

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國114年1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114年1月1日至114年1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)		
01				01020000000 稅課收入	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- -	- -	-5,000,000
	17			01020611700 統籌分配稅	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- -	- -	-5,000,000
		02		01020611702 特別統籌	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- -	- -	-5,000,000
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	-	11,500 11,500	-	11,500
	03			04020610300 賠償收入	10,000 -	10,000	-	11,500 11,500	-	11,500
		01		04020610301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	11,500 11,500	-	11,500
05				05020000000 規費收入	3,664,000 -	3,664,000	1,025,000	943,128 943,128	-	-81,872
	01			05020610100 行政規費收入	336,000 -	336,000	25,000	12,380 12,380	-	-12,620
		01		05020610101 審查費	36,000 -	36,000	-	300 300	-	300
		02		05020610102 證照費	300,000 -	300,000	25,000	12,080 12,080	-	-12,920
	03			05020610300 使用規費收入	3,328,000 -	3,328,000	1,000,000	930,748 930,748	-	-69,252
		03		05020610303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		06		05020610306 場地設施使用費	1,827,000 -	1,827,000	300,000	259,348 259,348	-	-40,652
		07		05020610307 服務費	1,500,000 -	1,500,000	700,000	671,400 671,400	-	-28,600
07				07020000000 財產收入	346,000 -	346,000	12,000	25,678 25,678	-	13,678
	01			07020610100 財產孳息	196,000 -	196,000	12,000	25,678 25,678	-	13,678
		01		07020610101 利息收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
		02		07020610102 權利金	80,000 -	80,000	12,000	6,998 6,998	-	-5,002

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/2/6

臺中市太平區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
		03		07020610103 租金收入	66,000 -	66,000	-	18,680 18,680	-	18,680
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	-	- -	-	-
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	-	- -	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	21,609,000 -	21,609,000	3,614,000	3,136,750 3,136,750	-	-477,250
	01			09020610100 上級政府補助收入	21,609,000 -	21,609,000	3,614,000	3,136,750 3,136,750	-	-477,250
		02		09020610102 計畫型補助收入	21,609,000 -	21,609,000	3,614,000	3,136,750 3,136,750	-	-477,250
12				12020000000 其他收入	50,000 -	50,000	4,000	36,157 36,157	-	32,157
	02			12020610200 雜項收入	50,000 -	50,000	4,000	36,157 36,157	-	32,157
		01		12020610201 收回以前年度歲出	- -	-	-	32,757 32,757	-	32,757
		10		12020610210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	4,000	3,400 3,400	-	-600
				經常門合計	30,679,000 -	30,679,000	9,655,000	4,153,213 4,153,213	-	-5,501,787
				總計	30,679,000 -	30,679,000	9,655,000	4,153,213 4,153,213	-	-5,501,787

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	145,461,000	-	145,461,000	35,162,000	27,379,442	7,782,558
					-	-			27,379,442	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			3702061010100 行政管理	145,461,000	-	145,461,000	35,162,000	27,379,442	7,782,558
					-	-			27,379,442	
					-	-			-	60,000
					-	-				
		01		3702061010101 人員維持費	110,648,000	-	110,648,000	29,500,000	23,351,321	6,148,679
					-	-			23,351,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,648,000	-	110,648,000	29,500,000	23,351,321	6,148,679
					-	-			23,351,321	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702061010102 一般業務	33,549,000	-	33,549,000	5,312,000	3,911,584	1,400,416
					-	-			3,911,584	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,461,000	-	33,461,000	5,300,000	3,907,584	1,392,416
					-	-			3,907,584	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	4,000	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/7

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	66,000	-	66,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	61,000	-	61,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702061010104 人事業務	905,000	-	905,000	246,000	116,537	129,463	
					-	-			116,537		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	759,000	-	759,000	200,000	78,537	121,463	
					-	-			78,537		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	38,000	4,000	
					-	-			38,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	38,000	-	38,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/7

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		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	100000 人事費	8,000	-	8,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	37,000	-	37,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702061050000 區公所業務	80,888,000	-	80,888,000	20,936,000	10,173,598	10,762,402	
					-	-			10,173,598		
					-	-			-	263,900	
					-	-			-	-	
	01			3702061050100 民政業務	77,070,000	-	77,070,000	20,491,000	10,090,198	10,400,802	
					-	-			10,090,198		
					-	-			-	263,900	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	115,000	-	115,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	56,181,000	-	56,181,000	16,755,000	7,066,341	9,688,659	
					-	-			7,066,341		
					-	-			-	263,900	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	20,727,000	-	20,727,000	3,621,000	3,023,857	597,143	
					-	-			3,023,857		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702061050200 經建業務	1,098,000	-	1,098,000	84,000	-	84,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/7

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		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	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,068,000	-	1,068,000	84,000	-	84,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702061050300 人文業務	2,720,000	-	2,720,000	361,000	83,400	277,600	
					-	-			83,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,652,000	-	2,652,000	350,000	83,400	266,600	
					-	-			83,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：114/2/7

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	3,093,000	-	3,093,000	350,000	40,000	310,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602061100100 農林管理業務	3,093,000	-	3,093,000	350,000	40,000	310,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,003,000	-	3,003,000	350,000	40,000	310,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302061020000 社政業務	77,318,000	-	77,318,000	480,000	222,162	257,838	
					-	-			222,162		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302061020100 社會福利	77,318,000	-	77,318,000	480,000	222,162	257,838	
					-	-			222,162		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302061020110 社會福利	77,318,000	-	77,318,000	480,000	222,162	257,838	
					-	-			222,162		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/7

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		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	100000 人事費	628,000	-	628,000	170,000	129,890	40,110
					-	-			129,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	310,000	92,272	217,728
					-	-			92,272	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,009,000	-	72,009,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	307,360,000	-	307,360,000	56,928,000	37,815,202	19,112,798
					-	-			37,815,202	
					-	-			-	323,900
					-	-				
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/7

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	157,481,000	-	157,481,000	5,399,000	-	5,399,000
					-	-			-	
					-	-			-	32,500
					-	-			-	
	01			3702061900100 一般建築及設備*	157,481,000	-	157,481,000	5,399,000	-	5,399,000
					-	-			-	
					-	-			-	32,500
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	157,481,000	-	157,481,000	5,399,000	-	5,399,000
					-	-			-	
					-	-			-	32,500
					-	-			-	
				資本門合計	157,648,000	-	157,648,000	5,412,000	-	5,412,000
					-	-			-	
					-	-			-	32,500
					-	-			-	
				經資門合計	465,008,000	-	465,008,000	62,340,000	37,815,202	24,524,798
					-	-			37,815,202	
					-	-			-	356,400
					-	-			-	
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	3,247,890	-	3,247,890	3,247,890	3,247,890	-
					-	-			3,247,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	3,247,890	-	3,247,890	3,247,890	3,247,890	-
					-	-			3,247,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,247,890	-	3,247,890	3,247,890	3,247,890	-
					-	-			3,247,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/7

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	88,450	-	88,450	88,450	88,450	-	
					-	-		88,450		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			8902061090200 公務人員各項補助	88,450	-	88,450	88,450	88,450	-	
					-	-		88,450		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	88,450	-	88,450	88,450	88,450	-	
					-	-		88,450		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	3,336,340	-	3,336,340	3,336,340	3,336,340	-	
					-	-		3,336,340		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	468,344,340	-	468,344,340	65,676,340	41,151,542	24,524,798	
					-	-			41,151,542		
					-	-				356,400	
					-	-					

臺中市太平區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年1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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					11,269,600	-	-	-	-	11,269,600
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					11,269,600	-	-	-	-	11,269,600
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					11,269,600	-	-	-	-	11,269,600
					小計	-	-	-	-	-
					11,269,600	-	-	-	-	11,269,600
					經常門合計	-	-	-	-	-
					11,269,600	-	-	-	-	11,269,600
					總計	-	-	-	-	-
					11,269,600	-	-	-	-	11,269,600

臺中市太平區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,682,000	-	-	-	2,682,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,682,000	-	-	-	2,682,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,682,000	-	-	-	2,682,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,682,000	-	-	-	2,682,000	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						278,474,596	-	-	-	278,474,596	196,713,784
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						278,474,596	-	-	-	278,474,596	196,713,784
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						278,474,596	-	-	-	278,474,596	196,713,784
					小計	-	-	-	-	-	-
						278,474,596	-	-	-	278,474,596	196,713,784
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						281,156,596	-	-	-	281,156,596	196,713,784
					總計	-	-	-	-	-	-
						281,156,596	-	-	-	281,156,596	196,713,784

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	23,351,321			129,890
1015 法定編制人員待遇	11,583,871			
101505 職員待遇	11,583,871			
1020 約聘僱人員待遇	100,030			67,500
102010 約僱人員酬金	100,030			67,500
1025 技工及工友待遇	158,864			
102505 技工及工友待遇	158,864			
1030 獎金	9,035,491			48,638
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	9,035,491			48,638
1035 其他給與	32,000			
103513 喪葬補助				
103525 休假補助	32,000			
1040 加班費	130,240			
104010 未休假加班費	130,240			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,265,762			4,176
105010 公務人員提撥金	1,248,782			
105025 約聘僱人員提撥金	16,980			4,176
1055 保險	1,045,063			9,576
105505 健保保險補助	682,651			3,368
105510 公保保險補助	322,668			
105515 勞保保險補助	39,744			6,208
2000 業務費	3,986,121	7,149,741	40,000	92,272
2006 水電費	94,138	44,415		32,272
200605 水費		16,519		
200610 電費	94,138	27,896		32,272
2009 通訊費	69,960			
200910 一般通訊費	69,960			
2018 資訊服務費		10,000		
201805 資訊操作維護費		10,000		

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	農林管理業務	社政業務
2027 保險費		90,452		
202710 對業務活動保險		90,452		
2033 約用人員酬金	3,534,486			
203305 勞務服務費	3,534,486			
2051 物品	7,800			
205105 消耗品	7,800			
2054 一般事務費	279,737	7,002,074	40,000	60,000
205410 村里長辦公事務費		6,812,500		
205415 一般事務費	279,737	189,574	40,000	60,000
2069 設施及機械設備養護費		2,800		
206905 設施及機械設備養護費		2,800		
4000 獎補助費	42,000	3,023,857		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
4090 其他補助及捐助		3,023,857		
409010 其他補助及捐助		3,023,857		
合計	27,379,442	10,173,598	40,000	222,162

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	3,247,890	88,450	26,817,551	
1015 法定編制人員待遇			11,583,871	
101505 職員待遇			11,583,871	
1020 約聘僱人員待遇			167,530	
102010 約僱人員酬金			167,530	
1025 技工及工友待遇			158,864	
102505 技工及工友待遇			158,864	
1030 獎金	192,762		9,276,891	
103010 特殊功勳獎賞	20,000		20,000	
103015 年終工作獎金	172,762		9,256,891	
1035 其他給與		88,450	120,450	
103513 喪葬補助		88,450	88,450	
103525 休假補助			32,000	
1040 加班費			130,240	
104010 未休假加班費			130,240	
1045 退休退職給付	3,055,128		3,055,128	
104505 退休退職給付	3,055,128		3,055,128	
1050 退休離職儲金			1,269,938	
105010 公務人員提撥金			1,248,782	
105025 約聘僱人員提撥金			21,156	
1055 保險			1,054,639	
105505 健保保險補助			686,019	
105510 公保保險補助			322,668	
105515 勞保保險補助			45,952	
2000 業務費			11,268,134	
2006 水電費			170,825	
200605 水費			16,519	
200610 電費			154,306	
2009 通訊費			69,960	
200910 一般通訊費			69,960	
2018 資訊服務費			10,000	
201805 資訊操作維護費			10,000	

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	合計	
2027 保險費			90,452	
202710 對業務活動保險			90,452	
2033 約用人員酬金			3,534,486	
203305 勞務服務費			3,534,486	
2051 物品			7,800	
205105 消耗品			7,800	
2054 一般事務費			7,381,811	
205410 村里長辦公事務費			6,812,500	
205415 一般事務費			569,311	
2069 設施及機械設備養護費			2,800	
206905 設施及機械設備養護費			2,800	
4000 獎補助費			3,065,857	
4085 獎勵及慰問			42,000	
408510 慰問金			42,000	
4090 其他補助及捐助			3,023,857	
409010 其他補助及捐助			3,023,857	
合計	3,247,890	88,450	41,151,542	

臺中市太平區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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	4,153,213	21,522	0	0	0	0	0	0	4,131,691
本年度	4,153,213	21,522	0	0	0	0	0	0	4,131,691
04030100 一般賠償收入	11,500	11,000	0	0	0	0	0	0	500
05010100 審查費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	12,080	0	0	0	0	0	0	0	12,080
05030600 場地設施使用費	259,348	0	0	0	0	0	0	0	259,348
05030700 服務費	671,400	0	0	0	0	0	0	0	671,400
07010200 權利金	6,998	6,998	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	18,680	0	0	0	0	0	0	0	18,680
09010200 計畫型補助收入	3,136,750	0	0	0	0	0	0	0	3,136,750
12020100 收回以前年度歲出	32,757	124	0	0	0	0	0	0	32,633
12021000 其他雜項收入	3,400	3,400	0	0	0	0	0	0	0

臺中市太平區公所
公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18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	41,151,542	356,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,807,942	23,868,398
本年度	41,151,542	356,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,807,942	23,868,398
一、本年度經費	37,815,202	356,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,471,602	23,868,398
0137010101 人員維持費	23,351,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,351,321	6,148,679
0137010102 一般業務	3,911,584	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,271,584	1,040,416
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
0137010104 人事業務	116,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,537	129,463
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000
0137050100 民政業務	10,090,198	263,900	0	0	0	0	0	0	0	0	10,354,098	10,136,902
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000
0137050300 人文業務	83,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,400	277,600

臺中市太平區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19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	0	32,500	0	0	0	0	0	0	0	0	32,500	5,366,500
0356100100 農林管理業務	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	310,000
0463020110 社會福利	222,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,162	257,838
二、統籌科目	3,336,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,336,340	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,247,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,247,890	0
0989090200 公務人員各項補助	88,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,450	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	762,076,510	負債	129,939,311
流動資產	312,347,160	流動負債	113,544,768
專戶存款	114,976,976	應付代收款	109,145,223
零用金	300,000	預收款	684,645
預付款	197,070,184	預收其他政府款	3,714,900
固定資產	439,095,038	其他負債	16,394,543
土地	63,173,303	存入保證金	16,394,543
土地改良物	2,048,744	淨資產	632,137,199
累計折舊－土地改良物	-1,604,190	資產負債淨額	632,137,199
房屋建築及設備	168,644,953	資產負債淨額	632,137,199
累計折舊－房屋建築及設備	-73,694,460		
機械及設備	24,570,077		
累計折舊－機械及設備	-17,373,726		
交通及運輸設備	15,549,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,750,754		
雜項設備	48,574,442		
累計折舊－雜項設備	-43,431,543		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	262,705,092		
其他資產	10,634,312		
暫付款	10,584,312		
存出保證金	50,000		
合 計	762,076,510	合 計	762,076,510
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	11,489,180	應付保證品	11,489,180
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

固定資產與財產量值統計表差異為

1. 購建中固定資產262,705,092元係(1)本所辦公大樓興建工程258,502,364元(2)歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程4,177,498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262,705,092元，財管帳未登載。

臺中市太平區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,961,155	45,961,155
公庫撥入數	41,807,942	41,807,942
罰款及賠償收入	11,500	11,500
規費收入	943,128	943,128
財產收益	25,678	25,678
補助及協助收入	3,136,750	3,136,750
其他收入	36,157	36,157
支出	45,858,462	45,858,462
繳付公庫數	4,131,691	4,131,691
人事支出	26,817,551	26,817,551
業務支出	11,268,134	11,268,134
獎補助支出	3,065,857	3,065,857
財產損失	924	924
折舊、折耗及攤銷	574,305	574,305
收支餘絀	102,693	102,693

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第22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	63,173,303	0	0	0	0	63,173,303
土地改良物	2,027,767	-1,594,108	20,977	0	-10,082	444,554
房屋建築及設備	168,644,953	-73,513,263	0	0	-181,197	94,950,493
機械及設備	24,683,465	-17,342,661	0	113,388	-31,065	7,196,351
交通及運輸設備	15,549,000	-10,656,365	0	0	-94,389	4,798,246
雜項設備	48,585,642	-43,297,313	0	11,200	-134,230	5,142,899
收藏品及傳承資產	684,100	0	0	0	0	684,100
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	323,348,230	-146,403,710	20,977	124,588	-450,963	176,389,946
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	262,705,092	0	0	0	0	262,705,092
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	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	262,705,092	0	0	0	0	262,705,092
合 計	586,053,322	-146,403,710	20,977	124,588	-450,963	439,095,038

備註：

一、本年度成本變動「增加數」20,977元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,977元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,977元。

(一)涉及淨資產者：

(1)由其他機關撥入20,977元。

臺中市太平區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第23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	4,153,213	41,807,942	45,961,155	收入
		41,807,942	41,807,942	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,500		11,500	罰款及賠償收入
規費收入	943,128		943,128	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,678		25,678	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,136,750		3,136,750	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	36,157		36,157	其他收入
歲出	41,151,542	4,706,920	45,858,462	支出
		4,131,691	4,131,691	繳付公庫數
人事費	26,817,551		26,817,551	人事支出
業務費	11,268,134		11,268,134	業務支出
獎補助費	3,065,857		3,065,857	獎補助支出
設備及投資				
		924	924	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		574,305	574,305	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,998,329	37,101,022	102,693	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數41,807,942元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數4,131,691元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 財產損失調整數924元，係固定資產報廢損失。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數574,305元=固定資產提列折舊數574,305元+無形資產攤銷數0元。				