

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國113年11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11月30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	6,000	- 150,058	-	144,058
	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	6,000	- 148,558	-	142,558
		01		04020610301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	6,000	- 148,558	-	142,558
05				05020000000 規費收入	3,158,000 -	3,158,000	3,025,000	55,124 3,450,525	-	425,525
	01			05020610100 行政規費收入	330,000 -	330,000	305,000	12,200 252,280	-	-52,720
		01		05020610101 審查費	30,000 -	30,000	30,000	600 35,100	-	5,100
		02		05020610102 證照費	300,000 -	300,000	275,000	11,600 217,180	-	-57,820
	03			05020610300 使用規費收入	2,828,000 -	2,828,000	2,720,000	42,924 3,198,245	-	478,245
		03		05020610303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	624 1,649	-	1,649
		06		05020610306 場地設施使用費	1,327,000 -	1,327,000	1,220,000	65,600 1,952,596	-	732,596
		07		05020610307 服務費	1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	-23,300 1,244,000	-	-256,000
07				07020000000 財產收入	192,000 -	192,000	113,000	30,459 427,442	-	314,442
	01			07020610100 財產孳息	42,000 -	42,000	38,000	4,211 207,414	-	169,414
		01		07020610101 利息收入	8,000 -	8,000	4,000	- 87,003	-	83,003
		02		07020610102 權利金	- -	-	-	4,211 72,838	-	72,838
		03		07020610103 租金收入	34,000 -	34,000	34,000	- 47,573	-	13,573

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/12/4

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11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	26,248	-	145,028
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	26,248	-	145,028
09				09020000000 補助及協助收入	89,275,000	89,275,000	89,275,000	25,000,000	-	-18,362,212
	01			09020610100 上級政府補助收入	89,275,000	89,275,000	89,275,000	25,000,000	-	-18,362,212
		02		09020610102 計畫型補助收入	89,275,000	89,275,000	89,275,000	25,000,000	-	-18,362,212
12				12020000000 其他收入	25,000	25,000	25,000	13,496	-	14,435
	02			12020610200 雜項收入	25,000	25,000	25,000	13,496	-	14,435
		01		12020610201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,896	-	15,222
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	1,600	-	-787
				經常門合計	92,660,000	92,660,000	92,444,000	25,099,079	-	-17,463,752
				總計	92,660,000	92,660,000	92,444,000	25,099,079	-	-17,463,752

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11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	
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	-	140,989,000	137,782,000	9,626,002	7,365,824
					-	-			130,416,176	
					-	-			-	71,750
					1,623,000	-				
	01			3702061010100 行政管理	139,366,000	-	140,989,000	137,782,000	9,626,002	7,365,824
					-	-			130,416,176	
					-	-			-	71,750
					1,623,000	-				
		01		3702061010101 人員維持費	105,638,000	-	107,261,000	105,638,000	7,187,951	2,224,852
					-	-			103,413,148	
					-	-			-	-
					1,623,000	-				
			10	100000 人事費	105,638,000	-	107,261,000	105,638,000	7,187,951	2,224,852
					-	-			103,413,148	
					-	-			-	-
					1,623,000	-				
		02		3702061010102 一般業務	32,461,000	-	32,461,000	30,877,000	2,188,483	4,790,190
					-	-			26,086,810	
					-	-			-	71,750
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	65,000	9,545	4,191
					-	-			60,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,379,000	-	32,379,000	30,800,000	2,178,938	4,785,999
					-	-			26,014,001	
					-	-			-	71,750
					-	-				
			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：113/12/4

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11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	264,000	-	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	-	119,276	
					-	-			124,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702061010104 人事業務	908,000	-	908,000	908,000	248,218	182,723	
					-	-			725,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	162	
					-	-			19,838		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	762,000	-	762,000	762,000	248,218	154,561	
					-	-			607,439		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,350	35,597	
					-	-			59,403		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

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11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	1,350	27,597
					-	-			59,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702061050000 區公所業務	76,672,000	-	76,951,000	75,641,000	6,104,138	6,489,071
					-	-			69,151,929	
					279,000	-			-	52,713
					-	-			-	-
	01			3702061050100 民政業務	72,871,000	-	73,150,000	72,037,000	5,910,974	6,055,719
					-	-			65,981,281	
					279,000	-			-	52,713
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	47,540
					-	-			114,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,282,000	-	52,561,000	51,448,000	3,994,411	5,609,002
					-	-			45,838,998	
					279,000	-			-	52,713
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,427,000	-	20,427,000	20,427,000	1,916,563	399,177
					-	-			20,027,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,206,000	-	1,206,000	1,113,000	80,204	134,891
					-	-			978,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

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11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	27,000	-	9,972
					-	-			17,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,176,000	-	1,176,000	1,086,000	80,204	124,919
					-	-			961,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,595,000	-	2,595,000	2,491,000	112,960	298,461
					-	-			2,192,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,527,000	-	2,527,000	2,427,000	112,960	237,461
					-	-			2,189,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	28,000	-	25,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702061980000 第一預備金	600,000	-	86,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-514,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061980100 第一預備金	600,000	-	86,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-514,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

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11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	-	86,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-514,000	-		-	-	
					-	-				
10				5602061100000 農林管理業務	2,971,000	-	2,971,000	2,971,000	184,121	1,169,009
					-	-			1,801,991	
					-	-			-	335,750
					-	-				
	01			5602061100100 農林管理業務	2,971,000	-	2,971,000	2,971,000	184,121	1,169,009
					-	-			1,801,991	
					-	-			-	335,750
					-	-				
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	9,838	399
					-	-			89,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	2,881,000	174,283	1,168,610
					-	-			1,712,390	
					-	-			-	335,750
					-	-				
02				6302061020000 社政業務	73,265,000	-	73,265,000	72,955,000	9,368,768	60,628,140
					-	-			12,326,860	
					-	-			-	56,556,200
					-	-				
	01			6302061020100 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	72,955,000	9,368,768	60,628,140
					-	-			12,326,860	
					-	-			-	56,556,200
					-	-				
		10		6302061020110 社會福利	73,265,000	-	73,265,000	72,955,000	9,368,768	60,628,140
					-	-			12,326,860	
					-	-			-	56,556,200
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

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11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	605,000	38,878	33,577
					-	-			571,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	4,371,000	374,890	1,570,563
					-	-			2,800,437	
					-	-			-	299,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	67,979,000	-	67,979,000	67,979,000	8,955,000	59,024,000
					-	-			8,955,000	
					-	-			-	56,257,000
					-	-				
				經常門合計	292,874,000	-	294,262,000	289,349,000	25,283,029	75,652,044
					-	-			213,696,956	
					-235,000	-			-	57,016,413
					1,623,000	-				
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	202,000	202,000	22,500	35,000
					-	-			167,000	
					35,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	202,000	202,000	22,500	35,000
					-	-			167,000	
					35,000	-			-	-
					-	-				
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	202,000	202,000	22,500	35,000
					-	-			167,000	
					35,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	202,000	202,000	22,500	35,000
					-	-			167,000	
					35,000	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

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11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	-	416,103,000	402,940,000	30,079,744	301,475,597	
					-	-			101,464,403		
					200,000	-			-	214,584,842	
					-	-					
	01			3702061900100 一般建築及設備*	415,903,000	-	416,103,000	402,940,000	30,079,744	301,475,597	
					-	-			101,464,403		
					200,000	-			-	214,584,842	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	415,903,000	-	416,103,000	402,940,000	30,079,744	301,475,597	
					-	-			101,464,403		
					200,000	-			-	214,584,842	
					-	-					
				資本門合計	416,070,000	-	416,305,000	403,142,000	30,102,244	301,510,597	
					-	-			101,631,403		
					235,000	-			-	214,584,842	
					-	-					
				經資門合計	708,944,000	-	710,567,000	692,491,000	55,385,273	377,162,641	
					-	-			315,328,359		
					-	-			-	271,601,255	
					1,623,000	-					
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	14,535,263	-	14,535,263	14,535,263	1,132,284	-	
					-	-			14,535,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	14,535,263	-	14,535,263	14,535,263	1,132,284	-	
					-	-			14,535,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	14,535,263	-	14,535,263	14,535,263	1,132,284	-	
					-	-			14,535,263		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

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11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	121,000	-	121,000	121,000	16,000	-	
					-	-			121,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	121,000	-	121,000	121,000	16,000	-	
					-	-			121,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	121,000	-	121,000	121,000	16,000	-	
					-	-			121,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	1,015,900	-	1,015,900	1,015,900	141,950	-	
					-	-			1,015,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902061090200 公務人員各項補助	1,015,900	-	1,015,900	1,015,900	141,950	-	
					-	-			1,015,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,015,900	-	1,015,900	1,015,900	141,950	-	
					-	-			1,015,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	15,672,163	-	15,672,163	15,672,163	1,290,234	-	
					-	-			15,672,163	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	724,616,163	-	726,239,163	708,163,163	56,675,507	377,162,641	
					-	-			331,000,522	-	
					-	-			-	271,601,255	
					1,623,000	-			-	-	

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11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	-	10,644,485	-	3,881,701	1,118,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						14,526,186	-	10,644,485	-	3,881,701	1,118,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						14,526,186	-	10,644,485	-	3,881,701	1,118,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						14,526,186	-	10,644,485	-	3,881,701	1,118,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						20,722,244	-	16,840,543	-	3,881,701	1,118,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						20,722,244	-	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11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	103,500,609	131,488		89,601	571,423
1015 法定編制人員待遇	69,251,211				
101505 職員待遇	69,049,076				
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					389,100
102010 約僱人員酬金					389,100
1025 技工及工友待遇	1,655,351				
102505 技工及工友待遇	1,655,351				
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	1,241,952	69,750			
103510 結婚補助					
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	1,241,952				
103535 村里長福利互助補助		69,750			
103540 其他補助					
1040 加班費	160,653	61,738		89,601	56,249
104005 超時加班費	99,461	61,738		89,601	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	7,747,168				23,976
105010 公務人員提撥金	7,604,858				
105025 約聘僱人員提撥金	103,290				23,976
105030 技工及工友提撥金	39,020				
1055 保險	6,730,899				53,460
105505 健保保險補助	4,379,764				19,332
105510 公保保險補助	2,058,635				
105515 勞保保險補助	292,500				34,128

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11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	26,805,567	48,989,618		1,712,390	2,800,437
2003 教育訓練費	25,400				
200310 訓練費	25,400				
2006 水電費	1,611,675	1,194,245			120,000
200605 水費	57,924	175,927			
200610 電費	1,553,751	1,018,318			120,000
2009 通訊費	1,279,857	63,724			35,396
200905 數據通訊費		34,596			5,288
200910 一般通訊費	1,279,857	29,128			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	205,831	114,994			51,268
202105 其他業務租金	205,831	114,994			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	6,118,628			38,926
202705 法定責任保險	66,249	4,867,762			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	19,384,284				
203305 勞務服務費	19,384,284				
2036 按日按件計資酬金	28,500	1,622,800		22,500	14,700
203610 出席費	2,500	1,608,800		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	824,406	552,844			139,563
205105 消耗品	509,458	246,620			106,443

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11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	284,865				
205115 非消耗品	30,083	306,224			33,120
2054 一般事務費	2,426,581	37,713,181		1,627,316	1,808,941
205410 村里長辦公事務費		23,400,000			
205415 一般事務費	2,426,581	14,313,181		1,627,316	1,808,941
2063 房屋建築養護費	69,450	52,800			20,900
206305 房屋建築養護費	69,450	52,800			20,900
2066 車輛及辦公器具養護費	210,462				
206605 車輛及辦公器具養護費	210,462				
2069 設施及機械設備養護費	252,544	1,380,551			32,875
206905 設施及機械設備養護費	252,544	1,380,551			32,875
2072 國內旅費	21,208	50,961		62,574	2,200
207205 國內旅費	21,208	50,961		62,574	2,200
2081 運費	4,200				1,468
208105 運費	4,200				1,468
2084 短程車資		40,700			
208405 短程車資		40,700			
2093 特別費	144,303				
209305 特別費	144,303				
3000 設備及投資	167,000		101,464,403		
3010 房屋建築及設備費			71,461,129		
301005 辦公室			62,953,673		
301020 其他房屋			8,507,456		
3015 公共建設及設施費			27,734,420		
301510 其他營建工程			27,734,420		
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	167,000		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11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	167,000		570,190		
4000 獎補助費	110,000	20,030,823			8,955,000
4040 對國內團體之捐助		720,000			
404010 對團體捐助		720,000			
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		19,307,823			8,955,000
409010 其他補助及捐助		19,307,823			8,955,000
合計	130,583,176	69,151,929	101,464,403	1,801,991	12,326,860

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11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	14,535,263	121,000	1,015,900	119,965,284
1015 法定編制人員待遇				69,251,211
101505 職員待遇				69,049,076
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				389,100
102010 約僱人員酬金				389,100
1025 技工及工友待遇				1,655,351
102505 技工及工友待遇				1,655,351
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		121,000	1,015,900	2,448,602
103510 結婚補助			81,300	81,300
103513 喪葬補助			593,000	593,000
103520 子女教育補助			341,600	341,600
103525 休假補助				1,241,952
103535 村里長福利互助補助				69,750
103540 其他補助		121,000		121,000
1040 加班費				368,241
104005 超時加班費				307,049
104010 未休假加班費				61,192
1045 退休退職給付	14,311,331			14,311,331
104505 退休退職給付	14,311,331			14,311,331
1050 退休離職儲金				7,771,144
105010 公務人員提撥金				7,604,858
105025 約聘僱人員提撥金				127,266
105030 技工及工友提撥金				39,020
1055 保險				6,784,359
105505 健保保險補助				4,399,096
105510 公保保險補助				2,058,635
105515 勞保保險補助				326,628

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11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				80,308,012
2003 教育訓練費				25,400
200310 訓練費				25,400
2006 水電費				2,925,920
200605 水費				233,851
200610 電費				2,692,069
2009 通訊費				1,378,977
200905 數據通訊費				39,884
200910 一般通訊費				1,339,093
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				372,093
202105 其他業務租金				372,093
2024 稅捐及規費				130,613
202405 稅捐				54,700
202410 規費				75,913
2027 保險費				6,235,103
202705 法定責任保險				4,970,736
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				19,384,284
203305 勞務服務費				19,384,284
2036 按日按件計資酬金				1,688,500
203610 出席費				1,641,300
203615 講座鐘點費				47,200
2039 委辦費				530,000
203915 委託辦理				530,000
2051 物品				1,516,813
205105 消耗品				862,521

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11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				284,865
205115 非消耗品				369,427
2054 一般事務費				43,576,019
205410 村里長辦公事務費				23,400,000
205415 一般事務費				20,176,019
2063 房屋建築養護費				143,150
206305 房屋建築養護費				143,150
2066 車輛及辦公器具養護費				210,462
206605 車輛及辦公器具養護費				210,462
2069 設施及機械設備養護費				1,665,970
206905 設施及機械設備養護費				1,665,970
2072 國內旅費				136,943
207205 國內旅費				136,943
2081 運費				5,668
208105 運費				5,668
2084 短程車資				40,700
208405 短程車資				40,700
2093 特別費				144,303
209305 特別費				144,303
3000 設備及投資				101,631,403
3010 房屋建築及設備費				71,461,129
301005 辦公室				62,953,673
301020 其他房屋				8,507,456
3015 公共建設及設施費				27,734,420
301510 其他營建工程				27,734,420
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				737,190

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11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				737,190
4000 獎補助費				29,095,823
4040 對國內團體之捐助				720,000
404010 對團體捐助				720,000
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				28,262,823
409010 其他補助及捐助				28,262,823
合計	14,535,263	121,000	1,015,900	331,000,522

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11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	74,980,248	5,811	0	0	0	0	464,900	0	75,439,337
本年度	74,980,248	5,811	0	0	0	0	464,900	0	75,439,337
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	35,100	0	0	0	0	0	0	0	35,100
05010200 證照費	217,180	0	0	0	0	0	0	0	217,180
05030300 資料使用費	1,649	0	0	0	0	0	0	0	1,649
05030600 場地設施使用費	1,952,596	0	0	0	0	0	0	0	1,952,596
05030700 服務費	1,244,000	0	0	0	0	0	0	0	1,244,000
07010100 利息收入	87,003	0	0	0	0	0	0	0	87,003
07010200 權利金	72,838	4,211	0	0	0	0	0	0	68,627
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11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	220,028	0	0	0	0	0	0	0	220,028
09010200 計畫型補助收入	70,912,788	0	0	0	0	0	464,900	0	71,377,688
12020100 收回以前年度歲出	15,222	0	0	0	0	0	0	0	15,222
12021000 其他雜項收入	24,213	1,600	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11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	347,841,065	272,719,255	0	0	300,000	2,462,639	0	336,900	13,407,275	4,794,918	605,457,666	106,725,087
本年度	331,000,522	271,601,255	0	0	300,000	0	0	0	0	0	602,901,777	105,261,386
一、本年度經費	315,328,359	271,601,255	0	0	300,000	0	0	0	0	0	587,229,614	105,261,386
0137010101 人員維持費	103,413,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,413,148	2,224,852
0137010102 一般業務	26,086,810	71,750	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,458,560	4,418,440
0137010102* 一般業務	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000	35,000
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	725,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,277	182,723
0137010105 政風業務	59,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,403	35,597
0137050100 民政業務	65,981,281	52,713	0	0	0	0	0	0	0	0	66,033,994	6,003,006
0137050200 經建業務	978,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,109	134,891
0137050300 人文業務	2,192,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,192,539	298,461

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11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	101,464,403	214,584,842	0	0	0	0	0	0	0	0	316,049,245	86,890,755
0356100100 農林管理業務	1,801,991	335,750	0	0	0	0	0	0	0	0	2,137,741	833,259
0463020110 社會福利	12,326,860	56,556,200	0	0	0	0	0	0	0	0	68,883,060	4,071,940
二、統籌科目	15,672,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,672,163	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,535,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,535,263	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0
0989090200 公務人員各項補助	1,015,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,900	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11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	336,900	0	4,794,918	-4,458,018	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	336,900	0	0	336,900	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國113年11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	803,416,227	負債	112,149,120
流動資產	373,066,672	流動負債	94,374,397
專戶存款	100,047,417	應付代收款	93,909,497
零用金	300,000	預收其他政府款	464,900
預付款	272,719,255	其他負債	17,774,723
固定資產	418,656,941	存入保證金	17,774,723
土地	63,173,303	淨資產	691,267,107
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	691,267,107
累計折舊－土地改良物	-1,584,025	資產負債淨額	691,267,107
房屋建築及設備	168,644,953		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,326,285		
機械及設備	24,557,246		
累計折舊－機械及設備	-17,248,508		
交通及運輸設備	19,352,542		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,465,628		
雜項設備	48,283,142		
累計折舊－雜項設備	-43,148,065		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	240,706,399		
其他資產	11,692,614		
暫付款	11,642,614		
存出保證金	50,000		
合 計	803,416,227	合 計	803,416,227
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240,706,399元係(1)本所辦公大樓興建工程236,511,361元(2)歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程4,169,808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240,706,399元，財管帳未登載。

2. 時間性差異：機械及設備35,000元、雜項設備302,500元，普通公務帳於113年12月列支，財產帳登載於113年11月。

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11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	80,411,127	716,304,585
公庫撥入數	23,296,360	605,457,666
罰款及賠償收入	0	150,058
規費收入	55,124	3,450,525
財產收益	30,459	427,442
補助及協助收入	25,000,000	70,912,788
其他收入	32,029,184	35,906,106
支出	55,734,990	338,426,198
繳付公庫數	25,103,705	75,439,337
人事支出	8,536,446	119,965,284
業務支出	10,639,344	107,467,284
獎補助支出	10,871,563	29,095,823
財產損失	1,309	51,591
折舊、折耗及攤銷	582,623	6,406,879
收支餘絀	24,676,137	377,878,387

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11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	-110,907	443,742
房屋建築及設備	122,598,665	-71,388,080	54,671,124	8,624,836	-1,938,205	95,318,668
機械及設備	23,668,892	-17,444,307	2,538,497	1,650,143	195,799	7,308,738
交通及運輸設備	20,171,434	-14,798,460	1,853,349	2,672,241	1,332,832	5,886,914
雜項設備	48,074,900	-42,439,037	1,121,404	913,162	-709,028	5,135,077
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	61,081,246	16,781,572	-1,229,509	177,950,542
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	116,034,942	39,005,785	0	240,706,399
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	116,034,942	39,022,610	0	240,706,399
合 計	446,117,446	-147,543,002	177,116,188	55,804,182	-1,229,509	418,656,941

備註：

一、本年度成本變動「增加數」177,116,188元=預算採購增加金額86,854,656元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,630,911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47,630,621元。

二、設備及投資預算執行增加金額118,471,946元＝本年度預算執行金額101,631,403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86,854,656元較設備及投資預算執行增加金額118,471,946元減少31,617,290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27,304,872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42,630,911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35,866,671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47,630,621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)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52,793,910元，應修正為61,081,246元。(機械及設備35,000元，會計帳於113年12月列支，財產帳登載於113年11月。)(雜項設備302,500元，會計帳於113年12月列支，財產帳登載於113年11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11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	74,980,248	641,324,337	716,304,585	收入
		605,457,666	605,457,666	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	3,450,525		3,450,525	規費收入
信託管理收入				
財產收入	427,442		427,442	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	70,912,788		70,912,788	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	39,435	35,866,671	35,906,106	其他收入
歲出	331,000,522	7,425,676	338,426,198	支出
		75,439,337	75,439,337	繳付公庫數
人事費	119,965,284		119,965,284	人事支出
業務費	80,308,012	27,159,272	107,467,284	業務支出
獎補助費	29,095,823		29,095,823	獎補助支出
設備及投資	101,631,403	-101,631,403		
		51,591	51,591	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,406,879	6,406,879	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-256,020,274	633,898,661	377,878,387	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數605,457,666元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 其他收入調整數35,866,671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35,866,671元。				
3. 繳付公庫數調整數75,439,337元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數27,159,272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31,617,290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336,900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101,631,403元，詳歲出用途別累計表。				
6. 財產損失調整數51,591元，係固定資產報廢損失。				
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,406,879元=固定資產提列折舊數6,390,054元+無形資產攤銷數16,825元。				