

02061

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市太平區公所單位決算

臺中市太平區公所編

臺中市太平區公所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第6頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第7頁至第10頁
(二)歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(五)平衡表	第21頁至第21頁
(六)資本資產表	第22頁至第22頁
(七)長期負債表	第一頁至第一頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第23頁至第25頁
(二)平衡表科目明細表	第26頁至第26頁
(三)資本資產變動表	第27頁至第27頁
(四)長期投資明細表	第一頁至第一頁
(五)長期負債變動表	第一頁至第一頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第28頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第29頁至第29頁
(八)收入支出彙計表	第30頁至第30頁
(九)歲出用途別科目分析表	第31頁至第32-1頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第33頁至第33頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第34頁至第35-1頁
(十二)人事費明細表	第36頁至第37頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
(十四)歲入保留分析表	第38頁至第38頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
(十六)歲出保留分析表	第40頁至第41頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第43頁至第44頁
(二)補助及捐助經費報告表	第45頁至第46頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第47頁至第50頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第51頁至第52頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第53頁至第53頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第54頁至第54頁
(十四)珍貴動產、不動產目錄總表	第一頁至第一頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第55頁至第56頁
(十六)議會審議通過臺中市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第一頁至第一頁
(十七)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第一頁至第一頁
(十九)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第一頁至第一頁
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第一頁至第一頁
(二十一)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第一頁至第一頁
(二十二)107年1月1日新舊制科目對照表	第57頁至第57頁

臺中市太平區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行概況：

1. 歲入部分-本年度：

本年度歲入原預算數4,299,000元，追加預算數805,000元，增減後預算數5,104,000元，實現數4,780,197元，應收數29,207元，占預算數之94.23%，分述如下：

(1) 罰金罰鍰及怠金：預算數0元，執行結果，實現數600元，決算數計600元，較預算數超收600元，主要係因學生中途輟學，依據強迫入學條例而處家長罰鍰，因發生數不易預估致超收，嗣後將注意檢討預算編列數，以期符合實際。

(2) 賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數60,480元，轉入下年度應收數29,207元，決算數計89,687元，較預算數超收89,687元，係「臺中市太平區建國無照里活動中心補辦使用執照工程」委託規劃設計費之逾期違約金及懲罰性違約金較預算增加，嗣後將注意檢討預算編列數，以期符合實際。

(3) 行政規費收入：預算數550,000元，執行結果，決算實現數319,720元，決算數計319,720元，占預算數之58.13%，較預算數短收230,280元，係本年都市計畫使用分區及農地農用、農業設施容許使用證明規費短收所致，嗣後將注意檢討預算編列數，以期符合實際。

(4) 使用規費收入：預算數2,140,000元，執行結果，決算實現數2,363,154元，決算數計2,363,154元，占預算數之110.43%，較預算數超收223,154元，主係本年度活動中心場地出借使用費超收所致，嗣後將注意檢討預算編列數，以期符合實際。

(5) 財產孳息：預算數30,000元，執行結果，決算實現數129,775元，決算數計129,775元，占預算數之432.58%，較預算數超收99,775元，主係民眾占用土地而收取土地使用補償金超收所致，嗣後將注意檢討預算編列數，以期符合實際。

(6) 廢舊物資售價：預算數30,000元，執行結果，決算實現數213,096元，決算數計213,096元，占預算數之710.32%，較預算數超收183,096元，係惜物網網拍入庫、報廢財物變賣所得及AC刨除料折價費較預算增加，嗣後將注意檢討預算編列數，以期符合實際。

(7) 上級政府補助收入：預算數1,254,000元，執行結果，決算實現數1,252,700元，決算數計1,252,700元，占預算數之99.9%，較預算數短收1,300元，主要係衛生福利部中央健康保險署補助全民健康保險業務相關經費、內政部建物耐震能力初步評估計畫補助款，於編列預算時補至千元差額所致。

(8) 雜項收入：預算數1,100,000元，執行結果，決算實現數440,672元，決算數計440,672元，占預算數之40.06%，較預算數短收659,328元，主係管挖路面修復費依實際收入繳庫致短收，嗣後將注意檢討預算編列數，以期符合實際。

2. 歲入部分-以前年度：

(1) 103年罰金罰鍰係違反強迫入學條例罰鍰所致，受處分人未繳款已移送行政執行署臺中分署強制執行，保留數4,200元，執行結果，實現數0元，轉入下年度應收數4,200元。

(2) 104年計畫型補助收入係文化部文化資產局補助太平買菸場修復工程保留數142,079元，執行結果，決算實現數111,583元，註銷保留數30,496元。

(3) 106年罰金罰鍰係違反強迫入學條例罰鍰保留數300元，執行結果，實現數300元。

(4) 106年計畫型補助收入係內政部補助新興、新光、新高聯合里活動中心興建工程保留數5,600,000元，執行結果，

臺中市太平區公所
總 說 明

中華民國 107 年度

實現數5,600,000元。

3. 歲出部分-本年度：

歲出原預算數258,520,000元，追加預算數823,000元，動支第二預備金1,998,520元，調整待遇準備11,000元，增減後預算數261,352,520元，實現數244,119,648元，保留數1,841,600元，執行率94.11%，依各工作計畫分述如下：

- (1)行政管理：預算數123,752,250元，執行結果，實現數117,127,502元，轉入下年度應付數0元，保留數800,000元，決算實現數計117,927,502元，賸餘數5,824,748元，占預算之95.29%，上項保留數係本所新建辦公廳舍基地(新-文中三部分用地)都市計畫個案變更委託技術服務案，轉入下年度繼續辦理。
- (2)民政業務：預算數69,587,520元，執行結果，決算實現數64,753,661元，轉入下年度應付數0元，保留數1,041,600元，決算實現數計65,795,261元，賸餘數3,792,259元，占預算之94.55%，上項保留數係臺中市沙鹿區公所代辦臺中市各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案，轉入下年度繼續辦理。
- (3)經建業務：預算數142,000元，執行結果，決算實現數136,291元，轉入下年度應付數0元，保留數0元，決算數計136,291元，賸餘數5,709元，占預算之95.98%。
- (4)人文業務：預算數3,306,000元，執行結果，決算實現數2,006,035元，轉入下年度應付數0元，保留數0元，決算數計2,006,035元，賸餘數1,299,965元，占預算之60.68%，主係太平買菸場因新建而僅動支部份設施機械養護費及業務需要減少支付，將注意檢討預算編列數，以期符合實際。
- (5)農林管理業務：預算數2,572,000元，執行結果，決算實現數2,338,189元，轉入下年度應付數0元，保留數0元，決算數計2,338,189元，賸餘數233,811元，占預算之90.91%。
- (6)社會福利：預算數51,666,000元，執行結果，決算實現數48,482,155元，轉入下年度應付數0元，保留數0元，決算數計48,482,155元，賸餘數3,183,845元，占預算之93.84%。
- (7)一般建築及設備：預算數10,315,190元，執行結果，決算實現數9,275,815元，轉入下年度應付數0元，保留數0元，決算數計9,275,815元，賸餘數1,039,375元，占預算之89.92%。
- (8)第一預備金：預算數600,000元，執行結果，已申請動支588,440元，結餘11,560元。
- (9)公務人員退休給付：奉撥實付15,147,032元。
- (10)公務人員撫卹給付：奉撥實付646,812元。
- (11)公務人員各項補助：奉撥實付1,357,590元。

4. 歲出部分-以前年度：

- (1)103年及104年一般建築及設備：辦理「臺中市太平區第一花園公墓內第三座納骨塔園區興建工程製作興辦事業計畫書、水土保持計畫書、環境影響評估審查及用地變更」委託技術服務，103年保留數542,233元，執行結果實現數0元，轉入下年度保留數542,233元；104年保留數1,550,000元，執行結果實現數0元，轉入下年度保留數1,550,000元。
- (2)104年一般建築及設備：辦理「臺中市太平區建國無照里活動中心補辦使用執照工程及委託技術服務勞務採購」，保留數7,454,374元，執行結果，實現數7,413,885元，註銷保留數40,489元。
- (3)104年一般建築及設備：辦理「太平買菸場修復工程及委託技術服務勞務採購」保留數1,220,136元，實現數1,220,136元。

臺中市太平區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(4)106年一般建築及設備：辦理「臺中市太平區新興、新光、新高聯合里活動中心興建工程」，保留數5,948,177元，執行結果，實現數5,948,177元。

(5)106年一般建築及設備：辦理「臺中市太平區道路緊急搶修及路面改善工程」保留數894,664元，實現數894,664元。

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款2,768萬8,025元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。

(2)應收款項3萬3,407元：

①係103年罰金罰款，因學生因中途輟學，依據強迫入學條例而處罰鍰，保留數4,500元，執行結果實現數300元，轉入下年度應收歲入款4,200元。

②係107年一般賠償收入29,207元，工程結算之逾期違約金已繳納，因金融機構作業時間未能於規定期限內解庫，辦理應收歲入款保留。

(3)預付款60萬1,983元，係行政院農業委員會農糧署補助離菸小農市集暨菸產業展示計畫及內政部補助建物耐震詳細評估等墊付案。

(4)應付款項209萬2,233元：

係103年及104年一般建築及設備辦理「臺中市太平區第一花園公墓內第三座納骨塔園區興建工程製作興辦事業計畫書、水土保持計畫書、環境影響評估審查及用地變更」委託技術服務，103年保留數542,233元，執行結果實現數0元，轉入下年度應付歲出保留數542,233元；104年保留數1,550,000元，執行結果實現數0元，轉入下年度應付歲出保留數1,550,000元。

(5)預收款16萬5,650元，係預收活動中心出借場地使用費。

(6)存入保證金1,112萬1,828元，係出借活動中心場地設施保證金、工程暨採購案件之履約、保固保證金等。

(7)應付代收款1,584萬1,819元，係代收員工公健保、退撫基金及指定用途捐贈急難救助經費、辦理小型工程代辦費、災害準備金等代辦經費等。

(8)應付保管款72萬4,378元，係約聘(僱)人員離職儲金等。

(9)保證品163萬8,000元，係工程採購案各項保證品。

2. 資本資產表部分：

(1)土地：5,567萬8,706元，係本所辦公房屋用、其他什項建築等用地。

(2)土地改良物：115萬9,621元，係本所辦公房屋等用地。

(3)房屋建築及設備：3,446萬168元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

(4)機械及設備：480萬5,382元，係電腦及印表機等設備。

(5)交通及運輸設備：577萬7,633元，係公路照明燈架等設備。

(6)雜項設備：1,228萬7,612元，係辦公事務等設備。

(7)購建中固定資產1,542萬5,689元，係在建中之新興、新光、新高聯合里活動中心興建工程。

(8)無形資產：13萬1,903元，係資訊系統及軟體等資產。

臺中市太平區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1. 專戶存款	27,688,025	49,565,454	-21,877,429	-44.14%	主係工程代辦費已結算付款
2. 應收款項	33,407	5,746,579	-5,713,172	-99.42%	係中央補助款已依工程實際進度核撥
3. 預付款	601,983	0	601,983	100%	係行政院農業委員會農糧署及內政部墊付案
4. 應付款項	2,092,233	17,609,584	-15,517,351	-88.12%	係工程已按實際進度結算付款
5. 預收款	165,650	84,025	81,625	97.14%	係預收活動中心出借場地使用費
6. 存入保證金	11,121,828	12,690,448	-1,568,620	-12.36%	
7. 應付代收款	15,841,819	36,106,692	-20,264,873	-56.12%	係太平新光區段徵收廢棄物清除工程已完工結算付款
8. 應付保管款	724,378	768,314	-43,936	-5.72%	
9. 保證品	1,638,000	9,897,428	-8,259,428	-83.45%	係工程採購案各項保證品依契約規定退還

(二) 資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動差異	差異達20%以上之說明
1. 土地	55,678,706	92,387,089	-36,708,383	-39.73%	辦理土地移撥至臺中市政府生命禮儀管理處經營、公告地價調降
2. 土地改良物	1,159,621	1,280,617	-120,996	-9.45%	
3. 房屋建築及設備	34,460,168	36,370,239	-1,910,071	-5.25%	
4. 機械及設備	4,805,382	5,152,202	-346,820	-6.73%	
5. 交通及運輸設備	5,777,633	5,825,715	-48,082	-0.83%	
6. 雜項設備	12,287,612	11,026,052	1,261,560	11.44%	
7. 購建中固定資產	15,425,689	14,380,132	1,045,557	7.27%	
8. 無形資產	131,903	34,733	97,170	279.76%	係資訊系統軟體購置

(三) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果重點概述：

1. 一般行政

- (1) 強化行政管理、加強財產管理、杜絕浪費，貫徹行政革新。
- (2) 加強為民服務，改進為民服務態度，充實員工知能與服務熱忱，提昇工作績效。
- (3) 賡續加強推行工作簡化，樹立正確工作觀念，提高工作效率。
- (4) 加強推動政風相關業務，提高行政效能，本所防貪、肅貪、機關安全維護等三項工作。
- (5) 強化專才專用、適才適所，人事配合。

臺中市太平區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(6)加強內部審核，依法控制預算，發揮會計職能及設計推動內部控制制度。

2. 民政業務

- (1)辦理全區活動中心管理暨維護，各里守望相助巡守隊成立並安排慰問，各里小型工程建設、購置增進基層設施。
- (2)辦理里、鄰長研習、保險、文康活動、訓練等以強固里鄰業務。
- (3)辦理本區宗教寺廟及祭祀公業等業務並協辦本區基政環境清潔等。
- (4)辦理環保志工及垃圾場回饋金業務，使里鄰環境更臻低碳環保獲得優良生活品質。
- (5)辦理本區調解業務減少訟源，促進地方祥和。

3. 經建業務

- (1)辦理區內公園綠美化、公園借用申請、承攬人及環境清潔維護管理。
- (2)依法辦理農林漁牧、工商、地政、財稅及其他經建行政等各項資料調查，並推動商品公開標示，保障消費者權益。
- (3)辦理區內公共路燈保養、維護及水泥桿汰舊換新。
- (4)辦理區內綠地、遊憩用地公用設施環境清潔維護管理。

4. 社會福利

- (1)配合中央及市府辦理社會救助及福利業務，對於家庭生活陷困者給予關懷救助。
- (2)配合市府執行輔導社區發展，獎勵社區e學習，結合民間力量推展社會福利，讓社區關懷分散各角落。
- (3)提倡老人健康促進及鼓勵老人活到老、學到老，本區長青學苑提供豐富多元的高齡學習，並辦理模範父、母親及金、鑽婚表揚活動。
- (4)辦理五、六類全民健保、國民年金所得未達一定標準認定、敬老禮金發放等。
- (5)辦理育有0~2歲兒童家庭托育津貼。

5. 農林管理業務

- (1)辦理「2018 太平枇杷節」、「2018 龍騰太平」等活動，達到提高農民及本區周邊產業收益、促進農村再造生活化、環保意識提升、增進老中青農民交流等績效。
- (2)辦理區內道路、橋樑、農產道路、中小型排水設施維護管理業務。
- (3)辦理區內自行車道、登山步道及遊憩區環境設施維護業務。
- (4)辦理道路挖掘許可及臨時性道路使用業務。
- (5)辦理區內颱風豪雨緊急搶修及災害復建工程。

6. 人文業務

- (1)辦理役男身調、體檢、複檢及抽籤徵集等業務。
- (2)辦理役男入伍前座談會、歡送會及至新訓中心探視子弟兵。
- (3)辦理現役軍人及徵屬急難救助給付等扶助案。
- (4)辦理太平古農莊、太平買菸場營運管理及人文藝術推廣業務。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費、一般業務、會計業務、人事業務、政風	1. 編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金。 2. 公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作。 3. 依照主計法規辦理預算編製、分配	1. 支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。2. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金及各項車輛、辦公室及辦公器具維修、	

臺中市太平區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

	業務	<p>之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。</p> <p>4. 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。</p> <p>5. 辦理端正政風、公務機密維護等工作。</p>	<p>養護工作。3. 辦理年度預、決算、督導預算執行、帳務處理及編製會計報告、依據統計業務實施計畫辦理各項統計業務。4. 辦理年度員工自強活動、各項藝文慶生活動、員工教育訓練。</p> <p>5. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項、機關政風案件之查處及辦理上級交查事項、辦理本所公職人員財產申報。</p>	
民政業務	民政業務	<p>辦理自治行政、選舉、調解業務、祭祀公業、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。</p>	<p>1. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。2. 推動里守望相助推行委員會業務執行。3. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。4. 辦理禮俗宗教、墓政環境清潔各項計畫執行。</p>	
經建業務	經建業務	<p>辦理社區環境改造、綠美化及公園綠地維護、路燈管理、道路交通設施改善及其他公用事業。</p>	<p>辦理路燈增修、行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護及設施維護管理事宜。</p>	
人文業務	人文業務	<p>辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。</p>	<p>1. 辦理台中市逍遙音樂町、一區一特色及各項文化藝術、慶典、觀光活動。2. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務。</p>	<p>係太平買菸場因新建而僅動支部份設施機械養護費及業務需要減少支付，將注意檢討預算編列數，以期符合實際。</p>
農林管理業務	農林管理業務	<p>辦理地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈業務。</p>	<p>辦理租佃委員會議及違章勘查、農林漁牧管理等業務。</p>	
社會福利	社會福利	<p>辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。</p>	<p>1. 辦理重陽敬老禮金發放。2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。</p>	
一般建築設備	一般建築及設備	<p>辦理各里小型工程款、垃圾掩埋場回饋金回饋各里公共設施維護管理改善等工程、區轄道路標誌標線交通管制設施工程、市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘維護管理費用。</p>	<p>區里小型工程、107 年交通安全改善設施、反射鏡、標線、標誌等工程，已辦理完成。</p>	

四、其他重要說明：無

臺中市太
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	4,299,000	805,000	5,104,000
				經資門總計	4,299,000	805,000	5,104,000
				經常門合計	4,299,000	805,000	5,104,000
01				03020000000	-	-	-
				罰款及賠償收入			
	01			03020610000	-	-	-
				臺中市太平區公所			
		01		03020610100	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金			
			01	03020610101	-	-	-
				罰金罰鍰			
			02	03020610300	-	-	-
				賠償收入			
			01	03020610301	-	-	-
				一般賠償收入			
02				04020000000	2,690,000	-	2,690,000
				規費收入			
	01			04020610000	2,690,000	-	2,690,000
				臺中市太平區公所			
		01		04020610100	550,000	-	550,000
				行政規費收入			
			01	04020610102	550,000	-	550,000
				證照費			
			02	04020610200	2,140,000	-	2,140,000
				使用規費收入			
			01	04020610204	40,000	-	40,000
				資料使用費			
			02	04020610213	600,000	-	600,000
				場地設施使用費			
			03	04020610214	1,500,000	-	1,500,000
				服務費			

平區公所
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,780,197	29,207	-	4,809,404	-294,596	94.23%
4,780,197	29,207	-	4,809,404	-294,596	94.23%
4,780,197	29,207	-	4,809,404	-294,596	94.23%
61,080	29,207	-	90,287	90,287	0.0%
61,080	29,207	-	90,287	90,287	0.0%
600	-	-	600	600	0.0%
600	-	-	600	600	0.0%
60,480	29,207	-	89,687	89,687	0.0%
60,480	29,207	-	89,687	89,687	0.0%
2,682,874	-	-	2,682,874	-7,126	99.74%
2,682,874	-	-	2,682,874	-7,126	99.74%
319,720	-	-	319,720	-230,280	58.13%
319,720	-	-	319,720	-230,280	58.13%
2,363,154	-	-	2,363,154	223,154	110.43%
23,654	-	-	23,654	-16,346	59.14%
840,800	-	-	840,800	240,800	140.13%
1,498,700	-	-	1,498,700	-1,300	99.91%

臺中市
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
03				0602000000 財產收入	60,000	-	60,000
	01			06020610000 臺中市太平區公所	60,000	-	60,000
		01		06020610100 財產孳息	30,000	-	30,000
			01	06020610101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	06020610102 租金收入	-	-	-
		02		06020610500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	06020610501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
04				0802000000 補助及協助收入	449,000	805,000	1,254,000
	01			08020610000 臺中市太平區公所	449,000	805,000	1,254,000
		01		08020610100 上級政府補助收入	449,000	805,000	1,254,000
			01	08020610102 計畫型補助收入	449,000	805,000	1,254,000
05				1102000000 其他收入	1,100,000	-	1,100,000
	01			11020610000 臺中市太平區公所	1,100,000	-	1,100,000
		01		11020610200 雜項收入	1,100,000	-	1,100,000
			01	11020610201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020610210 其他雜項收入	1,100,000	-	1,100,000

平區公所
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
342,871	-	-	342,871	282,871	571.45%
342,871	-	-	342,871	282,871	571.45%
129,775	-	-	129,775	99,775	432.58%
13,545	-	-	13,545	-16,455	45.15%
116,230	-	-	116,230	116,230	0.0%
213,096	-	-	213,096	183,096	710.32%
213,096	-	-	213,096	183,096	710.32%
1,252,700	-	-	1,252,700	-1,300	99.9%
1,252,700	-	-	1,252,700	-1,300	99.9%
1,252,700	-	-	1,252,700	-1,300	99.9%
1,252,700	-	-	1,252,700	-1,300	99.9%
440,672	-	-	440,672	-659,328	40.06%
440,672	-	-	440,672	-659,328	40.06%
440,672	-	-	440,672	-659,328	40.06%
2,404	-	-	2,404	2,404	0.0%
438,268	-	-	438,268	-661,732	39.84%

臺中市太
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	275,671,434	2,832,520	278,503,954
01				00020000000 臺中市政府主管	258,520,000	2,832,520	261,352,520
	01			00020610000 臺中市太平區公所	258,520,000	2,832,520	261,352,520
				經常門合計	248,471,000	2,309,080	250,780,080
				資本門合計	10,049,000	523,440	10,572,440
		01		33020610100 一般行政	122,882,000	870,250	123,752,250
			01	33020610101 行政管理	122,882,000	870,250	123,752,250
				010000人事費	92,868,000	-	92,868,000
				020000業務費	29,686,000	803,000	30,489,000
				030000設備及投資*	190,000	67,250	257,250
				040000獎補助費	138,000	-	138,000
		02		33020610500 區公所業務	70,970,000	2,065,520	73,035,520
			01	33020610501 民政業務	68,322,000	1,265,520	69,587,520
				010000人事費	162,000	-	162,000
				020000業務費	49,929,000	1,265,520	51,194,520
				040000獎補助費	18,231,000	-	18,231,000
		02		33020610502 經建業務	142,000	-	142,000
				010000人事費	30,000	-	30,000

平區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
261,271,082	-	1,841,600	263,112,682	-15,391,272	94.47%	
244,119,648	-	1,841,600	245,961,248	-15,391,272	94.11%	
244,119,648	-	1,841,600	245,961,248	-15,391,272	94.11%	
234,638,784	-	1,841,600	236,480,384	-14,299,696	94.3%	
9,480,864	-	-	9,480,864	-1,091,576	89.68%	
117,127,502	-	800,000	117,927,502	-5,824,748	95.29%	
117,127,502	-	800,000	117,927,502	-5,824,748	95.29%	預算增減數870,250元=追加減預算數0+第一預備金67,250元+第二預備金803,000元
90,611,965	-	-	90,611,965	-2,256,035	97.57%	
26,178,488	-	800,000	26,978,488	-3,510,512	88.49%	
205,049	-	-	205,049	-52,201	79.71%	
132,000	-	-	132,000	-6,000	95.65%	
66,895,987	-	1,041,600	67,937,587	-5,097,933	93.02%	
64,753,661	-	1,041,600	65,795,261	-3,792,259	94.55%	預算增減數1,265,520元=追加預算數5,000元+第一預備金65,000元+第二預備金1,195,520元
161,397	-	-	161,397	-603	99.63%	
46,361,264	-	1,041,600	47,402,864	-3,791,656	92.59%	
18,231,000	-	-	18,231,000	-	100%	
136,291	-	-	136,291	-5,709	95.98%	
29,791	-	-	29,791	-209	99.3%	

臺中市太
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				020000業務費	112,000	-	112,000
			03	33020610503 人文業務	2,506,000	800,000	3,306,000
				010000人事費	38,000	-	38,000
				020000業務費	2,438,000	800,000	3,238,000
				040000獎補助費	30,000	-	30,000
			03	33020617900 第一預備金	600,000	-588,440	11,560
			01	33020617901 第一預備金	600,000	-588,440	11,560
				090000預備金	600,000	-588,440	11,560
			04	33020619000 一般建築及設備	9,859,000	456,190	10,315,190
			01	33020619001 一般建築及設備*	9,859,000	456,190	10,315,190
				030000設備及投資*	9,859,000	456,190	10,315,190
			05	58020611000 農林管理業務	2,554,000	18,000	2,572,000
			01	58020611001 農林管理業務	2,554,000	18,000	2,572,000
				010000人事費	90,000	-	90,000
				020000業務費	2,464,000	18,000	2,482,000
			06	68020610200 社政業務	51,655,000	11,000	51,666,000
			01	68020610201 社會福利	51,655,000	11,000	51,666,000
				010000人事費	563,000	11,000	574,000
				020000業務費	4,733,000	-	4,733,000

平區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
106,500	-	-	106,500	-5,500	95.09%	
2,006,035	-	-	2,006,035	-1,299,965	60.68%	預算增減數800,000元=追加預算數800,000元
38,000	-	-	38,000	-	100%	
1,959,035	-	-	1,959,035	-1,278,965	60.5%	
9,000	-	-	9,000	-21,000	30%	
-	-	-	-	-11,560	0.0%	
-	-	-	-	-11,560	0.0%	
-	-	-	-	-11,560	0.0%	
9,275,815	-	-	9,275,815	-1,039,375	89.92%	預算增減數456,190元=第一預備金456,190元
9,275,815	-	-	9,275,815	-1,039,375	89.92%	
9,275,815	-	-	9,275,815	-1,039,375	89.92%	
2,338,189	-	-	2,338,189	-233,811	90.91%	預算增減數18,000元=追加減預算數18,000元
2,338,189	-	-	2,338,189	-233,811	90.91%	
89,895	-	-	89,895	-105	99.88%	
2,248,294	-	-	2,248,294	-233,706	90.58%	
48,482,155	-	-	48,482,155	-3,183,845	93.84%	預算增減數11,000元=調整公教員工待遇準備11,000元
48,482,155	-	-	48,482,155	-3,183,845	93.84%	
557,188	-	-	557,188	-16,812	97.07%	
4,401,967	-	-	4,401,967	-331,033	93.01%	

臺中市太
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				040000獎補助費	46,359,000	-	46,359,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	17,151,434	-	17,151,434
	01			00707000000 公務人員退休給付	15,147,032	-	15,147,032
		01		75707000100 公務人員退休給付	15,147,032	-	15,147,032
			01	75707000101 公務人員退休給付	15,147,032	-	15,147,032
				010000人事費	15,147,032	-	15,147,032
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	646,812	-	646,812
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	646,812	-	646,812
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	646,812	-	646,812
				010000人事費	646,812	-	646,812
	03			00707040000 公務人員各項補助	1,357,590	-	1,357,590
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,357,590	-	1,357,590
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,357,590	-	1,357,590
				010000人事費	1,357,590	-	1,357,590

平區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
43,523,000	-	-	43,523,000	-2,836,000	93.88%	
17,151,434	-	-	17,151,434	-	100%	
15,147,032	-	-	15,147,032	-	100%	
15,147,032	-	-	15,147,032	-	100%	
15,147,032	-	-	15,147,032	-	100%	
15,147,032	-	-	15,147,032	-	100%	
646,812	-	-	646,812	-	100%	
646,812	-	-	646,812	-	100%	
646,812	-	-	646,812	-	100%	
646,812	-	-	646,812	-	100%	
1,357,590	-	-	1,357,590	-	100%	
1,357,590	-	-	1,357,590	-	100%	
1,357,590	-	-	1,357,590	-	100%	
1,357,590	-	-	1,357,590	-	100%	

臺中市太
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	4,500	5,742,079	-	30,496
					經常門合計	4,500	5,742,079	-	30,496
103					103年度小計	4,200	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	4,200	-	-	-
		01			臺中市太平區公所	4,200	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	4,200	-	-	-
				01	罰金罰鍰	4,200	-	-	-
104					104年度小計	-	142,079	-	30,496
	01				補助收入	-	142,079	-	30,496
		01			臺中市太平區公所	-	142,079	-	30,496
			01		上級政府補助收入	-	142,079	-	30,496
				01	計畫型補助收入	-	142,079	-	30,496
106					106年度小計	300	5,600,000	-	-
	01				罰款及賠償收入	300	-	-	-
		01			臺中市太平區公所	300	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	300	-	-	-
				01	罰金罰鍰	300	-	-	-
	02				補助收入	-	5,600,000	-	-
		01			臺中市太平區公所	-	5,600,000	-	-
			01		上級政府補助收入	-	5,600,000	-	-
				01	計畫型補助收入	-	5,600,000	-	-

平區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
300	5,711,583	-	-	4,200	-	
300	5,711,583	-	-	4,200	-	
-	-	-	-	4,200	-	
-	-	-	-	4,200	-	
-	-	-	-	4,200	-	
-	-	-	-	4,200	-	
-	-	-	-	4,200	-	
-	-	-	-	4,200	-	
-	111,583	-	-	-	-	
-	111,583	-	-	-	-	
-	111,583	-	-	-	-	
-	111,583	-	-	-	-	
-	111,583	-	-	-	-	
300	5,600,000	-	-	-	-	
300	-	-	-	-	-	
300	-	-	-	-	-	
300	-	-	-	-	-	
300	-	-	-	-	-	
-	5,600,000	-	-	-	-	
-	5,600,000	-	-	-	-	
-	5,600,000	-	-	-	-	
-	5,600,000	-	-	-	-	

臺中市太

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	17,609,584	-	40,489
					經資門總計	-	17,609,584	-	40,489
					資本門合計	-	17,609,584	-	40,489
103					103年度小計	-	542,233	-	-
	01				臺中市政府主管	-	542,233	-	-
		01			臺中市太平區公所	-	542,233	-	-
			01		一般建築及設備	-	542,233	-	-
				01	一般建築及設備*	-	542,233	-	-
					設備及投資*	-	542,233	-	-
104					104年度小計	-	10,224,510	-	40,489
	01				臺中市政府主管	-	10,224,510	-	40,489
		01			臺中市太平區公所	-	10,224,510	-	40,489
			01		一般建築及設備	-	10,224,510	-	40,489
				01	一般建築及設備*	-	10,224,510	-	40,489
					設備及投資*	-	10,224,510	-	40,489
106					106年度小計	-	6,842,841	-	-
	01				臺中市政府主管	-	6,842,841	-	-
		01			臺中市太平區公所	-	6,842,841	-	-
			01		一般建築及設備	-	6,842,841	-	-
				01	一般建築及設備*	-	6,842,841	-	-
					設備及投資*	-	6,842,841	-	-

平區公所

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	15,476,862	-	-	-	2,092,233
-	15,476,862	-	-	-	2,092,233
-	15,476,862	-	-	-	2,092,233
-	-	-	-	-	542,233
-	-	-	-	-	542,233
-	-	-	-	-	542,233
-	-	-	-	-	542,233
-	-	-	-	-	542,233
-	-	-	-	-	542,233
-	8,634,021	-	-	-	1,550,000
-	8,634,021	-	-	-	1,550,000
-	8,634,021	-	-	-	1,550,000
-	8,634,021	-	-	-	1,550,000
-	8,634,021	-	-	-	1,550,000
-	8,634,021	-	-	-	1,550,000
-	6,842,841	-	-	-	-
-	6,842,841	-	-	-	-
-	6,842,841	-	-	-	-
-	6,842,841	-	-	-	-
-	6,842,841	-	-	-	-
-	6,842,841	-	-	-	-

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	28,323,415	負債	29,945,908
流動資產	28,323,415	流動負債	29,945,908
現金	27,688,025	應付款項	2,092,233
專戶存款	27,688,025	其他應付款	2,092,233
應收款項	33,407	預收款	165,650
應收帳款	33,407	預收款	165,650
其他應收款	0	存入保證金	11,121,828
預付款	601,983	存入保證金	11,121,828
預付款	601,983	應付代收款	15,841,819
		應付代收款	15,841,819
		應付保管款	724,378
		應付保管款	724,378
		淨資產	-1,622,493
		資產負債淨額	-1,622,493
		資產負債淨額	-1,622,493
		資產負債淨額	-1,622,493
合 計	28,323,415	合 計	28,323,415
附 註		附 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	1,638,000	應付保證品	1,638,000
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

臺中市太平區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	129,594,811	資本資產總額	129,726,714
土地	55,678,706	資本資產總額	129,726,714
土地改良物	1,159,621		
房屋建築及設備	34,460,168		
機械及設備	4,805,382		
交通及運輸設備	5,777,633		
雜項設備	12,287,612		
購建中固定資產	15,425,689		
無形資產	131,903		
無形資產	131,903		
合 計	129,726,714	合 計	129,726,714

臺中市太平區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	49,565,454
1. 專戶存款	49,565,454
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	266,170,717
1. 本年度歲入	4,809,404
(1) 實現數	4,780,197
(2) 應收數	29,207
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-28,907
(1) 以前年度轉入實現數	300
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-29,207
3. 歲入保留數	5,742,079
(1) 以前年度轉入實現數	5,711,583
(2) 以前年度轉入註銷數	30,496
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	81,625
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,568,620
13. 應付代收款淨增(減)數	-20,264,873
14. 應付保管款淨增(減)數	-43,936
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	277,592,452
(1) 本年度歲出撥款	261,873,065
(2) 以前年度歲出撥款	15,476,862
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	158,500
(4) 退還以前年度預收繳庫款	84,025
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	

臺中市太平區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-148,507
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-158,500
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	-30,496
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	40,489
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	315,736,171
付項	
一、本期支出	288,048,146
1. 本年度歲出	263,112,682
(1) 實現數	261,271,082
(2) 應付數	
(3) 保留數	1,841,600
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	13,675,751
(1) 以前年度轉入實現數	15,476,862
(2) 以前年度轉入註銷數	40,489
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-1,841,600
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	601,983
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

臺中市太平區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	10,657,730
(1) 本年度歲入繳庫	4,780,197
(2) 以前年度歲入繳庫	5,711,883
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	165,650
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	27,688,025
1. 專戶存款	27,688,025
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	315,736,171

臺中市太平區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	27,688,025	
			110303應收帳款	-	33,407	
			110901預付款	-	601,983	
			190301保證品	-	1,638,000	
			190401債權憑證	-	6	
			190501待抵銷債權憑證	-	-6	
			210399其他應付款	-	2,092,233	
			210901預收款	-	165,650	
			211201存入保證金	-	11,121,828	
			211201002保固金	6,858,780	-	已逾5年部分主要係： (1)101年路面代辦修復工程(2)102年臺中市太平區水土保持暨農路設施養護工程，均已通知廠商辦理查驗退還事宜。
			211201003履約保證金	3,621,056	-	
			211201004其他保證金	326,957	-	
			21120101場租保證金	315,035	-	
			211301應付代收款	-	15,841,819	
			211301011公保費	61,325	-	
			211301012退撫基金	60,782	-	
			211301021107年度健保費	2,447	-	
			211301111民政業務	89,612	-	
			211301116指定用途捐贈急難救助	576,561	-	
			211301119環保局退空污費	57	-	已逾5年部分係太平區運動場步道修繕工程，已持續辦理查驗退還事宜。
			21130199代辦經費	15,051,035	-	
			211401應付保管款	-	724,378	
			211401002約聘僱人員離職儲金(含公自提)	724,378	-	
			290301應付保證品	-	1,638,000	
			310101資產負債淨額	-	-1,622,493	

臺中市太平區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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)
			本年度資本 資產成本變動	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	92,387,089	0	36,880	36,745,263	0	55,678,706
土地改良物	2,027,767	-747,150	0	0	-120,996	1,159,621
房屋建築及設備	100,748,498	-64,378,259	0	0	-1,910,071	34,460,168
機械及設備	19,636,176	-14,483,974	1,487,576	2,715,108	880,712	4,805,382
交通及運輸設備	17,552,247	-11,726,532	925,518	541,949	-431,651	5,777,633
雜項設備	41,022,979	-29,996,927	5,043,983	1,302,990	-2,479,433	12,287,612
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	273,374,756	-121,332,842	7,493,957	41,305,310	-4,061,439	114,169,122
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	14,380,132	0	14,655,388	13,609,831	0	15,425,689
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	34,733	0	133,680	36,510	0	131,903
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	14,414,865	0	14,789,068	13,646,341	0	15,557,592
合計	287,789,621	-121,332,842	22,283,025	54,951,651	-4,061,439	129,726,714

備註：

- 一、資本資產成本增加數22,283,025元=屬預算執行增加數16,481,429元+其他依財產規制移入增加數5,801,596元。
- 二、設備及投資預算執行數24,957,726元=本年度預算執行數9,480,864元+以前年度保留預算執行數15,476,862元。
- 三、預算執行增加數16,481,429元與設備及投資執行數24,957,726元，減少8,476,297元，係：
 - (一)交通安全設施(反射鏡標誌標線)工程以設備及投資預算支應，因不具經濟效益，爰不登資本資產帳2,944,683元。
 - (二)太平區道路緊急搶修及路面改善工程以設備及投資預算支應，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登資本資產帳1,301,854元。
 - (三)區里小型工程(開口契約)以設備及投資預算支應，因不具經濟效益，爰不登資本資產帳3,826,729元。
 - (四)預算以資本門購置電腦設備，惟實際購置內容含營幕設備，因未達2年或1萬元，列為物品計7,529元。
 - (五)太平區老人活動中心牆面油漆彩繪工程，以設備及投資預算支應，因不具經濟效益，爰不登資本資產帳98,000元。
 - (六)帳務調整：7月份購置單價未達一萬之電腦軟體計19,680元誤列本年度資本資產成本增加數，於8月份辦理帳務轉正，本年度資本資產成本列計減少數19,680元。
 - (七)時間性落差：離於小農市集攤車製作，因屬108年預算並經臺中市議會同意先行墊付在案，資本資產帳已登載380,000元，致時間性落差。
 - (八)107年度太平區路燈零星增設及養護工程以設備及投資預算支應，因不具經濟效益，爰不登資本資產帳215,000元。
 - (九)環保局垃圾處理回饋金以設備及投資預算支應，因不具經濟效益，爰不登資本資產帳482,182元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加5,801,596元，係：
 - (一)係由臺中市生命禮儀管理處撥入土地36,880元。
 - (二)以代辦經費出帳1,810,801元。
 - (三)係由國際獅子會第六聯合會捐贈中華自用小客車一台489,020元。
 - (四)係由臺中市政府消防局撥入筆記型電腦27,267及印表機9,158元。
 - (五)係由臺中市政府資訊中心統一採購電腦分配至本所143,424元。
 - (六)係由文化局撥入供太平買菸場用之機械及雜項設備3,102,894元。
 - (七)係由民政局統一採購撥入本所供強化政府基層機關資安防護及區域聯防之工作站電腦主機182,152元。
- 五、不影響資本資產變動表之說明：太平買菸場修復工程業已完工，以本預算計支出14,105,695元，其中495,864元於105年支出未列財產帳，餘13,609,831元原列購建中固定資產，惟此資產係屬國有財產，免登資本資產帳，爰將購建中固定資產轉列為本年度資本資產成本變動減少數13,609,831元。

臺中市太平區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納 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 材料 (4)	本年度繳還數 存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	10,492,080	0	0	0	0	0	165,650	0	10,657,730
本年度收入	4,780,197	0	0	0	0	0	165,650	0	4,945,847
03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
03030100 一般賠償收入	60,480	0	0	0	0	0	0	0	60,480
04010200 證照費	319,720	0	0	0	0	0	0	0	319,720
04020400 資料使用費	23,654	0	0	0	0	0	0	0	23,654
04021300 場地設施使用費	840,800	0	0	0	0	0	165,650	0	1,006,450
04021400 服務費	1,498,700	0	0	0	0	0	0	0	1,498,700
06010100 利息收入	13,545	0	0	0	0	0	0	0	13,545
06010200 租金收入	116,230	0	0	0	0	0	0	0	116,230
06050100 廢舊物資售價	213,096	0	0	0	0	0	0	0	213,096
08010200 計畫型補助收入	1,252,700	0	0	0	0	0	0	0	1,252,700
11020100 收回以前年度歲出	2,404	0	0	0	0	0	0	0	2,404
11021000 其他雜項收入	438,268	0	0	0	0	0	0	0	438,268
以前年度收入	5,711,883	0	0	0	0	0	0	0	5,711,883
一、以前年度應收(保留)數	5,711,883	0	0	0	0	0	0	0	5,711,883
104年度 08010200 計畫型補助收入	111,583	0	0	0	0	0	0	0	111,583
106年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
106年度 08010200 計畫型補助收入	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000
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、預付款支回收回	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
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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)- (7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)			
支出合計數	276,747,944	601,983	0	0	242,525	0	0	277,592,452	3,933,833
本年度	261,271,082	0	0	0	0	0	0	261,271,082	1,841,600
一、本年度經費	244,119,648	0	0	0	0	0	0	244,119,648	1,841,600
0133010101 人員維持費	90,514,886	0	0	0	0	0	0	90,514,886	
0133010102 一般業務	25,420,517	0	0	0	0	0	0	25,420,517	800,000
0133010102* 一般業務	205,049	0	0	0	0	0	0	205,049	
0133010103 會計業務	196,100	0	0	0	0	0	0	196,100	
0133010104 人事業務	699,469	0	0	0	0	0	0	699,469	
0133010105 政風業務	91,481	0	0	0	0	0	0	91,481	
0133050100 民政業務	64,753,661	0	0	0	0	0	0	64,753,661	1,041,600
0133050200 經建業務	136,291	0	0	0	0	0	0	136,291	
0133050300 人文業務	2,006,035	0	0	0	0	0	0	2,006,035	
0133900100* 一般建築及設備	9,275,815	0	0	0	0	0	0	9,275,815	
0358100100 農林管理業務	2,338,189	0	0	0	0	0	0	2,338,189	
0468020110 社會福利	48,482,155	0	0	0	0	0	0	48,482,155	
二、統籌科目	17,151,434	0	0	0	0	0	0	17,151,434	
0675010100 公務人員退休給付	15,147,032	0	0	0	0	0	0	15,147,032	
0675030100 公務人員撫卹給付	646,812	0	0	0	0	0	0	646,812	
0989020100 公務人員各項補助	1,357,590	0	0	0	0	0	0	1,357,590	
以前年度	15,476,862	0	0	0	242,525	0	0	15,719,387	2,092,233
一、以前年度應付(保留)數	15,476,862	0	0	0	0	0	0	15,476,862	2,092,233
103年度 0133900100* 一般建築及設備									542,233
104年度 0133900100* 一般建築及設備	8,634,021	0	0	0	0	0	0	8,634,021	1,550,000
106年度 0133900100* 一般建築及設備	6,842,841	0	0	0	0	0	0	6,842,841	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	242,525	0	0	242,525	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	158,500	0	0	158,500	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	84,025	0	0	84,025	0
墊付案	0	601,983	0	0	0	0	0	601,983	0
1071030001* 行政院農業委員會農糧署補助辦理107年度臺中地區離菸小農市集暨菸產業展示計畫	0	380,000	0	0	0	0	0	380,000	0
1071030002 內政部補助辦理107年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震能力初評後續需求計畫—長億、永成里活動中心耐震能力詳細評估計畫。	0	221,983	0	0	0	0	0	221,983	0

臺中市太平區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	282,401,856
公庫撥入數	277,592,452	-
罰款及賠償收入	90,287	-
規費收入	2,682,874	-
財產孳息收入	129,775	-
廢舊物資售價收入	213,096	-
補助收入	1,252,700	-
其他收入	440,672	-
支出	-	271,928,812
繳付公庫數	10,657,730	-
人事支出	108,639,670	-
業務支出	81,255,548	-
增購財產支出	9,480,864	-
補助社會保險及其他福利費用	9,000	-
其他獎補捐助	61,886,000	-
收支餘絀	-	10,473,044

臺中市太
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000	91,488,236	83,097,148	61,895,000	-	236,480,384
	001			臺中市政府主管 00020610000	91,488,236	83,097,148	61,895,000	-	236,480,384
		01		臺中市太平區公所 330206101330100	90,611,965	26,178,488	132,000	-	116,922,453
			01	一般行政 330206101330101	90,611,965	26,178,488	132,000	-	116,922,453
				行政管理					
		02		330206101330500	229,188	48,426,799	18,240,000	-	66,895,987
			01	區公所業務 330206101330501	161,397	46,361,264	18,231,000	-	64,753,661
				民政業務					
		02		330206101330502	29,791	106,500	-	-	136,291
				經建業務					
		03		330206101330503	38,000	1,959,035	9,000	-	2,006,035
				人文業務					
		03		330206101339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330206101339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		04		580206103581000	89,895	2,248,294	-	-	2,338,189
			01	農林管理業務 580206103581001	89,895	2,248,294	-	-	2,338,189
				農林管理業務					
		05		680206104680200	557,188	4,401,967	43,523,000	-	48,482,155
			01	社政業務 680206104680201	557,188	4,401,967	43,523,000	-	48,482,155
				社會福利					
				小計	91,488,236	81,255,548	61,895,000	-	234,638,784
				保留數					
		01		330206101330100	-	800,000	-	-	800,000
			01	一般行政 330206101330101	-	800,000	-	-	800,000
				行政管理					
		02		330206101330500	-	1,041,600	-	-	1,041,600
			01	區公所業務 330206101330501	-	1,041,600	-	-	1,041,600
				民政業務					
				保留小計	-	1,841,600	-	-	1,841,600
				合 計	91,488,236	83,097,148	61,895,000	-	236,480,384

平區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		9,480,864		9,480,864	245,961,248
		9,480,864		9,480,864	245,961,248
		205,049		205,049	117,127,502
		205,049		205,049	117,127,502
					66,895,987
					64,753,661
					136,291
					2,006,035
		9,275,815		9,275,815	9,275,815
		9,275,815		9,275,815	9,275,815
					2,338,189
					2,338,189
					48,482,155
					48,482,155
		9,480,864		9,480,864	244,119,648
					800,000
					800,000
					1,041,600
					1,041,600
					1,841,600
		9,480,864		9,480,864	245,961,248

臺中市太平區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國 107年度

單位:新臺幣

科 目				經 常 支 出					資 本 支 出					合計	
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費		小計
02				0070000000 統籌支撥科目主管	17,151,434	-	-	-	17,151,434	-	-	-	-	-	17,151,434
	01			0070700000 公務人員退休給付	15,147,032	-	-	-	15,147,032	-	-	-	-	-	15,147,032
		01		75707000100 公務人員退休給付	15,147,032	-	-	-	15,147,032	-	-	-	-	-	15,147,032
			01	75707000101 公務人員退休給付	15,147,032	-	-	-	15,147,032	-	-	-	-	-	15,147,032
				010000人事費	15,147,032	-	-	-	15,147,032	-	-	-	-	-	15,147,032
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	646,812	-	-	-	646,812	-	-	-	-	-	646,812
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	646,812	-	-	-	646,812	-	-	-	-	-	646,812
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	646,812	-	-	-	646,812	-	-	-	-	-	646,812
				010000人事費	646,812	-	-	-	646,812	-	-	-	-	-	646,812
	03			00707040000 公務人員各項補助	1,357,590	-	-	-	1,357,590	-	-	-	-	-	1,357,590
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,357,590	-	-	-	1,357,590	-	-	-	-	-	1,357,590
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,357,590	-	-	-	1,357,590	-	-	-	-	-	1,357,590
				010000人事費	1,357,590	-	-	-	1,357,590	-	-	-	-	-	1,357,590
				合 計	17,151,434	-	-	-	17,151,434	-	-	-	-	-	17,151,434

臺中市太平區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	15,147,032			15,147,032	646,812			646,812	1,357,590			1,357,590
公務人員退休給付	15,147,032			15,147,032								
公務人員撫卹給付					646,812			646,812				
公務人員各項補助									1,357,590			1,357,590

臺中市太平區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
0100 人事費	90,611,965	161,397	29,791	38,000
0103 法定編制人員待遇	60,603,829			
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇	1,560,720			
0111 獎金	13,458,678			
0121 其他給與	1,501,789	70,200		
0131 加班值班費	1,935,621	91,197	29,791	38,000
0142 退休離職儲金	5,532,928			
0151 保險	6,018,400			
0200 業務費	26,178,488	46,361,264	106,500	1,959,035
0201 教育訓練費	30,300			
0202 水電費	1,263,850	554,078		76,848
0203 通訊費	1,290,702	10,000		29,801
0213 資訊服務費	193,334	15,000		
0214 其他業務租金	51,055	70,431		29,543
0221 稅捐及規費	114,066	7,900		
0231 保險費	82,488	5,561,569		46,638
0241 兼職費	12,632			
0249 臨時人員酬金	18,132,461			
0250 按日按件計資酬金	104,000	1,389,200	11,400	
0251 委辦費				
0271 物品	1,269,703	279,831	48,600	65,533
0279 一般事務費	2,686,133	37,430,560	30,000	1,453,149
0281 房屋建築養護費	182,151	20,500		
0282 車輛及辦公器具養護費	205,881			
0283 設施及機械設備養護費	296,307	993,251		168,099
0291 國內旅費	29,425	28,944	16,500	54,174
0294 運費				8,000
0295 短程車資				27,250
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資	205,049			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費	109,799			
0319 雜項設備費	95,250			
0400 獎補助費	132,000	18,231,000		9,000
0417 對國內團體之捐助		720,000		
0431 社會福利津貼及濟助				9,000
0456 獎勵及慰問	132,000			
0457 其他補助及捐助		17,511,000		
小計	117,127,502	64,753,661	136,291	2,006,035
保留數				
0200 業務費	800,000	1,041,600		
0279 一般事務費	800,000	1,041,600		
保留小計	800,000	1,041,600		
合計	117,927,502	65,795,261	136,291	2,006,035

臺中市太平區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	合計
0100 人事費		89,895	557,188	91,488,236
0103 法定編制人員待遇				60,603,829
0104 約聘僱人員待遇			374,100	374,100
0105 技工及工友待遇				1,560,720
0111 獎金			45,413	13,504,091
0121 其他給與				1,571,989
0131 加班值班費		89,895	69,639	2,254,143
0142 退休離職儲金			22,440	5,555,368
0151 保險			45,596	6,063,996
0200 業務費		2,248,294	4,401,967	81,255,548
0201 教育訓練費				30,300
0202 水電費			145,001	2,039,777
0203 通訊費			140,006	1,470,509
0213 資訊服務費			22,730	231,064
0214 其他業務租金			86,054	237,083
0221 稅捐及規費				121,966
0231 保險費			38,453	5,729,148
0241 兼職費				12,632
0249 臨時人員酬金				18,132,461
0250 按日按件計資酬金		226,700	112,745	1,844,045
0251 委辦費			967,982	967,982
0271 物品			162,739	1,826,406
0279 一般事務費		1,939,634	2,576,410	46,115,886
0281 房屋建築養護費			18,000	220,651
0282 車輛及辦公器具養護費			39,048	244,929
0283 設施及機械設備養護費			41,604	1,499,261
0291 國內旅費		81,960	31,147	242,150
0294 運費			20,048	28,048
0295 短程車資				27,250
0298 特別費				234,000
0300 設備及投資	9,275,815			9,480,864
0302 房屋建築及設備費	73,190			73,190
0303 公共建設及設施費	8,112,384			8,112,384
0304 機械設備費	126,000			126,000
0306 資訊軟硬體設備費	264,256			374,055
0319 雜項設備費	699,985			795,235
0400 獎補助費			43,523,000	61,895,000
0417 對國內團體之捐助				720,000
0431 社會福利津貼及濟助				9,000
0456 獎勵及慰問				132,000
0457 其他補助及捐助			43,523,000	61,034,000
小計	9,275,815	2,338,189	48,482,155	244,119,648
保留數				
0200 業務費				1,841,600
0279 一般事務費				1,841,600
保留小計				1,841,600
合計	9,275,815	2,338,189	48,482,155	245,961,248

臺中市太平區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	15,147,032	646,812	1,357,590	17,151,434
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金	34,122			34,122
0121 其他給與			1,357,590	1,357,590
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付	15,112,910	646,812		15,759,722
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0294 運費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0417 對國內團體之捐助				
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
小計				
保留數				
0200 業務費				
0279 一般事務費				
保留小計				
合計	15,147,032	646,812	1,357,590	17,151,434

臺中市太平區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說 明
	原 預 算	預算增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預計 數	實有 數	
一、法定編制人員待遇	62,275,500	-	62,275,500	60,603,829	-1,671,671	-2.68%	96	92	正式職員86名、 約聘(僱)職務代 理人6名
二、約聘僱人員待遇	363,300	11,000	374,300	374,100	-200	-0.05%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,514,700	-	1,514,700	1,560,720	46,020	3.04%	4	4	
四、獎金	13,330,833	-	13,330,833	13,504,091	173,258	1.3%			
五、其他給與	1,623,905	-	1,623,905	1,571,989	-51,916	-3.2%			
六、加班值班費	3,157,562	-	3,157,562	2,254,143	-903,419	-28.61%			
七、退休離職儲金	5,766,564	-	5,766,564	5,555,368	-211,196	-3.66%			
八、保險	5,718,636	-	5,718,636	6,063,996	345,360	6.04%			
合 計	93,751,000	11,000	93,762,000	91,488,236	-2,273,764	-2.43%			

臺中市太平區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算	預算增 減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)- (1)	%	預計 數	實有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	41,322	-	41,322	41,322	-	-	-	-	
二、其他給與	1,357,590	-	1,357,590	1,357,590	-	-	-	-	
三、退休退職給付	15,752,522	-	15,752,522	15,752,522	-	-	-	-	
合計	17,151,434	-	17,151,434	17,151,434	-	-			

臺中市太平區公所
歲入保留數分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
103	合計	33,407	-	33,407		受處分人未繳款，已移送行政執行署臺中分署強制執行
	103年度小計	4,200	-	4,200		
	罰款及賠償收入	4,200	-	4,200		
	罰金罰鍰及息金	4,200	-	4,200		
	罰金罰鍰	4,200	-	4,200	100.00%	
107	107年度小計	29,207	-	29,207		
	罰款及賠償收入	29,207	-	29,207		
	賠償收入	29,207	-	29,207		
	一般賠償收入	29,207	-	29,207	100.00%	

臺中市太平區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-264,100		
104	104年度經常門小計	30,496		
	補助收入	30,496		
	上級政府補助收入	30,496		
	計畫型補助收入	30,496	21.46%	以前年度保留註銷數：買菸場修復工程之工程管理費、空氣污染防治費依實際辦理情形結算，歲入依比例註銷。
107	107年度經常門小計	-294,596		
	罰款及賠償收入	90,287		
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600		- 主要係因學生中途輟學，依據強迫入學條例而處家長罰鍰，因發生數不易預估致起收，將注意檢討預算編列數，以期符合實際。
	賠償收入	89,687		
	一般賠償收入	89,687		- 係「臺中市太平區建國無照里活動中心補辦使用執照工程」委託規劃設計費之逾期違約金及懲罰性違約金較預算增加，將注意檢討預算編列數，以期符合實際。
	規費收入	-7,126		
	行政規費收入	-230,280		
	證照費	-230,280	-41.87%	係本年都市計畫使用分區及農地農用、農業設施容許使用證明規費短收所致，將注意檢討預算編列數，以期符合實際。
	使用規費收入	223,154		
	資料使用費	-16,346	-40.87%	係招標文件費及電子領標費短收所致，將注意檢討預算編列數，以期符合實際。
	場地設施使用費	240,800	40.13%	係活動中心出借場地使用費起收所致，將注意檢討預算編列數，以期符合實際。
	服務費	-1,300	-0.09%	
	財產收入	282,871		
	財產孳息	99,775		
	利息收入	-16,455	-54.85%	係代收代付專戶款項及利率變動等致短收，將注意檢討預算編列數，以期符合實際。
	租金收入	116,230		- 係民眾占用土地而收取土地使用補償金起收所致，將注意檢討預算編列數，以期符合實際。
	廢舊物資售價	183,096		
	廢舊物資售價	183,096	610.32%	係借物網網拍入庫、報廢財物變賣所得及AC刨除料折價費較預算增加，將注意檢討預算編列數，以期符合實際。
	補助及協助收入	-1,300		
	上級政府補助收入	-1,300		
	計畫型補助收入	-1,300	-0.10%	
	其他收入	-659,328		
	雜項收入	-659,328		
	收回以前年度歲出	2,404		- 清理久懸帳面且逾1年以上等代收款辦理解繳市庫，將注意檢討預算編列數，以期符合實際。
	其他雜項收入	-661,732	-60.16%	係管挖路面修復費依實際收入繳庫致短收，將注意檢討預算編列數，以期符合實際。

臺中市太
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
103	合計	-	3,933,833	3,933,833	4.00%
	103年度資本門小計	-	542,233	542,233	100.00%
	民政支出	-	542,233	542,233	100.00%
	一般建築及設備	-	542,233	542,233	100.00%
	一般建築及設備	-	542,233	542,233	100.00%
104	104年度資本門小計	-	1,550,000	1,550,000	15.16%
	民政支出	-	1,550,000	1,550,000	15.16%
	一般建築及設備	-	1,550,000	1,550,000	15.16%
	一般建築及設備	-	1,550,000	1,550,000	15.16%
	107	107年度經常門小計	-	1,841,600	1,841,600
	民政支出	-	1,841,600	1,841,600	2.28%
	一般行政	-	800,000	800,000	2.71%
	行政管理	-	800,000	800,000	2.71%
	區公所業務	-	1,041,600	1,041,600	2.03%
	民政業務	-	1,041,600	1,041,600	2.03%

平區公所
分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	3,933,833	「臺中市太平區第一花園公墓內第三座納骨塔園區興建工程製作興辦事業計畫書、水土保持計畫書、環境影響評估審查及用地變更」委託技術服務542,233元; 保留原因: 本案於本市議會第一屆第18次臨時會第二次會議決議照案通過後本所即積極辦理, 惟分別於103年11月5日及11月21日第一次及第二次公開招標均因流標無法決標。但已於104年9月4日簽約完成, 先期報告書於104年12月2日審查通過, 歷經期中及期末審查階段, 於106年6月21日核定, 水利局於107年2月12日核發開發範圍內水權狀, 遂始辦理興辦事業計畫書、水土保持計畫書、環境影響評估報告、用地變更等行政申請程序之前置作業。環保局業於107年9月26日審認本案免辦環評, 另興辦事業計畫書、水土保持計畫書分別於107年8月及9月起由主管機關審查, 目前均已進入提送第一次修正版供審, 預計於108年2月可望核定。本所亦刻與生管處協籌水土保持工程預算, 倘預算經費有著, 之後方可進行水土保持工程招標及施工, 預計於108年11月竣工, 再可向水利局申請核發之水土保持完工證明書, 再持該證明向主管機關申請變更編定為允許之使用地(殯葬用地), 預計於109年2月完成。	
		542,233		
		542,233		
		542,233		
		542,233		
資本門	01	1,550,000	「臺中市太平區第一花園公墓內第三座納骨塔園區興建工程製作興辦事業計畫書、水土保持計畫書、環境影響評估審查及用地變更」委託技術服務1,550,000元; 保留原因: 本案於本市議會第一屆第18次臨時會第二次會議決議照案通過後本所即積極辦理, 惟分別於103年11月5日及11月21日第一次及第二次公開招標均因流標無法決標。但已於104年9月4日簽約完成, 先期報告書於104年12月2日審查通過, 歷經期中及期末審查階段, 於106年6月21日核定, 水利局於107年2月12日核發開發範圍內水權狀, 遂始辦理興辦事業計畫書、水土保持計畫書、環境影響評估報告、用地變更等行政申請程序之前置作業。環保局業於107年9月26日審認本案免辦環評, 另興辦事業計畫書、水土保持計畫書分別於107年8月及9月起由主管機關審查, 目前均已進入提送第一次修正版供審, 預計於108年2月可望核定。本所亦刻與生管處協籌水土保持工程預算, 倘預算經費有著, 之後方可進行水土保持工程招標及施工, 預計於108年11月竣工, 再可向水利局申請核發之水土保持完工證明書, 再持該證明向主管機關申請變更編定為允許之使用地(殯葬用地), 預計於109年2月完成。	
		1,550,000		
		1,550,000		
		1,550,000		
		1,550,000		
經常門	01	1,841,600	太平區公所新建辦公廳舍基地(新-文中三部分用地)都市計畫個案變更委託技術服務案800,000元; 保留原因: 一. 現有辦公廳舍於民國69年建造, 歷經921地震, 結構安全有疑慮, 且辦公廳舍空間狹小, 原有廳舍之規劃設計已不符現行為民服務品質之各種要求(民眾洽公不便及停車空間不足; 本所遂於104年9月30日向臺中市政府財政局提報公用房地需求, 另於105年度第3季區政座談會中提案, 以爭取本區豐中段37地號作為本所遷建用地, 該土地依都市計畫法配合直轄市興建重大設施規定辦理變更地目, 本所於106年1月19日召開「本市太平區文中三用地擬規劃興建太平區聯合辦公大樓跨局處研商會議」, 依會議紀錄第6項第2點所示該土地為教育局所有, 經其同意提供0.9公頃作為本所新建聯合辦公大樓設置用地, 循都市計畫程序變更文中三用地。二. 因都市計畫變更屬極具專業法規事項, 需委由專業廠商辦理撰擬都市計畫書、圖送都市發展局, 並辦理公開展覽、召開座談會與相關法規規劃簡報等程序。目前本所已完成變更主要計畫及修訂細部計畫書圖送都市發展局備查, 俟核准後方得辦理公開展覽並請領分期款項, 因此需辦理本年度歲出保留, 預計於108年10月完成。	
		1,841,600		
		800,000		
		800,000		
		800,000		
經常門	11	1,041,600	臺中市沙鹿區公所代辦臺中市各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案1,041,600元; 保留原因: 充實本區各常年里守望相助隊新進隊員巡邏裝備, 提高其夜間執勤安全, 已由沙鹿區公所代辦臺中市各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案, 於107年12月14日決標, 並於107年12月27日簽約, 擬辦理保留, 預計於108年8月完成。	
		1,041,600		
		1,041,600		

臺中市太平區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門		備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型		金額
104	合計	15,431,761	5.34%		14,299,696			1,132,065	
	104年度資本門小計	40,489	0.40%		-			40,489	
	民政支出	40,489	0.40%		-			40,489	
	一般建築及設備	40,489	0.40%		-			40,489	
	一般建築及設備	40,489	0.40%		-		4	40,489	以前年度保留註銷數：臺中市太平區建國無照里活動中心補辦使用執照工程依契約實際金額結算並辦理註銷
107	107年度經常門小計	14,299,696	5.70%		14,299,696			-	
	民政支出	10,882,040	5.54%		10,882,040			-	
	一般行政	5,772,547	4.67%		5,772,547			-	
	行政管理	5,772,547	4.67%	1	5,772,547	按業務需要減少支付\$3,516,512元		-	
				2		實際進用員額較少，人事費節餘\$2,256,035元		-	
	區公所業務	5,097,933	6.98%		5,097,933			-	
	民政業務	3,792,259	5.45%	1	3,792,259	按業務需要減少支付		-	
	經建業務	5,709	4.02%	1	5,709	按業務需要減少支付		-	
	人文業務	1,299,965	39.32%		1,299,965	主係太平買菸場因新建而僅動支部份設施機械養護費及業務需要減少支付\$1,278,965元，將注意檢討預算編列數，以期符合實際		-	
				1		係役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金依實際發生案件支付公傷慰問金節餘\$21,000元		-	
	第一預備金	11,560	15.10%		11,560			-	
				3		第一預備金未動支，將依實際需求動支		-	
	農業支出	233,811	9.09%		233,811			-	
	農林管理業務	233,811	9.09%		233,811			-	
	農林管理業務	233,811	9.09%	1	233,811	按業務需要減少支付		-	
	福利服務支出	3,183,845	6.16%		3,183,845			-	
	社政業務	3,183,845	6.16%		3,183,845			-	
社會福利	3,183,845	6.16%	1	3,183,845	按業務需要減少支付		-		
107年度資本門小計	1,091,576	10.32%		-			1,091,576		
民政支出	1,091,576	10.32%		-			1,091,576		
一般行政	52,201	20.29%		-			52,201		
行政管理	52,201	20.29%		-		8	52,201	係配合新聞及研考業務多媒體電腦需求之資訊軟體賸餘款，將注意檢討預算編列數，以期符合實際	
一般建築及設備	1,039,375	10.08%		-			1,039,375		
一般建築及設備	1,039,375	10.08%		-		7	1,039,375	工程發包及結算賸餘款	

臺中市太

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	9,480,864	-	73,190	8,112,384	126,000
一般行政	205,049	-	-	-	-
行政管理	205,049	-	-	-	-
一般建築及設備	9,275,815	-	73,190	8,112,384	126,000
一般建築及設備	9,275,815	-	73,190	8,112,384	126,000
小計		-	73,190	8,112,384	126,000

平區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及		投		資		其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 軟硬體 設備	雜項 設備	權 利	投 資		
-	374,055	795,235	-	-	-	
-	109,799	95,250	-	-	-	
-	109,799	95,250	-	-	-	
-	264,256	699,985	-	-	-	
-	264,256	699,985	-	-	-	
-	374,055	795,235	-	-	-	

臺中市太

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對地方政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

平區公所

經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
720,000	61,175,000	-	61,895,000	61,895,000	
-	132,000	-	132,000	132,000	
-	132,000	-	132,000	132,000	
720,000	17,520,000	-	18,240,000	18,240,000	
720,000	17,511,000	-	18,231,000	18,231,000	
-	9,000	-	9,000	9,000	
-	43,523,000	-	43,523,000	43,523,000	
-	43,523,000	-	43,523,000	43,523,000	
720,000	61,175,000	-	61,895,000	61,895,000	

臺中市太
補、捐〈獎〉助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數	決算數		預決算比較增減數	
				已撥數	未撥數		合計
一、補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二、對特種基金之補助 三、社會保險負擔 四、公費就養及醫療補助 五、對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 體育會	補助區體育會辦理體育活動	區公所業務-民政業務	720,000	720,000		720,000	0
小計			720,000	720,000		720,000	0
六、對外之捐助 七、獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 替代役	役男服務中因公傷病亡等眷屬慰問金	區公所業務-人文業務	30,000	9,000		9,000	21,000
小計			30,000	9,000		9,000	21,000
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 退職工友	退職工友三節慰問金	一般行政-行政管理-一般業務	12,000	12,000		12,000	0
小計			12,000	12,000		12,000	0
退休人員及清潔隊退休人員	退休人員及清潔隊退休人員三節慰問金	一般行政-行政管理-人事業務	126,000	120,000		120,000	6,000
小計			126,000	120,000		120,000	6,000

平區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫 未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	
v							依據臺中市政府「因應成立運動局探討教育局(體育處)、各區運動會、民間體育團體等之關係及預算和資源運用研商會議」辦理
v							依據內政部「在營軍人及替代役役男死亡遺屬常備役(義務役)及替代役役男傷殘內政部一次慰問金發放標準」辦理
v							依據行政院人事行政局80.05.28八十局壹字第14025號函辦理
v							依據行政院89.11.30(89)台人政給字第211191號函辦理,按實際發生人數列支

臺中市太
補、捐〈獎〉助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				預決算比較增減數
			預算數	決算數		合計	
				已撥數	未撥數		
7. 其他補助及捐助							
鄰長	鄰長交通補助費	區公所業務-民政業務	17,136,000	17,136,000		17,136,000	0
調解委員	調解委員考察費用	區公所業務-民政業務	300,000	300,000		300,000	0
里民	垃圾衛生掩埋場回饋金補助各里發放弱勢關懷慰問金	區公所業務-民政業務	75,000	75,000		75,000	0
小計			17,511,000	17,511,000		17,511,000	0
里民	重陽節敬老禮金	社政業務-社會福利	38,438,850	36,047,000		36,047,000	2,391,850
里民	老人活動代金	社政業務-社會福利	7,920,150	7,476,000		7,476,000	444,150
小計			46,359,000	43,523,000		43,523,000	2,836,000
合計			64,758,000	61,895,000		61,895,000	2,863,000

平區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫 未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	
v							依據臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理
v							依據臺中市太平區公所對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
v							依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例辦理
v							依據臺中市政府107年度發放重陽節敬老禮金實施計畫辦理,按實際發放人數列支
v							依據臺中市政府107年度發放重陽節敬老禮金實施計畫辦理,按實際發放人數列支

臺中市
委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
107	財團法人天主教曉明社會福利基金會	太平區長青學苑107年度委託營運管理採購費	1,040,000	106.12.22	107.12.31	107.12.31	社政業務-社會福利	967,982	0	0	967,982
	合計		1,040,000					967,982	0	0	967,982

太平區公所

(事項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註
是	否	委託研究計畫		其他 委託 事項	有	無	有	無	存參	納入 計畫 實施	其他	
		行政 及政 策類	科學及技 術類									
v				v								1. 本案預算 1,042,000元。 2. 本案僅委託 營運管理， 收支核銷仍 由本所辦理， 並已不定期派 員至長青學苑 抽查，故無查 核報告。

臺中市太平區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國107年度

單位：新臺幣

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數			執行數占可支用預算數% (2)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)	以前年度	本年度	合計(2)						
臺中市太平區建國無照里活動中心補辦使用執照工程	11,270,000	11,270,000	7,454,374	-	7,454,374	7,124,988	-	7,124,988	95.58%		106.4.26	7,150,000	100	100
太平買菸場修復再利用工程、規劃設計(含因應計畫)、監造、工作報告書委託技術服務	14,200,000	14,200,000	1,220,136	-	1,220,136	1,220,136	-	1,220,136	100%	委設：104.8.19 工程：105.4.19	委設：1,716,000 工程：12,145,388		100	100

臺中市太平區公所

財產目錄總表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

分 類	項 目	數	量	價 值	備 註
土	地	47筆	1.739685公頃	55,678,706	
土	地 改 良 物	2件	1,001.00m ²	1,159,621	
房屋建築及設備	辦公房屋	31棟	23,833.58m ²	34,460,168	
	宿 舍	棟	m ²		
	其 他	1式	m ²		
機 械 及 設 備			611個	4,805,382	
交通及運輸設備	船		艘	5,777,633	
	飛機		架		
	汽(機)車		59輛		
	其他		181件		
雜 項 設 備	圖書		冊(套)	12,287,612	
	其他		1,296件		
有 價 證 券		股數	張		
權	利		件		
其	他		件		
總 值				114,169,122	

臺中市太平區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	地	筆		無	
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個				
機 械 及 設 備		件			
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜 項 設 備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件			
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值					

臺中市太
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類										
	經常支出										
	受僱人員報酬	商品及勞務購買	債務利息	土地租金支出	經常對企業	非營利機構及民間	移對政府	轉對國外	經常支出合計	投資及對營業基金	對特種營業基金
00總計	128,629	63,108	-	-	-	61,895	-	-	253,632	-	-
01一般公共事務	110,490	56,797	-	-	-	18,372	-	-	185,659	-	-
02防衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04教育	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06社會安全與福利	16,464	4,289	-	-	-	43,523	-	-	64,276	-	-
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業	317	2,022	-	-	-	-	-	-	2,339	-	-
11礦業、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出	1,358	-	-	-	-	-	-	-	1,358	-	-

平區公所

濟性綜合分類表

107年

單位:新臺幣千元

本										支					出	總	
增資	資本			移轉		土地 購入	無形 資產 購入	固		定	資本			形	成	資本 支出 合計	總 計
對 民間 企業	對 企 業	對 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	住 宅			非 住 宅 房 屋	營 建 工 程		運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備				
-	-	-	-	-	-	-	-	73	8,014	-	20	1,275	98	9,480	263,112		
-	-	-	-	-	-	-	-	73	8,014	-	20	1,275	98	9,480	195,139		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,276		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,339		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,358		

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	72,921,617
歲入結存	262,035
經費結存	49,303,419
有價證券	0
材料	0
押金	0
預付費用	0
預付費用-墊付款	0
預付費用-本年度預算	0
預付費用-以前年度預算	0
預付費用-預算外	0
保留庫款	17,609,584
應收歲入款	4,500
應收歲入款-以前年度部分	4,200
應收歲入保留款	5,742,079
應收歲入保留款-本年度部分	5,600,000
應收歲入保留款-以前年度部分	142,079
應收除借收入	0
應收剔除經費	0
墊付款	0
應領經費	0
預撥經費	0
保管有價證券	0
預付薪津	0

負債	67,175,038
短期借款	0
暫收款	0
預收款	0
代收款	1,224,311
代辦經費	34,882,381
保管款	13,458,762
保管款-歲入	262,035
保管款-經費	13,196,727
應付歲出款	0
應付歲出款-本年度部分	0
應付歲出款-以前年度部分	0
應付歲出保留款	17,609,584
應付歲出保留款-本年度部分	6,842,841
應付歲出保留款-以前年度部分	10,766,743
預領經費	0
應納庫款	5,746,579
待納庫款	0
應付保管有價證券	0

餘絀	0
歲計餘絀	0
累計餘絀	0
經費賸餘-待納庫款部分	0
經費賸餘-押金部分	0
經費賸餘-材料部分	0

新制平衡表107年1月1日			
		科目	金額
流動資產	現金	各機關現金	0
		各機關現金-在途現金	0
		專戶存款	49,565,454
		零用金	0
		公庫存款	0
	應收款項	應收稅款	0
		備抵呆稅-應收稅款	0
		應收帳款	4,500
		備抵呆帳-應收帳款	0
		應收票據	0
		備抵呆帳-應收票據	0
		應收剔除經費	0
		其他應收款	5,742,079
		備抵呆帳-其他應收款	0
		應收其他基金款	應收其他基金款
	應收其他政府款	應收其他政府款	0
		備抵呆帳-應收其他政府款	0
	存貨	材料	0
	暫付款	暫付款	0
	預付款	預付款	0
預付其他基金款	預付其他基金款	0	
預付其他政府款	預付其他政府款	0	
存出保證金	存出保證金	0	
其他流動資產	抵繳收入實物	0	
流動負債	短期債務	短期借款	0
		應付公庫券	0
	應付款項	應付帳款	0
		其他應付款	17,609,584
	應付其他基金款	應付其他基金款	0
	應付其他政府款	應付其他政府款	0
	暫收款	暫收款	0
	預收款	預收款	84,025
	預收其他基金款	預收其他基金款	0
	預收其他政府款	預收其他政府款	0
	存入保證金	存入保證金	12,690,448
	應付代收款	應付代收款	36,106,692
應付保管款	應付保管款	768,314	
其他流動負債	遞延收入	0	
	其他流動負債	0	
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	(11,947,030)

附註：

信託代理 與 保證資產	保管有價證券	保管有價證券	0
	保管品	保管品	0
	保證品	保證品	9,897,428
	債權憑證	債權憑證	14
信託代理 與 保證負債	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	14
	應付保管有價證券	應付保管有價證券	0
	應付保管品	應付保管品	0
	應付保證品	應付保證品	9,897,428

主辦會計人員：

機關長官：