

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 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | 1,500 |
| | 03 | | | 04020610300 賠償收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | 1,500 |
| | | 01 | | 04020610301 一般賠償收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | 1,500 |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 2,853,000 | 2,853,000 | 839,000 | 604,096 | - | 474,183 |
| | 01 | | | 05020610100 行政規費收入 | 380,000 | 380,000 | 67,000 | 26,820 | - | -31,300 |
| | | 01 | | 05020610101 審查費 | 30,000 | 30,000 | 7,000 | 100 | - | -6,800 |
| | | 02 | | 05020610102 證照費 | 350,000 | 350,000 | 60,000 | 26,720 | - | -24,500 |
| | 03 | | | 05020610300 使用規費收入 | 2,473,000 | 2,473,000 | 772,000 | 577,276 | - | 505,483 |
| | | 03 | | 05020610303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 96 | - | 228 |
| | | 06 | | 05020610306 場地設施使用費 | 972,000 | 972,000 | 172,000 | 553,280 | - | 590,155 |
| | | 07 | | 05020610307 服務費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 600,000 | 23,900 | - | -84,900 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 158,000 | 158,000 | - | 250,988 | - | 276,812 |
| | 01 | | | 07020610100 財產孳息 | 8,000 | 8,000 | - | 5,122 | - | 29,298 |
| | | 01 | | 07020610101 利息收入 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 07020610102 權利金 | - | - | - | 3,669 | - | 12,245 |
| | | 03 | | 07020610103 租金收入 | - | - | - | 1,453 | - | 17,053 |
| | 05 | | | 07020610500 廢舊物資售價 | 150,000 | 150,000 | - | 245,866 | - | 247,514 |
| | | 01 | | 07020610501 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 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | 3,474,000 | 3,474,000 | 737,000 | - | - | -512,750 |
| | 01 | | | 09020610100 上級政府補助收入 | 3,474,000 | 3,474,000 | 737,000 | 224,250 | - | -512,750 |
| | | 02 | | 09020610102 計畫型補助收入 | 3,474,000 | 3,474,000 | 737,000 | 224,250 | - | -512,750 |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 25,000 | 25,000 | 5,000 | 30,871 | - | 31,471 |
| | 02 | | | 12020610200 雜項收入 | 25,000 | 25,000 | 5,000 | 30,871 | - | 31,471 |
| | | 01 | | 12020610201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 28,771 | - | 28,771 |
| | | 10 | | 12020610210 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 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3702061010000 一般行政 | 132,927,000 | - | 132,927,000 | 44,652,000 | 9,604,775 | 8,960,839 |
| | | | | | - | - | | | 35,691,161 | |
| | | | | | - | - | | | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702061010100 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 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 人事費 | 100,495,000 | - | 100,495,000 | 37,000,000 | 7,044,180 | 8,057,553 |
| | | | | | - | - | | | 28,942,447 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 3702061010102 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 人事費 | 70,000 | - | 70,000 | 12,000 | 9,776 | 2,224 |
| | | | | | - | - | | | 9,776 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 31,183,000 | - | 31,183,000 | 7,250,000 | 2,423,590 | 686,881 |
| | | | | | - | - | | | 6,563,119 | |
| | | | | | - | - | | | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 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 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|---|----|---|-------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | 03 | | 3702061010103 會計業務 | 264,000 | - | 264,000 | 66,000 | - | 66,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 244,000 | - | 244,000 | 61,000 | - | 61,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 3702061010104 人事業務 | 808,000 | - | 808,000 | 280,000 | 127,229 | 108,181 |
| | | | | | - | - | | | 171,819 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 8,000 | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 662,000 | - | 662,000 | 230,000 | 127,229 | 92,181 |
| | | | | | - | - | | | 137,819 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 126,000 | - | 126,000 | 42,000 | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | | | 34,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 3702061010105 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 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,000 | - | 8,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 87,000 | - | 87,000 | 37,000 | - | 37,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 3702061050000 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 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 人事費 | 162,000 | - | 162,000 | 46,000 | 35,100 | 10,900 |
| | | | | | - | - | | - | 35,100 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 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 獎補助費 | 17,961,000 | - | 17,961,000 | 4,509,000 | 1,426,000 | 231,000 |
| | | | | | - | - | | - | 4,278,000 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3702061050200 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 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,206,000 | - | 1,206,000 | 88,000 | 2,095 | 85,905 |
| | | | | | - | - | | | 2,095 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 3702061050300 人文業務 | 2,195,000 | - | 2,195,000 | 203,000 | 62,179 | 129,684 |
| | | | | | - | - | | | 73,316 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 38,000 | - | 38,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,127,000 | - | 2,127,000 | 200,000 | 62,179 | 126,684 |
| | | | | | - | - | | | 73,316 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 3702061980000 第一預備金 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702061980100 第一預備金 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|-------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 10 | | | | 5602061100000 農林管理業務 | 2,931,000 | - | 2,931,000 | 505,000 | 17,960 | 487,040 |
| | | | | | - | - | - | - | 17,960 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 5602061100100 農林管理業務 | 2,931,000 | - | 2,931,000 | 505,000 | 17,960 | 487,040 |
| | | | | | - | - | - | - | 17,960 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 90,000 | - | 90,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,841,000 | - | 2,841,000 | 500,000 | 17,960 | 482,040 |
| | | | | | - | - | - | - | 17,960 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 02 | | | | 6302061020000 社政業務 | 69,436,000 | - | 69,436,000 | 676,000 | 98,216 | 474,235 |
| | | | | | - | - | - | - | 201,765 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 6302061020100 社會福利 | 69,436,000 | - | 69,436,000 | 676,000 | 98,216 | 474,235 |
| | | | | | - | - | - | - | 201,765 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 6302061020110 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 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|--------------|-------|----|----|-------------------------|-------------|--------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 156,000 | - | 156,000 | 156,000 | - | 69,986 | |
| | | | | | - | - | | 86,014 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,681,000 | - | 4,681,000 | 520,000 | 98,216 | 404,249 | |
| | | | | | - | - | | 115,751 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 40 | 400000 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 一般行政 | 167,000 | - | 167,000 | 80,000 | - | 80,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 01 | | | 3702061010100 行政管理* | 167,000 | - | 167,000 | 80,000 | - | 80,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 02 | | 3702061010102 一般業務* | 167,000 | - | 167,000 | 80,000 | - | 80,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 30 | 300000 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 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 90 | | | | 3702061900000 一般建築及設備 | 31,453,000 | - | 31,453,000 | 291,000 | 13,976 | 277,024 |
| | | | | | - | - | | | 13,976 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702061900100 一般建築及設備* | 31,453,000 | - | 31,453,000 | 291,000 | 13,976 | 277,024 |
| | | | | | - | - | | | 13,976 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 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 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 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 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 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 10 | | | | 7602061100000 公務人員各項補助及慰問金 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 8902061050000 災害準備金 | 984,000 | - | 984,000 | 350,000 | 350,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902061050100 災害準備金 | 984,000 | - | 984,000 | 350,000 | 350,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 624,000 | - | 624,000 | 200,000 | 200,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 360,000 | - | 360,000 | 150,000 | 150,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 8902061090000 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

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 02 | | | 8902061090200 公務人員各項補助 | 184,550 | - | 184,550 | 184,550 | - | |
| | | | | | - | - | | 184,550 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 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 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 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 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | |
|-----|-----|---|---|---|-------------|------------|------------|--------|-------------------|-------------|------------------------------|-----------|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| 110 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 2,429,524 | - | - | - | - | 2,429,524 | - | | |
| | | | | | 01 | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 2,429,524 | - | - | - | - | 2,429,524 | - | | |
| | | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 2,429,524 | - | - | - | - | - | 2,429,524 | - | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 2,429,524 | - | - | - | - | - | - | 2,429,524 | - |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 117,192,683 | - | 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 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 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 一般賠償收入 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 05010100 審查費 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 05010200 證照費 | 35,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,500 |
| 05030300 資料使用費 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 05030600 場地設施使用費 | 762,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762,155 |
| 05030700 服務費 | 515,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,100 |
| 07010200 權利金 | 12,245 | 3,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,576 |
| 07010300 租金收入 | 17,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,053 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 247,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,514 |
| 09010200 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 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 28,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,771 |
| 12021000 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) 數 | 1,799,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,799,790 |
| 111年度 09010200 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 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 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 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 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 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之 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 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 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 人員維持費 | 28,942,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,942,447 | 8,057,553 |
| 0137010102 一般業務 | 6,576,895 | 60,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,936,895 | 329,105 |
| 0137010102* 一般業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 |
| 0137010103 會計業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 |
| 0137010104 人事業務 | 171,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,819 | 108,181 |
| 0137010105 政風業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 0137050100 民政業務 | 11,138,024 | 16,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,154,360 | 10,867,640 |
| 0137050200 經建業務 | 2,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,095 | 86,905 |
| 0137050300 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 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 13,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,976 | 277,024 |
| 0356100100 農林管理業務 | 17,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,960 | 487,040 |
| 0463020110 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 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 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 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 |
| 0989090200 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* 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 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 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 111年度 05030600 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 衛生福利部中央健康保險 署補助辦理健保業務經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 65,211,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,211,881 |
| 土地改良物 | 2,027,767 | -1,352,128 | 0 | 0 | -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 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,133,018 | 1,133,018 | 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。