

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國114年06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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 27 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126 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第127 頁至第139 頁
四、財產增減結存表.....	第140 頁至第140 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141 頁至第142 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第143 頁至第143 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144 頁至第152 頁
-----------------------------	---------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第153頁至第154頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第155頁至第158頁
四、代辦經費明細表.....	第159頁至第161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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01020000000 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				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	4,000	300	-	-3,700
					-			300		
	01			04020750100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
					-			300		
		01		04020750101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
					-			300		
	03			04020750300 賠償收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		04020750301 一般賠償收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	1,403,000	1,403,000	775,000	95,750	-	-64,370
					-			710,630		
	01			05020750100 行政規費收入	228,000	228,000	112,000	14,520	-	-19,780
					-			92,220		
		01		05020750101 審查費	8,000	8,000	4,000	-	-	29,700
					-			33,700		
		02		05020750102 證照費	220,000	220,000	108,000	14,520	-	-49,480
					-			58,520		
	03			05020750300 使用規費收入	1,175,000	1,175,000	663,000	81,230	-	-44,590
					-			618,410		
		06		05020750306 場地設施使用費	1,175,000	1,175,000	663,000	81,230	-	-44,590
					-			618,410		

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702075010000 一般行政	95,444,000	-	95,444,000	60,743,000	6,272,034	5,773,915
					-	-			54,969,085	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	95,444,000	-	95,444,000	60,743,000	6,272,034	5,773,915
					-	-			54,969,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	74,342,000	-	74,342,000	48,346,000	4,974,656	2,111,125
					-	-			46,234,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,994,000	-	20,994,000	12,325,000	1,297,378	3,626,790
					-	-			8,698,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	-	36,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702075050000 區公所業務	41,599,000	-	41,599,000	22,535,000	2,068,254	4,010,207
					-	-			18,524,793	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	161,000	5,250	115,699	
					-	-			45,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	506,000	99,782	182,030	
					-	-			323,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	3,927	2,073	
					-	-			3,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	485,000	95,855	164,957	
					-	-			320,043		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	1,363,000	294,843	779,696
					-	-			583,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	1,363,000	294,843	779,696
					-	-			583,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,900,000	-	3,900,000	1,331,000	294,843	767,696
					-	-			563,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302075020000 社政業務	43,086,000	-	43,086,000	1,933,000	171,162	694,718
					-	-			1,238,282	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302075020100 社會福利	43,086,000	-	43,086,000	1,933,000	171,162	694,718
					-	-			1,238,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	411,000	46,879	26,952
					-	-			384,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	1,522,000	124,283	667,766
					-	-			854,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	184,479,000	-	184,479,000	86,574,000	8,806,293	11,258,536
					-	-			75,315,464	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	36,900
					-	-			13,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	36,900
					-	-			13,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	36,900
					-	-			13,100	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702075900000 一般建築及設備	39,978,000	-	39,978,000	18,540,000	6,824,984	5,093,102
					-	-			13,446,898	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			37020759000100 一般建築及設備*	39,978,000	-	39,978,000	18,540,000	6,824,984	5,093,102
					-	-			13,446,898	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-					-
					-	-					-
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-			10,000	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-			10,000	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	175,500	-	175,500	175,500	-	-	-
					-	-			175,500	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	02			8902075090200 公務人員各項補助	175,500	-	175,500	175,500	-	-	-
					-	-			175,500	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	175,500	-	175,500	175,500	-	-	-
					-	-			175,500	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	1,030,230	-	-	1,018,210	-	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6月30日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	46,234,875	14,400	9,471	3,927
1015 法定編制人員待遇	27,905,426			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,041,600			
1030 獎金	11,471,857			
1035 其他給與	173,600	14,400		
1040 加班費	1,610		9,471	3,927
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,087,595			
1055 保險	2,553,187			
2000 業務費	8,698,210	13,144,579	45,301	320,043
2003 教育訓練費	8,800			
2006 水電費	682,613	12,511		
2009 通訊費	229,355			3,569
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	11,100			
2021 其他業務租金	275,450	32,800		
2024 稅捐及規費	44,130			
2027 保險費	118,190	2,037,213		
2033 約用人員酬金	5,511,119			
2036 按日按件計資酬金	23,500	318,110		
2051 物品	215,606	3,659	19,513	8,750
2054 一般事務費	1,054,634	10,669,256	23,488	304,524
2063 房屋建築養護費	88,750			

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6月30日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	31,980			
2069 設施及機械設備養護費	307,938	54,175		
2072 國內旅費	9,200	16,855	2,300	3,200
2081 運費				
2093 特別費	85,845			
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	4,987,072		
4040 對國內團體之捐助		130,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		4,857,072		
合計	54,982,185	18,146,051	54,772	323,970

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6月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			384,048	5,444,647
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
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				5,413,548
1050 退休離職儲金			16,272	
1055 保險			38,440	
2000 業務費		563,304	854,234	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		3,847	167,629	
2009 通訊費		1,343	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		37,651	35,978	
2054 一般事務費		385,653	356,728	
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6月30日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		83,967	116,190	
2072 國內旅費		3,900	1,100	
2081 運費			2,100	
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,446,898			
3015 公共建設及設施費	13,410,898			
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	13,446,898	583,304	1,238,282	5,444,647

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6月30日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	175,500	52,276,868	
1015 法定編制人員待遇			27,905,426	
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
1025 技工及工友待遇			1,041,600	
1030 獎金			11,559,656	
1035 其他給與	10,000	175,500	373,500	
1040 加班費			15,008	
1045 退休退職給付			5,413,548	
1050 退休離職儲金			3,103,867	
1055 保險			2,591,627	
2000 業務費			23,625,671	
2003 教育訓練費			8,800	
2006 水電費			866,600	
2009 通訊費			254,267	
2012 土地租金			108,295	
2018 資訊服務費			11,100	
2021 其他業務租金			314,244	
2024 稅捐及規費			44,130	
2027 保險費			2,242,566	
2033 約用人員酬金			5,511,119	
2036 按日按件計資酬金			341,610	
2051 物品			321,157	
2054 一般事務費			12,794,283	
2063 房屋建築養護費			88,750	

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6月30日

頁數：第19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			31,980	
2069 設施及機械設備養護費			562,270	
2072 國內旅費			36,555	
2081 運費			2,100	
2093 特別費			85,845	
3000 設備及投資			13,459,998	
3015 公共建設及設施費			13,410,898	
3035 雜項設備費			49,100	
4000 獎補助費			5,043,072	
4040 對國內團體之捐助			130,000	
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			4,857,072	
合計	10,000	175,500	94,405,609	

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6月30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)			
合計	9,795,460	0	0	0	0	0	2,902,875	0	12,698,335
本年度	9,795,460	0	0	0	0	0	0	0	9,795,460
01170200 特別統籌	6,373,384	0	0	0	0	0	0	0	6,373,384
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	33,700	0	0	0	0	0	0	0	33,700
05010200 證照費	58,520	0	0	0	0	0	0	0	58,520
05030600 場地設施使用費	618,410	0	0	0	0	0	0	0	618,410
07010100 利息收入	17,432	0	0	0	0	0	0	0	17,432
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	120	0	0	0	0	0	0	0	120

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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	1,424,250	0	0	0	0	0	0	0	1,424,250
12020100 收回以前年度歲出	11	0	0	0	0	0	0	0	11
12021000 其他雜項收入	1,249,553	0	0	0	0	0	0	0	1,249,553
預收款	0	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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	97,053,124	0	0	0	300,000	61,052	0	222,377	0	6,373,384	91,263,169	16,100,559
本年度	94,405,609	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,705,609	16,088,538
一、本年度經費	88,775,462	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	89,075,462	16,088,538
0137010100 行政管理	54,969,085	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,269,085	5,473,915
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	18,146,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,146,051	3,696,949
0137050200 經建業務	54,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,772	131,228
0137050300 人文業務	323,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,970	182,030
0137900100* 一般建築及設備	13,446,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,446,898	5,093,102
0356100100 農林管理業務	583,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,304	779,696

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6月30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)		
0463020100 社會福利	1,238,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,282	694,718
二、統籌科目	5,630,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,630,147	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,444,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,444,647	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6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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6月30日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	481,179,254	負債	29,362,940
流動資產	25,238,416	流動負債	22,776,840
專戶存款	24,938,416	應付帳款	12,020
零用金	300,000	應付代收款	19,861,945
預付款		預收款	2,902,875
固定資產	454,420,309	其他負債	6,586,100
土地	126,585,781	存入保證金	5,470,775
房屋建築及設備	383,843,826	應付保管款	1,115,325
累計折舊－房屋建築及設備	-65,036,601	淨資產	451,816,314
機械及設備	11,144,012	資產負債淨額	451,816,314
累計折舊－機械及設備	-8,154,405	資產負債淨額	451,816,314
交通及運輸設備	17,124,514		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,388,131		
雜項設備	17,026,774		
累計折舊－雜項設備	-14,725,461		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	1,509,629		
暫付款	1,509,629		
合 計	481,179,254	合 計	481,179,254
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6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,714,064	101,247,420
公庫撥入數	16,393,041	91,263,169
稅課收入	0	6,373,384
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	95,750	710,630
財產收益	17,449	37,332
補助及協助收入	0	1,424,250
其他收入	207,524	1,438,355
支出	17,532,431	107,392,660
繳付公庫數	321,023	12,698,335
人事支出	5,808,297	52,276,868
業務支出	9,809,832	32,514,867
獎補助支出	786,512	5,043,072
財產損失	459	3,213
折舊、折耗及攤銷	806,308	4,856,305
收支餘絀	-818,367	-6,145,240

臺中市潭子區公所

專戶存款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		24,938,416	
	本年度部分		24,938,416	
	110103 專戶存款	24,938,416		
	總計		24,938,416	

臺中市潭子區公所

零用金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 28 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所

土地明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 30 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		65,036,601	
	本年度部分		65,036,601	
	140402	65,036,601		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		65,036,601	

臺中市潭子區公所

機械及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		11,050,817	
	本年度部分		11,050,817	
	140501 機械及設備	11,050,817		
	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		11,144,012	

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6月30日

頁數:第 33 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,154,405	
	本年度部分		8,154,405	
	140502	8,154,405		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		8,154,405	

臺中市潭子區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 34 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		17,124,514	
	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6月30日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,388,131	
	本年度部分		13,388,131	
	140602	13,388,131		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		13,388,131	

臺中市潭子區公所

雜項設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 36 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		17,013,674	
	本年度部分		17,013,674	
	140701 雜項設備	17,013,674		
	預算性質部分		13,100	
	本年度部分		13,100	
	0137010100 行政管理	13,100		
	0137010102 一般業務	13,100		
	總 計		17,026,774	

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6月30日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		14,725,461	
	本年度部分		14,725,461	
	140702 累計折舊－雜項設備	14,725,461		
	總 計		14,725,461	

臺中市潭子區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 38 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 39 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,509,629	
	本年度部分		1,509,629	
	001 代辦經費	1,509,629		
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		
1140603	075621140600250 支出傳票 預借:114年度代辦經費排水路清淤維護工程工程管理費支付巫孟孺6月份薪資 AN1140009859*	52,629		
	總 計		1,509,629	

臺中市潭子區公所

保證品明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,051,140	
	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6月30日

頁數:第 41 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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6月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		

待抵銷債權憑證明細表

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6月30日

頁數:第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		19,861,945	
	本年度部分		19,861,945	
	001 公保	18,882		
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)	14,730		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年3-12月份公保費-邱佩玲	3,024		
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		
	002 退休離職儲金	38,196		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 114年1-12月份自付退撫基金-邱佩玲	35,928		
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		
	008 里鄰長健保費代扣款	312,784		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--栗林里	5,622		
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--潭秀里	2,840		
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--嘉仁里	4,260		
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--家興里	11,360		
1140110	075611140100021 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-潭陽里	4,260		
1140113	075611140100024 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-聚興里	4,260		
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	9,279		
1140114	075611140100026 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-頭家東里	1,420		
1140115	075611140100029 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-頭家里	4,970		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140121	075611140100035 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-福仁里	5,680		
1140124	075611140100036 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-大富里	1,420		
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	8,364		
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		
1140610	075611140600172 收入傳票 114年7-12月份里鄰長自付健保費-潭秀里	8,520		
1140611	075611140600173 收入傳票 114年7-12月份里鄰長自付健保費-嘉仁里	12,780		
1140613	075611140600175 收入傳票 114年7-12月份里鄰長自付健保費-聚興里	12,780		
1140618	075611140600178 收入傳票 114年7-12月份里鄰長自付健保費-大富里	4,260		
1140626	075611140600186 收入傳票 114年7-12月份里鄰長自付健保費-東寶里	33,012		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140627	075611140600188 收入傳票 114年7-12月份里鄰長自付健保費-潭陽里	12,780		
1140627	075611140600190 收入傳票 114年7-12月份里鄰長自付健保費-家福里	28,752		
1140627	075611140600190 收入傳票 114年7-12月份里鄰長自付健保費-頭家東里	4,260		
1140627	075611140600190 收入傳票 114年7-12月份里鄰長自付健保費-栗林里	12,780		
1140627	075611140600190 收入傳票 114年7-12月份里鄰長自付健保費-家興里	34,080		
1140627	075611140600190 收入傳票 114年7-12月份里鄰長自付健保費-潭北里	24,492		
1140627	075611140600190 收入傳票 114年7-12月份里鄰長自付健保費-福仁里	17,040		
1140627	075611140600190 收入傳票 114年7-12月份里鄰長自付健保費-頭家里	14,910		
	009 其他		214,777	
1140120	075611140100034 收入傳票 豐興段724地號國有土地113年第2期使用補償金-財團法人臺中市無極混元中樞院	686		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1140625	075611140600185 收入傳票 114年5月份電子領標	1,100		
1140626	075611140600186 收入傳票 114年5月份里鄰長健保費機關負擔部份	201,708		
	010 代辦經費		18,223,175	
	011 健保費(扣繳)		735,344	
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	15,456		
1140401	075611140400106 收入傳票 114年3月份健保費-張雅貴行政助理等人	470		
1140430	075611140400136 收入傳票 114年5月份健保費-法定編制員	317,417		
1140430	075611140400136 收入傳票 114年5月份健保費-彭秀桃	2,441		
1140430	075611140400136 收入傳票 114年4月份健保費-張雅貴行政助理等	705		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140507	075611140500141 收入傳票 114年5月份健保費-巫孟孺	3,033		
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		
1140605	075611140600167 收入傳票 114年6月份健保費-巫孟孺(自付\$1244、機關\$1940)	3,184		
1140605	075611140600167 收入傳票 114年5月份健保費-工班(自付\$4535、機關\$9014)	13,549		
1140605	075611140600167 收入傳票 114年5月份健保費-黃莉慧(自付\$443、機關\$1384)	1,827		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	012 勞保費(扣繳)	161,357		
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		
1140507	075611140500142 收入傳票 114年5月份勞保費-巫孟孺	4,379		
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)	72,645		
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		
1140605	075611140600168 收入傳票 114年6月份勞保費-巫孟孺(自付\$1002、機關\$3595)	4,597		
1140605	075611140600168 收入傳票 114年5月份勞保費-工班(自付\$3144、機關\$11354+墊償\$47)	14,545		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140605	075611140600168 收入傳票 114年5月份勞保費-董欣妤(自付\$715、機關\$2562)	3,277		
1140605	075611140600168 收入傳票 114年5月份勞保費-黃莉慧(自付\$715、機關\$2562+墊償\$7)	3,284		
1140619	075611140600179 收入傳票 補退許婷婷114年3月份勞保費差額4元((自付差額2元,機關負擔差額2元)	4		
	013 勞退金(扣繳)		157,430	
1140401	075611140400108 收入傳票 114年4月份勞退公提6%\$3906,自提\$3906-法定編制人員	7,812		
1140401	075611140400108 收入傳票 114年4月份勞退公提6%\$2292,自提\$2292-彭秀桃	4,584		
1140408	075611140400114 收入傳票 114年4月份勞退公提6%-巫孟孺	2,292		
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6月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1140605	075611140600169 收入傳票 114年6月份勞退公提6%-巫孟孺	2,406		
1140605	075611140600169 收入傳票 114年5月份勞退公提6%-工班	11,178		
1140605	075611140600169 收入傳票 114年5月份勞退公提6%-董欣妤	1,715		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140605	075611140600169 收入傳票 114年5月份勞退公提6%-黃莉慧 總計	1,715	19,861,945	

臺中市潭子區公所

預收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,470,775	
	本年度部分		5,470,775	
	001 履約保證金	3,068,040		
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 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		
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		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140103	075611140100009 收入傳票 114年度潭子區交通管制設施工程(開口契約)履約保證金-長谷道路交通標示有限公司 115.03.31	100,000		
1140103	075611140100009 收入傳票 潭子區114年度公有設施修繕及道路養護等小型工程委託設計監造服務履約保證金-弘輝工程顧問有限公司 115.03.31	70,000		
1140123	075641140100048 轉帳傳票 潭子區114年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)委託設計監造技術服務押標金轉履約保證金-泓輝工程顧問有限公司 114.12.31	70,000		
1140123	075641140100048 轉帳傳票 114年度潭子區交通管制施工程(開口契約)押標金轉履約保證金-長谷道路交通標示有限公司 114.12.31	100,000		
1140219	075611140200058 收入傳票 114年度潭子區寬頻管道維護工程(開口契約)履約保證金-全安土木包工業 115.03.31	60,000		
1140326	075611140300095 收入傳票 114年度潭子區水土保持及路維護小型工程(開口契約)履約保證金--全安土木包工業 115.03.31	130,000		
1140326	075611140300095 收入傳票 114年度潭子區中小排、雨水下水道及各級排水路改善維護工程(開口契約)履約保證金-合苙土木包工業	90,000		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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-合苙土木包工業 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		
1140627	075611140600189 收入傳票 潭子區聚興社區休憩場域環境改善二期工程履約保證金-龍泉營造有限公司 115.09.30	500,000		
	002 押標金		400,000	

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140627	075611140600187 收入傳票 潭子區聚興社區休憩場域環境改善二期工程押標金-龍泉營造有限公司 003 保固金	400,000	1,910,808	
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 潭子區112年度小型工程(開口契約)保固金-鳳杰營造有限公司 114.1.15	302,973		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 潭子區113年度聚興里小型工程(開口契約)保固金-全安土木包工業 115.8.16	8,043		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度區里建設小型工程-廣鑫土木包工業 保固期:116.9.24	28,965		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年潭子區寬頻管道維護工程保固金-全安土木包工業115.10.28	7,914		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度新田社區活動中心修繕工程保固金-柚昇土木包工業116.10.14	17,826		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度潭子區中小排雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約)保固金-柚昇土木包工業 114.11.21	17,674		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度潭子區路燈維護工程(開口契約)保固金-長城電器工程有限公司 114.12.19	93,103		
1140102	075611140100002 收入傳票 112年潭子區老人文康活動心中心結構補強暨增設電梯設備工程(開口契約)保固金-金鉅營造有限公司 115.7.11	280,103		
1140102	075611140100003 收入傳票 113年度潭子區交通管制設施工程保固金-長谷道路交通標示有限公司 114.3.10	61,219		
1140103	075611140100011 收入傳票 113年度新田里及嘉仁里公共設施改善工程(開口契約)保固金-柚昇土木包工業 114.12.12	16,000		
1140109	075611140100019 收入傳票 113年臺中市潭子區新田里周邊道路改善工程(開口契約)保固金-鳳杰土木包工業 114.12.12	78,761		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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	30,000		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140623	075641140600227 轉帳傳票 由上期轉入租借潭陽里潭北里聯合里活動中心場地租借保證金-伍愛長期照顧服務有限公司 收據編號:045600(租期:114. 7. 20) 006 寬頻管道保證金	1, 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6月30日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	5,470,775	

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,115,325	
	本年度部分		1,115,325	
	001 約僱人員離職儲金公提	557,658		
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6月30日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 69 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 70 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 71 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 73 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 74 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 75 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 76 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市潭子區公所

應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 77 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 78 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 79 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 80 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 81 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 82 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 83 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 84 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 85 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金-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6月30日

頁數:第 86 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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6月30日

頁數:第 87 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 88 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 89 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140331	075611140300102 收入傳票 3月份約聘僱人員離職儲金公提利息	729	557,667	
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		
1140630	075611140600191 收入傳票 6月份約聘僱人員離職儲金公提利息	812		
	002 約僱人員離職儲金自提			
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 90 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-陳建華等4人	480		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘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-聘僱人員離職儲金-自提本金(90~99年)	49,377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金自提本金-陳建華等4人	7,050		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-陳建華等4人	487		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息-林振吉	17		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 91 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	509		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	500		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 92 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	543		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	532		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
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-廖竣涓	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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 93 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	570		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	581		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	548		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 94 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,852		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘雇人員離職儲金自提本金利息(應補利息\$36元-陳建華已離退)	443		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,852		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	401		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金-彭秀桃	1,817		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 95 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	371		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	389		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	367		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 96 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	368		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約僱人員離職儲金自提本金利息	381		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,817		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 97 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	4,717		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘僱人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	381		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	348		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘僱人員離職儲金自提本金	7,109		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘僱人員離職儲金自提本金	388		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘僱人員離職儲金自提本金	7,050		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	384		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 98 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,806		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	406		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	401		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 99 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	20		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	403		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	3,634		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	394		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 100 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	450		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,708		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	458		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	28		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 101 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	431		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年1月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年1月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	448		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 102 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	442		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	459		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數: 第 103 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	452		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	469		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數: 第 104 頁
單位: 新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數: 第 105 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	362		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	362		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 補至109年累計差額(110年轉至新系統作業)	214		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年1月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	375		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	375		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	339		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年4月份聘雇人員離職儲金自提本金	376		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	363		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數: 第 106 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	376		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	364		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年9月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年10月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	365		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數: 第 107 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金自提本金	5,012		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 102年3月份約僱人員離職儲金自提本金利息	365		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年12月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	366		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數: 第 108 頁
單位: 新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數: 第 109 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金自提本金利息	424		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份約聘僱人員離職儲金自提利息	453		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	3,253		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金利息-陳健華等4人	418		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	7,050		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數: 第 110 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	475		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	493		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	530		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	550		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年9月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	551		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數: 第 111 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備 註
			小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	604			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	714			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	703			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	727			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	705			
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			

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數: 第 112 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備 註
			小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年1月份約聘僱人員離職儲金自提利息	734			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年2月份約聘僱人員離職儲金自提利息	735			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年3月份約聘僱人員離職儲金自提利息	689			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份約聘僱人員離職儲金自提利息	788			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份約聘僱人員離職儲金自提利息	771			
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			

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6月30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 11月份約聘僱人員離職儲金自提利息	804			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金自提利息	778			
1140124	075611140100043 收入傳票 114年1月份約聘僱人員離職儲金自提利息	806			
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			
1140630	075611140700192 收入傳票 114年6月份約聘僱人員離職儲金自提利息	812			
	總 計			1,115,325	

臺中市潭子區公所
應付保證品明細表

中華民國114年6月30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6月30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

頁數：第 116 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	126,585,781	0	0	0	0	126,585,781
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	383,803,926	-61,671,287	39,900	0	-3,365,314	318,807,225
機械及設備	11,196,920	-7,900,486	148,111	201,019	-253,919	2,989,607
交通及運輸設備	17,180,894	-12,818,338	34,000	90,380	-569,793	3,736,383
雜項設備	17,040,624	-14,376,098	73,075	86,925	-349,363	2,301,313
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	378,324	-4,538,389	454,420,309
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	378,324	-4,538,389	454,431,209

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6月30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15,089,303元＝本年度預算執行金額13,459,998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15,089,303元減少15,040,203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14,983,008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6月30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	9,795,460	91,451,960	101,247,420	收入
		91,263,169	91,263,169	公庫撥入數
稅課收入	6,373,384		6,373,384	稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	710,630		710,630	規費收入
信託管理收入				
財產收入	37,332		37,332	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,424,250		1,424,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,249,564	188,791	1,438,355	其他收入
歲出	94,405,609	12,987,051	107,392,660	支出
		12,698,335	12,698,335	繳付公庫數
人事費	52,276,868		52,276,868	人事支出
業務費	23,625,671	8,889,196	32,514,867	業務支出
獎補助費	5,043,072		5,043,072	獎補助支出
設備及投資	13,459,998	-13,459,998		
		3,213	3,213	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,856,305	4,856,305	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,610,149	78,464,909	-6,145,240	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6月30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91,263,169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12,698,335元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數8,889,196元=屬設備及投資惟不列為固定資產14,983,008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-13,459,998元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數3,213元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,856,305元=固定資產提列折舊數4,856,305元。

臺中市潭子區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第120頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-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	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-191,720	-61,052	191,720	61,052

臺中市潭子區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第121頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-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	-	-
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	300	300	300	300	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	33,700	-	33,700	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	18,000	108,000	18,000	108,000	-	-
	14,520	58,520	12,720	56,720	1,800	1,800
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	84,000	663,000	84,000	663,000	-	-
	81,230	618,410	81,230	618,410	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	17,432	17,432	22	22	17,410	17,410
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	-	28,000	-	28,000	-	-
	17	120	17	120	-	-
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	-	-

臺中市潭子區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第122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
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	217,000	1,305,000	217,000	1,305,000	-	-
	207,524	1,249,553	399,244	1,249,553	-191,720	-
合 計	326,000	9,959,000	326,000	9,959,000	-	-
	321,023	9,795,460	493,533	9,776,250	-172,510	19,210

臺中市潭子區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第123頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	075641140600235	114/06/30	入帳時間點差異	1,800
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	轉帳傳票	075641140600234	114/06/27	入帳時間點差異	17,410
合 計					19,210

臺中市潭子區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30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
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6月30日

頁數：第125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*	6,974,000	60,793,000	6,974,000	60,793,000	-	-
	6,272,034	54,982,185	6,272,034	55,282,185	-	-300,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	2,532,000	21,843,000	2,532,000	21,843,000	-	-
	1,953,751	18,146,051	1,953,751	18,146,051	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	12,000	186,000	12,000	186,000	-	-
	14,721	54,772	14,721	54,772	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	-	506,000	-	506,000	-	-
	88,182	323,970	88,182	323,970	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	5,600,000	18,540,000	5,600,000	18,540,000	-	-
	6,824,984	13,446,898	6,824,984	13,446,898	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	183,000	1,363,000	183,000	1,363,000	-	-
	294,843	583,304	294,843	583,304	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	187,000	1,933,000	187,000	1,933,000	-	-
	171,162	1,238,282	171,162	1,238,282	-	-
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	5,444,647	773,364	5,444,647	-	-
	773,364	5,444,647	773,364	5,444,647	-	-
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	-	175,500	-	175,500	-	-
	-	175,500	-	175,500	-	-
合 計	16,261,364	110,794,147	16,261,364	110,794,147	-	-
	16,393,041	94,405,609	16,393,041	94,705,609	-	-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6月30日

頁數：第126頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 6 月 30 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						24,938,416
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					、 161,357	
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					、 157,430	
臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶					、 735,344	
薪資轉存戶(21236236)					0	
離職儲金公提戶(900054)					、 557,658	
離職儲金自提戶(900062)					、 557,667	
臺中市潭子區公所保管款專戶					、 5,470,775	
臺中市潭子區公所代收款專戶					、 17,298,185	
(二) 加:未兌現支票數						50,738
[9555-3] 臺中市政府教育局	113	12	31	3850916	2,507	
[9555-3] 交潭子郵局轉入曾語亭帳戶	114	6	24	4138063	48,231	
(三) 加:						0
(四) 減:						0
(五) 公庫結存						24,989,154
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					、 161,357	
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					、 157,430	
臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶					、 735,344	

製表

單位主管

主辦會計

機關長官

課員邱佩伶

秘書室主任陳芳絲

課員汪道霖

會計室主任林嫻惠

臺中市潭子區公所劉淑軒(甲)區長

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				4,746,996.00	
114/06/19	電匯	0003604913	100,000.00		4,646,996.00	
114/06/19	電匯	0003604914	76,221.00		4,570,775.00	
114/06/23	利息			3,983.00	4,574,758.00	
114/06/27	本交	0003505834		400,000.00	4,974,758.00	
114/06/30	本交	0003505836		500,000.00	5,474,758.00	
114/06/30	扣票款	0003604915	3,983.00		5,470,775.00	M I C R扣帳87
	合計		180,204.00	903,983.00		

	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

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06月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				18,081,859.00	
114/06/02	扣票款	0004137258	10,000.00		18,071,859.00	M I C R扣帳87
114/06/02	扣票款	0004137259	30,000.00		18,041,859.00	M I C R扣帳87
114/06/03	電匯	0004137267	42,442.00		17,999,417.00	
114/06/03	電匯	0004137269	173,569.00		17,825,848.00	
114/06/03	電匯	0004137271	27,875.00		17,797,973.00	
114/06/03	電匯	0004137273	27,432.00		17,770,541.00	
114/06/03	現金	0004137266	21,724.00		17,748,817.00	
114/06/04	扣票款	0004137272	4,992.00		17,743,825.00	M I C R扣帳87
114/06/04	扣票款	0004137274	6,826.00		17,736,999.00	M I C R扣帳87
114/06/04	扣票款	0004137268	10,187.00		17,726,812.00	M I C R扣帳87
114/06/04	扣票款	0004137270	39,272.00		17,687,540.00	M I C R扣帳87
114/06/04	匯款			320,000.00	18,007,540.00	臺中市政府
114/06/04	匯款			130,000.00	18,137,540.00	臺中市政府
114/06/06	轉帳	0004137276	5,841.00		18,131,699.00	
114/06/06	現金			16,687.00	18,148,386.00	
114/06/06	庫轉匯	0004137275	964,606.00		17,183,780.00	
114/06/09	扣票款	0004137277	94,267.00		17,089,513.00	M I C R扣帳87
114/06/09	匯款			40,000.00	17,129,513.00	臺中市政府
114/06/09	電匯	0004137279	31,500.00		17,098,013.00	
114/06/09	電匯	0004137280	23,800.00		17,074,213.00	
114/06/09	電匯	0004137281	31,500.00		17,042,713.00	
114/06/09	電匯	0004137283	12,000.00		17,030,713.00	
114/06/09	電匯	0004137284	10,500.00		17,020,213.00	
114/06/10	扣票款	0004137285	245,371.00		16,774,842.00	M I C R扣帳87
114/06/10	現金			8,520.00	16,783,362.00	
114/06/11	扣票款	0004137278	5,000.00		16,778,362.00	M I C R扣帳87
114/06/11	扣票款	0004137286	6,390.00		16,771,972.00	M I C R扣帳87
114/06/11	扣票款	0004137282	85,700.00		16,686,272.00	M I C R扣帳87
114/06/11	匯款			122,072.00	16,808,344.00	臺中市政府
114/06/11	匯款			128,419.00	16,936,763.00	臺中市政府
114/06/11	匯款			56,816.00	16,993,579.00	臺中市政府

臺中市政府

本影本與正本相符

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

頁數： 2

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
114/06/11	現金			12,780.00	17,006,359.00	
114/06/11	現金	0004137289	38,945.00		16,967,414.00	
114/06/11	電匯	0004137288	10,000.00		16,957,414.00	
114/06/11	電匯	0004137287	65,100.00		16,892,314.00	
114/06/13	扣票款	0004137291	10,000.00		16,882,314.00	M I C R扣帳87
114/06/13	扣票款	0004137290	106,500.00		16,775,814.00	M I C R扣帳87
114/06/13	電匯	0004137292	39,000.00		16,736,814.00	
114/06/13	轉帳	0004137294	50,000.00		16,686,814.00	
114/06/13	現金			12,780.00	16,699,594.00	
114/06/13	匯款			541.00	16,700,135.00	台中潭子區公所
114/06/16	匯款			1,050,000.00	17,750,135.00	臺中市政府
114/06/16	現金	0004138051	12,000.00		17,738,135.00	
114/06/17	扣票款	0004137296	7,250.00		17,730,885.00	M I C R扣帳87
114/06/17	扣票款	0004137295	48,231.00		17,682,654.00	M I C R扣帳87
114/06/17	扣票款	0004137293	83,332.00		17,599,322.00	M I C R扣帳87
114/06/17	匯款			550,000.00	18,149,322.00	臺中市政府
114/06/17	現金	0004138054	14,526.00		18,134,796.00	
114/06/17	電匯	0004138056	307,307.00		17,827,489.00	
114/06/17	電匯	0004138053	39,000.00		17,788,489.00	
114/06/17	電匯	0004138055	75,000.00		17,713,489.00	
114/06/17	轉帳	0004138052	20,000.00		17,693,489.00	
114/06/18	扣票款	0004137297	4.00		17,693,485.00	M I C R扣帳87
114/06/19	扣票款	0004137298	2,840.00		17,690,645.00	M I C R扣帳87
114/06/19	扣票款	0004137299	30,000.00		17,660,645.00	M I C R扣帳87
114/06/19	扣票款	0004137300	32,154.00		17,628,491.00	M I C R扣帳87
114/06/19	電匯	0004138058	10,000.00		17,618,491.00	
114/06/19	轉帳	0004138060	17,500.00		17,600,991.00	
114/06/20	扣票款	0004138057	564.00		17,600,427.00	M I C R扣帳87
114/06/20	匯款			270,920.00	17,871,347.00	臺中市政府
114/06/20	轉帳			4,260.00	17,875,607.00	6 / 1 8 到帳轉入
114/06/23	利息			13,427.00	17,889,034.00	

課員汪道霖

本影本與正本相符

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

頁數： 3

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
114/06/23	扣票款	0004138059	30,000.00		17,859,034.00	M I C R扣帳87
114/06/23	匯款			14,000.00	17,873,034.00	臺中市政府
114/06/24	匯款			30,000.00	17,903,034.00	臺中市政府
114/06/25	匯款			1,100.00	17,904,134.00	中華電信資訊技術分
114/06/26	現金			33,012.00	17,937,146.00	
114/06/26	匯款			201,708.00	18,138,854.00	臺中市政府
114/06/27	現金			12,780.00	18,151,634.00	
114/06/27	電匯	0004138065	821,880.00		17,329,754.00	
114/06/27	轉帳	0004138066	30,000.00		17,299,754.00	
114/06/27	轉帳	0004138064	10,000.00		17,289,754.00	
114/06/27	現金	0004138062	11,769.00		17,277,985.00	
114/06/27	現金	0004138067	51,949.00		17,226,036.00	
114/06/30	扣票款	0004138061	13,427.00		17,212,609.00	M I C R扣帳87
114/06/30	現金			33,012.00	17,245,621.00	
114/06/30	現金			56,442.00	17,302,063.00	
114/06/30	現金			46,860.00	17,348,923.00	
	合計		3,899,072.00	3,166,136.00		
	定期存款				0.00	

課員汪道霖

本影本與正本相符

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

頁數： 1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
114/06/05	匯款			46,632.00	46,632.00	臺中市政府
114/06/06	現金	0003604869	46,632.00		0.00	
114/06/09	匯款			53,758.00	53,758.00	臺中市政府
114/06/10	現金	0003604870	53,758.00		0.00	
114/06/13	匯款			117,211.00	117,211.00	臺中市政府
114/06/16	現金	0003604871	117,211.00		0.00	
114/06/20	匯款			106,235.00	106,235.00	臺中市政府
114/06/23	利息			22.00	106,257.00	
114/06/24	現金	0003604872	106,235.00		22.00	
114/06/26	匯款			58,660.00	58,682.00	臺中市政府
114/06/27	現金	0003604873	22.00		58,660.00	
114/06/30	現金	0003604874	58,660.00		0.00	
	合計		382,518.00	382,518.00		
	定期存款				0.00	

課員汪道霖

本影本與正本相符

金 儲 職 離 人 員 僱 聘
單 清 帳 對 戶 分

頁數：第135頁

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

FORM NO : RP002

總頁數： 879 分頁數： 1

中華民國 114 年 06 月 30 日

[illegible]

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

第 136 號

申請日期 (Apply date): 114/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140056

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市潭子區公所薪資轉存專戶

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

立帳局號 (The office No.): 014126-0

帳號 (Account No.): 21236236

敬啟者:

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) 114/06/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of ~~USD 1.5000~~ to ~~NTD 29.3200~~

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.)

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) 97.12 210×297mm (60g/m² 模) (矚望)

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114/06/30

報表編號:pbnce011r

列印日期:114/07/03

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			735,344
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	735,344

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

帳務日期114/06/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/07/03

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			157,430
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	157,430

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139頁

帳務日期114/06/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/07/03

查詢人員:陳雅惠

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			161,357
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	161,357

課員汪道霖
本影本與正本相符

387730000A 臺中市潭子區公所

財 產 增 減 結 存 表

頁數：第140頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114年07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	1	10 ,395	1	10 ,395		59	126,585,781		
		公頃	5.048843		0.000231		0.000231			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		3,365,314		19	318,807,225		
		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	5	1 ,439	396,304	410	2,989,607		
交通運輸 及設備	船	艘		4 ,362 ,556		34 ,000		904	659,269		3,736,383		
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	55							55			
	其 他	件	126		1		2			125			
雜項設備	圖 書	冊 (套)		2 ,664 ,526		73 ,075		870	435,418		2,301,313		
	博 物	件	7							7			
	其 他	件	407		3		4			406			
有 價 證 券		股											
權 利													
其 他													
總 值			1 , 084	459 , 041 , 936	9	248 , 286	12	13 ,608	4,856,305	1 , 081	454 , 420 , 309		

填表

覆核

秘書室陳芳絲

主辦財產管理人員

秘書室陳芳絲

主辦主計人員

課員汪道霖

機關首長

會計室林熾惠

區長劉汶新

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。

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06月30日

製表日期：114年07月02日 頁數：第141頁 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	46	73 ,251 ,285		73 ,251 ,285	1	10 ,395	1	10 ,395		46	73 ,251 ,285		73 ,251 ,285	
	面 積	3.528254				0.000231		0.000231			3.528254				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	18	60 ,569 ,144	23 ,141 ,329	37 ,427 ,815		39 ,900			697,030	18	60 ,609 ,044	23 ,838 ,359	36,770,685	
	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	1	50 ,295	1	10 ,395	697,030	64	133 ,860 ,329	23 ,838 ,359	110 ,021 ,970	

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06月30日

製表日期：114年07月02日 頁數：第142頁 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	13									13				
	面 積	1,520,589	53,334,496		53,334,496						1,520,589	53,334,496		53,334,496	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	1									1				
	平方公尺	13,022.57	323,234,782	38,529,958	284,704,824					2,668,284	13,022.57	323,234,782	41,198,242	282,036,540	
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	5	143,824	253,919	410	11,144,012	8,154,405	2,989,607	
交通及運 輸設備	件	181	17,290,956	12,928,400	4,362,556	1	34,000	2	90,380	569,793	180	17,234,576	13,498,193	3,736,383	
雜項設備	件	414	17,040,624	14,376,098	2,664,526	3	73,075	4	86,925	349,363	413	17,026,774	14,725,461	2,301,313	
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	11	321,129	3,841,359	1,017	421,974,640	77,576,301	344,398,339	
合 計		1,084	555,918,207	96,876,271	459,041,936	9	248,286	12	331,524	4,538,389	1,081	555,834,969	101,414,660	454,420,309	

財產管理人員
書記紀胤羽

財產主管人員
秘書室陳芳絲

會計單位核簽
課員汪道霖

會計室林嬌惠

機關首長
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6月1日起至114年6月30日

頁數：第143頁

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

製表

約僱人 賴詩芸

覆核

主 任 陳芳絲

主辦會計

課員 汪道霖

課員 汪道霖

機關首長

長 劉汶軒(甲)

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第144頁

單位：新台幣元

列印日期：114/07/04

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
1140603	114		臺中市潭子區公所	證照費	800			申請農地農用證明費 收據編號：45006 【13973540692813】
1140604	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：45964 【13978840693450】
1140604	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：45007 【13979740693451】
1140604	114		臺中市潭子區公所	廢舊物資售價	11			114年3-4月臺北惜物網網拍主管機關管理費 【13971840684550】
1140604	114		臺中市潭子區公所	廢舊物資售價	6			114年3-4月臺北惜物網網拍手續費 【13977940684548】
1140605	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：45965-45967 【13974040693898】
1140605	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	4,140			冷氣投幣機取款繳庫【13973240693694】
1140606	113		臺中市潭子區公所	其他雜項收入			-191,720	預算科目會計年度誤繕，辦理收入轉正。 原繳款曰5/20【01086040354126】
1140606	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：45968-45971 【13976640694304】
1140606	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：45008 【13978740694308】
1140606	114		臺中市潭子區公所	其他雜項收入			191,720	預算科目會計年度誤繕，辦理收入轉正。 原繳款曰5/20【01086040354126】
1140609	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：45009 【13974540694863】
1140609	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：45972-45975 【13976640694865】
1140609	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	3,200			大富社區活動中心場地使用費 收據編號： 46073【13979740694867】
1140610	114		臺中市潭子區公所	罰金罰鍰	300			強迫入學行政罰鍰 收據編號：46122 【13974740695134】
1140610	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：45976-45978 【13972340695369】
1140611	114		臺中市潭子區公所	證照費	460			土地使用分區規費 收據編號：45979-45982 【13976940695942】
1140611	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：45010 【13977640695939】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第145頁

單位：新台幣元

列印日期：114/07/04

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
1140612	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：45011 【13972340696371】
1140612	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：45983 【13974640696376】
1140616	114		臺中市潭子區公所	證照費	220			土地使用分區規費 收據編號：45984-45985 【13972640697330】
1140616	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	3,000			大富社區活動中心場地使用費 收據編號：46074 【13971640697171】
1140617	114		臺中市潭子區公所	證照費	800			申請農地農用證明費 收據編號：45012 【13971940697683】
1140617	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	5,440			栗林社區活動中心場地使用費 收據編號：46075 【13979240697559】
1140618	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：45986 【13972040698138】
1140618	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	14,350			福仁、甘蔗社區活動中心場地使用費 收據編號：46076-46077 【13974340697972】
1140619	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：45013 【13977940698645】
1140619	114		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	206,960			繳交114年5月豐原肉品處理場回饋金 收據編號：45587 【13972440698642】
1140620	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：45987 【13975840699078】
1140620	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	14,400			栗林社區活動中心場地使用費 收據編號：46078 【13971540699080】
1140620	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	2,500			租用潭陽里潭北里聯合里活動中心場地使用費 收據編號：45613 【13972640699081】
1140623	114		臺中市潭子區公所	證照費	3,200			申請農地農用證明費 收據編號：45014 【13972940699545】
1140623	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：45988 【13973440699548】
1140624	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：45989-45991 【13976440699982】
1140624	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	2,500			長青館使用費 收據編號：45845 【13975940699983】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第146頁

單位：新台幣元

列印日期：114/07/04

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
1140624	114		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	564			健保費(扣繳)專戶久懸帳務結餘款541元解繳市庫及本所歷年墊償基金提繳差額23元解繳市庫【13977640698790】
1140625	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：45992【13973340701198】
1140625	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：45015【13979340701192】
1140626	114		臺中市潭子區公所	證照費	1,100			申請農地農用證明費 收據編號：45016【13978840701888】
1140626	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	28,900			大豐、潭秀社區活動中心場地使用費 收據編號：46079-46080【13973740701716】
1140626	114		臺中市潭子區公所	利息收入	22			114年1-6月份利息收入-零用金專戶【13978040701844】
1140627	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：45993-45995【13971140702599】
1140627	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	2,800			栗林社區活動中心場地使用費 收據編號：46081【13978640702432】
				各欄小計	301,813			
				收入合計	301,813			

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

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/04

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		43,055,000	41,258,609	1,796,391
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/01	37632	0600536	5,240,000	分配數		48,295,000	41,258,609	7,036,391
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/05	075651140600262	0602485		支付數	9,984	48,295,000	41,268,593	7,026,407
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/10	075651140600273	0605124		支付數	27,200	48,295,000	41,295,793	6,999,207
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	075651140600286	0612513		支付數	4,583,357	48,295,000	45,879,150	2,415,850
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	075651140600287	0612627		支付數	354,115	48,295,000	46,233,265	2,061,735
	小計				5,240,000		4,974,656			
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		10,106,000	7,471,557	2,634,443
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/01	37695	0600537	1,587,000	分配數		11,693,000	7,471,557	4,221,443
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/05	075651140600262	0602485		支付數	19,438	11,693,000	7,490,995	4,202,005
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/05	075651140600264	0602487		支付數	49,121	11,693,000	7,540,116	4,152,884
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/09	075651140600267	0604220		支付數	37,868	11,693,000	7,577,984	4,115,016
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/10	075651140600272	0605123		支付數	1,000	11,693,000	7,578,984	4,114,016
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/10	075651140600274	0605125		支付數	122,072	11,693,000	7,701,056	3,991,944
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/12	075651140600275	0606430		支付數	10,720	11,693,000	7,711,776	3,981,224
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/13	075651140600281	0607070		支付數	23,305	11,693,000	7,735,081	3,957,919
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/19	075651140600282	0609827		支付數	129,938	11,693,000	7,865,019	3,827,981
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/19	075651140600283	0609828		支付數	16,600	11,693,000	7,881,619	3,811,381
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/20	075651140600300	0610597		支付數	41,382	11,693,000	7,923,001	3,769,999
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/24	075651140600290	0612750		支付數	602,002	11,693,000	8,525,003	3,167,997
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/24	075651140600291	0612796		支付數	159,822	11,693,000	8,684,825	3,008,175
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/26	075651140600308	0615499		支付數	38,170	11,693,000	8,722,995	2,970,005
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/26	075651140600303	0615564		支付數	14,400	11,693,000	8,737,395	2,955,605
	小計				1,587,000		1,265,838			
11433707501010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		72,000	36,000	36,000
	小計				0		0			
11433707501010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		4,000	1,610	2,390

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

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/04

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
11433707501010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/06/01	37696	0600538	2,000	分配數		6,000	1,610	4,390
	小計				2,000		0			
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		48,000	12,776	35,224
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/06/01	37696	0600539	46,000	分配數		94,000	12,776	81,224
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/06/26	075651140600308	0615499		支付數	800	94,000	13,576	80,424
	小計				46,000		800			
11433707501010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
11433707501010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/06/01	37699	0600540	2,000	分配數		7,000	0	7,000
	小計				2,000		0			
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		354,000	174,822	179,178
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/06/01	37699	0600541	92,000	分配數		446,000	174,822	271,178
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/06/09	075651140600267	0604220		支付數	3,740	446,000	178,562	267,438
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/06/26	075651140600308	0615499		支付數	2,000	446,000	180,562	265,438
	小計				92,000		5,740			
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		87,000	41,677	45,323
11433707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/06/01	37700	0600542	5,000	分配數		92,000	41,677	50,323
11433707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/06/05	075651140600263	0602486		支付數	25,000	92,000	66,677	25,323
	小計				5,000		25,000			
11433707505010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		81,000	14,400	66,600
11433707505010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/06/01	37803	0600543	16,000	分配數		97,000	14,400	82,600
	小計				16,000		0			
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		14,447,000	11,977,340	2,469,660
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/01	37803	0600544	1,599,000	分配數		16,046,000	11,977,340	4,068,660
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/05	075651140600261	0602484		支付數	30,000	16,046,000	12,007,340	4,038,660
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/05	075651140600262	0602485		支付數	16,260	16,046,000	12,023,600	4,022,400
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/09	075651140600267	0604220		支付數	5,100	16,046,000	12,028,700	4,017,300
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/10	075651140600272	0605123		支付數	4,555	16,046,000	12,033,255	4,012,745
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/12	075651140600276	0606431		支付數	24,900	16,046,000	12,058,155	3,987,845
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/13	075651140600281	0607070		支付數	34,236	16,046,000	12,092,391	3,953,609
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/19	075651140600298	0609830		支付數	30,000	16,046,000	12,122,391	3,923,609
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/20	075651140600300	0610597		支付數	8,280	16,046,000	12,130,671	3,915,329
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/24	075651140600297	0612778		支付數	800,000	16,046,000	12,930,671	3,115,329
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/26	075651140600306	0615497		支付數	201,708	16,046,000	13,132,379	2,913,621
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/26	075651140600308	0615499		支付數	12,200	16,046,000	13,144,579	2,901,421

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第149頁

075 臺中市潭子區公所

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/04

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
	小計				1,599,000		1,167,239			
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		4,783,000	4,200,560	582,440
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/01	37803	0600545	917,000	分配數		5,700,000	4,200,560	1,499,440
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/09	075651140600265	0604218		支付數	40,512	5,700,000	4,241,072	1,458,928
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/10	075651140600269	0605118		支付數	50,000	5,700,000	4,291,072	1,408,928
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/10	075651140600270	0605119		支付數	20,000	5,700,000	4,311,072	1,388,928
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/10	075651140600271	0605121		支付數	20,000	5,700,000	4,331,072	1,368,928
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/24	075651140600301	0612779		支付數	636,000	5,700,000	4,967,072	732,928
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/26	075651140600307	0615498		支付數	20,000	5,700,000	4,987,072	712,928
	小計				917,000		786,512			
11433707505020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		20,000	0	20,000
11433707505020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/06/01	37702	0600546	5,000	分配數		25,000	0	25,000
11433707505020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/06/10	075651140600272	0605123		支付數	9,471	25,000	9,471	15,529
	小計				5,000		9,471			
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		154,000	40,051	113,949
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/06/01	37702	0600547	7,000	分配數		161,000	40,051	120,949
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/06/10	075651140600272	0605123		支付數	1,300	161,000	41,351	119,649
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/06/13	075651140600281	0607070		支付數	3,950	161,000	45,301	115,699
	小計				7,000		5,250			
11433707505030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		6,000	0	6,000
11433707505030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/06/10	075651140600272	0605123		支付數	3,927	6,000	3,927	2,073
	小計				0		3,927			
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		485,000	235,788	249,212
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/05	075651140600262	0602485		支付數	700	485,000	236,488	248,512
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/09	075651140600267	0604220		支付數	1,400	485,000	237,888	247,112
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/10	075651140600272	0605123		支付數	1,600	485,000	239,488	245,512
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/13	075651140600281	0607070		支付數	2,700	485,000	242,188	242,812
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/19	075651140600284	0609829		支付數	52,500	485,000	294,688	190,312
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/20	075651140600300	0610597		支付數	21,880	485,000	316,568	168,432
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/26	075651140600308	0615499		支付數	3,475	485,000	320,043	164,957
	小計				0		84,255			
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		10,000	0	10,000
11435607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/06/01	37707	0600549	2,000	分配數		12,000	0	12,000
	小計				2,000		0			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第150頁

075 臺中市潭子區公所

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/04

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		1,150,000	268,461	881,539
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/01	37707	0600550	181,000	分配數		1,331,000	268,461	1,062,539
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/05	075651140600262	0602485		支付數	250	1,331,000	268,711	1,062,289
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/09	075651140600267	0604220		支付數	3,150	1,331,000	271,861	1,059,139
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/09	075651140600268	0604221		支付數	12,000	1,331,000	283,861	1,047,139
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/10	075651140600272	0605123		支付數	900	1,331,000	284,761	1,046,239
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/13	075651140600281	0607070		支付數	19,020	1,331,000	303,781	1,027,219
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/13	075651140600277	0607158		支付數	10,000	1,331,000	313,781	1,017,219
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/19	075651140600299	0609831		支付數	195,348	1,331,000	509,129	821,871
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/19	075651140600285	0609868		支付數	1,550	1,331,000	510,679	820,321
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/20	075651140600300	0610597		支付數	8,110	1,331,000	518,789	812,211
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/20	075651140600302	0610598		支付數	12,000	1,331,000	530,789	800,211
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/26	075651140600304	0615495		支付數	20,000	1,331,000	550,789	780,211
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/26	075651140600305	0615496		支付數	10,500	1,331,000	561,289	769,711
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/26	075651140600308	0615499		支付數	2,015	1,331,000	563,304	767,696
	小計				181,000		294,843			
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		363,000	337,169	25,831
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/06/01	37708	0600551	48,000	分配數		411,000	337,169	73,831
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/06/24	075651140600288	0612515		支付數	34,918	411,000	372,087	38,913
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/06/24	075651140600289	0612629		支付數	11,961	411,000	384,048	26,952
	小計				48,000		46,879			
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		1,383,000	729,951	653,049
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/01	37708	0600552	139,000	分配數		1,522,000	729,951	792,049
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/09	075651140600266	0604219		支付數	30,000	1,522,000	759,951	762,049
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/09	075651140600267	0604220		支付數	2,500	1,522,000	762,451	759,549
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/12	075651140600278	0606433		支付數	21,600	1,522,000	784,051	737,949
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/13	075651140600281	0607070		支付數	34,000	1,522,000	818,051	703,949
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/19	075651140600285	0609868		支付數	9,600	1,522,000	827,651	694,349
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/20	075651140600300	0610597		支付數	26,583	1,522,000	854,234	667,766
	小計				139,000		124,283			
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	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

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/04

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/06/24	075651140600292	0612846		支付數	613,945	0	5,285,228	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	114/06/24	075651140600295	0612847		支付數	56,503	0	5,341,731	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	114/06/25	075651140600294	0614083		支付數	38,473	0	5,380,204	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/06/25	075651140600296	0614084		支付數	12,728	0	5,392,932	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	114/06/25	075651140600293	0614104		支付數	51,715	0	5,444,647	0
	小計				0		773,364			
114376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	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	175,500	0
	小計				0		0			
資本門										
11333707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		2,659,536	2,647,515	12,021
	小計				0		0			
11433707501010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		50,000	13,100	36,900
	小計				0		0			
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		12,940,000	6,621,914	6,318,086
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/01	37704	0600548	5,600,000	分配數		18,540,000	6,621,914	11,918,086
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/12	075651140600279	0606434		支付數	1,295,728	18,540,000	7,917,642	10,622,358
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/12	075651140600280	0606435		支付數	5,496,956	18,540,000	13,414,598	5,125,402
11433707590010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/26	075651140600309	0615500		支付數	32,300	18,540,000	13,446,898	5,093,102
	小計				5,600,000		6,824,984			
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

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第152頁

075 臺中市潭子區公所

列印日期：114/07/04

頁次：6/6

[illegible]

臺中市潭子區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年6月30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)		
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6月30日

頁數：第 154 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6月30日

第1頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳 面 結 存(本所以保管品實際金額入帳)						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下地工程-履約保證金連帶保證書(本所以實際金額185,000元入帳，公庫以1元入帳)	114	1	2		184,999	
鳳杰營造有限公司-臺中市114年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)-履約保證金連帶保證書(本所以實際金額1,600,000元入帳，公庫以1元入帳)	114	1	8		1,599,999	
鳳杰土木包工業-114年度臺中市潭子區公所天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)-履約保證金連帶保證書(本所以實際金額200,000元入帳，公庫以1元入帳)	114	3	11		199,999	
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

秘書室陳芳絲

課員汪道霖

臺中市潭子區公所
區長劉汶軒(印)

會計室林嫻惠

臺中市潭子區公所保管品月報表

114年6月30日

頁數：第156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(5)月保管15件如附陳。

2、本(6)月領回0件。

3、本(6)月新增0件。

4、綜上：(1)截至6/30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，請鈎長核章。

製表

課員邱佩伶

秘書室

秘書室主任陳芳絲

會計室

課員汪道霖

區長

臺中市潭子區公所劉淑軒(甲)

會計室主任林燕惠

臺中市潭子區公所保管品月報表

114年6月30日

頁數：第157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

會計室主任林燕惠

區長

臺中市潭子區公所劉文軒(甲)區長

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06月30日

頁數：第158頁

列印日期：2025/07/01

列印時間：08:29:17

頁次：1/2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	備註
87901-04-009526-8 存單	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	97,500.00	0392635	111/11/11	213-000025	1	106/03/14	潭子區公所保管品	潭子區公所	質押定期存款單存單號碼
87901-04-009526-8 存單	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	2,062,000.00	84572	111/11/11	228-000035	1	106/08/04	潭子區公所保管品	潭子區公所	潭子區公所定期存單號碼保固保證金
87901-04-009526-8 債券	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	41474	112/05/15	348-000074	1	112/05/15	債權憑證	潭子公所	
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00		112/11/16	358-000075	1	112/11/16	執行憑證	潭子公所	潭子公所
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	TC1120400700645	112/12/22	359-000076	1	112/12/22	執行憑證	潭子公所	執行憑證
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	1120400739535	113/06/11	365-000080	1	113/06/11	執行憑證	潭子區公所	執行憑證TC1120400739535
87901-04-009526-8 存單	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	374,400.00	DE0010882	113/11/21	375-000082	1	113/11/21	定期存款存單	潭子區公所	日月亭(股)公司
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	13034123	114/01/02	379-000083	1	114/01/02	履約保證金連帶保證書	潭子區公所	鳳杰土木包工業
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00	14034002	114/01/08	380-000084	1	114/01/08	履約保證金	潭子區公所	鳳杰營造有限公司
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	1	114/03/11	履約保證金連帶保證書	潭子區公所	鳳杰土木包工業
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	1.00			384-000086	1	114/05/02	履約保證金連帶保證書	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			385-000087	1	114/05/09	債權憑證-本票裁定含本	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			386-000088	1	114/05/09	債權憑證	潭子公所	
87901-04-009526-8 原管品	臺中市潭子區公所保管款專戶 TWD	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：	15				

本影本與正本相符
課員汪道霖

臺中市潭子區公所

代辦經費明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第159頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
101	10	22	水利局	101A13天然災害緊急搶修經費	0	21,559,034	0	21,559,034	0	0
101	11	28	都市發展局	101A14土地使用分區證明核發作業費	0	2,087,399	0	2,087,399	0	0
101	12	5	水利局	101A15防汛搶險隊經費	0	739,454	0	694,454	45,000	0
101	3	14		101A5小型工程經費	0	186,885,591	0	186,885,591	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	3,300	385,700	26,700	0
101	10	11	農業局	101C10全民造林運動經費	0	658,400	0	658,400	0	0
101	1	31	臺中市停車管理處	101C3停車場經營管理費	0	6,115,002	0	5,906,264	208,738	0
101	3	1	建設局	101C6公園、廣場管理費	0	41,988,031	463,173	39,716,351	2,271,680	0
101	3	7	體育處	101C8體育場館維護管理費	550,000	33,921,854	4,382	33,339,159	582,695	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	128,616	19,359,766	298,157	0
101	3	13	社會局	101E10災民收容救濟物資經費	0	620,000	1,724	606,724	13,276	0
101	3	20	社會局	101E11社區福利點培力計畫	0	1,612,298	50,000	1,512,298	100,000	0
101	3	29	社會局	101E12社區發展經費	360,000	12,241,790	60,000	11,706,790	535,000	0
101	4	18	社會局	101E13國民年金業務費	0	584,450	7,852	584,450	0	0
101	7	9	社會局	101E16育兒津貼行政經費	0	2,949,443	54,258	2,842,708	106,735	0
101	8	6	社會局	101E17老人活動中心修繕經費	0	3,941,670	0	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	-6,974	15,482,271	1,568,069	0
101	1	6	臺中市政府社會局	101E3市急難救助金	130,000	6,351,000	37,000	6,148,000	203,000	0
101	1	16	社會局	101E4身心障礙輔助器具	270,920	48,100,678	106,500	47,700,678	400,000	0
101	1	16	社會局	101E5以工代賑薪資	0	5,260,340	32,867	5,145,875	114,465	0
101	2	4		101E7老人活動經費	0	4,195,000	17,500	3,975,300	219,700	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	67,492	5,609,937	445,724	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	6,974	4,932,974	693,026	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	83,332	764,376	0	0
102	3	6	水利局	102C12山坡地管理業務經費	0	121,300	0	113,150	8,150	0
102	4	23	水利局	102C14農路治山防洪小型工程	0	17,493,137	0	17,493,137	0	0
102	6	17	水利局	102C2土石流防災演練宣導經費	0	813,589	0	813,589	0	0
102	5	29	文化局	102D1逍遙音樂町經費	0	2,744,000	0	2,744,000	0	0
102	11	14		102D2各項活動、音樂會經費	0	1,203,000	0	1,203,000	0	0
103	1	14	農業局	103C3強化農業資訊調查	0	1,994,356	0	1,994,356	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/7/4

臺中市潭子區公所
代辦經費明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第160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	38,500	2,210,658	2,598	0
103	7	8	臺中市政府社會局	103E3社區各項活動及表揚活動經費	0	6,360,000	0	6,360,000	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	52,629
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	0	10,000	0	10,000	0	0
114	6	4		114B2守望相助設備補助費	14,000	14,000	0	0	14,000	0
114	6	2		114B3環保局代辦及補助經費	30,000	30,000	0	0	30,000	0
114	5	2		114C1農業天然災害經費	0	12,000	0	12,000	0	0
114	5	2		114C2土石流防災演練宣導經費	0	20,000	20,000	20,000	0	0
114	6	12		114C3水土保持及農路維護小型工程	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000	0
114	5	6		114D1民俗節慶經費	0	80,000	80,000	80,000	0	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	0	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
114	6	19		114E1栗林社區活動中心修繕工程	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	0	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路燈纜線下地經費	0	2,150,000	0	0	2,150,000	0
104	8	20	臺中市政府民政局	B10403區里建置設備系統計畫經費	0	2,738,282	0	2,738,282	0	0
104	9	9	臺中市政府民政局	B10404民政業務宣導活動經費	0	2,694,706	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	855,680	18,802,373	856,719	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	3,917	5,212,696	445,803	0
106	5	3	衛生局	B20愛鄰守護行政費	0	1,951,567	0	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/7/4

臺中市潭子區公所

代辦經費明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第161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		
109	8	31	臺中市政府主計處	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	10,500	174,860	25,140	0
110	8	24		B30經濟弱勢原住民建購及修繕住宅	0	44,000	0	44,000	0	0
112	2	8		B34監視器設備經費	0	88,443	0	88,443	0	0
113	1	20		B35垃圾掩埋場回饋金	0	1,739,000	0	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		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		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	臺中市政府新聞局	D001地區農產品推廣	0	2,070,400	0	2,070,400	0	0
104	10	26		D10401文化藝術之相關活動經費	0	282,500	0	282,500	0	0
106	8	8		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	社會局	E26防疫補償	0	30,700,214	0	30,575,864	124,350	0
110	3	16		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	12,359	114,443	19,309	0
113	1	3		E33低收及中低收喪葬補助費	0	1,920,000	60,000	1,650,000	270,000	0
113	12	17		E34防災演練經費	0	63,000	0	63,000	0	0
113	12	18		E35老人文康活動中心結構補強暨電梯設備工程	0	2,018,100	0	2,018,100	0	0
109	5	22		F2人事雜項補助費	0	16,787	0	16,787	0	0
111	12	16		G1潭聯大樓設備充實經費	0	473,974	0	473,974	0	0
114	2	19		H1兼辦統計調查業務經費	0	6,655	0	6,655	0	0
				合計	2,404,920	751,847,326	2,198,952	733,624,151	18,223,175	1,509,629

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/7/4