

臺中市太平區公所

經費類

會計報告

中華民國106年3月份 (106年度)

主辦會計人員：

會計室黃素昧主

機關長官：

臺中市太平區公所陳小菲印區長

臺中市太平區公所

目次

中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

經費類平衡表	第 1 頁至第 1 頁
經費類現金出納表	第 2 頁至第 3 頁
經費累計表	第 4 頁至第 10 頁
以前年度歲出保留數餘額表	第 11 頁至第 11 頁
代辦經費明細表	第 12 頁至第 19 頁
代收款明細表	第 20 頁至第 20 頁
保管款明細表	第 21 頁至第 36 頁
預付費用明細表	第 37 頁至第 38 頁
應付保管有價證券明細表	第 39 頁至第 39 頁
庫款支付差額解釋表	第 40 頁至第 42 頁
歲出用途別	
財產增減表	
重大計畫預算執行績效分析表	
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

經營類平衡表

中華民國106年3月31日

第1頁

實力及資產項目			金額				負擔及負債科目			金額				第1頁	
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)		
經費結存-存款		2-1-0200	85,580,935	56,211,905	29,369,030	52.25%	保管款		2-2-1000	12,126,514	10,825,794	1,300,720	12.02%		
可支庫款		2-1-0500	17,326,970	11,162,084	6,164,886	55.23%	應付保管有價證券		2-2-1200	772,350	772,350	0	0.97%		
保留庫款		2-1-0700	17,452,615	24,767,189	-7,314,574	-29.53%	代收款		2-2-1300	5,754,865	5,699,585	55,280	70.66%		
零用金		2-1-0900	300,000	300,000	0	0	代辦經費		2-2-1500	68,034,546	39,866,526	28,168,020	-9.92%		
預付費用-暫付款		2-1-1214	564,438	429,174	135,264	31.52%	歲出預算數		2-2-1900	178,836,000	198,530,000	-19,694,000	31.60%		
預計支出數		2-1-2000	178,836,000	198,530,000	-19,694,000	-9.92%	歲出分配數		2-2-2000	85,652,547	65,087,623	20,564,924	-29.53%		
經費支出		2-1-2100	67,796,129	53,376,365	14,419,764	27.02%	應付歲出保留款		2-2-2400	17,452,615	24,767,189	-7,314,574			
保管有價證券		2-1-2300	772,350	772,350	0	0									
合計			368,629,437	345,549,067	23,080,370	6.68%	合計			368,629,437	345,549,067	23,080,370	6.68%		
備註							備註								
保管品		2-1-2700					應付保管品		2-2-2600						
債權憑證		2-1-2600					待抵銷債權憑證		2-2-2500						

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3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			92,441,178
2. 10210500 可支庫款			
3. 10210700 保留庫款		56,211,905	
4. 10210900 零用金		11,162,084	
(二)本期收入 20		24,767,189	
1. 20212000 預計支用數		300,000	
收入數			50,088,944
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款	20,564,924	20,564,924	
收入數			
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款	1,913,201	1,300,720	
收入數	612,481		
減：沖轉或付還數			
4. 20221500 代辦經費	4,400,198	55,280	
收入數	4,344,918		
減：沖轉或付還數			
收項總計	35,070,602	28,168,020	
二、付項	6,902,582		
(一)本期支出 30			142,530,122
1. 30211214 預付費用-暫付款			
支付數			21,869,602
減：收回或沖轉數			
2. 30212100 經費支出	282,928	135,264	
支付數	147,664		
減：收回或沖轉數			
3. 30222400 應付歲出保留款	14,476,175	14,419,764	
支付數	56,411		
減：收回或沖轉數			
減：收回或沖轉數	7,314,574	7,314,574	

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：106/4/8

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

第 3 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			
1. 40210200 經費結存-存款		85,580,935	120,660,520
2. 40210500 可支庫款		17,326,970	
3. 40210700 保留庫款		17,452,615	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			142,530,122

報表編號：arg20 列印日期：106/4/8

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3月31日止

頁數：第4頁

科目			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 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01			一般行政	121,938,000	-	-	-			7,725,495	-	7,944,003
	01		行政管理	121,938,000	-	-	-			43,106,997	-	83,500
				-	-	-	-			7,725,495	-	7,944,003
	01		人員維持費	93,267,000	-	-	-			43,106,997	-	83,500
				-	-	-	-			6,118,254	-	5,325,600
				-	-	-	-			36,485,400	-	-
	01		人事費	93,267,000	-	-	-			6,118,254	-	5,325,600
				-	-	-	-			36,485,400	-	-
				-	-	-	-			6,118,254	-	-
	02		一般業務	27,280,000	-	-	-			36,485,400	-	-
				-	-	-	-			1,524,026	-	2,318,834
				-	-	-	-			8,812,000	-	-
				-	-	-	-			27,280,000	-	70,000
	01		人事費	70,000	-	-	-			17,000	-	10,927
				-	-	-	-			70,000	-	-
	02		業務費	27,198,000	-	-	-			1,524,026	-	2,305,907
				-	-	-	-			8,791,000	-	70,000
	04		獎補助費	12,000	-	-	-			27,198,000	-	2,000
				-	-	-	-			4,000	-	-
	03		會計業務	264,000	-	-	-			12,000	-	-
				-	-	-	-			70,000	-	54,109
	01		人事費	20,000	-	-	-			264,000	-	-
				-	-	-	-			10,000	-	7,489
	02		業務費	244,000	-	-	-			20,000	-	-
				-	-	-	-			60,000	-	46,620
	04		人事業務	1,032,000	-	-	-			244,000	-	-
				-	-	-	-			292,000	-	222,913
				-	-	-	-			1,032,000	-	13,500
	01		人事費	20,000	-	-	-			5,000	-	5,000
				-	-	-	-			20,000	-	-
	02		業務費	610,000	-	-	-			153,000	-	85,913
				-	-	-	-			610,000	-	13,500
	04		獎補助費	402,000	-	-	-			134,000	-	132,000
				-	-	-	-			402,000	-	-
	05		政風業務	95,000	-	-	-			66,000	-	22,547
				-	-	-	-			95,000	-	-
	01		人事費	8,000	-	-	-			3,000	-	3,000
				-	-	-	-			8,000	-	-
	02		業務費	87,000	-	-	-			63,000	-	19,547
				-	-	-	-			87,000	-	-
05			區公所業務	68,884,000	-	-	-			21,389,000	-	5,692,099

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/4/8

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3月31日止

頁數：第5頁

科目			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待還準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號			
	01		民政業務	67,246,000	-	-	-	68,884,000	15,696,901	-	125,238
				-	-	-	-	21,002,000	5,124,863	-	5,400,543
		01	人事費	162,000	-	-	-	67,246,000	15,601,457	-	125,238
				-	-	-	-	44,000	39,194	-	554
		02	業務費	49,096,000	-	-	-	162,000	43,446	-	-
				-	-	-	-	14,482,000	3,547,669	-	4,743,989
		04	獎補助費	17,988,000	-	-	-	49,096,000	9,738,011	-	125,238
				-	-	-	-	6,476,000	1,538,000	-	656,000
	02		經建業務	232,000	-	-	-	17,988,000	5,820,000	-	-
				-	-	-	-	29,000	11,045	-	7,027
		01	人事費	30,000	-	-	-	232,000	21,973	-	-
				-	-	-	-	7,000	-	-	7,000
		02	業務費	202,000	-	-	-	30,000	-	-	-
				-	-	-	-	22,000	11,045	-	-
	03		人文業務	1,406,000	-	-	-	202,000	21,973	-	27
				-	-	-	-	358,000	44,757	-	284,529
		01	人事費	38,000	-	-	-	1,406,000	73,471	-	-
				-	-	-	-	9,000	-	-	9,000
		02	業務費	1,288,000	-	-	-	38,000	-	-	-
				-	-	-	-	330,000	40,757	-	260,529
		04	獎補助費	80,000	-	-	-	1,288,000	69,471	-	-
				-	-	-	-	19,000	4,000	-	15,000
79			第一預備金	600,000	-	-	-	80,000	4,000	-	-
	01		第一預備金	600,000	-	-	-	600,000	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
		09	預備金	600,000	-	-	-	600,000	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
10			農林管理業務	2,464,000	-	-	-	600,000	43,136	-	1,502,964
	01		農林管理業務	2,464,000	-	-	-	1,547,000	44,036	-	-
				-	-	-	-	1,547,000	43,136	-	1,502,964
		01	人事費	90,000	-	-	-	2,464,000	44,036	-	-
				-	-	-	-	7,000	-	-	7,000
		02	業務費	2,374,000	-	-	-	90,000	43,136	-	-
				-	-	-	-	1,540,000	-	-	1,495,964
				-	-	-	-	2,374,000	44,036	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

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3月31日止

頁數：第6頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
02			社政業務	52,447,000	-	-	-	963,000		302,882	-	415,217
	01		社會福利	-	-	-	-	52,447,000		547,783	-	20,710
				52,447,000	-	-	-	963,000		302,882	-	415,217
	10		社會福利	-	-	-	-	52,447,000		547,783	-	20,710
				52,447,000	-	-	-	963,000		302,882	-	415,217
	01		人事費	-	-	-	-	52,447,000		547,783	-	20,710
				563,000	-	-	-	186,000		43,118	-	25,955
	02		業務費	-	-	-	-	563,000		160,045	-	-
				4,735,000	-	-	-	777,000		259,764	-	389,262
	04		獎補助費	-	-	-	-	4,735,000		387,738	-	20,710
				47,149,000	-	-	-	-		-	-	-
			經常門合計	-	-	-	-	47,149,000		-	-	-
				246,333,000	-	-	-	74,950,000		13,252,178	-	15,554,283
90			一般建築及設備	-	-	-	-	246,333,000		59,395,717	-	229,448
				10,108,000	-	-	-	2,655,000		296,662	-	2,302,135
01			一般建築及設備	-	-	-	-	10,108,000		352,865	-	-
				10,108,000	-	-	-	2,655,000		296,662	-	2,302,135
	03		設備及投資	-	-	-	-	10,108,000		352,865	-	-
				10,108,000	-	-	-	2,655,000		296,662	-	2,302,135
			資本門合計	-	-	-	-	10,108,000		352,865	-	-
				10,108,000	-	-	-	2,655,000		296,662	-	2,302,135
			經常門合計	-	-	-	-	10,108,000		352,865	-	-
				256,441,000	-	-	-	77,605,000		13,548,840	-	17,856,418
01			公務人員退休給付	-	-	-	-	256,441,000		59,748,582	-	229,448
				7,459,097	-	-	-	7,459,097		282,474	-	-
01			公務人員退休給付	-	-	-	-	7,459,097		282,474	-	-
				7,459,097	-	-	-	7,459,097		282,474	-	-
01			人事費	-	-	-	-	7,459,097		7,459,097	-	-
				7,459,097	-	-	-	7,459,097		282,474	-	-
02			公務人員各項補助	-	-	-	-	7,459,097		282,474	-	-
				588,450	-	-	-	588,450		588,450	-	-
01			公務人員各項補助	-	-	-	-	588,450		588,450	-	-
				588,450	-	-	-	588,450		588,450	-	-
01			人事費	-	-	-	-	588,450		588,450	-	-
				588,450	-	-	-	588,450		588,450	-	-
			統籌科目合計	-	-	-	-	8,047,547		870,924	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/4/8

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3月31日止

頁數：第7頁

科 目			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 分配預算數	原始憑 證 號		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			總計	264,488,547	-	-	-	8,047,547		8,047,547	-	-
				-	-	-	-	85,652,547		14,419,764	-	17,856,418
				-	-	-	-	264,488,547		67,796,129	-	229,448

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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3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.人事費			
03.法定編制人員待遇	7,071,490	44,745,022	
01.職員待遇	4,532,849	18,283,776	
04.約聘僱人員待遇	4,532,849	18,283,776	
02.約僱人員酬金	327,633	1,004,372	
05.技工及工友待遇	327,633	1,004,372	
01.技工及工友待遇	126,225	571,802	
11.獎金	126,225	571,802	
01.考績獎金	135,595	571,802	
02.特殊公勤獎賞	135,595	571,802	
03.年終工作獎金	135,595	571,802	
21.其他給與	0	5,441,403	
01.婚喪補助	656,630	7,538,808	
02.子女教育補助	152,150	681,774	
03.休假補助	436,300	152,150	
06.村里長福利互助補助	33,080	436,300	
31.加班值班費	35,100	58,224	
01.超時加班費	11,432	35,100	
41.退休退職給付	11,432	24,268	
42.退休退職給付	282,474	24,268	
02.公務人員提撥金	282,474	7,418,124	
04.約聘僱人員提撥金	439,708	7,418,124	
05.技工及工友提撥金	410,625	1,721,550	
51.保險	19,653	1,651,872	
01.健保保險補助	9,430	60,248	
02.公保保險補助	558,944	9,430	
03.勞保保險補助	367,796	2,059,145	
02.業務費	156,066	1,311,974	
01.教育訓練費	35,082	625,577	
02.訓練費	5,509,612	121,594	
02.水電費	1,800	16,870,242	
	1,800	1,800	
	1,800	1,800	
	80,234	331,638	

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3月31日

第 號第9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. 水費	11,110	31,320	
02. 電費	69,124	300,318	
03. 通訊費	69,509	246,182	
01. 數據通訊費	914	1,371	
02. 一般通訊費	68,595	244,811	
13. 資訊服務費	7,245	7,245	
01. 資訊操作維護費	7,245	7,245	
14. 其他業務租金	21,528	45,606	
01. 其他業務租金	21,528	45,606	
21. 稅捐及規費	900	1,800	
02. 規費	900	1,800	
31. 保險費	922,045	1,552,331	
01. 法定責任保險	922,045	1,552,331	
49. 臨時人員酬金	1,223,115	5,376,013	
01. 勞務服務費	1,223,115	5,376,013	
50. 按日按件計資酬金	81,200	168,000	
02. 出席費	74,000	160,000	
03. 講座鐘點費	4,000	4,800	
07. 演出費	3,200	3,200	
71. 物品	51,590	150,235	
01. 消耗品	24,492	90,103	
02. 非消耗品	1,400	5,900	
03. 油料	25,698	54,232	
79. 一般事務費	2,793,381	8,431,667	
03. 一般事務費	2,793,381	8,431,667	
81. 房屋建築養護費	42,985	42,985	
01. 房屋建築養護費	42,985	42,985	
82. 車輛及辦公器具養護費	23,600	214,947	
01. 車輛及辦公器具養護費	23,600	214,947	
83. 設施及機械設備養護費	131,204	206,889	
01. 設施及機械設備養護費	131,204	206,889	
91. 國內旅費	18,776	27,204	

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3月31日

第 10 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. 國內旅費			
94. 運費	18,776	27,204	
01. 運費	18,750	18,750	
95. 短程車資	18,750	18,750	
01. 短程車資	3,150	5,850	
98. 特別費	3,150	5,850	
01. 特別費	18,600	41,100	
03. 設備及投資	18,600	41,100	
03. 公共建設及設施費	296,662	352,865	
02. 其他營建工程	141,212	197,415	
19. 雜項設備費	141,212	197,415	
01. 雜項設備費	155,450	155,450	
04. 獎補助費	155,450	155,450	
17. 對國內團體之捐助	1,542,000	5,828,000	
02. 對團體捐助	110,000	110,000	
31. 社會福利津貼及濟助	110,000	110,000	
01. 社會福利津貼	4,000	4,000	
56. 獎勵及慰問	4,000	4,000	
02. 慰問金	4,000	4,000	
57. 其他補助及捐助	1,428,000	5,710,000	
01. 其他補助及捐助	1,428,000	5,710,000	
合計	14,419,764	67,796,129	