

臺中市太平區公所

# 會計月報

中華民國112年2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2月28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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0402000000<br>罰款及賠償收入  | 2,000       | 2,000     | -                     | -                          | -            | 1,500                           |
|    | 03 |    |   | 04020610300<br>賠償收入    | 2,000       | 2,000     | -                     | -                          | -            | 1,500                           |
|    |    | 01 |   | 04020610301<br>一般賠償收入  | 2,000       | 2,000     | -                     | -                          | -            | 1,500                           |
| 05 |    |    |   | 0502000000<br>規費收入     | 2,853,000   | 2,853,000 | 839,000               | 604,096                    | -            | 474,183                         |
|    | 01 |    |   | 05020610100<br>行政規費收入  | 380,000     | 380,000   | 67,000                | 26,820                     | -            | -31,300                         |
|    |    | 01 |   | 05020610101<br>審查費     | 30,000      | 30,000    | 7,000                 | 100                        | -            | -6,800                          |
|    |    | 02 |   | 05020610102<br>證照費     | 350,000     | 350,000   | 60,000                | 26,720                     | -            | -24,500                         |
|    | 03 |    |   | 05020610300<br>使用規費收入  | 2,473,000   | 2,473,000 | 772,000               | 577,276                    | -            | 505,483                         |
|    |    | 03 |   | 05020610303<br>資料使用費   | 1,000       | 1,000     | -                     | 96                         | -            | 228                             |
|    |    | 06 |   | 05020610306<br>場地設施使用費 | 972,000     | 972,000   | 172,000               | 553,280                    | -            | 590,155                         |
|    |    | 07 |   | 05020610307<br>服務費     | 1,500,000   | 1,500,000 | 600,000               | 23,900                     | -            | -84,900                         |
| 07 |    |    |   | 0702000000<br>財產收入     | 158,000     | 158,000   | -                     | 250,988                    | -            | 276,812                         |
|    | 01 |    |   | 07020610100<br>財產孳息    | 8,000       | 8,000     | -                     | 5,122                      | -            | 29,298                          |
|    |    | 01 |   | 07020610101<br>利息收入    | 8,000       | 8,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 07020610102<br>權利金     | -           | -         | -                     | 3,669                      | -            | 12,245                          |
|    |    | 03 |   | 07020610103<br>租金收入    | -           | -         | -                     | 1,453                      | -            | 17,053                          |
|    | 05 |    |   | 07020610500<br>廢舊物資售價  | 150,000     | 150,000   | -                     | 245,866                    | -            | 247,514                         |
|    |    | 01 |   | 07020610501<br>廢舊物資售價  | 150,000     | 150,000   | -                     | 245,866                    | -            | 247,514                         |

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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 09 |    |    |   | 0902000000<br>補助及協助收入   | 3,474,000   | 3,474,000 | 737,000               | -                          | -            | -512,750                        |
|    | 01 |    |   | 09020610100<br>上級政府補助收入 | 3,474,000   | 3,474,000 | 737,000               | -                          | -            | -512,750                        |
|    |    | 02 |   | 09020610102<br>計畫型補助收入  | 3,474,000   | 3,474,000 | 737,000               | -                          | -            | -512,750                        |
| 12 |    |    |   | 1202000000<br>其他收入      | 25,000      | 25,000    | 5,000                 | 30,871                     | -            | 31,471                          |
|    | 02 |    |   | 12020610200<br>雜項收入     | 25,000      | 25,000    | 5,000                 | 30,871                     | -            | 31,471                          |
|    |    | 01 |   | 12020610201<br>收回以前年度歲出 | -           | -         | -                     | 28,771                     | -            | 28,771                          |
|    |    | 10 |   | 12020610210<br>其他雜項收入   | 25,000      | 25,000    | 5,000                 | 2,100                      | -            | 2,700                           |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 6,512,000   | 6,512,000 | 1,581,000             | 885,955                    | -            | 271,216                         |
|    |    |    |   | 總計                      | 6,512,000   | 6,512,000 | 1,581,000             | 885,955                    | -            | 271,216                         |

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2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>一般行政               | 132,927,000 | -      | 132,927,000 | 44,652,000            | 9,604,775         | 8,960,839                       |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | 35,691,161        |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 60,000                          |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |    | 3702061010100<br>行政管理               | 132,927,000 | -      | 132,927,000 | 44,652,000            | 9,604,775         | 8,960,839                       |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | 35,691,161        |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 60,000                          |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 3702061010101<br>人員維持費              | 100,495,000 | -      | 100,495,000 | 37,000,000            | 7,044,180         | 8,057,553                       |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | 28,942,447        |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 100,495,000 | -      | 100,495,000 | 37,000,000            | 7,044,180         | 8,057,553                       |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | 28,942,447        |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 3702061010102<br>一般業務               | 31,265,000  | -      | 31,265,000  | 7,266,000             | 2,433,366         | 689,105                         |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | 6,576,895         |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 60,000                          |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 70,000      | -      | 70,000      | 12,000                | 9,776             | 2,224                           |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | 9,776             |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費                       | 31,183,000  | -      | 31,183,000  | 7,250,000             | 2,423,590         | 686,881                         |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | 6,563,119         |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 60,000                          |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 12,000      | -      | 12,000      | 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2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數   |        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|---|-------------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                                     | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |   |                                     | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|   |   | 03 |   | 3702061010103<br>會計業務               | 264,000 | -      | 264,000 | 66,000                | -                 | 66,000                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 10 |   | 100000<br>人事費                       | 20,000  | -      | 20,000  | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 20 |   | 200000<br>業務費                       | 244,000 | -      | 244,000 | 61,000                | -                 | 61,000                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 04 |   | 3702061010104<br>人事業務               | 808,000 | -      | 808,000 | 280,000               | 127,229           | 108,181                         |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 171,819           |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 10 |   | 100000<br>人事費                       | 20,000  | -      | 20,000  | 8,000                 | -                 | 8,000                           |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 20 |   | 200000<br>業務費                       | 662,000 | -      | 662,000 | 230,000               | 127,229           | 92,181                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 137,819           |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費                      | 126,000 | -      | 126,000 | 42,000                | -                 | 8,000                           |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 34,000            |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 05 |   | 3702061010105<br>政風業務               | 95,000  | -      | 95,000  | 40,000                | -                 | 40,000                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |

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2月28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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                        | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                        | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                        | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 8,000      | -      | 8,000      | 3,000                 | -                 | 3,000                           |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 87,000     | -      | 87,000     | 37,000                | -                 | 37,000                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 05 |    |   |    | 3702061050000<br>區公所業務 | 76,534,000 | -      | 76,534,000 | 22,314,000            | 4,278,693         | 11,100,565                      |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | 11,213,435            | -                 | 16,336                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3702061050100<br>民政業務  | 73,103,000 | -      | 73,103,000 | 22,022,000            | 4,214,419         | 10,883,976                      |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | 11,138,024            | -                 | 16,336                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 162,000    | -      | 162,000    | 46,000                | 35,100            | 10,900                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | 35,100                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 54,980,000 | -      | 54,980,000 | 17,467,000            | 2,753,319         | 10,642,076                      |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | 6,824,924             | -                 | 16,336                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 17,961,000 | -      | 17,961,000 | 4,509,000             | 1,426,000         | 231,000                         |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | 4,278,000             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 3702061050200<br>經建業務  | 1,236,000  | -      | 1,236,000  | 89,000                | 2,095             | 86,905                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | 2,095                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |

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2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱              | 預 算       |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                        | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                        | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>人事費          | 30,000    | -      | 30,000    | 1,000                 | -                 | 1,000                           |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,206,000 | -      | 1,206,000 | 88,000                | 2,095             | 85,905                          |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | 2,095             | -                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 03 |   |    | 3702061050300<br>人文業務  | 2,195,000 | -      | 2,195,000 | 203,000               | 62,179            | 129,684                         |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | 73,316            | -                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 38,000    | -      | 38,000    | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,127,000 | -      | 2,127,000 | 200,000               | 62,179            | 126,684                         |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | 73,316            | -                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 30,000    | -      | 30,000    | 3,000                 | -                 | 3,000                           |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 98 |    |   |    | 3702061980000<br>第一預備金 | 600,000   | -      | 600,000   | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3702061980100<br>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2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    |    | 60 | 600000<br>預備金                       | 600,000    | -      | 600,000    | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
| 10 |    |    |    | 5602061100000<br>農林管理業務             | 2,931,000  | -      | 2,931,000  | 505,000               | 17,960            | 487,040                         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | 17,960            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 5602061100100<br>農林管理業務             | 2,931,000  | -      | 2,931,000  | 505,000               | 17,960            | 487,040                         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | 17,960            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 90,000     | -      | 90,000     | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費                       | 2,841,000  | -      | 2,841,000  | 500,000               | 17,960            | 482,040                         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | 17,960            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
| 02 |    |    |    | 6302061020000<br>社政業務               | 69,436,000 | -      | 69,436,000 | 676,000               | 98,216            | 474,235                         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | 201,765           | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 6302061020100<br>社會福利               | 69,436,000 | -      | 69,436,000 | 676,000               | 98,216            | 474,235                         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | 201,765           | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 10 |    | 6302061020110<br>社會福利               | 69,436,000 | -      | 69,436,000 | 676,000               | 98,216            | 474,235                         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | 201,765           | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |

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2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>人事費                       | 156,000     | -      | 156,000     | 156,000               | -                 | 69,986                          |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             | 86,014                |                   | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費                       | 4,681,000   | -      | 4,681,000   | 520,000               | 98,216            | 404,249                         |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             | 115,751               |                   | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 64,599,000  | -      | 64,599,000  | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    |    | 經常門合計                               | 282,428,000 | -      | 282,428,000 | 68,147,000            | 13,999,644        | 21,022,679                      |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             | 47,124,321            |                   | 76,336                          |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
| 01 |    |    |    | 3702061010000<br>一般行政               | 167,000     | -      | 167,000     | 80,000                | -                 | 80,000                          |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    | 01 |    |    | 3702061010100<br>行政管理*              | 167,000     | -      | 167,000     | 80,000                | -                 | 80,000                          |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    | 02 |    | 3702061010102<br>一般業務*              | 167,000     | -      | 167,000     | 80,000                | -                 | 80,000                          |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 167,000     | -      | 167,000     | 80,000                | -                 | 80,000                          |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   | -                               |

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2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
| 90 |    |   |    | 3702061900000<br>一般建築及設備            | 31,453,000  | -      | 31,453,000  | 291,000               | 13,976            | 277,024                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 13,976            | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3702061900100<br>一般建築及設備*           | 31,453,000  | -      | 31,453,000  | 291,000               | 13,976            | 277,024                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 13,976            | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 31,453,000  | -      | 31,453,000  | 291,000               | 13,976            | 277,024                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 13,976            | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計                               | 31,620,000  | -      | 31,620,000  | 371,000               | 13,976            | 357,024                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 13,976            | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計                               | 314,048,000 | -      | 314,048,000 | 68,518,000            | 14,013,620        | 21,379,703                      |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 47,138,297        | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 76,336                          |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 09 |    |   |    | 7602061090000<br>公務人員退休及撫卹給付        | 3,441,252   | -      | 3,441,252   | 3,441,252             | 1,111,348         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 3,441,252         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 7602061090100<br>公務人員退休及撫卹給付        | 3,441,252   | -      | 3,441,252   | 3,441,252             | 1,111,348         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 3,441,252         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 3,441,252   | -      | 3,441,252   | 3,441,252             | 1,111,348         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 3,441,252         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

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2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                     | 預 算 數   |        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                               | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                               | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                               | 第一預備金   | 調整待遇準備 |         |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 10 |    |   |    | 7602061100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 10,000  | -      | 10,000  | 10,000                | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | 10,000                | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 7602061100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 10,000  | -      | 10,000  | 10,000                | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | 10,000                | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 10,000  | -      | 10,000  | 10,000                | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | 10,000                | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
| 05 |    |   |    | 8902061050000<br>災害準備金        | 984,000 | -      | 984,000 | 350,000               | 350,000           |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 8902061050100<br>災害準備金        | 984,000 | -      | 984,000 | 350,000               | 350,000           |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 624,000 | -      | 624,000 | 200,000               | 200,000           |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                 | 360,000 | -      | 360,000 | 150,000               | 150,000           |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
| 09 |    |   |    | 8902061090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 184,550 | -      | 184,550 | 184,550               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | 184,550               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                               | -       | -      |         | -                     | -                 |                                 |

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2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 8902061090200<br>公務人員各項補助 | 184,550      | -      | 184,550               | 184,550    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 184,550    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 184,550      | -      | 184,550               | 184,550    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 184,550    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 4,619,802    | -      | 4,619,802             | 3,985,802  | 350,000           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 1,305,898  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 3,635,802  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 318,667,802  | -      | 318,667,802           | 72,503,802 | 21,729,703        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 15,319,518 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 50,774,099 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | 76,336            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

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2月28日

頁數：第12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 | 1,799,790 | -                   |
|     |    |    |    |   |          | -         | -     | -         | -         | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 1,799,790 | -     | 1,799,790 | 1,799,790 | -                   |
|     |    |    |    |   |          | -         | -     | -         | -         | -                   |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 1,799,790 | -     | 1,799,790 | 1,799,790 | -                   |
|     |    |    |    |   |          | -         | -     | -         | -         | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計       | 1,799,790 | -     | 1,799,790 | 1,799,790 | -                   |
|     |    |    |    |   |          | -         | -     | -         | -         | -                   |
|     |    |    |    |   | 經常門合計    | 2,249,790 | -     | 1,799,790 | 1,799,790 | 450,000             |
|     |    |    |    |   |          | -         | -     | -         | -         | -                   |
|     |    |    |    |   | 總計       | 2,249,790 | -     | 1,799,790 | 1,799,790 | 450,000             |
|     |    |    |    |   |          | -         | -     | -         | -         | -                   |

## 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2月28日

頁數：第13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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)    | 尚未執行數<br>(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 | -           | 14,600     | 14,600 | -                 | 117,178,083 | -                            |         |
|             |     | 01     |        |        | 一般建築及設備*    | -           | -          | -      | -                 | -           | -                            | -       |
|             |     |        |        |        | 117,192,683 | -           | 14,600     | 14,600 | -                 | 117,178,083 | -                            |         |
|             |     |        |        |        | 30          | 設備及投資*      | -          | -      | -                 | -           | -                            | -       |
| 117,192,683 | -   | 14,600 | 14,600 | -      |             | 117,178,083 | -          |        |                   |             |                              |         |
|             |     |        |        | 小計     | -           | -           | -          | -      | -                 | -           | -                            |         |
|             |     |        |        |        | 117,192,683 | -           | 14,600     | 14,600 | -                 | -           | 117,178,083                  | -       |
|             |     |        |        | 資本門合計* | -           | -           | -          | -      | -                 | -           | -                            | -       |
|             |     |        |        |        | 119,622,207 | -           | 14,600     | 14,600 | -                 | -           | 119,607,607                  | -       |
|             |     |        |        | 總計     | -           | -           | -          | -      | -                 | -           | -                            | -       |
|             |     |        |        |        | 119,622,207 | -           | 14,600     | 14,600 | -                 | -           | 119,607,607                  | -       |

## 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2月28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     | 一般建築及設備 | 農林管理業務 | 社政業務    |
| 1000 人事費         | 28,952,223  | 35,100    |         |        | 86,014  |
| 1015 法定編制人員待遇    | 16,348,003  |           |         |        |         |
| 101505 職員待遇      | 16,348,003  |           |         |        |         |
| 1020 約聘僱人員待遇     |             |           |         |        | 32,787  |
| 102010 約僱人員酬金    |             |           |         |        | 32,787  |
| 1025 技工及工友待遇     | 406,020     |           |         |        |         |
| 102505 技工及工友待遇   | 406,020     |           |         |        |         |
| 1030 獎金          | 8,641,099   |           |         |        | 46,763  |
| 103005 考績獎金      | 312,125     |           |         |        |         |
| 103015 年終工作獎金    | 8,328,974   |           |         |        | 46,763  |
| 1035 其他給與        | 119,200     | 35,100    |         |        |         |
| 103513 喪葬補助      |             |           |         |        |         |
| 103525 休假補助      | 119,200     |           |         |        |         |
| 103535 村里長福利互助補助 |             | 35,100    |         |        |         |
| 103540 其他補助      |             |           |         |        |         |
| 1040 加班值班費       | 9,776       |           |         |        |         |
| 104005 超時加班費     | 9,776       |           |         |        |         |
| 1045 退休退職給付      |             |           |         |        |         |
| 104505 退休退職給付    |             |           |         |        |         |
| 1050 退休離職儲金      | 1,875,490   |           |         |        | 1,998   |
| 105010 公務人員提撥金   | 1,851,442   |           |         |        |         |
| 105025 約聘僱人員提撥金  | 24,048      |           |         |        | 1,998   |
| 1055 保險          | 1,552,635   |           |         |        | 4,466   |
| 105505 健保保險補助    | 999,982     |           |         |        | 1,622   |
| 105510 公保保險補助    | 482,450     |           |         |        |         |
| 105515 勞保保險補助    | 70,203      |           |         |        | 2,844   |
| 2000 業務費         | 6,700,938   | 6,900,335 |         | 17,960 | 115,751 |
| 2003 教育訓練費       | 30,000      |           |         |        |         |
| 200305 教育費       | 30,000      |           |         |        |         |
| 2006 水電費         | 145,127     | 87,424    |         |        | 37,368  |
| 200605 水費        | 3,414       | 23,840    |         |        |         |
| 200610 電費        | 141,713     | 63,584    |         |        | 37,368  |

## 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2月28日

頁數：第15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     | 一般建築及設備 | 農林管理業務 | 社政業務   |
| 2009 通訊費          | 225,809     | 6,042     |         |        | 878    |
| 200905 數據通訊費      |             | 6,042     |         |        |        |
| 200910 一般通訊費      | 225,809     |           |         |        | 878    |
| 2018 資訊服務費        | 19,000      | 18,000    |         |        | 8,800  |
| 201805 資訊操作維護費    | 16,500      | 18,000    |         |        |        |
| 201820 軟體使用費      | 2,500       |           |         |        | 8,800  |
| 2021 其他業務租金       | 4,427       | 4,477     |         |        | 8,945  |
| 202105 其他業務租金     | 4,427       | 4,477     |         |        | 8,945  |
| 2024 稅捐及規費        | 590         |           |         |        |        |
| 202410 規費         | 590         |           |         |        |        |
| 2027 保險費          |             | 324,346   |         |        |        |
| 202705 法定責任保險     |             | 207,600   |         |        |        |
| 202710 對業務活動保險    |             | 116,746   |         |        |        |
| 2033 臨時人員酬金       | 5,229,887   |           |         |        |        |
| 203305 勞務服務費      | 5,229,887   |           |         |        |        |
| 2036 按日按件計資酬金     |             | 129,600   |         | 15,000 |        |
| 203610 出席費        |             | 129,600   |         | 15,000 |        |
| 2051 物品           | 199,096     | 7,360     |         |        |        |
| 205105 消耗品        | 152,138     | 7,360     |         |        |        |
| 205110 油料         | 25,158      |           |         |        |        |
| 205115 非消耗品       | 21,800      |           |         |        |        |
| 2054 一般事務費        | 711,558     | 6,269,572 |         | 2,960  | 59,760 |
| 205415 一般事務費      | 711,558     | 6,269,572 |         | 2,960  | 59,760 |
| 2063 房屋建築養護費      | 16,653      |           |         |        |        |
| 206305 房屋建築養護費    | 16,653      |           |         |        |        |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 43,261      |           |         |        |        |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 43,261      |           |         |        |        |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 58,430      | 50,000    |         |        |        |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 58,430      | 50,000    |         |        |        |
| 2072 國內旅費         |             | 2,164     |         |        |        |
| 207205 國內旅費       |             | 2,164     |         |        |        |
| 2084 短程車資         |             | 1,350     |         |        |        |

## 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2月28日

頁數：第16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      | 一般建築及設備 | 農林管理業務 | 社政業務    |
| 208405 短程車資    |             | 1,350      |         |        |         |
| 2093 特別費       | 17,100      |            |         |        |         |
| 209305 特別費     | 17,100      |            |         |        |         |
| 3000 設備及投資     |             |            | 13,976  |        |         |
| 3015 公共建設及設施費  |             |            | 13,976  |        |         |
| 301510 其他營建工程  |             |            | 13,976  |        |         |
| 4000 獎補助費      | 38,000      | 4,278,000  |         |        |         |
| 4085 獎勵及慰問     | 38,000      |            |         |        |         |
| 408510 慰問金     | 38,000      |            |         |        |         |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 4,278,000  |         |        |         |
| 409010 其他補助及捐助 |             | 4,278,000  |         |        |         |
| 合計             | 35,691,161  | 11,213,435 | 13,976  | 17,960 | 201,765 |

## 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2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目            | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |              |            |
|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
|                  | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 1000 人事費         | 3,441,252   | 10,000       | 184,550      | 32,709,139 |
| 1015 法定編制人員待遇    |             |              |              | 16,348,003 |
| 101505 職員待遇      |             |              |              | 16,348,003 |
| 1020 約聘僱人員待遇     |             |              |              | 32,787     |
| 102010 約僱人員酬金    |             |              |              | 32,787     |
| 1025 技工及工友待遇     |             |              |              | 406,020    |
| 102505 技工及工友待遇   |             |              |              | 406,020    |
| 1030 獎金          | 107,208     |              |              | 8,795,070  |
| 103005 考績獎金      |             |              |              | 312,125    |
| 103015 年終工作獎金    | 107,208     |              |              | 8,482,945  |
| 1035 其他給與        |             | 10,000       | 184,550      | 348,850    |
| 103513 喪葬補助      |             |              | 184,550      | 184,550    |
| 103525 休假補助      |             |              |              | 119,200    |
| 103535 村里長福利互助補助 |             |              |              | 35,100     |
| 103540 其他補助      |             | 10,000       |              | 10,000     |
| 1040 加班值班費       |             |              |              | 9,776      |
| 104005 超時加班費     |             |              |              | 9,776      |
| 1045 退休退職給付      | 3,334,044   |              |              | 3,334,044  |
| 104505 退休退職給付    | 3,334,044   |              |              | 3,334,044  |
| 1050 退休離職儲金      |             |              |              | 1,877,488  |
| 105010 公務人員提撥金   |             |              |              | 1,851,442  |
| 105025 約聘僱人員提撥金  |             |              |              | 26,046     |
| 1055 保險          |             |              |              | 1,557,101  |
| 105505 健保保險補助    |             |              |              | 1,001,604  |
| 105510 公保保險補助    |             |              |              | 482,450    |
| 105515 勞保保險補助    |             |              |              | 73,047     |
| 2000 業務費         |             |              |              | 13,734,984 |
| 2003 教育訓練費       |             |              |              | 30,000     |
| 200305 教育費       |             |              |              | 30,000     |
| 2006 水電費         |             |              |              | 269,919    |
| 200605 水費        |             |              |              | 27,254     |
| 200610 電費        |             |              |              | 242,665    |

## 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2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |              | 合計        |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
|                   | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助及慰問金 |           |
| 2009 通訊費          |             |              |              | 232,729   |
| 200905 數據通訊費      |             |              |              | 6,042     |
| 200910 一般通訊費      |             |              |              | 226,687   |
| 2018 資訊服務費        |             |              |              | 45,800    |
| 201805 資訊操作維護費    |             |              |              | 34,500    |
| 201820 軟體使用費      |             |              |              | 11,300    |
| 2021 其他業務租金       |             |              |              | 17,849    |
| 202105 其他業務租金     |             |              |              | 17,849    |
| 2024 稅捐及規費        |             |              |              | 590       |
| 202410 規費         |             |              |              | 590       |
| 2027 保險費          |             |              |              | 324,346   |
| 202705 法定責任保險     |             |              |              | 207,600   |
| 202710 對業務活動保險    |             |              |              | 116,746   |
| 2033 臨時人員酬金       |             |              |              | 5,229,887 |
| 203305 勞務服務費      |             |              |              | 5,229,887 |
| 2036 按日按件計資酬金     |             |              |              | 144,600   |
| 203610 出席費        |             |              |              | 144,600   |
| 2051 物品           |             |              |              | 206,456   |
| 205105 消耗品        |             |              |              | 159,498   |
| 205110 油料         |             |              |              | 25,158    |
| 205115 非消耗品       |             |              |              | 21,800    |
| 2054 一般事務費        |             |              |              | 7,043,850 |
| 205415 一般事務費      |             |              |              | 7,043,850 |
| 2063 房屋建築養護費      |             |              |              | 16,653    |
| 206305 房屋建築養護費    |             |              |              | 16,653    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |             |              |              | 43,261    |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             |              |              | 43,261    |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             |              |              | 108,430   |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             |              |              | 108,430   |
| 2072 國內旅費         |             |              |              | 2,164     |
| 207205 國內旅費       |             |              |              | 2,164     |
| 2084 短程車資         |             |              |              | 1,350     |

## 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2月28日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |              | 合計         |
|----------------|-------------|--------------|--------------|------------|
|                | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助及慰問金 |            |
| 208405 短程車資    |             |              |              | 1,350      |
| 2093 特別費       |             |              |              | 17,100     |
| 209305 特別費     |             |              |              | 17,100     |
| 3000 設備及投資     |             |              |              | 13,976     |
| 3015 公共建設及設施費  |             |              |              | 13,976     |
| 301510 其他營建工程  |             |              |              | 13,976     |
| 4000 獎補助費      |             |              |              | 4,316,000  |
| 4085 獎勵及慰問     |             |              |              | 38,000     |
| 408510 慰問金     |             |              |              | 38,000     |
| 4090 其他補助及捐助   |             |              |              | 4,278,000  |
| 409010 其他補助及捐助 |             |              |              | 4,278,000  |
| 合計             | 3,441,252   | 10,000       | 184,550      | 50,774,099 |

## 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2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                  | 3,652,006        | 3,669                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,648,337   |
| 本年度                 | 1,852,216        | 3,669                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,848,547   |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 1,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,500       |
| 05010100<br>審查費     | 200              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 200         |
| 05010200<br>證照費     | 35,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 35,500      |
| 05030300<br>資料使用費   | 228              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 228         |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 762,155          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 762,155     |
| 05030700<br>服務費     | 515,100          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 515,100     |
| 07010200<br>權利金     | 12,245           | 3,669                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,576       |
| 07010300<br>租金收入    | 17,053           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 17,053      |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 247,514          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 247,514     |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 224,250          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 224,250     |

## 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2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 12020100<br>收回以前年度歲出             | 28,771           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 28,771      |
| 12021000<br>其他雜項收入               | 7,700            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,700       |
| 以前年度                             | 1,799,790        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,799,790   |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數                | 1,799,790        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,799,790   |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入        | 1,799,790        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,799,790   |
| 二、以前年度收入納庫款                      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |

## 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2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金   | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料    | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 四、收回剔除經費              | 0                | 0                    | 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2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                  | 50,788,699   | 76,336     | 0         | 0            | 300,000    | 476,155              | 0            | 77,416     | 0              | 0             | 51,718,606   | 56,443,037  |
| 本年度                 | 50,774,099   | 76,336     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 51,150,435   | 21,353,367  |
| 一、本年度經費             | 47,138,297   | 76,336     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 47,514,633   | 21,003,367  |
| 0137010101<br>人員維持費 | 28,942,447   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,942,447   | 8,057,553   |
| 0137010102<br>一般業務  | 6,576,895    | 60,000     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,936,895  | 329,105     |
| 0137010102*<br>一般業務 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 80,000      |
| 0137010103<br>會計業務  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 66,000      |
| 0137010104<br>人事業務  | 171,819      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 171,819  | 108,181     |
| 0137010105<br>政風業務  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 40,000      |
| 0137050100<br>民政業務  | 11,138,024   | 16,336     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,154,360   | 10,867,640  |
| 0137050200<br>經建業務  | 2,095        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,095  | 86,905      |
| 0137050300<br>人文業務  | 73,316       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 73,316   | 129,684     |

## 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2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0137900100*<br>一般建築及設備       | 13,976       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,976   | 277,024     |
| 0356100100<br>農林管理業務         | 17,960       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,960   | 487,040     |
| 0463020110<br>社會福利           | 201,765      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 201,765  | 474,235     |
| 二、統籌科目                       | 3,635,802    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,635,802  | 350,000     |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 3,441,252    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,441,252  | 0           |
| 0676100100<br>公務人員因公傷亡慰問金    | 10,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,000   | 0           |
| 0989050100<br>災害準備金          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 350,000     |
| 0989090200<br>公務人員各項補助       | 184,550      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 184,550  | 0           |
| 以前年度                         | 14,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 476,155              | 0            | 0          | 0              | 0             | 490,755  | 35,089,670  |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 14,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,600   | 35,089,670  |
| 111年度 0137900100*<br>一般建築及設備 | 14,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,600   | 35,089,670  |
| 二、退還以前年度收入數                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 476,155              | 0            | 0          | 0              | 0             | 476,155  | 0           |
| 110年度 05030600<br>場地設施使用費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,000                | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,000  | 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2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 111年度 05030600<br>場地設施使用費                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 473,155              | 0            | 0          | 0              | 0             | 473,155  | 0           |
| 墊付款                                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 77,416     | 0              | 0             | 77,416   | 0           |
| 1120206101<br>衛生福利部中央健康保險<br>署補助辦理健保業務經費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 77,416     | 0              | 0             | 77,416   | 0           |

## 臺中市太平區公所

## 平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 246,998,491 | 負債       | 69,468,010  |
| 流動資產         | 69,928,406  | 流動負債     | 56,600,119  |
| 專戶存款         | 69,102,070  | 應付代收款    | 56,600,119  |
| 零用金          | 300,000     | 預收款      | 0           |
| 應收其他政府款      | 450,000     | 其他負債     | 12,867,891  |
| 預付款          | 76,336      | 存入保證金    | 12,867,891  |
| 固定資產         | 176,612,991 | 淨資產      | 177,530,481 |
| 土地           | 65,211,881  | 資產負債淨額   | 177,530,481 |
| 土地改良物        | 2,027,767   | 資產負債淨額   | 177,530,481 |
| 累計折舊－土地改良物   | -1,372,293  |          |             |
| 房屋建築及設備      | 122,542,216 |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -69,994,065 |          |             |
| 機械及設備        | 22,839,173  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -17,059,265 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 19,858,776  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,863,371 |          |             |
| 雜項設備         | 47,348,928  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -41,546,475 |          |             |
| 收藏品及傳承資產     | 669,840     |          |             |
| 購建中固定資產      | 39,949,879  |          |             |
| 無形資產         | 37,485      |          |             |
| 電腦軟體         | 37,485      |          |             |
| 其他資產         | 419,609     |          |             |
| 暫付款          | 369,609     |          |             |
| 存出保證金        | 50,000      |          |             |
| 合 計          | 246,998,491 | 合 計      | 246,998,491 |
| 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          | 7,949,580   | 應付保證品    | 7,949,580   |
| 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39,949,879元係本所辦公大樓興建工程16,052,917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39,949,879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2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 16,901,035 | 53,855,404 |
| 公庫撥入數    | 15,865,498 | 51,718,606 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 1,500      |
| 規費收入     | 604,096    | 1,313,183  |
| 財產收益     | 250,988    | 276,812    |
| 補助及協助收入  | 0          | 224,250    |
| 捐獻及贈與收入  | 149,582    | 284,582    |
| 其他收入     | 30,871     | 36,471     |
| 支出       | 18,622,908 | 55,635,622 |
| 繳付公庫數    | 2,696,252  | 3,648,337  |
| 人事支出     | 8,433,843  | 32,786,555 |
| 業務支出     | 5,498,564  | 13,748,960 |
| 獎補助支出    | 1,426,000  | 4,316,000  |
| 財產損失     | 412        | 2,752      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 567,837    | 1,133,018  |
| 收支餘絀     | -1,721,873 | -1,780,218 |

## 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2月28日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -20,165                        | 655,474                           |
| 房屋建築及設備  | 122,542,216 | -69,704,163                   | 0           | 0          | -289,902                       | 52,548,151                        |
| 機械及設備    | 22,666,109  | -16,889,081                   | 270,000     | 96,936     | -170,184                       | 5,779,908                         |
| 交通及運輸設備  | 19,858,776  | -13,645,505                   | 0           | 0          | -217,866                       | 5,995,405                         |
| 雜項設備     | 47,152,846  | -41,389,363                   | 374,282     | 178,200    | -157,112                       | 5,802,453                         |
| 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                  | 644,282     | 275,136    | -855,229                       | 136,663,112                       |
| 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                             | 14,600      | 0          | 0                              | 39,949,879                        |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 42,890      | 0                             | 0           | 5,405      | 0                              | 37,485                            |
| 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                             | 14,600      | 5,405      | 0                              | 39,987,364                        |
| 合 計      | 320,107,604 | -142,980,240                  | 658,882     | 280,541    | -855,229                       | 176,650,476                       |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」658,882元=預算採購增加金額14,600元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額644,282元。

二、設備及投資預算執行增加金額28,576元=本年度預算執行金額13,976元+以前年度保留預算執行金額14,600元。

三、預算採購增加金額14,600元較設備及投資預算執行增加金額28,576元減少13,976元。

(一)區里小型工程等工程、區轄道路標誌標線交通管制設施(開口契約)工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳13,976元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額644,282元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產284,582元。

(二)涉及淨資產者：

(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。

五、財產分類量質統計表與本表之差異係：

(1)因時間性差異，本期增加數694,282元，應修正為644,282元。(機械及設備39,000元、雜項設備11,000元，普通公務帳於111年12月列支，財產帳登載於112年1月。)

(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111年12月列支，財產帳登載於112年1月)。

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2月28日

頁數:第29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        | 1,852,216   | 52,003,188 | 53,855,404 | 收入       |
|           |             | 51,718,606 | 51,718,606 | 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      | 1,313,183   |            | 1,313,183  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 276,812     |            | 276,812    | 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   |             | 284,582    | 284,582    | 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      | 36,471      |            | 36,471     | 其他收入     |
| 歲出        | 50,774,099  | 4,861,523  | 55,635,622 | 支出       |
|           |             | 3,648,337  | 3,648,337  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 32,709,139  | 77,416     | 32,786,555 | 人事支出     |
| 業務費       | 13,734,984  | 13,976     | 13,748,960 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 4,316,000   |            | 4,316,000  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 13,976      | -13,976    |            |          |
|           |             | 2,752      | 2,752      | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             | 1,133,018  | 1,133,018  | 利息費用及手續費 |
|           |             |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -48,921,883 | 47,141,665 | -1,780,218 | 收支餘絀     |

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數51,718,606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,係非營業特種基金贖餘繳庫為長期投資減項。(ex:醫療作業基金、實施平均地權基金贖餘等之繳庫)
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284,582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+應付代收出帳取得財產所有權0元。
7. 繳付公庫數調整數3,648,337元,詳繳付公庫數分析表。
8. 人事支出調整數77,416元,係112年墊付數77,416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. 業務支出調整數13,976元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產13,976元(ex:屬設施維護不具經濟效益,不列固定資產)。
10. 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。
11. 設備及投資調整數13,976元,詳歲出用途別累計表。
12. 財產損失調整數2,752元,係固定資產報廢損失。
13. 投資損失調整數0元,係處分長期股權投資損失。
14. 折舊、折耗及攤銷調整數1,133,018元=固定資產提列折舊數1,127,613元+無形資產攤銷數5,405元。