

臺中市太平區公所

# 會計月報

中華民國110年4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4月30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	1,227,000	265,723	-	334,543
	01			行政規費收入	430,000	430,000	127,000	21,940	-	-36,400
		01		審查費	30,000	30,000	7,000	-	-	800
		02		證照費	400,000	400,000	120,000	21,940	-	-37,200
					-	-	-	82,800	-	-
	03			使用規費收入	2,497,000	2,497,000	1,100,000	243,783	-	370,943
					-	-	-	1,470,943	-	-
		03		資料使用費	25,000	25,000	6,000	1,848	-	4,664
					-	-	-	10,664	-	-
		06		場地設施使用費	972,000	972,000	344,000	229,135	-	312,479
					-	-	-	656,479	-	-
		07		服務費	1,500,000	1,500,000	750,000	12,800	-	53,800
					-	-	-	803,800	-	-
07				財產收入	158,000	158,000	-	23,086	-	46,511
					-	-	-	46,511	-	-
	01			財產孳息	8,000	8,000	-	23,001	-	45,851
					-	-	-	45,851	-	-
		01		利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		租金收入	-	-	-	23,001	-	45,851
					-	-	-	45,851	-	-
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	85	-	660
					-	-	-	660	-	-
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	85	-	660
					-	-	-	660	-	-
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4月30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	-	-	-	-	12,759	
					-	-	-	12,759		
	02			雜項收入	-	-	-	-	12,759	
					-	-	-	12,759		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,759	
					-	-	-	12,759		
				經常門合計	5,136,000	5,136,000	1,450,000	288,809	395,063	
					-			1,845,063		
				總計	5,136,000	5,136,000	1,450,000	288,809	395,063	
					-			1,845,063		

## 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4月30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									
01				一般行政	124,368,000	-	124,368,000	65,667,000	9,306,580	8,370,782
					-	-			57,296,218	
					-	-			-	77,750
					-	-			-	-
	01			行政管理	124,368,000	-	124,368,000	65,667,000	9,306,580	8,370,782
					-	-			57,296,218	
					-	-			-	77,750
					-	-			-	-
		01		人員維持費	93,730,000	-	93,730,000	50,730,000	6,892,153	3,899,201
					-	-			46,830,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	93,730,000	-	93,730,000	50,730,000	6,892,153	3,899,201
					-	-			46,830,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	29,516,000	-	29,516,000	14,528,000	2,316,727	4,330,351
					-	-			10,197,649	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	24,000	-	18,661
					-	-			5,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,434,000	-	29,434,000	14,500,000	2,316,727	4,311,690
					-	-			10,188,310	
					-	-			-	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4月30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 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									
			03	會計業務	264,000	-	264,000	90,000	2,952	62,479
					-	-			27,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	2,952	67
					-	-			9,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	244,000	-	244,000	80,000	-	62,412
					-	-			17,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	763,000	-	763,000	252,000	93,652	37,597
					-	-			214,403	-
					-	-			-	17,750
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	617,000	-	617,000	203,000	93,652	24,597
					-	-			178,403	-
					-	-			-	17,750
					-	-			-	-
			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	1,096	41,154
					-	-			25,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	1,096	2,904
					-	-			1,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	87,000	-	87,000	63,000	-	38,250
					-	-			24,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	72,751,000	398,512	73,149,512	32,951,512	6,732,891	10,862,126
					-	-			22,089,386	
					-	-			-	194,791
					-	-			-	-
	01			民政業務	68,873,000	398,512	69,271,512	31,725,512	6,405,692	10,303,534
					-	-			21,421,978	
					-	-			-	194,791
					-	-			-	-
			10	人事費	162,000	398,512	560,512	356,512	7,635	313,777
					-	-			42,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	50,497,000	-	50,497,000	23,851,000	4,907,057	9,674,757
					-	-			14,176,243	
					-	-			-	194,791
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,214,000	-	18,214,000	7,518,000	1,491,000	315,000
					-	-			7,203,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,642,000	-	1,642,000	548,000	151,954	163,507
					-	-			384,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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)
			10	人事費	30,000	-	30,000	12,000	261	11,239
					-	-			761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,612,000	-	1,612,000	536,000	151,693	152,268
					-	-			383,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	2,236,000	-	2,236,000	678,000	175,245	395,085
					-	-			282,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,000	-	38,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,168,000	-	2,168,000	658,000	175,245	375,085
					-	-			282,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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)	
					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	1,631,000	1,372,476	
					-	-		164,059	-	
					-	-		258,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	2,885,000	-	2,885,000	1,631,000	1,372,476	
					-	-		164,059	-	
					-	-		258,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	90,000	-	90,000	31,000	4,459	
					-	-		26,541	-	
					-	-		26,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,795,000	-	2,795,000	1,600,000	1,368,017	
					-	-		137,518	-	
					-	-		231,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	62,575,000	-	62,575,000	3,796,000	3,150,688	
					-	-		107,746	-	
					-	-		645,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	62,575,000	-	62,575,000	3,796,000	3,150,688	
					-	-		107,746	-	
					-	-		645,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		社會福利	62,575,000	-	62,575,000	3,796,000	3,150,688	
					-	-		107,746	-	
					-	-		645,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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4月30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)	備註(預付款)
			10	人事費	582,000	-		582,000	309,000	44,491
					-	-			219,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,730,000	-	4,730,000	1,589,000	63,255	1,163,103
					-	-			425,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	57,263,000	-	57,263,000	1,898,000	-	1,898,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	263,179,000	398,512	263,577,512	104,045,512	16,311,276	23,756,072
					-	-			80,289,440	-
					-	-			-	272,541
					-	-			-	-
01				一般行政	167,000	-	167,000	167,000	88,450	78,550
					-	-			88,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	167,000	-	167,000	167,000	88,450	78,550
					-	-			88,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	167,000	-	167,000	167,000	88,450	78,550
					-	-			88,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	167,000	-	167,000	167,000	88,450	78,550
					-	-			88,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30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	12,508,000	196,485	12,259,888
					-	-			248,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	42,992,000	-	42,992,000	12,508,000	196,485	12,259,888
					-	-			248,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	42,992,000	-	42,992,000	12,508,000	196,485	12,259,888
					-	-			248,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	43,159,000	-	43,159,000	12,675,000	284,935	12,338,438
					-	-			336,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	306,338,000	398,512	306,736,512	116,720,512	16,596,211	36,094,510
					-	-			80,626,002	-
					-	-			-	272,541
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,944,348	-	5,944,348	5,944,348	1,143,180	-
					-	-			5,944,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,944,348	-	5,944,348	5,944,348	1,143,180	-
					-	-			5,944,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,944,348	-	5,944,348	5,944,348	1,143,180	-
					-	-			5,944,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8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)								
10				公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	471,320	-	471,320	471,320	-	
					-	-		471,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	471,320	-	471,320	471,320	-	
					-	-		471,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	471,320	-	471,320	471,320	-	
					-	-		471,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,425,668	-	6,425,668	1,624,500	-	
					-	-		6,425,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	312,763,668	398,512	313,162,180	18,220,711	36,094,510	
					-	-		87,051,670	-	
					-	-		-	272,541	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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	-	1,668,862	1,710,739	-	3,826,185	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,536,924	-	1,668,862	1,710,739	-	3,826,185	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,536,924	-	1,668,862	1,710,739	-	3,826,185	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	1,668,862	1,710,739	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	1,668,862	1,710,739	-	-	-							
109	02				-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	-	-	330,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	-	-	330,000	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	-	-	330,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	-	-	330,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,346,924	-	1,668,862	1,710,739	-	4,636,185	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,536,924	-	1,668,862	1,710,739	-	3,826,185	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,346,924	-	1,668,862	1,710,739	-	4,636,185	-							

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4月30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				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	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	46,847,167	43,496		26,541	219,415	5,944,348	10,000	471,320	53,562,287
1015 法定編制人員待遇	25,824,780								25,824,780
101505 職員待遇	25,824,780								25,824,780
1020 約聘僱人員待遇					155,875				155,875
102010 約僱人員酬金					155,875				155,875
1025 技工及工友待遇	650,300								650,300
102505 技工及工友待遇	650,300								650,300
1030 獎金	14,692,231				19,484	55,154			14,766,869
103005 考績獎金	6,743,456								6,743,456
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	345,600	35,100					10,000	471,320	862,020
103510 結婚補助								52,420	52,420
103520 子女教育補助								418,900	418,900
103525 休假補助	345,600								345,600
103535 村里長福利互助補助		35,100							35,100
103540 其他補助							10,000		10,000
1040 加班值班費	16,368	8,396		26,541	13,601				64,906
104005 超時加班費	16,368	8,396		26,541	13,601				64,906
1045 退休退職給付						5,889,194			5,889,194
104505 退休退職給付						5,889,194			5,889,194
1050 退休離職儲金	2,493,151				9,540				2,502,691
105010 公務人員提撥金	2,398,333								2,398,333
105025 約聘僱人員提撥	83,112				9,540				92,652
105030 技工及工友提撥	11,706								11,706
1055 保險	2,824,737				20,915				2,845,652
105505 健保保險補助	1,861,365				7,795				1,869,160
105510 公保保險補助	803,519								803,519
105515 勞保保險補助	159,853				13,120				172,973

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4月30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			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	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2000 業務費	10,409,051	14,842,890		231,983	425,897				25,909,821
2003 教育訓練費	6,500								6,500
200310 訓練費	6,500								6,500
2006 水電費	232,692	173,198			45,990				451,880
200605 水費	7,217	40,787							48,004
200610 電費	225,475	132,411			45,990				403,876
2009 通訊費	376,983	28,965			21,769				427,717
200905 數據通訊費		10,773							10,773
200910 一般通訊費	376,983	18,192			21,769				416,944
2018 資訊服務費	27,199	18,000		3,000	3,600				51,799
201805 資訊操作維護費	15,200	18,000		3,000					36,200
201820 軟體使用費	11,999				3,600				15,599
2021 其他業務租金	13,260	41,688			13,182				68,130
202105 其他業務租金	13,260	41,688			13,182				68,130
2024 稅捐及規費	57,910								57,910
202405 稅捐	56,110								56,110
202410 規費	1,800								1,800
2027 保險費	18,190	2,274,175			3,848				2,296,213
202705 法定責任保險	14,310	1,381,874							1,396,184
202710 對業務活動保險		892,301			1,484				893,785
202715 對財產保險	3,880				2,364				6,244
2033 臨時人員酬金	7,880,358								7,880,358
203305 勞務服務費	7,880,358								7,880,358
2036 按日按件計資酬金	7,680	380,000		12,500	6,000				406,180
203610 出席費		378,500		12,500					391,000
203615 講座鐘點費		1,500			6,000				7,500
203635 演出費	7,680								7,680
2051 物品	462,569	158,976			38,094				659,639
205105 消耗品	175,958	34,856			32,894				243,708
205110 油料	75,619								75,619
205115 非消耗品	210,992	124,120			5,200				340,312

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4月30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				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	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2054 一般事務費	1,043,110	11,557,809		199,765	259,374				13,060,058
205415 一般事務費	1,043,110	11,557,809		199,765	259,374				13,060,058
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	101,139								101,139
206605 車輛及辦公器具養護費	101,139								101,139
2069 設施及機械設備養護	130,816	167,235			16,800				314,851
206905 設施及機械設備養護費	130,816	167,235			16,800				314,851
2072 國內旅費	700	14,294		16,718	1,400				33,112
207205 國內旅費	700	14,294		16,718	1,400				33,112
2081 運費		20,000			15,840				35,840
208105 運費		20,000			15,840				35,840
2084 短程車資		8,550							8,550
208405 短程車資		8,550							8,550
2093 特別費	38,552								38,552
209305 特別費	38,552								38,552
4000 獎補助費	40,000	7,203,000							7,243,000
4040 對國內團體之捐助		30,000							30,000
404010 對團體捐助		30,000							30,000
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		7,173,000							7,173,000
409010 其他補助及捐助		7,173,000							7,173,000
3000 設備及投資*	88,450		248,112						336,562
3010 房屋建築及設備費*			90,000						90,000
301005 辦公室*			90,000						90,000
3015 公共建設及設施費*			51,627						51,627
301510 其他營建工程*			51,627						51,627
3035 雜項設備費*	88,450		106,485						194,935
303505 雜項設備費*	88,450		106,485						194,935
合計	57,384,668	22,089,386	248,112	258,524	645,312	5,944,348	10,000	471,320	87,051,670



## 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4月30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	88,762,409	272,541	0	0	300,000	152,715	0	0	0	0	89,487,665	37,057,668
本年度	87,051,670	272,541	0	0	300,000	0	0	0	0	0	87,624,211	35,521,969
一、本年度經費	80,626,002	272,541	0	0	300,000	0	0	0	0	0	81,198,543	35,521,969
0137010101 人員維持費	46,830,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,830,799	3,899,201
0137010102 一般業務	10,197,649	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,557,649	3,970,351
0137010102* 一般業務	88,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,450	78,550
0137010103 會計業務	27,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,521	62,479
0137010104 人事業務	214,403	17,750	0	0	0	0	0	0	0	0	232,153	19,847
0137010105 政風業務	25,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,846	41,154
0137050100 民政業務	21,421,978	194,791	0	0	0	0	0	0	0	0	21,616,769	10,108,743
0137050200 經建業務	384,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,493	163,507
0137050300 人文業務	282,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,915	395,085

## 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4月30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	248,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,112	12,259,888
0356100100 農林管理業務	258,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,524	1,372,476
0463020110 社會福利	645,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,312	3,150,688
二、統籌科目	6,425,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,425,668	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,944,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,944,348	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	471,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,320	0
以前年度	1,710,739	0	0	0	0	152,715	0	0	0	0	1,863,454	1,535,699
一、以前年度應付(保留)數	1,710,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,739	1,535,699
109年度 0137050300 人文業務												48,000
109年度 0137900100* 一般建築及設備	1,710,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,739	1,437,699
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

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4月30日

頁數：第3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)		
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4月30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	182,871,096	負債	63,420,856
流動資產	65,090,447	流動負債	53,752,648
專戶存款	63,117,906	應付代收款	53,752,648
零用金	300,000	其他負債	9,668,208
應收其他政府款	1,400,000	存入保證金	9,668,208
預付款	272,541	淨資產	119,450,240
固定資產	117,365,849	資產負債淨額	119,450,240
土地	43,585,115	資產負債淨額	119,450,240
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,150,470		
房屋建築及設備	129,131,018		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,152,628		
機械及設備	20,087,188		
累計折舊－機械及設備	-15,672,086		
交通及運輸設備	18,160,199		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,118,666		
雜項設備	45,954,023		
累計折舊－雜項設備	-39,245,451		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	90,000		
無形資產	61,850		
電腦軟體	61,850		
其他資產	352,950		
暫付款	302,950		
存出保證金	50,000		
合 計	182,871,096	合 計	182,871,096
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	4,724,880	應付保證品	4,724,880
債權憑證		待抵銷債權憑證	5

固定資產與財產量值統計表差異47,000為

1. 時間性差異：普通公務帳本月未列支43,000元，財管帳已登載於本月。

2. 購建中固定資產90,000元係本所辦公大樓興建委託編制設計作業費90,000元，普通公務帳已列支90,000元，財管帳未登載。

## 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4月30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	20,285,602	91,377,244
公庫撥入數	19,996,793	89,487,665
規費收入	265,723	1,561,543
財產收益	23,086	46,511
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	57,275
支出	20,409,899	93,695,191
繳付公庫數	288,809	1,845,063
人事支出	8,599,629	53,562,287
業務支出	9,514,009	27,672,187
獎補助支出	1,491,000	7,243,000
財產損失	2,557	1,061,761
折舊、折耗及攤銷	513,895	2,310,893
收支餘絀	-124,297	-2,317,947

## 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4月30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) (2)	本年度		本年度累計折舊(耗) (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數	減少數		
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	-40,332	877,297
房屋建築及設備	132,120,138	-75,487,369	41,877	3,030,997	2,334,741	55,978,390
機械及設備	20,213,012	-15,499,056	135,601	261,425	-173,030	4,415,102
交通及運輸設備	18,213,480	-12,873,699	16,800	70,081	-244,967	5,041,533
雜項設備	46,024,478	-38,528,161	103,850	174,305	-717,290	6,708,572
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	298,128	4,563,621	1,159,122	117,275,849
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	90,000	0	0	90,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,882	0	0	10,032	0	61,850
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	90,000	10,032	0	151,850
合 計	263,952,525	-143,498,423	388,128	4,573,653	1,159,122	117,427,699

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」388,128元=預算採購增加金額284,935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2,047,301元=本年度預算執行金額336,562元+以前年度保留預算執行金額1,710,739元。

三、預算採購增加金額284,935元較設備及投資預算執行增加金額2,047,301元減少1,762,366元，係：

(一)區里小型工程等工程、區轄道路標誌標線交通管制設施(開口契約)工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳51,627元。

(二)長億、永城里活動中心耐震補強計畫支應(109年度保留預算)，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳1,710,739元。

(三)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554,230應為298,128(含時間性差異：普通公務帳未列支43,000元，資本資產帳已登載)；本期減少數4,776,723應為4,563,621。

時間性差異：普通公務帳未列支43,000元，資本資產帳已登載。財產量值統計表機械及設備結存數4,458,102應為4,415,102。

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4月30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	1,845,063	89,532,181	91,377,244	收入
		89,487,665	89,487,665	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	1,561,543		1,561,543	規費收入
財產收入	46,511		46,511	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	87,051,670	6,643,521	93,695,191	支出
		1,845,063	1,845,063	繳付公庫數
人事費	53,562,287		53,562,287	人事支出
業務費	25,909,821	1,762,366	27,672,187	業務支出
獎補助費	7,243,000		7,243,000	獎補助支出
設備及投資	336,562	-336,562		
		1,061,761	1,061,761	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,310,893	2,310,893	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,206,607	82,888,660	-2,317,947	收支餘絀

備註:

1. 公庫撥入數調整數89,487,665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1,845,063元,詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數1,762,366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1,762,366元(ex:屬設施維護不具經濟效益,不列固定資產)。
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336,562元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產損失調整數1,061,761元,係固定資產報廢損失。
12. 投資損失調整數0元,係處分長期股權投資損失。
13. 折舊、折耗及攤銷調整數2,310,893元=固定資產提列折舊數2,300,861元+無形資產攤銷數10,032元。"