

臺中市太平區公所

經費類

會計報告

中華民國106年5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 襄陳小菲

臺中市太平區公所

目次

中華民國106年1月1日起至106年5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 12 頁
代收款明細表	第 16 頁至第 16 頁
保管款明細表	第 17 頁至第 26 頁
預付費用明細表(暫付款)	第 27 頁至第 28 頁
應付保管有價證券明細表	第 29 頁至第 29 頁
庫款支付差額解釋表	第 29 頁至第 29 頁
歲出用途別	第 30 頁至第 32 頁
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

經費類平衡表

中華民國106年5月31日

第1頁

實力及資產項目			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	86,257,687	181,025,469	-94,767,782	-52.35%	保管款		2-2-1000	16,570,935	12,001,526	4,569,409	38.07%
可支庫款		2-1-0500	24,299,968	21,651,618	2,648,350	12.23%	應付保管有價證券		2-2-1200	558,350	558,350	0	0
保留庫款		2-1-0700	17,233,294	17,233,294	0	0	代收款		2-2-1300	4,207,853	5,984,537	-1,776,684	-29.69%
預付費用-暫付款		2-1-0900	300,000	300,000	0	0	代辦經費		2-2-1500	65,688,899	163,284,706	-97,575,807	-59.77%
預計支出		2-1-1214	579,321	589,859	-10,538	-1.79%	歲出預算數		2-2-1900	155,536,000	170,704,000	-15,168,000	-8.89%
經費支出		2-1-2000	155,536,000	170,704,000	-15,168,000	-8.89%	歲出分配數		2-2-2000	117,614,124	102,356,997	15,257,127	14.91%
保管有價證券		2-1-2100	92,864,156	80,260,141	12,604,015	15.70%	應付歲出保留款		2-2-2400	17,452,615	17,452,615	0	0
		2-1-2300	558,350	558,350	0	0							
合計			377,628,776	472,322,731	-94,693,955	-20.05%	合計			377,628,776	472,322,731	-94,693,955	-20.05%
備註							備註						
保管品		2-1-2700					應付保管品		2-2-2600				
債權憑證		2-1-2800					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5月1日起至106年5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		181,025,469	220,210,381
2. 10210500 可支庫款		21,651,618	
3. 10210700 保留庫款		17,233,294	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			
1. 20212000 預計支用數			
收入數	15,257,127	15,257,127	-79,525,955
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款			
收入數	15,257,127		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款			
收入數	5,636,100	4,569,409	
減：沖轉或付還數			
4. 20221500 代辦經費			
收入數	1,066,691	-1,776,684	
減：沖轉或付還數			
收項總計	3,295,032	-97,575,807	
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30211214 預付費用-暫付款			
支付數	76,000	-10,538	140,684,426
減：收回或沖轉數			
2. 30212100 經費支出			
支付數	86,538	12,604,015	12,593,477
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40210200 經費結存-存款	12,618,953	86,257,687	128,090,949
2. 40210500 可支庫款	14,938	24,299,968	

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：106/6/6

臺中市太平區公所

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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			140,684,426

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：106/6/6

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5月31日止

第4頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	截至本月上 分配預算數	原始憑 證	本月實現數 累計實現數	應付數	備註(暫付款)
01				一般行政					121,938,000	-	-	-	68,488,000		9,019,893	-	9,942,897
				行政管理					121,938,000	-	-	-	121,938,000		58,543,103	-	130,000
	01			人員維持費					-	-	-	-	68,488,000		9,942,897	-	9,942,897
				人事費					93,267,000	-	-	-	121,938,000		58,543,103	-	130,000
				一般業務					-	-	-	-	54,675,000		6,109,408	-	6,149,254
				獎補助費					93,267,000	-	-	-	93,267,000		48,525,746	-	6,149,254
				會計業務					-	-	-	-	54,675,000		6,109,408	-	6,149,254
				人事費					70,000	-	-	-	93,267,000		48,525,746	-	6,149,254
				業務費					27,198,000	-	-	-	13,061,000		2,839,339	-	3,368,929
				獎補助費					-	-	-	-	27,198,000		9,692,071	-	130,000
				會計業務					12,000	-	-	-	8,000		-	-	6,000
				人事費					20,000	-	-	-	10,000		2,000	-	-
				業務費					264,000	-	-	-	110,000		8,000	-	76,664
				人事費					-	-	-	-	264,000		33,336	-	-
				業務費					244,000	-	-	-	100,000		8,000	-	70,590
				人事費					1,032,000	-	-	-	244,000		29,410	-	-
				業務費					-	-	-	-	532,000		61,011	-	320,568
				人事費					20,000	-	-	-	1,032,000		211,432	-	-
				業務費					610,000	-	-	-	9,000		1,544	-	7,456
				獎補助費					402,000	-	-	-	20,000		17,467	-	129,112
				政風業務					95,000	-	-	-	255,000		125,888	-	-
				人事費					8,000	-	-	-	610,000		42,000	-	184,000
				業務費					87,000	-	-	-	268,000		84,000	-	-
				業務費					-	-	-	-	402,000		-	-	-
				業務費					-	-	-	-	72,000		-	-	3,137
				業務費					-	-	-	-	95,000		68,863	-	-
				業務費					-	-	-	-	3,000		-	-	3,000
				業務費					-	-	-	-	8,000		-	-	-
				業務費					-	-	-	-	69,000		-	-	-
				業務費					-	-	-	-	87,000		68,863	-	137
				區公所業務					68,884,000	-	-	-	32,853,000		2,002,531	-	10,072,173

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: ar830 列印日期: 106/6/5

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5月31日止

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	各類員工待遇準備	調整待選準備	預算調整數	截至本月上 半年度預算數	原	始	憑	證	號	本月實現數	應付數	保留數	分配數除額
	01								377,000							69,261,000					22,780,827				
									67,246,000							32,122,000					1,858,250				
									377,000							67,623,000					22,463,768				
									162,000							75,000					1,232				
																162,000					59,959				
									49,096,000							23,163,000					1,742,018				
									209,000							49,305,000					15,020,809				
									17,988,000							8,884,000					115,000				
									168,000							18,156,000					7,383,000				
									232,000							51,000					5,640				
																232,000					34,387				
									30,000							13,000									
																30,000									
									202,000							38,000					5,640				
																202,000					34,387				
									1,406,000							680,000					138,641				
																1,406,000					282,672				
									38,000							17,000					13,341				
																38,000					13,341				
									1,288,000							630,000					123,300				
																1,288,000					263,331				
									80,000							33,000					2,000				
																80,000					6,000				
									600,000																
																600,000									
									600,000																
																600,000									
									2,464,000							600,000					109,890				
																1,708,000					183,436				
									2,464,000							2,464,000					109,890				
																1,708,000					183,436				
									2,464,000							2,464,000					109,890				
																2,464,000					183,436				
									90,000							28,000					4,359				
																90,000					22,714				
									2,374,000							1,680,000					105,531				
																2,374,000					160,722				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/6/5

## 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5月31日止

第6頁

款項	目節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 字號	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)
02		社政業務	52,447,000	-	-	-	1,539,000		520,698	-	331,032
		社會福利	-	-	-	-	52,447,000		1,207,968	-	20,000
01		社會福利	52,447,000	-	-	-	1,539,000		520,698	-	331,032
		社會福利	-	-	-	-	52,447,000		1,207,968	-	20,000
		社會福利	52,447,000	-	-	-	1,539,000		520,698	-	331,032
		人事費	-	-	-	-	52,447,000		1,207,968	-	20,000
		人事費	-	-	-	-	280,000		73,136	-	8,251
		人事費	563,000	-	-	-	563,000		271,749	-	-
		業務費	-	-	-	-	1,259,000		447,562	-	322,781
		業務費	4,735,000	-	-	-	4,735,000		936,219	-	20,000
		獎補助費	-	-	-	-	-		-	-	-
		獎補助費	47,149,000	-	-	-	47,149,000		-	-	-
		經常門合計	246,333,000	-	-	-	104,586,000		11,653,012	-	21,870,666
		經常門合計	377,000	-	-	-	246,710,000		82,715,334	-	150,000
90		一般建築及設備	10,108,000	-	-	-	4,696,000		861,876	-	2,879,302
		一般建築及設備	8,000,000	-	-	-	18,108,000		1,816,698	-	-
01		一般建築及設備	10,108,000	-	-	-	4,696,000		861,876	-	2,879,302
		設備及投資	8,000,000	-	-	-	18,108,000		1,816,698	-	-
		設備及投資	10,108,000	-	-	-	4,696,000		861,876	-	2,879,302
		資本門合計	8,000,000	-	-	-	18,108,000		1,816,698	-	-
		資本門合計	10,108,000	-	-	-	4,696,000		861,876	-	2,879,302
		經常門合計	8,000,000	-	-	-	109,282,000		1,816,698	-	-
		經常門合計	256,441,000	-	-	-	264,818,000		12,514,888	-	24,749,968
		經常門合計	8,377,000	-	-	-	7,459,097		84,532,032	-	150,000
01		公務人員退休給付	7,459,097	-	-	-	7,459,097		-	-	-
		公務人員退休給付	-	-	-	-	7,459,097		-	-	-
01		公務人員退休給付	7,459,097	-	-	-	7,459,097		-	-	-
		人事費	-	-	-	-	7,459,097		-	-	-
		人事費	7,459,097	-	-	-	7,459,097		-	-	-
		公務人員各項補助	-	-	-	-	873,027		89,127	-	-
02		公務人員各項補助	873,027	-	-	-	873,027		89,127	-	-
		公務人員各項補助	-	-	-	-	873,027		-	-	-
01		公務人員各項補助	873,027	-	-	-	873,027		89,127	-	-
		人事費	-	-	-	-	873,027		-	-	-
		人事費	873,027	-	-	-	873,027		-	-	-
		統籌科目合計	8,332,124	-	-	-	8,332,124		89,127	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: atg30

列印日期: 106/6/5



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5月31日止

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	本月實現數	應付款	分配數餘額
								截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		264,773,124	-	-	-	8,332,124		8,332,124	-	-
		8,377,000	-	-	-	117,614,124		12,604,015	-	24,749,968
	總計					273,150,124		92,864,156	-	150,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：106/6/5

## 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5月31日

第8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	6,294,282	57,240,758	
03. 法定編制人員待遇	4,672,611	27,595,869	
01. 職員待遇	4,672,611	27,595,869	
04. 約聘僱人員待遇	372,368	1,604,336	
02. 約僱人員酬金	372,368	1,604,336	
05. 技工及工友待遇	126,225	824,252	
01. 技工及工友待遇	126,225	824,252	
11. 獎金	126,225	12,980,211	
01. 考績獎金		5,441,403	
02. 特殊公勤獎賞		0	
03. 年終工作獎金		7,538,808	
21. 其他給與	158,811	1,068,775	
01. 婚喪補助	79,275	426,875	
02. 子女教育補助		436,300	
03. 休假補助	69,684	160,648	
06. 村里長福利互助補助		35,100	
09. 生育補助	9,852	9,852	
31. 加班值班費	24,269	87,864	
01. 超時加班費	24,269	87,864	
41. 退休退職給付		7,418,124	
01. 退休退職給付		7,418,124	
42. 退休離職儲金	452,267	2,630,690	
02. 公務人員提撥金	429,125	2,525,280	
04. 約聘僱人員提撥金	23,142	95,980	
05. 技工及工友提撥金		9,430	
51. 保險	487,731	3,030,637	
01. 健保保險補助	286,307	1,885,558	
02. 公保保險補助	162,241	957,415	
03. 勞保保險補助	39,183	187,664	
02. 業務費	5,288,857	26,331,700	
01. 教育訓練費	4,900	6,700	
02. 訓練費	4,900	6,700	

## 經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國106年5月31日

用途別科目	當月支用數	支出累計數(含實付及保留數)	備註
02. 水電費	219,201	597,187	
01. 水費	10,674	55,134	
02. 電費	208,527	542,053	
03. 通訊費	61,325	371,191	
01. 數據通訊費	457	1,828	
02. 一般通訊費	60,868	369,363	
13. 資訊服務費	4,800	27,045	
01. 資訊操作維護費	4,800	27,045	
14. 其他業務租金	25,291	95,715	
01. 其他業務租金	25,291	95,715	
21. 稅捐及規費	360	30,020	
01. 稅捐	360	27,860	
02. 規費	360	2,160	
31. 保險費	390,185	2,292,394	
01. 法定責任保險	390,185	2,292,394	
49. 臨時人員酬金	2,508,783	7,911,614	
01. 勞務服務費	2,508,783	7,911,614	
50. 按日按件計資酬金	437,100	744,100	
02. 出席費	102,000	389,000	
03. 講座鐘點費	314,100	330,900	
05. 考試及其他作業費	21,000	21,000	
07. 演出費	21,000	3,200	
71. 物品	159,134	377,283	
01. 消耗品	129,170	235,954	
02. 非消耗品	29,964	22,100	
03. 油料	1,358,882	119,229	
79. 一般事務費	1,358,882	13,023,398	
03. 一般事務費	1,358,882	13,023,398	
81. 房屋建築養護費	48,025	48,025	
01. 房屋建築養護費	48,025	48,025	
82. 車輛及辦公器具養護費	11,700	269,004	
01. 車輛及辦公器具養護費	11,700	269,004	

## 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5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
83. 設施及機械設備養護費			
01. 設施及機械設備養護費	62,130	361,948	
91. 國內旅費	62,130	361,948	
01. 國內旅費	23,766	67,526	
94. 運費	23,766	67,526	
01. 運費		18,750	
95. 短程車資	3,150	18,750	
01. 短程車資	3,150	11,250	
98. 特別費	18,150	11,250	
01. 特別費	18,150	78,550	
03. 設備及投資	861,876	78,550	
02. 公共建設及設施費	612,782	1,816,698	
01. 其他營建工程	612,782	820,246	
04. 機械設備費	612,782	820,246	
01. 機械設備費	86,000	141,000	
06. 資訊軟硬體設備費	86,000	141,000	
01. 硬體設備費		348,608	
19. 雜項設備費		348,608	
01. 雜項設備費	163,094	506,844	
04. 獎補助費	163,094	506,844	
17. 對國內團體之捐助	159,000	7,475,000	
02. 對團體捐助	115,000	245,000	
31. 社會福利津貼及補助	115,000	245,000	
01. 社會福利津貼	2,000	6,000	
56. 獎勵及慰問	2,000	6,000	
02. 慰問金	42,000	86,000	
57. 其他補助及捐助	42,000	86,000	
01. 其他補助及捐助		7,138,000	
合計	12,604,015	92,864,156	