

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國111年9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9月30日

頁數：第1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)		
04				04020000000 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				05020000000 規費收入	2,927,000	2,927,000	2,546,000	135,415	-	-6,190
	01			05020610100 行政規費收入	430,000	430,000	302,000	14,880	-	-72,260
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	22,000	100	-	-4,800
		02		05020610102 證照費	400,000	400,000	280,000	14,780	-	-67,460
	03			05020610300 使用規費收入	2,497,000	2,497,000	2,244,000	120,535	-	66,070
		03		05020610303 資料使用費	25,000	25,000	15,000	250	-	-12,982
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	729,000	101,785	-	471,052
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	18,500	-	-392,000
07				07020000000 財產收入	158,000	158,000	154,000	72,994	-	526,396
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	4,000	-	-	42,121
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	765
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	-	-	41,356
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	72,994	-	484,275
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	72,994	-	484,275
09				09020000000 補助及協助收入	2,249,000	36,513,000	2,708,000	4,059,000	-	1,799,500
					34,264,000			4,507,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/3

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9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 34,264,000	36,513,000	2,708,000	4,059,000 4,507,500	-	1,799,500
		02		09020610102 計畫型補助收入	2,249,000 34,264,000	36,513,000	2,708,000	4,059,000 4,507,500	-	1,799,500
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 15,219	-	15,219
	02			12020610200 雜項收入	- -	-	-	- 15,219	-	15,219
		01		12020610201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 219	-	219
		10		12020610210 其他雜項收入	- -	-	-	- 15,000	-	15,000
				經常門合計	5,336,000 34,264,000	39,600,000	5,408,000	4,267,409 7,742,993	-	2,334,993
				總計	5,336,000 34,264,000	39,600,000	5,408,000	4,267,409 7,742,993	-	2,334,993

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9月30日

頁數：第3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					
01				3702061010000 一般行政	126,122,000	-	126,122,000	110,922,000	9,165,020	6,419,526	
					-	-			104,502,474		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
	01			3702061010100 行政管理	126,122,000	-	126,122,000	110,922,000	9,165,020	6,419,526	
					-	-			104,502,474		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
		01		3702061010101 人員維持費	95,180,000	-	95,180,000	83,300,000	6,836,507	1,685,253	
					-	-			81,614,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	95,180,000	-	95,180,000	83,300,000	6,836,507	1,685,253	
					-	-			81,614,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702061010102 一般業務	29,820,000	-	29,820,000	26,566,000	2,267,402	4,341,625	
					-	-			22,224,375		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	54,000	-	18,180	
					-	-			35,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	29,738,000	-	29,738,000	26,500,000	2,267,402	4,323,445	
					-	-			22,176,555		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第4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						
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	198,000	16,110	61,566		
					-	-			136,434			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	16,110	52,359		
					-	-			130,641			
					-	-			-	-		
					-	-						
		04		3702061010104 人事業務	763,000	-	763,000	763,000	45,001	322,050		
					-	-			440,950			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	5,088		
					-	-			14,912			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	617,000	-	617,000	617,000	45,001	296,962		
					-	-			320,038			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	20,000		
					-	-			106,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	-	9,032		
					-	-			85,968			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第5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	8,000	-	8,000	8,000	-	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	-	77,742,000	64,918,000	6,295,906	13,987,389
					3,852,000	-			50,930,611	
					180,000	-			-	191,879
					-	-			-	-
	01			3702061050100 民政業務	70,172,000	-	73,745,000	61,441,000	5,759,976	12,572,121
					3,393,000	-			48,868,879	
					180,000	-			-	10,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	343,000	-	343,000	260,000	-	181,829
					-	-			78,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,585,000	-	55,158,000	45,973,000	4,156,976	11,925,292
					3,393,000	-			34,047,708	
					180,000	-			-	10,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,244,000	-	18,244,000	15,208,000	1,603,000	465,000
					-	-			14,743,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,302,000	-	1,302,000	1,014,000	246,360	216,232
					-	-			797,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第6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	30,000	-	30,000	24,000	-	14,567
					-	-			9,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	990,000	246,360	201,665
					-	-			788,335	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702061050300 人文業務	2,236,000	-	2,695,000	2,463,000	289,570	1,199,036
					459,000	-			1,263,964	
					-	-			-	181,879
					-	-				
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	38,000	32,040	5,960
					-	-			32,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,168,000	-	2,627,000	2,400,000	254,530	1,180,076
					459,000	-			1,219,924	
					-	-			-	181,879
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	25,000	3,000	13,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702061980000 第一預備金	600,000	-	158,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-442,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061980100 第一預備金	600,000	-	158,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-442,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			60	600000 預備金	600,000	-	158,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-442,000	-			-	-
					-	-				
10				5602061100000 農林管理業務	2,989,000	-	2,989,000	2,664,000	123,658	870,526
					-	-			1,793,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602061100100 農林管理業務	2,989,000	-	2,989,000	2,664,000	123,658	870,526
					-	-			1,793,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	65,000	-	5,550
					-	-			59,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,899,000	-	2,899,000	2,599,000	123,658	864,976
					-	-			1,734,024	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302061020000 社政業務	66,185,000	-	66,185,000	64,299,000	105,385	62,508,917
					-	-			1,790,083	
					-	-			-	58,090,960
					-	-				
	01			6302061020100 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	64,299,000	105,385	62,508,917
					-	-			1,790,083	
					-	-			-	58,090,960
					-	-				
		10		6302061020110 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	64,299,000	105,385	62,508,917
					-	-			1,790,083	
					-	-			-	58,090,960
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	583,000	-	583,000	542,000	39,707	91,208	
					-	-			450,792		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,731,000	-	4,731,000	2,886,000	65,678	1,546,709	
					-	-			1,339,291		
					-	-			-	325,960	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	60,871,000	-	60,871,000	60,871,000	-	60,871,000	
					-	-			-		
					-	-			-	57,765,000	
					-	-					
				經常門合計	269,606,000	-	273,196,000	242,803,000	15,689,969	83,786,358	
					3,852,000	-			159,016,642		
					-262,000	-			-	58,342,839	
					-	-					
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	409,000	409,000	165,000	244,000	
					-	-			165,000		
					242,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	409,000	409,000	165,000	244,000	
					-	-			165,000		
					242,000	-			-	-	
					-	-					
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	409,000	409,000	165,000	244,000	
					-	-			165,000		
					242,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	409,000	409,000	165,000	244,000	
					-	-			165,000		
					242,000	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第9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					
90				3702061900000 一般建築及設備	105,569,000	-	136,593,000	50,920,000	3,131,654	45,728,465	
					31,004,000	-			5,191,535		
					20,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702061900100 一般建築及設備*	105,569,000	-	136,593,000	50,920,000	3,131,654	45,728,465	
					31,004,000	-			5,191,535		
					20,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	105,569,000	-	136,593,000	50,920,000	3,131,654	45,728,465	
					31,004,000	-			5,191,535		
					20,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	105,736,000	-	137,002,000	51,329,000	3,296,654	45,972,465	
					31,004,000	-			5,356,535		
					262,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	375,342,000	-	410,198,000	294,132,000	18,986,623	129,758,823	
					34,856,000	-			164,373,177		
					-	-			-	58,342,839	
					-	-					
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	11,493,867	-	11,493,867	11,493,867	1,148,341	-	
					-	-			11,493,867		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	11,493,867	-	11,493,867	11,493,867	1,148,341	-	
					-	-			11,493,867		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	11,493,867	-	11,493,867	11,493,867	1,148,341	-	
					-	-			11,493,867		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第10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				7602061100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902061050000 災害準備金	685,666	-	685,666	388,010	77,608	101,760
					-	-			286,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902061050100 災害準備金	685,666	-	685,666	388,010	77,608	101,760
					-	-			286,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	388,010	77,608	101,760
					-	-			286,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	787,000	-	787,000	787,000	-	-
					-	-			787,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902061090200 公務人員各項補助	787,000	-	787,000	787,000	-	-
					-	-			787,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30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		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		本月實現數		
					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	-	-	
					-	-		787,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	12,996,533	-	12,996,533	12,698,877	1,235,949	101,760	
					-	-		12,597,117	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-					
				總計	388,338,533	-	423,194,533	306,830,877	20,222,572	129,860,583	
					34,856,000	-		176,970,294	-	-	
					-	-		-	-	58,342,839	
					-	-					

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9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)
	款	項	目	節	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	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9月30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	-	849,908	-	1,000,076	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,849,984	-	849,908	-	1,000,076	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,849,984	-	849,908	-	1,000,076	-
109	02				社政業務	-	-	-	-	-	-
						330,000	-	103,950	-	226,050	-
		01			社會福利	-	-	-	-	-	-
						330,000	-	103,950	-	226,050	-
			10		社會福利	-	-	-	-	-	-
						330,000	-	103,950	-	226,050	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						330,000	-	103,950	-	226,050	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,179,984	-	953,858	-	1,226,126	-
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
						1,578,767	-	1,488,767	-	90,000	-
		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	-	970,000	-	90,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,060,000	-	970,000	-	90,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						38,665,217	-	2,000	20,624,525	18,040,692	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						38,665,217	-	2,000	20,624,525	18,040,692	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						38,665,217	-	2,000	20,624,525	18,040,692	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						40,243,984	-	2,000	22,113,292	18,130,692	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,908,767	-	1,592,717	-	316,050	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						40,515,201	-	2,000	21,474,433	19,040,768	-

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9月30日

頁數：第14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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						42,423,968	-	2,000	23,067,150	-	19,356,818	

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9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	社政業務
1000 人事費	81,678,740	119,644		59,450	450,792
1015 法定編制人員待遇	53,799,269				
101505 職員待遇	53,799,269				
1020 約聘僱人員待遇					315,566
102010 約僱人員酬金					315,566
1025 技工及工友待遇	1,353,400				
102505 技工及工友待遇	1,353,400				
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	741,941	70,200			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	741,941				
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	49,444		59,450	31,439
104005 超時加班費	75,993	49,444		59,450	31,439
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	5,563,725				15,264
105010 公務人員提撥金	5,364,656				
105025 約聘僱人員提撥金	167,853				15,264
105030 技工及工友提撥金	31,216				
1055 保險	5,397,372				41,760
105505 健保保險補助	3,497,345				15,590
105510 公保保險補助	1,565,634				
105515 勞保保險補助	334,393				26,170
2000 業務費	22,705,734	36,055,967		1,734,024	1,339,291
2003 教育訓練費	47,600				

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9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	社政業務
200310 訓練費	47,600				
2006 水電費	937,074	517,557			25,358
200605 水費	13,193	105,541			
200610 電費	923,881	412,016			25,358
2009 通訊費	1,163,366	78,674			14,979
200905 數據通訊費		58,567			
200910 一般通訊費	1,163,366	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	47,254	46,760			50,666
202105 其他業務租金	47,254	46,760			50,666
2024 稅捐及規費	136,639				
202405 稅捐	63,230				
202410 規費	73,409				
2027 保險費	72,713	5,113,204			13,944
202705 法定責任保險	61,413	4,015,370			10,383
202710 對業務活動保險		1,092,221			1,431
202715 對財產保險	11,300	5,613			2,130
2033 臨時人員酬金	16,160,888				
203305 勞務服務費	16,160,888				
2036 按日按件計資酬金	57,500	1,156,630		22,500	
203610 出席費	7,500	1,140,200		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	999,630	562,601			49,588
205105 消耗品	498,504	460,388			49,588
205110 油料	252,158				

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9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				
	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	2,136,572	27,603,696		1,672,500	615,388
205415 一般事務費	2,136,572	27,603,696		1,672,500	615,388
2063 房屋建築養護費	70,760	9,000			13,200
206305 房屋建築養護費	70,760	9,000			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費	291,581				
206605 車輛及辦公器具養護費	291,581				
2069 設施及機械設備養護費	378,175	809,281			14,168
206905 設施及機械設備養護費	378,175	809,281			14,168
2072 國內旅費	11,200	43,900		39,024	1,800
207205 國內旅費	11,200	43,900		39,024	1,800
2081 運費		20,000			15,000
208105 運費		20,000			15,000
2084 短程車資		30,350			
208405 短程車資		30,350			
2093 特別費	107,442				
209305 特別費	107,442				
3000 設備及投資	165,000		5,191,535		
3015 公共建設及設施費			4,578,175		
301510 其他營建工程			4,578,175		
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	165,000		483,430		
303505 雜項設備費	165,000		483,430		
4000 獎補助費	118,000	14,755,000			
4040 對國內團體之捐助		255,000			
404010 對團體捐助		255,000			
4065 社會福利津貼及補助		12,000			
406505 社會福利津貼		12,000			
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9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				
	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		14,488,000			
409010 其他補助及捐助		14,488,000			
合計	104,667,474	50,930,611	5,191,535	1,793,474	1,790,083

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9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				
	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	合計
1000 人事費	11,493,867	30,000		787,000	94,619,493
1015 法定編制人員待遇					53,799,269
101505 職員待遇					53,799,269
1020 約聘僱人員待遇					315,566
102010 約僱人員酬金					315,566
1025 技工及工友待遇					1,353,400
102505 技工及工友待遇					1,353,400
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		30,000		787,000	1,629,141
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					741,941
103535 村里長福利互助補助					70,200
103540 其他補助		30,000			30,000
1040 加班值班費					259,846
104005 超時加班費					216,326
104010 不休假加班費					43,520
1045 退休退職給付	11,367,399				11,367,399
104505 退休退職給付	11,367,399				11,367,399
1050 退休離職儲金					5,578,989
105010 公務人員提撥金					5,364,656
105025 約聘僱人員提撥金					183,117
105030 技工及工友提撥金					31,216
1055 保險					5,439,132
105505 健保保險補助					3,512,935
105510 公保保險補助					1,565,634
105515 勞保保險補助					360,563
2000 業務費			286,250		62,121,266
2003 教育訓練費					47,600

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9月30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	合計
200310 訓練費					47,600
2006 水電費					1,479,989
200605 水費					118,734
200610 電費					1,361,255
2009 通訊費					1,257,019
200905 數據通訊費					58,567
200910 一般通訊費					1,198,452
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					144,680
202105 其他業務租金					144,680
2024 稅捐及規費					136,639
202405 稅捐					63,230
202410 規費					73,409
2027 保險費					5,199,861
202705 法定責任保險					4,087,166
202710 對業務活動保險					1,093,652
202715 對財產保險					19,043
2033 臨時人員酬金			286,250		16,447,138
203305 勞務服務費			286,250		16,447,138
2036 按日按件計資酬金					1,236,630
203610 出席費					1,170,200
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					1,611,819
205105 消耗品					1,008,480
205110 油料					252,158

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9月30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				
	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	合計
205115 非消耗品					351,181
2054 一般事務費					32,028,156
205415 一般事務費					32,028,156
2063 房屋建築養護費					92,960
206305 房屋建築養護費					92,960
2066 車輛及辦公器具養護費					291,581
206605 車輛及辦公器具養護費					291,581
2069 設施及機械設備養護費					1,201,624
206905 設施及機械設備養護費					1,201,624
2072 國內旅費					95,924
207205 國內旅費					95,924
2081 運費					35,000
208105 運費					35,000
2084 短程車資					30,350
208405 短程車資					30,350
2093 特別費					107,442
209305 特別費					107,442
3000 設備及投資					5,356,535
3015 公共建設及設施費					4,578,175
301510 其他營建工程					4,578,175
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					648,430
303505 雜項設備費					648,430
4000 獎補助費					14,873,000
4040 對國內團體之捐助					255,000
404010 對團體捐助					255,000
4065 社會福利津貼及濟助					12,000
406505 社會福利津貼					12,000
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9月30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				
	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	合計
408510 慰問金					118,000
4090 其他補助及捐助					14,488,000
409010 其他補助及捐助					14,488,000
合計	11,493,867	30,000	286,250	787,000	176,970,294

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9月30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	8,743,793	10,885	0	0	0	0	0	0	8,732,908
本年度	7,742,993	10,885	0	0	0	0	0	0	7,732,108
04030100 一般賠償收入	68	0	0	0	0	0	0	0	68
05010100 審查費	17,200	0	0	0	0	0	0	0	17,200
05010200 證照費	212,540	0	0	0	0	0	0	0	212,540
05030300 資料使用費	2,018	0	0	0	0	0	0	0	2,018
05030600 場地設施使用費	1,200,052	10,885	0	0	0	0	0	0	1,189,167
05030700 服務費	1,108,000	0	0	0	0	0	0	0	1,108,000
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	634,275	0	0	0	0	0	0	0	634,275
09010200 計畫型補助收入	4,507,500	0	0	0	0	0	0	0	4,507,500

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9月30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	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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9月30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9月30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	200,037,444	58,342,839	0	0	300,000	379,740	0	0	0	0	259,060,023	86,588,176
本年度	176,970,294	58,342,839	0	0	300,000	0	0	0	0	0	235,613,133	71,217,744
一、本年度經費	164,373,177	58,342,839	0	0	300,000	0	0	0	0	0	223,016,016	71,115,984
0137010101 人員維持費	81,614,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,614,747	1,685,253
0137010102 一般業務	22,224,375	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,584,375	3,981,625
0137010102* 一般業務	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	244,000
0137010103 會計業務	136,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,434	61,566
0137010104 人事業務	440,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,950	322,050
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	48,868,879	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,878,879	12,562,121
0137050200 經建業務	797,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,768	216,232
0137050300 人文業務	1,263,964	181,879	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445,843	1,017,157

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9月30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	5,191,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,191,535	45,728,465
0356100100 農林管理業務	1,793,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,793,474	870,526
0463020110 社會福利	1,790,083	58,090,960	0	0	0	0	0	0	0	0	59,881,043	4,417,957
二、統籌科目	12,597,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,597,117	101,760
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,493,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,493,867	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	286,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,250	101,760
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	23,067,150	0	0	0	0	379,740	0	0	0	0	23,446,890	15,370,432
一、以前年度應付(保留)數	23,067,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,067,150	15,370,432
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9月30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	20,624,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,624,525	14,764,382
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9月30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	297,850,934	負債	76,298,996
流動資產	141,462,924	流動負債	59,684,651
專戶存款	75,778,885	應付代收款	59,684,651
零用金	300,000	其他負債	16,614,345
應收其他政府款	7,041,200	存入保證金	16,614,345
預付款	58,342,839	淨資產	221,551,938
固定資產	155,787,800	資產負債淨額	221,551,938
土地	65,211,151	資產負債淨額	221,551,938
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,321,880		
房屋建築及設備	122,542,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,235,614		
機械及設備	21,708,607		
累計折舊－機械及設備	-16,713,773		
交通及運輸設備	19,153,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,907,413		
雜項設備	47,131,551		
累計折舊－雜項設備	-41,140,277		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	19,661,842		
無形資產	19,214		
電腦軟體	19,214		
其他資產	580,996		
暫付款	530,996		
存出保證金	50,000		
合 計	297,850,934	合 計	297,850,934
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	5,683,786	應付保證品	5,683,786
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19,661,842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11,350,507元，普通公務帳已列支19,661,842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9月30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	24,749,337	268,604,189
公庫撥入數	20,358,278	259,060,023
罰款及賠償收入	0	68
規費收入	135,415	2,539,810
財產收益	72,994	680,396
補助及協助收入	4,059,000	4,507,500
其他收入	123,650	1,816,392
支出	25,074,296	197,336,808
繳付公庫數	4,258,933	8,732,908
人事支出	8,066,595	94,619,493
業務支出	10,414,977	74,090,674
獎補助支出	1,606,000	14,873,000
財產損失	192,436	265,250
折舊、折耗及攤銷	535,355	4,755,483
收支餘絀	-324,959	71,267,381

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9月30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	191,736	0	65,211,151
土地改良物	2,027,767	-1,231,134	0	0	-90,746	705,887
房屋建築及設備	128,779,166	-74,004,545	420,000	6,656,950	4,768,931	53,306,602
機械及設備	20,465,902	-15,962,229	1,488,711	246,006	-751,544	4,994,834
交通及運輸設備	19,527,886	-13,613,280	187,600	561,703	-294,133	5,246,370
雜項設備	46,125,415	-40,052,549	1,359,682	353,546	-1,087,728	5,991,274
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	3,455,993	8,009,941	2,544,780	136,125,958
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	15,671,557	21,000	0	19,661,842
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,786	0	0	22,572	0	19,214
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	15,671,557	43,572	0	19,681,056
合 計	287,051,934	-144,863,737	19,127,550	8,053,513	2,544,780	155,807,014

備註：

一、本年度成本變動「增加數」19,127,550元=預算採購增加金額16,454,277元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,185,273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26,830,968元＝本年度預算執行金額5,356,535元＋以前年度保留預算執行金額21,474,433元

三、預算採購增加金額16,454,277元較設備及投資預算執行增加金額26,830,968元減少10,376,691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(閘口契約)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9,566,691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。

(三)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計30,000元(係秘書室-辦理本所廳舍監視系統更新設備採購)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,185,273元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,801,173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、本年度付款並已列購建中國定資產，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2,988,993元，應修正為3,455,993元；本期減少數7,542,941元，應修正為8,009,941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9月30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	7,742,993	260,861,196	268,604,189	收入
		259,060,023	259,060,023	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	2,539,810		2,539,810	規費收入
信託管理收入				
財產收入	680,396		680,396	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,507,500		4,507,500	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	1,801,173	1,816,392	其他收入
歲出	176,970,294	20,366,514	197,336,808	支出
		8,732,908	8,732,908	繳付公庫數
人事費	94,619,493		94,619,493	人事支出
業務費	62,121,266	11,969,408	74,090,674	業務支出
獎補助費	14,873,000		14,873,000	獎補助支出
設備及投資	5,356,535	-5,356,535		
		265,250	265,250	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,755,483	4,755,483	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-169,227,301	240,494,682	71,267,381	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數259,060,023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1,801,173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1,801,173元。 7. 繳付公庫數調整數8,732,908元，詳繳付公庫數分析表。 8. 業務支出調整數11,969,408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10,376,691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5,356,535元，詳歲出用途別累計表。 11. 財產損失調整數265,250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4,755,483元=固定資產提列折舊數4,732,911元+無形資產攤銷數22,572元。				