

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國112年1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112年1月1日至112年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	1,500	-	1,500
					-			1,500		
	03			04020610300 賠償收入	2,000	2,000	-	1,500	-	1,500
					-			1,500		
		01		04020610301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	1,500	-	1,500
					-			1,500		
05				0502000000 規費收入	2,853,000	2,853,000	131,000	709,087	-	578,087
					-			709,087		
	01			05020610100 行政規費收入	380,000	380,000	30,000	8,880	-	-21,120
					-			8,880		
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	-	100	-	100
					-			100		
		02		05020610102 證照費	350,000	350,000	30,000	8,780	-	-21,220
					-			8,780		
	03			05020610300 使用規費收入	2,473,000	2,473,000	101,000	700,207	-	599,207
					-			700,207		
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	132	-	132
					-			132		
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	101,000	208,875	-	107,875
					-			208,875		
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	-	491,200	-	491,200
					-			491,200		
07				0702000000 財產收入	158,000	158,000	-	25,824	-	25,824
					-			25,824		
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	-	24,176	-	24,176
					-			24,176		
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07020610102 權利金	-	-	-	8,576	-	8,576
					-			8,576		
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	15,600	-	15,600
					-			15,600		
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	1,648	-	1,648
					-			1,648		
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	1,648	-	1,648
					-			1,648		

臺中市太平區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
09				0902000000 補助及協助收入	3,474,000 -	3,474,000	737,000 224,250	- -	-512,750	
	01			09020610100 上級政府補助收入	3,474,000 -	3,474,000	737,000 224,250	- -	-512,750	
		02		09020610102 計畫型補助收入	3,474,000 -	3,474,000	737,000 224,250	- -	-512,750	
12				1202000000 其他收入	25,000 -	25,000	5,000 5,600	- -	600	
	02			12020610200 雜項收入	25,000 -	25,000	5,000 5,600	- -	600	
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	5,000 5,600	- -	600	
				經常門合計	6,512,000 -	6,512,000	873,000 966,261	- -	93,261	
				總計	6,512,000 -	6,512,000	873,000 966,261	- -	93,261	

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				3702061010000 一般行政	132,927,000	-	132,927,000	34,798,000	26,086,386	8,711,614
					-	-			26,086,386	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	132,927,000	-	132,927,000	34,798,000	26,086,386	8,711,614
					-	-			26,086,386	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	100,495,000	-	100,495,000	30,000,000	21,898,267	8,101,733
					-	-			21,898,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	100,495,000	-	100,495,000	30,000,000	21,898,267	8,101,733
					-	-			21,898,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702061010102 一般業務	31,265,000	-	31,265,000	4,510,000	4,143,529	366,471
					-	-			4,143,529	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,183,000	-	31,183,000	4,500,000	4,139,529	360,471
					-	-			4,139,529	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	61,000	-	61,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	808,000	-	808,000	196,000	44,590	151,410
					-	-			44,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	662,000	-	662,000	150,000	10,590	139,410
					-	-			10,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	34,000	8,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702061050000 區公所業務	76,534,000	-	76,534,000	13,185,000	6,934,742	6,250,258
					-	-			6,934,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061050100 民政業務	73,103,000	-	73,103,000	13,080,000	6,923,605	6,156,395
					-	-			6,923,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,980,000	-	54,980,000	10,000,000	4,071,605	5,928,395
					-	-			4,071,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	17,961,000	-	17,961,000	3,049,000	2,852,000	197,000
					-	-			2,852,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,236,000	-	1,236,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,206,000	-	1,206,000	3,000	3,000	
03				3702061050300 人文業務	2,195,000	-	2,195,000	102,000	90,863	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,127,000	-	2,127,000	100,000	88,863	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	2,000	2,000	
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112年1月1日至112年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	2,931,000	-	2,931,000	102,000	102,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602061100100 農林管理業務	2,931,000	-	2,931,000	102,000	102,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	2,000	2,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,841,000	-	2,841,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302061020000 社政業務	69,436,000	-	69,436,000	466,000	103,549	
					-	-	-	-	362,451	
					-	-	-	-	103,549	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302061020100 社會福利	69,436,000	-	69,436,000	466,000	103,549	
					-	-	-	-	362,451	
					-	-	-	-	103,549	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		6302061020110 社會福利	69,436,000	-	69,436,000	466,000	103,549	
					-	-	-	-	362,451	
					-	-	-	-	103,549	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	156,000	-	156,000	156,000	86,014	69,986
					-	-			86,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	310,000	17,535	292,465
					-	-			17,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	64,599,000	-	64,599,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	282,428,000	-	282,428,000	48,551,000	33,124,677	15,426,323
					-	-			33,124,677	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
90				3702061900000 一般建築及設備	31,453,000	-	31,453,000	191,000	-	191,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702061900100 一般建築及設備*	31,453,000	-	31,453,000	191,000	-	191,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	31,453,000	-	31,453,000	191,000	-	191,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	31,620,000	-	31,620,000	191,000	-	191,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	314,048,000	-	314,048,000	48,742,000	33,124,677	15,617,323	
					-	-		-	33,124,677	-	
					-	-		-	-	60,000	
					-	-		-	-	-	
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	2,329,904	-	2,329,904	2,329,904	2,329,904	-	
					-	-		-	2,329,904	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	2,329,904	-	2,329,904	2,329,904	2,329,904	-	
					-	-		-	2,329,904	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,329,904	-	2,329,904	2,329,904	2,329,904	-	
					-	-		-	2,329,904	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				統籌科目合計	2,329,904	-	2,329,904	2,329,904	-	
					-	-		2,329,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	316,377,904	-	316,377,904	51,071,904	35,454,581	15,617,323
					-	-		35,454,581		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-		

臺中市太平區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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)
110	09				補助及協助收入	450,000	-	-	-	450,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	450,000	-	-	-	450,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	450,000	-	-	-	450,000
						-	-	-	-	-
					小計	450,000	-	-	-	450,000
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	1,799,790	-	-	-	1,799,790
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,799,790	-	-	-	1,799,790
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,799,790	-	-	-	1,799,790
						-	-	-	-	-
					小計	1,799,790	-	-	-	1,799,790
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,249,790	-	-	-	2,249,790
						-	-	-	-	-
					總計	2,249,790	-	-	-	2,249,790
						-	-	-	-	-

臺中市太平區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					2,429,524	-	-	-	-	2,429,524	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					2,429,524	-	-	-	-	2,429,524	-	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
2,429,524	-	-	-	-		2,429,524	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					2,429,524	-	-	-	-	-	2,429,524	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					117,192,683	-	-	-	-	117,192,683	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					117,192,683	-	-	-	-	117,192,683	-	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
117,192,683	-	-	-	-		117,192,683	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					117,192,683	-	-	-	-	-	117,192,683	-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-
					119,622,207	-	-	-	-	-	119,622,207	-
				總計	-	-	-	-	-	-	-	-
					119,622,207	-	-	-	-	-	119,622,207	-

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	21,898,267		86,014	2,329,904	24,314,185
1015 法定編制人員待遇	10,935,853				10,935,853
101505 職員待遇	10,935,853				10,935,853
1020 約聘僱人員待遇			32,787		32,787
102010 約僱人員酬金			32,787		32,787
1025 技工及工友待遇	270,680				270,680
102505 技工及工友待遇	270,680				270,680
1030 獎金	8,387,014		46,763	107,208	8,540,985
103005 考績獎金	58,040				58,040
103015 年終工作獎金	8,328,974		46,763	107,208	8,482,945
1045 退休退職給付				2,222,696	2,222,696
104505 退休退職給付				2,222,696	2,222,696
1050 退休離職儲金	1,259,089		1,998		1,261,087
105010 公務人員提撥金	1,243,057				1,243,057
105025 約聘僱人員提撥金	16,032		1,998		18,030
1055 保險	1,045,631		4,466		1,050,097
105505 健保保險補助	675,755		1,622		677,377
105510 公保保險補助	323,074				323,074
105515 勞保保險補助	46,802		2,844		49,646
2000 業務費	4,150,119	4,082,742	17,535		8,250,396
2006 水電費	104,127	10,555			114,682
200605 水費		10,555			10,555
200610 電費	104,127				104,127
2018 資訊服務費		15,000			15,000
201805 資訊操作維護費		15,000			15,000
2027 保險費		11,137			11,137
202710 對業務活動保險		11,137			11,137
2033 臨時人員酬金	3,555,596				3,555,596
203305 勞務服務費	3,555,596				3,555,596
2051 物品	25,000				25,000
205105 消耗品	13,000				13,000
205115 非消耗品	12,000				12,000

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2054 一般事務費	448,766	4,025,950	17,535		4,492,251
205415 一般事務費	448,766	4,025,950	17,535		4,492,251
2066 車輛及辦公器具養護費	16,630				16,630
206605 車輛及辦公器具養護費	16,630				16,630
2069 設施及機械設備養護費		20,100			20,100
206905 設施及機械設備養護費		20,100			20,100
4000 獎補助費	38,000	2,852,000			2,890,000
4085 獎勵及慰問	38,000				38,000
408510 慰問金	38,000				38,000
4090 其他補助及捐助		2,852,000			2,852,000
409010 其他補助及捐助		2,852,000			2,852,000
合計	26,086,386	6,934,742	103,549	2,329,904	35,454,581

臺中市太平區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	966,261	14,176	0	0	0	0	0	0	952,085
本年度	966,261	14,176	0	0	0	0	0	0	952,085
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010100 審查費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05010200 證照費	8,780	0	0	0	0	0	0	0	8,780
05030300 資料使用費	132	0	0	0	0	0	0	0	132
05030600 場地設施使用費	208,875	0	0	0	0	0	0	0	208,875
05030700 服務費	491,200	0	0	0	0	0	0	0	491,200
07010200 權利金	8,576	8,576	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
07050100 廢舊物資售價	1,648	0	0	0	0	0	0	0	1,648
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	5,600	5,600	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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	35,454,581	60,000	0	0	300,000	0	0	38,527	0	0	35,853,108	15,257,323
本年度	35,454,581	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,814,581	15,257,323
一、本年度經費	33,124,677	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,484,677	15,257,323
0137010101 人員維持費	21,898,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,898,267	8,101,733
0137010102 一般業務	4,143,529	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,503,529	6,471
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
0137010104 人事業務	44,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,590	151,410
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	6,923,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,923,605	6,156,395
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0137050300 人文業務	11,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,137	90,863
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,000

臺中市太平區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17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)		
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000
0463020110 社會福利	103,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,549	362,451
二、統籌科目	2,329,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,329,904	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,329,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,329,904	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	38,527	0	0	38,527	0
1120206101 衛生福利部中央健康保險 署補助辦理健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	38,527	0	0	38,527	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	246,333,227	負債	67,070,473
流動資產	69,057,132	流動負債	54,251,172
專戶存款	66,447,342	應付代收款	53,785,417
零用金	300,000	預收款	465,755
應收其他政府款	2,249,790	其他負債	12,819,301
預付款	60,000	存入保證金	12,819,301
固定資產	177,014,676	淨資產	179,262,754
土地	65,211,881	資產負債淨額	179,262,754
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	179,262,754
累計折舊－土地改良物	-1,362,210		
房屋建築及設備	122,542,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,849,113		
機械及設備	22,745,309		
累計折舊－機械及設備	-16,964,697		
交通及運輸設備	19,858,776		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,754,428		
雜項設備	47,334,346		
累計折舊－雜項設備	-41,380,290		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	39,935,279		
無形資產	39,867		
電腦軟體	39,867		
其他資產	221,552		
暫付款	171,552		
存出保證金	50,000		
合 計	246,333,227	合 計	246,333,227
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	4,943,580	應付保證品	4,943,580
債權憑證		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。

臺中市太平區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,954,369	36,954,369
公庫撥入數	35,853,108	35,853,108
罰款及賠償收入	1,500	1,500
規費收入	709,087	709,087
財產收益	25,824	25,824
補助及協助收入	224,250	224,250
捐獻及贈與收入	135,000	135,000
其他收入	5,600	5,600
支出	37,012,714	37,012,714
繳付公庫數	952,085	952,085
人事支出	24,352,712	24,352,712
業務支出	8,250,396	8,250,396
獎補助支出	2,890,000	2,890,000
財產損失	2,340	2,340
折舊、折耗及攤銷	565,181	565,181
收支餘絀	-58,345	-58,345

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112年1月1日至112年1月31日

頁數:第20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	65,211,881	0	0	0	0	65,211,881
土地改良物	2,027,767	-1,352,128	0	0	-10,082	665,557
房屋建築及設備	122,542,216	-69,704,163	0	0	-144,950	52,693,103
機械及設備	22,666,109	-16,889,081	135,000	55,800	-75,616	5,780,612
交通及運輸設備	19,858,776	-13,645,505	0	0	-108,923	6,104,348
雜項設備	47,152,846	-41,389,363	359,700	178,200	9,073	5,954,056
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	280,129,435	-142,980,240	494,700	234,000	-330,498	137,079,397
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	39,935,279	0	0	0	0	39,935,279
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,890	0	0	3,023	0	39,867
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	39,978,169	0	0	3,023	0	39,975,146
合 計	320,107,604	-142,980,240	494,700	237,023	-330,498	177,054,543

備註:

<p>一、本年度成本變動「增加數」494,700元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額494,700元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。</p> <p>三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額494,700元，係：</p> <p style="padding-left: 20px;">(一)涉及收支餘絀者：</p> <p style="padding-left: 40px;">(1)以代辦經費出帳0元。</p> <p style="padding-left: 40px;">(2)受贈財產135,000元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(二)涉及淨資產者：</p> <p style="padding-left: 40px;">(1)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產359,700元。</p> <p>五、財產分類量質統計表與本表之差異係：</p> <p>(1)因時間性差異，本期增加數544,700元，應修正為494,700元。(機械及設備39,000元、雜項設備11,000元，普通公務帳於上月列支，財產帳登載於本月。)</p> <p>(2)因整理期間取得財產入帳差異，取得成本280,079,435元，應修正為280,129,435元。(機械及設備39,000元、雜項設備11,000元，普通公務帳於上月列支，財產帳登載於本月。)</p>
--

臺中市太平區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21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	966,261	35,988,108	36,954,369	收入
		35,853,108	35,853,108	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	709,087		709,087	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,824		25,824	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		135,000	135,000	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	5,600		5,600	其他收入
歲出	35,454,581	1,558,133	37,012,714	支出
		952,085	952,085	繳付公庫數
人事費	24,314,185	38,527	24,352,712	人事支出
業務費	8,250,396		8,250,396	業務支出
獎補助費	2,890,000		2,890,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,340	2,340	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		565,181	565,181	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,488,320	34,429,975	-58,345	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

1. 公庫撥入數調整數35,853,108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135,000元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
6. 其他收入調整數0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0元。
7. 繳付公庫數調整數952,085元，詳繳付公庫數分析表。
8. 人事支出調整數38,527元，係112年墊付數38,527元(墊付案1120206101衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費)。
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0元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產損失調整數2,340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565,181元=固定資產提列折舊數562,158元+無形資產攤銷數3,023元。