

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國111年5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5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
	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	1,337,000	69,158	-	291,327
	01			05020610100 行政規費收入	430,000	430,000	164,000	35,140	-	-10,680
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	14,000	16,300	-	2,900
		02		05020610102 證照費	400,000	400,000	150,000	18,840	-	-13,580
	03			05020610300 使用規費收入	2,497,000	2,497,000	1,173,000	34,018	-	302,007
		03		05020610303 資料使用費	25,000	25,000	8,000	24	-	-7,196
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	415,000	33,294	-	452,003
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	750,000	867,003	-	-
07				0702000000 財產收入	158,000	158,000	-	700	-	-142,800
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	-	607,200	-	65,718
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	-	41,415	-	24,303
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	24,303	-	-
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	65,718	-	41,415
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	41,415	-	41,415
09				0902000000 補助及協助收入	2,249,000	2,249,000	223,000	41,415	-	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5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	-	-	1,250	
					-		224,250			
		02		09020610102 計畫型補助收入	2,249,000	2,249,000	-	-	1,250	
					-		224,250			
12				12020000000 其他收入	-	-	2,600	-	11,719	
					-		11,719			
	02			12020610200 雜項收入	-	-	2,600	-	11,719	
					-		11,719			
		01		12020610201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	219	
					-		219			
		10		12020610210 其他雜項收入	-	-	2,600	-	11,500	
					-		11,500			
				經常門合計	5,336,000	5,336,000	1,560,000	113,173	370,082	
					-		1,930,082			
				總計	5,336,000	5,336,000	1,560,000	113,173	370,082	
					-		1,930,082			

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5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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3702061010000 一般行政	126,122,000	-	126,122,000	73,755,000	9,096,247	5,593,076
					-	-			68,161,924	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	126,122,000	-	126,122,000	73,755,000	9,096,247	5,593,076
					-	-			68,161,924	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	95,180,000	-	95,180,000	57,500,000	6,812,209	2,801,736
					-	-			54,698,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	95,180,000	-	95,180,000	57,500,000	6,812,209	2,801,736
					-	-			54,698,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702061010102 一般業務	29,820,000	-	29,820,000	15,538,000	2,163,499	2,420,733
					-	-			13,117,267	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	30,000	1,442	13,172
					-	-			16,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,738,000	-	29,738,000	15,500,000	2,158,057	2,407,561
					-	-			13,092,439	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	132,000	36,568	90,039
					-	-			41,961	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	5,793	4,207
					-	-			5,793	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	122,000	30,775	85,832
					-	-			36,168	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	763,000	-	763,000	534,000	83,971	251,568
					-	-			282,432	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	11,612
					-	-			8,388	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	617,000	-	617,000	430,000	47,971	227,956
					-	-			202,044	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	36,000	12,000
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
		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5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	-	25,000
					-	-		22,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702061050000 區公所業務	73,710,000	-	73,710,000	38,100,000	7,948,306	8,746,827
					-	-		29,353,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702061050100 民政業務	70,172,000	-	70,172,000	36,410,000	7,706,567	7,734,340
					-	-		28,675,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	343,000	-	343,000	149,000	-	71,338
					-	-		77,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	51,585,000	-	51,585,000	27,245,000	6,108,567	7,448,002
					-	-		19,796,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,244,000	-	18,244,000	9,016,000	1,598,000	215,000
					-	-		8,801,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,302,000	-	1,302,000	565,000	111,381	267,410
					-	-		297,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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			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	15,000	5,553	8,903
					-	-			6,097	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	550,000	105,828	258,507
					-	-			291,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,236,000	-	2,236,000	1,125,000	130,358	745,077
					-	-			379,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,168,000	-	2,168,000	1,100,000	130,358	729,077
					-	-			370,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	13,000	-	4,000
					-	-			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5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)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	2,989,000	-	2,989,000	2,335,000	1,116,319	764,209
					-	-	-	-	1,570,791	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,989,000	-	2,989,000	2,335,000	1,116,319	764,209
					-	-	-	-	1,570,791	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	35,000	6,919	375
					-	-	-	-	34,625	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,899,000	-	2,899,000	2,300,000	1,109,400	763,834
					-	-	-	-	1,536,166	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	66,185,000	-	66,185,000	1,421,000	248,411	570,418
					-	-	-	-	850,582	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	1,421,000	248,411	570,418
					-	-	-	-	850,582	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	1,421,000	248,411	570,418
					-	-	-	-	850,582	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	351,000	46,540	71,402
					-	-			279,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,731,000	-	4,731,000	1,070,000	201,871	499,016
					-	-			570,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,871,000	-	60,871,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	269,606,000	-	269,606,000	115,611,000	18,409,283	15,674,530
					-	-			99,936,470	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
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5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	2,900,000	214,863	2,487,782
					-	-			412,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061900100 一般建築及設備*	105,569,000	-	105,569,000	2,900,000	214,863	2,487,782
					-	-			412,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	105,569,000	-	105,569,000	2,900,000	214,863	2,487,782
					-	-			412,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	105,736,000	-	105,736,000	3,067,000	214,863	2,654,782
					-	-			412,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	375,342,000	-	375,342,000	118,678,000	18,624,146	18,329,312
					-	-			100,348,688	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	6,875,503	-	6,875,503	6,875,503	1,125,808	-
					-	-			6,875,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	6,875,503	-	6,875,503	6,875,503	1,125,808	-
					-	-			6,875,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,875,503	-	6,875,503	6,875,503	1,125,808	-
					-	-			6,875,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	
					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				7602061100000 公務人員各項補助及慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902061050000 災害準備金	77,602	-	77,602	77,602	-	77,602
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902061050100 災害準備金	77,602	-	77,602	77,602	-	77,602
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	77,602	-	77,602	77,602	-	77,602
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	367,900	-	367,900	367,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,331,005	-	7,331,005	7,331,005	1,125,808	77,602
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	382,673,005	-	382,673,005	126,009,005	19,749,954	18,406,914
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	60,000	

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5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	09				補助及協助收入	8,042,000	-	1,000,698	1,000,800	-	7,041,200
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,042,000	-	1,000,698	1,000,800	-	7,041,200
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,042,000	-	1,000,698	1,000,800	-	7,041,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,042,000	-	1,000,698	1,000,800	-	7,041,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,042,000	-	1,000,698	1,000,800	-	7,041,200
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,042,000	-	1,000,698	1,000,800	-	7,041,200
						-	-	-	-	-	-

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5月31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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,849,984	-	360,000	360,000	-	1,489,984							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,849,984	-	360,000	360,000	-	1,489,984							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,849,984	-	360,000	360,000	-	1,489,984							
109	02				社政業務	-	-	-	-	-	-							
						330,000	-	103,950	103,950	-	226,050							
		01			社會福利	-	-	-	-	-	-							
						330,000	-	103,950	103,950	-	226,050							
			10		社會福利	-	-	-	-	-	-							
						330,000	-	103,950	103,950	-	226,050							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						330,000	-	103,950	103,950	-	226,050							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,179,984	-	463,950	463,950	-	1,716,034							
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
						1,578,767	-	300,000	1,288,767	-	290,000							
		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	-	300,000	770,000	-	290,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,060,000	-	300,000	770,000	-	290,000							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						38,665,217	-	-336,366	210,104	-	38,455,113							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						38,665,217	-	-336,366	210,104	-	38,455,113							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						38,665,217	-	-336,366	210,104	-	38,455,113							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						40,243,984	-	-36,366	1,498,871	-	38,745,113							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,908,767	-	403,950	1,392,717	-	516,050							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						40,515,201	-	23,634	570,104	-	39,945,097							

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5月31日

頁數：第14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	-	427,584	1,962,821	-	40,461,147	-

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5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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	54,729,273	83,759		34,625	279,598	6,875,503
1015 法定編制人員待遇	32,062,751					
101505 職員待遇	32,062,751					
1020 約聘僱人員待遇					190,866	
102010 約僱人員酬金					190,866	
1025 技工及工友待遇	812,040					
102505 技工及工友待遇	812,040					
1030 獎金	14,703,520				46,763	101,468
103005 考績獎金	6,707,458					
103010 特殊公勳獎賞						15,000
103015 年終工作獎金	7,996,062				46,763	86,468
1035 其他給與	413,141	70,200				
103520 子女教育補助						
103525 休假補助	413,141					
103535 村里長福利互助補助		70,200				
103540 其他補助						
1040 加班值班費	86,529	13,559		34,625	9,281	
104005 超時加班費	43,009	13,559		34,625	9,281	
104010 不休假加班費	43,520					
1045 退休退職給付						6,774,035
104505 退休退職給付						6,774,035
1050 退休離職儲金	3,330,583				7,632	
105010 公務人員提撥金	3,205,813					
105025 約聘僱人員提撥金	109,162				7,632	
105030 技工及工友提撥金	15,608					
1055 保險	3,320,709				25,056	
105505 健保保險補助	2,169,329				9,354	
105510 公保保險補助	930,011					
105515 勞保保險補助	221,369				15,702	
2000 業務費	13,352,651	20,459,414		1,536,166	570,984	
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5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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
2006 水電費	346,255	206,257			25,358	
200605 水費	7,140	57,486				
200610 電費	339,115	148,771			25,358	
2009 通訊費	503,021	40,847			14,979	
200905 數據通訊費		23,447				
200910 一般通訊費	503,021	17,400			14,979	
2015 權利使用費		46,314				
201505 權利使用費		46,314				
2018 資訊服務費	68,395	18,000			2,000	
201805 資訊操作維護費	62,295	18,000			2,000	
201820 軟體使用費	6,100					
2021 其他業務租金	20,750	11,125			18,229	
202105 其他業務租金	20,750	11,125			18,229	
2024 稅捐及規費	65,485					
202405 稅捐	63,230					
202410 規費	2,255					
2027 保險費	21,737	3,111,670			3,561	
202705 法定責任保險	18,101	2,047,421				
202710 對業務活動保險		1,058,636			1,431	
202715 對財產保險	3,636	5,613			2,130	
2033 臨時人員酬金	9,838,267					
203305 勞務服務費	9,838,267					
2036 按日按件計資酬金	47,000	502,200		15,000		
203610 出席費	5,000	496,200		15,000		
203615 講座鐘點費	42,000	6,000				
2051 物品	706,615	250,896			37,734	
205105 消耗品	342,598	181,067			37,734	
205110 油料	115,049					
205115 非消耗品	248,968	69,829				
2054 一般事務費	1,316,125	15,766,860		1,505,652	441,155	
205415 一般事務費	1,316,125	15,766,860		1,505,652	441,155	
2063 房屋建築養護費	6,100	9,000			13,200	

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5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					
	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
206305 房屋建築養護費	6,100	9,000			13,200	
2066 車輛及辦公器具養護費	100,923					
206605 車輛及辦公器具養護費	100,923					
2069 設施及機械設備養護費	222,831	454,945			14,168	
206905 設施及機械設備養護費	222,831	454,945			14,168	
2072 國內旅費	8,500	25,950		15,514	600	
207205 國內旅費	8,500	25,950		15,514	600	
2084 短程車資		15,350				
208405 短程車資		15,350				
2093 特別費	63,047					
209305 特別費	63,047					
3000 設備及投資			412,218			
3015 公共建設及設施費			53,118			
301510 其他營建工程			53,118			
3020 機械設備費			36,000			
302005 機械設備費			36,000			
3035 雜項設備費			323,100			
303505 雜項設備費			323,100			
4000 獎補助費	80,000	8,810,000				
4040 對國內團體之捐助		170,000				
404010 對團體捐助		170,000				
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	80,000					
408510 慰問金	80,000					
4090 其他補助及捐助		8,631,000				
409010 其他補助及捐助		8,631,000				
合計	68,161,924	29,353,173	412,218	1,570,791	850,582	6,875,503

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5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		
	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
1000 人事費	10,000	367,900	62,380,658
1015 法定編制人員待遇			32,062,751
101505 職員待遇			32,062,751
1020 約聘僱人員待遇			190,866
102010 約僱人員酬金			190,866
1025 技工及工友待遇			812,040
102505 技工及工友待遇			812,040
1030 獎金			14,851,751
103005 考績獎金			6,707,458
103010 特殊公勳獎賞			15,000
103015 年終工作獎金			8,129,293
1035 其他給與	10,000	367,900	861,241
103520 子女教育補助		367,900	367,900
103525 休假補助			413,141
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			143,994
104005 超時加班費			100,474
104010 不休假加班費			43,520
1045 退休退職給付			6,774,035
104505 退休退職給付			6,774,035
1050 退休離職儲金			3,338,215
105010 公務人員提撥金			3,205,813
105025 約聘僱人員提撥金			116,794
105030 技工及工友提撥金			15,608
1055 保險			3,345,765
105505 健保保險補助			2,178,683
105510 公保保險補助			930,011
105515 勞保保險補助			237,071
2000 業務費			35,919,215
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5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		
	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
2006 水電費			577,870
200605 水費			64,626
200610 電費			513,244
2009 通訊費			558,847
200905 數據通訊費			23,447
200910 一般通訊費			535,400
2015 權利使用費			46,314
201505 權利使用費			46,314
2018 資訊服務費			88,395
201805 資訊操作維護費			82,295
201820 軟體使用費			6,100
2021 其他業務租金			50,104
202105 其他業務租金			50,104
2024 稅捐及規費			65,485
202405 稅捐			63,230
202410 規費			2,255
2027 保險費			3,136,968
202705 法定責任保險			2,065,522
202710 對業務活動保險			1,060,067
202715 對財產保險			11,379
2033 臨時人員酬金			9,838,267
203305 勞務服務費			9,838,267
2036 按日按件計資酬金			564,200
203610 出席費			516,200
203615 講座鐘點費			48,000
2051 物品			995,245
205105 消耗品			561,399
205110 油料			115,049
205115 非消耗品			318,797
2054 一般事務費			19,029,792
205415 一般事務費			19,029,792
2063 房屋建築養護費			28,300

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5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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			28,300
2066 車輛及辦公器具養護費			100,923
206605 車輛及辦公器具養護費			100,923
2069 設施及機械設備養護費			691,944
206905 設施及機械設備養護費			691,944
2072 國內旅費			50,564
207205 國內旅費			50,564
2084 短程車資			15,350
208405 短程車資			15,350
2093 特別費			63,047
209305 特別費			63,047
3000 設備及投資			412,218
3015 公共建設及設施費			53,118
301510 其他營建工程			53,118
3020 機械設備費			36,000
302005 機械設備費			36,000
3035 雜項設備費			323,100
303505 雜項設備費			323,100
4000 獎補助費			8,890,000
4040 對國內團體之捐助			170,000
404010 對團體捐助			170,000
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			80,000
408510 慰問金			80,000
4090 其他補助及捐助			8,631,000
409010 其他補助及捐助			8,631,000
合計	10,000	367,900	107,602,091

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5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)			
合計	2,930,882	14,045	0	0	0	0	0	0	2,916,837
本年度	1,930,082	14,045	0	0	0	0	0	0	1,916,037
04030100 一般賠償收入	68	0	0	0	0	0	0	0	68
05010100 審查費	16,900	0	0	0	0	0	0	0	16,900
05010200 證照費	136,420	0	0	0	0	0	0	0	136,420
05030300 資料使用費	804	0	0	0	0	0	0	0	804
05030600 場地設施使用費	867,003	11,445	0	0	0	0	0	0	855,558
05030700 服務費	607,200	0	0	0	0	0	0	0	607,200
07010300 租金收入	24,303	0	0	0	0	0	0	0	24,303
07050100 廢舊物資售價	41,415	0	0	0	0	0	0	0	41,415
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

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5月31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)			
12021000 其他雜項收入	11,500	2,600	0	0	0	0	0	0	8,900
以前年度	1,000,800	0	0	0	0	0	0	0	1,000,800
一、以前年度應收(保留) 數	1,000,800	0	0	0	0	0	0	0	1,000,800
110年度 09010200 計畫型補助收入	1,000,800	0	0	0	0	0	0	0	1,000,800
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

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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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5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)		
合計	109,564,912	60,000	0	0	300,000	377,540	0	0	0	0	110,302,452	34,032,768
本年度	107,602,091	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	107,962,091	18,046,914
一、本年度經費	100,348,688	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,708,688	17,969,312
0137010101 人員維持費	54,698,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,698,264	2,801,736
0137010102 一般業務	13,117,267	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,477,267	2,060,733
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000
0137010103 會計業務	41,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,961	90,039
0137010104 人事業務	282,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,432	251,568
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	28,675,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,675,660	7,734,340
0137050200 經建業務	297,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,590	267,410
0137050300 人文業務	379,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,923	745,077

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5月31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)		
0137900100* 一般建築及設備	412,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,218	2,487,782
0356100100 農林管理業務	1,570,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,791	764,209
0463020110 社會福利	850,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,582	570,418
二、統籌科目	7,253,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,253,403	77,602
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,875,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,875,503	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
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,602
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	1,962,821	0	0	0	0	377,540	0	0	0	0	2,340,361	15,985,854
一、以前年度應付(保留)數	1,962,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,962,821	15,985,854
109年度 0137900100* 一般建築及設備	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	999,908
109年度 0463020110 社會福利	103,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,950	6,050

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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,000	290,000
110年度 0137900100* 一般建築及設備	210,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,104	14,689,896
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5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	221,130,915	負債	72,732,286
流動資產	79,873,251	流動負債	58,318,770
專戶存款	72,472,051	應付代收款	58,318,770
零用金	300,000	其他負債	14,413,516
應收其他政府款	7,041,200	存入保證金	14,413,516
預付款	60,000	淨資產	148,398,629
固定資產	140,904,138	資產負債淨額	148,398,629
土地	65,402,887	資產負債淨額	148,398,629
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,281,549		
房屋建築及設備	128,779,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,785,462		
機械及設備	20,878,392		
累計折舊－機械及設備	-16,405,900		
交通及運輸設備	19,046,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,526,492		
雜項設備	46,633,688		
累計折舊－雜項設備	-40,641,767		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	4,107,385		
無形資產	29,246		
電腦軟體	29,246		
其他資產	324,280		
暫付款	274,280		
存出保證金	50,000		
合 計	221,130,915	合 計	221,130,915
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5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,307,438	112,734,997
公庫撥入數	19,906,482	110,302,452
罰款及賠償收入	0	68
規費收入	69,158	1,628,327
財產收益	41,415	65,718
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	290,383	514,182
支出	21,595,880	114,623,125
繳付公庫數	1,103,140	2,916,837
人事支出	8,004,264	62,380,658
業務支出	10,321,155	37,792,054
獎補助支出	1,638,000	8,890,000
財產損失	380	8,537
折舊、折耗及攤銷	528,941	2,635,039
收支餘絀	-1,288,442	-1,888,128

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5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) (2)	本年度		本年度累計折舊(耗) (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數	減少數		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	65,402,887	0	0	0	0	65,402,887
土地改良物	2,027,767	-1,231,134	0	0	-50,415	746,218
房屋建築及設備	128,779,166	-74,004,545	0	0	-780,917	53,993,704
機械及設備	20,465,902	-15,962,229	512,344	99,854	-443,671	4,472,492
交通及運輸設備	19,527,886	-13,613,280	80,000	561,703	86,788	5,519,691
雜項設備	46,125,415	-40,052,549	747,319	239,046	-589,218	5,991,921
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	1,339,663	900,603	-1,777,433	136,796,753
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	12,540	0	29,246
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	12,540	0	4,136,631
合 計	287,051,934	-144,863,737	1,435,763	913,143	-1,777,433	140,933,384

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,435,763元=預算採購增加金額502,200元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額886,563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982,322元=本年度預算執行金額412,218元+以前年度保留預算執行金額570,104元

三、預算採購增加金額502,200元較設備及投資預算執行增加金額982,322元減少480,122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120,122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(109年度保留預算)，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳360,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額886,563元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳502,463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1,292,663元，應修正為1,339,663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5月31日

頁數：第30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	1,930,082	110,804,915	112,734,997	收入
		110,302,452	110,302,452	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	1,628,327		1,628,327	規費收入
信託管理收入				
財產收入	65,718		65,718	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	11,719	502,463	514,182	其他收入
歲出	107,602,091	7,021,034	114,623,125	支出
		2,916,837	2,916,837	繳付公庫數
人事費	62,380,658		62,380,658	人事支出
業務費	35,919,215	1,872,839	37,792,054	業務支出
獎補助費	8,890,000		8,890,000	獎補助支出
設備及投資	412,218	-412,218		
		8,537	8,537	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,635,039	2,635,039	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-105,672,009	103,783,881	-1,888,128	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數110,302,452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502,463元=107年度以後預算保留執行數0元+應付代收出帳取得財產所有權502,463元。				
7. 繳付公庫數調整數2,916,837元，詳繳付公庫數分析表。				
8. 業務支出調整數1,872,839元=業務費107年度以後預算保留執行數1,392,717元(109年保留款社會福利-業務費；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480,122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412,218元，詳歲出用途別累計表。				
11. 財產損失調整數8,537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2,635,039元=固定資產提列折舊數2,622,499元+無形資產攤銷數12,540元。				