

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國113年10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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第113 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第114 頁至第115 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第116 頁至第117 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第118 頁至第123 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第124 頁至第138 頁
四、財產增減結存表.....	第139 頁至第139 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140 頁至第141 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第142 頁至第142 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143 頁至第152 頁
-----------------------------	---------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第153頁至第154頁
三、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第155頁至第158頁
四、代辦經費明細表.....	第159頁至第161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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	7,000	1,680	-	7,486
					-			14,486		
	03			04020750300 賠償收入	10,000	10,000	7,000	1,680	-	7,486
					-			14,486		
		01		04020750301 一般賠償收入	10,000	10,000	7,000	1,680	-	7,486
					-			14,486		
05				05020000000 規費收入	1,208,000	1,208,000	970,000	77,090	-	398,480
					-			1,368,480		
	01			05020750100 行政規費收入	228,000	228,000	188,000	10,760	-	-17,220
					-			170,780		
		01		05020750101 審查費	8,000	8,000	6,000	2,200	-	21,400
					-			27,400		
		02		05020750102 證照費	220,000	220,000	182,000	8,560	-	-38,620
					-			143,380		
	03			05020750300 使用規費收入	980,000	980,000	782,000	66,330	-	415,700
					-			1,197,700		
		03		05020750303 資料使用費	-	-	-	-	-	2,380
					-			2,380		
		06		05020750306 場地設施使用費	980,000	980,000	782,000	66,330	-	413,320
					-			1,195,320		
07				07020000000 財產收入	98,000	98,000	94,000	842	-	120,162
					-			214,162		
	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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	621,000	-	621,000	621,000	125,617	323,685
					-	-			297,315	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,139,000	159,207	188,963
					-	-			950,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	4,152	14,848
					-	-			4,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,090,000	155,055	144,115
					-	-			945,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302075020000 社政業務	40,648,000	-	40,648,000	40,375,000	332,550	37,914,488
					-	-			2,460,512	
					-	-			-	35,504,500
					-	-				
	01			6302075020100 社會福利	40,648,000	-	40,648,000	40,375,000	332,550	37,914,488
					-	-			2,460,512	
					-	-			-	35,504,500
					-	-				
			10	100000 人事費	643,000	-	643,000	613,000	45,202	38,074
					-	-			574,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,167,000	-	3,167,000	2,924,000	287,348	1,038,414
					-	-			1,885,586	
					-	-			-	37,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,838,000	-	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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	176, 774, 000	-	176, 641, 000	169, 528, 000	11, 758, 414	55, 267, 167
					-	-			114, 260, 833	
					-133, 000	-			-	35, 555, 748
					-	-				
01				3702075010000 一般行政	100, 000	-	100, 000	100, 000	-	47, 200
					-	-			52, 800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理*	100, 000	-	100, 000	100, 000	-	47, 200
					-	-			52, 800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100, 000	-	100, 000	100, 000	-	47, 200
					-	-			52, 800	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702075900000 一般建築及設備	25, 237, 000	-	25, 370, 000	15, 933, 000	2, 295, 221	2, 933, 426
					-	-			12, 999, 574	
					133, 000	-			-	23, 600
					-	-				
	01			37020759000100 一般建築及設備*	25, 237, 000	-	25, 370, 000	15, 933, 000	2, 295, 221	2, 933, 426
					-	-			12, 999, 574	
					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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	15,933,000	2,295,221	2,933,426
					-	-			12,999,574	
					133,000	-			-	23,600
					-	-				
				資本門合計	25,337,000	-	25,470,000	16,033,000	2,295,221	2,980,626
					-	-			13,052,374	
					133,000	-			-	23,600
					-	-				
				經資門合計	202,111,000	-	202,111,000	185,561,000	14,053,635	58,247,793
					-	-			127,313,207	
					-	-			-	35,579,348
					-	-				
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	9,488,666	-	9,488,666	9,488,666	857,165	-
					-	-			9,488,666	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	9,488,666	-	9,488,666	9,488,666	857,165	-
					-	-			9,488,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,488,666	-	9,488,666	9,488,666	857,165	-
					-	-			9,488,666	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (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	代 碼 及 名 稱	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10月31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	64,126,114	91,832	36,169	4,152
1015 法定編制人員待遇	42,127,787			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,588,400			
1030 獎金	11,056,114			
1035 其他給與	539,961	28,800		
1040 加班費	124,234	63,032	36,169	4,152
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,669,120			
1055 保險	4,020,498			
2000 業務費	14,789,321	20,909,925	297,315	945,885
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	1,552,247	46,638		
2009 通訊費	467,481		10,000	34,264
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	55,100			
2021 其他業務租金	493,861	65,600		
2024 稅捐及規費	99,624			
2027 保險費	135,580	2,850,358	21,033	
2033 臨時人員酬金	8,225,389			
2036 按日按件計資酬金	26,000	1,059,935		
2051 物品	528,957	26,707	46,575	34,529
2054 一般事務費	2,226,218	16,764,820	114,357	862,992
2063 房屋建築養護費	132,655			

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10月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	101,387			
2069 設施及機械設備養護費	571,969	82,167	99,750	
2072 國內旅費	14,200	13,700	5,600	14,100
2081 運費				
2093 特別費	153,753			
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	8,169,030		
4040 對國內團體之捐助		290,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		7,879,030		
合計	79,028,235	29,170,787	333,484	950,037

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10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	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		11,256	574,926	9,488,666
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			415,800	
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		11,256	6,576	
1045 退休退職給付				9,428,798
1050 退休離職儲金			25,212	
1055 保險			56,864	
2000 業務費		2,339,322	1,885,586	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		6,762	486,636	
2009 通訊費		4,428	20,000	
2012 土地租金		290	108,000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		11,988		
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		144,339	30,660	
2054 一般事務費		1,735,771	596,497	
2063 房屋建築養護費			384,260	

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10月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		380,730	210,838	
2072 國內旅費		4,300	800	
2081 運費			2,500	
2093 特別費				
3000 設備及投資	12,999,574			
3015 公共建設及設施費	12,657,320			
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	12,999,574	2,370,578	2,460,512	9,488,666

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10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	13,000	549,700	74,895,815	
1015 法定編制人員待遇			42,127,787	
1020 約聘僱人員待遇			415,800	
1025 技工及工友待遇			1,588,400	
1030 獎金			11,170,456	
1035 其他給與	13,000	549,700	1,147,461	
1040 加班費			245,419	
1045 退休退職給付			9,428,798	
1050 退休離職儲金			4,694,332	
1055 保險			4,077,362	
2000 業務費			41,167,354	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			2,092,283	
2009 通訊費			536,173	
2012 土地租金			108,290	
2018 資訊服務費			55,100	
2021 其他業務租金			571,449	
2024 稅捐及規費			99,624	
2027 保險費			3,103,080	
2033 臨時人員酬金			8,225,389	
2036 按日按件計資酬金			1,085,935	
2051 物品			811,767	
2054 一般事務費			22,300,655	
2063 房屋建築養護費			516,915	

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10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			101,387	
2069 設施及機械設備養護費			1,345,454	
2072 國內旅費			52,700	
2081 運費			2,500	
2093 特別費			153,753	
3000 設備及投資			13,052,374	
3015 公共建設及設施費			12,657,320	
3020 機械設備費			132,600	
3035 雜項設備費			262,454	
4000 獎補助費			8,249,030	
4040 對國內團體之捐助			290,000	
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			7,879,030	
合計	13,000	549,700	137,364,573	

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10月31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	3,850,659	0	0	0	0	0	0	0	3,850,659
本年度	3,850,659	0	0	0	0	0	0	0	3,850,659
04030100 一般賠償收入	14,486	0	0	0	0	0	0	0	14,486
05010100 審查費	27,400	0	0	0	0	0	0	0	27,400
05010200 證照費	143,380	0	0	0	0	0	0	0	143,380
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	1,195,320	0	0	0	0	0	0	0	1,195,320
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	157,782	0	0	0	0	0	0	0	157,782

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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	1,804,856	0	0	0	0	0	0	0	1,804,856

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10月31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	147,516,099	35,579,348	0	0	300,000	0	0	158,872	0	0	183,554,319	25,530,109
本年度	137,364,573	35,579,348	0	0	300,000	0	0	0	0	0	173,243,921	22,368,445
一、本年度經費	127,313,207	35,579,348	0	0	300,000	0	0	0	0	0	163,192,555	22,368,445
0137010100 行政管理	78,975,435	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	79,275,435	10,957,565
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	29,170,787	51,248	0	0	0	0	0	0	0	0	29,222,035	4,745,965
0137050200 經建業務	333,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,484	336,516
0137050300 人文業務	950,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,037	188,963
0137900100* 一般建築及設備	12,999,574	23,600	0	0	0	0	0	0	0	0	13,023,174	2,909,826
0356100100 農林管理業務	2,370,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370,578	772,422

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10月31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	2,460,512	35,504,500	0	0	0	0	0	0	0	0	37,965,012	2,409,988
二、統籌科目	10,051,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,051,366	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,488,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,488,666	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	158,872	0	0	158,872	0

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10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1130207501 臺中市潭子區栗林里祥和路18 5巷內(祥和新莊)道路改善工 程	0	0	0	0	0	0	0	75,622	0	0	75,622	0
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	0	0	0	0	0	0	0	83,250	0	0	83,250	0

臺中市潭子區公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	516,409,944	負債	27,337,352
流動資產	61,593,933	流動負債	19,862,987
專戶存款	25,714,585	應付代收款	19,862,987
零用金	300,000	其他負債	7,474,365
預付款	35,579,348	存入保證金	6,371,698
固定資產	453,182,344	應付保管款	1,102,667
土地	126,585,781	淨資產	489,072,592
房屋建築及設備	367,160,442	資產負債淨額	489,072,592
累計折舊－房屋建築及設備	-60,601,184	資產負債淨額	489,072,592
機械及設備	10,825,429		
累計折舊－機械及設備	-8,026,674		
交通及運輸設備	17,160,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,657,621		
雜項設備	17,300,924		
累計折舊－雜項設備	-14,544,307		
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	1,622,767		
暫付款	1,622,767		
合 計	516,409,944	合 計	516,409,944
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10月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,381,418	187,830,999
公庫撥入數	15,102,672	183,554,319
罰款及賠償收入	1,680	14,486
規費收入	77,090	1,368,480
財產收益	842	214,162
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	199,134	2,231,052
支出	16,003,907	148,894,994
繳付公庫數	236,512	3,850,659
人事支出	5,910,423	74,895,815
業務支出	8,215,821	53,923,599
獎補助支出	889,233	8,249,030
財產損失	1,714	88,374
折舊、折耗及攤銷	750,204	7,887,517
收支餘絀	-622,489	38,936,005

臺中市潭子區公所

專戶存款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 26 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		25,714,585	
	本年度部分		25,714,585	
	110103 專戶存款	25,714,585		
	總計		25,714,585	

臺中市潭子區公所

零用金明細表

中華民國113年10月31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		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10月31日

頁數:第 28 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		35,579,348	
	本年度部分		35,579,348	
	0137050100 民政業務	51,248		
1130603	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		
1131024	075651131000602 付款憑單 預借:調解委員聯誼活動暨與理賠員座談會	30,000		
	0137900100 一般建築及設備	23,600		
1130918	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		
	0463020100 社會福利	35,504,500		
	0463020110 社會福利	35,504,500		
1130829	075651130800480 付款憑單 預借-113年重陽節敬老禮金。(專款專用)	35,467,000		

臺中市潭子區公所

預付款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
	總計		35,579,348	

臺中市潭子區公所

土地明細表

中華民國113年10月31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		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10月31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		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10月31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		60,601,184	
	本年度部分		60,601,184	
	140402	60,601,184		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		60,601,184	

臺中市潭子區公所

機械及設備明細表

中華民國113年10月31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		10,507,907	
	本年度部分		10,507,907	
	140501 機械及設備	10,507,907		
	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		10,825,429	

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10月31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		8,026,674	
	本年度部分		8,026,674	
	140502	8,026,674		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		8,026,674	

臺中市潭子區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年10月31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		17,160,894	
	本年度部分		17,160,894	
	140601 交通及運輸設備	17,160,894		
	總 計		17,160,894	

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10月31日

頁數：第 36 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	12,657,621		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		12,657,621	

臺中市潭子區公所

雜項設備明細表

中華民國113年10月31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		17,047,774	
	本年度部分		17,047,774	
	140701 雜項設備	17,047,774		
	預算性質部分		253,150	
	本年度部分		253,150	
	0137010100 行政管理	52,800		
	0137010102 一般業務	52,800		
	0137900100 一般建築及設備	200,350		
	總 計		17,300,924	

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10月31日

頁數：第 38 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		14,544,307	
	本年度部分		14,544,307	
	140702 累計折舊－雜項設備	14,544,307		
	總 計		14,544,307	

臺中市潭子區公所
購建中固定資產明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 39 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 一百一十二年度		9,978,660	
	0137900100 一般建築及設備	9,978,660		
	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10月31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		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10月31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		1,622,767	
	本年度部分		1,622,767	
	001 代辦經費	1,622,767		
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		
1130927	075621130900474 支出傳票 預借:工讀生經費剩餘款繳回			
		10,412		
1131029	075621131000532 支出傳票 預借:113年金鑽婚暨白金婚紀念表揚活動剩餘款繳回			
		42,355		
	總 計		1,622,767	

臺中市潭子區公所

保管品明細表

中華民國113年10月31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			
	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10月31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		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10月31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	
	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10月31日

頁數:第 45 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10月31日

頁數:第 46 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10月31日

頁數:第 47 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		19,862,987	
	本年度部分		19,862,987	
	001 公保	13,385		
1130118	075611130100038 收入傳票 113年3-12月份公保費-邱佩玲	5,320		
1130409	075611130400135 收入傳票 113年5-12月份公保費-粘靖欣	5,494		
1130531	075611130500190 收入傳票 113年6月份公保費-法定編制人員	1,084		
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	12,354		
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)	12,354		
	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10月31日

頁數:第 48 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 007 本所健保費	4,438	1,015	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份健保費 008 里鄰長健保費代扣款	1,015	172,524	
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	23,850		
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10月31日

頁數:第 49 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	19,688		
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	13,404		
1130621	075611130600214 收入傳票 113年7-12月份里鄰長自付健保費-聚興里	11,535		
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	12,387		
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)	24,722		
	009 其他		603,460	
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10月31日

頁數:第 50 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		
1130920	075611130900293 收入傳票 113年重陽禮金農會退撥款	12,000		
1131009	075611131000318 收入傳票 頭家里頭家東里活動中心大門(電動門)故障維修經費分攤-臺中市立潭子幼兒園	3,950		
1131021	075611131000326 收入傳票 道路挖掘許可費	300		
1131024	075611131000331 收入傳票 潭子戶政事務所分攤潭子聯合辦公大樓 10月份電費	38,699		
1131024	075611131000331 收入傳票 養護工程處分攤潭子聯合辦公大樓10月份電費	140,878		

臺中市潭子區公所

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1131024	075611131000331 收入傳票 預借:調解委員聯誼活動暨與理賠員座談會	30,000		
1131025	075611131000332 收入傳票 電子領標	400		
1131025	075611131000332 收入傳票 113年9月份里鄰長健保費機關負機	193,284		
	010 代辦經費		18,002,897	
	011 健保費(扣繳)		707,568	
1130423	075611130400149 收入傳票 113年5-12月健保費-粘靖欣	7,588		
1130830	075611130800283 收入傳票 113年9月份健保費-正式編制人員	312,889		
1130830	075611130800283 收入傳票 113年9月份健保費-彭秀桃	2,441		
1131001	075611131000304 收入傳票 113年10月份健保費-法定編制人員	318,031		
1131001	075611131000304 收入傳票 113年10月份健保費-彭秀桃	2,441		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1131001	075611131000304 收入傳票 113年9月份健保費-行政助理	43,577		
1131001	075611131000304 收入傳票 113年10月份健保費-巫孟孺	3,033		
1131004	075611131000311 收入傳票 113年9月份健保費-巫孟孺	3,033		
1131008	075611131000316 收入傳票 113年9月份健保費-許婷婷	1,542		
1131008	075611131000316 收入傳票 113年9月份健保費-工班	12,993		
	012 勞保費(扣繳)		160,686	
1130830	075611130800281 收入傳票 113年9月份勞保費-正式編制人員	29,850		
1130830	075611130800281 收入傳票 113年9月份勞保費-彭秀桃	4,177		
1131001	075611131000305 收入傳票 113年10月份勞保費-法定編制人員	30,746		
1131001	075611131000305 收入傳票 113年10月份勞保費-彭秀桃	4,177		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1131001	075611131000305 收入傳票 113年9月份勞保費-行政助理	66,044		
1131001	075611131000305 收入傳票 113年10月份勞保費-巫孟孺	4,186		
1131004	075611131000309 收入傳票 113年9月份勞保費--巫孟孺	4,186		
1131008	075611131000314 收入傳票 113年9月份勞保費-許婷婷	3,011		
1131008	075611131000314 收入傳票 113年8月份勞保費-林佩莉	919		
1131008	075611131000314 收入傳票 113年9月份勞保費-工班	13,390		
	013 勞退金(扣繳)		184,660	
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		
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10月31日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1131001	075611131000306 收入傳票 113年10月份勞退公提6%\$8016,自提6%\$8016-法定編制人員	16,032		
1131001	075611131000306 收入傳票 113年10月份勞退公提6%\$2292,自提6%\$2292-彭秀桃	4,584		
1131001	075611131000306 收入傳票 113年9月份勞退公提6%\$38016,自提6%\$3456-行政助理	41,472		
1131001	075611131000306 收入傳票 113年10月份勞退公提6%\$2292-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10月31日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1131004	075611131000310 收入傳票 113年9月份勞退公提6%--巫孟孺	2,292		
1131008	075611131000315 收入傳票 113年9月份勞退公提6%-許婷婷	1,648		
1131008	075611131000315 收入傳票 113年9月份勞退公提6%-工班	10,728		
	總 計		19,862,987	

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 56 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		6,371,698	
	本年度部分		6,371,698	
	001 履約保證金	4,962,040		
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案履約保證金-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10月31日

頁數:第 57 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10月31日

頁數:第 58 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		
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		
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	54,000		
1131004	075611131000308 收入傳票 臺中市潭子區栗林及聚興社區活動中心結構補強工程履約保證金-金鉅營造有限公司114.07.31	240,000		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1131028	075641131000419 轉帳傳票 臺中市潭子區栗林及聚興社區活動中心結構補強工程押標金轉入履約保證金-金鉅營造有限公司沖銷 114.03.31 002 押標金	260,000	130,000	
1131024	075611131000329 收入傳票 113年臺中市潭子區新田里周邊道路改善工程(開口契約)押標金-鳳杰土木包工業 003 保固金	130,000	1,215,816	
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		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 60 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		
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-袖昇土木包工業 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		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1131029	075611131000334 收入傳票 113年度區里建設小型工程-廣鑫土木包工業 保固期:116.9.24	28,965		
	005 場地租借保證金		32,866	
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		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
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		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1131007	075641131000395 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:044223 (期間:113.10.4~114.1.10)沖銷	1,000		
1131007	075611131000312 收入傳票 租借潭陽里潭北里聯合里活動中心場地租借保證金-佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 收據編號044224	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		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
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		6,371,698	

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 65 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		1,102,667	
	本年度部分		1,102,667	
	001 約僱人員離職儲金公提	551,329		
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10月31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10月31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 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10月31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 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10月31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 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10月31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 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10月31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 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-廖竣洧	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10月31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10月31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 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10月31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 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10月31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 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10月31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 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月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,816		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 105年12月份聘雇人員離職儲金公提本金	293		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 105年12月份聘雇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月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	381		
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	348		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 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10月31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 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月份聘雇人員離職儲金公提本金	4,956		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 102年1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	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10月31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 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10月31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 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10月31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 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10月31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 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10月31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10月31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 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10月31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10月31日

頁數:第 87 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月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	374		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	362		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	375		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	362		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份約聘雇人員離職儲金公提本金	6,610		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份約聘雇人員離職儲金公提本金利息	445		
1130131	075611130100056 收入傳票 113年1月份約聘雇人員離職儲金公提利息	734		
1130229	075611130200083 收入傳票 113年2月份約聘雇人員離職儲金公提利息	735		
1130329	075611130300120 收入傳票 113年3月份約聘雇人員離職儲金公提利息	689		
1130430	075611130400159 收入傳票 4月份約聘雇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10月31日

頁數:第 88 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		
1131030	075611131000336 收入傳票 113年10月份約聘僱人員離職儲金公提利息	776		
	002 約僱人員離職儲金自提		551,338	
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 聘僱人員離職儲金自提本金利息-陳建華等3人	488		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘僱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月份聘僱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月份聘僱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月份聘僱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月份聘僱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月份聘僱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 月份聘僱人員離職儲金自提本金-陳建華等4人	7,050		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 月份聘僱人員離職儲金自提本金利息-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10月31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 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-林振吉	17		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 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	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		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 7月份聘雇人員離職儲金自提本金-廖竣洧	1,838		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	506		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份約聘雇人員離職儲金自提本金	3,075		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,852		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 1月份聘雇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月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,852		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	401		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金-彭秀桃	1,817		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-彭秀桃	373		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇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		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 4月份聘雇人員離職儲金自提利息	385		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,196		
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		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,196		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表
中華民國113年10月31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 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,050		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
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		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	430		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表
中華民國113年10月31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 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,837		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 4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 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		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
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		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年10月31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2月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	361		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	362		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年12月份聘雇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月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	375		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	375		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	339		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 110年4月份聘僱人員離職儲金自提本金	376			
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			

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 102年2月份約僱人員離職儲金自提本金	5,012		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 6月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	429		
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		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 12月份約聘人員離職儲金自提本金利息	433		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年10月31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 111年3月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	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			

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年10月31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1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	666			
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			

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年10月31日

頁數: 第 111 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月份約聘僱人員離職儲金自提利息	731		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表
 中華民國113年10月31日

頁數:第 112 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
1131030	075611131000337 收入傳票 113年10月份約聘僱人員離職儲金自提利息	776		
	總 計		1,102,667	

臺中市潭子區公所
應付保證品明細表
 中華民國113年10月31日

頁數：第 113 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10月31日

頁數：第 114 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	-5,092,975	306,559,258
機械及設備	10,360,599	-7,719,629	836,171	371,341	-307,045	2,798,755
交通及運輸設備	17,249,206	-11,677,074	36,750	125,062	-980,547	4,503,273
雜項設備	17,296,910	-13,837,859	396,487	392,473	-706,448	2,756,617
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	4,731,203	888,876	-7,087,015	443,203,684
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	14,709,863	888,876	-7,087,015	453,193,244

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10月31日

頁數:第 115 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度資本資產成本變動「增加數」14,709,863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4,160,531元。

二、設備及投資預算執行增加金額23,203,900元＝本年度預算執行金額13,052,374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23,203,900元減少12,654,568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，爰不登載財產帳本年度預算12,654,568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4,160,531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426,021元。

(四)由本市其他機關撥入215,520元

(五)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正57,195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10月31日

頁數:第 116 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	3,850,659	183,980,340	187,830,999	收入
		183,554,319	183,554,319	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,486		14,486	罰款及賠償收入
規費收入	1,368,480		1,368,480	規費收入
信託管理收入				
財產收入	214,162		214,162	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
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	1,805,031	426,021	2,231,052	其他收入
歲出	137,364,573	11,530,421	148,894,994	支出
		3,850,659	3,850,659	繳付公庫數
人事費	74,895,815		74,895,815	人事支出
業務費	41,167,354	12,756,245	53,923,599	業務支出
獎補助費	8,249,030		8,249,030	獎補助支出
設備及投資	13,052,374	-13,052,374		
		88,374	88,374	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,887,517	7,887,517	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-133,513,914	172,449,919	38,936,005	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10月31日

頁數:第 117 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183,554,319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426,021元=代辦經費支出並增列固定資產426,021元。
4. 繳付公庫數調整數3,850,659元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數12,756,245元=屬設備及投資惟不列為固定資產12,756,245元。
6. 設備及投資調整數-13,052,374元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數88,374元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,887,517元=固定資產提列折舊數7,887,517元。

臺中市潭子區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年10月31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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	7,000	-	7,000	-	-
	1,680	14,486	1,680	14,486	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	6,000	-	6,000	-	-
	2,200	27,400	2,200	27,400	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	19,000	182,000	19,000	182,000	-	-
	8,560	143,380	8,520	143,340	40	40
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	100,000	782,000	100,000	782,000	-	-
	66,330	1,195,320	66,330	1,195,320	-	-
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	-	55,000	-	55,000	-	-
	842	157,782	842	157,782	-	-
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	211,000	2,171,000	211,000	2,171,000	-	-
	156,900	1,804,856	156,900	1,804,856	-	-

臺中市潭子區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年10月31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
合 計	330,000	3,691,000	330,000	3,691,000	-	-
	236,512	3,850,659	236,472	3,850,619	40	40

臺中市潭子區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年10月31日

頁數：第120頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	075641131000423	113/10/30	入帳時間點落差。	40
合 計					40

臺中市潭子區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10月31日

頁數：第121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10月31日

頁數：第122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*	6,098,000	90,333,000	6,098,000	90,333,000	-	-
	6,327,562	79,028,235	6,137,254	79,328,235	190,308	-300,000
113-05-01-區公所業務-民政業務	3,894,000	33,968,000	3,894,000	33,968,000	-	-
	3,535,388	29,222,035	3,535,388	29,222,035	-	-
113-05-02-區公所業務-經建業務	258,000	670,000	258,000	670,000	-	-
	146,790	333,484	146,790	333,484	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	81,000	1,139,000	81,000	1,139,000	-	-
	159,207	950,037	159,207	950,037	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	1,740,000	15,933,000	1,740,000	15,933,000	-	-
	2,295,221	13,023,174	2,295,221	13,023,174	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	440,000	3,143,000	440,000	3,143,000	-	-
	1,286,917	2,370,578	1,286,917	2,370,578	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	436,000	40,375,000	436,000	40,375,000	-	-
	332,550	37,965,012	332,550	37,965,012	-	-
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	9,488,666	857,165	9,488,666	-	-
	857,165	9,488,666	857,165	9,488,666	-	-
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	3,000	13,000	3,000	13,000	-	-
	3,000	13,000	3,000	13,000	-	-
113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	549,700	-	549,700	-	-
	-	549,700	-	549,700	-	-
合 計	13,807,165	195,612,366	13,807,165	195,612,366	-	-
	14,943,800	172,943,921	14,753,492	173,243,921	190,308	-300,000

臺中市潭子區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10月31日

頁數：第123頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	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
合 計					-300,000

臺中市潭子區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 10 月 31 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						25,714,585
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					160,686	
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					184,660	
臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶					707,568	
薪資轉存戶(21236236)					0	
離職儲金公提戶(900054)					551,329	
離職儲金自提戶(900062)					551,338	
臺中市潭子區公所保管款專戶					6,371,698	
臺中市潭子區公所代收款專戶					17,187,306	
(二) 加:未兌現支票數						274,127
[1-8] 邱佩伶	113	10	29	3604826	47,743	
[1-8] 邱佩伶	113	10	29	3604827	7,029	
[9555-3] 交潭子郵局轉入各受補助人帳戶	113	10	25	3850031	177,000	
[9555-3] 交臺灣銀行存入臺中市市庫總存款戶	113	10	28	3850039	42,355	
(三) 加:						0
(四) 減:						0
(五) 公庫結存						25,988,712
臺中市潭子區公所零用金專戶					54,772	
臺中市潭子區公所勞保費代扣繳專戶					160,686	

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

課員汪道霖

機關長官

臺中市潭子區公所 財政課 課長劉文輝(甲)

檔號=113/100201
保存年限=5

第一層夾行

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11月1日
發文字號：潭農信字第1130720169號
類別：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10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

茵淑林辦事幹總

擬

1.與113年10月報對帳
後確認無誤。

一擬請秘書室製作差額解
釋表，陳核後文存。

敬會

秘書室
課員邱佩伶 113.11.4
10:54

秘書室陳芳耀
主

主任秘書

區長

如報

秘書室
課員邱佩伶

課員汪道霖

會計室林如
1104

0920

家頂，共9頁

本影本與正本相符

課員汪道霖

頁數 第126頁
臺中市潭子區公所
113.11.0
潭區字第2320號

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10月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				5,854,733.00	
113/10/01	本交	0002201966		260,000.00	6,114,733.00	
113/10/04	匯款			240,000.00	6,354,733.00	金矩營造有限公司
113/10/07	現金			1,000.00	6,355,733.00	
113/10/14	現金	0003182676	2,000.00		6,353,733.00	
113/10/24	本交	0000587293		130,000.00	6,483,733.00	
113/10/24	現金	0003182677	1,000.00		6,482,733.00	
113/10/29	電匯	0003182678	140,000.00		6,342,733.00	
113/10/29	匯款			28,965.00	6,371,698.00	臺中市政府
	合計		143,000.00	659,965.00		
	定期存款				0.00	

王道霖

課員王道霖

本影本與正本相符

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10月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				20,949,502.00	
113/10/01	匯款			786,528.00	21,736,030.00	臺中市政府
113/10/01	電匯	0003803577	30,000.00		21,706,030.00	
113/10/01	電匯	0003803580	29,000.00		21,677,030.00	
113/10/01	轉帳	0003803578	20,000.00		21,657,030.00	
113/10/04	現金	0003803575	23,600.00		21,633,430.00	
113/10/04	代收	0004475349		24.00	21,633,454.00	
113/10/04	代收	0004475350		24.00	21,633,478.00	
113/10/04	代收	0004476672		27.00	21,633,505.00	
113/10/04	代收	0004474213		40.00	21,633,545.00	
113/10/04	代收	0004481048		54.00	21,633,599.00	
113/10/04	代收	0004474211		28.00	21,633,627.00	
113/10/04	代收	0004476379		225.00	21,633,852.00	
113/10/04	代收	0004476667		54.00	21,633,906.00	
113/10/04	代收	0004474640		2.00	21,633,908.00	
113/10/04	代收	0004475565		4.00	21,633,912.00	
113/10/04	代收	0004476673		56.00	21,633,968.00	
113/10/04	代收	0004476670		15.00	21,633,983.00	
113/10/04	代收	0004475104		92.00	21,634,075.00	
113/10/04	轉帳	0003803582	8,370.00		21,625,705.00	
113/10/04	電匯	0003803586	32,600.00		21,593,105.00	
113/10/04	電匯	0003803581	26,598.00		21,566,507.00	
113/10/04	解庫	0003803587	797,100.00		20,769,407.00	
113/10/04	電匯	0003803584	168,717.00		20,600,690.00	
113/10/07	扣票款	0003803576	5,955.00		20,594,735.00	MI CR扣帳87
113/10/07	扣票款	0003803583	8,662.00		20,586,073.00	MI CR扣帳87
113/10/07	扣票款	0003803585	37,111.00		20,548,962.00	MI CR扣帳87
113/10/07	扣票款	0003803579	88,000.00		20,460,962.00	MI CR扣帳87
113/10/07	匯款			270,000.00	20,730,962.00	臺中市政府
113/10/08	扣票款	0003803542	100.00		20,730,862.00	MI CR扣帳87
113/10/08	電匯	0003803589	22,500.00		20,708,362.00	
113/10/08	電匯	0003803588	16,800.00		20,691,562.00	

本影本與正本相符
員汪道霖

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10月31

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/10/08	現金	0003803592	15,690.00		20,675,872.00	
113/10/08	匯款			140,131.00	20,816,003.00	臺中市停車管理處
113/10/09	現金			3,950.00	20,819,953.00	
113/10/09	匯款			50,000.00	20,869,953.00	臺中市政府
113/10/11	扣票款	0003803590	39,675.00		20,830,278.00	MI CR扣帳87
113/10/11	扣票款	0003803591	68,700.00		20,761,578.00	MI CR扣帳87
113/10/11	匯款			151,963.00	20,913,541.00	臺中市政府
113/10/11	匯款			30,000.00	20,943,541.00	臺中市政府
113/10/14	匯款			60,000.00	21,003,541.00	臺中市政府
113/10/14	代收	0004480443		45.00	21,003,586.00	
113/10/14	代收	0004480123		33.00	21,003,619.00	
113/10/14	代收	0004480158		20.00	21,003,639.00	
113/10/14	代收	0004480412		21.00	21,003,660.00	
113/10/14	代收	0004480134		30.00	21,003,690.00	
113/10/14	代收	0004480119		54.00	21,003,744.00	
113/10/14	代收	0004480383		8.00	21,003,752.00	
113/10/14	代收	0004480113		18.00	21,003,770.00	
113/10/14	代收	0004480116		15.00	21,003,785.00	
113/10/14	代收	0004480128		24.00	21,003,809.00	
113/10/14	代收	0004480455		36.00	21,003,845.00	
113/10/14	代收	0004480395		62.00	21,003,907.00	
113/10/14	代收	0004480155		40.00	21,003,947.00	
113/10/14	代收	0004480401		92.00	21,004,039.00	
113/10/14	代收	0004480111		9.00	21,004,048.00	
113/10/14	代收	0004480126		18.00	21,004,066.00	
113/10/14	代收	0004480369		20.00	21,004,086.00	
113/10/14	代收	0004480450		15.00	21,004,101.00	
113/10/14	代收	0004480154		15.00	21,004,116.00	
113/10/14	代收	0004480374		14.00	21,004,130.00	
113/10/14	代收	0004480407		13.00	21,004,143.00	
113/10/14	電匯	0003803595	29,300.00		20,974,843.00	

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10月31

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/10/14	現金	0003803598	38,030.00		20,936,813.00	
113/10/14	庫轉匯	0003803597	620,554.00		20,316,259.00	
113/10/14	轉帳	0003803596	1,818,236.00		18,498,023.00	
113/10/14	匯款			4,794.00	18,502,817.00	臺中市政府消防局
113/10/15	扣票款	0003803593	235,162.00		18,267,655.00	MI C R扣帳87
113/10/15	匯款			30,000.00	18,297,655.00	臺中市政府
113/10/15	匯款			170,000.00	18,467,655.00	臺中市政府
113/10/15	電匯	0003850002	38,101.00		18,429,554.00	
113/10/15	電匯	0003850001	125,200.00		18,304,354.00	
113/10/15	轉帳	0003803599	20,000.00		18,284,354.00	
113/10/16	扣票款	0003803594	10,000.00		18,274,354.00	
113/10/17	扣票款	0003803600	46,554.00		18,227,800.00	MI C R扣帳87
113/10/17	代收	0004486246		64.00	18,227,864.00	
113/10/17	代收	0004486249		61.00	18,227,925.00	
113/10/17	代收	0004486193		47.00	18,227,972.00	
113/10/17	代收	0004486253		35.00	18,228,007.00	
113/10/17	代收	0004486245		12.00	18,228,019.00	
113/10/17	代收	0004486258		45.00	18,228,064.00	
113/10/17	代收	0004486247		45.00	18,228,109.00	
113/10/17	代收	0004486251		39.00	18,228,148.00	
113/10/17	代收	0004486250		57.00	18,228,205.00	
113/10/17	代收	0004486262		45.00	18,228,250.00	
113/10/17	代收	0004486191		28.00	18,228,278.00	
113/10/17	代收	0004486266		24.00	18,228,302.00	
113/10/17	代收	0004486256		12.00	18,228,314.00	
113/10/17	現金	0003850006	37,606.00		18,190,708.00	
113/10/17	電匯	0003850003	30,000.00		18,160,708.00	
113/10/17	轉帳	0003850010	17,500.00		18,143,208.00	
113/10/17	轉帳	0003850009	17,500.00		18,125,708.00	
113/10/17	轉帳	0003850007	20,000.00		18,105,708.00	
113/10/18	扣票款	0003850008	191,128.00		17,914,580.00	MI C R扣帳87

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10月31 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/10/18	匯款			19,428.00	17,934,008.00	臺中市就業服務處
113/10/21	扣票款	0003850005	18,769.00		17,915,239.00	M I C R扣帳87
113/10/21	電匯	0003850013	40,000.00		17,875,239.00	
113/10/21	電匯	0003850014	10,240.00		17,864,999.00	
113/10/21	電匯	0003850015	31,000.00		17,833,999.00	
113/10/21	轉帳	0003850016	17,500.00		17,816,499.00	
113/10/21	現金	0003850017	36,092.00		17,780,407.00	
113/10/21	現金	0003850004	69,200.00		17,711,207.00	
113/10/21	跨行轉			300.00	17,711,507.00	(005005000000550056
113/10/22	匯款			250,000.00	17,961,507.00	臺中市政府
113/10/23	扣票款	0003850011	10,000.00		17,951,507.00	M I C R扣帳87
113/10/23	扣票款	0003850012	20,000.00		17,931,507.00	M I C R扣帳87
113/10/23	匯款			30,000.00	17,961,507.00	臺中市政府
113/10/24	匯款			38,699.00	18,000,206.00	臺中市政府
113/10/24	匯款			140,878.00	18,141,084.00	臺中市政府
113/10/24	電匯	0003850021	19,500.00		18,121,584.00	臺中市政府
113/10/24	電匯	0003850020	60,000.00		18,061,584.00	臺中市政府
113/10/24	電匯	0003850019	21,000.00		18,040,584.00	臺中市政府
113/10/24	電匯	0003850024	30,000.00		18,010,584.00	臺中市政府
113/10/24	轉帳	0003850022	20,000.00		17,990,584.00	臺中市政府
113/10/24	現金	0003850025	27,280.00		17,963,304.00	臺中市政府
113/10/24	匯款			30,000.00	17,993,304.00	M I C R扣帳87
113/10/25	扣票款	0003850018	22,364.00		17,970,940.00	中聲電信資訊技術分
113/10/25	匯款			400.00	17,971,340.00	臺中市政府
113/10/25	匯款			193,284.00	18,164,624.00	臺中市政府
113/10/28	匯款			80,000.00	18,244,624.00	臺中市政府社會局
113/10/28	扣票款	0003850023	8,000.00		18,236,624.00	
113/10/29	轉帳	0003850026	14,394.00		18,222,230.00	
113/10/29	轉帳	0003850032	10,000.00		18,212,230.00	
113/10/29	轉帳	0003850029	60,000.00		18,152,230.00	
113/10/29	電匯	0003850033	10,000.00		18,142,230.00	

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10月31

頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/10/29	電匯	0003850028	102,300.00		18,039,930.00	
113/10/29	現金	0003850030	10,290.00		18,029,640.00	
113/10/29	匯款			2,744.00	18,032,384.00	臺中市政府經濟發展
113/10/30	扣票款	0003850027	5,034.00		18,027,350.00	MI CR扣帳87
113/10/30	轉帳	0003850036	15,840.00		18,011,510.00	
113/10/30	轉帳	0003850038	66,745.00		17,944,765.00	
113/10/30	電匯	0003850035	53,500.00		17,891,265.00	
113/10/30	電匯	0003850037	460,920.00		17,430,345.00	
113/10/30	現金	0003850034	23,684.00		17,406,661.00	
	合計		6,027,701.00	2,484,860.00		
	定期存款				0.00	

本影本與正本相符

課員汪道霖

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10月31

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	
113/10/04	匯款			92,609.00	92,609.00	臺中市政府
113/10/04	匯款			116,169.00	208,778.00	臺中市政府
113/10/07	現金	0003604820	116,169.00		92,609.00	
113/10/07	現金	0003604819	92,609.00		0.00	
113/10/14	匯款			109,402.00	109,402.00	臺中市政府
113/10/15	現金	0003604821	109,402.00		0.00	
113/10/16	匯款			66,404.00	66,404.00	臺中市政府
113/10/17	現金	0003604822	66,404.00		0.00	
113/10/21	匯款		58,427.00	58,427.00	58,427.00	臺中市政府
113/10/24	現金	0003604823	58,427.00		0.00	
113/10/24	匯款			57,354.00	57,354.00	臺中市政府
113/10/25	現金	0003604824	57,354.00		0.00	
113/10/25	匯款			70,205.00	70,205.00	臺中市政府
113/10/29	現金	0003604825	70,205.00		0.00	
113/10/30	匯款			54,772.00	54,772.00	臺中市政府
	合計		570,570.00	625,342.00		
	定期存款				0.00	

本影本與正本相符

課員汪道霖

頁數：第134頁

總頁數： 918 分頁數： 2

10. 1. 7

臺灣銀行資訊室製表

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 113/11/01 證明書編號 (Certificate No): 1130109

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市潭子區公所薪資轉存專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 014126-0

帳號 (Account No.): 212362236

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) 113/10/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of ~~USD~~ P00 to ~~NTD~~ 32.0600Equal to ~~U.S.\$~~ _____ 0

Very truly yours,

有 權 簽 章 人 _____
Authorized Signature

* 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136頁

帳務日期113/10/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/11/06

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			160,686
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	160,686

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第137頁

帳務日期113/10/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/11/06

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			184,660
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	184,660

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第138頁

帳務日期113/10/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/11/06

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			707,568
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	707,568

臺中市潭子區公所

財產增減結存表

頁數：第139頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 10月 31日止

製表日期：民國 113年11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		1,409,976			5,092,975	19	306,559,258
		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	24	836,171	14	84,301	594,085	403	2,798,755
交通運輸及設備	船	艘		1	36,750		150	1,105,459		4,503,273
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	55						55	
	其他	件	126			1			126	
雜項設備	圖書	冊(套)		14	396,487		3,923	1,094,998		2,756,617
	博物	件	7						7	
	其他	件	418			13			419	
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,077	446,448,372	39	4,731,203	28	88,374	7,887,517	1,088	443,203,684

填表
書記紀胤羽覆核
秘書潘思薇主辦財產管理人員
秘書潘思薇主辦主計人員
課員汪道霖

機關首長

臺中市潭子區公所
區長劉汶軒(甲)

會計室林燕惠

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。

387730000A 臺中市潭子區公所 財產分類量值統計表

頁數：第140頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年10月31日

製表日期：113年11月01日 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	3,528,254									3,528,254				
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			645,835	18	43,925,660	22,960,654	20,965,006	
	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			645,835	64	117,176,945	22,960,654	94,216,291	

387730000A 臺中市潭子區公所 財產分類量值統計表

頁數：第141頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年10月31日

製表日期：113年11月01日 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									13				
	面 積	1,520,589	52,083,848		52,083,848		1,250,648				1,520,589	53,334,496		53,334,496	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	1									1				
	平方公尺	13,022.57	323,234,782	33,193,390	290,041,392					4,447,140	13,022.57	323,234,782	37,640,530	285,594,252	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	393	10,360,599	7,719,629	2,640,970	24	836,171	14	371,341	307,045	403	10,825,429	8,026,674	2,798,755	
交通及運 輸設備	件	181	17,249,206	11,677,074	5,572,132	1	36,750	1	15,000	1,090,609	181	17,270,956	12,767,683	4,503,273	
雜項設備	件	425	17,296,910	13,837,859	3,459,051	14	396,487	13	392,473	706,448	426	17,300,924	14,544,307	2,756,617	
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	39	2,520,056	28	778,814	6,551,242	1,024	421,966,587	72,979,194	348,987,393	
合 計		1,077	535,191,143	88,742,771	446,448,372	39	4,731,203	28	778,814	7,197,077	1,088	539,143,532	95,939,848	443,203,684	

財產管理人員

財產主管人員

秘書潘思敏

會計單位核簽

課員汪道霖

會計室林熾惠

機關首長

書記紀胤羽

臺中市潭子區公所 區長劉汶軒(甲)

潭子區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國113年10月1日起至113年10月31日

頁數：第142頁

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

約寶賴詩芸

覆核

秘書潘思薇

主辦會計

課員汪道霖

會計室主任林嫻惠

機關首長

潭子區長劉汶軒(甲)

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：113/10/01~113/10/31

頁數：第143頁
單位：新台幣元

列印日期：113/11/06

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
1131004	113		臺中市潭子區公所	審查費	200			道路挖掘許可費 收據編號：45342 【13971630611889】
1131004	113		臺中市潭子區公所	證照費	500			土地使用分區規費 收據編號：45159-45164 【13970230611932】
1131004	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：45156、45158 作廢收據編號：45157【13971830611931】
1131004	113		臺中市潭子區公所	證照費	1,700			申請農地農用證明費 收據編號：44940 【13972030611935】
1131004	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	3,000			大富社區活動中心場地使用費 收據編號： 44707【13973430611923】
1131004	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	5,000			租用潭陽里潭北里聯合里活動中心場地使用費 收據編號：45280【13978830611929】
1131004	113		臺中市潭子區公所	廢舊物資售價	39			113年7-8月臺北惜物網網拍手續費 【13972830604362】
1131004	113		臺中市潭子區公所	廢舊物資售價	803			113年7-8月臺北惜物網網拍主管機關管理費 【13975230604363】
1131008	113		臺中市潭子區公所	證照費	540			土地使用分區規費 收據編號：45165-45172 【13977930612400】
1131008	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	1,500			長青館使用費 收據編號：45349 【13970330612403】
1131009	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：45181-45184 【13976430613308】
1131009	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：45173-45180 【13976530612851】
1131009	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	4,200			家福社區活動中心場地使用費 收據編號： 44708【13971030613315】
1131009	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	9,300			長青館使用管理費 收據編號：45350-45353 【13973530612889】
1131009	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	1,000			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：45282 【13975430613325】
1131009	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	4,100			租用潭陽里潭北里聯合里活動中心場地使用費 收據編號：45281【13978330612853】
1131011	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：45185-45187 【13971330613868】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：113/10/01~113/10/31

頁數：第144頁
單位：新台幣元

列印日期：113/11/06

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
1131011	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	6,150			甘蔗、福仁社區活動中心場地使用費 收據編號：45290-45291【13979830613878】
1131014	113		臺中市潭子區公所	一般賠償收入	1,680			113年度潭子區交通管制設施工程(開口契約)第二次派工-逾期違約金【13970430611875】
1131014	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：45188-45195【13973530614368】
1131014	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	1,500			長青館使用費 收據編號：45354【13971630614370】
1131015	113		臺中市潭子區公所	證照費	460			土地使用分區規費 收據編號：45196-45202【13973330614775】
1131016	113		臺中市潭子區公所	證照費	600			申請農地農用證明費 收據編號：44941【13971930615350】
1131016	113		臺中市潭子區公所	證照費	300			土地使用分區規費 收據編號：45203-45206【13976730615351】
1131016	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	1,000			福仁社區活動中心場地使用費 收據編號：45292【13975330615353】
1131016	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	11,040			冷氣投幣機取款繳庫(潭潭里潭北里聯合里活動中心)【13979630615045】
1131017	113		臺中市潭子區公所	審查費	1,900			道路挖掘許可費 收據編號：45343【13972530615842】
1131017	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：45027-45210、45212-45217 作廢收據編號：45211【13972930615838】
1131018	113		臺中市潭子區公所	證照費	480			土地使用分區規費 收據編號：45218-45229【13975530616294】
1131021	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：44942【13973230616766】
1131021	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：45230-45235【13976030616768】
1131022	113		臺中市潭子區公所	審查費	100			道路挖掘許可費 收據編號：45344【13972330617010】
1131022	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：45236-45245【13979030617155】
1131022	113		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	156,900			繳交113年9月豐原肉品處理場回饋金 收據編號：43913【13978630617015】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/10/01~113/10/31

頁數：第145頁
單位：新台幣元

列印日期：113/11/06

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
1131023	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：44943 【13971430617675】
1131023	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：45246-45248 【13977130617671】
1131023	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	1,950			潭秀社區活動中心場地使用費 收據編號： 45293【13979630617677】
1131024	113		臺中市潭子區公所	證照費	20			土地使用分區規費 收據編號：45249 【13971530618090】
1131024	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：44944 【13974230618087】
1131025	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：45250-45255 【13978530618511】
1131028	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：45256-45259 【13970730618874】
1131028	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	13,590			冷氣投幣機取款繳庫 （老人文康活動中心） 【13970530618719】
1131028	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	3,000			潭秀社區活動中心場地使用費 收據編號： 45294【13972730618721】
1131029	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：45260-45262 【13977330619317】
1131030	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：45263-45265 【13975730619825】
				各欄小計	236,472			
				收入合計	236,472			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第146頁

075 臺中市潭子區公所

列印日期：113/11/05

頁次：1/7

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		66,500,000	59,130,393	7,369,607
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/01	35843	1000542	4,500,000	分配數		71,000,000	59,130,393	11,869,607
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/04	075651131000552	1001030		支付數	279	71,000,000	59,130,672	11,869,328
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/04	075651131000559	1001803		支付數	8,664	71,000,000	59,139,336	11,860,664
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/11	075651131000568	1005615		支付數	99,200	71,000,000	59,238,536	11,761,464
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/24	075651131000584	1013616		支付數	4,491,837	71,000,000	63,730,373	7,269,627
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/24	075651131000585	1013736		支付數	364,307	71,000,000	64,094,680	6,905,320
	小計				4,500,000		4,964,287			
11333707501010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		66,000	29,580	36,420
	小計				0		0			
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		16,473,000	13,363,761	3,109,239
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/01	35848	1000543	1,558,000	分配數		18,031,000	13,363,761	4,667,239
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/04	075651131000549	1001027		支付數	12,000	18,031,000	13,375,761	4,655,239
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/04	075651131000552	1001030		支付數	52,174	18,031,000	13,427,935	4,603,065
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/04	075651131000555	1001799		支付數	52,056	18,031,000	13,479,991	4,551,009
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/04	075651131000556	1001800		支付數	29,300	18,031,000	13,509,291	4,521,709
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/04	075651131000557	1001801		支付數	43,300	18,031,000	13,552,591	4,478,409
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/04	075651131000559	1001803		支付數	10,590	18,031,000	13,563,181	4,467,819
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/07	449	1000070		支出收回	190,308	18,031,000	13,372,873	4,658,127
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/11	075651131000560	1005607		支付數	40,000	18,031,000	13,412,873	4,618,127
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/11	075651131000567	1005614		支付數	16,662	18,031,000	13,429,535	4,601,465
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/11	075651131000570	1005709		支付數	345,991	18,031,000	13,775,526	4,255,474
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/15	075651131000574	1007308		支付數	2,200	18,031,000	13,777,726	4,253,274
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/15	075651131000575	1007309		支付數	10,434	18,031,000	13,788,160	4,242,840
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/15	075651131000576	1007310		支付數	30,000	18,031,000	13,818,160	4,212,840
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/15	075651131000577	1007311		支付數	7,200	18,031,000	13,825,360	4,205,640
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/17	075651131000581	1008356		支付數	10,580	18,031,000	13,835,940	4,195,060
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/21	075651131000598	1010086		支付數	16,572	18,031,000	13,852,512	4,178,488
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/21	075651131000597	1010221		支付數	2,200	18,031,000	13,854,712	4,176,288

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第147頁

075 臺中市潭子區公所

列印日期：113/11/05

頁次：2/7

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	113/10/23	513	1000961		支出收回	191,128	18,031,000	13,663,584	4,367,416
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/24	075651131000600	1014037		支付數	4,716	18,031,000	13,668,300	4,362,700
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/24	075651131000609	1014046		支付數	41,000	18,031,000	13,709,300	4,321,700
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/25	075651131000611	1015139		支付數	22,080	18,031,000	13,731,380	4,299,620
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/25	075651131000615	1015143		支付數	46,864	18,031,000	13,778,244	4,252,756
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/28	075651131000588	1015834		支付數	571,948	18,031,000	14,350,192	3,680,808
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/28	075651131000589	1015899		支付數	152,881	18,031,000	14,503,073	3,527,927
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/30	075651131000619	1017864		支付數	1,035	18,031,000	14,504,108	3,526,892
	小計				1,558,000		1,140,347			
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		12,000	1,854	10,146
	小計				0		0			
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		119,000	61,513	57,487
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/10/01	36174	1000544	20,000	分配數		139,000	61,513	77,487
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/10/04	075651131000552	1001030		支付數	690	139,000	62,203	76,797
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/10/04	075651131000559	1001803		支付數	3,500	139,000	65,703	73,297
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/10/11	075651131000567	1005614		支付數	6,360	139,000	72,063	66,937
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/10/30	075651131000619	1017864		支付數	3,500	139,000	75,563	63,437
	小計				20,000		14,050			
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		681,000	384,880	296,120
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/01	36175	1000545	15,000	分配數		696,000	384,880	311,120
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/04	075651131000552	1001030		支付數	6,720	696,000	391,600	304,400
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/04	075651131000559	1001803		支付數	7,350	696,000	398,950	297,050
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/15	075651131000575	1007309		支付數	4,500	696,000	403,450	292,550
	小計				15,000		18,570			
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
11333707501010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	113/10/01	36176	1000546	1,000	分配數		4,000	0	4,000
	小計				1,000		0			
11333707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		163,000	106,200	56,800
11333707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/10/01	36176	1000547	4,000	分配數		167,000	106,200	60,800
	小計				4,000		0			
11333707505010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		167,000	78,143	88,857

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

113/10/01-113/10/31

列印日期：113/11/05

頁次：3/7

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
11333707505010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/10/01	36177	1000548	20,000	分配數		187,000	78,143	108,857
11333707505010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/10/15	075651131000574	1007308		支付數	13,689	187,000	91,832	95,168
	小計				20,000		13,689			
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		21,803,000	18,328,707	3,474,293
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/01	36177	1000549	3,136,000	分配數		24,939,000	18,328,707	6,610,293
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/04	075651131000559	1001803		支付數	58,600	24,939,000	18,387,307	6,551,693
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/11	075651131000563	1005610		支付數	12,000	24,939,000	18,399,307	6,539,693
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/11	075651131000564	1005611		支付數	43,000	24,939,000	18,442,307	6,496,693
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/11	075651131000567	1005614		支付數	71,150	24,939,000	18,513,457	6,425,543
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/15	075651131000575	1007309		支付數	18,395	24,939,000	18,531,852	6,407,148
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/15	075651131000577	1007311		支付數	14,400	24,939,000	18,546,252	6,392,748
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/17	075651131000583	1008358		支付數	150,069	24,939,000	18,696,321	6,242,679
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/21	075651131000598	1010086		支付數	15,251	24,939,000	18,711,572	6,227,428
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/24	075651131000600	1014037		支付數	4,676	24,939,000	18,716,248	6,222,752
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/24	075651131000602	1014039		支付數	30,000	24,939,000	18,746,248	6,192,752
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/24	075651131000603	1014040		支付數	56,000	24,939,000	18,802,248	6,136,752
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/24	075651131000604	1014041		支付數	354,000	24,939,000	19,156,248	5,782,752
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/24	075651131000605	1014042		支付數	141,293	24,939,000	19,297,541	5,641,459
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/25	075651131000610	1015138		支付數	193,284	24,939,000	19,490,825	5,448,175
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/25	075651131000612	1015140		支付數	113,029	24,939,000	19,603,854	5,335,146
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/25	075651131000613	1015141		支付數	135,000	24,939,000	19,738,854	5,200,146
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/25	075651131000614	1015142		支付數	141,080	24,939,000	19,879,934	5,059,066
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/28	075651131000599	1015879		支付數	800,000	24,939,000	20,679,934	4,259,066
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/29	075651131000617	1017331		支付數	12,000	24,939,000	20,691,934	4,247,066
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/29	075651131000621	1017334		支付數	117,581	24,939,000	20,809,515	4,129,485
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/29	075651131000622	1017335		支付數	170,072	24,939,000	20,979,587	3,959,413
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/30	312	1001387		支出收回	22,364	24,939,000	20,957,223	3,981,777
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/30	075651131000619	1017864		支付數	3,950	24,939,000	20,961,173	3,977,827
	小計				3,136,000		2,632,466			
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		8,104,000	7,279,797	824,203
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/01	36177	1000550	738,000	分配數		8,842,000	7,279,797	1,562,203
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/04	075651131000551	1001029		支付數	20,000	8,842,000	7,299,797	1,542,203
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/11	075651131000572	1005618		支付數	25,933	8,842,000	7,325,730	1,516,270
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/15	075651131000577	1007311		支付數	207,300	8,842,000	7,533,030	1,308,970
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/28	075651131000590	1015878		支付數	636,000	8,842,000	8,169,030	672,970
	小計				738,000		889,233			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第149頁

075 臺中市潭子區公所

列印日期：113/11/05

頁次：4/7

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
11333707505020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		40,000	14,996	25,004
11333707505020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/10/01	36179	1000551	9,000	分配數		49,000	14,996	34,004
11333707505020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/10/15	075651131000574	1007308		支付數	21,173	49,000	36,169	12,831
	小計				9,000		21,173			
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		372,000	171,698	200,302
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/01	36179	1000552	249,000	分配數		621,000	171,698	449,302
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/04	075651131000552	1001030		支付數	6,422	621,000	178,120	442,880
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/04	075651131000559	1001803		支付數	250	621,000	178,370	442,630
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/11	075651131000561	1005608		支付數	21,033	621,000	199,403	421,597
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/15	075651131000574	1007308		支付數	1,100	621,000	200,503	420,497
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/15	075651131000575	1007309		支付數	2,320	621,000	202,823	418,177
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/17	075651131000580	1008355		支付數	62,500	621,000	265,323	355,677
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/25	075651131000615	1015143		支付數	19,742	621,000	285,065	335,935
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/30	075651131000619	1017864		支付數	12,250	621,000	297,315	323,685
	小計				249,000		125,617			
11333707505030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		19,000	0	19,000
11333707505030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/10/15	075651131000574	1007308		支付數	4,152	19,000	4,152	14,848
	小計				0		4,152			
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		1,009,000	790,830	218,170
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/01	36180	1000553	81,000	分配數		1,090,000	790,830	299,170
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/04	075651131000552	1001030		支付數	1,600	1,090,000	792,430	297,570
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/04	075651131000559	1001803		支付數	1,390	1,090,000	793,820	296,180
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/11	075651131000562	1005609		支付數	119,100	1,090,000	912,920	177,080
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/15	075651131000574	1007308		支付數	2,900	1,090,000	915,820	174,180
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/15	075651131000575	1007309		支付數	10,755	1,090,000	926,575	163,425
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/24	075651131000600	1014037		支付數	15,910	1,090,000	942,485	147,515
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/25	075651131000615	1015143		支付數	3,400	1,090,000	945,885	144,115
	小計				81,000		155,055			
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		21,000	9,501	11,499
11335607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	113/10/01	36232	1000555	3,000	分配數		24,000	9,501	14,499
11335607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	113/10/15	075651131000574	1007308		支付數	1,755	24,000	11,256	12,744
	小計				3,000		1,755			
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		2,662,000	1,054,160	1,607,840
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/01	36232	1000556	437,000	分配數		3,099,000	1,054,160	2,044,840

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第150頁

075 臺中市潭子區公所

113/10/01-113/10/31

列印日期：113/11/05

頁次：5/7

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
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/04	075651131000550	1001028		支付數	125,996	3,099,000	1,180,156	1,918,844
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/04	075651131000552	1001030		支付數	3,224	3,099,000	1,183,380	1,915,620
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/04	075651131000558	1001802		支付數	177,300	3,099,000	1,360,680	1,738,320
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/04	075651131000559	1001803		支付數	1,000	3,099,000	1,361,680	1,737,320
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/11	075651131000567	1005614		支付數	3,700	3,099,000	1,365,380	1,733,620
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/11	075651131000569	1005616		支付數	33,600	3,099,000	1,398,980	1,700,020
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/11	075651131000571	1005617		支付數	12,391	3,099,000	1,411,371	1,687,629
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/15	075651131000574	1007308		支付數	400	3,099,000	1,411,771	1,687,229
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/15	075651131000575	1007309		支付數	20,000	3,099,000	1,431,771	1,667,229
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/17	075651131000579	1008354		支付數	167,440	3,099,000	1,599,211	1,499,789
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/21	075651131000598	1010086		支付數	2,869	3,099,000	1,602,080	1,496,920
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/21	075651131000597	1010221		支付數	16,900	3,099,000	1,618,980	1,480,020
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/24	075651131000600	1014037		支付數	4,090	3,099,000	1,623,070	1,475,930
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/25	075651131000615	1015143		支付數	199	3,099,000	1,623,269	1,475,731
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/29	075651131000620	1017333		支付數	713,056	3,099,000	2,336,325	762,675
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/30	075651131000619	1017864		支付數	2,997	3,099,000	2,339,322	759,678
	小計				437,000		1,285,162			
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		558,000	529,724	28,276
11336307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/10/01	36011	1000557	55,000	分配數		613,000	529,724	83,276
11336307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/10/24	075651131000586	1013617		支付數	34,000	613,000	563,724	49,276
11336307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/10/24	075651131000587	1013737		支付數	11,202	613,000	574,926	38,074
	小計				55,000		45,202			
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		2,543,000	1,635,738	907,262
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/01	36011	1000558	381,000	分配數		2,924,000	1,635,738	1,288,262
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/04	075651131000552	1001030		支付數	16,000	2,924,000	1,651,738	1,272,262
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/04	075651131000559	1001803		支付數	24,670	2,924,000	1,676,408	1,247,592
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/11	075651131000565	1005612		支付數	13,000	2,924,000	1,689,408	1,234,592
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/11	075651131000566	1005613		支付數	36,000	2,924,000	1,725,408	1,198,592
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/11	075651131000567	1005614		支付數	4,030	2,924,000	1,729,438	1,194,562
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/11	075651131000573	1005619		支付數	10,800	2,924,000	1,740,238	1,183,762
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/17	075651131000582	1008357		支付數	30,000	2,924,000	1,770,238	1,153,762
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/21	075651131000596	1010085		支付數	13,527	2,924,000	1,783,765	1,140,235
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/21	075651131000598	1010086		支付數	23,735	2,924,000	1,807,500	1,116,500

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第151頁

075 臺中市潭子區公所

列印日期：113/11/05

頁次：6/7

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	113/10/21	075651131000597	1010221		支付數	1,000	2,924,000	1,808,500	1,115,500
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/24	075651131000600	1014037		支付數	27,962	2,924,000	1,836,462	1,087,538
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/24	075651131000601	1014038		支付數	30,000	2,924,000	1,866,462	1,057,538
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/29	075651131000616	1017330		支付數	27,050	2,924,000	1,893,512	1,030,488
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/29	075651131000618	1017332		支付數	11,574	2,924,000	1,905,086	1,018,914
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/30	075651131000619	1017864		支付數	18,000	2,924,000	1,923,086	1,000,914
	小計				381,000		287,348			
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	8,631,501	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	113/10/24	075651131000591	1013876		支付數	674,965	0	9,306,466	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	113/10/24	075651131000594	1013877		支付數	73,930	0	9,380,396	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	113/10/28	075651131000595	1015995		支付數	12,728	0	9,393,124	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	113/10/28	075651131000593	1016011		支付數	41,297	0	9,434,421	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	113/10/28	075651131000592	1016015		支付數	54,245	0	9,488,666	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
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	113/10/17	075661131000001	1000011		轉入	3,000	0	13,000	0
	小計				0		3,000			
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	549,700	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	113/10/04	075651131000552	1001030		支付數	3,000	0	552,700	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	113/10/17	075661131000001	1000011		轉出	3,000	0	549,700	0
	小計				0		0			
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

075 臺中市潭子區公所

列印日期：113/11/05

頁次：7/7

[illegible]

臺中市潭子區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年10月31日

頁數:第 153 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數(4)	待轉正墊付數(5)=(3)-(4)
		以前年度(1)	本年度(2)	小計(3)=(1)+(2)		
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	114		75,622	75,622		75,622
機械及設備			32,196	32,196		32,196
業務支出			43,426	43,426		43,426
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	114		83,250	83,250		83,250
機械及設備			24,999	24,999		24,999
業務支出			58,251	58,251		58,251
合 計			158,872	158,872		158,872

臺中市潭子區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年10月31日

頁數:第 154 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數(4)	待轉正墊付數(5)=(3)-(4)
		以前年度(1)	本年度(2)	小計(3)=(1)+(2)		
機械及設備			57,195	57,195		57,195
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	114		32,196	32,196		32,196
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	114		24,999	24,999		24,999
業務支出			101,677	101,677		101,677
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	114		43,426	43,426		43,426
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	114		58,251	58,251		58,251
合 計			158,872	158,872		158,872

臺中市潭子區公所 保管品結存差額解釋表

中華民國113年10月31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

課員邱佩伶

單位主管

秘書潘思薇

主辦會計

課員汪道霖

機關長官

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10月31日

頁數：第156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

秘書潘

會計室

課員汪道霖

區長

臺中市潭子區公所 區長劉汶軒(甲)

會計室主任林燕惠

臺中市潭子區公所保管品月報表

113年10月31日

頁數：第157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(9)月保管9件如附陳。
- 2、本(10)月領回0件。
- 3、本(10)月新增0件。

綜上：

- 4、(1)截至10/31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

秘書潘思薇

會計室

課員汪道霖

區長

臺中市潭子區公所 區長劉汶軒(甲)

會計室林燕惠

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10月31日

列印日期：2024/11/01 第158頁

列印時間：08:21:49

頁次：1/2

帳號	戶名	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	備註
種類	幣別								
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
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				

臺中市潭子區公所
代辦經費明細表

頁數：第159頁

中華民國113年10月31日

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	18,769	18,449,980	10,710	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排水路淤積維護經費	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	0	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	140,131	5,778,241	3,706	5,576,680	201,561	0
101	3	1	建設局	101C6公園、廣場管理費	0	37,362,402	321,828	36,471,806	890,596	0
101	3	7	體育處	101C8體育場館維護管理費	0	32,821,854	18,442	32,593,794	228,060	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	46,554	18,162,491	434,350	0
101	3	13	社會局	101E10災民收容救濟物資經費	0	590,000	15,667	590,000	0	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	80,000	11,082,602	143,582	0
101	4	18	社會局	101E13國民年金業務費	0	521,450	2,400	514,812	6,638	0
101	7	9	社會局	101E16育兒津貼行政經費	0	2,781,126	32,799	2,534,724	246,402	0
101	8	6	社會局	101E17老人活動中心修繕經費	0	3,295,750	0	3,295,750	0	0
101	8	7		101E18社區活動中心設備、維護費	0	16,905,076	0	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	28,000	5,779,000	182,000	0
101	1	16	社會局	101E4身心障礙輔助器具	0	46,302,258	314,000	46,173,758	128,500	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	60,500	3,781,306	93,694	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	80,000	5,445,661	97,677	5,247,640	198,021	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	0	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	170,000	1,203,000	170,000	1,203,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/11/6

臺中市潭子區公所
代辦經費明細表

頁數：第160頁

中華民國113年10月31日

頁數：第2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		
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	0	32,936,671	2,438,790	32,936,671	0	0
103	1	10	社會局	103E1災害救助金	0	4,184,400	60,000	4,144,400	40,000	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	42,426	2,134,112	9,144	0
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	527,665	6,197,165	50,335	42,355
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	2,744	740,239	0	737,495	2,744	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	0	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	80,000	2,514,706	80,000	2,514,706	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	42,280	16,965,794	542,338	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	0	4,186,479	303,020	0
106	5	3	衛生局	B20愛鄰守護行政費	0	1,685,697	69,200	1,679,485	6,212	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	120,000	1,050,202	120,000	1,020,202	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	228,601	869,433	67	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/11/6

臺中市潭子區公所

代辦經費明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第161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	0	625,565	39,675	625,565	0	0
113	10	22		C21市民野餐日	250,000	250,000	0	0	250,000	0
110	1	4		D001地區農產品推廣	0	2,070,400	0	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	4,794	64,690	4,384	61,530	3,160	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	6,000	49,000	121,000	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	92,000	948,000	416,598	0
106	7	13	社會局	E25長青學苑經費	0	14,542,954	21,240	12,095,494	2,447,460	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	19,428	501,211	30,259	501,211	0	0
110	7	23		E30學生工讀經費	0	1,113,002	0	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	270,000	990,000	60,000	690,000	300,000	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	1,137,097	755,909,413	5,072,862	737,906,516	18,002,897	1,622,767