

臺中市太平區公所

# 會計月報

中華民國111年8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8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	2,433,000	151,547	-	-28,605
	01			05020610100 行政規費收入	430,000	430,000	262,000	22,020	-	-47,140
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	22,000	-	-	-4,900
		02		05020610102 證照費	400,000	400,000	240,000	22,020	-	-42,240
								197,760		
	03			05020610300 使用規費收入	2,497,000	2,497,000	2,171,000	129,527	-	18,535
		03		05020610303 資料使用費	25,000	25,000	13,000	818	-	-11,232
								1,768		
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	658,000	94,109	-	440,267
								1,098,267		
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	34,600	-	-410,500
								1,089,500		
07				0702000000 財產收入	158,000	158,000	154,000	1,819	-	453,402
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	4,000	380	-	42,121
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	765
								4,765		
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	380	-	41,356
								41,356		
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	1,439	-	411,281
								561,281		
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	1,439	-	411,281
								561,281		
09				0902000000 補助及協助收入	2,249,000	36,513,000	2,708,000	-	-	-2,259,500
					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8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	2,708,000 448,500	- -	-2,259,500	
		02		09020610102 計畫型補助收入	2,249,000 34,264,000	36,513,000	2,708,000 448,500	- -	-2,259,500	
12				12020000000 其他收入	- -	-	- 300 15,219	- -	15,219	
	02			12020610200 雜項收入	- -	-	- 300 15,219	- -	15,219	
		01		12020610201 收回以前年度歲出	- -	-	- 219	- -	219	
		10		12020610210 其他雜項收入	- -	-	- 300 15,000	- -	15,000	
				經常門合計	5,336,000 34,264,000	39,600,000	5,295,000 3,475,584	- -	-1,819,416	
				總計	5,336,000 34,264,000	39,600,000	5,295,000 3,475,584	- -	-1,819,416	

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8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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702061010000 一般行政	126,122,000	-	126,122,000	102,029,000	8,914,032	6,691,546
					-	-			95,337,454	
					-	-			-	159,880
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	126,122,000	-	126,122,000	102,029,000	8,914,032	6,691,546
					-	-			95,337,454	
					-	-			-	159,880
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	95,180,000	-	95,180,000	77,200,000	6,685,461	2,421,760
					-	-			74,778,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	95,180,000	-	95,180,000	77,200,000	6,685,461	2,421,760
					-	-			74,778,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702061010102 一般業務	29,820,000	-	29,820,000	23,810,000	2,147,816	3,853,027
					-	-			19,956,973	
					-	-			-	159,880
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	48,000	8,634	12,180
					-	-			35,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	29,738,000	-	29,738,000	23,750,000	2,135,182	3,840,847
					-	-			19,909,153	
					-	-			-	159,880
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

## 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8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	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	198,000	-	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	-	68,469
					-	-		114,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702061010104 人事業務	763,000	-	763,000	726,000	78,991	330,051
					-	-		395,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	5,088
					-	-		14,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	617,000	-	617,000	580,000	44,991	304,963
					-	-		275,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	34,000	20,000
					-	-		106,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	1,764	9,032
					-	-		85,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	1,764	532
					-	-			7,468	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	87,000	-	8,500
					-	-			78,500	-
					-	-			-	-
05				3702061050000 區公所業務	73,710,000	-	77,562,000	58,976,000	5,990,348	14,341,295
					3,852,000	-			44,634,705	-
					-	-			-	73,573
					-	-			-	-
	01			3702061050100 民政業務	70,172,000	-	73,565,000	56,178,000	5,745,265	13,069,097
					3,393,000	-			43,108,903	-
					-	-			-	73,573
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	343,000	-	343,000	247,000	-	168,829
					-	-			78,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,585,000	-	54,978,000	42,331,000	4,262,265	12,440,268
					3,393,000	-			29,890,732	-
					-	-			-	73,573
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,244,000	-	18,244,000	13,600,000	1,483,000	460,000
					-	-			13,140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,302,000	-	1,302,000	902,000	80,898	350,592
					-	-			551,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	22,000	3,336	12,567
					-	-			9,433	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	880,000	77,562	338,025
					-	-			541,975	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,236,000	-	2,695,000	1,896,000	164,185	921,606
					459,000	-			974,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,168,000	-	2,627,000	1,850,000	164,185	884,606
					459,000	-			965,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	22,000	-	13,000
					-	-			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8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	2,610,000	34,842	940,184
					-	-	-	-	1,669,816	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,989,000	-	2,989,000	2,610,000	34,842	940,184
					-	-	-	-	1,669,816	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	60,000	11,764	550
					-	-	-	-	59,450	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,899,000	-	2,899,000	2,550,000	23,078	939,634
					-	-	-	-	1,610,366	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	66,185,000	-	66,185,000	63,693,000	112,122	62,008,302
					-	-	-	-	1,684,698	-
					-	-	-	-	-	57,975,680
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	63,693,000	112,122	62,008,302
					-	-	-	-	1,684,698	-
					-	-	-	-	-	57,975,680
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	63,693,000	112,122	62,008,302
					-	-	-	-	1,684,698	-
					-	-	-	-	-	57,975,680
					-	-	-	-	-	-



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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	583,000	-	583,000	500,000	43,413	88,915
					-	-			411,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,731,000	-	4,731,000	2,322,000	68,709	1,048,387
					-	-			1,273,613	-
					-	-			-	197,680
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,871,000	-	60,871,000	60,871,000	-	60,871,000
					-	-			-	-
					-	-			-	57,778,000
					-	-			-	-
				經常門合計	269,606,000	-	273,458,000	227,308,000	15,051,344	83,981,327
					3,852,000	-			143,326,673	58,209,133
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	-	136,573,000	36,725,000	21,924	34,665,119
					31,004,000	-			2,059,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061900100 一般建築及設備*	105,569,000	-	136,573,000	36,725,000	21,924	34,665,119
					31,004,000	-			2,059,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	105,569,000	-	136,573,000	36,725,000	21,924	34,665,119
					31,004,000	-			2,059,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	105,736,000	-	136,740,000	36,892,000	21,924	34,832,119
					31,004,000	-			2,059,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	375,342,000	-	410,198,000	264,200,000	15,073,268	118,813,446
					34,856,000	-			145,386,554	58,209,133
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	10,345,526	-	10,345,526	10,345,526	1,148,341	-
					-	-			10,345,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	10,345,526	-	10,345,526	10,345,526	1,148,341	-
					-	-			10,345,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,345,526	-	10,345,526	10,345,526	1,148,341	-
					-	-			10,345,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	310,408	77,592	101,766
					-	-		208,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902061050100 災害準備金	685,666	-	685,666	310,408	77,592	101,766
					-	-		208,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	310,408	77,592	101,766
					-	-		208,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	787,000	-	787,000	787,000	223,850	-
					-	-		787,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902061090200 公務人員各項補助	787,000	-	787,000	787,000	223,850	-
					-	-		787,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	787,000	-	787,000	787,000	223,850	-
					-	-		787,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	11,838,192	-	11,838,192	11,462,934	1,449,783	101,766
					-	-		11,361,168		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	387,180,192	-	422,036,192	275,662,934	16,523,051	118,915,212
					34,856,000	-			156,747,722	
					-	-				58,209,133
					-	-				

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8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8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				-	-	-	-	-	-	-							
					1,849,984	-	-	849,908	-	1,000,076	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,849,984	-	-	849,908	-	1,000,076	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,849,984	-	-	849,908	-	1,000,076	-							
109	02				-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	103,950	-	226,050	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	103,950	-	226,050	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	103,950	-	226,050	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	103,950	-	226,050	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,179,984	-	-	953,858	-	1,226,126	-							
110	05				-	-	-	-	-	-	-							
					1,578,767	-	200,000	1,488,767	-	90,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					518,767	-	-	518,767	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					518,767	-	-	518,767	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					1,060,000	-	200,000	970,000	-	90,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,060,000	-	200,000	970,000	-	90,000	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					38,665,217	-	6,187,484	20,622,525	-	18,042,692	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					38,665,217	-	6,187,484	20,622,525	-	18,042,692	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					38,665,217	-	6,187,484	20,622,525	-	18,042,692	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					40,243,984	-	6,387,484	22,111,292	-	18,132,692	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,908,767	-	200,000	1,592,717	-	316,050	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					40,515,201	-	6,187,484	21,472,433	-	19,042,768	-							

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8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	-	6,387,484	23,065,150	-	19,358,818	-

## 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8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	74,842,233	87,604		59,450	411,085
1015 法定編制人員待遇	48,347,371				
101505 職員待遇	48,347,371				
1020 約聘僱人員待遇					284,391
102010 約僱人員酬金					284,391
1025 技工及工友待遇	1,218,060				
102505 技工及工友待遇	1,218,060				
1030 獎金	14,703,520				46,763
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				46,763
1035 其他給與	573,141	70,200			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	573,141				
103535 村里長福利互助補助		70,200			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	119,513	17,404		59,450	28,991
104005 超時加班費	75,993	17,404		59,450	28,991
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	4,999,311				13,356
105010 公務人員提撥金	4,812,254				
105025 約聘僱人員提撥金	155,841				13,356
105030 技工及工友提撥金	31,216				
1055 保險	4,881,317				37,584
105505 健保保險補助	3,168,437				14,031
105510 公保保險補助	1,406,524				
105515 勞保保險補助	306,356				23,553
2000 業務費	20,377,221	31,398,101		1,610,366	1,273,613
2003 教育訓練費	43,600				



## 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8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	43,600				
2006 水電費	697,698	506,268			25,358
200605 水費	13,193	94,252			
200610 電費	684,505	412,016			25,358
2009 通訊費	1,187,581	69,879			14,979
200905 數據通訊費		49,772			
200910 一般通訊費	1,187,581	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	87,340	18,000			5,200
201805 資訊操作維護費	77,640	18,000			5,200
201820 軟體使用費	9,700				
2021 其他業務租金	38,693	41,992			36,753
202105 其他業務租金	38,693	41,992			36,753
2024 稅捐及規費	136,639				
202405 稅捐	63,230				
202410 規費	73,409				
2027 保險費	55,697	4,122,617			3,561
202705 法定責任保險	44,397	3,058,334			
202710 對業務活動保險		1,058,670			1,431
202715 對財產保險	11,300	5,613			2,130
2033 臨時人員酬金	14,541,270				
203305 勞務服務費	14,541,270				
2036 按日按件計資酬金	57,500	996,830		22,500	
203610 出席費	7,500	980,400		22,500	
203615 講座鐘點費	50,000	14,000			
203625 考試及其他		2,430			
2039 委辦費					520,000
203915 委託辦理					520,000
2051 物品	917,607	530,415			49,588
205105 消耗品	453,271	428,202			49,588
205110 油料	215,368				

## 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8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	102,213			
2054 一般事務費	1,816,685	24,224,182		1,550,942	574,306
205415 一般事務費	1,816,685	24,224,182		1,550,942	574,306
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	278,591				
206605 車輛及辦公器具養護費	278,591				
2069 設施及機械設備養護費	349,669	750,554			14,168
206905 設施及機械設備養護費	349,669	750,554			14,168
2072 國內旅費	11,000	37,700		36,924	1,500
207205 國內旅費	11,000	37,700		36,924	1,500
2081 運費		20,000			15,000
208105 運費		20,000			15,000
2084 短程車資		24,350			
208405 短程車資		24,350			
2093 特別費	90,041				
209305 特別費	90,041				
3000 設備及投資			2,059,881		
3015 公共建設及設施費			1,446,521		
301510 其他營建工程			1,446,521		
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			483,430		
303505 雜項設備費			483,430		
4000 獎補助費	118,000	13,149,000			
4040 對國內團體之捐助		225,000			
404010 對團體捐助		225,000			
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	118,000				

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8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
408510 慰問金	118,000				
4090 其他補助及捐助		12,915,000			
409010 其他補助及捐助		12,915,000			
合計	95,337,454	44,634,705	2,059,881	1,669,816	1,684,698

## 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8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	10,345,526	20,000		787,000	86,552,898
1015 法定編制人員待遇					48,347,371
101505 職員待遇					48,347,371
1020 約聘僱人員待遇					284,391
102010 約僱人員酬金					284,391
1025 技工及工友待遇					1,218,060
102505 技工及工友待遇					1,218,060
1030 獎金	126,468				14,876,751
103005 考績獎金					6,707,458
103010 特殊公勳獎賞	40,000				40,000
103015 年終工作獎金	86,468				8,129,293
1035 其他給與		20,000		787,000	1,450,341
103513 喪葬補助				419,100	419,100
103520 子女教育補助				367,900	367,900
103525 休假補助					573,141
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					225,358
104005 超時加班費					181,838
104010 不休假加班費					43,520
1045 退休退職給付	10,219,058				10,219,058
104505 退休退職給付	10,219,058				10,219,058
1050 退休離職儲金					5,012,667
105010 公務人員提撥金					4,812,254
105025 約聘僱人員提撥金					169,197
105030 技工及工友提撥金					31,216
1055 保險					4,918,901
105505 健保保險補助					3,182,468
105510 公保保險補助					1,406,524
105515 勞保保險補助					329,909
2000 業務費			208,642		54,867,943
2003 教育訓練費					43,600

## 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8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					43,600
2006 水電費					1,229,324
200605 水費					107,445
200610 電費					1,121,879
2009 通訊費					1,272,439
200905 數據通訊費					49,772
200910 一般通訊費					1,222,667
2015 權利使用費					46,314
201505 權利使用費					46,314
2018 資訊服務費					110,540
201805 資訊操作維護費					100,840
201820 軟體使用費					9,700
2021 其他業務租金					117,438
202105 其他業務租金					117,438
2024 稅捐及規費					136,639
202405 稅捐					63,230
202410 規費					73,409
2027 保險費					4,181,875
202705 法定責任保險					3,102,731
202710 對業務活動保險					1,060,101
202715 對財產保險					19,043
2033 臨時人員酬金			208,642		14,749,912
203305 勞務服務費			208,642		14,749,912
2036 按日按件計資酬金					1,076,830
203610 出席費					1,010,400
203615 講座鐘點費					64,000
203625 考試及其他					2,430
2039 委辦費					520,000
203915 委託辦理					520,000
2051 物品					1,497,610
205105 消耗品					931,061
205110 油料					215,368

## 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8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					351,181
2054 一般事務費					28,166,115
205415 一般事務費					28,166,115
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					278,591
206605 車輛及辦公器具養護費					278,591
2069 設施及機械設備養護費					1,114,391
206905 設施及機械設備養護費					1,114,391
2072 國內旅費					87,124
207205 國內旅費					87,124
2081 運費					35,000
208105 運費					35,000
2084 短程車資					24,350
208405 短程車資					24,350
2093 特別費					90,041
209305 特別費					90,041
3000 設備及投資					2,059,881
3015 公共建設及設施費					1,446,521
301510 其他營建工程					1,446,521
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					483,430
303505 雜項設備費					483,430
4000 獎補助費					13,267,000
4040 對國內團體之捐助					225,000
404010 對團體捐助					225,000
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					118,000

## 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8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	
408510 慰問金					118,000
4090 其他補助及捐助					12,915,000
409010 其他補助及捐助					12,915,000
合計	10,345,526	20,000	208,642	787,000	156,747,722

## 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8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	4,476,384	2,409	0	0	0	0	0	0	4,473,975
本年度	3,475,584	2,409	0	0	0	0	0	0	3,473,175
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	197,760	0	0	0	0	0	0	0	197,760
05030300 資料使用費	1,768	0	0	0	0	0	0	0	1,768
05030600 場地設施使用費	1,098,267	2,109	0	0	0	0	0	0	1,096,158
05030700 服務費	1,089,500	0	0	0	0	0	0	0	1,089,500
07010100 利息收入	4,765	0	0	0	0	0	0	0	4,765
07010300 租金收入	41,356	0	0	0	0	0	0	0	41,356
07050100 廢舊物資售價	561,281	0	0	0	0	0	0	0	561,281
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8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	15,000	300	0	0	0	0	0	0	14,700
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8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8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	179,812,872	58,209,133	0	0	300,000	379,740	0	0	0	0	238,701,745	73,478,511
本年度	156,747,722	58,209,133	0	0	300,000	0	0	0	0	0	215,256,855	60,406,079
一、本年度經費	145,386,554	58,209,133	0	0	300,000	0	0	0	0	0	203,895,687	60,304,313
0137010101 人員維持費	74,778,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,778,240	2,421,760
0137010102 一般業務	19,956,973	159,880	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,416,853	3,393,147
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	395,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,949	330,051
0137010105 政風業務	85,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,968	9,032
0137050100 民政業務	43,108,903	73,573	0	0	0	0	0	0	0	0	43,182,476	12,995,524
0137050200 經建業務	551,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,408	350,592
0137050300 人文業務	974,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,394	921,606

## 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8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	2,059,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,059,881	34,665,119
0356100100 農林管理業務	1,669,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,816	940,184
0463020110 社會福利	1,684,698	57,975,680	0	0	0	0	0	0	0	0	59,660,378	4,032,622
二、統籌科目	11,361,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,361,168	101,766
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,345,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,345,526	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	208,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,642	101,766
0989090200 公務人員各項補助	787,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,000	0
以前年度	23,065,150	0	0	0	0	379,740	0	0	0	0	23,444,890	13,072,432
一、以前年度應付(保留)數	23,065,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,065,150	13,072,432
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8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	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000	90,000
110年度 0137900100* 一般建築及設備	20,622,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,622,525	12,466,382
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	379,740	0	0	0	0	379,740	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	378,940	0	0	0	0	378,940	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8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	351,007,390	負債	129,130,493
流動資產	194,259,529	流動負債	112,594,006
專戶存款	128,709,196	應付代收款	112,594,006
零用金	300,000	其他負債	16,536,487
應收其他政府款	7,041,200	存入保證金	16,536,487
預付款	58,209,133	淨資產	221,876,897
固定資產	156,252,433	資產負債淨額	221,876,897
土地	65,402,887	資產負債淨額	221,876,897
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,311,798		
房屋建築及設備	122,542,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,079,432		
機械及設備	21,778,557		
累計折舊－機械及設備	-16,665,439		
交通及運輸設備	19,153,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,812,374		
雜項設備	46,872,901		
累計折舊－雜項設備	-40,986,317		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	19,659,842		
無形資產	21,722		
電腦軟體	21,722		
其他資產	473,706		
暫付款	423,706		
存出保證金	50,000		
合 計	351,007,390	合 計	351,007,390
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19,659,842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11,348,507元，普通公務帳已列支19,659,842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8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	82,124,482	243,854,852
公庫撥入數	80,895,753	238,701,745
罰款及賠償收入	0	68
規費收入	151,547	2,404,395
財產收益	1,819	607,402
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	1,075,363	1,692,742
支出	17,934,400	172,262,512
繳付公庫數	163,645	4,473,975
人事支出	8,126,563	86,552,898
業務支出	7,529,036	63,675,697
獎補助支出	1,521,000	13,267,000
財產損失	62,837	72,814
折舊、折耗及攤銷	531,319	4,220,128
收支餘絀	64,190,082	71,592,340

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8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	-80,664	715,969
房屋建築及設備	128,779,166	-74,004,545	420,000	6,656,950	4,925,113	53,462,784
機械及設備	20,465,902	-15,962,229	1,488,711	176,056	-703,210	5,113,118
交通及運輸設備	19,527,886	-13,613,280	187,600	561,703	-199,094	5,341,409
雜項設備	46,125,415	-40,052,549	1,101,032	353,546	-933,768	5,886,584
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	3,197,343	7,748,255	3,008,377	136,592,591
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	4,011,285	0	15,669,557	21,000	0	19,659,842
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,786	0	0	20,064	0	21,722
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	15,669,557	41,064	0	19,681,564
合 計	287,051,934	-144,863,737	18,866,900	7,789,319	3,008,377	156,274,155

備註:

一、本年度成本變動「增加數」18,866,900元=預算採購增加金額16,317,277元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,061,623元+整付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國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23,532,314元=本年度預算執行金額2,059,881元+以前年度保留預算執行金額21,472,433元

三、預算採購增加金額16,317,277元較設備及投資預算執行增加金額23,532,314元減少7,215,037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6,435,037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2,061,623元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,677,523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國定資產，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(購建中國定資產)；「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)技術服務案第二期科目轉正計420,000元。

六、財產分類實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2,730,343元，應修正為3,197,343元；本期減少數7,281,255元，應修正為7,748,255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8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	3,475,584	240,379,268	243,854,852	收入
		238,701,745	238,701,745	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	2,404,395		2,404,395	規費收入
信託管理收入				
財產收入	607,402		607,402	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	15,219	1,677,523	1,692,742	其他收入
歲出	156,747,722	15,514,790	172,262,512	支出
		4,473,975	4,473,975	繳付公庫數
人事費	86,552,898		86,552,898	人事支出
業務費	54,867,943	8,807,754	63,675,697	業務支出
獎補助費	13,267,000		13,267,000	獎補助支出
設備及投資	2,059,881	-2,059,881		
		72,814	72,814	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,220,128	4,220,128	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-153,272,138	224,864,478	71,592,340	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數238,701,745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1,677,523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1,677,523元。 7. 繳付公庫數調整數4,473,975元，詳繳付公庫數分析表。 8. 業務支出調整數8,807,754元=業務費107年度以後預算保留執行數1,592,717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7,215,037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2,059,881元，詳歲出用途累計表。 11. 財產損失調整數72,814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4,220,128元=固定資產提列折舊數4,200,064元+無形資產攤銷數20,064元。				