

臺中市太平區公所

經費類

會計報告

中華民國106年1月份 (106年度)

主辦會計人員：

會計室 黃素昧

機關長官：

臺中市太平區公所 長 陳小菲

# 臺中市太平區公所

## 目 錄

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

|              |           |
|--------------|-----------|
| 經費類平衡表       | 第01頁至第01頁 |
| 經費類現金出納表     | 第02頁至第03頁 |
| 經費累計表        | 第04頁至第08頁 |
| 以前年度歲出保留數餘額表 | 第09頁至第09頁 |
| 代辦經費明細表      | 第10頁至第16頁 |
| 代收款明細表       | 第17頁至第17頁 |
| 保管款明細表       | 第18頁至第32頁 |
| 預付費用(暫付款)    | 第33頁至第34頁 |
| 應付保管有價證券明細表  | 第35頁至第35頁 |
| 庫款支付差額解釋表    | 第36頁至第38頁 |
| 歲出用途別-經常門月報表 |           |
| 歲出用途別-資本門月報表 |           |
| 財產增減結存表      |           |
| 各機關支付科目對帳單   |           |
| 銀行存款差額解釋表    |           |
| 保管品月報表       |           |



臺中市太平區公所

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第2頁共2頁

| 科 目 及 摘 要            | 金 額        |            |             |
|----------------------|------------|------------|-------------|
|                      | 小 計        | 合 計        | 總 計         |
| 一、收項                 |            |            |             |
| (一)上期結存 10           |            |            |             |
| 1. 10210200 經費結存-存款  |            |            | 81,162,568  |
| 2. 10210700 保留庫款     |            |            |             |
| (二)本期收入 20           |            |            |             |
| 1. 20212000 預計支用數    |            |            |             |
| 收入數                  |            |            | 49,763,341  |
| 減：沖轉或付還數             |            |            |             |
| 2. 20221000 保管款      | 42,643,623 | 42,643,623 |             |
| 收入數                  |            |            |             |
| 減：沖轉或付還數             |            |            |             |
| 3. 20221300 代收款      | 1,493,466  | -1,518,476 |             |
| 收入數                  | 3,011,942  |            |             |
| 減：沖轉或付還數             |            |            |             |
| 4. 20221500 代辦經費     | 5,476,372  | 3,392,727  |             |
| 收入數                  | 2,083,645  |            |             |
| 減：沖轉或付還數             |            |            |             |
| 收項總計                 | 27,997,472 | 5,245,467  |             |
| 二、付項                 |            |            |             |
| (一)本期支出 30           |            |            |             |
| 1. 30211214 預付費用-暫付款 | 22,752,005 |            | 130,925,909 |
| 支付數                  |            |            |             |
| 減：收回或沖轉數             |            |            |             |
| 2. 30212100 經費支出     | 442,490    | 376,750    | 36,149,823  |
| 支付數                  | 65,740     |            |             |
| 減：收回或沖轉數             |            |            |             |
| (二)本期結存 40           |            |            |             |
| 1. 40210200 經費結存-存款  | 35,773,073 | 35,773,073 |             |
| 2. 40210500 可支庫款     |            |            | 94,776,086  |
| 3. 40210700 保留庫款     |            |            |             |
| 4. 40210900 零用金      |            |            |             |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/2/9

臺中市太平區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第號第3頁共2頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 |     |             |
|-----------|-----|-----|-------------|
|           | 小 計 | 合 計 | 總 計         |
| 付項總計      |     |     | 130,925,909 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/2/9

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第4頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代     | 號 | 及 | 名 | 稱 | 原預算數        | 第一預備金 | 第二預備金 | 經費流用數 | 各類員工待遇準備 | 調整待遇準備 | 預算調整數 | 截至本月上<br>分配預算數 | 原始憑<br>字號 | 本月實現數      | 應付數 | 保留數 | 分配數餘額     |
|----|----|----|----|-------|---|---|---|---|-------------|-------|-------|-------|----------|--------|-------|----------------|-----------|------------|-----|-----|-----------|
|    |    |    |    |       |   |   |   |   |             |       |       |       |          |        |       |                |           |            |     |     |           |
| 01 |    |    |    | 一般行政  |   |   |   |   | 121,938,000 | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 26,992,000     |           | 22,004,544 | -   | -   | 4,987,456 |
|    | 01 |    |    | 行政管理  |   |   |   |   | 121,938,000 | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 121,938,000    |           | 22,004,544 | -   | -   | 60,000    |
|    |    | 01 |    | 人員維持費 |   |   |   |   | 93,267,000  | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 121,938,000    |           | 22,004,544 | -   | -   | 4,987,456 |
|    |    |    | 01 | 人事費   |   |   |   |   | 93,267,000  | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 22,512,000     |           | 18,915,448 | -   | -   | 60,000    |
|    |    |    |    | 一般業務  |   |   |   |   | 93,267,000  | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 93,267,000     |           | 18,915,448 | -   | -   | 3,596,552 |
|    |    | 02 |    | 一般業務  |   |   |   |   | 27,280,000  | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 4,244,000      |           | 18,915,448 | -   | -   | 3,596,552 |
|    |    |    | 01 | 人事費   |   |   |   |   | 70,000      | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 27,280,000     |           | 3,089,096  | -   | -   | 1,154,904 |
|    |    |    |    | 業務費   |   |   |   |   | 27,198,000  | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 70,000         |           | 3,089,096  | -   | -   | 60,000    |
|    |    |    | 04 | 獎補助費  |   |   |   |   | 12,000      | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 4,237,000      |           | 3,089,096  | -   | -   | 1,147,904 |
|    |    |    |    | 會計業務  |   |   |   |   | 264,000     | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 12,000         |           | 3,089,096  | -   | -   | 60,000    |
|    |    |    | 01 | 人事費   |   |   |   |   | 20,000      | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 25,000         |           | 25,000     | -   | -   | 25,000    |
|    |    |    |    | 業務費   |   |   |   |   | 244,000     | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 20,000         |           | 25,000     | -   | -   | 5,000     |
|    |    |    | 02 | 人事業務  |   |   |   |   | 1,032,000   | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 244,000        |           | 186,000    | -   | -   | 20,000    |
|    |    |    |    | 人事費   |   |   |   |   | 20,000      | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 1,032,000      |           | 186,000    | -   | -   | 186,000   |
|    |    |    | 01 | 業務費   |   |   |   |   | 610,000     | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 2,000          |           | 2,000      | -   | -   | 2,000     |
|    |    |    |    | 獎補助費  |   |   |   |   | 402,000     | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 20,000         |           | 50,000     | -   | -   | 50,000    |
|    |    |    | 04 | 政風業務  |   |   |   |   | 95,000      | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 50,000         |           | 134,000    | -   | -   | 134,000   |
|    |    |    |    | 人事費   |   |   |   |   | 8,000       | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 25,000         |           | 25,000     | -   | -   | 25,000    |
|    |    |    | 01 | 業務費   |   |   |   |   | 87,000      | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 8,000          |           | 8,000      | -   | -   | 8,000     |
|    |    |    |    | 區公所業務 |   |   |   |   | 68,884,000  | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 87,000         |           | 87,000     | -   | -   | 25,000    |
|    |    |    | 05 |       |   |   |   |   | -           | -     | -     | -     | -        | -      | -     | 7,486,000      |           | 6,451,450  | -   | -   | 1,034,550 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar630 列印日期：106/2/7

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第5頁

| 科目 |           | 原預算數       | 第一預備金 | 第二預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 預算調整數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原估憑<br>字號 | 本月實現數<br>截至本月止<br>累計實現數 | 應付款<br>保留數 | 分配數餘額<br>備註(暫付款) |
|----|-----------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|----------------|-----------|-------------------------|------------|------------------|
| 01 | 民政業務      | 67,246,000 | -     | -     | -     | -      | -     | 68,884,000     |           | 6,451,450               | -          | -                |
|    | 01 人事費    | 162,000    | -     | -     | -     | -      | -     | 7,359,000      |           | 6,451,450               | -          | 907,550          |
|    | 02 業務費    | 49,096,000 | -     | -     | -     | -      | -     | 67,246,000     |           | 6,451,450               | -          | -                |
|    | 04 獎補助費   | 17,988,000 | -     | -     | -     | -      | -     | 182,000        |           | -                       | -          | 13,000           |
| 02 | 經建業務      | 232,000    | -     | -     | -     | -      | -     | 3,929,000      |           | 3,597,450               | -          | 331,550          |
|    | 01 人事費    | 30,000     | -     | -     | -     | -      | -     | 49,096,000     |           | 3,597,450               | -          | -                |
|    | 02 業務費    | 202,000    | -     | -     | -     | -      | -     | 3,417,000      |           | 2,854,000               | -          | 563,000          |
| 03 | 人文業務      | 1,406,000  | -     | -     | -     | -      | -     | 17,988,000     |           | 2,854,000               | -          | -                |
|    | 01 人事費    | 38,000     | -     | -     | -     | -      | -     | 8,000          |           | -                       | -          | 8,000            |
|    | 02 業務費    | 1,288,000  | -     | -     | -     | -      | -     | 232,000        |           | -                       | -          | 2,000            |
|    | 04 獎補助費   | 80,000     | -     | -     | -     | -      | -     | 6,000          |           | -                       | -          | 6,000            |
| 79 | 第一預備金     | 600,000    | -     | -     | -     | -      | -     | 202,000        |           | -                       | -          | -                |
|    | 01 第一預備金  | 600,000    | -     | -     | -     | -      | -     | 119,000        |           | -                       | -          | 119,000          |
|    | 02 業務費    | 1,288,000  | -     | -     | -     | -      | -     | 3,000          |           | -                       | -          | 3,000            |
|    | 04 獎補助費   | 80,000     | -     | -     | -     | -      | -     | 38,000         |           | -                       | -          | -                |
| 10 | 預備金       | 600,000    | -     | -     | -     | -      | -     | 110,000        |           | -                       | -          | -                |
|    | 09 預備金    | 600,000    | -     | -     | -     | -      | -     | 1,288,000      |           | -                       | -          | 110,000          |
|    | 10 農林管理業務 | 2,464,000  | -     | -     | -     | -      | -     | 6,000          |           | -                       | -          | 6,000            |
|    | 01 農林管理業務 | 2,464,000  | -     | -     | -     | -      | -     | 600,000        |           | -                       | -          | -                |
|    | 01 人事費    | 90,000     | -     | -     | -     | -      | -     | 21,000         |           | -                       | -          | 21,000           |
|    | 02 業務費    | 2,374,000  | -     | -     | -     | -      | -     | 2,464,000      |           | -                       | -          | -                |
|    |           |            |       |       |       |        |       | 21,000         |           | -                       | -          | 21,000           |
|    |           |            |       |       |       |        |       | 1,000          |           | -                       | -          | 1,000            |
|    |           |            |       |       |       |        |       | 20,000         |           | -                       | -          | 20,000           |

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第6頁

| 款項 | 科目 | 代號       | 名稱 | 原預算數        | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始憑證 |   | 本月實現數      | 應付款 | 分配數餘額     |
|----|----|----------|----|-------------|-------|-------|--------|----------------|------|---|------------|-----|-----------|
|    |    |          |    |             |       |       |        |                | 字    | 號 |            |     |           |
| 02 |    | 社政業務     |    | 52,447,000  | -     | -     | -      | 387,000        |      |   | 140,456    | -   | 246,544   |
|    | 01 | 社會福利     |    | 52,447,000  | -     | -     | -      | 52,447,000     |      |   | 140,456    | -   | 66,750    |
|    |    |          |    | -           | -     | -     | -      | 387,000        |      |   | 140,456    | -   | 246,544   |
|    | 10 | 社會福利     |    | 52,447,000  | -     | -     | -      | 387,000        |      |   | 140,456    | -   | 66,750    |
|    |    |          |    | -           | -     | -     | -      | 52,447,000     |      |   | 140,456    | -   | 246,544   |
|    | 01 | 人事費      |    | 563,000     | -     | -     | -      | 92,000         |      |   | 81,170     | -   | 66,750    |
|    |    |          |    | -           | -     | -     | -      | 563,000        |      |   | 81,170     | -   | 10,830    |
|    | 02 | 業務費      |    | 4,735,000   | -     | -     | -      | 295,000        |      |   | 59,286     | -   | 235,714   |
|    |    |          |    | -           | -     | -     | -      | 4,735,000      |      |   | 59,286     | -   | 66,750    |
|    | 04 | 獎補助費     |    | 47,149,000  | -     | -     | -      | -              |      |   | -          | -   | -         |
|    |    |          |    | -           | -     | -     | -      | 47,149,000     |      |   | -          | -   | -         |
|    |    | 經常門合計    |    | 246,333,000 | -     | -     | -      | 34,886,000     |      |   | 28,596,450 | -   | 6,289,550 |
|    |    |          |    | -           | -     | -     | -      | 246,333,000    |      |   | 28,596,450 | -   | 126,750   |
| 90 |    | 一般建築及設備  |    | 10,108,000  | -     | -     | -      | 581,000        |      |   | -          | -   | 581,000   |
|    | 01 | 一般建築及設備  |    | 10,108,000  | -     | -     | -      | 581,000        |      |   | -          | -   | 581,000   |
|    |    |          |    | -           | -     | -     | -      | 10,108,000     |      |   | -          | -   | -         |
|    | 03 | 設備及投資    |    | 10,108,000  | -     | -     | -      | 581,000        |      |   | -          | -   | 581,000   |
|    |    |          |    | -           | -     | -     | -      | 10,108,000     |      |   | -          | -   | -         |
|    |    | 資本門合計    |    | 10,108,000  | -     | -     | -      | 581,000        |      |   | -          | -   | 581,000   |
|    |    |          |    | -           | -     | -     | -      | 10,108,000     |      |   | -          | -   | -         |
|    |    | 經常門合計    |    | 256,441,000 | -     | -     | -      | 35,467,000     |      |   | 28,596,450 | -   | 6,870,550 |
|    |    |          |    | -           | -     | -     | -      | 256,441,000    |      |   | 28,596,450 | -   | 126,750   |
| 01 |    | 公務人員退休給付 |    | 7,176,623   | -     | -     | -      | 7,176,623      |      |   | 7,176,623  | -   | -         |
|    | 01 | 公務人員退休給付 |    | 7,176,623   | -     | -     | -      | 7,176,623      |      |   | 7,176,623  | -   | -         |
|    |    |          |    | -           | -     | -     | -      | 7,176,623      |      |   | 7,176,623  | -   | -         |
|    |    | 人事費      |    | 7,176,623   | -     | -     | -      | 7,176,623      |      |   | 7,176,623  | -   | -         |
|    |    |          |    | -           | -     | -     | -      | 7,176,623      |      |   | 7,176,623  | -   | -         |
|    |    | 統籌科目合計   |    | 7,176,623   | -     | -     | -      | 7,176,623      |      |   | 7,176,623  | -   | -         |
|    |    |          |    | -           | -     | -     | -      | 7,176,623      |      |   | 7,176,623  | -   | -         |
|    |    | 總計       |    | 263,617,623 | -     | -     | -      | 263,617,623    |      |   | 35,773,073 | -   | 6,870,550 |
|    |    |          |    | -           | -     | -     | -      | 263,617,623    |      |   | 35,773,073 | -   | 126,750   |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/2/7

## 經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國106年1月31日

第 號第7頁

| 用途別科目         | 當月支用數      | 支出累計數(含實付及保留數) | 備註 |
|---------------|------------|----------------|----|
| 01.人事費        |            |                |    |
| 03.法定編制人員待遇   | 26,173,241 | 26,173,241     |    |
| 01.職員待遇       | 9,055,076  | 9,055,076      |    |
| 04.約聘僱人員待遇    | 9,055,076  | 9,055,076      |    |
| 02.約僱人員酬金     | 395,788    | 395,788        |    |
| 05.技工及工友待遇    | 395,788    | 395,788        |    |
| 01.技工及工友待遇    | 314,360    | 314,360        |    |
| 11.獎金         | 314,360    | 314,360        |    |
| 03.年終工作獎金     | 314,360    | 314,360        |    |
| 41.退休退職給付     | 7,538,808  | 7,538,808      |    |
| 01.退休退職給付     | 7,538,808  | 7,538,808      |    |
| 42.退休離職儲金     | 7,135,650  | 7,135,650      |    |
| 02.公務人員提撥金    | 7,135,650  | 7,135,650      |    |
| 04.約聘僱人員提撥金   | 834,663    | 834,663        |    |
| 51.保險         | 810,921    | 810,921        |    |
| 01.健保保險補助     | 23,742     | 23,742         |    |
| 02.公保保險補助     | 898,896    | 898,896        |    |
| 03.勞保保險補助     | 538,173    | 538,173        |    |
| 02.業務費        | 305,981    | 305,981        |    |
| 02.水電費        | 54,742     | 54,742         |    |
| 02.電費         | 6,745,832  | 6,745,832      |    |
| 03.通訊費        | 138,503    | 138,503        |    |
| 02.一般通訊費      | 138,503    | 138,503        |    |
| 31.保險費        | 138,503    | 138,503        |    |
| 01.法定責任保險     | 68,140     | 68,140         |    |
| 49.臨時人員酬金     | 68,140     | 68,140         |    |
| 01.勞務服務費      | 15,000     | 15,000         |    |
| 71.物品         | 15,000     | 15,000         |    |
| 01.消耗品        | 2,864,438  | 2,864,438      |    |
| 79.一般事務費      | 2,864,438  | 2,864,438      |    |
| 03.一般事務費      | 53,781     | 53,781         |    |
| 83.設施及機械設備養護費 | 53,781     | 53,781         |    |
|               | 3,582,450  | 3,582,450      |    |
|               | 3,582,450  | 3,582,450      |    |
|               | 23,520     | 23,520         |    |

臺中市太平區公所  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國106年1月31日

第 號第8頁

| 用途別科目          | 當月支出數      | 支出累計數(含實付及保留數) | 備註 |
|----------------|------------|----------------|----|
| 01. 設施及機械設備養護費 | 23,520     | 23,520         |    |
| 04. 獎補助費       | 2,854,000  | 2,854,000      |    |
| 57. 其他補助及捐助    | 2,854,000  | 2,854,000      |    |
| 01. 其他補助及捐助    | 2,854,000  | 2,854,000      |    |
| 合計             | 35,773,073 | 35,773,073     |    |