

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員

機關長官

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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 23 頁至第112 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第113 頁至第114 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第115 頁至第116 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第117 頁至第120 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第121 頁至第137 頁
四、財產增減結存表.....	第138 頁至第138 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139 頁至第140 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第141 頁至第141 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142 頁至第150 頁
-----------------------------	---------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第151頁至第152頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第153頁至第156頁
四、代辦經費明細表.....	第157頁至第159頁

臺中市潭子區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07020750101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	
					-		-	-		
		03		07020750103 租金收入	34,000	34,000	-	10,165	-	10,165
					-		10,165			
	05			07020750500 廢舊物資售價	55,000	55,000	10,000	-	-	-10,000
					-		-	-		
		01		07020750501 廢舊物資售價	55,000	55,000	10,000	-	-	-10,000
					-		-	-		
09				09020000000 補助及協助收入	1,649,000	1,649,000	1,425,000	1,424,250	-	-750
					-		1,424,250			
	01			09020750100 上級政府補助收入	1,649,000	1,649,000	1,425,000	1,424,250	-	-750
					-		1,424,250			
		02		09020750102 計畫型補助收入	1,649,000	1,649,000	1,425,000	1,424,250	-	-750
					-		1,424,250			
12				12020000000 其他收入	2,615,000	2,615,000	218,000	203,591	-	-14,409
					-		203,591			
	02			12020750200 雜項收入	2,615,000	2,615,000	218,000	203,591	-	-14,409
					-		203,591			
		01		12020750201 收回以前年度歲出	-	-	-	11	-	11
					-		11			
		10		12020750210 其他雜項收入	2,615,000	2,615,000	218,000	203,580	-	-14,420
					-		203,580			
				經常門合計	12,175,000	12,175,000	8,251,000	1,821,826	-	-6,429,174
					-		1,821,826			
				總計	12,175,000	12,175,000	8,251,000	1,821,826	-	-6,429,174
					-		1,821,826			

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3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				
01				3702075010000 一般行政	95,444,000	-	95,444,000	24,613,000	17,613,425	6,999,575
					-	-			17,613,425	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	95,444,000	-	95,444,000	24,613,000	17,613,425	6,999,575
					-	-			17,613,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	74,342,000	-	74,342,000	20,250,000	15,410,573	4,839,427
					-	-			15,410,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,994,000	-	20,994,000	4,327,000	2,184,852	2,142,148
					-	-			2,184,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	18,000	18,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702075050000 區公所業務	41,599,000	-	41,599,000	6,787,000	4,308,123	2,478,877
					-	-			4,308,123	
					-	-			-	64,000
					-	-				

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	630,000	-	630,000	40,000	4,500	35,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	386,000	71,754	314,246
					-	-			71,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	365,000	71,754	293,246
					-	-			71,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6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					
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5602075100000 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	314,000	82,938	231,062	
					-	-			82,938		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	314,000	82,938	231,062	
					-	-			82,938		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,900,000	-	3,900,000	312,000	82,938	229,062	
					-	-			82,938		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				6302075020000 社政業務	43,086,000	-	43,086,000	535,000	207,358	327,642	
					-	-			207,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302075020100 社會福利	43,086,000	-	43,086,000	535,000	207,358	327,642	
					-	-			207,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	170,000	147,412	22,588	
					-	-			147,412		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	365,000	59,946	305,054	
					-	-			59,946		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	39,074,000	-	39,074,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	184,479,000	-	184,479,000	32,249,000	22,211,844	10,037,156	
					-	-			22,211,844		
					-	-			-	64,000	
					-	-					
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				3702075900000 一般建築及設備	39,978,000	-	39,978,000	6,702,000	147,430	6,554,570	
					-	-			147,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			37020759000100 一般建築及設備*	39,978,000	-	39,978,000	6,702,000	147,430	6,554,570	
					-	-			147,430		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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*	39,978,000	-	39,978,000	6,702,000	147,430	6,554,570
					-	-			147,430	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,078,000	-	40,078,000	6,722,000	147,430	6,574,570
					-	-			147,430	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	224,557,000	-	224,557,000	38,971,000	22,359,274	16,611,726
					-	-			22,359,274	
					-	-			-	64,000
					-	-				
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	1,577,827	-	1,577,827	1,577,827	1,577,827	-
					-	-			1,577,827	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	1,577,827	-	1,577,827	1,577,827	1,577,827	-
					-	-			1,577,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,577,827	-	1,577,827	1,577,827	1,577,827	-
					-	-			1,577,827	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市潭子區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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
113	90				一般建築及設備	1,030,230	-	-	-	-	1,030,230	-
						1,629,306	-	-	-	-	1,629,306	-
		01			一般建築及設備*	1,030,230	-	-	-	-	1,030,230	-
						1,629,306	-	-	-	-	1,629,306	-
				30	設備及投資*	1,030,230	-	-	-	-	1,030,230	-
						1,629,306	-	-	-	-	1,629,306	-
					小計	1,030,230	-	-	-	-	1,030,230	-
						1,629,306	-	-	-	-	1,629,306	-
					資本門合計*	1,030,230	-	-	-	-	1,030,230	-
						1,629,306	-	-	-	-	1,629,306	-
					總計	1,030,230	-	-	-	-	1,030,230	-
						1,629,306	-	-	-	-	1,629,306	-

臺中市潭子區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第12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	15,410,573			
1015 法定編制人員待遇	7,531,180			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	288,800			
1030 獎金	6,059,667			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	829,246			
1055 保險	701,680			
2000 業務費	2,184,852	2,919,957	4,500	71,754
2006 水電費	137,023	1,435		
2009 通訊費	33,039			
2021 其他業務租金	27,000			
2024 稅捐及規費	600			
2027 保險費	5,799	10,902		
2033 約用人員酬金	1,663,827			
2051 物品	2,222			4,439
2054 一般事務費	304,622	2,907,620	4,500	67,315
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費	10,620			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	18,000	1,311,912		
4085 獎勵及慰問	18,000			

臺中市潭子區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
4090 其他補助及捐助		1,311,912		
合計	17,613,425	4,231,869	4,500	71,754

臺中市潭子區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	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			147,412	1,577,827
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			75,600	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	31,099
1045 退休退職給付				1,546,728
1050 退休離職儲金			4,584	
1055 保險			10,528	
2000 業務費		82,938	59,946	
2006 水電費			40,340	
2009 通訊費		199		
2021 其他業務租金		2,997		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		24,154		
2033 約用人員酬金				
2051 物品		938	4,086	
2054 一般事務費		22,470	1,120	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		32,180	14,400	
2093 特別費				
3000 設備及投資	147,430			
3015 公共建設及設施費	147,430			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

臺中市潭子區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
4090 其他補助及捐助				
合計	147,430	82,938	207,358	1,577,827

臺中市潭子區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	合計			
1000 人事費	17,135,812			
1015 法定編制人員待遇	7,531,180			
1020 約聘僱人員待遇	75,600			
1025 技工及工友待遇	288,800			
1030 獎金	6,147,466			
1045 退休退職給付	1,546,728			
1050 退休離職儲金	833,830			
1055 保險	712,208			
2000 業務費	5,323,947			
2006 水電費	178,798			
2009 通訊費	33,238			
2021 其他業務租金	29,997			
2024 稅捐及規費	600			
2027 保險費	40,855			
2033 約用人員酬金	1,663,827			
2051 物品	11,685			
2054 一般事務費	3,307,647			
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
2069 設施及機械設備養護費	46,580			
2093 特別費	10,620			
3000 設備及投資	147,430			
3015 公共建設及設施費	147,430			
4000 獎補助費	1,329,912			
4085 獎勵及慰問	18,000			

臺中市潭子區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4090 其他補助及捐助	1,311,912			
合計	23,937,101			

臺中市潭子區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18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	1,821,826	0	0	0	0	0	0	0	1,821,826
本年度	1,821,826	0	0	0	0	0	0	0	1,821,826
05010200 證照費	5,720	0	0	0	0	0	0	0	5,720
05030600 場地設施使用費	178,100	0	0	0	0	0	0	0	178,100
07010300 租金收入	10,165	0	0	0	0	0	0	0	10,165
09010200 計畫型補助收入	1,424,250	0	0	0	0	0	0	0	1,424,250
12020100 收回以前年度歲出	11	0	0	0	0	0	0	0	11
12021000 其他雜項收入	203,580	0	0	0	0	0	0	0	203,580

臺中市潭子區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19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	23,937,101	64,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,301,101	16,247,726
本年度	23,937,101	64,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,301,101	16,247,726
一、本年度經費	22,359,274	64,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,723,274	16,247,726
0137010100 行政管理	17,613,425	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,913,425	6,699,575
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	4,231,869	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,295,869	2,065,131
0137050200 經建業務	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	35,500
0137050300 人文業務	71,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,754	314,246
0137900100* 一般建築及設備	147,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,430	6,554,570
0356100100 農林管理業務	82,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,938	231,062

臺中市潭子區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第20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	207,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,358	327,642
二、統籌科目	1,577,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577,827	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,577,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577,827	0

臺中市潭子區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	489,661,359	負債	32,086,720
流動資產	31,215,632	流動負債	23,586,368
專戶存款	30,851,632	應付帳款	1,030,230
零用金	300,000	應付代收款	22,556,138
預付款	64,000	其他負債	8,500,352
固定資產	458,229,969	存入保證金	7,392,909
土地	126,585,781	應付保管款	1,107,443
房屋建築及設備	383,803,926	淨資產	457,574,639
累計折舊－房屋建築及設備	-62,232,093	資產負債淨額	457,574,639
機械及設備	11,196,920	資產負債淨額	457,574,639
累計折舊－機械及設備	-7,967,183		
交通及運輸設備	17,180,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,928,788		
雜項設備	17,040,624		
累計折舊－雜項設備	-14,450,112		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	204,858		
暫付款	204,858		
合 計	489,661,359	合 計	489,661,359
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	4,778,900	應付保證品	4,778,900
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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,122,927	26,122,927
公庫撥入數	24,301,101	24,301,101
規費收入	183,820	183,820
財產收益	10,165	10,165
補助及協助收入	1,424,250	1,424,250
其他收入	203,591	203,591
支出	26,570,894	26,570,894
繳付公庫數	1,821,826	1,821,826
人事支出	17,135,812	17,135,812
業務支出	5,471,377	5,471,377
獎補助支出	1,329,912	1,329,912
折舊、折耗及攤銷	811,967	811,967
收支餘絀	-447,967	-447,967

臺中市潭子區公所

專戶存款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 23 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		30,851,632	
	本年度部分		30,851,632	
	110103 專戶存款	30,851,632		
	總計		30,851,632	

臺中市潭子區公所

零用金明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 24 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114年1月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140110	預算性質部分		64,000	
	本年度部分		64,000	
	0137050100 民政業務	64,000		
	075651140100020 付款憑單 預借:114年守望相助工作宣慰經費(專款專用)	64,000		
	總 計		64,000	

臺中市潭子區公所

土地明細表

中華民國114年1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		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114年1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	
	非預算性質部分		383,803,926	
	本年度部分		383,803,926	
	140401 房屋建築及設備	383,803,926		
	總 計		383,803,926	

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114年1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	
	非預算性質部分		62,232,093	
	本年度部分		62,232,093	
	140402	62,232,093		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		62,232,093	

臺中市潭子區公所

機械及設備明細表

中華民國114年1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	
	非預算性質部分		11,196,920	
	本年度部分		11,196,920	
	140501 機械及設備	11,196,920		
	總計		11,196,920	

臺中市潭子區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年1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		7,967,183	
	本年度部分		7,967,183	
	140502	7,967,183		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		7,967,183	

臺中市潭子區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年1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		17,180,894	
	本年度部分		17,180,894	
	140601	17,180,894		
	交通及運輸設備			
	總 計		17,180,894	

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114年1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		12,928,788	
	本年度部分		12,928,788	
	140602	12,928,788		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		12,928,788	

臺中市潭子區公所

雜項設備明細表

中華民國114年1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		17, 040, 624	
	本年度部分		17, 040, 624	
	140701 雜項設備	17, 040, 624		
	總 計		17, 040, 624	

臺中市潭子區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年1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		14,450,112	
	本年度部分		14,450,112	
	140702	14,450,112		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		14,450,112	

臺中市潭子區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年1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		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114年1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		204,858	
	本年度部分		204,858	
	001 代辦經費	204,858		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 預借:「113年修建及充實計畫臨時避難收容處所設施設備計畫」剩餘款繳回	6,900		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 預借:113年強化社會安全網-急難紓困實施方案賸餘款繳回	110,000		
1140116	075621140100017 支出傳票 預借:潭子區勝利路138號1號管理室及運動公園及勝利路131號對面運動公園前114年01月電費	83,879		
1140116	075621140100017 支出傳票 預借:甘蔗里甘水路2段2巷3號(運動公園)114年01月水費	4,079		
	總 計		204,858	

臺中市潭子區公所

保證品明細表

中華民國114年1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		4,778,900	
	本年度部分		4,778,900	
	190301 保證品	4,778,900		
	總 計		4,778,900	

臺中市潭子區公所

債權憑證明細表

中華民國114年1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		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114年1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	
	非預算性質部分		-6	
	本年度部分		-6	
	190501 待抵銷債權憑證	-6		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		

待抵銷債權憑證明細表

頁數：第 40 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

應付帳款明細表

中華民國114年1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	
	預算性質部分		1,030,230	
	以前年度部分		1,030,230	
	113		1,030,230	
	一百一十三年度			
	0137900100	1,030,230		
	一般建築及設備			
	總計		1,030,230	

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年1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		22,556,138	
	本年度部分		22,556,138	
	001 公保	187,516		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年9月份公保費-法定編制人員	923		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 補繳14年1-12月份自付公保差額-邱佩玲	41		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 114年1-12月份公保自付額-粘靖欣留職停薪(2533*12/月)	27,863		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年3-12月份公保費-邱佩玲	4,756		
1140124	075611140100044 收入傳票 114年2月份公保費-法定編制人員	153,933		
	002 退休離職儲金	677,952		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 114年1-12月份自付退撫基金-邱佩玲	67,947		
1140124	075611140100044 收入傳票 114年2月份退撫基金-法定編制人員	610,005		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年1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	
1140124	003 所得稅 075611140100044 收入傳票 114年2月份代扣繳所得稅 5,480	5,480		
1140101	004 勞保費 075641140000035 轉帳傳票 12月份勞保費-行政助理等22人 4,438	4,438		
1140124	006 里長福利互助金 075611140100041 收入傳票 114年1-6月潭子區16里里長福利互助金自付額 9,600	9,600		
1140101	007 本所健保費 075641140000035 轉帳傳票 3月份健保費 1,015	1,015		
1140101	008 里鄰長健保費代扣款 075641140000035 轉帳傳票 113年7-12月份里鄰長自付健保費--大富里 926	260,006		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年1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	
1140107	075611140100015 收入傳票 113年11-12月份里鄰長自付健保費--栗林里	1,362		
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--栗林里	17,040		
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--潭秀里	8,520		
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--嘉仁里	12,780		
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--家興里	34,080		
1140110	075611140100021 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-潭陽里	17,040		
1140113	075611140100024 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-聚興里	12,780		
1140113	075611140100024 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-家福里	20,232		
1140114	075611140100026 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-東寶里	20,232		
1140114	075611140100026 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-頭家東里	4,260		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年1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	
1140115	075611140100029 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-頭家里	14,910		
1140121	075611140100035 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-福仁里	21,300		
1140124	075611140100036 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-大富里	4,260		
1140124	075611140100041 收入傳票 114年1-6月份鄰長自付健保費-甘蔗里	34,080		
1140124	075611140100041 收入傳票 14年1-6月份鄰長自付健保費-潭北里	36,204		
	009 其他		28,252	
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 租借頭家里頭家東里活動中心(租借期:114.1.1~114.12.31)	5,800		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 租借潭陽里潭北里聯合里活動中心-潭陽社區長壽會(114.1.2~114.12.25) 收據 編號:45284	5,400		

臺中市潭子區公所

應付代收款明細表

中華民國114年1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	
1140102	075611140100008 收入傳票 台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技術服務案逾期違約金 547			
1140120	075611140100034 收入傳票 豐興段724地號國有土地113年第2期使用補償金-財團法人臺中市無極混元中樞院 686			
1140121	075611140100035 收入傳票 太陽光電發電系統113年7-12月份經營權利金--南光科技顧問(股)公司 2,355			
1140121	075611140100035 收入傳票 太陽光電發電系統113年7-12月份經營權利金--南光科技顧問(股)公司 559			
1140123	075611140100037 收入傳票 113年12月份電子領標 1,600			
1140124	075611140100036 收入傳票 豐興段604.634.724.804地號國有土地113年第2期使用補償金-李添貴 收據編號:43964 11,283			
	010 代辦經費 19,771,398			
	011 健保費(扣繳) 1,082,553			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年5-12月健保費-粘靖欣 3,724			

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年10月份健保費-法定編制人員	541		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年11月份健保費-法定編制人員	1,343		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年12月份健保費-法定編制人員	305,201		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年12月份健保費-彭秀桃	2,441		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年12月份健保費-巫孟孺	574		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年12月份健保費-巫孟孺	2,459		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 114年1-12月份健保費自付額-粘靖欣留職停薪	23,184		
1140102	075611140100004 收入傳票 114年1月份健保費-法定編制人	307,889		
1140102	075611140100004 收入傳票 114年1月份健保費-彭秀桃	2,441		
1140102	075611140100004 收入傳票 113年12月份健保費-行政助理	43,577		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年1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	
1140108	075611140100018 收入傳票 113年12月份健保費-工班	12,546		
1140108	075611140100018 收入傳票 113年12月份健保費-許婷婷	1,542		
1140123	075611140100040 收入傳票 114年1月份健保費-工班	13,079		
1140123	075611140100040 收入傳票 114年1月份健保費-許婷婷	1,605		
1140124	075611140100046 收入傳票 114年1月份健保費-巫孟孺	3,033		
1140124	075611140100046 收入傳票 114年2月份健保費-巫孟孺	3,033		
1140124	075611140100046 收入傳票 114年1月份健保費-張雅貴行政助理等22人	46,296		
1140124	075611140100046 收入傳票 114年2月份健保費-法定編制人員	305,604		
1140124	075611140100046 收入傳票 114年2月份健保費-彭秀桃	2,441		
	012 勞保費(扣繳)		282,435	

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年10月份勞保費-行政助理	23		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年12月份勞保費-法定編制人員	28,241		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年12月份勞保費-彭秀桃	4,177		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年12月份勞保費--巫孟孺	4,186		
1140102	075611140100005 收入傳票 114年1月份勞保費-法定編制人員	27,781		
1140102	075611140100005 收入傳票 114年1月份勞保費-彭秀桃	4,370		
1140102	075611140100005 收入傳票 113年12月份勞保費-行政助理	66,044		
1140108	075611140100016 收入傳票 113年12月份勞保費-工班	13,390		
1140108	075611140100016 收入傳票 113年12月份勞保費-許婷婷	3,011		
1140123	075611140100038 收入傳票 114年1月份勞保費-工班	14,545		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年1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	
1140123	075611140100038 收入傳票 114年1月份勞保費-許婷婷	3,277		
1140124	075611140100047 收入傳票 114年1月份勞保費-巫孟孺	4,379		
1140124	075611140100047 收入傳票 114年2月份勞保費-巫孟孺	4,379		
1140124	075611140100047 收入傳票 114年1月份勞保費-張雅貴行政助理等22人	72,481		
1140124	075611140100047 收入傳票 114年2月份勞保費-法定編制人員	27,781		
1140124	075611140100047 收入傳票 114年2月份勞保費-彭秀桃	4,370		
	013 勞退金(扣繳)		245,493	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年11月份勞退公提6%\$8016,自提6%\$8016-法定編制人員	16,032		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年11月份勞退公提6%\$2292,自提6%\$2292-彭秀桃	4,584		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年12月份勞退公提6%\$6641,自提6%\$6641-法定編人員	13,282		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年12月份勞退公提6%\$2292, 自提6%\$2292-彭秀桃	4,584		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年11月份勞退公提6%\$38016, 自提6%\$3456-行政助理	41,472		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年11月份勞退公提6%-許婷婷	1,648		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年11月份勞退公提6%-賴翠華	1,648		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年11月份勞退公提6%-工班	10,728		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年12月份勞退公提6%--巫孟孺	2,292		
1140106	075611140100006 收入傳票 114年1月份勞退公提6%\$5724, 自提6%\$5724-法定編制人員	11,448		
1140106	075611140100006 收入傳票 114年1月份勞退公提6%\$2292, 自提6%\$2292-彭秀桃	4,584		
1140106	075611140100006 收入傳票 114年1月份勞退公提6%\$38016, 自提6%\$3456-行政助理	41,472		
1140108	075611140100017 收入傳票 113年12月份勞退公提6%-工班	10,728		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年1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	
1140108	075611140100017 收入傳票 113年12月份勞退公提6%-許婷婷	1,648		
1140108	075611140100017 收入傳票 113年11月份勞退公提6%-巫孟孺	2,292		
1140123	075611140100039 收入傳票 114年1月份勞退公提6%-工班	11,178		
1140123	075611140100039 收入傳票 114年1月份勞退公提6%-許婷婷	1,715		
1140124	075611140100048 收入傳票 114年1月份勞退公提6%-巫孟孺	2,292		
1140124	075611140100048 收入傳票 114年2月份勞退公提6%-巫孟孺	2,292		
1140124	075611140100048 收入傳票 114年1月份勞退公提6%\$39906, 自提6%\$3636-張雅貴行政助理等22人	43,542		
1140124	075611140100048 收入傳票 114年1月份勞退公提6%\$5724, 自提6%\$5724-法定編制人員	11,448		
1140124	075611140100048 收入傳票 114年2月份勞退公提6%\$2292, 自提6%\$2292-彭秀桃	4,584		
	總 計		22,556,138	

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年1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	
	非預算性質部分		7,392,909	
	本年度部分		7,392,909	
	001 履約保證金	4,549,400		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		
1140101	075641140000035 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履約保證金-金鉅營造有限公司114. 07. 31	240,000		
1140101	075641140000035 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	260,000		
1140101	075641140000035 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 114. 03. 31	15,000		
1140101	075641140000035 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 114. 03. 31	90,000		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年常年守望相助隊隊員團體平安保險 114. 03. 31	81,360		
1140101	075641140000035 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114. 03. 31	900,000		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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 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114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 114年度臺中市(南區等28區)里常年守望相助隊隊員團體平安保險勞務採購案履約保證金-新光人壽保險(股)公司 115. 03. 31	81,360		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		
1140103	075611140100009 收入傳票 114年度潭子區交通管制設施工程(開口契約)履約保證金-長谷道路交通標示有限公司 115. 03. 31	100,000		
1140103	075611140100009 收入傳票 潭子區114年度公有設施修繕及道路養護等小型工程委託設計監造服務履約保證金-弘輝工程顧問有限公司 115. 03. 31	70,000		
1140123	075641140100048 轉帳傳票 潭子區114年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)委託設計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 114. 12. 31	70,000		
1140123	075641140100048 轉帳傳票 114年度潭子區交通管制施工程(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 114. 12. 31	100,000		
	002 押標金	960,000		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 潭子區114年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)委託設計監造技術 服務押標金-和鑫工程顧問公司 114.12.31	70,000		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度潭子區潭子街路燈纜線地下工程押標金-鳳杰土木包工業	90,000		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 潭子區114年度公有設修繕及道路養護等小型工程(開口契約)押標金-鳳杰營造有 限公司	800,000		
	003 保固金		1,806,489	
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 大豐及新田社區活動中心修繕工程(開口契約)保固金-柚昇土木包工業 117.11.13	25,680		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年潭子區寬頻管道維護工程保固金-全安土木包工業115.10.28	7,914		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度新田社區活動中心修繕工程保固金-柚昇土木包工業116.10.14	17,826		
1140101	075641140000035 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)保固金-柚昇土木包工業 114.11.21	17,674		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度潭子區路燈維護工程(開口契約)保固金-長城電器工程有限公司 114.12.19	93,103		
1140102	075611140100002 收入傳票 112年潭子區老人文康活動心中心結構補強暨增設電梯設備工程(開口契約)保固金-金鉅營造有限公司 115.7.11	280,103		
1140102	075611140100003 收入傳票 113年度潭子區交通管制設施工程保固金-長谷道路交通標示有限公司 114.3.10	61,219		
1140103	075611140100011 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)保固金-柚昇土木包工業 114.12.12	16,000		
1140109	075611140100019 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)保固金-鳳杰土木包工業 114.12.12	78,761		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140116	075611140100031 收入傳票 113年度潭子區水保及農路小型工程保固金-全安土木包工業 114.11.12	26,452		
1140116	075611140100031 收入傳票 113年潭子區公所天然災害緊急搶修工程保固金-鳳杰土木包工業 114.11.27	40,630		
	005 場地租借保證金		29,866	
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		
1140101	075641140000035 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		
1140122	075641140100042 轉帳傳票 轉入114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:044225 (借用期間:114.1.1~114.12.31)	1,000		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140122	075641140100042 轉帳傳票 轉入114年度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:044226 (借用期間:114.1.2~114.12.25)	1,000		
1140122	075641140100042 轉帳傳票 轉入114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:044923 (借用期間:114.1.13~114.12.29)	1,000		
1140122	075641140100043 轉帳傳票 轉入114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 收據編號:044921(借用期間:114.1.4~114.12.27)	1,000		
1140122	075641140100043 轉帳傳票 轉入114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:044922 (借用期間:114.1.3~114.12.26)	1,000		
1140122	075641140100043 轉帳傳票 轉入114年租借頭家里頭家東里活動中心保證金 收據編號:044924 (借用期間:114.1.22~114.12.31)	1,000		
1140122	075641140100044 轉帳傳票 轉入114年租用頭家活動中心保證金-潭仔墘社區文化協會 收據編號:044925 (借用期間:114.2.13~114.12.25)	1,000		
	006 寬頻管道保證金		47,154	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度寬頻管道租賃保證金-大台中數位有線電視(股)公司	5,450		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度寬頻管道租賃保證金	10		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 114年度寬頻管道租賃保證金-中華電信(股)公司臺中營運處 收據編號:045593	564		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年寬頻管道租賃保證金-台灣固網股份有限公司 收據編號:045597	179		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140110	075611140100022 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金 收據編號:45823	3,394		
1140110	075611140100022 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金 收據編號:45822	5,450		
1140114	075611140100027 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金-台灣固網股份有限公司 收據編號:045821	6,591		
	總 計		7,392,909	

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
	非預算性質部分		1,107,443	
	本年度部分		1,107,443	
	001 約僱人員離職儲金公提	553,717		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金公提本金	7,264		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年2月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	378		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘任人員公提本金利息	398		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年3月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	342		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年4月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	491		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	534		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年5月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	475		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	493		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年7月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	531		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘僱人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年8月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	550		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年9月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	551		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	506		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年10月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	578		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金公提本金	3,198		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	383		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	608		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1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114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘雇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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,198		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,850		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	401		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金-彭秀桃	1,816		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年12月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	593		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金	4,569		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提利息	385		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇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114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	371		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	389		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	375		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	367		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金.利息	373		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇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114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	368		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金公提本金	3,632		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金公提本金利息	381		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,816		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 105年12月份聘雇人員離職儲金公提本金	293		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 105年12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	360		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	4,715		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2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114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	381		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	348		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,104		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	388		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	403		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,046		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	384		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金	8,802		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	406		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金	8,862		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	401		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金	8,862		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	424		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	8,862		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	432		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	8,862		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	426		
1140101	075641140000035 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114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	20		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	394		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年1月份聘雇人員離職儲金公提本金	4,956		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	390		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年2月份約僱人員離職儲金公提本金	5,015		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,420		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	434		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,705		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	430		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,705		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	450		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,705		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	458		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	28		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年2月份約僱人員離職儲金公提本金利息	399		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	461		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,835		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	424		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	431		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	666		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金公提本金	5,015		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	667		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金公提本金利息	365		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年4月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	604		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年4月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	714		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年4月份約聘僱人員離職儲金公提本金	6,134		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年5月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	703		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	727		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年7月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	705		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年1月份約僱人員離職儲金本金-黃細媛	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年8月份聘僱人員離職儲金公提本金	729		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金公提利息	730		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年10月份約聘僱人員離職儲金公提利息	707		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘僱人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	449		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金-黃細媛	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約聘雇人員離職儲金公提利息	731		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-黃細媛	409		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金-黃細媛	1,870		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年4月份約聘雇人員離職儲金公提本金利息	413		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年12月份約聘雇人員離職儲金公提利息	709		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	442		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6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114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	458		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	446		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年8月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	463		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	465		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年5月份約聘雇人員離職儲金公提本金	6,614		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	452		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	469		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	457		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份約聘雇人員離職儲金公提本金	6,614		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份約聘雇人員離職儲金公提本金利息	429		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年1月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	474		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年2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114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份約聘僱人員離職儲金公提本金	6,610		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年2月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	476		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年3月份聘僱人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年3月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	447		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年4月份聘僱人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年4月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年5月份聘僱人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年5月份聘僱人員離職儲金公提本金	360		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年6月份聘僱人員離職儲金公提本金	62		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年6月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	373		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	361		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份約聘雇人員離職儲金公提本金利息	423		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	362		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	375		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	362		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份約聘雇人員離職儲金公提本金	6,610		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份約聘雇人員離職儲金公提本金利息	445		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份約聘雇人員離職儲金公提本金	6,610		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	453		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年1月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	375		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年2月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	375		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金公提本金	6,610		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	339		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	445		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年4月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	376		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年5月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	363		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年6月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	376		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘人員離職儲金公提本金	3,196		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年7月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	364		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年8月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘人員離職儲金公提本金利息	433		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年9月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金公提本金	3,196		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年10月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	364		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年1月份約聘僱人員離職儲金公提利息	734		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年2月份約聘僱人員離職儲金公提利息	735		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	424		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年3月份約聘僱人員離職儲金公提利息	689		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份約聘僱人員離職儲金公提利息	788		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份約聘僱人員離職儲金公提利息	771		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年6月份約聘僱人員離職儲金公提利息	798		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金公提利息	774		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年12月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	366		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金公提利息	800		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年9月份約聘僱人員離職儲金公提利息	801		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份約聘僱人員離職儲金公提利息	453		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年10月份約聘僱人員離職儲金公提利息	776		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金-陳健華等4人	3,251		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約聘僱人員離職儲金公提利息	804		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金-陳健華等4人	7,046		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金-陳健華等4人	7,046		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 聘僱人員離職儲金公提本金-陳建華等4人	7,046		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金公提利息	778		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 聘僱人員離職儲金公提本金利息-陳建華等4人	488		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 99年度結轉聘雇人員離職儲金-公提本金(90~99年)	49,444		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-林振吉	17		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	509		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	500		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	523		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	530		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3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114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	485		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	543		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	532		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金-利息	556		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金公提本金	3,165		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	545		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金-廖竣洧	1,837		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	570		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,264		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	581		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,264		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	548		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	378		
1140124	075611140100042 收入傳票 114年1月份約聘雇人員離職儲金公提利息	806		
	002 約僱人員離職儲金自提		553,726	

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	7,050		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 聘僱人員離職儲金自提本金-陳建華等3人	7,050		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金自提本金利息-林振吉	17		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	509		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘僱人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	500		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 99年度結轉-自提本金利息(90~99年)	28,260		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘僱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114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	523		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	530		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	484		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	543		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	532		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6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114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金-利息	556		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	545		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金-廖竣洧	1,838		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	570		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	581		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	548		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	534		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	506		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金自提本金	3,075		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,852		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,852		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	401		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金-彭秀桃	1,817		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	4,572		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘任人員自提本金利息	398		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提利息	385		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	371		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	389		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	367		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	373		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,196		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	376		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	368		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金自提本金利息	381		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,817		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 105年12月份聘雇人員離職儲金自提本金	293		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 105年12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	360		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	383		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,196		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	4,717		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	381		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	348		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,109		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	388		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,050		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	384		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,806		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	406		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	401		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	424		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	432		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	426		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	20		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	403		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	394		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,425		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	434		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,708		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	430		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,708		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	450		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,708		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	458		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	28		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	461		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,837		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	424		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	431		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	449		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	1,871		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	1,871		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	442		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	459		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	446		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年8月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	463		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	465		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	452		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	469		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	457		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年1月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年1月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	474		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年2月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	476		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年3月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	447		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年4月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年4月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年5月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	360			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年6月份聘雇人員離職儲金自提本金	63			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	373			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	361			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年月10份聘雇人員離職儲金自提本金利息	362			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	362			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 補至109年累計差額(110年轉至新系統作業)	214			

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	375		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年2月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	375		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	339		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年4月份聘僱人員離職儲金自提本金	376		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	363		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	376		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	364		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年9月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年10月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	365		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年1月份聘雇人員離職儲金自提本金	4,953		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年1月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	390		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年2月份約僱人員離職儲金自提本金	5,012		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年2月份約僱人員離職儲金自提本金利息	399		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金自提本金	5,012		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金自提本金利息	365		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	366		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年4月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,131		
1140101	075641140000035 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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年5月份約聘雇人員離職儲金自提本金	6,610		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年5月份約聘雇人員離職儲金自提本金	407		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份約聘雇人員離職儲金自提本金	6,610		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份約聘雇人員離職儲金自提本金利息	429		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份約聘雇人員離職儲金自提本金	6,614		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份約聘雇人員離職儲金自提本金利息	423		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份約聘雇人員離職儲金自提本金	6,614		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份約聘雇人員離職儲金自提本金利息	445		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份約聘雇人員離職儲金自提本金	6,614		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份約聘雇人員離職儲金自提本金利息	453		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,614		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金自提本金	445		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘人員離職儲金自提本金	3,198		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘人員離職儲金自提本金利息	433		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金自提本金	3,198		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	424		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份約聘僱人員離職儲金自提利息	453		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	3,253		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	7,050		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 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			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	378			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年2月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	378			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年3月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	342			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	491			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	475			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	493			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	530			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	550			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年9月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	551			

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年10月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	578		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年11月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	608		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年12月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	593		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	666		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	667		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	604		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	714		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	703		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	727		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	705		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年8月份聘僱人員離職儲金公提本金	729			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金自提利息	730			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年10月份約聘僱人員離職儲金自提利息	707			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約聘僱人員離職儲金自提利息	731			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年12月份約聘僱人員離職儲金自提利息	709			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年1月份約聘僱人員離職儲金自提利息	734			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年2月份約聘僱人員離職儲金自提利息	735			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年3月份約聘僱人員離職儲金自提利息	689			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份約聘僱人員離職儲金自提利息	788			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份約聘僱人員離職儲金自提利息	771			

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年6月份約聘僱人員離職儲金自提利息	798		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金自提利息	773		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金自提利息	800		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年9月份約聘僱人員離職儲金自提利息	801		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年10月份約聘僱人員離職儲金自提利息	776		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約聘僱人員離職儲金自提利息	804		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金自提利息	778		
1140124	075611140100043 收入傳票 114年1月份約聘僱人員離職儲金自提利息	806		
	總 計		1,107,443	

臺中市潭子區公所
應付保證品明細表

中華民國114年1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	
	非預算性質部分		4,778,900	
	本年度部分		4,778,900	
	290301 應付保證品	4,778,900		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 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		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 存入113年度臺中市潭子區公所新田里週邊道路改善工程(開口契約)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:13034101	260,000		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 存入臺中市潭子區停四停車場委託經營案履約保證金(質押定期存款單)-日月亭股 份有限公司 存單號碼:DE0010882聯邦商業銀行春分行 114.12.31	374,400		
1140103	075641140100010 轉帳傳票 存入潭子區潭子街路燈纜線下地工程履約保證金(銀行保證金連帶保證書)-鳳杰土 木包工業 保證書號碼:13034123	185,000		

臺中市潭子區公所

應付保證品明細表

中華民國114年1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	
1140123	075641140100050 轉帳傳票 存入潭子區114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 (銀行保證金連帶保證書)-鳳杰營杰造有限公司 保證書號碼:14034002 總計	1,600,000	4,778,900	

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

頁數:第 113 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	126,585,781	0	0	0	0	126,585,781
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	383,803,926	-61,671,287	0	0	-560,806	321,571,833
機械及設備	11,196,920	-7,900,486	0	0	-66,697	3,229,737
交通及運輸設備	17,180,894	-12,818,338	0	0	-110,450	4,252,106
雜項設備	17,040,624	-14,376,098	0	0	-74,014	2,590,512
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	555,808,145	-96,766,209	0	0	-811,967	458,229,969
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	0	0	0	0
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	0	0	0	10,900
合 計	555,819,045	-96,766,209	0	0	-811,967	458,240,869

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 114 頁

單位：新臺幣元

備註:備註:一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額147,430元＝本年度預算執行金額147,430元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額147,430元減少147,430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，爰不登載固定資產147,430元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金0元，係：

(一)土地公告地價調整增加0元。

(二)以代辦經費出帳0元。

(三)以代辦經費出帳0元。

(四)由本市其他機關撥入0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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 115 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,821,826	24,301,101	26,122,927	收入
		24,301,101	24,301,101	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	183,820		183,820	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,165		10,165	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,424,250		1,424,250	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	203,591		203,591	其他收入
歲出	23,937,101	2,633,793	26,570,894	支出
		1,821,826	1,821,826	繳付公庫數
人事費	17,135,812		17,135,812	人事支出
業務費	5,323,947	147,430	5,471,377	業務支出
獎補助費	1,329,912		1,329,912	獎補助支出
設備及投資	147,430	-147,430		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		811,967	811,967	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,115,275	21,667,308	-447,967	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 116 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數24,301,101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. 其他收入調整數0元=代辦經費支出並增列固定資產0元。
4. 繳付公庫數調整數1,821,826元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數147,430元=屬設備及投資惟不列為固定資產147,430元。
6. 設備及投資調整數-147,430元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數0元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數811,967元=固定資產提列折舊數811,967元。

臺中市潭子區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數：第117頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	6,400,000	6,400,000	6,400,000	6,400,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-
	5,720	5,720	5,720	5,720	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	180,000	180,000	180,000	180,000	-	-
	178,100	178,100	178,100	178,100	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	10,165	10,165	10,165	10,165	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	-	-
	1,424,250	1,424,250	1,424,250	1,424,250	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	11	11	-	-	11	11
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	218,000	218,000	218,000	218,000	-	-
	203,580	203,580	203,580	203,580	-	-
合 計	8,251,000	8,251,000	8,251,000	8,251,000	-	-
	1,821,826	1,821,826	1,821,815	1,821,815	11	11

臺中市潭子區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數：第118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			
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	075641140100046	114/01/22	113鄰長團體平安保險退還差額保險費	11
合 計					11

臺中市潭子區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1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
114-01-01-一般行政-行政管理*	24,633,000	24,633,000	24,633,000	24,633,000	-	-
	17,613,425	17,613,425	17,913,425	17,913,425	-300,000	-300,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	6,361,000	6,361,000	6,361,000	6,361,000	-	-
	4,295,869	4,295,869	4,295,869	4,295,869	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	386,000	386,000	386,000	386,000	-	-
	71,754	71,754	71,754	71,754	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	6,702,000	6,702,000	6,702,000	6,702,000	-	-
	147,430	147,430	147,430	147,430	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	314,000	314,000	314,000	314,000	-	-
	82,938	82,938	82,938	82,938	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	535,000	535,000	535,000	535,000	-	-
	207,358	207,358	207,358	207,358	-	-
114-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,577,827	1,577,827	1,577,827	1,577,827	-	-
	1,577,827	1,577,827	1,577,827	1,577,827	-	-
合 計	40,548,827	40,548,827	40,548,827	40,548,827	-	-
	24,001,101	24,001,101	24,301,101	24,301,101	-300,000	-300,000

臺中市潭子區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1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			
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	075651140100021	114/01/09	114年度零用金	-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 114 年 1 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						30,851,632
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					282,435	
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					245,493	
臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶					1,082,553	
薪資轉存戶(21236236)					0	
離職儲金公提戶(900054)					553,717	
離職儲金自提戶(900062)					553,726	
臺中市潭子區公所保管款專戶					7,392,909	
臺中市潭子區公所代收款專戶					20,740,799	
(二) 加:未兌現支票數						2,507
[9555-3] 臺中市政府教育局	113	12	31	3850916	2,507	
(三) 加:						0
(四) 減:						0
(五) 公庫結存						30,854,139
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					282,435	
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					245,493	
臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶					1,082,553	
薪資轉存戶(21236236)					0	

製表

課員邱佩伶

單位主管

秘書室主任 陳芳絲

主辦會計

課員汪道霖

會計室主任 林嫻惠

機關長官

臺中市潭子區公所 區長 劉汶軒(甲)

第二層決行

潭子區農會 函

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

受文者：臺中市潭子區公所

發文日期：中華民國114年2月3日
發文字號：潭農信字第1140720013號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢送 貴所114年1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

總幹事林淑茵

課員汪道霖

本影本與正本相符

☒ 紙本來文	☐ 附件或系統限制
☐ 電子來文	☐ 附件為實體無法掃描
☐ 創簽	☐ 同一層決行公文
☐ 無法線上簽核原因	☐ 密件保存年限15年以上
☐ 創稿	☐ 密件
	☐ 其他

臺中市潭子區公所
114.2.03
潭區字第2012號

臺中市潭子區農會信用部

對帳通知單

427

臺中市潭子區中山路2段239號

臺中市潭子區公所保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

臺中市潭子區農會信用部

信用部

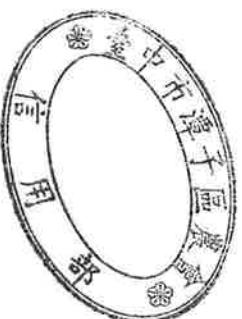
帳戶內容

對帳日期：民國114年01月24日

帳號：87901-04-009526-8

餘額：7,392,909.00

臺中市潭子區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87901-04-009526-8

戶名：臺中市潭子區公所保管款專戶

資料截止日：民國114年01月24日 7,392,909.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

臺中市潭子區農會信用部

啟

課員汪道霖

本影本與正本相符

(請蓋原留印鑑)

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114年01月24 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				6,808,309.00	
114/01/02	匯款			61,219.00	6,869,528.00	臺中市政府
114/01/02	電匯	0003182690	50,000.00		6,819,528.00	
114/01/02	轉帳			280,103.00	7,099,631.00	8790104009
114/01/03	本交	0006620065		100,000.00	7,199,631.00	
114/01/03	匯款			70,000.00	7,269,631.00	泓輝工程顧問有限公
114/01/03	匯款			16,000.00	7,285,631.00	臺中市政府
114/01/06	電匯	0003182691	54,000.00		7,231,631.00	
114/01/09	匯款			78,761.00	7,310,392.00	臺中市政府
114/01/10	匯款			7,313,786.00	7,313,786.00	詳健有線電視股份有
114/01/10	匯款			5,450.00	7,319,236.00	大台中數位有線電視
114/01/14	本交	0003141436		6,591.00	7,325,827.00	
114/01/16	轉帳			26,452.00	7,352,279.00	8790104009
114/01/16	轉帳			40,630.00	7,392,909.00	8790104009
	合計		104,000.00	688,600.00		
	定期存款				0.00	

課員汪道霖

本影本與正本相符

臺中市潭子區農會信用部

對帳通知單

427

臺中市潭子區中山路2段239號

臺中市潭子區公所代收款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

臺中市潭子區農會信用部

信用部

帳戶內容

約帳日期：民國114年01月24日

帳號：87901-04-009555-3

餘額：20,743,306.00

臺中市潭子區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87901-04-009555-3

戶名：臺中市潭子區公所代收款專戶

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

資料截止日：民國114年01月24日

20,743,306.00元

臺中市潭子區農會信用部

啟

課員汪道霖

本影本與正本相符

(請蓋原留印鑑)

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14年01月24 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				9,534,451.00	
114/01/02	扣票款	0003850910	2,700.00		9,531,751.00	
114/01/02	匯款			3,098,344.00	12,630,095.00	臺中市政府
114/01/02	匯款			547.00	12,630,642.00	臺中市政府
114/01/02	匯款			769,418.00	13,400,060.00	臺中市政府
114/01/02	電匯	0003850914	70,531.00		13,329,529.00	
114/01/02	電匯	0003850913	128,442.00		13,201,087.00	
114/01/02	轉帳	0003850912	280,103.00		12,920,984.00	
114/01/02	轉帳	0003850915	88,252.00		12,832,732.00	
114/01/02	電匯	0003850911	1,576,707.00		11,256,025.00	
114/01/02	匯款			100,000.00	11,356,025.00	臺中市政府
114/01/02	匯款			260,000.00	11,616,025.00	臺中市政府
114/01/02	匯款			390,000.00	12,006,025.00	臺中市政府
114/01/03	扣票款	0003850590	8,582.00		11,997,443.00	
114/01/03	匯款			123,961.00	12,121,404.00	臺中市政府
114/01/06	扣票款	0003850600	11,109.00		12,110,295.00	M I C R扣帳87
114/01/06	匯款			448,637.00	12,558,932.00	臺中市政府
114/01/06	匯款			210,000.00	12,768,932.00	臺中市政府
114/01/06	電匯	0003850919	168,606.00		12,600,326.00	
114/01/06	電匯	0003850921	26,598.00		12,573,728.00	
114/01/06	電匯	0003850923	35,700.00		12,538,028.00	
114/01/06	匯款			4,459,983.00	16,998,011.00	臺中市政府
114/01/07	扣票款	0003850924	9,511.00		16,988,500.00	M I C R扣帳87
114/01/07	扣票款	0003850920	36,664.00		16,951,836.00	
114/01/07	匯款			1,061,082.00	18,012,918.00	臺中市政府
114/01/07	扣票款	0003850922	6,201.00		18,006,717.00	
114/01/07	扣票款	0003850555	67.00		18,006,650.00	
114/01/07	匯款			1,085.00	18,007,735.00	臺中市政府
114/01/07	扣票款	0003850901	110,000.00		17,897,735.00	
114/01/07	現金			1,362.00	17,899,097.00	
114/01/07	現金			72,420.00	17,971,517.00	
114/01/07	解庫	0003850931	778,648.00		17,192,869.00	

課員汪道霖

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114年01月24

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/01/07	匯款			1,206,274.00	18,399,143.00	農業部農糧署
114/01/07	匯款			336,761.00	18,735,904.00	臺中市停車管理處
114/01/08	扣票款	0003850917	68,700.00		18,667,204.00	M I C R 扣帳87
114/01/08	扣票款	0003850925	48,964.00		18,618,240.00	
114/01/08	扣票款	0003850906	21,600.00		18,596,640.00	
114/01/08	扣票款	0003850918	61,000.00		18,535,640.00	
114/01/09	匯款			30,000.00	18,565,640.00	臺中市政府
114/01/09	匯款			480,000.00	19,045,640.00	臺中市政府
114/01/09	匯款			108,846.00	19,154,486.00	臺中市政府
114/01/10	扣票款	0003850926	81,429.00		19,073,057.00	
114/01/10	匯款			2,150,960.00	21,224,017.00	臺中市政府
114/01/10	匯款			1,000,000.00	22,224,017.00	臺中市政府
114/01/10	現金			17,040.00	22,241,057.00	
114/01/10	匯款			64,000.00	22,305,057.00	臺中市政府
114/01/10	匯款			160,000.00	22,465,057.00	臺中市政府
114/01/13	本交	0005220329		100,000.00	22,565,057.00	
114/01/13	現金			12,780.00	22,577,837.00	
114/01/13	現金			20,232.00	22,598,069.00	
114/01/13	匯款			11.00	22,598,080.00	元大人壽
114/01/14	匯款			22,427.00	22,620,507.00	臺中市政府
114/01/14	現金			20,232.00	22,640,739.00	
114/01/14	現金			4,260.00	22,644,999.00	
114/01/14	匯款			82,121.00	22,727,120.00	臺中市政府
114/01/14	匯款			400,000.00	23,127,120.00	臺中市政府
114/01/14	匯款			45,606.00	23,172,726.00	臺中市政府
114/01/15	現金	0003850927	64,000.00		23,108,726.00	
114/01/15	匯款			41,972.00	23,150,698.00	臺中市政府
114/01/15	匯款			30,000.00	23,180,698.00	臺中市政府
114/01/15	現金			14,910.00	23,195,608.00	
114/01/15	匯款			100,000.00	23,295,608.00	臺中市政府社會局
114/01/16	扣票款	0003850928	263,952.00		23,031,656.00	M I C R扣帳87

課員汪道霖

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114年01月24 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/01/16	扣票款	0003850929	41,205.00		22,990,451.00	
114/01/16	轉帳	0003850947	87,958.00		22,902,493.00	
114/01/16	轉帳	0003850935	26,452.00		22,876,041.00	
114/01/16	轉帳	0003850932	40,630.00		22,835,411.00	
114/01/16	轉帳	0003850936	121,420.00		22,713,991.00	
114/01/16	電匯	0003850934	445,347.00		22,268,644.00	
114/01/16	電匯	0003850941	30,000.00		22,238,644.00	
114/01/16	電匯	0003850944	34,770.00		22,203,874.00	
114/01/16	電匯	0003850933	386,552.00		21,817,322.00	
114/01/16	電匯	0003850930	2,584,841.00		19,232,481.00	
114/01/16	庫轉匯	0003850946	123,738.00		19,108,743.00	
114/01/16	轉帳	0003850945	1,082,536.00		18,026,207.00	
114/01/16	匯款			1,169,000.00	19,195,207.00	臺中市政府
114/01/17	扣票款	0003850937	2,541.00		19,192,666.00	
114/01/17	匯款			176,071.00	19,368,737.00	臺中市政府
114/01/17	現金	0003850943	47,672.00		19,321,065.00	
114/01/17	電匯	0003850953	33,015.00		19,288,050.00	
114/01/17	匯款			610,000.00	19,898,050.00	臺中市政府社會局
114/01/20	扣票款	0003850939	60,000.00		19,838,050.00	M I C R扣帳87
114/01/20	扣票款	0003850948	213,394.00		19,624,656.00	M I C R扣帳87
114/01/20	扣票款	0003850940	30,000.00		19,594,656.00	
114/01/20	扣票款	0003850938	20,000.00		19,574,656.00	
114/01/20	扣票款	0003850942	79,267.00		19,495,389.00	
114/01/20	現金	0003850954	2,282.00		19,493,107.00	
114/01/20	現金			686.00	19,493,793.00	
114/01/21	代收	0000429067		559.00	19,494,352.00	
114/01/21	代收	0000429066		2,355.00	19,496,707.00	
114/01/21	現金			21,300.00	19,518,007.00	
114/01/22	扣票款	0003850950	38,802.00		19,479,205.00	
114/01/22	扣票款	0003850952	6,597.00		19,472,608.00	
114/01/22	現金			4,260.00	19,476,868.00	

課員汪道霖

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14年01月24

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/01/22	現金			11,283.00	19,488,151.00	
114/01/22	現金	0003850955	41,972.00		19,446,179.00	
114/01/23	扣票款	0003850951	27,654.00		19,418,525.00	M I C R扣帳87
114/01/23	扣票款	0003850949	174,039.00		19,244,486.00	
114/01/23	扣票款	0003850956	11.00		19,244,475.00	
114/01/23	轉帳	0003850957	176,071.00		19,068,404.00	
114/01/23	匯款			1,600.00	19,070,004.00	中華電信資訊技術分
114/01/24	匯款			769,418.00	19,839,422.00	臺中市政府
114/01/24	匯款			550,000.00	20,389,422.00	臺中市政府
114/01/24	現金			9,600.00	20,399,022.00	
114/01/24	現金			70,284.00	20,469,306.00	
114/01/24	匯款			274,000.00	20,743,306.00	臺中市政府社會局
	合計		9,906,832.00	21,115,687.00		
	定期存款				0.00	

梁員汪道霖

本影本與正本相符

臺中市潭子區農會信用部

對帳通知單

427

臺中市潭子區中山路2段239號

臺中市潭子區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

順頌

大安

臺中市潭子區農會信用部

信用部

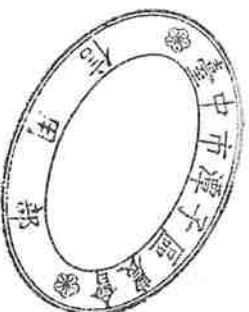
帳戶內容

約帳日期：民國114年01月24日

帳號：87901-04-500001-8

餘額：0.00

臺中市潭子區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87901-04-500001-8

戶名：臺中市潭子區公所零用金專戶

資料截止日：民國114年01月24日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

臺中市潭子區農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

課員汪道霖

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14年01月24 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	
114/01/03	匯款			53,944.00	53,944.00	臺中市政府
114/01/06	現金	0003604846	53,944.00		0.00	
114/01/07	匯款			41,535.00	41,535.00	臺中市政府
114/01/07	現金	0003604847	41,535.00		0.00	
114/01/10	匯款			300,000.00	300,000.00	臺中市政府
114/01/14	現金	0003604848	300,000.00		0.00	
114/01/20	匯款			51,847.00	51,847.00	臺中市政府
114/01/21	現金	0003604849	51,847.00		0.00	
114/01/24	匯款			85,145.00	85,145.00	臺中市政府
114/01/24	現金	0003604850	85,145.00		0.00	
	合計		532,471.00	532,471.00		
	定期存款				0.00	

課員汪道霖

本影本與正本相符

金 儲 職 離 員 人 僱 聘
單 清 帳 對 戶 分

分行代號：047 分行名稱：潭子分行
機關代號：387730000A 機關名稱：臺中市潭子區公所
公提帳號：047004900054 自提帳號：047004900062

FORM NO : RP002

頁數：第133頁

中華民國 114 年 01 月 24 日

總頁數： 939

分頁數： 2

[illegible]

經副襄理

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

98-04-45-26B

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): 114/02/03

證明書編號 (Certificate No.): 1140009

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.): 21236236

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

截 至 (年/ 月/ 日) 114/01/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

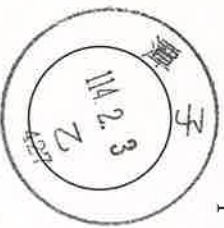
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of ~~USD 1.00 to~~NTD 32.7300

Equal to ~~U.S.\$~~ _____ 0

Very truly yours,



郵 戳

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員戳記者無效。(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135頁

帳務日期114/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/02/03

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			1,082,553
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	1,082,553

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第136頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/02/03

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

帳務日期114/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			282,435
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	282,435

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114/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/02/03

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			245,493
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	245,493

臺中市潭子區公所

財產增減結存表

頁數：第138頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 01月 31日止

製表日期：民國 114年02月03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	126 ,585 ,781						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	322 ,132 ,639					560,806	19	321,571,833	
		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	411	3 ,296 ,434					66,697	411	3,229,737	
交通運輸 及設備	船	艘		4 ,362 ,556				110,450			4,252,106	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	55						55			
	其 他	件	126						126			
雜項設備	圖 書	冊 (套)		2 ,664 ,526				74,014			2,590,512	
	博 物	件	7						7			
	其 他	件	407						407			
有 價 證 券		股										
權 利												
其 他												
總 值			1 , 084	459 , 041 , 936					811,967	1 , 084	458 , 229 , 969	

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

書記紀鳳羽

秘書室陳芳絲

秘書室陳芳絲

課員汪道霖

臺中市潭子區公所 區長劉汶軒

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室林熾惠

387730000A 臺中市潭子區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年01月31日

製表日期：114年02月03日 頁數：第139頁 第1頁 / 共2頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	46	73 ,251 ,285		73 ,251 ,285						46	73 ,251 ,285		73 ,251 ,285	
	面 積	3.528254									3.528254				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	18	60 ,569 ,144	23 ,141 ,329	37 ,427 ,815					116,092	18	60 ,569 ,144	23 ,257 ,421	37,311,723	
	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	133 ,820 ,429	23 ,141 ,329	110 ,679 ,100					116,092	64	133 ,820 ,429	23 ,257 ,421	110 ,563 ,008	

387730000A 臺中市潭子區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年01月31日

頁數：第140頁
製表日期：114年02月03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	53,334,496		53,334,496						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	38,529,958	284,704,824					444,714	13,022.57	323,234,782	38,974,672	284,260,110	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	411	11,196,920	7,900,486	3,296,434					66,697	411	11,196,920	7,967,183	3,229,737	
交通及運 輸設備	件	181	17,290,956	12,928,400	4,362,556					110,450	181	17,290,956	13,038,850	4,252,106	
雜項設備	件	414	17,040,624	14,376,098	2,664,526					74,014	414	17,040,624	14,450,112	2,590,512	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		1,020	422,097,778	73,734,942	348,362,836					695,875	1,020	422,097,778	74,430,817	347,666,961	
合 計		1,084	555,918,207	96,876,271	459,041,936					811,967	1,084	555,918,207	97,688,238	458,229,969	

財產管理人員

書記紀胤羽

財產主管人員

秘書室陳芳絲

會計單位核簽

課員汪道霖

會計室林嫻惠

機關首長

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114年1月1日起至114年1月31日

頁數：第141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 覽 賴詩芸

覆核

秘書室 陳芳絲

主辦會計

會計室 林熾惠 會計室 林熾惠

機關首長

臺中市潭子區公所 區長 劉汶軒(甲)

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/01/31

頁數：第142頁

單位：新台幣元

列印日期：114/02/03

頁次：1/3

會計年度：114

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
1140106	114		臺中市潭子區公所	證照費	140			土地使用分區規費 收據編號：45567、45618-45621【13976440642405】
1140106	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	11,200			福仁社區活動中心場地使用費 收據編號：45311【13970240641898】
1140106	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	26,000			租用潭陽里潭北里聯合里活動中心及頭家里頭家東里活動中心場地使用費 收據編號：45285-45287【13972640641911】
1140106	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	15,100			長青館使用費 收據編號：45355-45361【13974240641903】
1140106	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	5,400			租借頭家里頭家東里活動中心場地使用費 收據編號：45288【13977240642520】
1140107	114		臺中市潭子區公所	證照費	460			土地使用分區規費 收據編號：45622-45629【13977940642906】
1140107	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	3,000			大豐社區活動中心場地使用費 收據編號：45312【13971040642720】
1140108	114		臺中市潭子區公所	證照費	500			土地使用分區規費 收據編號：45630-45634【13979140643630】
1140108	114		臺中市潭子區公所	證照費	2,100			申請農地農用證明費 收據編號：44968-44970【13979640643624】
1140108	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	1,300			長青館使用費 收據編號：45363 作廢收據編號：45362【13979540643712】
1140109	114		臺中市潭子區公所	證照費	380			土地使用分區規費 收據編號：45635-45641【13970140644327】
1140110	114		臺中市潭子區公所	證照費	80			土地使用分區規費 收據編號：45642-45643【13979040644990】
1140113	114		臺中市潭子區公所	證照費	140			土地使用分區規費 收據編號：45644-45648【13970040645585】
1140113	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	700			租借頭家里頭家東里活動中心場地使用費 收據編號：45608 作廢收據編號：45289【13970240645581】
1140114	114		臺中市潭子區公所	證照費	380			土地使用分區規費 收據編號：45649-45660【13970740646152】
1140114	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	20,000			甘蔗社區活動中心場地使用費 收據編號：45314【13977240645924】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/01/31

頁數：第143頁

單位：新台幣元

列印日期：114/02/03

頁次：2/3

會計年度：114

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
1140114	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	700			租借頭家里頭家東里活動中心場地使用費 收據編號：45609【13977640645914】
1140114	114		臺中市潭子區公所	租金收入	4,129			113年7月~12月使用補償金 寶興段950地號 收據編號：45819【13973640645906】
1140115	114		臺中市潭子區公所	證照費	80			土地使用分區規費 收據編號：45661-45662【13973540646788】
1140116	114		臺中市潭子區公所	證照費	160			土地使用分區規費 收據編號：45663-45670【13973440647486】
1140116	114		臺中市潭子區公所	租金收入	917			113年7月~12月使用補償金 寶興段774地號 收據編號：45820【13976540647328】
1140116	114		臺中市潭子區公所	計畫型補助收入	224,250			補助臺中市各區公所114年1至6月辦理全民健康保險業務費【13974340642035】
1140117	114		臺中市潭子區公所	證照費	200			土地使用分區規費 收據編號：45671-45677【13971840648019】
1140117	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	20,000			東寶社區活動中心場地使用費 收據編號：45315【13974140648025】
1140117	114		臺中市潭子區公所	租金收入	246			興龍段446地號市有土地113年第2期使用補償金 收據編號：43961【13974640648022】
1140117	114		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	203,580			繳交113年12月豐原肉品處理場回饋金 收據編號：45581【13975340647842】
1140120	114		臺中市潭子區公所	證照費	220			土地使用分區規費 收據編號：45678-45682【13972140648641】
1140120	114		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：44971【13976440648645】
1140120	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	12,000			聚興社區活動中心場地使用費 收據編號：45316【13973240648647】
1140120	114		臺中市潭子區公所	計畫型補助收入	1,200,000			內政部補助本市公所114年春節期間另發給里長1.5個月事務補助費【13972040648487】
1140121	114		臺中市潭子區公所	證照費	20			土地使用分區規費 收據編號：45683【13975940649192】
1140121	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	20,400			大富社區活動中心場地使用費 收據編號：45317【13976640649197】
1140121	114		臺中市潭子區公所	租金收入	1,596			東寶六段495地號市有土地113年第2期使用補償金 收據編號：43962【13970440649202】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/01/31

頁數：第144頁

單位：新台幣元

列印日期：114/02/03

頁次：3/3

會計年度：114

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
1140122	114		臺中市潭子區公所	證照費	40			土地使用分區規費 收據編號：45684-45685 【13978840649885】
1140123	114		臺中市潭子區公所	證照費	200			土地使用分區規費 收據編號：45686-45691 【13979540650558】
1140123	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	8,800			甘蔗社區活動中心場地使用費 收據編號： 45318【13978540650312】
1140123	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	7,100			租借頭家里頭家東里活動中心場地使用費 收據編號：45610【13978540650329】
1140124	114		臺中市潭子區公所	證照費	120			土地使用分區規費 收據編號：45692-45695 【13973840651263】
1140124	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	26,400			家福社區活動中心場地使用費 收據編號： 45319【13975640651262】
1140124	114		臺中市潭子區公所	租金收入	3,277			興龍段769地號市有土地113年第2期使用補償 金 收據編號：43965【13973840651270】
				各欄小計	1,821,815			
				收入合計	1,821,815			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第145頁

075 臺中市潭子區公所

列印日期：114/02/03

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/01	37632	0100661	20,210,000	分配數		20,210,000	0	20,210,000
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/02	075651140100001	0101058		支付數	4,324,003	20,210,000	4,324,003	15,885,997
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/02	075651140100002	0101105		支付數	347,118	20,210,000	4,671,121	15,538,879
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/13	075651140100014	0105977		支付數	6,059,667	20,210,000	10,730,788	9,479,212
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/17	075651140100028	0109170		支付數	4,326,288	20,210,000	15,057,076	5,152,924
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/17	075651140100029	0109271		支付數	344,833	20,210,000	15,401,909	4,808,091
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/24	075651140100057	0113857		支付數	8,664	20,210,000	15,410,573	4,799,427
	小計				20,210,000		15,410,573			
11433707501010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707501010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/01/01	37695	0100662	36,000	分配數		36,000	0	36,000
	小計				36,000		0			
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/01	37695	0100663	4,195,000	分配數		4,195,000	0	4,195,000
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/09	075651140100012	0104918		支付數	108,846	4,195,000	108,846	4,086,154
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/09	075651140100013	0104919		支付數	26,841	4,195,000	135,687	4,059,313
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/10	075651140100021	0105399		支付數	300,000	4,195,000	435,687	3,759,313
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/13	075651140100016	0105979		支付數	902,226	4,195,000	1,337,913	2,857,087
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/14	075651140100025	0106967		支付數	67,582	4,195,000	1,405,495	2,789,505
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/14	075651140100026	0106968		支付數	31,500	4,195,000	1,436,995	2,758,005
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/14	075651140100027	0106969		支付數	27,000	4,195,000	1,463,995	2,731,005
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/17	075651140100032	0109380		支付數	599,282	4,195,000	2,063,277	2,131,723
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/17	075651140100033	0109428		支付數	162,319	4,195,000	2,225,596	1,969,404
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/17	075651140100048	0110150		支付數	14,570	4,195,000	2,240,166	1,954,834
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/22	075651140100056	0112916		支付數	197,760	4,195,000	2,437,926	1,757,074
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/24	075651140100057	0113857		支付數	40,926	4,195,000	2,478,852	1,716,148
	小計				4,195,000		2,478,852			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第146頁

075 臺中市潭子區公所

列印日期：114/02/03

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433707501010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707501010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/01/01	37695	0100665	36,000	分配數		36,000	0	36,000
11433707501010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/01/13	075651140100018	0105882		支付數	18,000	36,000	18,000	18,000
	小計				36,000		18,000			
11433707501010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707501010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/01/01	37696	0100666	2,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				2,000		0			
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/01/01	37696	0100667	10,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				10,000		0			
11433707501010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707501010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/01/01	37699	0100668	1,000	分配數		1,000	0	1,000
	小計				1,000		0			
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/01/01	37699	0100669	80,000	分配數		80,000	0	80,000
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/01/17	075651140100048	0110150		支付數	2,000	80,000	2,000	78,000
	小計				80,000		2,000			
11433707501010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707501010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/01/01	37700	0100670	1,000	分配數		1,000	0	1,000
	小計				1,000		0			
11433707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/01/01	37700	0100671	42,000	分配數		42,000	0	42,000
11433707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/01/17	075651140100048	0110150		支付數	4,000	42,000	4,000	38,000
	小計				42,000		4,000			
11433707505010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707505010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/01/01	37803	0100672	20,000	分配數		20,000	0	20,000
	小計				20,000		0			
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/01	37803	0100673	4,949,000	分配數		4,949,000	0	4,949,000
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/09	075651140100010	0104916		支付數	800,000	4,949,000	800,000	4,149,000
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/10	075651140100020	0105397		支付數	64,000	4,949,000	864,000	4,085,000
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/13	075651140100019	0105980		支付數	1,200,000	4,949,000	2,064,000	2,885,000
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/14	075651140100024	0106966		支付數	15,000	4,949,000	2,079,000	2,870,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第147頁

075 臺中市潭子區公所

114/01/01-114/01/31

列印日期：114/02/03

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/17	075651140100052	0110146		支付數	10,902	4,949,000	2,089,902	2,859,098
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/17	075651140100046	0110148		支付數	68,370	4,949,000	2,158,272	2,790,728
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/17	075651140100047	0110149		支付數	16,800	4,949,000	2,175,072	2,773,928
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/17	075651140100048	0110150		支付數	3,685	4,949,000	2,178,757	2,770,243
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/21	075651140100040	0111374		支付數	800,000	4,949,000	2,978,757	1,970,243
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/24	075651140100057	0113857		支付數	5,200	4,949,000	2,983,957	1,965,043
	小計				4,949,000		2,983,957			
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/01/01	37803	0100674	1,392,000	分配數		1,392,000	0	1,392,000
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/01/09	075651140100011	0104917		支付數	636,000	1,392,000	636,000	756,000
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/01/14	075651140100034	0106971		支付數	39,912	1,392,000	675,912	716,088
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/01/21	075651140100041	0111375		支付數	636,000	1,392,000	1,311,912	80,088
	小計				1,392,000		1,311,912			
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/01/01	37702	0100675	40,000	分配數		40,000	0	40,000
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/01/24	075651140100057	0113857		支付數	4,500	40,000	4,500	35,500
	小計				40,000		4,500			
11433707505030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707505030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/01/01	37703	0100676	6,000	分配數		6,000	0	6,000
	小計				6,000		0			
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/01/01	37703	0100677	365,000	分配數		365,000	0	365,000
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/01/14	075651140100023	0106965		支付數	41,972	365,000	41,972	323,028
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/01/17	075651140100051	0110147		支付數	11,700	365,000	53,672	311,328
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/01/24	075651140100057	0113857		支付數	18,082	365,000	71,754	293,246
	小計				365,000		71,754			
11433707505030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707505030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/01/01	37703	0100678	15,000	分配數		15,000	0	15,000
	小計				15,000		0			
11435607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11435607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/01/01	37707	0100680	2,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				2,000		0			
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/01/01	37707	0100681	312,000	分配數		312,000	0	312,000
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/01/16	075651140100042	0108789		支付數	24,154	312,000	24,154	287,846
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/01/17	075651140100048	0110150		支付數	2,997	312,000	27,151	284,849

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第148頁

075 臺中市潭子區公所

列印日期：114/02/03

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/01/22	075651140100053	0112562		支付數	22,470	312,000	49,621	262,379
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/01/22	075651140100054	0112563		支付數	14,200	312,000	63,821	248,179
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/01/22	075651140100055	0112572		支付數	16,300	312,000	80,121	231,879
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/01/24	075651140100057	0113857		支付數	2,817	312,000	82,938	229,062
	小計				312,000		82,938			
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/01/01	37708	0100682	170,000	分配數		170,000	0	170,000
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/01/02	075651140100003	0101059		支付數	33,961	170,000	33,961	136,039
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/01/02	075651140100004	0101106		支付數	11,395	170,000	45,356	124,644
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/01/13	075651140100015	0105978		支付數	56,700	170,000	102,056	67,944
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/01/17	075651140100030	0109171		支付數	33,961	170,000	136,017	33,983
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/01/17	075651140100031	0109272		支付數	11,395	170,000	147,412	22,588
	小計				170,000		147,412			
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/01/01	37708	0100683	365,000	分配數		365,000	0	365,000
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/01/14	075651140100022	0106964		支付數	15,995	365,000	15,995	349,005
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/01/14	075651140100027	0106969		支付數	14,400	365,000	30,395	334,605
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/01/17	075651140100048	0110150		支付數	24,595	365,000	54,990	310,010
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/01/24	075651140100057	0113857		支付數	4,956	365,000	59,946	305,054
	小計				365,000		59,946			
114376a0209010010	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	0	0
114376a0209010010	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	114/01/02	075651140100005	0101155		支付數	613,945	0	613,945	0
114376a0209010010	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	114/01/02	075651140100008	0101156		支付數	73,930	0	687,875	0
114376a0209010010	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	114/01/02	075651140100007	0101621		支付數	38,473	0	726,348	0
114376a0209010010	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	114/01/02	075651140100009	0101622		支付數	12,728	0	739,076	0
114376a0209010010	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	114/01/02	075651140100006	0101639		支付數	51,715	0	790,791	0
114376a0209010010	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	114/01/07	8	0100002		支出收回	17,427	0	773,364	0
114376a0209010010	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	114/01/13	075651140100017	0106054		支付數	31,099	0	804,463	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第149頁

075 臺中市潭子區公所

列印日期：114/02/03
頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
114376a0209010010	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	114/01/21	075651140100035	0111480		支付數	613,945	0	1,418,408	0
114376a0209010010	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	114/01/21	075651140100038	0111481		支付數	56,503	0	1,474,911	0
114376a0209010010	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	114/01/21	075651140100037	0111614		支付數	38,473	0	1,513,384	0
114376a0209010010	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	114/01/21	075651140100039	0111615		支付數	12,728	0	1,526,112	0
114376a0209010010	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	114/01/21	075651140100036	0111633		支付數	51,715	0	1,577,827	0
	小計				0		1,577,827			
資本門										
11433707501010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707501010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/01/01	37695	0100664	20,000	分配數		20,000	0	20,000
	小計				20,000		0			
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/01	37704	0100679	6,702,000	分配數		6,702,000	0	6,702,000
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/16	075651140100045	0108987		支付數	56,700	6,702,000	56,700	6,645,300
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/17	075651140100043	0109381		支付數	35,661	6,702,000	92,361	6,609,639
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/17	075651140100044	0109422		支付數	9,704	6,702,000	102,065	6,599,935
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/21	075651140100049	0111216		支付數	35,661	6,702,000	137,726	6,564,274
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/21	075651140100050	0111267		支付數	9,704	6,702,000	147,430	6,554,570
	小計				6,702,000		147,430			
墊付案										
1130207501	臺中市潭子區栗林里祥和路185巷內(祥和新莊)道路改善工程	113/06/21				核准金額	3,000,000	3,000,000	2,988,675	11,325
1130207502	臺中市潭子區甘蔗里圓通南路(勝利路至興華一路)道路側溝改善工程	113/06/21				核准金額	3,400,000	3,400,000	3,384,709	15,291

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第150頁

075 臺中市潭子區公所

列印日期：114/02/03

頁次：6/6

[illegible]

臺中市潭子區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年1月31日

頁數:第 151 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	2,988,675		2,988,675		2,988,675
機械及設備		32,196		32,196		32,196
業務支出		2,956,479		2,956,479		2,956,479
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	3,384,709		3,384,709		3,384,709
機械及設備		24,999		24,999		24,999
業務支出		3,359,710		3,359,710		3,359,710
1130207503 臺中市潭子區新田里周邊道路改善工程	114	2,680,498		2,680,498		2,680,498
機械及設備		68,424		68,424		68,424
業務支出		2,612,074		2,612,074		2,612,074
合 計		9,053,882		9,053,882		9,053,882

臺中市潭子區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年1月31日

頁數：第 152 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		125,619		125,619		125,619
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
1130207503 臺中市潭子區新田里周邊道路改善工程	114	68,424		68,424		68,424
業務支出		8,928,263		8,928,263		8,928,263
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	2,956,479		2,956,479		2,956,479
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	3,359,710		3,359,710		3,359,710
1130207503 臺中市潭子區新田里周邊道路改善工程	114	2,612,074		2,612,074		2,612,074
合 計		9,053,882		9,053,882		9,053,882

臺中市潭子區公所 保管品結存差額解釋表

中華民國114年1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)						4,578,906
臺中市潭子區公所保管品專戶(9526-8)					4,578,906	
(三) 減: 公庫與本所入帳之差異						2,044,997
鳳杰土木包工業-113年臺中市潭子區新田里周邊道路改善工程(開口契約)-履約保證金連帶保證書(本所以實際金額260,000元入帳，公庫以1元入帳)	113	11	7		259,999	
鳳杰土木包工業-潭子區潭子街路燈纜線地下工程-履約保證金連帶保證書(本所以實際金額185,000元入帳，公庫以1元入帳)	114	1	2		184,999	
鳳杰營造有限公司-臺中市114年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)-履約保證金連帶保證書(本所以實際金額1,600,000元入帳，公庫以1元入帳)	114	1	8		1,599,999	
(三) 公 庫 結 存(公庫以1元入帳，共3筆)						2,533,909
臺中市潭子區公所保管品專戶(9526-8)					2,533,909	

製 表

單位主管

主辦會計

機關長官

課員邱佩伶

秘書室主任陳芳絲

課員汪道霖

臺中市潭子區公所 區長劉汶軒(甲)

會計主任林嫻惠

臺中市潭子區公所保管品月報表

114年1月31日

頁數：第154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年臺中市潭子區新田里周邊道路改善工程(開口契約)	履約保證金連帶保證書	1	260,000	113.11.07	114.02.28	保證書號碼:13034101
日月亭股份有限公司	臺中市潭子區停四停車場委託經營案	銀行定期存款存單	1	374,400	113.11.21	114.11.01	履約保證金
鳳杰土木包工業	潭子區潭子街路燈纜線下地工程	履約保證金連帶保證書	1	185,000	114.01.02	115.03.25	保證書號碼:13034123
鳳杰營造有限公司	臺中市114年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)	履約保證金連帶保證書	1	1,600,000	114.01.08	115.03.31	保證書號碼:14034002
合計			6	4,578,900			

1、上(12)月保管11件如附陳。

2、本(1)月領回1件。

3、本(1)月新增2件。

4、綜上：

(1)截至1/31尚餘12件(含定存單3件、履約保證金連帶保證書3件、債權憑證3件、執行憑證3件)。

(2)本月報表一式二份，請鈎長核章。

製表

課員邱佩伶

秘書室

秘書室陳芳絲

會計室

課員汪道霖

會計室林婉惠

區長

臺中市潭子區公所劉汶軒(甲)

臺中市潭子區公所保管品月報表

頁數：第155頁

114年1月31日

第2頁

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

製表

課員邱佩伶

秘書室

秘書室陳芳絲

會計室

課員汪道霖

會計室林嫻惠

區長

區長劉汶軒(甲)

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

臺中市潭子區農會
鄉鎮保管品月報表
民國114年01月24日

列印日期：2025/02/03
列印時間：08:27:20
頁次：1/2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	備註
87901-04-009526-8 存單	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	97,500.00	0392635	111/11/11	213-000025	1	106/03/14	潭子區公所保管品	潭子區公所	質押定期存款單存單號碼
87901-04-009526-8 存單	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	2,062,000.00	84572	111/11/11	228-000035	1	106/08/04	潭子區公所保管品	潭子區公所	潭子區公所定期存單號碼保固保證金
87901-04-009526-8 債券	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	41474	112/05/15	348-000074	1	112/05/15	債權憑證	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		112/11/16	358-000075	1	112/11/16	執行憑證	潭子公所	潭子公所
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	TC1120400700645	112/12/22	359-000076	1	112/12/22	執行憑證	潭子公所	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		113/05/13	363-000078	1	113/05/13	債權憑證	潭子區公所	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	1	113/05/13	債權憑證一本票裁定	潭子區公所	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	1	113/06/11	執行憑證	潭子區公所	執行憑證TC1120400739535
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	13034101	113/11/07	374-000081	1	113/11/07	履約保證金連帶保證書	潭子公所	鳳杰土木包工業
87901-04-009526-8 存單	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	374,400.00	DE0010882	113/11/21	375-000082	1	113/11/21	定期存款存單	潭子區公所	日月亭(股)公司
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	13034123	114/01/02	379-000083	1	114/01/02	履約保證金連帶保證書	潭子區公所	鳳杰土木包工業
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	14034002	114/01/08	380-000084	1	114/01/08	履約保證金	潭子區公所	鳳杰營造有限公司
合計件數：		12	金額：	2,533,909.00	數量合計：	12				

課員江道霖
本影本與正本相符

臺中市潭子區公所
代辦經費明細表
中華民國114年1月31日

頁數：第157頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
101	10	22	水利局	101A13天然災害緊急搶修經費	3,098,344	21,559,034	3,099,971	21,559,034	0	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	694,454	0	694,454	0	0
101	3	14		101A5小型工程經費	0	186,885,591	0	186,861,297	24,294	0
101	5	22	水利局	101A7排水路清淤維護經費	0	29,383,163	0	29,383,163	0	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	382,400	0	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	336,761	6,115,002	33,015	5,811,256	303,746	0
101	3	1	建設局	101C6公園、廣場管理費	4,459,983	41,988,031	512,760	38,040,808	3,947,223	87,958
101	3	7	體育處	101C8體育場館維護管理費	550,000	33,371,854	0	32,821,854	550,000	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	1,061,082	19,657,923	126,939	18,723,780	934,143	0
101	3	13	社會局	101E10災民收容救濟物資經費	30,000	620,000	0	590,000	30,000	0
101	3	20	社會局	101E11社區福利點培力計畫	100,000	1,562,298	0	1,462,298	100,000	0
101	3	29	社會局	101E12社區發展經費	555,606	11,781,790	0	11,226,184	555,606	0
101	4	18	社會局	101E13國民年金業務費	0	521,450	0	521,450	0	0
101	7	9	社會局	101E16育兒津貼行政經費	0	2,781,126	75,456	2,708,577	72,549	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	-87,948	11,134,922	5,770,154	0
101	1	6	臺中市政府社會局	101E3市急難救助金	260,000	6,221,000	20,000	5,981,000	240,000	0
101	1	16	社會局	101E4身心障礙輔助器具	400,000	47,173,758	0	46,773,758	400,000	0
101	1	16	社會局	101E5以工代賑薪資	210,000	5,260,340	0	5,050,340	210,000	0
101	2	4		101E7老人活動經費	0	3,875,000	0	3,875,000	0	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	610,000	6,055,661	0	5,445,661	610,000	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	45,728,160	21,600	45,728,160	0	0
102	6	19	建設局	102A4寬頻管道管理費	0	4,926,000	0	4,926,000	0	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	764,376	0	681,044	83,332	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	448,637	17,493,137	471,799	17,493,137	0	0
102	6	17	水利局	102C2土石流防災演練宣導經費	0	813,589	0	813,589	0	0
102	5	29	文化局	102D1逍遙音樂町經費	0	2,744,000	0	2,744,000	0	0
102	11	14		102D2各項活動、音樂會經費	0	1,203,000	0	1,203,000	0	0
103	1	14	農業局	103C3強化農業資訊調查	123,961	1,994,356	123,961	1,994,356	0	0

臺中市潭子區公所
代辦經費明細表
中華民國114年1月31日

頁數：第158頁

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	2	7	臺中市政府水利局	103C4排水路環境維護經費	0	253,272	0	253,272	0	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	1,206,274	34,142,945	1,206,274	34,142,945	0	0
103	1	10	社會局	103E1災害救助金	100,000	4,284,400	0	4,184,400	100,000	0
103	2	21	社會局	103E2物資儲存所或避難收容所充實設備經費	0	2,143,256	0	2,136,356	6,900	6,900
103	7	8	臺中市政府社會局	103E3社區各項活動及表揚活動經費	0	6,247,500	0	6,247,500	0	0
106	2	16	主計處	A18工業及服務業普查經費	0	1,990,547	0	1,990,547	0	0
107	5	25		A19工廠校正及營運調查	0	740,239	0	740,239	0	0
107	7	6		A20道路停車場改善工程	0	6,045,895	0	6,045,895	0	0
107	8	21		A21各項調查經費	0	2,000	0	2,000	0	0
109	8	14	臺中市光觀旅遊局	A22潭雅神綠園道清潔維護經費	0	456,000	0	456,000	0	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
113	12	12		A25路燈纜線地下經費	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	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	2,738,282	0	2,738,282	0	0
104	9	9	臺中市政府民政局	B10404民政業務宣導活動經費	0	2,574,706	0	2,574,706	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	2,150,960	19,659,092	0	17,508,132	2,150,960	0
106	1	25	臺中市生命禮儀管理處	B19公墓及祭祀業務經費	1,169,000	5,658,499	0	4,489,499	1,169,000	0
106	5	3	衛生局	B20愛鄰守護行政費	0	1,685,697	0	1,685,697	0	0
107	8	14		B22選舉經費	0	18,752,381	0	18,752,381	0	0
107	8	14		B23公投相關經費	0	7,726,335	0	7,726,335	0	0
107	12	6		B24環保局代辦及補助經費	0	1,050,202	0	1,050,202	0	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
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	160,000	1,029,500	67	869,500	160,000	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
107	10	19	農業局	C20農業雜項經費	1,085	626,650	1,085	626,650	0	0
113	10	22		C21市民野餐日	0	250,000	0	250,000	0	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

臺中市潭子區公所
代辦經費明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第159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	12	3		D7役政相關經費	0	64,690	0	64,690	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	100,000	270,000	0	49,000	221,000	0
105	5	31		E21捐助清寒家庭	0	100,000	0	83,747	16,253	0
105	5	31		E22捐助本鄉各項建設及弱勢族群慰助金	0	44,445	0	44,445	0	0
105	9	30		E23獎學金	0	1,364,598	0	948,000	416,598	0
106	7	13	社會局	E25長青學苑經費	0	14,542,954	0	14,542,954	0	0
109	5	4		E26防疫補償	0	30,575,864	0	30,565,864	10,000	0
110	3	16	社會局	E28急難紓困	274,000	3,651,749	0	3,267,749	384,000	110,000
110	7	12		E29臨時工作津貼	0	501,211	0	501,211	0	0
110	7	23		E30學生工讀經費	0	1,113,002	0	1,113,002	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	390,000	1,380,000	120,000	1,110,000	270,000	0
113	12	17		E34防災演練經費	0	63,000	0	63,000	0	0
113	12	18		E35老人文康活動中心結構補強暨電梯設備工程	0	2,018,100	0	2,018,100	0	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	18,795,693	737,547,352	5,724,979	717,775,954	19,771,398	204,858