

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國110年1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110年1月1日至110年1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				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
05				規費收入	2,927,000	2,927,000	132,000	817,959	-	685,959
					-			817,959		
	01			行政規費收入	430,000	430,000	30,000	15,880	-	-14,120
					-			15,880		
		01		審查費	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	400,000	400,000	30,000	15,880	-	-14,120
					-			15,880		
	03			使用規費收入	2,497,000	2,497,000	102,000	802,079	-	700,079
					-			802,079		
		03		資料使用費	25,000	25,000	1,000	2,200	-	1,200
					-			2,200		
		06		場地設施使用費	972,000	972,000	101,000	93,279	-	-7,721
					-			93,279		
		07		服務費	1,500,000	1,500,000	-	706,600	-	706,600
					-			706,600		
07				財產收入	158,000	158,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	2,049,000	2,049,000	223,000	224,250	-	1,250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	2,049,000	2,049,000	223,000	224,250	-	1,250
					-			224,250		

臺中市太平區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)		
		02		計畫型補助收入	2,049,000	2,049,000	223,000	224,250	-	1,250
					-			224,250		
				經常門合計	5,136,000	5,136,000	355,000	1,042,209	-	687,209
					-			1,042,209		
				總計	5,136,000	5,136,000	355,000	1,042,209	-	687,209
					-			1,042,209		

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	124,368,000	-	124,368,000	29,381,000	24,050,822	5,330,178
					-	-			24,050,822	
					-	-			-	84,000
					-	-			-	
	01			行政管理	124,368,000	-	124,368,000	29,381,000	24,050,822	5,330,178
					-	-			24,050,822	
					-	-			-	84,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	93,730,000	-	93,730,000	24,230,000	20,496,543	3,733,457
					-	-			20,496,543	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	93,730,000	-	93,730,000	24,230,000	20,496,543	3,733,457
					-	-			20,496,543	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	29,516,000	-	29,516,000	5,010,000	3,506,279	1,503,721
					-	-			3,506,279	
					-	-			-	72,000
					-	-			-	
			10	人事費	70,000	-	70,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	29,434,000	-	29,434,000	5,000,000	3,502,279	1,497,721
					-	-			3,502,279	
					-	-			-	72,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			03	會計業務	264,000	-	264,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	244,000	-	244,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	763,000	-	763,000	93,000	48,000	45,000
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	12,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	617,000	-	617,000	50,000	12,000	38,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	12,000
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	36,000	6,000
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	95,000	-	95,000	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		
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	人事費	8,000	-	8,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	87,000	-	87,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				區公所業務	72,751,000	-	72,751,000	12,773,000	6,521,170	6,251,830
					-	-		6,521,170		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
	01			民政業務	68,873,000	-	68,873,000	12,524,000	6,521,170	6,002,830
					-	-		6,521,170		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
			10	人事費	162,000	-	162,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	50,497,000	-	50,497,000	9,513,000	3,665,170	5,847,830
					-	-		3,665,170		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	18,214,000	-	18,214,000	2,976,000	2,856,000	120,000
					-	-		2,856,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			經建業務	1,642,000	-	1,642,000	137,000	-	137,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,612,000	-	1,612,000	134,000	-	134,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	2,236,000	-	2,236,000	112,000	-	112,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	38,000	-	38,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,168,000	-	2,168,000	108,000	-	108,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				農林管理業務	2,885,000	-	2,885,000	52,000	-	52,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	2,885,000	-	2,885,000	52,000	-	52,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	90,000	-	90,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,795,000	-	2,795,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	62,575,000	-	62,575,000	1,076,000	107,616	968,384
					-	-		107,616	-	-
					-	-		-	-	30,800
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	62,575,000	-	62,575,000	1,076,000	107,616	968,384
					-	-		107,616	-	-
					-	-		-	-	30,800
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	62,575,000	-	62,575,000	1,076,000	107,616	968,384
					-	-		107,616	-	-
					-	-		-	-	30,800
					-	-		-	-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	582,000	-	582,000	160,000	94,016	65,984
					-	-			94,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,730,000	-	4,730,000	378,000	13,600	364,400
					-	-			13,600	-
					-	-			-	30,800
					-	-			-	-
			40	獎補助費	57,263,000	-	57,263,000	538,000	-	538,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	263,179,000	-	263,179,000	43,282,000	30,679,608	12,602,392
					-	-			30,679,608	-
					-	-			-	139,800
					-	-			-	-
01				一般行政	167,000	-	167,000	167,000	-	167,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	167,000	-	167,000	167,000	-	167,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	167,000	-	167,000	167,000	-	167,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	167,000	-	167,000	167,000	-	167,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	42,992,000	-	42,992,000	2,162,000	-	2,162,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	42,992,000	-	42,992,000	2,162,000	-	2,162,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	42,992,000	-	42,992,000	2,162,000	-	2,162,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	43,159,000	-	43,159,000	2,329,000	-	2,329,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	306,338,000	-	306,338,000	45,611,000	30,679,608	14,931,392
					-	-		30,679,608	-	-
					-	-		-	-	139,800
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,286,360	-	2,286,360	2,286,360	2,286,360	-
					-	-		2,286,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,286,360	-	2,286,360	2,286,360	2,286,360	-
					-	-		2,286,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,286,360	-	2,286,360	2,286,360	2,286,360	-
					-	-		2,286,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		
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				
				統籌科目合計	2,286,360	-	2,286,360	2,286,360	-	
					-	-		2,286,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	308,624,360	-	308,624,360	47,897,360	14,931,392	
					-	-		32,965,968		
					-	-		-	139,800	
					-	-		-		

臺中市太平區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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
109	09				補助及協助收入	1,400,000	-	-	-	1,400,000
		01			上級政府補助收入	1,400,000	-	-	-	1,400,000
			02		計畫型補助收入	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					小計	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					經常門合計	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					總計	1,400,000	-	-	-	1,400,000

臺中市太平區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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
109	05				-	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	-	-	480,000	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	-	-	480,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	-	-	480,000	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					5,536,924	-	-	-	-	5,536,924	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,536,924	-	-	-	-	5,536,924	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,536,924	-	-	-	-	5,536,924	-							
109	02				-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	-	-	330,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	-	-	330,000	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	-	-	330,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	-	-	330,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,346,924	-	-	-	-	6,346,924	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,536,924	-	-	-	-	5,536,924	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,346,924	-	-	-	-	6,346,924	-							

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	20,496,543		94,016	2,286,360	22,876,919
1015 法定編制人員待遇	10,331,325				10,331,325
101505 職員待遇	10,331,325				10,331,325
1020 約聘僱人員待遇			62,350		62,350
102010 約僱人員酬金			62,350		62,350
1025 技工及工友待遇	174,850				174,850
102505 技工及工友待遇	174,850				174,850
1030 獎金	7,948,775		19,484		7,968,259
103015 年終工作獎金	7,948,775		19,484		7,968,259
1035 其他給與	37,600				37,600
103525 休假補助	37,600				37,600
1045 退休退職給付				2,286,360	2,286,360
104505 退休退職給付				2,286,360	2,286,360
1050 退休離職儲金	981,574		3,816		985,390
105010 公務人員提撥金	949,168				949,168
105025 約聘僱人員提撥金	32,406		3,816		36,222
1055 保險	1,022,419		8,366		1,030,785
105505 健保保險補助	640,415		3,118		643,533
105510 公保保險補助	318,961				318,961
105515 勞保保險補助	63,043		5,248		68,291
2000 業務費	3,514,279	3,665,170	13,600		7,193,049
2006 水電費	74,396	10,840			85,236
200605 水費		10,840			10,840
200610 電費	74,396				74,396
2009 通訊費	56,929				56,929
200910 一般通訊費	56,929				56,929
2018 資訊服務費	5,200		3,600		8,800
201805 資訊操作維護費	5,200				5,200
201820 軟體使用費			3,600		3,600
2027 保險費		96,330			96,330
202705 法定責任保險		96,330			96,330
2033 臨時人員酬金	3,301,764				3,301,764

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
203305 勞務服務費	3,301,764				3,301,764
2051 物品		32,000			32,000
205115 非消耗品		32,000			32,000
2054 一般事務費	43,660	3,526,000	10,000		3,579,660
205415 一般事務費	43,660	3,526,000	10,000		3,579,660
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400				2,400
206605 車輛及辦公器具養護費	2,400				2,400
2069 設施及機械設備養護費	29,930				29,930
206905 設施及機械設備養護費	29,930				29,930
4000 獎補助費	40,000	2,856,000			2,896,000
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000
408510 慰問金	40,000				40,000
4090 其他補助及捐助		2,856,000			2,856,000
409010 其他補助及捐助		2,856,000			2,856,000
合計	24,050,822	6,521,170	107,616	2,286,360	32,965,968

臺中市太平區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162,000	
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	
0463020110 社會福利	107,616	30,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,416	937,584
二、統籌科目	2,286,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,286,360	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,286,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,286,360	0
以前年度	0	0	0	0	0	150,715	0	0	0	0	0	150,715	497,303
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,303
109年度 0137050300 人文業務													48,000
109年度 0137900100* 一般建築及設備													449,303
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	150,715	0	0	0	0	0	150,715	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	150,715	0	0	0	0	0	150,715	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	165,358,860	負債	43,625,972
流動資產	45,265,772	流動負債	34,567,483
專戶存款	43,425,972	應付代收款	34,567,483
零用金	300,000	預收款	0
應收其他政府款	1,400,000	其他負債	9,058,489
預付款	139,800	存入保證金	9,058,489
固定資產	119,773,714	淨資產	121,732,888
土地	44,611,928	資產負債淨額	121,732,888
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	121,732,888
累計折舊－土地改良物	-1,120,221		
房屋建築及設備	129,131,018		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,685,443		
機械及設備	20,190,184		
累計折舊－機械及設備	-15,540,927		
交通及運輸設備	18,230,280		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,952,276		
雜項設備	46,024,478		
累計折舊－雜項設備	-38,812,914		
收藏品及傳承資產	669,840		
無形資產	69,374		
電腦軟體	69,374		
其他資產	250,000		
暫付款	200,000		
存出保證金	50,000		
合 計	165,358,860	合 計	165,358,860
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	4,970,880	應付保證品	4,970,880
債權憑證		待抵銷債權憑證	5

臺中市太平區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,643,208	34,643,208
公庫撥入數	33,556,483	33,556,483
規費收入	817,959	817,959
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	44,516	44,516
支出	34,680,507	34,680,507
繳付公庫數	1,042,209	1,042,209
人事支出	22,876,919	22,876,919
業務支出	7,193,049	7,193,049
獎補助支出	2,896,000	2,896,000
財產損失	30,563	30,563
折舊、折耗及攤銷	641,767	641,767
收支餘絀	-37,299	-37,299

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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 (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	44,611,928	0	0	0	0	44,611,928
土地改良物	2,027,767	-1,110,138	0	0	-10,083	907,546
房屋建築及設備	132,120,138	-75,487,369	0	2,989,120	2,801,926	56,445,575
機械及設備	20,213,012	-15,499,056	44,516	67,344	-41,871	4,649,257
交通及運輸設備	18,213,480	-12,873,699	16,800	0	-78,577	5,278,004
雜項設備	46,024,478	-38,528,161	0	0	-284,753	7,211,564
收藏品及傳承資產	669,840	0	0	0	0	669,840
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	263,880,643	-143,498,423	61,316	3,056,464	2,386,642	119,773,714
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,882	0	0	2,508	0	69,374
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
小 計	71,882	0	0	2,508	0	69,374
合 計	263,952,525	-143,498,423	61,316	3,058,972	2,386,642	119,843,088

- 備註：
- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」61,316元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額61,316元。
 - 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元增加0元，係：
 - (一)區里小型工程等工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳0元。
 - (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元
 - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額61,316元，係：
 - (一)由其他機關撥入0元。
 - (二)以代辦經費出帳44,516元。
 - (三)整理期間取得之財產，普通公務帳已於109年度列16,800元，資本資產帳登載於110年度。
 - 五、收藏品及傳承資產669,840元=土地556,140元+房屋建築及設備113,700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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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	1,042,209	33,600,999	34,643,208	收入
		33,556,483	33,556,483	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	817,959		817,959	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助收入
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		44,516	44,516	其他收入
歲出	32,965,968	1,714,539	34,680,507	支出
		1,042,209	1,042,209	繳付公庫數
人事費	22,876,919		22,876,919	人事支出
業務費	7,193,049		7,193,049	業務支出
獎補助費	2,896,000		2,896,000	獎補助支出
設備及投資		30,563	30,563	財產損失
				投資損失
債務費		641,767	641,767	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,923,759	31,886,460	-37,299	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數33,556,483元，詳公庫撥入數分析表。

2. 財產收益調整數0元，係處分固定資產所獲得利益。(編有資本門歲入預算者，ex：財政局)

3. 投資收益調整數0元，係非營業特種基金贖餘繳庫為長期投資減項。(ex：醫療作業基金、實施平均地權基金贖餘等之繳庫)

4. 補助及協助收入調整數0元，係107年度以後預算保留執行數。

5. 捐獻及贈與收入0元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)

6. 其他收入調整數44,516元=107年度以後預算保留執行數0元+應付代收出帳取得財產所有權44,516元。

7. 繳付公庫數調整數1,042,209元，詳繳付公庫數分析表。

8. 業務支出調整數0元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產0元(ex：屬設

9. 獎補助支出調整數0元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元。

10. 設備及投資調整數0元，詳歲出用途別累計表。

11. 財產損失調整數30,563元，係固定資產報廢損失。

12. 折舊、折耗及攤銷調整數641,767元=固定資產提列折舊數639,259元+無形資產攤銷數2,508元。