

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國115年6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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	2,875	-	30,175
					-			32,175		
	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	2,000	2,875	-	29,875
					-			31,875		
		01		04020610301 一般賠償收入	10,000	10,000	2,000	2,875	-	29,875
					-			31,875		
05				05020000000 規費收入	3,731,000	3,731,000	1,940,000	906,421	-	1,140,225
					-			3,080,225		
	01			05020610100 行政規費收入	410,000	410,000	200,000	10,560	-	-85,780
					-			114,220		
		01		05020610101 審查費	110,000	110,000	50,000	-	-	-3,800
					-			46,200		
		02		05020610102 證照費	300,000	300,000	150,000	10,560	-	-81,980
					-			68,020		
	03			05020610300 使用規費收入	3,321,000	3,321,000	1,740,000	895,861	-	1,226,005
					-			2,966,005		
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	161	-	221
					-			221		
		06		05020610306 場地設施使用費	1,820,000	1,820,000	990,000	201,900	-	476,384
					-			1,466,384		
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	750,000	693,800	-	749,400
					-			1,499,400		
07				07020000000 財產收入	568,000	568,000	254,000	112,830	-	-49,432
					-			204,568		
	01			07020610100 財產孳息	318,000	318,000	130,000	110,607	-	30,188
					-			160,188		
		01		07020610101 利息收入	200,000	200,000	100,000	106,108	-	6,108
					-			106,108		
		02		07020610102 權利金	80,000	80,000	30,000	4,499	-	5,400
					-			35,400		
		03		07020610103 租金收入	38,000	38,000	-	-	-	18,680
					-			18,680		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/7/7

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6月30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)		
	05			07020610500 廢舊物資售價	250,000	250,000	124,000	2,223	-	-79,620
					-			44,380		
		01		07020610501 廢舊物資售價	250,000	250,000	124,000	2,223	-	-79,620
					-			44,380		
09				09020000000 補助及協助收入	14,658,000	14,658,000	12,745,000	-	-	-984,125
					-			11,760,875		
	01			09020610100 上級政府補助收入	14,658,000	14,658,000	12,745,000	-	-	-984,125
					-			11,760,875		
		01		09020610101 一般性補助收入	225,000	225,000	112,000	-	-	125
					-			112,125		
		02		09020610102 計畫型補助收入	14,433,000	14,433,000	12,633,000	-	-	-984,250
					-			11,648,750		
12				12020000000 其他收入	25,000	25,000	12,000	700	-	39,375
					-			51,375		
	02			12020610200 雜項收入	25,000	25,000	12,000	700	-	39,375
					-			51,375		
		01		12020610201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	27,775
					-			27,775		
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000	25,000	12,000	700	-	11,600
					-			23,600		
				經常門合計	18,992,000	18,992,000	14,953,000	1,022,826	-	176,218
					-			15,129,218		
				總計	18,992,000	18,992,000	14,953,000	1,022,826	-	176,218
					-			15,129,218		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702061010000 一般行政	156,708,000	-	156,708,000	105,571,000	12,169,293	18,171,145
					-	-			87,399,855	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			3702061010100 行政管理	156,708,000	-	156,708,000	105,571,000	12,169,293	18,171,145
					-	-			87,399,855	
					-	-			-	60,000
					-	-				
		01		3702061010101 人員維持費	113,967,000	-	113,967,000	82,900,000	7,192,898	16,198,344
					-	-			66,701,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	113,967,000	-	113,967,000	82,900,000	7,192,898	16,198,344
					-	-			66,701,656	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702061010102 一般業務	41,477,000	-	41,477,000	21,751,000	4,840,413	1,588,233
					-	-			20,162,767	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,383,000	-	41,383,000	21,700,000	4,832,413	1,553,233
					-	-			20,146,767	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/7

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6月30日

頁數：第4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			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				
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	132,000	29,097	84,247
					-	-			47,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	9,841	159
					-	-			9,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	122,000	19,256	84,088
					-	-			37,912	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702061010104 人事業務	905,000	-	905,000	724,000	98,485	273,566
					-	-			450,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	516	19,484
					-	-			516	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	759,000	-	759,000	620,000	61,969	242,082
					-	-			377,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	36,000	12,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	64,000	8,400	26,755
					-	-			37,245	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/7

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	60,000	8,400	22,755	
					-	-			37,245		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702061050000 區公所業務	82,024,000	-	82,024,000	52,668,000	5,546,724	13,647,772	
					-	-			39,020,228		
					-	-			-	86,936	
					-	-			-	-	
	01			3702061050100 民政業務	78,286,000	-	78,286,000	50,013,000	4,997,462	12,500,731	
					-	-			37,512,269		
					-	-			-	85,400	
					-	-			-	-	
			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	37,856,000	3,265,262	12,246,831	
					-	-			25,609,169		
					-	-			-	85,400	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	21,367,000	-	21,367,000	12,042,000	1,732,200	207,300	
					-	-			11,834,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702061050200 經建業務	1,029,000	-	1,029,000	520,000	85,796	152,166	
					-	-			367,834		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/7

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	999,000	-	999,000	513,000	85,796	145,166	
					-	-			367,834		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702061050300 人文業務	2,709,000	-	2,709,000	2,135,000	463,466	994,875	
					-	-			1,140,125		
					-	-			-	1,536	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	23,000	-	23,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,641,000	-	2,641,000	2,100,000	463,466	965,875	
					-	-			1,134,125		
					-	-			-	1,536	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	-	6,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702061980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702061980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/7

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	2,999,000	-	2,999,000	2,120,000	183,499	819,409	
					-	-			1,300,591		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602061100100 農林管理業務	2,999,000	-	2,999,000	2,120,000	183,499	819,409	
					-	-			1,300,591		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	70,000	-	64,188	
					-	-			5,812		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,909,000	-	2,909,000	2,050,000	183,499	755,221	
					-	-			1,294,779		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302061020000 社政業務	81,428,000	-	81,428,000	2,075,000	213,899	1,166,046	
					-	-			908,954		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302061020100 社會福利	81,428,000	-	81,428,000	2,075,000	213,899	1,166,046	
					-	-			908,954		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302061020110 社會福利	81,428,000	-	81,428,000	2,075,000	213,899	1,166,046	
					-	-			908,954		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/7

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	642,000	-	642,000	444,000	42,729	93,814
					-	-			350,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,682,000	-	4,682,000	1,631,000	171,170	1,072,232
					-	-			558,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	76,104,000	-	76,104,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	323,759,000	-	323,759,000	162,434,000	18,113,415	33,804,372
					-	-			128,629,628	
					-	-			-	146,936
					-	-				
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	167,000	149,500	1,540
					-	-			165,460	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	167,000	149,500	1,540
					-	-			165,460	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	167,000	149,500	1,540
					-	-			165,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	167,000	149,500	1,540
					-	-			165,460	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/7

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
90				3702061900000 一般建築及設備	73,995,000	-	73,995,000	46,688,000	416,850	16,148,746
					-	-			30,539,254	
					-	-			-	63,578
					-	-				
	01			3702061900100 一般建築及設備*	73,995,000	-	73,995,000	46,688,000	416,850	16,148,746
					-	-			30,539,254	
					-	-			-	63,578
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	73,995,000	-	73,995,000	46,688,000	416,850	16,148,746
					-	-			30,539,254	
					-	-			-	63,578
					-	-				
				資本門合計	74,162,000	-	74,162,000	46,855,000	566,350	16,150,286
					-	-			30,704,714	
					-	-			-	63,578
					-	-				
				經資門合計	397,921,000	-	397,921,000	209,289,000	18,679,765	49,954,658
					-	-			159,334,342	
					-	-			-	210,514
					-	-				
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	7,683,854	-	7,683,854	7,683,854	1,019,447	-
					-	-			7,683,854	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	7,683,854	-	7,683,854	7,683,854	1,019,447	-
					-	-			7,683,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,683,854	-	7,683,854	7,683,854	1,019,447	-
					-	-			7,683,854	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/7

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
10				7602061100000 公務人員各項補助及慰問金	41,000	-	41,000	41,000	15,000	-	
					-	-			41,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	41,000	-	41,000	41,000	15,000	-	
					-	-			41,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	41,000	-	41,000	41,000	15,000	-	
					-	-			41,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	121,900	-	121,900	121,900	-	-	
					-	-			121,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,846,754	-	7,846,754	7,846,754	1,034,447	-	
					-	-			7,846,754	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	405,767,754	-	405,767,754	217,135,754	19,714,212	49,954,658	
					-	-			167,181,096	-	
					-	-			-	210,514	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/7

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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	-	2,875	2,875	1,073,915
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,076,790	-	2,875	2,875	1,073,915
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,076,790	-	2,875	2,875	1,073,915
					小計	-	-	-	-	-
						1,076,790	-	2,875	2,875	1,073,915
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	-	2,875	2,875	7,039,767
					總計	-	-	-	-	-
						7,042,642	-	2,875	2,875	7,039,767

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	1,187,500	22,541,091	-	76,324,144	64,059,953
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						98,865,235	-	1,187,500	22,541,091	-	76,324,144	64,059,953
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						98,865,235	-	1,187,500	22,541,091	-	76,324,144	64,059,953
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						98,865,235	-	1,187,500	22,541,091	-	76,324,144	64,059,953
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						29,185,694	-	148,698	3,544,419	-	25,641,275	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						29,185,694	-	148,698	3,544,419	-	25,641,275	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,185,694	-	148,698	3,544,419	-	25,641,275	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,185,694	-	148,698	3,544,419	-	25,641,275	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						128,050,929	-	1,336,198	26,085,510	-	101,965,419	64,059,953
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						128,050,929	-	1,336,198	26,085,510	-	101,965,419	64,059,953

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6月30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	66,712,013	68,400		5,812
1015 法定編制人員待遇	41,090,883			
101505 職員待遇	40,377,343			
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	713,540			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	511,140			
102505 技工及工友待遇	511,140			
1030 獎金	16,221,815			
103005 考績獎金	7,338,657			
103015 年終工作獎金	8,733,158			
103020 其他業務獎金	150,000			
1035 其他給與	340,611	68,400		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	340,611			
103535 村里長福利互助補助		68,400		
103540 其他補助				
1040 加班費	26,245			5,812
104005 超時加班費	10,357			5,812
104010 未休假加班費	15,888			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,474,063			
105010 公務人員提撥金	4,350,527			
105025 約聘僱人員提撥金	107,928			
105030 技工及工友提撥金	15,608			
1055 保險	4,047,256			
105505 健保保險補助	2,686,305			
105510 公保保險補助	1,152,187			
105515 勞保保險補助	208,764			
2000 業務費	20,599,842	27,111,128		1,294,779
2006 水電費	803,441	492,832		

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6月30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	15,465	98,770		
200610 電費	787,976	394,062		
2009 通訊費	719,804	32,005		
200905 數據通訊費		17,613		
200910 一般通訊費	719,804	14,392		
2015 權利使用費		62,190		
201505 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	288,216	21,000		
201805 資訊操作維護費	288,216	21,000		
2021 其他業務租金	118,672	78,614		
202105 其他業務租金	118,672	78,614		
2024 稅捐及規費	41,140			
202405 稅捐	39,790			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	84,676	3,552,823		21,399
202705 法定責任保險	36,609	2,681,386		
202710 對業務活動保險		865,824		
202715 對財產保險	48,067	5,613		21,399
2033 約用人員酬金	14,685,298			
203305 勞務服務費	14,685,298			
2036 按日按件計資酬金	48,000	836,200		2,500
203610 出席費	10,000	829,200		2,500
203615 講座鐘點費	38,000	7,000		
2051 物品	488,813	136,379		
205105 消耗品	246,652	58,323		
205110 油料	118,938			
205115 非消耗品	123,223	78,056		
2054 一般事務費	2,500,812	21,043,481		1,262,921
205410 村里長辦公事務費		16,568,750		
205411 文康活動費	238,906			
205415 一般事務費	2,261,906	4,474,731		1,262,921
2063 房屋建築養護費	291,164	45,000		

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6月30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
206305 房屋建築養護費	291,164	45,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,446			
206605 車輛及辦公器具養護費	35,446			
2069 設施及機械設備養護費	408,606	696,404		
206905 設施及機械設備養護費	408,606	696,404		
2072 國內旅費	3,259	19,400		7,959
207205 國內旅費	3,259	19,400		7,959
2081 運費		85,000		
208105 運費		85,000		
2084 短程車資		9,800		
208405 短程車資		9,800		
2093 特別費	82,495			
209305 特別費	82,495			
3000 設備及投資	165,460		30,539,254	
3010 房屋建築及設備費			26,183,391	
301005 辦公室			17,179,691	
301020 其他房屋			9,003,700	
3015 公共建設及設施費			3,422,459	
301510 其他營建工程			3,422,459	
3020 機械設備費			70,500	
302005 機械設備費			70,500	
3030 資訊軟硬體設備費			227,500	
303005 硬體設備費			227,500	
3035 雜項設備費	165,460		635,404	
303505 雜項設備費	165,460		635,404	
4000 獎補助費	88,000	11,840,700		
4040 對國內團體之捐助		205,000		
404010 對團體捐助		205,000		
4065 社會福利津貼及濟助		6,000		
406505 社會福利津貼		6,000		
4085 獎勵及慰問	88,000	300,000		
408510 慰問金	88,000	300,000		

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6月30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
4090 其他補助及捐助		11,329,700		
409010 其他補助及捐助		11,329,700		
合計	87,565,315	39,020,228	30,539,254	1,300,591

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6月30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
1000 人事費	350,186	7,683,854	41,000	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	243,425			
102010 約僱人員酬金	243,425			
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			41,000	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			41,000	
1040 加班費	7,955			
104005 超時加班費	7,955			
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		7,461,725		
104505 退休退職給付		7,461,725		
1050 退休離職儲金	14,616			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	14,616			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	33,565			
105505 健保保險補助	11,788			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	21,777			
2000 業務費	558,768			
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6月30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
200605 水費				
200610 電費	48,448			
2009 通訊費	8,355			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	8,355			
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	39,943			
202105 其他業務租金	39,943			
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費	19,777			
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險	17,647			
202715 對財產保險	2,130			
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	51,115			
205105 消耗品	32,495			
205110 油料				
205115 非消耗品	18,620			
2054 一般事務費	318,403			
205410 村里長辦公事務費				
205411 文康活動費				
205415 一般事務費	318,403			
2063 房屋建築養護費	13,200			

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6月30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			
	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
206305 房屋建築養護費	13,200			
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	53,485			
206905 設施及機械設備養護費	53,485			
2072 國內旅費	1,242			
207205 國內旅費	1,242			
2081 運費				
208105 運費				
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
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				

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6月30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			
	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
4090 其他補助及捐助 409010 其他補助及捐助				
合計	908,954	7,683,854	41,000	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6月30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			
1000 人事費	74,983,165			
1015 法定編制人員待遇	41,090,883			
101505 職員待遇	40,377,343			
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	713,540			
1020 約聘僱人員待遇	243,425			
102010 約僱人員酬金	243,425			
1025 技工及工友待遇	511,140			
102505 技工及工友待遇	511,140			
1030 獎金	16,494,569			
103005 考績獎金	7,338,657			
103015 年終工作獎金	9,005,912			
103020 其他業務獎金	150,000			
1035 其他給與	571,911			
103520 子女教育補助	121,900			
103525 休假補助	340,611			
103535 村里長福利互助補助	68,400			
103540 其他補助	41,000			
1040 加班費	40,012			
104005 超時加班費	24,124			
104010 未休假加班費	15,888			
1045 退休退職給付	7,461,725			
104505 退休退職給付	7,461,725			
1050 退休離職儲金	4,488,679			
105010 公務人員提撥金	4,350,527			
105025 約聘僱人員提撥金	122,544			
105030 技工及工友提撥金	15,608			
1055 保險	4,080,821			
105505 健保保險補助	2,698,093			
105510 公保保險補助	1,152,187			
105515 勞保保險補助	230,541			
2000 業務費	49,564,517			
2006 水電費	1,344,721			

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6月30日

頁數：第22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	114,235			
200610 電費	1,230,486			
2009 通訊費	760,164			
200905 數據通訊費	17,613			
200910 一般通訊費	742,551			
2015 權利使用費	62,190			
201505 權利使用費	62,190			
2018 資訊服務費	309,216			
201805 資訊操作維護費	309,216			
2021 其他業務租金	237,229			
202105 其他業務租金	237,229			
2024 稅捐及規費	41,140			
202405 稅捐	39,790			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	3,678,675			
202705 法定責任保險	2,717,995			
202710 對業務活動保險	883,471			
202715 對財產保險	77,209			
2033 約用人員酬金	14,685,298			
203305 勞務服務費	14,685,298			
2036 按日按件計資酬金	886,700			
203610 出席費	841,700			
203615 講座鐘點費	45,000			
2051 物品	676,307			
205105 消耗品	337,470			
205110 油料	118,938			
205115 非消耗品	219,899			
2054 一般事務費	25,125,617			
205410 村里長辦公事務費	16,568,750			
205411 文康活動費	238,906			
205415 一般事務費	8,317,961			
2063 房屋建築養護費	349,364			

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6月30日

頁數：第23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			
206305 房屋建築養護費	349,364			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,246			
206605 車輛及辦公器具養護費	40,246			
2069 設施及機械設備養護費	1,158,495			
206905 設施及機械設備養護費	1,158,495			
2072 國內旅費	31,860			
207205 國內旅費	31,860			
2081 運費	85,000			
208105 運費	85,000			
2084 短程車資	9,800			
208405 短程車資	9,800			
2093 特別費	82,495			
209305 特別費	82,495			
3000 設備及投資	30,704,714			
3010 房屋建築及設備費	26,183,391			
301005 辦公室	17,179,691			
301020 其他房屋	9,003,700			
3015 公共建設及設施費	3,422,459			
301510 其他營建工程	3,422,459			
3020 機械設備費	70,500			
302005 機械設備費	70,500			
3030 資訊軟硬體設備費	227,500			
303005 硬體設備費	227,500			
3035 雜項設備費	800,864			
303505 雜項設備費	800,864			
4000 獎補助費	11,928,700			
4040 對國內團體之捐助	205,000			
404010 對團體捐助	205,000			
4065 社會福利津貼及濟助	6,000			
406505 社會福利津貼	6,000			
4085 獎勵及慰問	388,000			
408510 慰問金	388,000			

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6月30日

頁數：第24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			
4090 其他補助及捐助	11,329,700			
409010 其他補助及捐助	11,329,700			
合計	167,181,096			

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6月30日

頁數：第25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	15,132,093	5,199	0	0	0	0	0	0	15,126,894
本年度	15,129,218	5,199	0	0	0	0	0	0	15,124,019
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	31,875	0	0	0	0	0	0	0	31,875
05010100 審查費	46,200	0	0	0	0	0	0	0	46,200
05010200 證照費	68,020	0	0	0	0	0	0	0	68,020
05030300 資料使用費	221	0	0	0	0	0	0	0	221
05030600 場地設施使用費	1,466,384	0	0	0	0	0	0	0	1,466,384
05030700 服務費	1,499,400	0	0	0	0	0	0	0	1,499,400
07010100 利息收入	106,108	0	0	0	0	0	0	0	106,108
07010200 權利金	35,400	4,499	0	0	0	0	0	0	30,901
07010300 租金收入	18,680	0	0	0	0	0	0	0	18,680

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6月30日

頁數：第26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)			
07050100 廢舊物資售價	44,380	0	0	0	0	0	0	0	44,380
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	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	23,600	700	0	0	0	0	0	0	22,900
以前年度	2,875	0	0	0	0	0	0	0	2,875
一、以前年度應收(保留) 數	2,875	0	0	0	0	0	0	0	2,875
113年度 09010200 計畫型補助收入	2,875	0	0	0	0	0	0	0	2,875
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月30日

頁數：第27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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	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6月30日

頁數：第28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	193,266,606	1,061,932	0	0	300,000	7,313,370	0	0	17,677,099	180,000	184,084,809	87,349,610
本年度	167,181,096	210,514	0	0	300,000	0	0	0	0	0	167,691,610	49,444,144
一、本年度經費	159,334,342	210,514	0	0	300,000	0	0	0	0	0	159,844,856	49,444,144
0137010101 人員維持費	66,701,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,701,656	16,198,344
0137010102 一般業務	20,162,767	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,522,767	1,228,233
0137010102* 一般業務	165,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,460	1,540
0137010103 會計業務	47,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,753	84,247
0137010104 人事業務	450,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,434	273,566
0137010105 政風業務	37,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,245	26,755
0137050100 民政業務	37,512,269	85,400	0	0	0	0	0	0	0	0	37,597,669	12,415,331
0137050200 經建業務	367,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,834	152,166
0137050300 人文業務	1,140,125	1,536	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,661	993,339

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6月30日

頁數：第29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	30,539,254	63,578	0	0	0	0	0	0	0	0	30,602,832	16,085,168
0356100100 農林管理業務	1,300,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,591	819,409
0463020110 社會福利	908,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,954	1,166,046
二、統籌科目	7,846,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,846,754	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,683,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,683,854	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	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	26,085,510	851,418	0	0	0	7,313,370	0	0	17,677,099	0	16,573,199	37,905,466
一、以前年度應付(保留)數	26,085,510	851,418	0	0	0	0	0	0	17,677,099	0	9,259,829	37,905,466
113年度 0137900100* 一般建築及設備	22,541,091	851,418	0	0	0	0	0	0	17,677,099	0	5,715,410	12,264,191
114年度 0137900100* 一般建築及設備	3,544,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,544,419	25,641,275
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6月30日

頁數：第30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)		
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6月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	989,695,805	負債	92,158,079
流動資產	137,587,949	流動負債	73,117,431
專戶存款	73,017,482	應付代收款	73,117,431
零用金	300,000	其他負債	19,040,648
預付款	64,270,467	存入保證金	19,040,648
固定資產	832,962,060	淨資產	897,537,726
土地	63,495,985	資產負債淨額	897,537,726
土地改良物	1,854,200	資產負債淨額	897,537,726
累計折舊－土地改良物	-1,584,949		
房屋建築及設備	176,266,453		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,034,158		
機械及設備	22,434,367		
累計折舊－機械及設備	-18,012,770		
交通及運輸設備	16,345,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,862,113		
雜項設備	54,110,622		
累計折舊－雜項設備	-45,985,528		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	660,250,060		
其他資產	19,145,796		
暫付款	19,145,796		
合 計	989,695,805	合 計	989,695,805
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660,250,060元係(1)本所辦公大樓興建工程596,380,088元(2)歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程31,477,874元(3)頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程32,392,098元，普通公務帳已列支660,250,060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6月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,604,421	199,462,800
公庫撥入數	21,578,720	184,084,809
罰款及賠償收入	2,875	32,175
規費收入	906,421	3,080,225
財產收益	112,830	204,568
補助及協助收入	2,875	11,763,750
其他收入	700	297,273
支出	21,168,621	160,496,042
繳付公庫數	1,030,444	15,126,894
人事支出	8,280,431	74,983,165
業務支出	9,458,371	54,712,986
獎補助支出	1,776,200	11,928,700
財產損失	6,057	11,547
折舊、折耗及攤銷	617,118	3,732,750
收支餘絀	1,435,800	38,966,758

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6月30日

頁數：第33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	-61,185	269,251
房屋建築及設備	176,266,453	-83,931,175	0	0	-1,102,983	91,232,295
機械及設備	22,511,072	-17,926,184	609,762	686,467	-86,586	4,421,597
交通及運輸設備	16,214,591	-11,272,652	148,000	16,800	-589,461	4,483,678
雜項設備	54,054,198	-45,235,593	507,304	450,880	-749,935	8,125,094
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	1,587,748	1,154,147	-2,590,150	172,712,000
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	50,471,981	0	0	660,250,060
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	50,471,981	0	0	660,250,060
合 計	944,535,996	-159,889,368	52,059,729	1,154,147	-2,590,150	832,962,060

備註：

一、本年度成本變動「增加數」52,059,729元=預算採購增加金額51,461,755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56,790,224元＝本年度預算執行金額30,704,714元＋以前年度保留預算執行金額26,085,510元。

三、預算採購增加金額51,461,755元較設備及投資預算執行增加金額56,790,224元減少5,328,469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5,328,469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6月30日

頁數：第34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。