

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 林熾惠

機關長官 劉汶軒

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第110 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第111 頁至第112 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第113 頁至第114 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第115 頁至第119 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第120 頁至第138 頁
四、財產增減結存表.....	第139 頁至第139 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第140 頁至第141 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第142 頁至第142 頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第143 頁至第157 頁
-----------------------------	---------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第158頁至第159頁
三、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第160頁至第163頁
四、代辦經費明細表.....	第164頁至第166頁

臺中市潭子區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
04				0402000000	10,000	10,000	10,000	547	-	5,033
				罰款及賠償收入	-			15,033	-	
	03			04020750300	10,000	10,000	10,000	547	-	5,033
				賠償收入	-			15,033	-	
		01		04020750301	10,000	10,000	10,000	547	-	5,033
				一般賠償收入	-			15,033	-	
05				0502000000	1,208,000	1,208,000	1,208,000	105,556	-	346,906
				規費收入	-			1,554,906	-	
	01			05020750100	228,000	228,000	228,000	14,400	-	-14,940
				行政規費收入	-			213,060	-	
		01		05020750101	8,000	8,000	8,000	-	-	29,100
				審查費	-			37,100	-	
		02		05020750102	220,000	220,000	220,000	14,400	-	-44,040
				證照費	-			175,960	-	
	03			05020750300	980,000	980,000	980,000	91,156	-	361,846
				使用規費收入	-			1,341,846	-	
		03		05020750303	-	-	-	176	-	2,556
				資料使用費	-			2,556	-	
		06		05020750306	980,000	980,000	980,000	90,980	-	359,290
				場地設施使用費	-			1,339,290	-	
07				0702000000	98,000	98,000	98,000	23,182	-	315,537
				財產收入	-			413,537	-	
	01			07020750100	43,000	43,000	43,000	22,115	-	35,495
				財產孳息	-			78,495	-	
		01		07020750101	9,000	9,000	9,000	22,115	-	27,978
				利息收入	-			36,978	-	
		02		07020750102	-	-	-	-	-	8,280
				權利金	-			8,280	-	

臺中市潭子區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		03		07020750103	34,000	34,000	34,000	-	-	-763
				租金收入	-			33,237	-	
	05			07020750500	55,000	55,000	55,000	1,067	-	280,042
				廢舊物資售價	-			335,042	-	
		01		07020750501	55,000	55,000	55,000	1,067	-	280,042
				廢舊物資售價	-			335,042	-	
09				09020000000	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-			448,500	-	
	01			09020750100	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-			448,500	-	
		02		09020750102	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-			448,500	-	
12				12020000000	2,615,000	2,615,000	2,615,000	173,040	-	-461,969
				其他收入	-			2,153,031	-	
	02			12020750200	2,615,000	2,615,000	2,615,000	173,040	-	-461,969
				雜項收入	-			2,153,031	-	
		01		12020750201	-	-	-	-	-	175
				收回以前年度歲出	-			175	-	
		10		12020750210	2,615,000	2,615,000	2,615,000	173,040	-	-462,144
				其他雜項收入	-			2,152,856	-	
				經常門合計	4,380,000	4,380,000	4,380,000	302,325	-	205,007
					-			4,585,007	-	
				總計	4,380,000	4,380,000	4,380,000	302,325	-	205,007
					-			4,585,007	-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702075010000 一般行政	91,754,000	-	95,328,000	95,328,000	4,822,026	2,332,920
					-	-			92,995,080	
					-	-			-	-
					3,574,000	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理	91,754,000	-	95,328,000	95,328,000	4,822,026	2,332,920
					-	-			92,995,080	
					-	-			-	-
					3,574,000	-			-	-
		10		100000 人事費	71,092,000	-	74,666,000	74,666,000	2,386,756	786,447
					-	-			73,879,553	
					-	-			-	-
					3,574,000	-			-	-
		20		200000 業務費	20,554,000	-	20,554,000	20,554,000	2,435,270	1,498,473
					-	-			19,055,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	48,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702075050000 區公所業務	39,971,000	-	39,971,000	39,971,000	5,211,419	1,684,121
					-	-			38,286,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702075050100 民政業務	38,142,000	-	38,142,000	38,142,000	4,948,404	1,584,758
					-	-		36,557,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	207,000	-	207,000	207,000	46,222	49,240
					-	-		157,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	28,355,000	-	28,355,000	28,355,000	4,254,597	1,440,330
					-	-		26,914,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	9,580,000	-	9,580,000	9,580,000	647,585	95,188
					-	-		9,484,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702075050200 經建業務	670,000	-	670,000	670,000	166,646	11,684
					-	-		658,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	12,386	445
					-	-		48,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	621,000	-	621,000	621,000	154,260	11,239
					-	-			609,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,159,000	96,369	87,679
					-	-			1,071,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	4,152	10,696
					-	-			8,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	92,217	46,983
					-	-			1,063,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	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	4,001,000	-	4,001,000	4,001,000	923,476	
					-	-	-	-	452,019	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	4,001,000	923,476	
					-	-	-	-	452,019	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	17,676	
					-	-	-	-	15	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,951,000	-	3,951,000	3,951,000	905,800	
					-	-	-	-	452,004	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6302075020000 社政業務	40,648,000	-	40,662,000	40,662,000	35,459,490	2,099,595
					-	-			38,562,405	-
					-	-			-	-
					14,000	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	40,648,000	-	40,662,000	40,662,000	35,459,490	2,099,595
					-	-			38,562,405	-
					-	-			-	-
					14,000	-			-	-
			10	100000 人事費	643,000	-	657,000	657,000	23,727	643
					-	-			656,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					14,000	-			-	-
			20	200000 業務費	3,167,000	-	3,167,000	3,167,000	385,763	310,952
					-	-			2,856,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,838,000	-	36,838,000	36,838,000	35,050,000	1,788,000
					-	-			35,050,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	176,774,000	-	179,962,000	46,416,411	6,568,655	
					-	-		173,393,345		
					-400,000	-		-	-	
					3,588,000	-		-	-	
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	38,500	8,700	
					-	-		91,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	38,500	8,700	
					-	-		91,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	38,500	8,700	
					-	-		91,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702075900000 一般建築及設備	25,237,000	268,000	25,905,000	9,628,420	162,751	
					-	-		23,082,713	-	
					400,000	-		1,030,230	-	
					-	-		1,629,306	-	
					-	-		-	-	
	01			3702075900100 一般建築及設備*	25,237,000	268,000	25,905,000	9,628,420	162,751	
					-	-		23,082,713	-	
					400,000	-		1,030,230	-	
					-	-		1,629,306	-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	25,237,000	268,000	25,905,000	25,905,000	9,628,420	162,751
					-	-		23,082,713		
					400,000	-		1,030,230	-	
					-	-		1,629,306	-	
				資本門合計	25,337,000	268,000	26,005,000	26,005,000	9,666,920	171,451
					-	-		23,174,013		
					400,000	-		1,030,230	-	
					-	-		1,629,306	-	
				經資門合計	202,111,000	268,000	205,967,000	205,967,000	56,083,331	6,740,106
					-	-		196,567,358		
					-	-		1,030,230	-	
					3,588,000	-		1,629,306	-	
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	10,643,082	-	10,643,082	10,643,082	332,459	-
					-	-		10,643,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	10,643,082	-	10,643,082	10,643,082	332,459	-
					-	-		10,643,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,643,082	-	10,643,082	10,643,082	332,459	-
					-	-		10,643,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	549,700	-	549,700	549,700	-	-
					-	-			549,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902075090200 公務人員各項補助	549,700	-	549,700	549,700	-	-
					-	-			549,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	549,700	-	549,700	549,700	-	-
					-	-			549,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註 (預付款)		
				統籌科目合計	11,205,782	-	11,205,782	11,205,782	332,459	-
					-	-		11,205,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	213,316,782	268,000	217,172,782	217,172,782	56,415,790	6,740,106
					-	-		207,773,140		
					-	-		1,030,230		-
					3,588,000	-		1,629,306		-

臺中市潭子區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	103,796	3,057,868	13,209,394	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	103,796	3,057,868	13,209,394	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	103,796	3,057,868	13,209,394	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	103,796	3,057,868	13,209,394	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	103,796	3,057,868	13,209,394	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	103,796	3,057,868	13,209,394	-	-	-

臺中市潭子區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	73,879,553	157,760	48,555	8,304
1015 法定編制人員待遇	45,890,664			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,732,800			
1030 獎金	11,056,114			
1035 其他給與	1,052,225	28,800		
1040 加班費	2,264,028	128,960	48,555	8,304
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,506,428			
1055 保險	4,377,294			
2000 業務費	19,055,527	26,914,670	609,761	1,063,017
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	1,661,981	55,270		
2009 通訊費	619,490	5,000	10,000	60,000
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	105,300			
2021 其他業務租金	642,511	98,400		
2024 稅捐及規費	88,410			
2027 保險費	138,335	3,507,236	21,033	
2033 臨時人員酬金	9,928,476			
2036 按日按件計資酬金	26,000	1,499,135		
2051 物品	884,159	54,940	58,025	45,901
2054 一般事務費	3,463,985	21,572,122	246,233	915,341
2063 房屋建築養護費	296,280			

臺中市潭子區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	140,302			
2069 設施及機械設備養護費	777,998	102,567	248,955	
2072 國內旅費	38,500	20,000	25,515	41,775
2081 運費				
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	91,300			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	91,300			
4000 獎補助費	60,000	9,484,812		
4040 對國內團體之捐助		710,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		8,774,812		
合計	93,086,380	36,557,242	658,316	1,071,321

臺中市潭子區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		29,985	656,357	10,643,082
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			453,600	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	69,868
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費		29,985	42,805	
1045 退休退職給付				10,573,214
1050 退休離職儲金			27,504	
1055 保險			61,974	
2000 業務費		3,498,996	2,856,048	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		8,110	617,306	
2009 通訊費		4,831	20,000	
2012 土地租金		290	216,000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		11,988		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		54,337	45,395	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			60,215	
2051 物品		178,737	61,585	
2054 一般事務費		2,729,593	956,414	
2063 房屋建築養護費			553,735	

臺中市潭子區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		484,310	312,898	
2072 國內旅費		26,800	7,900	
2081 運費			4,600	
2093 特別費				
3000 設備及投資	25,742,249			
3015 公共建設及設施費	25,134,817			
3020 機械設備費	132,600			
3030 資訊軟硬體設備費	27,782			
3035 雜項設備費	447,050			
4000 獎補助費		20,000	35,050,000	
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助		20,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			35,050,000	
合計	25,742,249	3,548,981	38,562,405	10,643,082

臺中市潭子區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	13,000	549,700	85,986,296
1015 法定編制人員待遇			45,890,664
1020 約聘僱人員待遇			453,600
1025 技工及工友待遇			1,732,800
1030 獎金			11,180,456
1035 其他給與	13,000	549,700	1,659,725
1040 加班費			2,522,637
1045 退休退職給付			10,573,214
1050 退休離職儲金			7,533,932
1055 保險			4,439,268
2000 業務費			53,998,019
2003 教育訓練費			9,800
2006 水電費			2,342,667
2009 通訊費			719,321
2012 土地租金			216,290
2018 資訊服務費			105,300
2021 其他業務租金			752,899
2024 稅捐及規費			88,410
2027 保險費			3,766,336
2033 臨時人員酬金			9,928,476
2036 按日按件計資酬金			1,585,350
2051 物品			1,283,347
2054 一般事務費			29,883,688
2063 房屋建築養護費			850,015

臺中市潭子區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			140,302
2069 設施及機械設備養護費			1,926,728
2072 國內旅費			160,490
2081 運費			4,600
2093 特別費			234,000
3000 設備及投資			25,833,549
3015 公共建設及設施費			25,134,817
3020 機械設備費			132,600
3030 資訊軟硬體設備費			27,782
3035 雜項設備費			538,350
4000 獎補助費			44,614,812
4040 對國內團體之捐助			710,000
4050 對學生之獎助			20,000
4085 獎勵及慰問			60,000
4090 其他補助及捐助			43,824,812
合計	13,000	549,700	210,432,676

臺中市潭子區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,585,007	0	0	0	0	0	0	0	4,585,007
本年度	4,585,007	0	0	0	0	0	0	0	4,585,007
04030100 一般賠償收入	15,033	0	0	0	0	0	0	0	15,033
05010100 審查費	37,100	0	0	0	0	0	0	0	37,100
05010200 證照費	175,960	0	0	0	0	0	0	0	175,960
05030300 資料使用費	2,556	0	0	0	0	0	0	0	2,556
05030600 場地設施使用費	1,339,290	0	0	0	0	0	0	0	1,339,290
07010100 利息收入	36,978	0	0	0	0	0	0	0	36,978
07010200 權利金	8,280	0	0	0	0	0	0	0	8,280
07010300 租金收入	33,237	0	0	0	0	0	0	0	33,237
07050100 廢舊物資售價	335,042	0	0	0	0	0	0	0	335,042

臺中市潭子區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	175	0	0	0	0	0	0	0	175
12021000 其他雜項收入	2,152,856	0	0	0	0	0	0	0	2,152,856

臺中市潭子區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	220,982,534	0	0	0	0	80	0	9,053,882	0	0	230,036,496	9,399,642
本年度	207,773,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,773,140	9,399,642
一、本年度經費	196,567,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,567,358	9,399,642
0137010101 人員維持費	73,807,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,807,912	766,088
0137010102 一般業務	18,233,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,233,641	1,432,359
0137010102* 一般業務	91,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,300	8,700
0137010103 會計業務	174,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,385	6,615
0137010104 人事業務	615,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,231	113,769
0137010105 政風業務	163,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,911	14,089
0137050100 民政業務	36,557,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,557,242	1,584,758

臺中市潭子區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050200 經建業務	658,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,316	11,684
0137050300 人文業務	1,071,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,321	87,679
0137900100* 一般建築及設備	23,082,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,082,713	2,822,287
0356100100 農林管理業務	3,548,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,548,981	452,019
0463020110 社會福利	38,562,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,562,405	2,099,595
二、統籌科目	11,205,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,205,782	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,643,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,643,082	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
0989090200 公務人員各項補助	549,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,700	0
以前年度	13,209,394	0	0	0	0	80	0	0	0	0	13,209,474	0

臺中市潭子區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	13,209,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,209,394	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	13,209,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,209,394	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	9,053,882	0	0	9,053,882	0
1130207501 臺中市潭子區栗林里祥和路18 5巷內(祥和新莊)道路改善工 程	0	0	0	0	0	0	0	2,988,675	0	0	2,988,675	0
1130207502 臺中市潭子區甘蔗里圓通南路(勝利路至興華一路)道路側溝改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	3,384,709	0	0	3,384,709	0
1130207503 臺中市潭子區新田里周邊道路改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,680,498	0	0	2,680,498	0

臺中市潭子區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	474,740,202	負債	16,717,596
流動資產	15,548,799	流動負債	8,907,456
專戶存款	15,548,799	應付帳款	1,030,230
零用金		應付代收款	7,877,226
預付款		其他負債	7,810,140
固定資產	459,041,936	存入保證金	6,704,309
土地	126,585,781	應付保管款	1,105,831
房屋建築及設備	383,803,926	淨資產	458,022,606
累計折舊－房屋建築及設備	-61,671,287	資產負債淨額	458,022,606
機械及設備	11,196,920	資產負債淨額	458,022,606
累計折舊－機械及設備	-7,900,486		
交通及運輸設備	17,180,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,818,338		
雜項設備	17,040,624		
累計折舊－雜項設備	-14,376,098		
購建中固定資產			
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	138,567		
暫付款	138,567		
合 計	474,740,202	合 計	474,740,202
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,993,900	應付保證品	2,993,900
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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,998,868	238,275,919
公庫撥入數	32,500,148	230,036,496
罰款及賠償收入	547	15,033
規費收入	105,556	1,554,906
財產收益	23,182	413,537
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	3,369,435	5,807,447
支出	66,987,187	231,059,042
繳付公庫數	302,325	4,585,007
人事支出	2,823,378	85,986,296
業務支出	27,353,099	86,334,175
獎補助支出	35,697,585	44,614,812
財產損失	5,042	94,637
折舊、折耗及攤銷	805,758	9,444,115
收支餘絀	-30,988,319	7,216,877

臺中市潭子區公所

專戶存款明細表

中華民國113年12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		15,548,799	
	本年度部分		15,548,799	
	110103 專戶存款	15,548,799		
	總計		15,548,799	

臺中市潭子區公所

零用金明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

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

臺中市潭子區公所

土地明細表

中華民國113年12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		126,585,781	
	本年度部分		126,585,781	
	140101 土地	126,585,781		
	總計		126,585,781	

臺中市潭子區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年12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		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113年12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		61,671,287	
	本年度部分		61,671,287	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	61,671,287		
	總計		61,671,287	

臺中市潭子區公所

機械及設備明細表

中華民國113年12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		10,648,220	
	本年度部分		10,648,220	
	140501 機械及設備	10,648,220		
	預算性質部分		548,700	
	本年度部分		548,700	
	0137900100 一般建築及設備	548,700		
	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113年12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		7,900,486	
	本年度部分		7,900,486	
	140502 累計折舊—機械及設備	7,900,486		
	總計		7,900,486	

臺中市潭子區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年12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		17,100,894	
	本年度部分		17,100,894	
	140601 交通及運輸設備	17,100,894		
	預算性質部分		80,000	
	本年度部分		80,000	
	0137010100 行政管理	38,500		
	0137010102 一般業務	38,500		
	0137900100 一般建築及設備	41,500		
	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113年12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		12,818,338	
	本年度部分		12,818,338	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	12,818,338		
	總計		12,818,338	

臺中市潭子區公所

雜項設備明細表

中華民國113年12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		16,759,974	
	本年度部分		16,759,974	
	140701 雜項設備	16,759,974		
	預算性質部分		280,650	
	本年度部分		280,650	
	0137010100 行政管理	52,800		
	0137010102 一般業務	52,800		
	0137900100 一般建築及設備	227,850		
	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113年12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		14,376,098	
	本年度部分		14,376,098	
	140702 累計折舊－雜項設備	14,376,098		
	總計		14,376,098	

臺中市潭子區公所
購建中固定資產明細表

中華民國113年12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		-13,096,394	
	本年度部分		-13,096,394	
	141101 購建中固定資產	-13,096,394		
	預算性質部分		13,096,394	
	以前年度部分		13,096,394	
	112 一百一十二年度		13,096,394	
	0137900100 一般建築及設備	13,096,394		
	總計			

臺中市潭子區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年12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		10,900	
	本年度部分		10,900	
	160102 電腦軟體	10,900		
	總計		10,900	

臺中市潭子區公所

暫付款明細表

中華民國113年12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		138,567	
	本年度部分		138,567	
	001 代辦經費	138,567		
1131108	075621131100561 支出傳票 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		
1131213	075621131200641 支出傳票 預借：113年本區聚興里垃圾處理場所回饋金剩餘款繳回	67		
1131230	075621131200693 支出傳票 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		
1131230	075621131200692 支出傳票 預借：113年度潭子區路維護工程(開口契約)-剩餘款繳回市庫	21,600		
	總計		138,567	

臺中市潭子區公所

保管品明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所

保證品明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,993,900	
	本年度部分		2,993,900	
	190301 保證品	2,993,900		
	總計		2,993,900	

臺中市潭子區公所

債權憑證明細表

中華民國113年12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		6	
	本年度部分		6	
	190401 債權憑證	6		
	總計		6	

臺中市潭子區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年12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	
	總計		-6	

臺中市潭子區公所

應付帳款明細表

中華民國113年12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	
	預算性質部分		1,030,230	
	本年度部分		1,030,230	
	0137900100 一般建築及設備	1,030,230		
	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113年12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	
	非預算性質部分		7,877,226	
	本年度部分		7,877,226	
	001 公保	36,636		
1130118	075611130100038 收入傳票 113年3-12月份公保費-邱佩玲	4,756		
1130830	075611130800279 收入傳票 113年9月份公保費-法定編制人員	923		
1131218	075611131200388 收入傳票 補繳14年1-12月份自付公保差額-邱佩玲	561		
1131220	075611131200391 收入傳票 114年1-12月份公保自付額-粘靖欣留職停薪(2533*12/月)	30,396		
	002 退休離職儲金	74,124		
1131218	075611131200388 收入傳票 114年1-12月份自付退撫基金-邱佩玲	74,124		
	004 勞保費	4,438		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份勞保費-行政助理等22人	4,438		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國113年12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	
	007 本所健保費		1,015	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份健保費	1,015		
	008 里鄰長健保費代扣款		926	
1130617	075611130600209 收入傳票 113年7-12月份里鄰長自付健保費--大富里	926		
	009 其他		11,222	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 環保局退還大豐及新田社區活動忠修繕工程空污費	22		
1131225	075611131200398 收入傳票 租借頭家里頭家東里活動中心(租借期:114.1.1~114.12.31)	5,800		
1131231	075611131200410 收入傳票 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		
	010 代辦經費		6,700,684	
	011 健保費(扣繳)		719,467	

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國113年12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	
1130423	075611130400149 收入傳票 113年5-12月健保費-粘靖欣	5,656		
1131001	075611131000304 收入傳票 113年10月份健保費-法定編制人員	541		
1131101	075611131100341 收入傳票 113年11月份健保費-法定編制人員	317,529		
1131101	075611131100341 收入傳票 113年11月份勞保費-彭秀桃	2,441		
1131129	075611131100369 收入傳票 113年12月份健保費-法定編制人員	305,201		
1131129	075611131100369 收入傳票 113年11月份健保費-行政助理	44,024		
1131129	075611131100369 收入傳票 113年12月份健保費-彭秀桃	2,441		
1131204	075611131200374 收入傳票 113年11月份健保費-許婷婷	1,542		
1131204	075611131200374 收入傳票 113年11月份健保費-賴翠華	1,329		
1131204	075611131200374 收入傳票 113年11月份健保費-工班	12,546		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國113年12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	
1131204	075611131200374 收入傳票 113年12月份健保費-巫孟孺	574		
1131225	075611131200400 收入傳票 113年12月份健保費-巫孟孺	2,459		
1131230	075611131200407 收入傳票 114年1-12月份健保費自付額-粘靖欣留職停薪	23,184		
	012 勞保費(扣繳)		154,040	
1131101	075611131100340 收入傳票 113年11月份勞保費-法定編制人員	30,746		
1131101	075611131100340 收入傳票 113年11月份勞保費-彭秀桃	4,177		
1131101	075611131100340 收入傳票 113年10月份勞保費-行政助理	23		
1131129	075611131100370 收入傳票 113年12月份勞保費-法定編制人員	28,241		
1131129	075611131100370 收入傳票 113年11月份勞保費-行政助理	66,044		
1131129	075611131100370 收入傳票 113年12月份勞保費-彭秀桃	4,177		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國113年12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	
1131204	075611131200375 收入傳票 113年11月份勞保費-許婷婷	3,011		
1131204	075611131200375 收入傳票 113年11月份勞保費-賴翠華	45		
1131204	075611131200375 收入傳票 113年11月份勞保費-工班	13,390		
1131225	075611131200401 收入傳票 113年12月份勞保費--巫孟孺	4,186		
	013 勞退金(扣繳)		174,674	
1131001	075611131000306 收入傳票 113年10月份勞退公提6%\$8016,自提6%\$8016-法定編制人員	16,032		
1131001	075611131000306 收入傳票 113年10月份勞退公提6%\$2292,自提6%\$2292-彭秀桃	4,584		
1131001	075611131000306 收入傳票 113年10月份勞退公提6%\$2292-巫孟孺	2,292		
1131101	075611131100342 收入傳票 113年11月份勞退公提6%\$8016,自提6%\$8016-法定編制人員	16,032		
1131101	075611131100342 收入傳票 113年11月份勞退公提6%\$2292,自提6%\$2292-彭秀桃	4,584		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國113年12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	
1131101	075611131100342 收入傳票 113年10月份勞退公提6%\$38016, 自提6%\$2292-行政助理	41,472		
1131106	075611131100347 收入傳票 113年10月份勞退公提6%-許婷婷	1,648		
1131106	075611131100347 收入傳票 113年10月份勞保費-賴翠華	1,648		
1131106	075611131100347 收入傳票 113年10月份勞保費-工班	10,728		
1131129	075611131200372 收入傳票 113年12月份勞退公提6%\$6641, 自提6%\$6641-法定編人員	13,282		
1131129	075611131200372 收入傳票 113年12月份勞退公提6%\$2292, 自提6%\$2292-彭秀桃	4,584		
1131129	075611131200372 收入傳票 113年11月份勞退公提6%\$38016, 自提6%\$3456-行政助理	41,472		
1131204	075611131200376 收入傳票 113年11月份勞退公提6%-許婷婷	1,648		
1131204	075611131200376 收入傳票 113年11月份勞退公提6%-賴翠華	1,648		
1131204	075611131200376 收入傳票 113年11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113年12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	
1131225	075611131200402 收入傳票 113年12月份勞退公提6%--巫孟孺 <p style="text-align: right;">總計</p>	2,292	7,877,226	

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年12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		6,704,309	
	本年度部分		6,704,309	
	001 履約保證金	4,209,400		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 臺中市潭子區環中東路一段台快速道橋下平面停車場委託營業履約保證金-進全機械有限公司 114.10.30	912,780		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 潭子區113年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)履約保證金-龍泉營造有限公司114.03.31	900,000		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 潭子區113年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)委設監造技術服務押標金轉履約保證金-泓輝工程顧問有限公司沖銷	80,000		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 潭子區113年度公有設施修繕道路養護等小型工程開口契約-委託設計監造技術服務履約保證金-泓輝工程顧問有限公司 114.03.31	80,000		
1130112	075611130100029 收入傳票 113年度潭子區通管制設施工程(開口契約)履約保證金-長谷道交通標示有限公司 114.03.31	90,000		
1130117	075611130100036 收入傳票 113年度「潭子聯合辦公大樓」辦公廳舍暨周邊區域清潔維護履約保證金-保升物聯有限公司 114.03.31	100,000		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年12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	
1130122	075641130100036 轉帳傳票 113年度潭子區路燈維護工程(開口契約)押標金轉履約保證金-長城電器工程有限公司沖銷 114.03.31	140,000		
1130122	075641130100037 轉帳傳票 113年度潭子區交通管制設施工程(開口契約)押標金轉履約保證金-長谷道路交通標示有限公司沖銷 114.03.31	90,000		
1130423	075611130400147 收入傳票 臺中市潭子區公所112年度空調定期保養維護採購案-後續擴充履約保證金-涼鼎企業社 113.12.31	8,900		
1131004	075611131000308 收入傳票 臺中市潭子區栗林及聚興社區活動中心結構補強工程履約保證金-金鉅營造有限公司114.07.31	240,000		
1131028	075641131000419 轉帳傳票 臺中市潭子區栗林及聚興社區活動中心結構補強工程押標金轉入履約保證金-金鉅營造有限公司沖銷 114.03.31	260,000		
1131127	075641131100475 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		
1131127	075641131100475 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		
1131127	075641131100475 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		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年12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	
1131127	075641131100475 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		
1131127	075641131100475 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		
1131209	075611131200380 收入傳票 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		
	002 押標金		1,130,000	
1131111	075611131100351 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(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		
1131226	075611131200404 收入傳票 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		
1131231	075611131200408 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(開口契約)押標金-鳳杰營造有 限公司	800,000		
1131231	075611131200408 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(開口契約)委託設計監造技術 服務押標金-泓輝工程顧問有限公司	70,000		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年12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	
1131231	075611131200408 收入傳票 114年度潭子區交通管制施工程(開口契約)押標金-長谷道路交通標示有限公司 003 保固金	100,000	1,303,324	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 潭子區110年度區里建設小型工程保固金-鳳杰土木包工業 113.11.3	61,670		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年度潭子區寬頻管道維護工程(開口契約)保固金-柏鼎營造有限公司 113.11.4	61,381		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年度區里建設小型工程(土木類)保固金-柚昇土木包工業 114.12.12	114,835		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年度區里小型工程保固金-柚昇土木包工業 115.10.13	29,832		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年潭子區寬頻管道維護工程(開口契約)保固金-全安土木包工業 114.11.22	32,024		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 聚興社區休憩場域環境改善工程保固金-鳳杰營造有限公司 114.10.25	246,637		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 大豐及新田社區活動中心修繕工程(開口契約)保固金-柚昇土木包工業 117.11.13	25,680		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年度臺中市潭子區公所天然災害緊急搶險搶修工程保固金-鳳杰土木包工業 113.11.15	14,551		
1130105	075611130100019 收入傳票 112年度潭子區燈維護工程(開口契約)保固金-祥勝工程有限公司 113.12.24	118,534		
1130105	075611130100019 收入傳票 112年度新田里及嘉仁里公共設施改善工程(開口契約)保固金-廣鑫土木包工業 113.12.11	18,000		
1130105	075611130100019 收入傳票 112年臺中市潭子區路面整修工程(開口契約)保固金-航欣營造(股)公司 113.12.13	103,682		
1130313	075611130300105 收入傳票 潭子區112年度小型工程(開口契約)保固金-鳳杰營造有限公司 114.1.15	302,973		
1130916	075611130900290 收入傳票 潭子區113年度聚興里小型工程(開口契約)保固金-全安土木包工業 115.8.16	8,043		
1131029	075611131000334 收入傳票 113年度區里建設小型工程-廣鑫土木包工業 保固期:116.9.24	28,965		
1131127	075611131100364 收入傳票 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		
1131205	075611131200377 收入傳票 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		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年12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	
1131231	075611131200409 收入傳票 113年度潭子區中小排雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約)保固金-柚昇土木包工業 114.11.21	17,674		
1131231	075611131200409 收入傳票 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		
	005 場地租借保證金		29,866	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年度潭陽里潭北里聯合里活動中心2樓租借保證金(7/18.25,8/1.8.15)-陳志男 收據編號:042372	1,000		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 租借潭陽里潭北里聯合里活動中心場地租借保證金-陳志男 收據編號:042371	1,000		
1130103	075611130100009 收入傳票 租借潭陽里潭北里聯合里活動中心保證金-臺中市潭陽社區長壽會 收據編號:43929 作廢收據編號:43349	1,000		
1130123	075641130100044 轉帳傳票 113年租用頭家活動中心保證金-潭仔墘社區文化協會陳秀雲 收據編號:043346 112.1.4~113.12.26	1,000		
1130123	075641130100044 轉帳傳票 113年租借頭家里頭家東里活動中心保證金-蔡素娟 收據編號:043347 113.1.3~113.12.25	1,000		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年12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	
1130123	075641130100045 轉帳傳票 113年租借頭家里頭家東里活動中心場地租借保證金-體育會(林瑞美)收據編號: 043348(期間:113.01.04-113.12.30)	1,000		
1130123	075641130100045 轉帳傳票 112年租用潭陽里潭北里聯合活動中心2樓保證金-幸福關懷發展協會 巫聿蒸 收 據編號:043926 113.1.3~1112.12.28	1,000		
1130123	075641130100046 轉帳傳票 113年租借頭家里頭家東里活動中心保證金-微笑唸歌團 收據編號:043927 113.1.3~113.12.25	1,000		
1130123	075641130100046 轉帳傳票 113年租用頭家活動中心保證金-頭家社區發展協會 何靖芬收據編號:043928 113.1.5~113.12.27	1,000		
1130226	075611130200080 收入傳票 113年寬頻管道租賃保證金-豐盟有線(股)公司 收據編號:044253	18,866		
1130320	075611130300114 收入傳票 租用潭陽里潭北里聯合里活動中心-楊裕民 收據編號:044217 租用日:113.4.11 ~113.12.26	1,000		
1131007	075641131000395 轉帳傳票 由上期轉入租用潭陽里潭北里聯合里活動中心場地租借保證金-黃聖閔 收據編 號:044223 (期間:113.10.4~114.1.10)沖銷	1,000		
	006 寬頻管道保證金		31,719	

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	07564113000032 轉帳傳票 113年度寬頻管道租賃保證金-中華電信(股)份有限公司 收據編號:043915	564		
1130105	075611130100019 收入傳票 113年度寬頻管道租賃保證金-台灣固網股份有限公司 收據編號043947	5,517		
1130110	075611130100025 收入傳票 113年度寬頻管道租賃保證金-群健有線電視(股)公司 收據編號:043948	3,394		
1130123	075611130100046 收入傳票 113年度寬管道租賃保證金-大台中數位有線電視(股)公司	5,450		
1130306	075611130300094 收入傳票 113年寬頻管道租賃保證金-遠傳電話(股)公司 收據編號:044251	6,562		
1130306	075611130300094 收入傳票 113年寬頻管道租賃保證金-遠傳電話(股)公司 收據編號:044252	3,030		
1130306	075611130300094 收入傳票 113年寬頻管道租賃保證金-新世紀資通(股)公司 收據編號:044250	2,338		
1130311	075611130300101 收入傳票 113年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光電訊(股)公司 收據編號:044254	4,111		
1130604	075611130600194 收入傳票 113年度寬頻管道租賃保證金	10		
1131205	075611131200379 收入傳票 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		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國113年12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	
1131224	075611131200395 收入傳票 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 總計	179	6,704,309	

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12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	
	非預算性質部分		1,105,831	
	本年度部分		1,105,831	
	001 約僱人員離職儲金公提	552,911		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金公提本金	6,610		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	453		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年1月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	375		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年2月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	375		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金公提本金	6,610		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	339		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	445		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年4月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	376		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12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	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年5月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	363		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年6月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	376		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份約聘人員離職儲金公提本金	3,196		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年7月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	364		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年8月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	377		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份約聘人員離職儲金公提本金利息	433		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年9月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	377		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金公提本金	3,196		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年10月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	364		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	424		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12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	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	377		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年12月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	366		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份約聘僱人員離職儲金公提利息	453		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金-陳健華等4人	3,251		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金利息-陳健華等4人	418		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金-陳健華等4人	7,046		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金利息-陳健華等4人	471		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金-陳健華等4人	7,046		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金利息-陳健華等4人	463		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 聘僱人員離職儲金公提本金-陳建華等4人	7,046		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12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	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 聘雇人員離職儲金公提本金利息-陳建華等4人	488		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金-陳建華等4人	7,046		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-陳建華等4人	480		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金-陳建華等4人	7,046		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 99年度結轉-聘雇人員離職儲金-公提本金利息(90-99年)	28,484		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-陳建華等4人	505		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金-陳建華等4人	7,046		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-陳建華等4人	514		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金-陳建華等4人	7,046		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-陳建華等4人	487		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 69 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 70 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 71 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 72 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	375		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	367		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金.利息	373		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	376		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	368		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金公提本金	3,632		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 73 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 74 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 75 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 76 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 77 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 78 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 79 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 80 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 81 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 82 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 83 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 84 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12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	
1130531	075611130500188 收入傳票 5月份約聘僱人員離職儲金公提利息	771		
1130628	075611130600221 收入傳票 113年6月份約聘僱人員離職儲金公提利息	798		
1130731	075611130700245 收入傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金公提利息	774		
1130830	075611130800277 收入傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金公提利息	800		
1130930	075611131000300 收入傳票 113年9月份約聘僱人員離職儲金公提利息	801		
1131030	075611131000336 收入傳票 113年10月份約聘僱人員離職儲金公提利息	776		
1131129	075611131100367 收入傳票 11月份約聘僱人員離職儲金公提利息	804		
1131231	075611131200411 收入傳票 12月份約聘僱人員離職儲金公提利息	778		
	002 約僱人員離職儲金自提		552,920	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	7,050		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 86 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金利息-陳健華等4人	463		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 聘僱人員離職儲金自提本金-陳建華等3人	7,050		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 聘僱人員離職儲金自提本金利息-陳建華等3人	488		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘僱人員離職儲金自提本金-陳建華等4人	7,050		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息-陳建華等4人	480		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘僱人員離職儲金自提本金-陳建華等4人	7,050		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息-陳建華等4人	505		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘僱人員離職儲金自提本金-陳建華等4人	7,050		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘僱人員離職儲金自提本金利息-陳建華等4人	514		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 99年度結轉-聘僱人員離職儲金-自提本金(90-99年)	49,377		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 87 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金自提本金-陳建華等4人	7,050		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-陳建華等4人	487		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-林振吉	17		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	509		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	500		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 99年度結轉-自提本金利息(90-99年)	28,260		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	523		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12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	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	530		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	484		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	543		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	532		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金-利息	556		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 89 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	545		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金-廖竣洵	1,838		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	570		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	581		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	548		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 90 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	534		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	506		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金自提本金	3,075		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,852		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金利息(應補利息\$36元-陳建華已離退)	443		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,852		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	401		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金-彭秀桃	1,817		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-彭秀桃	373		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 91 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	4,572		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份約聘任人員自提本金利息	398		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提利息	385		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	371		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	389		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	367		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 92 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	373		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,196		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	376		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	368		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金自提本金	3,634		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金自提本金利息	381		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,817		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 105年12月份聘雇人員離職儲金自提本金	293		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 93 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 105年12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	360		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	383		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,196		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	4,717		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	374		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	381		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	348		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 94 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,109		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	388		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,050		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	384		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,806		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	406		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	401		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	424		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 95 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	432		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	426		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	20		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	403		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	394		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,425		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 96 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	434		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,708		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	430		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,708		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	450		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,708		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	458		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	28		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-歐博文	2		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 97 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	461		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,837		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	424		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	431		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年1月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年1月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	448		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	449		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 98 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-黃細媛	409		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-黃細媛	454		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	442		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	459		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	446		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 99 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年8月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	463		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	465		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	452		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	469		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	457		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數: 第 100 頁
單位: 新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年1月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年1月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	474		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年2月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	476		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年3月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	447		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年4月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年4月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	377		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年5月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	360		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 101 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年6月份聘雇人員離職儲金自提本金	63		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	373		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	361		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年月10份聘雇人員離職儲金自提本金利息	362		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 109年12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	362		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 補至109年累計差額(110年轉至新系統作業)	214		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年1月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	375		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 102 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年2月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	375		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	339		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年4月份聘僱人員離職儲金自提本金	376		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	363		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	376		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	364		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年9月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年10月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	365		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年1月份聘僱人員離職儲金自提本金	4,953		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 103 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年11月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	390		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年2月份約僱人員離職儲金自提本金	5,012		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年2月份約僱人員離職儲金自提本金利息	399		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金自提本金	5,012		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金自提本金利息	365		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 110年12月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	366		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年4月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,131		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年4月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	412		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年5月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,610		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 104 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 102年5月份約聘僱人員離職儲金自提本金	407		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,610		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	429		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,614		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 7月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	423		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,614		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	445		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,614		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	453		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,614		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 105 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金自提本金	445		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份約聘人員離職儲金自提本金	3,198		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份約聘人員離職儲金自提本金利息	433		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金自提本金	3,198		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	424		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 2月份約聘僱人員離職儲金自提利息	453		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	3,253		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金利息-陳健華等4人	418		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	7,050		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金利息-陳健華等4人	471		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 106 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	378		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年2月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	378		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年3月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	342		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	491		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	475		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	493		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	530		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	550		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年9月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	551		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年10月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	578		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 107 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年11月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	608		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 111年12月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	593		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	666		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	667		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	604		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	714		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	703		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	727		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	705		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年8月份聘僱人員離職儲金公提本金	729		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 108 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	075641130000032 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金自提利息	730		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年10月份約聘僱人員離職儲金自提利息	707		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 11月份約聘僱人員離職儲金自提利息	731		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 112年12月份約聘僱人員離職儲金自提利息	709		
1130131	075611130100057 收入傳票 113年1月份約聘僱人員離職儲金自提利息	734		
1130229	075611130200084 收入傳票 113年2月份約聘僱人員離職儲金自提利息	735		
1130329	075611130300121 收入傳票 113年3月份約聘僱人員離職儲金自提利息	689		
1130430	075611130400160 收入傳票 4月份約聘僱人員離職儲金自提利息	788		
1130531	075611130500189 收入傳票 5月份約聘僱人員離職儲金自提利息	771		
1130628	075611130600222 收入傳票 113年6月份約聘僱人員離職儲金自提利息	798		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國113年12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	
1130731	075611130700246 收入傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金自提利息	773		
1130830	075611130800278 收入傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金自提利息	800		
1130930	075611131000301 收入傳票 113年9月份約聘僱人員離職儲金自提利息	801		
1131030	075611131000337 收入傳票 113年10月份約聘僱人員離職儲金自提利息	776		
1131129	075611131100368 收入傳票 11月份約聘僱人員離職儲金自提利息	804		
1131231	075611131200412 收入傳票 12月份約聘僱人員離職儲金自提利息	778		
	總 計		1,105,831	

臺中市潭子區公所
應付保證品明細表

中華民國113年12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	
	非預算性質部分		2,993,900	
	本年度部分		2,993,900	
	290301 應付保證品	2,993,900		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 臺中市管公有房舍屋項設置太陽能光電租賃契約履約保證金(質押定期存單)-南光支號15	97,500		
1130101	075641130000032 轉帳傳票 臺中市潭子區弘富自辦市地重劃區重劃會繳交保固金(質押定期存單)-允久營造工程股份有限公司 109.7.25	2,062,000		
1130314	075641130300117 轉帳傳票 存入113年度臺中市潭子區公所天然災害緊急搶修工程履約保證金(銀行保證金連帶保證書)-鳳杰土木包工業 保證書號碼:13034030	200,000		
1131108	075641131100438 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		
1131121	075641131100462 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		
	總 計		2,993,900	

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

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 111 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	124,533,962	0	2,051,819	0	0	126,585,781
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	365,750,466	-55,508,209	18,053,460	0	-6,163,078	322,132,639
機械及設備	10,360,599	-7,719,629	1,454,300	617,979	-180,857	3,296,434
交通及運輸設備	17,249,206	-11,677,074	116,750	185,062	-1,141,264	4,362,556
雜項設備	17,296,910	-13,837,859	455,987	712,273	-538,239	2,664,526
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	535,191,143	-88,742,771	22,132,316	1,515,314	-8,023,438	459,041,936
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	13,096,394	13,096,394	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	13,096,394	13,096,394	0	10,900
合 計	535,202,043	-88,742,771	35,228,710	14,611,708	-8,023,438	459,052,836

臺中市潭子區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 112 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」35,228,710元=預算採購增加金額14,005,744元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,222,966元。

二、設備及投資預算執行增加金額37,413,637元=本年度預算執行金額24,204,243元+以前年度保留預算執行數13,209,394元。

三、預算採購增加金額14,005,744元較設備及投資預算執行增加金額37,413,637元減少23,407,893元，係：

(一)支付交通管制設施工程經費等，以設備投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳本年度預算23,407,893元

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價調整增值等增加數21,222,966元，係：

(一)土地公告地價調整增加2,051,819元。

(二)以前年度已認列支出，本年度補認列財產1,939,671元。

(三)以代辦經費出帳3,654,416元。

(四)由本市其他機關撥入355,047元。

(五)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正125,619元。

(六)購建中固定資產(老人文康活動中心結構補強及修復暨增設電梯設備工程計畫)13,096,394元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市潭子區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 113 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	4,585,007	233,690,912	238,275,919	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	230,036,496	230,036,496	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,033	-----	15,033	規費收入
規費收入	1,554,906	-----	1,554,906	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	413,537	-----	413,537	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	2,153,031	3,654,416	5,807,447	
	-----	-----	-----	
歲出	210,432,676	20,626,366	231,059,042	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,585,007	4,585,007	人事支出
人事費	85,986,296	-----	85,986,296	業務支出
業務費	53,998,019	32,336,156	86,334,175	獎補助支出
獎補助費	44,614,812	-----	44,614,812	財產損失
設備及投資	25,833,549	-25,833,549	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	94,637	94,637	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	9,444,115	9,444,115	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-205,847,669	213,064,546	7,216,877	收支餘絀

臺中市潭子區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 114 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230,036,496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3,654,416元=代辦經費支出並增列固定資產3,654,416元。
4. 繳付公庫數調整數4,585,007元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數32,336,156元=屬設備及投資惟不列為固定資產23,407,893元+墊付案支出8,928,263元。
6. 設備及投資調整數-25,833,549元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數94,637元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數9,444,115元=固定資產提列折舊數9,444,115元。

臺中市潭子區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年12月31日

頁數：第115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
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-80	-80	80	80
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-80	-80	80	80

臺中市潭子區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年12月31日

頁數：第116頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	547	15,033	547	15,033	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	-	37,100	-	37,100	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	19,000	220,000	19,000	220,000	-	-
	14,400	175,960	14,400	175,960	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	176	2,556	176	2,556	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	8,000	980,000	8,000	980,000	-	-
	90,980	1,339,290	90,980	1,339,290	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	4,000	9,000	4,000	9,000	-	-
	22,115	36,978	22,115	36,978	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	-	8,280	-	8,280	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	34,000	-	34,000	-	-
	-	33,237	-	33,237	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	55,000	-	55,000	-	-
	1,067	335,042	1,067	335,042	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	449,000	-	449,000	-	-
	-	448,500	-	448,500	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	175	-	175	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	222,000	2,615,000	222,000	2,615,000	-	-
	173,040	2,152,856	173,040	2,152,856	-	-

臺中市潭子區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年12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
合 計	257,000	4,380,000	257,000	4,380,000	-	-
	302,325	4,585,007	302,325	4,585,007	-	-

臺中市潭子區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年12月31日

頁數：第118頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	13,313,190	-	13,313,190	-	-
	3,057,868	13,209,394	3,057,868	13,209,394	-	-
合 計	-	13,313,190	-	13,313,190	-	-
	3,057,868	13,209,394	3,057,868	13,209,394	-	-

臺中市潭子區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年12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
113-01-01-一般行政-行政管理*	92,000	95,428,000	92,000	95,428,000	-	-
	4,860,526	93,086,380	4,580,526	93,086,380	280,000	-
113-05-01-區公所業務-民政業務	1,955,000	38,142,000	1,955,000	38,142,000	-	-
	4,948,404	36,557,242	4,948,404	36,557,242	-	-
113-05-02-區公所業務-經建業務	-	670,000	-	670,000	-	-
	166,646	658,316	166,646	658,316	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	10,000	1,159,000	10,000	1,159,000	-	-
	96,369	1,071,321	96,369	1,071,321	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	5,004,000	25,905,000	5,004,000	25,905,000	-	-
	9,628,420	23,082,713	9,628,420	23,082,713	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	396,000	4,001,000	396,000	4,001,000	-	-
	839,376	3,548,981	839,376	3,548,981	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	69,000	40,662,000	69,000	40,662,000	-	-
	-45,010	38,562,405	-45,010	38,562,405	-	-
113-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	332,459	10,643,082	332,459	10,643,082	-	-
	332,459	10,643,082	332,459	10,643,082	-	-
113-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	-	13,000	-	13,000	-	-
	-	13,000	-	13,000	-	-
113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	549,700	-	549,700	-	-
	-	549,700	-	549,700	-	-
合 計	7,858,459	217,172,782	7,858,459	217,172,782	-	-
	20,827,190	207,773,140	20,547,190	207,773,140	280,000	-

臺中市潭子區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 12 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						15,548,799
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					154,040	
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					174,674	
臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶					719,467	
薪資轉存戶(21236236)					0	
離職儲金公提戶(900054)					552,911	
離職儲金自提戶(900062)					552,920	
臺中市潭子區公所保管款專戶					6,704,309	
臺中市潭子區公所代收款專戶					6,690,478	
(二) 加:未兌現支票數						2,947,973
[9526-8] 交潭子區農會匯入林昆樂建築師事務所林昆樂	113	12	30	3182690	50,000	
[9526-8] 交潭子區農會匯入柚昇土木包工業	113	12	31	3182691	54,000	
[9555-3] 交臺灣銀行臺中分行轉臺中市市庫總存款戶	113	12	12	3850555	67	
[9555-3] 臺中市市庫總存款戶	113	12	23	3850590	8,582	
[9555-3] 中華電信股份有限公司臺中營運處	113	12	27	3850600	11,109	
[9555-3] 臺中市社會福利服務補助專戶	113	12	27	3850901	110,000	
[9555-3] 臺中市市庫總存款戶	113	12	30	3850906	21,600	
[9555-3] 交臺灣銀行潭子分行代繳市庫繳款書	113	12	30	3850910	2,700	
[9555-3] 交潭子區農會匯入金鉅營造有限公司	113	12	30	3850911	1,576,707	

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 林嬌康

機關長官

臺中市潭子區公所 區長 劉汶軒(甲)

臺中市潭子區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 12 月 31 日

第 2 頁

摘 要	發 生 日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9555-3] 交潭子區農會轉入臺中市潭子區公所保管款專戶	113	12	30	3850912	280,103	
[9555-3] 交潭子區農會匯入泓輝工程顧問有限公司	113	12	30	3850913	128,442	
[9555-3] 交潭子區農會匯入林昆樂建築師事務所林昆樂	113	12	31	3850914	70,531	
[9555-3] 交潭子區農會代繳所得稅	113	12	31	3850915	88,252	
[9555-3] 臺中市政府教育局	113	12	31	3850916	2,507	
[9555-3] 交潭子郵局轉入員工存摺戶	113	12	31	3850917	68,700	
[9555-3] 交潭子郵局轉入各帳戶	113	12	31	3850918	61,000	
[9555-3] 交潭子區農會匯入潭子郵局受託薪資及補助款項存款專戶	113	12	31	3850919	168,606	
[9555-3] 交臺灣銀行代繳勞.健保費及勞工退休金提繳費	113	12	31	3850920	36,664	
[9555-3] 交潭子區農會匯入潭子郵局受託薪資及補助款項存款專戶	113	12	31	3850921	26,598	
[9555-3] 交臺灣銀行代繳勞.健保費及勞工退休金提繳費	113	12	31	3850922	6,201	
[9555-3] 交潭子區農會匯入潭子郵局受託薪資及補助款項存款專戶	113	12	31	3850923	35,700	
[9555-3] 交臺灣銀行代繳勞.健保費及勞工退休金提繳費	113	12	31	3850924	9,511	
[9555-3] 交潭子郵局轉入員工存摺戶	113	12	31	3850925	48,964	
[9555-3] 交潭子郵局轉入員工存摺戶	113	12	31	3850926	81,429	
(三) 加:						0
(四) 減:						0
(五) 公庫結存						18,496,772
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					154,040	

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

會計室主任 林嫻惠

課員汪道霖

臺中市潭子區公所 區長 劉汶軒(甲)

臺中市潭子區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 12 月 31 日

第 3 頁

摘 要	發 生 日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					174,674	
臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶					719,467	
薪資轉存戶(21236236)					0	
離職儲金公提戶(900054)					552,911	
離職儲金自提戶(900062)					552,920	
臺中市潭子區公所保管款專戶					6,808,309	
臺中市潭子區公所代收款專戶					9,534,451	

製表	單位主管	主辦會計	機關長官

第一層未行

檔號：113/100201
保存年限：5

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1月2日
發文字號：潭農信字第1140720001號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢送 貴所113年12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

本影本與正本相符
課員汪道霖

檢

啟

主任秘書

1.與113年12月報對帳
後確認無誤。

秘書室

區長

2.據請秘書室對印鑑類解
釋表，陳核後文存。

課員汪道霖

<input checked="" type="checkbox"/> 紙本來文	<input type="checkbox"/> 電子來文	<input type="checkbox"/> 附件逾系統限制
<input type="checkbox"/> 創發	<input type="checkbox"/> 線上	<input type="checkbox"/> 附件為實體無掃描
<input type="checkbox"/> 創稿	<input type="checkbox"/> 簽核原因	<input type="checkbox"/> 府一層執行公文
		<input type="checkbox"/> 逾保存年限15年以上
		<input type="checkbox"/> 密件
		<input type="checkbox"/> 其他

臺中市潭子區公所
114.1.02
潭區字第00133號

臺中市潭子區農會信用部

對帳通知單

號：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

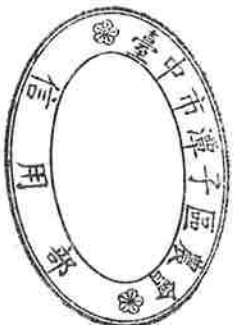
帳戶內容

對帳日期：民國113年12月31日

帳號：87901-04-009526-8

餘額：6,808,309.00

臺中市潭子區農會



本影本與正本相符

課員汪道霖

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

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113年12月31日 6,808,309.00元

臺中市潭子區農會信用部

啟

(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113年12月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				6,229,711.00	
113/12/05	轉帳			17,826.00	6,247,537.00	8790104009
113/12/05	匯款			564.00	6,248,101.00	中華電信股份有限公司
113/12/09	電匯	0003182684	350,000.00		5,898,101.00	
113/12/09	匯款			81,360.00	5,979,461.00	新光人壽保險股份有
113/12/13	現金	0003182685	40,108.00		5,939,353.00	
113/12/13	現金	0003182685	-40,108.00		5,979,461.00	更正
113/12/13	電匯	0003182685	40,108.00		5,939,353.00	
113/12/23	利息			4,584.00	5,943,937.00	
113/12/23	現金	0003182686	2,000.00		5,941,937.00	
113/12/24	本交	0003141379		179.00	5,942,116.00	
113/12/25	電匯	0003182687	170,000.00		5,772,116.00	
113/12/26	本交	0000587338		90,000.00	5,862,116.00	
113/12/26	電匯	0003182688	130,000.00		5,732,116.00	
113/12/27	扣票款	0003182689	4,584.00		5,727,532.00	M I C R 扣帳87
113/12/31	本交	0000539219		70,000.00	5,797,532.00	
113/12/31	本交	0000587306		800,000.00	6,597,532.00	
113/12/31	本交	000620046		100,000.00	6,697,532.00	
113/12/31	轉帳			17,674.00	6,715,206.00	8790104009
113/12/31	轉帳			93,103.00	6,808,309.00	8790104009
	合計		696,692.00	1,275,290.00		
	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

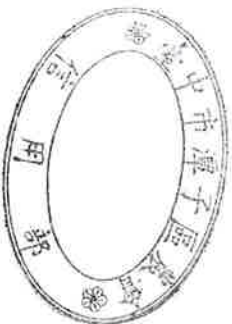
帳戶內容

對帳日期：民國113年12月31日

帳號：87901-04-009555-3

餘額：9,534,451.00

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

資料截止日：民國113年12月31日 9,534,451.00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113年12月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				16,122,370.00	
113/12/02	扣票款	0003850501	30,000.00		16,092,370.00	M I C R 扣帳87
113/12/02	現金	0003850513	47,113.00		16,045,257.00	
113/12/02	電匯	0003850505	26,598.00		16,018,659.00	
113/12/02	電匯	0003850507	27,470.00		15,991,189.00	
113/12/02	電匯	0003850509	169,164.00		15,822,025.00	
113/12/02	電匯	0003850511	35,700.00		15,786,325.00	
113/12/02	電匯	0003850514	10,000.00		15,776,325.00	
113/12/02	轉帳	0003850524	788,451.00		14,987,874.00	
113/12/02	電匯	0003850517	11,340.00		14,976,534.00	
113/12/02	電匯	0003850518	193,150.00		14,783,384.00	
113/12/02	電匯	0003850521	466,500.00		14,316,884.00	
113/12/02	電匯	0003850523	20,000.00		14,296,884.00	
113/12/02	轉帳	0003850519	30,000.00		14,266,884.00	
113/12/02	轉帳	0003850520	10,000.00		14,256,884.00	
113/12/02	轉帳	0003850516	27,750.00		14,229,134.00	陸亨碩匯款
113/12/03	扣票款	0003850508	3,022.00		14,226,112.00	M I C R 扣帳87
113/12/03	扣票款	0003850506	6,201.00		14,219,911.00	M I C R 扣帳87
113/12/03	扣票款	0003850093	12,000.00		14,207,911.00	M I C R 扣帳87
113/12/03	扣票款	0003850510	36,664.00		14,171,247.00	M I C R 扣帳87
113/12/03	扣票款	0003850088	167,644.00		14,003,603.00	M I C R 扣帳87
113/12/03	扣票款	0003850512	574.00		14,003,029.00	
113/12/03	轉帳			80.00	14,003,109.00	
113/12/03	轉帳			765.00	14,003,874.00	
113/12/03	轉帳			2,645.00	14,006,519.00	
113/12/03	轉帳			1,610.00	14,008,129.00	
113/12/04	扣票款	0003850515	10,000.00		13,998,129.00	M I C R 扣帳87
113/12/04	扣票款	0003850522	211,379.00		13,786,750.00	M I C R 扣帳87
113/12/05	轉帳	0003850542	17,826.00		13,768,924.00	
113/12/05	電匯	0003850527	42,658.00		13,726,266.00	
113/12/05	電匯	0003850533	17,481.00		13,708,785.00	
113/12/05	電匯	0003850534	15,445.00		13,693,340.00	

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113年12月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/12/05	電匯	0003850535	16,800.00		13,676,540.00	
113/12/05	電匯	0003850537	17,180.00		13,659,360.00	
113/12/05	電匯	0003850538	23,552.00		13,635,808.00	
113/12/05	電匯	0003850541	876,429.00		12,759,379.00	
113/12/05	現金	0003850539	32,224.00		12,727,155.00	
113/12/06	扣票款	0003850525	800.00		12,726,355.00	M I C R 扣帳87
113/12/06	扣票款	0003850528	18,000.00		12,708,355.00	M I C R 扣帳87
113/12/06	扣票款	0003850530	234,481.00		12,473,874.00	M I C R 扣帳87
113/12/06	庫轉匯	0003850531	129,000.00		12,344,874.00	
113/12/06	現金	0003850546	10,000.00		12,334,874.00	
113/12/09	扣票款	0003850532	30,000.00		12,304,874.00	M I C R 扣帳87
113/12/09	扣票款	0003850540	51,783.00		12,253,091.00	M I C R 扣帳87
113/12/09	扣票款	0003850536	68,700.00		12,184,391.00	M I C R 扣帳87
113/12/09	現金	0003850549	4,761.00		12,179,630.00	
113/12/09	電匯	0003850553	26,141.00		12,153,489.00	
113/12/09	電匯	0003850552	76,040.00		12,077,449.00	
113/12/10	扣票款	0003850551	251.00		12,077,198.00	
113/12/10	現金			289,080.00	12,366,278.00	
113/12/11	扣票款	0003850548	47,113.00		12,319,165.00	M I C R 扣帳87
113/12/11	扣票款	0003850547	30,000.00		12,289,165.00	
113/12/11	扣票款	0003850544	25,855.00		12,263,310.00	
113/12/11	扣票款	0003850550	11,900.00		12,251,410.00	
113/12/11	匯款			118,573.00	12,369,983.00	臺中市政府
113/12/12	扣票款	0003850526	15,770.00		12,354,213.00	M I C R 扣帳87
113/12/12	匯款			27,428.00	12,381,641.00	臺中市政府
113/12/12	匯款			95,000.00	12,476,641.00	臺中市政府社會局
113/12/13	扣票款	0003850100	1,260.00		12,475,381.00	M I C R 扣帳87
113/12/13	現金	0003850560	15,716.00		12,459,665.00	
113/12/13	現金	0003850559	18,527.00		12,441,138.00	
113/12/13	現金	0003850564	10,136.00		12,431,002.00	
113/12/13	電匯	0003850563	23,552.00		12,407,450.00	

譚 買 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113年12月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/12/13	電匯	0003850565	12,650.00		12,394,800.00	
113/12/13	電匯	0003850567	135,000.00		12,259,800.00	
113/12/13	電匯	0003850566	477,598.00		11,782,202.00	
113/12/13	轉帳	0003850561	17,500.00		11,764,702.00	
113/12/13	轉帳	0003850562	25,000.00		11,739,702.00	
113/12/16	扣票款	0003850529	40,000.00		11,699,702.00	M I C R扣帳87
113/12/16	扣票款	0003850545	368,621.00		11,331,081.00	M I C R扣帳87
113/12/16	扣票款	0003850554	2,744.00		11,328,337.00	
113/12/16	匯款			101,142.00	11,429,479.00	臺中市政府
113/12/17	扣票款	0003850557	22,000.00		11,407,479.00	
113/12/17	扣票款	0003850558	10,000.00		11,397,479.00	
113/12/17	轉帳	0003850572	15,410.00		11,382,069.00	
113/12/17	現金	0003850568	244.00		11,381,825.00	
113/12/18	扣票款	0003850573	420,140.00		10,961,685.00	M I C R扣帳87
113/12/18	跨行轉			50,000.00	11,011,685.00	(8)2)邱鳳玲公保退撫
113/12/18	跨行轉			24,685.00	11,036,370.00	(8)2)邱鳳玲公保退撫
113/12/18	匯款			63,000.00	11,099,370.00	臺中市政府
113/12/18	現金	0003850577	4,399.00		11,094,971.00	
113/12/18	電匯	0003850578	247,143.00		10,847,828.00	
113/12/18	電匯	0003850574	9,635.00		10,838,193.00	
113/12/18	電匯	0003850579	24,292.00		10,813,901.00	
113/12/18	轉帳	0003850576	17,500.00		10,796,401.00	
113/12/19	扣票款	0003850569	180,000.00		10,616,401.00	M I C R扣帳87
113/12/19	扣票款	0003850571	12,000.00		10,604,401.00	
113/12/19	匯款			44,000.00	10,648,401.00	臺中市政府
113/12/19	匯款			45,000.00	10,693,401.00	臺中市政府
113/12/20	電匯			53,580.00	10,746,981.00	粘頭欣
113/12/23	利息			17,327.00	10,764,308.00	
113/12/23	電匯	0003850583	117,000.00		10,647,308.00	
113/12/23	電匯	0003850582	23,156.00		10,624,152.00	
113/12/23	現金	0003850584	7,102.00		10,617,050.00	

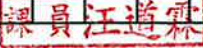
道霖江買

本影本與正本相符

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單 日期：民國113年12月31 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/12/23	扣票款	0003850580	23.00		10,617,027.00	
113/12/23	匯款			83,332.00	10,700,359.00	法務部(收件號23)
113/12/23	電匯	0003850583	-117,000.00		10,817,359.00	更正
113/12/23	電匯	0003850583	1,170,000.00		9,647,359.00	
113/12/24	扣票款	0003850543	705.00		9,646,654.00	
113/12/24	匯款			11,109.00	9,657,763.00	臺中市政府
113/12/24	轉帳	0003850586	17,500.00		9,640,263.00	
113/12/24	轉帳	0003850587	20,000.00		9,620,263.00	
113/12/24	現金	0003850588	95,000.00		9,525,263.00	
113/12/24	匯款			193,284.00	9,718,547.00	臺中市政府
113/12/24	匯款			193,284.00	9,911,831.00	臺中市政府
113/12/25	扣票款	0003850556	24,561.00		9,887,270.00	M I C R扣帳87
113/12/25	扣票款	0003850585	12,222.00		9,875,048.00	
113/12/25	匯款			593,707.00	10,468,755.00	臺中市政府
113/12/25	現金	0003850591	20,006.00		10,448,749.00	
113/12/25	現金			110,000.00	10,558,749.00	
113/12/25	現金			5,800.00	10,564,549.00	
113/12/25	匯款			2,700.00	10,567,249.00	中華電信資訊技術分
113/12/26	扣票款	0003850581	9,083.00		10,558,166.00	
113/12/26	現金	0003850597	1,269.00		10,556,897.00	
113/12/26	現金			10,000.00	10,566,897.00	
113/12/26	電匯	0003850593	44,000.00		10,522,897.00	
113/12/26	電匯	0003850596	63,000.00		10,459,897.00	
113/12/26	轉帳	0003850592	60,000.00		10,399,897.00	
113/12/27	扣票款	0003850570	340,124.00		10,059,773.00	
113/12/27	扣票款	0003850594	23,184.00		10,036,589.00	
113/12/27	扣票款	0003850595	17,327.00		10,019,262.00	
113/12/27	扣票款	0003850575	44,000.00		9,975,262.00	
113/12/27	扣票款	0003850589	32,000.00		9,943,262.00	
113/12/27	匯款			2,018,100.00	11,961,362.00	臺中市立潭子幼兒園
113/12/31	扣票款	0003850598	236,524.00		11,724,838.00	M I C R扣帳87



本影本與正本相符

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年12月31

頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/12/31	扣票款	0003850599	236,524.00		11,488,314.00	
113/12/31	轉帳	0003850908	17,674.00		11,470,640.00	
113/12/31	轉帳	0003850905	93,103.00		11,377,537.00	
113/12/31	現金			5,400.00	11,382,937.00	
113/12/31	電匯	0003850902	95,000.00		11,287,937.00	
113/12/31	電匯	0003850903	60,763.00		11,227,174.00	
113/12/31	電匯	0003850904	516,642.00		10,710,532.00	
113/12/31	電匯	0003850909	147,774.00		10,562,758.00	
113/12/31	電匯	0003850907	1,028,307.00		9,534,451.00	
	合計		10,748,550.00	4,160,631.00		
	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，特別印對帳單乙份，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

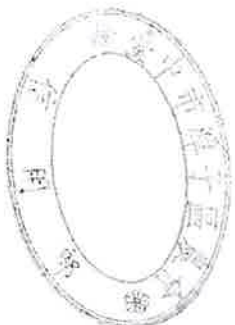
帳戶內容

對帳日期：民國113年12月31日

帳號：87901-04-500001-8

餘額：0.00

臺中市潭子區農會



課員汪道霖

本影本與正本相符

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113年12月31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)

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年12月31

頁數： 1

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！

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
113/12/03	匯款			59,910.00	59,910.00	臺中市政府
113/12/05	現金	0003604835	59,910.00		0.00	
113/12/06	匯款			78,216.00	78,216.00	臺中市政府
113/12/10	現金	0003604836	78,216.00		0.00	
113/12/11	匯款			70,666.00	70,666.00	臺中市政府
113/12/11	匯款			68,549.00	139,215.00	臺中市政府
113/12/11	現金	0003604838	68,549.00		70,666.00	
113/12/11	現金	0003604837		70,666.00	0.00	
113/12/16	匯款			47,748.00	47,748.00	臺中市政府
113/12/16	匯款			77,273.00	125,021.00	臺中市政府
113/12/17	現金	0003604840	77,273.00		47,748.00	
113/12/17	現金	0003604839	47,748.00		0.00	
113/12/19	匯款			77,608.00	77,608.00	臺中市政府
113/12/20	現金	0003604841	77,608.00		0.00	
113/12/23	利息			19.00	19.00	
113/12/23	匯款			64,572.00	64,591.00	臺中市政府
113/12/24	現金	0003604842	64,572.00		19.00	
113/12/24	匯款			58,590.00	58,609.00	臺中市政府
113/12/25	扣票款	0003604843	19.00		58,590.00	M I C R 扣帳87
113/12/25	現金	0003604844	58,590.00		0.00	
113/12/26	匯款			73,766.00	73,766.00	臺中市政府
113/12/30	現金	0003604845	73,766.00		0.00	
	合計		676,917.00	676,917.00		
	定期存款				0.00	

課員汪道霖

本影本與正本相符

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): 114/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140003
帳戶名稱 (Depositor): 臺中市潭子區公所新潭寶博客專戶

儲金種類 (Kind of savings): 副儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 014125-0

帳號 (Account No.): 21236236

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/12/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新台幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1:00469NTD NTD 32.8300

Equal to U.S.\$ _____ 0

Very truly yours,



有權簽章人 _____

Authorized Signature

*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

交易代號：存簿 1704，定期 (單筆) 6110、(多筆) 6120，劃撥 0109，人工輸入 P517C9
10,000 本 (100 張) 97.12 210x297mm (60g/m²模) (曠望)

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:114/01/21

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

帳務日期113/12/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			154,040
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	154,040

課員汪道霖

本影本與正本相符

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第137頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/01/21

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

帳務日期113/12/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			174,674
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	174,674

課員汪道霖

本影本與正本相符

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第138頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/01/21

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

帳務日期113/12/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			719,467
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	719,467

課員汪道霖

本影本與正本相符

臺中市潭子區公所

財產增減結存表

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 12月 31日止

頁數：第139頁

製表日期：民國 114年01月02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							59	
	公頃	5.048843	124,533,962		2,051,819				5.048843	126,585,781
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	19						19	
		平方公尺	25,984.27					25,984.27		
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺		310,242,257		18,053,460			6,163,078		322,132,639
機械及設備	件	393	2,640,970	43	1,454,300	25	86,768	712,068	411	3,296,434
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	55						55	
	其他	件	126	5,572,132	3	116,750	3	750	1,325,576	126
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	7						7	
	其他	件	418	3,459,051	17	455,987	28	7,119	1,243,393	407
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,077	446,448,372	63	22,132,316	56	94,637	9,444,115	1,084	459,041,936

填表

書記紀胤羽

覆核

秘書室主任 陳芳絲

主辦財產管理人員

秘書室主任 陳芳絲

主辦主計人員

會計室主任 汪道霖

機關首長

臺中市潭子區公所 區長 劉汶軒(乙)

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。

會計室主任 林熾惠

387730000A 臺中市潭子區公所 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年12月31日

製表日期：114年01月02日 頁數 第 140 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									46				
	面積	3,528,254	72,450,114		72,450,114		801,171				3,528,254	73,251,285		73,251,285	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	18									18				
	平方公尺	12,961.70	42,515,684	22,314,819	20,200,865		18,053,460		826,510	12,961.70	60,569,144	23,141,329	37,427,815		
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公共用小計		64	114,965,798	22,314,819	92,650,979		18,854,631		826,510	64	133,820,429	23,141,329	110,679,100		

387730000A 臺中市潭子區公所 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年12月31日

製表日期：114年01月02日 頁數第 1 頁 共 2 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	13									13				
	面積	1,520,589	52,083,848		52,083,848		1,250,648				1,520,589	53,334,496		53,334,496	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	1									1				
	平方公尺	13,022.57	323,234,782	33,193,390	290,041,392				5,336,568	13,022.57	323,234,782	38,529,958	284,704,824		
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	393	10,360,599	7,719,629	2,640,970	43	1,454,300	25	617,979	180,857	411	11,196,920	7,900,486	3,296,434	
交通及運 輸設備	件	181	17,249,206	11,677,074	5,572,132	3	116,750	3	75,000	1,251,326	181	17,290,956	12,928,400	4,362,556	
雜項設備	件	425	17,296,910	13,837,859	3,459,051	17	455,987	28	712,273	538,239	414	17,040,624	14,376,098	2,664,526	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公務用小計		1,013	420,225,345	66,427,952	353,797,393	63	3,277,685	56	1,405,252	7,306,990	1,020	422,097,778	73,734,942	348,362,836	
合計		1,077	535,191,143	88,742,771	446,448,372	63	22,132,316	56	1,405,252	8,133,500	1,084	555,918,207	96,876,271	459,041,936	

財產管理人員

書記紀胤羽

財產主管人員

秘書室主任陳芳絲

會計單位核簽

課員汪道霖

會計室主任林熾惠

機關首長

臺中市潭子區公所 區長劉汶軒(乙)

潭子區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國113年12月1日起至113年12月31日

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

製表

約 寶 賴 詩 芸

覆核

秘書室 陳芳絲

主辦會計

課員 汪道霖

會計室 林熾惠

機關首長

臺中市潭子區公所 劉汶軒(丙) 區長

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/12/01~114/01/14

頁數：第143頁

單位：新台幣元

列印日期：114/01/21

頁次：1/4

會計年度：113

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1131204	113		臺中市潭子區公所	證照費	2,000			申請農地農用證明費 收據編號：44958 【13971130630191】
1131204	113		臺中市潭子區公所	證照費	320			土地使用分區規費 收據編號：45457-45462 【13977030629753】
1131204	113		臺中市潭子區公所	證照費	800			申請農地農用證明費 收據編號：44959 【13977430630592】
1131204	113		臺中市潭子區公所	證照費	60			土地使用分區規費 收據編號：45469-45471 【13977730630597】
1131204	113		臺中市潭子區公所	證照費	120			土地使用分區規費 收據編號：45463-45468 【13979930630189】
1131204	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	45,600			甘蔗、福仁社區活動中心場地使用費 收據編號：45302-45303【13973930630604】
1131204	113		臺中市潭子區公所	廢舊物資售價	1,021			113年9-10月臺北惜物網網拍主管機關管理費 【13972730622901】
1131204	113		臺中市潭子區公所	廢舊物資售價	46			113年9-10月臺北惜物網網拍手續費 【13973330622905】
1131205	113		臺中市潭子區公所	證照費	300			土地使用分區規費 收據編號：45472-45475 【13978530631328】
1131206	113		臺中市潭子區公所	證照費	340			土地使用分區規費 收據編號：45476-45480 【13975630631792】
1131209	113		臺中市潭子區公所	證照費	120			土地使用分區規費 收據編號：45481-45484 【13976230632078】
1131210	113		臺中市潭子區公所	證照費	540			土地使用分區規費 收據編號：045485-045497 【13977030632728】
1131210	113		臺中市潭子區公所	證照費	1,100			申請農地農用證明費 收據編號：044960 【13977830632729】
1131210	113		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	800			113年10月份電子領標 收據編號:043103 【13973530630788】
1131211	113		臺中市潭子區公所	證照費	140			土地使用分區規費 收據編號：45498-45501 【13976430633208】
1131212	111	以前各年度退還	臺中市潭子區公所	場地設施使用費		80		113年11月冷氣設備由儲值卡改為投幣機，原儲值卡餘額申請退費，辦理收入退還-臺中市立潭子幼兒園 原繳款日 111/12/6:7000元【21154430367200】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/12/01~114/01/14

頁數：第144頁

單位：新台幣元

列印日期：114/01/21

頁次：2/4

會計年度：113

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1131212	113		臺中市潭子區公所	證照費	220			土地使用分區規費 收據編號：45502-45506【13973130633570】
1131212	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	3,000			家福社區活動中心場地使用費 收據編號：45304【13971930633575】
1131212	113	本年度退還	臺中市潭子區公所	場地設施使用費		765		113年11月冷氣設備由儲值卡改為投幣機，原儲值卡餘額申請退費，辦理收入退還-臺中市頭家里辦公處(頭家里跳舞班) 原繳款日8/28:8,500元【21150330367201】
1131212	113	本年度退還	臺中市潭子區公所	場地設施使用費		1,610		113年11月冷氣設備由儲值卡改為投幣機，原儲值卡餘額申請退費，辦理收入退還-臺中市潭子區頭家里辦公處-頭家里老人歌唱班(社區長壽會) 原繳款日9/11:2,000元【21157930367175】
1131212	113	本年度退還	臺中市潭子區公所	場地設施使用費		2,645		113年11月冷氣設備由儲值卡改為投幣機，原儲值卡餘額申請退費，辦理收入退還-臺中市潭仔墘社區文化協會 原繳款日7/22:8,000元【21159930367174】
1131213	113		臺中市潭子區公所	證照費	160			土地使用分區規費 收據編號：45507-45511【13971830634025】
1131216	113		臺中市潭子區公所	證照費	240			土地使用分區規費 收據編號：45512-45513【13973130634663】
1131216	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	11,600			嘉仁社區活動中心場地使用費 收據編號：45305【13973030634664】
1131217	113		臺中市潭子區公所	證照費	20			土地使用分區規費 收據編號：45514【13979230634956】
1131218	113		臺中市潭子區公所	證照費	240			土地使用分區規費 收據編號：45515-45521【13976330635602】
1131218	113		臺中市潭子區公所	資料使用費	36			西班牙社區B區管理委員會檔案應用複製費 收據編號：45594【13979330635614】
1131218	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	3,000			福仁社區活動中心場地使用費 收據編號：45306【13978330635605】
1131218	113		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	169,540			繳交113年10月豐原肉品處理場回饋金 收據編號：45580【13977130635607】
1131219	113		臺中市潭子區公所	證照費	2,300			申請農地農用證明費 收據編號：44961【13971330636086】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/12/01~114/01/14

頁數：第145頁

單位：新台幣元

列印日期：114/01/21

頁次：3/4

會計年度：113

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1131219	113		臺中市潭子區公所	證照費	180			土地使用分區規費 收據編號：45522-45525 【13976030636083】
1131219	113		臺中市潭子區公所	資料使用費	140			檔案應用複製費 收據編號：45595 【13975430636089】
1131220	113		臺中市潭子區公所	證照費	140			土地使用分區規費 收據編號：45526-45530 【13971230636351】
1131223	113		臺中市潭子區公所	證照費	220			土地使用分區規費 收據編號：045531-045536 【13974930636786】
1131223	113		臺中市潭子區公所	證照費	500			申請農地農用證明費 收據編號：044962 【13977730636785】
1131224	113		臺中市潭子區公所	證照費	40			土地使用分區規費 收據編號：045537-045538 【13970930637167】
1131224	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	3,000			潭秀社區活動中心場地使用費 收據編號： 045307【13971130637168】
1131225	113		臺中市潭子區公所	證照費	120			土地使用分區規費 收據編號：45539-45542 【13971530638327】
1131225	113		臺中市潭子區公所	證照費	500			申請農地農用證明費 收據編號：44963 【13979830638399】
1131225	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	3,000			大富社區活動中心場地使用費 收據編號： 45309【13978730638411】
1131225	113		臺中市潭子區公所	利息收入	185			113年7-12月份利息收入-郵政劃撥儲金-臺中 市潭子區公所薪資轉存專戶 【13972630637933】
1131226	113		臺中市潭子區公所	證照費	80			土地使用分區規費 收據編號：45543-45546 【13970030638886】
1131226	113		臺中市潭子區公所	證照費	200			農業設施容許使用證照費 收據編號：44964 【13979930638883】
1131227	113		臺中市潭子區公所	證照費	80			土地使用分區規費 收據編號：45547-45549 【13978230639502】
1131227	113		臺中市潭子區公所	利息收入	19			113年7-12月份利息收入-零用金專戶 【13979130637932】
1131230	113		臺中市潭子區公所	證照費	260			土地使用分區規費 收據編號：45550-45551 【13974630639962】
1131231	113		臺中市潭子區公所	證照費	200			土地使用分區規費 收據編號：45552-45558 【13973830640425】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/12/01~114/01/14

頁數：第146頁

單位：新台幣元

列印日期：114/01/21

頁次：4/4

會計年度：113

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1131231	113		臺中市潭子區公所	證照費	1,700			申請農地農用證明費 收據編號：44965-44966 【13978330640422】
1131231	113		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： 45310【13970130640419】
1131231	113		臺中市潭子區公所	利息收入	4,584			113年7-12月份利息收入-保管款專戶 【13974030637929】
1131231	113		臺中市潭子區公所	利息收入	17,327			113年7-12月份利息收入-代收款專戶 【13979230637931】
1140102	113		臺中市潭子區公所	一般賠償收入	547			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 【13973630641040】
1140102	113		臺中市潭子區公所	證照費	800			申請農地農用證明費 收據編號：44967 【13977130640765】
1140102	113		臺中市潭子區公所	證照費	140			土地使用分區規費 收據編號：45559-45562 【13979730640762】
1140103	113		臺中市潭子區公所	證照費	220			土地使用分區規費 收據編號：45563、45565- 45566 作廢收據編號：45564 【13979440641346】
1140106	113		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	2,700			113年11月電子領標 收據編號:045568 【13973830640532】
1140108	113		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	6,800			113年8-9月栗林、10-12月甘蔗社區活動中心場 地使用費 收據編號：045313 【13977940643402】
				各欄小計	307,345	5,100		
				收入合計	302,245			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第147頁

075 臺中市潭子區公所

113/12/01-114/01/14

列印日期：114/01/21

頁次：1/11

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		74,574,000	71,442,941	3,131,059
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/12/03	075651131200722	1200787		支付數	48,000	74,574,000	71,490,941	3,083,059
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/12/06	075651131200724	1204023		支付數	12,000	74,574,000	71,502,941	3,071,059
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/12/06	075651131200731	1204030		支付數	8,664	74,574,000	71,511,605	3,062,395
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/12/13	075651131200762	1209839		支付數	106,480	74,574,000	71,618,085	2,955,915
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/12/19	464	1201363		支出收回	2,744	74,574,000	71,615,341	2,958,659
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/12/20	075651131200805	1215255		支付數	2,144,587	74,574,000	73,759,928	814,072
11333707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/02	075651131200841	1224982		支付數	47,984	74,574,000	73,807,912	766,088
	小計				0		2,364,971			
11333707501010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		66,000	48,002	17,998
11333707501010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/12/03	075651131200723	1200789		支付數	17,994	66,000	65,996	4
	小計				0		17,994			
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		19,417,000	16,125,564	3,291,436
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/01	35848	1200369	75,000	分配數		19,492,000	16,125,564	3,366,436
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/03	075651131200721	1200786		支付數	27,330	19,492,000	16,152,894	3,339,106
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/03	075651131200723	1200789		支付數	1,100	19,492,000	16,153,994	3,338,006
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/06	075651131200725	1204024		支付數	43,451	19,492,000	16,197,445	3,294,555
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/06	075651131200729	1204028		支付數	18,400	19,492,000	16,215,845	3,276,155
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/06	075651131200731	1204030		支付數	5,250	19,492,000	16,221,095	3,270,905
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/11	329	1200570		支出收回	18,000	19,492,000	16,203,095	3,288,905
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/11	075651131200746	1207094		支付數	46,888	19,492,000	16,249,983	3,242,017
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/11	075651131200751	1207099		支付數	118,573	19,492,000	16,368,556	3,123,444
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/11	075651131200752	1207100		支付數	12,695	19,492,000	16,381,251	3,110,749
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/13	075651131200760	1209837		支付數	23,765	19,492,000	16,405,016	3,086,984
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/13	075651131200763	1209840		支付數	900	19,492,000	16,405,916	3,086,084
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/13	075651131200753	1209896		支付數	10,000	19,492,000	16,415,916	3,076,084
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/16	075661131200002	1200016		轉入	36,653	19,492,000	16,452,569	3,039,431
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/16	075651131200764	1210034		支付數	46,000	19,492,000	16,498,569	2,993,431

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第148頁

075 臺中市潭子區公所

113/12/01-114/01/14

列印日期：114/01/21

頁次：2/11

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/16	075651131200765	1210035		支付數	10,580	19,492,000	16,509,149	2,982,851
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/16	075651131200767	1210036		支付數	13,146	19,492,000	16,522,295	2,969,705
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/16	075651131200775	1210042		支付數	29,735	19,492,000	16,552,030	2,939,970
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/16	075651131200766	1210136		支付數	20,000	19,492,000	16,572,030	2,919,970
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/19	075651131200781	1213283		支付數	12,641	19,492,000	16,584,671	2,907,329
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/19	075651131200786	1213287		支付數	13,166	19,492,000	16,597,837	2,894,163
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/19	075651131200789	1213674		支付數	31,300	19,492,000	16,629,137	2,862,863
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/20	075651131200806	1215256		支付數	7,062	19,492,000	16,636,199	2,855,801
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/23	075651131200810	1216382		支付數	5,376	19,492,000	16,641,575	2,850,425
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/23	075651131200811	1216383		支付數	31,500	19,492,000	16,673,075	2,818,925
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/23	075651131200809	1216508		支付數	24,780	19,492,000	16,697,855	2,794,145
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/23	075651131200808	1216883		支付數	11,109	19,492,000	16,708,964	2,783,036
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/24	075651131200820	1217653		支付數	43,087	19,492,000	16,752,051	2,739,949
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/25	075651131200803	1218909		支付數	581,666	19,492,000	17,333,717	2,158,283
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/25	075651131200804	1218936		支付數	151,093	19,492,000	17,484,810	2,007,190
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/26	075651131200826	1220421		支付數	16,708	19,492,000	17,501,518	1,990,482
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/31	075651131200837	1224178		支付數	55,727	19,492,000	17,557,245	1,934,755
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/02	075651131200840	1224981		支付數	12,324	19,492,000	17,569,569	1,922,431
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/06	075661131200004	1200043		轉入	150,000	19,492,000	17,719,569	1,772,431
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/07	075651131200846	1226657		支付數	24,000	19,492,000	17,743,569	1,748,431
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/07	075651131200853	1226663		支付數	2,648	19,492,000	17,746,217	1,745,783
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/07	075651131200854	1226664		支付數	7,056	19,492,000	17,753,273	1,738,727
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/08	075651131200858	1227561		支付數	7,200	19,492,000	17,760,473	1,731,527
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/09	10	1202992		支出收回	280,000	19,492,000	17,480,473	2,011,527
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/09	075651131200862	1228164		支付數	390,080	19,492,000	17,870,553	1,621,447
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/09	075651131200863	1228165		支付數	10,580	19,492,000	17,881,133	1,610,867
11333707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/09	075651131200870	1228532		支付數	226,512	19,492,000	18,107,645	1,384,355
	小計				75,000		1,982,081			
11333707501010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		108,000	60,000	48,000
	小計				0		0			
11333707501010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		12,000	1,854	10,146
11333707501010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/01/07	075651131200853	1226663		支付數	3,791	12,000	5,645	6,355
	小計				0		3,791			
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		165,000	153,593	11,407
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/12/01	36174	1200370	4,000	分配數		169,000	153,593	15,407

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第149頁

075 臺中市潭子區公所

113/12/01-114/01/14

列印日期：114/01/21

頁次：3/11

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
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/12/13	075651131200763	1209840		支付數	200	169,000	153,793	15,207
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/12/19	075651131200786	1213287		支付數	9,999	169,000	163,792	5,208
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/12/20	075651131200806	1215256		支付數	448	169,000	164,240	4,760
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/01/02	075651131200840	1224981		支付數	4,000	169,000	168,240	760
11333707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/01/07	075651131200853	1226663		支付數	500	169,000	168,740	260
	小計				4,000		15,147			
11333707501010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		10,000	0	10,000
	小計				0		0			
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		710,000	511,950	198,050
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/12/01	36175	1200371	9,000	分配數		719,000	511,950	207,050
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/12/03	075651131200721	1200786		支付數	4,500	719,000	516,450	202,550
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/12/11	075651131200746	1207094		支付數	1,100	719,000	517,550	201,450
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/12/11	075651131200752	1207100		支付數	12,999	719,000	530,549	188,451
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/12/13	075651131200760	1209837		支付數	6,453	719,000	537,002	181,998
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/12/20	075651131200799	1215253		支付數	30,000	719,000	567,002	151,998
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/12/26	075651131200826	1220421		支付數	7,329	719,000	574,331	144,669
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/12/31	075651131200836	1224415		支付數	34,000	719,000	608,331	110,669
11333707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/01/02	075651131200840	1224981		支付數	6,900	719,000	615,231	103,769
	小計				9,000		103,281			
11333707501010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		4,000	0	4,000
	小計				0		0			
11333707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		170,000	109,150	60,850
11333707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/12/01	36176	1200372	4,000	分配數		174,000	109,150	64,850
11333707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/12/26	075651131200826	1220421		支付數	3,161	174,000	112,311	61,689
11333707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/01/09	075651131200860	1228162		支付數	25,000	174,000	137,311	36,689
11333707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/01/09	075651131200861	1228163		支付數	26,600	174,000	163,911	10,089
	小計				4,000		54,761			
11333707505010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		207,000	111,538	95,462
11333707505010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/12/03	075651131200723	1200789		支付數	31,906	207,000	143,444	63,556
11333707505010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/12/13	075651131200763	1209840		支付數	14,316	207,000	157,760	49,240
	小計				0		46,222			
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		26,400,000	22,660,073	3,739,927
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/01	36177	1200373	1,955,000	分配數		28,355,000	22,660,073	5,694,927
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/03	075651131200712	1200778		支付數	149,080	28,355,000	22,809,153	5,545,847
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/03	075651131200713	1200779		支付數	30,000	28,355,000	22,839,153	5,515,847
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/03	075651131200714	1200780		支付數	30,000	28,355,000	22,869,153	5,485,847

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第150頁

075 臺中市潭子區公所

113/12/01-114/01/14

列印日期：114/01/21

頁次：4/11

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/03	075651131200715	1200781		支付數	16,000	28,355,000	22,885,153	5,469,847
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/03	075651131200717	1200783		支付數	122,833	28,355,000	23,007,986	5,347,014
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/03	075651131200721	1200786		支付數	13,400	28,355,000	23,021,386	5,333,614
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/06	075651131200727	1204026		支付數	16,000	28,355,000	23,037,386	5,317,614
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/06	075651131200728	1204027		支付數	16,000	28,355,000	23,053,386	5,301,614
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/06	075651131200730	1204029		支付數	33,600	28,355,000	23,086,986	5,268,014
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/06	075651131200731	1204030		支付數	21,832	28,355,000	23,108,818	5,246,182
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/09	075651131200734	1205291		支付數	18,000	28,355,000	23,126,818	5,228,182
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/09	075651131200735	1205292		支付數	23,880	28,355,000	23,150,698	5,204,302
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/09	075651131200736	1205293		支付數	32,000	28,355,000	23,182,698	5,172,302
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/09	075651131200737	1205294		支付數	10,200	28,355,000	23,192,898	5,162,102
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/11	075651131200742	1207090		支付數	10,250	28,355,000	23,203,148	5,151,852
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/11	075651131200752	1207100		支付數	36,755	28,355,000	23,239,903	5,115,097
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/13	075651131200759	1209836		支付數	15,236	28,355,000	23,255,139	5,099,861
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/13	075651131200760	1209837		支付數	6,389	28,355,000	23,261,528	5,093,472
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/13	075651131200756	1209867		支付數	10,200	28,355,000	23,271,728	5,083,272
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/16	075651131200757	1210032		支付數	30,000	28,355,000	23,301,728	5,053,272
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/16	075651131200758	1210033		支付數	23,000	28,355,000	23,324,728	5,030,272
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/16	075651131200770	1210038		支付數	19,845	28,355,000	23,344,573	5,010,427
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/16	075651131200771	1210039		支付數	16,000	28,355,000	23,360,573	4,994,427
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/16	075651131200772	1210040		支付數	26,400	28,355,000	23,386,973	4,968,027
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/16	075651131200774	1210041		支付數	163,812	28,355,000	23,550,785	4,804,215
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/16	075651131200775	1210042		支付數	26,698	28,355,000	23,577,483	4,777,517
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/16	075651131200779	1210045		支付數	30,000	28,355,000	23,607,483	4,747,517
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/16	075651131200780	1210046		支付數	30,000	28,355,000	23,637,483	4,717,517
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/16	075651131200773	1210138		支付數	21,600	28,355,000	23,659,083	4,695,917
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/19	075651131200783	1213285		支付數	30,000	28,355,000	23,689,083	4,665,917
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/19	075651131200784	1213286		支付數	23,500	28,355,000	23,712,583	4,642,417
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/19	075651131200786	1213287		支付數	13,964	28,355,000	23,726,547	4,628,453
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/19	075651131200790	1213675		支付數	16,000	28,355,000	23,742,547	4,612,453
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/20	075651131200806	1215256		支付數	4,562	28,355,000	23,747,109	4,607,891
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/20	075651131200801	1215335		支付數	55,343	28,355,000	23,802,452	4,552,548
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/20	075651131200802	1215336		支付數	25,450	28,355,000	23,827,902	4,527,098
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/24	075651131200814	1217647		支付數	10,200	28,355,000	23,838,102	4,516,898
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/24	075651131200815	1217648		支付數	193,284	28,355,000	24,031,386	4,323,614
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/24	075651131200816	1217649		支付數	193,284	28,355,000	24,224,670	4,130,330

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第151頁

075 臺中市潭子區公所

113/12/01-114/01/14

列印日期：114/01/21

頁次：5/11

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/24	075651131200820	1217653		支付數	2,200	28,355,000	24,226,870	4,128,130
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/26	075651131200821	1220416		支付數	32,000	28,355,000	24,258,870	4,096,130
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/26	075651131200822	1220417		支付數	19,200	28,355,000	24,278,070	4,076,930
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/12/26	075651131200826	1220421		支付數	9,899	28,355,000	24,287,969	4,067,031
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/02	075651131200838	1224979		支付數	141,260	28,355,000	24,429,229	3,925,771
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/02	075651131200839	1224980		支付數	135,600	28,355,000	24,564,829	3,790,171
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/03	075651131200842	1225494		支付數	135,000	28,355,000	24,699,829	3,655,171
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/07	075651131200845	1226656		支付數	13,200	28,355,000	24,713,029	3,641,971
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/07	075651131200847	1226658		支付數	135,000	28,355,000	24,848,029	3,506,971
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/07	075651131200848	1226659		支付數	184,330	28,355,000	25,032,359	3,322,641
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/07	075651131200849	1226660		支付數	135,018	28,355,000	25,167,377	3,187,623
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/07	075651131200850	1226661		支付數	211,507	28,355,000	25,378,884	2,976,116
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/07	075651131200851	1226662		支付數	212,294	28,355,000	25,591,178	2,763,822
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/07	075651131200854	1226664		支付數	10,200	28,355,000	25,601,378	2,753,622
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/07	075651131200852	1226786		支付數	32,800	28,355,000	25,634,178	2,720,822
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/08	075651131200855	1227559		支付數	237,123	28,355,000	25,871,301	2,483,699
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/08	075651131200858	1227561		支付數	14,400	28,355,000	25,885,701	2,469,299
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/09	075651131200856	1228160		支付數	147,254	28,355,000	26,032,955	2,322,045
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/09	075651131200864	1228166		支付數	135,000	28,355,000	26,167,955	2,187,045
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/09	075651131200865	1228167		支付數	135,000	28,355,000	26,302,955	2,052,045
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/09	075651131200866	1228168		支付數	160,943	28,355,000	26,463,898	1,891,102
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/09	075651131200867	1228169		支付數	135,172	28,355,000	26,599,070	1,755,930
11333707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/09	075651131200869	1228171		支付數	315,600	28,355,000	26,914,670	1,440,330
	小計				1,955,000		4,254,597			
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		9,580,000	8,837,227	742,773
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/12/03	075651131200718	1200784		支付數	40,000	9,580,000	8,877,227	702,773
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/12/03	075651131200720	1200785		支付數	70,000	9,580,000	8,947,227	632,773
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/12/03	075651131200719	1200791		支付數	60,000	9,580,000	9,007,227	572,773
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/12/09	075651131200738	1205295		支付數	60,000	9,580,000	9,067,227	512,773
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/12/09	075651131200739	1205296		支付數	20,000	9,580,000	9,087,227	492,773
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/12/11	075651131200743	1207091		支付數	20,000	9,580,000	9,107,227	472,773
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/12/11	075651131200748	1207096		支付數	20,054	9,580,000	9,127,281	452,719
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/12/26	075651131200825	1220420		支付數	143,736	9,580,000	9,271,017	308,983
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/01/02	075651131200840	1224981		支付數	6,015	9,580,000	9,277,032	302,968
11333707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/01/08	075651131200858	1227561		支付數	207,780	9,580,000	9,484,812	95,188
	小計				0		647,585			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第152頁

075 臺中市潭子區公所

113/12/01-114/01/14

列印日期：114/01/21

頁次：6/11

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333707505020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		49,000	36,169	12,831
11333707505020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/12/03	075651131200723	1200789		支付數	8,492	49,000	44,661	4,339
11333707505020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/12/13	075651131200763	1209840		支付數	3,894	49,000	48,555	445
	小計				0		12,386			
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		621,000	455,501	165,499
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/12/03	075651131200721	1200786		支付數	6,540	621,000	462,041	158,959
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/12/03	075651131200723	1200789		支付數	600	621,000	462,641	158,359
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/12/06	075651131200731	1204030		支付數	8,080	621,000	470,721	150,279
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/12/11	075651131200746	1207094		支付數	1,600	621,000	472,321	148,679
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/12/11	075651131200747	1207095		支付數	16,500	621,000	488,821	132,179
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/12/16	075661131200002	1200016		轉出	36,653	621,000	452,168	168,832
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/12/16	075651131200775	1210042		支付數	3,888	621,000	456,056	164,944
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/12/26	075651131200823	1220418		支付數	149,205	621,000	605,261	15,739
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/01/07	075651131200853	1226663		支付數	4,100	621,000	609,361	11,639
11333707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/01/09	075651131200859	1228161		支付數	400	621,000	609,761	11,239
	小計				0		154,260			
11333707505030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		19,000	4,152	14,848
11333707505030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/01/07	075651131200853	1226663		支付數	4,152	19,000	8,304	10,696
	小計				0		4,152			
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		1,100,000	970,800	129,200
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/12/01	36180	1200374	10,000	分配數		1,110,000	970,800	139,200
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/12/03	075651131200723	1200789		支付數	3,600	1,110,000	974,400	135,600
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/12/11	075651131200746	1207094		支付數	2,498	1,110,000	976,898	133,102
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/12/13	075651131200760	1209837		支付數	2,511	1,110,000	979,409	130,591
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/12/13	075651131200763	1209840		支付數	12,975	1,110,000	992,384	117,616
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/12/16	075651131200778	1210044		支付數	15,250	1,110,000	1,007,634	102,366
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/12/19	075651131200786	1213287		支付數	10,000	1,110,000	1,017,634	92,366
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/12/20	075651131200806	1215256		支付數	19,500	1,110,000	1,037,134	72,866
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/12/23	075651131200810	1216382		支付數	8,351	1,110,000	1,045,485	64,515
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/12/26	075651131200826	1220421		支付數	12,220	1,110,000	1,057,705	52,295
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/01/07	075651131200853	1226663		支付數	4,200	1,110,000	1,061,905	48,095
11333707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/01/07	075651131200854	1226664		支付數	1,112	1,110,000	1,063,017	46,983
	小計				10,000		92,217			
11333707505030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		30,000	0	30,000
	小計				0		0			
11335607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費					上期結餘		27,000	12,309	14,691

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第153頁

075 臺中市潭子區公所

113/12/01-114/01/14

列印日期：114/01/21

頁次：7/11

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
11335607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	113/12/01	36232	1200377	3,000	分配數		30,000	12,309	17,691
11335607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	113/12/03	075651131200723	1200789		支付數	5,664	30,000	17,973	12,027
11335607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	113/12/13	075651131200763	1209840		支付數	9,464	30,000	27,437	2,563
11335607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/01/07	075651131200853	1226663		支付數	2,548	30,000	29,985	15
	小計				3,000		17,676			
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		3,558,000	2,677,296	880,704
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/01	36232	1200378	393,000	分配數		3,951,000	2,677,296	1,273,704
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/03	075651131200716	1200782		支付數	55,000	3,951,000	2,732,296	1,218,704
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/03	075651131200721	1200786		支付數	2,540	3,951,000	2,734,836	1,216,164
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/03	075651131200723	1200789		支付數	300	3,951,000	2,735,136	1,215,864
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/06	075651131200726	1204025		支付數	44,970	3,951,000	2,780,106	1,170,894
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/06	075651131200731	1204030		支付數	4,390	3,951,000	2,784,496	1,166,504
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/09	075651131200732	1205289		支付數	165,817	3,951,000	2,950,313	1,000,687
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/11	075651131200740	1207089		支付數	44,970	3,951,000	2,995,283	955,717
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/11	075651131200746	1207094		支付數	11,330	3,951,000	3,006,613	944,387
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/11	075651131200741	1207138		支付數	14,500	3,951,000	3,021,113	929,887
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/13	075651131200754	1209897		支付數	20,000	3,951,000	3,041,113	909,887
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/16	075651131200768	1210037		支付數	21,525	3,951,000	3,062,638	888,362
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/16	075651131200775	1210042		支付數	12,952	3,951,000	3,075,590	875,410
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/16	075651131200777	1210043		支付數	11,000	3,951,000	3,086,590	864,410
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/16	075651131200769	1210137		支付數	35,765	3,951,000	3,122,355	828,645
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/19	075651131200782	1213284		支付數	24,000	3,951,000	3,146,355	804,645
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/19	075651131200786	1213287		支付數	2,828	3,951,000	3,149,183	801,817
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/19	075651131200791	1213676		支付數	55,518	3,951,000	3,204,701	746,299
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/19	075651131200792	1213677		支付數	18,000	3,951,000	3,222,701	728,299
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/19	075651131200793	1213678		支付數	25,000	3,951,000	3,247,701	703,299
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/20	075651131200800	1215254		支付數	25,600	3,951,000	3,273,301	677,699
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/20	075651131200806	1215256		支付數	17,500	3,951,000	3,290,801	660,199
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/24	075651131200812	1217646		支付數	47,520	3,951,000	3,338,321	612,679
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/24	075651131200820	1217653		支付數	13,303	3,951,000	3,351,624	599,376
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/24	075651131200813	1217869		支付數	25,000	3,951,000	3,376,624	574,376
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/26	075651131200826	1220421		支付數	204	3,951,000	3,376,828	574,172
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/12/31	075651131200827	1224169		支付數	114,300	3,951,000	3,491,128	459,872
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/01/02	075651131200840	1224981		支付數	4,768	3,951,000	3,495,896	455,104
11335607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/01/07	075651131200853	1226663		支付數	3,100	3,951,000	3,498,996	452,004
	小計				393,000		821,700			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第154頁

075 臺中市潭子區公所

113/12/01-114/01/14

列印日期：114/01/21

頁次：8/11

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
11335607510010040	農林管理業務-農林管理業務*獎補助費					上期結餘		20,000	20,000	0
	小計				0		0			
11336307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		657,000	632,630	24,370
11336307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/12/03	075651131200723	1200789		支付數	3,136	657,000	635,766	21,234
11336307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/01/07	075651131200853	1226663		支付數	20,591	657,000	656,357	643
	小計				0		23,727			
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		3,098,000	2,507,785	590,215
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/01	36011	1200379	69,000	分配數		3,167,000	2,507,785	659,215
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/03	075651131200721	1200786		支付數	5,600	3,167,000	2,513,385	653,615
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/03	075651131200723	1200789		支付數	1,200	3,167,000	2,514,585	652,415
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/06	075651131200731	1204030		支付數	30,000	3,167,000	2,544,585	622,415
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/11	075651131200746	1207094		支付數	5,000	3,167,000	2,549,585	617,415
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/11	075651131200752	1207100		支付數	6,100	3,167,000	2,555,685	611,315
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/13	075651131200760	1209837		支付數	8,630	3,167,000	2,564,315	602,685
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/13	075651131200755	1209866		支付數	10,000	3,167,000	2,574,315	592,685
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/16	075651131200775	1210042		支付數	4,000	3,167,000	2,578,315	588,685
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/19	075651131200786	1213287		支付數	24,351	3,167,000	2,602,666	564,334
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/19	075651131200785	1213367		支付數	39,610	3,167,000	2,642,276	524,724
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/19	075651131200794	1213679		支付數	14,400	3,167,000	2,656,676	510,324
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/19	075651131200795	1213680		支付數	13,000	3,167,000	2,669,676	497,324
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/20	075651131200806	1215256		支付數	15,500	3,167,000	2,685,176	481,824
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/23	480	1201691		支出收回	3,140	3,167,000	2,682,036	484,964
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/24	075651131200817	1217650		支付數	10,150	3,167,000	2,692,186	474,814
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/24	075651131200818	1217651		支付數	20,950	3,167,000	2,713,136	453,864
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/26	075651131200824	1220419		支付數	11,600	3,167,000	2,724,736	442,264
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/26	075651131200826	1220421		支付數	24,245	3,167,000	2,748,981	418,019
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/12/31	075651131200832	1224174		支付數	65,000	3,167,000	2,813,981	353,019
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/01/02	075651131200840	1224981		支付數	9,900	3,167,000	2,823,881	343,119
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/01/07	075651131200854	1226664		支付數	23,167	3,167,000	2,847,048	319,952
11336307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/01/13	075651131200871	1229411		支付數	9,000	3,167,000	2,856,048	310,952
	小計				69,000		348,263			
11336307502011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		36,838,000	35,467,000	1,371,000
11336307502011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/12/23	480	1201690		支出收回	417,000	36,838,000	35,050,000	1,788,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第155頁

075 臺中市潭子區公所

113/12/01-114/01/14

列印日期：114/01/21

頁次：9/11

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
	小計				0		-417,000			
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	10,310,623	0
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/12/23	075651131200807	1216881		支付數	349,886	0	10,660,509	0
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/01/07	680	1202847		支出收回	17,427	0	10,643,082	0
	小計				0		332,459			
113376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	13,000	0
	小計				0		0			
113389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	549,700	0
	小計				0		0			
資本門										
11233707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		13,313,190	10,151,526	3,161,664
11233707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/26	075661131200003	1200023		轉出	115	13,313,190	10,151,411	3,161,779
11233707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/31	075651131200831	1224173		支付數	2,219,030	13,313,190	12,370,441	942,749
11233707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/31	075651131200834	1224176		支付數	725,838	13,313,190	13,096,279	216,911
11233707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/31	075651131200835	1224177		支付數	113,115	13,313,190	13,209,394	103,796
	小計				0		3,057,868			
11333707501010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	52,800	47,200
11333707501010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/12/20	075651131200802	1215336		支付數	38,500	100,000	91,300	8,700
	小計				0		38,500			
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		20,901,000	13,454,293	7,446,707
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/01	36187	1200375	4,737,000	分配數		25,638,000	13,454,293	12,183,707
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/01	63165	1200376	28,000	分配數		25,666,000	13,454,293	12,211,707

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第156頁

075 臺中市潭子區公所

113/12/01-114/01/14

列印日期：114/01/21

頁次：10/11

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/05	63469	1201544	50,000	分配數		25,716,000	13,454,293	12,261,707
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/05	63598	1201545	189,000	分配數		25,905,000	13,454,293	12,450,707
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/09	075651131200733	1205290		支付數	47,650	25,905,000	13,501,943	12,403,057
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/11	075651131200744	1207092		支付數	14,555	25,905,000	13,516,498	12,388,502
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/11	075651131200746	1207094		支付數	2,250	25,905,000	13,518,748	12,386,252
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/16	075651131200776	1210049		支付數	240,382	25,905,000	13,759,130	12,145,870
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/19	075651131200787	1213288		支付數	20,896	25,905,000	13,780,026	12,124,974
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/19	075651131200788	1213289		支付數	27,500	25,905,000	13,807,526	12,097,474
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/19	075651131200796	1213681		支付數	19,850	25,905,000	13,827,376	12,077,624
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/19	075651131200798	1213684		支付數	8,021,956	25,905,000	21,849,332	4,055,668
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/23	075651131200810	1216382		支付數	27,782	25,905,000	21,877,114	4,027,886
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/24	075651131200819	1217652		支付數	41,500	25,905,000	21,918,614	3,986,386
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/26	075661131200003	1200023		轉入	115	25,905,000	21,918,729	3,986,271
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/31	075651131200828	1224170		支付數	379,275	25,905,000	22,298,004	3,606,996
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/31	075651131200829	1224171		支付數	12,600	25,905,000	22,310,604	3,594,396
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/31	075651131200830	1224172		支付數	76,800	25,905,000	22,387,404	3,517,596
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/12/31	075651131200833	1224175		支付數	147,500	25,905,000	22,534,904	3,370,096
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/02	075651131200840	1224981		支付數	10,037	25,905,000	22,544,941	3,360,059
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/03	075651131200844	1225483		支付數	42,654	25,905,000	22,587,595	3,317,405

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第157頁

075 臺中市潭子區公所

113/12/01-114/01/14

列印日期：114/01/21

頁次：11/11

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/03	075651131200843	1225495		支付數	453,448	25,905,000	23,041,043	2,863,957
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/06	075661131200004	1200043		轉出	150,000	25,905,000	22,891,043	3,013,957
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/08	075651131200857	1227560		支付數	191,670	25,905,000	23,082,713	2,822,287
	小計				5,004,000		9,628,420			
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	75,622	2,924,378
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	113/12/11	075651131200749	1207097		支付數	2,690,849	3,000,000	2,766,471	233,529
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	113/12/11	075651131200750	1207098		支付數	222,204	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	83,250	3,316,750
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	113/12/13	075651131200761	1209838		支付數	3,049,627	3,400,000	3,132,877	267,123
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	113/12/19	075651131200797	1213682		支付數	251,832	3,400,000	3,384,709	15,291
1130207503	臺中市潭子區新田里周邊道路改善工程	113/11/29				核准金額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
1130207503	臺中市潭子區新田里周邊道路改善工程	113/12/11	075651131200745	1207093		支付數	68,424	3,000,000	68,424	2,931,576
1130207503	臺中市潭子區新田里周邊道路改善工程	113/12/19	075651131200786	1213287		支付數	3,300	3,000,000	71,724	2,928,276
1130207503	臺中市潭子區新田里周邊道路改善工程	114/01/09	075651131200868	1228170		支付數	2,608,774	3,000,000	2,680,498	319,502
墊付案待轉正累計數									9,053,882	

臺中市潭子區公所
墊付案執行情形表

中華民國113年12月31日

頁數：第 158 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113年12月31日

頁數：第 159 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113年12月31日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳 面 結 存(本所以保管品實際金額入帳)						2,993,906
臺中市潭子區公所保管品專戶(9526-8)					2,993,906	
(三) 減: 公庫與本所入帳之差異						459,998
鳳杰土木包工業-113年度臺中市潭子區公所天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)-履約保證金連帶保證書(本所以實際金額200,000元入帳，公庫以1元入帳)	113	3	14		199,999	
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	
(三) 公 庫 結 存(公庫以1元入帳，共5筆)						2,533,908
臺中市潭子區公所保管品專戶(9526-8)					2,533,908	

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

會計室主任林熾惠

臺中市潭子區公所
區 長 劉汶軒(乙)

臺中市潭子區公所保管品月報表

113年12月31日

承包商	工程名稱	類 別	帳面 數量	金 額	寄 存 日 期	履 約 期 限	備 註
南光科技顧問股份有限公司	臺中市市管公有房舍屋頂設置太陽能光電租賃契約履約保證金	銀行定期存款存單	1	97,500	106.03.14	113.05.23	履約保證金
允久營造工程股份有限公司	臺中市潭子區弘富自辦市地重劃區重劃會繳交保固保證金	銀行定期存款存單	1	2,062,000	106.08.04	109.07.25	保固保證金
鳳杰土木包工業	113年度臺中市潭子區公所天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)	履約保證金連帶保證書	1	200,000	113.03.14	114.03.11	保證書號碼:13034030
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
合計			5	2,993,900			

附註：

- 1、上(11)月保管11件如附陳。
- 2、本(12)月領回0件。
- 3、本(12)月新增0件。

綜上：

- 4、(1)截至12/31尚餘11件(含定存單3件、履約保證金連帶保證書2件、債權憑證3件、執行憑證3件)。
- (2)本月報表一式二份，請鈞長核章。

製表

課員邱佩伶

秘書室

秘書室主任 陳芳絲

會計室

課員汪道霖

會計室主任 林熾惠

區長

臺中市潭子區公所 區長 劉汶軒(乙)

臺中市潭子區公所保管品月報表

113年12月31日

頁數：第162頁

第2頁

債務人	債權憑證	類 別	帳面數量	金 額	寄 存 日 期	履 約 期 限	備 註
廖儿弗即廖明保	中院麟民執106司執九字第34764號債權憑證	債權憑證 (含本票)	1	1	113.05.13		115年3月29日前須申請換發，以保障債權時效不消滅(債權憑證金額為\$4,153,806)
廖儿弗即廖明保	中院麟民執105司執九字第41474號債權憑證	債權憑證	1	1	112.05.15		115年4月20日前須申請換發，以保障債權時效不消滅(債權憑證金額為\$2,459,520)
劉俊信	中院平民執111司執亥字第33251號	債權憑證	1	1	113.05.13		116年3月13日前須申請換發，以保障債權時效不消滅(債權憑證金額為\$315,161)
賴桂良	中執乙112年費執字第00507258號	執行憑證	1	1	112.11.16		執行憑證編號：TC1120400507258 執行案號：1120400507258 待執行金額\$10,000元
賴建安	中執乙112年費執字第00700645號	執行憑證	1	1	112.12.22		執行憑證編號：TC1120400700645 執行案號：1120400700645 待執行金額\$10,000元
張文貴	中執乙112年費執字第00739535號	執行憑證	1	1	113.06.11		執行憑證編號：TC1120400739535 執行案號：1120400739535 待執行金額\$9,732元
合計			6	6			

製表

課員邱佩伶

秘書室

秘書室主任陳芳絲

會計

課員汪道霖

會計室主任林熾惠

區長

臺中市潭子區公所 區長劉汶軒(乙)

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市潭子區農會

鄉鎮保管品月報表

民國113年12月31日

列印日期：2025/01/02

頁數：第163頁
列印時間：08:18:45

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 委託人	品名	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	潭子區公所保管品	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	潭子區公所保管品	潭子區公所定期存單號碼保固保證金
87901-04-009526-8 債券	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	41474	112/05/15	348-000074 潭子公所	1	112/05/15	債權憑證	
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00		112/11/16	358-000075 潭子公所	1	112/11/16	執行憑證	潭子公所
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	TC1120400700645	112/12/22	359-000076 潭子公所	1	112/12/22	執行憑證	執行憑證
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00		113/03/14	361-000077 潭子區公所	1	113/03/14	履約保證金連帶保證書	履約保證金
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00		113/05/13	363-000078 潭子區公所	1	113/05/13	債權憑證	債權憑證111司執亥字第33251號
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00		113/05/13	364-000079 潭子區公所	1	113/05/13	債權憑證一本票裁定	債權憑證106司執九字第34764號
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	1120400739535	113/06/11	365-000080 潭子區公所	1	113/06/11	執行憑證	執行憑證TC1120400739535
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 潭子公所	1	113/11/07	履約保證金連帶保證書	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 潭子區公所	1	113/11/21	定期存款存單	日月亭(股)公司
合計件數:	11	金額:		2,533,908.00	數量合計:	11			

課員汪道霖

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113年12月31日

頁數：第164頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
101	10	22	水利局	101A13天然災害緊急搶修經費	0	18,460,690	9,083	18,459,063	1,627	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	45,000	694,454	60,763	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	593,707	29,383,163	1,207,184	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	26,700	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	0	5,778,241	107,561	5,778,241	0	0
101	3	1	建設局	101C6公園、廣場管理費	0	37,528,048	734,427	37,528,048	0	0
101	3	7	體育處	101C8體育場館維護管理費	0	32,821,854	123,571	32,821,854	0	0
101	6	25	文化局	101D2一區一特色	0	2,340,000	0	2,340,000	0	0
101	1	9	社會局	101E1特殊境遇生活扶助金	0	18,596,841	434,350	18,596,841	0	0
101	3	13	社會局	101E10災民收容救濟物資經費	0	590,000	0	590,000	0	0
101	3	20	社會局	101E11社區福利點培力計畫	0	1,462,298	0	1,462,298	0	0
101	3	29	社會局	101E12社區發展經費	0	11,226,184	93,582	11,226,184	0	0
101	4	18	社會局	101E13國民年金業務費	0	521,450	2,860	521,450	0	0
101	7	9	社會局	101E16育兒津貼行政經費	0	2,781,126	65,598	2,633,121	148,005	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	1,677,773	11,222,870	5,682,206	0
101	1	6	臺中市政府社會局	101E3市急難救助金	0	5,961,000	96,000	5,961,000	0	0
101	1	16	社會局	101E4身心障礙輔助器具	0	46,773,758	600,000	46,773,758	0	0
101	1	16	社會局	101E5以工代賑薪資	0	5,050,340	167,644	5,050,340	0	0
101	1	30	社會局	101E6馬上關懷	0	4,824,000	0	4,824,000	0	0
101	2	4		101E7老人活動經費	0	3,875,000	52,523	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	0	5,445,661	83,489	5,445,661	0	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	731,500	45,706,560	21,600	21,600
102	6	19	建設局	102A4寬頻管道管理費	0	4,926,000	26,141	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	83,332	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	0	17,044,500	156,109	17,021,338	23,162	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/1/21

臺中市潭子區公所
代辦經費明細表

頁數：第165頁

中華民國113年12月31日

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
103	1	8	民政局	103B1守望夜間巡守經費	0	120,000	0	120,000	0	0
103	1	14	農業局	103C3強化農業資訊調查	0	1,870,395	12,151	1,870,395	0	0
103	2	7	臺中市政府水利局	103C4排水路環境維護經費	0	253,272	60,000	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	0	32,936,671	0	32,936,671	0	0
103	1	10	社會局	103E1災害救助金	0	4,184,400	40,000	4,184,400	0	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
110	1	11		A001民政局補助里活動中心經費	0	657,226	0	657,226	0	0
106	2	16	主計處	A18工業及服務業普查經費	0	1,990,547	0	1,990,547	0	0
107	5	25		A19工廠校正及營運調查	0	740,239	2,744	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	32,000	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	0	0	0	0	0	0
104	8	20	臺中市政府民政局	B10403區里建置設備系統計畫經費	44,000	2,738,282	44,000	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	0	17,508,132	518,637	17,508,132	0	0
106	1	25	臺中市生命禮儀管理處	B19公墓及祭祀業務經費	0	4,489,499	30	4,489,499	0	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
111	5	23		B31居家安心照護關懷中心經費	0	2,443,204	0	2,443,204	0	0
111	9	6	民政局	B32居家安心照護關懷中心約用人員酬金	0	625,344	0	625,344	0	0
111	11	21		B33居家安心照護關懷中心約用人員加班費	0	4,950	0	4,950	0	0
112	2	8		B34監視器設備經費	0	88,443	0	88,443	0	0
113	1	23		B35垃圾掩埋場回饋金	0	869,500	0	869,433	67	67
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

臺中市潭子區公所

代辦經費明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第166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		
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	0	625,565	0	625,565	0	0
113	10	22		C21市民野餐日	0	250,000	205,549	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
107	12	3		D7役政相關經費	0	64,690	0	64,690	0	0
111	4	12		D9區志經費捐款	0	2,616,000	0	2,616,000	0	0
112	6	26		E19指定用途捐款	0	25,000	0	25,000	0	0
105	5	31		E20捐助急難款項	0	170,000	0	49,000	121,000	0
105	5	31		E21捐助清寒家庭	0	100,000	0	83,747	16,253	0
105	5	31		E22捐助本鄉各項建設及弱勢族群慰助金	0	44,445	0	44,445	0	0
105	9	30		E23獎學金	0	1,364,598	0	948,000	416,598	0
106	7	13	社會局	E25長青學苑經費	0	14,542,954	2,340,000	14,542,954	0	0
109	5	4		E26防疫補償	10,000	30,575,864	129,000	30,565,864	10,000	0
109	5	4		E27急難紓困(特別預算)	0	29,899,700	0	29,899,700	0	0
110	3	16	社會局	E28急難紓困	95,000	3,377,749	385,000	3,267,749	110,000	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	7	30		E31礙接種疫苗死亡慰問金	0	200,000	0	200,000	0	0
110	8	30		E320-2歲育兒津貼行政費	0	80,964	0	80,964	0	0
113	1	3		E33低收及中低收喪葬補助費	0	990,000	240,000	990,000	0	0
113	12	17		E34防災演練經費	63,000	63,000	63,000	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	2,018,100	2,018,100	2,018,100	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	2,952,139	760,142,083	12,547,069	753,441,399	6,700,684	138,567