

臺中市太平區公所

# 會計月報

中華民國115年1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115年1月1日至115年1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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	4,250	-	4,250
	03			04020610300 賠償收入	10,000	10,000	-	4,250	-	4,250
		01		04020610301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	4,250	-	4,250
05				0502000000 規費收入	3,731,000	3,731,000	1,025,000	938,714	-	-86,286
	01			05020610100 行政規費收入	410,000	410,000	25,000	13,780	-	-11,220
		01		05020610101 審查費	110,000	110,000	-	300	-	300
		02		05020610102 證照費	300,000	300,000	25,000	13,480	-	-11,520
	03			05020610300 使用規費收入	3,321,000	3,321,000	1,000,000	924,934	-	-75,066
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05020610306 場地設施使用費	1,820,000	1,820,000	300,000	156,234	-	-143,766
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	700,000	768,700	-	68,700
07				0702000000 財產收入	568,000	568,000	3,000	25,302	-	22,302
	01			07020610100 財產孳息	318,000	318,000	3,000	25,302	-	22,302
		01		07020610101 利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-
		02		07020610102 權利金	80,000	80,000	3,000	7,194	-	4,194
		03		07020610103 租金收入	38,000	38,000	-	18,108	-	18,108
	05			07020610500 廢舊物資售價	250,000	250,000	-	-	-	-
		01		07020610501 廢舊物資售價	250,000	250,000	-	-	-	-

臺中市太平區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
09				0902000000 補助及協助收入	14,658,000	14,658,000	112,125	-	-9,224,875	
	01			09020610100 上級政府補助收入	14,658,000	14,658,000	112,125	-	-9,224,875	
		01		09020610101 一般性補助收入	225,000	225,000	-	-	-112,000	
		02		09020610102 計畫型補助收入	14,433,000	14,433,000	112,125	-	-9,112,875	
12				1202000000 其他收入	25,000	25,000	4,683	-	2,683	
	02			12020610200 雜項收入	25,000	25,000	4,683	-	2,683	
		01		12020610201 收回以前年度歲出	-	-	783	-	783	
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000	25,000	3,900	-	1,900	
				經常門合計	18,992,000	18,992,000	1,085,074	-	-9,281,926	
				總計	18,992,000	18,992,000	1,085,074	-	-9,281,926	

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702061010000 一般行政	156,708,000	-	156,708,000	35,348,000	25,460,633	9,887,367
					-	-			25,460,633	
					-	-			-	132,190
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	156,708,000	-	156,708,000	35,348,000	25,460,633	9,887,367
					-	-			25,460,633	
					-	-			-	132,190
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	113,967,000	-	113,967,000	31,500,000	22,842,740	8,657,260
					-	-			22,842,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	113,967,000	-	113,967,000	31,500,000	22,842,740	8,657,260
					-	-			22,842,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702061010102 一般業務	41,477,000	-	41,477,000	3,506,000	2,576,393	929,607
					-	-			2,576,393	
					-	-			-	99,100
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,383,000	-	41,383,000	3,500,000	2,576,393	923,607
					-	-			2,576,393	
					-	-			-	99,100
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	備註(預付款)
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	61,000	-	61,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	905,000	-	905,000	246,000	41,500	204,500
					-	-			41,500	
					-	-			-	33,090
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	759,000	-	759,000	200,000	5,500	194,500
					-	-			5,500	
					-	-			-	33,090
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	36,000	6,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	-	
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	30,000	30,000	
05				3702061050000 區公所業務	82,024,000	-	82,024,000	21,610,000	7,315,459	14,294,541
	01			3702061050100 民政業務	78,286,000	-	78,286,000	21,326,000	7,288,820	14,037,180
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	115,000	-	115,000
			20	200000 業務費	56,757,000	-	56,757,000	17,331,000	4,222,920	13,108,080
			40	400000 獎補助費	21,367,000	-	21,367,000	3,880,000	3,065,900	814,100
	02			3702061050200 經建業務	1,029,000	-	1,029,000	73,000	-	73,000

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 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	30,000	-	30,000	-	-	
			20	200000 業務費	999,000	-	999,000	73,000	73,000	
03				3702061050300 人文業務	2,709,000	-	2,709,000	211,000	26,639	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	9,000	9,000	
			20	200000 業務費	2,641,000	-	2,641,000	200,000	26,639	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	2,000	2,000	
98				3702061980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	
	01			3702061980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				5602061100000 農林管理業務	2,999,000	-	2,999,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,999,000	-	2,999,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,909,000	-	2,909,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6302061020000 社政業務	81,428,000	-	81,428,000	495,000	166,613	328,387
					-	-		-	166,613	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	81,428,000	-	81,428,000	495,000	166,613	328,387
					-	-		-	166,613	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	81,428,000	-	81,428,000	495,000	166,613	328,387
					-	-		-	166,613	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	642,000	-	642,000	184,000	133,941	50,059
					-	-			133,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,682,000	-	4,682,000	311,000	32,672	278,328
					-	-			32,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	76,104,000	-	76,104,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	323,759,000	-	323,759,000	57,503,000	32,942,705	24,560,295
					-	-			32,942,705	-
					-	-			-	249,530
					-	-			-	-
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	73,995,000	-	73,995,000	1,462,000	265,372	1,196,628
					-	-			265,372	
					-	-			-	39,500
					-	-			-	
	01			3702061900100 一般建築及設備*	73,995,000	-	73,995,000	1,462,000	265,372	1,196,628
					-	-			265,372	
					-	-			-	39,500
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	73,995,000	-	73,995,000	1,462,000	265,372	1,196,628
					-	-			265,372	
					-	-			-	39,500
					-	-			-	
				資本門合計	74,162,000	-	74,162,000	1,492,000	265,372	1,226,628
					-	-			265,372	
					-	-			-	39,500
					-	-			-	
				經資門合計	397,921,000	-	397,921,000	58,995,000	33,208,077	25,786,923
					-	-			33,208,077	
					-	-			-	289,030
					-	-			-	
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	2,328,033	-	2,328,033	2,328,033	2,328,033	-
					-	-			2,328,033	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	2,328,033	-	2,328,033	2,328,033	2,328,033	-
					-	-			2,328,033	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,328,033	-	2,328,033	2,328,033	2,328,033	-
					-	-			2,328,033	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
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				
				統籌科目合計	2,328,033	-	2,328,033	2,328,033	-	
					-	-		2,328,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	400,249,033	-	400,249,033	61,323,033	25,786,923	
					-	-		35,536,110		
					-	-		-	289,030	
					-	-		-		

臺中市太平區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年1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	-	-	-	-	-
						1,076,790	-	-	-	1,076,790
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,076,790	-	-	-	1,076,790
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,076,790	-	-	-	1,076,790
					小計	-	-	-	-	-
						1,076,790	-	-	-	1,076,790
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						5,965,852	-	-	-	5,965,852
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,965,852	-	-	-	5,965,852
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,965,852	-	-	-	5,965,852
					小計	-	-	-	-	-
						5,965,852	-	-	-	5,965,852
					經常門合計	-	-	-	-	-
						7,042,642	-	-	-	7,042,642
					總計	-	-	-	-	-
						7,042,642	-	-	-	7,042,642

臺中市太平區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					98,865,235	-	-	-	-	98,865,235	80,885,634	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					98,865,235	-	-	-	-	98,865,235	80,885,634	
						30	設備及投資*	-	-	-	-	-
98,865,235	-	-	-	-			98,865,235	80,885,634				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					98,865,235	-	-	-	-	98,865,235	80,885,634	
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					29,185,694	-	-	-	-	29,185,694	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					29,185,694	-	-	-	-	29,185,694	-	
						30	設備及投資*	-	-	-	-	-
29,185,694	-	-	-	-			29,185,694	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					29,185,694	-	-	-	-	29,185,694	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					128,050,929	-	-	-	-	128,050,929	80,885,634	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					128,050,929	-	-	-	-	128,050,929	80,885,634	

## 臺中市太平區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	社政業務
1000 人事費	22,842,740			133,941
1015 法定編制人員待遇	11,522,507			
101505 職員待遇	11,369,957			
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	152,550			
1020 約聘僱人員待遇				69,550
102010 約僱人員酬金				69,550
1025 技工及工友待遇	146,040			
102505 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	8,883,158			50,625
103015 年終工作獎金	8,733,158			50,625
103020 其他業務獎金	150,000			
1035 其他給與	16,000			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班費	1,120			
104010 未休假加班費	1,120			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,227,074			4,176
105010 公務人員提撥金	1,193,477			
105025 約聘僱人員提撥金	33,597			4,176
1055 保險	1,046,841			9,590
105505 健保保險補助	665,553			3,368
105510 公保保險補助	317,524			
105515 勞保保險補助	63,764			6,222
2000 業務費	2,581,893	4,249,559		32,672
2006 水電費	96,252	70,168		32,672
200605 水費		17,082		
200610 電費	96,252	53,086		32,672
2009 通訊費	67,241			
200910 一般通訊費	67,241			
2027 保險費		105,332		
202710 對業務活動保險		105,332		

## 臺中市太平區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	社政業務
2033 約用人員酬金	2,350,834			
203305 勞務服務費	2,350,834			
2051 物品	19,366	13,759		
205105 消耗品	19,366	11,759		
205115 非消耗品		2,000		
2054 一般事務費	33,500	4,060,300		
205410 村里長辦公事務費		3,900,000		
205415 一般事務費	33,500	160,300		
2069 設施及機械設備養護費	4,700			
206905 設施及機械設備養護費	4,700			
2093 特別費	10,000			
209305 特別費	10,000			
3000 設備及投資			265,372	
3015 公共建設及設施費			58,422	
301510 其他營建工程			58,422	
3020 機械設備費			70,500	
302005 機械設備費			70,500	
3035 雜項設備費			136,450	
303505 雜項設備費			136,450	
4000 獎補助費	36,000	3,065,900		
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		3,065,900		
409010 其他補助及捐助		3,065,900		
合計	25,460,633	7,315,459	265,372	166,613

## 臺中市太平區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	2,328,033	25,304,714	
1015 法定編制人員待遇		11,522,507	
101505 職員待遇		11,369,957	
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇		152,550	
1020 約聘僱人員待遇		69,550	
102010 約僱人員酬金		69,550	
1025 技工及工友待遇		146,040	
102505 技工及工友待遇		146,040	
1030 獎金	222,129	9,155,912	
103015 年終工作獎金	222,129	9,005,912	
103020 其他業務獎金		150,000	
1035 其他給與		16,000	
103525 休假補助		16,000	
1040 加班費		1,120	
104010 未休假加班費		1,120	
1045 退休退職給付	2,105,904	2,105,904	
104505 退休退職給付	2,105,904	2,105,904	
1050 退休離職儲金		1,231,250	
105010 公務人員提撥金		1,193,477	
105025 約聘僱人員提撥金		37,773	
1055 保險		1,056,431	
105505 健保保險補助		668,921	
105510 公保保險補助		317,524	
105515 勞保保險補助		69,986	
2000 業務費		6,864,124	
2006 水電費		199,092	
200605 水費		17,082	
200610 電費		182,010	
2009 通訊費		67,241	
200910 一般通訊費		67,241	
2027 保險費		105,332	
202710 對業務活動保險		105,332	

## 臺中市太平區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計	
2033 約用人員酬金		2,350,834	
203305 勞務服務費		2,350,834	
2051 物品		33,125	
205105 消耗品		31,125	
205115 非消耗品		2,000	
2054 一般事務費		4,093,800	
205410 村里長辦公事務費		3,900,000	
205415 一般事務費		193,800	
2069 設施及機械設備養護費		4,700	
206905 設施及機械設備養護費		4,700	
2093 特別費		10,000	
209305 特別費		10,000	
3000 設備及投資		265,372	
3015 公共建設及設施費		58,422	
301510 其他營建工程		58,422	
3020 機械設備費		70,500	
302005 機械設備費		70,500	
3035 雜項設備費		136,450	
303505 雜項設備費		136,450	
4000 獎補助費		3,101,900	
4085 獎勵及慰問		36,000	
408510 慰問金		36,000	
4090 其他補助及捐助		3,065,900	
409010 其他補助及捐助		3,065,900	
合計	2,328,033	35,536,110	

## 臺中市太平區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17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	1,085,074	11,877	0	0	0	0	0	0	1,073,197
本年度	1,085,074	11,877	0	0	0	0	0	0	1,073,197
04030100 一般賠償收入	4,250	0	0	0	0	0	0	0	4,250
05010100 審查費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	13,480	0	0	0	0	0	0	0	13,480
05030600 場地設施使用費	156,234	0	0	0	0	0	0	0	156,234
05030700 服務費	768,700	0	0	0	0	0	0	0	768,700
07010200 權利金	7,194	7,194	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	18,108	0	0	0	0	0	0	0	18,108
09010200 計畫型補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
12020100 收回以前年度歲出	783	783	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	3,900	3,900	0	0	0	0	0	0	0

臺中市太平區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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	35,536,110	289,030	0	0	300,000	2,960	0	0	0	0	36,128,100	25,197,893
本年度	35,536,110	289,030	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,125,140	25,197,893
一、本年度經費	33,208,077	289,030	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,797,107	25,197,893
0137010101 人員維持費	22,842,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,842,740	8,657,260
0137010102 一般業務	2,576,393	99,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,975,493	530,507
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
0137010104 人事業務	41,500	33,090	0	0	0	0	0	0	0	0	74,590	171,410
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137050100 民政業務	7,288,820	117,340	0	0	0	0	0	0	0	0	7,406,160	13,919,840
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000
0137050300 人文業務	26,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,639	184,361

## 臺中市太平區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19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	265,372	39,500	0	0	0	0	0	0	0	0	304,872	1,157,128
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0463020110 社會福利	166,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,613	328,387
二、統籌科目	2,328,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,328,033	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,328,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,328,033	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,960	0	0	0	0	2,960	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,960	0	0	0	0	2,960	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,960	0	0	0	0	2,960	0

## 臺中市太平區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	955,122,667	負債	96,684,509
流動資產	153,479,053	流動負債	70,832,272
專戶存款	72,004,389	應付代收款	63,522,062
零用金	300,000	預收款	830,210
預付款	81,174,664	預收其他政府款	6,480,000
固定資產	784,261,827	其他負債	25,852,237
土地	63,173,303	存入保證金	25,852,237
土地改良物	1,854,200	淨資產	858,438,158
累計折舊－土地改良物	-1,533,961	資產負債淨額	858,438,158
房屋建築及設備	176,266,453	資產負債淨額	858,438,158
累計折舊－房屋建築及設備	-84,115,004		
機械及設備	22,460,548		
累計折舊－機械及設備	-17,868,413		
交通及運輸設備	16,255,591		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,374,194		
雜項設備	54,095,448		
累計折舊－雜項設備	-45,414,323		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	609,778,079		
其他資產	17,381,787		
暫付款	17,381,787		
合  計	955,122,667	合  計	955,122,667
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	11,399,680	應付保證品	11,399,680
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609,778,079元係(1)本所辦公大樓興建工程558,265,299元(2)歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程30,053,207元(3)頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程21,459,573元，普通公務帳已列支609,778,079元，財管帳未登載。

## 臺中市太平區公所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,213,174	37,213,174
公庫撥入數	36,128,100	36,128,100
罰款及賠償收入	4,250	4,250
規費收入	938,714	938,714
財產收益	25,302	25,302
補助及協助收入	112,125	112,125
其他收入	4,683	4,683
支出	37,023,502	37,023,502
繳付公庫數	1,073,197	1,073,197
人事支出	25,304,714	25,304,714
業務支出	6,922,546	6,922,546
獎補助支出	3,101,900	3,101,900
財產損失	2,047	2,047
折舊、折耗及攤銷	619,098	619,098
收支餘絀	189,672	189,672

## 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第22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	1,854,200	-1,523,764	0	0	-10,197	320,239
房屋建築及設備	176,266,453	-83,931,175	0	0	-183,829	92,151,449
機械及設備	22,511,072	-17,926,184	133,094	183,618	57,771	4,592,135
交通及運輸設備	16,214,591	-11,272,652	41,000	0	-101,542	4,881,397
雜項設備	54,054,198	-45,235,593	62,250	21,000	-178,730	8,681,125
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	334,757,917	-159,889,368	236,344	204,618	-416,527	174,483,748
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	609,778,079	0	0	0	0	609,778,079
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	609,778,079	0	0	0	0	609,778,079
合 計	944,535,996	-159,889,368	236,344	204,618	-416,527	784,261,827

備註：

一、本年度成本變動「增加數」236,344元=預算採購增加金額206,950元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,394元。

二、設備及投資預算執行增加金額265,372元=本年度預算執行金額265,372元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額206,950元較設備及投資預算執行增加金額265,372元減少58,422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58,422元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,394元。

(一)涉及淨資產者：

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

(1)由其他機關撥入29,394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315,044元，應修正為236,344元。(機械及設備57,900元及雜項設備20,800元，會計帳於115年2月列支，財產帳登載於115年1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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第24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	1,085,074	36,128,100	37,213,174	收入
		36,128,100	36,128,100	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,250		4,250	罰款及賠償收入
規費收入	938,714		938,714	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,302		25,302	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	112,125		112,125	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	4,683		4,683	其他收入
歲出	35,536,110	1,487,392	37,023,502	支出
		1,073,197	1,073,197	繳付公庫數
人事費	25,304,714		25,304,714	人事支出
業務費	6,864,124	58,422	6,922,546	業務支出
獎補助費	3,101,900		3,101,900	獎補助支出
設備及投資	265,372	-265,372		
		2,047	2,047	財產損失
				投資損失
債務費		619,098	619,098	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,451,036	34,640,708	189,672	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

臺中市太平區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

1. 公庫撥入數調整數36,128,100元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1073,197元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數58,422元=屬設備及投資惟不列為固定資產58,422元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
4. 設備及投資調整數-265,372元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數2,047元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數619,098元=固定資產提列折舊數619,098元+無形資產攤銷數0元。