

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國114年03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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第109 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第110 頁至第111 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第112 頁至第113 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第114 頁至第117 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第118 頁至第133 頁
四、財產增減結存表.....	第134 頁至第134 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135 頁至第136 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第137 頁至第137 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138 頁至第146 頁
-----------------------------	---------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第147頁至第148頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第149頁至第152頁
四、代辦經費明細表.....	第153頁至第155頁

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702075010000 一般行政	95,444,000	-	95,444,000	39,932,000	6,140,756	10,139,306
					-	-			29,792,694	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	95,444,000	-	95,444,000	39,932,000	6,140,756	10,139,306
					-	-			29,792,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	74,342,000	-	74,342,000	32,585,000	4,875,391	7,451,910
					-	-			25,133,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,994,000	-	20,994,000	7,311,000	1,265,365	2,669,396
					-	-			4,641,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	-	18,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702075050000 區公所業務	41,599,000	-	41,599,000	11,771,000	2,886,533	1,903,148
					-	-			9,867,852	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	99,000	2,250	83,978
					-	-			15,022	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	431,000	26,500	236,316
					-	-			194,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	410,000	26,500	215,316
					-	-			194,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6302075020000 社政業務	43,086,000	-	43,086,000	1,131,000	155,209	620,212
					-	-			510,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	43,086,000	-	43,086,000	1,131,000	155,209	620,212
					-	-			510,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	266,000	45,356	26,806
					-	-			239,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	865,000	109,853	593,406
					-	-			271,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	39,074,000	-	39,074,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	39,978,000	-	39,978,000	11,502,000	34,735	4,910,451
					-	-			6,591,549	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,078,000	-	40,078,000	11,522,000	34,735	4,930,451
					-	-			6,591,549	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	224,557,000	-	224,557,000	65,139,000	9,309,608	18,177,361
					-	-			46,961,639	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	3,124,555	-	3,124,555	3,124,555	773,364	-
					-	-			3,124,555	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	3,124,555	-	3,124,555	3,124,555	773,364	-
					-	-			3,124,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,124,555	-	3,124,555	3,124,555	773,364	-
					-	-			3,124,555	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	130,000	-	130,000	130,000	-	
					-	-		130,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			8902075090200 公務人員各項補助	130,000	-	130,000	130,000	-	
					-	-		130,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	-	
					-	-		130,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	3,254,555	-	3,254,555	3,254,555	903,364	-
					-	-		3,254,555		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	227,811,555	-	227,811,555	68,393,555	10,212,972	18,177,361
					-	-		50,216,194		
					-	-		-	-	
					-	-				

臺中市潭子區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	1,030,230	-	1,018,210	1,018,210	-	12,020	-
						1,629,306	-	1,629,305	1,629,305	-	1	-
		01			一般建築及設備*	1,030,230	-	1,018,210	1,018,210	-	12,020	-
						1,629,306	-	1,629,305	1,629,305	-	1	-
				30	設備及投資*	1,030,230	-	1,018,210	1,018,210	-	12,020	-
						1,629,306	-	1,629,305	1,629,305	-	1	-
					小計	1,030,230	-	1,018,210	1,018,210	-	12,020	-
						1,629,306	-	1,629,305	1,629,305	-	1	-
					資本門合計*	1,030,230	-	1,018,210	1,018,210	-	12,020	-
						1,629,306	-	1,629,305	1,629,305	-	1	-
					總計	1,030,230	-	1,018,210	1,018,210	-	12,020	-
						1,629,306	-	1,629,305	1,629,305	-	1	-

臺中市潭子區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	25,133,090	14,400		
1015 法定編制人員待遇	15,197,463			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	577,600			
1030 獎金	6,171,493			
1035 其他給與	98,400	14,400		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,674,134			
1055 保險	1,414,000			
2000 業務費	4,641,604	6,980,010	15,022	194,684
2006 水電費	332,698	4,917		
2009 通訊費	104,621			
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	6,600			
2021 其他業務租金	126,380			
2024 稅捐及規費	1,950			
2027 保險費	104,216	1,371,479		
2033 約用人員酬金	3,204,268			
2036 按日按件計資酬金	9,500			
2051 物品	78,687	3,659		4,989
2054 一般事務費	552,101	5,550,855	15,022	188,895
2063 房屋建築養護費	28,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,595			
2069 設施及機械設備養護費	21,925	36,800		

臺中市潭子區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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
2072 國內旅費	2,100	12,300		800
2081 運費				
2093 特別費	47,713			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	18,000	2,663,736		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		2,663,736		
合計	29,792,694	9,658,146	15,022	194,684

臺中市潭子區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			239,194	3,124,555
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			151,200	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	31,099
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				3,093,456
1050 退休離職儲金			9,168	
1055 保險			22,126	
2000 業務費		198,756	271,594	
2006 水電費		1,382	86,944	
2009 通訊費		685	20,000	
2012 土地租金		295		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		2,997		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		24,154	46,509	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		938	26,478	
2054 一般事務費		117,695	52,513	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		50,210	35,950	

臺中市潭子區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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
2072 國內旅費		400	1,100	
2081 運費			2,100	
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,591,549			
3015 公共建設及設施費	6,555,549			
3035 雜項設備費	36,000			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,591,549	198,756	510,788	3,124,555

臺中市潭子區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	130,000	28,641,239		
1015 法定編制人員待遇		15,197,463		
1020 約聘僱人員待遇		151,200		
1025 技工及工友待遇		577,600		
1030 獎金		6,259,292		
1035 其他給與	130,000	242,800		
1045 退休退職給付		3,093,456		
1050 退休離職儲金		1,683,302		
1055 保險		1,436,126		
2000 業務費		12,301,670		
2006 水電費		425,941		
2009 通訊費		125,306		
2012 土地租金		295		
2018 資訊服務費		6,600		
2021 其他業務租金		129,377		
2024 稅捐及規費		1,950		
2027 保險費		1,546,358		
2033 約用人員酬金		3,204,268		
2036 按日按件計資酬金		9,500		
2051 物品		114,751		
2054 一般事務費		6,477,081		
2063 房屋建築養護費		28,250		
2066 車輛及辦公器具養護費		20,595		
2069 設施及機械設備養護費		144,885		

臺中市潭子區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		16,700		
2081 運費		2,100		
2093 特別費		47,713		
3000 設備及投資		6,591,549		
3015 公共建設及設施費		6,555,549		
3035 雜項設備費		36,000		
4000 獎補助費		2,681,736		
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助		2,663,736		
合計	130,000	50,216,194		

臺中市潭子區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8, 826, 921	0	0	0	0	0	0	0	8, 826, 921
本年度	8, 826, 921	0	0	0	0	0	0	0	8, 826, 921
01170200 特別統籌	6, 373, 384	0	0	0	0	0	0	0	6, 373, 384
05010200 證照費	22, 980	0	0	0	0	0	0	0	22, 980
05030600 場地設施使用費	359, 600	0	0	0	0	0	0	0	359, 600
07010200 權利金	2, 914	0	0	0	0	0	0	0	2, 914
07010300 租金收入	16, 866	0	0	0	0	0	0	0	16, 866
09010200 計畫型補助收入	1, 424, 250	0	0	0	0	0	0	0	1, 424, 250
12020100 收回以前年度歲出	11	0	0	0	0	0	0	0	11
12021000 其他雜項收入	626, 916	0	0	0	0	0	0	0	626, 916

臺中市潭子區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	52,863,709	0	0	0	300,000	0	0	222,377	0	6,373,384	47,012,702	17,889,382
本年度	50,216,194	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,516,194	17,877,361
一、本年度經費	46,961,639	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	47,261,639	17,877,361
0137010100 行政管理	29,792,694	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,092,694	9,839,306
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	9,658,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,658,146	1,572,854
0137050200 經建業務	15,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,022	93,978
0137050300 人文業務	194,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,684	236,316
0137900100* 一般建築及設備	6,591,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,591,549	4,910,451
0356100100 農林管理業務	198,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,756	584,244

臺中市潭子區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	510,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,788	620,212
二、統籌科目	3,254,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,254,555	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,124,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,124,555	0
0989090200 公務人員各項補助	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0
以前年度	2,647,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,647,515	12,021
一、以前年度應付(保留)數	2,647,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,647,515	12,021
113年度 0137900100* 一般建築及設備	2,647,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,647,515	12,021
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	222,377	0	6,373,384	-6,151,007	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	0	0	2,988,675	-2,988,675	0

臺中市潭子區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
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	0	0	3,384,709	-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	222,377	0	0	222,377	0

臺中市潭子區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	483,610,098	負債	26,647,691
流動資產	25,471,771	流動負債	21,011,450
專戶存款	25,171,771	應付帳款	12,020
零用金	300,000	應付代收款	20,999,430
預付款		其他負債	5,636,241
固定資產	456,663,527	存入保證金	4,525,726
土地	126,585,781	應付保管款	1,110,515
房屋建築及設備	383,803,926	淨資產	456,962,407
累計折舊－房屋建築及設備	-63,353,704	資產負債淨額	456,962,407
機械及設備	11,182,250	資產負債淨額	456,962,407
累計折舊－機械及設備	-8,050,396		
交通及運輸設備	17,135,704		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,103,720		
雜項設備	17,029,124		
累計折舊－雜項設備	-14,565,438		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	1,463,900		
暫付款	1,463,900		
合 計	483,610,098	合 計	483,610,098
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	4,518,900	應付保證品	4,518,900
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

臺中市潭子區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,545,856	55,858,123
公庫撥入數	13,056,302	47,012,702
稅課收入	4,163,384	6,373,384
規費收入	131,470	382,580
財產收益	0	19,780
補助及協助收入	0	1,424,250
其他收入	194,700	645,427
支出	17,346,227	56,918,322
繳付公庫數	4,471,054	8,826,921
人事支出	5,824,111	28,641,239
業務支出	5,564,631	14,335,517
獎補助支出	675,912	2,681,736
財產損失	807	1,259
折舊、折耗及攤銷	809,712	2,431,650
收支餘絀	199,629	-1,060,199

臺中市潭子區公所

專戶存款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		25,171,771	
	本年度部分		25,171,771	
	110103 專戶存款	25,171,771		
	總計		25,171,771	

臺中市潭子區公所

零用金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所

土地明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		126,585,781	
	本年度部分		126,585,781	
	140101 土地	126,585,781		
	總 計		126,585,781	

臺中市潭子區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 27 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		383,803,926	
	本年度部分		383,803,926	
	140401 房屋建築及設備	383,803,926		
	總 計		383,803,926	

臺中市潭子區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年3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		63,353,704	
	本年度部分		63,353,704	
	140402	63,353,704		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		63,353,704	

臺中市潭子區公所

機械及設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		11,089,055	
	本年度部分		11,089,055	
	140501 機械及設備	11,089,055		
	預算性質部分		93,195	
	本年度部分		93,195	
	0137900100 一般建築及設備	93,195		
	總 計		11,182,250	

臺中市潭子區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年3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		8,050,396	
	本年度部分		8,050,396	
	140502	8,050,396		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		8,050,396	

臺中市潭子區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		17,135,704	
	本年度部分		17,135,704	
	140601	17,135,704		
	交通及運輸設備			
	總 計		17,135,704	

臺中市潭子區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年3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		13, 103, 720	
	本年度部分		13, 103, 720	
	140602	13, 103, 720		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		13, 103, 720	

臺中市潭子區公所

雜項設備明細表

中華民國114年3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		17,029,124	
	本年度部分		17,029,124	
	140701 雜項設備	17,029,124		
	總計		17,029,124	

臺中市潭子區公所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		14,565,438	
	本年度部分		14,565,438	
	140702 累計折舊－雜項設備	14,565,438		
	總 計		14,565,438	

臺中市潭子區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 35 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,900	
	本年度部分		10,900	
	160102 電腦軟體	10,900		
	總 計		10,900	

臺中市潭子區公所

暫付款明細表

中華民國114年3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		1,463,900	
	本年度部分		1,463,900	
	001 代辦經費	1,463,900		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 預借:「113年修建及充實計畫臨時避難收容處所設施設備計畫」剩餘款繳回	6,900		
1140217	075621140200058 支出傳票 預付:114年急難紓困救助金	274,000		
1140326	075621140300133 支出傳票 預借:「114年辦理臺中市潭子區長青學苑」第1期款	1,183,000		
	總 計		1,463,900	

臺中市潭子區公所

保證品明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,518,900	
	本年度部分		4,518,900	
	190301 保證品	4,518,900		
	總計		4,518,900	

臺中市潭子區公所

債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 38 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		-6	
	本年度部分		-6	
	190501 待抵銷債權憑證	-6		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 存入廖儿弗中院麟民執105司執九字第41474號債權憑證(聲請執行金額\$2440000. 執行費用\$19520)	-1		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 存入賴佳良溢領110年衛生福利部因應疫情擴大急紓困金(中執乙12年費執字第 00507258號執行憑證執行憑證編號:TC1120400507258)	-1		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 存入賴建安溢領110年衛生福利部因應疫情擴大急紓困金(中執乙112年費執字第 00700645號執行憑證執行憑證編號:TC1120400700645)	-1		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 存入劉俊信中院平民執111司執亥字第33251號債權憑證(聲請執行金額\$312660. 執 行費用2501元)	-1		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 存入廖儿弗中院麟民執106司執九字第34764號債權憑證(聲請執行金額\$4120839. 執行費用\$32967)	-1		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 存入張文貴溢領110年衛生福利部因應疫情擴大急紓困金(中執乙112年費執字第 00739535號執行憑證執行憑證編號:TC1120400739535)尚餘新臺幣9732元待執行	-1		

待抵銷債權憑證明細表

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:114/4/8

臺中市潭子區公所

應付帳款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		12,020	
	以前年度部分		12,020	
	113		12,020	
	一百一十三年度			
	0137900100	12,020		
	一般建築及設備			
	總計		12,020	

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年3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		20,999,430	
	本年度部分		20,999,430	
	001 公保	30,104		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 114年1-12月份公保自付額-粘靖欣留職停薪(2533*12/月)	22,797		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年3-12月份公保費-邱佩玲	4,680		
1140311	075611140300083 收入傳票 114年3/7-3/31公保費-梁躍瀚	2,627		
	002 退休離職儲金	55,593		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 114年1-12月份自付退撫基金-邱佩玲	55,593		
	004 勞保費	4,438		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份勞保費-行政助理等22人	4,438		
	007 本所健保費	1,015		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年3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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份健保費 008 里鄰長健保費代扣款	1,015	224,037	
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--栗林里	12,099		
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--潭秀里	8,520		
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--嘉仁里	12,780		
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--家興里	25,458		
1140110	075611140100021 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-潭陽里	12,040		
1140113	075611140100024 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-聚興里	11,418		
1140113	075611140100024 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-家福里	15,232		
1140114	075611140100026 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-東寶里	15,232		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年3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	
1140114	075611140100026 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-頭家東里	4,260		
1140115	075611140100029 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-頭家里	14,910		
1140121	075611140100035 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-福仁里	16,300		
1140124	075611140100036 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-大富里	4,260		
1140124	075611140100041 收入傳票 114年1-6月份鄰長自付健保費-甘蔗里	29,080		
1140124	075611140100041 收入傳票 14年1-6月份鄰長自付健保費-潭北里	31,204		
1140328	075611140300099 收入傳票 114年里鄰長1-6月份里鄰長自付健保費-家福里	11,244		
	009 其他		233,175	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 環保局退還大豐及新田社區活動忠修繕工程空污費	22		
1140120	075611140100034 收入傳票 豐興段724地號國有土地113年第2期使用補償金-財團法人臺中市無極混元中樞院	686		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年3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	
1140124	075611140100036 收入傳票 豐興段604.634.724.804地號國有土地113年第2期使用補償金-李添貴 收據編號: 43964	11,283		
1140324	075611140300093 收入傳票 114年 2月份里鄰長健保費(機關負擔)	199,122		
1140325	075611140300094 收入傳票 114年2月份電子領標	500		
1140326	075611140300096 收入傳票 114年度臺中市元宵燈會參訪活動旅平險溢繳退費-南山人壽	427		
1140327	075611140300098 收入傳票 薪資收回-114年3/28~31薪資-詹婷惟	2,635		
1140331	075611140300101 收入傳票 道路挖掘許可費(審查費)-台灣自來水公司 據編號:45347	18,500		
	010 代辦經費		19,404,657	
	011 健保費(扣繳)		715,356	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年5-12月健保費-粘靖欣	1,792		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年11月份健保費-法定編制人員	108		

臺中市潭子區公所

應付代收款明細表

中華民國114年3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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 114年1-12月份健保費自付額-粘靖欣留職停薪	21,252		
1140102	075611140100004 收入傳票 114年1月份健保費-法定編制人	1,289		
1140124	075611140100046 收入傳票 114年2月份健保費-巫孟孺	3,033		
1140124	075611140100046 收入傳票 114年2月份健保費-法定編制人員	305,604		
1140124	075611140100046 收入傳票 114年2月份健保費-彭秀桃	2,441		
1140227	075611140200070 收入傳票 114年3月份健保費-法定編制人員	307,815		
1140227	075611140200070 收入傳票 114年3月份健保費-彭秀桃	2,441		
1140227	075611140200070 收入傳票 114年2月份健保費-張雅貴行政助理等22人	45,826		
1140305	075611140300077 收入傳票 114年2月份健保費-許婷婷	1,605		
1140305	075611140300077 收入傳票 114年2月份健保費-工班	13,079		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年3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	
1140307	075611140300079 收入傳票 114年3月份健保費-巫孟孺	3,033	163,213	
1140311	075611140300084 收入傳票 114年3/7~3/31份健保費-梁躍瀚	6,038		
	012 勞保費(扣繳)			
1140124	075611140100047 收入傳票 114年2月份勞保費-巫孟孺	4,379		
1140124	075611140100047 收入傳票 114年2月份勞保費-法定編制人員	27,781		
1140124	075611140100047 收入傳票 114年2月份勞保費-彭秀桃	4,370		
1140227	075611140200068 收入傳票 114年3月份勞保費-法定編制人員	27,781		
1140227	075611140200068 收入傳票 114年3月份勞保費-彭秀桃	4,370		
1140227	075611140200068 收入傳票 114年2月份勞保費-行政助理	72,331		
1140305	075611140300075 收入傳票 114年2月份勞保費-許婷婷	3,277		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年3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	
1140305	075611140300075 收入傳票 114年2月份勞保費-工班	14,545	167,842	
1140307	075611140300080 收入傳票 114年3月份勞保費--巫孟孺	4,379		
	013 勞退金(扣繳)			
1140106	075611140100006 收入傳票 114年1月份勞退公提6%\$5724,自提6%\$5724-法定編制人員	11,448		
1140106	075611140100006 收入傳票 114年1月份勞退公提6%\$2292,自提6%\$2292-彭秀桃	4,584		
1140123	075611140100039 收入傳票 114年1月份勞退公提6%-工班	11,178		
1140123	075611140100039 收入傳票 114年1月份勞退公提6%-許婷婷	1,715		
1140124	075611140100048 收入傳票 114年1月份勞退公提6%-巫孟孺	2,292		
1140124	075611140100048 收入傳票 114年2月份勞退公提6%-巫孟孺	2,292		
1140124	075611140100048 收入傳票 114年1月份勞退公提6%\$39906,自提6%\$3636-張雅貴行政助理等22人	43,542		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年3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	
1140124	075611140100048 收入傳票 114年1月份勞退公提6%\$5724, 自提6%\$5724-法定編制人員	11,448		
1140124	075611140100048 收入傳票 114年2月份勞退公提6%\$2292, 自提6%\$2292-彭秀桃	4,584		
1140227	075611140200069 收入傳票 114年3月份勞退公提6%\$29787自提6%29787-法定編制人員	11,448		
1140227	075611140200069 收入傳票 114年3月份勞退公提6%\$2292自提6%2292-彭秀桃	4,584		
1140227	075611140200069 收入傳票 114年2月份勞退公提6%\$39906自提6%3636-張雅貴行政助理等22人	43,542		
1140305	075611140300076 收入傳票 114年2月份勞退公提6%-許婷婷	1,715		
1140305	075611140300076 收入傳票 114年2月份勞退公提6%-工班	11,178		
1140307	075611140300081 收入傳票 114年3月份勞退公提6%-巫孟孺	2,292		
	總 計		20,999,430	

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年3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	
	非預算性質部分		4,525,726	
	本年度部分		4,525,726	
	001 履約保證金	2,358,040		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 臺中市潭子區環中東路一段台快速道橋下平面停車場委託營案履約保證金-進全機械有限公司 114.10.30	912,780		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 臺中市潭子區公所112年度空調定期保養維護採購案-後續擴充履約保證金-涼鼎企業社 113.12.31	8,900		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 臺中市潭子區栗林及聚興社區活動中心結構補強工程履約保證金-金鉅營造有限公司114.07.31	240,000		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 臺中市潭子區栗林及聚興社區活動中心結構補強工程押標金轉入履約保證金-金鉅營造有限公司沖銷 114.03.31	260,000		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年潭子區空品淨化區維護管理開口契約履約保證金-慕山有限公司 114.03.31	15,000		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年臺中市潭子區石牌公園及區內植栽等維護工作(開口契約)履約證金-慕山有限公司 114.03.31	90,000		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 114年度臺中市(南區等28區)里常年守望相助隊隊員團體平安保險勞務採購案履約保證金-新光人壽保險(股)公司 115. 03. 31	81,360		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度「潭子聯合辦公大樓」辦公廳舍暨周邊區域清潔維護履約保證金-保升物聯有限公司 114. 03. 31	100,000		
1140103	075611140100009 收入傳票 114年度潭子區交通管制設施工程(開口契約)履約保證金-長谷道路交通標示有限公司 115. 03. 31	100,000		
1140103	075611140100009 收入傳票 潭子區114年度公有設施修繕及道路養護等小型工程委託設計監造服務履約保證金-弘輝工程顧問有限公司 115. 03. 31	70,000		
1140123	075641140100048 轉帳傳票 潭子區114年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)委託設計監造技術服務押標金轉履約保證金-泓輝工程顧問有限公司 114. 12. 31	70,000		
1140123	075641140100048 轉帳傳票 114年度潭子區交通管制施工程(開口契約)押標金轉履約保證金-長谷道路交通標示有限公司 114. 12. 31	100,000		
1140219	075611140200058 收入傳票 114年度潭子區寬頻管道維護工程(開口契約)履約保證金-全安土木包工業 115. 03. 31	60,000		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年3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	
1140326	075611140300095 收入傳票 114年度潭子區水土保持及路維護小型工程(開口契約)履約保證金--全安土木包工業 115.03.31	130,000		
1140326	075611140300095 收入傳票 114年度潭子區中小排、雨水下水道及各級排水路改善維護工程(開口契約)履約保證金-合苙土木包工業	90,000		
1140331	075611140300100 收入傳票 潭子區114年度聚興里小型工程(開口契約)履約保證金-全安土木包工業 115.03.31	30,000		
	002 押標金		80,000	
1140327	075611140300097 收入傳票 114年度潭子區中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約)押標金-合苙土木包工業	80,000		
	003 保固金		2,005,029	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 潭子區110年度區里建設小型工程保固金-鳳杰土木包工業 113.11.3	61,670		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年度區里建設小型工程(土木類)保固金-柚昇土木包工業 114.12.12	114,835		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年度區里小型工程保固金-柚昇土木包工業 115.10.13	29,832		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年3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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年潭子區寬頻管道維護工程(開口契約)保固金-全安土木包工業 114.11.22	32,024		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 聚興社區休憩場域環境改善工程保固金-鳳杰營造有限公司 114.10.25	246,637		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 大豐及新田社區活動中心修繕工程(開口契約)保固金-柚昇土木包工業 117.11.13	25,680		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年度臺中市潭子區公所天然災害緊急搶險搶修工程保固金-鳳杰土木包工業 113.11.15	14,551		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年度新田里及嘉仁里公共設施改善工程(開口契約)保固金-廣鑫土木包工業 113.12.11	18,000		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 潭子區112年度小型工程(開口契約)保固金-鳳杰營造有限公司 114.1.15	302,973		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 潭子區113年度聚興里小型工程(開口契約)保固金-全安土木包工業 115.8.16	8,043		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度區里建設小型工程-廣鑫土木包工業 保固期:116.9.24	28,965		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年潭子區寬頻管道維護工程保固金-全安土木包工業115.10.28	7,914		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度新田社區活動中心修繕工程保固金-柚昇土木包工業116.10.14	17,826		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度潭子區中小排雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約)保固金-柚昇土木包工業 114.11.21	17,674		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度潭子區路燈維護工程(開口契約)保固金-長城電器工程有限公司 114.12.19	93,103		
1140102	075611140100002 收入傳票 112年潭子區老人文康活動中心結構補強暨增設電梯設備工程(開口契約)保固金-金鉅營造有限公司 115.7.11	280,103		
1140102	075611140100003 收入傳票 113年度潭子區交通管制設施工程保固金-長谷道路交通標示有限公司 114.3.10	61,219		
1140103	075611140100011 收入傳票 113年度新田里及嘉仁里公共設施改善工程(開口契約)保固金-柚昇土木包工業 114.12.12	16,000		
1140109	075611140100019 收入傳票 113年臺中市潭子區新田里周邊道路改善工程(開口契約)保固金-鳳杰土木包工業 114.12.12	78,761		
1140116	075611140100031 收入傳票 113年度潭子區水保及農路小型工程保固金-全安土木包工業 114.11.12	26,452		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年3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	
1140116	075611140100031 收入傳票 113年潭子區公所天然災害緊急搶修工程保固金-鳳杰土木包工業 114.11.27	40,630		
1140304	075611140300071 收入傳票 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)工程保固金-龍泉營造有限公司 115.01.19	482,137		
	005 場地租借保證金		10,000	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年度潭陽里潭北里聯合里活動中心2樓租借保證金(7/18.25,8/1.8.15)-陳志男 收據編號:042372	1,000		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 租借潭陽里潭北里聯合里活動中心場地租借保證金-陳志男 收據編號:042371	1,000		
1140122	075641140100042 轉帳傳票 轉入114年租借頭家里頭家東里活動中心保證金-微笑唸歌團 收據編號:044225 (借用期間:114.1.1~114.12.31)	1,000		
1140122	075641140100042 轉帳傳票 轉入114年度租借潭陽里潭北里聯合里活動中心保證金-臺中市潭陽社區長壽會 收據編號:044226 (借用期間:114.1.2~114.12.25)	1,000		
1140122	075641140100042 轉帳傳票 轉入114年租借頭家里頭家東里活動中心場地租借保證金-體育會(林瑞美)收據編號:044923 (借用期間:114.1.13~114.12.29)	1,000		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年3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	
1140122	075641140100043 轉帳傳票 轉入114年租用潭陽里潭北里聯合活動中心2樓保證金-幸福關懷發展協會 收據編號:044921(借用期間:114.1.4~114.12.27)	1,000		
1140122	075641140100043 轉帳傳票 轉入114年租用頭家活動中心保證金-頭家社區發展協會 何靖芬收據編號:044922(借用期間:114.1.3~114.12.26)	1,000		
1140122	075641140100043 轉帳傳票 轉入114年租借頭家里頭家東里活動中心保證金 收據編號:044924(借用期間:114.1.22~114.12.31)	1,000		
1140122	075641140100044 轉帳傳票 轉入114年租用頭家活動中心保證金-潭仔墘社區文化協會 收據編號:044925(借用期間:114.2.13~114.12.25)	1,000		
1140217	075641140200079 轉帳傳票 113年度轉入114年度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:045598(期間:114.3.7~115.1.30)	1,000		
	006 寬頻管道保證金		72,657	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度寬頻管道租賃保證金-台灣固網股份有限公司 收據編號043947	5,517		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年寬頻管道租賃保證金-遠傳電話(股)公司 收據編號:044251	6,562		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年寬頻管道租賃保證金-遠傳電話(股)公司 收據編號:044252	3,030		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年寬頻管道租賃保證金-新世紀資通(股)公司 收據編號:044250	2,338		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光電訊(股)公司 收據編號:044254	4,111		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 114年度寬頻管道租賃保證金-中華電信(股)公司臺中營運處 收據編號:045593	564		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年寬頻管道租賃保證金-台灣固網股份有限公司 收據編號:045597	179		
1140110	075611140100022 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金 收據編號:45823	3,394		
1140110	075611140100022 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金 收據編號:45822	5,450		
1140114	075611140100027 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金-台灣固網股份有限公司 收據編號:045821	6,591		
1140214	075611140200055 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金-遠傳 收據編號:045839	9,593		
1140214	075611140200055 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金-新世紀 收據編號:045840	2,338		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年3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	
1140305	075611140300074 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金 收據編號:045861	18,879		
1140313	075611140300086 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光電訊(股)公司 收據編號:045862	4,111		
	總 計		4,525,726	

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3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	
	非預算性質部分		1,110,515	
	本年度部分		1,110,515	
	001 約僱人員離職儲金公提	555,253		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金公提本金	7,264		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年2月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	378		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘任人員公提本金利息	398		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年3月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	342		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年4月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	491		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	534		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年5月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	475		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	493		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年7月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	531		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘僱人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年8月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	550		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年9月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	551		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	506		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年10月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	578		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金公提本金	3,198		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	383		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	608		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘僱人員離職儲金公提本金	3,850		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息(應補利息\$36元-陳建華已離退)	442		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,198		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,850		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	401		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金-彭秀桃	1,816		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-彭秀桃	373		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年12月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	593		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金	4,569		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提利息	385		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	371		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	389		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	375		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	367		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金.利息	373		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	376		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	368		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金公提本金	3,632		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金公提本金利息	381		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,816		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 105年12月份聘雇人員離職儲金公提本金	293		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 105年12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	360		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	4,715		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	381		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	348		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,104		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	388		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	403		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,046		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	384		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金	8,802		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	406		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金	8,862		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	401		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金	8,862		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	424		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	8,862		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	432		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,632		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	8,862		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	426		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,264		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	20		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	394		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年1月份聘雇人員離職儲金公提本金	4,956		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	390		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年2月份約僱人員離職儲金公提本金	5,015		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金	3,420		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	434		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,705		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	430		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,705		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	450		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,705		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	458		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	28		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年2月份約僱人員離職儲金公提本金利息	399		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-歐博文	2		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	461		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,835		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	424		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	431		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	666		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金公提本金	5,015		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	667		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金公提本金利息	365		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年4月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	604		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年4月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	714		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年4月份約聘僱人員離職儲金公提本金	6,134		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 69 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年5月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	703		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	727		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年7月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	705		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年1月份約僱人員離職儲金本金-黃細媛	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年8月份聘僱人員離職儲金公提本金	729		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年1月份聘僱人員離職儲金公提本金利息-黃細媛	448		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金公提利息	730		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年10月份約聘僱人員離職儲金公提利息	707		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘僱人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	449		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 70 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金-黃細媛	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約聘雇人員離職儲金公提利息	731		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-黃細媛	409		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金-黃細媛	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-黃細媛	454		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年4月份約聘雇人員離職儲金公提本金利息	413		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年12月份約聘雇人員離職儲金公提利息	709		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	442		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 71 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	458		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	446		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年8月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	463		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	465		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年5月份約聘雇人員離職儲金公提本金	6,614		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	452		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	469		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	457		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年5月份約聘雇人員離職儲金公提本金利息	407		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份約聘雇人員離職儲金公提本金	6,614		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份約聘雇人員離職儲金公提本金利息	429		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年1月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	474		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年2月份聘雇人員離職儲金公提本金	1,870		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 73 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份約聘僱人員離職儲金公提本金	6,610		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年2月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	476		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年3月份聘僱人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年3月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	447		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年4月份聘僱人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年4月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年5月份聘僱人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年5月份聘僱人員離職儲金公提本金	360		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年6月份聘僱人員離職儲金公提本金	62		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年6月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	373		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 74 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	361		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份約聘雇人員離職儲金公提本金利息	423		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	362		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	375		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	362		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份約聘雇人員離職儲金公提本金	6,610		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份約聘雇人員離職儲金公提本金利息	445		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份約聘雇人員離職儲金公提本金	6,610		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 75 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	453		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年1月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	375		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年2月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	375		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金公提本金	6,610		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	339		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	445		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年4月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	376		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年5月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	363		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年6月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	376		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘人員離職儲金公提本金	3,196		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 76 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年7月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	364		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年8月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘人員離職儲金公提本金利息	433		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年9月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金公提本金	3,196		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年10月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	364		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年1月份約聘僱人員離職儲金公提利息	734		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年2月份約聘僱人員離職儲金公提利息	735		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	424		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年3月份約聘僱人員離職儲金公提利息	689		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 77 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份約聘僱人員離職儲金公提利息	788		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份約聘僱人員離職儲金公提利息	771		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年6月份約聘僱人員離職儲金公提利息	798		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金公提利息	774		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年12月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	366		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金公提利息	800		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年9月份約聘僱人員離職儲金公提利息	801		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份約聘僱人員離職儲金公提利息	453		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年10月份約聘僱人員離職儲金公提利息	776		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 78 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金-陳健華等4人	3,251		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金利息-陳健華等4人	418		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約聘僱人員離職儲金公提利息	804		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金-陳健華等4人	7,046		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金利息-陳健華等4人	471		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金-陳健華等4人	7,046		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金利息-陳健華等4人	463		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 聘僱人員離職儲金公提本金-陳建華等4人	7,046		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金公提利息	778		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 聘僱人員離職儲金公提本金利息-陳建華等4人	488		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 79 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金-陳建華等4人	7,046		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-陳建華等4人	480		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金-陳建華等4人	7,046		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 99年度結轉-聘雇人員離職儲金-公提本金利息(90~99年)	28,484		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-陳建華等4人	505		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金-陳建華等4人	7,046		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-陳建華等4人	514		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金-陳建華等4人	7,046		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-陳建華等4人	487		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 99年度結轉聘雇人員離職儲金-公提本金(90~99年)	49,444		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表
中華民國114年3月31日

頁數:第 80 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息-林振吉	17		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	509		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	500		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	523		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	530		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 81 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	485		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	543		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	532		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金公提本金-利息	556		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金公提本金	3,165		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	545		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 82 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金-廖竣洧	1,837		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	570		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,264		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	581		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,264		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	548		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	378		
1140124	075611140100042 收入傳票 114年1月份約聘雇人員離職儲金公提利息	806		
1140227	075611140200066 收入傳票 104年2月份約聘雇人員離職儲金公提利息	807		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3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	
1140331	075611140300102 收入傳票 3月份約聘僱人員離職儲金公提利息 002 約僱人員離職儲金自提	729	555,262	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	7,050		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金公提本金利息-陳健華等4人	463		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 聘僱人員離職儲金自提本金-陳建華等3人	7,050		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 聘僱人員離職儲金自提本金利息-陳建華等3人	488		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘僱人員離職儲金自提本金-陳建華等4人	7,050		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息-陳建華等4人	480		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘僱人員離職儲金自提本金-陳建華等4人	7,050		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息-陳建華等4人	505		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 84 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金-陳建華等4人	7,050		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-陳建華等4人	514		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 99年度結轉-聘僱人員離職儲金-自提本金(90~99年)	49,377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金自提本金-陳建華等4人	7,050		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-陳建華等4人	487		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-林振吉	17		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	509		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	500		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 85 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 99年度結轉-自提本金利息(90~99年)	28,260		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	523		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	530		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	484		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	543		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 86 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	532		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金-利息	556		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	545		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金-廖竣洧	1,838		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	570		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	581		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 87 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	548		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	534		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	506		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘雇人員離職儲金自提本金	3,075		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,852		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金利息(應補利息\$36元-陳建華已離退)	443		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,852		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 88 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	401		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金-彭秀桃	1,817		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-彭秀桃	373		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	4,572		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘任人員自提本金利息	398		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提利息	385		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	371		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	389		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 89 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	367		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	373		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,196		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	376		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	368		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金自提本金	3,634		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 90 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金自提本金利息	381		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,817		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 105年12月份聘雇人員離職儲金自提本金	293		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 105年12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	360		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	383		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,196		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	4,717		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 91 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	381		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	348		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,109		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	388		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,050		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	384		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,806		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	406		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 92 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	401		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	424		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	432		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	426		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	20		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	403		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 93 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	394		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,425		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	434		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,708		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	430		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,708		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	450		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,708		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	458		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 94 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	28		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-歐博文	2		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	461		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,837		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	424		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	431		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年1月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	1,871		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 95 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年1月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	448		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	449		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-黃細媛	409		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-黃細媛	454		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	442		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 96 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	459		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	446		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年8月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	463		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	465		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	452		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 97 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	469		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	457		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年1月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年1月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	474		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年2月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	476		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年3月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	447		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年4月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 98 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年4月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年5月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	360		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年6月份聘雇人員離職儲金自提本金	63		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	373		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	361		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年月10份聘雇人員離職儲金自提本金利息	362		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 99 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年12月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	362		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 補至109年累計差額(110年轉至新系統作業)	214		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	375		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年2月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	375		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	339		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年4月份聘僱人員離職儲金自提本金	376		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	363		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	376		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	364		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數: 第 100 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年9月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年10月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	365		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年1月份聘僱人員離職儲金自提本金	4,953		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年11月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	390		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年2月份約僱人員離職儲金自提本金	5,012		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年2月份約僱人員離職儲金自提本金利息	399		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金自提本金	5,012		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金自提本金利息	365		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年12月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	366		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數: 第 101 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年4月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,131		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年4月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	412		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年5月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,610		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年5月份約聘僱人員離職儲金自提本金	407		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,610		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	429		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,614		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	423		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,614		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	445		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數: 第 102 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,614		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	453		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,614		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金自提本金	445		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘人員離職儲金自提本金	3,198		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘人員離職儲金自提本金利息	433		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金自提本金	3,198		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	424		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份約聘僱人員離職儲金自提利息	453		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	3,253		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數: 第 103 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金利息-陳健華等4人	418		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	7,050		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金利息-陳健華等4人	471		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	378		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年2月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	378		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年3月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	342		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	491		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	475		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	493		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	530		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數: 第 104 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	550		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年9月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	551		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年10月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	578		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年11月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	608		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年12月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	593		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	666		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	667		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	604		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	714		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	703		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數: 第 105 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備 註
			小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	727			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	705			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年8月份聘僱人員離職儲金公提本金	729			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金自提利息	730			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年10月份約聘僱人員離職儲金自提利息	707			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約聘僱人員離職儲金自提利息	731			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年12月份約聘僱人員離職儲金自提利息	709			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年1月份約聘僱人員離職儲金自提利息	734			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年2月份約聘僱人員離職儲金自提利息	735			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年3月份約聘僱人員離職儲金自提利息	689			

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 106 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份約聘僱人員離職儲金自提利息	788		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份約聘僱人員離職儲金自提利息	771		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年6月份約聘僱人員離職儲金自提利息	798		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金自提利息	773		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金自提利息	800		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年9月份約聘僱人員離職儲金自提利息	801		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年10月份約聘僱人員離職儲金自提利息	776		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約聘僱人員離職儲金自提利息	804		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金自提利息	778		
1140124	075611140100043 收入傳票 114年1月份約聘僱人員離職儲金自提利息	806		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國114年3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	
1140227	075611140200067 收入傳票 104年2月份約聘僱人員離職儲金自提利息	807		
1140331	075611140300103 收入傳票 3月份約聘僱人員離職儲金自提利息	729		
	總 計		1,110,515	

臺中市潭子區公所
應付保證品明細表

中華民國114年3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	
	非預算性質部分		4,518,900	
	本年度部分		4,518,900	
	290301 應付保證品	4,518,900		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 臺中市管公有房舍屋項設置太陽能光電租賃契約履約保證金(質押定期存單)-南光支號15	97,500		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 臺中市潭子區弘富自辦市地重劃區重劃會繳交保固金(質押定期存單)-允久營造工程股份有限公司 109.7.25	2,062,000		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 存入臺中市潭子區停四停車場委託經營案履約保證金(質押定期存款單)-日月亭股份有限公司 存單號碼:DE0010882聯邦商業銀行春分行 114.12.31	374,400		
1140103	075641140100010 轉帳傳票 存入潭子區潭子街路燈纜線下地工程履約保證金(銀行保證金連帶保證書)-鳳杰土木包工業 保證書號碼:13034123	185,000		
1140123	075641140100050 轉帳傳票 存入潭子區114年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)履約保證金(銀行保證金連帶保證書)-鳳杰營杰造有限公司 保證書號碼:14034002	1,600,000		
1140311	075641140300103 轉帳傳票 存入114年度臺中市潭子區公所天然災害緊急搶險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:14034033	200,000		

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:114/4/8

臺中市潭子區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 110 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	126,585,781	0	0	0	0	126,585,781
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	383,803,926	-61,671,287	0	0	-1,682,417	320,450,222
機械及設備	11,196,920	-7,900,486	93,195	107,865	-149,910	3,131,854
交通及運輸設備	17,180,894	-12,818,338	0	45,190	-285,382	4,031,984
雜項設備	17,040,624	-14,376,098	18,500	30,000	-189,340	2,463,686
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	555,808,145	-96,766,209	111,695	183,055	-2,307,049	456,663,527
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,900	0	0	0	0	10,900
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	10,900	0	0	0	0	10,900
合 計	555,819,045	-96,766,209	111,695	183,055	-2,307,049	456,674,427

臺中市潭子區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 111 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」111,695元=預算採購增加金額36,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,500元+墊付案轉正57,195元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,220,854元=本年度預算執行金額6,591,549元+以前年度保留預算執行金額1,629,305元。

三、預算採購增加金額36,000元較設備及投資預算執行增加金額8,220,854元減少8,184,854元，係：

(一)支付交通管制設施工程經費等，以設備投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載固定資產8,127,659元。

(二)墊付案轉正57,195元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金0元，係：

(一)土地公告地價調整增加0元。

(二)以代辦經費出帳18,500元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)以前年度墊付案轉正57,195元。

臺中市潭子區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 112 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	8,826,921	47,031,202	55,858,123	收入
		47,012,702	47,012,702	公庫撥入數
稅課收入	6,373,384		6,373,384	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	382,580		382,580	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,780		19,780	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,424,250		1,424,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	626,927	18,500	645,427	其他收入
歲出	50,216,194	6,702,128	56,918,322	支出
		8,826,921	8,826,921	繳付公庫數
人事費	28,641,239		28,641,239	人事支出
業務費	12,301,670	2,033,847	14,335,517	業務支出
獎補助費	2,681,736		2,681,736	獎補助支出
設備及投資	6,591,549	-6,591,549		
		1,259	1,259	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,431,650	2,431,650	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,389,273	40,329,074	-1,060,199	收支餘絀

臺中市潭子區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 113 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47,012,702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18,500元=代辦經費支出並增列固定資產18,500元。
4. 繳付公庫數調整數8,826,921元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數2,033,847元=屬設備及投資惟不列為固定資產8,127,659元+墊付案支出222,377元-以前年度墊付支出於本年度轉正6,316,189元。
6. 設備及投資調整數-6,591,549元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數1,259元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,431,650元=固定資產提列折舊數2,431,650元。

臺中市潭子區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第114頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	6,400,000	-	6,400,000	-	-
	4,163,384	6,373,384	4,163,384	6,373,384	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	18,000	54,000	18,000	54,000	-	-
	9,720	22,980	9,720	22,980	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	116,000	384,000	116,000	384,000	-	-
	121,750	359,600	121,750	359,600	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	-	2,914	-	2,914	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	17,000	-	17,000	-	-
	-	16,866	-	16,866	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	9,000	19,000	9,000	19,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	1,425,000	-	1,425,000	-	-
	-	1,424,250	-	1,424,250	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	11	-	11	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	218,000	653,000	218,000	653,000	-	-
	176,200	626,916	176,200	626,916	-	-
合 計	363,000	8,956,000	363,000	8,956,000	-	-
	4,471,054	8,826,921	4,471,054	8,826,921	-	-

臺中市潭子區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3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
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	2,659,536	-	2,659,536	-	-
	2,647,515	2,647,515	2,647,515	2,647,515	-	-
合 計	-	2,659,536	-	2,659,536	-	-
	2,647,515	2,647,515	2,647,515	2,647,515	-	-

臺中市潭子區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3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
114-01-01-一般行政-行政管理*	8,824,000	39,952,000	8,824,000	39,952,000	-	-
	6,140,756	29,792,694	6,140,756	30,092,694	-	-300,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	2,787,000	11,231,000	2,787,000	11,231,000	-	-
	2,831,221	9,658,146	2,831,221	9,658,146	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	62,000	109,000	62,000	109,000	-	-
	2,250	15,022	2,250	15,022	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	30,000	431,000	30,000	431,000	-	-
	26,500	194,684	26,500	194,684	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	4,700,000	11,502,000	4,700,000	11,502,000	-	-
	34,735	6,591,549	34,735	6,591,549	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	255,000	783,000	255,000	783,000	-	-
	92,375	198,756	92,375	198,756	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	318,000	1,131,000	318,000	1,131,000	-	-
	155,209	510,788	155,209	510,788	-	-
114-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	773,364	3,124,555	773,364	3,124,555	-	-
	773,364	3,124,555	773,364	3,124,555	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	130,000	130,000	130,000	130,000	-	-
	130,000	130,000	130,000	130,000	-	-
合 計	17,879,364	68,393,555	17,879,364	68,393,555	-	-
	10,186,410	50,216,194	10,186,410	50,516,194	-	-300,000

臺中市潭子區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第117頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	075651140100021	114/01/09	114年度零用金	-300,000
合 計					-300,000

臺中市潭子區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 3 月 31 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						25,171,771
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					163,213	
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					167,842	
臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶					715,356	
薪資轉存戶(21236236)					0	
離職儲金公提戶(900054)					555,253	
離職儲金自提戶(900062)					555,262	
臺中市潭子區公所保管款專戶					4,525,726	
臺中市潭子區公所代收款專戶					18,489,119	
(二) 加:未兌現支票數						72,516
[1-8] 邱佩伶	114	3	28	3604858	70,009	
[9555-3] 臺中市政府教育局	113	12	31	3850916	2,507	
(三) 加:						0
(四) 減:						0
(五) 公庫結存						25,244,287
臺中市潭子區公所零用金專戶					70,009	
臺中市潭子區公所勞保費代扣繳專戶					163,213	
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					167,842	
臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶					715,356	

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 區長劉文軒(甲)

層次

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4月1日

發文字號：潭農信字第1140720056號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送 貴所114年3月份對帳單4份，若對帳無誤後
將核對回單加蓋全部原留印鑑擲回本會，請 查照。

正本：臺中市潭子區公所

副本：本會信用部

總幹事林淑茵

課員汪道霖

本影本與正本相符

☒ 電子來文	☐ 電子來文
☐ 創發	☐ 創發
☐ 創稿	☐ 創稿
無法線上 簽核原因	
☐ 附件為系統限制	☐ 附件為系統限制
☐ 附件為無法掃描	☐ 附件為無法掃描
☐ 附一層次行公文	☐ 附一層次行公文
☐ 逾保存年限15年以上	☐ 逾保存年限15年以上
☐ 密件	☐ 密件
☐ 其他	☐ 其他

臺中市潭子區公所
114.4.01
潭區字第6584號

臺中市潭子區農會信用部

對帳通知單

帳號：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114年03月31日

帳號：87901-04-009526-8

餘額：4,525,726.00

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：87901-04-009526-8

戶名：臺中市潭子區公所保管款專戶

資料截止日：民國114年03月31日 4,525,726.00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114年03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				5,939,443.00	
114/03/04	匯款			482,137.00	6,421,580.00	臺中市政府
114/03/05	匯款			18,879.00	6,440,459.00	豐盟有線電視股份有
114/03/05	電匯	0003604902	180,000.00		6,260,459.00	
114/03/05	電匯	0003604903	1,800,000.00		4,460,459.00	
114/03/07	電匯	0003604904	3,394.00		4,457,065.00	
114/03/13	現金			4,111.00	4,461,176.00	
114/03/14	電匯	0003604905	100,000.00		4,361,176.00	
114/03/20	電匯	0003604906	5,450.00		4,355,726.00	
114/03/24	電匯	0003604907	160,000.00		4,195,726.00	
114/03/26	本交	0005264858		130,000.00	4,325,726.00	
114/03/26	匯款			90,000.00	4,415,726.00	合茂土木包工業
114/03/27	本交	0000002867		80,000.00	4,495,726.00	
114/03/31	本交	0003505813		30,000.00	4,525,726.00	
	合計		2,248,844.00	835,127.00		
	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

第 427 頁

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

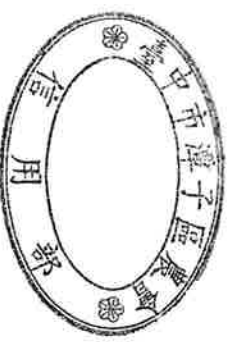
帳戶內容

對帳日期：民國114年03月31日

帳號：87901-04-009555-3

餘額：18,491,626.00

臺中市潭子區農會



課員汪道霖

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114年03月31日 18,491,626.00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)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國14年03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				19,174,681.00	
114/03/03	電匯	0003850992	27,654.00		19,147,027.00	
114/03/03	電匯	0003850994	174,039.00		18,972,988.00	
114/03/04	扣票款	0003850995	38,802.00		18,934,186.00	
114/03/04	匯款			61,740.00	18,995,926.00	臺中市政府
114/03/04	匯款			60,000.00	19,055,926.00	臺中市政府
114/03/04	匯款			294.00	19,056,220.00	中市環保局
114/03/04	匯款			15,011.00	19,071,231.00	臺中市政府
114/03/04	扣票款	0003850993	6,597.00		19,064,634.00	
114/03/04	匯款			1,266,000.00	20,330,634.00	臺中市政府社會局
114/03/05	轉帳	0003850996	778,648.00		19,551,986.00	
114/03/05	轉帳	0003850999	10,000.00		19,541,986.00	
114/03/05	電匯	0003852005	16,700.00		19,525,286.00	
114/03/06	扣票款	0003852002	235,076.00		19,290,210.00	M I C R扣帳87
114/03/06	扣票款	0003850998	9,704.00		19,280,506.00	
114/03/06	匯款			393,500.00	19,674,006.00	臺中市政府
114/03/07	扣票款	0003851000	10,000.00		19,664,006.00	M I C R扣帳87
114/03/07	扣票款	0003852006	85,700.00		19,578,306.00	M I C R扣帳87
114/03/07	扣票款	0003852003	146,064.00		19,432,242.00	
114/03/07	扣票款	0003850997	35,661.00		19,396,581.00	
114/03/07	扣票款	0003852001	6,303.00		19,390,278.00	
114/03/07	扣票款	0003852004	30,000.00		19,360,278.00	
114/03/07	現金	0003852010	18,043.00		19,342,235.00	
114/03/07	電匯	0003852009	9,500.00		19,332,735.00	
114/03/10	扣票款	0003852007	3,400.00		19,329,335.00	
114/03/10	匯款			112,500.00	19,441,835.00	臺中市政府
114/03/11	扣票款	0003852008	12,728.00		19,429,107.00	M I C R扣帳87
114/03/11	電匯	0003852014	30,000.00		19,399,107.00	
114/03/11	電匯	0003852011	18,000.00		19,381,107.00	
114/03/11	電匯	0003852013	10,050.00		19,371,057.00	
114/03/11	電匯	0003852012	12,890.00		19,358,167.00	
114/03/11	轉帳	0003852016	30,000.00		19,328,167.00	

本影本與正本相符

課員汪道霖

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年03月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/03/11	匯款			2,627.00	19,330,794.00	臺中市政府
114/03/12	匯款			85,263.00	19,416,057.00	臺中市政府
114/03/12	匯款			41,059.00	19,457,116.00	臺中市政府
114/03/12	轉帳	0003852021	61,740.00		19,395,376.00	
114/03/12	現金	0003852017	182.00		19,395,194.00	
114/03/12	現金	0003852018	15,011.00		19,380,183.00	
114/03/13	匯款			14,413.00	19,394,596.00	臺中市政府
114/03/13	匯款			18,500.00	19,413,096.00	臺中市政府
114/03/13	匯款			240,000.00	19,653,096.00	臺中市政府
114/03/13	匯款			60,000.00	19,713,096.00	臺中市政府
114/03/14	扣票款	0003852019	32,000.00		19,681,096.00	M I C R 扣帳87
114/03/14	電匯	0003852026	51,000.00		19,630,096.00	
114/03/14	電匯	0003852024	72,240.00		19,557,856.00	
114/03/14	電匯	0003852025	27,857.00		19,529,999.00	
114/03/14	現金	0003852022	48,231.00		19,481,768.00	
114/03/14	匯款			71,160.00	19,552,928.00	臺中市政府
114/03/14	扣票款	0003852023	48,231.00		19,504,697.00	
114/03/17	匯款			627,420.00	20,132,117.00	臺中市政府
114/03/17	扣票款	0003852020	1,438.00		20,130,679.00	
114/03/18	扣票款	0003852028	10,000.00		20,120,679.00	M I C R 扣帳87
114/03/18	扣票款	0003852027	48,231.00		20,072,448.00	M I C R 扣帳87
114/03/18	電匯	0003852030	170,837.00		19,901,611.00	
114/03/18	匯款			6,655.00	19,908,266.00	臺中市政府主計處
114/03/20	轉帳	0003852032	74,647.00		19,833,619.00	
114/03/20	現金			1.00	19,833,620.00	
114/03/20	現金	0003852036	28,693.00		19,804,927.00	
114/03/20	轉帳	0003852033	20,000.00		19,784,927.00	
114/03/20	轉帳	0003852037	20,000.00		19,764,927.00	
114/03/20	轉帳	0003852038	20,000.00		19,744,927.00	
114/03/20	電匯	0003852034	30,000.00		19,714,927.00	
114/03/20	電匯	0003852031	294.00		19,714,633.00	

課員汪道霖

本影本與正本相符

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/03/20	電匯	0003852040	27,000.00		19,687,633.00	
114/03/24	扣票款	0003852035	30,000.00		19,657,633.00	M I C R扣匯87
114/03/24	扣票款	0003852039	235,500.00		19,422,133.00	
114/03/24	現金	0003852042	21,300.00		19,400,833.00	
114/03/24	轉帳	0003852041	20,000.00		19,380,833.00	114年青年揮毫活
114/03/24	匯款			199,122.00	19,579,955.00	臺中市政府
114/03/25	匯款			500.00	19,580,455.00	中華電信資訊技術分
114/03/26	代收	0004515243		427.00	19,580,882.00	
114/03/26	現金	0003852029	41,059.00		19,539,823.00	
114/03/26	電匯	0003852051	1,183,000.00		18,356,823.00	
114/03/26	電匯	0003852043	22,000.00		18,334,823.00	
114/03/26	電匯	0003852045	26,500.00		18,308,323.00	
114/03/26	電匯	0003852046	698,340.00		17,609,983.00	
114/03/26	轉帳	0003852044	21,000.00		17,588,983.00	
114/03/26	轉帳	0003852048	11,056.00		17,577,927.00	
114/03/26	轉帳	0003852050	20,000.00		17,557,927.00	
114/03/26	轉帳	0003852049	34,550.00		17,523,377.00	
114/03/26	匯款			700,000.00	18,223,377.00	臺中市政府
114/03/27	跨行轉			2,635.00	18,226,012.00	(007)薪資收回
114/03/28	匯款			265,870.00	18,491,882.00	臺中市政府
114/03/28	現金			11,244.00	18,503,126.00	
114/03/28	扣票款	0003852047	30,000.00		18,473,126.00	
114/03/31	本交	0003155364		18,500.00	18,491,626.00	
	合計		4,957,496.00	4,274,441.00		
	定期存款				0.00	

臺中市潭子區農會信用部

對帳通知單

第 427 頁

臺中市潭子區中山路2段239號

臺中市潭子區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

臺中市潭子區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年03月31日

帳號：87901-04-500001-8

餘額：70,009.00

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114年03月31日 70,009.00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114年03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				49,084.00	
114/03/03	現金	0003604853	49,084.00		0.00	
114/03/07	匯款			64,877.00	64,877.00	臺中市政府
114/03/11	現金	0003604854	64,877.00		0.00	
114/03/11	匯款			104,100.00	104,100.00	臺中市政府
114/03/12	現金	0003604855	104,100.00		0.00	
114/03/18	匯款			78,119.00	78,119.00	臺中市政府
114/03/20	現金	0003604856	78,119.00		0.00	
114/03/20	匯款			61,474.00	61,474.00	臺中市政府
114/03/24	現金	0003604857	61,474.00		0.00	
114/03/28	匯款			70,009.00	70,009.00	臺中市政府
	合計		357,654.00	378,579.00		
	定期存款				0.00	

課員汪道霖

本影本與正本相符

FORM NO : RP002

中華民國 114 年 03 月 31 日

總頁數： 920 分頁數： 1

臺灣銀行
總行
臺北

臺灣銀行資訊室製表

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140024

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市潭子區公所薪資轉存專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 014126-0

帳號 (Account No.): 21236236

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/03/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 33.2300

Equal to ~~USD~~ 0 _____

Very truly yours,



郵 戳

有 權 簽 章 人 _____
Authorized Signature

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

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

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第131頁

帳務日期114/03/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/04/02

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			715,356
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	715,356

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132頁

帳務日期114/03/31

報表編號:pbmce011r
列印日期:114/04/02
查詢人員:陳雅惠
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			163,213
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	163,213

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133頁

帳務日期114/03/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/04/02

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			167,842
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	167,842

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 114年 01月 01日 起至 114年 03月 31日止

頁數：第134頁

製表日期：民國 114年04月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	59	126,585,781						59	126,585,781
	公頃	5.048843							5.048843	
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	19					1,682,417	19	320,450,222
		平方公尺	25,984.27						25,984.27	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺	322,132,639							
機械及設備	件	411	3,296,434	1	36,000	2	507	200,073	410	3,131,854
交通運輸及設備	船	艘	4,362,556				452	330,120		4,031,984
	飛機	架								
	汽(機)車	輛							55	
	其他	件				1			125	
雜項設備	圖書	冊(套)	2,664,526		18,500		300	219,040		2,463,686
	博物	件							7	
	其他	件		1		1			407	
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,084	459,041,936	2	54,500	4	1,259	2,431,650	1,082	456,663,527

填表

覆核

秘書室陳芳絲

主辦財產管理人員

秘書室陳芳絲

主辦主計人員

課員汪道霖

機關首長

臺中市潭子區公所劉汶軒(甲)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室林嬌惠

387730000A 臺中市潭子區公所 財產分類量值統計表

頁數：第135頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年03月31日

製表日期：114年04月01日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	46	73,251,285		73,251,285						46	73,251,285		73,251,285	
	面 積	3,528,254									3,528,254				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	18	60,569,144	23,141,329	37,427,815					348,275	18	60,569,144	23,489,604	37,079,540	
	平方公尺	12,961.70									12,961.70				
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		64	133,820,429	23,141,329	110,679,100					348,275	64	133,820,429	23,489,604	110,330,825	

387730000A 臺中市潭子區公所 財產分類量值統計表

頁數：第136頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年03月31日

製表日期：114年04月01日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	13									13				
	面 積	1,520,589	53,334,496		53,334,496						1,520,589	53,334,496		53,334,496	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	1									1				
	平方公尺	13,022.57	323,234,782	38,529,958	284,704,824					1,334,142	13,022.57	323,234,782	39,864,100	283,370,682	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	411	11,196,920	7,900,486	3,296,434	1	36,000	2	50,670	149,910	410	11,182,250	8,050,396	3,131,854	
交通及運 輸設備	件	181	17,290,956	12,928,400	4,362,556			1	45,190	285,382	180	17,245,766	13,213,782	4,031,984	
雜項設備	件	414	17,040,624	14,376,098	2,664,526	1	18,500	1	30,000	189,340	414	17,029,124	14,565,438	2,463,686	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		1,020	422,097,778	73,734,942	348,362,836	2	54,500	4	125,860	1,958,774	1,018	422,026,418	75,693,716	346,332,702	
合 計		1,084	555,918,207	96,876,271	459,041,936	2	54,500	4	125,860	2,307,049	1,082	555,846,847	99,183,320	456,663,527	

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

課員汪道霖

機關首長

書記紀胤羽

秘書室陳芳絲

會計室林熾惠

臺中市潭子區公所劉汶軒(甲) 區長

潭子區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國114年3月1日起至114年3月31日

頁數：第137頁

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

製表

約質賴詩芸

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 區長劉汶軒(甲)

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第138頁

075 臺中市潭子區公所

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/07

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		25,467,000	20,257,699	5,209,301
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/01	37632	0300570	7,074,000	分配數		32,541,000	20,257,699	12,283,301
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/07	075651140300109	0303581		支付數	8,664	32,541,000	20,266,363	12,274,637
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/11	075651140300113	0304862		支付數	66,222	32,541,000	20,332,585	12,208,415
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/11	075651140300115	0304863		支付數	48,000	32,541,000	20,380,585	12,160,415
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/11	075651140300114	0304885		支付數	6,038	32,541,000	20,386,623	12,154,377
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/24	075651140300126	0312462		支付數	4,393,890	32,541,000	24,780,513	7,760,487
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/24	075651140300127	0312583		支付數	343,913	32,541,000	25,124,426	7,416,574
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/28	075651140300148	0316247		支付數	8,664	32,541,000	25,133,090	7,407,910
	小計				7,074,000		4,875,391			
11433707501010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		36,000	0	36,000
	小計				0		0			
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,317,000	3,604,602	1,712,398
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/01	37695	0300571	1,662,000	分配數		6,979,000	3,604,602	3,374,398
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/04	075651140300098	0300968		支付數	41,382	6,979,000	3,645,984	3,333,016
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/04	075651140300097	0301047		支付數	15,011	6,979,000	3,660,995	3,318,005
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/07	075651140300106	0303578		支付數	14,943	6,979,000	3,675,938	3,303,062
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/07	075651140300109	0303581		支付數	31,619	6,979,000	3,707,557	3,271,443
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/11	075651140300112	0304861		支付數	13,565	6,979,000	3,721,122	3,257,878
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/11	075651140300116	0304864		支付數	26,862	6,979,000	3,747,984	3,231,016
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/11	075651140300117	0305207		支付數	85,263	6,979,000	3,833,247	3,145,753
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/11	075651140300120	0305209		支付數	41,059	6,979,000	3,874,306	3,104,694
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/12	075651140300119	0305359		支付數	2,000	6,979,000	3,876,306	3,102,694
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/14	075651140300122	0307357		支付數	10,720	6,979,000	3,887,026	3,091,974
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/14	075651140300123	0307358		支付數	31,500	6,979,000	3,918,526	3,060,474
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/14	075651140300124	0307413		支付數	20,900	6,979,000	3,939,426	3,039,574
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/18	075651140300140	0308642		支付數	35,337	6,979,000	3,974,763	3,004,237

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第139頁

075 臺中市潭子區公所

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/07

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/20	075651140300141	0310450		支付數	9,305	6,979,000	3,984,068	2,994,932
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/25	075651140300130	0313750		支付數	601,388	6,979,000	4,585,456	2,393,544
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/25	075651140300131	0313796		支付數	160,889	6,979,000	4,746,345	2,232,655
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/28	075651140300148	0316247		支付數	38,078	6,979,000	4,784,423	2,194,577
	小計				1,662,000		1,179,821			
11433707501010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		36,000	18,000	18,000
	小計				0		0			
11433707501010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		4,000	0	4,000
	小計				0		0			
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		10,000	250	9,750
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/03/01	37696	0300572	20,000	分配數		30,000	250	29,750
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/03/07	075651140300109	0303581		支付數	621	30,000	871	29,129
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/03/12	075651140300119	0305359		支付數	100	30,000	971	29,029
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/03/18	075651140300140	0308642		支付數	7,100	30,000	8,071	21,929
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/03/28	075651140300148	0316247		支付數	286	30,000	8,357	21,643
	小計				20,000		8,107			
11433707501010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		2,000	0	2,000
11433707501010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/03/01	37699	0300573	1,000	分配數		3,000	0	3,000
	小計				1,000		0			
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		161,000	37,387	123,613
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/03/01	37699	0300574	63,000	分配數		224,000	37,387	186,613
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/03/04	075651140300099	0300969		支付數	36,000	224,000	73,387	150,613
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/03/07	075651140300109	0303581		支付數	460	224,000	73,847	150,153
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/03/11	075651140300116	0304864		支付數	7,000	224,000	80,847	143,153
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/03/11	075651140300121	0305210		支付數	12,000	224,000	92,847	131,153
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/03/18	075651140300140	0308642		支付數	7,500	224,000	100,347	123,653
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/03/28	075651140300148	0316247		支付數	6,800	224,000	107,147	116,853
	小計				63,000		69,760			
11433707501010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		1,000	0	1,000
	小計				0		0			
11433707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		74,000	34,000	40,000
11433707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/03/01	37700	0300575	4,000	分配數		78,000	34,000	44,000
11433707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/03/11	075651140300116	0304864		支付數	7,677	78,000	41,677	36,323
	小計				4,000		7,677			
11433707505010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		25,000	14,400	10,600

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第140頁

075 臺中市潭子區公所

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/07

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433707505010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/03/01	37803	0300576	13,000	分配數		38,000	14,400	23,600
	小計				13,000		0			
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		6,287,000	4,824,701	1,462,299
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/01	37803	0300577	1,777,000	分配數		8,064,000	4,824,701	3,239,299
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/04	075651140300101	0300970		支付數	305,280	8,064,000	5,129,981	2,934,019
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/07	075651140300105	0303577		支付數	19,320	8,064,000	5,149,301	2,914,699
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/07	075651140300109	0303581		支付數	2,697	8,064,000	5,151,998	2,912,002
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/11	075651140300110	0304859		支付數	52,500	8,064,000	5,204,498	2,859,502
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/11	075651140300116	0304864		支付數	22,450	8,064,000	5,226,948	2,837,052
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/12	075651140300119	0305359		支付數	12,300	8,064,000	5,239,248	2,824,752
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/14	075651140300125	0307359		支付數	30,000	8,064,000	5,269,248	2,794,752
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/18	075651140300139	0308641		支付數	35,000	8,064,000	5,304,248	2,759,752
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/18	075651140300140	0308642		支付數	18,416	8,064,000	5,322,664	2,741,336
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/20	075651140300141	0310450		支付數	18,674	8,064,000	5,341,338	2,722,662
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/20	075651140300142	0310520		支付數	216,000	8,064,000	5,557,338	2,506,662
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/24	075651140300144	0313062		支付數	199,122	8,064,000	5,756,460	2,307,540
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/24	075651140300145	0313063		支付數	56,000	8,064,000	5,812,460	2,251,540
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/24	075651140300147	0313065		支付數	365,650	8,064,000	6,178,110	1,885,890
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/25	075651140300132	0313777		支付數	800,000	8,064,000	6,978,110	1,085,890
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/28	075651140300148	0316247		支付數	1,900	8,064,000	6,980,010	1,083,990
	小計				1,777,000		2,155,309			
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		2,132,000	1,987,824	144,176
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/03/01	37803	0300578	997,000	分配數		3,129,000	1,987,824	1,141,176
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/03/11	075651140300111	0304860		支付數	39,912	3,129,000	2,027,736	1,101,264
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/03/25	075651140300133	0313778		支付數	636,000	3,129,000	2,663,736	465,264
	小計				997,000		675,912			
11433707505020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
11433707505020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/03/01	37702	0300579	5,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				5,000		0			
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		42,000	12,772	29,228
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/03/01	37702	0300580	57,000	分配數		99,000	12,772	86,228
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/03/18	075651140300140	0308642		支付數	2,250	99,000	15,022	83,978
	小計				57,000		2,250			
11433707505030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		6,000	0	6,000
	小計				0		0			
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		380,000	168,184	211,816

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第141頁

075 臺中市潭子區公所

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/07

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/03/01	37703	0300581	30,000	分配數		410,000	168,184	241,816
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/03/07	075651140300109	0303581		支付數	10,800	410,000	178,984	231,016
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/03/11	075651140300116	0304864		支付數	2,700	410,000	181,684	228,316
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/03/14	075651140300124	0307413		支付數	13,000	410,000	194,684	215,316
	小計				30,000		26,500			
11433707505030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		15,000	0	15,000
	小計				0		0			
11435607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費					上期結餘		4,000	0	4,000
11435607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/03/01	37707	0300583	2,000	分配數		6,000	0	6,000
	小計				2,000		0			
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		524,000	106,381	417,619
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/03/01	37707	0300584	253,000	分配數		777,000	106,381	670,619
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/03/04	075651140300102	0300971		支付數	55,070	777,000	161,451	615,549
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/03/04	075651140300100	0301056		支付數	7,750	777,000	169,201	607,799
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/03/07	075651140300107	0303579		支付數	12,000	777,000	181,201	595,799
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/03/07	075651140300109	0303581		支付數	805	777,000	182,006	594,994
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/03/11	075651140300116	0304864		支付數	11,095	777,000	193,101	583,899
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/03/12	075651140300119	0305359		支付數	400	777,000	193,501	583,499
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/03/18	075651140300140	0308642		支付數	2,390	777,000	195,891	581,109
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/03/20	075651140300141	0310450		支付數	2,580	777,000	198,471	578,529
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/03/28	075651140300148	0316247		支付數	285	777,000	198,756	578,244
	小計				253,000		92,375			
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		218,000	193,838	24,162
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/03/01	37708	0300585	48,000	分配數		266,000	193,838	72,162
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/03/24	075651140300128	0312463		支付數	33,961	266,000	227,799	38,201
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/03/24	075651140300129	0312584		支付數	11,395	266,000	239,194	26,806
	小計				48,000		45,356			
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		595,000	161,741	433,259
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/03/01	37708	0300586	270,000	分配數		865,000	161,741	703,259
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/03/04	075651140300100	0301056		支付數	3,800	865,000	165,541	699,459
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/03/07	075651140300109	0303581		支付數	2,200	865,000	167,741	697,259
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/03/11	075651140300116	0304864		支付數	23,316	865,000	191,057	673,943
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/03/12	075651140300119	0305359		支付數	1,100	865,000	192,157	672,843
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/03/18	075651140300140	0308642		支付數	5,126	865,000	197,283	667,717
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/03/20	075651140300141	0310450		支付數	30,915	865,000	228,198	636,802
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/03/24	075651140300146	0313064		支付數	30,000	865,000	258,198	606,802

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第142頁

075 臺中市潭子區公所

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/07

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/03/28	075651140300148	0316247		支付數	13,396	865,000	271,594	593,406
	小計				270,000		109,853			
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	2,351,191	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/03/21	075651140300134	0311690		支付數	613,945	0	2,965,136	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/03/21	075651140300137	0311691		支付數	56,503	0	3,021,639	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/03/26	075651140300136	0314707		支付數	38,473	0	3,060,112	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/03/26	075651140300138	0314708		支付數	12,728	0	3,072,840	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/03/26	075651140300135	0314731		支付數	51,715	0	3,124,555	0
	小計				0		773,364			
114389a0309020010	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	0	0
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	114/03/07	075651140300108	0303580		支付數	130,000	0	130,000	0
	小計				0		130,000			
資本門										
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		2,659,536	0	2,659,536
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/03/04	075651140200103	0301045		支付數	1,018,210	2,659,536	1,018,210	1,641,326
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/03/20	075651140300143	0310451		支付數	1,629,305	2,659,536	2,647,515	12,021
	小計				0		2,647,515			
11433707501010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		20,000	0	20,000
	小計				0		0			
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		6,802,000	6,556,814	245,186
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/03/01	37704	0300582	4,700,000	分配數		11,502,000	6,556,814	4,945,186
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/03/11	075651140300116	0304864		支付數	3,000	11,502,000	6,559,814	4,942,186

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

頁數：第143頁

075 臺中市潭子區公所

列印日期：114/04/07

頁次：6/6

[illegible]

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/03/01~114/03/31

頁數：第144頁

單位：新台幣元

列印日期：114/04/07

頁次：1/3

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140304	114		臺中市潭子區公所	證照費	120			土地使用分區規費 收據編號：45749-45751【13977540661674】
1140304	114		臺中市潭子區公所	證照費	220			土地使用分區規費 收據編號：45752-45756【13978040662215】
1140304	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	4,000			潭秀社區活動中心場地使用費 收據編號：45325【13973840661672】
1140306	114		臺中市潭子區公所	證照費	200			土地使用分區規費 收據編號：45759-45762【13973540663341】
1140306	114		臺中市潭子區公所	證照費	120			土地使用分區規費 收據編號：45757-45758【13976440662852】
1140306	114		臺中市潭子區公所	證照費	500			申請農地農用證明費 收據編號：44979【13977640662854】
1140307	114		臺中市潭子區公所	證照費	260			土地使用分區規費 收據編號：45763-45768【13973840663786】
1140310	114		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：44980【13972840664316】
1140310	114		臺中市潭子區公所	證照費	380			土地使用分區規費 收據編號：45769-45774【13976140664318】
1140311	114		臺中市潭子區公所	證照費	280			土地使用分區規費 收據編號：45775-45782【13978840664891】
1140312	114		臺中市潭子區公所	證照費	240			土地使用分區規費 收據編號：45783-45787【13971540665323】
1140312	114		臺中市潭子區公所	證照費	500			申請農地農用證明費 收據編號：44981【13978540665320】
1140312	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	9,600			家福社區活動中心場地使用費 收據編號：45326【13975740665342】
1140312	114		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	3,400			114年1月份電子領標 收據編號:045570【13970340663478】
1140313	114		臺中市潭子區公所	證照費	320			土地使用分區規費 收據編號：45788-45794【13970140666044】
1140313	114		臺中市潭子區公所	證照費	500			申請農地農用證明費 收據編號：44982【13977240666041】
1140314	114		臺中市潭子區公所	證照費	260			土地使用分區規費 收據編號：45795-45800【13975440666521】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/03/01~114/03/31

頁數：第145頁

單位：新台幣元

列印日期：114/04/07

頁次：2/3

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140317	114		臺中市潭子區公所	證照費	80			土地使用分區規費 收據編號：45801 【13975540667079】
1140317	114		臺中市潭子區公所	證照費	1,600			申請農地農用證明費、農業設施容許使用證照 費 收據編號：44983-44984 【13977440667077】
1140318	114		臺中市潭子區公所	證照費	100			土地使用分區規費 收據編號：45802-45806 【13972040667523】
1140320	114		臺中市潭子區公所	證照費	200			土地使用分區規費 收據編號：45807-45813 【13976740668364】
1140321	114		臺中市潭子區公所	證照費	500			申請農地農用證明費 收據編號：44985 【13978440668818】
1140321	114		臺中市潭子區公所	證照費	100			土地使用分區規費 收據編號：45814 【13978740668813】
1140321	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	29,200			家福社區活動中心場地使用費 收據編號： 45327【13978140668679】
1140321	114		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	172,800			繳交114年2月豐原肉品處理場回饋金 收據編 號：45583【13978040668680】
1140324	114		臺中市潭子區公所	證照費	260			土地使用分區規費 收據編號：45815-45816 【13973440669302】
1140324	114		臺中市潭子區公所	證照費	400			農業設施容許使用證照費 收據編號：44986 【13977240669296】
1140325	114		臺中市潭子區公所	證照費	340			土地使用分區規費 收據編號：45817、45863- 45864【13978640669903】
1140325	114		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： 45328【13977840669901】
1140326	114		臺中市潭子區公所	證照費	500			申請農地農用證明費 收據編號：44987 【13975240670424】
1140326	114		臺中市潭子區公所	證照費	220			土地使用分區規費 收據編號：45865-45866 【13976340670422】
1140326	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	45,650			家福、甘蔗社區活動中心場地使用費 收據編 號：45329-45331【13972440670427】
1140327	114		臺中市潭子區公所	證照費	900			申請農地農用證明費 收據編號：44988 【13976340670982】
1140327	114		臺中市潭子區公所	證照費	220			土地使用分區規費 收據編號：45867-45868 【13979240670980】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/03/01~114/03/31

頁數：第146頁

單位：新台幣元

列印日期：114/04/07

頁次：3/3

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140327	114		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：45332【13974340670984】
1140328	114		臺中市潭子區公所	證照費	100			土地使用分區規費 收據編號：45869【13972040671412】
1140328	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	27,300			潭秀、嘉仁、甘蔗社區活動中心場地使用費 收據編號：45333-45335【13972640671419】
1140331	114		臺中市潭子區公所	特別統籌	2,988,675			內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市潭子區栗林里祥和路185巷內(祥和新莊)道路改善工程全期補助款【13971340672083】
1140331	114		臺中市潭子區公所	特別統籌	1,174,709			內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市潭子區甘蔗里圓通南路(勝利路至興華一路)道路側溝改善工程第二、三期補助款【13978340672021】
1140331	114		臺中市潭子區公所	證照費	100			土地使用分區規費 收據編號：45870【13974040671917】
				各欄小計	4,471,054			
				收入合計	4,471,054			

臺中市潭子區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年3月31日

頁數：第 147 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	222,377	2,902,875		2,902,875
機械及設備		68,424		68,424		68,424
業務支出		2,612,074	222,377	2,834,451		2,834,451
合 計		9,053,882	222,377	9,276,259	6,373,384	2,902,875

臺中市潭子區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年3月31日

頁數：第 148 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	57,195	68,424
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	222,377	9,150,640	6,316,189	2,834,451
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	222,377	2,834,451		2,834,451
合 計		9,053,882	222,377	9,276,259	6,373,384	2,902,875

臺中市潭子區公所
保管品結存差額解釋表

中華民國114年3月31日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳 面 結 存(本所以保管品實際金額入帳)						4,518,906
臺中市潭子區公所保管品專戶(9526-8)					4,518,906	
(三) 減: 公庫與本所入帳之差異						1,984,997
鳳杰土木包工業-潭子區潭子街路燈纜線下地工程-履約保證金連帶保證書(本所以實際金額185,000元入帳，公庫以1元入帳)	114	1	2		184,999	
鳳杰營造有限公司-臺中市114年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)-履約保證金連帶保證書(本所以實際金額1,600,000元入帳，公庫以1元入帳)	114	1	8		1,599,999	
鳳杰土木包工業-114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)	114	3	11		199,999	
(三) 公 庫 結 存(公庫以1元入帳，共3筆)						2,533,909
臺中市潭子區公所保管品專戶(9526-8)					2,533,909	

製 表

單位主管

主辦會計

機關長官

課員邱佩伶

秘書室陳芳絲

課員汪道霖

會計室林嫻惠

臺中市潭子區公所劉波新(甲)

臺中市潭子區公所保管品月報表

114年3月31日

頁數：第150頁

第1頁

承包商	工程名稱	類 別	帳面 數量	金 額	寄 存 日 期	履 約 期 限	備 註
南光科技顧問股份有限公司	臺中市市管公有房舍屋頂設置太陽能光電租賃契約履約保證金	銀行定期存款存單	1	97,500	106.03.14	113.05.23	履約保證金
允久營造工程股份有限公司	臺中市潭子區弘富自辦市地重劃區重劃會繳交保固保證金	銀行定期存款存單	1	2,062,000	106.08.04	109.07.25	保固保證金
日月亭股份有限公司	臺中市潭子區停四停車場委託經營案	銀行定期存款存單	1	374,400	113.11.21	114.11.01	履約保證金
鳳杰土木包工業	潭子區潭子街路燈纜線下地工程	履約保證金連帶保證書	1	185,000	114.01.02	115.03.25	保證書號碼:13034123
鳳杰營造有限公司	臺中市114年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)	履約保證金連帶保證書	1	1,600,000	114.01.08	115.03.31	保證書號碼:14034002
鳳杰土木包工業	114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	114.03.11	115.03.31	保證書號碼:14034033
合計			6	4,518,900			

1、上(2)月保管11件如附陳。

2、本(3)月領回0件。

3、本(3)月新增1件。

4、綜上：

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

(2)本月報表一式二份，請鈎長核章。

製表 課員邱佩伶

秘書室 秘書室主任陳芳絲

會計室 課員汪道霖

區長 區長劉汶軒(印)

會計室主任林志

臺中市潭子區公所保管品月報表

114年3月31日

頁數：第151頁

第2頁

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

製表

課員邱佩伶

秘書室

秘書室主任陳芳絲

會計室

課員汪道霖

會計室主任林熾惠

區長

區長劉漢邦

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市潭子區農會
鄉鎮保管品月報表
民國114年03月31日

列印日期：2025/04/01
頁數：第152頁
列印時間：08:14:38
頁次：1/2

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
87901-04-009526-8 存單	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	97,500.00	0392635	213-000025 111/11/11	潭子區公所	1	106/03/14	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	228-000035 111/11/11	潭子區公所	1	106/08/04	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	348-000074 112/05/15	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		358-000075 112/11/16	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	359-000076 112/12/22	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		363-000078 113/05/13	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		364-000079 113/05/13	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	365-000080 113/06/11	潭子區公所	1	113/06/11	執行憑證	執行憑證TC1120400739535
87901-04-009526-8 存單	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	374,400.00	DE0010882	375-000082 113/11/21	潭子區公所	1	113/11/21	定期存款存單	日月亭.(股)公司
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	13034123	379-000083 114/01/02	潭子區公所	1	114/01/02	履約保證金連帶保證書	鳳杰土木包工業
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	14034002	380-000084 114/01/08	潭子區公所	1	114/01/08	履約保證金	鳳杰營造有限公司
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	14034033	381-000085 115/03/31	潭子區公所	1	114/03/11	履約保證金連帶保證書	鳳杰土木包工業
合計件數：	12	金額：	2,533,909.00	數量合計：	12				



臺中市潭子區公所
代辦經費明細表
中華民國114年3月31日

頁數：第153頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
101	10	22	水利局	101A13天然災害緊急搶修經費	0	21,559,034	0	21,559,034	0	0
101	11	28	都市發展局	101A14土地使用分區證明核發作業費	0	2,087,399	0	2,087,399	0	0
101	12	5	水利局	101A15防汛搶險隊經費	0	739,454	0	694,454	45,000	0
101	3	14		101A5小型工程經費	0	186,885,591	0	186,861,297	24,294	0
101	5	22	水利局	101A7排水路淤積維護經費	0	29,383,163	0	29,383,163	0	0
101	7	24	國稅豐原分局	101B10綜合所得稅收件暨業務經費	0	278,678	0	278,678	0	0
101	6	1	民政局	101B5巡邏車補助款	61,740	1,553,187	61,740	1,553,187	0	0
101	6	4	教育局	101B6強迫入學委員會經費	0	382,400	0	382,400	0	0
101	10	11	農業局	101C10全民造林運動經費	0	658,400	0	658,400	0	0
101	1	31	臺中市停車管理處	101C3停車場經營管理費	0	6,115,002	29,008	5,840,264	274,738	0
101	3	1	建設局	101C6公園、廣場管理費	0	41,988,031	371,846	38,571,281	3,416,750	0
101	3	7	體育處	101C8體育場館維護管理費	0	33,371,854	166,148	33,092,984	278,870	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	19,657,923	144,693	19,092,992	564,931	0
101	3	13	社會局	101E10災民收容救濟物資經費	0	620,000	0	590,000	30,000	0
101	3	20	社會局	101E11社區福利點培力計畫	0	1,612,298	0	1,462,298	150,000	0
101	3	29	社會局	101E12社區發展經費	0	11,781,790	185,606	11,511,790	270,000	0
101	4	18	社會局	101E13國民年金業務費	0	584,450	16,796	538,246	46,204	0
101	7	9	社會局	101E16育兒津貼行政經費	0	2,781,126	35,028	2,743,605	37,521	0
101	8	6	社會局	101E17老人活動中心修繕經費	645,920	3,941,670	18,500	3,314,250	627,420	0
101	8	7		101E18社區活動中心設備、維護費	0	16,905,076	47,865	13,453,493	3,451,583	0
101	1	6	臺中市政府社會局	101E3市急難救助金	0	6,221,000	20,000	6,021,000	200,000	0
101	1	16	社會局	101E4身心障礙補助器具	393,500	47,567,258	262,500	47,429,758	137,500	0
101	1	16	社會局	101E5以工代賑薪資	0	5,260,340	0	5,050,340	210,000	0
101	2	4		101E7老人活動經費	0	4,195,000	0	3,875,000	320,000	0
101	2	7	社會局	101E8失能老人補助器具經費	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	6,055,661	20,030	5,480,501	575,160	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	0	45,728,160	0	0
102	6	19	建設局	102A4寬頻管道管理費	700,000	5,626,000	0	4,926,000	700,000	0
102	11	19	環境保護局	102B2環境衛生經費	0	361,300	0	361,300	0	0
102	11	21	法制局	102B3調解獎勵金	0	764,376	0	681,044	83,332	0
102	3	6	水利局	102C12山坡地管理業務經費	0	121,300	0	113,150	8,150	0
102	4	23	水利局	102C14農路治山防洪小型工程	0	17,493,137	0	17,493,137	0	0
102	6	17	水利局	102C2土石流防災演練宣導經費	0	813,589	0	813,589	0	0
102	5	29	文化局	102D1逍遙音樂町經費	0	2,744,000	0	2,744,000	0	0
102	11	14		102D2各項活動、音樂會經費	0	1,203,000	0	1,203,000	0	0
103	1	14	農業局	103C3強化農業資訊調查	0	1,994,356	0	1,994,356	0	0

臺中市潭子區公所
代辦經費明細表
中華民國114年3月31日

頁數：第154頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
103	2	7	臺中市政府水利局	103C4排水路環境維護經費	0	253,272	0	253,272	0	0
103	5	20	臺中市政府農業局	103C5農業天然災害勘查抽查經費	0	34,142,945	0	34,142,945	0	0
103	1	10	社會局	103E1災害救助金	0	4,284,400	0	4,184,400	100,000	0
103	2	21	社會局	103E2物資儲存所或避難收容所充實設備經費	0	2,143,256	0	2,136,356	6,900	6,900
103	7	8	臺中市政府社會局	103E3社區各項活動及表揚活動經費	112,500	6,360,000	0	6,247,500	112,500	0
106	2	16	主計處	A18工業及服務業普查經費	0	1,990,547	0	1,990,547	0	0
107	5	25		A19工廠校正及營運調查	0	740,239	0	740,239	0	0
107	7	6		A20道路停車場改善工程	0	6,045,895	0	6,045,895	0	0
107	8	21		A21各項調查經費	0	2,000	0	2,000	0	0
109	8	14	臺中市光觀旅遊局	A22潭雅神綠園道清潔維護經費	0	648,000	32,000	488,000	160,000	0
110	11	3		A23在地特色宣導經費	0	100,000	0	100,000	0	0
111	1	28		A24水災防汛演練經費	0	498,823	0	498,823	0	0
113	12	12		A25路燈纜線下地經費	0	2,150,000	0	0	2,150,000	0
104	8	20	臺中市政府民政局	B10403區里建置設備系統計畫經費	0	2,738,282	0	2,738,282	0	0
104	9	9	臺中市政府民政局	B10404民政業務宣導活動經費	120,000	2,694,706	103,000	2,677,706	17,000	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	19,659,092	20	17,667,752	1,991,340	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	5,658,499	698,340	5,187,839	470,660	0
106	5	3	衛生局	B20愛鄰守護行政費	265,870	1,951,567	0	1,685,697	265,870	0
107	8	14		B22選舉經費	0	18,752,381	0	18,752,381	0	0
107	8	14		B23公投相關經費	0	7,726,335	0	7,726,335	0	0
107	12	6		B24環保局代辦及補助經費	0	1,050,202	0	1,050,202	0	0
108	7	31		B25防疫經費	0	2,943,384	0	2,943,384	0	0
108	12	5		B26民政業務雜項經費	0	1,224,812	0	1,224,812	0	0
109	6	4		B27安心上工	0	6,931,389	0	6,931,389	0	0
109	8	31		B28人口及住宅普查經費	0	893,319	0	893,319	0	0
110	6	24		B29防疫經費(捐款)	0	200,000	0	164,360	35,640	0
110	8	24		B30經濟弱勢原住民建購及修繕住宅	0	44,000	0	44,000	0	0
112	2	8		B34監視器設備經費	0	88,443	0	88,443	0	0
113	1	23		B35垃圾掩埋場回饋金	0	829,500	0	869,500	-40,000	0
113	4	2		B36守望相助設備補助費	0	14,000	0	14,000	0	0
105	2	25	臺中市府主計處	C10501農林漁牧普查經費	0	679,469	0	679,469	0	0
105	9	19		C19綠美化_其他工程經費	0	12,639,690	0	12,639,690	0	0
107	10	19	農業局	C20農業雜項經費	0	626,650	0	626,650	0	0
113	10	22		C21市民野餐日	0	250,000	0	250,000	0	0
110	1	4		D001地區農產品推廣	0	2,070,400	0	2,070,400	0	0
104	10	26	臺中市政府新聞局	D10401文化藝術之相關活動經費	0	282,500	0	282,500	0	0
106	8	8	文化局	D6社區營造計畫	0	3,146,750	0	3,146,750	0	0

臺中市潭子區公所
代辦經費明細表
中華民國114年3月31日

頁數：第155頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
107	12	3		D7役政相關經費	0	64,690	0	64,690	0	0
112	6	26		E19指定用途捐款	0	25,000	0	25,000	0	0
105	5	31		E20捐助急難款項	0	270,000	0	49,000	221,000	0
105	5	31		E21捐助清寒家庭	0	100,000	0	83,747	16,253	0
105	5	31		E22捐助本鄉各項建設及弱勢族群慰助金	0	44,445	0	44,445	0	0
105	9	30		E23獎學金	0	1,364,598	0	948,000	416,598	0
106	7	13	社會局	E25長青學苑經費	1,266,000	15,808,954	0	14,542,954	1,266,000	1,183,000
109	5	4		E26防疫補償	0	30,575,864	0	30,575,864	0	0
110	3	16	社會局	E28急難紓困	0	3,651,749	0	3,377,749	274,000	274,000
110	7	12		E29臨時工作津貼	0	501,211	0	501,211	0	0
110	7	23		E30學生工讀經費	0	1,113,002	0	1,113,002	0	0
110	8	30		E320-2歲育兒津貼行政費	0	133,752	10,000	90,964	42,788	0
113	1	3		E33低收及中低收喪葬補助費	240,000	1,620,000	150,000	1,380,000	240,000	0
113	12	17		E34防災演練經費	0	63,000	0	63,000	0	0
113	12	18		E35老人文康活動中心結構補強暨電梯設備工程	0	2,018,100	0	2,018,100	0	0
109	5	22		F2人事雜項補助費	0	16,787	0	16,787	0	0
111	12	16		G1潭聯大樓設備充實經費	0	473,974	0	473,974	0	0
114	2	19		H1兼辦統計調查業務經費	6,655	6,655	0	0	6,655	0
				合計	3,812,185	743,040,475	2,373,120	723,835,818	19,204,657	1,463,900