

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國110年11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11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)		
01				0102000000 稅課收入	- 1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000 1,000,000	-	-
	17			01020611700 統籌分配稅	- 1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000 1,000,000	-	-
		02		01020611702 特別統籌	- 1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000 1,000,000	-	-
04				0402000000 罰款及賠償收入	2,000 -	2,000	-	- 398,043	-	398,043
	03			04020610300 賠償收入	2,000 -	2,000	-	- 398,043	-	398,043
		01		04020610301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	-	- 398,043	-	398,043
05				05020000000 規費收入	2,927,000 -	2,927,000	2,813,000	18,787 2,378,099	-	-434,901
	01			05020610100 行政規費收入	430,000 -	430,000	390,000	39,340 347,820	-	-42,180
		01		05020610101 審查費	30,000 -	30,000	30,000	2,600 31,300	-	1,300
		02		05020610102 證照費	400,000 -	400,000	360,000	36,740 316,520	-	-43,480
	03			05020610300 使用規費收入	2,497,000 -	2,497,000	2,423,000	-20,553 2,030,279	-	-392,721
		03		05020610303 資料使用費	25,000 -	25,000	22,000	1,296 30,564	-	8,564
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000 -	972,000	901,000	-21,849 882,815	-	-18,185
		07		05020610307 服務費	1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	- 1,116,900	-	-383,100
07				07020000000 財產收入	158,000 -	158,000	79,000	60,362 250,344	-	171,344
	01			07020610100 財產孳息	8,000 -	8,000	4,000	- 119,452	-	115,452
		01		07020610101 利息收入	8,000 -	8,000	4,000	- 4,111	-	111
		03		07020610103 租金收入	- -	-	-	- 115,341	-	115,341

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11月30日

頁數：第2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)		
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	60,362	-	55,892
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	60,362	-	55,892
09				09020000000 補助及協助收入	2,049,000	13,561,000	2,666,000	-1,000,000	-	152,250
	01			09020610100 上級政府補助收入	11,512,000	13,561,000	2,666,000	2,818,250	-	152,250
		02		09020610102 計畫型補助收入	2,049,000	13,561,000	2,666,000	-1,000,000	-	152,250
12				12020000000 其他收入	-	-	-	2	-	12,761
	02			12020610200 雜項收入	-	-	-	12,761	-	12,761
		01		12020610201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,759
		10		12020610210 其他雜項收入	-	-	-	2	-	2
				經常門合計	5,136,000	17,648,000	6,558,000	79,151	-	299,497
				總計	12,512,000	17,648,000	6,558,000	6,857,497	-	299,497

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11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				3702061010000 一般行政	124,368,000	-	125,236,000	124,213,000	8,740,547	7,175,583	
					-	-			117,037,417		
					-	-			-	60,000	
					868,000	-					
	01			3702061010100 行政管理	124,368,000	-	125,236,000	124,213,000	8,740,547	7,175,583	
					-	-			117,037,417		
					-	-			-	60,000	
					868,000	-					
		01		3702061010101 人員維持費	93,730,000	-	94,598,000	93,730,000	6,580,846	2,952,625	
					-	-			90,777,375		
					-	-			-	-	
					868,000	-					
			10	100000 人事費	93,730,000	-	94,598,000	93,730,000	6,580,846	2,952,625	
					-	-			90,777,375		
					-	-			-	-	
					868,000	-					
		02		3702061010102 一般業務	29,516,000	-	29,516,000	29,412,000	1,954,104	4,099,923	
					-	-			25,312,077		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-	-	
					70,000	-					
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	66,000	7,917	22,448	
					-	-			43,552		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	29,434,000	-	29,434,000	29,334,000	1,946,187	4,073,475	
					-	-			25,260,525		
					-	-			-	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11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	264,000	108,600	8,631
					-	-			255,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	5,825
					-	-			14,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	244,000	108,600	2,806
					-	-			241,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	763,000	-	763,000	712,000	96,997	112,264
					-	-			599,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	19,000	-	4,698
					-	-			14,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	617,000	-	617,000	567,000	94,997	91,566
					-	-			475,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	2,000	16,000
					-	-			110,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	-	2,140
					-	-			92,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	1,892
					-	-			6,108	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	87,000	-	248
					-	-			86,752	-
					-	-			-	-
05				3702061050000 區公所業務	72,751,000	2,339,284	77,465,284	75,362,112	9,070,444	12,481,947
					1,775,000	-			62,880,165	-
					600,000	-			-	145,441
					-	-			-	-
	01			3702061050100 民政業務	68,873,000	2,339,284	71,702,284	70,274,112	8,083,461	10,553,167
					-	-			59,720,945	-
					490,000	-			-	115,191
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	1,296,112	1,458,112	1,458,112	25,667	728,933
					-	-			729,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	50,497,000	1,043,172	52,030,172	50,602,000	6,389,794	9,184,234
					-	-			41,417,766	-
					490,000	-			-	115,191
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,214,000	-	18,214,000	18,214,000	1,668,000	640,000
					-	-			17,574,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,642,000	-	1,642,000	1,502,000	133,738	233,943
					-	-			1,268,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	30,000	-	30,000	28,000	12,597	10,161	
					-	-			17,839	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,612,000	-	1,612,000	1,474,000	121,141	223,782	
					-	-			1,250,218	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702061050300 人文業務	2,236,000	-	4,121,000	3,586,000	853,245	1,694,837	
					1,775,000	-			1,891,163	-	
					110,000	-			-	30,250	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,168,000	-	4,053,000	3,523,000	853,245	1,631,837	
					1,775,000	-			1,891,163	-	
					110,000	-			-	30,250	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	28,000	-	28,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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11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	600000 預備金	600,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-600,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
10				5602061100000 農林管理業務	2,885,000	-	2,885,000	2,885,000	493,757	1,344,677
					-	-	-	-	1,540,323	-
					-	-	-	-	-	12,400
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,885,000	-	2,885,000	2,885,000	493,757	1,344,677
					-	-	-	-	1,540,323	-
					-	-	-	-	-	12,400
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	19,011	23,110
					-	-	-	-	66,890	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,795,000	-	2,795,000	2,795,000	474,746	1,321,567
					-	-	-	-	1,473,433	-
					-	-	-	-	-	12,400
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	62,575,000	-	62,575,000	62,555,000	1,016,733	52,189,422
					-	-	-	-	10,365,578	-
					-	-	-	-	-	47,883,900
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	62,575,000	-	62,575,000	62,555,000	1,016,733	52,189,422
					-	-	-	-	10,365,578	-
					-	-	-	-	-	47,883,900
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	62,575,000	-	62,575,000	62,555,000	1,016,733	52,189,422
					-	-	-	-	10,365,578	-
					-	-	-	-	-	47,883,900
					-	-	-	-	-	-

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11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	582,000	65,550	71,583	
					-	-			510,417	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,730,000	-	4,730,000	4,720,000	951,183	1,699,839	
					-	-			3,020,161	-	
					-	-			-	158,900	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	57,263,000	-	57,263,000	57,253,000	-	50,418,000	
					-	-			6,835,000	47,725,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	263,179,000	2,339,284	268,161,284	265,015,112	19,321,481	73,191,629	
					1,775,000	-			191,823,483	48,101,741	
					-	-			-	-	
					868,000	-			-	-	
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11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 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	-	52,729,000	41,737,000	3,896,854	31,842,229
					9,737,000	-			9,894,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061900100 一般建築及設備*	42,992,000	-	52,729,000	41,737,000	3,896,854	31,842,229
					9,737,000	-			9,894,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	42,992,000	-	52,729,000	41,737,000	3,896,854	31,842,229
					9,737,000	-			9,894,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	43,159,000	-	52,896,000	41,904,000	3,896,854	31,965,929
					9,737,000	-			9,938,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	306,338,000	2,339,284	321,057,284	306,919,112	23,218,335	105,157,558
					11,512,000	-			201,761,554	-
					-	-			-	48,101,741
					868,000	-			-	-
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	14,311,734	-	14,311,734	14,311,734	1,148,921	-
					-	-			14,311,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	14,311,734	-	14,311,734	14,311,734	1,148,921	-
					-	-			14,311,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,311,734	-	14,311,734	14,311,734	1,148,921	-
					-	-			14,311,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	
					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	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902061050000 災害準備金	3,959,997	-	3,959,997	3,959,997	327,681	1,716,257
					-	-			2,243,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902061050100 災害準備金	3,959,997	-	3,959,997	3,959,997	327,681	1,716,257
					-	-			2,243,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,959,997	-	3,959,997	3,959,997	327,681	1,716,257
					-	-			2,243,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	1,605,120	-	1,605,120	1,605,120	187,650	-
					-	-			1,605,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902061090200 公務人員各項補助	1,605,120	-	1,605,120	1,605,120	187,650	-
					-	-			1,605,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第11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	100000 人事費	1,605,120	-	1,605,120	1,605,120	187,650	-
					-	-		1,605,120		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	19,906,851	-	19,906,851	19,906,851	1,674,252	1,716,257
					-	-		18,190,594		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	326,244,851	2,339,284	340,964,135	326,825,963	24,892,587	106,873,815
					11,512,000	-			219,952,148	
					-	-				
					868,000	-				48,101,741

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11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)
						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11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	-	538,502	3,207,766	-	2,329,158	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,536,924	-	538,502	3,207,766	-	2,329,158	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,536,924	-	538,502	3,207,766	-	2,329,158	-
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	-	538,502	3,255,766	-	3,091,158	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	48,000	-	762,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,536,924	-	538,502	3,207,766	-	2,329,158	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,346,924	-	538,502	3,255,766	-	3,091,158	-

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11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	90,855,512	747,018		66,890	510,417
1015 法定編制人員待遇	60,932,400				
101505 職員待遇	60,932,400				
1020 約聘僱人員待遇					374,100
102010 約僱人員酬金					374,100
1025 技工及工友待遇	1,560,720				
102505 技工及工友待遇	1,560,720				
1030 獎金	14,917,056				19,484
103005 考績獎金	6,968,281				
103010 特殊公勳獎賞					
103015 年終工作獎金	7,948,775				19,484
1035 其他給與	1,138,811	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	1,138,811				
103535 村里長福利互助補助		70,200			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	90,961	676,818		66,890	43,741
104005 超時加班費	78,137	676,818		66,890	43,741
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	5,932,245				22,896
105010 公務人員提撥金	5,678,743				
105025 約聘僱人員提撥金	214,482				22,896
105030 技工及工友提撥金	39,020				
1055 保險	6,283,319				50,196
105505 健保保險補助	4,007,651				18,708
105510 公保保險補助	1,873,903				
105515 勞保保險補助	401,765				31,488

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11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
2000 業務費	26,063,905	44,559,147		1,473,433	3,020,161
2003 教育訓練費	21,200				
200310 訓練費	21,200				
2006 水電費	1,070,322	548,295			127,083
200605 水費	43,381	109,280			
200610 電費	1,026,941	439,015			127,083
2009 通訊費	1,173,089	75,385			33,459
200905 數據通訊費		52,193			1,621
200910 一般通訊費	1,173,089	23,192			31,838
2015 權利使用費		46,314			
201505 權利使用費		46,314			
2018 資訊服務費	203,801	38,000		3,000	9,900
201805 資訊操作維護費	86,300	18,000		3,000	6,300
201820 軟體使用費	117,501	20,000			3,600
2021 其他業務租金	146,133	124,863			49,022
202105 其他業務租金	146,133	124,863			49,022
2024 稅捐及規費	132,000				
202405 稅捐	59,036				
202410 規費	72,964				
2027 保險費	77,782	5,506,248			14,231
202705 法定責任保險	66,238	4,229,486			10,383
202710 對業務活動保險		1,276,762			1,484
202715 對財產保險	11,544				2,364
2033 臨時人員酬金	18,502,323				
203305 勞務服務費	18,502,323				
2036 按日按件計資酬金	53,680	1,263,900		26,000	14,500
203610 出席費	10,000	1,248,000		20,000	
203615 講座鐘點費	36,000	15,900		6,000	14,500
203635 演出費	7,680				
2039 委辦費					520,000
203915 委託辦理					520,000
2051 物品	1,179,673	564,497			106,233

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11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	467,661	381,887			95,293
205110 油料	276,682				
205115 非消耗品	435,330	182,610			10,940
2054 一般事務費	2,423,682	35,490,667		1,401,751	2,050,123
205415 一般事務費	2,423,682	35,490,667		1,401,751	2,050,123
2063 房屋建築養護費	128,433	37,950			13,200
206305 房屋建築養護費	128,433	37,950			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費	225,885				
206605 車輛及辦公器具養護費	225,885				
2069 設施及機械設備養護費	541,019	760,514			44,772
206905 設施及機械設備養護費	541,019	760,514			44,772
2072 國內旅費	8,090	52,914		42,682	6,518
207205 國內旅費	8,090	52,914		42,682	6,518
2081 運費	10,000	20,000			31,120
208105 運費	10,000	20,000			31,120
2084 短程車資		29,600			
208405 短程車資		29,600			
2093 特別費	166,793				
209305 特別費	166,793				
3000 設備及投資	43,300		9,894,771		
3010 房屋建築及設備費			3,310,320		
301005 辦公室			3,310,320		
3015 公共建設及設施費			5,053,488		
301510 其他營建工程			5,053,488		
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11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				
	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
3035 雜項設備費	43,300		477,065		
303505 雜項設備費	43,300		477,065		
4000 獎補助費	118,000	17,574,000			6,835,000
4040 對國內團體之捐助		380,000			
404010 對團體捐助		380,000			
4085 獎勵及慰問	118,000				
408510 慰問金	118,000				
4090 其他補助及捐助		17,194,000			6,835,000
409010 其他補助及捐助		17,194,000			6,835,000
合計	117,080,717	62,880,165	9,894,771	1,540,323	10,365,578

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11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	14,311,734	30,000		1,605,120	108,126,691
1015 法定編制人員待遇					60,932,400
101505 職員待遇					60,932,400
1020 約聘僱人員待遇					374,100
102010 約僱人員酬金					374,100
1025 技工及工友待遇					1,560,720
102505 技工及工友待遇					1,560,720
1030 獎金	115,154				15,051,694
103005 考績獎金					6,968,281
103010 特殊公勳獎賞	80,000				80,000
103015 年終工作獎金	35,154				8,003,413
1035 其他給與		30,000		1,605,120	2,844,131
103510 結婚補助				117,190	117,190
103513 喪葬補助				652,800	652,800
103515 生育補助				13,030	13,030
103520 子女教育補助				822,100	822,100
103525 休假補助					1,138,811
103535 村里長福利互助補助					70,200
103540 其他補助		30,000			30,000
1040 加班值班費					878,410
104005 超時加班費					865,586
104010 不休假加班費					12,824
1045 退休退職給付	14,196,580				14,196,580
104505 退休退職給付	14,196,580				14,196,580
1050 退休離職儲金					5,955,141
105010 公務人員提撥金					5,678,743
105025 約聘僱人員提撥金					237,378
105030 技工及工友提撥金					39,020
1055 保險					6,333,515
105505 健保保險補助					4,026,359
105510 公保保險補助					1,873,903
105515 勞保保險補助					433,253

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11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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2000 業務費			2,243,740		77,360,386
2003 教育訓練費					21,200
200310 訓練費					21,200
2006 水電費					1,745,700
200605 水費					152,661
200610 電費					1,593,039
2009 通訊費					1,281,933
200905 數據通訊費					53,814
200910 一般通訊費					1,228,119
2015 權利使用費					46,314
201505 權利使用費					46,314
2018 資訊服務費					254,701
201805 資訊操作維護費					113,600
201820 軟體使用費					141,101
2021 其他業務租金					320,018
202105 其他業務租金					320,018
2024 稅捐及規費					132,000
202405 稅捐					59,036
202410 規費					72,964
2027 保險費					5,598,261
202705 法定責任保險					4,306,107
202710 對業務活動保險					1,278,246
202715 對財產保險					13,908
2033 臨時人員酬金					18,502,323
203305 勞務服務費					18,502,323
2036 按日按件計資酬金					1,358,080
203610 出席費					1,278,000
203615 講座鐘點費					72,400
203635 演出費					7,680
2039 委辦費					520,000
203915 委託辦理					520,000
2051 物品					1,850,403

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11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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
205105 消耗品					944,841
205110 油料					276,682
205115 非消耗品					628,880
2054 一般事務費			2,243,740		43,609,963
205415 一般事務費			2,243,740		43,609,963
2063 房屋建築養護費					179,583
206305 房屋建築養護費					179,583
2066 車輛及辦公器具養護費					225,885
206605 車輛及辦公器具養護費					225,885
2069 設施及機械設備養護費					1,346,305
206905 設施及機械設備養護費					1,346,305
2072 國內旅費					110,204
207205 國內旅費					110,204
2081 運費					61,120
208105 運費					61,120
2084 短程車資					29,600
208405 短程車資					29,600
2093 特別費					166,793
209305 特別費					166,793
3000 設備及投資					9,938,071
3010 房屋建築及設備費					3,310,320
301005 辦公室					3,310,320
3015 公共建設及設施費					5,053,488
301510 其他營建工程					5,053,488
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11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
3035 雜項設備費					520,365
303505 雜項設備費					520,365
4000 獎補助費					24,527,000
4040 對國內團體之捐助					380,000
404010 對團體捐助					380,000
4085 獎勵及慰問					118,000
408510 慰問金					118,000
4090 其他補助及捐助					24,029,000
409010 其他補助及捐助					24,029,000
合計	14,311,734	30,000	2,243,740	1,605,120	219,952,148

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11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	8,257,497	0	0	0	0	0	0	0	8,257,497
本年度	6,857,497	0	0	0	0	0	0	0	6,857,497
01170200 特別統籌	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
04030100 一般賠償收入	398,043	0	0	0	0	0	0	0	398,043
05010100 審查費	31,300	0	0	0	0	0	0	0	31,300
05010200 證照費	316,520	0	0	0	0	0	0	0	316,520
05030300 資料使用費	30,564	0	0	0	0	0	0	0	30,564
05030600 場地設施使用費	882,815	0	0	0	0	0	0	0	882,815
05030700 服務費	1,116,900	0	0	0	0	0	0	0	1,116,900
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	130,892	0	0	0	0	0	0	0	130,892

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11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)			
09010200 計畫型補助收入	2,818,250	0	0	0	0	0	0	0	2,818,250
12020100 收回以前年度歲出	12,759	0	0	0	0	0	0	0	12,759
12021000 其他雜項收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
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

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11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)			
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
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11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	223,207,914	48,101,741	0	0	300,000	152,715	0	0	0	0	271,762,370	59,744,654
本年度	219,952,148	48,101,741	0	0	300,000	0	0	0	0	0	268,353,889	58,472,074
一、本年度經費	201,761,554	48,101,741	0	0	300,000	0	0	0	0	0	250,163,295	56,755,817
0137010101 人員維持費	90,777,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,777,375	2,952,625
0137010102 一般業務	25,312,077	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,672,077	3,739,923
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	255,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,369	8,631
0137010104 人事業務	599,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,736	112,264
0137010105 政風業務	92,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,860	2,140
0137050100 民政業務	59,720,945	115,191	0	0	0	0	0	0	0	0	59,836,136	10,437,976
0137050200 經建業務	1,268,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,057	233,943
0137050300 人文業務	1,891,163	30,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,921,413	1,664,587

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11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	9,894,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,894,771	31,842,229
0356100100 農林管理業務	1,540,323	12,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552,723	1,332,277
0463020110 社會福利	10,365,578	47,883,900	0	0	0	0	0	0	0	0	58,249,478	4,305,522
二、統籌科目	18,190,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,190,594	1,716,257
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,311,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,311,734	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	2,243,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,243,740	1,716,257
0989090200 公務人員各項補助	1,605,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,120	0
以前年度	3,255,766	0	0	0	0	152,715	0	0	0	0	3,408,481	1,272,580
一、以前年度應付(保留)數	3,255,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,255,766	1,272,580
109年度 0137050300 人文業務	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	432,000
109年度 0137900100* 一般建築及設備	3,207,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,207,766	790,580

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11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

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國110年11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	246,669,277	負債	56,592,240
流動資產	100,015,477	流動負債	43,613,532
專戶存款	51,613,736	應付代收款	43,613,532
零用金	300,000	其他負債	12,978,708
預付款	48,101,741	存入保證金	12,978,708
固定資產	141,581,002	淨資產	190,077,037
土地	65,402,887	資產負債淨額	190,077,037
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	190,077,037
累計折舊－土地改良物	-1,221,051		
房屋建築及設備	129,154,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,244,448		
機械及設備	20,257,203		
累計折舊－機械及設備	-15,913,678		
交通及運輸設備	18,878,818		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,501,031		
雜項設備	46,249,775		
累計折舊－雜項設備	-40,028,068		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	3,848,822		
無形資產	44,294		
電腦軟體	44,294		
其他資產	5,028,504		
暫付款	4,978,504		
存出保證金	50,000		
合 計	246,669,277	合 計	246,669,277
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3,848,822元係本所辦公大樓興建委託編制設計作業費3,848,822元，普通公務帳已列支3,848,822元，財管帳未登載。
2. 時間性差異：普通公務帳本月誤列帳雜項設備38,200元係支福隆里活動中心花臺整修，因未涉及實體財產之購置，爰不登財產帳故於下月轉正。

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11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	23,739,044	278,772,589
公庫撥入數	23,634,893	271,762,370
稅課收入	1,000,000	1,000,000
罰款及賠償收入	0	398,043
規費收入	18,787	2,378,099
財產收益	60,362	250,344
補助及協助收入	-1,000,000	2,818,250
其他收入	25,002	165,483
支出	23,977,156	232,936,859
繳付公庫數	79,151	8,257,497
人事支出	8,058,159	108,126,691
業務支出	13,659,728	84,996,138
獎補助支出	1,670,000	24,527,000
財產損失	0	1,112,498
折舊、折耗及攤銷	510,118	5,917,035
其他支出	0	0
收支餘絀	-238,112	45,835,730

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11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	-110,913	806,716
房屋建築及設備	132,120,138	-75,487,369	65,025	3,030,997	1,242,921	54,909,718
機械及設備	20,213,012	-15,499,056	808,525	764,334	-414,622	4,343,525
交通及運輸設備	18,213,480	-12,873,699	939,638	274,300	-627,332	5,377,787
雜項設備	46,024,478	-38,528,161	887,772	662,475	-1,499,907	6,221,707
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	24,518,732	5,758,919	-1,409,853	137,732,180
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	4,848,822	1,000,000	0	3,848,822
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,882	0	0	27,588	0	44,294
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	4,848,822	1,027,588	0	3,893,116
合 計	263,952,525	-143,498,423	29,367,554	6,786,507	-1,409,853	141,625,296

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」29,367,554元=預算採購增加金額6,724,912元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,642,642元
- 二、設備及投資預算執行增加金額13,145,837元=本年度預算執行金額9,938,071元+以前年度保留預算執行金額3,207,766元
- 三、預算採購增加金額6,724,912元較設備及投資預算執行增加金額13,145,837元減少6,420,925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4,918,488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3,207,766元。
 - (三)興建辦公大樓1,000,000元及坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程538,502元列為購建中資產(會計帳已列，財產帳未列應扣減)。
 - (四)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、其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,642,642元，係：
 - (一)由其他機關撥入22,020,820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)+(市府資訊中心移入)-電腦主機179,900元(歸類為機械及設備增加)
 - (二)以代辦經費出帳152,722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、時間性差異：普通公務帳本月誤列帳雜項設備38,200元係支福隆里活動中心花臺整修，因未涉及實體財產之購置，爰不登財產帳故於下月轉正。
- 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46,213,666應為24,518,732(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，又會計誤列帳雜項設備38,200元本表增加金額24,518,732=46,213,666-21,599,832+38,200-133,302)；本期減少數27,492,053應為5,758,919。
- 七、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11月30日

頁數:第31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	6,857,497	271,915,092	278,772,589	收入
		271,762,370	271,762,370	公庫撥入數
稅課收入	1,000,000		1,000,000	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	2,378,099		2,378,099	規費收入
財產收入	250,344		250,344	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,818,250		2,818,250	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	12,761	152,722	165,483	其他收入
歲出	219,952,148	12,984,711	232,936,859	支出
		8,257,497	8,257,497	繳付公庫數
人事費	108,126,691		108,126,691	人事支出
業務費	77,360,386	7,635,752	84,996,138	業務支出
獎補助費	24,527,000		24,527,000	獎補助支出
設備及投資	9,938,071	-9,938,071		
		1,112,498	1,112,498	財產損失
				投資損失
債務費		5,917,035	5,917,035	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-213,094,651	258,930,381	45,835,730	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數271,762,370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152,722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152,722元。 7. 繳付公庫數調整數8,257,497元,詳繳付公庫數分析表。 8. 業務支出調整數7,635,752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)+屬設備及投資惟不列為固定資產7,587,752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9,938,071元,詳歲出用途別累計表。 11. 財產損失調整數1,112,498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5,917,035元=固定資產提列折舊數5,889,447元+無形資產攤銷數27,588元。				