

臺中市太平區公所

經費類

會計報告

中華民國106年4月份 (106年度)

主辦會計人員：

會計主任 黃素昧

機關長官：

臺中市太平區公所 陳小菲 署

臺中市太平區公所

目 錄

中華民國106年1月1日起至106年4月30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35頁
預付費用明細表(暫付款)	第36頁至第37頁
應付保管有價證券明細表	第38頁至第38頁
庫款支付差額解釋表	第39頁至第41頁
歲出用途別	
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	

經費類平衡表

第1頁

資力及資產項目			金額				負擔及負債科目			金額			
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	181,025,469	85,580,935	95,444,534	111.53%	保管款		2-2-1000	12,001,526	12,126,514	-124,988	-1.03%
可支庫款		2-1-0500	21,651,618	17,326,970	4,324,648	24.96%	應付保管有價證券		2-2-1200	558,350	772,350	-214,000	-27.71%
保留庫款		2-1-0700	17,233,294	17,452,615	-219,321	-1.26%	代收款		2-2-1300	5,984,537	5,754,865	229,672	3.99%
零用金		2-1-0900	300,000	300,000	0	0	代辦經費		2-2-1500	163,264,706	68,034,546	95,230,160	139.97%
預付費用-暫付款		2-1-1214	589,859	564,438	25,421	4.50%	歲出預算數		2-2-1900	170,704,000	178,836,000	-8,132,000	-4.55%
預計支用數		2-1-2000	170,704,000	178,836,000	-8,132,000	-4.55%	歲出分配數		2-2-2000	102,356,997	85,652,547	16,704,450	19.50%
經費支出		2-1-2100	80,260,141	67,796,129	12,464,012	18.38%	應付歲出保留款		2-2-2400	17,452,615	17,452,615	0	0
保管有價證券		2-1-2300	558,350	772,350	-214,000	-27.71%							
合 計			472,322,731	388,629,437	103,693,294	28.13%	合 計			472,322,731	388,629,437	103,693,294	28.13%
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4月30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		85,580,935	120,660,520
2. 10210500 可支庫款		17,326,970	
3. 10210700 保留庫款		17,452,615	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			
1. 20212000 預計支用數			
收入數	16,704,450	16,704,450	112,039,294
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款			
收入數	1,302,364	-124,988	
減：沖轉或付還數	1,427,352		
3. 20221300 代收款			
收入數	2,577,171	229,672	
減：沖轉或付還數	2,347,499		
4. 20221500 代辦經費			
收入數	98,375,737	95,230,160	
減：沖轉或付還數	3,145,577		
收項總計			232,699,814
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30211214 預付費用-暫付款			
支付數		25,421	12,489,433
減：收回或沖轉數	244,621		
2. 30212100 經費支出	219,200		
支付數			
減：收回或沖轉數	12,483,714	12,464,012	
(二)本期結存 40	19,702		
1. 40210200 經費結存-存款		181,025,469	220,210,381
2. 40210500 可支庫款		21,651,618	

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：106/5/9

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年4月30日止

第3頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 40210700 保留庫款		17,233,294	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			232,699,814

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar20 列印日期：106/5/9

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4月30日止

頁數：第4頁

科目			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待還準備	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	-	-	-		6,416,213	-	10,161,790
	01		行政管理	121,938,000	-	-	-		49,523,210	-	70,000
				-	-	-	-		6,416,213	-	10,161,790
	01		人員維持費	93,267,000	-	-	-		49,523,210	-	70,000
				-	-	-	-		5,930,938	-	5,826,662
				-	-	-	-		42,416,338	-	-
	01		人事費	93,267,000	-	-	-		5,930,938	-	5,826,662
				-	-	-	-		42,416,338	-	-
				-	-	-	-		42,416,338	-	-
	02		一般業務	27,280,000	-	-	-		93,267,000	-	-
				-	-	-	-		10,934,000	-	4,071,748
				-	-	-	-		27,280,000	-	70,000
	01		人事費	70,000	-	-	-		22,000	-	14,480
				-	-	-	-		70,000	-	-
	02		業務費	27,198,000	-	-	-		7,520	-	-
				-	-	-	-		367,639	-	4,055,268
				-	-	-	-		6,852,732	-	70,000
	04		獎補助費	12,000	-	-	-		4,000	-	2,000
				-	-	-	-		12,000	-	-
	03		會計業務	284,000	-	-	-		90,000	-	64,664
				-	-	-	-		264,000	-	-
	01		人事費	20,000	-	-	-		10,000	-	6,074
				-	-	-	-		1,415	-	-
				-	-	-	-		3,926	-	-
	02		業務費	244,000	-	-	-		8,030	-	58,590
				-	-	-	-		244,000	-	-
	04		人事業務	1,032,000	-	-	-		21,410	-	-
				-	-	-	-		81,334	-	195,579
	01		人事費	20,000	-	-	-		1,032,000	-	-
				-	-	-	-		7,000	-	7,000
	02		業務費	610,000	-	-	-		205,000	-	-
				-	-	-	-		610,000	-	96,579
	04		獎補助費	402,000	-	-	-		134,000	-	-
				-	-	-	-		402,000	-	92,000
	05		政風業務	95,000	-	-	-		72,000	-	-
				-	-	-	-		95,000	-	3,137
	01		人事費	8,000	-	-	-		3,000	-	3,000
				-	-	-	-		8,000	-	-
	02		業務費	87,000	-	-	-		69,000	-	137
				-	-	-	-		87,000	-	-
05			區公所業務	68,884,000	-	-	-		27,374,000	-	6,595,704

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/5/9

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4月30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	本月實現數 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
款	項	目 節	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		
	01		民政業務	377,000	-	-	-	69,261,000		20,778,296	55,238
				67,246,000	-	-	-	26,815,000		5,004,061	-
				377,000	-	-	-	67,623,000		20,605,518	-
		01	人事費	162,000	-	-	-	59,000		15,281	-
				-	-	-	-	162,000		58,727	-
		02	業務費	49,096,000	-	-	-	19,021,000		3,540,780	-
				209,000	-	-	-	49,305,000		13,278,791	-
				17,988,000	-	-	-	7,735,000		1,448,000	-
		04	獎補助費	168,000	-	-	-	18,156,000		7,268,000	-
				232,000	-	-	-	40,000		6,774	-
02			經建業務	-	-	-	-	232,000		28,747	-
		01	人事費	30,000	-	-	-	10,000		-	-
				-	-	-	-	30,000		-	-
		02	業務費	202,000	-	-	-	30,000		6,774	-
				-	-	-	-	202,000		28,747	-
03			人文業務	1,406,000	-	-	-	519,000		70,560	-
				-	-	-	-	1,406,000		144,031	-
		01	人事費	38,000	-	-	-	13,000		-	-
				-	-	-	-	38,000		-	-
		02	業務費	1,288,000	-	-	-	480,000		70,560	-
				-	-	-	-	1,288,000		140,031	-
		04	獎補助費	80,000	-	-	-	26,000		-	-
				-	-	-	-	80,000		4,000	-
79			第一預備金	600,000	-	-	-	-		-	-
				-	-	-	-	600,000		-	-
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	-	-	-	1,667,000		29,510	-
				-	-	-	-	2,464,000		73,546	-
				2,464,000	-	-	-	2,464,000		29,510	-
01			農林管理業務	2,464,000	-	-	-	1,667,000		73,546	-
				-	-	-	-	2,464,000		18,355	-
				-	-	-	-	27,000		18,355	-
		01	人事費	90,000	-	-	-	90,000		11,155	-
				-	-	-	-	1,640,000		-	-
		02	業務費	2,374,000	-	-	-	2,374,000		55,191	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/5/9

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4月30日止

頁數：第6頁

科目			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待還準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	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					
02			社政業務	52,447,000	-	-	1,255,000		139,487	-	567,730
				-	-	-	52,447,000		687,270	-	20,000
	01		社會福利	52,447,000	-	-	1,355,000		139,487	-	567,730
				-	-	-	52,447,000		687,270	-	20,000
		10	社會福利	52,447,000	-	-	1,255,000		139,487	-	567,730
				-	-	-	52,447,000		687,270	-	20,000
		01	人事費	563,000	-	-	233,000		38,568	-	34,387
				-	-	-	563,000		198,613	-	-
		02	業務費	4,735,000	-	-	1,022,000		100,919	-	533,343
				-	-	-	4,735,000		488,657	-	20,000
		04	獎補助費	47,149,000	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	47,149,000		-	-	-
			經常門合計	246,333,000	-	-	89,981,000		11,666,605	-	18,918,678
				377,000	-	-	246,710,000		71,082,322	-	145,238
90			一般建築及設備	10,108,000	-	-	4,133,000		601,957	-	3,178,178
				8,000,000	-	-	18,108,000		954,822	-	-
	01		一般建築及設備	10,108,000	-	-	4,133,000		601,957	-	3,178,178
				8,000,000	-	-	18,108,000		954,822	-	-
		03	設備及投資	10,108,000	-	-	4,133,000		601,957	-	3,178,178
				8,000,000	-	-	18,108,000		954,822	-	-
			資本門合計	10,108,000	-	-	4,133,000		601,957	-	3,178,178
				8,000,000	-	-	18,108,000		954,822	-	-
			經常門合計	256,441,000	-	-	94,114,000		12,268,582	-	22,096,856
				8,377,000	-	-	264,818,000		72,017,144	-	145,238
01			公務人員退休給付	7,459,097	-	-	7,459,097		-	-	-
				-	-	-	7,459,097		7,459,097	-	-
	01		公務人員退休給付	7,459,097	-	-	7,459,097		-	-	-
				-	-	-	7,459,097		7,459,097	-	-
		01	人事費	7,459,097	-	-	7,459,097		-	-	-
				-	-	-	7,459,097		-	-	-
02			公務人員各項補助	783,900	-	-	783,900		195,450	-	-
				-	-	-	783,900		783,900	-	-
		01	公務人員各項補助	783,900	-	-	783,900		195,450	-	-
				-	-	-	783,900		783,900	-	-
		01	人事費	783,900	-	-	783,900		195,450	-	-
				-	-	-	783,900		783,900	-	-
			統籌科目合計	8,242,997	-	-	8,242,997		195,450	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/5/9

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年4月30日止

頁數：第7頁

科 目			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			總計	264,683,997	-	-	-	8,242,997	8,242,997	-	-
				8,377,000	-	-	-	102,356,997	12,464,012	-	22,096,856
								273,060,997	80,260,141	-	145,238

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/5/9

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國106年4月30日

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	6,201,454	50,946,476	
01.職員待遇	4,639,482	22,923,258	
04.約聘僱人員待遇	4,639,482	22,923,258	
02.約僱人員酬金	227,596	1,231,968	
05.技工及工友待遇	227,596	1,231,968	
01.技工及工友待遇	126,225	698,027	
11.獎金	126,225	698,027	
01.考績獎金		12,980,211	
02.特殊公勤獎實		5,441,403	
03.年終工作獎金		0	
21.其他給與			
01.婚喪補助	228,190	7,538,808	
02.子女教育補助	195,450	909,964	
03.休假補助		347,600	
06.村里長福利互助補助	32,740	436,300	
31.加班值班費		90,964	
01.超時加班費	39,327	35,100	
41.退休退職給付	39,327	63,595	
01.退休退職給付		63,595	
42.退休離職儲金		7,418,124	
02.公務人員提撥金	456,873	7,418,124	
04.約聘僱人員提撥金	444,283	2,178,423	
05.技工及工友提撥金	12,590	2,096,155	
51.保險		72,838	
01.健保保險補助	483,761	9,430	
02.公保保險補助	287,277	2,542,906	
03.勞保保險補助	169,597	1,599,251	
02.業務費	26,887	795,174	
01.教育訓練費	4,172,601	148,481	
02.訓練費		21,042,843	
02.水電費	46,348	1,800	
		1,800	
		377,986	

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國106年4月30日

第 號第9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.水費	13,140	44,460	
02.電費	33,208	333,526	
03.通訊費	63,684	309,866	
01.數據通訊費		1,371	
02.一般通訊費	63,684	308,495	
13.資訊服務費	15,000	22,245	
01.資訊操作維護費	15,000	22,245	
14.其他業務租金	24,818	70,424	
01.其他業務租金	24,818	70,424	
21.稅捐及規費	27,860	29,660	
01.稅捐	27,860	27,860	
02.規費	27,860	1,800	
31.保險費	349,878	1,902,209	
01.法定責任保險	349,878	1,902,209	
49.臨時人員酬金	26,818	5,402,831	
01.勞務服務費	26,818	5,402,831	
50.按日按件計資酬金	139,000	307,000	
02.出席費	127,000	287,000	
03.講座鐘點費	12,000	16,800	
07.演出費		3,200	
71.物品	67,914	218,149	
01.消耗品	16,681	106,784	
02.非消耗品	16,200	22,100	
03.油料	35,033	89,265	
79.一般事務費	3,232,849	11,664,516	
03.一般事務費	3,232,849	11,664,516	
81.房屋建築養護費	5,040	48,025	
01.房屋建築養護費	5,040	48,025	
82.車輛及辦公器具養護費	42,357	257,304	
01.車輛及辦公器具養護費	42,357	257,304	
83.設施及機械設備養護費	92,929	299,818	
01.設施及機械設備養護費	92,929	299,818	

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國106年4月30日

第 號第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
91. 國內旅費	16,556	43,760	
01. 國內旅費	16,556	43,760	
94. 運費		18,750	
01. 運費		18,750	
95. 短程車資	2,250	8,100	
01. 短程車資	2,250	8,100	
98. 特別費	19,300	60,400	
01. 特別費	19,300	60,400	
03. 設備及投資	601,957	954,822	
03. 公共建設及設施費	10,049	207,464	
02. 其他營建工程	10,049	207,464	
04. 機械設備費	55,000	55,000	
01. 機械設備費	55,000	55,000	
06. 資訊軟硬體設備費	348,608	348,608	
01. 硬體設備費	348,608	348,608	
19. 雜項設備費	188,300	343,750	
01. 雜項設備費	188,300	343,750	
04. 獎補助費	1,488,000	7,316,000	
17. 對國內團體之捐助	20,000	130,000	
02. 對團體捐助	20,000	130,000	
31. 社會福利津貼及濟助	20,000	4,000	
01. 社會福利津貼	20,000	4,000	
56. 獎勵及慰問	40,000	44,000	
02. 慰問金	40,000	44,000	
57. 其他補助及捐助	1,428,000	7,138,000	
01. 其他補助及捐助	1,428,000	7,138,000	
合計	12,464,012	80,260,141	