

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國114年8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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0102000000 稅課收入	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				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-61,571	-	82,550
	01			04020610100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
		01		04020610101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04020610300 賠償收入	10,000	10,000	-	-61,571	-	82,250
		01		04020610301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-61,571	-	82,250
05				0502000000 規費收入	3,664,000	3,664,000	3,043,000	183,387	-	308,733
	01			05020610100 行政規費收入	336,000	336,000	218,000	12,260	-	-32,520
		01		05020610101 審查費	36,000	36,000	18,000	-	-	39,800
		02		05020610102 證照費	300,000	300,000	200,000	12,260	-	-72,320
	03			05020610300 使用規費收入	3,328,000	3,328,000	2,825,000	171,127	-	341,253
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	52	-	1,190
		06		05020610306 場地設施使用費	1,827,000	1,827,000	1,350,000	140,275	-	408,863
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	1,475,000	30,800	-	-68,800
07				0702000000 財產收入	346,000	346,000	189,000	7,036	-	128,998
	01			07020610100 財產孳息	196,000	196,000	114,000	5,690	-	149,457
					-	-	-	263,457	-	-

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	-	151,729
		02		07020610102 權利金	80,000	80,000	56,000	176,729	-	-6,632
		03		07020610103 租金收入	66,000	66,000	33,000	49,368	-	4,360
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	1,117	-	-20,459
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	1,346	-	-20,459
	09			09020000000 補助及協助收入	21,609,000	21,609,000	9,324,000	54,541	-	-5,498,100
		01		09020610100 上級政府補助收入	21,609,000	21,609,000	9,324,000	3,825,900	-	-5,498,100
		02		09020610102 計畫型補助收入	21,609,000	21,609,000	9,324,000	3,825,900	-	-5,498,100
	12			12020000000 其他收入	50,000	50,000	32,000	65,571	-	95,982
		02		12020610200 雜項收入	50,000	50,000	32,000	127,982	-	95,982
		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	32,000	65,571	-	50,725
				經常門合計	30,679,000	30,679,000	17,588,000	194,423	-	-4,881,837
				總計	30,679,000	30,679,000	17,588,000	12,706,163	-	-4,881,837

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				3702061010000 一般行政	145,461,000	-	145,461,000	121,822,000	9,570,255	17,303,146
					-	-			104,518,854	
					-	-			-	73,000
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	145,461,000	-	145,461,000	121,822,000	9,570,255	17,303,146
					-	-			104,518,854	
					-	-			-	73,000
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	110,648,000	-	110,648,000	92,500,000	7,345,880	9,014,245
					-	-			83,485,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	110,648,000	-	110,648,000	92,500,000	7,345,880	9,014,245
					-	-			83,485,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702061010102 一般業務	33,549,000	-	33,549,000	28,163,000	2,214,861	7,713,004
					-	-			20,449,996	
					-	-			-	73,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	51,000	-	51,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,461,000	-	33,461,000	28,100,000	2,214,861	7,660,004
					-	-			20,439,996	
					-	-			-	73,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	198,000	-	111,715
					-	-		86,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	183,000	-	96,715
					-	-		86,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702061010104 人事業務	905,000	-	905,000	866,000	9,514	380,042
					-	-		485,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	2,162	13,391
					-	-		6,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	759,000	-	759,000	720,000	7,352	314,651
					-	-		405,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	52,000
					-	-		74,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	-	84,140
					-	-		10,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			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	67,011,000	5,834,023	13,603,239
					-	-		53,407,761	-	117,153
					-	-		-	-	-
	01			3702061050100 民政業務	77,070,000	-	77,070,000	63,722,000	5,585,385	12,885,424
					-	-		50,836,576	-	117,153
					-	-		-	-	-
			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	47,879,000	3,680,928	12,128,709
					-	-		35,750,291	-	117,153
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,727,000	-	20,727,000	15,681,000	1,904,457	664,915
					-	-		15,016,085	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,098,000	-	1,098,000	790,000	73,688	251,227
					-	-		538,773	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,068,000	-	1,068,000	775,000	73,688	236,227
					-	-		538,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,720,000	-	2,720,000	2,499,000	174,950	466,588
					-	-		2,032,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	32,000	-	32,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,652,000	-	2,652,000	2,442,000	174,950	409,588
					-	-		2,032,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3702061980000 第一預備金	600,000	-	483,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-117,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702061980100 第一預備金	600,000	-	483,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-117,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			60	600000 預備金	600,000	-	483,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-117,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	3,093,000	-	3,093,000	2,790,000	9,400	1,179,303
					-	-	-	-	1,610,697	-
					-	-	-	-	-	147,000
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	3,093,000	-	3,093,000	2,790,000	9,400	1,179,303
					-	-	-	-	1,610,697	-
					-	-	-	-	-	147,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	-	35,656
					-	-	-	-	54,344	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,003,000	-	3,003,000	2,700,000	9,400	1,143,647
					-	-	-	-	1,556,353	-
					-	-	-	-	-	147,000
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	77,318,000	-	77,318,000	74,779,000	68,279	73,027,454
					-	-	-	-	1,751,546	-
					-	-	-	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	77,318,000	-	77,318,000	74,779,000	68,279	73,027,454
					-	-	-	-	1,751,546	-
					-	-	-	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	77,318,000	-	77,318,000	74,779,000	68,279	73,027,454
					-	-	-	-	1,751,546	-
					-	-	-	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			10	100000 人事費	628,000	-	628,000	530,000	49,726	64,815
					-	-			465,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	2,240,000	18,553	953,639
					-	-			1,286,361	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,009,000	-	72,009,000	72,009,000	-	72,009,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	307,360,000	-	307,243,000	266,402,000	15,481,957	105,113,142
					-	-			161,288,858	-
					-117,000	-			-	367,153
					-	-			-	-
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	284,000	284,000	60,000	145,612
					-	-			138,388	-
					117,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	284,000	284,000	60,000	145,612
					-	-			138,388	-
					117,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	284,000	284,000	60,000	145,612
					-	-			138,388	-
					117,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	284,000	284,000	60,000	145,612
					-	-			138,388	-
					117,000	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
90				3702061900000 一般建築及設備	157,481,000	-	157,481,000	127,194,000	3,577,817	71,592,784
					-	-			55,601,216	
					-	-			-	23,174,100
	01			3702061900100 一般建築及設備*	157,481,000	-	157,481,000	127,194,000	3,577,817	71,592,784
					-	-			55,601,216	
					-	-			-	23,174,100
			30	300000 設備及投資*	157,481,000	-	157,481,000	127,194,000	3,577,817	71,592,784
					-	-			55,601,216	
					-	-			-	23,174,100
				資本門合計	157,648,000	-	157,765,000	127,478,000	3,637,817	71,738,396
					-	-			55,739,604	
					117,000	-			-	23,174,100
				經資門合計	465,008,000	-	465,008,000	393,880,000	19,119,774	176,851,538
					-	-			217,028,462	
					-	-			-	23,541,253
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	11,312,077	-	11,312,077	11,312,077	1,100,222	-
					-	-			11,312,077	
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	11,312,077	-	11,312,077	11,312,077	1,100,222	-
					-	-			11,312,077	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,312,077	-	11,312,077	11,312,077	1,100,222	-
					-	-			11,312,077	
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
10				7602061100000 公務人員各項補助及慰問金	76,000	-	76,000	76,000	10,000	-
					-	-			76,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	76,000	-	76,000	76,000	10,000	-
					-	-			76,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	76,000	10,000	-
					-	-			76,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	11,613,027	-	11,613,027	11,613,027	1,110,222	-
					-	-			11,613,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	476,621,027	-	476,621,027	405,493,027	20,229,996	176,851,538
					-	-			228,641,489	-
					-	-			-	23,541,253
					-	-			-	-

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8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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數				
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					2,682,000	-	838,500	1,956,500	-	725,500	725,500					
						01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					2,682,000	-	838,500	1,956,500	-	725,500	725,500					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
					2,682,000	-	838,500	1,956,500	-	725,500	725,500					
					小計	-	-	-	-	-	-					
					2,682,000	-	838,500	1,956,500	-	725,500	725,500					
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					278,474,596	-	4,781	142,524,559	-	135,950,037	64,924,256					
						01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
					278,474,596	-	4,781	142,524,559	-	135,950,037	64,924,256					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
					278,474,596	-	4,781	142,524,559	-	135,950,037	64,924,256					
					小計	-	-	-	-	-	-					
					278,474,596	-	4,781	142,524,559	-	135,950,037	64,924,256					
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-					
					281,156,596	-	843,281	144,481,059	-	136,675,537	65,649,756					
					總計	-	-	-	-	-	-					
					281,156,596	-	843,281	144,481,059	-	136,675,537	65,649,756					

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8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	83,492,364	70,200		54,344	465,185
1015 法定編制人員待遇	53,190,959				
101505 職員待遇	52,283,736				
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	907,223				
1020 約聘僱人員待遇	100,030				303,750
102010 約僱人員酬金	100,030				303,750
1025 技工及工友待遇	674,846				
102505 技工及工友待遇	674,846				
1030 獎金	17,616,714				48,638
103005 考績獎金	8,581,223				
103010 特殊功勳獎賞					
103015 年終工作獎金	9,035,491				48,638
1035 其他給與	760,344	70,200			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	760,344				
103535 村里長福利互助補助		70,200			
103540 其他補助					
1040 加班費	258,876			54,344	50,913
104005 超時加班費	6,609			54,344	50,913
104010 未休假加班費	252,267				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	5,825,057				18,792
105010 公務人員提撥金	5,709,542				
105025 約聘僱人員提撥金	92,103				18,792
105030 技工及工友提撥金	23,412				
1055 保險	5,065,538				43,092
105505 健保保險補助	3,383,209				15,156
105510 公保保險補助	1,484,068				
105515 勞保保險補助	198,261				27,936
2000 業務費	20,942,490	38,321,476		1,556,353	1,286,361

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8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	857,749	833,389			100,994
200605 水費	20,037	144,373			
200610 電費	837,712	689,016			100,994
2009 通訊費	856,587	39,729			16,567
200905 數據通訊費		24,081			5,440
200910 一般通訊費	856,587	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	167,127	85,650			45,529
202105 其他業務租金	167,127	85,650			45,529
2024 稅捐及規費	93,903				
202405 稅捐	47,918				
202410 規費	45,985				
2027 保險費	66,273	4,739,755		21,399	47,656
202705 法定責任保險	54,973	3,525,463		21,399	25,678
202710 對業務活動保險		1,200,397			17,647
202715 對財產保險	11,300	13,895			4,331
2033 約用人員酬金	15,959,680				
203305 勞務服務費	15,959,680				
2036 按日按件計資酬金	32,000	1,077,600		7,500	
203610 出席費		1,077,600		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	603,882	334,248			97,284
205105 消耗品	354,204	86,427			84,289
205110 油料	175,546				
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8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	1,815,654	30,142,324		1,504,090	394,834
205410 村里長辦公事務費		20,462,500			
205415 一般事務費	1,815,654	9,679,824		1,504,090	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	105,914	6,300			
206605 車輛及辦公器具養護費	105,914	6,300			
2069 設施及機械設備養護費	176,689	854,435			31,965
206905 設施及機械設備養護費	176,689	854,435			31,965
2072 國內旅費	8,493	34,256		23,364	3,332
207205 國內旅費	8,493	34,256		23,364	3,332
2084 短程車資		26,000			
208405 短程車資		26,000			
2093 特別費	136,150				
209305 特別費	136,150				
3000 設備及投資	138,388		55,601,216		
3010 房屋建築及設備費			35,967,500		
301005 辦公室			21,610,500		
301020 其他房屋			14,357,000		
3015 公共建設及設施費			18,317,313		
301510 其他營建工程			18,317,313		
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	138,388		364,996		
303505 雜項設備費	138,388		364,996		
4000 獎補助費	84,000	15,016,085			
4040 對國內團體之捐助		325,000			
404010 對團體捐助		325,000			

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8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		14,691,085			
409010 其他補助及捐助		14,691,085			
合計	104,657,242	53,407,761	55,601,216	1,610,697	1,751,546

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8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	11,312,077	76,000	224,950	95,695,120
1015 法定編制人員待遇				53,190,959
101505 職員待遇				52,283,736
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇				907,223
1020 約聘僱人員待遇				403,780
102010 約僱人員酬金				403,780
1025 技工及工友待遇				674,846
102505 技工及工友待遇				674,846
1030 獎金	322,762			17,988,114
103005 考績獎金				8,581,223
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		76,000	224,950	1,131,494
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				760,344
103535 村里長福利互助補助				70,200
103540 其他補助		76,000		76,000
1040 加班費				364,133
104005 超時加班費				111,866
104010 未休假加班費				252,267
1045 退休退職給付	10,989,315			10,989,315
104505 退休退職給付	10,989,315			10,989,315
1050 退休離職儲金				5,843,849
105010 公務人員提撥金				5,709,542
105025 約聘僱人員提撥金				110,895
105030 技工及工友提撥金				23,412
1055 保險				5,108,630
105505 健保保險補助				3,398,365
105510 公保保險補助				1,484,068
105515 勞保保險補助				226,197
2000 業務費				62,106,680

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8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				1,792,132
200605 水費				164,410
200610 電費				1,627,722
2009 通訊費				912,883
200905 數據通訊費				29,521
200910 一般通訊費				883,362
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				298,306
202105 其他業務租金				298,306
2024 稅捐及規費				93,903
202405 稅捐				47,918
202410 規費				45,985
2027 保險費				4,875,083
202705 法定責任保險				3,627,513
202710 對業務活動保險				1,218,044
202715 對財產保險				29,526
2033 約用人員酬金				15,959,680
203305 勞務服務費				15,959,680
2036 按日按件計資酬金				1,117,100
203610 出席費				1,085,100
203615 講座鐘點費				32,000
2039 委辦費				535,000
203915 委託辦理				535,000
2051 物品				1,035,414
205105 消耗品				524,920
205110 油料				175,546
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8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			合計
	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	
2054 一般事務費				33,856,902
205410 村里長辦公事務費				20,462,500
205415 一般事務費				13,394,402
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				112,214
206605 車輛及辦公器具養護費				112,214
2069 設施及機械設備養護費				1,063,089
206905 設施及機械設備養護費				1,063,089
2072 國內旅費				69,445
207205 國內旅費				69,445
2084 短程車資				26,000
208405 短程車資				26,000
2093 特別費				136,150
209305 特別費				136,150
3000 設備及投資				55,739,604
3010 房屋建築及設備費				35,967,500
301005 辦公室				21,610,500
301020 其他房屋				14,357,000
3015 公共建設及設施費				18,317,313
301510 其他營建工程				18,317,313
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				503,384
303505 雜項設備費				503,384
4000 獎補助費				15,100,085
4040 對國內團體之捐助				325,000
404010 對團體捐助				325,000

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8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				14,691,085
409010 其他補助及捐助				14,691,085
合計	11,312,077	76,000	224,950	228,641,489

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8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	12,706,163	8,573	0	0	0	0	180,000	0	12,877,590
本年度	12,706,163	8,573	0	0	0	0	0	0	12,697,590
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	82,250	3,000	0	0	0	0	0	0	79,250
05010100 審查費	57,800	0	0	0	0	0	0	0	57,800
05010200 證照費	127,680	0	0	0	0	0	0	0	127,680
05030300 資料使用費	1,190	0	0	0	0	0	0	0	1,190
05030600 場地設施使用費	1,758,863	0	0	0	0	0	0	0	1,758,863
05030700 服務費	1,406,200	0	0	0	0	0	0	0	1,406,200
07010100 利息收入	176,729	0	0	0	0	0	0	0	176,729
07010200 權利金	49,368	4,573	0	0	0	0	0	0	44,795

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8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	37,360	0	0	0	0	0	0	0	37,360
07050100 廢舊物資售價	54,541	0	0	0	0	0	0	0	54,541
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	82,725	1,000	0	0	0	0	0	0	81,725
預收款	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000

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8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	373,122,548	24,574,972	0	0	300,000	4,402,045	0	0	132,097,747	5,464,900	264,836,918	224,036,066
本年度	228,641,489	23,541,253	0	0	300,000	0	0	0	0	0	252,482,742	153,010,285
一、本年度經費	217,028,462	23,541,253	0	0	300,000	0	0	0	0	0	240,869,715	153,010,285
0137010101 人員維持費	83,485,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,485,755	9,014,245
0137010102 一般業務	20,449,996	73,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,822,996	7,340,004
0137010102* 一般業務	138,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,388	145,612
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	485,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,958	380,042
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	50,836,576	117,153	0	0	0	0	0	0	0	0	50,953,729	12,768,271
0137050200 經建業務	538,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,773	251,227
0137050300 人文業務	2,032,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032,412	466,588

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8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	55,601,216	23,174,100	0	0	0	0	0	0	0	0	78,775,316	48,418,684
0356100100 農林管理業務	1,610,697	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757,697	1,032,303
0463020110 社會福利	1,751,546	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,546	72,997,454
二、統籌科目	11,613,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,613,027	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,312,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,312,077	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000	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	144,481,059	1,033,719	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	144,481,059	1,033,719	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	1,956,500	725,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682,000	0
113年度 0137900100* 一般建築及設備	142,524,559	308,219	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8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8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	869,661,966	負債	163,782,356
流動資產	240,119,405	流動負債	146,334,733
專戶存款	150,628,396	應付代收款	146,154,733
零用金	300,000	預收其他政府款	180,000
預付款	89,191,009	其他負債	17,447,623
固定資產	616,510,028	存入保證金	17,447,623
土地	63,173,303	淨資產	705,879,610
土地改良物	1,854,200	資產負債淨額	705,879,610
累計折舊－土地改良物	-1,482,974	資產負債淨額	705,879,610
房屋建築及設備	168,644,953		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,986,294		
機械及設備	21,841,480		
累計折舊－機械及設備	-17,471,148		
交通及運輸設備	16,745,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,418,231		
雜項設備	53,280,170		
累計折舊－雜項設備	-44,522,573		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	443,167,483		
其他資產	13,032,533		
暫付款	12,982,533		
存出保證金	50,000		
合 計	869,661,966	合 計	869,661,966
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443,167,483元係(1)本所辦公大樓興建工程414,312,980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9,536,876元，普通公務帳已列支443,167,483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8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	44,032,129	280,203,543
公庫撥入數	43,551,049	264,836,918
稅課收入	0	5,000,000
罰款及賠償收入	-61,571	82,550
規費收入	183,387	3,351,733
財產收益	7,036	317,998
補助及協助收入	0	3,825,900
其他收入	352,228	2,788,444
支出	19,616,524	223,352,133
繳付公庫數	442,926	12,877,590
人事支出	8,507,990	95,695,120
業務支出	8,162,049	74,960,261
獎補助支出	1,904,457	15,100,085
財產損失	1,901	12,436
折舊、折耗及攤銷	597,201	24,706,641
收支餘絀	24,415,605	56,851,410

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8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	111,134	371,226
房屋建築及設備	168,644,953	-73,513,263	30,577,506	30,577,506	-4,473,031	90,658,659
機械及設備	24,683,465	-17,342,661	219,333	3,061,318	-128,487	4,370,332
交通及運輸設備	15,549,000	-10,656,365	1,227,659	31,100	-761,866	5,327,328
雜項設備	48,585,642	-43,297,313	5,211,487	516,959	-1,225,260	8,757,597
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	37,256,962	34,381,427	-6,477,510	173,342,545
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	180,462,391	0	0	443,167,483
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	180,462,391	0	0	443,167,483
合 計	586,053,322	-146,403,710	217,719,353	34,381,427	-6,477,510	616,510,028

備註：

一、本年度成本變動「增加數」217,719,353元=預算採購增加金額181,902,182元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額35,817,171元。

二、設備及投資預算執行增加金額200,220,663元=本年度預算執行金額55,739,604元+以前年度保留預算執行金額144,481,059元。

三、預算採購增加金額181,902,182元較設備及投資預算執行增加金額200,220,663元減少18,318,481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18,318,481元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額35,817,171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2,660,462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8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	12,706,163	267,497,380	280,203,543	收入
		264,836,918	264,836,918	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	82,550		82,550	罰款及賠償收入
規費收入	3,351,733		3,351,733	規費收入
信託管理收入				
財產收入	317,998		317,998	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	127,982	2,660,462	2,788,444	其他收入
歲出	228,641,489	-5,289,356	223,352,133	支出
		12,877,590	12,877,590	繳付公庫數
人事費	95,695,120		95,695,120	人事支出
業務費	62,106,680	12,853,581	74,960,261	業務支出
獎補助費	15,100,085		15,100,085	獎補助支出
設備及投資	55,739,604	-55,739,604		
		12,436	12,436	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,706,641	24,706,641	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-215,935,326	272,786,736	56,851,410	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數264,836,918元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數2,660,462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2,660,462元。 3. 繳付公庫數調整數12,877,590元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數12,853,581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18,318,481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-55,739,604元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數12,436元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數24,706,641元=固定資產提列折舊數24,706,641元+無形資產攤銷數0元。				