

臺中市太平區公所

# 會計月報

中華民國110年7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7月31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	-	104,054	-	104,054
					-			104,054		
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	104,054	-	104,054
					-			104,054		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	104,054	-	104,054
					-			104,054		
05				規費收入	2,927,000	2,927,000	2,172,000	10,220	-	-463,926
					-			1,708,074		
	01			行政規費收入	430,000	430,000	224,000	13,120	-	-22,180
					-			201,820		
		01		審查費	30,000	30,000	14,000	-	-	-3,200
					-			10,800		
		02		證照費	400,000	400,000	210,000	13,120	-	-18,980
					-			191,020		
	03			使用規費收入	2,497,000	2,497,000	1,948,000	-2,900	-	-441,746
					-			1,506,254		
		03		資料使用費	25,000	25,000	11,000	-	-	3,750
					-			14,750		
		06		場地設施使用費	972,000	972,000	587,000	-2,900	-	135,304
					-			722,304		
		07		服務費	1,500,000	1,500,000	1,350,000	-	-	-580,800
					-			769,200		
07				財產收入	158,000	158,000	79,000	24,010	-	64,198
					-			143,198		
	01			財產孳息	8,000	8,000	4,000	22,850	-	99,593
					-			103,593		
		01		利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	111
					-			4,111		
		03		租金收入	-	-	-	22,850	-	99,482
					-			99,482		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	1,160	-	-35,395
					-			39,605		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	1,160	-	-35,395
					-			39,605		
09				補助及協助收入	2,049,000	2,049,000	449,000	1,224,250	-	2,599,500
					-			3,048,500		

## 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7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	449,000	1,224,250	-	2,599,500
					-			3,048,500		
		02		計畫型補助收入	2,049,000	2,049,000	449,000	1,224,250	-	2,599,500
					-			3,048,500		
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	2,700,000	1,362,534	-	2,316,585
					-			5,016,585		
				總計	5,136,000	5,136,000	2,700,000	1,362,534	-	2,316,585
					-			5,016,585		

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7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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	124,368,000	-	124,368,000	93,806,000	8,651,711	10,817,830
					-	-			82,988,170	
					-	-			-	71,706
					-	-			-	
	01			行政管理	124,368,000	-	124,368,000	93,806,000	8,651,711	10,817,830
					-	-			82,988,170	
					-	-			-	71,706
					-	-			-	
		01		人員維持費	93,730,000	-	93,730,000	70,030,000	6,343,090	4,572,557
					-	-			65,457,443	
					-	-			-	11,706
					-	-			-	
			10	人事費	93,730,000	-	93,730,000	70,030,000	6,343,090	4,572,557
					-	-			65,457,443	
					-	-			-	11,706
					-	-			-	
		02		一般業務	29,516,000	-	29,516,000	23,050,000	2,263,511	6,046,616
					-	-			17,003,384	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	人事費	70,000	-	70,000	42,000	-	18,047
					-	-			23,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	29,434,000	-	29,434,000	23,000,000	2,263,511	6,028,569
					-	-			16,971,431	
					-	-			-	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7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)
		03		會計業務	264,000	-	264,000	181,000	10,200	77,103
					-	-			103,897	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	5,067
					-	-			9,933	-
					-	-			-	-
		20		業務費	244,000	-	244,000	166,000	10,200	72,036
					-	-			93,964	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	763,000	-	763,000	459,000	6,410	95,448
					-	-			363,552	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	13,000	-	3,438
					-	-			9,562	-
					-	-			-	-
		20		業務費	617,000	-	617,000	362,000	6,410	78,010
					-	-			283,990	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	14,000
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	95,000	-	95,000	86,000	28,500	26,106
					-	-			59,894	-
					-	-			-	-

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7月31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	7,000	-	5,356
					-	-			1,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	87,000	-	87,000	79,000	28,500	20,750
					-	-			58,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	72,751,000	1,441,684	74,192,684	51,591,512	6,179,884	13,783,131
					-	-			37,808,381	-
					-	-			-	37,218
					-	-			-	-
	01			民政業務	68,873,000	1,441,684	70,314,684	49,347,512	5,920,877	12,835,630
					-	-			36,511,882	-
					-	-			-	37,218
					-	-			-	-
			10	人事費	162,000	398,512	560,512	514,512	51,737	319,950
					-	-			194,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	50,497,000	1,043,172	51,540,172	36,671,000	4,441,140	11,950,680
					-	-			24,720,320	-
					-	-			-	37,218
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,214,000	-	18,214,000	12,162,000	1,428,000	565,000
					-	-			11,597,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,642,000	-	1,642,000	958,000	201,383	210,938
					-	-			747,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	19,239
					-	-			761	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,612,000	-	1,612,000	938,000	201,383	191,699
					-	-			746,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	2,236,000	-	2,236,000	1,286,000	57,624	736,563
					-	-			549,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,000	-	38,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,168,000	-	2,168,000	1,248,000	57,624	698,563
					-	-			549,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31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	2,500,000	15,626	1,843,612
					-	-			656,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	2,885,000	-	2,885,000	2,500,000	15,626	1,843,612
					-	-			656,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	90,000	-	90,000	50,000	4,176	19,283
					-	-			30,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,795,000	-	2,795,000	2,450,000	11,450	1,824,329
					-	-			625,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	62,575,000	-	62,575,000	7,397,000	104,045	6,370,037
					-	-			1,026,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	62,575,000	-	62,575,000	7,397,000	104,045	6,370,037
					-	-			1,026,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	62,575,000	-	62,575,000	7,397,000	104,045	6,370,037
					-	-			1,026,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	人事費	582,000	-	582,000	458,000	37,266	124,931
					-	-			333,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,730,000	-	4,730,000	3,190,000	66,779	2,496,106
					-	-			693,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	57,263,000	-	57,263,000	3,749,000	-	3,749,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	263,179,000	1,441,684	264,620,684	155,294,512	14,951,266	32,814,610
					-	-			122,479,902	-
					-	-			-	108,924
					-	-			-	-
01				一般行政	167,000	-	167,000	167,000	-45,150	123,700
					-	-			43,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	167,000	-	167,000	167,000	-45,150	123,700
					-	-			43,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	167,000	-	167,000	167,000	-45,150	123,700
					-	-			43,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	167,000	-	167,000	167,000	-45,150	123,700
					-	-			43,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第9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	25,780,000	146,000	23,514,423
					-	-			2,265,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	42,992,000	-	42,992,000	25,780,000	146,000	23,514,423
					-	-			2,265,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	42,992,000	-	42,992,000	25,780,000	146,000	23,514,423
					-	-			2,265,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	43,159,000	-	43,159,000	25,947,000	100,850	23,638,123
					-	-			2,308,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	306,338,000	1,441,684	307,779,684	181,241,512	15,052,116	56,452,733
					-	-			124,788,779	-
					-	-			-	108,924
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	9,357,069	-	9,357,069	9,357,069	1,137,039	-
					-	-			9,357,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,357,069	-	9,357,069	9,357,069	1,137,039	-
					-	-			9,357,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,357,069	-	9,357,069	9,357,069	1,137,039	-
					-	-			9,357,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	
					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				公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	936,470	-	936,470	936,470	167,050	-
					-	-		936,470	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	936,470	-	936,470	936,470	167,050	-
					-	-		936,470	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	936,470	-	936,470	936,470	167,050	-
					-	-		936,470	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,313,539	-	10,313,539	10,313,539	1,304,089	-
					-	-		10,313,539	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	316,651,539	1,441,684	318,093,223	191,555,051	16,356,205	56,452,733
					-	-			135,102,318	-
					-	-				108,924
					-	-				

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7月31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7月31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	-	294,813	2,669,264	-	2,867,660	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,536,924	-	294,813	2,669,264	-	2,867,660	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,536,924	-	294,813	2,669,264	-	2,867,660	-
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	-	294,813	2,717,264	-	3,629,660	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	48,000	-	762,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,536,924	-	294,813	2,669,264	-	2,867,660	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,346,924	-	294,813	2,717,264	-	3,629,660	-

## 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7月31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				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	
1000 人事費	65,502,535	195,323		30,717	333,069
1015 法定編制人員待遇	40,882,535				
101505 職員待遇	40,882,535				
1020 約聘僱人員待遇					249,400
102010 約僱人員酬金					249,400
1025 技工及工友待遇	1,040,480				
102505 技工及工友待遇	1,040,480				
1030 獎金	14,793,901				19,484
103005 考績獎金	6,845,126				
103010 特殊公勳獎賞					
103015 年終工作獎金	7,948,775				19,484
1035 其他給與	461,031	70,200			
103510 結婚補助					
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	461,031				
103535 村里長福利互助補助		70,200			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	57,916	125,123		30,717	15,457
104005 超時加班費	45,092	125,123		30,717	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	3,965,163				15,264
105010 公務人員提撥金	3,825,400				
105025 約聘僱人員提撥金	128,057				15,264
105030 技工及工友提撥金	11,706				
1055 保險	4,301,509				33,464
105505 健保保險補助	2,787,711				12,472
105510 公保保險補助	1,265,056				
105515 勞保保險補助	248,742				20,992
2000 業務費	17,407,635	26,016,058		625,671	693,894

## 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7月31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				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	
2003 教育訓練費	16,300				
200310 訓練費	16,300				
2006 水電費	584,742	337,130			45,990
200605 水費	36,288	68,110			
200610 電費	548,454	269,020			45,990
2009 通訊費	717,389	45,060			26,111
200905 數據通訊費		26,868			
200910 一般通訊費	717,389	18,192			26,111
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	9,900
201805 資訊操作維護費	41,300	18,000		3,000	6,300
201820 軟體使用費	76,102				3,600
2021 其他業務租金	27,853	79,329			33,664
202105 其他業務租金	27,853	79,329			33,664
2024 稅捐及規費	126,514				
202405 稅捐	56,110				
202410 規費	70,404				
2027 保險費	45,225	3,581,827			3,848
202705 法定責任保險	41,345	2,689,526			
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	12,411,107				
203305 勞務服務費	12,411,107				
2036 按日按件計資酬金	21,680	571,500		18,500	6,000
203610 出席費		570,000		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	873,696	526,840			86,810
205105 消耗品	382,536	354,630			78,970
205110 油料	160,550				
205115 非消耗品	330,610	172,210			7,840

## 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7月31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				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	
2054 一般事務費	1,871,545	20,375,627		583,589	404,559
205415 一般事務費	1,871,545	20,375,627		583,589	404,559
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	166,220				
206605 車輛及辦公器具養護費	166,220				
2069 設施及機械設備養護費	329,864	358,017			44,772
206905 設施及機械設備養護費	329,864	358,017			44,772
2072 國內旅費	1,678	25,614		20,582	3,200
207205 國內旅費	1,678	25,614		20,582	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	64,727				
209305 特別費	64,727				
3000 設備及投資	43,300		2,265,577		
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			247,818		
303005 硬體設備費			247,818		
3035 雜項設備費	43,300		345,827		
303505 雜項設備費	43,300		345,827		
4000 獎補助費	78,000	11,597,000			
4040 對國內團體之捐助		140,000			
404010 對團體捐助		140,000			
4085 獎勵及慰問	78,000				
408510 慰問金	78,000				

## 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7月31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
4090 其他補助及捐助		11,457,000			
409010 其他補助及捐助		11,457,000			
合計	83,031,470	37,808,381	2,265,577	656,388	1,026,963

## 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7月31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			合計
	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	
1000 人事費	9,357,069	20,000	936,470	76,375,183
1015 法定編制人員待遇				40,882,535
101505 職員待遇				40,882,535
1020 約聘僱人員待遇				249,400
102010 約僱人員酬金				249,400
1025 技工及工友待遇				1,040,480
102505 技工及工友待遇				1,040,480
1030 獎金	75,154			14,888,539
103005 考績獎金				6,845,126
103010 特殊公勳獎賞	40,000			40,000
103015 年終工作獎金	35,154			8,003,413
1035 其他給與		20,000	936,470	1,487,701
103510 結婚補助			52,420	52,420
103513 喪葬補助			465,150	465,150
103520 子女教育補助			418,900	418,900
103525 休假補助				461,031
103535 村里長福利互助補助				70,200
103540 其他補助		20,000		20,000
1040 加班值班費				229,213
104005 超時加班費				216,389
104010 不休假加班費				12,824
1045 退休退職給付	9,281,915			9,281,915
104505 退休退職給付	9,281,915			9,281,915
1050 退休離職儲金				3,980,427
105010 公務人員提撥金				3,825,400
105025 約聘僱人員提撥金				143,321
105030 技工及工友提撥金				11,706
1055 保險				4,334,973
105505 健保保險補助				2,800,183
105510 公保保險補助				1,265,056
105515 勞保保險補助				269,734
2000 業務費				44,743,258

## 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7月31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			合計
	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	
2003 教育訓練費				16,300
200310 訓練費				16,300
2006 水電費				967,862
200605 水費				104,398
200610 電費				863,464
2009 通訊費				788,560
200905 數據通訊費				26,868
200910 一般通訊費				761,692
2015 權利使用費				46,314
201505 權利使用費				46,314
2018 資訊服務費				148,302
201805 資訊操作維護費				68,600
201820 軟體使用費				79,702
2021 其他業務租金				140,846
202105 其他業務租金				140,846
2024 稅捐及規費				126,514
202405 稅捐				56,110
202410 規費				70,404
2027 保險費				3,630,900
202705 法定責任保險				2,730,871
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				12,411,107
203305 勞務服務費				12,411,107
2036 按日按件計資酬金				617,680
203610 出席費				582,500
203615 講座鐘點費				27,500
203635 演出費				7,680
2051 物品				1,487,346
205105 消耗品				816,136
205110 油料				160,550
205115 非消耗品				510,660

## 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7月31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			合計
	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	
2054 一般事務費				23,235,320
205415 一般事務費				23,235,320
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				166,220
206605 車輛及辦公器具養護費				166,220
2069 設施及機械設備養護費				732,653
206905 設施及機械設備養護費				732,653
2072 國內旅費				51,074
207205 國內旅費				51,074
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				64,727
209305 特別費				64,727
3000 設備及投資				2,308,877
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				247,818
303005 硬體設備費				247,818
3035 雜項設備費				389,127
303505 雜項設備費				389,127
4000 獎補助費				11,675,000
4040 對國內團體之捐助				140,000
404010 對團體捐助				140,000
4085 獎勵及慰問				78,000
408510 慰問金				78,000

## 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7月31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			合計
	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	
4090 其他補助及捐助				11,457,000
409010 其他補助及捐助				11,457,000
合計	9,357,069	20,000	936,470	135,102,318

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7月31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	5,016,585	1,000	0	0	0	0	0	0	5,015,585
本年度	5,016,585	1,000	0	0	0	0	0	0	5,015,585
04030100 一般賠償收入	104,054	1,000	0	0	0	0	0	0	103,054
05010100 審查費	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
05010200 證照費	191,020	0	0	0	0	0	0	0	191,020
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	722,304	0	0	0	0	0	0	0	722,304
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	99,482	0	0	0	0	0	0	0	99,482
07050100 廢舊物資售價	39,605	0	0	0	0	0	0	0	39,605
09010200 計畫型補助收入	3,048,500	0	0	0	0	0	0	0	3,048,500
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7月31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	137,819,582	108,924	0	0	300,000	152,715	0	1,072,000	0	0	139,453,221	56,764,983
本年度	135,102,318	108,924	0	0	300,000	0	0	0	0	0	135,511,242	56,043,809
一、本年度經費	124,788,779	108,924	0	0	300,000	0	0	0	0	0	125,197,703	56,043,809
0137010101 人員維持費	65,457,443	11,706	0	0	0	0	0	0	0	0	65,469,149	4,560,851
0137010102 一般業務	17,003,384	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,363,384	5,686,616
0137010102* 一般業務	43,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,300	123,700
0137010103 會計業務	103,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,897	77,103
0137010104 人事業務	363,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,552	95,448
0137010105 政風業務	59,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,894	26,106
0137050100 民政業務	36,511,882	37,218	0	0	0	0	0	0	0	0	36,549,100	12,798,412
0137050200 經建業務	747,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,062	210,938
0137050300 人文業務	549,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,437	736,563

## 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7月31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	2,265,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,265,577	23,514,423
0356100100 農林管理業務	656,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,388	1,843,612
0463020110 社會福利	1,026,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,963	6,370,037
二、統籌科目	10,313,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,313,539	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,357,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,357,069	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	936,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,470	0
以前年度	2,717,264	0	0	0	0	152,715	0	0	0	0	2,869,979	721,174
一、以前年度應付(保留)數	2,717,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717,264	721,174
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	2,669,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,669,264	527,174
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7月31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7月31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	216,271,716	負債	74,775,576
流動資產	76,362,500	流動負債	62,908,590
專戶存款	74,553,576	應付代收款	62,908,590
零用金	300,000	其他負債	11,866,986
應收其他政府款	1,400,000	存入保證金	11,866,986
預付款	108,924	淨資產	141,496,140
固定資產	139,581,890	資產負債淨額	141,496,140
土地	65,402,887	資產負債淨額	141,496,140
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,180,719		
房屋建築及設備	129,154,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,620,158		
機械及設備	20,217,459		
累計折舊－機械及設備	-15,746,796		
交通及運輸設備	18,035,780		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,153,420		
雜項設備	46,288,067		
累計折舊－雜項設備	-39,610,798		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	1,097,815		
無形資產	54,326		
電腦軟體	54,326		
其他資產	273,000		
暫付款	223,000		
存出保證金	50,000		
合 計	216,271,716	合 計	216,271,716
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	5	待抵銷債權憑證	5

固定資產與財產量值統計表差異為

1. 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7月31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	17,997,552	166,355,242
公庫撥入數	16,635,018	139,453,221
罰款及賠償收入	104,054	104,054
規費收入	10,220	1,708,074
財產收益	24,010	143,198
補助及協助收入	1,224,250	3,048,500
其他收入	0	21,898,195
支出	18,463,211	146,930,089
繳付公庫數	1,361,534	5,015,585
人事支出	7,740,358	76,375,183
業務支出	7,381,810	48,892,559
獎補助支出	1,428,000	11,675,000
財產損失	43,566	1,107,985
折舊、折耗及攤銷	507,943	3,863,777
其他支出	0	0
收支餘絀	-465,659	19,425,153

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7月31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		/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	-70,581	847,048
房屋建築及設備	132,120,138	-75,487,369	65,025	3,030,997	1,867,211	55,534,008
機械及設備	20,213,012	-15,499,056	520,419	515,972	-247,740	4,470,663
交通及運輸設備	18,213,480	-12,873,699	96,600	274,300	-279,721	4,882,360
雜項設備	46,024,478	-38,528,161	723,072	459,483	-1,082,637	6,677,269
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	23,222,888	5,307,565	186,532	138,484,075
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	17,556	0	54,326
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	17,556	0	1,152,141
合 計	263,952,525	-143,498,423	24,320,703	5,325,121	186,532	139,636,216

備註：  
一、本年度資本資產成本變動「增加數」24,320,703元=預算採購增加金額2,115,667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4,978,141元=本年度預算執行金額2,308,877元+以前年度保留預算執行金額2,669,264元  
三、預算採購增加金額2,115,667元較設備及投資預算執行增加金額4,978,141元減少2,862,474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2,669,264元。  
(三)會計帳誤列增加應減少：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 + 屬交通及運輸設備，為付款憑單誤列為雜項設備79,800元 + 屬非消耗性物品-重大市政宣導告示牌設計製作費用原列雜項設備7月轉列物品帳財產減列45,150元。  
(四)墊付案-興建辦公大樓列為購建中資產1,000,000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。  
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計133,302，本期增加數44,956,022應為23,222,888(因財管土地登帳錯誤做性質分類更正，會計未列帳21,599,832元本表增加金額23,222,888-44,956,022-21,599,832-133,302)；本期減少數27,040,699應為5,307,565。  
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7月31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	5,016,585	161,338,657	166,355,242	收入
		139,453,221	139,453,221	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	104,054		104,054	罰款及賠償收入
規費收入	1,708,074		1,708,074	規費收入
財產收入	143,198		143,198	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,048,500		3,048,500	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	135,102,318	11,827,771	146,930,089	支出
		5,015,585	5,015,585	繳付公庫數
人事費	76,375,183		76,375,183	人事支出
業務費	44,743,258	4,149,301	48,892,559	業務支出
獎補助費	11,675,000		11,675,000	獎補助支出
設備及投資	2,308,877	-2,308,877		
		1,107,985	1,107,985	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,863,777	3,863,777	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,085,733	149,510,886	19,425,153	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數139,453,221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5,015,585元,詳繳付公庫數分析表。 8. 業務支出調整數4,149,301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4,029,301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2,308,877元,詳歲出用途別累計表。 11. 財產損失調整數1,107,985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3,863,777元=固定資產提列折舊數3,846,221元+無形資產攤銷數17,556元。				