

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國114年3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3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	1,750,000 5,000,000	-	-
	17			01020611700 統籌分配稅	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	1,750,000 5,000,000	-	-
		02		01020611702 特別統籌	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	1,750,000 5,000,000	-	-
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	-	8,000 29,500	-	29,500
	03			04020610300 賠償收入	10,000 -	10,000	-	8,000 29,500	-	29,500
		01		04020610301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	8,000 29,500	-	29,500
05				05020000000 規費收入	3,664,000 -	3,664,000	1,425,000	139,146 1,853,019	-	428,019
	01			05020610100 行政規費收入	336,000 -	336,000	75,000	11,920 48,240	-	-26,760
		01		05020610101 審查費	36,000 -	36,000	-	- 1,200	-	1,200
		02		05020610102 證照費	300,000 -	300,000	75,000	11,920 47,040	-	-27,960
	03			05020610300 使用規費收入	3,328,000 -	3,328,000	1,350,000	127,226 1,804,779	-	454,779
		03		05020610303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	26 116	-	116
		06		05020610306 場地設施使用費	1,827,000 -	1,827,000	600,000	79,000 1,065,263	-	465,263
		07		05020610307 服務費	1,500,000 -	1,500,000	750,000	48,200 739,400	-	-10,600
07				07020000000 財產收入	346,000 -	346,000	63,000	7,917 36,773	-	-26,227
	01			07020610100 財產孳息	196,000 -	196,000	26,000	7,917 36,773	-	10,773
		01		07020610101 利息收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
		02		07020610102 權利金	80,000 -	80,000	26,000	7,917 18,093	-	-7,907

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/4/2

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3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
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	37,000	- -	-	-37,000
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	37,000	- -	-	-37,000
09				09020000000 補助及協助收入	21,609,000 -	21,609,000	3,614,000	- 3,601,650	-	-12,350
	01			09020610100 上級政府補助收入	21,609,000 -	21,609,000	3,614,000	- 3,601,650	-	-12,350
		02		09020610102 計畫型補助收入	21,609,000 -	21,609,000	3,614,000	- 3,601,650	-	-12,350
12				12020000000 其他收入	50,000 -	50,000	12,000	- 40,357	-	28,357
	02			12020610200 雜項收入	50,000 -	50,000	12,000	- 40,357	-	28,357
		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	12,000	- 7,600	-	-4,400
				經常門合計	30,679,000 -	30,679,000	10,114,000	1,905,063 10,561,299	-	447,299
				總計	30,679,000 -	30,679,000	10,114,000	1,905,063 10,561,299	-	447,299

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3月31日

頁數：第3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：114/4/2

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3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	2,010	63,440	
					-	-			2,560		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	61,000	2,010	58,440	
					-	-			2,560		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702061010104 人事業務	905,000	-	905,000	464,000	58,119	251,543	
					-	-			212,457		
					-	-			-	16,100	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	759,000	-	759,000	410,000	58,119	235,543	
					-	-			174,457		
					-	-			-	16,100	
					-	-			-	-	
			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	58,000	10,860	47,140	
					-	-			10,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

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3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	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	54,000	10,860	43,140	
					-	-			10,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702061050000 區公所業務	80,888,000	-	80,888,000	32,906,000	10,515,089	10,931,520	
					-	-			21,974,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702061050100 民政業務	77,070,000	-	77,070,000	31,581,000	9,847,431	10,646,467	
					-	-			20,934,533		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	115,000	-	44,800	
					-	-			70,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	56,181,000	-	56,181,000	24,749,000	6,801,268	10,141,565	
					-	-			14,607,435		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	20,727,000	-	20,727,000	6,717,000	3,046,163	460,102	
					-	-			6,256,898		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702061050200 經建業務	1,098,000	-	1,098,000	259,000	89,436	99,985	
					-	-			159,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

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3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	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,068,000	-	1,068,000	256,000	89,436	96,985	
					-	-			159,015	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702061050300 人文業務	2,720,000	-	2,720,000	1,066,000	578,222	185,068	
					-	-			880,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,652,000	-	2,652,000	1,050,000	578,222	169,068	
					-	-			880,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：114/4/2

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3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	810,000	33,942	488,552
					-	-			321,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	3,093,000	-	3,093,000	810,000	33,942	488,552
					-	-			321,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,003,000	-	3,003,000	800,000	33,942	478,552
					-	-			321,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302061020000 社政業務	77,318,000	-	77,318,000	1,010,000	200,579	488,622
					-	-			521,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302061020100 社會福利	77,318,000	-	77,318,000	1,010,000	200,579	488,622
					-	-			521,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302061020110 社會福利	77,318,000	-	77,318,000	1,010,000	200,579	488,622
					-	-			521,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

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3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	628,000	-	628,000	280,000	40,626	68,858
					-	-			211,142	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	730,000	159,953	419,764
					-	-			310,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,009,000	-	72,009,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	307,360,000	-	307,360,000	105,936,000	20,551,467	35,986,792
					-	-			69,949,208	
					-	-			-	145,200
					-	-				
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	78,000	41,888	36,112
					-	-			41,888	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	78,000	41,888	36,112
					-	-			41,888	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	78,000	41,888	36,112
					-	-			41,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	78,000	41,888	36,112
					-	-			41,888	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

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3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	42,249,000	2,038,743	39,956,888
					-	-			2,292,112	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702061900100 一般建築及設備*	157,481,000	-	157,481,000	42,249,000	2,038,743	39,956,888
					-	-			2,292,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	157,481,000	-	157,481,000	42,249,000	2,038,743	39,956,888
					-	-			2,292,112	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	157,648,000	-	157,648,000	42,327,000	2,080,631	39,993,000
					-	-			2,334,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	465,008,000	-	465,008,000	148,263,000	22,632,098	75,979,792
					-	-			72,283,208	
					-	-			-	145,200
					-	-				
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	5,816,157	-	5,816,157	5,816,157	1,180,588	-
					-	-			5,816,157	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	5,816,157	-	5,816,157	5,816,157	1,180,588	-
					-	-			5,816,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,816,157	-	5,816,157	5,816,157	1,180,588	-
					-	-			5,816,157	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

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3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	26,000	-	26,000	26,000	6,000	-	
					-	-			26,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	26,000	-	26,000	26,000	6,000	-	
					-	-			26,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	26,000	6,000	-	
					-	-			26,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	224,950	-	224,950	224,950	136,500	-	
					-	-			224,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902061090200 公務人員各項補助	224,950	-	224,950	224,950	136,500	-	
					-	-			224,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	224,950	-	224,950	224,950	136,500	-	
					-	-			224,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,067,107	-	6,067,107	6,067,107	1,323,088	-	
					-	-			6,067,107	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	471,075,107	-	471,075,107	154,330,107	23,955,186	75,979,792	
					-	-			78,350,315		
					-	-			-	145,200	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

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3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3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	-	2,115,316	3,964,512	274,510,084	196,713,784
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						278,474,596	-	2,115,316	3,964,512	274,510,084	196,713,784
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						278,474,596	-	2,115,316	3,964,512	274,510,084	196,713,784
					小計	-	-	-	-	-	-
						278,474,596	-	2,115,316	3,964,512	274,510,084	196,713,784
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						281,156,596	-	2,115,316	3,964,512	277,192,084	196,713,784
					總計	-	-	-	-	-	-
						281,156,596	-	2,115,316	3,964,512	277,192,084	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3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
1000 人事費	37,949,474	70,200			211,142
1015 法定編制人員待遇	22,704,993				
101505 職員待遇	22,704,993				
1020 約聘僱人員待遇	100,030				135,000
102010 約僱人員酬金	100,030				135,000
1025 技工及工友待遇	300,584				
102505 技工及工友待遇	300,584				
1030 獎金	9,748,091				48,638
103005 考績獎金	712,600				
103010 特殊功勳獎賞					
103015 年終工作獎金	9,035,491				48,638
1035 其他給與	243,634	70,200			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	243,634				
103535 村里長福利互助補助		70,200			
103540 其他補助					
1040 加班費	163,010				
104010 未休假加班費	163,010				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	2,478,894				8,352
105010 公務人員提撥金	2,440,999				
105025 約聘僱人員提撥金	30,091				8,352
105030 技工及工友提撥金	7,804				
1055 保險	2,210,238				19,152
105505 健保保險補助	1,507,016				6,736
105510 公保保險補助	630,980				
105515 勞保保險補助	72,242				12,416
2000 業務費	9,140,428	15,647,382		321,448	310,236
2003 教育訓練費	1,600				
200310 訓練費	1,600				

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3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
2006 水電費	237,157	207,295			45,474
200605 水費	5,226	52,665			
200610 電費	231,931	154,630			45,474
2009 通訊費	263,998	22,510			7,724
200905 數據通訊費		6,862			2,605
200910 一般通訊費	263,998	15,648			5,119
2015 權利使用費		62,190			
201505 權利使用費		62,190			
2018 資訊服務費	6,199	13,000			
201805 資訊操作維護費	6,199	13,000			
2021 其他業務租金	46,409	45,777			7,064
202105 其他業務租金	46,409	45,777			7,064
2027 保險費	17,788	1,993,083			17,647
202705 法定責任保險	17,788	1,105,153			
202710 對業務活動保險		887,930			17,647
2033 約用人員酬金	7,008,889				
203305 勞務服務費	7,008,889				
2036 按日按件計資酬金	6,000	261,600		7,500	
203610 出席費		261,600		7,500	
203615 講座鐘點費	6,000				
2051 物品	238,799	48,605			18,022
205105 消耗品	145,943	34,605			18,022
205110 油料	48,199				
205115 非消耗品	44,657	14,000			
2054 一般事務費	1,175,495	12,825,906		313,948	212,205
205410 村里長辦公事務費		10,712,500			
205415 一般事務費	1,175,495	2,113,406		313,948	212,205
2066 車輛及辦公器具養護費	56,550				
206605 車輛及辦公器具養護費	56,550				
2069 設施及機械設備養護費	37,210	159,010			2,100
206905 設施及機械設備養護費	37,210	159,010			2,100
2072 國內旅費	900	5,406			

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3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
207205 國內旅費	900	5,406			
2084 短程車資		3,000			
208405 短程車資		3,000			
2093 特別費	43,434				
209305 特別費	43,434				
3000 設備及投資	41,888		2,292,112		
3010 房屋建築及設備費			2,244,902		
301005 辦公室			30,088		
301020 其他房屋			2,214,814		
3015 公共建設及設施費			47,210		
301510 其他營建工程			47,210		
3035 雜項設備費	41,888				
303505 雜項設備費	41,888				
4000 獎補助費	42,000	6,256,898			
4085 獎勵及慰問	42,000				
408510 慰問金	42,000				
4090 其他補助及捐助		6,256,898			
409010 其他補助及捐助		6,256,898			
合計	47,173,790	21,974,480	2,292,112	321,448	521,378

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3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	5,816,157	26,000	224,950	44,297,923
1015 法定編制人員待遇				22,704,993
101505 職員待遇				22,704,993
1020 約聘僱人員待遇				235,030
102010 約僱人員酬金				235,030
1025 技工及工友待遇				300,584
102505 技工及工友待遇				300,584
1030 獎金	292,762			10,089,491
103005 考績獎金				712,600
103010 特殊功勳獎賞	120,000			120,000
103015 年終工作獎金	172,762			9,256,891
1035 其他給與		26,000	224,950	564,784
103513 喪葬補助			88,450	88,450
103520 子女教育補助			136,500	136,500
103525 休假補助				243,634
103535 村里長福利互助補助				70,200
103540 其他補助		26,000		26,000
1040 加班費				163,010
104010 未休假加班費				163,010
1045 退休退職給付	5,523,395			5,523,395
104505 退休退職給付	5,523,395			5,523,395
1050 退休離職儲金				2,487,246
105010 公務人員提撥金				2,440,999
105025 約聘僱人員提撥金				38,443
105030 技工及工友提撥金				7,804
1055 保險				2,229,390
105505 健保保險補助				1,513,752
105510 公保保險補助				630,980
105515 勞保保險補助				84,658
2000 業務費				25,419,494
2003 教育訓練費				1,600
200310 訓練費				1,600

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3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
2006 水電費				489,926
200605 水費				57,891
200610 電費				432,035
2009 通訊費				294,232
200905 數據通訊費				9,467
200910 一般通訊費				284,765
2015 權利使用費				62,190
201505 權利使用費				62,190
2018 資訊服務費				19,199
201805 資訊操作維護費				19,199
2021 其他業務租金				99,250
202105 其他業務租金				99,250
2027 保險費				2,028,518
202705 法定責任保險				1,122,941
202710 對業務活動保險				905,577
2033 約用人員酬金				7,008,889
203305 勞務服務費				7,008,889
2036 按日按件計資酬金				275,100
203610 出席費				269,100
203615 講座鐘點費				6,000
2051 物品				305,426
205105 消耗品				198,570
205110 油料				48,199
205115 非消耗品				58,657
2054 一般事務費				14,527,554
205410 村里長辦公事務費				10,712,500
205415 一般事務費				3,815,054
2066 車輛及辦公器具養護費				56,550
206605 車輛及辦公器具養護費				56,550
2069 設施及機械設備養護費				198,320
206905 設施及機械設備養護費				198,320
2072 國內旅費				6,306

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3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
207205 國內旅費				6,306
2084 短程車資				3,000
208405 短程車資				3,000
2093 特別費				43,434
209305 特別費				43,434
3000 設備及投資				2,334,000
3010 房屋建築及設備費				2,244,902
301005 辦公室				30,088
301020 其他房屋				2,214,814
3015 公共建設及設施費				47,210
301510 其他營建工程				47,210
3035 雜項設備費				41,888
303505 雜項設備費				41,888
4000 獎補助費				6,298,898
4085 獎勵及慰問				42,000
408510 慰問金				42,000
4090 其他補助及捐助				6,256,898
409010 其他補助及捐助				6,256,898
合計	5,816,157	26,000	224,950	78,350,315

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3月31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	10,561,299	7,917	0	0	0	0	0	0	10,553,382
本年度	10,561,299	7,917	0	0	0	0	0	0	10,553,382
01170200 特別統籌	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
04030100 一般賠償收入	29,500	0	0	0	0	0	0	0	29,500
05010100 審查費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	47,040	0	0	0	0	0	0	0	47,040
05030300 資料使用費	116	0	0	0	0	0	0	0	116
05030600 場地設施使用費	1,065,263	0	0	0	0	0	0	0	1,065,263
05030700 服務費	739,400	0	0	0	0	0	0	0	739,400
07010200 權利金	18,093	7,917	0	0	0	0	0	0	10,176
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3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)			
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	0	0	0	0	0	0	0	7,600

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3月31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	82,314,827	145,200	0	0	300,000	4,402,045	0	0	0	464,900	86,697,172	156,012,892
本年度	78,350,315	145,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	78,795,515	75,534,592
一、本年度經費	72,283,208	145,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,728,408	75,534,592
0137010101 人員維持費	37,949,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,949,474	21,650,526
0137010102 一般業務	8,956,551	129,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,385,651	1,636,349
0137010102* 一般業務	41,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,888	36,112
0137010103 會計業務	2,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,560	63,440
0137010104 人事業務	212,457	16,100	0	0	0	0	0	0	0	0	228,557	235,443
0137010105 政風業務	10,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,860	47,140
0137050100 民政業務	20,934,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,934,533	10,646,467
0137050200 經建業務	159,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,015	99,985
0137050300 人文業務	880,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,932	185,068

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3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)		
0137900100* 一般建築及設備	2,292,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,292,112	39,956,888
0356100100 農林管理業務	321,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,448	488,552
0463020110 社會福利	521,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,378	488,622
二、統籌科目	6,067,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,067,107	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,816,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,816,157	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0989090200 公務人員各項補助	224,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,950	0
以前年度	3,964,512	0	0	0	0	4,402,045	0	0	0	0	8,366,557	80,478,300
一、以前年度應付(保留)數	3,964,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,964,512	80,478,300
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	3,964,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,964,512	77,796,300
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3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)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,900	-464,900	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	0	0	464,900	-464,900	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國114年3月31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	774,744,377	負債	133,332,842
流動資產	319,258,998	流動負債	116,941,174
專戶存款	122,100,014	應付代收款	116,941,174
零用金	300,000	其他負債	16,391,668
預付款	196,858,984	存入保證金	16,391,668
固定資產	444,194,634	淨資產	641,411,535
土地	63,173,303	資產負債淨額	641,411,535
土地改良物	2,048,744	資產負債淨額	641,411,535
累計折舊－土地改良物	-1,624,585		
房屋建築及設備	168,644,953		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,056,859		
機械及設備	24,425,366		
累計折舊－機械及設備	-17,500,705		
交通及運輸設備	15,573,840		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,939,549		
雜項設備	48,496,542		
累計折舊－雜項設備	-43,645,022		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	268,914,506		
其他資產	11,290,745		
暫付款	11,240,745		
存出保證金	50,000		
合 計	774,744,377	合 計	774,744,377
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	11,209,180	應付保證品	11,209,180
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268,914,506元係(1)本所辦公大樓興建工程258,532,452元(2)歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程9,986,196元(3)頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程395,858元，普通公務帳已列支268,914,506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3月31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	27,498,365	97,258,471
公庫撥入數	25,593,302	86,697,172
稅課收入	1,750,000	5,000,000
罰款及賠償收入	8,000	29,500
規費收入	139,146	1,853,019
財產收益	7,917	36,773
補助及協助收入	0	3,601,650
其他收入	0	40,357
支出	23,903,839	87,878,942
繳付公庫數	1,904,524	10,553,382
人事支出	8,729,896	44,297,923
業務支出	9,647,056	25,001,804
獎補助支出	3,046,163	6,298,898
財產損失	1,430	3,468
折舊、折耗及攤銷	574,770	1,723,467
收支餘絀	3,594,526	9,379,529

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3月31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	-30,477	424,159
房屋建築及設備	168,644,953	-73,513,263	0	0	-543,596	94,588,094
機械及設備	24,683,465	-17,342,661	16,900	274,999	-158,044	6,924,661
交通及運輸設備	15,549,000	-10,656,365	24,988	148	-283,184	4,634,291
雜項設備	48,585,642	-43,297,313	0	89,100	-347,709	4,851,520
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	62,865	364,247	-1,363,010	175,280,128
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	6,209,414	0	0	268,914,506
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	6,209,414	0	0	268,914,506
合 計	586,053,322	-146,403,710	6,272,279	364,247	-1,363,010	444,194,634

備註：

一、本年度成本變動「增加數」6,272,279元=預算採購增加金額6,251,302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6,298,512元＝本年度預算執行金額2,334,000元＋以前年度保留預算執行金額3,964,512元。

三、預算採購增加金額6,251,302元較設備及投資預算執行增加金額6,298,512元減少47,210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47,210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3月31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	10,561,299	86,697,172	97,258,471	收入
		86,697,172	86,697,172	公庫撥入數
稅課收入	5,000,000		5,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入	29,500		29,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,853,019		1,853,019	規費收入
信託管理收入				
財產收入	36,773		36,773	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	78,350,315	9,528,627	87,878,942	支出
		10,553,382	10,553,382	繳付公庫數
人事費	44,297,923		44,297,923	人事支出
業務費	25,419,494	-417,690	25,001,804	業務支出
獎補助費	6,298,898		6,298,898	獎補助支出
設備及投資	2,334,000	-2,334,000		
		3,468	3,468	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,723,467	1,723,467	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,789,016	77,168,545	9,379,529	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數86,697,172元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數10,553,382元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數417,690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47,210元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)-113年墊付數464,900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)轉正。				
4. 設備及投資調整數2,334,000元，詳歲出用途別累計表。				
5. 財產損失調整數3,468元，係固定資產報廢損失。				
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,723,467元=固定資產提列折舊數1,723,467元+無形資產攤銷數0元。				