

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國114年6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6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)		
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	-	49,000 78,500	-	78,500
	03			04020610300 賠償收入	10,000 -	10,000	-	49,000 78,500	-	78,500
		01		04020610301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	49,000 78,500	-	78,500
05				05020000000 規費收入	3,664,000 -	3,664,000	1,968,000	811,020 2,906,258	-	938,258
	01			05020610100 行政規費收入	336,000 -	336,000	168,000	9,500 150,780	-	-17,220
		01		05020610101 審查費	36,000 -	36,000	18,000	- 57,800	-	39,800
		02		05020610102 證照費	300,000 -	300,000	150,000	9,500 92,980	-	-57,020
	03			05020610300 使用規費收入	3,328,000 -	3,328,000	1,800,000	801,520 2,755,478	-	955,478
		03		05020610303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	820 1,040	-	1,040
		06		05020610306 場地設施使用費	1,827,000 -	1,827,000	1,050,000	187,800 1,428,538	-	378,538
		07		05020610307 服務費	1,500,000 -	1,500,000	750,000	612,900 1,325,900	-	575,900
07				07020000000 財產收入	346,000 -	346,000	175,000	185,517 271,740	-	96,740
	01			07020610100 財產孳息	196,000 -	196,000	100,000	185,517 230,349	-	130,349
		01		07020610101 利息收入	50,000 -	50,000	25,000	176,729 176,729	-	151,729
		02		07020610102 權利金	80,000 -	80,000	42,000	8,788 34,940	-	-7,060

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6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)		
		03		07020610103 租金收入	66,000 -	66,000	33,000	- 18,680	-	-14,320
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	75,000	- 41,391	-	-33,609
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	75,000	- 41,391	-	-33,609
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	24,000	- 60,511	-	36,511
	02			12020610200 雜項收入	50,000 -	50,000	24,000	- 60,511	-	36,511
		01		12020610201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 45,257	-	45,257
		10		12020610210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	24,000	- 15,254	-	-8,746
				經常門合計	30,679,000 -	30,679,000	10,781,000	1,045,537 11,918,659	-	1,137,659
				總計	30,679,000 -	30,679,000	10,781,000	1,045,537 11,918,659	-	1,137,659

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6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	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		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			
01				3702061010000 一般行政	145,461,000	-	145,461,000	99,943,000	15,024,569
					-	-		9,591,828	
					-	-		84,918,431	
					-	-		-	121,000
	01			3702061010100 行政管理	145,461,000	-	145,461,000	99,943,000	15,024,569
					-	-		9,591,828	
					-	-		84,918,431	
					-	-		-	121,000
		01		3702061010101 人員維持費	110,648,000	-	110,648,000	79,400,000	10,761,032
					-	-		7,216,345	
					-	-		68,638,968	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	110,648,000	-	110,648,000	79,400,000	10,761,032
					-	-		7,216,345	
					-	-		68,638,968	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3702061010102 一般業務	33,549,000	-	33,549,000	19,597,000	3,755,515
					-	-		2,298,374	
					-	-		15,841,485	
					-	-		-	84,300
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	35,000	35,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	33,461,000	-	33,461,000	19,550,000	3,718,515
					-	-		2,298,374	
					-	-		15,831,485	
					-	-		-	84,300
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	2,000
					-	-		-	
					-	-		10,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/2

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6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	132,000	2,500	126,940	
					-	-			5,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	122,000	2,500	116,940	
					-	-			5,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702061010104 人事業務	905,000	-	905,000	724,000	74,609	301,942	
					-	-			422,058		
					-	-			-	36,700	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	4,447	15,553	
					-	-			4,447		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	759,000	-	759,000	620,000	70,162	276,389	
					-	-			343,611		
					-	-			-	36,700	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	10,000	
					-	-			74,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	90,000	-	79,140	
					-	-			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：114/7/2

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6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		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	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	83,000	-	72,140	
					-	-			10,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702061050000 區公所業務	80,888,000	-	80,888,000	51,817,000	7,075,928	11,428,474	
					-	-			40,388,526	-	
					-	-			-	63,241	
					-	-			-	-	
	01			3702061050100 民政業務	77,070,000	-	77,070,000	49,178,000	6,677,714	10,890,298	
					-	-			38,287,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	37,280,000	5,028,857	10,405,669	
					-	-			26,874,331	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	20,727,000	-	20,727,000	11,783,000	1,648,857	439,829	
					-	-			11,343,171	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702061050200 經建業務	1,098,000	-	1,098,000	562,000	71,329	172,288	
					-	-			389,712	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/2

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6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		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	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,068,000	-	1,068,000	555,000	71,329	165,288	
					-	-			389,712		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702061050300 人文業務	2,720,000	-	2,720,000	2,077,000	326,885	365,888	
					-	-			1,711,112		
					-	-			-	63,241	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	23,000	-	23,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,652,000	-	2,652,000	2,042,000	326,885	330,888	
					-	-			1,711,112		
					-	-			-	63,241	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：114/7/2

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6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	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5602061100000 農林管理業務	3,093,000	-	3,093,000	2,370,000	90,981	798,713
					-	-			1,571,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	3,093,000	-	3,093,000	2,370,000	90,981	798,713
					-	-			1,571,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	70,000	54,344	15,656
					-	-			54,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,003,000	-	3,003,000	2,300,000	36,637	783,057
					-	-			1,516,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302061020000 社政業務	77,318,000	-	77,318,000	2,060,000	159,279	1,098,663
					-	-			961,337	
					-	-			-	124,000
					-	-			-	-
	01			6302061020100 社會福利	77,318,000	-	77,318,000	2,060,000	159,279	1,098,663
					-	-			961,337	
					-	-			-	124,000
					-	-			-	-
		10		6302061020110 社會福利	77,318,000	-	77,318,000	2,060,000	159,279	1,098,663
					-	-			961,337	
					-	-			-	124,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/2

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6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		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	430,000	59,319	55,167	
					-	-			374,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	1,630,000	99,960	1,043,496	
					-	-			586,504		
					-	-			-	124,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	72,009,000	-	72,009,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	307,360,000	-	307,360,000	156,190,000	16,918,016	28,350,419	
					-	-			127,839,581		
					-	-			-	308,241	
					-	-					
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	78,000	-	36,112	
					-	-			41,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	78,000	-	36,112	
					-	-			41,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	78,000	-	36,112	
					-	-			41,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	78,000	-	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：114/7/2

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6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	157,481,000	-	157,481,000	57,293,000	16,554,442	7,567,512	
					-	-			49,725,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702061900100 一般建築及設備*	157,481,000	-	157,481,000	57,293,000	16,554,442	7,567,512	
					-	-			49,725,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	157,481,000	-	157,481,000	57,293,000	16,554,442	7,567,512	
					-	-			49,725,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	157,648,000	-	157,648,000	57,371,000	16,554,442	7,603,624	
					-	-			49,767,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	465,008,000	-	465,008,000	213,561,000	33,472,458	35,954,043	
					-	-			177,606,957		
					-	-			-	308,241	
					-	-					
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	9,076,319	-	9,076,319	9,076,319	1,083,854	-	
					-	-			9,076,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	9,076,319	-	9,076,319	9,076,319	1,083,854	-	
					-	-			9,076,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,076,319	-	9,076,319	9,076,319	1,083,854	-	
					-	-			9,076,319		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/2

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6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	66,000	-	66,000	66,000	20,000	-	
					-	-			66,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	66,000	-	66,000	66,000	20,000	-	
					-	-			66,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	20,000	-	
					-	-			66,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	224,950	-	224,950	224,950	-	-	
					-	-			224,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902061090200 公務人員各項補助	224,950	-	224,950	224,950	-	-	
					-	-			224,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	224,950	-	224,950	224,950	-	-	
					-	-			224,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	9,367,269	-	9,367,269	9,367,269	1,103,854	-	
					-	-			9,367,269	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	474,375,269	-	474,375,269	222,928,269	34,576,312	35,954,043	
					-	-			186,974,226	-	
					-	-			-	308,241	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/2

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6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)
	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6月30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	-	1,118,000	1,118,000	-	1,564,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,682,000	-	1,118,000	1,118,000	-	1,564,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,682,000	-	1,118,000	1,118,000	-	1,564,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,682,000	-	1,118,000	1,118,000	-	1,564,000
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						278,474,596	-	-	55,434,713	-	223,039,883
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						278,474,596	-	-	55,434,713	-	223,039,883
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						278,474,596	-	-	55,434,713	-	223,039,883
					小計	-	-	-	-	-	-
						278,474,596	-	-	55,434,713	-	223,039,883
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						281,156,596	-	1,118,000	56,552,713	-	224,603,883
					總計	-	-	-	-	-	-
						281,156,596	-	1,118,000	56,552,713	-	224,603,883

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6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
1000 人事費	68,643,415	70,200		54,344	374,833
1015 法定編制人員待遇	41,412,167				
101505 職員待遇	40,660,644				
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	751,523				
1020 約聘僱人員待遇	100,030				236,250
102010 約僱人員酬金	100,030				236,250
1025 技工及工友待遇	528,806				
102505 技工及工友待遇	528,806				
1030 獎金	17,477,674				48,638
103005 考績獎金	8,442,183				
103010 特殊功勳獎賞					
103015 年終工作獎金	9,035,491				48,638
1035 其他給與	421,594	70,200			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	421,594				
103535 村里長福利互助補助		70,200			
103540 其他補助					
1040 加班費	172,234			54,344	41,813
104005 超時加班費	4,447			54,344	41,813
104010 未休假加班費	167,787				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	4,543,524				14,616
105010 公務人員提撥金	4,467,057				
105025 約聘僱人員提撥金	60,859				14,616
105030 技工及工友提撥金	15,608				
1055 保險	3,987,386				33,516
105505 健保保險補助	2,689,451				11,788
105510 公保保險補助	1,159,791				
105515 勞保保險補助	138,144				21,728
2000 業務費	16,191,016	28,975,155		1,516,943	586,504

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6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
2003 教育訓練費	1,600				
200310 訓練費	1,600				
2006 水電費	517,732	491,024			100,994
200605 水費	15,563	103,549			
200610 電費	502,169	387,475			100,994
2009 通訊費	649,618	32,712			13,679
200905 數據通訊費		17,064			5,440
200910 一般通訊費	649,618	15,648			8,239
2015 權利使用費		62,190			
201505 權利使用費		62,190			
2018 資訊服務費	30,023	13,000			
201805 資訊操作維護費	30,023	13,000			
2021 其他業務租金	121,036	70,140			33,556
202105 其他業務租金	121,036	70,140			33,556
2024 稅捐及規費	46,762				
202405 稅捐	43,900				
202410 規費	2,862				
2027 保險費	34,532	2,986,182		21,399	37,273
202705 法定責任保險	30,896	2,092,639		21,399	17,496
202710 對業務活動保險		887,930			17,647
202715 對財產保險	3,636	5,613			2,130
2033 約用人員酬金	12,379,678				
203305 勞務服務費	12,379,678				
2036 按日按件計資酬金	32,000	736,800		7,500	
203610 出席費		736,800		7,500	
203615 講座鐘點費	32,000				
2051 物品	464,157	164,977			83,789
205105 消耗品	284,941	83,643			83,789
205110 油料	122,809				
205115 非消耗品	56,407	81,334			
2054 一般事務費	1,563,906	23,764,949		1,464,680	270,834
205410 村里長辦公事務費		16,562,500			

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6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
205415 一般事務費	1,563,906	7,202,449		1,464,680	270,834
2063 房屋建築養護費	26,566	62,600			13,200
206305 房屋建築養護費	26,566	62,600			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費	83,945				
206605 車輛及辦公器具養護費	83,945				
2069 設施及機械設備養護費	128,913	553,627			30,365
206905 設施及機械設備養護費	128,913	553,627			30,365
2072 國內旅費	1,663	23,454		23,364	2,814
207205 國內旅費	1,663	23,454		23,364	2,814
2084 短程車資		13,500			
208405 短程車資		13,500			
2093 特別費	108,885				
209305 特別費	108,885				
3000 設備及投資	41,888		49,725,488		
3010 房屋建築及設備費			33,319,500		
301005 辦公室			20,000,000		
301020 其他房屋			13,319,500		
3015 公共建設及設施費			15,325,882		
301510 其他營建工程			15,325,882		
3025 運輸設備費			910,000		
302505 運輸設備費			910,000		
3035 雜項設備費	41,888		170,106		
303505 雜項設備費	41,888		170,106		
4000 獎補助費	84,000	11,343,171			
4040 對國內團體之捐助		150,000			
404010 對團體捐助		150,000			
4085 獎勵及慰問	84,000				
408510 慰問金	84,000				
4090 其他補助及捐助		11,193,171			
409010 其他補助及捐助		11,193,171			
合計	84,960,319	40,388,526	49,725,488	1,571,287	961,337

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6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	9,076,319	66,000	224,950	78,510,061
1015 法定編制人員待遇				41,412,167
101505 職員待遇				40,660,644
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇				751,523
1020 約聘僱人員待遇				336,280
102010 約僱人員酬金				336,280
1025 技工及工友待遇				528,806
102505 技工及工友待遇				528,806
1030 獎金	292,762			17,819,074
103005 考績獎金				8,442,183
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		66,000	224,950	782,744
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				421,594
103535 村里長福利互助補助				70,200
103540 其他補助		66,000		66,000
1040 加班費				268,391
104005 超時加班費				100,604
104010 未休假加班費				167,787
1045 退休退職給付	8,783,557			8,783,557
104505 退休退職給付	8,783,557			8,783,557
1050 退休離職儲金				4,558,140
105010 公務人員提撥金				4,467,057
105025 約聘僱人員提撥金				75,475
105030 技工及工友提撥金				15,608
1055 保險				4,020,902
105505 健保保險補助				2,701,239
105510 公保保險補助				1,159,791
105515 勞保保險補助				159,872
2000 業務費				47,269,618

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6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
2003 教育訓練費				1,600
200310 訓練費				1,600
2006 水電費				1,109,750
200605 水費				119,112
200610 電費				990,638
2009 通訊費				696,009
200905 數據通訊費				22,504
200910 一般通訊費				673,505
2015 權利使用費				62,190
201505 權利使用費				62,190
2018 資訊服務費				43,023
201805 資訊操作維護費				43,023
2021 其他業務租金				224,732
202105 其他業務租金				224,732
2024 稅捐及規費				46,762
202405 稅捐				43,900
202410 規費				2,862
2027 保險費				3,079,386
202705 法定責任保險				2,162,430
202710 對業務活動保險				905,577
202715 對財產保險				11,379
2033 約用人員酬金				12,379,678
203305 勞務服務費				12,379,678
2036 按日按件計資酬金				776,300
203610 出席費				744,300
203615 講座鐘點費				32,000
2051 物品				712,923
205105 消耗品				452,373
205110 油料				122,809
205115 非消耗品				137,741
2054 一般事務費				27,064,369
205410 村里長辦公事務費				16,562,500

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6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
205415 一般事務費				10,501,869
2063 房屋建築養護費				102,366
206305 房屋建築養護費				102,366
2066 車輛及辦公器具養護費				83,945
206605 車輛及辦公器具養護費				83,945
2069 設施及機械設備養護費				712,905
206905 設施及機械設備養護費				712,905
2072 國內旅費				51,295
207205 國內旅費				51,295
2084 短程車資				13,500
208405 短程車資				13,500
2093 特別費				108,885
209305 特別費				108,885
3000 設備及投資				49,767,376
3010 房屋建築及設備費				33,319,500
301005 辦公室				20,000,000
301020 其他房屋				13,319,500
3015 公共建設及設施費				15,325,882
301510 其他營建工程				15,325,882
3025 運輸設備費				910,000
302505 運輸設備費				910,000
3035 雜項設備費				211,994
303505 雜項設備費				211,994
4000 獎補助費				11,427,171
4040 對國內團體之捐助				150,000
404010 對團體捐助				150,000
4085 獎勵及慰問				84,000
408510 慰問金				84,000
4090 其他補助及捐助				11,193,171
409010 其他補助及捐助				11,193,171
合計	9,076,319	66,000	224,950	186,974,226

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6月30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	11,918,659	57,788	0	0	0	0	0	0	11,860,871
本年度	11,918,659	57,788	0	0	0	0	0	0	11,860,871
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	78,500	49,000	0	0	0	0	0	0	29,500
05010100 審查費	57,800	0	0	0	0	0	0	0	57,800
05010200 證照費	92,980	0	0	0	0	0	0	0	92,980
05030300 資料使用費	1,040	0	0	0	0	0	0	0	1,040
05030600 場地設施使用費	1,428,538	0	0	0	0	0	0	0	1,428,538
05030700 服務費	1,325,900	0	0	0	0	0	0	0	1,325,900
07010100 利息收入	176,729	0	0	0	0	0	0	0	176,729
07010200 權利金	34,940	8,788	0	0	0	0	0	0	26,152
07010300 租金收入	18,680	0	0	0	0	0	0	0	18,680

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6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)			
07050100 廢舊物資售價	41,391	0	0	0	0	0	0	0	41,391
09010200 計畫型補助收入	3,601,650	0	0	0	0	0	0	0	3,601,650
12020100 收回以前年度歲出	45,257	0	0	0	0	0	0	0	45,257
12021000 其他雜項收入	15,254	0	0	0	0	0	0	0	15,254

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6月30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	243,526,939	2,185,241	0	0	300,000	4,402,045	0	0	48,107,628	5,464,900	196,841,697	109,466,529
本年度	186,974,226	308,241	0	0	300,000	0	0	0	0	0	187,582,467	35,345,802
一、本年度經費	177,606,957	308,241	0	0	300,000	0	0	0	0	0	178,215,198	35,345,802
0137010101 人員維持費	68,638,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,638,968	10,761,032
0137010102 一般業務	15,841,485	84,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	16,225,785	3,371,215
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	5,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,060	126,940
0137010104 人事業務	422,058	36,700	0	0	0	0	0	0	0	0	458,758	265,242
0137010105 政風業務	10,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,860	79,140
0137050100 民政業務	38,287,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,287,702	10,890,298
0137050200 經建業務	389,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,712	172,288
0137050300 人文業務	1,711,112	63,241	0	0	0	0	0	0	0	0	1,774,353	302,647

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6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)		
0137900100* 一般建築及設備	49,725,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,725,488	7,567,512
0356100100 農林管理業務	1,571,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,287	798,713
0463020110 社會福利	961,337	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,085,337	974,663
二、統籌科目	9,367,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,367,269	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,076,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,076,319	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	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	56,552,713	1,877,000	0	0	0	4,402,045	0	0	48,107,628	0	14,724,130	74,120,727
一、以前年度應付(保留)數	56,552,713	1,877,000	0	0	0	0	0	0	48,107,628	0	10,322,085	74,120,727
112年度 0137900100* 一般建築及設備	1,118,000	1,564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682,000	0
113年度 0137900100* 一般建築及設備	55,434,713	313,000	0	0	0	0	0	0	48,107,628	0	7,640,085	74,120,727
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6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)		
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	5,464,900	-5,464,900	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
1130206102 內政部113年度補助辦 理「均衡城鄉村里道路改 善計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國114年6月30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	812,777,144	負債	131,999,219
流動資產	270,754,118	流動負債	115,584,892
專戶存款	119,662,721	應付代收款	115,584,892
零用金	300,000	其他負債	16,414,327
預付款	150,791,397	存入保證金	16,414,327
固定資產	529,578,740	淨資產	680,777,925
土地	63,173,303	資產負債淨額	680,777,925
土地改良物	2,048,744	資產負債淨額	680,777,925
累計折舊－土地改良物	-1,655,178		
房屋建築及設備	168,644,953		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,600,460		
機械及設備	24,273,405		
累計折舊－機械及設備	-17,710,963		
交通及運輸設備	16,508,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,189,275		
雜項設備	50,680,760		
累計折舊－雜項設備	-43,870,674		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	352,591,137		
其他資產	12,444,286		
暫付款	12,394,286		
存出保證金	50,000		
合 計	812,777,144	合 計	812,777,144
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	12,019,180	應付保證品	12,019,180
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352,591,137元係(1)本所辦公大樓興建工程327,773,080元(2)歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程15,318,681元(3)頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程9,499,376元，普通公務帳已列支352,591,137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6月30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	38,071,195	211,134,161
公庫撥入數	34,651,853	196,841,697
稅課收入	0	5,000,000
罰款及賠償收入	49,000	78,500
規費收入	811,020	2,906,258
財產收益	185,517	271,740
補助及協助收入	0	3,601,650
其他收入	2,373,805	2,434,316
支出	25,985,519	162,403,242
繳付公庫數	993,581	11,860,871
人事支出	8,438,309	78,510,061
業務支出	14,305,522	57,131,768
獎補助支出	1,648,857	11,427,171
財產損失	2,642	8,336
折舊、折耗及攤銷	596,608	3,465,035
收支餘絀	12,085,676	48,730,919

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6月30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	-61,070	393,566
房屋建築及設備	168,644,953	-73,513,263	0	0	-1,087,197	94,044,493
機械及設備	24,683,465	-17,342,661	77,806	487,866	-368,302	6,562,442
交通及運輸設備	15,549,000	-10,656,365	990,988	31,100	-532,910	5,319,613
雜項設備	48,585,642	-43,297,313	2,427,005	331,887	-573,361	6,810,086
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	3,516,776	850,853	-2,622,840	176,987,603
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	89,886,045	0	0	352,591,137
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	89,886,045	0	0	352,591,137
合 計	586,053,322	-146,403,710	93,402,821	850,853	-2,622,840	529,578,740

備註:

一、本年度成本變動「增加數」93,402,821元=預算採購增加金額90,993,039元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,409,782元。

二、設備及投資預算執行增加金額106,320,089元=本年度預算執行金額49,767,376元+以前年度保留預算執行金額56,552,713元。

三、預算採購增加金額90,993,039元較設備及投資預算執行增加金額106,320,089元減少15,327,050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15,327,050元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,409,782元。

(一)涉及淨資產者：

(1)由其他機關撥入20,977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15,000元。

(二)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳2,373,805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3,571,803元，應修正為3,516,776元。(機械及設備55,027元，會計帳於114年7月列支，財產帳登載於114年6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6月30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	11,918,659	199,215,502	211,134,161	收入
		196,841,697	196,841,697	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	78,500		78,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,906,258		2,906,258	規費收入
信託管理收入				
財產收入	271,740		271,740	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	60,511	2,373,805	2,434,316	其他收入
歲出	186,974,226	-24,570,984	162,403,242	支出
		11,860,871	11,860,871	繳付公庫數
人事費	78,510,061		78,510,061	人事支出
業務費	47,269,618	9,862,150	57,131,768	業務支出
獎補助費	11,427,171		11,427,171	獎補助支出
設備及投資	49,767,376	-49,767,376		
		8,336	8,336	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,465,035	3,465,035	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-175,055,567	223,786,486	48,730,919	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數196,841,697元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數2,373,805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2,373,805元。 3. 繳付公庫數調整數11,860,871元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數9,862,150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15,327,050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年臺中地區離菸菸農轉作輔導計畫)、113年墊付數5,000,000元(墊付案1130206102內政部113年度補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」)轉正。 5. 設備及投資調整數-49,767,376元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數8,336元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,465,035元=固定資產提列折舊數3,465,035元+無形資產攤銷數0元。				