

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國111年3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3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	-	68	-	68
	03			04020610300 賠償收入	2,000	2,000	-	68	-	68
		01		04020610301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	68	-	68
05				0502000000 規費收入	2,927,000	2,927,000	1,095,000	223,009	-	358,925
	01			05020610100 行政規費收入	430,000	430,000	97,000	33,140	-	-9,500
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	7,000	-	-	-7,000
		02		05020610102 證照費	400,000	400,000	90,000	33,140	-	-2,500
	03			05020610300 使用規費收入	2,497,000	2,497,000	998,000	189,869	-	368,425
		03		05020610303 資料使用費	25,000	25,000	5,000	-1,858	-	-4,220
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	243,000	133,327	-	517,345
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	750,000	58,400	-	-144,700
07				0702000000 財產收入	158,000	158,000	-	-	-	24,303
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	-	-	-	24,303
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	-	-	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				0902000000 補助及協助收入	2,249,000	2,249,000	223,000	-	-	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3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	-	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	-	-	-	4,000	8,900	
					-			8,900		
	02			12020610200 雜項收入	-	-	-	4,000	8,900	
					-			8,900		
		10		12020610210 其他雜項收入	-	-	-	4,000	8,900	
					-			8,900		
				經常門合計	5,336,000	5,336,000	1,318,000	227,077	393,446	
					-			1,711,446		
				總計	5,336,000	5,336,000	1,318,000	227,077	393,446	
					-			1,711,446		

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3月31日

頁數：第3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)	
01				3702061010000 一般行政	126,122,000	-	126,122,000	54,783,000	15,329,533	4,833,232
					-	-			49,949,768	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	126,122,000	-	126,122,000	54,783,000	15,329,533	4,833,232
					-	-			49,949,768	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	95,180,000	-	95,180,000	44,300,000	12,906,704	3,346,905
					-	-			40,953,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	95,180,000	-	95,180,000	44,300,000	12,906,704	3,346,905
					-	-			40,953,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702061010102 一般業務	29,820,000	-	29,820,000	10,022,000	2,362,058	1,209,889
					-	-			8,812,111	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,738,000	-	29,738,000	10,000,000	2,362,058	1,191,889
					-	-			8,808,111	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	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3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	66,000	1,143	64,857
					-	-			1,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	61,000	1,143	59,857
					-	-			1,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	763,000	-	763,000	344,000	37,628	182,581
					-	-			161,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	617,000	-	617,000	290,000	37,628	164,581
					-	-			125,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	51,000	22,000	29,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	47,000	22,000	25,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702061050000 區公所業務	73,710,000	-	73,710,000	27,069,000	5,255,055	10,711,423
					-	-			16,357,577	194,152
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061050100 民政業務	70,172,000	-	70,172,000	26,111,000	5,026,473	10,067,898
					-	-			16,043,102	156,594
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	343,000	-	343,000	89,000	-	18,800
					-	-			70,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,585,000	-	51,585,000	19,982,000	3,598,473	9,751,098
					-	-			10,230,902	123,594
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,244,000	-	18,244,000	6,040,000	1,428,000	298,000
					-	-			5,742,000	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,302,000	-	1,302,000	339,000	157,424	168,616
					-	-			170,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	9,000	-	9,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
			20	200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	330,000	157,424	159,616			
					-	-			170,384				
					-	-			-				
					-	-			-				
	03			3702061050300 人文業務	2,236,000	-	2,236,000	619,000	71,158	474,909			
					-	-			144,091				
					-	-			-	37,558			
					-	-			-				
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	12,000	-	12,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
			20	200000 業務費	2,168,000	-	2,168,000	600,000	68,158	458,909			
					-	-			141,091				
					-	-			-	37,558			
					-	-			-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	7,000	3,000	4,000			
					-	-			3,000				
					-	-			-				
					-	-			-				
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3月31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)	
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	2,989,000	-	2,989,000	1,020,000	73,540	800,992
					-	-	-	-	219,008	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,989,000	-	2,989,000	1,020,000	73,540	800,992
					-	-	-	-	219,008	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,899,000	-	2,899,000	1,000,000	73,540	780,992
					-	-	-	-	219,008	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	66,185,000	-	66,185,000	1,009,000	194,188	562,349
					-	-	-	-	446,651	-
					-	-	-	-	-	141,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	1,009,000	194,188	562,349
					-	-	-	-	446,651	-
					-	-	-	-	-	141,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	1,009,000	194,188	562,349
					-	-	-	-	446,651	-
					-	-	-	-	-	141,000
					-	-	-	-	-	-

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3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			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)
		10	100000 人事費	583,000	-	583,000		267,000	37,259	71,201	
				-	-			195,799	-		
				-	-			-	-		
		20	200000 業務費	4,731,000	-	4,731,000	742,000	156,929	491,148		
				-	-			250,852	-		
				-	-			-	141,000		
		40	400000 獎補助費	60,871,000	-	60,871,000	-	-	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
			經常門合計	269,606,000	-	269,606,000	83,881,000	20,852,316	16,907,996		
				-	-			66,973,004	-		
				-	-			-	395,152		
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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				3702061900000 一般建築及設備	105,569,000	-	105,569,000	1,925,000	48,757	1,769,366
					-	-			155,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061900100 一般建築及設備*	105,569,000	-	105,569,000	1,925,000	48,757	1,769,366
					-	-			155,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	105,569,000	-	105,569,000	1,925,000	48,757	1,769,366
					-	-			155,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	105,736,000	-	105,736,000	2,092,000	48,757	1,936,366
					-	-			155,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	375,342,000	-	375,342,000	85,973,000	20,901,073	18,844,362
					-	-			67,128,638	-
					-	-			-	395,152
					-	-			-	-
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	4,565,404	-	4,565,404	4,565,404	1,115,984	-
					-	-			4,565,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	4,565,404	-	4,565,404	4,565,404	1,115,984	-
					-	-			4,565,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,565,404	-	4,565,404	4,565,404	1,115,984	-
					-	-			4,565,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	367,900	-	367,900	367,900	-	
					-	-		367,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902061090200 公務人員各項補助	367,900	-	367,900	367,900	-	
					-	-		367,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	367,900	-	367,900	367,900	-	
					-	-		367,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,933,304	-	4,933,304	4,933,304	1,483,884	-
					-	-		4,933,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	380,275,304	-	380,275,304	90,906,304	22,384,957	18,844,362
					-	-		72,061,942	-	
					-	-		-	395,152	
					-	-		-	-	

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3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	-	102	102	-	8,041,898
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,042,000	-	102	102	-	8,041,898
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,042,000	-	102	102	-	8,041,898
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,042,000	-	102	102	-	8,041,898
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,042,000	-	102	102	-	8,041,898
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,042,000	-	102	102	-	8,041,898
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	512,184	988,767	-	590,000	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						518,767	-	42,184	518,767	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						518,767	-	42,184	518,767	-	-	-
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,060,000	-	470,000	470,000	-	590,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,060,000	-	470,000	470,000	-	590,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						38,665,217	-	360,000	360,000	-	38,305,217	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						38,665,217	-	360,000	360,000	-	38,305,217	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						38,665,217	-	360,000	360,000	-	38,305,217	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						40,243,984	-	872,184	1,348,767	-	38,895,217	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,908,767	-	512,184	988,767	-	920,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,515,201	-	360,000	360,000	-	40,155,201	-

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3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	-	872,184	1,348,767	-	41,075,201	-

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3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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	40,953,095	70,200		
1015 法定編制人員待遇	21,492,444			
101505 職員待遇	21,492,444			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	541,360			
102505 技工及工友待遇	541,360			
1030 獎金	14,234,875			
103005 考績獎金	6,238,813			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	7,996,062			
1035 其他給與	269,600	70,200		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	269,600			
103535 村里長福利互助補助		70,200		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,240,806			
105010 公務人員提撥金	2,148,481			
105025 約聘僱人員提撥金	84,521			
105030 技工及工友提撥金	7,804			
1055 保險	2,174,010			
105505 健保保險補助	1,408,137			
105510 公保保險補助	615,144			
105515 勞保保險補助	150,729			
2000 業務費	8,956,673	10,542,377		219,008
2003 教育訓練費	17,600			
200310 訓練費	17,600			
2006 水電費	196,070	109,786		
200605 水費	3,448	32,521		
200610 電費	192,622	77,265		
2009 通訊費	303,652	29,206		

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3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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200905 數據通訊費		11,806		
200910 一般通訊費	303,652	17,400		
2018 資訊服務費	18,100	18,000		
201805 資訊操作維護費	12,000	18,000		
201820 軟體使用費	6,100			
2021 其他業務租金	9,499	5,127		
202105 其他業務租金	9,499	5,127		
2024 稅捐及規費	1,355			
202410 規費	1,355			
2027 保險費	10,205	2,102,788		
202705 法定責任保險	10,205	1,064,026		
202710 對業務活動保險		1,038,762		
2033 臨時人員酬金	6,620,585			
203305 勞務服務費	6,620,585			
2036 按日按件計資酬金	5,000	215,100		15,000
203610 出席費	5,000	215,100		15,000
2051 物品	440,359	12,162		
205105 消耗品	293,208	10,062		
205110 油料	47,251			
205115 非消耗品	99,900	2,100		
2054 一般事務費	1,079,758	7,791,748		204,008
205415 一般事務費	1,079,758	7,791,748		204,008
2063 房屋建築養護費	4,500			
206305 房屋建築養護費	4,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,573			
206605 車輛及辦公器具養護費	82,573			
2069 設施及機械設備養護費	130,663	239,310		
206905 設施及機械設備養護費	130,663	239,310		
2072 國內旅費	3,800	12,350		
207205 國內旅費	3,800	12,350		
2084 短程車資		6,800		
208405 短程車資		6,800		

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3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2093 特別費	32,954			
209305 特別費	32,954			
3000 設備及投資			155,634	
3010 房屋建築及設備費			47,000	
301005 辦公室			47,000	
3015 公共建設及設施費			51,134	
301510 其他營建工程			51,134	
3035 雜項設備費			57,500	
303505 雜項設備費			57,500	
4000 獎補助費	40,000	5,745,000		
4065 社會福利津貼及濟助		3,000		
406505 社會福利津貼		3,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
408510 慰問金	40,000			
4090 其他補助及捐助		5,742,000		
409010 其他補助及捐助		5,742,000		
合計	49,949,768	16,357,577	155,634	219,008

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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	195,799	4,565,404	367,900	46,152,398
1015 法定編制人員待遇				21,492,444
101505 職員待遇				21,492,444
1020 約聘僱人員待遇	128,516			128,516
102010 約僱人員酬金	128,516			128,516
1025 技工及工友待遇				541,360
102505 技工及工友待遇				541,360
1030 獎金	46,763	101,468		14,383,106
103005 考績獎金				6,238,813
103010 特殊公勳獎賞		15,000		15,000
103015 年終工作獎金	46,763	86,468		8,129,293
1035 其他給與			367,900	707,700
103520 子女教育補助			367,900	367,900
103525 休假補助				269,600
103535 村里長福利互助補助				70,200
1045 退休退職給付		4,463,936		4,463,936
104505 退休退職給付		4,463,936		4,463,936
1050 退休離職儲金	3,816			2,244,622
105010 公務人員提撥金				2,148,481
105025 約聘僱人員提撥金	3,816			88,337
105030 技工及工友提撥金				7,804
1055 保險	16,704			2,190,714
105505 健保保險補助	6,236			1,414,373
105510 公保保險補助				615,144
105515 勞保保險補助	10,468			161,197
2000 業務費	250,852			19,968,910
2003 教育訓練費				17,600
200310 訓練費				17,600
2006 水電費	25,358			331,214
200605 水費				35,969
200610 電費	25,358			295,245
2009 通訊費	8,725			341,583

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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200905 數據通訊費				11,806
200910 一般通訊費	8,725			329,777
2018 資訊服務費				36,100
201805 資訊操作維護費				30,000
201820 軟體使用費				6,100
2021 其他業務租金	12,653			27,279
202105 其他業務租金	12,653			27,279
2024 稅捐及規費				1,355
202410 規費				1,355
2027 保險費				2,112,993
202705 法定責任保險				1,074,231
202710 對業務活動保險				1,038,762
2033 臨時人員酬金				6,620,585
203305 勞務服務費				6,620,585
2036 按日按件計資酬金				235,100
203610 出席費				235,100
2051 物品	24,666			477,187
205105 消耗品	24,666			327,936
205110 油料				47,251
205115 非消耗品				102,000
2054 一般事務費	179,450			9,254,964
205415 一般事務費	179,450			9,254,964
2063 房屋建築養護費				4,500
206305 房屋建築養護費				4,500
2066 車輛及辦公器具養護費				82,573
206605 車輛及辦公器具養護費				82,573
2069 設施及機械設備養護費				369,973
206905 設施及機械設備養護費				369,973
2072 國內旅費				16,150
207205 國內旅費				16,150
2084 短程車資				6,800
208405 短程車資				6,800

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3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2093 特別費				32,954
209305 特別費				32,954
3000 設備及投資				155,634
3010 房屋建築及設備費				47,000
301005 辦公室				47,000
3015 公共建設及設施費				51,134
301510 其他營建工程				51,134
3035 雜項設備費				57,500
303505 雜項設備費				57,500
4000 獎補助費				5,785,000
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
406505 社會福利津貼				3,000
4085 獎勵及慰問				40,000
408510 慰問金				40,000
4090 其他補助及捐助				5,742,000
409010 其他補助及捐助				5,742,000
合計	446,651	4,565,404	367,900	72,061,942

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3月31日

頁數：第20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	1,711,548	4,377	0	0	0	0	0	0	1,707,171	
本年度	1,711,446	4,377	0	0	0	0	0	0	1,707,069	
04030100 一般賠償收入	68	0	0	0	0	0	0	0	68	
05010200 證照費	87,500	0	0	0	0	0	0	0	87,500	
05030300 資料使用費	780	0	0	0	0	0	0	0	780	
05030600 場地設施使用費	760,345	4,377	0	0	0	0	0	0	755,968	
05030700 服務費	605,300	0	0	0	0	0	0	0	605,300	
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	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900	
以前年度	102	0	0	0	0	0	0	0	102	
一、以前年度應收(保留) 數	102	0	0	0	0	0	0	0	102	
110年度 09010200 計畫型補助收入	102	0	0	0	0	0	0	0	102	

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3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	73,410,709	395,152	0	0	300,000	376,690	0	0	0	0	74,482,551	24,099,118
本年度	72,061,942	395,152	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,757,094	18,149,210
一、本年度經費	67,128,638	395,152	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,823,790	18,149,210
0137010101 人員維持費	40,953,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,953,095	3,346,905
0137010102 一般業務	8,812,111	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,172,111	849,889
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000
0137010103 會計業務	1,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143	64,857
0137010104 人事業務	161,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,419	182,581
0137010105 政風業務	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	29,000
0137050100 民政業務	16,043,102	156,594	0	0	0	0	0	0	0	0	16,199,696	9,911,304
0137050200 經建業務	170,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,384	168,616
0137050300 人文業務	144,091	37,558	0	0	0	0	0	0	0	0	181,649	437,351

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3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	155,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,634	1,769,366
0356100100 農林管理業務	219,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,008	800,992
0463020110 社會福利	446,651	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	587,651	421,349
二、統籌科目	4,933,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,933,304	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,565,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,565,404	0
0989090200 公務人員各項補助	367,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,900	0
以前年度	1,348,767	0	0	0	0	376,690	0	0	0	0	1,725,457	5,949,908
一、以前年度應付(保留)數	1,348,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,348,767	5,949,908
109年度 0137900100* 一般建築及設備												849,908
109年度 0463020110 社會福利												100,000
110年度 0137050100 民政業務	518,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,767	0
110年度 0137050300 人文業務	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	300,000

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3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0137900100* 一般建築及設備	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	4,700,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	376,690	0	0	0	0	376,690	0
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	800	0	0	0	0	800	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	227,709,007	負債	77,787,756
流動資產	86,101,994	流動負債	63,272,503
專戶存款	77,364,944	應付代收款	63,272,503
零用金	300,000	其他負債	14,515,253
應收其他政府款	8,041,898	存入保證金	14,515,253
預付款	395,152	淨資產	149,921,251
固定資產	141,095,562	資產負債淨額	149,921,251
土地	65,402,887	資產負債淨額	149,921,251
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,261,383		
房屋建築及設備	128,779,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,473,095		
機械及設備	20,462,048		
累計折舊－機械及設備	-16,250,740		
交通及運輸設備	19,033,824		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,405,164		
雜項設備	46,535,964		
累計折舊－雜項設備	-40,436,837		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	4,011,285		
無形資產	34,262		
電腦軟體	34,262		
其他資產	477,189		
暫付款	427,189		
存出保證金	50,000		
合 計	227,709,007	合 計	227,709,007
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	5,378,880	應付保證品	5,378,880
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3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,844,570	76,234,797
公庫撥入數	23,576,693	74,482,551
罰款及賠償收入	68	68
規費收入	223,009	1,453,925
財產收益	0	24,303
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	44,800	49,700
支出	23,980,288	76,601,153
繳付公庫數	227,702	1,707,171
人事支出	14,427,847	46,152,398
業務支出	7,351,294	21,368,811
獎補助支出	1,431,000	5,785,000
財產損失	4,052	6,168
折舊、折耗及攤銷	538,393	1,581,605
收支餘絀	-135,718	-366,356

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3月31日

頁數：第27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	-30,249	766,384
房屋建築及設備	128,779,166	-74,004,545	0	0	-468,550	54,306,071
機械及設備	20,465,902	-15,962,229	30,000	33,854	-288,511	4,211,308
交通及運輸設備	19,527,886	-13,613,280	0	494,062	208,116	5,628,660
雜項設備	46,125,415	-40,052,549	499,400	88,851	-384,288	6,099,127
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	529,400	616,767	-963,482	137,084,277
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	7,524	0	34,262
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	7,524	0	4,045,547
合 計	287,051,934	-144,863,737	529,400	624,291	-963,482	141,129,824

備註：

一、本年度成本變動「增加數」529,400元=預算採購增加金額104,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額424,900元

二、設備及投資預算執行增加金額515,634元=本年度預算執行金額155,634元+以前年度保留預算執行金額360,000元

三、預算採購增加金額104,500元較設備及投資預算執行增加金額515,634元減少411,134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51,134元。

(二)「歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復再利用計畫」委託規劃設計(含因應計畫)技術服務案支應(110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360,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額424,900元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳40,800元。

(二)涉及淨資產者：

(1)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產384,100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3月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,711,446	74,523,351	76,234,797	收入
		74,482,551	74,482,551	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68		68	罰款及賠償收入
規費收入	1,453,925		1,453,925	規費收入
信託管理收入				
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	8,900	40,800	49,700	其他收入
歲出	72,061,942	4,539,211	76,601,153	支出
		1,707,171	1,707,171	繳付公庫數
人事費	46,152,398		46,152,398	人事支出
業務費	19,968,910	1,399,901	21,368,811	業務支出
獎補助費	5,785,000		5,785,000	獎補助支出
設備及投資	155,634	-155,634		
		6,168	6,168	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,581,605	1,581,605	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,350,496	69,984,140	-366,356	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數74,482,551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40,800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40,800元。
7. 繳付公庫數調整數1,707,171元，詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數1,399,901元=業務費107年度以後預算保留執行數988,767元(110年保留款民政業務-業務費、人文業務-業務費)+屬設備及投資惟不列為固定資產411,134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155,634元，詳歲出用途列累計表。
11. 財產損失調整數6,168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1,581,605元=固定資產提列折舊數1,574,081元+無形資產攤銷數7,524元。