

臺中市潭子區公所

# 會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 林熾惠

機關長官 劉汶軒

# 目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 25 頁至第 112 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 113 頁至第 114 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 115 頁至第 116 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 117 頁至第 121 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 122 頁至第 135 頁
四、財產增減結存表.....	第 136 頁至第 136 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 137 頁至第 138 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 139 頁至第 139 頁
丁、其他附表	
一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 140 頁至第 148 頁

## 目 次

二、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第149頁至第152頁
三、代辦經費明細表.....	第153頁至第155頁

# 臺中市潭子區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	7,000	50	-	5,806
						-		12,806			
	03			04020750300	賠償收入	10,000	10,000	7,000	50	-	5,806
						-		12,806			
		01		04020750301	一般賠償收入	10,000	10,000	7,000	50	-	5,806
						-		12,806			
05				0502000000	規費收入	1,208,000	1,208,000	851,000	196,690	-	440,390
						-		1,291,390			
	01			05020750100	行政規費收入	228,000	228,000	169,000	18,500	-	-8,980
						-		160,020			
		01		05020750101	審查費	8,000	8,000	6,000	5,400	-	19,200
						-		25,200			
		02		05020750102	證照費	220,000	220,000	163,000	13,100	-	-28,180
						-		134,820			
		03		05020750300	使用規費收入	980,000	980,000	682,000	178,190	-	449,370
						-		1,131,370			
		03		05020750303	資料使用費	-	-	-	-	-	2,380
						-		2,380			
		06		05020750306	場地設施使用費	980,000	980,000	682,000	178,190	-	446,990
						-		1,128,990			
07				0702000000	財產收入	98,000	98,000	94,000	7,208	-	119,320
						-		213,320			
	01			07020750100	財產孳息	43,000	43,000	39,000	-	-	17,380
						-		56,380			
		01		07020750101	利息收入	9,000	9,000	5,000	-	-	9,863
						-		14,863			
		02		07020750102	權利金	-	-	-	-	-	8,280
						-		8,280			

# 臺中市潭子區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		03		07020750103 租金收入	34,000	34,000	34,000	-	-763	
					-		33,237			
	05			07020750500 廢舊物資售價	55,000	55,000	55,000	7,208	-	101,940
					-		156,940			
		01		07020750501 廢舊物資售價	55,000	55,000	55,000	7,208	-	101,940
					-		156,940			
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-		448,500			
	01			09020750100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-		448,500			
		02		09020750102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-		448,500			
12				12020000000 其他收入	2,615,000	2,615,000	1,960,000	166,341	-	-311,869
					-		1,648,131			
	02			12020750200 雜項收入	2,615,000	2,615,000	1,960,000	166,341	-	-311,869
					-		1,648,131			
		01		12020750201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	175
					-		175			
		10		12020750210 其他雜項收入	2,615,000	2,615,000	1,960,000	166,341	-	-312,044
					-		1,647,956			
				經常門合計	4,380,000	4,380,000	3,361,000	370,289	-	253,147
					-		3,614,147			
				總計	4,380,000	4,380,000	3,361,000	370,289	-	253,147
					-		3,614,147			

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702075010000 一般行政	91,754,000	-	91,754,000	84,135,000	5,890,473	11,487,127
					-	-		72,647,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702075010100 行政管理	91,754,000	-	91,754,000	84,135,000	5,890,473	11,487,127
					-	-		72,647,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	71,092,000	-	71,092,000	66,591,000	4,792,947	7,429,173
					-	-		59,161,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,554,000	-	20,554,000	17,436,000	1,097,526	4,009,954
					-	-		13,426,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	48,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702075050000 區公所業務	39,971,000	-	39,971,000	31,544,000	2,488,156	4,901,077
					-	-		26,642,923		
					-	-		-		21,248
					-	-		-		

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702075050100 民政業務	38,142,000	-	38,142,000	30,074,000	2,359,614	4,408,601
					-	-		25,665,399		21,248
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	167,000	-	88,857
					-	-		78,143		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,355,000	-	28,355,000	21,803,000	1,617,681	3,495,541
					-	-		18,307,459		21,248
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,580,000	-	9,580,000	8,104,000	741,933	824,203
					-	-		7,279,797		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702075050200 經建業務	670,000	-	670,000	412,000	24,678	225,306
					-	-		186,694		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	40,000	-	25,004
					-	-		14,996		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	621,000	-	621,000	372,000	24,678	200,302
					-	-		171,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,058,000	103,864	267,170
					-	-		790,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,009,000	103,864	218,170
					-	-		790,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	267,000	-	-	-
					-	-		-		
					-133,000	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	267,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-133,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	267,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-133,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602075100000 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	2,703,000	34,005	1,619,339
					-	-	-	-	1,083,661	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	2,703,000	34,005	1,619,339
					-	-	-	-	1,083,661	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	21,000	8,448	11,499
					-	-	-	-	9,501	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,951,000	-	3,951,000	2,662,000	25,557	1,607,840
					-	-	-	-	1,054,160	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302075020000 社政業務	40,648,000	-	40,648,000	176,782	37,811,038	
					-	-	-	2,127,962	-	
					-	-	-	-	35,504,500	
					-	-	-	-	-	
	01			6302075020100 社會福利	40,648,000	-	40,648,000	176,782	37,811,038	
					-	-	-	2,127,962	-	
					-	-	-	-	35,504,500	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	643,000	-	643,000	51,778	28,276	
					-	-	-	529,724	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,167,000	-	3,167,000	125,004	944,762	
					-	-	-	1,598,238	-	
					-	-	-	-	37,500	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	36,838,000	-	36,838,000	-	36,838,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	35,467,000	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	176,774,000	-	176,641,000	158,321,000	8,589,416	55,818,581
					-	-		102,502,419		
					-133,000	-		-		35,525,748
					-	-		-		
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	16,300	47,200
					-	-		52,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	16,300	47,200
					-	-		52,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	16,300	47,200
					-	-		52,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702075900000 一般建築及設備	25,237,000	-	25,370,000	14,193,000	111,611	3,488,647
					-	-		10,704,353		
					133,000	-		-		23,600
					-	-		-		
	01			3702075900100 一般建築及設備*	25,237,000	-	25,370,000	14,193,000	111,611	3,488,647
					-	-		10,704,353		
					133,000	-		-		23,600
					-	-		-		

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	25,237,000	-	25,370,000	14,193,000	111,611	3,488,647
					-	-		10,704,353		
					133,000	-		-	-	23,600
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,337,000	-	25,470,000	14,293,000	127,911	3,535,847
					-	-		10,757,153		
					133,000	-		-	-	23,600
					-	-		-	-	-
				經資門合計	202,111,000	-	202,111,000	172,614,000	8,717,327	59,354,428
					-	-		113,259,572		
					-	-		-	-	35,549,348
					-	-		-	-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	8,631,501	-	8,631,501	8,631,501	857,165	-
					-	-		8,631,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	8,631,501	-	8,631,501	8,631,501	857,165	-
					-	-		8,631,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,631,501	-	8,631,501	8,631,501	857,165	-
					-	-		8,631,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	549,700	-	549,700	201,600	-	
					-	-		549,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	549,700	-	549,700	201,600	-	
					-	-		549,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	549,700	-	549,700	201,600	-	
					-	-		549,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				統籌科目合計	9,191,201	-	9,191,201	1,058,765	-	
					-	-		9,191,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	211,302,201	-	211,302,201	9,776,092	59,354,428	
					-	-		122,450,773	-	
					-	-		-	35,549,348	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	-	-	10,151,526	-	3,161,664	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	-	-	10,151,526	-	3,161,664	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	-	-	10,151,526	-	3,161,664	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	-	-	10,151,526	-	3,161,664	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	-	-	10,151,526	-	3,161,664	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	-	-	10,151,526	-	3,161,664	-

# 臺中市潭子區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	59,161,827	78,143	14,996	
1015 法定編制人員待遇	38,207,083			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,444,000			
1030 獎金	11,056,114			
1035 其他給與	440,761	28,800		
1040 加班費	124,234	49,343	14,996	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,239,640			
1055 保險	3,649,995			
2000 業務費	13,426,046	18,307,459	171,698	790,830
2006 水電費	1,396,132	35,811		
2009 通訊費	391,653			26,072
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	55,100			
2021 其他業務租金	444,311	65,600		
2024 稅捐及規費	99,624			
2027 保險費	135,580	2,657,074		
2033 臨時人員酬金	7,500,560			
2036 按日按件計資酬金	26,000	705,935		
2051 物品	499,632	26,707	34,041	28,039
2054 一般事務費	2,083,725	14,725,915	33,407	725,519
2063 房屋建築養護費	67,575			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,227			

# 臺中市潭子區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	499,369	76,717	99,750	
2072 國內旅費	12,000	13,700	4,500	11,200
2081 運費				
2093 特別費	122,558			
3000 設備及投資	52,800			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	52,800			
4000 獎補助費	60,000	7,279,797		
4040 對國內團體之捐助		270,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		7,009,797		
<b>合計</b>	<b>72,700,673</b>	<b>25,665,399</b>	<b>186,694</b>	<b>790,830</b>

# 臺中市潭子區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		9,501	529,724	8,631,501
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			378,000	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	59,868
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費		9,501	6,576	
1045 退休退職給付				8,571,633
1050 退休離職儲金			22,920	
1055 保險			51,754	
2000 業務費		1,054,160	1,598,238	
2006 水電費		5,493	416,042	
2009 通訊費		4,015		
2012 土地租金		290	108,000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		8,991		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		50,714	45,395	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		143,379	30,660	
2054 一般事務費		512,088	434,617	
2063 房屋建築養護費			384,260	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市潭子區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		325,290	175,964	
2072 國內旅費		3,900	800	
2081 運費			2,500	
2093 特別費				
3000 設備及投資	10,704,353			
3015 公共建設及設施費	10,362,099			
3020 機械設備費	132,600			
3035 雜項設備費	209,654			
4000 獎補助費		20,000		
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助		20,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	10,704,353	1,083,661	2,127,962	8,631,501

# 臺中市潭子區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	549,700	68,985,392
1015 法定編制人員待遇			38,207,083
1020 約聘僱人員待遇			378,000
1025 技工及工友待遇			1,444,000
1030 獎金			11,170,456
1035 其他給與	10,000	549,700	1,045,261
1040 加班費			204,650
1045 退休退職給付			8,571,633
1050 退休離職儲金			4,262,560
1055 保險			3,701,749
2000 業務費			35,348,431
2006 水電費			1,853,478
2009 通訊費			421,740
2012 土地租金			108,290
2018 資訊服務費			55,100
2021 其他業務租金			518,902
2024 稅捐及規費			99,624
2027 保險費			2,888,763
2033 臨時人員酬金			7,500,560
2036 按日按件計資酬金			731,935
2051 物品			762,458
2054 一般事務費			18,515,271
2063 房屋建築養護費			451,835
2066 車輛及辦公器具養護費			92,227

臺中市潭子區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			1,177,090
2072 國內旅費			46,100
2081 運費			2,500
2093 特別費			122,558
3000 設備及投資			10,757,153
3015 公共建設及設施費			10,362,099
3020 機械設備費			132,600
3035 雜項設備費			262,454
4000 獎補助費			7,359,797
4040 對國內團體之捐助			270,000
4050 對學生之獎助			20,000
4085 獎勵及慰問			60,000
4090 其他補助及捐助			7,009,797
合計	10,000	549,700	122,450,773

## 臺中市潭子區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第19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	3,614,147	0	0	0	0	0	0	0	3,614,147
本年度	3,614,147	0	0	0	0	0	0	0	3,614,147
04030100 一般賠償收入	12,806	0	0	0	0	0	0	0	12,806
05010100 審查費	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
05010200 證照費	134,820	0	0	0	0	0	0	0	134,820
05030300 資料使用費	2,380	0	0	0	0	0	0	0	2,380
05030600 場地設施使用費	1,128,990	0	0	0	0	0	0	0	1,128,990
07010100 利息收入	14,863	0	0	0	0	0	0	0	14,863
07010200 權利金	8,280	0	0	0	0	0	0	0	8,280
07010300 租金收入	33,237	0	0	0	0	0	0	0	33,237
07050100 廢舊物資售價	156,940	0	0	0	0	0	0	0	156,940

# 臺中市潭子區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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)			
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	175	0	0	0	0	0	0	0	175
12021000 其他雜項收入	1,647,956	0	0	0	0	0	0	0	1,647,956

# 臺中市潭子區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第21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	132,602,299	35,549,348	0	0	300,000	0	0	0	0	0	168,451,647	26,666,744
本年度	122,450,773	35,549,348	0	0	300,000	0	0	0	0	0	158,300,121	23,505,080
一、本年度經費	113,259,572	35,549,348	0	0	300,000	0	0	0	0	0	149,108,920	23,505,080
0137010100 行政管理	72,647,873	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,947,873	11,187,127
0137010100* 行政管理	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800	47,200
0137050100 民政業務	25,665,399	21,248	0	0	0	0	0	0	0	0	25,686,647	4,387,353
0137050200 經建業務	186,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,694	225,306
0137050300 人文業務	790,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,830	267,170
0137900100* 一般建築及設備	10,704,353	23,600	0	0	0	0	0	0	0	0	10,727,953	3,465,047
0356100100 農林管理業務	1,083,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,661	1,619,339

# 臺中市潭子區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第22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)		
0463020100 社會福利	2,127,962	35,504,500	0	0	0	0	0	0	0	0	37,632,462	2,306,538
二、統籌科目	9,191,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,191,201	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,631,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,631,501	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
0989090200 公務人員各項補助	549,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,700	0
以前年度	10,151,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,151,526	3,161,664
一、以前年度應付(保留)數	10,151,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,151,526	3,161,664
112年度 0137900100* 一般建築及設備	10,151,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,151,526	3,161,664
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市潭子區公所

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	520,397,306	負債	30,702,225
流動資產	64,827,591	流動負債	23,746,377
專戶存款	28,978,243	應付代收款	23,746,377
零用金	300,000	其他負債	6,955,848
預付款	35,549,348	存入保證金	5,854,733
固定資產	453,834,833	應付保管款	1,101,115
土地	126,585,781	淨資產	489,695,081
房屋建築及設備	367,160,442	資產負債淨額	489,695,081
累計折舊－房屋建築及設備	-60,091,887	資產負債淨額	489,695,081
機械及設備	10,785,181		
累計折舊－機械及設備	-8,029,441		
交通及運輸設備	17,270,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,657,621		
雜項設備	17,415,374		
累計折舊－雜項設備	-14,582,612		
購建中固定資產	9,978,660		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	1,723,982		
暫付款	1,723,982		
合 計	520,397,306	合 計	520,397,306
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	2,359,500	應付保證品	2,359,500
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

# 臺中市潭子區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,046,009	172,449,581
公庫撥入數	9,623,490	168,451,647
罰款及賠償收入	50	12,806
規費收入	196,690	1,291,390
財產收益	7,208	213,320
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	218,571	2,031,918
支出	10,812,904	132,891,087
繳付公庫數	370,289	3,614,147
人事支出	5,911,938	68,985,392
業務支出	3,039,521	45,707,778
獎補助支出	741,933	7,359,797
財產損失	1,915	86,660
折舊、折耗及攤銷	747,308	7,137,313
收支餘絀	-766,895	39,558,494

臺中市潭子區公所

專戶存款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		28,978,243	
	本年度部分		28,978,243	
	110103 專戶存款	28,978,243		
	總計		28,978,243	

臺中市潭子區公所

零用金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137010100 行政管理	300,000		
	0137010102 一般業務	300,000		
	總計		300,000	

臺中市潭子區公所

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		35,549,348	
	本年度部分		35,549,348	
1130603	0137050100 民政業務 075651130600312 付款憑單 預借：113年臺中市第十四屆全市運動大會本區各競賽項目參賽隊伍誤餐費及保險費	21,248   21,248		
1130918	0137900100 一般建築及設備 075651130900534 付款憑單 預借：辦理113年潭子區基層行政及建設業務參訪活動住宿費(AN130018262)(工程管理費)	   23,600  23,600		
1130829	0463020100 社會福利 0463020110 社會福利 075651130800480 付款憑單 預借-113年重陽節敬老禮金。(專款專用)	     35,467,000		
1130829	075651130800480 付款憑單 預借-敬老禮金送件、跨行轉帳手續費。(專款專用)	 37,500		

臺中市潭子區公所

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		35,549,348	

臺中市潭子區公所

土地明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		126,585,781	
	本年度部分		126,585,781	
	140101 土地	126,585,781		
	總計		126,585,781	

臺中市潭子區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		367,160,442	
	本年度部分		367,160,442	
	140401 房屋建築及設備	367,160,442		
	總計		367,160,442	

臺中市潭子區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		60,091,887	
	本年度部分		60,091,887	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	60,091,887		
	總計		60,091,887	

臺中市潭子區公所  
機械及設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,467,659	
	本年度部分		10,467,659	
	140501 機械及設備	10,467,659		
	預算性質部分		317,522	
	本年度部分		317,522	
	0137900100 一般建築及設備	317,522		
	總          計		10,785,181	

臺中市潭子區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,029,441	
	本年度部分		8,029,441	
	140502 累計折舊—機械及設備	8,029,441		
	總計		8,029,441	

臺中市潭子區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,270,956	
	本年度部分		17,270,956	
	140601 交通及運輸設備	17,270,956		
	總計		17,270,956	

臺中市潭子區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,657,621	
	本年度部分		12,657,621	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	12,657,621		
	總計		12,657,621	



臺中市潭子區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 37 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,582,612	
	本年度部分		14,582,612	
	140702 累計折舊－雜項設備	14,582,612		
	總計		14,582,612	

臺中市潭子區公所  
購建中固定資產明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		9,978,660	
	以前年度部分		9,978,660	
	112		9,978,660	
	一百一十二年度			
	0137900100	9,978,660		
	一般建築及設備			
	總計		9,978,660	

臺中市潭子區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,900	
	本年度部分		10,900	
	160102 電腦軟體	10,900		
	總計		10,900	

臺中市潭子區公所

暫付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,723,982	
	本年度部分		1,723,982	
	001 代辦經費	1,723,982		
1130215	075621130200074 支出傳票 預借：113年強化社會安全網-急難紓困方案救助金	400,000		
1130313	075621130300113 支出傳票 預借：「112年辦理臺中市潭子區長青學苑(後續擴充)」第1期款	1,170,000		
1130819	075621130800399 支出傳票 113年度臨時避難收容處所修建及充實太陽能板及行動電源(3組)	51,570		
1130821	075621130800404 支出傳票 預借：113年矽品日月光獎學金	92,000		
1130927	075621130900474 支出傳票 預借：工讀生經費剩餘款繳回	10,412		
	總計		1,723,982	

臺中市潭子區公所

保管品明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 41 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	190201 保管品			
	總計			

臺中市潭子區公所

保證品明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,359,500	
	本年度部分		2,359,500	
	190301 保證品	2,359,500		
	總計		2,359,500	

臺中市潭子區公所

債權憑證明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6	
	本年度部分		6	
	190401 債權憑證	6		
	總計		6	

臺中市潭子區公所  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 44 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-6	
	本年度部分		-6	
	190501 待抵銷債權憑證	-6		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 存入廖儿弗中院麟民執105司執九字第41474號債權憑證(聲請執行金額\$2440000. 執行費用\$19520)	-1		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 存入賴佳良溢領110年衛生福利部因應疫情擴大急紓困金(中執乙12年費執字第 00507258號執行憑證執行憑證編號:TC1120400507258)	-1		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 存入賴建安溢領110年衛生福利部因應疫情擴大急紓困金(中執乙112年費執字第 00700645號執行憑證執行憑證編號:TC1120400700645)	-1		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 存入劉俊信中院平民執111司執亥字第33251號債權憑證(聲請執行金額\$312660. 執行費用2501元)	-1		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 存入廖儿弗中院麟民執106司執九字第34764號債權憑證(聲請執行金額\$4120839. 執行費用\$32967)	-1		
1130611	075641130600244 轉帳傳票 存入張文貴溢領110年衛生福利部因應疫情擴大急紓困金(中執乙112年費執字第 00739535號執行憑證執行憑證編號:TC1120400739535)尚餘新臺幣9732元待執行	-1		

臺中市潭子區公所  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 45 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		-6	

臺中市潭子區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 46 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,746,377	
	本年度部分		23,746,377	
	001 公保	17,780		
1130118	075611130100038 收入傳票 113年3-12月份公保費-邱佩玲	5,884		
1130409	075611130400135 收入傳票 113年5-12月份公保費-粘靖欣	8,241		
1130531	075611130500190 收入傳票 113年6月份公保費-法定編制人員	2,168		
1130830	075611130800279 收入傳票 113年9月份公保費-法定編制人員	1,487		
	002 退休離職儲金	18,531		
1130812	075611130800260 收入傳票 113年7/19-12/31退撫自付額-邱佩玲育嬰留停(原退撫自付額33475-113年7-12月份健保自付額抵繳14208=19267)	18,531		
	004 勞保費	4,438		

臺中市潭子區公所

應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份勞保費-行政助理等22人	4,438		
	007 本所健保費		1,015	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份健保費	1,015		
	008 里鄰長健保費代扣款		220,357	
1130606	075611130600203 收入傳票 113年里鄰長7-12月份健保費-栗林里	7,258		
1130607	075611130600204 收入傳票 113年7-12月份里鄰長自付健保費-潭秀里	7,258		
1130607	075611130600204 收入傳票 113年7-12月份里鄰長自付健保費-東寶里	14,404		
1130607	075611130600204 收入傳票 113年7-12月份里鄰長自付健保費-家興里	29,728		
1130614	075611130600207 收入傳票 113年7-12月份里鄰長自付健保費-潭陽里	11,344		
1130617	075611130600209 收入傳票 113年7-12月份里鄰長自付健保費--嘉仁里	7,258		

臺中市潭子區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 48 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130617	075611130600209 收入傳票 113年7-12月份里鄰長自付健保費--大富里	4,086		
1130617	075611130600209 收入傳票 113年7-12月份里鄰長自付健保費--甘蔗里	27,688		
1130620	075611130600212 收入傳票 113年7-12月份里鄰長自付健保費--頭家里	11,244		
1130621	075611130600214 收入傳票 113年7-12月份里鄰長自付健保費-家福里	19,404		
1130621	075611130600214 收入傳票 113年7-12月份里鄰長自付健保費-聚興里	23,490		
1130621	075611130600214 收入傳票 113年7-12月份里鄰長自付健保費-頭家東里	4,086		
1130624	075611130600216 收入傳票 113年7-12月份里鄰長自付健保費-福仁里	18,387		
1130702	075641130700276 轉帳傳票 科目誤植轉正:113年7-12月份里鄰長自付健保費-潭北里沖銷(應付代收款-其他→ 里鄰長健保費代回款)	34,722		
	009 其他		472,601	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 環保局退還大豐及新田社區活動忠修繕工程空污費	22		

臺中市潭子區公所

應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130130	075611130100054 收入傳票 豐興段724地號國有土地112年第2期使用補償金-中樞院 收據編號:43951	556		
1130726	075611130700241 收入傳票 豐興段724地號國有土地113年第1期使用補償金-財團法臺中市極混元中樞院 收據編號:43958	679		
1130815	075611130800269 收入傳票 豐興段604.634.724.804地號國有土地占用補償金-李添貴 收據編號:43960	63,632		
1130829	075611130800276 收入傳票 預借:113年度重陽節敬老禮金發放經費	116,000		
1130829	075611130800276 收入傳票 預借:113年度重陽節敬老禮金跨行轉帳手續費	3,060		
1130919	075611130900292 收入傳票 預借:辦理113年度潭子區基層行政及建設業務參訪活動住宿費	23,600		
1130920	075611130900293 收入傳票 113年重陽禮金農會退撥款	12,000		
1130927	075611130900298 收入傳票 113年第14屆市運各參賽隊伍誤餐及保險費賸餘款繳回	20,603		
1130927	075611130900298 收入傳票 113年8月份里鄰長健保機關負擔	193,284		
1130930	075611130900299 收入傳票 戶政事務所分攤潭子聯合辦公大樓9月份電費	39,165		

臺中市潭子區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 50 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	010 代辦經費		21,938,662	
	011 健保費(扣繳)		707,699	
1130423	075611130400149 收入傳票 113年5-12月健保費-粘靖欣	9,520		
1130801	075611130800252 收入傳票 113年8月份健保費-法定編制人員	315,196		
1130801	075611130800252 收入傳票 113年8月份健保費-彭秀桃	2,441		
1130807	075611130800255 收入傳票 113年8月份健保費-巫孟孺	3,033		
1130830	075611130800283 收入傳票 113年9月份健保費-正式編制人員	314,447		
1130830	075611130800283 收入傳票 113年9月份健保費-彭秀桃	2,441		
1130830	075611130800283 收入傳票 113年8月份健保費-行政助理	43,577		
1130910	075611130900285 收入傳票 113年8月份健保費-工班	12,099		

臺中市潭子區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 51 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130910	075611130900285 收入傳票 113年8月份健保費-許婷婷	1,542		
1130910	075611130900285 收入傳票 113年8月份健保費-暑期工讀生	3,403		
	012 勞保費(扣繳)		171,390	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年4月份勞保費-行政助理	2		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年6月份勞保費-行政助理	3		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年7月份勞保費-行政助理	2		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年8月份勞保費-行政助理	5		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年9月份勞保費-行政助理	3		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年10月份勞保費-行政助理	3		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年12月份勞保費-法定編制人員	3		

臺中市潭子區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 52 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年11月份勞保費-行政助理	3		
1130801	075611130800251 收入傳票 113年8月份勞保費-法定編制人員	30,746		
1130801	075611130800251 收入傳票 113年8月份勞保費-彭秀桃	4,177		
1130807	075611130800256 收入傳票 113年8月份勞保費-巫孟孺	4,186		
1130830	075611130800281 收入傳票 113年9月份勞保費-正式編制人員	30,746		
1130830	075611130800281 收入傳票 113年9月份勞保費-彭秀桃	4,177		
1130830	075611130800281 收入傳票 113年8月份勞保費-行政助理	66,044		
1130910	075611130900286 收入傳票 113年8月份勞保費-工班	13,390		
1130910	075611130900286 收入傳票 113年8月份勞保費-許婷婷	3,011		
1130910	075611130900286 收入傳票 113年8月份勞保費-暑期工讀生	14,889		

臺中市潭子區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 53 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	013 勞退金(扣繳)		193,904	
1130701	075611130600225 收入傳票 113年7月份勞退公提6%\$9713, 自提6%9713-法定編制人員	16,032		
1130701	075611130600225 收入傳票 113年7月份勞退公提6%\$2292, 自提6%2292-彭秀桃	4,584		
1130703	075611130700230 收入傳票 113年7月份勞退公提6%-巫孟孺	2,292		
1130801	075611130800250 收入傳票 113年8月份勞退公提6%\$8016, 自提6%\$8016-法定編制人員	16,032		
1130801	075611130800250 收入傳票 113年8月份勞退公提6%\$2292, 自提6%\$2292-彭秀桃	4,584		
1130801	075611130800250 收入傳票 113年7月份勞退公提6%\$38016, 自提6%\$3456-行政助理	41,472		
1130807	075611130800257 收入傳票 113年7月份勞退公提6%-許婷婷	1,648		
1130807	075611130800257 收入傳票 113年7月份勞退公提6%-工班	10,728		
1130807	075611130800257 收入傳票 113年8月份勞退公提6%-巫孟孺	2,292		

臺中市潭子區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 54 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130812	075611130800264 收入傳票 113年7月份勞退公提6%-王郁琇	3,296		
1130814	075611130800267 收入傳票 113年7月份勞退公提6%-暑期工讀生	8,240		
1130830	075611130800282 收入傳票 113年9月份勞退公提6%-正式編制人員	16,032		
1130830	075611130800282 收入傳票 113年9月份勞退公提6%-彭秀桃	4,584		
1130830	075611130800282 收入傳票 113年8月份勞退公提6%-行政助理	41,472		
1130910	075611130900287 收入傳票 113年8月份勞退公提6%-工班	10,728		
1130910	075611130900287 收入傳票 113年8月份勞退公提6%-許婷婷	1,648		
1130910	075611130900287 收入傳票 113年8月份勞退公提6%-暑期工讀生	8,240		
	總計		23,746,377	

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,854,733	
	本年度部分		5,854,733	
	001 履約保證金	4,602,040		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 臺中市潭子區環中東路一段台快速道橋下平面停車場委託營業履約保證金-進全機械有限公司 114.10.30	912,780		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年潭子區空品淨化區維護管理開口契約履約保證金-慕山有限公司	15,000		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年臺中市潭子區石牌公園及區內植栽等維護工作(開口契約)履約證金-慕山有限公司	90,000		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 臺中市潭子區老人文康活動中心結構補強暨增設電梯設備工程委託設計監造技術服務及使用執照用途變更作業押標金轉履約保證金-林崑樂建築師事務所沖銷 114.03.31	50,000		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 113年常年守望相助隊隊員團體平安保險	81,360		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年臺中市潭子區老人文康活動中心結構補強暨增設電梯設備工程(開口契約)履約證金-金鉅營造有限公司	350,000		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 潭子區113年度公有設施修繕及道養護等小型工程(開口契約)押標金轉履約證金-龍泉營造有限公司沖銷	900,000		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 潭子區113年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)履約保證金-龍泉營造有限公司114.03.31	900,000		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 潭子區113年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)委設監造技術服務押標金轉履約保證金-泓輝工程顧問有限公司沖銷	80,000		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 潭子區113年度公有設施修繕道路養護等小型工程開口契約-委託設計監造技術服務履約保證金-泓輝工程顧問有限公司 114.03.31	80,000		
1130104	075611130100017 收入傳票 113年度潭子區路燈維護工程(開口契約)履約保證金-長城電器工程有限公司	140,000		
1130112	075611130100029 收入傳票 113年度潭子區通管制設施工程(開口契約)履約保證金-長谷道交通標示有限公司 114.03.31	90,000		
1130117	075611130100036 收入傳票 113年度「潭子聯合辦公大樓」辦公廳舍暨周邊區域清潔維護履約保證金-保升物聯有限公司 114.03.31	100,000		
1130122	075641130100036 轉帳傳票 113年度潭子區路燈維護工程(開口契約)押標金轉履約保證金-長城電器工程有限公司沖銷 114.03.31	140,000		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130122	075641130100037 轉帳傳票 113年度潭子區交通管制設施工程(開口契約)押標金轉履約保證金-長谷道路交通標示有限公司沖銷 114.03.31	90,000		
1130319	075611130300112 收入傳票 113年度潭子區中小排.雨水下水道及各級排水路等改善護工程(開口契約)履約保證-柚昇土木包工業 114.3.31	90,000		
1130320	075641130300124 轉帳傳票 113年度潭子區中小排.雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約)押標金轉履約保證-柚昇土木包工業沖銷 114.3.31	80,000		
1130328	075611130300119 收入傳票 113年度潭子區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)履約保證金-全安土木包工業 114.03.31	130,000		
1130423	075611130400147 收入傳票 臺中市潭子區公所112年度空調定期保養維護採購案-後續擴充履約保證金-涼鼎企業社 113.12.31	8,900		
1130429	075611130400156 收入傳票 臺中市潭子區113年度區里建設小型工程(土木工程類-開口契約)履約保證金-廣鑫土木包工業 114.03.31	70,000		
1130429	075641130400186 轉帳傳票 臺中市潭子區113年度區里建設小型工程(土木工程類-開口契約)押標金轉履約保證金-廣鑫土木包工業沖銷114.03.31	70,000		
1130606	075611130600202 收入傳票 潭子區新田社區活動中心修繕工程(開口契約)履約保證金-柚昇土木包工業	80,000		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130926	075611130900295 收入傳票 113年度新田里及嘉仁里公共設施改善工程(開口契約)履約保證金-柚昇土木包工業 114.03.31  003 保固金	54,000	1,186,851	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 潭子區110年度區里建設小型工程保固金-鳳杰土木包工業 113.11.3	61,670		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年度潭子區寬頻管道維護工程(開口契約)保固金-柏鼎營造有限公司 113.11.4	61,381		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年度區里建設小型工程(土木類)保固金-柚昇土木包工業 114.12.12	114,835		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 甘蔗里龍圳公園綠地特色營造計畫(開口契約)工程費保固金-鳳杰土木包工業 保固期:113.05.31	8,901		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年度區里小型工程保固金-柚昇土木包工業 115.10.13	29,832		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年潭子區寬頻管道維護工程(開口契約)保固金-全安土木包工業 114.11.22	32,024		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 聚興社區休憩場域環境改善工程保固金-鳳杰營造有限公司 114.10.25	246,637		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 大豐及新田社區活動中心修繕工程(開口契約)保固金-柚昇土木包工業 117.11.13	25,680		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年度臺中市潭子區公所天然災害緊急搶險搶修工程保固金-鳳杰土木包工業 113.11.15	14,551		
1130105	075611130100019 收入傳票 112年度潭子區燈維護工程(開口契約)保固金-祥勝工程有限公司 113.12.24	118,534		
1130105	075611130100019 收入傳票 112年度新田里及嘉仁里公共設施改善工程(開口契約)保固金-廣鑫土木包工業 113.12.11	18,000		
1130105	075611130100019 收入傳票 112年臺中市潭子區路面整修工程(開口契約)保固金-航欣營造(股)公司 113.12.13	103,682		
1130117	075611130100036 收入傳票 112年度潭子區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)保固金-全安土木包工業 113.11.19	40,108		
1130313	075611130300105 收入傳票 潭子區112年度小型工程(開口契約)保固金-鳳杰營造有限公司 114.1.15	302,973		
1130916	075611130900290 收入傳票 潭子區113年度聚興里小型工程(開口契約)保固金-全安土木包工業 115.8.16	8,043		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	005 場地租借保證金	34,866		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年潭陽里潭北里聯合里活動中心保證金-潭陽春風唱班 112. 2. 9~112. 12. 28 收據編號:041989		1,000	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年度潭陽里潭北里聯合里活動中心2樓租借保證金(7/18. 25, 8/1. 8. 15)-陳志男 收據編號:042372		1,000	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 租借潭陽里潭北里聯合里活動中心場地租借保證金-陳志男 收據編號:042371		1,000	
1130103	075611130100009 收入傳票 租借潭陽里潭北里聯合里活動中心保證金-臺中市潭陽社區長壽會 收據編號: 43929 作廢收據編號:43349		1,000	
1130123	075641130100044 轉帳傳票 113年租用頭家活動中心保證金-潭仔墘社區文化協會陳秀雲 收據編號:043346 112. 1. 4~113. 12. 26		1,000	
1130123	075641130100044 轉帳傳票 113年租借頭家里頭家東里活動中心保證金-蔡素娟 收據編號:043347 113. 1. 3 ~113. 12. 25		1,000	
1130123	075641130100045 轉帳傳票 113年租借頭家里頭家東里活動中心場地租借保證金-體育會(林瑞美)收據編號: 043348(期間:113. 01. 04-113. 12. 30)		1,000	

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130123	075641130100045 轉帳傳票 112年租用潭陽里潭北里聯合活動中心2樓保證金-幸福關懷發展協會 巫聿蓁 收據編號:043926 113.1.3~1112.12.28	1,000		
1130123	075641130100046 轉帳傳票 113年租借頭家里頭家東里活動中心保證金-微笑唸歌團 收據編號:043927 113.1.3~113.12.25	1,000		
1130123	075641130100046 轉帳傳票 113年租用頭家活動中心保證金-頭家社區發展協會 何靖芬收據編號:043928 113.1.5~113.12.27	1,000		
1130226	075611130200080 收入傳票 113年寬頻管道租賃保證金-豐盟有線(股)公司 收據編號:044253	18,866		
1130306	075641130300101 轉帳傳票 113年租用潭陽里潭北里聯合里活動中心2樓保證金-(臺中市潭陽社區長壽會)收據編號:043934 112年轉至113年度	1,000		
1130319	075611130300112 收入傳票 租用潭陽里潭北里聯合里活動中心2樓場地租借保證金-伍愛長期照顧服務有限公司附設私立伍愛居家長照機構 收據編號:043935 租用日:113.4.14 9:00~14:00	1,000		
1130320	075611130300114 收入傳票 租用潭陽里潭北里聯合里活動中心-楊裕民 收據編號:044217 租用日:113.4.11~113.12.26	1,000		
1130705	075641130700284 轉帳傳票 由上期轉入租用潭陽里潭北里聯合里活動中心場地租借保證金-黃聖閔 收據編號:044219 (期間:113.7.5~9.27)	1,000		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 62 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130715	075611130700237 收入傳票 租借潭陽里潭北里聯合里活動中心2樓保證金--社團法人臺中市感恩關懷協會 收 據編號:044220	1,000		
1130814	075611130800265 收入傳票 租借潭陽里潭北里聯合里活動中心保證金 收據編號:44222	1,000		
	006 寬頻管道保證金		30,976	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 113年度寬頻管道租賃保證金-中華電信(股)份有限公司 收據編號:043915	564		
1130105	075611130100019 收入傳票 113年度寬頻管道租賃保證金-台灣固網股份有限公司 收據編號043947	5,517		
1130110	075611130100025 收入傳票 113年度寬頻管道租賃保證金-群健有線電視(股)公司 收據編號:043948	3,394		
1130123	075611130100046 收入傳票 113年度寬管道租賃保證金-大台中數位有線電視(股)公司	5,450		
1130306	075611130300094 收入傳票 113年寬頻管道租賃保證金-遠傳電話(股)公司 收據編號:044251	6,562		
1130306	075611130300094 收入傳票 113年寬頻管道租賃保證金-遠傳電話(股)公司 收據編號:044252	3,030		
1130306	075611130300094 收入傳票 113年寬頻管道租賃保證金-新世紀資通(股)公司 收據編號:044250	2,338		

臺中市潭子區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 63 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130311	075611130300101 收入傳票 113年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光電訊(股)公司 收據編號:044254	4,111		
1130604	075611130600194 收入傳票 113年度寬頻管道租賃保證金	10		
	總計		5,854,733	

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 64 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,101,115	
	本年度部分		1,101,115	
	001 約僱人員離職儲金公提	550,553		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金公提本金	6,610		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	453		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年1月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	375		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年2月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	375		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金公提本金	6,610		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	339		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	445		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年4月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	376		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 65 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年5月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	363		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年6月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	376		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份約聘人員離職儲金公提本金	3,196		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年7月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	364		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年8月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	377		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份約聘人員離職儲金公提本金利息	433		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年9月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	377		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金公提本金	3,196		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年10月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	364		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	424		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 66 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	377		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年12月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	366		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份約聘僱人員離職儲金公提利息	453		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金-陳健華等4人	3,251		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金利息-陳健華等4人	418		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金-陳健華等4人	7,046		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金利息-陳健華等4人	471		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金-陳健華等4人	7,046		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金利息-陳健華等4人	463		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 聘僱人員離職儲金公提本金-陳建華等4人	7,046		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 聘雇人員離職儲金公提本金利息-陳建華等4人	488		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金-陳建華等4人	7,046		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-陳建華等4人	480		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金-陳建華等4人	7,046		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 99年度結轉-聘雇人員離職儲金-公提本金利息(90-99年)	28,484		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-陳建華等4人	505		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金-陳建華等4人	7,046		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-陳建華等4人	514		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金-陳建華等4人	7,046		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-陳建華等4人	487		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 68 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 99年度結轉聘僱人員離職儲金-公提本金(90~99年)	49,444		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息-林振吉	17		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金公提本金	5,230		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	509		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘僱人員離職儲金公提本金	5,230		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 1月份聘僱人員離職儲金公提本金	5,230		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	500		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 1月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	523		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘僱人員離職儲金公提本金	5,230		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	530		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	485		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	543		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	532		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金-利息	556		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金公提本金	3,165		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 70 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	545		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金-廖竣洵	1,837		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	570		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,264		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	581		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,264		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	548		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	378		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,264		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 71 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年2月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	378		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份約聘任人員公提本金利息	398		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年3月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	342		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年4月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	491		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	534		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年5月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	475		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	493		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年7月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	531		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘僱人員離職儲金公提本金	5,230		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年8月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	550		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年9月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	551		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	506		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年10月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	578		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金公提本金	3,198		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	383		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	608		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 1月份聘僱人員離職儲金公提本金	3,850		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 1月份聘僱人員離職儲金公提本金利息(應補利息\$36元-陳建華已離退)	442		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘僱人員離職儲金公提本金	3,198		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘僱人員離職儲金公提本金	3,850		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 73 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	401		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金-彭秀桃	1,816		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-彭秀桃	373		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	593		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金	4,569		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提利息	385		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	371		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	389		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 74 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	375		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	367		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金.利息	373		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	376		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	368		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金公提本金	3,632		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 75 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金公提本金利息	381		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘僱人員離職儲金公提本金	1,816		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 105年12月份聘僱人員離職儲金公提本金	293		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 105年12月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	360		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	4,715		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金利息	374		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘僱人員離職儲金公提本金	5,230		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	381		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金公提本金	5,230		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	348		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 76 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,104		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	388		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	403		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,046		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	384		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金	8,802		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	406		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金	8,862		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	401		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金	8,862		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 77 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	424		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	8,862		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	432		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	8,862		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	426		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,264		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	20		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	394		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年1月份聘雇人員離儲金公提本金	4,956		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 78 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年1月份聘雇人員離儲金公提本金利息	390		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年2月份約僱人員離職儲金公提本金	5,015		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,420		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	434		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,705		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	430		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,705		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	450		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,705		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	458		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 79 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	28		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年2月份約僱人員離職儲金公提本金利息	399		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-歐博文	2		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	461		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,835		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	424		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	431		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 80 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年1月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	666		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金公提本金	5,015		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年1月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	667		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金公提本金利息	365		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年4月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	604		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年4月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	714		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年4月份約聘僱人員離職儲金公提本金	6,134		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年5月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	703		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	727		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年7月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	705		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 81 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年1月份約僱人員離職儲金本金-黃細媛	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年8月份聘僱人員離職儲金公提本金	729		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年1月份聘僱人員離職儲金公提本金利息-黃細媛	448		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金公提利息	730		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年10月份約聘僱人員離職儲金公提利息	707		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘僱人員離職儲金公提本金	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	449		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金公提本金-黃細媛	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份約聘僱人員離職儲金公提利息	731		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金公提本金利息-黃細媛	409		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 82 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金-黃細媛	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-黃細媛	454		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年4月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	413		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年12月份約聘僱人員離職儲金公提利息	709		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	442		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	458		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	446		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 83 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年8月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	463		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	465		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年5月份約聘雇人員離職儲金公提本金	6,614		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	452		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	469		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 84 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	457		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年5月份約聘雇人員離職儲金公提本金利息	407		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份約聘雇人員離職儲金公提本金	6,614		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份約聘雇人員離職儲金公提本金利息	429		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年1月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	474		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年2月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份約聘雇人員離職儲金公提本金	6,610		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年2月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	476		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年3月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 85 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年3月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	447		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年4月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年4月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	377		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年5月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年5月份聘雇人員離職儲金公提本金	360		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年6月份聘雇人員離職儲金公提本金	62		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年6月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	373		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	361		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	423		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	374		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 86 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年9月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	374		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年10月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	362		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	375		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年12月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	362		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金公提本金	6,610		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	445		
1130131	075611130100056 收入傳票 113年1月份約聘僱人員離職儲金公提利息	734		
1130229	075611130200083 收入傳票 113年2月份約聘僱人員離職儲金公提利息	735		
1130329	075611130300120 收入傳票 113年3月份約聘僱人員離職儲金公提利息	689		
1130430	075611130400159 收入傳票 4月份約聘僱人員離職儲金公提利息	788		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 87 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130531	075611130500188 收入傳票 5月份約聘僱人員離職儲金公提利息	771		
1130628	075611130600221 收入傳票 113年6月份約聘僱人員離職儲金公提利息	798		
1130731	075611130700245 收入傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金公提利息	774		
1130830	075611130800277 收入傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金公提利息	800		
1130930	075611131000300 收入傳票 113年9月份約聘僱人員離職儲金公提利息	801		
	002 約僱人員離職儲金自提		550,562	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	7,050		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金利息-陳健華等4人	463		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 聘僱人員離職儲金自提本金-陳建華等3人	7,050		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 聘僱人員離職儲金自提本金利息-陳建華等3人	488		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 88 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金-陳建華等4人	7,050		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-陳建華等4人	480		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金-陳建華等4人	7,050		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-陳建華等4人	505		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金-陳建華等4人	7,050		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-陳建華等4人	514		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 99年度結轉-聘僱人員離職儲金-自提本金(90~99年)	49,377		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金自提本金-陳建華等4人	7,050		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-陳建華等4人	487		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-林振吉	17		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 89 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	509		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	500		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 99年度結轉-自提本金利息(90-99年)	28,260		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	523		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	530		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 90 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	484		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	543		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	532		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金-利息	556		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	545		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金-廖竣洧	1,838		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 91 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	570		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	581		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	548		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	534		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	506		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 92 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金自提本金	3,075		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 1月份聘僱人員離職儲金自提本金	3,852		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息(應補利息\$36元-陳建華已離退)	443		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘僱人員離職儲金自提本金	3,852		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	401		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金自提本金-彭秀桃	1,817		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金自提本金利息-彭秀桃	373		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘僱人員離職儲金自提本金	4,572		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份約聘任人員自提本金利息	398		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘僱人員離職儲金自提利息	385		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 93 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	371		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	389		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	367		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	373		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,196		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 94 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	376		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	368		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金自提本金	3,634		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金自提本金利息	381		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,817		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 105年12月份聘雇人員離職儲金自提本金	293		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 105年12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	360		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	383		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,196		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 95 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	4,717		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	374		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	381		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	348		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,109		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	388		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,050		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 96 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	384		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,806		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	406		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	401		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	424		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	432		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 97 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	426		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	20		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	403		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	394		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,425		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	434		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,708		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	430		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 98 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,708		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	450		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,708		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	458		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	28		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-歐博文	2		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	461		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,837		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 99 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	424		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	431		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年1月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年1月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	448		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	449		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-黃細媛	409		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	1,871		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 100 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-黃細媛	454		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	442		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	459		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	446		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年8月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	463		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 101 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	465		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	452		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	469		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	457		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年1月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年1月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	474		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年2月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 102 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	476		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年3月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	447		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年4月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年4月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	377		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年5月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	360		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年6月份聘雇人員離職儲金自提本金	63		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	373		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	361		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 103 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	374		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年9月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	374		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年月10份聘僱人員離職儲金自提本金利息	362		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年11月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	374		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年12月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	362		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 補至109年累計差額(110年轉至新系統作業)	214		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	375		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年2月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	375		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	339		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年4月份聘僱人員離職儲金自提本金	376		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 104 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	363		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	376		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	364		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年9月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年10月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	365		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年1月份聘僱人員離職儲金自提本金	4,953		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年11月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	390		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年2月份約僱人員離職儲金自提本金	5,012		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 105 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年2月份約僱人員離職儲金自提本金利息	399		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金自提本金	5,012		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金自提本金利息	365		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年12月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	366		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年4月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,131		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年4月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	412		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年5月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,610		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年5月份約聘僱人員離職儲金自提本金	407		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,610		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	429		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 106 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,614		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	423		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,614		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	445		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,614		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	453		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,614		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金自提本金	445		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份約聘人員離職儲金自提本金	3,198		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份約聘人員離職儲金自提本金利息	433		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 107 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金自提本金	3,198		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	424		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份約聘僱人員離職儲金自提利息	453		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	3,253		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金利息-陳健華等4人	418		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	7,050		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金利息-陳健華等4人	471		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	378		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年2月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	378		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年3月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	342		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 108 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	491		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	475		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	493		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	530		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	550		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年9月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	551		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年10月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	578		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年11月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	608		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年12月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	593		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	666		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 109 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	667		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	604		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	714		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	703		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	727		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	705		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年8月份聘僱人員離職儲金公提本金	729		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金自提利息	730		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年10月份約聘僱人員離職儲金自提利息	707		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份約聘僱人員離職儲金自提利息	731		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 110 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年12月份約聘僱人員離職儲金自提利息	709		
1130131	075611130100057 收入傳票 113年1月份約聘僱人員離職儲金自提利息	734		
1130229	075611130200084 收入傳票 113年2月份約聘僱人員離職儲金自提利息	735		
1130329	075611130300121 收入傳票 113年3月份約聘僱人員離職儲金自提利息	689		
1130430	075611130400160 收入傳票 4月份約聘僱人員離職儲金自提利息	788		
1130531	075611130500189 收入傳票 5月份約聘僱人員離職儲金自提利息	771		
1130628	075611130600222 收入傳票 113年6月份約聘僱人員離職儲金自提利息	798		
1130731	075611130700246 收入傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金自提利息	773		
1130830	075611130800278 收入傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金自提利息	800		
1130930	075611131000301 收入傳票 113年9月份約聘僱人員離職儲金自提利息	801		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 111 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		1,101,115	

臺中市潭子區公所  
應付保證品明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 112 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,359,500	
	本年度部分		2,359,500	
	290301 應付保證品	2,359,500		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 臺中市管公有房舍屋項設置太陽能光電租賃契約履約保證金(質押定期存單)-南光支號15	97,500		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 臺中市潭子區弘富自辦市地重劃區重劃會繳交保固金(質押定期存單)-允久營造工程股份有限公司 109.7.25	2,062,000		
1130314	075641130300117 轉帳傳票 存入113年度臺中市潭子區公所天然災害緊急搶修工程履約保證金(銀行保證金連帶保證書)-鳳杰土木包工業 保證書號碼:13034030	200,000		
	總 計		2,359,500	

# 臺中市潭子區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 113 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) /長期投資評價變動數 (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	124,533,962	0	2,051,819	0	0	126,585,781
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	365,750,466	-55,508,209	1,409,976	0	-4,583,678	307,068,555
機械及設備	10,360,599	-7,719,629	736,742	312,160	-309,812	2,755,740
交通及運輸設備	17,249,206	-11,677,074	36,750	15,000	-980,547	4,613,335
雜項設備	17,296,910	-13,837,859	396,487	278,023	-744,753	2,832,762
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	535,191,143	-88,742,771	4,631,774	605,183	-6,618,790	443,856,173
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	0	0	9,978,660	0	0	9,978,660
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,900	0	0	0	0	10,900
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	10,900	0	9,978,660	0	0	9,989,560
合 計	535,202,043	-88,742,771	14,610,434	605,183	-6,618,790	453,845,733

## 臺中市潭子區公所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 114 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」14,610,434元=預算採購增加金額10,549,332元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,061,102元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額20,908,679元=本年度預算執行金額10,757,153元+以前年度保留預算執行數10,151,526元。
- 三、預算採購增加金額10,549,332元較設備及投資預算執行增加金額20,908,679元減少10,359,347元，係：
- (一)支付交通管制設施工程經費等，以設備投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳10,359,347元
- 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價調整增值等增加數4,061,102元，係：
- (一)土地公告地價調整增加2,051,819元。
- (二)以前年度已認列支出，本年度補認列財產1,409,976元。
- (三)以代辦經費出帳383,787元。
- (四)由本市其他機關撥入215,520元

# 臺中市潭子區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 115 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	3,614,147	168,835,434	172,449,581	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		168,451,647	168,451,647	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	12,806	-----	12,806	規費收入
規費收入	1,291,390	-----	1,291,390	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	213,320	-----	213,320	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	捐獻及贈與收入
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
其他收入	1,648,131	383,787	2,031,918	
	-----	-----	-----	
歲出	122,450,773	10,440,314	132,891,087	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,614,147	3,614,147	人事支出
人事費	68,985,392	-----	68,985,392	業務支出
業務費	35,348,431	10,359,347	45,707,778	獎補助支出
獎補助費	7,359,797	-----	7,359,797	
設備及投資	10,757,153	-10,757,153	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		86,660	86,660	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	7,137,313	7,137,313	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-118,836,626	158,395,120	39,558,494	收支餘絀

# 臺中市潭子區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 116 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數168,451,647元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入0元=屬受贈財產0元。
3. 其他收入383,787元=代辦經費支出並增列固定資產383,787元。
4. 繳付公庫數調整數3,614,147元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數10,359,347元=屬設備及投資惟不列為固定資產10,359,347元。
6. 設備及投資調整數-10,757,153元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數86,660元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,137,313元=固定資產提列折舊數7,137,313元。

# 臺中市潭子區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第117頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	50	12,806	50	12,806	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	5,400	25,200	5,400	25,200	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	19,000	163,000	19,000	163,000	-	-
	13,100	134,820	13,100	134,820	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	2,380	-	2,380	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	97,000	682,000	97,000	682,000	-	-
	178,190	1,128,990	172,790	1,128,990	5,400	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	14,863	-	14,863	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	-	8,280	-	8,280	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	34,000	-	34,000	-	-
	-	33,237	-	33,237	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	55,000	10,000	55,000	-	-
	7,208	156,940	7,208	156,940	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	449,000	-	449,000	-	-
	-	448,500	-	448,500	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	175	-	175	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	221,000	1,960,000	221,000	1,960,000	-	-
	166,341	1,647,956	166,341	1,647,956	-	-

臺中市潭子區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第118頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	350,000	3,361,000	350,000	3,361,000	-	-
	370,289	3,614,147	364,889	3,614,147	5,400	-

臺中市潭子區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第119頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	13,313,190	-	13,313,190	-	-
	-	10,151,526	-	10,151,526	-	-
合 計	-	13,313,190	-	13,313,190	-	-
	-	10,151,526	-	10,151,526	-	-

# 臺中市潭子區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第120頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理*	6,755,000	84,235,000	6,755,000	84,235,000	-	-
	5,856,933	72,700,673	6,047,241	73,190,981	-190,308	-490,308
113-05-01-區公所業務-民政業務	2,680,000	30,074,000	2,680,000	30,074,000	-	-
	2,233,252	25,686,647	2,233,252	25,686,647	-	-
113-05-02-區公所業務-經建業務	7,000	412,000	7,000	412,000	-	-
	24,678	186,694	24,678	186,694	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	24,000	1,058,000	24,000	1,058,000	-	-
	103,864	790,830	103,864	790,830	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	14,193,000	-	14,193,000	-	-
	135,211	10,727,953	135,211	10,727,953	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	441,000	2,703,000	441,000	2,703,000	-	-
	34,005	1,083,661	34,005	1,083,661	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	348,000	39,939,000	348,000	39,939,000	-	-
	176,782	37,632,462	176,782	37,632,462	-	-
113-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	857,165	8,631,501	857,165	8,631,501	-	-
	857,165	8,631,501	857,165	8,631,501	-	-
113-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	10,000	-	10,000	-	-
113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	201,600	549,700	201,600	549,700	-	-
	201,600	549,700	201,600	549,700	-	-
合 計	11,313,765	181,805,201	11,313,765	181,805,201	-	-
	9,623,490	158,000,121	9,813,798	158,490,429	-190,308	-490,308

臺中市潭子區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第121頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		原
	憑證		日期	摘要	分
	種類	號碼			
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	075651130100010	113/01/01	零用金	-300,000
113-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	075611130900297	113/09/27	支出收回8月份聯合辦公大樓分攤電費	-190,308
合 計					-490,308

# 臺中市潭子區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 9 月 30 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						28,978,243
臺中市潭子區公所零用金專戶					0	
臺中市潭子區公所勞保費代扣繳專戶					171,390	
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					193,904	
臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶					707,699	
薪資轉存戶(21236236)					0	
離職儲金公提戶(900054)					550,553	
離職儲金自提戶(900062)					550,562	
臺中市潭子區公所保管款專戶					5,854,733	
臺中市潭子區公所代收款專戶					20,949,402	
(二) 加:未兌現支票數						100
[9555-3] 臺中市市庫總存款戶	113	9	9	3803542	100	
(三) 加: .....						0
(四) 減: .....						0
(五) 公庫結存						28,978,343
臺中市潭子區公所零用金專戶					0	
臺中市潭子區公所勞保費代扣繳專戶					171,390	
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					193,904	
臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶					707,699	
薪資轉存戶(21236236)					0	

製表

課員邱佩伶

單位主管

秘書室主任 陳芳絲

主辦會計

課員汪道霖

機關長官

臺中區長 林熾惠

臺中市潭子區公所 區長 劉汶軒(中)



檔號 = 113/100201

保存年限: 5

第一層決行

# 潭子區農會 函

機關地址：臺中市潭子區潭子街3段81號  
電話：04-25344211-117  
傳真：04-25344323

受文者：臺中市潭子區公所

發文日期：中華民國113年10月1日

發文字號：潭農信字第1130720156號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送 貴所113年9月份對帳單4份，若對帳無誤後  
將核對回單加蓋全部原留印鑑擲回本會，請 查照。

正本：臺中市潭子區公所

副本：本會信用部

## 茵淑林事幹總

擬

1. 填113年9月報表帳後

確認無誤。

2. 擬請秘書室製作差額解釋表，除核撥文存。

課員汪道

敬會

秘書室

課員邱佩伶

113.10.4  
13:33

主任陳芳

主任秘書

區長

10044  
林淑茵

臺中市潭子區公所保管款專戶

87901-04-009526-8

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單 日期：民國113年09月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				5,834,690.00	
113/09/06	現金	0003182673	1,000.00		5,833,690.00	
113/09/11	電匯	0003182674	40,000.00		5,793,690.00	
113/09/13	現金	0003182675	1,000.00		5,792,690.00	
113/09/16	轉帳			8,043.00	5,800,733.00	87901.04009
113/09/26	本交	0000004297		54,000.00	5,854,733.00	
	合計		42,000.00	62,043.00		
	定期存款				0.00	

臺中市潭子區農會

## 臺中市潭子區公所代收款專戶

87901-04-009555-3

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

## 臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年09月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				59,383,575.00	
113/09/06	轉帳	0003803507	805,852.00		58,577,723.00	
113/09/06	現金	0003803508	50,145.00		58,527,578.00	
113/09/06	現金	0003802498	23,256.00		58,504,322.00	
113/09/06	電匯	0003802499	169,611.00		58,334,711.00	
113/09/06	電匯	0003803501	26,598.00		58,308,113.00	
113/09/06	電匯	0003803509	131,624.00		58,176,489.00	
113/09/06	電匯	0003802496	133,140.00		58,043,349.00	
113/09/06	電匯	0003803504	34,030.00		58,009,319.00	
113/09/06	電匯	0003803514	10,000.00		57,999,319.00	
113/09/06	電匯	0003803515	600,000.00		57,399,319.00	
113/09/06	轉帳	0003803503	1,464.00		57,397,855.00	
113/09/06	轉帳	0003803505	17,500.00		57,380,355.00	
113/09/06	電匯	0003802496	-133,140.00		57,513,495.00	更正
113/09/09	扣票款	0003803511	1,740.00		57,511,755.00	MI CR扣帳87
113/09/09	扣票款	0003803502	6,201.00		57,505,554.00	MI CR扣帳87
113/09/09	扣票款	0003803510	26,532.00		57,479,022.00	MI CR扣帳87
113/09/09	扣票款	0003802500	36,217.00		57,442,805.00	MI CR扣帳87
113/09/09	扣票款	0003803506	238,831.00		57,203,974.00	MI CR扣帳87
113/09/09	匯款			262,000.00	57,465,974.00	臺中市政府
113/09/10	扣票款	0003803513	16,000.00		57,449,974.00	MI CR扣帳87
113/09/10	扣票款	0003802497	30,000.00		57,419,974.00	MI CR扣帳87
113/09/10	扣票款	0003803512	46,554.00		57,373,420.00	MI CR扣帳87
113/09/10	電匯	0003802496	133,140.00		57,240,280.00	
113/09/11	現金	0003803521	8,000.00		57,232,280.00	
113/09/11	電匯	0003803518	16,800.00		57,215,480.00	
113/09/11	匯款			27,834.00	57,243,314.00	臺中市政府
113/09/12	扣票款	0003803517	221.00		57,243,093.00	MI CR扣帳87
113/09/12	扣票款	0003803516	156,302.00		57,086,791.00	MI CR扣帳87
113/09/13	扣票款	0003803520	10,000.00		57,076,791.00	MI CR扣帳87
113/09/13	扣票款	0003803519	68,700.00		57,008,091.00	MI CR扣帳87
113/09/13	電匯	0003803547	30,000.00		56,978,091.00	

## 臺中市潭子區公所代收款專戶

87901-04-009555-3

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

## 臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年09月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/09/13	電匯	0003803545	64,000.00		56,914,091.00	
113/09/13	電匯	0003803546	43,975.00		56,870,116.00	
113/09/13	現金	0003803551	15,402.00		56,854,714.00	
113/09/13	電匯	0003803552	395,454.00		56,459,260.00	
113/09/13	現金	0003803541	55,223.00		56,404,037.00	
113/09/13	電匯	0003803554	1,448,392.00		54,955,645.00	
113/09/13	轉帳	0003803544	20,000.00		54,935,645.00	
113/09/16	扣票款	0003803540	4,654,440.00		50,281,205.00	M I C R扣帳87
113/09/16	扣票款	0003803539	17,398,000.00		32,883,205.00	M I C R扣帳87
113/09/16	轉帳	0003803553	8,043.00		32,875,162.00	
113/09/16	匯款			162,474.00	33,037,636.00	臺中市政府
113/09/16	轉帳	0003803553	-8,043.00		33,045,679.00	更正
113/09/16	轉帳	0003803553	8,043.00		33,037,636.00	
113/09/18	扣票款	0003803549	5,104.00		33,032,532.00	M I C R扣帳87
113/09/18	扣票款	0003803548	8,000.00		33,024,532.00	M I C R扣帳87
113/09/18	扣票款	0003803550	10,537.00		33,013,995.00	M I C R扣帳87
113/09/18	扣票款	0003803543	46,554.00		32,967,441.00	M I C R扣帳87
113/09/18	現金	0003803533	225,000.00		32,742,441.00	
113/09/18	現金	0003803532	1,198,000.00		31,544,441.00	
113/09/18	現金	0003803522	317,000.00		31,227,441.00	
113/09/18	現金	0003803523	625,000.00		30,602,441.00	
113/09/18	現金	0003803526	455,000.00		30,147,441.00	
113/09/18	現金	0003803527	948,000.00		29,199,441.00	
113/09/18	現金	0003803530	166,000.00		29,033,441.00	
113/09/18	現金	0003803531	402,000.00		28,631,441.00	
113/09/18	現金	0003803535	627,000.00		28,004,441.00	
113/09/18	現金	0003803534	752,000.00		27,252,441.00	
113/09/18	現金	0003803528	804,000.00		26,448,441.00	
113/09/18	現金	0003803529	807,000.00		25,641,441.00	
113/09/19	現金	0003803524	488,000.00		25,153,441.00	
113/09/19	現金	0003803525	1,631,000.00		23,522,441.00	

## 臺中市潭子區公所代收款專戶

87901-04-009555-3

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

## 臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年09月30

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/09/19	電匯	0003803538	2,351,000.00		21,171,441.00	
113/09/19	匯款			23,600.00	21,195,041.00	臺中市政府
113/09/19	現金	0003803536	584,000.00		20,611,041.00	
113/09/19	現金	0003803537	953,000.00		19,658,041.00	
113/09/19	電匯	0003803555	18,200.00		19,639,841.00	
113/09/19	轉帳	0003803556	13,300.00		19,626,541.00	
113/09/19	電匯	0003803557	10,000.00		19,616,541.00	
113/09/19	轉帳	0003803559	17,477.00		19,599,064.00	
113/09/19	現金	0003803560	27,340.00		19,571,724.00	
113/09/20	轉帳			12,000.00	19,583,724.00	重陽禮金退摺
113/09/23	扣票款	0003803558	60,000.00		19,523,724.00	M I C R扣帳87
113/09/24	匯款			10,831.00	19,534,555.00	臺中市就業服務處
113/09/25	轉帳	0003803561	97,793.00		19,436,762.00	
113/09/25	現金	0003803562	8,000.00		19,428,762.00	
113/09/25	轉帳	0003803570	10,000.00		19,418,762.00	
113/09/25	轉帳	0003803564	3,600.00		19,415,162.00	
113/09/25	電匯	0003803563	31,640.00		19,383,522.00	
113/09/25	電匯	0003803566	33,900.00		19,349,622.00	
113/09/25	電匯	0003803567	14,880.00		19,334,742.00	
113/09/25	電匯	0003803568	12,000.00		19,322,742.00	
113/09/25	電匯	0003803569	855,229.00		18,467,513.00	
113/09/26	扣票款	0003803565	760.00		18,466,753.00	M I C R扣帳87
113/09/26	匯款			39,675.00	18,506,428.00	臺中市政府
113/09/27	扣票款	0003803571	30,000.00		18,476,428.00	M I C R扣帳87
113/09/27	匯款			193,284.00	18,669,712.00	臺中市政府
113/09/27	現金	0003803574	20,798.00		18,648,914.00	
113/09/27	轉帳	0003803573	10,412.00		18,638,502.00	
113/09/27	現金			20,603.00	18,659,105.00	
113/09/27	匯款			2,750.00	18,661,855.00	臺中市政府消防局
113/09/30	扣票款	0003803572	190,308.00		18,471,547.00	M I C R扣帳87
113/09/30	匯款			39,165.00	18,510,712.00	臺中市政府

臺中市潭子區公所代收款專戶

87901-04-009555-3

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年09月30 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/09/30	匯款			2,438,790.00	20,949,502.00	農業部農糧署
	合計		41,667,079.00	3,233,006.00		
	定期存款				0.00	

臺中市潭子區農會

## 臺中市潭子區公所零用金專戶

87901-04-500001-8

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公車存款對帳單 日期：民國113年09月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
113/09/04	匯款			67,342.00	67,342.00	臺中市政府
113/09/06	匯款			32,437.00	99,779.00	臺中市政府
113/09/06	現金	0003604814	67,342.00		32,437.00	
113/09/10	現金	0003604815	32,437.00		0.00	
113/09/13	匯款			42,487.00	42,487.00	臺中市政府
113/09/13	匯款			81,689.00	124,176.00	臺中市政府
113/09/13	現金	0003604816	42,487.00		81,689.00	
113/09/13	現金	0003604817	81,689.00		0.00	
113/09/19	匯款			84,320.00	84,320.00	臺中市政府
113/09/20	現金	0003604818	84,320.00		0.00	
	合計		308,275.00	308,275.00		
	定期存款				0.00	

7



郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

1130094

證明書編號 (Certificate No.):

113/10/01

臺中市潭子區公所薪資轉存專戶

申請日期 (Apply date):

帳戶名稱 (Depositor):

劃撥儲金

儲金種類 (Kind of savings):

014126-0

立帳局號 (The office No.):

212362236

帳號 (Account No.):

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截 至 ( 年/ 月/ 日) 113/09/30 之 餘 額 存 款 爲  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of  
NT\$0.00

新臺幣：零元整

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.7000

Equal to U.S.\$ \_\_\_\_\_ 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人 \_\_\_\_\_  
Authorized Signature

陳文松

\* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

\* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

\* 指定日期存款餘額

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第133頁

帳務日期113/09/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/10/07

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			193,904
1	02075-臺中市潭子區公所	18065500054014	臺中市潭子區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	193,904

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第134頁

帳務日期113/09/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/10/07

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			707,699
1	02075-臺中市潭子區公所	18069400054011	臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶	707,699

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第135頁

帳務日期113/09/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/10/07

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			171,390
1	02075-臺中市潭子區公所	18061100054012	臺中市潭子區公所勞保費代扣繳專戶	171,390

# 臺中市潭子區公所

## 財產增減結存表

頁數：第136頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 09月 30日止

製表日期：民國 113年10月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	59	124,533,962		2,051,819				59	126,585,781
	公頃	5.048843		5.048843						
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	19	310,242,257	1,409,976		4,583,678		19	307,068,555
		平方公尺	25,984.27						25,984.27	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺									
機械及設備	件	393	2,640,970	21	736,742	11	83,732	538,240	403	2,755,740
交通運輸及設備	船	艘		5,572,132	1	36,750	150	995,397		4,613,335
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	55						55	
	其他	件	126						126	
雜項設備	圖書	冊(套)		3,459,051	14	396,487	2,778	1,019,998		2,832,762
	博物	件	7						7	
	其他	件	418						420	
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,077	446,448,372	36	4,631,774	24	86,660	7,137,313	1,089	443,856,173

填表

書記紀胤羽

覆核

秘書潘思敏

主辦財產管理人員

秘書潘思敏

主辦主計人員

課員汪道霖

機關首長

臺中市潭子區公所 副區長 劉文軒

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室林熾惠

## 387730000A 臺中市潭子區公所 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年09月30日

製表日期：113年10月01日 頁數：第137頁 第1頁 / 共2頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	46	72,450,114		72,450,114		801,171				46	73,251,285		73,251,285	
	面積	3.528254									3.528254				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	18	42,515,684	22,314,819	20,200,865		1,409,976		581,252	18	43,925,660	22,896,071	21,029,589		
	平方公尺	12,961.70								12,961.70					
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公共用小計		64	114,965,798	22,314,819	92,650,979		2,211,147		581,252	64	117,176,945	22,896,071	94,280,874		

387730000A 臺中市潭子區公所 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年09月30日

製表日期：113年10月01日 頁數：第138頁 第2頁/共2頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	13	52,083,848		52,083,848		1,250,648				13	53,334,496		53,334,496	
	面積	1,520,589									1,520,589				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	1	323,234,782	33,193,390	290,041,392				4,002,426	1	323,234,782	37,195,816	286,038,966		
	平方公尺	13,022.57								13,022.57					
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	393	10,360,599	7,719,629	2,640,970	21	736,742	11	312,160	309,812	403	10,785,181	8,029,441	2,755,740	
交通及運 輸設備	件	181	17,249,206	11,677,074	5,572,132	1	36,750	1	15,000	980,547	181	17,270,956	12,657,621	4,613,335	
雜項設備	件	425	17,296,910	13,837,859	3,459,051	14	396,487	12	278,023	744,753	427	17,415,374	14,582,612	2,832,762	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公務用小計		1,013	420,225,345	66,427,952	353,797,393	36	2,420,627	24	605,183	6,037,538	1,025	422,040,789	72,465,490	349,575,299	
合計		1,077	535,191,143	88,742,771	446,448,372	36	4,631,774	24	605,183	6,618,790	1,089	539,217,734	95,361,561	443,856,173	

財產管理人員

書記紀胤羽

財產主管人員

秘書潘思薇

會計單位核簽

課員汪道霖

會計室主任林熾惠

機關首長

潭子區長劉淑萍

# 潭子區公所

## 電腦軟體增減結存表

中華民國113年9月1日起至113年9月30日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			1	1,090,000	0	0	0	0	0	1,079,100	1	10,900
套裝軟體 小計			1	1,090,000						1,079,100	1	10,900
6002020000-0001	潭子區都市計畫土地使用分區核發系統	套	1	1,090,000	0	0	0	0	0	1,079,100	1	10,900

製表

約僱人 賴詩芸

覆核

秘書室主任 陳芳絲

主辦會計

課員 汪道霖

會計室主任 林嫻惠

機關首長

臺中市潭子區公所 區長 劉汶軒(甲)

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：113/09/01~113/09/30

頁數：第140頁

單位：新台幣元

列印日期：113/10/07

頁次：1/3

會計年度：113

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1130903	113		臺中市潭子區公所	證照費	80			土地使用分區規費 收據編號：45060-45062【13974330602219】
1130903	113		臺中市潭子區公所	證照費	180			土地使用分區規費 收據編號：45063-45067【13979830602367】
1130903	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	8,200			甘蔗、栗林社區活動中心場地使用費 收據編號：44689-44690【13972830602221】
1130904	113		臺中市潭子區公所	證照費	2,300			申請農地農用證明費 收據編號：044932【13971930602784】
1130904	113		臺中市潭子區公所	證照費	220			土地使用分區規費 收據編號：045068-045075【13977130602783】
1130905	113		臺中市潭子區公所	證照費	180			土地使用分區規費 收據編號：45076-45081【13972730603330】
1130905	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	960			甘蔗社區活動中心場地使用費 收據編號：44691【13973030603328】
1130905	113	本年度退還	臺中市潭子區公所	場地設施使用費		5,400		潭陽里潭北里聯合里活動中心2樓113/09/02-113/12/30註銷申請租用，辦理收入退還-簡豐益 原繳款日4/29:10,700元【21154630365595】
1130906	113		臺中市潭子區公所	一般賠償收入	50			2024潭子竹筍節-潭竹好市慶豐收暨社區成果展演採購案-逾期違約金【13979930603543】
1130906	113		臺中市潭子區公所	證照費	280			土地使用分區規費 收據編號：45082-45087【13971430603611】
1130909	113		臺中市潭子區公所	證照費	80			土地使用分區規費 收據編號：45088-45090【13975430604191】
1130910	113		臺中市潭子區公所	證照費	120			土地使用分區規費 收據編號：45091-45094【13971030604657】
1130910	113		臺中市潭子區公所	證照費	2,600			申請農地農用證明費 收據編號：44933【13976730604659】
1130910	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	2,000			頭家里頭家東里活動中心場地使用費（冷氣節能卡儲值） 收據編號：44919【13971030604663】
1130910	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	17,640			潭秀、大富、福仁社區活動中心場地使用費 收據編號：44693-44695【13971430604661】
1130911	113		臺中市潭子區公所	證照費	60			土地使用分區規費 收據編號：45095-45096【13976630605187】

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：113/09/01~113/09/30

頁數：第141頁

單位：新台幣元

列印日期：113/10/07

頁次：2/3

會計年度：113

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1130911	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	2,000			頭家石頭家東里活動中心場地使用費(冷氣節能卡儲值) 收據編號：44920 【13978230605185】
1130912	113		臺中市潭子區公所	證照費	400			農業設施容許使用證照費 收據編號：44934 【13976230605624】
1130912	113		臺中市潭子區公所	證照費	160			土地使用分區規費 收據編號：45097-45099 【13977030605629】
1130912	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	11,100			甘蔗社區活動中心場地使用費 收據編號：44697【13973030605450】
1130912	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	11,100			甘蔗社區活動中心場地使用費 收據編號：44696【13979330605448】
1130913	113		臺中市潭子區公所	證照費	260			土地使用分區規費 收據編號：45100-45107 【13978530606237】
1130913	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	4,000			福仁社區活動中心場地使用費 收據編號：44698-44699【13973530606228】
1130916	113		臺中市潭子區公所	證照費	120			土地使用分區規費 收據編號：45108-45113 【13975430606743】
1130916	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	22,500			嘉仁社區活動中心場地使用費 收據編號：44700【13976130606742】
1130916	113		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	200			113年7月份電子領標 收據編號:043101 【13974730604606】
1130916	113		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	21			社區資源回收變賣所得【13978030604608】
1130918	113		臺中市潭子區公所	證照費	400			土地使用分區規費 收據編號：45114-45122 【13971330607164】
1130919	113		臺中市潭子區公所	證照費	1,300			申請農地農用證明費 收據編號：44935 【13979730607601】
1130919	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	10,000			家福、栗林社區活動中心場地使用費 收據編號：44701-44702【13978630607599】
1130920	113		臺中市潭子區公所	證照費	500			申請農地農用證明費 收據編號：44936 【13974830608125】
1130920	113		臺中市潭子區公所	證照費	40			土地使用分區規費 收據編號：45123 【13979830608126】
1130923	113		臺中市潭子區公所	證照費	180			土地使用分區規費 收據編號：45124-45128 【13973330608559】

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：113/09/01~113/09/30

頁數：第142頁

單位：新台幣元

列印日期：113/10/07

頁次：3/3

會計年度：113

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1130923	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	6,000			潭秀社區活動中心場地使用費 收據編號：44703【13977330608558】
1130923	113		臺中市潭子區公所	廢舊物資售價	7,208			113年7-8月臺北惜物網網拍入庫淨額【13976230604361】
1130924	113		臺中市潭子區公所	證照費	320			土地使用分區規費 收據編號：45129-45132【13976230609014】
1130924	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	13,470			冷氣投幣機取款繳庫4920+8550=13470【13970230609010】
1130924	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	52,720			家福、甘蔗社區活動中心場地使用費 收據編號：44704-44705【13974730609012】
1130924	113		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	166,120			繳交113年8月豐原肉品處理場回饋金 收據編號：43912【13977130609016】
1130925	113		臺中市潭子區公所	證照費	420			土地使用分區規費 收據編號：45133-45141【13972730609407】
1130926	113		臺中市潭子區公所	證照費	500			申請農地農用證明費 收據編號：44937【13970730609905】
1130926	113		臺中市潭子區公所	證照費	200			土地使用分區規費 收據編號：45142-45145【13975430609765】
1130926	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	11,200			福仁社區活動中心場地使用費 收據編號：44706【13975530609764】
1130926	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	5,300			長青館使用費 收據編號：42071、45348【13977830609763】
1130927	113		臺中市潭子區公所	證照費	1,600			申請農地農用證明費 收據編號：44938-44939【13978130610336】
1130930	113		臺中市潭子區公所	審查費	5,400			道路挖掘許可費 收據編號：45340-45341【13976930610864】
1130930	113		臺中市潭子區公所	證照費	600			土地使用分區規費 收據編號：45146-45155【13975830610868】
				各欄小計	370,289	5,400		
				收入合計	364,889			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第143頁

075 臺中市潭子區公所

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/07

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		61,500,000	54,350,286	7,149,714
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/01	35843	0900522	5,000,000	分配數		66,500,000	54,350,286	12,149,714
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/04	075651130900494	0902075		支付數	8,664	66,500,000	54,358,950	12,141,050
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/12	075651130900516	0906785		支付數	59,200	66,500,000	54,418,150	12,081,850
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/24	075651130900518	0911951		支付數	4,347,434	66,500,000	58,765,584	7,734,416
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/24	075651130900519	0912038		支付數	364,809	66,500,000	59,130,393	7,369,607
	小計				5,000,000		4,780,107			
11333707501010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		66,000	16,740	49,260
11333707501010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/09/12	075651130900517	0906786		支付數	12,840	66,000	29,580	36,420
	小計				0		12,840			
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		14,784,000	12,157,058	2,626,942
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/01	35848	0900523	1,689,000	分配數		16,473,000	12,157,058	4,315,942
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/04	075651130900494	0902075		支付數	20,629	16,473,000	12,177,687	4,295,313
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/06	075651130900495	0903484		支付數	16,359	16,473,000	12,194,046	4,278,954
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/06	075651130900496	0903485		支付數	10,390	16,473,000	12,204,436	4,268,564
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/06	075651130900498	0903486		支付數	50,167	16,473,000	12,254,603	4,218,397
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/06	075651130900506	0903492		支付數	17,522	16,473,000	12,272,125	4,200,875
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/06	075651130900497	0903510		支付數	21,950	16,473,000	12,294,075	4,178,925
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/12	075651130900510	0906781		支付數	16,450	16,473,000	12,310,525	4,162,475
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/12	075651130900512	0906782		支付數	14,112	16,473,000	12,324,637	4,148,363
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/12	075651130900515	0906784		支付數	38,525	16,473,000	12,363,162	4,109,838
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/12	075651130900517	0906786		支付數	1,482	16,473,000	12,364,644	4,108,356
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/12	075651130900513	0906808		支付數	363,800	16,473,000	12,728,444	3,744,556
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/18	379	0901038		支出收回	156,302	16,473,000	12,572,142	3,900,858
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/18	075651130900530	0908962		支付數	10,580	16,473,000	12,582,722	3,890,278
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/18	075651130900533	0908963		支付數	15,707	16,473,000	12,598,429	3,874,571
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/18	075651130900537	0908966		支付數	15,225	16,473,000	12,613,654	3,859,346
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/18	075651130900539	0908968		支付數	14,289	16,473,000	12,627,943	3,845,057
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/20	075651130900543	0910096		支付數	2,100	16,473,000	12,630,043	3,842,957
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/26	075651130900522	0914770		支付數	582,625	16,473,000	13,212,668	3,260,332

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第144頁

075 臺中市潭子區公所

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/07

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/26	075651130900523	0914835		支付數	151,093	16,473,000	13,363,761	3,109,239
	小計				1,689,000		1,206,703			
11333707501010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		108,000	60,000	48,000
	小計				0		0			
11333707501010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		7,000	1,854	5,146
11333707501010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	113/09/01	36174	0900524	5,000	分配數		12,000	1,854	10,146
	小計				5,000		0			
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		115,000	47,378	67,622
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/09/01	36174	0900525	4,000	分配數		119,000	47,378	71,622
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/09/06	075651130900506	0903492		支付數	2,075	119,000	49,453	69,547
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/09/12	075651130900517	0906786		支付數	900	119,000	50,353	68,647
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/09/18	075651130900535	0909023		支付數	11,160	119,000	61,513	57,487
	小計				4,000		14,135			
11333707501010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		10,000	0	10,000
	小計				0		0			
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		627,000	367,724	259,276
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/09/01	36175	0900526	54,000	分配數		681,000	367,724	313,276
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/09/12	075651130900512	0906782		支付數	4,680	681,000	372,404	308,596
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/09/12	075651130900515	0906784		支付數	4,500	681,000	376,904	304,096
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/09/18	075651130900539	0908968		支付數	7,976	681,000	384,880	296,120
	小計				54,000		17,156			
11333707501010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
	小計				0		0			
11333707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		160,000	106,200	53,800
11333707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/09/01	36176	0900527	3,000	分配數		163,000	106,200	56,800
	小計				3,000		0			
11333707505010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		147,000	78,143	68,857
11333707505010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/09/01	36177	0900528	20,000	分配數		167,000	78,143	88,857
	小計				20,000		0			
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		19,881,000	16,837,388	3,043,612
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/01	36177	0900529	1,922,000	分配數		21,803,000	16,837,388	4,965,612
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/04	075651130900491	0902072		支付數	10,200	21,803,000	16,847,588	4,955,412
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/06	075651130900501	0903489		支付數	16,000	21,803,000	16,863,588	4,939,412
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/06	075651130900503	0903490		支付數	29,000	21,803,000	16,892,588	4,910,412
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/06	075651130900506	0903492		支付數	5,890	21,803,000	16,898,478	4,904,522

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第145頁

075 臺中市潭子區公所

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/07

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/06	075651130900502	0903511		支付數	32,800	21,803,000	16,931,278	4,871,722
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/12	075651130900507	0906778		支付數	141,642	21,803,000	17,072,920	4,730,080
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/12	075651130900509	0906780		支付數	11,400	21,803,000	17,084,320	4,718,680
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/12	075651130900512	0906782		支付數	6,513	21,803,000	17,090,833	4,712,167
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/12	075651130900514	0906783		支付數	11,900	21,803,000	17,102,733	4,700,267
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/12	075651130900515	0906784		支付數	32,048	21,803,000	17,134,781	4,668,219
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/12	075651130900517	0906786		支付數	1,400	21,803,000	17,136,181	4,666,819
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/18	075651130900538	0908967		支付數	10,200	21,803,000	17,146,381	4,656,619
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/18	075651130900539	0908968		支付數	19,000	21,803,000	17,165,381	4,637,619
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/18	075651130900541	0908969		支付數	135,000	21,803,000	17,300,381	4,502,619
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/20	075651130900543	0910096		支付數	6,790	21,803,000	17,307,171	4,495,829
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/26	075651130900540	0914815		支付數	800,000	21,803,000	18,107,171	3,695,829
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/27	075651130900547	0916231		支付數	193,284	21,803,000	18,300,455	3,502,545
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/27	075651130900548	0916232		支付數	28,252	21,803,000	18,328,707	3,474,293
	小計				1,922,000		1,491,319			
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		7,366,000	6,537,864	828,136
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/01	36177	0900530	738,000	分配數		8,104,000	6,537,864	1,566,136
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/04	075651130900492	0902073		支付數	20,000	8,104,000	6,557,864	1,546,136
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/04	075651130900493	0902074		支付數	20,000	8,104,000	6,577,864	1,526,136
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/06	075651130900504	0903491		支付數	20,000	8,104,000	6,597,864	1,506,136
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/06	075651130900505	0903495		支付數	20,000	8,104,000	6,617,864	1,486,136
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/12	075651130900508	0906779		支付數	25,933	8,104,000	6,643,797	1,460,203
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/26	075651130900542	0914816		支付數	636,000	8,104,000	7,279,797	824,203
	小計				738,000		741,933			
11333707505020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		35,000	14,996	20,004
11333707505020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/09/01	36179	0900531	5,000	分配數		40,000	14,996	25,004
	小計				5,000		0			
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		370,000	147,020	222,980
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/09/01	36179	0900532	2,000	分配數		372,000	147,020	224,980
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/09/18	075651130900539	0908968		支付數	12,852	372,000	159,872	212,128
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/09/20	075651130900543	0910096		支付數	11,826	372,000	171,698	200,302
	小計				2,000		24,678			
11333707505030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		10,000	0	10,000
11333707505030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/09/01	36180	0900533	9,000	分配數		19,000	0	19,000
	小計				9,000		0			
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		994,000	686,966	307,034

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第146頁

075 臺中市潭子區公所

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/07

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/09/01	36180	0900534	15,000	分配數		1,009,000	686,966	322,034
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/09/04	075651130900494	0902075		支付數	23,844	1,009,000	710,810	298,190
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/09/06	075651130900499	0903487		支付數	50,000	1,009,000	760,810	248,190
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/09/06	075651130900506	0903492		支付數	5,200	1,009,000	766,010	242,990
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/09/12	075651130900512	0906782		支付數	11,450	1,009,000	777,460	231,540
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/09/18	075651130900539	0908968		支付數	13,370	1,009,000	790,830	218,170
	小計				15,000		103,864			
11333707505030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		30,000	0	30,000
	小計				0		0			
11335607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費					上期結餘		18,000	1,053	16,947
11335607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	113/09/01	36232	0900535	3,000	分配數		21,000	1,053	19,947
11335607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	113/09/12	075651130900517	0906786		支付數	8,448	21,000	9,501	11,499
	小計				3,000		8,448			
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		2,224,000	1,028,603	1,195,397
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/09/01	36232	0900536	438,000	分配數		2,662,000	1,028,603	1,633,397
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/09/04	075651130900494	0902075		支付數	5,948	2,662,000	1,034,551	1,627,449
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/09/06	075651130900500	0903488		支付數	12,000	2,662,000	1,046,551	1,615,449
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/09/12	075651130900512	0906782		支付數	5,732	2,662,000	1,052,283	1,609,717
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/09/18	075651130900539	0908968		支付數	1,877	2,662,000	1,054,160	1,607,840
	小計				438,000		25,557			
11335607510010040	農林管理業務-農林管理業務*獎補助費					上期結餘		20,000	20,000	0
	小計				0		0			
11336307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		503,000	477,946	25,054
11336307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/09/01	36011	0900537	55,000	分配數		558,000	477,946	80,054
11336307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/09/12	075651130900517	0906786		支付數	6,576	558,000	484,522	73,478
11336307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/09/24	075651130900520	0911952		支付數	34,000	558,000	518,522	39,478
11336307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/09/24	075651130900521	0912039		支付數	11,202	558,000	529,724	28,276
	小計				55,000		51,778			
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		2,250,000	1,510,734	739,266
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/01	36011	0900538	293,000	分配數		2,543,000	1,510,734	1,032,266
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/04	075651130900494	0902075		支付數	8,257	2,543,000	1,518,991	1,024,009
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/06	075651130900506	0903492		支付數	1,750	2,543,000	1,520,741	1,022,259
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/12	075651130900515	0906784		支付數	6,616	2,543,000	1,527,357	1,015,643
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/12	075651130900517	0906786		支付數	700	2,543,000	1,528,057	1,014,943
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/12	075651130900511	0906806		支付數	11,000	2,543,000	1,539,057	1,003,943

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第147頁

075 臺中市潭子區公所

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/07

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/18	075651130900536	0908965		支付數	20,506	2,543,000	1,559,563	983,437
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/18	075651130900539	0908968		支付數	14,956	2,543,000	1,574,519	968,481
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/27	075651130900545	0916229		支付數	46,314	2,543,000	1,620,833	922,167
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/27	075651130900546	0916230		支付數	14,905	2,543,000	1,635,738	907,262
	小計				293,000		125,004			
11336307502011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		36,838,000	35,467,000	1,371,000
	小計				0		0			
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	7,774,336	0
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/09/26	075651130900524	0914920		支付數	674,965	0	8,449,301	0
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/09/26	075651130900527	0914922		支付數	73,930	0	8,523,231	0
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/09/26	075651130900525	0915073		支付數	41,297	0	8,564,528	0
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/09/26	075651130900528	0915074		支付數	12,728	0	8,577,256	0
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/09/26	075651130900526	0915094		支付數	54,245	0	8,631,501	0
	小計				0		857,165			
113376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	10,000	0
	小計				0		0			
113389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	348,100	0
113389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	113/09/18	075651130900529	0908961		支付數	201,600	0	549,700	0
	小計				0		201,600			
資本門										
11233707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		13,313,190	10,151,526	3,161,664
	小計				0		0			
11333707501010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	36,500	63,500
11333707501010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/09/06	075651130900497	0903510		支付數	16,300	100,000	52,800	47,200
	小計				0		16,300			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第148頁

075 臺中市潭子區公所

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/07

頁次：6/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		14,193,000	10,592,742	3,600,258
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/09/18	075651130900534	0908964		支付數	23,600	14,193,000	10,616,342	3,576,658
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/09/20	075651130900544	0910098		支付數	66,400	14,193,000	10,682,742	3,510,258
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/09/24	075651130900531	0911953		支付數	35,700	14,193,000	10,718,442	3,474,558
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/09/24	075651130900532	0912040		支付數	9,511	14,193,000	10,727,953	3,465,047
	小計				0		135,211			
墊付案										
1130207501	臺中市潭子區栗林里祥和路185巷內(祥和新莊)道路改善工程	113/06/21				核准金額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
1130207502	臺中市潭子區甘蔗里圓通南路(勝利路至興華一路)道路側溝改善工程	113/06/21				核准金額	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000
墊付案待轉正累計數									0	

# 臺中市潭子區公所 保管品結存差額解釋表

中華民國113年9月30日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳 面 結 存(本所以保管品實際金額入帳)						2,359,506
臺中市潭子區公所保管品專戶(9526-8)					2,359,506	
(三) 減: 公庫與本所入帳之差異						199,999
鳳杰土木包工業-113年度臺中市潭子區公所天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)- 履約保證金連帶保證書(本所以實際金額200,000元入帳，公庫以1元入帳)	113	3	14		199,999	
(三) 公 庫 結 存(公庫以1元入帳，共5筆)						2,159,507
臺中市潭子區公所保管品專戶(9526-8)					2,159,507	

製 表

單位主管

主辦會計

機關長官

課員邱佩伶

秘書室主任陳芳絲

課員汪道霖

臺中市潭子區公所 區長劉汶軒(甲)

會計室主任林熾惠

# 臺中市潭子區公所保管品月報表

113年9月30日

頁數：第150頁

第1頁

承包商	工程名稱	類 別	帳面數量	金 額	寄 存 日 期	履 約 期 限	備 註
南光科技顧問股份有限公司	臺中市市管公有房舍屋頂設置太陽能光電租賃契約履約保證金	銀行定期存款存單	1	97,500	106.03.14	113.05.23	履約保證金
允久營造工程股份有限公司	臺中市潭子區弘富自辦市地重劃區重劃會繳交保固保證金	銀行定期存款存單	1	2,062,000	106.08.04	109.07.25	保固保證金
鳳杰土木包工業	113年度臺中市潭子區公所天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)	履約保證金連帶保證書	1	200,000	113.03.14	114.03.11	保證書號碼:13034030
合計			3	2,359,500			

附註：

- 1、上(8)月保管9件如附陳。
- 2、本(9)月領回0件。
- 3、本(9)月新增0件。

綜上：

- 4、(1)截至9/30尚餘9件(含定存單2件、履約保證金連帶保證書1件、債權憑證3件、執行憑證3件)。
- (2)本月報表一式二份，請鈎長核章。

製表

課員邱佩伶

秘書室

秘書室主任陳芳絲

會計室

課員汪道霖

會計室主任林熾惠

區長

區長劉汶軒(甲)

臺中市潭子區公所保管品月報表  
113年9月30日

頁數：第151頁

第2頁

債務人	債權憑證	類 別	帳面 數量	金 額	寄 存 日 期	履 約 期 限	備 註
廖儿弗即廖明保	中院麟民執106司執九 字第34764號債權憑證	債權憑證 (含本票)	1	1	113.05.13		115年3月29日前須申請換發，以保障債權時效不消滅(債權憑證金額為\$4,153,806)
廖儿弗即廖明保	中院麟民執105司執九 字第41474號債權憑證	債權憑證	1	1	112.05.15		115年4月20日前須申請換發，以保障債權時效不消滅(債權憑證金額為\$2,459,520)
劉俊信	中院平民執111司執亥 字第33251號	債權憑證	1	1	113.05.13		116年3月13日前須申請換發，以保障債權時效不消滅(債權憑證金額為\$315,161)
賴桂良	中執乙112年費執字第 00507258號	執行憑證	1	1	112.11.16		執行憑證編號： TC1120400507258 執行案號： 1120400507258 待執行 金額\$10,000元
賴建安	中執乙112年費執字第 00700645號	執行憑證	1	1	112.12.22		執行憑證編號： TC1120400700645 執行案號： 1120400700645 待執行金 額\$10,000元
張文貴	中執乙112年費執字第 00739535號	執行憑證	1	1	113.06.11		執行憑證編號： TC1120400739535 執行案號： 1120400739535 待執行金 額\$9,732元
合計			6	6			

製表

課員邱佩伶

秘書室

秘書室主任陳芳絲

會計室

課員汪道霖

會計室主任林熾惠

區長

潭子區公所 區長劉文軒(甲)

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

### 臺中市潭子區農會

### 鄉鎮保管品月報表

民國113年09月30日

頁數：第152頁  
列印日期：2024/10/01

列印時間：08:13:04

頁次：1/2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	備註
87901-04-009526-8 存單	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	97,500.00	0392635	111/11/11	213-000025	1	106/03/14	潭子區公所保管品	潭子區公所	質押定期存款單存單號碼
87901-04-009526-8 存單	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	2,062,000.00	84572	111/11/11	228-000035	1	106/08/04	潭子區公所保管品	潭子區公所	潭子區公所定期存單號碼保固保證金
87901-04-009526-8 債券	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	41474	112/05/15	348-000074 潭子公所	1	112/05/15	債權憑證		
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00		112/11/16	358-000075 潭子公所	1	112/11/16	執行憑證	潭子公所	潭子公所
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	TC1120400700645	112/12/22	359-000076 潭子公所	1	112/12/22	執行憑證		執行憑證
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00		113/03/14	361-000077 潭子區公所	1	113/03/14	履約保證金連帶保證書		履約保證金
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00		113/05/13	363-000078 潭子區公所	1	113/05/13	債權憑證		債權憑證111司執亥字第33251號
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00		113/05/13	364-000079 潭子區公所	1	113/05/13	債權憑證一本票裁定		債權憑證106司執九字第34764號
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	1120400739535	113/06/11	365-000080 潭子區公所	1	113/06/11	執行憑證		執行憑證TC1120400739535
合計件數：	9	金額：		2,159,507.00	數量合計：	9				

α

臺中市潭子區公所  
代辦經費明細表  
中華民國113年9月30日

頁數：第153頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
101	10	22	水利局	101A13天然災害緊急搶修經費	0	18,460,690	1,466,592	18,431,211	29,479	0
101	11	28	都市發展局	101A14土地使用分區證明核發作業費	0	2,087,399	0	2,087,399	0	0
101	12	5	水利局	101A15防汛搶險隊經費	0	649,454	0	633,691	15,763	0
101	3	14		101A5小型工程經費	0	186,885,591	0	186,861,297	24,294	0
101	5	22	水利局	101A7排水路清淤維護經費	0	28,789,456	0	28,175,979	613,477	0
101	7	24	國稅豐原分局	101B10綜合所得稅收件暨業務經費	0	278,678	5,597	278,678	0	0
101	6	1	民政局	101B5巡邏車補助款	0	1,491,447	0	1,491,447	0	0
101	6	4	教育局	101B6強迫入學委員會經費	0	382,400	0	355,700	26,700	0
101	10	11	農業局	101C10全民造林運動經費	0	658,400	0	658,400	0	0
101	1	31	臺中市停車管理處	101C3停車場經營管理費	0	5,638,110	0	5,572,974	65,136	0
101	3	1	建設局	101C6公園、廣場管理費	0	37,362,402	323,965	36,149,978	1,212,424	0
101	3	7	體育處	101C8體育場館維護管理費	262,000	32,821,854	304,220	32,575,352	246,502	0
101	6	25	文化局	101D2一區一特色	0	2,340,000	0	2,340,000	0	0
101	1	9	社會局	101E1特殊境遇生活扶助金	0	18,596,841	93,108	18,115,937	480,904	0
101	3	13	社會局	101E10災民收容救濟物資經費	0	590,000	5,543	574,333	15,667	0
101	3	20	社會局	101E11社區福利點培力計畫	0	1,462,298	0	1,462,298	0	0
101	3	29	社會局	101E12社區發展經費	0	11,226,184	130,000	11,002,602	223,582	0
101	4	18	社會局	101E13國民年金業務費	0	521,450	1,962	512,412	9,038	0
101	7	9	社會局	101E16育兒津貼行政經費	0	2,781,126	32,799	2,501,925	279,201	0
101	8	6	社會局	101E17老人活動中心修繕經費	0	3,295,750	34,030	3,295,750	0	0
101	8	7		101E18社區活動中心設備、維護費	0	16,905,076	5,000	9,219,832	7,685,244	0
101	1	6	臺中市政府社會局	101E3市急難救助金	0	5,961,000	34,000	5,751,000	210,000	0
101	1	16	社會局	101E4身心障礙輔助器具	0	46,302,258	0	45,859,758	442,500	0
101	1	16	社會局	101E5以工代賑薪資	0	5,050,340	0	4,882,696	167,644	0
101	1	30	社會局	101E6馬上關懷	0	4,824,000	0	4,824,000	0	0
101	2	4		101E7老人活動經費	0	3,875,000	34,977	3,720,806	154,194	0
101	2	7	社會局	101E8失能老人輔助器具經費	0	1,134,944	0	1,134,944	0	0
101	2	8	社會局	101E9社會救助業務行政經費	0	5,365,661	76,288	5,149,963	215,698	0
102	5	8	水利局	102A1防災防汛兵推經費	0	105,000	0	105,000	0	0
102	2	18	建設局	102A16路燈及次要巷道路燈維護費	0	45,428,160	0	44,148,558	1,279,602	0
102	6	19	建設局	102A4寬頻管道管理費	0	4,926,000	0	4,803,095	122,905	0
102	11	19	環境保護局	102B2環境衛生經費	0	361,300	0	361,300	0	0
102	11	21	法制局	102B3調解獎勵金	0	681,044	0	681,044	0	0
102	3	6	水利局	102C12山坡地管理業務經費	0	113,150	0	113,150	0	0
102	4	23	水利局	102C14農路治山防洪小型工程	0	17,044,500	855,229	16,849,729	194,771	0
102	6	17	水利局	102C2土石流防災演練宣導經費	0	671,355	0	671,355	0	0
102	5	29	文化局	102D1逍遙音樂町經費	0	2,744,000	0	2,744,000	0	0
102	11	14		102D2各項活動、音樂會經費	0	1,033,000	0	1,033,000	0	0

臺中市潭子區公所

代辦經費明細表

中華民國113年9月30日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
103	1	8	民政局	103B1守望夜間巡守經費	0	120,000	0	120,000	0	0
103	1	14	農業局	103C3強化農業資訊調查	0	1,858,244	0	1,858,244	0	0
103	2	7	臺中市政府水利局	103C4排水路環境維護經費	0	253,272	0	193,272	60,000	0
103	5	20	臺中市政府農業局	103C5農業天然災害勘查抽查經費	2,438,790	32,936,671	0	30,497,881	2,438,790	0
103	1	10	社會局	103E1災害救助金	0	4,184,400	0	4,084,400	100,000	0
103	2	21	社會局	103E2物資儲存所或避難收容所充實設備經費	0	2,143,256	15,988	2,091,686	51,570	51,570
103	7	8	臺中市政府社會局	103E3社區各項活動及表揚活動經費	0	6,247,500	0	5,669,500	578,000	0
110	1	11		A001民政局補助里活動中心經費	0	657,226	0	657,226	0	0
106	2	16	主計處	A18工業及服務業普查經費	0	1,990,547	0	1,990,547	0	0
107	5	25		A19工廠校正及營運調查	0	737,495	0	737,495	0	0
107	7	6		A20道路停車場改善工程	0	6,045,895	0	6,045,895	0	0
107	8	21		A21各項調查經費	0	2,000	0	2,000	0	0
109	8	14	臺中市光觀旅遊局	A22潭雅神綠園道清潔維護經費	0	456,000	16,000	392,000	64,000	0
110	11	3		A23在地特色宣導經費	0	100,000	0	100,000	0	0
111	1	28		A24水災防汛演練經費	0	498,823	0	498,823	0	0
104	8	20	臺中市政府民政局	B10403區里建置設備系統計畫經費	0	2,694,282	0	2,694,282	0	0
104	9	9	臺中市政府民政局	B10404民政業務宣導活動經費	0	2,434,706	0	2,434,706	0	0
104	10	16	臺中市政府法制局	B10405民政調解業務各項經費	0	119,000	0	119,000	0	0
105	3	10	臺中市政府環境保護局	B10501環保志工運作經費	0	17,508,132	55,920	16,923,514	584,618	0
106	1	25	臺中市生命禮儀管理處	B19公墓及祭祀業務經費	0	4,489,499	99,980	4,186,479	303,020	0
106	5	3	衛生局	B20愛鄰守護行政費	0	1,685,697	0	1,610,285	75,412	0
107	8	14		B22選舉經費	0	18,752,381	0	18,752,381	0	0
107	8	14		B23公投相關經費	0	7,726,335	0	7,726,335	0	0
107	12	6		B24環保局代辦及補助經費	0	930,202	0	900,202	30,000	0
108	7	31		B25防疫經費	0	2,943,384	0	2,943,384	0	0
108	12	5		B26民政業務雜項經費	0	1,224,812	0	1,224,812	0	0
109	6	4		B27安心上工	0	6,931,389	0	6,931,389	0	0
109	8	31		B28人口及住宅普查經費	0	893,319	0	893,319	0	0
110	6	24		B29防疫經費(捐款)	0	200,000	0	164,360	35,640	0
110	8	24		B30經濟弱勢原住民建購及修繕住宅	0	44,000	0	44,000	0	0
111	5	23		B31居家安心照護關懷中心經費	0	2,443,204	0	2,443,204	0	0
111	9	6	民政局	B32居家安心照護關懷中心約用人員酬金	0	625,344	0	625,344	0	0
111	11	21		B33居家安心照護關懷中心約用人員加班費	0	4,950	0	4,950	0	0
112	2	8		B34監視器設備經費	0	88,443	0	88,443	0	0
113	1	23		B35垃圾掩埋場回饋金	0	869,500	467,497	640,832	228,668	0
113	4	2		B36守望相助設備補助費	0	14,000	0	14,000	0	0
105	2	25	臺中市府主計處	C10501農林漁牧普查經費	0	679,469	0	679,469	0	0
105	9	19		C19綠美化、其他工程經費	0	12,639,690	0	12,639,690	0	0

## 臺中市潭子區公所

## 代辦經費明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第155頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
107	10	19	農業局	C20農業雜項經費	39,675	625,565	0	585,890	39,675	0
110	1	4		D001地區農產品推廣	0	2,070,400	500,000	2,070,400	0	0
104	10	26	臺中市政府新聞局	D10401文化藝術之相關活動經費	0	282,500	0	282,500	0	0
106	8	8	文化局	D6社區營造計畫	0	3,146,750	0	3,146,750	0	0
107	12	3		D7役政相關經費	2,750	59,896	0	57,146	2,750	0
111	4	12		D9區志經費捐款	0	2,616,000	0	2,616,000	0	0
112	6	26		E19指定用途捐款	0	25,000	0	25,000	0	0
105	5	31		E20捐助急難款項	0	170,000	0	43,000	127,000	0
105	5	31		E21捐助清寒家庭	0	100,000	0	83,747	16,253	0
105	5	31		E22捐助本鄉各項建設及弱勢族群慰助金	0	44,445	0	44,445	0	0
105	9	30		E23獎學金	0	1,364,598	0	856,000	508,598	92,000
106	7	13	社會局	E25長青學苑經費	0	14,542,954	0	12,074,254	2,468,700	1,170,000
109	5	4		E26防疫補償	0	30,436,864	0	30,436,864	0	0
109	5	4		E27急難紓困(特別預算)	0	29,899,700	0	29,899,700	0	0
110	3	16	社會局	E28急難紓困	0	3,282,749	0	2,882,749	400,000	400,000
110	7	12		E29臨時工作津貼	10,831	481,783	0	470,952	10,831	0
110	7	23		E30學生工讀經費	0	1,113,002	159,896	1,102,590	10,412	10,412
110	7	30		E31礙接種疫苗死亡慰問金	0	200,000	0	200,000	0	0
110	8	30		E320-2歲育兒津貼行政費	0	80,964	0	80,964	0	0
113	1	3		E33低收及中低收喪葬補助費	0	720,000	150,000	630,000	90,000	0
109	5	22		F2人事雜項補助費	0	16,787	0	16,787	0	0
111	12	16		G1潭聯大樓設備充實經費	0	473,974	0	473,974	0	0
				合計	2,754,046	754,772,316	4,868,591	732,833,654	21,938,662	1,723,982