

臺中市潭子區公所

# 會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 林熾惠

機關長官 劉汶軒

# 目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 25 頁至第 112 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 113 頁至第 114 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 115 頁至第 116 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 117 頁至第 122 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 123 頁至第 135 頁
四、財產增減結存表.....	第 136 頁至第 136 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 137 頁至第 138 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 139 頁至第 139 頁
丁、其他附表	
一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 140 頁至第 148 頁

## 目 次

二、墊付案執行情形表.....	第149頁至第150頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第151頁至第154頁
四、代辦經費明細表.....	第155頁至第157頁

# 臺中市潭子區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				0102000000	稅課收入	6,400,000	6,400,000	6,400,000	-	-26,616	
						-		6,373,384			
	17			01020751700	統籌分配稅	6,400,000	6,400,000	6,400,000	-	-26,616	
						-		6,373,384			
		02		01020751702	特別統籌	6,400,000	6,400,000	6,400,000	-	-26,616	
						-		6,373,384			
04				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
						-		-			
	03			04020750300	賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
						-		-			
		01		04020750301	一般賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	1,403,000	1,403,000	575,000	151,440	-	
						-		534,020		-40,980	
	01			05020750100	行政規費收入	228,000	228,000	74,000	40,460	-	
						-		63,440		-10,560	
		01		05020750101	審查費	8,000	8,000	2,000	33,700	-	
						-		33,700		31,700	
		02		05020750102	證照費	220,000	220,000	72,000	6,760	-	
						-		29,740		-42,260	
	03			05020750300	使用規費收入	1,175,000	1,175,000	501,000	110,980	-	
						-		470,580		-30,420	
		06		05020750306	場地設施使用費	1,175,000	1,175,000	501,000	110,980	-	
						-		470,580		-30,420	
07				0702000000	財產收入	98,000	98,000	36,000	-	-16,220	
						-		19,780			
	01			07020750100	財產孳息	43,000	43,000	17,000	-	2,780	
						-		19,780			

# 臺中市潭子區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07020750101	利息收入	9,000	9,000	-	-	
						-	-	-	-	
		02		07020750102	權利金	-	-	-	2,914	
						-	2,914	-	-	
		03		07020750103	租金收入	34,000	34,000	17,000	-	
						-	-	-	-134	
						-	16,866	-	-	
	05			07020750500	廢舊物資售價	55,000	55,000	19,000	-	
						-	-	-	-19,000	
		01		07020750501	廢舊物資售價	55,000	55,000	19,000	-	
						-	-	-	-19,000	
09				09020000000	補助及協助收入	1,649,000	1,649,000	1,425,000	-	
						-	-	-	-750	
						-	1,424,250	-	-	
	01			09020750100	上級政府補助收入	1,649,000	1,649,000	1,425,000	-	
						-	-	-	-750	
						-	1,424,250	-	-	
		02		09020750102	計畫型補助收入	1,649,000	1,649,000	1,425,000	-	
						-	-	-	-750	
						-	1,424,250	-	-	
12				12020000000	其他收入	2,615,000	2,615,000	870,000	214,440	
						-	-	-	-28,633	
						-	841,367	-	-	
	02			12020750200	雜項收入	2,615,000	2,615,000	870,000	214,440	
						-	-	-	-28,633	
						-	841,367	-	-	
		01		12020750201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	
						-	-	-	11	
						-	11	-	-	
		10		12020750210	其他雜項收入	2,615,000	2,615,000	870,000	214,440	
						-	-	-	-28,644	
						-	841,356	-	-	
				經常門合計		12,175,000	12,175,000	9,308,000	365,880	
						-	-	-	-115,199	
						-	9,192,801	-	-	
				總計		12,175,000	12,175,000	9,308,000	365,880	
						-	-	-	-115,199	
						-	9,192,801	-	-	

# 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702075010000 一般行政	95,444,000	-	95,444,000	47,257,000	11,684,056	5,780,250
					-	-		41,476,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075010100 行政管理	95,444,000	-	95,444,000	47,257,000	11,684,056	5,780,250
					-	-		41,476,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	74,342,000	-	74,342,000	37,844,000	10,062,100	2,648,810
					-	-		35,195,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,994,000	-	20,994,000	9,377,000	1,621,956	3,113,440
					-	-		6,263,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	17,163,000	3,075,390	4,219,758
					-	-		12,943,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702075050100 民政業務	39,761,000	-	39,761,000	16,530,000	3,055,290	3,816,564
					-	-		12,713,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	207,000	-	207,000	66,000	-	51,600
					-	-		14,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,714,000	-	29,714,000	12,598,000	2,216,678	3,401,312
					-	-		9,196,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,840,000	-	9,840,000	3,866,000	838,612	363,652
					-	-		3,502,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	167,000	7,400	144,578
					-	-		22,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	152,000	7,400	129,578
					-	-		22,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	466,000	12,700	258,616
					-	-		207,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	445,000	12,700	237,616
					-	-		207,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
10				5602075100000 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	986,000	58,558	
					-	-	-	257,314	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	986,000	58,558	
					-	-	-	257,314	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	8,000	-	
					-	-	-	-	8,000	
			20	200000 業務費	3,900,000	-	3,900,000	958,000	38,558	
					-	-	-	237,314	-	

# 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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302075020000 社政業務	43,086,000	-	43,086,000	1,488,000	744,824	
					-	-	-	232,388	-	
					-	-	-	743,176	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302075020100 社會福利	43,086,000	-	43,086,000	1,488,000	744,824	
					-	-	-	232,388	-	
					-	-	-	743,176	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	315,000	30,450	
					-	-	-	45,356	-	
					-	-	-	284,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	1,173,000	714,374	
					-	-	-	187,032	-	
					-	-	-	458,626	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	184,479,000	-	184,479,000	66,894,000	15,050,392	11,473,518
					-	-		55,420,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702075900000 一般建築及設備	39,978,000	-	39,978,000	12,502,000	30,365	5,880,086
					-	-		6,621,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	39,978,000	-	39,978,000	12,502,000	30,365	5,880,086
					-	-		6,621,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	39,978,000	-	39,978,000	12,502,000	30,365	5,880,086
					-	-		6,621,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	40,078,000	-	40,078,000	12,552,000	30,365	5,930,086
					-	-		6,621,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	224,557,000	-	224,557,000	79,446,000	15,080,757	17,403,604
					-	-		62,042,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	3,897,919	-	3,897,919	3,897,919	773,364	-
					-	-		3,897,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	3,897,919	-	3,897,919	3,897,919	773,364	-
					-	-		3,897,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,897,919	-	3,897,919	3,897,919	773,364	-
					-	-		3,897,919		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-		130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-		130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-		130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	4,037,919	-	4,037,919	4,037,919	783,364	-
					-	-		4,037,919		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	228,594,919	-	228,594,919	83,483,919	15,864,121	17,403,604
					-	-		66,080,315		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	35,195,190	14,400		
1015 法定編制人員待遇	19,306,261			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	722,000			
1030 獎金	11,102,328			
1035 其他給與	146,400	14,400		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,129,301			
1055 保險	1,788,900			
2000 業務費	6,263,560	9,196,688	22,422	207,384
2006 水電費	430,234	6,206		
2009 通訊費	156,273			
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	11,100			
2021 其他業務租金	176,070			
2024 稅捐及規費	44,130			
2027 保險費	104,216	1,600,277		
2033 約用人員酬金	3,987,934			
2036 按日按件計資酬金	9,500	4,910		
2051 物品	116,828	3,659	3,550	6,714
2054 一般事務費	921,081	7,520,961	18,872	199,270
2063 房屋建築養護費	65,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,630			
2069 設施及機械設備養護費	147,625	48,375		

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	2,100	12,300		1,400
2081 運費				
2093 特別費	62,689			
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	3,502,348		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		3,502,348		
合計	41,476,750	12,713,436	22,422	207,384

# 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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			284,550	3,897,919
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			189,000	
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				3,866,820
1050 退休離職儲金			11,460	
1055 保險			27,390	
2000 業務費		237,314	458,626	
2006 水電費		2,633	101,027	
2009 通訊費		920	20,000	
2012 土地租金		295	108,000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		5,994		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		40,654	46,509	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		2,506	26,478	
2054 一般事務費		129,995	87,213	
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		53,917	66,199	

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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		400	1,100	
2081 運費			2,100	
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,621,914			
3015 公共建設及設施費	6,585,914			
3035 雜項設備費	36,000			
4000 獎補助費		20,000		
4050 對學生之獎助		20,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,621,914	257,314	743,176	3,897,919

# 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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	130,000	39,532,059
1015 法定編制人員待遇			19,306,261
1020 約聘僱人員待遇			189,000
1025 技工及工友待遇			722,000
1030 獎金			11,190,127
1035 其他給與	10,000	130,000	300,800
1045 退休退職給付			3,866,820
1050 退休離職儲金			2,140,761
1055 保險			1,816,290
2000 業務費			16,385,994
2006 水電費			540,100
2009 通訊費			177,193
2012 土地租金			108,295
2018 資訊服務費			11,100
2021 其他業務租金			182,064
2024 稅捐及規費			44,130
2027 保險費			1,791,656
2033 約用人員酬金			3,987,934
2036 按日按件計資酬金			14,410
2051 物品			159,735
2054 一般事務費			8,877,392
2063 房屋建築養護費			65,150
2066 車輛及辦公器具養護費			28,630
2069 設施及機械設備養護費			316,116

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4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			17,300
2081 運費			2,100
2093 特別費			62,689
3000 設備及投資			6,621,914
3015 公共建設及設施費			6,585,914
3035 雜項設備費			36,000
4000 獎補助費			3,540,348
4050 對學生之獎助			20,000
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			3,502,348
合計	10,000	130,000	66,080,315

# 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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,192,801	0	0	0	0	0	0	0	9,192,801
本年度	9,192,801	0	0	0	0	0	0	0	9,192,801
01170200 特別統籌	6,373,384	0	0	0	0	0	0	0	6,373,384
05010100 審查費	33,700	0	0	0	0	0	0	0	33,700
05010200 證照費	29,740	0	0	0	0	0	0	0	29,740
05030600 場地設施使用費	470,580	0	0	0	0	0	0	0	470,580
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	841,356	0	0	0	0	0	0	0	841,356

## 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4月30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)		
合計	68,727,830	0	0	0	300,000	0	0	222,377	0	6,373,384	62,876,823	17,115,625
本年度	66,080,315	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,380,315	17,103,604
一、本年度經費	62,042,396	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,342,396	17,103,604
0137010100 行政管理	41,476,750	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,776,750	5,480,250
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137050100 民政業務	12,713,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,713,436	3,816,564
0137050200 經建業務	22,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,422	144,578
0137050300 人文業務	207,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,384	258,616
0137900100* 一般建築及設備	6,621,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,621,914	5,880,086
0356100100 農林管理業務	257,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,314	728,686

# 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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	743,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,176	744,824
二、統籌科目	4,037,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,037,919	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,897,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,897,919	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	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

# 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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
1130207502 臺中市潭子區甘蔗里圓通南路(勝 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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	483,116,364	負債	26,794,689
流動資產	25,625,669	流動負債	21,341,871
專戶存款	25,325,669	應付帳款	12,020
零用金	300,000	應付代收款	21,329,851
固定資產	456,022,795	其他負債	5,452,818
土地	126,585,781	存入保證金	4,340,685
房屋建築及設備	383,843,826	應付保管款	1,112,133
累計折舊－房屋建築及設備	-63,914,669	淨資產	456,321,675
機械及設備	11,171,012	資產負債淨額	456,321,675
累計折舊－機械及設備	-8,050,686	資產負債淨額	456,321,675
交通及運輸設備	17,124,514		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,169,177		
雜項設備	17,032,574		
累計折舊－雜項設備	-14,600,380		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	1,457,000		
暫付款	1,457,000		
合 計	483,116,364	合 計	483,116,364
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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,400,292	72,258,415
公庫撥入數	15,864,121	62,876,823
稅課收入	0	6,373,384
規費收入	151,440	534,020
財產收益	0	19,780
補助及協助收入	0	1,424,250
其他收入	384,731	1,030,158
支出	17,041,024	73,959,346
繳付公庫數	365,880	9,192,801
人事支出	10,890,820	39,532,059
業務支出	4,114,689	18,450,206
獎補助支出	858,612	3,540,348
財產損失	1,495	2,754
折舊、折耗及攤銷	809,528	3,241,178
收支餘絀	-640,732	-1,700,931

臺中市潭子區公所

專戶存款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		25,325,669	
	本年度部分		25,325,669	
	110103 專戶存款	25,325,669		
	總計		25,325,669	

臺中市潭子區公所

零用金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所

土地明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		383,843,826	
	本年度部分		383,843,826	
	140401 房屋建築及設備	383,843,826		
	總計		383,843,826	

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4月30日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		63,914,669	
	本年度部分		63,914,669	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	63,914,669		
	總計		63,914,669	

臺中市潭子區公所  
機械及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,077,817	
	本年度部分		11,077,817	
	140501 機械及設備	11,077,817		
	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		11,171,012	

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4月30日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,050,686	
	本年度部分		8,050,686	
	140502 累計折舊—機械及設備	8,050,686		
	總計		8,050,686	

臺中市潭子區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,124,514	
	本年度部分		17,124,514	
	140601 交通及運輸設備	17,124,514		
	總計		17,124,514	

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4月30日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,169,177	
	本年度部分		13,169,177	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	13,169,177		
	總計		13,169,177	

臺中市潭子區公所

雜項設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,032,574	
	本年度部分		17,032,574	
	140701 雜項設備	17,032,574		
	總計		17,032,574	

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4月30日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,600,380	
	本年度部分		14,600,380	
	140702 累計折舊－雜項設備	14,600,380		
	總計		14,600,380	

臺中市潭子區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年4月30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		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4月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,457,000	
	本年度部分		1,457,000	
	001 代辦經費	1,457,000		
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		1,457,000	

臺中市潭子區公所

保證品明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第 39 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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4月30日

頁數：第 40 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-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		

臺中市潭子區公所  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 41 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		-6	

臺中市潭子區公所

應付帳款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第 43 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		21,329,851	
	本年度部分		21,329,851	
	001 公保	202,777		
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)	20,264		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年3-12月份公保費-邱佩玲	4,160		
1140430	075611140400138 收入傳票 114年5月份公保費	178,353		
	002 退休離職儲金	731,514		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 114年1-12月份自付退撫基金-邱佩玲	49,416		
1140430	075611140400138 收入傳票 114年5月份退撫基金	682,098		
	003 所得稅	5,480		
1140430	075611140400138 收入傳票 114年5月份代扣繳所得稅	5,480		

臺中市潭子區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 44 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份健保費	1,015		
	008 里鄰長健保費代扣款		195,907	
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	19,458		
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		

臺中市潭子區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 45 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	12,279		
1140114	075611140100026 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-東寶里	10,232		
1140114	075611140100026 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-頭家東里	4,260		
1140115	075611140100029 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-頭家里	9,910		
1140121	075611140100035 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-福仁里	11,300		
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月份里鄰長自付健保費-甘蔗里	20,080		
1140124	075611140100041 收入傳票 14年1-6月份里鄰長自付健保費-潭北里	21,204		
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		

臺中市潭子區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 46 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140401	075611140400105 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-東寶里(含補收113年12月份)  009 其他	14,823	283,301	
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		
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		
1140424	075611140400129 收入傳票 申請歲入退還潭子區113年度公有設施修繕及道路養護等小型工程AC剷除料折價繳 還臺中市政府民政局	61,052		
1140425	075611140400131 收入傳票 114年3月份里鄰長健保費(機關負擔)	209,358		
1140425	075611140400131 收入傳票 114年3月份電子領標  010 代辦經費	900	18,340,875	

臺中市潭子區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 47 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	011 健保費(扣繳)		1,085,826	
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	21,112		
1140227	075611140200070 收入傳票 114年3月份健保費-法定編制人員	303,092		
1140227	075611140200070 收入傳票 114年3月份健保費-彭秀桃	2,441		
1140307	075611140300079 收入傳票 114年3月份健保費-巫孟孺	3,033		
1140311	075611140300084 收入傳票 114年3/7-3/31份健保費-梁躍瀚	6,038		
1140401	075611140400106 收入傳票 114年4月份健保費-法定編制人員	311,787		
1140401	075611140400106 收入傳票 114年4月份健保費-彭秀桃	2,441		
1140401	075611140400106 收入傳票 114年3月份健保費-張雅貴行政助理等人	45,591		
1140408	075611140400112 收入傳票 114年4月份健保費-巫孟孺	3,033		

臺中市潭子區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 48 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140408	075611140400112 收入傳票 114年3月份健保費-工班	13,079		
1140410	075611140400121 收入傳票 114年3月份健保費-賴翠華	1,384		
1140430	075611140400136 收入傳票 114年5月份健保費-法定編制員	324,763		
1140430	075611140400136 收入傳票 114年5月份健保費-彭秀桃	2,441		
1140430	075611140400136 收入傳票 114年4月份健保費-張雅貴行政助理等	45,591		
	012 勞保費(扣繳)		261,429	
1140227	075611140200068 收入傳票 114年3月份勞保費-法定編制人員	27,111		
1140227	075611140200068 收入傳票 114年3月份勞保費-彭秀桃	4,370		
1140307	075611140300080 收入傳票 114年3月份勞保費--巫孟孺	4,379		
1140401	075611140400107 收入傳票 114年4月份勞保費-法定編制人員	24,314		

臺中市潭子區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 49 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140401	075611140400107 收入傳票 114年4月份勞保費-彭秀桃	4,370		
1140401	075611140400107 收入傳票 114年3月份勞保費-張雅貴行政助理等人	73,001		
1140408	075611140400113 收入傳票 114年4月份勞保費-巫孟孺	4,379		
1140408	075611140400113 收入傳票 114年3月份勞保費-工班	14,545		
1140408	075611140400113 收入傳票 114年3月份勞保費-許婷婷	547		
1140410	075611140400119 收入傳票 114年3月份勞保費-董欣妤	3,060		
1140410	075611140400119 收入傳票 114年3月份勞保費-賴翠華	15		
1140430	075611140400137 收入傳票 114年5月份勞保費-法定編制人員	24,314		
1140430	075611140400137 收入傳票 114年5月份勞保費-彭秀桃	4,370		
1140430	075611140400137 收入傳票 114年4月份勞保費-張雅貴行政助理等	72,654		

臺中市潭子區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 50 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	013 勞退金(扣繳)		217,289	
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%\$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	11,084		
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	43,452		
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		

臺中市潭子區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 51 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140401	075611140400108 收入傳票 114年4月份勞退公提6%\$3906, 自提\$3906-法定編制人員	7,812		
1140401	075611140400108 收入傳票 114年4月份勞退公提6%\$2292, 自提\$2292-彭秀桃	4,584		
1140401	075611140400108 收入傳票 114年3月份勞退公提6%\$40176, 自提\$2121-張雅貴行政助理等22人	42,297		
1140408	075611140400114 收入傳票 114年4月份勞退公提6%-巫孟孺	2,292		
1140408	075611140400114 收入傳票 114年3月份勞退公提6%-工班	11,178		
1140408	075611140400114 收入傳票 114年3月份勞退公提6%-許婷婷	286		
1140410	075611140400120 收入傳票 114年3月份勞退公提6%-董欣妤	1,601		
1140410	075611140400120 收入傳票 114年3月份勞退公提6%-賴翠華	400		
1140430	075611140400139 收入傳票 114年5月份勞退公提6%\$3906, 自提6%\$3906-法定編制人員	7,812		
1140430	075611140400139 收入傳票 114年5月份勞退公提6%\$2292, 自提6%\$2292-彭秀桃	4,584		

臺中市潭子區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 52 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140430	075611140400139 收入傳票 114年4月份勞退公提6%\$39996, 自提6%\$1818-張雅貴行政助理等22人  總計	41,814	21,329,851	

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,340,685	
	本年度部分		4,340,685	
	001 履約保證金	2,198,040		
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	100,000		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年潭子區空品淨化區維護管理開口契約履約保證金-慕山有限公司 114.03.31	15,000		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年臺中市潭子區石牌公園及區內植栽等維護工作(開口契約)履約證金-慕山有限公司 114.03.31	90,000		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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設施工程(開口契約)押標金轉履約保證金-長谷道路交通標示有限公司 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		
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		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-合益土木包工業	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		
1140402	075641140400134 轉帳傳票 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)押標金轉履約保證金-合益土木包工業 115.03.31	80,000		
1140421	075611140400128 收入傳票 114年度臺中市潭子區石牌公園及區內植栽等維護工作(開口契約)履約保證金-立穎景觀有限公司 115.03.31	90,000		
1140430	075611140400135 收入傳票 臺中市潭子區114年度區里建設小型工程(土木工程類-開口契約)履約保證金-廣鑫土木包工業 115.03.31	70,000		
	002 押標金		70,000	
1140425	075611140400132 收入傳票 臺中市潭子區114年度區里建設小型工程(土木工程類-開口契約)押標金-廣鑫土木包工業	70,000		
	003 保固金		2,005,029	

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		11,000	
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		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140122	075641140100042 轉帳傳票 轉入114年度租借潭陽里潭北里聯合里活動中心保證金-臺中市潭陽社區長壽會 收據編號:044226 (借用期間:114.1.2~114.12.25)	1,000		
1140122	075641140100042 轉帳傳票 轉入114年租借頭家里頭家東里活動中心場地租借保證金-體育會(林瑞美)收據編號:044923 (借用期間:114.1.13~114.12.29)	1,000		
1140122	075641140100043 轉帳傳票 轉入114年租用潭陽里潭北里聯合活動中心2樓保證金-幸福關懷發展協會 收據編號:044921(借用期間:114.1.4~114.12.27)	1,000		
1140122	075641140100043 轉帳傳票 轉入114年租用頭家活動中心保證金-頭家社區發展協會 何靖芬收據編號:044922 (借用期間:114.1.3~114.12.26)	1,000		
1140122	075641140100043 轉帳傳票 轉入114年租借頭家里頭家東里活動中心保證金 收據編號:044924 (借用期間:114.1.22~114.12.31)	1,000		
1140122	075641140100044 轉帳傳票 轉入114年租用頭家活動中心保證金-潭仔墘社區文化協會 收據編號:044925 (借用期間:114.2.13~114.12.25)	1,000		
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		
1140410	075611140400117 收入傳票 租借潭陽里潭北里聯合里活動中心場地租借保證金 收據編號:45599	1,000		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	006 寬頻管道保證金		56,616	
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 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		
1140305	075611140300074 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金 收據編號:045861	18,879		

臺中市潭子區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 61 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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  總計	4,111	4,340,685	

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 62 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,112,133	
	本年度部分		1,112,133	
	001 約僱人員離職儲金公提	556,062		
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4月30日

頁數：第 63 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 64 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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月份聘雇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4月30日

頁數:第 65 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 66 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 67 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 68 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 69 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 71 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 73 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金公提本金-黃細媛	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約聘僱人員離職儲金公提利息	731		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金公提本金利息-黃細媛	409		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘僱人員離職儲金公提本金-黃細媛	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘僱人員離職儲金公提本金利息-黃細媛	454		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘僱人員離職儲金公提本金	1,870		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年4月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	413		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年12月份約聘僱人員離職儲金公提利息	709		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	442		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘僱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4月30日

頁數：第 74 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 75 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 76 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 77 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	361		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	423		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年8月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年9月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年10月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	362		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年11月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	375		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年12月份聘僱人員離職儲金公提本金利息	362		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金公提本金	6,610		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	445		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份約聘僱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4月30日

頁數：第 78 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 79 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 80 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 81 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 82 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 83 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 84 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 85 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金-廖竣洳	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4月30日

頁數：第 86 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140331	075611140300102 收入傳票 3月份約聘僱人員離職儲金公提利息	729		
1140430	075611140400133 收入傳票 4月份約聘僱人員離職儲金公提利息	809		
	002 約僱人員離職儲金自提		556,071	
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		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 87 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-陳建華等4人	505		
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-聘雇人員離職儲金-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		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 88 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	500		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 99年度結轉-自提本金利息(90~99年)	28,260		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘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		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 89 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	532		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
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-廖竣洵	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		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 90 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	581		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	548		
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		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 91 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,852		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	401		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金-彭秀桃	1,817		
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		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 92 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	389		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	367		
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		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 93 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金自提本金利息	381		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘僱人員離職儲金自提本金	1,817		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 105年12月份聘僱人員離職儲金自提本金	293		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 105年12月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	360		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘僱人員離職儲金自提本金	383		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘僱人員離職儲金自提本金	3,196		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘僱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		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 94 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	381		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
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		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 95 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	401		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
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		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 96 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	403		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	394		
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		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 97 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	458		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	28		
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		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 98 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年1月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年1月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	448		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
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		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 99 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	459		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
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		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 100 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	469		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
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		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 101 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年4月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年4月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年5月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
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		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 102 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年11月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年12月份聘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		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 103 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年9月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年10月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	365		
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		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 104 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 105 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 106 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	3,253		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金利息-陳健華等4人	418		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	7,050		
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		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 107 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	530		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	550		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年9月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	551		
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		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 108 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	703		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	727		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	705		
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		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 109 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年3月份約聘僱人員離職儲金自提利息	689		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份約聘僱人員離職儲金自提利息	788		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份約聘僱人員離職儲金自提利息	771		
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		

臺中市潭子區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 110 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
1140430	075611140400134 收入傳票 4月份約聘僱人員離職儲金自提利息	809		
	總 計		1,112,133	

臺中市潭子區公所  
應付保證品明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 111 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		

臺中市潭子區公所  
應付保證品明細表

中華民國114年4月30日

頁數: 第 112 頁  
單位: 新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		4,518,900	

# 臺中市潭子區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 113 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	39,900	0	-2,243,382	319,929,157
機械及設備	11,196,920	-7,900,486	148,111	174,019	-150,200	3,120,326
交通及運輸設備	17,180,894	-12,818,338	34,000	90,380	-350,839	3,955,337
雜項設備	17,040,624	-14,376,098	59,975	68,025	-224,282	2,432,194
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	281,986	332,424	-2,968,703	456,022,795
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	281,986	332,424	-2,968,703	456,033,695

## 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4月30日

頁數：第 114 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」281,986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188,791元+墊付案轉正57,195元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,251,219元=本年度預算執行金額6,621,914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8,251,219元減少8,215,219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8,158,024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188,791元，係：

(一)土地公告地價調整增加0元。

(二)以代辦經費出帳188,791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4月30日

頁數：第 115 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,192,801	63,065,614	72,258,415	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	6,373,384	62,876,823	62,876,823	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	534,020	-----	534,020	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	841,367	188,791	1,030,158	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	66,080,315	7,879,031	73,959,346	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	39,532,059	9,192,801	9,192,801	人事支出
業務費	16,385,994	2,064,212	18,450,206	業務支出
獎補助費	3,540,348	-----	3,540,348	獎補助支出
設備及投資	6,621,914	-6,621,914	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	2,754	2,754	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,241,178	3,241,178	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-56,887,514	55,186,583	-1,700,931	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4月30日

頁數：第 116 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數62,876,823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188,791元=代辦經費支出並增列固定資產188,791元。
4. 繳付公庫數調整數9,192,801元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數2,064,212元=屬設備及投資惟不列為固定資產8,158,024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-6,621,914元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,754元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,241,178元=固定資產提列折舊數3,241,178元。

臺中市潭子區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第117頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

# 臺中市潭子區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第118頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	6,400,000	-	6,400,000	-	-
	-	6,373,384	-	6,373,384	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	2,000	-	2,000	-	-
	33,700	33,700	15,200	15,200	18,500	18,500
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	18,000	72,000	18,000	72,000	-	-
	6,760	29,740	6,760	29,740	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	117,000	501,000	117,000	501,000	-	-
	110,980	470,580	110,980	470,580	-	-
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	-	19,000	-	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	217,000	870,000	217,000	870,000	-	-
	214,440	841,356	214,440	841,356	-	-
合 計	352,000	9,308,000	352,000	9,308,000	-	-
	365,880	9,192,801	347,380	9,174,301	18,500	18,500

臺中市潭子區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第119頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	種類	號碼				
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	075641140400162	114/04/29	在途現金	18,500	
合 計					18,500	

臺中市潭子區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第120頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	2,659,536	-	2,659,536	-	-
	-	2,647,515	-	2,647,515	-	-
合 計	-	2,659,536	-	2,659,536	-	-
	-	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4月30日

頁數：第121頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	7,355,000	47,307,000	7,355,000	47,307,000	-	-
	11,684,056	41,476,750	11,684,056	41,776,750	-	-300,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	5,299,000	16,530,000	5,299,000	16,530,000	-	-
	3,055,290	12,713,436	3,055,290	12,713,436	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	58,000	167,000	58,000	167,000	-	-
	7,400	22,422	7,400	22,422	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	35,000	466,000	35,000	466,000	-	-
	12,700	207,384	12,700	207,384	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	1,000,000	12,502,000	1,000,000	12,502,000	-	-
	30,365	6,621,914	30,365	6,621,914	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	203,000	986,000	203,000	986,000	-	-
	58,558	257,314	58,558	257,314	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	357,000	1,488,000	357,000	1,488,000	-	-
	232,388	743,176	232,388	743,176	-	-
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	3,897,919	773,364	3,897,919	-	-
	773,364	3,897,919	773,364	3,897,919	-	-
114-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
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	-	-
合 計	15,090,364	83,483,919	15,090,364	83,483,919	-	-
	15,864,121	66,080,315	15,864,121	66,380,315	-	-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4月30日

頁數：第122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	折
	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 4 月 30 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						25,325,669
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					261,429	
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					217,289	
臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶					1,085,826	
薪資轉存戶(21236236)					0	
離職儲金公提戶(900054)					556,062	
離職儲金自提戶(900062)					556,071	
臺中市潭子區公所保管款專戶					4,340,685	
臺中市潭子區公所代收款專戶					18,308,307	
(二) 加:未兌現支票數						52,507
[9555-3] 臺中市政府教育局	113	12	31	3850916	2,507	
[9555-3] 交潭子郵局轉入各受補助人帳戶	114	4	25	4137204	20,000	
[9555-3] 交潭子郵局轉入周小蓮帳戶	114	4	25	4137206	30,000	
(三) 加: .....						0
(四) 減: .....						0
(五) 公庫結存						25,378,176
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					261,429	
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					217,289	

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

課員汪道霖

臺中市潭子區公所副區長劉汶軒(甲)





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04月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				4,525,726.00	
114/04/08	電匯	0003604908	400,000.00		4,125,726.00	
114/04/10	電匯	0003604910	6,449.00		4,119,277.00	
114/04/10	電匯	0003604909	9,592.00		4,109,685.00	
114/04/10	現金			1,000.00	4,110,685.00	
114/04/21	匯款			90,000.00	4,200,685.00	立昇票據有限公司
114/04/25	本交	0003505821		70,000.00	4,270,685.00	
114/04/30	本交	0004393683		70,000.00	4,340,685.00	
	合計		416,041.00	231,000.00		
	定期存款				0.00	

臺中市潭子區農會

道霖

課員汪道霖

本影本與正本相符

臺中市潭子區公所代收款專戶

87901-04-009555-3

第 121 頁

第 1 頁

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04月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				18,491,626.00	
114/04/01	匯款			786,208.00	19,277,834.00	臺中市政府
114/04/01	匯款			30,000.00	19,307,834.00	臺中市政府
114/04/01	匯款			3,117.00	19,310,951.00	台中市潭子區公所
114/04/01	現金			14,823.00	19,325,774.00	
114/04/02	電匯	0003852055	35,661.00		19,290,113.00	
114/04/02	電匯	0003852057	174,039.00		19,116,074.00	
114/04/02	電匯	0003852059	4,491.00		19,111,583.00	
114/04/02	庫轉匯	0003852063	798,065.00		18,313,518.00	
114/04/02	現金	0003852052	20,470.00		18,293,048.00	
114/04/02	匯款			10,800.00	18,303,848.00	臺中市政府
114/04/07	扣票款	0003852061	500.00		18,303,348.00	M I C R 扣帳87
114/04/07	扣票款	0003852060	833.00		18,302,515.00	M I C R 扣帳87
114/04/07	扣票款	0003852056	9,704.00		18,292,811.00	M I C R 扣帳87
114/04/07	扣票款	0003852058	38,802.00		18,254,009.00	M I C R 扣帳87
114/04/07	扣票款	0003852054	242,075.00		18,011,934.00	M I C R 扣帳87
114/04/07	匯款			262,500.00	18,274,434.00	臺中市政府
114/04/08	扣票款	0003852053	56,000.00		18,218,434.00	M I C R 扣帳87
114/04/08	扣票款	0003852062	85,700.00		18,132,734.00	M I C R 扣帳87
114/04/08	電匯	0003852066	12,185.00		18,120,549.00	
114/04/08	電匯	0003852068	1,844,328.00		16,276,221.00	
114/04/09	扣票款	0003852070	1,799.00		16,274,422.00	M I C R 扣帳87
114/04/09	扣票款	0003852065	4,661.00		16,269,761.00	M I C R 扣帳87
114/04/09	匯款			42,180.00	16,311,941.00	臺中市政府
114/04/09	匯款			96,997.00	16,408,938.00	臺中市政府
114/04/09	匯款			70,000.00	16,478,938.00	臺中市政府社會局
114/04/10	扣票款	0003852069	6,456.00		16,472,482.00	M I C R 扣帳87
114/04/10	扣票款	0003852067	58,007.00		16,414,475.00	M I C R 扣帳87
114/04/10	扣票款	0003852064	25,617.00		16,388,858.00	
114/04/10	現金	0003852073	7,082.00		16,381,776.00	
114/04/10	電匯	0003852072	11,970.00		16,369,806.00	
114/04/10	匯款			15,342.00	16,385,148.00	臺中市政府

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04月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/04/11	扣票款	0003852071	5,752.00		16,379,396.00	M I C R 扣帳87
114/04/11	轉帳	0003852074	52,238.00		16,327,138.00	
114/04/11	電匯	0003852076	30,000.00		16,297,138.00	
114/04/11	電匯	0003852075	11,900.00		16,285,238.00	
114/04/11	轉帳	0003852079	30,000.00		16,255,238.00	
114/04/11	匯款			131,113.00	16,386,351.00	臺中市政府
114/04/11	匯款			81,878.00	16,468,229.00	臺中市政府
114/04/14	匯款			168,317.00	16,636,546.00	臺中市政府
114/04/15	扣票款	0003852078	5,000.00		16,631,546.00	M I C R 扣帳87
114/04/15	扣票款	0003852077	30,000.00		16,601,546.00	M I C R 扣帳87
114/04/15	匯款			145,264.00	16,746,810.00	臺中市政府
114/04/15	電匯	0003852081	59,445.00		16,687,365.00	
114/04/15	現金	0003852080	10,800.00		16,676,565.00	
114/04/15	現金	0003852082	13,688.00		16,662,877.00	
114/04/16	匯款			1,386,000.00	18,048,877.00	臺中市政府
114/04/16	轉帳	0003852083	42,180.00		18,006,697.00	
114/04/16	電匯	0003852084	194,217.00		17,812,480.00	
114/04/18	匯款			4,555.00	17,817,035.00	臺中市政府
114/04/21	現金	0003852090	20,940.00		17,796,095.00	
114/04/21	現金	0003852088	10,000.00		17,786,095.00	
114/04/21	現金	0003852088	-10,000.00		17,796,095.00	更正
114/04/21	電匯	0003852088	10,000.00		17,786,095.00	
114/04/21	電匯	0003852087	15,000.00		17,771,095.00	
114/04/21	現金	0003852085	131,113.00		17,639,982.00	
114/04/23	扣票款	0003852089	5,000.00		17,634,982.00	M I C R 扣帳87
114/04/24	電匯	0003852094	2,500.00		17,632,482.00	
114/04/24	電匯	0003852099	13,107.00		17,619,375.00	
114/04/24	轉帳			61,052.00	17,680,427.00	
114/04/24	電匯	0003852098	16,782.00		17,663,645.00	
114/04/24	電匯	0003852097	41,475.00		17,622,170.00	
114/04/24	電匯	0003852096	39,900.00		17,582,270.00	

課員汪道霖

4

本影本與正本相符

臺中市潭子區公所代收款專戶

87901-04-009555-3

第 021 號  
帳頁

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04月30

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/04/24	電匯	0003852095	34,000.00		17,548,270.00	
114/04/24	匯款			120,000.00	17,668,270.00	臺中市政府社會局
114/04/24	匯款			4,350.00	17,672,620.00	臺中市政府社會局
114/04/24	現金	0003852086	12,000.00		17,660,620.00	
114/04/25	匯款			209,358.00	17,869,978.00	臺中市政府
114/04/25	匯款			900.00	17,870,878.00	中華電信資訊技術分
114/04/28	扣票款	0003852091	10,000.00		17,860,878.00	M I C R扣帳87
114/04/28	扣票款	0003852092	31,920.00		17,828,958.00	M I C R扣帳87
114/04/28	扣票款	0003852093	42,500.00		17,786,458.00	
114/04/29	現金	0004137201	13,120.00		17,773,338.00	
114/04/29	電匯	0004137207	60,000.00		17,713,338.00	
114/04/29	電匯	0004137202	148,000.00		17,565,338.00	
114/04/29	電匯	0004137203	30,000.00		17,535,338.00	
114/04/29	轉帳	0003852100	4,555.00		17,530,783.00	
114/04/29	電匯	0004137205	17,400.00		17,513,383.00	
114/04/30	扣票款	0004137208	18,500.00		17,494,883.00	M I C R扣帳87
114/04/30	匯款			865,931.00	18,360,814.00	臺中市政府
	合計		4,641,497.00	4,510,685.00		
	定期存款				0.00	

梁員汪道霖

本影本與正本相符，

5

道霖

臺中市潭子區公所零用金專戶

87901-04-500001.8

第 031 頁

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04月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				70,009.00	
114/04/01	現金	0003604858	70,009.00		0.00	
114/04/09	匯款			82,126.00	82,126.00	臺中市政府
114/04/10	現金	0003604859	82,126.00		0.00	
114/04/11	匯款			79,702.00	79,702.00	臺中市政府
114/04/14	現金	0003604860	79,702.00		0.00	
114/04/18	匯款			82,084.00	82,084.00	臺中市政府
114/04/21	現金	0003604861	82,084.00		0.00	
114/04/25	匯款			77,213.00	77,213.00	臺中市政府
114/04/25	現金	0003604862	-77,213.00		0.00	
	合計		891,134.00	321,125.00		
	定期存款				0.00	

道霖

梁員汪道霖

本影本與正本相符

6



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): 114/05/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140037

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市潭子區公所薪資轉存專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 014126-0

帳號 (Account No.): 21236236

敬啟者:

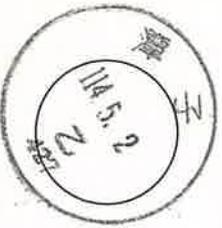
To whom it may concern

茲證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截 至 (年/ 月/ 日) 114/04/30 之 餘 額 存 款 為  
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 ~~USD1.00 to NT\$30~~ NTD 32.0400

Equal to ~~USD~~ \_\_\_\_\_ 0

Very truly yours,



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



郵 戳  
\* 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線或經塗改或無經郵局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

\* 指定日期存款餘額

交易代號：存簿 1704，定期(單筆) 6110、(多筆) 6120，劃撥 0109，人工輸入 P517C9  
10,000 本 (100 張) 97.12 210x297mm (60g/m<sup>2</sup>模) (曠望)

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第133頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/05/05

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

帳務日期114/04/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			1,085,826
1	02075-臺中市潭子區公所	18069400054011	臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶	1,085,826

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第134頁  
報表編號:pbmce011r  
列印日期:114/05/05  
查詢人員:陳雅惠  
保存年限:

帳務日期114/04/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			261,429
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	261,429

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第135頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/05/05

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

帳務日期114/04/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			217,289
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	217,289

# 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 04月 30日止

頁數：第136頁

製表日期：民國 114年05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							59	
	公頃	5.048843	126,585,781						5.048843	126,585,781
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	19						19	
		平方公尺	25,984.27						25,984.27	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺		322,132,639		39,900		2,243,382			319,929,157
機械及設備	件	411	3,296,434	4	90,916	4	1,169	265,855	411	3,120,326
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	55						55	
	其他	件	126	4,362,556	1	34,000	2	904	440,315	125
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	7						7	
	其他	件	407	2,664,526	2	59,975	3	681	291,626	406
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,084	459,041,936	7	224,791	9	2,754	3,241,178	1,082	456,022,795

填表

書記紀胤羽

覆核

秘書室主任 陳芳絲

主辦財產管理人員

秘書室主任 陳芳絲

主辦會計人員

課員汪道霖

機關首長

臺中市潭子區公所 區長劉汶軒

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室主任 林嬌惠

## 387730000A 臺中市潭子區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年04月30日

製表日期：114年05月01日 頁數：第 137 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	46	73,251,285		73,251,285						46	73,251,285		73,251,285	
	面積	3.528254									3.528254				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	18	60,569,144	23,141,329	37,427,815		39,900		464,526		18	60,609,044	23,605,855	37,003,189	
	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		39,900		464,526		64	133,860,329	23,605,855	110,254,474	

# 387730000A 臺中市潭子區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年04月30日

製表日期：114年05月01日 頁數：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	1.520589	53,334,496		53,334,496						1.520589	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				1,778,856		13,022.57	323,234,782	40,308,814	282,925,968	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	411	11,196,920	7,900,486	3,296,434	4	90,916	4	116,824	150,200	411	11,171,012	8,050,686	3,120,326	
交通及運 輸設備	件	181	17,290,956	12,928,400	4,362,556	1	34,000	2	90,380	350,839	180	17,234,576	13,279,239	3,955,337	
雜項設備	件	414	17,040,624	14,376,098	2,664,526	2	59,975	3	68,025	224,282	413	17,032,574	14,600,380	2,432,194	
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	7	184,891	9	275,229	2,504,177	1,018	422,007,440	76,239,119	345,768,321	
合 計		1,084	555,918,207	96,876,271	459,041,936	7	224,791	9	275,229	2,968,703	1,082	555,867,769	99,844,974	456,022,795	

財產管理人員

書記紀麗羽

財產主管人員

秘書室主任 陳芳絲

會計單位核簽

課員汪道霖

會計主任 林慧惠

機關首長

臺中市潭子區公所 區長 劉文軒(甲)

# 潭子區公所

## 電腦軟體增減結存表

中華民國114年4月1日起至114年4月30日

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

製表

約 覽 賴 詩 芸

覆核

秘書室主任 陳芳絲

主辦會計

課員 汪道霖

機關首長

臺中市潭子區公所 區長 劉汶軒(甲)

會計室主任 林嫻惠

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

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/06

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		32,541,000	25,133,090	7,407,910
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/01	37632	0400586	5,257,000	分配數		37,798,000	25,133,090	12,664,910
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/11	075651140400159	0405326		支付數	16,000	37,798,000	25,149,090	12,648,910
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/11	075651140400162	0405329		支付數	4,556,880	37,798,000	29,705,970	8,092,030
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/11	075651140400163	0405330		支付數	269,745	37,798,000	29,975,715	7,822,285
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/16	74	0400337		支出收回	5,752	37,798,000	29,969,963	7,828,037
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/18	075651140400165	0409104		支付數	104,210	37,798,000	30,074,173	7,723,827
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/18	075651140400166	0409105		支付數	32,000	37,798,000	30,106,173	7,691,827
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/24	075651140400173	0413621		支付數	4,732,128	37,798,000	34,838,301	2,959,699
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/24	075651140400174	0413695		支付數	356,889	37,798,000	35,195,190	2,602,810
	小計				5,257,000		10,062,100			
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		6,979,000	4,784,423	2,194,577
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/01	37695	0400587	1,985,000	分配數		8,964,000	4,784,423	4,179,577
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/02	075651140400149	0401030		支付數	84,000	8,964,000	4,868,423	4,095,577
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/02	075651140400150	0401031		支付數	11,800	8,964,000	4,880,223	4,083,777
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/02	075651140400151	0401032		支付數	21,840	8,964,000	4,902,063	4,061,937
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/02	075651140400152	0401033		支付數	41,970	8,964,000	4,944,033	4,019,967
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/09	075651140400155	0403828		支付數	42,180	8,964,000	4,986,213	3,977,787
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/09	075651140400157	0403830		支付數	25,596	8,964,000	5,011,809	3,952,191
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/09	075651140400158	0403831		支付數	96,997	8,964,000	5,108,806	3,855,194
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/11	075651140400161	0405328		支付數	10,720	8,964,000	5,119,526	3,844,474
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/11	075651140400164	0405337		支付數	32,007	8,964,000	5,151,533	3,812,467
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/18	075651140400168	0409107		支付數	24,000	8,964,000	5,175,533	3,788,467
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/18	075651140400169	0409108		支付數	7,200	8,964,000	5,182,733	3,781,267

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

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/06

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	114/04/18	075651140400172	0409111		支付數	36,652	8,964,000	5,219,385	3,744,615
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/23	075651140400186	0412814		支付數	348,330	8,964,000	5,567,715	3,396,285
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/24	075651140400177	0413772		支付數	601,767	8,964,000	6,169,482	2,794,518
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/24	075651140400178	0413816		支付數	160,059	8,964,000	6,329,541	2,634,459
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/24	075651140400192	0414140		支付數	39,923	8,964,000	6,369,464	2,594,536
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/28	075651140400193	0415932		支付數	36,000	8,964,000	6,405,464	2,558,536
	小計				1,985,000		1,621,041			
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		30,000	8,357	21,643
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/04/01	37696	0400589	13,000	分配數		43,000	8,357	34,643
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/04/18	075651140400172	0409111		支付數	915	43,000	9,272	33,728
	小計				13,000		915			
11433707501010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
11433707501010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/04/01	37699	0400590	1,000	分配數		4,000	0	4,000
	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		224,000	107,147	116,853
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/04/01	37699	0400591	63,000	分配數		287,000	107,147	179,853
	小計				63,000		0			
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
11433707501010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/04/01	37700	0400592	1,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				1,000		0			
11433707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		78,000	41,677	36,323
11433707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/04/01	37700	0400593	5,000	分配數		83,000	41,677	41,323
	小計				5,000		0			
11433707505010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		38,000	14,400	23,600
11433707505010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/04/01	37803	0400594	28,000	分配數		66,000	14,400	51,600
	小計				28,000		0			
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		8,064,000	6,980,010	1,083,990
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/01	37803	0400595	4,534,000	分配數		12,598,000	6,980,010	5,617,990
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/02	075651140400153	0401034		支付數	30,000	12,598,000	7,010,010	5,587,990
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/09	075651140400156	0403829		支付數	16,275	12,598,000	7,026,285	5,571,715
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/09	075651140400157	0403830		支付數	19,948	12,598,000	7,046,233	5,551,767

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

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/06

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/11	075651140400164	0405337		支付數	23,430	12,598,000	7,069,663	5,528,337
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/18	075651140400169	0409108		支付數	14,400	12,598,000	7,084,063	5,513,937
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/18	075651140400170	0409109		支付數	135,000	12,598,000	7,219,063	5,378,937
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/18	075651140400171	0409110		支付數	90,003	12,598,000	7,309,066	5,288,934
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/18	075651140400172	0409111		支付數	10,164	12,598,000	7,319,230	5,278,770
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/23	075651140400184	0412729		支付數	119,023	12,598,000	7,438,253	5,159,747
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/23	075651140400185	0412730		支付數	92,521	12,598,000	7,530,774	5,067,226
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/24	075651140400188	0414138		支付數	25,000	12,598,000	7,555,774	5,042,226
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/24	075651140400189	0414139		支付數	209,358	12,598,000	7,765,132	4,832,868
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/24	075651140400192	0414140		支付數	11,300	12,598,000	7,776,432	4,821,568
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/28	075651140400191	0415322		支付數	800,000	12,598,000	8,576,432	4,021,568
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/28	075651140400195	0415935		支付數	16,000	12,598,000	8,592,432	4,005,568
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/28	075651140400197	0415936		支付數	112,893	12,598,000	8,705,325	3,892,675
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/28	075651140400198	0415937		支付數	135,000	12,598,000	8,840,325	3,757,675
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/28	075651140400199	0415938		支付數	135,000	12,598,000	8,975,325	3,622,675
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/28	075651140400200	0415939		支付數	86,363	12,598,000	9,061,688	3,536,312
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/29	075651140400201	0416147		支付數	135,000	12,598,000	9,196,688	3,401,312
	小計				4,534,000		2,216,678			
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		3,129,000	2,663,736	465,264
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/04/01	37803	0400596	737,000	分配數		3,866,000	2,663,736	1,202,264
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/04/11	075651140400160	0405327		支付數	39,912	3,866,000	2,703,648	1,162,352
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/04/18	075651140400169	0409108		支付數	164,700	3,866,000	2,868,348	997,652
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/04/29	075651140400196	0416241		支付數	634,000	3,866,000	3,502,348	363,652
	小計				737,000		838,612			
11433707505020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		10,000	0	10,000
11433707505020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/04/01	37702	0400597	5,000	分配數		15,000	0	15,000
	小計				5,000		0			
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		99,000	15,022	83,978
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/04/01	37702	0400598	53,000	分配數		152,000	15,022	136,978
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/04/18	075651140400172	0409111		支付數	2,250	152,000	17,272	134,728
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/04/24	075651140400192	0414140		支付數	5,150	152,000	22,422	129,578
	小計				53,000		7,400			
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		410,000	194,684	215,316
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/04/01	37703	0400599	35,000	分配數		445,000	194,684	250,316

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第143頁

075 臺中市潭子區公所

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/06

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	114/04/09	075651140400157	0403830		支付數	2,000	445,000	196,684	248,316
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/04/11	075651140400164	0405337		支付數	1,400	445,000	198,084	246,916
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/04/18	075651140400172	0409111		支付數	9,300	445,000	207,384	237,616
	小計				35,000		12,700			
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		6,000	0	6,000
11435607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/04/01	37707	0400601	2,000	分配數		8,000	0	8,000
	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		777,000	198,756	578,244
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/04/01	37707	0400602	181,000	分配數		958,000	198,756	759,244
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/04/09	075651140400157	0403830		支付數	10,307	958,000	209,063	748,937
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/04/11	075651140400164	0405337		支付數	9,365	958,000	218,428	739,572
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/04/18	075651140400167	0409106		支付數	16,500	958,000	234,928	723,072
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/04/18	075651140400172	0409111		支付數	2,151	958,000	237,079	720,921
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/04/24	075651140400192	0414140		支付數	235	958,000	237,314	720,686
	小計				181,000		38,558			
11435607510010040	農林管理業務-農林管理業務*獎補助費	114/04/01				上期結餘		0	0	0
11435607510010040	農林管理業務-農林管理業務*獎補助費	114/04/01	37707	0400603	20,000	分配數		20,000	0	20,000
11435607510010040	農林管理業務-農林管理業務*獎補助費	114/04/28	075651140400194	0415934		支付數	20,000	20,000	20,000	0
	小計				20,000		20,000			
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		266,000	239,194	26,806
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/04/01	37708	0400604	49,000	分配數		315,000	239,194	75,806
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/04/24	075651140400175	0413622		支付數	33,961	315,000	273,155	41,845
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/04/24	075651140400176	0413696		支付數	11,395	315,000	284,550	30,450
	小計				49,000		45,356			
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		865,000	271,594	593,406
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/04/01	37708	0400605	308,000	分配數		1,173,000	271,594	901,406
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/04/02	075651140400154	0401035		支付數	108,000	1,173,000	379,594	793,406
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/04/09	075651140400157	0403830		支付數	24,275	1,173,000	403,869	769,131
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/04/11	075651140400164	0405337		支付數	13,500	1,173,000	417,369	755,631
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/04/18	075651140400172	0409111		支付數	20,652	1,173,000	438,021	734,979
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/04/24	075651140400192	0414140		支付數	20,605	1,173,000	458,626	714,374

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第144頁

075 臺中市潭子區公所

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/06

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
	小計				308,000		187,032			
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	3,124,555	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	114/04/23	075651140400179	0412278		支付數	613,945	0	3,738,500	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	114/04/23	075651140400182	0412279		支付數	56,503	0	3,795,003	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	114/04/25	075651140400180	0414372		支付數	38,473	0	3,833,476	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	114/04/25	075651140400183	0414373		支付數	12,728	0	3,846,204	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	114/04/25	075651140400181	0414392		支付數	51,715	0	3,897,919	0
	小計				0		773,364			
114376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	0	0
114376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費	114/04/23	075651140400187	0412731		支付數	10,000	0	10,000	0
	小計				0		10,000			
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	130,000	0
	小計				0		0			
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	2,647,515	12,021
	小計				0		0			
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
11433707501010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/04/01	37695	0400588	30,000	分配數		50,000	0	50,000
	小計				30,000		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		11,502,000	6,591,549	4,910,451
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/04/01	37704	0400600	1,000,000	分配數		12,502,000	6,591,549	5,910,451
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/04/28	075651140400190	0415212		支付數	30,365	12,502,000	6,621,914	5,880,086
	小計				1,000,000		30,365			



臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/04/01~114/04/30

頁數：第146頁

單位：新台幣元  
列印日期：114/05/06

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
1140402	114		臺中市潭子區公所	審查費	300			道路挖掘許可費(審查費) 收據編號：46113【13970240672970】
1140402	114		臺中市潭子區公所	證照費	300			土地使用分區規費 收據編號：45874-45876【13976440672987】
1140402	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：44989【13979140672991】
1140402	114		臺中市潭子區公所	證照費	300			土地使用分區規費 收據編號：45871-45873【13979340672984】
1140402	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	3,150			福仁社區活動中心場地使用費 收據編號：45336【13973740672979】
1140407	114		臺中市潭子區公所	證照費	460			土地使用分區規費 收據編號：45877-45880【13973840673284】
1140407	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	46,700			長青館使用費 收據編號：45365-45367、45841-45844【13973340673286】
1140408	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：44990【13976340673866】
1140409	114		臺中市潭子區公所	審查費	10,900			道路挖掘許可費(審查費) 收據編號：46114-46115【13972740674406】
1140409	114		臺中市潭子區公所	證照費	300			土地使用分區規費 收據編號：45881-45883【13978540674416】
1140409	114		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	500			114年2月份電子領標 收據編號：045571【13979040672750】
1140410	114		臺中市潭子區公所	審查費	3,400			道路挖掘許可費(審查費) 收據編號：46116【13979040674952】
1140410	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：45884-45885【13970640674946】
1140410	114		臺中市潭子區公所	證照費	600			申請農地農用證明費 收據編號：44991【13975940674949】
1140411	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：45886【13971440675443】
1140411	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：44992【13978940675442】
1140411	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	2,500			租用潭陽里潭北里聯合里活動中心場地使用費 收據編號：45612【13978540675455】

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/04/01~114/04/30

頁數：第147頁

單位：新台幣元

列印日期：114/05/06

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
1140414	114		臺中市潭子區公所	證照費	300			土地使用分區規費 收據編號：45887-45889【13977740675905】
1140415	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：45890-45891【13973940676345】
1140416	114		臺中市潭子區公所	證照費	300			土地使用分區規費 收據編號：45892-45894【13978040676873】
1140417	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：45895-45896【13976040677387】
1140418	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：45897【13977040677911】
1140421	114		臺中市潭子區公所	證照費	420			土地使用分區規費 收據編號：45898-45901【13976140678497】
1140421	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	3,150			福仁社區活動中心場地使用費 收據編號：45337【13972740678155】
1140421	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	4,800			潭秀社區活動中心場地使用費 收據編號：45338【13976840678500】
1140421	114		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	213,940			繳交114年3月豐原肉品處理場回饋金 收據編號：45584【13976140678157】
1140422	114		臺中市潭子區公所	審查費	600			道路挖掘許可費（審查費） 收據編號：46117 作廢收據編號：46118【13973940679007】
1140422	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	21,280			大豐、甘蔗社區活動中心場地使用費 收據編號：45339、46063【13977640679012】
1140423	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：45902【13978940679411】
1140423	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	11,200			福仁社區活動中心場地使用費 收據編號：46064【13976240679417】
1140424	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：45903-45904【13976040679824】
1140424	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：44993【13978340679826】
1140425	114		臺中市潭子區公所	證照費	300			土地使用分區規費 收據編號：45905-45907【13971940680372】

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/04/01~114/04/30

頁數：第148頁

單位：新台幣元  
列印日期：114/05/06  
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
1140425	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	4,450			冷氣投幣機取款繳庫(頭家里頭家東里活動中心\$250 潭陽里潭北里聯合里活動中心\$4200) 【13973640680377】
1140428	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	2,650			家福社區活動中心場地使用費 收據編號：46066 作廢收據編號：46065 【13977740680839】
1140430	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：45908-45910 【13972340681724】
1140430	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	11,100			甘蔗社區活動中心場地使用費 收據編號：46067 【13971340681720】
				各欄小計	347,380			
				收入合計	347,380			

臺中市潭子區公所  
墊付案執行情形表

中華民國114年4月30日

頁數：第 149 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4月30日

頁數：第 150 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4月30日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳 面 結 存(本所以保管品實際金額入帳)						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

秘書室主任 陳芳絲

課員汪道霖

臺中市潭子區公所 區長 劉汶軒(甲)

課員汪道霖

# 臺中市潭子區公所保管品月報表

114年4月30日

頁數：第152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 <small>自動轉期</small>	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 <small>自動轉期</small>	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(3)月保管12件如附陳。

2、本(4)月領回0件。

3、本(4)月新增0件。

4、綜上：

(1)截至4/30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，請鈞長核章。

製表

課員邱佩伶

秘書室

秘書室主任 陳芳絲

會計室

課員汪道霖

課員汪道霖

區長

臺中市潭子區公所 區長 劉汶軒(甲)

# 臺中市潭子區公所保管品月報表

114年4月30日

頁數：第153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

課員汪道霖

區長

臺中市潭子區公所 區長 劉汶軒(甲)

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

# 臺中市潭子區農會

## 鄉鎮保管品月報表

民國114年04月30日

頁數：第154頁

列印日期：2025/05/02

列印時間：08:22:53

頁次：1/2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
87901-04-009526-8 存單	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	97,500.00	0392635	111/11/11	213-000025	1	106/03/14 潭子區公所	潭子區公所保管品	質押定期存款單存單號碼
87901-04-009526-8 存單	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	2,062,000.00	84572	111/11/11	228-000035	1	106/08/04 潭子區公所	潭子區公所保管品	潭子區公所定期存單號碼保固保證金
87901-04-009526-8 債券	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	41474	112/05/15	348-000074 潭子公所	1	112/05/15	債權憑證	
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00		112/11/16	358-000075 潭子公所	1	112/11/16	執行憑證	潭子公所
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	TC1120400700645	112/12/22	359-000076 潭子公所	1	112/12/22	執行憑證	執行憑證
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00		113/05/13	363-000078 潭子區公所	1	113/05/13	債權憑證	債權憑證111司執亥字第33251號
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00		113/05/13	364-000079 潭子區公所	1	113/05/13	債權憑證一本票裁定	債權憑證106司執九字第34764號
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	1120400739535	113/06/11	365-000080 潭子區公所	1	113/06/11	執行憑證	執行憑證TC1120400739535
87901-04-009526-8 存單	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	374,400.00	DE0010882	113/11/21	375-000082 潭子區公所	1	113/11/21	定期存款存單	日月亭(股)公司
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	13034123	114/01/02	379-000083 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	114/01/08	380-000084 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	115/03/31	381-000085 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

道霖

課員汪道霖

本報本與正本相符

## 臺中市潭子區公所

## 代辦經費明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第155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排水路清淤維護經費	0	29,383,163	0	29,383,163	0	0
101	7	24	國稅豐原分局	101B10綜合所得稅收件暨業務經費	0	278,678	0	278,678	0	0
101	6	1	民政局	101B5巡邏車補助款	0	1,553,187	0	1,553,187	0	0
101	6	4	教育局	101B6強迫入學委員會經費	30,000	412,400	0	382,400	30,000	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	0	5,840,264	274,738	0
101	3	1	建設局	101C6公園、廣場管理費	0	41,988,031	327,394	38,898,675	3,089,356	0
101	3	7	體育處	101C8體育場館維護管理費	0	33,371,854	139,058	33,232,042	139,812	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	89,927	19,182,919	475,004	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	30,000	11,541,790	240,000	0
101	4	18	社會局	101E13國民年金業務費	0	584,450	30,000	568,246	16,204	0
101	7	9	社會局	101E16育兒津貼行政經費	168,317	2,949,443	13,579	2,757,184	192,259	0
101	8	6	社會局	101E17老人活動中心修繕經費	0	3,941,670	0	3,314,250	627,420	0
101	8	7		101E18社區活動中心設備、維護費	145,264	17,050,340	2,035,752	15,489,245	1,561,095	0
101	1	6	臺中市政府社會局	101E3市急難救助金	0	6,221,000	40,000	6,061,000	160,000	0
101	1	16	社會局	101E4身心障礙輔助器具	262,500	47,829,758	101,000	47,530,758	299,000	0
101	1	16	社會局	101E5以工代賑薪資	0	5,260,340	30,278	5,080,618	179,722	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失能老人輔助器具經費	0	1,134,944	0	1,134,944	0	0
101	2	8	社會局	101E9社會救助業務行政經費	0	6,055,661	33,150	5,513,651	542,010	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	0	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/5/6

臺中市潭子區公所

代辦經費明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第156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	70,000	2,213,256	6,900	2,143,256	70,000	0
103	7	8	臺中市政府社會局	103E3社區各項活動及表揚活動經費	0	6,360,000	0	6,247,500	112,500	0
114	4	15	水利局	114A1排水路清淤維護經費	1,386,000	1,386,000	0	0	1,386,000	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	0	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	0	2,694,706	17,000	2,694,706	0	0
104	10	16	臺中市政府法制局	B10405民政調解業務各項經費	0	119,000	0	119,000	0	0
105	3	10	臺中市政府環境保護局	B10501環保志工運作經費	0	19,659,092	60	17,667,812	1,991,280	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	20,940	5,208,779	449,720	0
106	5	3	衛生局	B20愛鄰守護行政費	0	1,951,567	17,400	1,703,097	248,470	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	20		B35垃圾掩埋場回饋金	0	1,029,500	160,000	1,029,500	0	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

臺中市潭子區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年4月30日

頁數：第157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			
106	8	8	文化局	D6社區營造計畫	0	3,146,750	0	3,146,750	0	0	
107	12	3		D7役政相關經費	0	64,690	0	64,690	0	0	
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	0	15,808,954	0	14,542,954	1,266,000	1,183,000
109	5	4			E26防疫補償	124,350	30,700,214	0	30,575,864	124,350	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	1,120	92,084	41,668	0	
113	1	3		E33低收及中低收喪葬補助費	0	1,620,000	150,000	1,530,000	90,000	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	0	6,655	6,655	6,655	0	0	
合計					2,186,431	745,426,906	3,250,213	727,086,031	18,340,875	1,457,000	