

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國111年2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2月28日

頁數：第1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)		
04				04020000000 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				05020000000 規費收入	2,927,000	2,927,000	842,000	421,110	-	388,916
	01			05020610100 行政規費收入	430,000	430,000	67,000	18,840	-	-12,640
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	7,000	-	-	-7,000
		02		05020610102 證照費	400,000	400,000	60,000	18,840	-	-5,640
	03			05020610300 使用規費收入	2,497,000	2,497,000	775,000	402,270	-	401,556
		03		05020610303 資料使用費	25,000	25,000	3,000	80	-	-362
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	172,000	385,590	-	455,018
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	600,000	16,600	-	-53,100
07				07020000000 財產收入	158,000	158,000	-	1,453	-	24,303
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	-	1,453	-	24,303
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	1,453	-	24,303
	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				09020000000 補助及協助收入	2,249,000	2,249,000	223,000	-	-	1,250

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/7

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2月28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	-	-	1,250
					-			224,250		
		02		09020610102 計畫型補助收入	2,249,000	2,249,000	223,000	-	-	1,250
					-			224,250		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	4,900	-	4,900
					-			4,900		
	02			12020610200 雜項收入	-	-	-	4,900	-	4,900
					-			4,900		
		10		12020610210 其他雜項收入	-	-	-	4,900	-	4,900
					-			4,900		
				經常門合計	5,336,000	5,336,000	1,065,000	427,463	-	419,369
					-			1,484,369		
				總計	5,336,000	5,336,000	1,065,000	427,463	-	419,369
					-			1,484,369		

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2月28日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
01				3702061010000 一般行政	126,122,000	-	126,122,000	45,342,000	9,428,244	10,721,765	
					-	-			34,620,235		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
	01			3702061010100 行政管理	126,122,000	-	126,122,000	45,342,000	9,428,244	10,721,765	
					-	-			34,620,235		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
		01		3702061010101 人員維持費	95,180,000	-	95,180,000	37,700,000	7,243,905	9,653,609	
					-	-			28,046,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	95,180,000	-	95,180,000	37,700,000	7,243,905	9,653,609	
					-	-			28,046,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702061010102 一般業務	29,820,000	-	29,820,000	7,266,000	2,164,531	815,947	
					-	-			6,450,053		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	29,738,000	-	29,738,000	7,250,000	2,164,531	803,947	
					-	-			6,446,053		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

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2月28日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	66,000	-	66,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	61,000	-	61,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702061010104 人事業務	763,000	-	763,000	270,000	19,808	146,209	
					-	-			123,791	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	617,000	-	617,000	220,000	19,808	132,209	
					-	-			87,791	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	-	6,000	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

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2月28日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702061050000 區公所業務	73,710,000	-	73,710,000	21,206,000	4,231,994	10,103,478
					-	-			11,102,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061050100 民政業務	70,172,000	-	70,172,000	20,575,000	4,169,101	9,558,371
					-	-			11,016,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	343,000	-	343,000	76,000	70,200	5,800
					-	-			70,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,585,000	-	51,585,000	16,037,000	2,640,901	9,404,571
					-	-			6,632,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,244,000	-	18,244,000	4,462,000	1,458,000	148,000
					-	-			4,314,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,302,000	-	1,302,000	226,000	12,960	213,040
					-	-			12,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

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2月28日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	220,000	12,960	207,040	
					-	-			12,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702061050300 人文業務	2,236,000	-	2,236,000	405,000	49,933	332,067	
					-	-			72,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,168,000	-	2,168,000	400,000	49,933	327,067	
					-	-			72,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702061980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702061980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

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2月28日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	2,989,000	-	2,989,000	405,000	104,268	259,532	
					-	-			145,468		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602061100100 農林管理業務	2,989,000	-	2,989,000	405,000	104,268	259,532	
					-	-			145,468		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,899,000	-	2,899,000	400,000	104,268	254,532	
					-	-			145,468		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302061020000 社政業務	66,185,000	-	66,185,000	753,000	106,153	500,537	
					-	-			252,463		
					-	-			-	16,000	
					-	-			-	-	
	01			6302061020100 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	753,000	106,153	500,537	
					-	-			252,463		
					-	-			-	16,000	
					-	-			-	-	
		10		6302061020110 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	753,000	106,153	500,537	
					-	-			252,463		
					-	-			-	16,000	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

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2月28日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	583,000	-	583,000	225,000	37,259	66,460	
					-	-			158,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,731,000	-	4,731,000	528,000	68,894	434,077	
					-	-			93,923		
					-	-			-	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	67,706,000	13,870,659	21,585,312	
					-	-			46,120,688		
					-	-			-	76,000	
					-	-					
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2月28日

頁數：第9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				
90				3702061900000 一般建築及設備	105,569,000	-	105,569,000	1,441,000	106,877	1,334,123
					-	-			106,877	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702061900100 一般建築及設備*	105,569,000	-	105,569,000	1,441,000	106,877	1,334,123
					-	-			106,877	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	105,569,000	-	105,569,000	1,441,000	106,877	1,334,123
					-	-			106,877	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	105,736,000	-	105,736,000	1,608,000	106,877	1,501,123
					-	-			106,877	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	375,342,000	-	375,342,000	69,314,000	13,977,536	23,086,435
					-	-			46,227,565	
					-	-			-	76,000
					-	-				
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	3,449,420	-	3,449,420	3,449,420	1,115,984	-
					-	-			3,449,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	3,449,420	-	3,449,420	3,449,420	1,115,984	-
					-	-			3,449,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,449,420	-	3,449,420	3,449,420	1,115,984	-
					-	-			3,449,420	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,449,420	-	3,449,420	3,449,420	1,115,984	-
					-	-			3,449,420	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	378,791,420	-	378,791,420	72,763,420	15,093,520	23,086,435
					-	-			49,676,985	
					-	-			-	76,000
					-	-				

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2月28日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				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)
	款	項	目	節	應收數	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	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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	代 號 及 名 稱	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
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	-	476,583	476,583	1,102,184	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-
						518,767	-	476,583	476,583	42,184	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						518,767	-	476,583	476,583	42,184	-
		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	-	476,583	476,583	39,767,401	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,908,767	-	476,583	476,583	1,432,184	-
					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2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	代 號 及 名 稱	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	-	476,583	476,583	-	41,947,385

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2月28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	一般建築及設備	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	28,046,391	70,200			158,540	3,449,420	31,724,551
1015 法定編制人員待遇	15,993,016						15,993,016
101505 職員待遇	15,993,016						15,993,016
1020 約聘僱人員待遇					95,433		95,433
102005 約聘人員酬金					31,175		31,175
102010 約僱人員酬金					64,258		64,258
1025 技工及工友待遇	406,020						406,020
102505 技工及工友待遇	406,020						406,020
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
1035 其他給與	98,400	70,200					168,600
103525 休假補助	98,400						98,400
103535 村里長福利互助補助		70,200					70,200
1045 退休退職給付						3,347,952	3,347,952
104505 退休退職給付						3,347,952	3,347,952
1050 退休離職儲金	1,658,664				3,816		1,662,480
105010 公務人員提撥金	1,586,335						1,586,335
105025 約聘僱人員提撥金	64,525				3,816		68,341
105030 技工及工友提撥金	7,804						7,804
1055 保險	1,650,056				12,528		1,662,584
105505 健保保險補助	1,086,019				4,677		1,090,696
105510 公保保險補助	452,079						452,079
105515 勞保保險補助	111,958				7,851		119,809
2000 業務費	6,533,844	6,718,322		145,468	93,923		13,491,557
2003 教育訓練費	10,000						10,000
200310 訓練費	10,000						10,000
2006 水電費	125,772	83,807			14,109		223,688
200605 水費		20,969					20,969
200610 電費	125,772	62,838			14,109		202,719
2009 通訊費	176,942	5,890			5,204		188,036

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2月28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	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
200905 數據通訊費		5,890					5,890
200910 一般通訊費	176,942				5,204		182,146
2018 資訊服務費	8,600	15,000					23,600
201805 資訊操作維護費	4,100	15,000					19,100
201820 軟體使用費	4,500						4,500
2021 其他業務租金	2,886						2,886
202105 其他業務租金	2,886						2,886
2027 保險費	4,606	556,162					560,768
202705 法定責任保險	4,606	129,019					133,625
202710 對業務活動保險		427,143					427,143
2033 臨時人員酬金	5,020,269						5,020,269
203305 勞務服務費	5,020,269						5,020,269
2036 按日按件計資酬金	5,000	131,100					136,100
203610 出席費	5,000	131,100					136,100
2051 物品	327,768	4,748			7,913		340,429
205105 消耗品	200,278	2,648			7,913		210,839
205110 油料	27,590						27,590
205115 非消耗品	99,900	2,100					102,000
2054 一般事務費	800,171	5,688,555		145,468	66,697		6,700,891
205415 一般事務費	800,171	5,688,555		145,468	66,697		6,700,891
2066 車輛及辦公器具養護費	14,580						14,580
206605 車輛及辦公器具養護費	14,580						14,580
2069 設施及機械設備養護費	24,000	229,510					253,510
206905 設施及機械設備養護費	24,000	229,510					253,510
2072 國內旅費		800					800
207205 國內旅費		800					800
2084 短程車資		2,750					2,750
208405 短程車資		2,750					2,750
2093 特別費	13,250						13,250
209305 特別費	13,250						13,250

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2月28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				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	公務人員退休及撫卹給付	合計
3000 設備及投資			106,877				106,877
3015 公共建設及設施費			49,377				49,377
301510 其他營建工程			49,377				49,377
3035 雜項設備費			57,500				57,500
303505 雜項設備費			57,500				57,500
4000 獎補助費	40,000	4,314,000					4,354,000
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		4,314,000					4,314,000
409010 其他補助及捐助		4,314,000					4,314,000
合計	34,620,235	11,102,522	106,877	145,468	252,463	3,449,420	49,676,985

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2月28日

頁數：第17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	1,484,369	4,900	0	0	0	0	0	0	1,479,469
本年度	1,484,369	4,900	0	0	0	0	0	0	1,479,469
05010200 證照費	54,360	0	0	0	0	0	0	0	54,360
05030300 資料使用費	2,638	0	0	0	0	0	0	0	2,638
05030600 場地設施使用費	627,018	0	0	0	0	0	0	0	627,018
05030700 服務費	546,900	0	0	0	0	0	0	0	546,900
07010300 租金收入	24,303	0	0	0	0	0	0	0	24,303
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	4,900	4,900	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111年1月1日至111年2月28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)		
合計	50,153,568	76,000	0	0	300,000	376,290	0	0	0	0	50,905,858	26,622,527
本年度	49,676,985	76,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,052,985	22,710,435
一、本年度經費	46,227,565	76,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	46,603,565	22,710,435
0137010101 人員維持費	28,046,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,046,391	9,653,609
0137010102 一般業務	6,450,053	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,810,053	455,947
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	66,000
0137010104 人事業務	123,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,791	146,209
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137050100 民政業務	11,016,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,016,629	9,558,371
0137050200 經建業務	12,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,960	213,040
0137050300 人文業務	72,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,933	332,067

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2月28日

頁數：第19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	106,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,877	1,334,123
0356100100 農林管理業務	145,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,468	259,532
0463020110 社會福利	252,463	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	268,463	484,537
二、統籌科目	3,449,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,449,420	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,449,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,449,420	0
以前年度	476,583	0	0	0	0	376,290	0	0	0	0	852,873	3,912,092
一、以前年度應付(保留)數	476,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,583	3,912,092
109年度 0137900100* 一般建築及設備												849,908
109年度 0463020110 社會福利												50,000
110年度 0137050100 民政業務	476,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,583	42,184
110年度 0137050300 人文業務												470,000
110年度 0137900100* 一般建築及設備												2,500,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	376,290	0	0	0	0	376,290	0

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2月28日

頁數：第20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)		
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	375,890	0	0	0	0	375,890	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	208,268,699	負債	58,595,430
流動資產	66,591,141	流動負債	44,162,558
專戶存款	58,173,141	應付代收款	44,162,558
零用金	300,000	其他負債	14,432,872
應收其他政府款	8,042,000	存入保證金	14,432,872
預付款	76,000	淨資產	149,673,269
固定資產	141,163,599	資產負債淨額	149,673,269
土地	65,402,887	資產負債淨額	149,673,269
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,251,300		
房屋建築及設備	128,779,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,316,912		
機械及設備	20,432,048		
累計折舊－機械及設備	-16,143,384		
交通及運輸設備	19,417,033		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,691,062		
雜項設備	46,116,064		
累計折舊－雜項設備	-40,289,833		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	4,011,285		
無形資產	36,770		
電腦軟體	36,770		
其他資產	477,189		
暫付款	427,189		
存出保證金	50,000		
合 計	208,268,699	合 計	208,268,699
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	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2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,927,841	52,390,227
公庫撥入數	15,500,378	50,905,858
規費收入	421,110	1,230,916
財產收益	1,453	24,303
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	4,900	4,900
支出	16,455,874	52,620,865
繳付公庫數	422,563	1,479,469
人事支出	8,467,348	31,724,551
業務支出	5,587,255	14,017,517
獎補助支出	1,458,000	4,354,000
財產損失	233	2,116
折舊、折耗及攤銷	520,475	1,043,212
收支餘絀	-528,033	-230,638

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2月28日

頁數：第23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	-20,166	776,467
房屋建築及設備	128,779,166	-74,004,545	0	0	-312,367	54,462,254
機械及設備	20,465,902	-15,962,229	0	33,854	-181,155	4,288,664
交通及運輸設備	19,527,886	-13,613,280	0	110,853	-77,782	5,725,971
雜項設備	46,125,415	-40,052,549	57,500	66,851	-237,284	5,826,231
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	282,998,863	-144,863,737	57,500	211,558	-828,754	137,152,314
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	5,016	0	36,770
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	5,016	0	4,048,055
合 計	287,051,934	-144,863,737	57,500	216,574	-828,754	141,200,369

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」57,500元=預算採購增加金額57,500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106,877元＝本年度預算執行金額106,877元＋以前年度保留預算執行金額0元

三、預算採購增加金額57,500元較設備及投資預算執行增加金額106,877元減少49,377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49,377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2月28日

頁數:第24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	1,484,369	50,905,858	52,390,227	收入
		50,905,858	50,905,858	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,230,916		1,230,916	規費收入
財產收入	24,303		24,303	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	4,900		4,900	其他收入
歲出	49,676,985	2,943,880	52,620,865	支出
		1,479,469	1,479,469	繳付公庫數
人事費	31,724,551		31,724,551	人事支出
業務費	13,491,557	525,960	14,017,517	業務支出
獎補助費	4,354,000		4,354,000	獎補助支出
設備及投資	106,877	-106,877		
		2,116	2,116	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,043,212	1,043,212	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,192,616	47,961,978	-230,638	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數50,905,858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1,479,469元，詳繳付公庫數分析表。				
8. 業務支出調整數525,960元=業務費107年度以後預算保留執行數476,583元(110年保留款民政業務-業務費)+屬設備及投資惟不列為固定資產49,377元(ex：屬設施維護不				
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106,877元，詳歲出用途別累計表。				
11. 財產損失調整數2,116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1,043,212元=固定資產提列折舊數1,038,196元+無形資產攤銷數5,016元。				