

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國115年2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2月28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
	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	1,200,000	866,210	-	604,924
	01			05020610100 行政規費收入	410,000	410,000	50,000	5,900	-	-30,320
		01		05020610101 審查費	110,000	110,000	-	300	-	300
		02		05020610102 證照費	300,000	300,000	50,000	5,900	-	-30,620
					-	-	-	19,380	-	-
	03			05020610300 使用規費收入	3,321,000	3,321,000	1,150,000	860,310	-	635,244
					-	-	-	1,785,244	-	-
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	50	-	50
					-	-	-	50	-	-
		06		05020610306 場地設施使用費	1,820,000	1,820,000	435,000	848,560	-	569,794
					-	-	-	1,004,794	-	-
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	715,000	11,700	-	65,400
					-	-	-	780,400	-	-
07				0702000000 財產收入	568,000	568,000	10,000	3,680	-	18,982
	01			07020610100 財產孳息	318,000	318,000	10,000	3,680	-	18,982
					-	-	-	28,982	-	-
		01		07020610101 利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		07020610102 權利金	80,000	80,000	10,000	3,108	-	302
					-	-	-	10,302	-	-
		03		07020610103 租金收入	38,000	38,000	-	572	-	18,680
					-	-	-	18,680	-	-
	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2月28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	9,517,000	9,398,750	-	-6,125
	01			09020610100 上級政府補助收入	14,658,000	14,658,000	9,517,000	9,398,750	-	-6,125
		01		09020610101 一般性補助收入	225,000	225,000	112,000	112,125	-	125
		02		09020610102 計畫型補助收入	14,433,000	14,433,000	9,405,000	9,286,625	-	-6,250
12				1202000000 其他收入	25,000	25,000	4,000	7,300	-	7,983
	02			12020610200 雜項收入	25,000	25,000	4,000	7,300	-	7,983
		01		12020610201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	783
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000	25,000	4,000	7,300	-	7,200
				經常門合計	18,992,000	18,992,000	10,731,000	10,275,940	-	630,014
				總計	18,992,000	18,992,000	10,731,000	10,275,940	-	630,014

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702061010000 一般行政	156,708,000	-	156,708,000	65,295,000	11,698,747	28,135,620
					-	-			37,159,380	
					-	-			-	93,400
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	156,708,000	-	156,708,000	65,295,000	11,698,747	28,135,620
					-	-			37,159,380	
					-	-			-	93,400
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	113,967,000	-	113,967,000	56,500,000	7,214,255	26,443,005
					-	-			30,056,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	113,967,000	-	113,967,000	56,500,000	7,214,255	26,443,005
					-	-			30,056,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	3702061010102 一般業務	41,477,000	-	41,477,000	8,319,000	4,382,361	1,360,246
					-	-			6,958,754	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,383,000	-	41,383,000	8,300,000	4,374,361	1,349,246
					-	-			6,950,754	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4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)
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	66,000	4,274	61,726
					-	-			4,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	61,000	4,274	56,726
					-	-			4,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	905,000	-	905,000	380,000	88,857	249,643
					-	-			130,357	-
					-	-			-	14,500
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	759,000	-	759,000	330,000	88,857	235,643
					-	-			94,357	-
					-	-			-	14,500
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	-	6,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	30,000	9,000	21,000
					-	-			9,000	-
					-	-			-	18,900
					-	-			-	-

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2月28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	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	30,000	9,000	21,000
05				3702061050000 區公所業務	82,024,000	-	82,024,000	27,190,000	8,268,637	11,605,904
	01			3702061050100 民政業務	78,286,000	-	78,286,000	26,326,000	7,935,977	11,101,203
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	115,000	68,400	46,600
			20	200000 業務費	56,757,000	-	56,757,000	20,783,000	6,227,677	10,332,403
			40	400000 獎補助費	21,367,000	-	21,367,000	5,428,000	1,639,900	722,200
	02			3702061050200 經建業務	1,029,000	-	1,029,000	153,000	60,629	92,371

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2月28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	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	999,000	-	999,000	152,000	60,629	91,371
					-	-			60,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,709,000	-	2,709,000	711,000	272,031	412,330
					-	-			298,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,641,000	-	2,641,000	700,000	272,031	401,330
					-	-			298,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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	250,000	12,980	237,020
					-	-			12,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,999,000	-	2,999,000	250,000	12,980	237,020
					-	-			12,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,909,000	-	2,909,000	250,000	12,980	237,020
					-	-			12,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302061020000 社政業務	81,428,000	-	81,428,000	760,000	101,374	492,013
					-	-			267,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302061020100 社會福利	81,428,000	-	81,428,000	760,000	101,374	492,013
					-	-			267,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302061020110 社會福利	81,428,000	-	81,428,000	760,000	101,374	492,013
					-	-			267,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	239,000	41,658	63,401
					-	-			175,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,682,000	-	4,682,000	521,000	59,716	428,612
					-	-			92,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	76,104,000	-	76,104,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	323,759,000	-	323,759,000	93,495,000	20,081,738	40,470,557
					-	-			53,024,443	-
					-	-			-	93,400
					-	-			-	-
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第9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)	備註(預付款)
90				3702061900000 一般建築及設備	73,995,000	-	73,995,000	9,762,000	485,445	9,011,183
					-	-			750,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061900100 一般建築及設備*	73,995,000	-	73,995,000	9,762,000	485,445	9,011,183
					-	-			750,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	73,995,000	-	73,995,000	9,762,000	485,445	9,011,183
					-	-			750,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	74,162,000	-	74,162,000	9,822,000	485,445	9,071,183
					-	-			750,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	397,921,000	-	397,921,000	103,317,000	20,567,183	49,541,740
					-	-			53,775,260	-
					-	-			-	93,400
					-	-			-	-
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	3,350,986	-	3,350,986	3,350,986	1,022,953	-
					-	-			3,350,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	3,350,986	-	3,350,986	3,350,986	1,022,953	-
					-	-			3,350,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,350,986	-	3,350,986	3,350,986	1,022,953	-
					-	-			3,350,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,370,986	-	3,370,986	3,370,986	1,042,953	-
					-	-		3,370,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	401,291,986	-	401,291,986	106,687,986	21,610,136	49,541,740
					-	-		57,146,246	-	
					-	-		-	93,400	
					-	-		-	-	

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2月28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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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2月28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	
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2月28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
1000 人事費	30,056,995	68,400		
1015 法定編制人員待遇	17,430,577			
101505 職員待遇	17,176,327			
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	254,250			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	219,060			
102505 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	8,883,158			
103015 年終工作獎金	8,733,158			
103020 其他業務獎金	150,000			
1035 其他給與	52,800	68,400		
103525 休假補助	52,800			
103535 村里長福利互助補助		68,400		
103540 其他補助				
1040 加班費	12,648			
104010 未休假加班費	12,648			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,867,140			
105010 公務人員提撥金	1,816,701			
105025 約聘僱人員提撥金	50,439			
1055 保險	1,591,612			
105505 健保保險補助	1,015,521			
105510 公保保險補助	480,383			
105515 勞保保險補助	95,708			
2000 業務費	7,058,385	10,809,896		12,980
2006 水電費	156,243	84,044		
200605 水費		30,958		
200610 電費	156,243	53,086		
2009 通訊費	77,496	1,927		
200905 數據通訊費		1,927		

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2月28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
200910 一般通訊費	77,496			
2015 權利使用費		62,190		
201505 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費		11,000		
201805 資訊操作維護費		11,000		
2021 其他業務租金	22,083	44,598		
202105 其他業務租金	22,083	44,598		
2027 保險費		857,606		
202710 對業務活動保險		857,606		
2033 約用人員酬金	6,309,355			
203305 勞務服務費	6,309,355			
2036 按日按件計資酬金	9,000	180,000		
203610 出席費	5,000	180,000		
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	56,574	72,073		
205105 消耗品	29,624	22,189		
205110 油料	18,550			
205115 非消耗品	8,400	49,884		
2054 一般事務費	388,034	9,466,738		12,980
205410 村里長辦公事務費		8,768,750		
205411 文康活動費	93,250			
205415 一般事務費	294,784	697,988		12,980
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,500			
2069 設施及機械設備養護費	9,200	28,720		
206905 設施及機械設備養護費	9,200	28,720		
2072 國內旅費		1,000		
207205 國內旅費		1,000		
2093 特別費	26,900			
209305 特別費	26,900			
3000 設備及投資			750,817	
3010 房屋建築及設備費			17,412	

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2月28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
301005 辦公室			17,412	
3015 公共建設及設施費			245,502	
301510 其他營建工程			245,502	
3020 機械設備費			70,500	
302005 機械設備費			70,500	
3035 雜項設備費			417,403	
303505 雜項設備費			417,403	
4000 獎補助費	44,000	4,705,800		
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
4090 其他補助及捐助		4,705,800		
409010 其他補助及捐助		4,705,800		
合計	37,159,380	15,584,096	750,817	12,980

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2月28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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	175,599	3,350,986	20,000	33,671,980
1015 法定編制人員待遇				17,430,577
101505 職員待遇				17,176,327
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇				254,250
1020 約聘僱人員待遇	104,325			104,325
102010 約僱人員酬金	104,325			104,325
1025 技工及工友待遇				219,060
102505 技工及工友待遇				219,060
1030 獎金	50,625	222,129		9,155,912
103015 年終工作獎金	50,625	222,129		9,005,912
103020 其他業務獎金				150,000
1035 其他給與			20,000	141,200
103525 休假補助				52,800
103535 村里長福利互助補助				68,400
103540 其他補助			20,000	20,000
1040 加班費				12,648
104010 未休假加班費				12,648
1045 退休退職給付		3,128,857		3,128,857
104505 退休退職給付		3,128,857		3,128,857
1050 退休離職儲金	6,264			1,873,404
105010 公務人員提撥金				1,816,701
105025 約聘僱人員提撥金	6,264			56,703
1055 保險	14,385			1,605,997
105505 健保保險補助	5,052			1,020,573
105510 公保保險補助				480,383
105515 勞保保險補助	9,333			105,041
2000 業務費	92,388			17,973,649
2006 水電費	32,672			272,959
200605 水費				30,958
200610 電費	32,672			242,001
2009 通訊費	2,895			82,318
200905 數據通訊費				1,927

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2月28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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200910 一般通訊費	2,895			80,391
2015 權利使用費				62,190
201505 權利使用費				62,190
2018 資訊服務費				11,000
201805 資訊操作維護費				11,000
2021 其他業務租金	14,595			81,276
202105 其他業務租金	14,595			81,276
2027 保險費				857,606
202710 對業務活動保險				857,606
2033 約用人員酬金				6,309,355
203305 勞務服務費				6,309,355
2036 按日按件計資酬金				189,000
203610 出席費				185,000
203615 講座鐘點費				4,000
2051 物品				128,647
205105 消耗品				51,813
205110 油料				18,550
205115 非消耗品				58,284
2054 一般事務費	37,426			9,905,178
205410 村里長辦公事務費				8,768,750
205411 文康活動費				93,250
205415 一般事務費	37,426			1,043,178
2066 車輛及辦公器具養護費	4,800			8,300
206605 車輛及辦公器具養護費	4,800			8,300
2069 設施及機械設備養護費				37,920
206905 設施及機械設備養護費				37,920
2072 國內旅費				1,000
207205 國內旅費				1,000
2093 特別費				26,900
209305 特別費				26,900
3000 設備及投資				750,817
3010 房屋建築及設備費				17,412

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2月28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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
301005 辦公室				17,412
3015 公共建設及設施費				245,502
301510 其他營建工程				245,502
3020 機械設備費				70,500
302005 機械設備費				70,500
3035 雜項設備費				417,403
303505 雜項設備費				417,403
4000 獎補助費				4,749,800
4085 獎勵及慰問				44,000
408510 慰問金				44,000
4090 其他補助及捐助				4,705,800
409010 其他補助及捐助				4,705,800
合計	267,987	3,350,986	20,000	57,146,246

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2月28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	11,361,014	10,408	0	0	0	0	0	0	11,350,606
本年度	11,361,014	10,408	0	0	0	0	0	0	11,350,606
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	19,380	0	0	0	0	0	0	0	19,380
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	1,004,794	0	0	0	0	0	0	0	1,004,794
05030700 服務費	780,400	0	0	0	0	0	0	0	780,400
07010200 權利金	10,302	3,108	0	0	0	0	0	0	7,194
07010300 租金收入	18,680	0	0	0	0	0	0	0	18,680
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	9,398,750	0	0	0	0	0	0	0	9,398,750

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2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	783	0	0	0	0	0	0	0	783
12021000 其他雜項收入	11,200	7,300	0	0	0	0	0	0	3,900

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2月28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	57,146,246	93,400	0	0	300,000	7,313,370	0	0	0	180,000	64,673,016	85,658,707
本年度	57,146,246	93,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,539,646	49,148,340
一、本年度經費	53,775,260	93,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,168,660	49,148,340
0137010101 人員維持費	30,056,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,056,995	26,443,005
0137010102 一般業務	6,958,754	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,318,754	1,000,246
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137010103 會計業務	4,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,274	61,726
0137010104 人事業務	130,357	14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	144,857	235,143
0137010105 政風業務	9,000	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	27,900	2,100
0137050100 民政業務	15,224,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,224,797	11,101,203
0137050200 經建業務	60,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,629	92,371
0137050300 人文業務	298,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,670	412,330

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2月28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	750,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,817	9,011,183
0356100100 農林管理業務	12,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,980	237,020
0463020110 社會福利	267,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,987	492,013
二、統籌科目	3,370,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,986	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,350,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,986	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	7,313,370	0	0	0	0	7,313,370	36,510,367
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,510,367
113年度 0137900100* 一般建築及設備												17,979,601
114年度 0137900100* 一般建築及設備												18,530,766
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,313,370	0	0	0	0	7,313,370	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	833,370	0	0	0	0	833,370	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,480,000	0	0	0	0	6,480,000	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2月28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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	-180,000	0
1140206101 農業部農糧署中區分署補 助辦理114年臺中地區 離菸於農轉作輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	-180,000	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國115年2月28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	953,375,241	負債	87,827,060
流動資產	150,905,375	流動負債	63,089,838
專戶存款	69,626,341	應付代收款	63,089,838
零用金	300,000	預收款	0
預付款	80,979,034	預收其他政府款	0
固定資產	784,258,739	其他負債	24,737,222
土地	63,495,985	存入保證金	24,737,222
土地改良物	1,854,200	淨資產	865,548,181
累計折舊－土地改良物	-1,544,159	資產負債淨額	865,548,181
房屋建築及設備	176,266,453	資產負債淨額	865,548,181
累計折舊－房屋建築及設備	-84,298,836		
機械及設備	22,406,791		
累計折舊－機械及設備	-17,861,382		
交通及運輸設備	16,290,591		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,476,171		
雜項設備	54,233,501		
累計折舊－雜項設備	-45,587,825		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	609,795,491		
其他資產	18,211,127		
暫付款	18,211,127		
合 計	953,375,241	合 計	953,375,241
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	11,624,680	應付保證品	11,624,680
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609,795,491元係(1)本所辦公大樓興建工程558,282,711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609,795,491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2月28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	38,820,856	76,034,030
公庫撥入數	28,544,916	64,673,016
罰款及賠償收入	0	4,250
規費收入	866,210	1,804,924
財產收益	3,680	28,982
補助及協助收入	9,398,750	9,510,875
其他收入	7,300	11,983
支出	32,033,315	69,056,817
繳付公庫數	10,277,409	11,350,606
人事支出	8,367,266	33,671,980
業務支出	11,116,605	18,039,151
獎補助支出	1,647,900	4,749,800
財產損失	1,618	3,665
折舊、折耗及攤銷	622,517	1,241,615
收支餘絀	6,787,541	6,977,213

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2月28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	322,682	0	0	63,495,985
土地改良物	1,854,200	-1,523,764	0	0	-20,395	310,041
房屋建築及設備	176,266,453	-83,931,175	0	0	-367,661	91,967,617
機械及設備	22,511,072	-17,926,184	215,994	320,275	64,802	4,545,409
交通及運輸設備	16,214,591	-11,272,652	76,000	0	-203,519	4,814,420
雜項設備	54,054,198	-45,235,593	225,303	46,000	-352,232	8,645,676
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	839,979	366,275	-879,005	174,463,248
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	17,412	0	0	609,795,491
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	17,412	0	0	609,795,491
合 計	944,535,996	-159,889,368	857,391	366,275	-879,005	784,258,739

備註：

一、本年度成本變動「增加數」857,391元=預算採購增加金額505,315元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額352,076元。

二、設備及投資預算執行增加金額750,817元=本年度預算執行金額750,817元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額505,315元較設備及投資預算執行增加金額750,817元減少245,502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245,502元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額352,076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2月28日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

(1)由其他機關撥入29,394元。

(2)土地重估增值322,682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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第28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	11,361,014	64,673,016	76,034,030	收入
		64,673,016	64,673,016	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	1,804,924		1,804,924	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,982		28,982	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,510,875		9,510,875	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	11,983		11,983	其他收入
歲出	57,146,246	11,910,571	69,056,817	支出
		11,350,606	11,350,606	繳付公庫數
人事費	33,671,980		33,671,980	人事支出
業務費	17,973,649	65,502	18,039,151	業務支出
獎補助費	4,749,800		4,749,800	獎補助支出
設備及投資	750,817	-750,817		
		3,665	3,665	財產損失
				投資損失
債務費		1,241,615	1,241,615	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,785,232	52,762,445	6,977,213	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2月28日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

1. 公庫撥入數調整數64,673,016元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數11,350,606元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數65,502元=屬設備及投資惟不列為固定資產245,502元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)-114年墊付數轉正180,000元(墊付案1140206101農業部農糧署補助辦理114年臺中地區離菸菸農轉作輔導計畫)。
4. 設備及投資調整數-750,817元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數3,665元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,241,615元=固定資產提列折舊數1,241,615元+無形資產攤銷數0元。