臺中市太平區公所

會計月報

中華民國111年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	23,671	-	22,739
	03			04020610300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	23,671	-	22,739
		01		04020610301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	23,671	-	22,739
05				0502000000 規費收入	2,927,000	2,927,000	2,927,000	41,770	-	-275,254
	01			05020610100 行政規費收入	430,000	430,000	430,000	31,840	-	-104,220
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	30,000	300	-	7,000
		02		05020610102 證照費	400,000	400,000	400,000	31,540	-	-111,220
	03			05020610300 使用規費收入	2,497,000	2,497,000	2,497,000	9,930	-	-171,034
		03		05020610303 資料使用費	25,000	25,000	25,000	130	-	-21,826
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	972,000	9,800	-	248,892
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-398,100
07				0702000000 財產收入	158,000	158,000	158,000	234,528	-	921,333
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	8,000	13,951	-	125,070
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	8,000	13,951	-	10,716
		02		07020610102 權利金	-	-	-	-	-	72,998
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	-	-	41,356
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	220,577	-	796,263
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	220,577	-	796,263

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
09				0902000000 補助及協助收入	2,249,000 34,264,000	36,513,000	36,513,000	33,667,405 34,710,905	1,799,790 -	-2,305
	01			0902061010 上級政府補助收入	2,249,000 34,264,000	36,513,000	36,513,000	33,667,405 34,710,905	1,799,790 -	-2,305
		01		09020610101 一般性補助收入	- -	-	-	- -	- -	-
		02		09020610102 計畫型補助收入	2,249,000 34,264,000	36,513,000	36,513,000	33,667,405 34,710,905	1,799,790 -	-2,305
12				1202000000 其他收入	- -	-	-	55,111 102,716	- -	102,716
	02			12020610200 雜項收入	- -	-	-	55,111 102,716	- -	102,716
		01		12020610201 收回以前年度歲出	- -	-	-	52,811 81,416	- -	81,416
		10		12020610210 其他雜項收入	- -	-	-	2,300 21,300	- -	21,300
				經常門合計	5,336,000 34,264,000	39,600,000	39,600,000	34,022,485 38,569,439	1,799,790 -	769,229
				總計	5,336,000 34,264,000	39,600,000	39,600,000	34,022,485 38,569,439	1,799,790 -	769,229

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702061010000 一般行政	126,122,000	50,000	129,938,000	129,938,000	5,812,912	1,157,359
					-	-14,000			128,780,641	
					-	2,980,000			-	-
					800,000	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理	126,122,000	50,000	129,938,000	129,938,000	5,812,912	1,157,359
					-	-14,000			128,780,641	
					-	2,980,000			-	-
					800,000	-			-	-
		01		3702061010101 人員維持費	95,180,000	-	98,960,000	98,960,000	3,179,898	221,193
					-	-			98,738,807	
					-	2,980,000			-	-
					800,000	-			-	-
			10	100000 人事費	95,180,000	-	98,960,000	98,960,000	3,179,898	221,193
					-	-			98,738,807	
					-	2,980,000			-	-
					800,000	-			-	-
			02	3702061010102 一般業務	29,820,000	50,000	29,870,000	29,870,000	2,460,246	829,901
					-	-			29,040,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	28,646	
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,738,000	50,000	29,788,000	29,788,000	2,431,600	829,901
					-	-			28,958,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	250,000	250,000	47,243	33,883
					-	-14,000			216,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,030	13,177
					-	-			6,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	230,000	230,000	46,213	20,706
					-	-14,000			209,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	763,000	-	763,000	763,000	124,520	64,355
					-	-			698,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	4,893	195
					-	-			19,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	617,000	-	617,000	617,000	119,627	44,160
					-	-			572,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,005	8,027
					-	-			86,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		7,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	87,000	1,005	7,495
					-	-		79,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702061050000 區公所業務	73,710,000	654,000	78,396,000	78,396,000	11,934,104	3,156,764
					3,852,000	-			75,239,236	-
					180,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061050100 民政業務	70,172,000	654,000	74,399,000	74,399,000	10,604,356	3,109,789
					3,393,000	-			71,289,211	-
					180,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	343,000	654,000	997,000	997,000	424,290	385,305
					-	-		611,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	51,585,000	-	55,158,000	55,158,000	9,905,066	2,700,484
					3,393,000	-			52,457,516	-
					180,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,244,000	-	18,244,000	18,244,000	275,000	24,000
					-	-		18,220,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	404,012	834
					-	-		1,301,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	17,147	700
					-	-			29,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	1,272,000	386,865	134
					-	-			1,271,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,236,000	-	2,695,000	2,695,000	925,736	46,141
					459,000	-			2,648,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	38,000	5,958	2
					-	-			37,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,168,000	-	2,627,000	2,627,000	913,778	34,139
					459,000	-			2,592,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	6,000	12,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			60	600000 預備金	600,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-600,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
10				5602061100000 農林管理業務	2,989,000	-	2,989,000	2,989,000	925,867	42,771
					-	-	-	-	2,946,229	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,989,000	-	2,989,000	2,989,000	925,867	42,771
					-	-	-	-	2,946,229	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	90,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,899,000	-	2,899,000	2,899,000	925,867	42,771
					-	-	-	-	2,856,229	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	66,185,000	-	66,185,000	66,185,000	51,446,177	4,076,871
					-	-	-	-	62,108,129	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	66,185,000	51,446,177	4,076,871
					-	-	-	-	62,108,129	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	66,185,000	-	66,185,000	66,185,000	51,446,177	4,076,871
					-	-	-	-	62,108,129	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	調整待遇準備				應付數(3)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			10	100000 人事費	583,000	-	583,000	583,000	13,467	24,931	
					-	-			558,069	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,731,000	-	4,731,000	4,731,000	1,414,710	331,940	
					-	-			4,399,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	60,871,000	-	60,871,000	60,871,000	50,018,000	3,720,000	
					-	-			57,151,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	269,606,000	704,000	277,508,000	277,508,000	70,119,060	8,433,765	
					3,852,000	-14,000			269,074,235	-	
					-420,000	2,980,000			-	-	
					800,000	-			-	-	
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	423,000	423,000	13,990	410	
					-	14,000			422,590	-	
					242,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	423,000	423,000	13,990	410	
					-	14,000			422,590	-	
					242,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	423,000	423,000	13,990	410	
					-	14,000			422,590	-	
					242,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	423,000	423,000	13,990	410	
					-	14,000			422,590	-	
					242,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				3702061900000 一般建築及設備	105,569,000	6,510,000	143,261,000	143,261,000	15,482,144	492,404
					31,004,000	-			25,575,913	-
					178,000	-			-	-
					-	-			117,192,683	-
	01			3702061900100 一般建築及設備*	105,569,000	6,510,000	143,261,000	143,261,000	15,482,144	492,404
					31,004,000	-			25,575,913	-
					178,000	-			-	-
					-	-			117,192,683	-
			30	300000 設備及投資*	105,569,000	6,510,000	143,261,000	143,261,000	15,482,144	492,404
					31,004,000	-			25,575,913	-
					178,000	-			-	-
					-	-			117,192,683	-
				資本門合計	105,736,000	6,510,000	143,684,000	143,684,000	15,496,134	492,814
					31,004,000	14,000			25,998,503	-
					420,000	-			-	-
					-	-			117,192,683	-
				經資門合計	375,342,000	7,214,000	421,192,000	421,192,000	85,615,194	8,926,579
					34,856,000	-			295,072,738	-
					-	2,980,000			-	-
					800,000	-			117,192,683	-
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	13,790,549	-	13,790,549	13,790,549	-	-
					-	-			13,790,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	13,790,549	-	13,790,549	13,790,549	-	-
					-	-			13,790,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,790,549	-	13,790,549	13,790,549	-	-
					-	-			13,790,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
10				7602061100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	1,012,000	-	1,012,000	1,012,000	-	-
					-	-		1,012,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902061090200 公務人員各項補助	1,012,000	-	1,012,000	1,012,000	-	-
					-	-		1,012,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,012,000	-	1,012,000	1,012,000	-	-
					-	-		1,012,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,842,549	-	14,842,549	14,842,549	10,000	-
					-	-		14,842,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	390,184,549	7,214,000	436,034,549	436,034,549	85,625,194	8,926,579
					34,856,000	-			309,915,287	-
					-	2,980,000			-	-
					800,000	-			117,192,683	-

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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	09				補助及協助收入	8,042,000	-	2,991,200	7,592,000	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,042,000	-	2,991,200	7,592,000	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,042,000	-	2,991,200	7,592,000	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,042,000	-	2,991,200	7,592,000	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,042,000	-	2,991,200	7,592,000	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,042,000	-	2,991,200	7,592,000	-	450,000
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第12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	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,849,984	-	-	1,849,984	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,849,984	-	-	1,849,984	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,849,984	-	-	1,849,984	-	-	-
109	02				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						330,000	226,050	-	103,950	-	-	-
		01			社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						330,000	226,050	-	103,950	-	-	-
			10		社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						330,000	226,050	-	103,950	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						330,000	226,050	-	103,950	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,179,984	226,050	-	1,953,934	-	-	-
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,578,767	-	-	1,578,767	-	-	-
		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	-	-	1,060,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,060,000	-	-	1,060,000	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						38,665,217	-	12,772,945	36,235,693	-	2,429,524	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						38,665,217	-	12,772,945	36,235,693	-	2,429,524	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						38,665,217	-	12,772,945	36,235,693	-	2,429,524	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						40,243,984	-	12,772,945	37,814,460	-	2,429,524	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,908,767	226,050	-	1,682,717	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,515,201	-	12,772,945	38,085,677	-	2,429,524	-

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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						42,423,968	226,050	12,772,945	39,768,394	-	2,429,524	-

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12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	98,842,903	678,993		90,000	558,069
1015 法定編制人員待遇	64,842,037				
101505 職員待遇	64,842,037				
1020 約聘僱人員待遇					377,916
102010 約僱人員酬金					377,916
1025 技工及工友待遇	1,624,080				
102505 技工及工友待遇	1,624,080				
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	1,556,552	70,200			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	1,556,552				
103535 村里長福利互助補助		70,200			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	2,915,241	608,793		90,000	64,198
104005 超時加班費	197,771	608,793		90,000	64,198
104010 不休假加班費	2,717,470				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	6,769,568				19,080
105010 公務人員提撥金	6,534,863				
105025 約聘僱人員提撥金	187,881				19,080
105030 技工及工友提撥金	46,824				
1055 保險	6,431,905				50,112
105505 健保保險補助	4,157,891				18,708
105510 公保保險補助	1,889,029				
105515 勞保保險補助	384,985				31,404
2000 業務費	29,819,738	56,322,243		2,856,229	4,399,060
2003 教育訓練費	67,200				

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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
200305 教育費	36,000				
200310 訓練費	31,200				
2006 水電費	1,303,490	947,019			25,358
200605 水費	70,118	147,984			
200610 電費	1,233,372	799,035			25,358
2009 通訊費	1,424,760	115,571			171,579
200905 數據通訊費		80,492			
200910 一般通訊費	1,424,760	35,079			171,579
2015 權利使用費		62,190			
201505 權利使用費		62,190			
2018 資訊服務費	127,940	18,000			8,370
201805 資訊操作維護費	103,940	18,000			8,370
201820 軟體使用費	24,000				
2021 其他業務租金	64,773	138,322			80,129
202105 其他業務租金	64,773	138,322			80,129
2024 稅捐及規費	136,903				
202405 稅捐	63,230				
202410 規費	73,673				
2027 保險費	88,506	7,222,434			13,944
202705 法定責任保險	77,206	6,131,210			10,383
202710 對業務活動保險		1,085,611			1,431
202715 對財產保險	11,300	5,613			2,130
2033 臨時人員酬金	20,994,787				
203305 勞務服務費	20,994,787				
2036 按日按件計資酬金	68,625	1,671,830		32,500	128,390
203610 出席費	10,000	1,655,400		32,500	
203615 講座鐘點費	58,625	14,000			6,000
203625 考試及其他		2,430			122,390
2039 委辦費					1,040,000
203915 委託辦理					1,040,000
2051 物品	1,231,771	724,660			91,740
205105 消耗品	578,593	488,213			86,990

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12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
205110 油料	362,212				
205115 非消耗品	290,966	236,447			4,750
2054 一般事務費	2,863,604	40,798,307		2,747,729	2,790,562
205415 一般事務費	2,863,604	40,798,307		2,747,729	2,790,562
2063 房屋建築養護費	188,328	2,817,000			13,200
206305 房屋建築養護費	188,328	2,817,000			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費	404,113				
206605 車輛及辦公器具養護費	404,113				
2069 設施及機械設備養護費	593,294	1,658,794			14,168
206905 設施及機械設備養護費	593,294	1,658,794			14,168
2072 國內旅費	27,645	77,766		76,000	6,620
207205 國內旅費	27,645	77,766		76,000	6,620
2081 運費		20,000			15,000
208105 運費		20,000			15,000
2084 短程車資		50,350			
208405 短程車資		50,350			
2093 特別費	233,999				
209305 特別費	233,999				
3000 設備及投資	422,590		142,768,596		
3010 房屋建築及設備費			121,278,000		
301005 辦公室			119,604,000		
301020 其他房屋			1,674,000		
3015 公共建設及設施費			19,040,990		
301510 其他營建工程			19,040,990		
3020 機械設備費			36,000		
302005 機械設備費			36,000		
3025 運輸設備費			954,058		
302505 運輸設備費			954,058		
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	422,590		1,365,618		
303505 雜項設備費	422,590		1,365,618		

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12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
4000 獎補助費	118,000	18,238,000			57,151,000
4040 對國內團體之捐助		720,000			
404010 對團體捐助		720,000			
4065 社會福利津貼及濟助		18,000			
406505 社會福利津貼		18,000			
4085 獎勵及慰問	118,000				
408510 慰問金	118,000				
4090 其他補助及捐助		17,500,000			57,151,000
409010 其他補助及捐助		17,500,000			57,151,000
合計	129,203,231	75,239,236	142,768,596	2,946,229	62,108,129

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12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				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	13,790,549	40,000		1,012,000	115,012,514
1015 法定編制人員待遇					64,842,037
101505 職員待遇					64,842,037
1020 約聘僱人員待遇					377,916
102010 約僱人員酬金					377,916
1025 技工及工友待遇					1,624,080
102505 技工及工友待遇					1,624,080
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		40,000		1,012,000	2,678,752
103513 喪葬補助				419,100	419,100
103520 子女教育補助				592,900	592,900
103525 休假補助					1,556,552
103535 村里長福利互助補助					70,200
103540 其他補助		40,000			40,000
1040 加班值班費					3,678,232
104005 超時加班費					960,762
104010 不休假加班費					2,717,470
1045 退休退職給付	13,664,081				13,664,081
104505 退休退職給付	13,664,081				13,664,081
1050 退休離職儲金					6,788,648
105010 公務人員提撥金					6,534,863
105025 約聘僱人員提撥金					206,961
105030 技工及工友提撥金					46,824
1055 保險					6,482,017
105505 健保保險補助					4,176,599
105510 公保保險補助					1,889,029
105515 勞保保險補助					416,389
2000 業務費					93,397,270
2003 教育訓練費					67,200

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	
200305 教育費					36,000
200310 訓練費					31,200
2006 水電費					2,275,867
200605 水費					218,102
200610 電費					2,057,765
2009 通訊費					1,711,910
200905 數據通訊費					80,492
200910 一般通訊費					1,631,418
2015 權利使用費					62,190
201505 權利使用費					62,190
2018 資訊服務費					154,310
201805 資訊操作維護費					130,310
201820 軟體使用費					24,000
2021 其他業務租金					283,224
202105 其他業務租金					283,224
2024 稅捐及規費					136,903
202405 稅捐					63,230
202410 規費					73,673
2027 保險費					7,324,884
202705 法定責任保險					6,218,799
202710 對業務活動保險					1,087,042
202715 對財產保險					19,043
2033 臨時人員酬金					20,994,787
203305 勞務服務費					20,994,787
2036 按日按件計資酬金					1,901,345
203610 出席費					1,697,900
203615 講座鐘點費					78,625
203625 考試及其他					124,820
2039 委辦費					1,040,000
203915 委託辦理					1,040,000
2051 物品					2,048,171
205105 消耗品					1,153,796

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12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	
205110 油料					362,212
205115 非消耗品					532,163
2054 一般事務費					49,200,202
205415 一般事務費					49,200,202
2063 房屋建築養護費					3,018,528
206305 房屋建築養護費					3,018,528
2066 車輛及辦公器具養護費					404,113
206605 車輛及辦公器具養護費					404,113
2069 設施及機械設備養護費					2,266,256
206905 設施及機械設備養護費					2,266,256
2072 國內旅費					188,031
207205 國內旅費					188,031
2081 運費					35,000
208105 運費					35,000
2084 短程車資					50,350
208405 短程車資					50,350
2093 特別費					233,999
209305 特別費					233,999
3000 設備及投資					143,191,186
3010 房屋建築及設備費					121,278,000
301005 辦公室					119,604,000
301020 其他房屋					1,674,000
3015 公共建設及設施費					19,040,990
301510 其他營建工程					19,040,990
3020 機械設備費					36,000
302005 機械設備費					36,000
3025 運輸設備費					954,058
302505 運輸設備費					954,058
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					1,788,208
303505 雜項設備費					1,788,208

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12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	
4000 獎補助費					75,507,000
4040 對國內團體之捐助					720,000
404010 對團體捐助					720,000
4065 社會福利津貼及濟助					18,000
406505 社會福利津貼					18,000
4085 獎勵及慰問					118,000
408510 慰問金					118,000
4090 其他補助及捐助					74,651,000
409010 其他補助及捐助					74,651,000
合計	13,790,549	40,000	-	1,012,000	427,107,970

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12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	46,161,439	0	0	0	0	0	465,755	0	46,627,194
本年度	38,569,439	0	0	0	0	0	465,755	0	39,035,194
04030100 一般賠償收入	24,739	0	0	0	0	0	0	0	24,739
05010100 審查費	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
05010200 證照費	288,780	0	0	0	0	0	0	0	288,780
05030300 資料使用費	3,174	0	0	0	0	0	0	0	3,174
05030600 場地設施使用費	1,220,892	0	0	0	0	0	465,755	0	1,686,647
05030700 服務費	1,101,900	0	0	0	0	0	0	0	1,101,900
07010100 利息收入	18,716	0	0	0	0	0	0	0	18,716
07010200 權利金	72,998	0	0	0	0	0	0	0	72,998
07010300 租金收入	41,356	0	0	0	0	0	0	0	41,356
07050100 廢舊物資售價	946,263	0	0	0	0	0	0	0	946,263

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12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)			
09010100 一般性補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	34,710,905	0	0	0	0	0	0	0	34,710,905
12020100 收回以前年度歲出	81,416	0	0	0	0	0	0	0	81,416
12021000 其他雜項收入	21,300	0	0	0	0	0	0	0	21,300
以前年度	7,592,000	0	0	0	0	0	0	0	7,592,000
一、以前年度應收(保留) 數	7,592,000	0	0	0	0	0	0	0	7,592,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	7,592,000	0	0	0	0	0	0	0	7,592,000
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

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12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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	349,683,681	0	0	0	0	381,340	0	0	0	0	350,065,021	128,548,786
本年度	309,915,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,915,287	126,119,262
一、本年度經費	295,072,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,072,738	126,119,262
0137010101 人員維持費	98,738,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,738,807	221,193
0137010102 一般業務	29,040,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,040,099	829,901
0137010102* 一般業務	422,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,590	410
0137010103 會計業務	216,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,117	33,883
0137010104 人事業務	698,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,645	64,355
0137010105 政風業務	86,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,973	8,027
0137050100 民政業務	71,289,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,289,211	3,109,789
0137050200 經建業務	1,301,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,166	834
0137050300 人文業務	2,648,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,648,859	46,141

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12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)		
0137900100* 一般建築及設備	25,575,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,575,913	117,685,087
0356100100 農林管理業務	2,946,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,946,229	42,771
0463020110 社會福利	62,108,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,108,129	4,076,871
二、統籌科目	14,842,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,842,549	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,790,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,790,549	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,012,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,000	0
以前年度	39,768,394	0	0	0	0	381,340	0	0	0	0	40,149,734	2,429,524
一、以前年度應付(保留)數	39,768,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,768,394	2,429,524
109年度 0137900100* 一般建築及設備	1,849,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,984	0
109年度 0463020110 社會福利	103,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,950	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12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)		
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	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	36,235,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,235,693	2,429,524
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	381,340	0	0	0	0	381,340	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	2,400	0	0	0	0	2,400	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	197,025,102	負債	18,063,703
流動資產	19,829,594	流動負債	4,480,118
專戶存款	17,579,804	應付代收款	4,014,363
零用金	0	預收款	465,755
應收其他政府款	2,249,790	其他負債	13,583,585
預付款	0	存入保證金	13,583,585
固定資產	177,084,474	淨資產	178,961,399
土地	65,211,881	資產負債淨額	178,961,399
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	178,961,399
累計折舊－土地改良物	-1,352,128		
房屋建築及設備	122,542,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,704,163		
機械及設備	22,666,109		
累計折舊－機械及設備	-16,889,081		
交通及運輸設備	19,858,776		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,645,505		
雜項設備	47,152,846		
累計折舊－雜項設備	-41,389,363		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	39,935,279		
無形資產	42,890		
電腦軟體	42,890		
其他資產	68,144		
暫付款	18,144		
存出保證金	50,000		
合 計	197,025,102	合 計	197,025,102
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	6,067,786	應付保證品	6,067,786
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39,935,279元係本所辦公大樓興建工程16,038,317元及坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程23,896,962元，普通公務帳已列支39,935,279元，財管帳未登載。
2. 時間性差異：機械及設備39,000、雜項設備11,000元，普通公務帳於本月列支，財產帳登載於下月。

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12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	82,763,154	392,574,209
公庫撥入數	46,875,079	350,065,021
罰款及賠償收入	23,671	24,739
規費收入	41,770	2,651,746
財產收益	234,528	1,079,333
補助及協助收入	35,467,195	36,510,695
捐獻及贈與收入	0	114,286
其他收入	120,911	2,128,389
支出	119,421,778	364,339,027
繳付公庫數	37,631,751	46,627,194
人事支出	3,685,329	115,012,514
業務支出	27,240,617	120,467,589
獎補助支出	50,299,000	75,507,000
財產損失	3,369	275,603
折舊、折耗及攤銷	561,712	6,449,127
收支餘絀	-36,658,624	28,235,182

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12月31日

頁數: 第30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	50,330	241,336	0	65,211,881
土地改良物	2,027,767	-1,231,134	0	0	-120,994	675,639
房屋建築及設備	128,779,166	-74,004,545	0	6,236,950	4,300,382	52,838,053
機械及設備	20,465,902	-15,962,229	2,649,727	449,520	-926,852	5,777,028
交通及運輸設備	19,527,886	-13,613,280	1,489,923	1,159,033	-32,225	6,213,271
雜項設備	46,125,415	-40,052,549	1,568,323	540,892	-1,336,814	5,763,483
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	5,758,303	8,627,731	1,883,497	137,149,195
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	35,923,994	0	0	39,935,279
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,786	0	31,200	30,096	0	42,890
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	35,955,194	30,096	0	39,978,169
合 計	287,051,934	-144,863,737	41,713,497	8,657,827	1,883,497	177,127,364

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」41,713,497元=預算採購增加金額38,696,578元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,016,919元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額64,084,180元=本年度預算執行金額25,998,503元+以前年度保留預算執行金額38,085,677元
- 三、預算採購增加金額38,696,578元較設備及投資預算執行增加金額64,084,180元減少25,387,602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24,153,402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1,200,000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34,200元(係秘書室-辦理本所廳舍監視系統更新設備採購、本所A棟2樓會議室購置冷氣移裝費)。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,016,919元，係：
 - (一)涉及收支餘蝕者：
 - (1)以代辦經費出帳2,025,673元。
 - (2)受贈財產114,286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。
 - (2)由市府資訊中心撥入442,530元。
 - (3)土地重估增值50,330元。
- 五、財產分類置買統計表與本表增加數之差異係：
 - (1)因時間性差異，本期增加數5,708,303元，應修正為5,758,303元。(機械及設備39,000元、雜項設備11,000元，普通公務帳於本月列支，財產帳登載於下月。)

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12月31日

頁數:第31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	40,369,229	352,204,980	392,574,209	收入
		350,065,021	350,065,021	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,739		24,739	罰款及賠償收入
規費收入	2,651,746		2,651,746	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,079,333		1,079,333	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	36,510,695		36,510,695	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		114,286	114,286	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	102,716	2,025,673	2,128,389	其他收入
歲出	427,107,970	-62,768,943	364,339,027	支出
		46,627,194	46,627,194	繳付公庫數
人事費	115,012,514		115,012,514	人事支出
業務費	93,397,270	27,070,319	120,467,589	業務支出
獎補助費	75,507,000		75,507,000	獎補助支出
設備及投資	143,191,186	-143,191,186		
		275,603	275,603	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,449,127	6,449,127	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-386,738,741	414,973,923	28,235,182	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數350,065,021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114,286元,係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分) 6. 其他收入調整數2,025,673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2,025,673元。 7. 繳付公庫數調整數46,627,194元,詳繳付公庫數分析表。 8. 業務支出調整數27,070,319元=業務費107年度以後預算保留執行數1,682,717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25,387,602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143,191,186元,詳歲出用途別累計表。 11. 財產損失調整數275,603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6,449,127元=固定資產提列折舊數6,419,031元+無形資產攤銷數30,096元。				