

臺中市太平區公所

# 會計月報

中華民國110年6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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	1,440,000	7,520	-	257,854
					-			1,697,854		
	01			行政規費收入	430,000	430,000	194,000	54,220	-	-5,300
					-			188,700		
		01		審查費	30,000	30,000	14,000	-	-	-3,200
					-			10,800		
		02		證照費	400,000	400,000	180,000	54,220	-	-2,100
					-			177,900		
	03			使用規費收入	2,497,000	2,497,000	1,246,000	-46,700	-	263,154
					-			1,509,154		
		03		資料使用費	25,000	25,000	10,000	-	-	4,750
					-			14,750		
		06		場地設施使用費	972,000	972,000	486,000	-8,200	-	239,204
					-			725,204		
		07		服務費	1,500,000	1,500,000	750,000	-38,500	-	19,200
					-			769,200		
07				財產收入	158,000	158,000	79,000	8,415	-	40,188
					-			119,188		
	01			財產孳息	8,000	8,000	4,000	4,111	-	76,743
					-			80,743		
		01		利息收入	8,000	8,000	4,000	4,111	-	111
					-			4,111		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	76,632
					-			76,632		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	4,304	-	-36,555
					-			38,445		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	4,304	-	-36,555
					-			38,445		
09				補助及協助收入	2,049,000	2,049,000	449,000	1,600,000	-	1,375,250
					-			1,824,250		

## 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6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	449,000	1,600,000	-	1,375,250
					-			1,824,250		
		02		計畫型補助收入	2,049,000	2,049,000	449,000	1,600,000	-	1,375,250
					-			1,824,250		
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	1,968,000	1,615,935	-	1,686,051
					-			3,654,051		
				總計	5,136,000	5,136,000	1,968,000	1,615,935	-	1,686,051
					-			3,654,051		

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6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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				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	84,671,000	8,516,654	10,334,541	
					-	-			74,336,459		
					-	-			-	71,706	
					-	-			-		
	01			行政管理	124,368,000	-	124,368,000	84,671,000	8,516,654	10,334,541	
					-	-			74,336,459		
					-	-			-	71,706	
					-	-			-		
		01		人員維持費	93,730,000	-	93,730,000	63,530,000	6,127,190	4,415,647	
					-	-			59,114,353		
					-	-			-	11,706	
					-	-			-		
			10	人事費	93,730,000	-	93,730,000	63,530,000	6,127,190	4,415,647	
					-	-			59,114,353		
					-	-			-	11,706	
					-	-			-		
		02		一般業務	29,516,000	-	29,516,000	20,544,000	2,292,451	5,804,127	
					-	-			14,739,873		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-		
			10	人事費	70,000	-	70,000	36,000	5,482	12,047	
					-	-			23,953		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	29,434,000	-	29,434,000	20,500,000	2,286,969	5,792,080	
					-	-			14,707,920		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-		
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-	
					-	-			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6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
		03		會計業務	264,000	-	264,000	130,000	62,376	36,303
					-	-			93,697	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	67
					-	-			9,933	-
					-	-			-	-
		20		業務費	244,000	-	244,000	120,000	62,376	36,236
					-	-			83,764	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	763,000	-	763,000	399,000	34,637	41,858
					-	-			357,142	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	11,000	4,400	1,438
					-	-			9,562	-
					-	-			-	-
		20		業務費	617,000	-	617,000	304,000	32,237	26,420
					-	-			277,580	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-2,000	14,000
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	95,000	-	95,000	68,000	-	36,606
					-	-			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6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
			10	人事費	8,000	-	8,000	5,000	-	3,356
					-	-			1,644	-
					-	-			-	-
			20	業務費	87,000	-	87,000	63,000	-	33,250
					-	-			29,750	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	72,751,000	1,441,684	74,192,684	43,750,512	4,188,880	12,122,015
					-	-			31,628,497	-
					-	-			-	37,218
	01			民政業務	68,873,000	1,441,684	70,314,684	41,818,512	4,052,541	11,227,507
					-	-			30,591,005	-
					-	-			-	37,218
			10	人事費	162,000	398,512	560,512	479,512	-	336,687
					-	-			142,825	-
					-	-			-	-
			20	業務費	50,497,000	1,043,172	51,540,172	30,725,000	2,564,541	10,445,820
					-	-			20,279,180	-
					-	-			-	37,218
			40	獎補助費	18,214,000	-	18,214,000	10,614,000	1,488,000	445,000
					-	-			10,169,000	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,642,000	-	1,642,000	822,000	21,152	276,321
					-	-			545,679	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	18,000	-	17,239
					-	-			761	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,612,000	-	1,612,000	804,000	21,152	259,082
					-	-			544,918	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	2,236,000	-	2,236,000	1,110,000	115,187	618,187
					-	-			491,813	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,000	-	38,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,168,000	-	2,168,000	1,078,000	115,187	586,187
					-	-			491,813	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				農林管理業務	2,885,000	-	2,885,000	2,135,000	20,167	1,494,238
					-	-	-	640,762	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	2,885,000	-	2,885,000	2,135,000	20,167	1,494,238
					-	-	-	640,762	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	90,000	-	90,000	35,000	-	8,459
					-	-	-	26,541	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,795,000	-	2,795,000	2,100,000	20,167	1,485,779
					-	-	-	614,221	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	62,575,000	-	62,575,000	4,864,000	150,536	3,941,082
					-	-	-	922,918	-	-
					-	-	-	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	62,575,000	-	62,575,000	4,864,000	150,536	3,941,082
					-	-	-	922,918	-	-
					-	-	-	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	62,575,000	-	62,575,000	4,864,000	150,536	3,941,082
					-	-	-	922,918	-	-
					-	-	-	-	-	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6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	582,000	-	582,000	393,000	37,266	97,197
					-	-			295,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,730,000	-	4,730,000	2,039,000	113,270	1,411,885
					-	-			627,115	-
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	57,263,000	-	57,263,000	2,432,000	-	2,432,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	263,179,000	1,441,684	264,620,684	135,420,512	12,876,237	27,891,876
					-	-			107,528,636	-
					-	-			-	124,924
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	調整待過準備			應付數(3)	
90				一般建築及設備	42,992,000	-	42,992,000	15,480,000	1,449,405	13,360,423
					-	-			2,119,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	42,992,000	-	42,992,000	15,480,000	1,449,405	13,360,423
					-	-			2,119,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	42,992,000	-	42,992,000	15,480,000	1,449,405	13,360,423
					-	-			2,119,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	43,159,000	-	43,159,000	15,647,000	1,449,405	13,438,973
					-	-			2,208,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	306,338,000	1,441,684	307,779,684	151,067,512	14,325,642	41,330,849
					-	-			109,736,663	-
					-	-			-	124,924
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				公務人員退休及撫卹給付	8,220,030	-	8,220,030	8,220,030	1,117,039	-
					-	-			8,220,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,220,030	-	8,220,030	8,220,030	1,117,039	-
					-	-			8,220,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,220,030	-	8,220,030	8,220,030	1,117,039	-
					-	-			8,220,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)  備註(預付款)
					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				公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	769,420	-	769,420	769,420	-	-	
					-	-		769,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員各項補助	769,420	-	769,420	769,420	-	-	
					-	-		769,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	769,420	-	769,420	769,420	-	-	
					-	-		769,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,009,450	-	9,009,450	9,009,450	1,127,039	-	
					-	-		9,009,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	315,347,450	1,441,684	316,789,134	160,076,962	15,452,681	41,330,849	
					-	-		118,746,113	-	-	
					-	-		-	-	124,924	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	48,000	-	432,000	-
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	48,000	-	432,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	48,000	-	432,000	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,536,924	-	663,712	2,374,451	-	3,162,473	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,536,924	-	663,712	2,374,451	-	3,162,473	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,536,924	-	663,712	2,374,451	-	3,162,473	-
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	-	663,712	2,422,451	-	3,924,473	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	48,000	-	762,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,536,924	-	663,712	2,374,451	-	3,162,473	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,346,924	-	663,712	2,422,451	-	3,924,473	-

## 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6月30日

頁數：第13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	社政業務
1000 人事費	59,159,445	143,586		26,541	295,803
1015 法定編制人員待遇	35,772,662				
101505 職員待遇	35,772,662				
1020 約聘僱人員待遇					218,225
102010 約僱人員酬金					218,225
1025 技工及工友待遇	910,420				
102505 技工及工友待遇	910,420				
1030 獎金	14,692,231				19,484
103005 考績獎金	6,743,456				
103010 特殊公勤獎賞					
103015 年終工作獎金	7,948,775				19,484
1035 其他給與	445,400	35,100			
103510 結婚補助					
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	445,400				
103535 村里長福利互助補助		35,100			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	57,916	108,486		26,541	15,457
104005 超時加班費	45,092	108,486		26,541	15,457
104010 不休假加班費	12,824				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	3,481,037				13,356
105010 公務人員提撥金	3,363,293				
105025 約聘僱人員提撥金	106,038				13,356
105030 技工及工友提撥金	11,706				
1055 保險	3,799,779				29,281
105505 健保保險補助	2,477,607				10,913
105510 公保保險補助	1,112,737				
105515 勞保保險補助	209,435				18,368
2000 業務費	15,099,014	21,315,911		614,221	627,115

## 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6月30日

頁數：第14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	社政業務
2003 教育訓練費	11,400				
200310 訓練費	11,400				
2006 水電費	400,383	288,896			45,990
200605 水費	11,288	58,856			
200610 電費	389,095	230,040			45,990
2009 通訊費	582,119	36,753			23,960
200905 數據通訊費		18,561			
200910 一般通訊費	582,119	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	117,402	18,000		3,000	6,100
201805 資訊操作維護費	41,300	18,000		3,000	2,500
201820 軟體使用費	76,102				3,600
2021 其他業務租金	26,153	57,680			28,816
202105 其他業務租金	26,153	57,680			28,816
2024 稅捐及規費	57,910				
202405 稅捐	56,110				
202410 規費	1,800				
2027 保險費	37,842	2,728,376			3,848
202705 法定責任保險	33,962	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	10,880,960				
203305 勞務服務費	10,880,960				
2036 按日按件計資酬金	21,680	566,500		18,500	6,000
203610 出席費		565,000		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	789,567	457,295			84,170
205105 消耗品	355,206	330,235			78,970
205110 油料	133,406				
205115 非消耗品	300,955	127,060			5,200

## 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6月30日

頁數：第15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	社政業務
2054 一般事務費	1,615,730	16,761,513		576,003	351,219
205415 一般事務費	1,615,730	16,761,513		576,003	351,219
2063 房屋建築養護費	31,693	15,950			13,200
206305 房屋建築養護費	31,693	15,950			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費	156,539				
206605 車輛及辦公器具養護費	156,539				
2069 設施及機械設備養護費	307,668	279,770			44,772
206905 設施及機械設備養護費	307,668	279,770			44,772
2072 國內旅費	1,678	24,014		16,718	3,200
207205 國內旅費	1,678	24,014		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	60,290				
209305 特別費	60,290				
3000 設備及投資	88,450		2,119,577		
3010 房屋建築及設備費			97,815		
301005 辦公室			97,815		
3015 公共建設及設施費			1,403,037		
301510 其他營建工程			1,403,037		
3020 機械設備費			171,080		
302005 機械設備費			171,080		
3030 資訊軟硬體設備費			183,818		
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		
4000 獎補助費	78,000	10,169,000			
4040 對國內團體之捐助		140,000			
404010 對團體捐助		140,000			

## 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6月30日

頁數：第16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	社政業務
4085 獎勵及慰問	78,000				
408510 慰問金	78,000				
4090 其他補助及捐助		10,029,000			
409010 其他補助及捐助		10,029,000			
合計	74,424,909	31,628,497	2,119,577	640,762	922,918

## 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6月30日

頁數：第17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	8,220,030	20,000	769,420	68,634,825
1015 法定編制人員待遇				35,772,662
101505 職員待遇				35,772,662
1020 約聘僱人員待遇				218,225
102010 約僱人員酬金				218,225
1025 技工及工友待遇				910,420
102505 技工及工友待遇				910,420
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		20,000	769,420	1,269,920
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				445,400
103535 村里長福利互助補助				35,100
103540 其他補助		20,000		20,000
1040 加班值班費				208,400
104005 超時加班費				195,576
104010 不休假加班費				12,824
1045 退休退職給付	8,164,876			8,164,876
104505 退休退職給付	8,164,876			8,164,876
1050 退休離職儲金				3,494,393
105010 公務人員提撥金				3,363,293
105025 約聘僱人員提撥金				119,394
105030 技工及工友提撥金				11,706
1055 保險				3,829,060
105505 健保保險補助				2,488,520
105510 公保保險補助				1,112,737
105515 勞保保險補助				227,803
2000 業務費				37,656,261

## 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6月30日

頁數：第18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
2003 教育訓練費				11,400
200310 訓練費				11,400
2006 水電費				735,269
200605 水費				70,144
200610 電費				665,125
2009 通訊費				642,832
200905 數據通訊費				18,561
200910 一般通訊費				624,271
2015 權利使用費				46,314
201505 權利使用費				46,314
2018 資訊服務費				144,502
201805 資訊操作維護費				64,800
201820 軟體使用費				79,702
2021 其他業務租金				112,649
202105 其他業務租金				112,649
2024 稅捐及規費				57,910
202405 稅捐				56,110
202410 規費				1,800
2027 保險費				2,770,066
202705 法定責任保險				1,870,037
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				10,880,960
203305 勞務服務費				10,880,960
2036 按日按件計資酬金				612,680
203610 出席費				577,500
203615 講座鐘點費				27,500
203635 演出費				7,680
2051 物品				1,331,032
205105 消耗品				764,411
205110 油料				133,406
205115 非消耗品				433,215

## 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6月30日

頁數：第19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
2054 一般事務費				19,304,465
205415 一般事務費				19,304,465
2063 房屋建築養護費				60,843
206305 房屋建築養護費				60,843
2066 車輛及辦公器具養護費				156,539
206605 車輛及辦公器具養護費				156,539
2069 設施及機械設備養護費				632,210
206905 設施及機械設備養護費				632,210
2072 國內旅費				45,610
207205 國內旅費				45,610
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				60,290
209305 特別費				60,290
3000 設備及投資				2,208,027
3010 房屋建築及設備費				97,815
301005 辦公室				97,815
3015 公共建設及設施費				1,403,037
301510 其他營建工程				1,403,037
3020 機械設備費				171,080
302005 機械設備費				171,080
3030 資訊軟硬體設備費				183,818
303005 硬體設備費				183,818
3035 雜項設備費				352,277
303505 雜項設備費				352,277
4000 獎補助費				10,247,000
4040 對國內團體之捐助				140,000
404010 對團體捐助				140,000

## 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6月30日

頁數：第20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
4085 獎勵及慰問				78,000
408510 慰問金				78,000
4090 其他補助及捐助				10,029,000
409010 其他補助及捐助				10,029,000
合計	8,220,030	20,000	769,420	118,746,113

## 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6月30日

頁數：第21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	3,654,051	0	0	0	0	0	0	0	3,654,051
本年度	3,654,051	0	0	0	0	0	0	0	3,654,051
05010100 審查費	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
05010200 證照費	177,900	0	0	0	0	0	0	0	177,900
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	725,204	0	0	0	0	0	0	0	725,204
05030700 服務費	769,200	0	0	0	0	0	0	0	769,200
07010100 利息收入	4,111	0	0	0	0	0	0	0	4,111
07010300 租金收入	76,632	0	0	0	0	0	0	0	76,632
07050100 廢舊物資售價	38,445	0	0	0	0	0	0	0	38,445
09010200 計畫型補助收入	1,824,250	0	0	0	0	0	0	0	1,824,250
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6月30日

頁數：第22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	121,168,564	124,924	0	0	300,000	152,715	0	1,072,000	0	0	122,818,203	41,921,912
本年度	118,746,113	124,924	0	0	300,000	0	0	0	0	0	119,171,037	40,905,925
一、本年度經費	109,736,663	124,924	0	0	300,000	0	0	0	0	0	110,161,587	40,905,925
0137010101 人員維持費	59,114,353	11,706	0	0	0	0	0	0	0	0	59,126,059	4,403,941
0137010102 一般業務	14,739,873	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,099,873	5,444,127
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	93,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,697	36,303
0137010104 人事業務	357,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,142	41,858
0137010105 政風業務	31,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,394	36,606
0137050100 民政業務	30,591,005	37,218	0	0	0	0	0	0	0	0	30,628,223	11,190,289
0137050200 經建業務	545,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,679	276,321
0137050300 人文業務	491,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,813	618,187

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6月30日

頁數：第23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	2,119,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,577	13,360,423
0356100100 農林管理業務	640,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,762	1,494,238
0463020110 社會福利	922,918	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	938,918	3,925,082
二、統籌科目	9,009,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,009,450	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,220,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,220,030	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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	2,422,451	0	0	0	0	152,715	0	0	0	0	2,575,166	1,015,987
一、以前年度應付(保留)數	2,422,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422,451	1,015,987
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	2,374,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,451	821,987
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6月30日

頁數：第24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	1,072,000	0	0	1,072,000	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
1100206102 多元目標使用規劃經費補 助方案-太平區公所行政 大樓興建工程規劃案	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

## 臺中市太平區公所

## 平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	201,067,677	負債	59,105,878
流動資產	60,617,802	流動負債	49,495,873
專戶存款	58,792,878	應付代收款	49,495,873
零用金	300,000	其他負債	9,610,005
應收其他政府款	1,400,000	存入保證金	9,610,005
預付款	124,924	淨資產	141,961,799
固定資產	140,030,041	資產負債淨額	141,961,799
土地	65,402,887	資產負債淨額	141,961,799
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,170,636		
房屋建築及設備	129,154,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,464,085		
機械及設備	20,232,710		
累計折舊－機械及設備	-15,706,213		
交通及運輸設備	18,199,530		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,236,722		
雜項設備	46,361,446		
累計折舊－雜項設備	-39,538,464		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	1,097,815		
無形資產	56,834		
電腦軟體	56,834		
其他資產	363,000		
暫付款	313,000		
存出保證金	50,000		
合 計	201,067,677	合 計	201,067,677
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

固定資產與財產量值統計表差異146,000為

1. 時間性差異：普通公務帳本月未列支146,000元，財管帳已登載於本月。

2. 購建中固定資產1,097,815元係本所辦公大樓興建委託編制設計作業費1,097,815元，普通公務帳已列支1,097,815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6月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,644,954	148,357,690
公庫撥入數	17,188,099	122,818,203
規費收入	7,520	1,697,854
財產收益	8,415	119,188
補助及協助收入	1,600,000	1,824,250
其他收入	21,840,920	21,898,195
支出	18,110,462	128,466,878
繳付公庫數	1,615,935	3,654,051
人事支出	7,301,377	68,634,825
業務支出	7,188,021	41,510,749
獎補助支出	1,486,000	10,247,000
財產損失	1,781	1,064,419
折舊、折耗及攤銷	517,348	3,355,834
其他支出	0	0
收支餘絀	22,534,492	19,890,812

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6月30日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	/長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		/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	21,817,772	1,026,813	0	65,402,887
土地改良物	2,027,767	-1,110,138	0	0	-60,498	857,131
房屋建築及設備	132,120,138	-75,487,369	65,025	3,030,997	2,023,284	55,690,081
機械及設備	20,213,012	-15,499,056	456,419	436,721	-207,157	4,526,497
交通及運輸設備	18,213,480	-12,873,699	96,600	110,550	-363,023	4,962,808
雜項設備	46,024,478	-38,528,161	641,072	304,104	-1,010,303	6,822,982
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	23,076,888	4,909,185	382,303	138,932,226
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	1,097,815	0	0	1,097,815
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,882	0	0	15,048	0	56,834
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	1,097,815	15,048	0	1,154,649
合 計	263,952,525	-143,498,423	24,174,703	4,924,233	382,303	140,086,875

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」24,174,703元=預算採購增加金額1,969,667元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,205,036元

二、設備及投資預算執行增加金額5,582,478元=本年度預算執行金額2,208,027元+以前年度保留預算執行金額2,374,451元+墊付案-興建辦公大樓列為購建中資產1,000,000元。

三、預算採購增加金額1,969,667元較設備及投資預算執行增加金額5,582,478元減少3,612,811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1,360,037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2,374,451元。

(三)會計帳誤列增加應減少：屬109年設備及投資不列為固定資產，付款憑單誤列房屋及建築41,877元 + 屬交通及運輸設備，為付款憑單誤列為雜項設備79,800元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,205,036元，係：

(一)由其他機關撥入21,840,920元。(農業局移入)-其他什項建築用地(三汴段536地號)111,180(歸類為土地增加)+(農業局移入)-天然林地(三汴段536-1地號)106,760(歸類為土地增加)+(教育局移入)-中學用房屋基地(豐中段037地號)21,599,832(歸類為土地增加)+(農業局移入)-辦公房屋(坪林)23,148(歸類為房屋建築及設備增加)

(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、時間性差異：會計未列支，財產已登載146,000元(機械及設備64,000、雜項設備82,000元)，本表期末帳面金額138,932,226元與量值統計表139,078,226元差異146,000元。

六、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23,356,190應為23,222,888(因時間性差異，會計未列支146,000本表增加金額23,076,888=23,222,888-146,000)；本期減少數5,042,487應為4,909,185。

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6月30日

頁數：第28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	3,654,051	144,703,639	148,357,690	收入
		122,818,203	122,818,203	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	1,697,854		1,697,854	規費收入
財產收入	119,188		119,188	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,824,250		1,824,250	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	21,885,436	21,898,195	其他收入
歲出	118,746,113	9,720,765	128,466,878	支出
		3,654,051	3,654,051	繳付公庫數
人事費	68,634,825		68,634,825	人事支出
業務費	37,656,261	3,854,488	41,510,749	業務支出
獎補助費	10,247,000		10,247,000	獎補助支出
設備及投資	2,208,027	-2,208,027		
		1,064,419	1,064,419	財產損失
				投資損失
債務費		3,355,834	3,355,834	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,092,062	134,982,874	19,890,812	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數122,818,203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21,885,436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+財產移撥(農業局移入-其他什項建築用地、天然林地、辦公房屋)241,088元+財產移撥(教育局移入-中學用房屋基地)21,599,832元。
7. 繳付公庫數調整數3,654,051元，詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數3,854,488元=業務費107年度以後預算保留執行數48,000元(109年保留款人文業務-業務費)+110年墊付數72,000元(墊付案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3,734,448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2,208,027元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產損失調整數1,064,419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3,355,834元=固定資產提列折舊數3,340,786元+無形資產攤銷數15,048元。