

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國110年3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3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	1,095,000	269,476	200,820	
	01			行政規費收入	430,000	430,000	97,000	37,260	-28,340	
		01		審查費	30,000	30,000	7,000	7,800	800	
		02		證照費	400,000	400,000	90,000	29,460	-29,140	
		03		使用規費收入	2,497,000	2,497,000	998,000	232,216	229,160	
		03		資料使用費	25,000	25,000	5,000	6,616	3,816	
		06		場地設施使用費	972,000	972,000	243,000	172,400	184,344	
		07		服務費	1,500,000	1,500,000	750,000	53,200	41,000	
07				財產收入	158,000	158,000	-	575	23,425	
	01			財產孳息	8,000	8,000	-	-	22,850	
		01		利息收入	8,000	8,000	-	-	-	
		03		租金收入	-	-	-	-	22,850	
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	575	575	
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	575	575	
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3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)		
	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	-	-	-	12,054	12,759	
					-	-	-	12,759		
	02			雜項收入	-	-	-	12,054	12,759	
					-	-	-	12,759		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12,054	12,759	
					-	-	-	12,759		
				經常門合計	5,136,000	5,136,000	1,318,000	282,105	238,254	
					-			1,556,254		
				總計	5,136,000	5,136,000	1,318,000	282,105	238,254	
					-			1,556,254		

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	124,368,000	-	124,368,000	57,089,000	14,704,328	9,099,362
					-	-			47,989,638	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	124,368,000	-	124,368,000	57,089,000	14,704,328	9,099,362
					-	-			47,989,638	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	93,730,000	-	93,730,000	44,230,000	12,557,043	4,291,354
					-	-			39,938,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	93,730,000	-	93,730,000	44,230,000	12,557,043	4,291,354
					-	-			39,938,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	29,516,000	-	29,516,000	12,522,000	2,084,740	4,641,078
					-	-			7,880,922	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	18,000	5,339	12,661
					-	-			5,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,434,000	-	29,434,000	12,500,000	2,079,401	4,628,417
					-	-			7,871,583	
					-	-			-	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3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	70,000	15,388	45,431
					-	-			24,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	3,019
					-	-			6,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	244,000	-	244,000	60,000	15,388	42,412
					-	-			17,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	763,000	-	763,000	200,000	22,407	79,249
					-	-			120,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	617,000	-	617,000	153,000	22,407	68,249
					-	-			84,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	-	6,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	95,000	-	95,000	67,000	24,750	42,250
					-	-			24,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3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									
			10	人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	87,000	-	87,000	63,000	24,750	38,250
					-	-		24,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	72,751,000	398,512	73,149,512	26,237,512	3,904,863	10,881,017
					-	-		15,356,495	-	105,321
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	68,873,000	398,512	69,271,512	25,334,512	3,623,117	10,318,226
					-	-		15,016,286	-	105,321
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	162,000	398,512	560,512	256,512	35,100	221,412
					-	-		35,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	50,497,000	-	50,497,000	19,068,000	2,160,017	9,798,814
					-	-		9,269,186	-	72,321
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	18,214,000	-	18,214,000	6,010,000	1,428,000	298,000
					-	-		5,712,000	-	33,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	1,642,000	-	1,642,000	411,000	213,800	178,461
					-	-		232,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	9,000	500	8,500
					-	-		500		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,612,000	-	1,612,000	402,000	213,300	169,961
					-	-		232,039		
					-	-				
					-	-				
	03			人文業務	2,236,000	-	2,236,000	492,000	67,946	384,330
					-	-		107,670		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	38,000	-	38,000	7,000	-	7,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	2,168,000	-	2,168,000	478,000	67,946	370,330
					-	-		107,670		
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
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3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		
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	1,019,000	88,145	924,535
					-	-		94,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	2,885,000	-	2,885,000	1,019,000	88,145	924,535
					-	-		94,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	90,000	-	90,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,795,000	-	2,795,000	1,000,000	88,145	905,535
					-	-		94,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	62,575,000	-	62,575,000	3,172,000	287,749	2,634,434
					-	-		537,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	62,575,000	-	62,575,000	3,172,000	287,749	2,634,434
					-	-		537,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	62,575,000	-	62,575,000	3,172,000	287,749	2,634,434
					-	-		537,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	267,000	43,642	92,076
					-	-			174,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,730,000	-	4,730,000	1,319,000	244,107	956,358
					-	-			362,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	57,263,000	-	57,263,000	1,586,000	-	1,586,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	263,179,000	398,512	263,577,512	87,517,512	18,985,085	23,539,348
					-	-			63,978,164	-
					-	-			-	165,321
					-	-			-	-
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3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	5,127,000	51,627	5,075,373
					-	-		51,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	42,992,000	-	42,992,000	5,127,000	51,627	5,075,373
					-	-		51,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	42,992,000	-	42,992,000	5,127,000	51,627	5,075,373
					-	-		51,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	43,159,000	-	43,159,000	5,294,000	51,627	5,242,373
					-	-		51,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	306,338,000	398,512	306,736,512	92,811,512	19,036,712	28,781,721
					-	-		64,029,791	-	-
					-	-		-	-	165,321
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,801,168	-	4,801,168	4,801,168	1,336,474	-
					-	-		4,801,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,801,168	-	4,801,168	4,801,168	1,336,474	-
					-	-		4,801,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,801,168	-	4,801,168	4,801,168	1,336,474	-
					-	-		4,801,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	4,801,168	-	4,801,168	4,801,168	1,336,474	-
					-	-			4,801,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	311,139,168	398,512	311,537,680	97,612,680	20,373,186	28,781,721
					-	-			68,830,959	
					-	-			-	165,321
					-	-			-	-

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3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3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	-	41,877	41,877	-	5,495,047	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,536,924	-	41,877	41,877	-	5,495,047	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,536,924	-	41,877	41,877	-	5,495,047	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	41,877	41,877	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	41,877	41,877	-	-	-							
109	02				-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	-	-	330,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	-	-	330,000	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	-	-	330,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	-	-	330,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,346,924	-	41,877	41,877	-	6,305,047	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,536,924	-	41,877	41,877	-	5,495,047	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,346,924	-	41,877	41,877	-	6,305,047	-							

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3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	一般建築及設備	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	39,950,966	35,600			174,924	4,801,168	44,962,658
1015 法定編制人員待遇	20,579,532						20,579,532
101505 職員待遇	20,579,532						20,579,532
1020 約聘僱人員待遇					124,700		124,700
102010 約僱人員酬金					124,700		124,700
1025 技工及工友待遇	520,240						520,240
102505 技工及工友待遇	520,240						520,240
1030 獎金	14,442,808				19,484	55,154	14,517,446
103005 考績獎金	6,494,033						6,494,033
103010 特殊公勳獎賞						20,000	20,000
103015 年終工作獎金	7,948,775				19,484	35,154	8,003,413
1035 其他給與	235,200	35,100					270,300
103525 休假補助	235,200						235,200
103535 村里長福利互助補		35,100					35,100
1040 加班值班費	12,320	500			6,376		19,196
104005 超時加班費	12,320	500			6,376		19,196
1045 退休退職給付						4,746,014	4,746,014
104505 退休退職給付						4,746,014	4,746,014
1050 退休離職儲金	1,982,701				7,632		1,990,333
105010 公務人員提撥金	1,916,203						1,916,203
105025 約聘僱人員提撥金	66,498				7,632		74,130
1055 保險	2,178,165				16,732		2,194,897
105505 健保保險補助	1,411,086				6,236		1,417,322
105510 公保保險補助	639,100						639,100
105515 勞保保險補助	127,979				10,496		138,475
2000 業務費	7,998,672	9,608,895		94,465	362,642		18,064,674
2003 教育訓練費	6,500						6,500
200310 訓練費	6,500						6,500
2006 水電費	181,299	101,602			45,990		328,891
200605 水費	3,528	29,223					32,751
200610 電費	177,771	72,379			45,990		296,140
2009 通訊費	197,916	7,286			19,830		225,032

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3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	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
200905 數據通訊費		7,286					7,286
200910 一般通訊費	197,916				19,830		217,746
2018 資訊服務費	17,000	18,000		3,000	3,600		41,600
201805 資訊操作維護費	15,200	18,000		3,000			36,200
201820 軟體使用費	1,800				3,600		5,400
2021 其他業務租金	8,658	29,500			13,182		51,340
202105 其他業務租金	8,658	29,500			13,182		51,340
2024 稅捐及規費	900						900
202410 規費	900						900
2027 保險費	13,652	1,407,674					1,421,326
202705 法定責任保險	13,652	533,835					547,487
202710 對業務活動保險		873,839					873,839
2033 臨時人員酬金	6,385,075						6,385,075
203305 勞務服務費	6,385,075						6,385,075
2036 按日按件計資酬金		236,000					236,000
203610 出席費		236,000					236,000
2051 物品	213,886	134,054			29,724		377,664
205105 消耗品	164,530	9,934			29,724		204,188
205110 油料	48,068						48,068
205115 非消耗品	1,288	124,120					125,408
2054 一般事務費	774,503	7,625,130		87,065	217,676		8,704,374
205415 一般事務費	774,503	7,625,130		87,065	217,676		8,704,374
2063 房屋建築養護費	11,393						11,393
206305 房屋建築養護費	11,393						11,393
2066 車輛及辦公器具養護費	56,707						56,707
206605 車輛及辦公器具養	56,707						56,707
2069 設施及機械設備養護費	111,550	39,525			16,800		167,875
206905 設施及機械設備養	111,550	39,525			16,800		167,875
2072 國內旅費	700	6,074		4,400			11,174
207205 國內旅費	700	6,074		4,400			11,174
2081 運費					15,840		15,840
208105 運費					15,840		15,840

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3月31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	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2084 短程車資		4,050					4,050
208405 短程車資		4,050					4,050
2093 特別費	18,933						18,933
209305 特別費	18,933						18,933
3000 設備及投資			51,627				51,627
3015 公共建設及設施費			51,627				51,627
301510 其他營建工程			51,627				51,627
4000 獎補助費	40,000	5,712,000					5,752,000
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		5,712,000					5,712,000
409010 其他補助及捐助		5,712,000					5,712,000
合計	47,989,638	15,356,495	51,627	94,465	537,566	4,801,168	68,830,959

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3月31日

頁數：第1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	68,872,836	165,321	0	0	300,000	152,715	0	0	0	0	69,490,872	31,520,961
本年度	68,830,959	165,321	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,296,280	28,316,400
一、本年度經費	64,029,791	165,321	0	0	300,000	0	0	0	0	0	64,495,112	28,316,400
0137010101 人員維持費	39,938,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,938,646	4,291,354
0137010102 一般業務	7,880,922	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,240,922	4,281,078
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000
0137010103 會計業務	24,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,569	45,431
0137010104 人事業務	120,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,751	79,249
0137010105 政風業務	24,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,750	42,250
0137050100 民政業務	15,016,286	105,321	0	0	0	0	0	0	0	0	15,121,607	10,212,905
0137050200 經建業務	232,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,539	178,461
0137050300 人文業務	107,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,670	384,330

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3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	51,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,627	5,075,373
0356100100 農林管理業務	94,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,465	924,535
0463020110 社會福利	537,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,566	2,634,434
二、統籌科目	4,801,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,801,168	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,801,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,801,168	0
以前年度	41,877	0	0	0	0	152,715	0	0	0	0	194,592	3,204,561
一、以前年度應付(保留)數	41,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,877	3,204,561
109年度 0137050300 人文業務												48,000
109年度 0137900100* 一般建築及設備	41,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,877	3,106,561
109年度 0463020110 社會福利												50,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	152,715	0	0	0	0	152,715	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	152,715	0	0	0	0	152,715	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國110年3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	185,571,697	負債	65,997,160
流動資產	67,524,961	流動負債	56,370,080
專戶存款	65,659,640	應付代收款	56,370,080
零用金	300,000	其他負債	9,627,080
應收其他政府款	1,400,000	存入保證金	9,627,080
預付款	165,321	淨資產	119,574,537
固定資產	117,594,858	資產負債淨額	119,574,537
土地	43,585,115	資產負債淨額	119,574,537
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,140,387		
房屋建築及設備	129,131,018		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,996,900		
機械及設備	20,101,093		
累計折舊－機械及設備	-15,669,160		
交通及運輸設備	18,173,199		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,052,940		
雜項設備	45,987,909		
累計折舊－雜項設備	-39,221,696		
收藏品及傳承資產	669,840		
無形資產	64,358		
電腦軟體	64,358		
其他資產	387,520		
暫付款	337,520		
存出保證金	50,000		
合 計	185,571,697	合 計	185,571,697
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		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3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	20,653,934	71,091,642
公庫撥入數	20,371,829	69,490,872
規費收入	269,476	1,295,820
財產收益	575	23,425
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	12,054	57,275
支出	22,240,534	73,285,292
繳付公庫數	282,105	1,556,254
人事支出	13,978,098	44,962,658
業務支出	5,008,965	18,158,178
獎補助支出	1,428,000	5,752,000
財產損失	1,027,778	1,059,204
折舊、折耗及攤銷	515,588	1,796,998
收支餘絀	-1,586,600	-2,193,650

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3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	1,026,813	0	43,585,115
土地改良物	2,027,767	-1,110,138	0	0	-30,249	887,380
房屋建築及設備	132,120,138	-75,487,369	41,877	3,030,997	2,490,469	56,134,118
機械及設備	20,213,012	-15,499,056	44,516	156,435	-170,104	4,431,933
交通及運輸設備	18,213,480	-12,873,699	16,800	57,081	-179,241	5,120,259
雜項設備	46,024,478	-38,528,161	0	36,569	-693,535	6,766,213
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	103,193	4,307,895	1,417,340	117,594,858
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	7,524	0	64,358
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	7,524	0	64,358
合 計	263,952,525	-143,498,423	103,193	4,315,419	1,417,340	117,659,216

一、本年度資本資產成本變動「增加數」103,193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+屬109年設備及投資惟不列為固定資產，付款憑單誤列房屋及建築41,877元。

二、設備及投資預算執行增加金額51,627元=本年度預算執行金額51,627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51,627元減少51,627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)長億、永城里活動中心耐震補強計畫支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳51,627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、財產分類量值統計表，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103,193；本期減少數4,520,997應為4,307,895。

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01月01日至110年03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	1,555,054	69,535,388	71,090,442	收入
		69,490,872	69,490,872	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	1,294,620		1,294,620	規費收入
財產收入	23,425		23,425	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	12,759	44,516	57,275	其他收入
歲出	68,830,959	4,453,133	73,284,092	支出
		1,555,054	1,555,054	繳付公庫數
人事費	44,962,658		44,962,658	人事支出
業務費	18,064,674	93,504	18,158,178	業務支出
獎補助費	5,752,000		5,752,000	獎補助支出
設備及投資	51,627	-51,627		
		1,059,204	1,059,204	財產損失
				投資損失
債務費		1,796,998	1,796,998	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,275,905	65,082,255	-2,193,650	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數69,490,872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1,555,054元,詳繳付公庫數分析表。
 8.業務支出調整數93,504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93,504元
 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51,627元,詳歲出用途別累計表。
 11.財產損失調整數1,059,204元,係固定資產報廢損失。
 12.折舊、折耗及攤銷調整數1,796,998元=固定資產提列折舊數1,789,474元+無形資產攤銷數7,524元。