

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國110年5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5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	1,337,000	128,791	-	353,334
	01			行政規費收入	430,000	430,000	164,000	43,880	-	-29,520
		01		審查費	30,000	30,000	14,000	3,000	-	-3,200
		02		證照費	400,000	400,000	150,000	40,880	-	-26,320
	03			使用規費收入	2,497,000	2,497,000	1,173,000	84,911	-	382,854
		03		資料使用費	25,000	25,000	8,000	4,086	-	6,750
		06		場地設施使用費	972,000	972,000	415,000	76,925	-	318,404
		07		服務費	1,500,000	1,500,000	750,000	3,900	-	57,700
07				財產收入	158,000	158,000	-	64,262	-	110,773
	01			財產孳息	8,000	8,000	-	30,781	-	76,632
		01		利息收入	8,000	8,000	-	76,632	-	-
		03		租金收入	-	-	-	30,781	-	76,632
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	33,481	-	34,141
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	33,481	-	34,141
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5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	-	-	-	-	12,759	
					-	-	-	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	1,560,000	193,053	478,116	
					-			2,038,116		
				總計	5,136,000	5,136,000	1,560,000	193,053	478,116	
					-			2,038,116		

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5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)
01				一般行政	124,368,000	-	124,368,000	75,291,000	8,523,587	9,471,195
					-	-			65,819,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	124,368,000	-	124,368,000	75,291,000	8,523,587	9,471,195
					-	-			65,819,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	93,730,000	-	93,730,000	57,230,000	6,156,364	4,242,837
					-	-			52,987,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	93,730,000	-	93,730,000	57,230,000	6,156,364	4,242,837
					-	-			52,987,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	29,516,000	-	29,516,000	17,538,000	2,249,773	5,090,578
					-	-			12,447,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	30,000	13,132	11,529
					-	-			18,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,434,000	-	29,434,000	17,500,000	2,232,641	5,079,049
					-	-			12,420,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 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)
			03	會計業務	264,000	-	264,000	110,000	3,800	78,679
					-	-			31,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	67
					-	-			9,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	244,000	-	244,000	100,000	3,800	78,612
					-	-			21,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	763,000	-	763,000	346,000	108,102	23,495
					-	-			322,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	9,000	5,162	3,838
					-	-			5,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	617,000	-	617,000	253,000	66,940	7,657
					-	-			245,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	36,000	12,000
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	95,000	-	95,000	67,000	5,548	35,606
					-	-			31,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)
			10	人事費	8,000	-	8,000	4,000	548	2,356
					-	-			1,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	87,000	-	87,000	63,000	5,000	33,250
					-	-			29,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	72,751,000	398,512	73,149,512	38,347,512	5,350,231	10,907,895
					-	-			27,439,617	37,218
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	68,873,000	398,512	69,271,512	36,768,512	5,116,486	10,230,048
					-	-			26,538,464	37,218
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	162,000	398,512	560,512	456,512	100,090	313,687
					-	-			142,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	50,497,000	-	50,497,000	27,246,000	3,538,396	9,531,361
					-	-			17,714,639	37,218
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,214,000	-	18,214,000	9,066,000	1,478,000	385,000
					-	-			8,681,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,642,000	-	1,642,000	685,000	140,034	160,473
					-	-			524,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	15,000	-	14,239
					-	-		761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,612,000	-	1,612,000	670,000	140,034	146,234
					-	-		523,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	2,236,000	-	2,236,000	894,000	93,711	517,374
					-	-		376,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	38,000	-	38,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,168,000	-	2,168,000	868,000	93,711	491,374
					-	-		376,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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)	備註(預付款)
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				農林管理業務	2,885,000	-	2,885,000	2,033,000	362,071	1,412,405
					-	-	-	-	620,595	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	2,885,000	-	2,885,000	2,033,000	362,071	1,412,405
					-	-	-	-	620,595	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	90,000	-	90,000	33,000	-	6,459
					-	-	-	-	26,541	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,795,000	-	2,795,000	2,000,000	362,071	1,405,946
					-	-	-	-	594,054	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	62,575,000	-	62,575,000	4,380,000	127,070	3,607,618
					-	-	-	-	772,382	-
					-	-	-	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	62,575,000	-	62,575,000	4,380,000	127,070	3,607,618
					-	-	-	-	772,382	-
					-	-	-	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	62,575,000	-	62,575,000	4,380,000	127,070	3,607,618
					-	-	-	-	772,382	-
					-	-	-	-	-	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5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)	備註(預付款)
			10	人事費	582,000	-		582,000	351,000	39,122
					-	-			258,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,730,000	-	4,730,000	1,839,000	87,948	1,325,155
					-	-			513,845	-
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	57,263,000	-	57,263,000	2,190,000	-	2,190,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	263,179,000	398,512	263,577,512	120,051,512	14,362,959	25,399,113
					-	-			94,652,399	-
					-	-			-	53,218
					-	-			-	-
01				一般行政	167,000	-	167,000	167,000	-	78,550
					-	-			88,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	167,000	-	167,000	167,000	-	78,550
					-	-			88,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	167,000	-	167,000	167,000	-	78,550
					-	-			88,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	167,000	-	167,000	167,000	-	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5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	13,994,000	422,060	13,323,828
					-	-			670,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	42,992,000	-	42,992,000	13,994,000	422,060	13,323,828
					-	-			670,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	42,992,000	-	42,992,000	13,994,000	422,060	13,323,828
					-	-			670,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	43,159,000	-	43,159,000	14,161,000	422,060	13,402,378
					-	-			758,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	306,338,000	398,512	306,736,512	134,212,512	14,785,019	38,801,491
					-	-			95,411,021	-
					-	-			-	53,218
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	7,102,991	-	7,102,991	7,102,991	1,158,643	-
					-	-			7,102,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,102,991	-	7,102,991	7,102,991	1,158,643	-
					-	-			7,102,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,102,991	-	7,102,991	7,102,991	1,158,643	-
					-	-			7,102,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	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	769,420	-	769,420	769,420	298,100	
					-	-		769,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	769,420	-	769,420	769,420	298,100	
					-	-		769,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	769,420	-	769,420	769,420	298,100	
					-	-		769,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,882,411	-	7,882,411	7,882,411	1,456,743	
					-	-		7,882,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	314,220,411	398,512	314,618,923	142,094,923	16,241,762	
					-	-		103,293,432	38,801,491	
					-	-		-	53,218	
					-	-		-	-	

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5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5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	-	48,000	48,000	-	432,000	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	48,000	48,000	-	432,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	48,000	48,000	-	432,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	48,000	48,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	48,000	48,000	-	-	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					5,536,924	-	-	1,710,739	-	3,826,185	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,536,924	-	-	1,710,739	-	3,826,185	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,536,924	-	-	1,710,739	-	3,826,185	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	1,710,739	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	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	-	48,000	1,758,739	-	4,588,185	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	48,000	48,000	-	762,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,536,924	-	-	1,710,739	-	3,826,185	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,346,924	-	48,000	1,758,739	-	4,588,185	-							

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5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				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	
1000 人事費	53,022,373	143,586		26,541	258,537
1015 法定編制人員待遇	30,784,160				
101505 職員待遇	30,784,160				
1020 約聘僱人員待遇					187,050
102010 約僱人員酬金					187,050
1025 技工及工友待遇	780,360				
102505 技工及工友待遇	780,360				
1030 獎金	14,692,231				19,484
103005 考績獎金	6,743,456				
103010 特殊公勳獎賞					
103015 年終工作獎金	7,948,775				19,484
1035 其他給與	425,600	35,100			
103510 結婚補助					
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	425,600				
103535 村里長福利互助補		35,100			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	35,210	108,486		26,541	15,457
104005 超時加班費	35,210	108,486		26,541	15,457
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	2,984,914				11,448
105010 公務人員提撥金	2,877,838				
105025 約聘僱人員提撥金	95,370				11,448
105030 技工及工友提撥金	11,706				
1055 保險	3,319,898				25,098
105505 健保保險補助	2,176,667				9,354
105510 公保保險補助	957,494				
105515 勞保保險補助	185,737				15,744
2000 業務費	12,717,432	18,615,031		594,054	513,845
2003 教育訓練費	6,500				

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5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				社政業務
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	
200310 訓練費	6,500				
2006 水電費	321,818	239,057			45,990
200605 水費	7,217	49,269			
200610 電費	314,601	189,788			45,990
2009 通訊費	501,438	32,701			23,960
200905 數據通訊費		14,509			
200910 一般通訊費	501,438	18,192			23,960
2015 權利使用費		46,314			
201505 權利使用費		46,314			
2018 資訊服務費	27,598	18,000		3,000	5,100
201805 資訊操作維護費	15,200	18,000		3,000	1,500
201820 軟體使用費	12,398				3,600
2021 其他業務租金	18,165	55,087			23,687
202105 其他業務租金	18,165	55,087			23,687
2024 稅捐及規費	57,910				
202405 稅捐	56,110				
202410 規費	1,800				
2027 保險費	22,708	2,728,376			3,848
202705 法定責任保險	18,828	1,836,075			
202710 對業務活動保險		892,301			1,484
202715 對財產保險	3,880				2,364
2033 臨時人員酬金	9,399,692				
203305 勞務服務費	9,399,692				
2036 按日按件計資酬金	21,680	492,500		18,500	6,000
203610 出席費		491,000		12,500	
203615 講座鐘點費	14,000	1,500		6,000	6,000
203635 演出費	7,680				
2051 物品	610,808	377,077			58,646
205105 消耗品	243,423	252,957			53,446
205110 油料	105,795				
205115 非消耗品	261,590	124,120			5,200
2054 一般事務費	1,285,089	14,296,885		555,836	282,974

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5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				社政業務
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	
205415 一般事務費	1,285,089	14,296,885		555,836	282,974
2063 房屋建築養護費	17,693				13,200
206305 房屋建築養護費	17,693				13,200
2066 車輛及辦公器具養護費	110,339				
206605 車輛及辦公器具養護費	110,339				
2069 設施及機械設備養護費	254,415	274,970			31,400
206905 設施及機械設備養護費	254,415	274,970			31,400
2072 國內旅費	1,678	19,214		16,718	3,200
207205 國內旅費	1,678	19,214		16,718	3,200
2081 運費		20,000			15,840
208105 運費		20,000			15,840
2084 短程車資		14,850			
208405 短程車資		14,850			
2093 特別費	59,901				
209305 特別費	59,901				
4000 獎補助費	80,000	8,681,000			
4040 對國內團體之捐助		80,000			
404010 對團體捐助		80,000			
4085 獎勵及慰問	80,000				
408510 慰問金	80,000				
4090 其他補助及捐助		8,601,000			
409010 其他補助及捐助		8,601,000			
3000 設備及投資*	88,450		670,172		
3010 房屋建築及設備費*			90,000		
301005 辦公室*			90,000		
3015 公共建設及設施費*			94,627		
301510 其他營建工程*			94,627		
3020 機械設備費*			37,900		
302005 機械設備費*			37,900		
3030 資訊軟硬體設備費*			183,818		

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				社政業務
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	
303005 硬體設備費*			183,818		
3035 雜項設備費*	88,450		263,827		
303505 雜項設備費*	88,450		263,827		
合計	65,908,255	27,439,617	670,172	620,595	772,382

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5月31日

頁數：第5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
	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	7,102,991	10,000	769,420	61,333,448
1015 法定編制人員待遇				30,784,160
101505 職員待遇				30,784,160
1020 約聘僱人員待遇				187,050
102010 約僱人員酬金				187,050
1025 技工及工友待遇				780,360
102505 技工及工友待遇				780,360
1030 獎金	55,154			14,766,869
103005 考績獎金				6,743,456
103010 特殊公勳獎賞	20,000			20,000
103015 年終工作獎金	35,154			8,003,413
1035 其他給與		10,000	769,420	1,240,120
103510 結婚補助			52,420	52,420
103513 喪葬補助			298,100	298,100
103520 子女教育補助			418,900	418,900
103525 休假補助				425,600
103535 村里長福利互助補				35,100
103540 其他補助		10,000		10,000
1040 加班值班費				185,694
104005 超時加班費				185,694
1045 退休退職給付	7,047,837			7,047,837
104505 退休退職給付	7,047,837			7,047,837
1050 退休離職儲金				2,996,362
105010 公務人員提撥金				2,877,838
105025 約聘僱人員提撥金				106,818
105030 技工及工友提撥金				11,706
1055 保險				3,344,996
105505 健保保險補助				2,186,021
105510 公保保險補助				957,494
105515 勞保保險補助				201,481
2000 業務費				32,440,362
2003 教育訓練費				6,500

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5月31日

頁數：第6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
	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
200310 訓練費				6,500
2006 水電費				606,865
200605 水費				56,486
200610 電費				550,379
2009 通訊費				558,099
200905 數據通訊費				14,509
200910 一般通訊費				543,590
2015 權利使用費				46,314
201505 權利使用費				46,314
2018 資訊服務費				53,698
201805 資訊操作維護費				37,700
201820 軟體使用費				15,998
2021 其他業務租金				96,939
202105 其他業務租金				96,939
2024 稅捐及規費				57,910
202405 稅捐				56,110
202410 規費				1,800
2027 保險費				2,754,932
202705 法定責任保險				1,854,903
202710 對業務活動保險				893,785
202715 對財產保險				6,244
2033 臨時人員酬金				9,399,692
203305 勞務服務費				9,399,692
2036 按日按件計資酬金				538,680
203610 出席費				503,500
203615 講座鐘點費				27,500
203635 演出費				7,680
2051 物品				1,046,531
205105 消耗品				549,826
205110 油料				105,795
205115 非消耗品				390,910
2054 一般事務費				16,420,784

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5月31日

頁數：第7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
	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
205415 一般事務費				16,420,784
2063 房屋建築養護費				30,893
206305 房屋建築養護費				30,893
2066 車輛及辦公器具養護費				110,339
206605 車輛及辦公器具養護費				110,339
2069 設施及機械設備養護費				560,785
206905 設施及機械設備養護費				560,785
2072 國內旅費				40,810
207205 國內旅費				40,810
2081 運費				35,840
208105 運費				35,840
2084 短程車資				14,850
208405 短程車資				14,850
2093 特別費				59,901
209305 特別費				59,901
4000 獎補助費				8,761,000
4040 對國內團體之捐助				80,000
404010 對團體捐助				80,000
4085 獎勵及慰問				80,000
408510 慰問金				80,000
4090 其他補助及捐助				8,601,000
409010 其他補助及捐助				8,601,000
3000 設備及投資*				758,622
3010 房屋建築及設備費*				90,000
301005 辦公室*				90,000
3015 公共建設及設施費*				94,627
301510 其他營建工程*				94,627
3020 機械設備費*				37,900
302005 機械設備費*				37,900
3030 資訊軟硬體設備費*				183,818

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5月31日

頁數：第8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
	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
303005 硬體設備費*				183,818
3035 雜項設備費*				352,277
303505 雜項設備費*				352,277
合計	7,102,991	10,000	769,420	103,293,432

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5月31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	2,038,116	0	0	0	0	0	0	0	2,038,116	
本年度	2,038,116	0	0	0	0	0	0	0	2,038,116	
05010100 審查費	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800	
05010200 證照費	123,680	0	0	0	0	0	0	0	123,680	
05030300 資料使用費	14,750	0	0	0	0	0	0	0	14,750	
05030600 場地設施使用費	733,404	0	0	0	0	0	0	0	733,404	
05030700 服務費	807,700	0	0	0	0	0	0	0	807,700	
07010300 租金收入	76,632	0	0	0	0	0	0	0	76,632	
07050100 廢舊物資售價	34,141	0	0	0	0	0	0	0	34,141	
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	12,759	0	0	0	0	0	0	0	12,759	

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5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	105,052,171	53,218	0	0	300,000	152,715	0	72,000	0	0	105,630,104	40,127,972
本年度	103,293,432	53,218	0	0	300,000	0	0	0	0	0	103,646,650	38,448,273
一、本年度經費	95,411,021	53,218	0	0	300,000	0	0	0	0	0	95,764,239	38,448,273
0137010101 人員維持費	52,987,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,987,163	4,242,837
0137010102 一般業務	12,447,422	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,747,422	4,790,578
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	31,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,321	78,679
0137010104 人事業務	322,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,505	23,495
0137010105 政風業務	31,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,394	35,606
0137050100 民政業務	26,538,464	37,218	0	0	0	0	0	0	0	0	26,575,682	10,192,830
0137050200 經建業務	524,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,527	160,473
0137050300 人文業務	376,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,626	517,374

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5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	670,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,172	13,323,828
0356100100 農林管理業務	620,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,595	1,412,405
0463020110 社會福利	772,382	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	788,382	3,591,618
二、統籌科目	7,882,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,882,411	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,102,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,102,991	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	769,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,420	0
以前年度	1,758,739	0	0	0	0	152,715	0	0	0	0	1,911,454	1,679,699
一、以前年度應付(保留)數	1,758,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,739	1,679,699
109年度 0137050300 人文業務	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	144,000
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	1,485,699
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5月31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)	墊付款 (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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000	0
1100206101 歷史建築頭汴坑警察官吏 派出所修復及再利用計畫 暨規劃設計案(含因應計 畫)	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國110年5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	184,055,677	負債	64,628,370
流動資產	66,117,138	流動負債	54,650,116
專戶存款	64,363,920	應付代收款	54,650,116
零用金	300,000	其他負債	9,978,254
應收其他政府款	1,400,000	存入保證金	9,978,254
預付款	53,218	淨資產	119,427,307
固定資產	117,564,747	資產負債淨額	119,427,307
土地	43,585,115	資產負債淨額	119,427,307
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,160,553		
房屋建築及設備	129,131,018		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,308,357		
機械及設備	20,370,352		
累計折舊－機械及設備	-15,736,573		
交通及運輸設備	18,160,199		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,197,244		
雜項設備	46,308,066		
累計折舊－雜項設備	-39,374,883		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	90,000		
無形資產	59,342		
電腦軟體	59,342		
其他資產	314,450		
暫付款	264,450		
存出保證金	50,000		
合 計	184,055,677	合 計	184,055,677
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	5,124,880	應付保證品	5,124,880
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5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	16,335,492	107,712,736
公庫撥入數	16,142,439	105,630,104
規費收入	128,791	1,690,334
財產收益	64,262	110,773
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	57,275
支出	16,661,225	110,356,416
繳付公庫數	193,053	2,038,116
人事支出	7,771,161	61,333,448
業務支出	6,650,541	34,322,728
獎補助支出	1,518,000	8,761,000
財產損失	877	1,062,638
折舊、折耗及攤銷	527,593	2,838,486
收支餘絀	-325,733	-2,643,680

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	/長期投資評價 (2)	本年度		/長期投資評價變動 (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	-50,415	867,214
房屋建築及設備	132,120,138	-75,487,369	41,877	3,030,997	2,179,012	55,822,661
機械及設備	20,213,012	-15,499,056	456,419	299,079	-237,517	4,633,779
交通及運輸設備	18,213,480	-12,873,699	16,800	70,081	-323,545	4,962,955
雜項設備	46,024,478	-38,528,161	507,892	224,304	-846,722	6,933,183
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	1,022,988	4,651,274	720,813	117,474,747
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	12,540	0	59,342
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	71,882	0	90,000	12,540	0	149,342
合 計	263,952,525	-143,498,423	1,112,988	4,663,814	720,813	117,624,089

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,112,988元=預算採購增加金額706,995元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額364,116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2,469,361元=本年度預算執行金額758,622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706,995元較設備及投資預算執行增加金額2,469,361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364,116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319,600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1,236,090應為1,022,988；本期減少數4,864,376應為4,651,274。

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5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	2,038,116	105,674,620	107,712,736	收入
		105,630,104	105,630,104	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	1,690,334		1,690,334	規費收入
財產收入	110,773		110,773	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	補助及協助收入
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	103,293,432	7,062,984	110,356,416	支出
		2,038,116	2,038,116	繳付公庫數
人事費	61,333,448		61,333,448	人事支出
業務費	32,440,362	1,882,366	34,322,728	業務支出
獎補助費	8,761,000		8,761,000	獎補助支出
設備及投資	758,622	-758,622		
		1,062,638	1,062,638	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,838,486	2,838,486	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,255,316	98,611,636	-2,643,680	收支餘絀

備註:

- 公庫撥入數調整數105,630,104元，詳公庫撥入數分析表。
- 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)
- 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)
- 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。
- 繳付公庫數調整數2,038,116元，詳繳付公庫數分析表。
- 業務支出調整數1,882,366元=業務費107年度以後預算保留執行數48,000元(109年度保留款人文業務-業務費)+墊付款110年度72,000元(墊付款案號1100206101-歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復及再利用計畫暨規劃設計案(含因應計畫))+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)。
- 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。
- 設備及投資調整數758,622元，詳歲出用途別累計表。
- 財產損失調整數1,062,638元，係固定資產報廢損失。
- 折舊、折耗及攤銷調整數2,838,486元=固定資產提列折舊數2,825,946元+無形資產攤銷數12,540元。"