

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 林熾惠

機關長官 劉汶軒

目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第115 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第116 頁至第117 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第118 頁至第119 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第120 頁至第125 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第126 頁至第138 頁
四、財產增減結存表.....	第139 頁至第139 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第140 頁至第141 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第142 頁至第142 頁
丁、其他附表	
一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第143 頁至第151 頁

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第152頁至第153頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第154頁至第157頁
四、代辦經費明細表.....	第158頁至第160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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
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	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	03			04020750300 賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		04020750301 一般賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
05				0502000000 規費收入	1,403,000	1,403,000	672,000	80,860	-	-57,120
					-			614,880		
	01			05020750100 行政規費收入	228,000	228,000	93,000	14,260	-	-15,300
					-			77,700		
		01		05020750101 審查費	8,000	8,000	3,000	-	-	30,700
					-			33,700		
		02		05020750102 證照費	220,000	220,000	90,000	14,260	-	-46,000
					-			44,000		
	03			05020750300 使用規費收入	1,175,000	1,175,000	579,000	66,600	-	-41,820
					-			537,180		
		06		05020750306 場地設施使用費	1,175,000	1,175,000	579,000	66,600	-	-41,820
					-			537,180		
07				0702000000 財產收入	98,000	98,000	45,000	103	-	-25,117
					-			19,883		
	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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07020750101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	
					-		-			
		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	28,000	103	-	
					-		-	103	-27,897	
		01		07020750501 廢舊物資售價	55,000	55,000	28,000	103	-	
					-		-	103	-27,897	
09				09020000000 補助及協助收入	1,649,000	1,649,000	1,425,000	-	-	
					-		-	1,424,250	-750	
	01			09020750100 上級政府補助收入	1,649,000	1,649,000	1,425,000	-	-	
					-		-	1,424,250	-750	
		02		09020750102 計畫型補助收入	1,649,000	1,649,000	1,425,000	-	-	
					-		-	1,424,250	-750	
12				12020000000 其他收入	2,615,000	2,615,000	1,088,000	200,673	-	
					-		-	1,042,040	-45,960	
	02			12020750200 雜項收入	2,615,000	2,615,000	1,088,000	200,673	-	
					-		-	1,042,040	-45,960	
		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	1,088,000	200,673	-	
					-		-	1,042,029	-45,971	
				經常門合計	12,175,000	12,175,000	9,633,000	281,636	-	
					-		-	9,474,437	-158,563	
				總計	12,175,000	12,175,000	9,633,000	281,636	-	
					-		-	9,474,437	-158,563	

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5月31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	53,769,000	7,220,301	5,071,949
					-	-		48,697,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075010100 行政管理	95,444,000	-	95,444,000	53,769,000	7,220,301	5,071,949
					-	-		48,697,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	74,342,000	-	74,342,000	43,102,000	6,065,029	1,841,781
					-	-		41,260,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,994,000	-	20,994,000	10,595,000	1,137,272	3,194,168
					-	-		7,400,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	18,000	36,000
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702075050000 區公所業務	41,599,000	-	41,599,000	19,991,000	3,513,297	3,534,461
					-	-		16,456,539	-	-
					-	-		-	-	11,600
					-	-		-	-	-

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5月31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			備註(預付款)	
	01			3702075050100 民政業務	39,761,000	-	39,761,000	19,311,000	3,478,864	3,118,700
					-	-		16,192,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	81,000	-	66,600
					-	-		14,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,714,000	-	29,714,000	14,447,000	2,780,652	2,469,660
					-	-		11,977,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,840,000	-	9,840,000	4,783,000	698,212	582,440
					-	-		4,200,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	174,000	17,629	133,949
					-	-		40,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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				
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	154,000	17,629	113,949
					-	-		40,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	506,000	16,804	281,812
					-	-		224,188		
					-	-		-		11,600
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	485,000	16,804	260,812
					-	-		224,188		
					-	-		-		11,600
					-	-		-		
			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5月31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				
	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	1,180,000	31,147	
					-	-	-	288,461	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	1,180,000	31,147	
					-	-	-	288,461	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-	-	-	10,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,900,000	-	3,900,000	1,150,000	31,147	
					-	-	-	268,461	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31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				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302075020000 社政業務	43,086,000	-	43,086,000	1,746,000	678,880	
					-	-	-	323,944	-	
					-	-	-	1,067,120	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302075020100 社會福利	43,086,000	-	43,086,000	1,746,000	678,880	
					-	-	-	323,944	-	
					-	-	-	1,067,120	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	363,000	25,831	
					-	-	-	52,619	-	
					-	-	-	337,169	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	1,383,000	653,049	
					-	-	-	271,325	-	
					-	-	-	729,951	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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5月31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	76,686,000	11,088,689	10,176,829
					-	-		66,509,171		11,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	13,100	36,900
					-	-		13,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	13,100	36,900
					-	-		13,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	13,100	36,900
					-	-		13,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702075900000 一般建築及設備	39,978,000	-	39,978,000	12,940,000	-	6,318,086
					-	-		6,621,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	39,978,000	-	39,978,000	12,940,000	-	6,318,086
					-	-		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5月31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	12,940,000	-	6,318,086
					-	-		6,621,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	40,078,000	-	40,078,000	12,990,000	13,100	6,354,986
					-	-		6,635,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	224,557,000	-	224,557,000	89,676,000	11,101,789	16,531,815
					-	-		73,144,185	-	-
					-	-		-	-	11,600
					-	-		-	-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	4,671,283	-	4,671,283	4,671,283	773,364	-
					-	-		4,671,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	4,671,283	-	4,671,283	4,671,283	773,364	-
					-	-		4,671,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,671,283	-	4,671,283	4,671,283	773,364	-
					-	-		4,671,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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			備註(預付款)	
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	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		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	175,500	-	175,500	45,500	-	
					-	-		175,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	175,500	-	175,500	45,500	-	
					-	-		175,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	175,500	-	175,500	45,500	-	
					-	-		175,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	4,856,783	-	4,856,783	4,856,783	818,864	-
					-	-		4,856,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	229,413,783	-	229,413,783	94,532,783	11,920,653	16,531,815
					-	-		78,000,968	-	-
					-	-		-	-	11,600
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	41,260,219	14,400		
1015 法定編制人員待遇	23,924,135			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	892,800			
1030 獎金	11,471,857			
1035 其他給與	146,400	14,400		
1040 加班費	1,610			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,641,843			
1055 保險	2,181,574			
2000 業務費	7,400,832	11,977,340	40,051	224,188
2003 教育訓練費	8,800			
2006 水電費	558,431	7,995		
2009 通訊費	169,948			3,569
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	11,100			
2021 其他業務租金	225,760	32,800		
2024 稅捐及規費	44,130			
2027 保險費	104,216	1,819,585		
2033 約用人員酬金	4,749,295			
2036 按日按件計資酬金	23,500	318,110		
2051 物品	161,479	3,659	19,513	6,919
2054 一般事務費	997,592	9,731,716	19,538	212,100
2063 房屋建築養護費	72,450			

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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	29,460			
2069 設施及機械設備養護費	164,925	51,175		
2072 國內旅費	8,200	12,300	1,000	1,600
2081 運費				
2093 特別費	71,546			
3000 設備及投資	13,100			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	13,100			
4000 獎補助費	36,000	4,200,560		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		4,180,560		
合計	48,710,151	16,192,300	40,051	224,188

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			337,169	4,671,283
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			233,688	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	31,099
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,640,184
1050 退休離職儲金			13,866	
1055 保險			32,915	
2000 業務費		268,461	729,951	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		2,633	142,546	
2009 通訊費		1,128	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		14,191	35,978	
2054 一般事務費		134,949	267,128	
2063 房屋建築養護費				

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		65,617	106,590	
2072 國內旅費		3,000	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		
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助		20,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,621,914	288,461	1,067,120	4,671,283

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5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	175,500	46,468,571
1015 法定編制人員待遇			23,924,135
1020 約聘僱人員待遇			233,688
1025 技工及工友待遇			892,800
1030 獎金			11,559,656
1035 其他給與	10,000	175,500	346,300
1040 加班費			1,610
1045 退休退職給付			4,640,184
1050 退休離職儲金			2,655,709
1055 保險			2,214,489
2000 業務費			20,640,823
2003 教育訓練費			8,800
2006 水電費			711,605
2009 通訊費			194,645
2012 土地租金			108,295
2018 資訊服務費			11,100
2021 其他業務租金			264,554
2024 稅捐及規費			44,130
2027 保險費			2,010,964
2033 約用人員酬金			4,749,295
2036 按日按件計資酬金			341,610
2051 物品			241,739
2054 一般事務費			11,363,023
2063 房屋建築養護費			72,450

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			29,460
2069 設施及機械設備養護費			388,307
2072 國內旅費			27,200
2081 運費			2,100
2093 特別費			71,546
3000 設備及投資			6,635,014
3015 公共建設及設施費			6,585,914
3035 雜項設備費			49,100
4000 獎補助費			4,256,560
4040 對國內團體之捐助			20,000
4050 對學生之獎助			20,000
4085 獎勵及慰問			36,000
4090 其他補助及捐助			4,180,560
合計	10,000	175,500	78,000,968

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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,474,437	0	0	0	0	0	2,902,875	0	12,377,312
本年度	9,474,437	0	0	0	0	0	0	0	9,474,437
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	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
05030600 場地設施使用費	537,180	0	0	0	0	0	0	0	537,180
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
07050100 廢舊物資售價	103	0	0	0	0	0	0	0	103
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

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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	1,042,029	0	0	0	0	0	0	1,042,029	
預收款	0	0	0	0	0	2,902,875	0	2,902,875	

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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	80,648,483	11,600	0	0	300,000	61,052	0	222,377	0	6,373,384	74,870,128	16,232,236
本年度	78,000,968	11,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	78,312,568	16,220,215
一、本年度經費	73,144,185	11,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	73,455,785	16,220,215
0137010100 行政管理	48,697,051	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,997,051	4,771,949
0137010100* 行政管理	13,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,100	36,900
0137050100 民政業務	16,192,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,192,300	3,118,700
0137050200 經建業務	40,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,051	133,949
0137050300 人文業務	224,188	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	235,788	270,212
0137900100* 一般建築及設備	6,621,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,621,914	6,318,086
0356100100 農林管理業務	288,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,461	891,539

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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	1,067,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,120	678,880
二、統籌科目	4,856,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,856,783	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,671,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,671,283	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	175,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,500	0
以前年度	2,647,515	0	0	0	0	61,052	0	0	0	0	2,708,567	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	61,052	0	0	0	0	61,052	0
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	61,052	0	0	0	0	61,052	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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	222,377	0	6,373,384	-6,151,007	0
1130207501 臺中市潭子區栗林里祥和路18 5巷內(祥和新莊)道路改善工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988,675	-2,988,675	0
1130207502 臺中市潭子區甘蔗里圓通南路(勝 利路至興華一路)道路側溝改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,709	-3,384,709	0
1130207503 臺中市潭子區新田里周邊道路改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	222,377	0	0	222,377	0

臺中市潭子區公所

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	482,478,670	負債	29,843,989
流動資產	25,783,694	流動負債	23,983,292
專戶存款	25,472,094	應付帳款	12,020
零用金	300,000	應付代收款	21,068,397
預付款	11,600	預收款	2,902,875
固定資產	455,227,076	其他負債	5,860,697
土地	126,585,781	存入保證金	4,746,996
房屋建築及設備	383,843,826	應付保管款	1,113,701
累計折舊－房屋建築及設備	-64,475,636	淨資產	452,634,681
機械及設備	11,171,012	資產負債淨額	452,634,681
累計折舊－機械及設備	-8,116,277	資產負債淨額	452,634,681
交通及運輸設備	17,124,514		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,278,645		
雜項設備	17,045,674		
累計折舊－雜項設備	-14,673,173		
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	482,478,670	合 計	482,478,670
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	6,051,140	應付保證品	6,051,140
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5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,274,941	84,533,356
公庫撥入數	11,993,305	74,870,128
稅課收入	0	6,373,384
規費收入	80,860	614,880
財產收益	103	19,883
補助及協助收入	0	1,424,250
其他收入	200,673	1,230,831
支出	15,900,883	89,860,229
繳付公庫數	3,184,511	12,377,312
人事支出	6,936,512	46,468,571
業務支出	4,254,829	22,705,035
獎補助支出	716,212	4,256,560
財產損失	0	2,754
折舊、折耗及攤銷	808,819	4,049,997
收支餘絀	-3,625,942	-5,326,873

臺中市潭子區公所

專戶存款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		25,472,094	
	本年度部分		25,472,094	
	110103 專戶存款	25,472,094		
	總計		25,472,094	

臺中市潭子區公所

零用金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所

預付款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140512	預算性質部分		11,600	
	本年度部分		11,600	
	0137050300 人文業務	11,600		
	075651140500219 付款憑單 預借：2025FUN粽端午潭子陸上龍舟暨環境教育宣導活動-禮券	11,600		
	總計		11,600	

臺中市潭子區公所

土地明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		64,475,636	
	本年度部分		64,475,636	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	64,475,636		
	總計		64,475,636	

臺中市潭子區公所
機械及設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,116,277	
	本年度部分		8,116,277	
	140502 累計折舊—機械及設備	8,116,277		
	總計		8,116,277	

臺中市潭子區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,278,645	
	本年度部分		13,278,645	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	13,278,645		
	總計		13,278,645	

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5月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,673,173	
	本年度部分		14,673,173	
	140702 累計折舊－雜項設備	14,673,173		
	總計		14,673,173	

臺中市潭子區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,900	
	本年度部分		10,900	
	160102 電腦軟體	10,900		
	總計		10,900	

臺中市潭子區公所

暫付款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,051,140	
	本年度部分		6,051,140	
	190301 保證品	6,051,140		
	總計		6,051,140	

臺中市潭子區公所

債權憑證明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-6	
	本年度部分		-6	
	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		
1140509	075641140500181 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元查調完所得)	-1		
1140509	075641140500181 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查調完所得)	-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5月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		-6	

臺中市潭子區公所

應付帳款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		21,068,397	
	本年度部分		21,068,397	
	001 公保	216,296		
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)	17,731		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年3-12月份公保費-邱佩玲	3,640		
1140512	075611140500146 收入傳票 補繳114年1-12月份公保自付額差額-粘靖欣留職停薪	936		
1140513	075611140500148 收入傳票 補繳114年1-12月份公保自付差額-邱佩玲育嬰留停	192		
1140516	075611140500153 收入傳票 114年1-5月考績晉級補繳公保費差額(自付\$190,機關\$350)-劉區長汶軒	540		
1140529	075611140500162 收入傳票 114年6月份公保費-法編制人員(自費\$66754,機關\$126503)	193,257		
	002 退休離職儲金	799,908		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 114年1-12月份自付退撫基金-邱佩玲	43,239		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140513	075611140500148 收入傳票 補繳114年1-12月份退撫自付差額-邱佩玲育嬰留停	2,268		
1140516	075611140500153 收入傳票 114年1-5月考績晉級補繳退撫差額(自付\$785,機關\$1450)-劉區長汶軒	2,235		
1140529	075611140500162 收入傳票 114年6月份退撫基金-舊制(自費\$263301,機關\$488865)	752,166		
	003 所得稅		11,321	
1140527	075611140500158 收入傳票 113年度考績獎金所得稅-前政風主任賴煌	5,841		
1140529	075611140500162 收入傳票 114年6月份代扣繳所得稅	5,480		
	007 本所健保費		92,685	
1140527	075611140500158 收入傳票 114年4月份二代健保補充保費-113年度考績獎金	92,685		
	008 里鄰長健保費代扣款		145,231	
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--栗林里	7,099		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	7,780		
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--家興里	16,782		
1140110	075611140100021 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-潭陽里	7,040		
1140113	075611140100024 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-聚興里	11,418		
1140113	075611140100024 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-家福里	7,279		
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		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140124	075611140100036 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-大富里	4,260		
1140124	075611140100041 收入傳票 114年1-6月份鄰長自付健保費-甘蔗里	10,080		
1140124	075611140100041 收入傳票 14年1-6月份鄰長自付健保費-潭北里	11,204		
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		
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)	6,823		
	009 其他		213,704	
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		
1140502	075611140500140 收入傳票 辦理本所歷年墊基金提繳差額27元解繳市庫	27		
1140527	075611140500158 收入傳票 114年4月份里鄰長健保費(機關負擔)	201,708		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	010 代辦經費	18,017,207		
	011 健保費(扣繳)	1,098,837		
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	17,388		
1140227	075611140200070 收入傳票 114年3月份健保費-法定編制人員	1,197		
1140401	075611140400106 收入傳票 114年4月份健保費-法定編制人員	310,428		
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	470		
1140408	075611140400112 收入傳票 114年4月份健保費-巫孟孺	3,033		
1140430	075611140400136 收入傳票 114年5月份健保費-法定編制員	321,090		
1140430	075611140400136 收入傳票 114年5月份健保費-彭秀桃	2,441		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140430	075611140400136 收入傳票 114年4月份健保費-張雅貴行政助理等	45,591		
1140507	075611140500141 收入傳票 114年5月份健保費-巫孟孺	3,033		
1140507	075611140500141 收入傳票 114年4月份健保費-工班	13,079		
1140507	075611140500141 收入傳票 114年4月份健保費-賴翠華	1,384		
1140523	075611140500155 收入傳票 補繳114年6-12月份健保自額差額-粘靖欣留停薪	1,316		
1140529	075611140500163 收入傳票 114年6月份健保費-法定編制人員(自付\$80072、機關\$234402)	314,474		
1140529	075611140500163 收入傳票 114年6月份健保費-職務代理(自付\$1033、機關\$3223)	4,256		
1140529	075611140500163 收入傳票 114年6月份健保費-技工及工友(自付\$3456、機關\$7487)	10,943		
1140529	075611140500163 收入傳票 114年6月份健保費-彭秀桃(自付\$622、機關\$1940)	2,562		
1140529	075611140500163 收入傳票 114年5月份健保費-張雅貴行政助理等22人(自付\$12925、機關\$30786)	43,711		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	012 勞保費(扣繳)		259,250	
1140401	075611140400107 收入傳票 114年4月份勞保費-法定編制人員	24,314		
1140401	075611140400107 收入傳票 114年4月份勞保費-彭秀桃	4,370		
1140408	075611140400113 收入傳票 114年4月份勞保費-巫孟孺	4,379		
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		
1140507	075611140500142 收入傳票 114年5月份勞保費-巫孟孺	4,379		
1140507	075611140500142 收入傳票 114年4月份勞保費-工班	14,545		
1140507	075611140500142 收入傳票 114年4月份勞保費-董欣好	3,277		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140507	075611140500142 收入傳票 114年4月份勞保費-賴翠華	54		
1140529	075611140500164 收入傳票 114年6月份勞保費-職務代理(自付\$1665、機關\$5954)	7,619		
1140529	075611140500164 收入傳票 114年6月份勞保費-技工工友(自付\$3867、機關\$13830、墊償\$39)	17,736		
1140529	075611140500164 收入傳票 114年5月份勞保費-張雅貴竹行政助理等(自付\$15538、機關\$56947+墊償167)	72,652		
1140529	075611140500164 收入傳票 114年6月份勞保費-彭秀桃(自付\$1002、機關\$3585)	4,587		
	013 勞退金(扣繳)		213,958	
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		
1140307	075611140300081 收入傳票 114年3月份勞退公提6%--巫孟孺	2,292		
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		

臺中市潭子區公所

應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	42,117		
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		
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	41,814		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140507	075611140500143 收入傳票 114年5月份勞退公提6%-巫孟孺	2,292		
1140507	075611140500143 收入傳票 114年4月份勞退公提6%-工班	11,178		
1140507	075611140500143 收入傳票 114年4月份勞退公提6%-董欣妤	1,715		
1140507	075611140500143 收入傳票 114年4月份勞退公提6%-賴翠華	1,715		
1140529	075611140500165 收入傳票 114年6月份勞退公提6%\$3996,自提6%\$3996-職務代理	7,992		
1140529	075611140500165 收入傳票 114年6月份勞退公提6%\$2406,自提6%\$2406-彭秀桃	4,812		
1140529	075611140500165 收入傳票 114年5月份勞退公提6%\$39996,自提6%\$1818-行政助理	41,814		
	總計		21,068,397	

臺中市潭子區公所

預收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		2,902,875	
	本年度部分		2,902,875	
	011700 統籌分配稅	2,902,875		
	011702 特別統籌	2,902,875		
	總計		2,902,875	

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,746,996	
	本年度部分		4,746,996	
	001 履約保證金	2,668,040		
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5月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度「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5月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1140507	075641140500175 轉帳傳票 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)押標金轉履約保證金-廣鑫土木包工業 115.03.31	70,000		
1140513	075611140500147 收入傳票 114年臺中市潭子區頭家里和平路(中山路一段至和平路129巷)道路改善工程履約保證金-清成土木包工業 115.03.31	400,000		
	003 保固金		1,987,029	

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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 潭子區112年度小型工程(開口契約)保固金-鳳杰營造有限公司 114.1.15	302,973		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 潭子區113年度聚興里小型工程(開口契約)保固金-全安土木包工業 115.8.16	8,043		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		41,000	
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5月31日

頁數:第 62 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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5月31日

頁數:第 63 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140528	075611140500159 收入傳票 114年7月18日租借潭子區潭陽公園辦活動場地租借保證金-王諺程 收據編號: 046121 006 寬頻管道保證金	30,000	50,927	
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		
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		
1140313	075611140300086 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光電訊(股)公司 收據編號:045862	4,111		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140528	075611140500159 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光電訊股份有限公司 收據編號:046119 總計	7	4,746,996	

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,113,701	
	本年度部分		1,113,701	
	001 約僱人員離職儲金公提	556,846		
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5月31日

頁數：第 66 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 67 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 69 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 70 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 71 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 72 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 73 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 74 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 75 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 76 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數:第 77 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 78 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 79 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份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5月31日

頁數：第 80 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 81 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 82 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 83 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數:第 84 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 85 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 86 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數:第 87 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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5月31日

頁數：第 88 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金-廖竣洧	1,837		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金	5,230		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	570		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,264		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	581		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金	7,264		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	548		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年1月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	378		
1140124	075611140100042 收入傳票 114年1月份約聘雇人員離職儲金公提利息	806		
1140227	075611140200066 收入傳票 104年2月份約聘雇人員離職儲金公提利息	807		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 89 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1140529	075611140500160 收入傳票 114年5月份約聘僱人員離職儲金公提利息	784		
	002 約僱人員離職儲金自提		556,855	
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 90 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8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 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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 91 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	500		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 92 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	543		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	532		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 93 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	581		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	548		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	534		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	506		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金自提本金	3,075		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,852		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 94 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金利息(應補利息\$36元-陳建華已離退)	443		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,852		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	401		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金-彭秀桃	1,817		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 95 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 96 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	368		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金自提本金利息	381		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,817		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 105年12月份聘雇人員離職儲金自提本金	293		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 105年12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	360		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	383		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,196		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	4,717		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 97 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	381		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 98 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	406		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	401		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 99 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	20		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	403		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	394		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 100 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,708		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	458		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	28		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 101 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	431		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年1月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年1月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	448		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 102 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	442		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	459		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 103 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	452		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	469		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 104 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	447		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年4月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年4月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年5月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 105 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年月10份聘僱人員離職儲金自提本金利息	362		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年11月份聘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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 106 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	364		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年9月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年10月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	365		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 107 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金自提本金利息	365		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年12月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	366		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 108 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金自提本金	6,614		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	445		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 109 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份約聘僱人員離職儲金自提利息	453		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	3,253		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金利息-陳健華等4人	418		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	7,050		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 110 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	493		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	530		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	550		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年9月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	551		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 111 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	714		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	703		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	727		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	705		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數: 第 112 頁
單位: 新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年2月份約聘僱人員離職儲金自提利息	735		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年3月份約聘僱人員離職儲金自提利息	689		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份約聘僱人員離職儲金自提利息	788		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份約聘僱人員離職儲金自提利息	771		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 113 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金自提利息	778		
1140124	075611140100043 收入傳票 114年1月份約聘僱人員離職儲金自提利息	806		
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		
1140529	075611140500161 收入傳票 114年5月份約聘僱人員離職儲金自提利息	784		
	總 計		1,113,701	

臺中市潭子區公所
應付保證品明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 114 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		6,051,140	
	本年度部分		6,051,140	
	290301 應付保證品	6,051,140		
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		
1140502	075641140500167 轉帳傳票 存入潭子區老人活動中心基地擋土牆搶修工程(開口契約)履約保證金(銀行保證金連帶保證書)-鳳杰土木包工業 保證書號碼:14034051 115.03.31	50,000		

臺中市潭子區公所
應付保證品明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 115 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140508	075641140500177 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 科技顧問有限公司 重新修正延長履約保證金保保管年限 123.4.23	97,500		
1140515	075641140500186 轉帳傳票 存入臺中市潭子區環中東路一段74快速道路橋下平面停車場委託經營案(銀行保證 金連帶保證書)履約保證金-宜舍企業(股)公司	1,482,240		
	總計		6,051,140	

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5月31日

頁數：第 116 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	-2,804,349	319,368,190
機械及設備	11,196,920	-7,900,486	148,111	174,019	-215,791	3,054,735
交通及運輸設備	17,180,894	-12,818,338	34,000	90,380	-460,307	3,845,869
雜項設備	17,040,624	-14,376,098	73,075	68,025	-297,075	2,372,501
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	295,086	332,424	-3,777,522	455,227,076
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	295,086	332,424	-3,777,522	455,237,976

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5月31日

頁數：第 117 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」295,086元=預算採購增加金額49,100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8,264,319元=本年度預算執行金額6,635,014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49,100元較設備及投資預算執行增加金額8,264,319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5月31日

頁數：第 118 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	9,474,437	75,058,919	84,533,356	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	74,870,128	74,870,128	稅課收入
稅課收入	6,373,384	-----	6,373,384	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	614,880	-----	614,880	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	19,883	-----	19,883	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,424,250	-----	1,424,250	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
其他收入	1,042,040	188,791	1,230,831	
	-----	-----	-----	
歲出	78,000,968	11,859,261	89,860,229	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,377,312	12,377,312	人事支出
人事費	46,468,571	-----	46,468,571	業務支出
業務費	20,640,823	2,064,212	22,705,035	獎補助支出
獎補助費	4,256,560	-----	4,256,560	-----
設備及投資	6,635,014	-6,635,014	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,754	2,754	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	4,049,997	4,049,997	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-68,526,531	63,199,658	-5,326,873	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5月31日

頁數：第 119 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74,870,128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12,377,312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-6,635,014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4,049,997元=固定資產提列折舊數4,049,997元。

臺中市潭子區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年5月31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
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	-	-61,052	-61,052	61,052	61,052
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	191,720	191,720	-191,720	-191,720
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	130,668	130,668	-130,668	-130,668

臺中市潭子區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第121頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	33,700	18,500	33,700	-18,500	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	18,000	90,000	18,000	90,000	-	-
	14,260	44,000	14,260	44,000	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	78,000	579,000	78,000	579,000	-	-
	66,600	537,180	66,600	537,180	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	-	2,914	-	2,914	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	17,000	-	17,000	-	-
	-	16,866	-	16,866	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	9,000	28,000	9,000	28,000	-	-
	103	103	103	103	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	1,425,000	-	1,425,000	-	-
	-	1,424,250	-	1,424,250	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	11	-	11	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	218,000	1,088,000	218,000	1,088,000	-	-
	200,673	1,042,029	8,953	850,309	191,720	191,720
合 計	325,000	9,633,000	325,000	9,633,000	-	-
	281,636	9,474,437	108,416	9,282,717	173,220	191,720

臺中市潭子區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第122頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	原 因	解 釋	差 額
	憑 證					
	種 類	號 碼				
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	075641140500191	114/05/19	應轉入114年度歲入科目，因繳款書預算科目會計年度誤繕，以致轉入為113年度歲入科目。	-191,720	
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	075641140500191	114/05/19	應轉入114年度歲入科目，因繳款書預算科目會計年度誤繕，以致轉入為113年度歲入科目。	191,720	
合 計					-	

臺中市潭子區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第123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5月31日

頁數：第124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*	6,512,000	53,819,000	6,512,000	53,819,000	-	-
	7,233,401	48,710,151	7,233,401	49,010,151	-	-300,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	2,781,000	19,311,000	2,781,000	19,311,000	-	-
	3,478,864	16,192,300	3,478,864	16,192,300	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	7,000	174,000	7,000	174,000	-	-
	17,629	40,051	17,629	40,051	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	40,000	506,000	40,000	506,000	-	-
	28,404	235,788	28,404	235,788	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	438,000	12,940,000	438,000	12,940,000	-	-
	-	6,621,914	-	6,621,914	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	194,000	1,180,000	194,000	1,180,000	-	-
	31,147	288,461	31,147	288,461	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	258,000	1,746,000	258,000	1,746,000	-	-
	323,944	1,067,120	323,944	1,067,120	-	-
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	4,671,283	773,364	4,671,283	-	-
	773,364	4,671,283	773,364	4,671,283	-	-
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	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	45,500	175,500	45,500	175,500	-	-
	45,500	175,500	45,500	175,500	-	-
合 計	11,048,864	94,532,783	11,048,864	94,532,783	-	-
	11,932,253	78,012,568	11,932,253	78,312,568	-	-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5月31日

頁數：第125頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 5 月 31 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						25,472,094
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					、 259,250	
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					、 213,958	
臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶					、 1,098,837	
薪資轉存戶(21236236)					0	
離職儲金公提戶(900054)					、 556,846	
離職儲金自提戶(900062)					、 556,855	
臺中市潭子區公所保管款專戶					、 4,746,996	
臺中市潭子區公所代收款專戶					、 18,039,352	
(二) 加:未兌現支票數						42,507
[9555-3] 臺中市政府教育局	113	12	31	3850916	2,507	
[9555-3] 交潭子郵局轉入石文隆帳戶	114	5	26	4137258	10,000	
[9555-3] 交潭子郵局轉入許又心帳戶	114	5	26	4137259	30,000	
(三) 加:						0
(四) 減:						0
(五) 公庫結存						25,514,601
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					259,250	
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					213,958	

製表

單位主管

主辦會計

機關長官

課員邱佩伶

主任陳芳絲

課員汪道霖

會計室主任林燕惠

潭子區公所 區長劉汶軒

第一層決行

潭子區農會 函

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

檔號 = 114/100201
保存年限：5

受文者：臺中市潭子區公所

發文日期：中華民國114年6月2日

發文字號：潭農信字第1140720095號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送 貴所114年5月份對帳單4份，若對帳無誤後
將核對回單加蓋全部原留印鑑擲回本會，請 查照。

正本：臺中市潭子區公所

副本：本會信用部

總幹事 林淑茵

課員汪道霖
本影本與正本相符

擬：1. 與114年5月日報對帳後
確認無誤。

2. 擬請秘書室製作查核清單，陳核後文存。

課員汪道霖

會計室林淑茵 14/6

敬啟

秘書室

課員邱佩伶

114.6.4
15:02

秘書室陳芳

主任秘書

區長

臺中市潭子區公所

臺中市潭子區公所
114.6.03
潭區字第11039號

<input checked="" type="checkbox"/> 紙本來文	<input type="checkbox"/> 電子來文
<input type="checkbox"/> 刺簽	<input type="checkbox"/> 刺稿
無法線上簽核原因	
<input type="checkbox"/> 附件逾系統限制	<input type="checkbox"/> 附件為實體無法掃描
<input type="checkbox"/> 附件為府一審決行公文	<input type="checkbox"/> 逾保存年限15年以上
<input type="checkbox"/> 逾保存年限	<input type="checkbox"/> 密件
<input type="checkbox"/> 其他	

第1頁,共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！

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				4,340,685.00	
114/05/05	電匯	0003604912	5,696.00		4,334,989.00	
114/05/05	電匯	0003604911	18,000.00		4,316,989.00	
114/05/13	本交	0001013191		400,000.00	4,716,989.00	
114/05/28	現金			7.00	4,716,996.00	
114/05/28	現金			30,000.00	4,746,996.00	
	合計		23,696.00	430,007.00		
	定期存款				0.00	

臺中市潭子區農會

課員汪道霖

本影本與正本相符

汪道霖

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年05月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				18,360,814.00	
114/05/02	扣票款	0004137204	20,000.00		18,340,814.00	M I C R 扣帳87
114/05/02	扣票款	0004137206	30,000.00		18,310,814.00	M I C R 扣帳87
114/05/02	匯款			27.00	18,310,841.00	台中市潭子區公所
114/05/05	電匯	0004137209	5,296.00		18,305,545.00	
114/05/05	電匯	0004137211	173,061.00		18,132,484.00	
114/05/05	電匯	0004137213	55,511.00		18,076,973.00	
114/05/05	現金	0004137219	14,292.00		18,062,681.00	
114/05/05	轉帳	0004137216	20,000.00		18,042,681.00	
114/05/05	轉帳	0004137217	30,000.00		18,012,681.00	
114/05/06	扣票款	0004137218	900.00		18,011,781.00	M I C R 扣帳87
114/05/06	扣票款	0004137220	5,453.00		18,006,328.00	M I C R 扣帳87
114/05/06	扣票款	0004137214	8,145.00		17,998,183.00	M I C R 扣帳87
114/05/06	扣票款	0004137210	9,704.00		17,988,479.00	M I C R 扣帳87
114/05/06	扣票款	0004137212	38,802.00		17,949,677.00	M I C R 扣帳87
114/05/06	扣票款	0004137215	260,034.00		17,689,643.00	M I C R 扣帳87
114/05/07	庫轉匯	0004137221	875,161.00		16,814,482.00	
114/05/07	匯款			80,000.00	16,894,482.00	臺中市政府
114/05/09	扣票款	0004137223	85,700.00		16,808,782.00	M I C R 扣帳87
114/05/09	匯款			12,000.00	16,820,782.00	農業部農糧署
114/05/09	電匯	0004137224	10,000.00		16,810,782.00	
114/05/12	匯款			110,603.00	16,921,385.00	臺中市政府
114/05/12	匯款			11,600.00	16,932,985.00	臺中市政府
114/05/12	電匯	0004137229	30,000.00		16,902,985.00	
114/05/12	電匯	0004137226	61,052.00		16,841,933.00	
114/05/12	轉帳	0004137233	30,000.00		16,811,933.00	
114/05/12	匯款			2,252.00	16,814,185.00	陸羽欣
114/05/12	跨行轉			2,460.00	16,816,645.00	(812)僱勞公保退繳差
114/05/13	扣票款	0004137231	1,393.00		16,815,252.00	M I C R 扣帳87
114/05/13	匯款			328,300.00	17,143,552.00	臺中市政府
114/05/13	匯款			381,200.00	17,524,752.00	臺中市政府
114/05/14	扣票款	0004137227	2,460.00		17,522,292.00	M I C R 扣帳87

汪道賢 買

本單正本相符

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年05月29

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/14	扣票款	0004137232	32,000.00		17,490,292.00	M I C R扣帳87
114/05/14	扣票款	0004137228	48,231.00		17,442,061.00	M I C R扣帳87
114/05/14	扣票款	0004137230	64,607.00		17,377,454.00	M I C R扣帳87
114/05/14	現金	0004137236	91,509.00		17,285,945.00	
114/05/14	匯款			10,000.00	17,295,945.00	臺中市政府
114/05/14	匯款			16,329.00	17,312,274.00	臺中市政府
114/05/15	匯款			2,600.00	17,314,874.00	中華電信資訊技術分
114/05/15	現金	0004137239	29,010.00		17,285,864.00	
114/05/15	現金	0004137242	20,580.00		17,265,284.00	
114/05/15	電匯	0004137238	17,735.00		17,247,549.00	
114/05/15	電匯	0004137237	121,800.00		17,125,749.00	
114/05/15	電匯	0004137241	20,000.00		17,105,749.00	
114/05/15	匯款			92,625.00	17,198,374.00	臺中市政府
114/05/16	扣票款	0004137235	10,000.00		17,188,374.00	M I C R扣帳87
114/05/16	扣票款	0004137234	24,294.00		17,164,080.00	M I C R扣帳87
114/05/16	匯款			2,775.00	17,166,855.00	臺中市政府
114/05/19	扣票款	0004137240	43,420.00		17,123,435.00	M I C R扣帳87
114/05/19	匯款			100,000.00	17,223,435.00	臺中市政府
114/05/19	匯款			300,000.00	17,523,435.00	臺中市政府
114/05/20	轉帳	0004137243	219,557.00		17,303,878.00	
114/05/20	現金	0004137249	10,000.00		17,293,878.00	
114/05/21	現金	0004137253	30,555.00		17,263,323.00	首林
114/05/21	電匯	0004137250	139,730.00		17,123,573.00	
114/05/21	電匯	0004137247	26,250.00		17,097,323.00	
114/05/21	轉帳	0004137252	17,500.00		17,079,823.00	
114/05/21	轉帳	0004137251	17,500.00		17,062,323.00	
114/05/21	轉帳	0004137246	70,375.00		16,991,948.00	
114/05/21	電匯	0004137248	12,000.00		16,979,948.00	
114/05/21	現金	0004137244	11,600.00		16,968,348.00	
114/05/22	扣票款	0004137245	1,316.00		16,967,032.00	M I C R扣帳87
114/05/23	電匯	0004137256	46,100.00		16,920,932.00	

註：本帳目與正本相符

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/23	電匯	0004137257	161,600.00		16,759,332.00	
114/05/23	匯款			168,000.00	16,927,332.00	臺中市政府
114/05/26	扣票款	0004137254	2,600.00		16,924,732.00	M I C R扣帳87
114/05/26	匯款			20,000.00	16,944,732.00	臺中市政府
114/05/27	扣票款	0004137255	10,000.00		16,934,732.00	M I C R扣帳87
114/05/27	匯款			92,685.00	17,027,417.00	臺中市政府
114/05/27	匯款			5,841.00	17,033,258.00	臺中市政府
114/05/27	匯款			201,708.00	17,234,966.00	臺中市政府
114/05/28	轉帳	0004137263	25,000.00		17,209,966.00	
114/05/28	現金	0004137265	66,471.00		17,143,495.00	
114/05/28	現金	0004137265	-66,471.00		17,209,966.00	更正
114/05/28	現金	0004137265	27,160.00		17,182,806.00	
114/05/28	電匯	0004137264	7,350.00		17,175,456.00	
114/05/28	電匯	0004137262	19,500.00		17,155,956.00	
114/05/28	電匯	0004137261	10,000.00		17,145,956.00	
114/05/28	電匯	0004137260	15,000.00		17,130,956.00	
114/05/29	匯款			950,903.00	18,081,859.00	臺中市政府
	合計		3,170,863.00	2,891,908.00		
	定期存款				0.00	

課員汪道霖

本影本與正本相符

道霖

5

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05月25

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
114/05/06	匯款			72,441.00	72,441.00	臺中市政府
114/05/07	現金	0003604863	72,441.00		0.00	
114/05/12	匯款			26,480.00	26,480.00	臺中市政府
114/05/14	現金	0003604864	26,480.00		0.00	
114/05/16	匯款			48,928.00	48,928.00	臺中市政府
114/05/16	匯款			48,916.00	97,844.00	臺中市政府
114/05/20	現金	0003604865	48,928.00		48,916.00	
114/05/20	現金	0003604866	48,916.00		0.00	
114/05/21	匯款			83,463.00	83,463.00	臺中市政府
114/05/23	現金	0003604867	83,463.00		0.00	
114/05/27	匯款			66,471.00	66,471.00	臺中市政府
114/05/28	現金	0003604868	66,471.00		0.00	
	合計		346,699.00	346,699.00		
	定期存款				0.00	

課員汪道霖

本影本與正本相符

道霖

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): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140047

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) 114/05/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

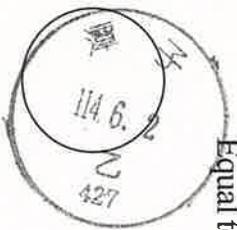
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of ~~USD100 to NT\$~~ NTD 29.9500

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錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期存款餘額

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

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第136頁

帳務日期114/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/06/04

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			259,250
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	259,250

課員汪道霖

本影本與正本相符

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第137頁

帳務日期114/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/06/04

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			213,958
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	213,958

課員汪道霖

本影本與正本相符

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第138頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/06/06

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

帳務日期114/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			1,098,837
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	1,098,837

課員汪道霖

本影本與正本相符

臺中市潭子區公所

財產增減結存表

頁數：第139頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 05月 31日止

製表日期：民國 114年06月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存				
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)			
土地	筆	59	126,585,781						59	126,585,781			
	公頃	5.048843						5.048843					
土地改良物	個												
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	19	322,132,639	39,900			2,804,349	19	319,368,190			
		平方公尺	25,984.27						25,984.27				
	宿舍	棟											
		平方公尺											
其他	個												
	平方公尺												
機械及設備	件	411	3,296,434	4	90,916	4	1,169	331,446	411	3,054,735			
交通運輸及設備	船	艘		4,362,556	1	34,000		549,783		3,845,869			
	飛機	架											
	汽(機)車	輛	55								55		
	其他	件	126						1		904	125	
雜項設備	圖書	冊(套)		2,664,526	3	73,075	681	364,419		2,372,501			
	博物	件	7								7		
	其他	件	407						3			407	
有價證券	股												
權利													
其他													
總值		1,084	459,041,936	8	237,891	9	2,754	4,049,997	1,083	455,227,076			

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

書記紀胤羽

主任陳芳絲

主任陳芳絲

課員汪道霖

區長劉文軒

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。

主任林慈惠

387730000A 臺中市潭子區公所 財產分類量值統計表

頁數：第140頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年05月31日

製表日期：114年06月02日 第1頁 / 共2頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	46	73,251,285		73,251,285						46	73,251,285		73,251,285	
	面積	3,528,254									3,528,254				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	18	60,569,144	23,141,329	37,427,815		39,900		580,779		18	60,609,044	23,722,108	36,886,936	
	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		580,779		64	133,860,329	23,722,108	110,138,221	

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05月31日

頁數：第141頁
製表日期：114年06月02日 第2頁 / 共2頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	13	53,334,496		53,334,496						13	53,334,496		53,334,496	
	面積	1,520,589									1,520,589				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	1	323,234,782	38,529,958	284,704,824				2,223,570		1	323,234,782	40,753,528	282,481,254	
	平方公尺	13,022.57									13,022.57				
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	215,791	411	11,171,012	8,116,277	3,054,735	
交通及運 輸設備	件	181	17,290,956	12,928,400	4,362,556	1	34,000	2	90,380	460,307	180	17,234,576	13,388,707	3,845,869	
雜項設備	件	414	17,040,624	14,376,098	2,664,526	3	73,075	3	68,025	297,075	414	17,045,674	14,673,173	2,372,501	
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	8	197,991	9	275,229	3,196,743	1,019	422,020,540	76,931,685	345,088,855	
合計		1,084	555,918,207	96,876,271	459,041,936	8	237,891	9	275,229	3,777,522	1,083	555,880,869	100,653,793	455,227,076	

財產管理人員

書記紀胤羽

財產主管人員

秘書室陳芳絲

會計單位核對員汪道霖

會計室林姝惠

機關首長

臺中市潭子區公所 區長劉汶軒

潭子區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國114年5月1日起至114年5月31日

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

製表

約 費 賴 詩 芸

覆核

秘書 陳 芳 絲

主辦會計

會計室主任 林 熾 志

機關首長

潭子區公所 區長 劉 汶 軒

會計室主任 林 熾 惠

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/05/01~114/05/31

頁數：第143頁

單位：新台幣元

列印日期：114/06/06

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
1140502	113	以前各年度退還	臺中市潭子區公所	廢舊物資售價		61,052		潭子區113年度公有設施修繕及道路養護等小型工程AC刨除料折價繳還臺中市政府民政局原繳款日113/11/1【21155740370035】
1140506	114		臺中市潭子區公所	審查費	18,500			道路挖掘許可費(審查費) 收據編號：045347【13976140681017】
1140506	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：44994【13970840683099】
1140506	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：45911-45913【13971940682187】
1140506	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：44995【13972640683509】
1140506	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：45914-45916【13974740683094】
1140506	114		臺中市潭子區公所	證照費	400			土地使用分區規費 收據編號：45917-45919【13977640683508】
1140507	114		臺中市潭子區公所	證照費	120			土地使用分區規費 收據編號：45920-45921【13973940683966】
1140508	114		臺中市潭子區公所	證照費	400			土地使用分區規費 收據編號：45922-45925【13976740684630】
1140508	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：44996【13973440684632】
1140508	114		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	5,453			以前年度勞保費4438元、健保費1015元滾結餘額繳庫【13979740683182】
1140508	114		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	900			114年3月份電子領標 收據編號:045572【13972240683181】
1140509	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：45926-45927【13979540685181】
1140512	114		臺中市潭子區公所	證照費	240			土地使用分區規費 收據編號：45928-45929【13979740685570】
1140514	114		臺中市潭子區公所	證照費	600			農業設施容許使用證照費 收據編號：44997【13970640686596】
1140514	114		臺中市潭子區公所	證照費	640			土地使用分區規費 收據編號：45930-45935【13974640686600】
1140515	114		臺中市潭子區公所	證照費	2,700			申請農地農用證明費 收據編號：44998-45001【13971940687113】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/05/01~114/05/31

頁數：第144頁

單位：新台幣元

列印日期：114/06/06

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
1140515	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：45936-45938 【13976140687111】
1140515	114		臺中市潭子區公所	預收款	2,902,875			交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市潭子區新田里 周邊道路改善工程補助款【13970540686772】
1140516	114		臺中市潭子區公所	證照費	1,700			申請農地農用證明費 收據編號：45002 【13972840687618】
1140516	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：45939 【13974540687616】
1140516	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	10,400			甘蔗、栗林社區活動中心場地使用費 收據編 號：46068-46069【13978040687624】
1140519	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：45003 【13970640687969】
1140519	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：45940-45941 【13977640687966】
1140519	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	30,000			家福社區活動中心場地使用費 收據編號： 46070【13976540687979】
1140520	113		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	191,720			繳交114年4月豐原肉品處理場回饋金 收據編 號：45586【13970040688475】
1140520	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：45942-45944 【13973540688468】
1140520	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	20,000			甘蔗社區活動中心場地使用費 收據編號： 46071【13976640688499】
1140521	114		臺中市潭子區公所	證照費	340			土地使用分區規費 收據編號：45945-45947 【13970040688931】
1140522	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：45948-45951 【13970340689493】
1140522	114		臺中市潭子區公所	廢舊物資售價	103			114年3-4月臺北惜物網網拍入庫淨額 【13978340684551】
1140523	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：45952 【13976040690040】
1140526	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：45953-45954 【13971040690386】
1140527	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：045955-045957 【13977740690900】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/05/01~114/05/31

頁數：第145頁

單位：新台幣元

列印日期：114/06/06

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
1140528	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：45958 【13971140691462】
1140528	114		臺中市潭子區公所	證照費	1,700			申請農地農用證明費 收據編號：45004-45005 【13974840691466】
1140528	114		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	2,600			114年4月份電子領標 收據編號:045573 【13972440689665】
1140529	114		臺中市潭子區公所	證照費	580			土地使用分區規費 收據編號：45959-45963 【13971040691915】
1140529	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	6,200			福仁社區活動中心場地使用費 收據編號： 46072【13974840691916】
				各欄小計	3,203,011	61,052		
				收入合計	3,141,959			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第146頁

075 臺中市潭子區公所

114/05/01-114/05/31

列印日期：114/06/05

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		37,798,000	35,195,190	2,602,810
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/01	37632	0500549	5,257,000	分配數		43,055,000	35,195,190	7,859,810
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/05	075651140500208	0501964		支付數	8,664	43,055,000	35,203,854	7,851,146
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/12	075651140500217	0504930		支付數	149,785	43,055,000	35,353,639	7,701,361
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/15	075651140500231	0507788		支付數	9,250	43,055,000	35,362,889	7,692,111
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/22	075651140500240	0512515		支付數	5,312,070	43,055,000	40,674,959	2,380,041
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/22	075651140500241	0512594		支付數	363,020	43,055,000	41,037,979	2,017,021
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/26	075651140500255	0515855		支付數	92,185	43,055,000	41,130,164	1,924,836
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/26	075651140500258	0515857		支付數	128,445	43,055,000	41,258,609	1,796,391
	小計				5,257,000		6,063,419			
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		8,964,000	6,405,464	2,558,536
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/01	37695	0500550	1,142,000	分配數		10,106,000	6,405,464	3,700,536
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/05	075651140500208	0501964		支付數	10,966	10,106,000	6,416,430	3,689,570
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/05	075651140500202	0502050		支付數	15,050	10,106,000	6,431,480	3,674,520
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/05	075651140500203	0502051		支付數	12,000	10,106,000	6,443,480	3,662,520
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/07	075651140500209	0503402		支付數	16,228	10,106,000	6,459,708	3,646,292
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/07	075651140500210	0503403		支付數	17,300	10,106,000	6,477,008	3,628,992
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/07	075651140500211	0503404		支付數	46,681	10,106,000	6,523,689	3,582,311
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/12	075651140500215	0504928		支付數	110,603	10,106,000	6,634,292	3,471,708
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/12	075651140500220	0504933		支付數	4,780	10,106,000	6,639,072	3,466,928
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/15	075651140500228	0507785		支付數	5,376	10,106,000	6,644,448	3,461,552
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/15	075651140500229	0507786		支付數	10,720	10,106,000	6,655,168	3,450,832
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/15	075651140500230	0507787		支付數	1,400	10,106,000	6,656,568	3,449,432
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/21	075651140500239	0510675		支付數	12,420	10,106,000	6,668,988	3,437,012
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/21	075651140500237	0510717		支付數	7,300	10,106,000	6,676,288	3,429,712

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第147頁

075 臺中市潭子區公所

114/05/01-114/05/31

列印日期：114/06/05

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	114/05/26	075651140500244	0514965		支付數	603,184	10,106,000	7,279,472	2,826,528
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/26	075651140500245	0515018		支付數	158,177	10,106,000	7,437,649	2,668,351
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/26	075651140500254	0515854		支付數	5,500	10,106,000	7,443,149	2,662,851
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/26	075651140500260	0515859		支付數	16,594	10,106,000	7,459,743	2,646,257
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/26	075651140500252	0515887		支付數	11,814	10,106,000	7,471,557	2,634,443
	小計				1,142,000		1,066,093			
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
11433707501010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/05/01	37695	0500551	36,000	分配數		72,000	18,000	54,000
11433707501010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/05/16	075651140500225	0508319		支付數	18,000	72,000	36,000	36,000
	小計				36,000		18,000			
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
11433707501010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/05/26	075651140500254	0515854		支付數	1,610	4,000	1,610	2,390
	小計				0		1,610			
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		43,000	9,272	33,728
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/05/01	37696	0500552	5,000	分配數		48,000	9,272	38,728
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/05/05	075651140500208	0501964		支付數	704	48,000	9,976	38,024
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/05/26	075651140500254	0515854		支付數	600	48,000	10,576	37,424
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/05/26	075651140500260	0515859		支付數	2,200	48,000	12,776	35,224
	小計				5,000		3,504			
11433707501010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		4,000	0	4,000
11433707501010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/05/01	37699	0500553	1,000	分配數		5,000	0	5,000
	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		287,000	107,147	179,853
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/01	37699	0500554	67,000	分配數		354,000	107,147	246,853
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/05	075651140500208	0501964		支付數	675	354,000	107,822	246,178
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/15	075651140500228	0507785		支付數	16,900	354,000	124,722	229,278
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/15	075651140500230	0507787		支付數	24,000	354,000	148,722	205,278
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/21	075651140500239	0510675		支付數	18,000	354,000	166,722	187,278
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/26	075651140500260	0515859		支付數	8,100	354,000	174,822	179,178
	小計				67,000		67,675			
11433707501010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		2,000	0	2,000
	小計				0		0			
11433707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		83,000	41,677	41,323

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第148頁

075 臺中市潭子區公所

114/05/01-114/05/31

列印日期：114/06/05

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
11433707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/05/01	37700	0500555	4,000	分配數		87,000	41,677	45,323
	小計				4,000		0			
11433707505010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		66,000	14,400	51,600
11433707505010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/05/01	37803	0500556	15,000	分配數		81,000	14,400	66,600
	小計				15,000		0			
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		12,598,000	9,196,688	3,401,312
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/01	37803	0500557	1,849,000	分配數		14,447,000	9,196,688	5,250,312
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/05	075651140500205	0501961		支付數	313,200	14,447,000	9,509,888	4,937,112
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/05	075651140500206	0501962		支付數	45,000	14,447,000	9,554,888	4,892,112
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/05	075651140500207	0501963		支付數	134,400	14,447,000	9,689,288	4,757,712
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/05	075651140500208	0501964		支付數	11,314	14,447,000	9,700,602	4,746,398
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/07	075651140500204	0503401		支付數	30,000	14,447,000	9,730,602	4,716,398
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/07	075651140500214	0503407		支付數	50,860	14,447,000	9,781,462	4,665,538
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/12	075651140500220	0504933		支付數	2,800	14,447,000	9,784,262	4,662,738
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/12	075651140500221	0504934		支付數	135,000	14,447,000	9,919,262	4,527,738
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/12	075651140500222	0504935		支付數	113,550	14,447,000	10,032,812	4,414,188
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/12	075651140500223	0504936		支付數	787,500	14,447,000	10,820,312	3,626,688
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/15	075651140500226	0507783		支付數	16,000	14,447,000	10,836,312	3,610,688
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/15	075651140500228	0507785		支付數	13,462	14,447,000	10,849,774	3,597,226
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/15	075651140500230	0507787		支付數	2,300	14,447,000	10,852,074	3,594,926
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/20	075651140500235	0510492		支付數	32,250	14,447,000	10,884,324	3,562,676
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/21	075651140500232	0510672		支付數	11,875	14,447,000	10,896,199	3,550,801
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/21	075651140500239	0510675		支付數	13,633	14,447,000	10,909,832	3,537,168
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/21	075651140500233	0510716		支付數	32,800	14,447,000	10,942,632	3,504,368
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/26	075651140500255	0515855		支付數	500	14,447,000	10,943,132	3,503,868
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/26	075651140500257	0515856		支付數	23,000	14,447,000	10,966,132	3,480,868
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/26	075651140500259	0515858		支付數	201,708	14,447,000	11,167,840	3,279,160
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/26	075651140500260	0515859		支付數	9,500	14,447,000	11,177,340	3,269,660
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/27	075651140500256	0516086		支付數	800,000	14,447,000	11,977,340	2,469,660
	小計				1,849,000		2,780,652			
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		3,866,000	3,502,348	363,652
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/01	37803	0500558	917,000	分配數		4,783,000	3,502,348	1,280,652
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/07	075651140500212	0503405		支付數	40,212	4,783,000	3,542,560	1,240,440
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/07	075651140500213	0503406		支付數	20,000	4,783,000	3,562,560	1,220,440
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/12	075651140500220	0504933		支付數	2,000	4,783,000	3,564,560	1,218,440
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/27	075651140500251	0516085		支付數	636,000	4,783,000	4,200,560	582,440

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第149頁

075 臺中市潭子區公所

列印日期：114/06/05

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
	小計				917,000		698,212			
11433707505020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		15,000	0	15,000
11433707505020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/05/01	37702	0500559	5,000	分配數		20,000	0	20,000
	小計				5,000		0			
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		152,000	22,422	129,578
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/05/01	37702	0500560	2,000	分配數		154,000	22,422	131,578
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/05/05	075651140500208	0501964		支付數	7,578	154,000	30,000	124,000
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/05/15	075651140500228	0507785		支付數	8,385	154,000	38,385	115,615
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/05/26	075651140500254	0515854		支付數	1,000	154,000	39,385	114,615
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/05/26	075651140500260	0515859		支付數	666	154,000	40,051	113,949
	小計				2,000		17,629			
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		445,000	207,384	237,616
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/05/01	37703	0500561	40,000	分配數		485,000	207,384	277,616
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/05/05	075651140500208	0501964		支付數	4,700	485,000	212,084	272,916
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/05/12	075651140500219	0504932		支付數	11,600	485,000	223,684	261,316
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/05/12	075651140500220	0504933		支付數	3,700	485,000	227,384	257,616
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/05/15	075651140500228	0507785		支付數	205	485,000	227,589	257,411
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/05/21	075651140500239	0510675		支付數	5,199	485,000	232,788	252,212
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/05/26	075651140500260	0515859		支付數	3,000	485,000	235,788	249,212
	小計				40,000		28,404			
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		8,000	0	8,000
11435607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/05/01	37707	0500563	2,000	分配數		10,000	0	10,000
	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		958,000	237,314	720,686
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/05/01	37707	0500564	192,000	分配數		1,150,000	237,314	912,686
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/05/05	075651140500208	0501964		支付數	18,340	1,150,000	255,654	894,346
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/05/12	075651140500220	0504933		支付數	8,000	1,150,000	263,654	886,346
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/05/21	075651140500239	0510675		支付數	1,845	1,150,000	265,499	884,501
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/05/26	075651140500254	0515854		支付數	2,600	1,150,000	268,099	881,901
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/05/26	075651140500260	0515859		支付數	362	1,150,000	268,461	881,539
	小計				192,000		31,147			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第150頁

075 臺中市潭子區公所

列印日期：114/06/05

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
11435607510010040	農林管理業務-農林管理業務*獎補助費					上期結餘		20,000	20,000	0
	小計				0		0			
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		315,000	284,550	30,450
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/05/01	37708	0500565	48,000	分配數		363,000	284,550	78,450
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/05/22	075651140500242	0512517		支付數	40,658	363,000	325,208	37,792
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/05/22	075651140500243	0512595		支付數	11,961	363,000	337,169	25,831
	小計				48,000		52,619			
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		1,173,000	458,626	714,374
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/01	37708	0500566	210,000	分配數		1,383,000	458,626	924,374
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/05	075651140500208	0501964		支付數	9,500	1,383,000	468,126	914,874
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/12	075651140500216	0504929		支付數	12,589	1,383,000	480,715	902,285
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/12	075651140500218	0504931		支付數	30,000	1,383,000	510,715	872,285
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/12	075651140500220	0504933		支付數	5,200	1,383,000	515,915	867,085
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/15	075651140500227	0507784		支付數	15,000	1,383,000	530,915	852,085
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/15	075651140500228	0507785		支付數	4,600	1,383,000	535,515	847,485
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/15	075651140500230	0507787		支付數	21,216	1,383,000	556,731	826,269
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/20	075651140500236	0510493		支付數	42,200	1,383,000	598,931	784,069
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/21	075651140500234	0510673		支付數	10,630	1,383,000	609,561	773,439
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/21	075651140500238	0510674		支付數	18,375	1,383,000	627,936	755,064
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/21	075651140500239	0510675		支付數	32,366	1,383,000	660,302	722,698
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/21	075651140500237	0510717		支付數	33,600	1,383,000	693,902	689,098
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/26	075651140500253	0515853		支付數	10,000	1,383,000	703,902	679,098
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/26	075651140500260	0515859		支付數	26,049	1,383,000	729,951	653,049
	小計				210,000		271,325			
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	3,897,919	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	114/05/23	075651140500246	0513961		支付數	613,945	0	4,511,864	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	114/05/23	075651140500249	0513963		支付數	56,503	0	4,568,367	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	114/05/26	075651140500248	0515095		支付數	38,473	0	4,606,840	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/05/26	075651140500250	0515096		支付數	12,728	0	4,619,568	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	114/05/26	075651140500247	0515117		支付數	51,715	0	4,671,283	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第151頁

075 臺中市潭子區公所

114/05/01-114/05/31

列印日期：114/06/05

頁次：6/6

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				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	10,000	0
	小計				0		0			
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	130,000	0
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	114/05/13	075651140500224	0505832		支付數	45,500	0	175,500	0
	小計				0		45,500			
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		50,000	0	50,000
11433707501010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/05/05	075651140500202	0502050		支付數	13,100	50,000	13,100	36,900
	小計				0		13,100			
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		12,502,000	6,621,914	5,880,086
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/05/01	37704	0500562	438,000	分配數		12,940,000	6,621,914	6,318,086
	小計				438,000		0			
墊付案										
1130207503	臺中市潭子區新田里周邊道路改善工程	113/11/29				核准金額	3,000,000	3,000,000	2,902,875	97,125
墊付案待轉正累計數									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5月31日

頁數：第 152 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數(4)	待轉正墊付數(5)=(3)-(4)
		以前年度(1)	本年度(2)	小計(3)=(1)+(2)		
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5月31日

頁數：第 153 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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5月31日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳 面 結 存(本所以保管品實際金額入帳)						6,051,146
臺中市潭子區公所保管品專戶(9526-8)					6,051,146	
(三) 減: 公庫與本所入帳之差異						3,517,234
鳳杰土木包工業-潭子區潭子街路燈纜線地下工程-履約保證金連帶保證書(本所以實際金額185,000元入帳，公庫以1元入帳)	114	1	2		184,999	
鳳杰營造有限公司-臺中市114年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)-履約保證金連帶保證書(本所以實際金額1,600,000元入帳，公庫以1元入帳)	114	1	8		1,599,999	
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	
鳳杰土木包工業-潭子區老人活動中心基地擋土牆修復工程(開口契約)-履約保證金連帶保證書(本所以實際金額50,000元入帳，公庫以1元入帳)	114	5	2		49,999	
宜舍企業股份有限公司-臺中市潭子區環中東路一段台74快速道路橋下平面停車場委託經營案((本所以實際金額1,482,240元入帳，公庫以2元入帳)	114	5	15		1,482,238	
(三) 公 庫 結 存(公庫以1元入帳，共3筆)						2,533,912
臺中市潭子區公所保管品專戶(9526-8)					2,533,912	

製 表

單位主管

主辦會計

機關長官

課員邱佩伶

室主任陳芳絲

課員汪道霖

臺中市潭子區公所
區長劉汶軒(甲)

會計主任林明憲

臺中市潭子區公所保管品月報表

114年5月31日

頁數：第155頁

承包商	工程名稱	類 別	帳面數量	金 額	寄 存 日 期	履 約 期 限	備 註
南光科技顧問股份有限公司	臺中市市管公有房舍屋頂設置太陽能光電租賃契約履約保證金	銀行定期存款存單	1	97,500	106.03.14	123.04.23	履約保證金
允久營造工程股份有限公司	臺中市潭子區弘富自辦市地重劃區重劃會繳交保固保證金	銀行定期存款存單	1	2,062,000	106.08.04	109.07.25	保固保證金
日月亭股份有限公司	臺中市潭子區停四停車場委託經營案	銀行定期存款存單	1	374,400	113.11.21	114.11.01	履約保證金
鳳杰土木包工業	潭子區潭子街路燈纜線下地工程	履約保證金連帶保證書	1	185,000	114.01.02	115.03.25	保證書號碼： 13034123
鳳杰營造有限公司	臺中市114年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)	履約保證金連帶保證書	1	1,600,000	114.01.08	115.03.31	保證書號碼： 14034002
鳳杰土木包工業	114年度臺中市潭子區公所天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)	履約保證金連帶保證書	1	200,000	114.03.11	115.03.31	保證書號碼： 14034033
鳳杰土木包工業	潭子區老人活動中心基地擋土牆修復工程(開口契約)	履約保證金連帶保證書	1	50,000	114.05.02	115.03.31	保證書號碼： 14034051
宜舍企業股份有限公司	臺中市潭子區環中東路一段台74快速道路橋下平面停車場委託經營案	履約保證金連帶保證書	2	1,482,240	114.05.15	118.08.08	保證書號碼： 114079019 \$741,120、 114079020 \$741,120
合計			9	6,051,140			

- 1、上(4)月保管12件如附陳。
- 2、本(5)月領回2件。
- 3、本(5)月新增5件。
- 4、綜上：(1)截至5/31尚餘15件(含定存單3件、履約保證金連帶保證書6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

主任 林婉意

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5月31日

頁數：第156頁

第2頁

債務人	債權憑證	類 別	帳面數量	金 額	寄 存 日 期	履 約 期 限	備 註
廖儿弗即廖明保	中院麟民執106司執九字第34764號債權憑證	債權憑證 (含本票)	1	1	113.05.13		115年3月29日前須申請換發，以保障債權時效不消滅(債權憑證金額為\$4,153,806)
廖儿弗即廖明保	中院麟民執105司執九字第41474號債權憑證	債權憑證	1	1	112.05.15		115年4月20日前須申請換發，以保障債權時效不消滅(債權憑證金額為\$2,459,520)
劉俊信	中院平民執111司執亥字第33251號	債權憑證	1	1	113.05.13		116年3月13日前須申請換發，以保障債權時效不消滅(債權憑證金額為\$315,161)
賴桂良	中執乙112年費執字第00507258號	執行憑證	1	1	112.11.16	未逾執行期間(自處分確定之日起10年內)，無須更新執行憑證，即得再移送分署執行	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	未逾執行期間(自處分確定之日起10年內)，無須更新執行憑證，即得再移送分署執行	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	未逾執行期間(自處分確定之日起10年內)，無須更新執行憑證，即得再移送分署執行	執行憑證編號： TC1120400739535 執行案號：1120400739535 待執行金額\$9,732元
合計			6	6			

製表

課員邱佩伶

秘書室

秘書室主任陳芳絲

會計室

課員汪道霖

會計室主任徐福忠

區長

臺中市潭子區公所 區長劉汶軒

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05月29日

頁數：第157頁
列印日期：2025/06/02

列印時間：09:16:42

頁次：1/2



帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
87901-04-009526-8 存單	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	97,500.00	0392635	111/11/11	213-000025	1	106/03/14	潭子區公所保管品	質押定期存款存單號碼
87901-04-009526-8 存單	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	2,062,000.00	84572	111/11/11	228-000035	1	106/08/04	潭子區公所保管品	潭子區公所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	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
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00			384-000086 潭子公所	1	114/05/02	履約保證金連帶保證書	
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00			385-000087 潭子公所	1	114/05/09	債權憑證一本票裁定含本	
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00			386-000088 潭子公所	1	114/05/09	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	2.00			387-000089	2	114/05/15	履約保證金連帶保證書	潭子區公所
合計件數:	14	金額:	2,533,912.00	數量合計:					

本影本與正本相符
課員汪道霖

15

臺中市潭子區公所

代辦經費明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第158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	24,294	186,885,591	0	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	0	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	66,000	5,906,264	208,738	0
101	3	1	建設局	101C6公園、廣場管理費	0	41,988,031	354,503	39,253,178	2,734,853	0
101	3	7	體育處	101C8體育場館維護管理費	0	33,371,854	102,735	33,334,777	37,077	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	48,231	19,231,150	426,773	0
101	3	13	社會局	101E10災民收容救濟物資經費	0	620,000	15,000	605,000	15,000	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	100,000	11,881,790	105,000	11,646,790	235,000	0
101	4	18	社會局	101E13國民年金業務費	0	584,450	8,352	576,598	7,852	0
101	7	9	社會局	101E16育兒津貼行政經費	0	2,949,443	31,266	2,788,450	160,993	0
101	8	6	社會局	101E17老人活動中心修繕經費	0	3,941,670	15,000	3,329,250	612,420	0
101	8	7		101E18社區活動中心設備、維護費	0	17,050,340	0	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	50,000	6,111,000	110,000	0
101	1	16	社會局	101E4身心障礙輔助器具	0	47,829,758	63,420	47,594,178	235,580	0
101	1	16	社會局	101E5以工代賑薪資	0	5,260,340	32,390	5,113,008	147,332	0
101	2	4		101E7老人活動經費	0	4,195,000	82,800	3,957,800	237,200	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	28,794	5,542,445	513,216	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

臺中市潭子區公所

代辦經費明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第159頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
103	2	7	臺中市政府水利局	103C4排水路環境維護經費	0	253,272	0	253,272	0	0
103	5	20	臺中市政府農業局	103C5農業天然災害勘查抽查經費	0	34,142,945	0	34,142,945	0	0
103	1	10	社會局	103E1災害救助金	0	4,284,400	0	4,184,400	100,000	0
103	2	21	社會局	103E2物資儲存所或避難收容所充實設備經費	0	2,213,256	28,902	2,172,158	41,098	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	112,500	6,360,000	0	0
114	4	15	水利局	114A1排水路清淤維護經費	0	1,386,000	0	0	1,386,000	0
114	5	12		114A2綜合所得稅收件業務經費	0	0	0	0	0	0
114	5	2		114B1經濟弱勢原住民建購及修繕住宅	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
114	5	12		114C1農業天然災害經費	0	0	12,000	12,000	-12,000	0
114	5	27		114C2土石流防災演練宣導經費	0	0	0	0	0	0
114	5	6		114D1民俗節慶經費	80,000	80,000	0	0	80,000	0
114	5	6		114D2一區一特色	0	0	0	0	0	0
114	5	6		114D3文化藝術之相關活動經費	168,000	168,000	0	0	168,000	0
114	5	6		114D4人文全民國防活動	0	0	0	0	0	0
106	2	16	主計處	A18工業及服務業普查經費	0	1,990,547	0	1,990,547	0	0
107	5	25		A19工廠校正及營運調查	0	740,239	0	740,239	0	0
107	7	6		A20道路停車場改善工程	0	6,045,895	0	6,045,895	0	0
107	8	21		A21各項調查經費	0	2,000	0	2,000	0	0
109	8	14	臺中市光觀旅遊局	A22潭雅神綠園道清潔維護經費	0	648,000	32,000	520,000	128,000	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路燈纜線地下經費	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	0	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	278,881	17,946,693	1,712,399	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	0	5,208,779	449,720	0
106	5	3	衛生局	B20愛鄰守護行政費	0	1,951,567	121,800	1,824,897	126,670	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/6/6

臺中市潭子區公所

代辦經費明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第160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		
113	1	20		B35垃圾掩埋場回饋金	709,500	1,739,000	29,300	1,058,800	680,200	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	臺中市政府主計處	C10501農林漁牧普查經費	0	679,469	0	679,469	0	0
105	9	19		C19綠美化.其他工程經費	0	12,639,690	0	12,639,690	0	0
107	10	19	農業局	C20農業雜項經費	0	626,650	0	626,650	0	0
113	10	22		C21市民野餐日	0	250,000	0	250,000	0	0
110	1	4		D001地區農產品推廣	0	2,070,400	0	2,070,400	0	0
104	10	26	臺中市政府新聞局	D10401文化藝術之相關活動經費	0	282,500	0	282,500	0	0
106	8	8	文化局	D6社區營造計畫	0	3,146,750	0	3,146,750	0	0
107	12	3		D7役政相關經費	0	64,690	0	64,690	0	0
111	4	12		D9區志經費捐款	0	2,616,000	0	2,616,000	0	0
112	6	26		E19指定用途捐款	0	25,000	0	25,000	0	0
105	5	31		E20捐助急難款項	0	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	0	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	10,000	102,084	31,668	0
113	1	3		E33低收及中低收喪葬補助費	300,000	1,920,000	60,000	1,590,000	330,000	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	0	6,655	0	0
				合計	1,367,500	749,410,406	1,723,168	731,425,199	17,985,207	1,457,000