

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國111年4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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	68
	03			04020610300 賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	68
		01		04020610301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	68
05				0502000000 規費收入	2,927,000	2,927,000	1,227,000	105,244	-	332,169
	01			05020610100 行政規費收入	430,000	430,000	127,000	30,680	-	-8,820
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	7,000	600	-	-6,400
		02		05020610102 證照費	400,000	400,000	120,000	30,080	-	-2,420
								117,580		
	03			05020610300 使用規費收入	2,497,000	2,497,000	1,100,000	74,564	-	340,989
		03		05020610303 資料使用費	25,000	25,000	6,000	-	-	-5,220
								780		
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	344,000	73,364	-	489,709
								833,709		
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	750,000	1,200	-	-143,500
								606,500		
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
								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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09020610100 上級政府補助收入	2,249,000 -	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	
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	219 9,119	9,119	
	02			12020610200 雜項收入	- -	-	-	219 9,119	9,119	
		01		12020610201 收回以前年度歲出	- -	-	-	219 219	219	
		10		12020610210 其他雜項收入	- -	-	-	- 8,900	8,900	
				經常門合計	5,336,000 -	5,336,000	1,450,000	105,463 1,816,909	366,909	
				總計	5,336,000 -	5,336,000	1,450,000	105,463 1,816,909	366,909	

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	64,279,000	9,115,909	5,213,323
					-	-			59,065,677	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	126,122,000	-	126,122,000	64,279,000	9,115,909	5,213,323
					-	-			59,065,677	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	95,180,000	-	95,180,000	50,900,000	6,932,960	3,013,945
					-	-			47,886,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	95,180,000	-	95,180,000	50,900,000	6,932,960	3,013,945
					-	-			47,886,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702061010102 一般業務	29,820,000	-	29,820,000	12,778,000	2,141,657	1,824,232
					-	-			10,953,768	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	24,000	15,386	8,614
					-	-			15,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	29,738,000	-	29,738,000	12,750,000	2,126,271	1,815,618
					-	-			10,934,382	
					-	-			-	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4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	132,000	4,250	126,607
					-	-			5,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	122,000	4,250	116,607
					-	-			5,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	763,000	-	763,000	418,000	37,042	219,539
					-	-			198,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	16,000	8,388	7,612
					-	-			8,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	617,000	-	617,000	360,000	28,654	205,927
					-	-			154,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	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4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	47,000	-	25,000
					-	-		22,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702061050000 區公所業務	73,710,000	-	73,710,000	32,737,000	5,047,290	11,332,133
					-	-		21,404,867	-	152,056
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702061050100 民政業務	70,172,000	-	70,172,000	31,413,000	4,925,991	10,443,907
					-	-		20,969,093	-	114,498
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	343,000	-	343,000	119,000	7,462	41,338
					-	-		77,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	51,585,000	-	51,585,000	23,826,000	3,457,529	10,137,569
					-	-		13,688,431	-	114,498
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,244,000	-	18,244,000	7,468,000	1,461,000	265,000
					-	-		7,203,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,302,000	-	1,302,000	452,000	15,825	265,791
					-	-		186,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	544	11,456
					-	-			544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	440,000	15,281	254,335
					-	-			185,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,236,000	-	2,236,000	872,000	105,474	622,435
					-	-			249,565	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	850,000	99,474	609,435
					-	-			240,565	37,558
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	6,000	1,000
					-	-			9,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4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	2,989,000	-	2,989,000	2,130,000	235,464	1,675,528
					-	-	-	-	454,472	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,989,000	-	2,989,000	2,130,000	235,464	1,675,528
					-	-	-	-	454,472	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	30,000	27,706	2,294
					-	-	-	-	27,706	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,899,000	-	2,899,000	2,100,000	207,758	1,673,234
					-	-	-	-	426,766	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	66,185,000	-	66,185,000	1,265,000	155,520	662,829
					-	-	-	-	602,171	-
					-	-	-	-	-	101,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	1,265,000	155,520	662,829
					-	-	-	-	602,171	-
					-	-	-	-	-	101,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	1,265,000	155,520	662,829
					-	-	-	-	602,171	-
					-	-	-	-	-	101,000
					-	-	-	-	-	-

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4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			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	309,000	37,259	75,942
					-	-			233,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,731,000	-	4,731,000	956,000	118,261	586,887
					-	-			369,113	-
					-	-			-	101,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,871,000	-	60,871,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	269,606,000	-	269,606,000	100,411,000	14,554,183	18,883,813
					-	-			81,527,187	-
					-	-			-	313,056
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				3702061900000 一般建築及設備	105,569,000	-	105,569,000	2,883,000	41,721	2,685,645
					-	-			197,355	
					-	-			-	18,000
	01			3702061900100 一般建築及設備*	105,569,000	-	105,569,000	2,883,000	41,721	2,685,645
					-	-			197,355	
					-	-			-	18,000
			30	300000 設備及投資*	105,569,000	-	105,569,000	2,883,000	41,721	2,685,645
					-	-			197,355	
					-	-			-	18,000
				資本門合計	105,736,000	-	105,736,000	3,050,000	41,721	2,852,645
					-	-			197,355	
					-	-			-	18,000
				經資門合計	375,342,000	-	375,342,000	103,461,000	14,595,904	21,736,458
					-	-			81,724,542	
					-	-			-	331,056
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	5,749,695	-	5,749,695	5,749,695	1,184,291	-
					-	-			5,749,695	
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	5,749,695	-	5,749,695	5,749,695	1,184,291	-
					-	-			5,749,695	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,749,695	-	5,749,695	5,749,695	1,184,291	-
					-	-			5,749,695	
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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											
10					7602061100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
						-	-		10,000	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
	01				7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
						-	-		10,000	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
			10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
						-	-		10,000	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
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	-	
						-	-		367,900	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
					統籌科目合計	6,127,595	-	6,127,595	6,127,595	1,194,291	-	
						-	-		6,127,595	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
					總計	381,469,595	-	381,469,595	109,588,595	15,790,195	21,736,458	
						-	-		87,852,137	-		
						-	-		-	331,056		
						-	-		-	-		

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4月30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	-	8,041,898
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,042,000	-	-	102	-	8,041,898
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,042,000	-	-	102	-	8,041,898
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,042,000	-	-	102	-	8,041,898
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,042,000	-	-	102	-	8,041,898
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,042,000	-	-	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4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(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	-	988,767	-	590,000	-							
		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	-	470,000	-	590,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,060,000	-	470,000	-	590,000	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						38,665,217	186,470	546,470	-	38,118,747	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						38,665,217	186,470	546,470	-	38,118,747	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						38,665,217	186,470	546,470	-	38,118,747	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						40,243,984	186,470	1,535,237	-	38,708,747	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,908,767	-	988,767	-	920,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						40,515,201	186,470	546,470	-	39,968,731	-							

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4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	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						42,423,968	-	186,470	1,535,237	-	40,888,731	-

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4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
1000 人事費	47,909,829	78,206		27,706
1015 法定編制人員待遇	26,551,253			
101505 職員待遇	26,551,253			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	676,700			
102505 技工及工友待遇	676,700			
1030 獎金	14,703,520			
103005 考績獎金	6,707,458			
103010 特殊公勤獎賞				
103015 年終工作獎金	7,996,062			
1035 其他給與	333,600	70,200		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	333,600			
103535 村里長福利互助補助		70,200		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	79,294	8,006		27,706
104005 超時加班費	35,774	8,006		27,706
104010 不休假加班費	43,520			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,781,204			
105010 公務人員提撥金	2,678,301			
105025 約聘僱人員提撥金	95,099			
105030 技工及工友提撥金	7,804			
1055 保險	2,784,258			
105505 健保保險補助	1,833,979			
105510 公保保險補助	766,620			
105515 勞保保險補助	183,659			
2000 業務費	11,115,848	14,114,661		426,766
2003 教育訓練費	17,600			
200310 訓練費	17,600			

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4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
2006 水電費	243,943	175,927		
200605 水費	3,448	44,691		
200610 電費	240,495	131,236		
2009 通訊費	385,338	34,977		
200905 數據通訊費		17,577		
200910 一般通訊費	385,338	17,400		
2015 權利使用費		46,314		
201505 權利使用費		46,314		
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	11,199	5,127		
202105 其他業務租金	11,199	5,127		
2024 稅捐及規費	65,485			
202405 稅捐	63,230			
202410 規費	2,255			
2027 保險費	14,499	2,139,591		
202705 法定責任保險	10,863	1,100,821		
202710 對業務活動保險		1,038,770		
202715 對財產保險	3,636			
2033 臨時人員酬金	8,227,806			
203305 勞務服務費	8,227,806			
2036 按日按件計資酬金	47,000	366,600		15,000
203610 出席費	5,000	360,600		15,000
203615 講座鐘點費	42,000	6,000		
2051 物品	546,102	65,018		
205105 消耗品	305,834	41,918		
205110 油料	83,800			
205115 非消耗品	156,468	23,100		
2054 一般事務費	1,212,075	10,805,787		396,252
205415 一般事務費	1,212,075	10,805,787		396,252
2063 房屋建築養護費	6,100			

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4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
206305 房屋建築養護費	6,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,423			
206605 車輛及辦公器具養護費	98,423			
2069 設施及機械設備養護費	173,331	422,070		
206905 設施及機械設備養護費	173,331	422,070		
2072 國內旅費	5,300	22,150		15,514
207205 國內旅費	5,300	22,150		15,514
2084 短程車資		13,100		
208405 短程車資		13,100		
2093 特別費	43,547			
209305 特別費	43,547			
3000 設備及投資			197,355	
3015 公共建設及設施費			52,374	
301510 其他營建工程			52,374	
3035 雜項設備費			144,981	
303505 雜項設備費			144,981	
4000 獎補助費	40,000	7,212,000		
4065 社會福利津貼及濟助		9,000		
406505 社會福利津貼		9,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
408510 慰問金	40,000			
4090 其他補助及捐助		7,203,000		
409010 其他補助及捐助		7,203,000		
合計	59,065,677	21,404,867	197,355	454,472

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4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				合計
	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	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	233,058	5,749,695	10,000	367,900	54,376,394
1015 法定編制人員待遇					26,551,253
101505 職員待遇					26,551,253
1020 約聘僱人員待遇	159,691				159,691
102010 約僱人員酬金	159,691				159,691
1025 技工及工友待遇					676,700
102505 技工及工友待遇					676,700
1030 獎金	46,763	101,468			14,851,751
103005 考績獎金					6,707,458
103010 特殊公勤獎賞		15,000			15,000
103015 年終工作獎金	46,763	86,468			8,129,293
1035 其他給與			10,000	367,900	781,700
103520 子女教育補助				367,900	367,900
103525 休假補助					333,600
103535 村里長福利互助補助					70,200
103540 其他補助			10,000		10,000
1040 加班值班費					115,006
104005 超時加班費					71,486
104010 不休假加班費					43,520
1045 退休退職給付		5,648,227			5,648,227
104505 退休退職給付		5,648,227			5,648,227
1050 退休離職儲金	5,724				2,786,928
105010 公務人員提撥金					2,678,301
105025 約聘僱人員提撥金	5,724				100,823
105030 技工及工友提撥金					7,804
1055 保險	20,880				2,805,138
105505 健保保險補助	7,795				1,841,774
105510 公保保險補助					766,620
105515 勞保保險補助	13,085				196,744
2000 業務費	369,113				26,026,388
2003 教育訓練費					17,600
200310 訓練費					17,600

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4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				合計
	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	公務人員各項補助及慰問金	
2006 水電費	25,358				445,228
200605 水費					48,139
200610 電費	25,358				397,089
2009 通訊費	11,557				431,872
200905 數據通訊費					17,577
200910 一般通訊費	11,557				414,295
2015 權利使用費					46,314
201505 權利使用費					46,314
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	18,229				34,555
202105 其他業務租金	18,229				34,555
2024 稅捐及規費					65,485
202405 稅捐					63,230
202410 規費					2,255
2027 保險費	1,431				2,155,521
202705 法定責任保險					1,111,684
202710 對業務活動保險	1,431				1,040,201
202715 對財產保險					3,636
2033 臨時人員酬金					8,227,806
203305 勞務服務費					8,227,806
2036 按日按件計資酬金					428,600
203610 出席費					380,600
203615 講座鐘點費					48,000
2051 物品	32,560				643,680
205105 消耗品	32,560				380,312
205110 油料					83,800
205115 非消耗品					179,568
2054 一般事務費	252,610				12,666,724
205415 一般事務費	252,610				12,666,724
2063 房屋建築養護費	13,200				19,300

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4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				
	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	公務人員各項補助及慰問金	合計
206305 房屋建築養護費	13,200				19,300
2066 車輛及辦公器具養護費					98,423
206605 車輛及辦公器具養護費					98,423
2069 設施及機械設備養護費	14,168				609,569
206905 設施及機械設備養護費	14,168				609,569
2072 國內旅費					42,964
207205 國內旅費					42,964
2084 短程車資					13,100
208405 短程車資					13,100
2093 特別費					43,547
209305 特別費					43,547
3000 設備及投資					197,355
3015 公共建設及設施費					52,374
301510 其他營建工程					52,374
3035 雜項設備費					144,981
303505 雜項設備費					144,981
4000 獎補助費					7,252,000
4065 社會福利津貼及濟助					9,000
406505 社會福利津貼					9,000
4085 獎勵及慰問					40,000
408510 慰問金					40,000
4090 其他補助及捐助					7,203,000
409010 其他補助及捐助					7,203,000
合計	602,171	5,749,695	10,000	367,900	87,852,137

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4月30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	1,817,011	3,314	0	0	0	0	0	0	1,813,697
本年度	1,816,909	3,314	0	0	0	0	0	0	1,813,595
04030100 一般賠償收入	68	0	0	0	0	0	0	0	68
05010100 審查費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010200 證照費	117,580	0	0	0	0	0	0	0	117,580
05030300 資料使用費	780	0	0	0	0	0	0	0	780
05030600 場地設施使用費	833,709	3,314	0	0	0	0	0	0	830,395
05030700 服務費	606,500	0	0	0	0	0	0	0	606,500
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
12020100 收回以前年度歲出	219	0	0	0	0	0	0	0	219
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

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4月30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)				
一、以前年度應收(保留)數	102	0	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	0	102
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0

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4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)			
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4月30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)		
合計	89,387,374	331,056	0	0	300,000	377,540	0	0	0	0	90,395,970	32,928,840
本年度	87,852,137	331,056	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,483,193	21,105,402
一、本年度經費	81,724,542	331,056	0	0	300,000	0	0	0	0	0	82,355,598	21,105,402
0137010101 人員維持費	47,886,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,886,055	3,013,945
0137010102 一般業務	10,953,768	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,313,768	1,464,232
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000
0137010103 會計業務	5,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,393	126,607
0137010104 人事業務	198,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,461	219,539
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	20,969,093	114,498	0	0	0	0	0	0	0	0	21,083,591	10,329,409
0137050200 經建業務	186,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,209	265,791
0137050300 人文業務	249,565	37,558	0	0	0	0	0	0	0	0	287,123	584,877

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4月30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)		
0137900100* 一般建築及設備	197,355	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	215,355	2,667,645
0356100100 農林管理業務	454,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,472	1,675,528
0463020110 社會福利	602,171	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	703,171	561,829
二、統籌科目	6,127,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,127,595	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,749,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,749,695	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	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	1,535,237	0	0	0	0	377,540	0	0	0	0	1,912,777	11,823,438
一、以前年度應付(保留)數	1,535,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,237	11,823,438
109年度 0137900100* 一般建築及設備												1,359,908
109年度 0463020110 社會福利												110,000
110年度 0137050100 民政業務	518,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,767	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4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)		
110年度 0137050300 人文業務	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	500,000
110年度 0137900100* 一般建築及設備	546,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,470	9,853,530
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	377,540	0	0	0	0	377,540	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	376,740	0	0	0	0	376,740	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4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	220,646,405	負債	70,959,334
流動資產	79,435,602	流動負債	56,087,907
專戶存款	70,762,648	應付代收款	56,087,907
零用金	300,000	其他負債	14,871,427
應收其他政府款	8,041,898	存入保證金	14,871,427
預付款	331,056	淨資產	149,687,071
固定資產	140,929,049	資產負債淨額	149,687,071
土地	65,402,887	資產負債淨額	149,687,071
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,271,466		
房屋建築及設備	128,779,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,629,279		
機械及設備	20,596,709		
累計折舊－機械及設備	-16,331,062		
交通及運輸設備	18,966,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,431,693		
雜項設備	46,531,469		
累計折舊－雜項設備	-40,488,857		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	4,107,385		
無形資產	31,754		
電腦軟體	31,754		
其他資產	250,000		
暫付款	200,000		
存出保證金	50,000		
合 計	220,646,405	合 計	220,646,405
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4,107,385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797,065元，普通公務帳已列支4,107,385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4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,192,762	92,427,559
公庫撥入數	15,913,419	90,395,970
罰款及賠償收入	0	68
規費收入	105,244	1,559,169
財產收益	0	24,303
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	174,099	223,799
支出	16,426,092	93,027,245
繳付公庫數	106,526	1,813,697
人事支出	8,223,996	54,376,394
業務支出	6,102,088	27,470,899
獎補助支出	1,467,000	7,252,000
財產損失	1,989	8,157
折舊、折耗及攤銷	524,493	2,106,098
收支餘絀	-233,330	-599,686

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4月30日

頁數：第28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	-40,332	756,301
房屋建築及設備	128,779,166	-74,004,545	0	0	-624,734	54,149,887
機械及設備	20,465,902	-15,962,229	192,661	61,854	-368,833	4,265,647
交通及運輸設備	19,527,886	-13,613,280	0	561,703	181,587	5,534,490
雜項設備	46,125,415	-40,052,549	645,100	239,046	-436,308	6,042,612
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	837,761	862,603	-1,288,620	136,821,664
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	96,100	0	0	4,107,385
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,786	0	0	10,032	0	31,754
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	96,100	10,032	0	4,139,139
合 計	287,051,934	-144,863,737	933,861	872,635	-1,288,620	140,960,803

備註：

一、本年度成本變動「增加數」933,861元=預算採購增加金額288,081元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額598,780元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額47,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額743,825元=本年度預算執行金額197,355元+以前年度保留預算執行金額546,470元

三、預算採購增加金額288,081元較設備及投資預算執行增加金額743,825元減少455,744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95,744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598,780元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳214,680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。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計47,000元，係：

(1)帳務修正47,000元，係因太平區公所興建工程-製作本所聯合行政大樓興建工程告示牌費用(工程管理費)改由110年度保留款支應。

六、財產分類量質統計表與本表增加數之差異係：

(1)因帳務修正情形，本期增加數790,761元，應修正為837,761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4月30日

頁數：第29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	1,816,909	90,610,650	92,427,559	收入
		90,395,970	90,395,970	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	1,559,169		1,559,169	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	9,119	214,680	223,799	其他收入
歲出	87,852,137	5,175,108	93,027,245	支出
		1,813,697	1,813,697	繳付公庫數
人事費	54,376,394		54,376,394	人事支出
業務費	26,026,388	1,444,511	27,470,899	業務支出
獎補助費	7,252,000		7,252,000	獎補助支出
設備及投資	197,355	-197,355		
		8,157	8,157	財產損失
				投資損失
債務費		2,106,098	2,106,098	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,035,228	85,435,542	-599,686	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數90,395,970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214,680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214,680元。
7. 繳付公庫數調整數1,813,697元，詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數1,444,511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455,744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197,355元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產損失調整數8,157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2,106,098元=固定資產提列折舊數2,096,066元+無形資產攤銷數10,032元。