,245,000	1,227,639	69,286,908	
					-	-			2,958,092		
					-	-			-	65,488,680	
					-	-			-		
		10		6302061020110 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	72,245,000	1,227,639	69,286,908	
					-	-			2,958,092		
					-	-			-	65,488,680	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/5

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10月31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	605,000	38,878	72,455
					-	-			532,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	3,661,000	1,188,761	1,235,453
					-	-			2,425,547	
					-	-			-	276,680
					-	-				
			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	275,222,000	18,147,557	86,808,073
					-	-			188,413,927	
					-	-			-	65,951,513
					-	-				
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：113/11/5

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10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：113/11/5

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10月31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	105,000	-	105,000	105,000	20,000	-	
					-	-			105,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	105,000	-	105,000	105,000	20,000	-	
					-	-			105,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	105,000	20,000	-	
					-	-			105,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	873,950	-	873,950	873,950	148,100	-	
					-	-			873,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902061090200 公務人員各項補助	873,950	-	873,950	873,950	148,100	-	
					-	-			873,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	873,950	-	873,950	873,950	148,100	-	
					-	-			873,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	14,381,929	-	14,381,929	14,381,929	1,762,096	-	
					-	-			14,381,929	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	723,325,929	-	723,325,929	641,396,929	25,731,504	367,071,914	
					-	-			274,325,015	-	
					-	-			-	305,233,302	
					-	-			-	-	

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10月31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	-	-117	10,644,485	3,881,701	1,118,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						14,526,186	-	-117	10,644,485	3,881,701	1,118,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						14,526,186	-	-117	10,644,485	3,881,701	1,118,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						14,526,186	-	-117	10,644,485	3,881,701	1,118,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						20,722,244	-	-117	16,840,543	3,881,701	1,118,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						20,722,244	-	-117	16,840,543	3,881,701	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10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	96,303,113	131,488		79,763	532,545
1015 法定編制人員待遇	63,473,053				
101505 職員待遇	63,270,918				
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					356,675
102010 約僱人員酬金					356,675
1025 技工及工友待遇	1,550,290				
102505 技工及工友待遇	1,550,290				
1030 獎金	16,713,375				48,638
103005 考績獎金	8,420,079				
103010 特殊功勳獎賞					
103015 年終工作獎金	8,293,296				48,638
1035 其他給與	1,115,552	69,750			
103510 結婚補助					
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	1,115,552				
103535 村里長福利互助補助		69,750			
103540 其他補助					
1040 加班費	151,108	61,738		79,763	56,249
104005 超時加班費	89,916	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	7,096,083				21,978
105010 公務人員提撥金	6,964,692				
105025 約聘僱人員提撥金	92,371				21,978
105030 技工及工友提撥金	39,020				
1055 保險	6,203,652				49,005
105505 健保保險補助	4,045,396				17,721
105510 公保保險補助	1,890,621				
105515 勞保保險補助	267,635				31,284

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10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	24,377,061	44,802,043		1,538,107	2,425,547
2003 教育訓練費	25,400				
200310 訓練費	25,400				
2006 水電費	1,329,710	1,182,173			47,440
200605 水費	46,226	163,855			
200610 電費	1,283,484	1,018,318			47,440
2009 通訊費	1,142,617	57,506			35,396
200905 數據通訊費		32,074			5,288
200910 一般通訊費	1,142,617	25,432			30,108
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			4,200
201805 資訊操作維護費	63,579	12,000			4,200
201820 軟體使用費	55,125				
2021 其他業務租金	183,220	107,407			51,268
202105 其他業務租金	183,220	107,407			51,268
2024 稅捐及規費	120,613	10,000			
202405 稅捐	54,700				
202410 規費	65,913	10,000			
2027 保險費	77,549	5,638,934			38,926
202705 法定責任保險	66,249	4,388,068			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	17,749,160				
203305 勞務服務費	17,749,160				
2036 按日按件計資酬金	28,500	1,483,600		22,500	14,700
203610 出席費	2,500	1,469,600		22,500	7,500
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	773,463	551,849			124,443
205105 消耗品	486,759	245,625			91,323

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10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	256,621				
205115 非消耗品	30,083	306,224			33,120
2054 一般事務費	2,161,131	34,255,252		1,474,116	1,529,431
205410 村里長辦公事務費		21,450,000			
205415 一般事務費	2,161,131	12,805,252		1,474,116	1,529,431
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	184,987				
206605 車輛及辦公器具養護費	184,987				
2069 設施及機械設備養護費	252,544	1,314,371			32,875
206905 設施及機械設備養護費	252,544	1,314,371			32,875
2072 國內旅費	15,850	44,661		41,491	2,200
207205 國內旅費	15,850	44,661		41,491	2,200
2081 運費	4,200				1,468
208105 運費	4,200				1,468
2084 短程車資		37,000			
208405 短程車資		37,000			
2093 特別費	139,963				
209305 特別費	139,963				
3000 設備及投資	144,500		71,384,659		
3010 房屋建築及設備費			45,182,756		
301005 辦公室			38,233,626		
301020 其他房屋			6,949,130		
3015 公共建設及設施費			23,933,049		
301510 其他營建工程			23,933,049		
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		570,190		

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10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
303505 雜項設備費	144,500		570,190		
4000 獎補助費	110,000	18,114,260			
4040 對國內團體之捐助		380,000			
404010 對團體捐助		380,000			
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		17,731,260			
409010 其他補助及捐助		17,731,260			
合計	120,934,674	63,047,791	71,384,659	1,617,870	2,958,092

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10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	13,402,979	105,000	873,950	111,428,838
1015 法定編制人員待遇				63,473,053
101505 職員待遇				63,270,918
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				356,675
102010 約僱人員酬金				356,675
1025 技工及工友待遇				1,550,290
102505 技工及工友待遇				1,550,290
1030 獎金	223,932			16,985,945
103005 考績獎金				8,420,079
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		105,000	873,950	2,164,252
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			341,600	341,600
103525 休假補助				1,115,552
103535 村里長福利互助補助				69,750
103540 其他補助		105,000		105,000
1040 加班費				348,858
104005 超時加班費				287,666
104010 未休假加班費				61,192
1045 退休退職給付	13,179,047			13,179,047
104505 退休退職給付	13,179,047			13,179,047
1050 退休離職儲金				7,118,061
105010 公務人員提撥金				6,964,692
105025 約聘僱人員提撥金				114,349
105030 技工及工友提撥金				39,020
1055 保險				6,252,657
105505 健保保險補助				4,063,117
105510 公保保險補助				1,890,621
105515 勞保保險補助				298,919

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10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				73,142,758
2003 教育訓練費				25,400
200310 訓練費				25,400
2006 水電費				2,559,323
200605 水費				210,081
200610 電費				2,349,242
2009 通訊費				1,235,519
200905 數據通訊費				37,362
200910 一般通訊費				1,198,157
2015 權利使用費				62,190
201505 權利使用費				62,190
2018 資訊服務費				134,904
201805 資訊操作維護費				79,779
201820 軟體使用費				55,125
2021 其他業務租金				341,895
202105 其他業務租金				341,895
2024 稅捐及規費				130,613
202405 稅捐				54,700
202410 規費				75,913
2027 保險費				5,755,409
202705 法定責任保險				4,491,042
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				17,749,160
203305 勞務服務費				17,749,160
2036 按日按件計資酬金				1,549,300
203610 出席費				1,502,100
203615 講座鐘點費				47,200
2039 委辦費				530,000
203915 委託辦理				530,000
2051 物品				1,449,755
205105 消耗品				823,707

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10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
205110 油料				256,621
205115 非消耗品				369,427
2054 一般事務費				39,419,930
205410 村里長辦公事務費				21,450,000
205415 一般事務費				17,969,930
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				184,987
206605 車輛及辦公器具養護費				184,987
2069 設施及機械設備養護費				1,599,790
206905 設施及機械設備養護費				1,599,790
2072 國內旅費				104,202
207205 國內旅費				104,202
2081 運費				5,668
208105 運費				5,668
2084 短程車資				37,000
208405 短程車資				37,000
2093 特別費				139,963
209305 特別費				139,963
3000 設備及投資				71,529,159
3010 房屋建築及設備費				45,182,756
301005 辦公室				38,233,626
301020 其他房屋				6,949,130
3015 公共建設及設施費				23,933,049
301510 其他營建工程				23,933,049
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				714,690

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10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
303505 雜項設備費				714,690
4000 獎補助費				18,224,260
4040 對國內團體之捐助				380,000
404010 對團體捐助				380,000
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				17,731,260
409010 其他補助及捐助				17,731,260
合計	13,402,979	105,000	873,950	274,325,015

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10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	49,881,169	10,437	0	0	0	0	464,900	0	50,335,632
本年度	49,881,169	10,437	0	0	0	0	464,900	0	50,335,632
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	34,500	0	0	0	0	0	0	0	34,500
05010200 證照費	205,580	0	0	0	0	0	0	0	205,580
05030300 資料使用費	1,025	0	0	0	0	0	0	0	1,025
05030600 場地設施使用費	1,886,996	0	0	0	0	0	0	0	1,886,996
05030700 服務費	1,267,300	0	0	0	0	0	0	0	1,267,300
07010100 利息收入	87,003	0	0	0	0	0	0	0	87,003
07010200 權利金	68,627	10,437	0	0	0	0	0	0	58,190
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10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	193,780	0	0	0	0	0	0	0	193,780
09010200 計畫型補助收入	45,912,788	0	0	0	0	0	464,900	0	46,377,688
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	0	0	0	0	0	0	0	22,613

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10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	291,165,558	306,351,302	0	0	300,000	2,462,639	0	84,000	13,407,275	4,794,918	582,161,306	63,002,313
本年度	274,325,015	305,233,302	0	0	300,000	0	0	0	0	0	579,858,317	61,538,612
一、本年度經費	259,943,086	305,233,302	0	0	300,000	0	0	0	0	0	565,476,388	61,538,612
0137010101 人員維持費	96,225,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,225,197	3,474,803
0137010102 一般業務	23,898,327	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,258,327	3,812,673
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	131,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,538	132,462
0137010104 人事業務	477,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,059	430,941
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	60,070,307	141,333	0	0	0	0	0	0	0	0	60,211,640	7,355,360
0137050200 經建業務	897,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,905	117,095
0137050300 人文業務	2,079,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,079,579	306,421

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10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	71,384,659	239,281,789	0	0	0	0	0	0	0	0	310,666,448	40,959,552
0356100100 農林管理業務	1,617,870	261,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,879,370	1,091,630
0463020110 社會福利	2,958,092	65,488,680	0	0	0	0	0	0	0	0	68,446,772	3,798,228
二、統籌科目	14,381,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,381,929	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,402,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,402,979	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0
0989090200 公務人員各項補助	873,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,950	0
以前年度	16,840,543	1,118,000	0	0	0	2,462,639	0	0	13,407,275	0	7,013,907	1,463,701
一、以前年度應付(保留)數	16,840,543	1,118,000	0	0	0	0	0	0	13,407,275	0	4,551,268	1,463,701
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	10,644,485	1,118,000	0	0	0	0	0	0	7,211,217	0	4,551,268	1,463,701
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10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10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	807,538,666	負債	140,947,696
流動資產	403,510,175	流動負債	126,470,593
專戶存款	96,858,873	應付代收款	126,005,693
零用金	300,000	預收其他政府款	464,900
預付款	306,351,302	其他負債	14,477,103
固定資產	392,359,819	存入保證金	14,477,103
土地	63,173,303	淨資產	666,590,970
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	666,590,970
累計折舊－土地改良物	-1,573,943	資產負債淨額	666,590,970
房屋建築及設備	168,644,953		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,139,311		
機械及設備	24,615,255		
累計折舊－機械及設備	-17,186,017		
交通及運輸設備	19,352,542		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,366,133		
雜項設備	47,738,361		
累計折舊－雜項設備	-43,054,084		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	214,443,026		
其他資產	11,668,672		
暫付款	11,618,672		
存出保證金	50,000		
合 計	807,538,666	合 計	807,538,666
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

固定資產與財產量值統計表差異為

1. 購建中固定資產214,443,026元係(1)本所辦公大樓興建工程211,806,314元(2)歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程2,611,482元(3)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214,443,026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10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	29,904,461	635,893,458
公庫撥入數	25,763,787	582,161,306
罰款及賠償收入	0	150,058
規費收入	131,884	3,395,401
財產收益	10,437	396,983
補助及協助收入	669,370	45,912,788
其他收入	3,328,983	3,876,922
支出	27,455,199	282,691,208
繳付公庫數	806,528	50,335,632
人事支出	9,017,047	111,428,838
業務支出	14,784,285	96,827,940
獎補助支出	1,882,382	18,224,260
財產損失	13,502	50,282
折舊、折耗及攤銷	951,455	5,824,256
收支餘絀	2,449,262	353,202,250

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10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	-100,825	453,824
房屋建築及設備	122,598,665	-71,388,080	54,671,124	8,624,836	-1,751,231	95,505,642
機械及設備	23,668,892	-17,444,307	2,515,997	1,569,634	258,290	7,429,238
交通及運輸設備	20,171,434	-14,798,460	1,853,349	2,672,241	1,432,327	5,986,409
雜項設備	48,074,900	-42,439,037	526,223	862,762	-615,047	4,684,277
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	60,463,565	16,650,663	-776,486	177,916,793
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	89,771,569	39,005,785	0	214,443,026
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	89,771,569	39,022,610	0	214,443,026
合 計	446,117,446	-147,543,002	150,235,134	55,673,273	-776,486	392,359,819

備註:

一、本年度成本變動「增加數」150,235,134元=預算採購增加金額59,973,602元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,615,223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79,646,309元。

二、設備及投資預算執行增加金額88,369,702元=本年度預算執行金額71,529,159元+以前年度保留預算執行金額16,840,543元。

三、預算採購增加金額59,973,602元較設備及投資預算執行增加金額88,369,702元減少28,396,100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24,083,682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10,615,223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3,850,983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79,646,309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。

(3)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38,960,785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51,838,729元，應修正為60,463,565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10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	49,881,169	586,012,289	635,893,458	收入
		582,161,306	582,161,306	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	3,395,401		3,395,401	規費收入
信託管理收入				
財產收入	396,983		396,983	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	45,912,788		45,912,788	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	3,850,983	3,876,922	其他收入
歲出	274,325,015	8,366,193	282,691,208	支出
		50,335,632	50,335,632	繳付公庫數
人事費	111,428,838		111,428,838	人事支出
業務費	73,142,758	23,685,182	96,827,940	業務支出
獎補助費	18,224,260		18,224,260	獎補助支出
設備及投資	71,529,159	-71,529,159		
		50,282	50,282	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,824,256	5,824,256	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-224,443,846	577,646,096	353,202,250	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數582,161,306元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 其他收入調整數3,850,983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3,850,983元。				
3. 繳付公庫數調整數50,335,632元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數23,685,182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28,396,100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年臺中地區離於菸農轉作輔導計畫)。				
5. 設備及投資調整數71,529,159元，詳歲出用途別累計表。				
6. 財產損失調整數50,282元，係固定資產報廢損失。				
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,824,256元=固定資產提列折舊數5,807,431元+無形資產攤銷數16,825元。				