

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國112年4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4月30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	-	-	-	9,500
	03			04020610300 賠償收入	2,000	2,000	-	9,500	-	9,500
		01		04020610301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	9,500	-	9,500
05				0502000000 規費收入	2,853,000	2,853,000	1,221,000	76,626	-	305,938
	01			05020610100 行政規費收入	380,000	380,000	127,000	16,120	-	-55,680
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	7,000	200	-	-6,600
		02		05020610102 證照費	350,000	350,000	120,000	15,920	-	-49,080
					-	-	-	70,920	-	-
	03			05020610300 使用規費收入	2,473,000	2,473,000	1,094,000	60,506	-	361,618
					-	-	-	1,455,618	-	-
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	56	-	288
					-	-	-	288	-	-
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	344,000	52,350	-	529,730
					-	-	-	873,730	-	-
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	750,000	8,100	-	-168,400
					-	-	-	581,600	-	-
07				0702000000 財產收入	158,000	158,000	-	5,804	-	292,337
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	-	4,576	-	43,345
					-	-	-	43,345	-	-
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		07020610102 權利金	-	-	-	4,576	-	26,292
					-	-	-	26,292	-	-
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	-	-	17,053
					-	-	-	17,053	-	-
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	1,228	-	248,992
					-	-	-	248,992	-	-
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	1,228	-	248,992
					-	-	-	248,992	-	-

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				0902000000 補助及協助收入	3,474,000 449,000	3,923,000	962,000 224,250	- -	-737,750	
	01			09020610100 上級政府補助收入	3,474,000 449,000	3,923,000	962,000 224,250	- -	-737,750	
		02		09020610102 計畫型補助收入	3,474,000 449,000	3,923,000	962,000 224,250	- -	-737,750	
12				1202000000 其他收入	25,000 -	25,000	10,000 3,539 42,424	- -	32,424	
	02			12020610200 雜項收入	25,000 -	25,000	10,000 3,539 42,424	- -	32,424	
		01		12020610201 收回以前年度歲出	- -	-	- 39 28,824	- -	28,824	
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	10,000 3,500 13,600	- -	3,600	
				經常門合計	6,512,000 449,000	6,961,000	2,193,000 85,969 2,095,449	- -	-97,551	
				總計	6,512,000 449,000	6,961,000	2,193,000 85,969 2,095,449	- -	-97,551	

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4月30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			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										
01				3702061010000 一般行政	132,927,000	-	132,927,000	64,409,000	9,315,969	3,328,796	
					-	-			61,080,204		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-		
	01			3702061010100 行政管理	132,927,000	-	132,927,000	64,409,000	9,315,969	3,328,796	
					-	-			61,080,204		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-		
		01		3702061010101 人員維持費	100,495,000	-	100,495,000	51,000,000	7,229,707	1,093,902	
					-	-			49,906,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	100,495,000	-	100,495,000	51,000,000	7,229,707	1,093,902	
					-	-			49,906,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	3702061010102 一般業務	31,265,000	-	31,265,000	12,778,000	2,076,577	1,871,294	
					-	-			10,906,706		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	24,000	8,348	4,996	
					-	-			19,004		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	31,183,000	-	31,183,000	12,750,000	2,068,229	1,866,298	
					-	-			10,883,702		
					-	-			-	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4月30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)	備註(預付款)
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	132,000	2,943	116,781
					-	-			15,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	2,943	7,057
					-	-			2,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	122,000	-	109,724
					-	-			12,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	808,000	-	808,000	448,000	6,742	241,819
					-	-			206,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	662,000	-	662,000	390,000	6,742	217,819
					-	-			172,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	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4月30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	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	47,000	-	1,000
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702061050000 區公所業務	76,534,000	-	76,534,000	34,384,000	5,113,958	12,264,825
					-	-		22,119,175	-	67,504
					-	-		-	-	-
	01			3702061050100 民政業務	73,103,000	-	73,103,000	33,612,000	4,832,285	12,214,297
					-	-		21,397,703	-	67,504
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	67,000	-	30,062
					-	-		36,938	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	54,980,000	-	54,980,000	26,060,000	3,376,285	11,884,235
					-	-		14,175,765	-	67,504
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	17,961,000	-	17,961,000	7,485,000	1,456,000	300,000
					-	-		7,185,000	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,236,000	-	1,236,000	263,000	82,713	22,474
					-	-		240,526	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	5,000	544	4,456
					-	-			544	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,206,000	-	1,206,000	258,000	82,169	18,018
					-	-			239,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,195,000	-	2,195,000	509,000	198,960	28,054
					-	-			480,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,127,000	-	2,127,000	500,000	198,960	19,054
					-	-			480,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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4月30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	1,945,000	118,328	1,588,852
					-	-	-	-	356,148	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,931,000	-	2,931,000	1,945,000	118,328	1,588,852
					-	-	-	-	356,148	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	45,000	43,298	1,702
					-	-	-	-	43,298	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,841,000	-	2,841,000	1,900,000	75,030	1,587,150
					-	-	-	-	312,850	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	69,436,000	-	69,885,000	1,276,000	75,752	803,886
					449,000	-	-	-	472,114	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	69,436,000	-	69,885,000	1,276,000	75,752	803,886
					449,000	-	-	-	472,114	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	69,436,000	-	69,885,000	1,276,000	75,752	803,886
					449,000	-	-	-	472,114	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	605,000	336,000	-	249,986
					449,000	-			86,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	940,000	75,752	553,900
					-	-			386,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	64,599,000	-	64,599,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	282,428,000	-	282,877,000	102,014,000	14,624,007	17,986,359
					449,000	-			84,027,641	
					-	-			-	127,504
					-	-			-	-
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4月30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	5,397,000	252,008	5,090,909
					-	-			306,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061900100 一般建築及設備*	31,453,000	-	31,453,000	5,397,000	252,008	5,090,909
					-	-			306,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,453,000	-	31,453,000	5,397,000	252,008	5,090,909
					-	-			306,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	31,620,000	-	31,620,000	5,477,000	252,008	5,170,909
					-	-			306,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	314,048,000	-	314,497,000	107,491,000	14,876,015	23,157,268
					449,000	-			84,333,732	127,504
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	5,663,948	-	5,663,948	5,663,948	1,111,348	-
					-	-			5,663,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	5,663,948	-	5,663,948	5,663,948	1,111,348	-
					-	-			5,663,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,663,948	-	5,663,948	5,663,948	1,111,348	-
					-	-			5,663,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	33,000	-	33,000	33,000	3,000	-
					-	-		33,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	33,000	-	33,000	33,000	3,000	-
					-	-		33,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	33,000	3,000	-
					-	-		33,000		-
					-	-				-
					-	-				-
05				8902061050000 災害準備金	984,000	-	984,000	860,000	224,081	578,178
					-	-		281,822		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902061050100 災害準備金	984,000	-	984,000	860,000	224,081	578,178
					-	-		281,822		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	500,000	77,994	422,006
					-	-		77,994		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	360,000	-	360,000	360,000	146,087	156,172
					-	-		203,828		-
					-	-				-
					-	-				-
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	824,400	-	824,400	824,400	106,000	-
					-	-		824,400		-
					-	-				-
					-	-				-

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4月30日

頁數：第11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)
	02			8902061090200 公務人員各項補助	824,400	-	824,400	824,400	106,000	-
					-	-		824,400		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	824,400	-	824,400	824,400	106,000	-
					-	-		824,400		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	7,505,348	-	7,505,348	7,381,348	1,444,429	578,178
					-	-		6,803,170		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	321,553,348	-	322,002,348	114,872,348	16,320,444	23,735,446
					449,000	-			91,136,902	
					-	-				127,504
					-	-				

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4月30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4月30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	-	-	45,932	-	117,146,751	35,107,470	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					117,192,683	-	-	45,932	-	117,146,751	35,107,470	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
117,192,683	-	-	45,932	-		117,146,751	35,107,470					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					117,192,683	-	-	45,932	-	117,146,751	35,107,470	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					119,622,207	-	-	2,475,456	-	117,146,751	35,107,470	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					119,622,207	-	-	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4月30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	49,928,045	37,482		43,298	86,014
1015 法定編制人員待遇	27,577,230				
101505 職員待遇	27,577,230				
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	676,700				
102505 技工及工友待遇	676,700				
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	344,800	35,100			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	344,800				
103535 村里長福利互助補助		35,100			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	21,947	2,382		43,298	
104005 超時加班費	21,947	2,382		43,298	
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	3,165,452				1,998
105010 公務人員提撥金	3,111,762				
105025 約聘僱人員提撥金	38,082				1,998
105030 技工及工友提撥金	15,608				
1055 保險	2,760,497				4,466
105505 健保保險補助	1,824,677				1,622
105510 公保保險補助	821,659				
105515 勞保保險補助	114,161				2,844
2000 業務費	11,114,159	14,896,693		312,850	386,100
2003 教育訓練費	30,000				
200305 教育費	30,000				
2006 水電費	282,909	181,857			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4月30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	8,148	53,904			
200610 電費	274,761	127,953			44,509
2009 通訊費	313,440	34,118			4,288
200905 數據通訊費		17,782			878
200910 一般通訊費	313,440	16,336			3,410
2018 資訊服務費	34,000	18,000			15,300
201805 資訊操作維護費	31,500	18,000			6,500
201820 軟體使用費	2,500				8,800
2021 其他業務租金	13,689	9,397			14,826
202105 其他業務租金	13,689	9,397			14,826
2024 稅捐及規費	65,170				
202405 稅捐	63,230				
202410 規費	1,940				
2027 保險費	8,512	2,610,627			17,647
202705 法定責任保險	4,876	1,542,041			17,647
202710 對業務活動保險		1,068,586			
202715 對財產保險	3,636				
2033 臨時人員酬金	8,617,917				
203305 勞務服務費	8,617,917				
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	332,909	104,479			13,422
205105 消耗品	205,378	59,354			13,422
205110 油料	79,931				
205115 非消耗品	47,600	45,125			
2054 一般事務費	1,000,286	11,264,930		281,550	272,978
205415 一般事務費	1,000,286	11,264,930		281,550	272,978
2063 房屋建築養護費	50,463				
206305 房屋建築養護費	50,463				
2066 車輛及辦公器具養護費	187,187				400
206605 車輛及辦公器具養護費	187,187				400

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費	120,840	230,155			2,730
206905 設施及機械設備養護費	120,840	230,155			2,730
2072 國內旅費	5,700	17,430		16,300	
207205 國內旅費	5,700	17,430		16,300	
2084 短程車資		15,000			
208405 短程車資		15,000			
2093 特別費	47,137				
209305 特別費	47,137				
3000 設備及投資			306,091		
3015 公共建設及設施費			62,091		
301510 其他營建工程			62,091		
3020 機械設備費			60,490		
302005 機械設備費			60,490		
3035 雜項設備費			183,510		
303505 雜項設備費			183,510		
4000 獎補助費	38,000	7,185,000			
4040 對國內團體之捐助		55,000			
404010 對團體捐助		55,000			
4085 獎勵及慰問	38,000				
408510 慰問金	38,000				
4090 其他補助及捐助		7,130,000			
409010 其他補助及捐助		7,130,000			
合計	61,080,204	22,119,175	306,091	356,148	472,114

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4月30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	5,663,948	33,000	77,994	824,400	56,694,181
1015 法定編制人員待遇					27,577,230
101505 職員待遇					27,577,230
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					676,700
102505 技工及工友待遇					676,700
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		33,000		824,400	1,237,300
103513 喪葬補助				599,400	599,400
103520 子女教育補助				225,000	225,000
103525 休假補助					344,800
103535 村里長福利互助補助					35,100
103540 其他補助		33,000			33,000
1040 加班值班費			77,994		145,621
104005 超時加班費			77,994		145,621
1045 退休退職給付	5,556,740				5,556,740
104505 退休退職給付	5,556,740				5,556,740
1050 退休離職儲金					3,167,450
105010 公務人員提撥金					3,111,762
105025 約聘僱人員提撥金					40,080
105030 技工及工友提撥金					15,608
1055 保險					2,764,963
105505 健保保險補助					1,826,299
105510 公保保險補助					821,659
105515 勞保保險補助					117,005
2000 業務費			203,828		26,913,630
2003 教育訓練費					30,000
200305 教育費					30,000
2006 水電費					509,275

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4月30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					62,052
200610 電費					447,223
2009 通訊費					351,846
200905 數據通訊費					18,660
200910 一般通訊費					333,186
2018 資訊服務費					67,300
201805 資訊操作維護費					56,000
201820 軟體使用費					11,300
2021 其他業務租金					37,912
202105 其他業務租金					37,912
2024 稅捐及規費					65,170
202405 稅捐					63,230
202410 規費					1,940
2027 保險費					2,636,786
202705 法定責任保險					1,564,564
202710 對業務活動保險					1,068,586
202715 對財產保險					3,636
2033 臨時人員酬金					8,617,917
203305 勞務服務費					8,617,917
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					450,810
205105 消耗品					278,154
205110 油料					79,931
205115 非消耗品					92,725
2054 一般事務費					13,023,572
205415 一般事務費			203,828		13,023,572
2063 房屋建築養護費					50,463
206305 房屋建築養護費					50,463
2066 車輛及辦公器具養護費					187,587
206605 車輛及辦公器具養護費					187,587

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4月30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	
2069 設施及機械設備養護費					353,725
206905 設施及機械設備養護費					353,725
2072 國內旅費					39,430
207205 國內旅費					39,430
2084 短程車資					15,000
208405 短程車資					15,000
2093 特別費					47,137
209305 特別費					47,137
3000 設備及投資					306,091
3015 公共建設及設施費					62,091
301510 其他營建工程					62,091
3020 機械設備費					60,490
302005 機械設備費					60,490
3035 雜項設備費					183,510
303505 雜項設備費					183,510
4000 獎補助費					7,223,000
4040 對國內團體之捐助					55,000
404010 對團體捐助					55,000
4085 獎勵及慰問					38,000
408510 慰問金					38,000
4090 其他補助及捐助					7,130,000
409010 其他補助及捐助					7,130,000
合計	5,663,948	33,000	281,822	824,400	91,136,902

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4月30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	3,895,239	8,076	0	0	0	0	0	0	3,887,163
本年度	2,095,449	8,076	0	0	0	0	0	0	2,087,373
04030100 一般賠償收入	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
05010100 審查費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05010200 證照費	70,920	0	0	0	0	0	0	0	70,920
05030300 資料使用費	288	0	0	0	0	0	0	0	288
05030600 場地設施使用費	873,730	0	0	0	0	0	0	0	873,730
05030700 服務費	581,600	0	0	0	0	0	0	0	581,600
07010200 權利金	26,292	4,576	0	0	0	0	0	0	21,716
07010300 租金收入	17,053	0	0	0	0	0	0	0	17,053
07050100 廢舊物資售價	248,992	0	0	0	0	0	0	0	248,992
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4月30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	28,824	0	0	0	0	0	0	0	28,824
12021000 其他雜項收入	13,600	3,500	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4月30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4月30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	93,612,358	35,234,974	0	0	300,000	496,622	0	155,194	0	0	129,799,148	24,932,810
本年度	91,136,902	127,504	0	0	300,000	0	0	0	0	0	91,564,406	23,307,942
一、本年度經費	84,333,732	127,504	0	0	300,000	0	0	0	0	0	84,761,236	22,729,764
0137010101 人員維持費	49,906,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,906,098	1,093,902
0137010102 一般業務	10,906,706	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,266,706	1,511,294
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137010103 會計業務	15,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,219	116,781
0137010104 人事業務	206,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,181	241,819
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	21,397,703	67,504	0	0	0	0	0	0	0	0	21,465,207	12,146,793
0137050200 經建業務	240,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,526	22,474
0137050300 人文業務	480,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,946	28,054

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4月30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	306,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,091	5,090,909
0356100100 農林管理業務	356,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,148	1,588,852
0463020110 社會福利	472,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,114	803,886
二、統籌科目	6,803,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,803,170	578,178
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,663,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,663,948	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0
0989050100 災害準備金	281,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,822	578,178
0989090200 公務人員各項補助	824,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,400	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4月30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	155,194	0	0	155,194	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	155,194	0	0	155,194	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國112年4月30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	286,967,693	負債	72,698,598
流動資產	108,425,095	流動負債	60,280,663
專戶存款	72,440,121	應付代收款	60,280,663
零用金	300,000	其他負債	12,417,935
應收其他政府款	450,000	存入保證金	12,417,935
預付款	35,234,974	淨資產	214,269,095
固定資產	178,192,692	資產負債淨額	214,269,095
土地	65,211,881	資產負債淨額	214,269,095
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,392,458		
房屋建築及設備	122,542,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,283,967		
機械及設備	22,872,744		
累計折舊－機械及設備	-17,247,660		
交通及運輸設備	19,870,924		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,080,256		
雜項設備	47,475,628		
累計折舊－雜項設備	-41,884,702		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	42,410,735		
無形資產	33,353		
電腦軟體	33,353		
其他資產	316,553		
暫付款	266,553		
存出保證金	50,000		
合 計	286,967,693	合 計	286,967,693
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	5,390,700	應付保證品	5,390,700
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4月30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	16,443,588	132,179,179
公庫撥入數	16,357,619	129,799,148
罰款及賠償收入	0	9,500
規費收入	76,626	1,526,938
財產收益	5,804	292,337
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	284,582
其他收入	3,539	42,424
支出	16,774,797	97,225,765
繳付公庫數	95,364	3,887,163
人事支出	8,622,071	56,849,375
業務支出	6,037,262	26,975,721
獎補助支出	1,456,000	7,223,000
財產損失	431	3,427
折舊、折耗及攤銷	563,669	2,287,079
收支餘絀	-331,209	34,953,414

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4月30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	-40,330	635,309
房屋建築及設備	122,542,216	-69,704,163	0	0	-579,804	52,258,249
機械及設備	22,666,109	-16,889,081	382,000	175,365	-358,579	5,625,084
交通及運輸設備	19,858,776	-13,645,505	12,148	0	-434,751	5,790,668
雜項設備	47,152,846	-41,389,363	519,882	197,100	-495,339	5,590,926
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	914,030	372,465	-1,908,803	135,781,957
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	9,537	0	33,353
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	9,537	0	42,444,088
合 計	320,107,604	-142,980,240	3,389,486	382,002	-1,908,803	178,226,045

備註：

一、本年度成本變動「增加數」3,389,486元=預算採購增加金額2,719,456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2,781,547元=本年度預算執行金額306,091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2,719,456元較設備及投資預算執行增加金額2,781,547元減少62,091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62,091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964,030元，應修正為914,030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4月30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	2,095,449	130,083,730	132,179,179	收入
		129,799,148	129,799,148	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	1,526,938		1,526,938	規費收入
信託管理收入				
財產收入	292,337		292,337	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	42,424		42,424	其他收入
歲出	91,136,902	6,088,863	97,225,765	支出
		3,887,163	3,887,163	繳付公庫數
人事費	56,694,181	155,194	56,849,375	人事支出
業務費	26,913,630	62,091	26,975,721	業務支出
獎補助費	7,223,000		7,223,000	獎補助支出
設備及投資	306,091	-306,091		
		3,427	3,427	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,287,079	2,287,079	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,041,453	123,994,867	34,953,414	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數129,799,148元，詳公庫撥入數分析表。 2. 財產收益調整數0元，係處分固定資產所獲得利益。(編有資本門歲入預算者，ex：財政局) 3. 投資收益調整數0元，係非營業特種基金賸餘繳庫為長期投資減項。(ex：醫療作業基金、實施平均地權基金賸餘等之繳庫) 4. 補助及協助收入調整數0元，係107年度以後預算保留執行數。 5. 捐獻及贈與收入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3,887,163元，詳繳付公庫數分析表。 8. 人事支出調整數155,194元，係112年墊付數155,194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62,091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62,091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306,091元，詳歲出用途別累計表。 12. 財產損失調整數3,427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2,287,079元=固定資產提列折舊數2,277,542元+無形資產攤銷數9,537元。				