

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國111年7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7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	2,172,000	175,182	-	80,848
	01			05020610100 行政規費收入	430,000	430,000	224,000	15,700	-	-31,160
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	14,000	100	-	3,100
		02		05020610102 證照費	400,000	400,000	210,000	15,600	-	-34,260
	03			05020610300 使用規費收入	2,497,000	2,497,000	1,948,000	159,482	-	112,008
		03		05020610303 資料使用費	25,000	25,000	11,000	44	-	-10,050
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	587,000	111,438	-	417,158
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	1,350,000	48,000	-	-295,100
07				0702000000 財產收入	158,000	158,000	79,000	534,890	-	526,583
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	4,000	16,673	-	41,741
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	765
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	16,673	-	40,976
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	518,217	-	484,842
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	518,217	-	484,842
09				0902000000 補助及協助收入	2,249,000	36,513,000	449,000	224,250	-	-500
					34,264,000			448,500		

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7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 34,264,000	36,513,000	449,000 224,250 448,500	-	-500	
		02		09020610102 計畫型補助收入	2,249,000 34,264,000	36,513,000	449,000 224,250 448,500	-	-500	
12				12020000000 其他收入	- -	-	- 900 14,919	-	14,919	
	02			12020610200 雜項收入	- -	-	- 900 14,919	-	14,919	
		01		12020610201 收回以前年度歲出	- -	-	- 219	-	219	
		10		12020610210 其他雜項收入	- -	-	- 900 14,700	-	14,700	
				經常門合計	5,336,000 34,264,000	39,600,000	2,700,000 935,222 3,321,918	-	621,918	
				總計	5,336,000 34,264,000	39,600,000	2,700,000 935,222 3,321,918	-	621,918	

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702061010000 一般行政	126,122,000	-	126,122,000	93,069,000	9,179,034	6,645,578
					-	-			86,423,422	
					-	-			-	70,428
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	126,122,000	-	126,122,000	93,069,000	9,179,034	6,645,578
					-	-			86,423,422	
					-	-			-	70,428
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	95,180,000	-	95,180,000	71,100,000	6,681,371	3,007,221
					-	-			68,092,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	95,180,000	-	95,180,000	71,100,000	6,681,371	3,007,221
					-	-			68,092,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	3702061010102 一般業務	29,820,000	-	29,820,000	21,050,000	2,400,528	3,240,843
					-	-			17,809,157	
					-	-			-	70,428
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	42,000	5,926	14,814
					-	-			27,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,738,000	-	29,738,000	21,000,000	2,394,602	3,226,029
					-	-			17,773,971	
					-	-			-	70,428
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			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7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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	198,000	17,635	77,676	
					-	-			120,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	9,207	
					-	-			5,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	183,000	17,635	68,469	
					-	-			114,531	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702061010104 人事業務	763,000	-	763,000	634,000	26,296	317,042	
					-	-			316,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	6,524	5,088	
					-	-			14,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	617,000	-	617,000	530,000	19,772	299,954	
					-	-			230,046	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	12,000	
					-	-			72,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	87,000	53,204	2,796	
					-	-			84,204	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	7,000	4,704	1,296
					-	-			5,704	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	80,000	48,500	1,500
					-	-			78,500	-
					-	-			-	-
05				3702061050000 區公所業務	73,710,000	-	77,562,000	53,105,000	4,529,528	14,460,643
					3,852,000	-			38,644,357	154,487
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061050100 民政業務	70,172,000	-	73,565,000	50,672,000	4,323,805	13,308,362
					3,393,000	-			37,363,638	154,487
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	343,000	-	343,000	217,000	509	138,829
					-	-			78,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,585,000	-	54,978,000	38,343,000	2,895,296	12,714,533
					3,393,000	-			25,628,467	154,487
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,244,000	-	18,244,000	12,112,000	1,428,000	455,000
					-	-			11,657,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,302,000	-	1,302,000	790,000	16,480	319,490
					-	-			470,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	20,000	-	13,903
					-	-			6,097	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	770,000	16,480	305,587
					-	-			464,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,236,000	-	2,695,000	1,643,000	189,243	832,791
					459,000	-			810,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,168,000	-	2,627,000	1,600,000	189,243	798,791
					459,000	-			801,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	19,000	-	10,000
					-	-			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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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)	
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	2,989,000	-	2,989,000	2,550,000	27,083	915,026
					-	-	-	-	1,634,974	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,989,000	-	2,989,000	2,550,000	27,083	915,026
					-	-	-	-	1,634,974	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	50,000	13,061	2,314
					-	-	-	-	47,686	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,899,000	-	2,899,000	2,500,000	14,022	912,712
					-	-	-	-	1,587,288	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	66,185,000	-	66,185,000	2,421,000	631,090	848,424
					-	-	-	-	1,572,576	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	2,421,000	631,090	848,424
					-	-	-	-	1,572,576	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	2,421,000	631,090	848,424
					-	-	-	-	1,572,576	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	458,000	41,674	90,328
					-	-			367,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,731,000	-	4,731,000	1,963,000	589,416	758,096
					-	-			1,204,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,871,000	-	60,871,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	269,606,000	-	273,458,000	151,145,000	14,366,735	22,869,671
					3,852,000	-			128,275,329	-
					-	-			-	224,915
					-	-			-	-
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7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)
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	-	136,573,000	26,675,000	204,755	24,637,043
					31,004,000	-			2,037,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061900100 一般建築及設備*	105,569,000	-	136,573,000	26,675,000	204,755	24,637,043
					31,004,000	-			2,037,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	105,569,000	-	136,573,000	26,675,000	204,755	24,637,043
					31,004,000	-			2,037,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	105,736,000	-	136,740,000	26,842,000	204,755	24,804,043
					31,004,000	-			2,037,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	375,342,000	-	410,198,000	177,987,000	14,571,490	47,673,714
					34,856,000	-			130,313,286	-
					-	-			-	224,915
					-	-			-	-
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	9,197,185	-	9,197,185	9,197,185	1,148,341	-
					-	-			9,197,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	9,197,185	-	9,197,185	9,197,185	1,148,341	-
					-	-			9,197,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,197,185	-	9,197,185	9,197,185	1,148,341	-
					-	-			9,197,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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				7602061100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902061050000 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	77,592	101,756
					-	-		131,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902061050100 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	77,592	101,756
					-	-		131,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	232,806	77,592	101,756
					-	-		131,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	563,150	-	563,150	563,150	195,250	-
					-	-		563,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902061090200 公務人員各項補助	563,150	-	563,150	563,150	195,250	-
					-	-		563,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第11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				
		10		100000 人事費	563,150	-	563,150	563,150	195,250	-
					-	-		563,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	10,466,001	-	10,466,001	10,013,141	1,421,183	101,756
					-	-		9,911,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	385,808,001	-	420,664,001	188,000,141	15,992,673	47,775,470
					34,856,000	-		140,224,671		
					-	-		-		224,915
					-	-		-		

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7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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
110	09				補助及協助收入	8,042,000	-	-	1,000,800	-	7,041,200
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,042,000	-	-	1,000,800	-	7,041,200
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,042,000	-	-	1,000,800	-	7,041,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,042,000	-	-	1,000,800	-	7,041,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,042,000	-	-	1,000,800	-	7,041,200
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,042,000	-	-	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7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	-	489,908	-	849,908	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,849,984	-	489,908	-	849,908	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,849,984	-	489,908	-	849,908	-							
109	02				社政業務	-	-	-	-	-	-							
						330,000	-	-	-	103,950	-							
		01			社會福利	-	-	-	-	-	-							
						330,000	-	-	-	103,950	-							
			10		社會福利	-	-	-	-	-	-							
						330,000	-	-	-	103,950	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						330,000	-	-	-	103,950	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,179,984	-	489,908	-	953,858	-							
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
						1,578,767	-	-	-	1,288,767	-							
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-							
						518,767	-	-	-	518,767	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						518,767	-	-	-	518,767	-							
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-							
						1,060,000	-	-	-	770,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,060,000	-	-	-	770,000	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						38,665,217	-	12,493,231	-	14,435,041	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						38,665,217	-	12,493,231	-	14,435,041	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						38,665,217	-	12,493,231	-	14,435,041	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						40,243,984	-	12,493,231	-	15,723,808	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,908,767	-	-	-	1,392,717	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						40,515,201	-	12,983,139	-	15,284,949	-							

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7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	-	12,983,139	16,677,666	-	25,746,302	-

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7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
1000 人事費	68,146,374	84,268		47,686	367,672
1015 法定編制人員待遇	42,974,535				
101505 職員待遇	42,974,535				
1020 約聘僱人員待遇					253,216
102010 約僱人員酬金					253,216
1025 技工及工友待遇	1,082,720				
102505 技工及工友待遇	1,082,720				
1030 獎金	14,703,520				46,763
103005 考績獎金	6,707,458				
103010 特殊公勳獎賞					
103015 年終工作獎金	7,996,062				46,763
1035 其他給與	461,141	70,200			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	461,141				
103535 村里長福利互助補助		70,200			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	109,115	14,068		47,686	22,837
104005 超時加班費	65,595	14,068		47,686	22,837
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	4,448,401				11,448
105010 公務人員提撥金	4,274,566				
105025 約聘僱人員提撥金	142,619				11,448
105030 技工及工友提撥金	31,216				
1055 保險	4,366,942				33,408
105505 健保保險補助	2,842,121				12,472
105510 公保保險補助	1,248,161				
105515 勞保保險補助	276,660				20,936
2000 業務費	18,197,048	26,894,089		1,587,288	1,204,904
2003 教育訓練費	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7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
200310 訓練費	17,600				
2006 水電費	585,121	325,359			25,358
200605 水費	10,226	84,844			
200610 電費	574,895	240,515			25,358
2009 通訊費	948,258	56,243			14,979
200905 數據通訊費		36,136			
200910 一般通訊費	948,258	20,107			14,979
2015 權利使用費		46,314			
201505 權利使用費		46,314			
2018 資訊服務費	79,775	18,000			2,000
201805 資訊操作維護費	70,075	18,000			2,000
201820 軟體使用費	9,700				
2021 其他業務租金	27,972	37,072			36,753
202105 其他業務租金	27,972	37,072			36,753
2024 稅捐及規費	136,339				
202405 稅捐	63,230				
202410 規費	73,109				
2027 保險費	40,301	3,626,211			3,561
202705 法定責任保險	36,665	2,561,962			
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	12,990,887				
203305 勞務服務費	12,990,887				
2036 按日按件計資酬金	57,500	812,420		22,500	
203610 出席費	7,500	796,800		22,500	
203615 講座鐘點費	50,000	14,000			
203625 考試及其他		1,620			
2039 委辦費					520,000
203915 委託辦理					520,000
2051 物品	857,735	511,815			49,588
205105 消耗品	430,134	428,202			49,588
205110 油料	178,633				

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7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
205115 非消耗品	248,968	83,613			
2054 一般事務費	1,767,136	20,786,257		1,539,774	524,297
205415 一般事務費	1,767,136	20,786,257		1,539,774	524,297
2063 房屋建築養護費	67,610	9,000			13,200
206305 房屋建築養護費	67,610	9,000			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費	207,263				
206605 車輛及辦公器具養護費	207,263				
2069 設施及機械設備養護費	314,860	588,598			14,168
206905 設施及機械設備養護費	314,860	588,598			14,168
2072 國內旅費	9,800	32,450		25,014	1,000
207205 國內旅費	9,800	32,450		25,014	1,000
2081 運費		20,000			
208105 運費		20,000			
2084 短程車資		24,350			
208405 短程車資		24,350			
2093 特別費	88,891				
209305 特別費	88,891				
3000 設備及投資			2,037,957		
3015 公共建設及設施費			1,443,297		
301510 其他營建工程			1,443,297		
3020 機械設備費			36,000		
302005 機械設備費			36,000		
3030 資訊軟硬體設備費			93,930		
303005 硬體設備費			93,930		
3035 雜項設備費			464,730		
303505 雜項設備費			464,730		
4000 獎補助費	80,000	11,666,000			
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			

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7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				
	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
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		11,487,000			
409010 其他補助及捐助		11,487,000			
合計	86,423,422	38,644,357	2,037,957	1,634,974	1,572,576

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7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				合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	9,197,185	20,000		563,150	78,426,335
1015 法定編制人員待遇					42,974,535
101505 職員待遇					42,974,535
1020 約聘僱人員待遇					253,216
102010 約僱人員酬金					253,216
1025 技工及工友待遇					1,082,720
102505 技工及工友待遇					1,082,720
1030 獎金	126,468				14,876,751
103005 考績獎金					6,707,458
103010 特殊公勤獎賞	40,000				40,000
103015 年終工作獎金	86,468				8,129,293
1035 其他給與		20,000		563,150	1,114,491
103513 喪葬補助				195,250	195,250
103520 子女教育補助				367,900	367,900
103525 休假補助					461,141
103535 村里長福利互助補助					70,200
103540 其他補助		20,000			20,000
1040 加班值班費					193,706
104005 超時加班費					150,186
104010 不休假加班費					43,520
1045 退休退職給付	9,070,717				9,070,717
104505 退休退職給付	9,070,717				9,070,717
1050 退休離職儲金					4,459,849
105010 公務人員提撥金					4,274,566
105025 約聘僱人員提撥金					154,067
105030 技工及工友提撥金					31,216
1055 保險					4,400,350
105505 健保保險補助					2,854,593
105510 公保保險補助					1,248,161
105515 勞保保險補助					297,596
2000 業務費			131,050		48,014,379
2003 教育訓練費					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7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				合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
200310 訓練費					17,600
2006 水電費					935,838
200605 水費					95,070
200610 電費					840,768
2009 通訊費					1,019,480
200905 數據通訊費					36,136
200910 一般通訊費					983,344
2015 權利使用費					46,314
201505 權利使用費					46,314
2018 資訊服務費					99,775
201805 資訊操作維護費					90,075
201820 軟體使用費					9,700
2021 其他業務租金					101,797
202105 其他業務租金					101,797
2024 稅捐及規費					136,339
202405 稅捐					63,230
202410 規費					73,109
2027 保險費					3,670,073
202705 法定責任保險					2,598,627
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			131,050		13,121,937
203305 勞務服務費			131,050		13,121,937
2036 按日按件計資酬金					892,420
203610 出席費					826,800
203615 講座鐘點費					64,000
203625 考試及其他					1,620
2039 委辦費					520,000
203915 委託辦理					520,000
2051 物品					1,419,138
205105 消耗品					907,924
205110 油料					178,633

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7月31日

頁數：第21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
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
205115 非消耗品					332,581
2054 一般事務費					24,617,464
205415 一般事務費					24,617,464
2063 房屋建築養護費					89,810
206305 房屋建築養護費					89,810
2066 車輛及辦公器具養護費					207,263
206605 車輛及辦公器具養護費					207,263
2069 設施及機械設備養護費					917,626
206905 設施及機械設備養護費					917,626
2072 國內旅費					68,264
207205 國內旅費					68,264
2081 運費					20,000
208105 運費					20,000
2084 短程車資					24,350
208405 短程車資					24,350
2093 特別費					88,891
209305 特別費					88,891
3000 設備及投資					2,037,957
3015 公共建設及設施費					1,443,297
301510 其他營建工程					1,443,297
3020 機械設備費					36,000
302005 機械設備費					36,000
3030 資訊軟硬體設備費					93,930
303005 硬體設備費					93,930
3035 雜項設備費					464,730
303505 雜項設備費					464,730
4000 獎補助費					11,746,000
4040 對國內團體之捐助					170,000
404010 對團體捐助					170,000
4065 社會福利津貼及補助					9,000

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7月31日

頁數：第22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
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
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					11,487,000
409010 其他補助及捐助					11,487,000
合計	9,197,185	20,000	131,050	563,150	140,224,671

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7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)			
合計	4,322,718	12,388	0	0	0	0	0	0	4,310,330
本年度	3,321,918	12,388	0	0	0	0	0	0	3,309,530
04030100 一般賠償收入	68	0	0	0	0	0	0	0	68
05010100 審查費	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
05010200 證照費	175,740	0	0	0	0	0	0	0	175,740
05030300 資料使用費	950	0	0	0	0	0	0	0	950
05030600 場地設施使用費	1,004,158	11,488	0	0	0	0	0	0	992,670
05030700 服務費	1,054,900	0	0	0	0	0	0	0	1,054,900
07010100 利息收入	4,765	0	0	0	0	0	0	0	4,765
07010300 租金收入	40,976	0	0	0	0	0	0	0	40,976
07050100 廢舊物資售價	559,842	0	0	0	0	0	0	0	559,842
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500

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7月31日

頁數：第24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)			
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	14,700	900	0	0	0	0	0	0	13,800
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

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7月31日

頁數：第25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)			
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7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)		
合計	156,902,337	224,915	0	0	300,000	378,740	0	0	0	0	157,805,992	63,631,244
本年度	140,224,671	224,915	0	0	300,000	0	0	0	0	0	140,749,586	47,250,555
一、本年度經費	130,313,286	224,915	0	0	300,000	0	0	0	0	0	130,838,201	47,148,799
0137010101 人員維持費	68,092,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,092,779	3,007,221
0137010102 一般業務	17,809,157	70,428	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,179,585	2,870,415
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000
0137010103 會計業務	120,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,324	77,676
0137010104 人事業務	316,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,958	317,042
0137010105 政風業務	84,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,204	2,796
0137050100 民政業務	37,363,638	154,487	0	0	0	0	0	0	0	0	37,518,125	13,153,875
0137050200 經建業務	470,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,510	319,490
0137050300 人文業務	810,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,209	832,791

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7月31日

頁數：第27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	2,037,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037,957	24,637,043
0356100100 農林管理業務	1,634,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,634,974	915,026
0463020110 社會福利	1,572,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572,576	848,424
二、統籌科目	9,911,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,911,385	101,756
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,197,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,197,185	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	131,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,050	101,756
0989090200 公務人員各項補助	563,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,150	0
以前年度	16,677,666	0	0	0	0	378,740	0	0	0	0	17,056,406	16,380,689
一、以前年度應付(保留)數	16,677,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,677,666	16,380,689
109年度 0137900100* 一般建築及設備	849,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,908	510,000
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7月31日

頁數：第28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	14,435,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,435,041	15,574,639
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	378,740	0	0	0	0	378,740	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	377,940	0	0	0	0	377,940	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7月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	219,144,680	負債	61,456,865
流動資產	68,654,801	流動負債	47,677,485
專戶存款	61,088,686	應付代收款	47,677,485
零用金	300,000	其他負債	13,779,380
應收其他政府款	7,041,200	存入保證金	13,779,380
預付款	224,915	淨資產	157,687,815
固定資產	150,035,082	資產負債淨額	157,687,815
土地	65,402,887	資產負債淨額	157,687,815
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,301,715		
房屋建築及設備	128,779,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,097,828		
機械及設備	21,021,239		
累計折舊－機械及設備	-16,597,189		
交通及運輸設備	19,046,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,716,104		
雜項設備	46,692,475		
累計折舊－雜項設備	-40,834,545		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	13,942,906		
無形資產	24,230		
電腦軟體	24,230		
其他資產	430,567		
暫付款	380,567		
存出保證金	50,000		
合 計	219,144,680	合 計	219,144,680
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13,942,906元係本所辦公大樓興建委託編制設計作業費8,311,335元及坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程規劃設計費5,631,571元，普通公務帳已列支13,942,906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7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,920,052	161,730,370
公庫撥入數	28,984,830	157,805,992
罰款及賠償收入	0	68
規費收入	175,182	2,252,848
財產收益	534,890	605,583
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	900	617,379
支出	22,108,359	154,328,112
繳付公庫數	925,926	4,310,330
人事支出	8,097,360	78,426,335
業務支出	11,129,211	56,146,661
獎補助支出	1,428,000	11,746,000
財產損失	519	9,977
折舊、折耗及攤銷	527,343	3,688,809
收支餘絀	7,811,693	7,402,258

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7月31日

頁數:第31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	-70,581	726,052
房屋建築及設備	128,779,166	-74,004,545	420,000	420,000	-1,093,283	53,681,338
機械及設備	20,465,902	-15,962,229	684,674	129,337	-634,960	4,424,050
交通及運輸設備	19,527,886	-13,613,280	80,000	561,703	-102,824	5,330,079
雜項設備	46,125,415	-40,052,549	920,606	353,546	-781,996	5,857,930
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	2,105,280	1,464,586	-2,683,644	136,092,176
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	9,952,621	21,000	0	13,942,906
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,786	0	0	17,556	0	24,230
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	9,952,621	38,556	0	13,967,136
合 計	287,051,934	-144,863,737	12,057,901	1,503,142	-2,683,644	150,059,312

備註:

一、本年度成本變動「增加數」12,057,901元=預算採購增加金額10,583,341元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額986,560元+整付案轉正、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488,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額17,322,906元=本年度預算執行金額2,037,957元+以前年度保留預算執行金額15,284,949元

三、預算採購增加金額10,583,341元較設備及投資預算執行增加金額17,322,906元減少6,739,565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5,959,565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、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780,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額986,560元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳602,460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、整付案轉正、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488,000元，係：

(1)帳務修正488,000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)47,000元改由110年度保留款支應；坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程-測量費(工程管理費)21,000元改由109年保留款支應(購建中固定資產)；「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)技術服務案第二期款科目轉正計420,000元。

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1,638,280元，應修正為2,105,280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7月31日

頁數:第32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	3,321,918	158,408,452	161,730,370	收入
		157,805,992	157,805,992	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	2,252,848		2,252,848	規費收入
信託管理收入				
財產收入	605,583		605,583	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	14,919	602,460	617,379	其他收入
歲出	140,224,671	14,103,441	154,328,112	支出
		4,310,330	4,310,330	繳付公庫數
人事費	78,426,335		78,426,335	人事支出
業務費	48,014,379	8,132,282	56,146,661	業務支出
獎補助費	11,746,000		11,746,000	獎補助支出
設備及投資	2,037,957	-2,037,957		
		9,977	9,977	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,688,809	3,688,809	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-136,902,753	144,305,011	7,402,258	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數157,805,992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602,460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602,460元。 7. 繳付公庫數調整數4,310,330元,詳繳付公庫數分析表。 8. 業務支出調整數8,132,282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6,739,565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2,037,957元,詳歲出用途別累計表。 11. 財產損失調整數9,977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3,688,809元=固定資產提列折舊數3,671,253元+無形資產攤銷數17,556元。				