

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國110年9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9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				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	398,043
	03			04020610300 賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	398,043
		01		04020610301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	398,043
05				0502000000 規費收入	2,927,000	2,927,000	2,546,000	296,709	-	-349,823
	01			05020610100 行政規費收入	430,000	430,000	302,000	23,740	-	-37,680
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	22,000	-	-	-11,200
		02		05020610102 證照費	400,000	400,000	280,000	23,740	-	-26,480
					-	-	-	253,520	-	-
	03			05020610300 使用規費收入	2,497,000	2,497,000	2,244,000	272,969	-	-312,143
					-	-	-	1,931,857	-	-
		03		05020610303 資料使用費	25,000	25,000	15,000	5,854	-	11,568
					-	-	-	26,568	-	-
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	729,000	28,715	-	70,689
					-	-	-	799,689	-	-
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	238,400	-	-394,400
					-	-	-	1,105,600	-	-
07				0702000000 財產收入	158,000	158,000	79,000	12,217	-	80,342
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	4,000	12,217	-	115,452
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	111
					-	-	-	4,111	-	-
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	12,217	-	115,341
					-	-	-	115,341	-	-
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	-35,110
					-	-	-	39,890	-	-
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	-35,110
					-	-	-	39,890	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	2,049,000	2,049,000	449,000	481,750	-	3,369,250
					-	-	-	3,818,250	-	-

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9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			09020610100 上級政府補助收入	2,049,000 -	2,049,000	449,000 481,750	- 3,818,250	3,369,250	
		02		09020610102 計畫型補助收入	2,049,000 -	2,049,000	449,000 481,750	- 3,818,250	3,369,250	
12				12020000000 其他收入	- -	-	- 12,759	- -	12,759	
	02			12020610200 雜項收入	- -	-	- 12,759	- -	12,759	
		01		12020610201 收回以前年度歲出	- -	-	- 12,759	- -	12,759	
				經常門合計	5,136,000 -	5,136,000	3,074,000 790,676	- 6,584,571	3,510,571	
				總計	5,136,000 -	5,136,000	3,074,000 790,676	- 6,584,571	3,510,571	

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9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)
01				3702061010000 一般行政	124,368,000	-	124,368,000	110,528,000	8,455,258	10,639,002
					-	-			99,888,998	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	124,368,000	-	124,368,000	110,528,000	8,455,258	10,639,002
					-	-			99,888,998	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	93,730,000	-	93,730,000	82,030,000	6,235,640	4,193,918
					-	-			77,836,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,730,000	-	93,730,000	82,030,000	6,235,640	4,193,918
					-	-			77,836,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702061010102 一般業務	29,516,000	-	29,516,000	27,566,000	2,129,716	6,186,974
					-	-			21,379,026	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	54,000	6,627	22,370
					-	-			31,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,434,000	-	29,434,000	27,500,000	2,123,089	6,160,604
					-	-			21,339,396	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	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9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	232,000	15,300	101,203
					-	-			130,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	10,067
					-	-			9,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	212,000	15,300	91,136
					-	-			120,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	763,000	-	763,000	605,000	74,602	137,903
					-	-			467,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	16,000	4,740	1,698
					-	-			14,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	617,000	-	617,000	463,000	31,862	118,205
					-	-			344,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	38,000	18,000
					-	-			108,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	-	19,004
					-	-			75,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	6,356
					-	-		1,644	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	87,000	-	12,648
					-	-		74,352	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702061050000 區公所業務	72,751,000	2,339,284	75,090,284	62,508,512	4,430,182	14,664,310
					-	-		47,844,202	-	74,218
					-	-		-	-	-
	01			3702061050100 民政業務	68,873,000	2,339,284	71,212,284	59,598,512	4,230,677	13,564,107
					-	-		46,034,405	-	74,218
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	162,000	1,296,112	1,458,112	1,137,512	284,784	434,000
					-	-		703,512	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	50,497,000	1,043,172	51,540,172	43,143,000	2,517,893	12,265,107
					-	-		30,877,893	-	49,218
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,214,000	-	18,214,000	15,318,000	1,428,000	865,000
					-	-		14,453,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,642,000	-	1,642,000	1,230,000	12,800	245,498
					-	-		984,502	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	24,000	-	18,758
					-	-		5,242		-
					-	-				-
			20	200000 業務費	1,612,000	-	1,612,000	1,206,000	12,800	226,740
					-	-		979,260		-
					-	-				-
	03			3702061050300 人文業務	2,236,000	-	2,236,000	1,680,000	186,705	854,705
					-	-		825,295		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	29,000	-	29,000
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	2,168,000	-	2,168,000	1,628,000	186,705	802,705
					-	-		825,295		-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	23,000	-	23,000
					-	-				-
					-	-				-
98				3702061980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			3702061980100 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9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)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	2,885,000	-	2,885,000	2,670,000	63,996	1,866,166
					-	-	-	-	803,834	-
					-	-	-	-	-	260,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,885,000	-	2,885,000	2,670,000	63,996	1,866,166
					-	-	-	-	803,834	-
					-	-	-	-	-	260,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	75,000	11,776	27,121
					-	-	-	-	47,879	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,795,000	-	2,795,000	2,595,000	52,220	1,839,045
					-	-	-	-	755,955	-
					-	-	-	-	-	260,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	62,575,000	-	62,575,000	61,080,000	168,655	59,318,775
					-	-	-	-	1,761,225	-
					-	-	-	-	-	54,996,730
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	62,575,000	-	62,575,000	61,080,000	168,655	59,318,775
					-	-	-	-	1,761,225	-
					-	-	-	-	-	54,996,730
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	62,575,000	-	62,575,000	61,080,000	168,655	59,318,775
					-	-	-	-	1,761,225	-
					-	-	-	-	-	54,996,730
					-	-	-	-	-	-

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9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			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	100000 人事費	582,000	-	582,000	541,000	37,266	133,399	
					-	-		407,601	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	4,730,000	-	4,730,000	4,123,000	131,389	2,769,376	
					-	-		1,353,624	-	434,730	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	57,263,000	-	57,263,000	56,416,000	-	56,416,000	
					-	-		-	-	54,562,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	263,179,000	2,339,284	265,518,284	236,786,512	13,118,091	86,488,253	
					-	-		150,298,259	-	55,390,948	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	167,000	-	123,700	
					-	-		43,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	167,000	-	123,700	
					-	-		43,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	167,000	-	123,700	
					-	-		43,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	167,000	-	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9月30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)	
90				3702061900000 一般建築及設備	42,992,000	-	42,992,000	28,692,000	1,356,273	22,748,660
					-	-			5,943,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061900100 一般建築及設備*	42,992,000	-	42,992,000	28,692,000	1,356,273	22,748,660
					-	-			5,943,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	42,992,000	-	42,992,000	28,692,000	1,356,273	22,748,660
					-	-			5,943,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	43,159,000	-	43,159,000	28,859,000	1,356,273	22,872,360
					-	-			5,986,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	306,338,000	2,339,284	308,677,284	265,645,512	14,474,364	109,360,613
					-	-			156,284,899	-
					-	-			-	55,390,948
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	11,953,370	-	11,953,370	11,953,370	1,134,238	-
					-	-			11,953,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	11,953,370	-	11,953,370	11,953,370	1,134,238	-
					-	-			11,953,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,953,370	-	11,953,370	11,953,370	1,134,238	-
					-	-			11,953,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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				7602061100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902061050000 災害準備金	3,959,997	-	3,959,997	3,959,997	1,223,801	2,541,061
					-	-			1,418,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902061050100 災害準備金	3,959,997	-	3,959,997	3,959,997	1,223,801	2,541,061
					-	-			1,418,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,959,997	-	3,959,997	3,959,997	1,223,801	2,541,061
					-	-			1,418,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	949,500	-	949,500	949,500	13,030	-
					-	-			949,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902061090200 公務人員各項補助	949,500	-	949,500	949,500	13,030	-
					-	-			949,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	949,500	-	949,500	949,500	13,030	-
					-	-		949,500		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	16,882,867	-	16,882,867	16,882,867	2,371,069	2,541,061
					-	-			14,341,806	
					-	-				-
					-	-				-
				總計	323,220,867	2,339,284	325,560,151	282,528,379	16,845,433	111,901,674
					-	-			170,626,705	
					-	-				55,390,948
					-	-				

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9月30日

頁數：第12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)
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9月30日

頁數：第13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	-	-	2,669,264	-	2,867,660	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,536,924	-	-	2,669,264	-	2,867,660	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,536,924	-	-	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	-	-	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	-	-	2,669,264	-	2,867,660	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,346,924	-	-	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9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
1000 人事費	77,893,591	708,754		47,879	407,601
1015 法定編制人員待遇	50,741,588				
101505 職員待遇	50,741,588				
1020 約聘僱人員待遇					311,750
102010 約僱人員酬金					311,750
1025 技工及工友待遇	1,300,600				
102505 技工及工友待遇	1,300,600				
1030 獎金	14,865,946				19,484
103005 考績獎金	6,917,171				
103010 特殊公勳獎賞					
103015 年終工作獎金	7,948,775				19,484
1035 其他給與	707,612	70,200			
103510 結婚補助					
103513 喪葬補助					
103515 生育補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	707,612				
103535 村里長福利互助補助		70,200			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	70,333	638,554		47,879	15,457
104005 超時加班費	57,509	638,554		47,879	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	4,925,999				19,080
105010 公務人員提撥金	4,734,959				
105025 約聘僱人員提撥金	167,628				19,080
105030 技工及工友提撥金	23,412				
1055 保險	5,281,513				41,830
105505 健保保險補助	3,391,415				15,590
105510 公保保險補助	1,568,886				
105515 勞保保險補助	321,212				26,240

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9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	
2000 業務費	21,879,407	32,682,448		755,955	1,353,624
2003 教育訓練費	16,300				
200310 訓練費	16,300				
2006 水電費	843,895	416,291			45,990
200605 水費	38,793	84,613			
200610 電費	805,102	331,678			45,990
2009 通訊費	910,262	56,026			29,642
200905 數據通訊費		37,834			1,621
200910 一般通訊費	910,262	18,192			28,021
2015 權利使用費		46,314			
201505 權利使用費		46,314			
2018 資訊服務費	184,001	18,000		3,000	9,900
201805 資訊操作維護費	84,600	18,000		3,000	6,300
201820 軟體使用費	99,401				3,600
2021 其他業務租金	87,566	108,681			43,876
202105 其他業務租金	87,566	108,681			43,876
2024 稅捐及規費	131,700				
202405 稅捐	59,036				
202410 規費	72,664				
2027 保險費	72,518	4,886,629			14,231
202705 法定責任保險	60,974	3,694,448			10,383
202710 對業務活動保險		1,192,181			1,484
202715 對財產保險	11,544				2,364
2033 臨時人員酬金	15,504,789				
203305 勞務服務費	15,504,789				
2036 按日按件計資酬金	40,680	853,400		26,000	6,000
203610 出席費	5,000	837,500		20,000	
203615 講座鐘點費	28,000	15,900		6,000	6,000
203635 演出費	7,680				
2039 委辦費					520,000
203915 委託辦理					520,000
2051 物品	1,002,220	554,793			86,810

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9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
205105 消耗品	447,053	372,183			78,970
205110 油料	219,357				
205115 非消耗品	335,810	182,610			7,840
2054 一般事務費	2,201,330	25,065,143		695,073	504,883
205415 一般事務費	2,201,330	25,065,143		695,073	504,883
2063 房屋建築養護費	80,833	15,950			13,200
206305 房屋建築養護費	80,833	15,950			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費	202,755				
206605 車輛及辦公器具養護費	202,755				
2069 設施及機械設備養護費	490,319	579,857			44,772
206905 設施及機械設備養護費	490,319	579,857			44,772
2072 國內旅費	5,840	42,014		31,882	3,200
207205 國內旅費	5,840	42,014		31,882	3,200
2081 運費	10,000	20,000			31,120
208105 運費	10,000	20,000			31,120
2084 短程車資		19,350			
208405 短程車資		19,350			
2093 特別費	94,399				
209305 特別費	94,399				
3000 設備及投資	43,300		5,943,340		
3010 房屋建築及設備費			2,310,320		
301005 辦公室			2,310,320		
3015 公共建設及設施費			2,174,757		
301510 其他營建工程			2,174,757		
3020 機械設備費			171,080		
302005 機械設備費			171,080		
3025 運輸設備費			635,000		
302505 運輸設備費			635,000		
3030 資訊軟硬體設備費			247,818		
303005 硬體設備費			247,818		

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9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				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	
3035 雜項設備費	43,300		404,365		
303505 雜項設備費	43,300		404,365		
4000 獎補助費	116,000	14,453,000			
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	116,000				
408510 慰問金	116,000				
4090 其他補助及捐助		14,313,000			
409010 其他補助及捐助		14,313,000			
合計	99,932,298	47,844,202	5,943,340	803,834	1,761,225

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9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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	11,953,370	20,000		949,500	91,980,695
1015 法定編制人員待遇					50,741,588
101505 職員待遇					50,741,588
1020 約聘僱人員待遇					311,750
102010 約僱人員酬金					311,750
1025 技工及工友待遇					1,300,600
102505 技工及工友待遇					1,300,600
1030 獎金	85,154				14,970,584
103005 考績獎金					6,917,171
103010 特殊公勳獎賞	50,000				50,000
103015 年終工作獎金	35,154				8,003,413
1035 其他給與		20,000		949,500	1,747,312
103510 結婚補助				52,420	52,420
103513 喪葬補助				465,150	465,150
103515 生育補助				13,030	13,030
103520 子女教育補助				418,900	418,900
103525 休假補助					707,612
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					772,223
104005 超時加班費					759,399
104010 不休假加班費					12,824
1045 退休退職給付	11,868,216				11,868,216
104505 退休退職給付	11,868,216				11,868,216
1050 退休離職儲金					4,945,079
105010 公務人員提撥金					4,734,959
105025 約聘僱人員提撥金					186,708
105030 技工及工友提撥金					23,412
1055 保險					5,323,343
105505 健保保險補助					3,407,005
105510 公保保險補助					1,568,886
105515 勞保保險補助					347,452

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9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	
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2000 業務費			1,418,936		58,090,370
2003 教育訓練費					16,300
200310 訓練費					16,300
2006 水電費					1,306,176
200605 水費					123,406
200610 電費					1,182,770
2009 通訊費					995,930
200905 數據通訊費					39,455
200910 一般通訊費					956,475
2015 權利使用費					46,314
201505 權利使用費					46,314
2018 資訊服務費					214,901
201805 資訊操作維護費					111,900
201820 軟體使用費					103,001
2021 其他業務租金					240,123
202105 其他業務租金					240,123
2024 稅捐及規費					131,700
202405 稅捐					59,036
202410 規費					72,664
2027 保險費					4,973,378
202705 法定責任保險					3,765,805
202710 對業務活動保險					1,193,665
202715 對財產保險					13,908
2033 臨時人員酬金					15,504,789
203305 勞務服務費					15,504,789
2036 按日按件計資酬金					926,080
203610 出席費					862,500
203615 講座鐘點費					55,900
203635 演出費					7,680
2039 委辦費					520,000
203915 委託辦理					520,000
2051 物品					1,643,823

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9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	
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
205105 消耗品					898,206
205110 油料					219,357
205115 非消耗品					526,260
2054 一般事務費			1,418,936		29,885,365
205415 一般事務費			1,418,936		29,885,365
2063 房屋建築養護費					109,983
206305 房屋建築養護費					109,983
2066 車輛及辦公器具養護費					202,755
206605 車輛及辦公器具養護費					202,755
2069 設施及機械設備養護費					1,114,948
206905 設施及機械設備養護費					1,114,948
2072 國內旅費					82,936
207205 國內旅費					82,936
2081 運費					61,120
208105 運費					61,120
2084 短程車資					19,350
208405 短程車資					19,350
2093 特別費					94,399
209305 特別費					94,399
3000 設備及投資					5,986,640
3010 房屋建築及設備費					2,310,320
301005 辦公室					2,310,320
3015 公共建設及設施費					2,174,757
301510 其他營建工程					2,174,757
3020 機械設備費					171,080
302005 機械設備費					171,080
3025 運輸設備費					635,000
302505 運輸設備費					635,000
3030 資訊軟硬體設備費					247,818
303005 硬體設備費					247,818

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9月30日

頁數：第21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	
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
3035 雜項設備費					447,665
303505 雜項設備費					447,665
4000 獎補助費					14,569,000
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					116,000
408510 慰問金					116,000
4090 其他補助及捐助					14,313,000
409010 其他補助及捐助					14,313,000
合計	11,953,370	20,000	1,418,936	949,500	170,626,705

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9月30日

頁數：第22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	7,984,571	5,500	0	0	0	0	0	0	7,979,071
本年度	6,584,571	5,500	0	0	0	0	0	0	6,579,071
04030100 一般賠償收入	398,043	0	0	0	0	0	0	0	398,043
05010100 審查費	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
05010200 證照費	253,520	0	0	0	0	0	0	0	253,520
05030300 資料使用費	26,568	5,500	0	0	0	0	0	0	21,068
05030600 場地設施使用費	799,689	0	0	0	0	0	0	0	799,689
05030700 服務費	1,105,600	0	0	0	0	0	0	0	1,105,600
07010100 利息收入	4,111	0	0	0	0	0	0	0	4,111
07010300 租金收入	115,341	0	0	0	0	0	0	0	115,341
07050100 廢舊物資售價	39,890	0	0	0	0	0	0	0	39,890
09010200 計畫型補助收入	3,818,250	0	0	0	0	0	0	0	3,818,250

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9月30日

頁數：第23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)			
12020100 收回以前年度歲出	12,759	0	0	0	0	0	0	0	12,759
以前年度	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
一、以前年度應收(保留) 數	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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9月30日

頁數：第24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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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9月30日

頁數：第25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	173,343,969	55,390,948	0	0	300,000	152,715	0	1,432,000	0	0	230,619,632	57,363,900
本年度	170,626,705	55,390,948	0	0	300,000	0	0	0	0	0	226,317,653	56,210,726
一、本年度經費	156,284,899	55,390,948	0	0	300,000	0	0	0	0	0	211,975,847	53,669,665
0137010101 人員維持費	77,836,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,836,082	4,193,918
0137010102 一般業務	21,379,026	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,739,026	5,826,974
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	130,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,797	101,203
0137010104 人事業務	467,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,097	137,903
0137010105 政風業務	75,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,996	19,004
0137050100 民政業務	46,034,405	74,218	0	0	0	0	0	0	0	0	46,108,623	13,489,889
0137050200 經建業務	984,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,502	245,498
0137050300 人文業務	825,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,295	854,705

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9月30日

頁數：第26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	5,943,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,943,340	22,748,660
0356100100 農林管理業務	803,834	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,834	1,606,166
0463020110 社會福利	1,761,225	54,996,730	0	0	0	0	0	0	0	0	56,757,955	4,322,045
二、統籌科目	14,341,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,341,806	2,541,061
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,953,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,953,370	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
0989050100 災害準備金	1,418,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,936	2,541,061
0989090200 公務人員各項補助	949,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,500	0
以前年度	2,717,264	0	0	0	0	152,715	0	0	0	0	2,869,979	1,153,174
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	1,153,174
109年度 0137050300 人文業務	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	288,000
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	815,174

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9月30日

頁數：第27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 0463020110 社會福利												50,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	152,715	0	0	0	0	152,715	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	152,715	0	0	0	0	152,715	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,432,000	0	0	1,432,000	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	432,000	0	0	432,000	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9月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	271,565,323	負債	74,071,031
流動資產	129,434,984	流動負債	62,286,177
專戶存款	73,744,036	應付代收款	62,286,177
零用金	300,000	其他負債	11,784,854
預付款	55,390,948	存入保證金	11,784,854
固定資產	141,698,534	淨資產	197,494,292
土地	65,402,887	資產負債淨額	197,494,292
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	197,494,292
累計折舊－土地改良物	-1,200,885		
房屋建築及設備	129,154,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,932,303		
機械及設備	19,969,097		
累計折舊－機械及設備	-15,709,463		
交通及運輸設備	18,878,818		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,329,237		
雜項設備	46,206,575		
累計折舊－雜項設備	-39,749,048		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	3,310,320		
無形資產	49,310		
電腦軟體	49,310		
其他資產	382,495		
暫付款	332,495		
存出保證金	50,000		
合 計	271,565,323	合 計	271,565,323
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為

1. 購建中固定資產3,310,320元係本所辦公大樓興建委託編制設計作業費3,310,320元，普通公務帳已列支3,310,320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9月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	72,768,839	259,089,639
公庫撥入數	71,978,163	230,619,632
罰款及賠償收入	0	398,043
規費收入	296,709	2,196,177
財產收益	12,217	159,342
補助及協助收入	481,750	3,818,250
其他收入	0	21,898,195
支出	17,452,226	183,815,834
繳付公庫數	785,176	7,979,071
人事支出	7,728,101	91,980,695
業務支出	6,957,794	63,279,391
獎補助支出	1,466,000	14,569,000
財產損失	1,162	1,112,203
折舊、折耗及攤銷	513,993	4,895,474
其他支出	0	0
收支餘絀	55,316,613	75,273,805

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9月30日

頁數：第30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	-90,747	826,882
房屋建築及設備	132,120,138	-75,487,369	65,025	3,030,997	1,555,066	55,221,863
機械及設備	20,213,012	-15,499,056	520,419	764,334	-210,407	4,259,634
交通及運輸設備	18,213,480	-12,873,699	939,638	274,300	-455,538	5,549,581
雜項設備	46,024,478	-38,528,161	815,072	632,975	-1,220,887	6,457,527
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	24,157,926	5,729,419	-422,513	138,388,214
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	3,310,320	0	0	3,310,320
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,882	0	0	22,572	0	49,310
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	3,310,320	22,572	0	3,359,630
合 計	263,952,525	-143,498,423	27,468,246	5,751,991	-422,513	141,747,844

備註：
 一、本年度資本資產成本變動「增加數」27,468,246元=預算採購增加金額5,113,710元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,354,536元
 二、設備及投資預算執行增加金額8,655,904元=本年度預算執行金額5,986,640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5,113,710元較設備及投資預算執行增加金額8,655,904元減少3,542,194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2,039,757元。
 (二)長德、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22,354,536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。
 (四)109年取得之財產，普通公務帳已於109年度列149,500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計133,302，本期增加數45,891,060應為24,157,926(因財管土地登帳錯誤做性質分類更正，會計未列帳21,599,832元本帳增加金額24,157,926=45,891,060-21,599,832-133,302)；本期減少數27,462,553應為5,729,419。
 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9月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,584,571	252,505,068	259,089,639	收入
		230,619,632	230,619,632	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	398,043		398,043	罰款及賠償收入
規費收入	2,196,177		2,196,177	規費收入
財產收入	159,342		159,342	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,818,250		3,818,250	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	170,626,705	13,189,129	183,815,834	支出
		7,979,071	7,979,071	繳付公庫數
人事費	91,980,695		91,980,695	人事支出
業務費	58,090,370	5,189,021	63,279,391	業務支出
獎補助費	14,569,000		14,569,000	獎補助支出
設備及投資	5,986,640	-5,986,640		
		1,112,203	1,112,203	財產損失
				投資損失
債務費		4,895,474	4,895,474	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,042,134	239,315,939	75,273,805	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數230,619,632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7,979,071元,詳繳付公庫數分析表。 8. 業務支出調整數5,189,021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432,000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4,709,021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5,986,640元,詳歲出用途別累計表。 11. 財產損失調整數1,112,203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4,895,474元=固定資產提列折舊數4,872,902元+無形資產攤銷數22,572元。				