

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國115年7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7月31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	5,000	-	-	27,175
					-			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	5,000	-	-	26,875
					-			31,875		
		01		04020610301 一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	26,875
					-			31,875		
05				05020000000 規費收入	3,731,000	3,731,000	2,805,000	368,720	-	643,945
					-			3,448,945		
	01			05020610100 行政規費收入	410,000	410,000	225,000	21,920	-	-88,860
					-			136,140		
		01		05020610101 審查費	110,000	110,000	50,000	-	-	-3,800
					-			46,200		
		02		05020610102 證照費	300,000	300,000	175,000	21,920	-	-85,060
					-			89,940		
	03			05020610300 使用規費收入	3,321,000	3,321,000	2,580,000	346,800	-	732,805
					-			3,312,805		
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	221
					-			221		
		06		05020610306 場地設施使用費	1,820,000	1,820,000	1,130,000	254,400	-	590,784
					-			1,720,784		
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	1,450,000	92,400	-	141,800
					-			1,591,800		
07				07020000000 財產收入	568,000	568,000	283,000	23,243	-	-55,189
					-			227,811		
	01			07020610100 財產孳息	318,000	318,000	159,000	23,243	-	24,431
					-			183,431		
		01		07020610101 利息收入	200,000	200,000	100,000	-	-	6,108
					-			106,108		
		02		07020610102 權利金	80,000	80,000	40,000	4,953	-	353
					-			40,353		
		03		07020610103 租金收入	38,000	38,000	19,000	18,290	-	17,970
					-			36,970		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/8/6

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7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)		
	05			07020610500 廢舊物資售價	250,000	250,000	124,000	-	-	-79,620
		01		07020610501 廢舊物資售價	250,000	250,000	124,000	-	-	-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	14,000	-	-	37,375
					-			51,375		
	02			12020610200 雜項收入	25,000	25,000	14,000	-	-	37,375
					-			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	14,000	-	-	9,600
					-			23,600		
				經常門合計	18,992,000	18,992,000	15,852,000	391,963	-	-330,819
					-			15,521,181		
				總計	18,992,000	18,992,000	15,852,000	391,963	-	-330,819
					-			15,521,181		

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7月31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	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		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				
01				3702061010000 一般行政	156,708,000	-	156,708,000	116,078,000	11,038,570	17,639,575
					-	-			98,438,425	
					-	-			-	72,000
					-	-				
	01			3702061010100 行政管理	156,708,000	-	156,708,000	116,078,000	11,038,570	17,639,575
					-	-			98,438,425	
					-	-			-	72,000
					-	-				
		01		3702061010101 人員維持費	113,967,000	-	113,967,000	89,900,000	7,122,938	16,075,406
					-	-			73,824,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	113,967,000	-	113,967,000	89,900,000	7,122,938	16,075,406
					-	-			73,824,594	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702061010102 一般業務	41,477,000	-	41,477,000	25,111,000	3,688,389	1,259,844
					-	-			23,851,156	
					-	-			-	60,800
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,383,000	-	41,383,000	25,050,000	3,688,389	1,214,844
					-	-			23,835,156	
					-	-			-	60,800
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			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：115/8/6

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7月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	198,000	117,500	32,747	
					-	-			165,253		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	5,159	
					-	-			9,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	183,000	117,500	27,588	
					-	-			155,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702061010104 人事業務	905,000	-	905,000	774,000	109,743	213,823	
					-	-			560,177		
					-	-			-	11,200	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	6,610	12,874	
					-	-			7,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	759,000	-	759,000	670,000	103,133	188,949	
					-	-			481,051		
					-	-			-	11,200	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	12,000	
					-	-			72,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	-	57,755	
					-	-			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：115/8/6

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7月31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		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	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	87,000	-	49,755	
					-	-			37,245		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702061050000 區公所業務	82,024,000	-	82,024,000	61,683,000	8,818,671	13,844,101	
					-	-			47,838,899		
					-	-			-	321,376	
					-	-			-	-	
	01			3702061050100 民政業務	78,286,000	-	78,286,000	58,622,000	8,558,925	12,550,806	
					-	-			46,071,194		
					-	-			-	321,376	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	93,600	
					-	-			68,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	56,757,000	-	56,757,000	43,687,000	6,796,725	11,281,106	
					-	-			32,405,894		
					-	-			-	321,376	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	21,367,000	-	21,367,000	14,773,000	1,762,200	1,176,100	
					-	-			13,596,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702061050200 經建業務	1,029,000	-	1,029,000	618,000	115,301	134,865	
					-	-			483,135		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/6

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7月31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	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	999,000	-	999,000	607,000	115,301	123,865	
					-	-			483,135		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702061050300 人文業務	2,709,000	-	2,709,000	2,443,000	144,445	1,158,430	
					-	-			1,284,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	23,000	-	23,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,641,000	-	2,641,000	2,400,000	144,445	1,121,430	
					-	-			1,278,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	14,000	
					-	-			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：115/8/6

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7月31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	2,330,000	115,557	913,852	
					-	-			1,416,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602061100100 農林管理業務	2,999,000	-	2,999,000	2,330,000	115,557	913,852	
					-	-			1,416,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	80,000	44,507	29,681	
					-	-			50,319		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,909,000	-	2,909,000	2,250,000	71,050	884,171	
					-	-			1,365,829		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302061020000 社政業務	81,428,000	-	81,428,000	2,335,000	913,825	512,221	
					-	-			1,822,779		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302061020100 社會福利	81,428,000	-	81,428,000	2,335,000	913,825	512,221	
					-	-			1,822,779		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302061020110 社會福利	81,428,000	-	81,428,000	2,335,000	913,825	512,221	
					-	-			1,822,779		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/6

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7月31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		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	642,000	-	642,000	494,000	41,658	102,156	
					-	-			391,844		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,682,000	-	4,682,000	1,841,000	872,167	410,065	
					-	-			1,430,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	76,104,000	-	76,104,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	323,759,000	-	323,759,000	182,426,000	20,886,623	32,909,749	
					-	-			149,516,251		
					-	-			-	393,376	
					-	-					
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	167,000	-	1,540	
					-	-			165,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	167,000	-	1,540	
					-	-			165,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	167,000	-	1,540	
					-	-			165,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	167,000	-	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：115/8/6

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7月31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		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					
90				3702061900000 一般建築及設備	73,995,000	-	73,995,000	53,384,000	3,661,964	19,182,782	
					-	-			34,201,218		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702061900100 一般建築及設備*	73,995,000	-	73,995,000	53,384,000	3,661,964	19,182,782	
					-	-			34,201,218		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	73,995,000	-	73,995,000	53,384,000	3,661,964	19,182,782	
					-	-			34,201,218		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	74,162,000	-	74,162,000	53,551,000	3,661,964	19,184,322	
					-	-			34,366,678		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	397,921,000	-	397,921,000	235,977,000	24,548,587	52,094,071	
					-	-			183,882,929		
					-	-			-	393,376	
					-	-					
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	9,926,978	-	9,926,978	9,926,978	2,243,124	-	
					-	-			9,926,978		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	9,926,978	-	9,926,978	9,926,978	2,243,124	-	
					-	-			9,926,978		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,926,978	-	9,926,978	9,926,978	2,243,124	-	
					-	-			9,926,978		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/6

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7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		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	47,000	-	47,000	47,000	6,000	-	
					-	-			47,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	47,000	-	47,000	47,000	6,000	-	
					-	-			47,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	47,000	6,000	-	
					-	-			47,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	10,095,878	-	10,095,878	10,095,878	2,249,124	-	
					-	-			10,095,878	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	408,016,878	-	408,016,878	246,072,878	26,797,711	52,094,071	
					-	-			193,978,807	-	
					-	-			-	393,376	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/6

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7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)	累 計 實 現 數 (3)		(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	-	-	2,875	1,073,915
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,076,790	-	-	2,875	1,073,915
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,076,790	-	-	2,875	1,073,915
					小計	-	-	-	-	-
						1,076,790	-	-	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	7,039,767
					總計	-	-	-	-	-
						7,042,642	-	-	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7月31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
						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	-	22,541,091	-	76,324,144	64,059,953
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						98,865,235	-	22,541,091	-	76,324,144	64,059,953
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						98,865,235	-	22,541,091	-	76,324,144	64,059,953
					小計	-	-	-	-	-	-
						98,865,235	-	22,541,091	-	76,324,144	64,059,953
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						29,185,694	-	10,927,580	-	14,713,695	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						29,185,694	-	10,927,580	-	14,713,695	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						29,185,694	-	10,927,580	-	14,713,695	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						29,185,694	-	10,927,580	-	14,713,695	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						128,050,929	-	10,927,580	-	91,037,839	64,059,953
					總計	-	-	-	-	-	-
						128,050,929	-	10,927,580	-	91,037,839	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7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	73,841,561	68,400		50,319
1015 法定編制人員待遇	46,851,564			
101505 職員待遇	46,087,174			
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	764,390			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	584,160			
102505 技工及工友待遇	584,160			
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	473,351	68,400		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	473,351			
103535 村里長福利互助補助		68,400		
103540 其他補助				
1040 加班費	32,855			50,319
104005 超時加班費	16,967			50,319
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	5,109,928			
105010 公務人員提撥金	4,964,470			
105025 約聘僱人員提撥金	122,046			
105030 技工及工友提撥金	23,412			
1055 保險	4,567,888			
105505 健保保險補助	3,018,078			
105510 公保保險補助	1,313,161			
105515 勞保保險補助	236,649			
2000 業務費	24,508,864	34,167,599		1,365,829
2003 教育訓練費	4,900			

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7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
200310 訓練費	4,900			
2006 水電費	1,360,236	508,746		
200605 水費	23,881	114,684		
200610 電費	1,336,355	394,062		
2009 通訊費	871,325	39,220		
200905 數據通訊費		24,828		
200910 一般通訊費	871,325	14,392		
2015 權利使用費		62,190		
201505 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	360,546	31,000		
201805 資訊操作維護費	360,546	31,000		
2021 其他業務租金	144,354	86,845		
202105 其他業務租金	144,354	86,845		
2024 稅捐及規費	86,040			
202405 稅捐	39,790			
202410 規費	46,250			
2027 保險費	88,199	4,410,533		21,399
202705 法定責任保險	40,132	3,232,387		
202710 對業務活動保險		1,164,251		
202715 對財產保險	48,067	13,895		21,399
2033 約用人員酬金	16,796,067			
203305 勞務服務費	16,796,067			
2036 按日按件計資酬金	57,000	1,040,600		2,500
203610 出席費	15,000	1,029,600		2,500
203615 講座鐘點費	42,000	11,000		
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	542,992	147,738		
205105 消耗品	265,749	67,052		
205110 油料	148,451			
205115 非消耗品	128,792	80,686		
2054 一般事務費	3,232,390	26,787,364		1,327,021

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7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
205410 村里長辦公事務費		18,518,750		
205411 文康活動費	313,706			
205415 一般事務費	2,918,684	8,268,614		1,327,021
2063 房屋建築養護費	309,392	45,000		
206305 房屋建築養護費	309,392	45,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	37,036			
206605 車輛及辦公器具養護費	37,036			
2069 設施及機械設備養護費	519,986	884,163		
206905 設施及機械設備養護費	519,986	884,163		
2072 國內旅費	3,859	23,300		14,909
207205 國內旅費	3,859	23,300		14,909
2081 運費		85,000		
208105 運費		85,000		
2084 短程車資		15,900		
208405 短程車資		15,900		
2093 特別費	94,542			
209305 特別費	94,542			
3000 設備及投資	165,460		34,201,218	
3010 房屋建築及設備費			26,310,546	
301005 辦公室			17,179,691	
301020 其他房屋			9,130,855	
3015 公共建設及設施費			6,907,268	
301510 其他營建工程			6,907,268	
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			262,500	
303005 硬體設備費			262,500	
3035 雜項設備費	165,460		650,404	
303505 雜項設備費	165,460		650,404	
4000 獎補助費	88,000	13,602,900		
4040 對國內團體之捐助		305,000		
404010 對團體捐助		305,000		

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
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		
4090 其他補助及捐助		12,991,900		
409010 其他補助及捐助		12,991,900		
合計	98,603,885	47,838,899	34,201,218	1,416,148

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7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
1000 人事費	391,844	9,926,978	47,000	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	278,200			
102010 約僱人員酬金	278,200			
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			47,000	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			47,000	
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		9,704,849		
104505 退休退職給付		9,704,849		
1050 退休離職儲金	16,704			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	16,704			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	38,360			
105505 健保保險補助	13,472			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	24,888			
2000 業務費	1,430,935			
2003 教育訓練費				

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7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
200310 訓練費				
2006 水電費	48,448			
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	2,400			
201805 資訊操作維護費	2,400			
2021 其他業務租金	46,814			
202105 其他業務租金	46,814			
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費	30,673			
202705 法定責任保險	10,896			
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				
2039 委辦費	545,000			
203915 委託辦理	545,000			
2051 物品	58,615			
205105 消耗品	39,995			
205110 油料				
205115 非消耗品	18,620			
2054 一般事務費	617,903			

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7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			
	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
205410 村里長辦公事務費				
205411 文康活動費				
205415 一般事務費	617,903			
2063 房屋建築養護費	13,200			
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				

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7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			
	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
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	1,822,779	9,926,978	47,000	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7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			
1000 人事費	84,448,002			
1015 法定編制人員待遇	46,851,564			
101505 職員待遇	46,087,174			
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	764,390			
1020 約聘僱人員待遇	278,200			
102010 約僱人員酬金	278,200			
1025 技工及工友待遇	584,160			
102505 技工及工友待遇	584,160			
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	710,651			
103520 子女教育補助	121,900			
103525 休假補助	473,351			
103535 村里長福利互助補助	68,400			
103540 其他補助	47,000			
1040 加班費	91,129			
104005 超時加班費	75,241			
104010 未休假加班費	15,888			
1045 退休退職給付	9,704,849			
104505 退休退職給付	9,704,849			
1050 退休離職儲金	5,126,632			
105010 公務人員提撥金	4,964,470			
105025 約聘僱人員提撥金	138,750			
105030 技工及工友提撥金	23,412			
1055 保險	4,606,248			
105505 健保保險補助	3,031,550			
105510 公保保險補助	1,313,161			
105515 勞保保險補助	261,537			
2000 業務費	61,473,227			
2003 教育訓練費	4,900			

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7月31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			
200310 訓練費	4,900			
2006 水電費	1,917,430			
200605 水費	138,565			
200610 電費	1,778,865			
2009 通訊費	918,900			
200905 數據通訊費	24,828			
200910 一般通訊費	894,072			
2015 權利使用費	62,190			
201505 權利使用費	62,190			
2018 資訊服務費	393,946			
201805 資訊操作維護費	393,946			
2021 其他業務租金	278,013			
202105 其他業務租金	278,013			
2024 稅捐及規費	86,040			
202405 稅捐	39,790			
202410 規費	46,250			
2027 保險費	4,550,804			
202705 法定責任保險	3,283,415			
202710 對業務活動保險	1,181,898			
202715 對財產保險	85,491			
2033 約用人員酬金	16,796,067			
203305 勞務服務費	16,796,067			
2036 按日按件計資酬金	1,100,100			
203610 出席費	1,047,100			
203615 講座鐘點費	53,000			
2039 委辦費	545,000			
203915 委託辦理	545,000			
2051 物品	749,345			
205105 消耗品	372,796			
205110 油料	148,451			
205115 非消耗品	228,098			
2054 一般事務費	31,964,678			

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7月31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			
205410 村里長辦公事務費	18,518,750			
205411 文康活動費	313,706			
205415 一般事務費	13,132,222			
2063 房屋建築養護費	367,592			
206305 房屋建築養護費	367,592			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,836			
206605 車輛及辦公器具養護費	41,836			
2069 設施及機械設備養護費	1,457,634			
206905 設施及機械設備養護費	1,457,634			
2072 國內旅費	43,310			
207205 國內旅費	43,310			
2081 運費	85,000			
208105 運費	85,000			
2084 短程車資	15,900			
208405 短程車資	15,900			
2093 特別費	94,542			
209305 特別費	94,542			
3000 設備及投資	34,366,678			
3010 房屋建築及設備費	26,310,546			
301005 辦公室	17,179,691			
301020 其他房屋	9,130,855			
3015 公共建設及設施費	6,907,268			
301510 其他營建工程	6,907,268			
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	262,500			
303005 硬體設備費	262,500			
3035 雜項設備費	815,864			
303505 雜項設備費	815,864			
4000 獎補助費	13,690,900			
4040 對國內團體之捐助	305,000			
404010 對團體捐助	305,000			

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7月31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			
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			
4090 其他補助及捐助	12,991,900			
409010 其他補助及捐助	12,991,900			
合計	193,978,807			

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7月31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	15,524,056	4,953	0	0	0	0	150,000	0	15,669,103
本年度	15,521,181	4,953	0	0	0	0	0	0	15,516,228
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	89,940	0	0	0	0	0	0	0	89,940
05030300 資料使用費	221	0	0	0	0	0	0	0	221
05030600 場地設施使用費	1,720,784	0	0	0	0	0	0	0	1,720,784
05030700 服務費	1,591,800	0	0	0	0	0	0	0	1,591,800
07010100 利息收入	106,108	0	0	0	0	0	0	0	106,108
07010200 權利金	40,353	4,953	0	0	0	0	0	0	35,400
07010300 租金收入	36,970	0	0	0	0	0	0	0	36,970

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7月31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	0	0	0	0	0	0	0	23,600
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7月31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
預收款	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000

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7月31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	230,991,897	1,244,794	0	0	300,000	7,313,370	0	0	17,677,099	180,000	221,992,962	78,378,581
本年度	193,978,807	393,376	0	0	300,000	0	0	0	0	0	194,672,183	51,400,695
一、本年度經費	183,882,929	393,376	0	0	300,000	0	0	0	0	0	184,576,305	51,400,695
0137010101 人員維持費	73,824,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,824,594	16,075,406
0137010102 一般業務	23,851,156	60,800	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,211,956	899,044
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	165,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,253	32,747
0137010104 人事業務	560,177	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	571,377	202,623
0137010105 政風業務	37,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,245	57,755
0137050100 民政業務	46,071,194	321,376	0	0	0	0	0	0	0	0	46,392,570	12,229,430
0137050200 經建業務	483,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,135	134,865
0137050300 人文業務	1,284,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,284,570	1,158,430

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7月31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	34, 201, 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34, 201, 218	19, 182, 782
0356100100 農林管理業務	1, 416, 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 416, 148	913, 852
0463020110 社會福利	1, 822, 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 822, 779	512, 221
二、統籌科目	10, 095, 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 095, 878	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9, 926, 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 926, 978	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	47, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47, 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	37, 013, 090	851, 418	0	0	0	7, 313, 370	0	0	17, 677, 099	0	27, 500, 779	26, 977, 886
一、以前年度應付(保留)數	37, 013, 090	851, 418	0	0	0	0	0	0	17, 677, 099	0	20, 187, 409	26, 977, 886
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	14, 471, 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 471, 999	14, 713, 695
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7月31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7月31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	994,920,965	負債	97,787,652
流動資產	143,115,426	流動負債	81,616,599
專戶存款	78,362,097	應付代收款	81,466,599
零用金	300,000	預收其他政府款	150,000
預付款	64,453,329	其他負債	16,171,053
固定資產	832,525,031	存入保證金	16,171,053
土地	63,495,985	淨資產	897,133,313
土地改良物	1,854,200	資產負債淨額	897,133,313
累計折舊－土地改良物	-1,595,146	資產負債淨額	897,133,313
房屋建築及設備	176,566,453		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,514,987		
機械及設備	22,445,213		
累計折舊－機械及設備	-18,115,377		
交通及運輸設備	16,315,991		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,930,146		
雜項設備	54,043,570		
累計折舊－雜項設備	-46,102,040		
收藏品及傳承資產	684,100		
購建中固定資產	660,377,215		
其他資產	19,280,508		
暫付款	19,280,508		
合 計	994,920,965	合 計	994,920,965
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	13,585,568	應付保證品	13,585,568
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660,377,215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32,519,253元，普通公務帳已列支660,377,215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7月31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	38,300,116	237,762,916
公庫撥入數	37,908,153	221,992,962
罰款及賠償收入	0	32,175
規費收入	368,720	3,448,945
財產收益	23,243	227,811
補助及協助收入	0	11,763,750
其他收入	0	297,273
支出	39,004,529	199,500,571
繳付公庫數	542,209	15,669,103
人事支出	9,464,837	84,448,002
業務支出	26,321,099	81,034,085
獎補助支出	1,762,200	13,690,900
財產損失	1,361	12,908
折舊、折耗及攤銷	912,823	4,645,573
收支餘絀	-704,413	38,262,345

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7月31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	-71,382	259,054
房屋建築及設備	176,266,453	-83,931,175	300,000	0	-1,583,812	91,051,466
機械及設備	22,511,072	-17,926,184	644,762	710,621	-189,193	4,329,836
交通及運輸設備	16,214,591	-11,272,652	148,000	46,600	-657,494	4,385,845
雜項設備	54,054,198	-45,235,593	522,304	532,932	-866,447	7,941,530
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	1,937,748	1,290,153	-3,368,328	172,147,816
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	50,599,136	0	0	660,377,215
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	50,599,136	0	0	660,377,215
合 計	944,535,996	-159,889,368	52,536,884	1,290,153	-3,368,328	832,525,031

備註：

一、本年度成本變動「增加數」52,536,884元=預算採購增加金額51,638,910元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額897,974元。

二、設備及投資預算執行增加金額71,379,768元＝本年度預算執行金額34,366,678元＋以前年度保留預算執行金額37,013,090元。

三、預算採購增加金額51,638,910元較設備及投資預算執行增加金額71,379,768元減少19,740,858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19,740,858元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額897,974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7月31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。

(3)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產300,000元。

(二)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳245,898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7月31日

頁數：第35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	15,521,181	222,241,735	237,762,916	收入
		221,992,962	221,992,962	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,175		32,175	罰款及賠償收入
規費收入	3,448,945		3,448,945	規費收入
信託管理收入				
財產收入	227,811		227,811	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	2,875	11,763,750	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	51,375	245,898	297,273	其他收入
歲出	193,978,807	5,521,764	199,500,571	支出
		15,669,103	15,669,103	繳付公庫數
人事費	84,448,002		84,448,002	人事支出
業務費	61,473,227	19,560,858	81,034,085	業務支出
獎補助費	13,690,900		13,690,900	獎補助支出
設備及投資	34,366,678	-34,366,678		
		12,908	12,908	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,645,573	4,645,573	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-178,457,626	216,719,971	38,262,345	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7月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

1. 公庫撥入數調整數221,992,962元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數2,875元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 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。
4. 繳付公庫數調整數15,669,103元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數19,560,858元=屬設備及投資惟不列為固定資產19,740,858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)。
6. 設備及投資調整數-34,366,678元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數12,908元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,645,573元=固定資產提列折舊數4,645,573元+無形資產攤銷數0元。