

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國111年1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111年1月1日至111年1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				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			04020610300 賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		04020610301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	2,927,000	2,927,000	132,000	809,806	-	677,806
	01			05020610100 行政規費收入	430,000	430,000	30,000	35,520	-	5,520
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	-	-	-	-
		02		05020610102 證照費	400,000	400,000	30,000	35,520	-	5,520
	03			05020610300 使用規費收入	2,497,000	2,497,000	102,000	774,286	-	672,286
		03		05020610303 資料使用費	25,000	25,000	1,000	2,558	-	1,558
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	101,000	241,428	-	140,428
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	-	530,300	-	530,300
07				0702000000 財產收入	158,000	158,000	-	22,850	-	22,850
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	-	22,850	-	22,850
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	22,850	-	22,850
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	2,249,000	2,249,000	223,000	224,250	-	1,250
					-	-	-	224,250	-	-

臺中市太平區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			09020610100 上級政府補助收入	2,249,000 -	2,249,000	223,000 224,250	- -	1,250	
		02		09020610102 計畫型補助收入	2,249,000 -	2,249,000	223,000 224,250	- -	1,250	
				經常門合計	5,336,000 -	5,336,000	355,000 1,056,906	- -	701,906	
				總計	5,336,000 -	5,336,000	355,000 1,056,906	- -	701,906	

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702061010000 一般行政	126,122,000	-		126,122,000	29,293,000	25,191,991
					-	-			25,191,991	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	126,122,000	-	126,122,000	29,293,000	25,191,991	4,101,009
					-	-			25,191,991	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	95,180,000	-	95,180,000	24,500,000	20,802,486	3,697,514
					-	-			20,802,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	95,180,000	-	95,180,000	24,500,000	20,802,486	3,697,514
					-	-			20,802,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702061010102 一般業務	29,820,000	-	29,820,000	4,510,000	4,285,522	224,478
					-	-			4,285,522	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,738,000	-	29,738,000	4,500,000	4,281,522	218,478
					-	-			4,281,522	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	61,000	-	61,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	61,000	-	61,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	763,000	-	763,000	196,000	103,983	92,017
					-	-			103,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	617,000	-	617,000	150,000	67,983	82,017
					-	-			67,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	36,000	6,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702061050000 區公所業務	73,710,000	-	73,710,000	15,216,000	6,870,528	8,345,472
					-	-		-	6,870,528	75,225
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702061050100 民政業務	70,172,000	-	70,172,000	14,901,000	6,847,528	8,053,472
					-	-		-	6,847,528	75,225
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	343,000	-	343,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	51,585,000	-	51,585,000	11,847,000	3,991,528	7,855,472
					-	-		-	3,991,528	45,225
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,244,000	-	18,244,000	3,009,000	2,856,000	153,000
					-	-		-	2,856,000	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,302,000	-	1,302,000	113,000	-	113,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 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	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702061050300 人文業務	2,236,000	-	2,236,000	202,000	23,000	179,000
					-	-			23,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,168,000	-	2,168,000	200,000	23,000	177,000
					-	-			23,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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111年1月1日至111年1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			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	2,989,000	-	2,989,000	52,000	41,200	10,800
					-	-	-	-	41,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,989,000	-	2,989,000	52,000	41,200	10,800
					-	-	-	-	41,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,899,000	-	2,899,000	50,000	41,200	8,800
					-	-	-	-	41,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	66,185,000	-	66,185,000	474,000	146,310	327,690
					-	-	-	-	146,310	-
					-	-	-	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	474,000	146,310	327,690
					-	-	-	-	146,310	-
					-	-	-	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	474,000	146,310	327,690
					-	-	-	-	146,310	-
					-	-	-	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	100000 人事費	583,000	-	583,000	160,000	121,281	38,719
					-	-			121,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,731,000	-	4,731,000	314,000	25,029	288,971
					-	-			25,029	-
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,871,000	-	60,871,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	269,606,000	-	269,606,000	45,035,000	32,250,029	12,784,971
					-	-			32,250,029	-
					-	-			-	151,225
					-	-			-	-
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	167,000	-	167,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	167,000	-	167,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	167,000	-	167,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	167,000	-	167,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	105,569,000	-	105,569,000	1,333,000	-	1,333,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061900100 一般建築及設備*	105,569,000	-	105,569,000	1,333,000	-	1,333,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	105,569,000	-	105,569,000	1,333,000	-	1,333,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	105,736,000	-	105,736,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	375,342,000	-	375,342,000	46,535,000	32,250,029	14,284,971
					-	-			32,250,029	
					-	-			-	151,225
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	2,333,436	-	2,333,436	2,333,436	2,333,436	-
					-	-			2,333,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	2,333,436	-	2,333,436	2,333,436	2,333,436	-
					-	-			2,333,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,333,436	-	2,333,436	2,333,436	2,333,436	-
					-	-			2,333,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10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				
				統籌科目合計	2,333,436	-	2,333,436	2,333,436	-	
					-	-		2,333,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	377,675,436	-	377,675,436	48,868,436	14,284,971	
					-	-		34,583,465	-	
					-	-		-	151,225	
					-	-		-	-	

臺中市太平區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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
110	09				補助及協助收入	8,042,000	-	-	-	8,042,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,042,000	-	-	-	8,042,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,042,000	-	-	-	8,042,000
						-	-	-	-	-
					小計	8,042,000	-	-	-	8,042,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	8,042,000	-	-	-	8,042,000
						-	-	-	-	-
					總計	8,042,000	-	-	-	8,042,000
						-	-	-	-	-

臺中市太平區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,849,984	-	-	-	-	1,849,984	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,849,984	-	-	-	-	1,849,984	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,849,984	-	-	-	-	1,849,984	-
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	-	-	-	-	-	-	-
						2,179,984	-	-	-	-	2,179,984	-
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,578,767	-	-	-	-	1,578,767	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						518,767	-	-	-	-	518,767	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						518,767	-	-	-	-	518,767	-
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,060,000	-	-	-	-	1,060,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,060,000	-	-	-	-	1,060,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						38,665,217	-	-	-	-	38,665,217	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						38,665,217	-	-	-	-	38,665,217	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						38,665,217	-	-	-	-	38,665,217	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						40,243,984	-	-	-	-	40,243,984	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,908,767	-	-	-	-	1,908,767	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,515,201	-	-	-	-	40,515,201	-

臺中市太平區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						42,423,968	-	-	-	-	42,423,968	-

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	區公所業務	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	20,802,486			121,281	2,333,436	23,257,203
1015 法定編制人員待遇	10,269,333					10,269,333
101505 職員待遇	10,269,333					10,269,333
1020 約聘僱人員待遇				62,350		62,350
102010 約僱人員酬金				62,350		62,350
1025 技工及工友待遇	260,120					260,120
102505 技工及工友待遇	260,120					260,120
1030 獎金	8,240,235			46,763	101,468	8,388,466
103005 考績獎金	244,173					244,173
103010 特殊公勳獎賞					15,000	15,000
103015 年終工作獎金	7,996,062			46,763	86,468	8,129,293
1045 退休退職給付					2,231,968	2,231,968
104505 退休退職給付					2,231,968	2,231,968
1050 退休離職儲金	1,055,575			3,816		1,059,391
105010 公務人員提撥金	1,009,725					1,009,725
105025 約聘僱人員提撥金	45,850			3,816		49,666
1055 保險	977,223			8,352		985,575
105505 健保保險補助	610,864			3,118		613,982
105510 公保保險補助	289,544					289,544
105515 勞保保險補助	76,815			5,234		82,049
2000 業務費	4,349,505	4,014,528	41,200	25,029		8,430,262
2006 水電費	80,559	50,137		14,109		144,805
200605 水費		10,573				10,573
200610 電費	80,559	39,564		14,109		134,232
2009 通訊費	54,690					54,690
200910 一般通訊費	54,690					54,690
2018 資訊服務費		15,000				15,000
201805 資訊操作維護費		15,000				15,000
2027 保險費		108,860				108,860
202705 法定責任保險		108,860				108,860
2033 臨時人員酬金	3,416,682					3,416,682
203305 勞務服務費	3,416,682					3,416,682

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	區公所業務	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2051 物品	146,686					146,686
205105 消耗品	46,786					46,786
205115 非消耗品	99,900					99,900
2054 一般事務費	650,888	3,817,531	41,200	10,920		4,520,539
205415 一般事務費	650,888	3,817,531	41,200	10,920		4,520,539
2069 設施及機械設備養護費		23,000				23,000
206905 設施及機械設備養護費		23,000				23,000
4000 獎補助費	40,000	2,856,000				2,896,000
4085 獎勵及慰問	40,000					40,000
408510 慰問金	40,000					40,000
4090 其他補助及捐助		2,856,000				2,856,000
409010 其他補助及捐助		2,856,000				2,856,000
合計	25,191,991	6,870,528	41,200	146,310	2,333,436	34,583,465

臺中市太平區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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	1,056,906	0	0	0	0	0	0	0	1,056,906
本年度	1,056,906	0	0	0	0	0	0	0	1,056,906
05010200 證照費	35,520	0	0	0	0	0	0	0	35,520
05030300 資料使用費	2,558	0	0	0	0	0	0	0	2,558
05030600 場地設施使用費	241,428	0	0	0	0	0	0	0	241,428
05030700 服務費	530,300	0	0	0	0	0	0	0	530,300
07010300 租金收入	22,850	0	0	0	0	0	0	0	22,850
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市太平區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17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	34,583,465	151,225	0	0	300,000	370,790	0	0	0	0	35,405,480	15,033,746
本年度	34,583,465	151,225	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,034,690	13,833,746
一、本年度經費	32,250,029	151,225	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,701,254	13,833,746
0137010101 人員維持費	20,802,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,802,486	3,697,514
0137010102 一般業務	4,285,522	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,645,522	-135,522
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000
0137010104 人事業務	103,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,983	92,017
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	6,847,528	75,225	0	0	0	0	0	0	0	0	6,922,753	7,978,247
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000
0137050300 人文業務	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	179,000

臺中市太平區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,000	
0356100100 農林管理業務	41,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,200	10,800
0463020110 社會福利	146,310	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,310	311,690
二、統籌科目	2,333,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333,436	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,333,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333,436	0
以前年度	0	0	0	0	0	370,790	0	0	0	0	0	370,790	1,200,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
110年度 0137900100* 一般建築及設備													1,200,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	370,790	0	0	0	0	0	370,790	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	370,790	0	0	0	0	0	370,790	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	203,817,491	負債	53,610,689
流動資產	62,103,914	流動負債	39,772,166
專戶存款	53,610,689	應付代收款	39,772,166
零用金	300,000	預收款	0
應收其他政府款	8,042,000	其他負債	13,838,523
預付款	151,225	存入保證金	13,838,523
固定資產	141,624,299	淨資產	150,206,802
土地	65,402,887	資產負債淨額	150,206,802
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	150,206,802
累計折舊－土地改良物	-1,241,217		
房屋建築及設備	128,779,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,160,728		
機械及設備	20,455,348		
累計折舊－機械及設備	-16,059,136		
交通及運輸設備	19,417,033		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,597,569		
雜項設備	46,058,564		
累計折舊－雜項設備	-40,138,941		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	4,011,285		
無形資產	39,278		
電腦軟體	39,278		
其他資產	50,000		
存出保證金	50,000		
合 計	203,817,491	合 計	203,817,491
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	4,578,880	應付保證品	4,578,880
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4,011,285元係本所辦公大樓興建委託編制設計作業費3,310,320元及坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程規劃設計費700,965元，普通公務帳已列支4,011,285元，財管帳未登載。

臺中市太平區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,462,386	36,462,386
公庫撥入數	35,405,480	35,405,480
規費收入	809,806	809,806
財產收益	22,850	22,850
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	36,164,991	36,164,991
繳付公庫數	1,056,906	1,056,906
人事支出	23,257,203	23,257,203
業務支出	8,430,262	8,430,262
獎補助支出	2,896,000	2,896,000
財產損失	1,883	1,883
折舊、折耗及攤銷	522,737	522,737
收支餘絀	297,395	297,395

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	65,402,887	0	0	0	0	65,402,887
土地改良物	2,027,767	-1,231,134	0	0	-10,083	786,550
房屋建築及設備	128,779,166	-74,004,545	0	0	-156,183	54,618,438
機械及設備	20,465,902	-15,962,229	0	10,554	-96,907	4,396,212
交通及運輸設備	19,527,886	-13,613,280	0	110,853	15,711	5,819,464
雜項設備	46,125,415	-40,052,549	0	66,851	-86,392	5,919,623
收藏品及傳承資產 權利	669,840 0	0 0	0 0	0 0	0 0	669,840 0
小 計	282,998,863	-144,863,737	0	188,258	-333,854	137,613,014
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	4,011,285	0	0	0	0	4,011,285
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,786	0	0	2,508	0	39,278
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	4,053,071	0	0	2,508	0	4,050,563
合 計	287,051,934	-144,863,737	0	190,766	-333,854	141,663,577

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元

三、預算採購增加金額0元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：

(一)由其他機關撥入0元。

(二)以代辦經費出帳0元。

五、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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22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	1,056,906	35,405,480	36,462,386	收入
		35,405,480	35,405,480	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	809,806		809,806	規費收入
財產收入	22,850		22,850	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	34,583,465	1,581,526	36,164,991	支出
		1,056,906	1,056,906	繳付公庫數
人事費	23,257,203		23,257,203	人事支出
業務費	8,430,262		8,430,262	業務支出
獎補助費	2,896,000		2,896,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
		1,883	1,883	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		522,737	522,737	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,526,559	33,823,954	297,395	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數35,405,480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，係非營業特種基金騰餘繳庫為長期投資減項。(ex：醫療作業基金、實施平均地權基金騰餘等之繳庫)
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0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0元。
7. 繳付公庫數調整數1,056,906元，詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數0元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產0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0元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產損失調整數1,883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522,737元=固定資產提列折舊數520,229元+無形資產攤銷數2,508元。