

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國114年2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2月28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	3,250,000 3,250,000	-	-1,750,000
	17			01020611700 統籌分配稅	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	3,250,000 3,250,000	-	-1,750,000
		02		01020611702 特別統籌	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	3,250,000 3,250,000	-	-1,750,000
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	-	10,000 21,500	-	21,500
	03			04020610300 賠償收入	10,000 -	10,000	-	10,000 21,500	-	21,500
		01		04020610301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	10,000 21,500	-	21,500
05				05020000000 規費收入	3,664,000 -	3,664,000	1,225,000	770,745 1,713,873	-	488,873
	01			05020610100 行政規費收入	336,000 -	336,000	50,000	23,940 36,320	-	-13,680
		01		05020610101 審查費	36,000 -	36,000	-	900 1,200	-	1,200
		02		05020610102 證照費	300,000 -	300,000	50,000	23,040 35,120	-	-14,880
	03			05020610300 使用規費收入	3,328,000 -	3,328,000	1,175,000	746,805 1,677,553	-	502,553
		03		05020610303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	90 90	-	90
		06		05020610306 場地設施使用費	1,827,000 -	1,827,000	450,000	726,915 986,263	-	536,263
		07		05020610307 服務費	1,500,000 -	1,500,000	725,000	19,800 691,200	-	-33,800
07				07020000000 財產收入	346,000 -	346,000	14,000	3,178 28,856	-	14,856
	01			07020610100 財產孳息	196,000 -	196,000	14,000	3,178 28,856	-	14,856
		01		07020610101 利息收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
		02		07020610102 權利金	80,000 -	80,000	14,000	3,178 10,176	-	-3,824

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2月28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
	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	464,900 3,601,650	-	-12,350
	01			09020610100 上級政府補助收入	21,609,000 -	21,609,000	3,614,000	464,900 3,601,650	-	-12,350
		02		09020610102 計畫型補助收入	21,609,000 -	21,609,000	3,614,000	464,900 3,601,650	-	-12,350
12				12020000000 其他收入	50,000 -	50,000	8,000	4,200 40,357	-	32,357
	02			12020610200 雜項收入	50,000 -	50,000	8,000	4,200 40,357	-	32,357
		01		12020610201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 32,757	-	32,757
		10		12020610210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	8,000	4,200 7,600	-	-400
				經常門合計	30,679,000 -	30,679,000	9,861,000	4,503,023 8,656,236	-	-1,204,764
				總計	30,679,000 -	30,679,000	9,861,000	4,503,023 8,656,236	-	-1,204,764

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2月28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	61,666,000	9,950,603	24,335,955
					-	-			37,330,045	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			3702061010100 行政管理	145,461,000	-	145,461,000	61,666,000	9,950,603	24,335,955
					-	-			37,330,045	
					-	-			-	60,000
					-	-				
		01		3702061010101 人員維持費	110,648,000	-	110,648,000	53,000,000	7,231,971	22,416,708
					-	-			30,583,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,648,000	-	110,648,000	53,000,000	7,231,971	22,416,708
					-	-			30,583,292	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702061010102 一般業務	33,549,000	-	33,549,000	8,167,000	2,680,281	1,575,135
					-	-			6,591,865	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,461,000	-	33,461,000	8,150,000	2,680,281	1,562,135
					-	-			6,587,865	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	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：114/3/5

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2月28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	550	65,450	
					-	-			550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	61,000	550	60,450	
					-	-			550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702061010104 人事業務	905,000	-	905,000	380,000	37,801	225,662	
					-	-			154,338		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	759,000	-	759,000	330,000	37,801	213,662	
					-	-			116,338		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	-	4,000	
					-	-			38,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	53,000	-	53,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/3/5

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2月28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	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702061050000 區公所業務	80,888,000	-	80,888,000	26,373,000	1,285,793	14,913,609	
					-	-			11,459,391	-	
					-	-			-	85,000	
					-	-			-	-	
	01			3702061050100 民政業務	77,070,000	-	77,070,000	25,491,000	996,904	14,403,898	
					-	-			11,087,102	-	
					-	-			-	85,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	115,000	70,200	44,800	
					-	-			70,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	56,181,000	-	56,181,000	20,207,000	739,826	12,400,833	
					-	-			7,806,167	-	
					-	-			-	85,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	20,727,000	-	20,727,000	5,169,000	186,878	1,958,265	
					-	-			3,210,735	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702061050200 經建業務	1,098,000	-	1,098,000	171,000	69,579	101,421	
					-	-			69,579	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/3/5

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2月28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	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,068,000	-	1,068,000	170,000	69,579	100,421	
					-	-			69,579		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702061050300 人文業務	2,720,000	-	2,720,000	711,000	219,310	408,290	
					-	-			302,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,652,000	-	2,652,000	700,000	219,310	397,290	
					-	-			302,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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：114/3/5

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2月28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	550,000	247,506	262,494
					-	-			287,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	3,093,000	-	3,093,000	550,000	247,506	262,494
					-	-			287,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,003,000	-	3,003,000	550,000	247,506	262,494
					-	-			287,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302061020000 社政業務	77,318,000	-	77,318,000	745,000	98,637	424,201
					-	-			320,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302061020100 社會福利	77,318,000	-	77,318,000	745,000	98,637	424,201
					-	-			320,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302061020110 社會福利	77,318,000	-	77,318,000	745,000	98,637	424,201
					-	-			320,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/3/5

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2月28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	628,000	-	628,000	225,000	40,626	54,484
					-	-			170,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	520,000	58,011	369,717
					-	-			150,283	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,009,000	-	72,009,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	307,360,000	-	307,360,000	89,334,000	11,582,539	39,936,259
					-	-			49,397,741	
					-	-			-	145,000
					-	-				
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/3/5

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2月28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	10,899,000	253,369	10,645,631
					-	-			253,369	
					-	-			-	12,500
					-	-				
	01			3702061900100 一般建築及設備*	157,481,000	-	157,481,000	10,899,000	253,369	10,645,631
					-	-			253,369	
					-	-			-	12,500
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	157,481,000	-	157,481,000	10,899,000	253,369	10,645,631
					-	-			253,369	
					-	-			-	12,500
					-	-				
				資本門合計	157,648,000	-	157,648,000	10,925,000	253,369	10,671,631
					-	-			253,369	
					-	-			-	12,500
					-	-				
				經資門合計	465,008,000	-	465,008,000	100,259,000	11,835,908	50,607,890
					-	-			49,651,110	
					-	-			-	157,500
					-	-				
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	4,635,569	-	4,635,569	4,635,569	1,387,679	-
					-	-			4,635,569	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	4,635,569	-	4,635,569	4,635,569	1,387,679	-
					-	-			4,635,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,635,569	-	4,635,569	4,635,569	1,387,679	-
					-	-			4,635,569	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/3/5

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2月28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	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	88,450	-	88,450	88,450	-	-	
					-	-			88,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	4,744,019	-	4,744,019	4,744,019	1,407,679	-	
					-	-			4,744,019	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	469,752,019	-	469,752,019	105,003,019	13,243,587	50,607,890	
					-	-			54,395,129		
					-	-			-	157,500	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/3/5

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2月28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2月28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	-	1,849,196	1,849,196	276,625,400	196,713,784
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						278,474,596	-	1,849,196	1,849,196	276,625,400	196,713,784
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						278,474,596	-	1,849,196	1,849,196	276,625,400	196,713,784
					小計	-	-	-	-	-	-
						278,474,596	-	1,849,196	1,849,196	276,625,400	196,713,784
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						281,156,596	-	1,849,196	1,849,196	279,307,400	196,713,784
					總計	-	-	-	-	-	-
						281,156,596	-	1,849,196	1,849,196	279,307,400	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2月28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
1000 人事費	30,583,292	70,200			170,516
1015 法定編制人員待遇	17,179,041				
101505 職員待遇	17,179,041				
1020 約聘僱人員待遇	100,030				101,250
102010 約僱人員酬金	100,030				101,250
1025 技工及工友待遇	229,724				
102505 技工及工友待遇	229,724				
1030 獎金	9,230,356				48,638
103005 考績獎金	194,865				
103010 特殊功勳獎賞					
103015 年終工作獎金	9,035,491				48,638
1035 其他給與	124,909	70,200			
103513 喪葬補助					
103525 休假補助	124,909				
103535 村里長福利互助補助		70,200			
103540 其他補助					
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	1,870,815				6,264
105010 公務人員提撥金	1,845,498				
105025 約聘僱人員提撥金	25,317				6,264
1055 保險	1,718,177				14,364
105505 健保保險補助	1,182,479				5,052
105510 公保保險補助	477,055				
105515 勞保保險補助	58,643				9,312
2000 業務費	6,704,753	8,178,456		287,506	150,283
2006 水電費	156,342	119,842			32,272
200605 水費	5,226	31,570			
200610 電費	151,116	88,272			32,272
2009 通訊費	199,268	3,463			2,605

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2月28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
200905 數據通訊費		3,463			2,605
200910 一般通訊費	199,268				
2015 權利使用費		62,190			
201505 權利使用費		62,190			
2018 資訊服務費	2,500	13,000			
201805 資訊操作維護費	2,500	13,000			
2021 其他業務租金	22,383	34,608			
202105 其他業務租金	22,383	34,608			
2027 保險費		135,035			
202705 法定責任保險		17,083			
202710 對業務活動保險		117,952			
2033 約用人員酬金	5,172,833				
203305 勞務服務費	5,172,833				
2036 按日按件計資酬金		118,800		7,500	
203610 出席費		118,800		7,500	
2051 物品	151,002	6,049			18,022
205105 消耗品	107,328	6,049			18,022
205110 油料	23,199				
205115 非消耗品	20,475				
2054 一般事務費	952,189	7,644,369		280,006	97,384
205410 村里長辦公事務費		6,812,500			
205415 一般事務費	952,189	831,869		280,006	97,384
2066 車輛及辦公器具養護費	29,702				
206605 車輛及辦公器具養護費	29,702				
2069 設施及機械設備養護費		38,700			
206905 設施及機械設備養護費		38,700			
2072 國內旅費		1,400			
207205 國內旅費		1,400			
2084 短程車資		1,000			
208405 短程車資		1,000			
2093 特別費	18,534				
209305 特別費	18,534				

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2月28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
3000 設備及投資			253,369		
3010 房屋建築及設備費			219,619		
301005 辦公室			15,000		
301020 其他房屋			204,619		
3015 公共建設及設施費			33,750		
301510 其他營建工程			33,750		
4000 獎補助費	42,000	3,210,735			
4085 獎勵及慰問	42,000				
408510 慰問金	42,000				
4090 其他補助及捐助		3,210,735			
409010 其他補助及捐助		3,210,735			
合計	37,330,045	11,459,391	253,369	287,506	320,799

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2月28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	4,635,569	20,000	88,450	35,568,027
1015 法定編制人員待遇				17,179,041
101505 職員待遇				17,179,041
1020 約聘僱人員待遇				201,280
102010 約僱人員酬金				201,280
1025 技工及工友待遇				229,724
102505 技工及工友待遇				229,724
1030 獎金	212,762			9,491,756
103005 考績獎金				194,865
103010 特殊功勳獎賞	40,000			40,000
103015 年終工作獎金	172,762			9,256,891
1035 其他給與		20,000	88,450	303,559
103513 喪葬補助			88,450	88,450
103525 休假補助				124,909
103535 村里長福利互助補助				70,200
103540 其他補助		20,000		20,000
1040 加班費				130,240
104010 未休假加班費				130,240
1045 退休退職給付	4,422,807			4,422,807
104505 退休退職給付	4,422,807			4,422,807
1050 退休離職儲金				1,877,079
105010 公務人員提撥金				1,845,498
105025 約聘僱人員提撥金				31,581
1055 保險				1,732,541
105505 健保保險補助				1,187,531
105510 公保保險補助				477,055
105515 勞保保險補助				67,955
2000 業務費				15,320,998
2006 水電費				308,456
200605 水費				36,796
200610 電費				271,660
2009 通訊費				205,336

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2月28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
200905 數據通訊費				6,068
200910 一般通訊費				199,268
2015 權利使用費				62,190
201505 權利使用費				62,190
2018 資訊服務費				15,500
201805 資訊操作維護費				15,500
2021 其他業務租金				56,991
202105 其他業務租金				56,991
2027 保險費				135,035
202705 法定責任保險				17,083
202710 對業務活動保險				117,952
2033 約用人員酬金				5,172,833
203305 勞務服務費				5,172,833
2036 按日按件計資酬金				126,300
203610 出席費				126,300
2051 物品				175,073
205105 消耗品				131,399
205110 油料				23,199
205115 非消耗品				20,475
2054 一般事務費				8,973,948
205410 村里長辦公事務費				6,812,500
205415 一般事務費				2,161,448
2066 車輛及辦公器具養護費				29,702
206605 車輛及辦公器具養護費				29,702
2069 設施及機械設備養護費				38,700
206905 設施及機械設備養護費				38,700
2072 國內旅費				1,400
207205 國內旅費				1,400
2084 短程車資				1,000
208405 短程車資				1,000
2093 特別費				18,534
209305 特別費				18,534

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2月28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
3000 設備及投資				253,369
3010 房屋建築及設備費				219,619
301005 辦公室				15,000
301020 其他房屋				204,619
3015 公共建設及設施費				33,750
301510 其他營建工程				33,750
4000 獎補助費				3,252,735
4085 獎勵及慰問				42,000
408510 慰問金				42,000
4090 其他補助及捐助				3,210,735
409010 其他補助及捐助				3,210,735
合計	4,635,569	20,000	88,450	54,395,129

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2月28日

頁數：第19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	8,656,236	7,378	0	0	0	0	0	0	8,648,858
本年度	8,656,236	7,378	0	0	0	0	0	0	8,648,858
01170200 特別統籌	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000
04030100 一般賠償收入	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
05010100 審查費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	35,120	0	0	0	0	0	0	0	35,120
05030300 資料使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
05030600 場地設施使用費	986,263	0	0	0	0	0	0	0	986,263
05030700 服務費	691,200	0	0	0	0	0	0	0	691,200
07010200 權利金	10,176	3,178	0	0	0	0	0	0	6,998
07010300 租金收入	18,680	0	0	0	0	0	0	0	18,680
09010200 計畫型補助收入	3,601,650	0	0	0	0	0	0	0	3,601,650

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2月28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)			
12020100 收回以前年度歲出	32,757	0	0	0	0	0	0	0	32,757
12021000 其他雜項收入	7,600	4,200	0	0	0	0	0	0	3,400

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2月28日

頁數：第21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	56,244,325	157,500	0	0	300,000	4,402,045	0	0	0	0	61,103,870	132,744,006
本年度	54,395,129	157,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,852,629	50,150,390
一、本年度經費	49,651,110	157,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,108,610	50,150,390
0137010101 人員維持費	30,583,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,583,292	22,416,708
0137010102 一般業務	6,591,865	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,951,865	1,215,135
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137010103 會計業務	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	65,450
0137010104 人事業務	154,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,338	225,662
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000
0137050100 民政業務	11,087,102	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,172,102	14,318,898
0137050200 經建業務	69,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,579	101,421
0137050300 人文業務	302,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,710	408,290

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2月28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)		
0137900100* 一般建築及設備	253,369	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	265,869	10,633,131
0356100100 農林管理業務	287,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,506	262,494
0463020110 社會福利	320,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,799	424,201
二、統籌科目	4,744,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,744,019	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,635,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,635,569	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	88,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,450	0
以前年度	1,849,196	0	0	0	0	4,402,045	0	0	0	0	6,251,241	82,593,616
一、以前年度應付(保留)數	1,849,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,196	82,593,616
112年度 0137900100* 一般建築及設備												2,682,000
113年度 0137900100* 一般建築及設備	1,849,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,196	79,911,616
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,402,045	0	0	0	0	4,402,045	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	3,250,000	0	0	0	0	3,250,000	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2月28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)		
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	687,145	0	0	0	0	687,145	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	464,900	0	0	0	0	464,900	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	766,998,527	負債	129,181,518
流動資產	315,276,735	流動負債	113,076,551
專戶存款	118,105,451	應付代收款	113,076,551
零用金	300,000	預收款	0
預付款	196,871,284	預收其他政府款	0
固定資產	440,588,347	其他負債	16,104,967
土地	63,173,303	存入保證金	16,104,967
土地改良物	2,048,744	淨資產	637,817,009
累計折舊－土地改良物	-1,614,388	資產負債淨額	637,817,009
房屋建築及設備	168,644,953	資產負債淨額	637,817,009
累計折舊－房屋建築及設備	-73,875,662		
機械及設備	24,526,923		
累計折舊－機械及設備	-17,474,310		
交通及運輸設備	15,548,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,845,160		
雜項設備	48,521,042		
累計折舊－雜項設備	-43,523,957		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	264,773,907		
其他資產	11,133,445		
暫付款	11,083,445		
存出保證金	50,000		
合 計	766,998,527	合 計	766,998,527
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	11,619,180	應付保證品	11,619,180
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264,773,907元係(1)本所辦公大樓興建工程258,517,364元(2)歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程5,870,880元(3)頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程385,663元，普通公務帳已列支264,773,907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2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,798,951	69,760,106
公庫撥入數	19,295,928	61,103,870
稅課收入	3,250,000	3,250,000
罰款及賠償收入	10,000	21,500
規費收入	770,745	1,713,873
財產收益	3,178	28,856
補助及協助收入	464,900	3,601,650
其他收入	4,200	40,357
支出	18,116,641	63,975,103
繳付公庫數	4,517,167	8,648,858
人事支出	8,750,476	35,568,027
業務支出	4,086,614	15,354,748
獎補助支出	186,878	3,252,735
財產損失	1,114	2,038
折舊、折耗及攤銷	574,392	1,148,697
收支餘絀	5,682,310	5,785,003

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2月28日

頁數：第26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	-20,280	434,356
房屋建築及設備	168,644,953	-73,513,263	0	0	-362,399	94,769,291
機械及設備	24,683,465	-17,342,661	0	156,542	-131,649	7,052,613
交通及運輸設備	15,549,000	-10,656,365	0	148	-188,795	4,703,692
雜項設備	48,585,642	-43,297,313	0	64,600	-226,644	4,997,085
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	221,290	-929,767	175,814,440
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	2,068,815	0	0	264,773,907
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	2,068,815	0	0	264,773,907
合 計	586,053,322	-146,403,710	2,089,792	221,290	-929,767	440,588,347

備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,089,792元=預算採購增加金額2,068,815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2,102,565元＝本年度預算執行金額253,369元＋以前年度保留預算執行金額1,849,196元。

三、預算採購增加金額2,068,815元較設備及投資預算執行增加金額2,102,565元減少33,750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33,750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。

五、財產分類量質統計表與本表之差異係：

(1)因時間性差異，本期增加數37,877元，應修正為20,977元。(機械及設備16,900元，會計帳於114年3月列支，財產帳登載於114年2月。)

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2月28日

頁數: 第27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	8,656,236	61,103,870	69,760,106	收入
		61,103,870	61,103,870	公庫撥入數
稅課收入	3,250,000		3,250,000	稅課收入
罰款及賠償收入	21,500		21,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,713,873		1,713,873	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,856		28,856	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,601,650		3,601,650	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	40,357		40,357	其他收入
歲出	54,395,129	9,579,974	63,975,103	支出
		8,648,858	8,648,858	繳付公庫數
人事費	35,568,027		35,568,027	人事支出
業務費	15,320,998	33,750	15,354,748	業務支出
獎補助費	3,252,735		3,252,735	獎補助支出
設備及投資	253,369	-253,369		
		2,038	2,038	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,148,697	1,148,697	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,738,893	51,523,896	5,785,003	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數61,103,870元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數8,648,858元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數33,750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33,750元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。				
4. 設備及投資調整數253,369元，詳歲出用途別累計表。				
5. 財產損失調整數2,038元，係固定資產報廢損失。				
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,148,697元=固定資產提列折舊數1,148,697元+無形資產攤銷數0元。				