

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國114年7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7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	-	65,621 144,121	-	144,121
	01			04020610100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	300 300	-	300
		01		04020610101 罰金罰鍰	- -	-	-	300 300	-	300
	03			04020610300 賠償收入	10,000 -	10,000	-	65,321 143,821	-	143,821
		01		04020610301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	65,321 143,821	-	143,821
05				05020000000 規費收入	3,664,000 -	3,664,000	2,843,000	262,088 3,168,346	-	325,346
	01			05020610100 行政規費收入	336,000 -	336,000	193,000	22,440 173,220	-	-19,780
		01		05020610101 審查費	36,000 -	36,000	18,000	- 57,800	-	39,800
		02		05020610102 證照費	300,000 -	300,000	175,000	22,440 115,420	-	-59,580
	03			05020610300 使用規費收入	3,328,000 -	3,328,000	2,650,000	239,648 2,995,126	-	345,126
		03		05020610303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	98 1,138	-	1,138
		06		05020610306 場地設施使用費	1,827,000 -	1,827,000	1,200,000	190,050 1,618,588	-	418,588
		07		05020610307 服務費	1,500,000 -	1,500,000	1,450,000	49,500 1,375,400	-	-74,600
07				07020000000 財產收入	346,000 -	346,000	187,000	39,222 310,962	-	123,962
	01			07020610100 財產孳息	196,000 -	196,000	112,000	27,418 257,767	-	145,767

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/8/5

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7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)		
		01		07020610101 利息收入	50,000 -	50,000	25,000	- 176,729	-	151,729
		02		07020610102 權利金	80,000 -	80,000	54,000	9,855 44,795	-	-9,205
		03		07020610103 租金收入	66,000 -	66,000	33,000	17,563 36,243	-	3,243
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	75,000	11,804 53,195	-	-21,805
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	75,000	11,804 53,195	-	-21,805
09				09020000000 補助及協助收入	21,609,000 -	21,609,000	3,838,000	224,250 3,825,900	-	-12,100
	01			09020610100 上級政府補助收入	21,609,000 -	21,609,000	3,838,000	224,250 3,825,900	-	-12,100
		02		09020610102 計畫型補助收入	21,609,000 -	21,609,000	3,838,000	224,250 3,825,900	-	-12,100
12				12020000000 其他收入	50,000 -	50,000	28,000	1,900 62,411	-	34,411
	02			12020610200 雜項收入	50,000 -	50,000	28,000	1,900 62,411	-	34,411
		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	28,000	1,900 17,154	-	-10,846
				經常門合計	30,679,000 -	30,679,000	11,896,000	593,081 12,511,740	-	615,740
				總計	30,679,000 -	30,679,000	11,896,000	593,081 12,511,740	-	615,740

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7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	109,924,000	10,030,168	14,975,401
					-	-			94,948,599	
					-	-			-	133,000
					-	-				
	01			3702061010100 行政管理	145,461,000	-	145,461,000	109,924,000	10,030,168	14,975,401
					-	-			94,948,599	
					-	-			-	133,000
					-	-				
		01		3702061010101 人員維持費	110,648,000	-	110,648,000	86,400,000	7,500,907	10,260,125
					-	-			76,139,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,648,000	-	110,648,000	86,400,000	7,500,907	10,260,125
					-	-			76,139,875	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702061010102 一般業務	33,549,000	-	33,549,000	22,457,000	2,393,650	4,221,865
					-	-			18,235,135	
					-	-			-	133,000
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,461,000	-	33,461,000	22,400,000	2,393,650	4,174,865
					-	-			18,225,135	
					-	-			-	133,000
					-	-				
			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：114/8/5

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7月31日

頁數：第4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：114/8/5

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7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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	87,000	-	76,140
					-	-			10,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702061050000 區公所業務	80,888,000	-	80,888,000	60,369,000	7,185,212	12,795,262
					-	-			47,573,738	
					-	-			-	87,200
					-	-			-	
	01			3702061050100 民政業務	77,070,000	-	77,070,000	57,406,000	6,963,489	12,154,809
					-	-			45,251,191	
					-	-			-	87,200
					-	-			-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	91,800
					-	-			70,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,181,000	-	56,181,000	43,111,000	5,195,032	11,041,637
					-	-			32,069,363	
					-	-			-	87,200
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	20,727,000	-	20,727,000	14,133,000	1,768,457	1,021,372
					-	-			13,111,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,098,000	-	1,098,000	678,000	75,373	212,915
					-	-			465,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/5

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7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	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,068,000	-	1,068,000	667,000	75,373	201,915	
					-	-			465,085		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702061050300 人文業務	2,720,000	-	2,720,000	2,285,000	146,350	427,538	
					-	-			1,857,462		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	23,000	-	23,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,652,000	-	2,652,000	2,242,000	146,350	384,538	
					-	-			1,857,462		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：114/8/5

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7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		
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	2,480,000	30,010	878,703	
					-	-			1,601,297	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602061100100 農林管理業務	3,093,000	-	3,093,000	2,480,000	30,010	878,703	
					-	-			1,601,297	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	80,000	-	25,656	
					-	-			54,344	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,003,000	-	3,003,000	2,400,000	30,010	853,047	
					-	-			1,546,953	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302061020000 社政業務	77,318,000	-	77,318,000	2,320,000	721,930	636,733	
					-	-			1,683,267	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302061020100 社會福利	77,318,000	-	77,318,000	2,320,000	721,930	636,733	
					-	-			1,683,267	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302061020110 社會福利	77,318,000	-	77,318,000	2,320,000	721,930	636,733	
					-	-			1,683,267	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/5

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7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	480,000	40,626	64,541	
					-	-			415,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	1,840,000	681,304	572,192	
					-	-			1,267,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	72,009,000	-	72,009,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	307,360,000	-	307,360,000	175,093,000	17,967,320	29,286,099	
					-	-			145,806,901		
					-	-			-	220,200	
					-	-					
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	98,000	36,500	19,612	
					-	-			78,388		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	98,000	36,500	19,612	
					-	-			78,388		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	98,000	36,500	19,612	
					-	-			78,388		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	98,000	36,500	19,612	
					-	-			78,388		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/5

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7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	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					
90				3702061900000 一般建築及設備	157,481,000	-	157,481,000	120,402,000	2,297,911	68,378,601	
					-	-			52,023,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702061900100 一般建築及設備*	157,481,000	-	157,481,000	120,402,000	2,297,911	68,378,601	
					-	-			52,023,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	157,481,000	-	157,481,000	120,402,000	2,297,911	68,378,601	
					-	-			52,023,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	157,648,000	-	157,648,000	120,500,000	2,334,411	68,398,213	
					-	-			52,101,787		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	465,008,000	-	465,008,000	295,593,000	20,301,731	97,684,312	
					-	-			197,908,688		
					-	-			-	220,200	
					-	-			-	-	
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	10,211,855	-	10,211,855	10,211,855	1,135,536	-	
					-	-			10,211,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	10,211,855	-	10,211,855	10,211,855	1,135,536	-	
					-	-			10,211,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,211,855	-	10,211,855	10,211,855	1,135,536	-	
					-	-			10,211,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/5

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7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	66,000	-	66,000	66,000	-	-	
					-	-			66,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	66,000	-	66,000	66,000	-	-	
					-	-			66,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	-	-	
					-	-			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	10,502,805	-	10,502,805	10,502,805	1,135,536	-	
					-	-			10,502,805	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	475,510,805	-	475,510,805	306,095,805	21,437,267	97,684,312	
					-	-			208,411,493	-	
					-	-			-	220,200	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/5

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7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
	代號及名稱				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

中華民國114年1月1日至114年7月31日

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	-	1,564,000	1,564,000						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,682,000	-	-	1,118,000	-	1,564,000	1,564,000						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,682,000	-	-	1,118,000	-	1,564,000	1,564,000						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,682,000	-	-	1,118,000	-	1,564,000	1,564,000						
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						278,474,596	-	87,085,065	142,519,778	-	135,954,818	64,929,037						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						278,474,596	-	87,085,065	142,519,778	-	135,954,818	64,929,037						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						278,474,596	-	87,085,065	142,519,778	-	135,954,818	64,929,037						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						278,474,596	-	87,085,065	142,519,778	-	135,954,818	64,929,037						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						281,156,596	-	87,085,065	143,637,778	-	137,518,818	66,493,037						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						281,156,596	-	87,085,065	143,637,778	-	137,518,818	66,493,037						

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7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	76,144,322	70,200		54,344	415,459
1015 法定編制人員待遇	47,383,507				
101505 職員待遇	46,554,134				
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	829,373				
1020 約聘僱人員待遇	100,030				270,000
102010 約僱人員酬金	100,030				270,000
1025 技工及工友待遇	601,826				
102505 技工及工友待遇	601,826				
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	637,144	70,200			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	637,144				
103535 村里長福利互助補助		70,200			
103540 其他補助					
1040 加班費	215,114			54,344	41,813
104005 超時加班費	4,447			54,344	41,813
104010 未休假加班費	210,667				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	5,197,264				16,704
105010 公務人員提撥金	5,095,687				
105025 約聘僱人員提撥金	78,165				16,704
105030 技工及工友提撥金	23,412				
1055 保險	4,531,763				38,304
105505 健保保險補助	3,037,689				13,472
105510 公保保險補助	1,323,368				
105515 勞保保險補助	170,706				24,832
2000 業務費	18,720,277	34,391,910		1,546,953	1,267,808

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7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
2003 教育訓練費	1,600				
200310 訓練費	1,600				
2006 水電費	725,313	607,286			100,994
200605 水費	15,563	127,226			
200610 電費	709,750	480,060			100,994
2009 通訊費	733,168	36,203			16,567
200905 數據通訊費		20,555			5,440
200910 一般通訊費	733,168	15,648			11,127
2015 權利使用費		62,190			
201505 權利使用費		62,190			
2018 資訊服務費	34,223	23,000			
201805 資訊操作維護費	34,223	23,000			
2021 其他業務租金	145,229	77,757			39,477
202105 其他業務租金	145,229	77,757			39,477
2024 稅捐及規費	93,903				
202405 稅捐	47,918				
202410 規費	45,985				
2027 保險費	46,220	3,955,298		21,399	37,273
202705 法定責任保險	42,584	3,053,473		21,399	17,496
202710 對業務活動保險		887,930			17,647
202715 對財產保險	3,636	13,895			2,130
2033 約用人員酬金	14,169,167				
203305 勞務服務費	14,169,167				
2036 按日按件計資酬金	32,000	902,400		7,500	
203610 出席費		902,400		7,500	
203615 講座鐘點費	32,000				
2039 委辦費					535,000
203915 委託辦理					535,000
2051 物品	558,199	333,264			97,284
205105 消耗品	338,194	85,443			84,289
205110 油料	145,873				
205115 非消耗品	74,132	247,821			12,995

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7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
2054 一般事務費	1,764,101	27,498,427		1,494,690	394,834
205410 村里長辦公事務費		18,512,500			
205415 一般事務費	1,764,101	8,985,927		1,494,690	394,834
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	92,023	6,300			
206605 車輛及辦公器具養護費	92,023	6,300			
2069 設施及機械設備養護費	169,489	781,025			30,365
206905 設施及機械設備養護費	169,489	781,025			30,365
2072 國內旅費	4,503	27,660		23,364	2,814
207205 國內旅費	4,503	27,660		23,364	2,814
2084 短程車資		18,500			
208405 短程車資		18,500			
2093 特別費	124,573				
209305 特別費	124,573				
3000 設備及投資	78,388		52,023,399		
3010 房屋建築及設備費			34,372,000		
301005 辦公室			20,050,000		
301020 其他房屋			14,322,000		
3015 公共建設及設施費			16,334,996		
301510 其他營建工程			16,334,996		
3020 機械設備費			16,380		
302005 機械設備費			16,380		
3025 運輸設備費			910,000		
302505 運輸設備費			910,000		
3030 資訊軟硬體設備費			25,027		
303005 硬體設備費			25,027		
3035 雜項設備費	78,388		364,996		
303505 雜項設備費	78,388		364,996		
4000 獎補助費	84,000	13,111,628			
4040 對國內團體之捐助		205,000			
404010 對團體捐助		205,000			

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7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				
	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
4085 獎勵及慰問	84,000				
408510 慰問金	84,000				
4090 其他補助及捐助		12,906,628			
409010 其他補助及捐助		12,906,628			
合計	95,026,987	47,573,738	52,023,399	1,601,297	1,683,267

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7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
1000 人事費	10,211,855	66,000	224,950	87,187,130
1015 法定編制人員待遇				47,383,507
101505 職員待遇				46,554,134
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇				829,373
1020 約聘僱人員待遇				370,030
102010 約僱人員酬金				370,030
1025 技工及工友待遇				601,826
102505 技工及工友待遇				601,826
1030 獎金	322,762			17,849,074
103005 考績獎金				8,442,183
103010 特殊功勳獎賞	150,000			150,000
103015 年終工作獎金	172,762			9,256,891
1035 其他給與		66,000	224,950	998,294
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				637,144
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				311,271
104005 超時加班費				100,604
104010 未休假加班費				210,667
1045 退休退職給付	9,889,093			9,889,093
104505 退休退職給付	9,889,093			9,889,093
1050 退休離職儲金				5,213,968
105010 公務人員提撥金				5,095,687
105025 約聘僱人員提撥金				94,869
105030 技工及工友提撥金				23,412
1055 保險				4,570,067
105505 健保保險補助				3,051,161
105510 公保保險補助				1,323,368
105515 勞保保險補助				195,538
2000 業務費				55,926,948

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7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
2003 教育訓練費				1,600
200310 訓練費				1,600
2006 水電費				1,433,593
200605 水費				142,789
200610 電費				1,290,804
2009 通訊費				785,938
200905 數據通訊費				25,995
200910 一般通訊費				759,943
2015 權利使用費				62,190
201505 權利使用費				62,190
2018 資訊服務費				57,223
201805 資訊操作維護費				57,223
2021 其他業務租金				262,463
202105 其他業務租金				262,463
2024 稅捐及規費				93,903
202405 稅捐				47,918
202410 規費				45,985
2027 保險費				4,060,190
202705 法定責任保險				3,134,952
202710 對業務活動保險				905,577
202715 對財產保險				19,661
2033 約用人員酬金				14,169,167
203305 勞務服務費				14,169,167
2036 按日按件計資酬金				941,900
203610 出席費				909,900
203615 講座鐘點費				32,000
2039 委辦費				535,000
203915 委託辦理				535,000
2051 物品				988,747
205105 消耗品				507,926
205110 油料				145,873
205115 非消耗品				334,948

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2054 一般事務費				31,152,052
205410 村里長辦公事務費				18,512,500
205415 一般事務費				12,639,552
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				98,323
206605 車輛及辦公器具養護費				98,323
2069 設施及機械設備養護費				980,879
206905 設施及機械設備養護費				980,879
2072 國內旅費				58,341
207205 國內旅費				58,341
2084 短程車資				18,500
208405 短程車資				18,500
2093 特別費				124,573
209305 特別費				124,573
3000 設備及投資				52,101,787
3010 房屋建築及設備費				34,372,000
301005 辦公室				20,050,000
301020 其他房屋				14,322,000
3015 公共建設及設施費				16,334,996
301510 其他營建工程				16,334,996
3020 機械設備費				16,380
302005 機械設備費				16,380
3025 運輸設備費				910,000
302505 運輸設備費				910,000
3030 資訊軟硬體設備費				25,027
303005 硬體設備費				25,027
3035 雜項設備費				443,384
303505 雜項設備費				443,384
4000 獎補助費				13,195,628
4040 對國內團體之捐助				205,000
404010 對團體捐助				205,000

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7月31日

頁數：第20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
4085 獎勵及慰問				84,000
408510 慰問金				84,000
4090 其他補助及捐助				12,906,628
409010 其他補助及捐助				12,906,628
合計	10,211,855	66,000	224,950	208,411,493

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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,511,740	77,076	0	0	0	0	0	0	12,434,664
本年度	12,511,740	77,076	0	0	0	0	0	0	12,434,664
01170200 特別統籌	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	143,821	65,321	0	0	0	0	0	0	78,500
05010100 審查費	57,800	0	0	0	0	0	0	0	57,800
05010200 證照費	115,420	0	0	0	0	0	0	0	115,420
05030300 資料使用費	1,138	0	0	0	0	0	0	0	1,138
05030600 場地設施使用費	1,618,588	0	0	0	0	0	0	0	1,618,588
05030700 服務費	1,375,400	0	0	0	0	0	0	0	1,375,400
07010100 利息收入	176,729	0	0	0	0	0	0	0	176,729
07010200 權利金	44,795	9,855	0	0	0	0	0	0	34,940

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7月31日

頁數：第22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)			
07010300 租金收入	36,243	0	0	0	0	0	0	0	36,243
07050100 廢舊物資售價	53,195	0	0	0	0	0	0	0	53,195
09010200 計畫型補助收入	3,825,900	0	0	0	0	0	0	0	3,825,900
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	17,154	1,900	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7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)		
合計	352, 049, 271	2, 097, 200	0	0	300, 000	4, 402, 045	0	0	132, 097, 747	5, 464, 900	221, 285, 869	168, 189, 893
本年度	208, 411, 493	220, 200	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	208, 931, 693	97, 164, 112
一、本年度經費	197, 908, 688	220, 200	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	198, 428, 888	97, 164, 112
0137010101 人員維持費	76, 139, 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76, 139, 875	10, 260, 125
0137010102 一般業務	18, 235, 135	133, 000	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	18, 668, 135	3, 788, 865
0137010102* 一般業務	78, 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78, 388	19, 612
0137010103 會計業務	86, 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86, 285	111, 715
0137010104 人事業務	476, 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476, 444	297, 556
0137010105 政風業務	10, 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 860	84, 140
0137050100 民政業務	45, 251, 191	87, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	45, 338, 391	12, 067, 609
0137050200 經建業務	465, 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465, 085	212, 915
0137050300 人文業務	1, 857, 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 857, 462	427, 538

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7月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	52,023,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,023,399	68,378,601
0356100100 農林管理業務	1,601,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,297	878,703
0463020110 社會福利	1,683,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,267	636,733
二、統籌科目	10,502,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,502,805	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,211,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,211,855	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	143,637,778	1,877,000	0	0	0	4,402,045	0	0	132,097,747	0	17,819,076	71,025,781
一、以前年度應付(保留)數	143,637,778	1,877,000	0	0	0	0	0	0	132,097,747	0	13,417,031	71,025,781
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	142,519,778	313,000	0	0	0	0	0	0	132,097,747	0	10,735,031	71,025,781
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7月31日

頁數：第25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7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	814,464,029	負債	133,000,024
流動資產	186,583,081	流動負債	114,799,292
專戶存款	119,569,844	應付代收款	114,799,292
零用金	300,000	其他負債	18,200,732
預付款	66,713,237	存入保證金	18,200,732
固定資產	614,323,692	淨資產	681,464,005
土地	63,173,303	資產負債淨額	681,464,005
土地改良物	1,854,200	資產負債淨額	681,464,005
累計折舊－土地改良物	-1,472,776		
房屋建築及設備	168,644,953		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,815,602		
機械及設備	21,955,497		
累計折舊－機械及設備	-17,525,833		
交通及運輸設備	16,745,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,314,442		
雜項設備	53,009,413		
累計折舊－雜項設備	-44,343,382		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	440,728,702		
其他資產	13,557,256		
暫付款	13,507,256		
存出保證金	50,000		
合 計	814,464,029	合 計	814,464,029
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440,728,702元係(1)本所辦公大樓興建工程411,909,199元(2)歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程19,317,627元(3)頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程9,501,876元，普通公務帳已列支440,728,702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7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,037,253	236,171,414
公庫撥入數	24,444,172	221,285,869
稅課收入	0	5,000,000
罰款及賠償收入	65,621	144,121
規費收入	262,088	3,168,346
財產收益	39,222	310,962
補助及協助收入	224,250	3,825,900
其他收入	1,900	2,436,216
支出	41,332,367	203,735,609
繳付公庫數	573,793	12,434,664
人事支出	8,677,069	87,187,130
業務支出	9,666,444	66,798,212
獎補助支出	1,768,457	13,195,628
財產損失	2,199	10,535
折舊、折耗及攤銷	20,644,405	24,109,440
收支餘絀	-16,295,114	32,435,805

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7月31日

頁數：第28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	194,544	121,332	381,424
房屋建築及設備	168,644,953	-73,513,263	30,577,506	30,577,506	-4,302,339	90,829,351
機械及設備	24,683,465	-17,342,661	159,333	2,887,301	-183,172	4,429,664
交通及運輸設備	15,549,000	-10,656,365	1,227,659	31,100	-658,077	5,431,117
雜項設備	48,585,642	-43,297,313	4,924,830	501,059	-1,046,069	8,666,031
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	36,910,305	34,191,510	-6,068,325	173,594,990
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	178,023,610	0	0	440,728,702
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	178,023,610	0	0	440,728,702
合 計	586,053,322	-146,403,710	214,933,915	34,191,510	-6,068,325	614,323,692

備註：

一、本年度成本變動「增加數」214,933,915元=預算採購增加金額179,403,401元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額35,530,514元。

二、設備及投資預算執行增加金額195,739,565元=本年度預算執行金額52,101,787元+以前年度保留預算執行金額143,637,778元。

三、預算採購增加金額179,403,401元較設備及投資預算執行增加金額195,739,565元減少16,336,164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16,336,164元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額35,530,514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33,135,732元。

(二)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳2,373,805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7月31日

頁數:第29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	12,511,740	223,659,674	236,171,414	收入
		221,285,869	221,285,869	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	144,121		144,121	罰款及賠償收入
規費收入	3,168,346		3,168,346	規費收入
信託管理收入				
財產收入	310,962		310,962	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,825,900		3,825,900	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	62,411	2,373,805	2,436,216	其他收入
歲出	208,411,493	-4,675,884	203,735,609	支出
		12,434,664	12,434,664	繳付公庫數
人事費	87,187,130		87,187,130	人事支出
業務費	55,926,948	10,871,264	66,798,212	業務支出
獎補助費	13,195,628		13,195,628	獎補助支出
設備及投資	52,101,787	-52,101,787		
		10,535	10,535	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,109,440	24,109,440	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-195,899,753	228,335,558	32,435,805	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數221,285,869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12,434,664元,詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數10,871,264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16,336,164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-52,101,787元,詳歲出用途別累計表。				
6. 財產損失調整數10,535元,係固定資產報廢損失。				
7. 折舊、折耗及攤銷調整數24,109,440元=固定資產提列折舊數24,109,440元+無形資產攤銷數0元。				