

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國110年2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2月28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	842,000	208,385	-	184,344
					-			1,026,344		
	01			行政規費收入	430,000	430,000	67,000	15,520	-	-35,600
					-			31,400		
		01		審查費	30,000	30,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
		02		證照費	400,000	400,000	60,000	15,520	-	-28,600
					-			31,400		
	03			使用規費收入	2,497,000	2,497,000	775,000	192,865	-	219,944
					-			994,944		
		03		資料使用費	25,000	25,000	3,000	-	-	-800
					-			2,200		
		06		場地設施使用費	972,000	972,000	172,000	161,665	-	82,944
					-			254,944		
		07		服務費	1,500,000	1,500,000	600,000	31,200	-	137,800
					-			737,800		
07				財產收入	158,000	158,000	-	22,850	-	22,850
					-			22,850		
	01			財產孳息	8,000	8,000	-	22,850	-	22,850
					-			22,850		
		01		利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	-	-	-	22,850	-	22,850
					-			22,850		
	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	-	-	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2月28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)		
	01			上級政府補助收入	2,049,000	2,049,000	223,000	-	-	1,250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	2,049,000	2,049,000	223,000	-	-	1,250
					-			224,250		
12				其他收入	-	-	-	705	-	705
					-			705		
	02			雜項收入	-	-	-	705	-	705
					-			705		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	705	-	705
					-			705		
				經常門合計	5,136,000	5,136,000	1,065,000	231,940	-	209,149
					-			1,274,149		
				總計	5,136,000	5,136,000	1,065,000	231,940	-	209,149
					-			1,274,149		

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2月28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)=(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				
01				一般行政	124,368,000	-	124,368,000	46,979,000	9,234,488	13,693,690
					-	-			33,285,310	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			行政管理	124,368,000	-	124,368,000	46,979,000	9,234,488	13,693,690
					-	-			33,285,310	
					-	-			-	60,000
					-	-				
		01		人員維持費	93,730,000	-	93,730,000	37,730,000	6,885,060	10,348,397
					-	-			27,381,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	93,730,000	-	93,730,000	37,730,000	6,885,060	10,348,397
					-	-			27,381,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	一般業務	29,516,000	-	29,516,000	9,016,000	2,289,903	3,219,818
					-	-			5,796,182	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	人事費	70,000	-	70,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	29,434,000	-	29,434,000	9,000,000	2,289,903	3,207,818
					-	-			5,792,182	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	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2月28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)=(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						
		03		會計業務	264,000	-	264,000	47,000	9,181	37,819		
					-	-			9,181			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	20,000	-	20,000	7,000	6,981	19		
					-	-			6,981			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	244,000	-	244,000	40,000	2,200	37,800		
					-	-			2,200			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	人事業務	763,000	-	763,000	146,000	50,344	47,656		
					-	-			98,344			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	617,000	-	617,000	101,000	50,344	38,656		
					-	-			62,344			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	-	6,000		
					-	-			36,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			05	政風業務	95,000	-	95,000	40,000	-	40,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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2月28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	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	人事費	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	87,000	-	87,000	37,000	-	37,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				區公所業務	72,751,000	-	72,751,000	20,858,000	4,930,462	9,406,368		
					-	-			11,451,632			
					-	-			-	134,555		
					-	-			-			
	01			民政業務	68,873,000	-	68,873,000	20,287,000	4,871,999	8,893,831		
					-	-			11,393,169			
					-	-			-	134,555		
					-	-			-			
			10	人事費	162,000	-	162,000	35,000	-	35,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	50,497,000	-	50,497,000	15,848,000	3,443,999	8,738,831		
					-	-			7,109,169			
					-	-			-	134,555		
					-	-			-			
			40	獎補助費	18,214,000	-	18,214,000	4,404,000	1,428,000	120,000		
					-	-			4,284,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			經建業務	1,642,000	-	1,642,000	274,000	18,739	255,261		
					-	-			18,739			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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2月28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		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	人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	1,612,000	-	1,612,000	268,000	18,739	249,261		
					-	-			18,739	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			人文業務	2,236,000	-	2,236,000	297,000	39,724	257,276		
					-	-			39,724	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	38,000	-	38,000	4,000	-	4,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	2,168,000	-	2,168,000	288,000	39,724	248,276		
					-	-			39,724	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
10				農林管理業務	2,885,000	-	2,885,000	404,000	6,320	397,680	
					-	-			6,320		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	2,885,000	-	2,885,000	404,000	6,320	397,680	
					-	-			6,320		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	90,000	-	90,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,795,000	-	2,795,000	400,000	6,320	393,680	
					-	-			6,320		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	62,575,000	-	62,575,000	2,318,000	142,201	2,068,183	
					-	-			249,817		
					-	-			-	16,000	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	62,575,000	-	62,575,000	2,318,000	142,201	2,068,183	
					-	-			249,817		
					-	-			-	16,000	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	62,575,000	-	62,575,000	2,318,000	142,201	2,068,183	
					-	-			249,817		
					-	-			-	16,000	
					-	-			-	-	

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2月28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	人事費	582,000	-	582,000	225,000	37,266	93,718		
					-	-			131,282			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	4,730,000	-	4,730,000	934,000	104,935	815,465		
					-	-			118,535			
					-	-			-	16,000		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	57,263,000	-	57,263,000	1,159,000	-	1,159,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	263,179,000	-	263,179,000	70,559,000	14,313,471	25,565,921		
					-	-			44,993,079			
					-	-			-	210,555		
					-	-			-	-		
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2月28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					
90				一般建築及設備	42,992,000	-	42,992,000	3,643,000	-	3,643,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	42,992,000	-	42,992,000	3,643,000	-	3,643,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	42,992,000	-	42,992,000	3,643,000	-	3,643,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	43,159,000	-	43,159,000	3,810,000	-	3,810,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	306,338,000	-	306,338,000	74,369,000	14,313,471	29,375,921	
					-	-			44,993,079		
					-	-			-	210,555	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	3,464,694	-	3,464,694	3,464,694	1,178,334	-	
					-	-			3,464,694		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,464,694	-	3,464,694	3,464,694	1,178,334	-	
					-	-			3,464,694		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	3,464,694	-	3,464,694	3,464,694	1,178,334	-	
					-	-			3,464,694		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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2月28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					
				統籌科目合計	3,464,694	-	3,464,694	3,464,694	1,178,334	-	
					-	-			3,464,694	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	309,802,694	-	309,802,694	77,833,694	15,491,805	29,375,921	
					-	-			48,457,773		
					-	-			-	210,555	
					-	-			-		

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2月28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	應收數	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	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2月28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				區公所業務	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	-	480,000	-
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	-	480,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	-	480,000	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						5,536,924	-	-	-	5,536,924	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						5,536,924	-	-	-	5,536,924	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,536,924	-	-	-	5,536,924	-
109	02				社政業務	-	-	-	-	-	-
						330,000	-	-	-	330,000	-
		01			社會福利	-	-	-	-	-	-
						330,000	-	-	-	330,000	-
			10		社會福利	-	-	-	-	-	-
						330,000	-	-	-	330,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						330,000	-	-	-	330,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,346,924	-	-	-	6,346,924	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	810,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						5,536,924	-	-	-	5,536,924	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						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2月28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	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	27,388,584			131,282	3,464,694	30,984,560
1015 法定編制人員待遇	15,393,183					15,393,183
101505 職員待遇	15,393,183					15,393,183
1020 約聘僱人員待遇				93,525		93,525
102010 約僱人員酬金				93,525		93,525
1025 技工及工友待遇	390,180					390,180
102505 技工及工友待遇	390,180					390,180
1030 獎金	8,453,363			19,484	35,154	8,508,001
103005 考績獎金	504,588					504,588
103015 年終工作獎金	7,948,775			19,484	35,154	8,003,413
1035 其他給與	168,800					168,800
103525 休假補助	168,800					168,800
1040 加班值班費	6,981					6,981
104005 超時加班費	6,981					6,981
1045 退休退職給付					3,429,540	3,429,540
104505 退休退職給付					3,429,540	3,429,540
1050 退休離職儲金	1,459,497			5,724		1,465,221
105010 公務人員提撥金	1,406,913					1,406,913
105025 約聘僱人員提撥金	52,584			5,724		58,308
1055 保險	1,516,580			12,549		1,529,129
105505 健保保險補助	942,375			4,677		947,052
105510 公保保險補助	474,387					474,387
105515 勞保保險補助	99,818			7,872		107,690
2000 業務費	5,856,726	7,167,632	6,320	118,535		13,149,213
2006 水電費	117,615	69,426		33,514		220,555
200605 水費		10,840				10,840
200610 電費	117,615	58,586		33,514		209,715
2009 通訊費	66,969	3,701				70,670
200905 數據通訊費		3,701				3,701
200910 一般通訊費	66,969					66,969

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2月28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	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2018 資訊服務費	12,200	18,000		3,600		33,800
201805 資訊操作維護費	10,400	18,000				28,400
201820 軟體使用費	1,800			3,600		5,400
2021 其他業務租金	2,674	17,580				20,254
202105 其他業務租金	2,674	17,580				20,254
2024 稅捐及規費	450					450
202410 規費	450					450
2027 保險費	4,606	1,393,077				1,397,683
202705 法定責任保險	4,606	521,305				525,911
202710 對業務活動保險		871,772				871,772
2033 臨時人員酬金	4,816,359					4,816,359
203305 勞務服務費	4,816,359					4,816,359
2036 按日按件計資酬金		119,000				119,000
203610 出席費		119,000				119,000
2051 物品	72,841	73,159				146,000
205105 消耗品	43,436	4,659				48,095
205110 油料	28,117					28,117
205115 非消耗品	1,288	68,500				69,788
2054 一般事務費	681,432	5,438,765	1,920	81,421		6,203,538
205415 一般事務費	681,432	5,438,765	1,920	81,421		6,203,538
2066 車輛及辦公器具養護費	22,370					22,370
206605 車輛及辦公器具養護費	22,370					22,370
2069 設施及機械設備養護費	54,450	28,800				83,250
206905 設施及機械設備養護費	54,450	28,800				83,250
2072 國內旅費		5,674	4,400			10,074
207205 國內旅費		5,674	4,400			10,074
2084 短程車資		450				450
208405 短程車資		450				450

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2月28日

頁數：第3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	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2093 特別費	4,760					4,760
209305 特別費	4,760					4,760
4000 獎補助費	40,000	4,284,000				4,324,000
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		4,284,000				4,284,000
409010 其他補助及捐助		4,284,000				4,284,000
合計	33,285,310	11,451,632	6,320	249,817	3,464,694	48,457,773

臺中市太平區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1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	1,274,149	0	0	0	0	0	0	0	1,274,149
本年度	1,274,149	0	0	0	0	0	0	0	1,274,149
05010200 證照費	31,400	0	0	0	0	0	0	0	31,400
05030300 資料使用費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05030600 場地設施使用費	254,944	0	0	0	0	0	0	0	254,944
05030700 服務費	737,800	0	0	0	0	0	0	0	737,800
07010300 租金收入	22,850	0	0	0	0	0	0	0	22,850
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	705	0	0	0	0	0	0	0	705

公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國110年1月1日至110年2月28日

公庫撥入數
(11)=(1)+(2)
+(3)+(4)+(5)
+(6)+(7)+(8)
-(9)-(10)

[illegible]

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	186,189,680	負債	65,026,543
流動資產	66,533,078	流動負債	56,161,523
專戶存款	64,622,523	應付代收款	56,161,523
零用金	300,000	其他負債	8,865,020
應收其他政府款	1,400,000	存入保證金	8,865,020
預付款	210,555	淨資產	121,163,137
固定資產	119,135,716	資產負債淨額	121,163,137
土地	44,611,928	資產負債淨額	121,163,137
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,130,304		
房屋建築及設備	129,131,018		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,841,171		
機械及設備	20,152,593		
累計折舊－機械及設備	-15,612,223		
交通及運輸設備	18,218,199		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,018,912		
雜項設備	45,987,909		
累計折舊－雜項設備	-39,060,928		
收藏品及傳承資產	669,840		
無形資產	66,866		
電腦軟體	66,866		
其他資產	454,020		
暫付款	404,020		
存出保證金	50,000		
合 計	186,189,680	合 計	186,189,680
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	3,924,880	應付保證品	3,924,880
債權憑證	5	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2月28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	15,794,500	50,437,708
公庫撥入數	15,562,560	49,119,043
規費收入	208,385	1,026,344
財產收益	22,850	22,850
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	705	45,221
支出	16,364,251	51,044,758
繳付公庫數	231,940	1,274,149
人事支出	8,107,641	30,984,560
業務支出	5,956,164	13,149,213
獎補助支出	1,428,000	4,324,000
財產損失	863	31,426
折舊、折耗及攤銷	639,643	1,281,410
收支餘絀	-569,751	-607,050

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2月28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	-20,166	897,463
房屋建築及設備	132,120,138	-75,487,369	0	2,989,120	2,646,198	56,289,847
機械及設備	20,213,012	-15,499,056	44,516	104,935	-113,167	4,540,370
交通及運輸設備	18,213,480	-12,873,699	16,800	12,081	-145,213	5,199,287
雜項設備	46,024,478	-38,528,161	0	36,569	-532,767	6,926,981
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	3,142,705	1,834,885	119,135,716
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	5,016	0	66,866
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	5,016	0	66,866
合 計	263,952,525	-143,498,423	61,316	3,147,721	1,834,885	119,202,582

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、財產分類量質統計表，因誤將尚未報准減損的永隆里里辦公室財產辦理減帳，本期增加數316,295應為61,316；本期減少數3,397,684應為3,142,705。

六、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2月28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	1,274,149	49,163,559	50,437,708	收入
		49,119,043	49,119,043	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	1,026,344		1,026,344	規費收入
財產收入	22,850		22,850	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	705	44,516	45,221	其他收入
歲出	48,457,773	2,586,985	51,044,758	支出
		1,274,149	1,274,149	繳付公庫數
人事費	30,984,560		30,984,560	人事支出
業務費	13,149,213		13,149,213	業務支出
獎補助費	4,324,000		4,324,000	獎補助支出
設備及投資				
		31,426	31,426	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,281,410	1,281,410	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,183,624	46,576,574	-607,050	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數49,119,043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,係非營業特種基金賸餘繳庫為長期投資減項。(ex:醫療作業基金、實施平均地權基金賸餘等之繳庫)
 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+應付代收款出帳取得財產所有權44,516元。
 7.繳付公庫數調整數1,274,149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31,426元,係固定資產報廢損失。
 12.折舊、折耗及攤銷調整數1,281,410元=固定資產提列折舊數1,276,394元+無形資產攤銷數5,016元。