

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國115年3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3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	2,000	-	-	2,250
	03			04020610300 賠償收入	10,000	10,000	2,000	4,250	-	2,250
		01		04020610301 一般賠償收入	10,000	10,000	2,000	4,250	-	2,250
05				0502000000 規費收入	3,731,000	3,731,000	1,395,000	98,070	-	507,994
	01			05020610100 行政規費收入	410,000	410,000	75,000	16,560	-	-38,760
		01		05020610101 審查費	110,000	110,000	-	300	-	300
		02		05020610102 證照費	300,000	300,000	75,000	16,560	-	-39,060
					-	-	-	35,940	-	-
	03			05020610300 使用規費收入	3,321,000	3,321,000	1,320,000	81,510	-	546,754
					-	-	-	1,866,754	-	-
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	10	-	60
					-	-	-	60	-	-
		06		05020610306 場地設施使用費	1,820,000	1,820,000	570,000	43,000	-	477,794
					-	-	-	1,047,794	-	-
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	750,000	38,500	-	68,900
					-	-	-	818,900	-	-
07				0702000000 財產收入	568,000	568,000	75,000	24,469	-	-21,549
	01			07020610100 財產孳息	318,000	318,000	13,000	3,750	-	19,732
		01		07020610101 利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		07020610102 權利金	80,000	80,000	13,000	3,750	-	1,052
					-	-	-	14,052	-	-
		03		07020610103 租金收入	38,000	38,000	-	-	-	18,680
					-	-	-	18,680	-	-
	05			07020610500 廢舊物資售價	250,000	250,000	62,000	20,719	-	-41,281
					-	-	-	20,719	-	-
		01		07020610501 廢舊物資售價	250,000	250,000	62,000	20,719	-	-41,281
					-	-	-	20,719	-	-

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3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	2,250,000	-	1,715,875	
	01			09020610100 上級政府補助收入	14,658,000	14,658,000	2,250,000	-	1,715,875	
		01		09020610101 一般性補助收入	225,000	225,000	112,000	-	125	
		02		09020610102 計畫型補助收入	14,433,000	14,433,000	9,933,000	-	1,715,750	
12				1202000000 其他收入	25,000	25,000	6,000	-	36,275	
	02			12020610200 雜項收入	25,000	25,000	6,000	-	36,275	
		01		12020610201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	27,775	
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000	25,000	6,000	-	8,500	
				經常門合計	18,992,000	18,992,000	11,523,000	-	2,240,845	
				總計	18,992,000	18,992,000	11,523,000	-	2,240,845	

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3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	156,708,000	-	156,708,000	75,338,000	10,581,980	27,596,640
					-	-			47,741,360	
					-	-			-	184,800
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	156,708,000	-	156,708,000	75,338,000	10,581,980	27,596,640
					-	-			47,741,360	
					-	-			-	184,800
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	113,967,000	-	113,967,000	63,100,000	7,427,547	25,615,458
					-	-			37,484,542	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	113,967,000	-	113,967,000	63,100,000	7,427,547	25,615,458
					-	-			37,484,542	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702061010102 一般業務	41,477,000	-	41,477,000	11,674,000	3,027,893	1,687,353
					-	-			9,986,647	
					-	-			-	147,200
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,383,000	-	41,383,000	11,650,000	3,027,893	1,671,353
					-	-			9,978,647	
					-	-			-	147,200
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	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3月31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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	66,000	-	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	-	56,726
					-	-			4,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	905,000	-	905,000	464,000	106,695	226,948
					-	-			237,052	-
					-	-			-	37,600
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	759,000	-	759,000	410,000	106,695	208,948
					-	-			201,052	-
					-	-			-	37,600
					-	-			-	-
		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	34,000	19,845	5,155
					-	-			28,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	30,000	19,845	1,155
					-	-		28,845	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702061050000 區公所業務	82,024,000	-	82,024,000	33,718,000	6,055,610	12,078,294
					-	-		21,639,706	-	88,382
					-	-		-	-	-
	01			3702061050100 民政業務	78,286,000	-	78,286,000	32,416,000	5,883,099	11,308,104
					-	-		21,107,896	-	14,392
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	115,000	-	46,600
					-	-		68,400	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	56,757,000	-	56,757,000	25,325,000	4,153,199	10,721,204
					-	-		14,603,796	-	14,392
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	21,367,000	-	21,367,000	6,976,000	1,729,900	540,300
					-	-		6,435,700	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,029,000	-	1,029,000	236,000	73,004	102,367
					-	-		133,633	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	999,000	-	999,000	233,000	73,004	99,367
					-	-		133,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,709,000	-	2,709,000	1,066,000	99,507	667,823
					-	-		398,177	-	73,990
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,641,000	-	2,641,000	1,050,000	96,507	654,823
					-	-		395,177	-	73,990
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	7,000	3,000	4,000
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3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			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	560,000	44,836	502,184
					-	-			57,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,999,000	-	2,999,000	560,000	44,836	502,184
					-	-			57,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,909,000	-	2,909,000	550,000	44,836	492,184
					-	-			57,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302061020000 社政業務	81,428,000	-	81,428,000	1,025,000	183,556	573,457
					-	-			451,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302061020100 社會福利	81,428,000	-	81,428,000	1,025,000	183,556	573,457
					-	-			451,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302061020110 社會福利	81,428,000	-	81,428,000	1,025,000	183,556	573,457
					-	-			451,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	642,000	-	642,000	294,000	48,542	69,859
					-	-			224,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,682,000	-	4,682,000	731,000	135,014	503,598
					-	-			227,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	76,104,000	-	76,104,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	323,759,000	-	323,759,000	110,641,000	16,865,982	40,750,575
					-	-			69,890,425	-
					-	-			-	273,182
					-	-			-	-
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	34,318,000	354,766	33,212,417
					-	-			1,105,583	
					-	-			-	17,145,679
	01			3702061900100 一般建築及設備*	73,995,000	-	73,995,000	34,318,000	354,766	33,212,417
					-	-			1,105,583	
					-	-			-	17,145,679
			30	300000 設備及投資*	73,995,000	-	73,995,000	34,318,000	354,766	33,212,417
					-	-			1,105,583	
					-	-			-	17,145,679
				資本門合計	74,162,000	-	74,162,000	34,408,000	354,766	33,302,417
					-	-			1,105,583	
					-	-			-	17,145,679
				經資門合計	397,921,000	-	397,921,000	145,049,000	17,220,748	74,052,992
					-	-			70,996,008	
					-	-			-	17,418,861
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	4,380,953	-	4,380,953	4,380,953	1,029,967	-
					-	-			4,380,953	
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	4,380,953	-	4,380,953	4,380,953	1,029,967	-
					-	-			4,380,953	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,380,953	-	4,380,953	4,380,953	1,029,967	-
					-	-			4,380,953	
					-	-			-	-

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3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			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	26,000	-	26,000	26,000	6,000	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	26,000	-	26,000	26,000	6,000	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	26,000	6,000	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	121,900	-	121,900	121,900	121,900	-
					-	-			121,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902061090200 公務人員各項補助	121,900	-	121,900	121,900	121,900	-
					-	-			121,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	121,900	-	121,900	121,900	121,900	-
					-	-			121,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,528,853	-	4,528,853	4,528,853	1,157,867	-
					-	-			4,528,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	402,449,853	-	402,449,853	149,577,853	18,378,615	74,052,992
					-	-			75,524,861	-
					-	-			-	17,418,861
					-	-			-	-

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3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	(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3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	-	18,839,857	18,839,857	-	80,025,378	63,561,877	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
	98,865,235				-	18,839,857	18,839,857	-	80,025,378	63,561,877		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
98,865,235	-	18,839,857			18,839,857	-	80,025,378	63,561,877				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
98,865,235	-	18,839,857	18,839,857	-	80,025,378	63,561,877						
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					29,185,694	-	1,843,431	1,843,431	-	27,342,263	1,501,601	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
	29,185,694				-	1,843,431	1,843,431	-	27,342,263	1,501,601		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
29,185,694	-	1,843,431			1,843,431	-	27,342,263	1,501,601				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
29,185,694	-	1,843,431	1,843,431	-	27,342,263	1,501,601						
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
128,050,929	-	20,683,288	20,683,288	-	107,367,641	65,063,478						
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
128,050,929	-	20,683,288	20,683,288	-	107,367,641	65,063,478						

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3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
1000 人事費	37,484,542	68,400		
1015 法定編制人員待遇	23,217,102			
101505 職員待遇	22,861,152			
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	355,950			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	292,080			
102505 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	9,010,943			
103005 考績獎金	127,785			
103015 年終工作獎金	8,733,158			
103020 其他業務獎金	150,000			
1035 其他給與	169,600	68,400		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	169,600			
103535 村里長福利互助補助		68,400		
103540 其他補助				
1040 加班費	12,648			
104005 超時加班費				
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	2,496,876			
105010 公務人員提撥金	2,423,606			
105025 約聘僱人員提撥金	65,466			
105030 技工及工友提撥金	7,804			
1055 保險	2,285,293			
105505 健保保險補助	1,519,322			
105510 公保保險補助	641,023			
105515 勞保保險補助	124,948			
2000 業務費	10,212,818	15,132,606		57,816
2006 水電費	239,697	194,891		

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3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
200605 水費	5,766	50,156		
200610 電費	233,931	144,735		
2009 通訊費	264,708	7,316		
200905 數據通訊費		7,316		
200910 一般通訊費	264,708			
2015 權利使用費		62,190		
201505 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	500	11,000		
201805 資訊操作維護費	500	11,000		
2021 其他業務租金	47,368	53,555		
202105 其他業務租金	47,368	53,555		
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
2027 保險費	17,130	2,021,053		
202705 法定責任保險	17,130	1,155,447		
202710 對業務活動保險		865,606		
2033 約用人員酬金	8,370,005			
203305 勞務服務費	8,370,005			
2036 按日按件計資酬金	9,000	313,200		2,500
203610 出席費	5,000	313,200		2,500
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	112,521	72,483		
205105 消耗品	63,432	22,189		
205110 油料	39,089			
205115 非消耗品	10,000	50,294		
2054 一般事務費	1,078,284	12,182,368		47,357
205410 村里長辦公事務費		10,718,750		
205411 文康活動費	166,050			
205415 一般事務費	912,234	1,463,618		47,357
2066 車輛及辦公器具養護費	15,266			
206605 車輛及辦公器具養護費	15,266			
2069 設施及機械設備養護費	16,580	202,620		

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3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
206905 設施及機械設備養護費	16,580	202,620		
2072 國內旅費	3,259	8,930		7,959
207205 國內旅費	3,259	8,930		7,959
2084 短程車資		3,000		
208405 短程車資		3,000		
2093 特別費	37,600			
209305 特別費	37,600			
3000 設備及投資			1,105,583	
3010 房屋建築及設備費			18,412	
301005 辦公室			17,412	
301020 其他房屋			1,000	
3015 公共建設及設施費			465,267	
301510 其他營建工程			465,267	
3020 機械設備費			70,500	
302005 機械設備費			70,500	
3035 雜項設備費			551,404	
303505 雜項設備費			551,404	
4000 獎補助費	44,000	6,438,700		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
404010 對團體捐助		90,000		
4065 社會福利津貼及濟助		3,000		
406505 社會福利津貼		3,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
4090 其他補助及捐助		6,345,700		
409010 其他補助及捐助		6,345,700		
合計	47,741,360	21,639,706	1,105,583	57,816

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3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			
	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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	224,141	4,380,953	26,000	121,900
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	139,100			
102010 約僱人員酬金	139,100			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	50,625	222,129		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	50,625	222,129		
103020 其他業務獎金				
1035 其他給與			26,000	121,900
103520 子女教育補助				121,900
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			26,000	
1040 加班費	6,884			
104005 超時加班費	6,884			
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		4,158,824		
104505 退休退職給付		4,158,824		
1050 退休離職儲金	8,352			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	8,352			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	19,180			
105505 健保保險補助	6,736			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	12,444			
2000 業務費	227,402			
2006 水電費	48,448			

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3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			
	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	公務人員各項補助及慰問金
200605 水費				
200610 電費	48,448			
2009 通訊費	2,895			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	2,895			
2015 權利使用費				
201505 權利使用費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金	20,120			
202105 其他業務租金	20,120			
2024 稅捐及規費				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
2033 約用人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	151,039			
205410 村里長辦公事務費				
205411 文康活動費				
205415 一般事務費	151,039			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,800			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,800			
2069 設施及機械設備養護費				

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3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			
	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	公務人員各項補助及慰問金
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	100			
207205 國內旅費	100			
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
301005 辦公室				
301020 其他房屋				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
406505 社會福利津貼				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	451,543	4,380,953	26,000	121,900

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3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			
1000 人事費	42,305,936			
1015 法定編制人員待遇	23,217,102			
101505 職員待遇	22,861,152			
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	355,950			
1020 約聘僱人員待遇	139,100			
102010 約僱人員酬金	139,100			
1025 技工及工友待遇	292,080			
102505 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	9,283,697			
103005 考績獎金	127,785			
103015 年終工作獎金	9,005,912			
103020 其他業務獎金	150,000			
1035 其他給與	385,900			
103520 子女教育補助	121,900			
103525 休假補助	169,600			
103535 村里長福利互助補助	68,400			
103540 其他補助	26,000			
1040 加班費	19,532			
104005 超時加班費	6,884			
104010 未休假加班費	12,648			
1045 退休退職給付	4,158,824			
104505 退休退職給付	4,158,824			
1050 退休離職儲金	2,505,228			
105010 公務人員提撥金	2,423,606			
105025 約聘僱人員提撥金	73,818			
105030 技工及工友提撥金	7,804			
1055 保險	2,304,473			
105505 健保保險補助	1,526,058			
105510 公保保險補助	641,023			
105515 勞保保險補助	137,392			
2000 業務費	25,630,642			
2006 水電費	483,036			

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3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			
	合計			
200605 水費	55,922			
200610 電費	427,114			
2009 通訊費	274,919			
200905 數據通訊費	7,316			
200910 一般通訊費	267,603			
2015 權利使用費	62,190			
201505 權利使用費	62,190			
2018 資訊服務費	11,500			
201805 資訊操作維護費	11,500			
2021 其他業務租金	121,043			
202105 其他業務租金	121,043			
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
2027 保險費	2,038,183			
202705 法定責任保險	1,172,577			
202710 對業務活動保險	865,606			
2033 約用人員酬金	8,370,005			
203305 勞務服務費	8,370,005			
2036 按日按件計資酬金	324,700			
203610 出席費	320,700			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	185,004			
205105 消耗品	85,621			
205110 油料	39,089			
205115 非消耗品	60,294			
2054 一般事務費	13,459,048			
205410 村里長辦公事務費	10,718,750			
205411 文康活動費	166,050			
205415 一般事務費	2,574,248			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,066			
206605 車輛及辦公器具養護費	20,066			
2069 設施及機械設備養護費	219,200			

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3月31日

頁數：第21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			
206905 設施及機械設備養護費	219,200			
2072 國內旅費	20,248			
207205 國內旅費	20,248			
2084 短程車資	3,000			
208405 短程車資	3,000			
2093 特別費	37,600			
209305 特別費	37,600			
3000 設備及投資	1,105,583			
3010 房屋建築及設備費	18,412			
301005 辦公室	17,412			
301020 其他房屋	1,000			
3015 公共建設及設施費	465,267			
301510 其他營建工程	465,267			
3020 機械設備費	70,500			
302005 機械設備費	70,500			
3035 雜項設備費	551,404			
303505 雜項設備費	551,404			
4000 獎補助費	6,482,700			
4040 對國內團體之捐助	90,000			
404010 對團體捐助	90,000			
4065 社會福利津貼及濟助	3,000			
406505 社會福利津貼	3,000			
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
4090 其他補助及捐助	6,345,700			
409010 其他補助及捐助	6,345,700			
合計	75,524,861			

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3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)			
合計	13,763,845	7,050	0	0	0	0	0	0	13,756,795
本年度	13,763,845	7,050	0	0	0	0	0	0	13,756,795
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	35,940	0	0	0	0	0	0	0	35,940
05030300 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
05030600 場地設施使用費	1,047,794	0	0	0	0	0	0	0	1,047,794
05030700 服務費	818,900	0	0	0	0	0	0	0	818,900
07010200 權利金	14,052	3,750	0	0	0	0	0	0	10,302
07010300 租金收入	18,680	0	0	0	0	0	0	0	18,680
07050100 廢舊物資售價	20,719	0	0	0	0	0	0	0	20,719
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125

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3月31日

頁數：第23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)			
09010200 計畫型補助收入	11,648,750	0	0	0	0	0	0	0	11,648,750
12020100 收回以前年度歲出	27,775	0	0	0	0	0	0	0	27,775
12021000 其他雜項收入	14,500	3,300	0	0	0	0	0	0	11,200

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3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)		
合計	96,208,149	18,920,462	0	0	300,000	7,313,370	0	0	17,323,757	180,000	105,238,224	93,310,830
本年度	75,524,861	17,418,861	0	0	300,000	0	0	0	0	0	93,243,722	56,334,131
一、本年度經費	70,996,008	17,418,861	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,714,869	56,334,131
0137010101 人員維持費	37,484,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,484,542	25,615,458
0137010102 一般業務	9,986,647	147,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,433,847	1,240,153
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
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	237,052	37,600	0	0	0	0	0	0	0	0	274,652	189,348
0137010105 政風業務	28,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,845	5,155
0137050100 民政業務	21,107,896	14,392	0	0	0	0	0	0	0	0	21,122,288	11,293,712
0137050200 經建業務	133,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,633	102,367
0137050300 人文業務	398,177	73,990	0	0	0	0	0	0	0	0	472,167	593,833

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3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)		
0137900100* 一般建築及設備	1,105,583	17,145,679	0	0	0	0	0	0	0	0	18,251,262	16,066,738
0356100100 農林管理業務	57,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,816	502,184
0463020110 社會福利	451,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,543	573,457
二、統籌科目	4,528,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,528,853	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,380,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,380,953	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0989090200 公務人員各項補助	121,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,900	0
以前年度	20,683,288	1,501,601	0	0	0	7,313,370	0	0	17,323,757	0	12,174,502	36,976,699
一、以前年度應付(保留)數	20,683,288	1,501,601	0	0	0	0	0	0	17,323,757	0	4,861,132	36,976,699
113年度 0137900100* 一般建築及設備	18,839,857	0	0	0	0	0	0	0	17,323,757	0	1,516,100	16,463,501
114年度 0137900100* 一般建築及設備	1,843,431	1,501,601	0	0	0	0	0	0	0	0	3,345,032	20,513,198
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

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3月31日

頁數：第26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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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 離菸菸農轉作輔導計畫	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3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	989,732,461	負債	103,952,376
流動資產	167,632,089	流動負債	81,317,970
專戶存款	84,849,750	應付代收款	81,317,970
零用金	300,000	其他負債	22,634,406
預付款	82,482,339	存入保證金	22,634,406
固定資產	802,990,696	淨資產	885,780,085
土地	63,495,985	資產負債淨額	885,780,085
土地改良物	1,854,200	資產負債淨額	885,780,085
累計折舊－土地改良物	-1,554,356		
房屋建築及設備	176,266,453		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,482,665		
機械及設備	22,506,457		
累計折舊－機械及設備	-17,938,539		
交通及運輸設備	16,290,591		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,578,496		
雜項設備	54,324,022		
累計折舊－雜項設備	-45,759,302		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	628,882,246		
其他資產	19,109,676		
暫付款	19,109,676		
合 計	989,732,461	合 計	989,732,461
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	14,085,568	應付保證品	14,085,568
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628,882,246元係(1)本所辦公大樓興建工程577,362,866元(2)歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程30,058,807元(3)頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程21,460,573元，普通公務帳已列支628,882,246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3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,213,937	119,247,967
公庫撥入數	40,565,208	105,238,224
罰款及賠償收入	0	4,250
規費收入	98,070	1,902,994
財產收益	24,469	53,451
補助及協助收入	2,250,000	11,760,875
其他收入	276,190	288,173
支出	22,982,033	92,038,850
繳付公庫數	2,406,189	13,756,795
人事支出	8,633,956	42,305,936
業務支出	9,580,189	27,619,340
獎補助支出	1,732,900	6,482,700
財產損失	838	4,503
折舊、折耗及攤銷	627,961	1,869,576
收支餘絀	20,231,904	27,209,117

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3月31日

頁數：第29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	-30,592	299,844
房屋建築及設備	176,266,453	-83,931,175	0	0	-551,490	91,783,788
機械及設備	22,511,072	-17,926,184	369,494	374,109	-12,355	4,567,918
交通及運輸設備	16,214,591	-11,272,652	76,000	0	-305,844	4,712,095
雜項設備	54,054,198	-45,235,593	345,804	75,980	-523,709	8,564,720
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	1,113,980	450,089	-1,423,990	174,108,450
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	19,104,167	0	0	628,882,246
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	19,104,167	0	0	628,882,246
合 計	944,535,996	-159,889,368	20,218,147	450,089	-1,423,990	802,990,696

備註：

一、本年度成本變動「增加數」20,218,147元=預算採購增加金額19,620,173元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額597,974元。

二、設備及投資預算執行增加金額21,788,871元=本年度預算執行金額1,105,583元+以前年度保留預算執行金額20,683,288元。

三、預算採購增加金額19,620,173元較設備及投資預算執行增加金額21,788,871元減少2,168,698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2,168,698元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額597,974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3月31日

頁數：第30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。

(二)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳245,898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1,141,480元，應修正為1,113,980元。(機械及設備27,500元，會計帳於115年4月列支，財產帳登載於115年3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3月31日

頁數：第31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	13,763,845	105,484,122	119,247,967	收入
		105,238,224	105,238,224	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	1,902,994		1,902,994	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53,451		53,451	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,760,875		11,760,875	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	42,275	245,898	288,173	其他收入
歲出	75,524,861	16,513,989	92,038,850	支出
		13,756,795	13,756,795	繳付公庫數
人事費	42,305,936		42,305,936	人事支出
業務費	25,630,642	1,988,698	27,619,340	業務支出
獎補助費	6,482,700		6,482,700	獎補助支出
設備及投資	1,105,583	-1,105,583		
		4,503	4,503	財產損失
				投資損失
債務費		1,869,576	1,869,576	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,761,016	88,970,133	27,209,117	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3月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

1. 公庫撥入數調整數105,238,224元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數245,898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245,898元。
3. 繳付公庫數調整數13,756,795元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,988,698元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,168,698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)。
5. 設備及投資調整數-1,105,583元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數4,503元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,869,576元=固定資產提列折舊數1,869,576元+無形資產攤銷數0元。