

臺中市太平區公所

# 會計月報

中華民國112年3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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	8,000	-	9,500
					-			9,500		
	03			04020610300 賠償收入	2,000	2,000	-	8,000	-	9,500
					-			9,500		
		01		04020610301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	8,000	-	9,500
					-			9,500		
05				0502000000 規費收入	2,853,000	2,853,000	1,090,000	137,129	-	360,312
					-			1,450,312		
	01			05020610100 行政規費收入	380,000	380,000	97,000	19,500	-	-41,800
					-			55,200		
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	7,000	-	-	-6,800
					-			200		
		02		05020610102 證照費	350,000	350,000	90,000	19,500	-	-35,000
					-			55,000		
	03			05020610300 使用規費收入	2,473,000	2,473,000	993,000	117,629	-	402,112
					-			1,395,112		
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	4	-	232
					-			232		
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	243,000	59,225	-	578,380
					-			821,380		
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	750,000	58,400	-	-176,500
					-			573,500		
07				0702000000 財產收入	158,000	158,000	-	9,721	-	286,533
					-			286,533		
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	-	9,471	-	38,769
					-			38,769		
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07020610102 權利金	-	-	-	9,471	-	21,716
					-			21,716		
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	-	-	17,053
					-			17,053		
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	250	-	247,764
					-			247,764		
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	250	-	247,764
					-			247,764		

## 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3月31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	2,414	-	33,885
	02			12020610200 雜項收入	25,000	25,000	5,000	2,414	-	33,885
		01		12020610201 收回以前年度歲出	-	-	-	14	-	28,785
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000	25,000	5,000	2,400	-	5,100
				經常門合計	6,512,000	6,512,000	1,832,000	157,264	-	177,480
				總計	6,512,000	6,512,000	1,832,000	2,009,480	-	177,480

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3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702061010000 一般行政	132,927,000	-	132,927,000	54,503,000	16,073,074	2,738,765
					-	-			51,764,235	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	132,927,000	-	132,927,000	54,503,000	16,073,074	2,738,765
					-	-			51,764,235	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	100,495,000	-	100,495,000	44,000,000	13,733,944	1,323,609
					-	-			42,676,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	100,495,000	-	100,495,000	44,000,000	13,733,944	1,323,609
					-	-			42,676,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	3702061010102 一般業務	31,265,000	-	31,265,000	10,022,000	2,253,234	1,191,871
					-	-			8,830,129	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	18,000	880	7,344
					-	-			10,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	31,183,000	-	31,183,000	10,000,000	2,252,354	1,184,527
					-	-			8,815,473	
					-	-			-	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3月31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			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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	66,000	12,276	53,724	
					-	-			12,276	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	61,000	12,276	48,724	
					-	-			12,276	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702061010104 人事業務	808,000	-	808,000	364,000	27,620	164,561	
					-	-			199,439	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	662,000	-	662,000	310,000	27,620	144,561	
					-	-			165,439	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	51,000	46,000	5,000	
					-	-			46,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	47,000	46,000	1,000
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702061050000 區公所業務	76,534,000	-	76,534,000	28,790,000	5,791,782	11,784,783
					-	-		17,005,217	-	37,218
					-	-		-	-	-
	01			3702061050100 民政業務	73,103,000	-	73,103,000	28,207,000	5,427,394	11,641,582
					-	-		16,565,418	-	37,218
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	46,000	1,838	9,062
					-	-		36,938	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	54,980,000	-	54,980,000	22,104,000	3,974,556	11,304,520
					-	-		10,799,480	-	37,218
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	17,961,000	-	17,961,000	6,057,000	1,451,000	328,000
					-	-		5,729,000	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,236,000	-	1,236,000	176,000	155,718	18,187
					-	-		157,813	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,206,000	-	1,206,000	173,000	155,718	15,187
					-	-			157,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,195,000	-	2,195,000	407,000	208,670	125,014
					-	-			281,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,127,000	-	2,127,000	400,000	208,670	118,014
					-	-			281,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	2,931,000	-	2,931,000	1,125,000	219,860	887,180
					-	-	-	-	237,820	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,931,000	-	2,931,000	1,125,000	219,860	887,180
					-	-	-	-	237,820	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,841,000	-	2,841,000	1,100,000	219,860	862,180
					-	-	-	-	237,820	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	69,436,000	-	69,436,000	886,000	194,597	489,638
					-	-	-	-	396,362	-
					-	-	-	-	-	32,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	69,436,000	-	69,436,000	886,000	194,597	489,638
					-	-	-	-	396,362	-
					-	-	-	-	-	32,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	69,436,000	-	69,436,000	886,000	194,597	489,638
					-	-	-	-	396,362	-
					-	-	-	-	-	32,000
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			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	730,000	194,597	419,652
					-	-		310,348		-
					-	-				32,000
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	64,599,000	-	64,599,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	282,428,000	-	282,428,000	85,304,000	22,279,313	15,900,366
					-	-		69,403,634		-
					-	-				129,218
					-	-				-
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3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
90				3702061900000 一般建築及設備	31,453,000	-	31,453,000	716,000	40,107	661,917
					-	-			54,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061900100 一般建築及設備*	31,453,000	-	31,453,000	716,000	40,107	661,917
					-	-			54,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,453,000	-	31,453,000	716,000	40,107	661,917
					-	-			54,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	31,620,000	-	31,620,000	796,000	40,107	741,917
					-	-			54,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	314,048,000	-	314,048,000	86,100,000	22,319,420	16,642,283
					-	-			69,457,717	-
					-	-			-	129,218
					-	-			-	-
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	4,552,600	-	4,552,600	4,552,600	1,111,348	-
					-	-			4,552,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	4,552,600	-	4,552,600	4,552,600	1,111,348	-
					-	-			4,552,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,552,600	-	4,552,600	4,552,600	1,111,348	-
					-	-			4,552,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902061050000 災害準備金	984,000	-	984,000	700,000	57,741	642,259
					-	-			57,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902061050100 災害準備金	984,000	-	984,000	700,000	57,741	642,259
					-	-			57,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	360,000	-	360,000	300,000	57,741	242,259
					-	-			57,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	718,400	-	718,400	718,400	533,850	-
					-	-			718,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	718,400	-	718,400	718,400	533,850	-	
					-	-		718,400		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	718,400	-	718,400	718,400	533,850	-	
					-	-		718,400		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	6,285,000	-	6,285,000	6,001,000	1,722,939	642,259	
					-	-		5,358,741		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	320,333,000	-	320,333,000	92,101,000	24,042,359	17,284,542	
					-	-		74,816,458		-	
					-	-				129,218	
					-	-				-	

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3月31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	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,799,790	-	-	1,799,790	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,799,790	-	-	1,799,790	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,799,790	-	-	1,799,790	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,249,790	-	-	1,799,790	450,000
						-	-	-	-	-
					總計	2,249,790	-	-	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3月31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	2,429,524	-	-	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					2,429,524	-	2,429,524	2,429,524	-	-	-	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
2,429,524	-	2,429,524	2,429,524	-		-	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					2,429,524	-	2,429,524	2,429,524	-	-	-	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					117,192,683	-	31,332	45,932	-	117,146,751	35,107,470	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					117,192,683	-	31,332	45,932	-	117,146,751	35,107,470	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
117,192,683	-	31,332	45,932	-		117,146,751	35,107,470					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					117,192,683	-	31,332	45,932	-	117,146,751	35,107,470	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					119,622,207	-	2,460,856	2,475,456	-	117,146,751	35,107,470	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					119,622,207	-	2,460,856	2,475,456	-	117,146,751	35,107,470	

## 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3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	42,687,047	36,938			86,014
1015 法定編制人員待遇	21,777,273				
101505 職員待遇	21,777,273				
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	541,360				
102505 技工及工友待遇	541,360				
1030 獎金	15,381,419				46,763
103005 考績獎金	7,126,770				
103015 年終工作獎金	8,254,649				46,763
1035 其他給與	253,600	35,100			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	253,600				
103535 村里長福利互助補助		35,100			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	10,656	1,838			
104005 超時加班費	10,656	1,838			
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	2,495,750				1,998
105010 公務人員提撥金	2,455,882				
105025 約聘僱人員提撥金	32,064				1,998
105030 技工及工友提撥金	7,804				
1055 保險	2,226,989				4,466
105505 健保保險補助	1,490,112				1,622
105510 公保保險補助	643,273				
105515 勞保保險補助	93,604				2,844
2000 業務費	9,039,188	11,239,279		237,820	310,348
2003 教育訓練費	30,000				
200305 教育費	30,000				
2006 水電費	228,121	145,313			44,509

## 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3月31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
200605 水費	3,414	35,225			
200610 電費	224,707	110,088			44,509
2009 通訊費	302,284	33,039			4,288
200905 數據通訊費		16,703			878
200910 一般通訊費	302,284	16,336			3,410
2018 資訊服務費	34,000	18,000			10,900
201805 資訊操作維護費	31,500	18,000			2,100
201820 軟體使用費	2,500				8,800
2021 其他業務租金	6,127	4,477			14,826
202105 其他業務租金	6,127	4,477			14,826
2024 稅捐及規費	1,490				
202410 規費	1,490				
2027 保險費	8,512	1,641,325			17,647
202705 法定責任保險	4,876	1,090,179			17,647
202710 對業務活動保險		551,146			
202715 對財產保險	3,636				
2033 臨時人員酬金	6,955,046				
203305 勞務服務費	6,955,046				
2036 按日按件計資酬金	4,000	410,700		15,000	
203610 出席費		404,700		15,000	
203615 講座鐘點費	4,000	6,000			
2051 物品	291,987	89,864			
205105 消耗品	194,164	51,159			
205110 油料	50,223				
205115 非消耗品	47,600	38,705			
2054 一般事務費	954,538	8,691,221		222,820	215,658
205415 一般事務費	954,538	8,691,221		222,820	215,658
2063 房屋建築養護費	43,113				
206305 房屋建築養護費	43,113				
2066 車輛及辦公器具養護費	54,769				
206605 車輛及辦公器具養護費	54,769				
2069 設施及機械設備養護費	95,854	182,290			2,520

## 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3月31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
206905 設施及機械設備養護費	95,854	182,290			2,520
2072 國內旅費	2,800	9,550			
207205 國內旅費	2,800	9,550			
2084 短程車資		13,500			
208405 短程車資		13,500			
2093 特別費	26,547				
209305 特別費	26,547				
3000 設備及投資			54,083		
3015 公共建設及設施費			54,083		
301510 其他營建工程			54,083		
4000 獎補助費	38,000	5,729,000			
4040 對國內團體之捐助		25,000			
404010 對團體捐助		25,000			
4085 獎勵及慰問	38,000				
408510 慰問金	38,000				
4090 其他補助及捐助		5,704,000			
409010 其他補助及捐助		5,704,000			
合計	51,764,235	17,005,217	54,083	237,820	396,362

## 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3月31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				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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	4,552,600	30,000		718,400	48,110,999
1015 法定編制人員待遇					21,777,273
101505 職員待遇					21,777,273
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					541,360
102505 技工及工友待遇					541,360
1030 獎金	107,208				15,535,390
103005 考績獎金					7,126,770
103015 年終工作獎金	107,208				8,408,620
1035 其他給與		30,000		718,400	1,037,100
103513 喪葬補助				493,400	493,400
103520 子女教育補助				225,000	225,000
103525 休假補助					253,600
103535 村里長福利互助補助					35,100
103540 其他補助		30,000			30,000
1040 加班值班費					12,494
104005 超時加班費					12,494
1045 退休退職給付	4,445,392				4,445,392
104505 退休退職給付	4,445,392				4,445,392
1050 退休離職儲金					2,497,748
105010 公務人員提撥金					2,455,882
105025 約聘僱人員提撥金					34,062
105030 技工及工友提撥金					7,804
1055 保險					2,231,455
105505 健保保險補助					1,491,734
105510 公保保險補助					643,273
105515 勞保保險補助					96,448
2000 業務費			57,741		20,884,376
2003 教育訓練費					30,000
200305 教育費					30,000
2006 水電費					417,943

## 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3月31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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
200605 水費					38,639
200610 電費					379,304
2009 通訊費					339,611
200905 數據通訊費					17,581
200910 一般通訊費					322,030
2018 資訊服務費					62,900
201805 資訊操作維護費					51,600
201820 軟體使用費					11,300
2021 其他業務租金					25,430
202105 其他業務租金					25,430
2024 稅捐及規費					1,490
202410 規費					1,490
2027 保險費					1,667,484
202705 法定責任保險					1,112,702
202710 對業務活動保險					551,146
202715 對財產保險					3,636
2033 臨時人員酬金					6,955,046
203305 勞務服務費					6,955,046
2036 按日按件計資酬金					429,700
203610 出席費					419,700
203615 講座鐘點費					10,000
2051 物品					381,851
205105 消耗品					245,323
205110 油料					50,223
205115 非消耗品					86,305
2054 一般事務費			57,741		10,141,978
205415 一般事務費			57,741		10,141,978
2063 房屋建築養護費					43,113
206305 房屋建築養護費					43,113
2066 車輛及辦公器具養護費					54,769
206605 車輛及辦公器具養護費					54,769
2069 設施及機械設備養護費					280,664

## 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3月31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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
206905 設施及機械設備養護費					280,664
2072 國內旅費					12,350
207205 國內旅費					12,350
2084 短程車資					13,500
208405 短程車資					13,500
2093 特別費					26,547
209305 特別費					26,547
3000 設備及投資					54,083
3015 公共建設及設施費					54,083
301510 其他營建工程					54,083
4000 獎補助費					5,767,000
4040 對國內團體之捐助					25,000
404010 對團體捐助					25,000
4085 獎勵及慰問					38,000
408510 慰問金					38,000
4090 其他補助及捐助					5,704,000
409010 其他補助及捐助					5,704,000
合計	4,552,600	30,000	57,741	718,400	74,816,458

## 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3月31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	3,809,270	17,471	0	0	0	0	0	0	3,791,799
本年度	2,009,480	17,471	0	0	0	0	0	0	1,992,009
04030100 一般賠償收入	9,500	8,000	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	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
05030300 資料使用費	232	0	0	0	0	0	0	0	232
05030600 場地設施使用費	821,380	0	0	0	0	0	0	0	821,380
05030700 服務費	573,500	0	0	0	0	0	0	0	573,500
07010200 權利金	21,716	9,471	0	0	0	0	0	0	12,245
07010300 租金收入	17,053	0	0	0	0	0	0	0	17,053
07050100 廢舊物資售價	247,764	0	0	0	0	0	0	0	247,764
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3月31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	28,785	0	0	0	0	0	0	0	28,785
12021000 其他雜項收入	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100
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3月31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3月31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	77,291,914	35,236,688	0	0	300,000	496,622	0	116,305	0	0	113,441,529	18,480,192
本年度	74,816,458	129,218	0	0	300,000	0	0	0	0	0	75,245,676	16,855,324
一、本年度經費	69,457,717	129,218	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,886,935	16,213,065
0137010101 人員維持費	42,676,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,676,391	1,323,609
0137010102 一般業務	8,830,129	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,190,129	831,871
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137010103 會計業務	12,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,276	53,724
0137010104 人事業務	199,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,439	164,561
0137010105 政風業務	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	5,000
0137050100 民政業務	16,565,418	37,218	0	0	0	0	0	0	0	0	16,602,636	11,604,364
0137050200 經建業務	157,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,813	18,187
0137050300 人文業務	281,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,986	125,014

## 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3月31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	54,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,083	661,917
0356100100 農林管理業務	237,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,820	887,180
0463020110 社會福利	396,362	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	428,362	457,638
二、統籌科目	5,358,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,358,741	642,259
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,552,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,552,600	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	57,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,741	642,259
0989090200 公務人員各項補助	718,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,400	0
以前年度	2,475,456	35,107,470	0	0	0	496,622	0	0	0	0	38,079,548	1,624,868
一、以前年度應付(保留)數	2,475,456	35,107,470	0	0	0	0	0	0	0	0	37,582,926	1,624,868
110年度 0137900100* 一般建築及設備	2,429,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,429,524	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	45,932	35,107,470	0	0	0	0	0	0	0	0	35,153,402	1,624,868
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	496,622	0	0	0	0	496,622	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3月31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)		
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
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	18,467	0	0	0	0	18,467	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	475,155	0	0	0	0	475,155	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	116,305	0	0	116,305	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	116,305	0	0	116,305	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國112年3月31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	282,983,315	負債	68,383,011
流動資產	103,972,241	流動負債	56,469,800
專戶存款	67,985,553	應付代收款	56,469,800
零用金	300,000	其他負債	11,913,211
應收其他政府款	450,000	存入保證金	11,913,211
預付款	35,236,688	淨資產	214,600,304
固定資產	178,510,726	資產負債淨額	214,600,304
土地	65,211,881	資產負債淨額	214,600,304
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,382,375		
房屋建築及設備	122,542,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,139,015		
機械及設備	22,784,898		
累計折舊－機械及設備	-17,138,619		
交通及運輸設備	19,858,924		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,971,741		
雜項設備	47,374,528		
累計折舊－雜項設備	-41,738,313		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	42,410,735		
無形資產	35,419		
電腦軟體	35,419		
其他資產	464,929		
暫付款	414,929		
存出保證金	50,000		
合 計	282,983,315	合 計	282,983,315
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	6,190,700	應付保證品	6,190,700
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42,410,735元係本所辦公大樓興建工程16,084,249元及坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程26,326,486元，普通公務帳已列支42,410,735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3月31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	61,880,187	115,735,591
公庫撥入數	61,722,923	113,441,529
罰款及賠償收入	8,000	9,500
規費收入	137,129	1,450,312
財產收益	9,721	286,533
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	284,582
其他收入	2,414	38,885
支出	24,815,346	80,450,968
繳付公庫數	143,462	3,791,799
人事支出	15,440,749	48,227,304
業務支出	7,189,499	20,938,459
獎補助支出	1,451,000	5,767,000
財產損失	244	2,996
折舊、折耗及攤銷	590,392	1,723,410
收支餘絀	37,064,841	35,284,623

## 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3月31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	-30,247	645,392
房屋建築及設備	122,542,216	-69,704,163	0	0	-434,852	52,403,201
機械及設備	22,666,109	-16,889,081	270,000	151,211	-249,538	5,646,279
交通及運輸設備	19,858,776	-13,645,505	148	0	-326,236	5,887,183
雜項設備	47,152,846	-41,389,363	399,882	178,200	-348,950	5,636,215
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	670,030	329,411	-1,389,823	136,099,991
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	2,475,456	0	0	42,410,735
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,890	0	0	7,471	0	35,419
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	2,475,456	7,471	0	42,446,154
合 計	320,107,604	-142,980,240	3,145,486	336,882	-1,389,823	178,546,145

備註：

一、本年度成本變動「增加數」3,145,486元=預算採購增加金額2,475,456元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額670,030元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,529,539元=本年度預算執行金額54,083元+以前年度保留預算執行金額2,475,456元。

三、預算採購增加金額2,475,456元較設備及投資預算執行增加金額2,529,539元減少54,083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54,083元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額670,030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385,300元。

(2)由本所(交流平台)撥入148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720,030元，應修正為670,030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3月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,009,480	113,726,111	115,735,591	收入
		113,441,529	113,441,529	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,500		9,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,450,312		1,450,312	規費收入
信託管理收入				
財產收入	286,533		286,533	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	38,885		38,885	其他收入
歲出	74,816,458	5,634,510	80,450,968	支出
		3,791,799	3,791,799	繳付公庫數
人事費	48,110,999	116,305	48,227,304	人事支出
業務費	20,884,376	54,083	20,938,459	業務支出
獎補助費	5,767,000		5,767,000	獎補助支出
設備及投資	54,083	-54,083		
		2,996	2,996	財產損失
				投資損失
債務費		1,723,410	1,723,410	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,806,978	108,091,601	35,284,623	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數113,441,529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,係非營業特種基金騰餘繳庫為長期投資減項。(ex:醫療作業基金、實施平均地權基金騰餘等之繳庫)
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3,791,799元,詳繳付公庫數分析表。
8. 人事支出調整數116,305元,係112年墊付款116,305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54,083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54,083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54,083元,詳歲出用途別累計表。
12. 財產損失調整數2,996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1,723,410元=固定資產提列折舊數1,715,939元+無形資產攤銷數7,471元。