

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國114年07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117 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第118 頁至第119 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第120 頁至第121 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第122 頁至第128 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第129 頁至第142 頁
四、財產增減結存表.....	第143 頁至第143 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144 頁至第145 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第146 頁至第146 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147 頁至第156 頁
-----------------------------	---------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第157頁至第158頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第159頁至第162頁
四、代辦經費明細表.....	第163頁至第165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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (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	5,000	-	-	-4,700
					-			300		
	01			04020750100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-			300		
		01		04020750101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	03			04020750300 賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		04020750301 一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	1,403,000	1,403,000	940,000	182,330	-	-47,040
					-			892,960		
	01			05020750100 行政規費收入	228,000	228,000	130,000	6,860	-	-30,920
					-			99,080		
		01		05020750101 審查費	8,000	8,000	4,000	-	-	29,700
					-			33,700		
		02		05020750102 證照費	220,000	220,000	126,000	6,860	-	-60,620
					-			65,380		
	03			05020750300 使用規費收入	1,175,000	1,175,000	810,000	175,470	-	-16,120
					-			793,880		
		06		05020750306 場地設施使用費	1,175,000	1,175,000	810,000	175,470	-	-16,120
					-			793,880		

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)		
07				07020000000 財產收入	98,000	98,000	59,000	42,060	-	20,392
					-			79,392		
	01			07020750100 財產孳息	43,000	43,000	22,000	17,462	-	32,674
					-			54,674		
		01		07020750101 利息收入	9,000	9,000	5,000	-	-	12,432
					-			17,432		
		02		07020750102 權利金	-	-	-	4,214	-	7,128
					-			7,128		
		03		07020750103 租金收入	34,000	34,000	17,000	13,248	-	13,114
					-			30,114		
	05			07020750500 廢舊物資售價	55,000	55,000	37,000	24,598	-	-12,282
					-			24,718		
		01		07020750501 廢舊物資售價	55,000	55,000	37,000	24,598	-	-12,282
					-			24,718		
09				09020000000 補助及協助收入	1,649,000	1,649,000	1,649,000	224,250	-	-500
					-			1,648,500		
	01			09020750100 上級政府補助收入	1,649,000	1,649,000	1,649,000	224,250	-	-500
					-			1,648,500		
		02		09020750102 計畫型補助收入	1,649,000	1,649,000	1,649,000	224,250	-	-500
					-			1,648,500		
12				12020000000 其他收入	2,615,000	2,615,000	1,523,000	166,440	-	-106,996
					-			1,416,004		
	02			12020750200 雜項收入	2,615,000	2,615,000	1,523,000	166,440	-	-106,996
					-			1,416,004		
		01		12020750201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11
					-			11		
		10		12020750210 其他雜項收入	2,615,000	2,615,000	1,523,000	166,440	-	-107,007
					-			1,415,993		

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7月31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	68,342,000	7,168,895	6,204,020
					-	-			62,137,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	95,444,000	-	95,444,000	68,342,000	7,168,895	6,204,020
					-	-			62,137,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	74,342,000	-	74,342,000	53,656,000	5,067,688	2,353,437
					-	-			51,302,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,994,000	-	20,994,000	14,614,000	2,101,207	3,814,583
					-	-			10,799,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	27,466,000	3,986,021	4,955,186
					-	-			22,510,814	
					-	-			-	145,526
					-	-				

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7月31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	398,000	24,189	328,510	
					-	-			69,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	960,000	45,515	590,515	
					-	-			369,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	10,000	-	6,073	
					-	-			3,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	920,000	45,515	554,442	
					-	-			365,558		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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	2,408,000	418,078	751,640
					-	-			1,656,360	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302075020100 社會福利	43,086,000	-	43,086,000	2,408,000	418,078	751,640
					-	-			1,656,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	463,000	62,879	16,073
					-	-			446,927	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	1,945,000	355,199	735,567
					-	-			1,209,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	184,479,000	-	184,479,000	100,109,000	11,645,952	13,147,584	
					-	-			86,961,416		
					-	-			-	145,526	
					-	-					
					-	-					
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	86,900	
					-	-			13,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	86,900	
					-	-			13,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	86,900	
					-	-			13,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702075900000 一般建築及設備	39,978,000	-	39,978,000	21,190,000	137,187	7,605,915	
					-	-			13,584,085		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			37020759000100 一般建築及設備*	39,978,000	-	39,978,000	21,190,000	137,187	7,605,915	
					-	-			13,584,085		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	39,978,000	-	39,978,000	21,190,000	137,187	7,605,915
					-	-			13,584,085	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,078,000	-	40,078,000	21,290,000	137,187	7,692,815
					-	-			13,597,185	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	224,557,000	-	224,557,000	121,399,000	11,783,139	20,840,399
					-	-			100,558,601	
					-	-			-	145,526
					-	-				
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	6,218,011	-	6,218,011	6,218,011	773,364	-
					-	-			6,218,011	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	6,218,011	-	6,218,011	6,218,011	773,364	-
					-	-			6,218,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,218,011	-	6,218,011	6,218,011	773,364	-
					-	-			6,218,011	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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7月31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7月31日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	51,302,563	28,800	23,421	3,927
1015 法定編制人員待遇	31,889,253			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,190,400			
1030 獎金	11,471,857			
1035 其他給與	268,599	28,800		
1040 加班費	17,430		23,421	3,927
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,536,101			
1055 保險	2,928,923			
2000 業務費	10,799,417	16,171,934	69,490	365,558
2003 教育訓練費	13,700			
2006 水電費	870,474	17,428		
2009 通訊費	271,907			3,569
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	81,250			
2021 其他業務租金	352,140	32,800		
2024 稅捐及規費	81,024			
2027 保險費	118,190	2,258,561		
2033 約用人員酬金	6,274,411			
2036 按日按件計資酬金	27,500	637,310	5,000	
2051 物品	247,920	12,854	19,513	10,336
2054 一般事務費	1,523,524	13,118,351	42,677	341,853
2063 房屋建築養護費	185,370			

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7月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	36,130			
2069 設施及機械設備養護費	590,838	77,775		
2072 國內旅費	9,700	16,855	2,300	9,800
2081 運費				
2093 特別費	115,339			
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	5,847,684		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		5,697,684		
合計	62,151,080	22,048,418	92,911	369,485

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7月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			446,927	6,218,011
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	31,099
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				6,186,912
1050 退休離職儲金			18,678	
1055 保險			43,965	
2000 業務費		636,262	1,209,433	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		3,847	241,553	
2009 通訊費		1,547	20,000	
2012 土地租金		295	108,000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		12,230		
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		56,169	35,978	
2054 一般事務費		395,103	429,728	
2063 房屋建築養護費			126,870	

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7月31日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		122,517	197,595	
2072 國內旅費		3,900	1,100	
2081 運費			2,100	
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,584,085			
3015 公共建設及設施費	13,410,085			
3035 雜項設備費	174,000			
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	13,584,085	656,262	1,656,360	6,218,011

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7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	175,500	58,209,149	
1015 法定編制人員待遇			31,889,253	
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
1025 技工及工友待遇			1,190,400	
1030 獎金			11,559,656	
1035 其他給與	10,000	175,500	498,899	
1040 加班費			44,778	
1045 退休退職給付			6,186,912	
1050 退休離職儲金			3,554,779	
1055 保險			2,972,888	
2000 業務費			29,252,094	
2003 教育訓練費			13,700	
2006 水電費			1,133,302	
2009 通訊費			297,023	
2012 土地租金			108,295	
2018 資訊服務費			81,250	
2021 其他業務租金			397,170	
2024 稅捐及規費			81,024	
2027 保險費			2,463,914	
2033 約用人員酬金			6,274,411	
2036 按日按件計資酬金			669,810	
2051 物品			382,770	
2054 一般事務費			15,851,236	
2063 房屋建築養護費			312,240	

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7月31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			36,130	
2069 設施及機械設備養護費			988,725	
2072 國內旅費			43,655	
2081 運費			2,100	
2093 特別費			115,339	
3000 設備及投資			13,597,185	
3015 公共建設及設施費			13,410,085	
3035 雜項設備費			187,100	
4000 獎補助費			5,903,684	
4040 對國內團體之捐助			150,000	
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			5,697,684	
合計	10,000	175,500	106,962,112	

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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,410,540	0	0	0	0	0	2,902,875	0	13,313,415
本年度	10,410,540	0	0	0	0	0	0	0	10,410,540
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	65,380	0	0	0	0	0	0	0	65,380
05030600 場地設施使用費	793,880	0	0	0	0	0	0	0	793,880
07010100 利息收入	17,432	0	0	0	0	0	0	0	17,432
07010200 權利金	7,128	0	0	0	0	0	0	0	7,128
07010300 租金收入	30,114	0	0	0	0	0	0	0	30,114
07050100 廢舊物資售價	24,718	0	0	0	0	0	0	0	24,718

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7月31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	1,648,500	0	0	0	0	0	0	0	1,648,500
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	1,415,993	0	0	0	0	0	0	0	1,415,993
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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	109,609,627	145,526	0	0	300,000	61,052	0	222,377	0	6,373,384	103,965,198	20,406,894
本年度	106,962,112	145,526	0	0	300,000	0	0	0	0	0	107,407,638	20,394,873
一、本年度經費	100,558,601	145,526	0	0	300,000	0	0	0	0	0	101,004,127	20,394,873
0137010100 行政管理	62,137,980	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,437,980	5,904,020
0137010100* 行政管理	13,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,100	86,900
0137050100 民政業務	22,048,418	145,526	0	0	0	0	0	0	0	0	22,193,944	3,884,056
0137050200 經建業務	92,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,911	335,089
0137050300 人文業務	369,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,485	590,515
0137900100* 一般建築及設備	13,584,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,584,085	7,605,915
0356100100 農林管理業務	656,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,262	1,236,738

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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	1,656,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,360	751,640
二、統籌科目	6,403,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,403,511	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,218,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,218,011	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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所

平衡表

中華民國114年7月31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	485,903,036	負債	28,557,745
流動資產	24,578,747	流動負債	22,786,655
專戶存款	24,133,221	應付帳款	12,020
零用金	300,000	應付代收款	19,871,760
預付款	145,526	預收款	2,902,875
固定資產	459,803,760	其他負債	5,771,090
土地	126,575,386	存入保證金	4,654,193
房屋建築及設備	389,872,337	應付保管款	1,116,897
累計折舊－房屋建築及設備	-65,626,526	淨資產	457,345,291
機械及設備	11,194,985	資產負債淨額	457,345,291
累計折舊－機械及設備	-8,220,106	資產負債淨額	457,345,291
交通及運輸設備	17,124,514		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,497,600		
雜項設備	17,178,774		
累計折舊－雜項設備	-14,798,004		
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	485,903,036	合 計	485,903,036
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7月31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	19,435,620	120,683,040
公庫撥入數	12,702,029	103,965,198
稅課收入	0	6,373,384
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	182,330	892,960
財產收益	42,060	79,392
補助及協助收入	224,250	1,648,500
其他收入	6,284,951	7,723,306
支出	13,896,248	121,288,908
繳付公庫數	615,080	13,313,415
人事支出	5,932,281	58,209,149
業務支出	5,625,610	38,140,477
獎補助支出	860,612	5,903,684
財產損失	23,995	27,208
折舊、折耗及攤銷	838,670	5,694,975
收支餘絀	5,539,372	-605,868

臺中市潭子區公所

專戶存款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		24,133,221	
	本年度部分		24,133,221	
	110103 專戶存款	24,133,221		
	總計		24,133,221	

臺中市潭子區公所

零用金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 28 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所

預付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		145,526	
	本年度部分		145,526	
	0137050100 民政業務	145,526		
1140703	075651140700315 付款憑單 預借:114年臺中市第十五屆全市運動大會本區各競賽項目參賽隊伍誤餐費及保險費	117,526		
1140710	075651140700329 付款憑單 預借:本區114年守望相助請領服務獎牌(資深屆齡)隊員及績優隊員禮券	28,000		
	總計		145,526	

臺中市潭子區公所

土地明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		126,575,386	
	本年度部分		126,575,386	
	140101 土地	126,575,386		
	總 計		126,575,386	

臺中市潭子區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 31 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		389,872,337	
	本年度部分		389,872,337	
	140401 房屋建築及設備	389,872,337		
	總 計		389,872,337	

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7月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		65,626,526	
	本年度部分		65,626,526	
	140402	65,626,526		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		65,626,526	

臺中市潭子區公所

機械及設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 33 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		11,101,790	
	本年度部分		11,101,790	
	140501 機械及設備	11,101,790		
	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		11,194,985	

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7月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,220,106	
	本年度部分		8,220,106	
	140502	8,220,106		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		8,220,106	

臺中市潭子區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		17,124,514	
	本年度部分		17,124,514	
	140601	17,124,514		
	交通及運輸設備			
	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7月31日

頁數:第 36 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13,497,600	
	本年度部分		13,497,600	
	140602	13,497,600		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		13,497,600	

臺中市潭子區公所

雜項設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 37 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		17,027,674	
	本年度部分		17,027,674	
	140701 雜項設備	17,027,674		
	預算性質部分		151,100	
	本年度部分		151,100	
	0137010100 行政管理	13,100		
	0137010102 一般業務	13,100		
	0137900100 一般建築及設備	138,000		
	總 計		17,178,774	

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7月31日

頁數:第 38 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		14,798,004	
	本年度部分		14,798,004	
	140702	14,798,004		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		14,798,004	

臺中市潭子區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 39 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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7月31日

頁數:第 40 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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7月31日

頁數:第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,051,140	
	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7月31日

頁數:第 42 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		6	
	本年度部分		6	
	190401 債權憑證	6		
	總 計		6	

臺中市潭子區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		-6	
	本年度部分		-6	
	190501 待抵銷債權憑證	-6		
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 44 頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:114/8/5

臺中市潭子區公所

應付帳款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		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7月31日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		19,871,760	
	本年度部分		19,871,760	
	001 公保	15,735		
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)	12,119		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年3-12月份公保費-邱佩玲	2,488		
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	31,830		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 114年1-12月份自付退撫基金-邱佩玲	29,562		
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	304,265		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--栗林里	3,492		
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--潭秀里	1,420		
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--嘉仁里	2,130		
1140107	075611140100015 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費--家興里	5,680		
1140110	075611140100021 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-潭陽里	2,130		
1140113	075611140100024 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-聚興里	2,130		
1140114	075611140100026 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-東寶里	5,502		
1140114	075611140100026 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-頭家東里	710		
1140115	075611140100029 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-頭家里	2,485		
1140121	075611140100035 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-福仁里	2,840		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140124	075611140100036 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-大富里	710		
1140124	075611140100041 收入傳票 114年1-6月份里鄰長自付健保費-甘蔗里	5,680		
1140124	075611140100041 收入傳票 14年1-6月份里鄰長自付健保費-潭北里	6,388		
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	8,442		
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		
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		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1140701	075611140700194 收入傳票 114年7-12月份里鄰長自付健保費-甘蔗里	34,080		
	009 其他		216,854	
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7月31日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1140714	075611140700209 收入傳票 114年第一期-豐興段724地號國有土地使用補償金-財團法人臺中市無極混元中樞 院	677		
1140724	075611140700218 收入傳票 114年6月份里鄰長健保費(機關負擔部份)	201,708		
1140725	075611140700219 收入傳票 114年6月份電子領標	2,500		
	010 代辦經費		18,243,487	
	011 健保費(扣繳)		738,806	
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	13,524		
1140430	075611140400136 收入傳票 114年5月份健保費-法定編制員	1,301		
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		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
1140701	075611140700197 收入傳票 114年7月份健保費-法定編制人(自付\$74024、機關\$231545)	305,569		
1140701	075611140700197 收入傳票 114年7月份健保費-職務代理(自付\$1033、機關\$3223)	4,256		
1140701	075611140700197 收入傳票 114年7月份健保費-技工及工友(自付\$3456、機關\$7487)	10,943		
1140701	075611140700197 收入傳票 114年7月份健保費-彭秀桃(自付\$622、機關\$1940)	2,562		
1140701	075611140700197 收入傳票 114年6月份健保費-張雅貴行政助理等22人(自付\$114570、機關\$30786)	45,356		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140703	075611140700202 收入傳票 114年7月份健保費-巫孟孺(自付\$1244、機關\$1940)	3,184		
1140703	075611140700202 收入傳票 114年6月份健保費-工班(自付\$4535、機關\$9014)	13,549		
1140703	075611140700202 收入傳票 114年6月份健保費-黃莉慧(自付\$443、機關\$1384)	1,827		
	012 勞保費(扣繳)		162,831	
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		
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)	2		
1140701	075611140700195 收入傳票 114年7月份勞保費-職務代理(自付\$1665、機關\$5954+墊償\$39)	7,658		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140701	075611140700195 收入傳票 114年7月份勞保費-技工及工友(自付\$3867、機關\$13830)	17,697		
1140701	075611140700195 收入傳票 114年7月份勞保費-彭秀桃(自付\$1002、機關\$3585)	4,587		
1140701	075611140700195 收入傳票 114年6月份勞保費-行政助理(自付\$15540、機關\$56945+墊償\$167)	72,652		
1140703	075611140700200 收入傳票 114年7月份健保費-巫孟孺(自付\$1002、機關\$3595)	4,597		
1140703	075611140700200 收入傳票 114年6月份勞保費-工班(自付\$3144、機關\$11354+墊償\$47)	14,545		
1140703	075611140700200 收入傳票 114年6月份勞保費-董欣妤(自付\$715、機關\$2562)	3,277		
1140703	075611140700200 收入傳票 114年6月份勞保費-黃莉慧(自付\$715、機關\$2562)	3,277		
	013 勞退金(扣繳)		157,952	
1140430	075611140400139 收入傳票 114年5月份勞退公提6%\$3906, 自提6%\$3906-法定編制人員	7,812		
1140430	075611140400139 收入傳票 114年5月份勞退公提6%\$2292, 自提6%\$2292-彭秀桃	4,584		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140507	075611140500143 收入傳票 114年5月份勞退公提6%-巫孟孺	2,292		
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%\$3996, , 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		
1140605	075611140600169 收入傳票 114年5月份勞退公提6%-黃莉慧	1,715		
1140701	075611140700196 收入傳票 114年7月份勞退公提6%\$3996, 自提6%\$3996-職務代理	7,992		
1140701	075611140700196 收入傳票 114年7月份勞退公提6%\$2406, 自提6%\$2406-彭秀桃	4,812		

臺中市潭子區公所
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140701	075611140700196 收入傳票 114年6月份勞退公提6%39996, 自提6%1818-行政助理	41,814		
1140703	075611140700201 收入傳票 114年7月份勞退公提6%-巫孟孺	2,406		
1140703	075611140700201 收入傳票 114年6月份勞退公提6%-工班	11,178		
1140703	075611140700201 收入傳票 114年6月份勞退公提6%-董欣妤	1,715		
1140703	075611140700201 收入傳票 114年6月份勞退公提6%-黃莉慧	1,715		
	總 計		19,871,760	

臺中市潭子區公所

預收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7月31日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,654,193	
	本年度部分		4,654,193	
	001 履約保證金	2,605,260		
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		
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		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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-合益土木包工業	90,000		
1140331	075611140300100 收入傳票 潭子區114年度聚興里小型工程(開口契約)履約保證金-全安土木包工業 115.03.31	30,000		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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-合荳土木包工業 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		
1140703	075641140700245 轉帳傳票 潭子區聚興社區休憩場域環境改善二期工程押標金轉履約保證金-龍泉營造有限公司沖銷 115.09.30	400,000		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140730	075611140700222 收入傳票 114年度潭子區栗林社區活動中心修繕工程(開口契約)履約保證金-鳳杰土包工業 115.03.31 003 保固金	50,000	1,957,006	
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		

臺中市潭子區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度區里建設小型工程-廣鑫土木包工業 保固期:116. 9. 24	28, 965		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年潭子區寬頻管道維護工程保固金-全安土木包工業115. 10. 28	7, 914		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度新田社區活動中心修繕工程保固金-柚昇土木包工業116. 10. 14	17, 826		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度潭子區中小排雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約)保固金-柚昇土木包工業 114. 11. 21	17, 674		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年度潭子區路燈維護工程(開口契約)保固金-長城電器工程有限公司 114. 12. 19	93, 103		
1140102	075611140100002 收入傳票 112年潭子區老人文康活動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		
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7月31日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1140704	075611140700203 收入傳票 台中市潭子區栗林及聚興社區活動中心結構補強及無障礙廁所工程保固金-金鉅營造有限公司 116.4.15	107,417		
	005 場地租借保證金		41,000	
1140122	075641140100042 轉帳傳票 轉入114年租借頭家里頭家東里活動中心保證金-微笑唸歌團 收據編號:044225 (借用期間:114.1.1~114.12.31)	1,000		
1140122	075641140100042 轉帳傳票 轉入114年度租借潭陽里潭北里聯合里活動中心保證金-臺中市潭陽社區長壽會 收據編號:044226 (借用期間:114.1.2~114.12.25)	1,000		
1140122	075641140100042 轉帳傳票 轉入114年租借頭家里頭家東里活動中心場地租借保證金-體育會(林瑞美)收據編號:044923 (借用期間:114.1.13~114.12.29)	1,000		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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)	1,000		

臺中市潭子區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140718	075611140700213 收入傳票 租借潭陽里潭北里聯合里活動中心場地租借保證金-陳志男 收據編號:045601-045602(租期:114年8/4. 5. 6. 7. 11. 12. 13. 14) 006 寬頻管道保證金	2,000	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7月31日

頁數:第 65 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140528	075611140500159 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光電訊股份有限公司 收據編號:046119 總計	7	4,654,193	

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,116,897	
	本年度部分		1,116,897	
	001 約僱人員離職儲金公提	558,444		
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7月31日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 69 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 70 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 71 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 73 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 74 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 75 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 76 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 77 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 78 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 79 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 80 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份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7月31日

頁數:第 81 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	423		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年8月份聘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月份約聘僱人員離職儲金公提本金	6,610		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金公提本金利息	445		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金公提本金	6,610		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 82 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 83 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 84 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 85 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 86 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 87 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 88 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 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7月31日

頁數:第 89 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金公提本金-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7月31日

頁數:第 90 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140331	075611140300102 收入傳票 3月份約聘僱人員離職儲金公提利息	729		
1140430	075611140400133 收入傳票 4月份約聘僱人員離職儲金公提利息	809		
1140529	075611140500160 收入傳票 114年5月份約聘僱人員離職儲金公提利息	784		
1140630	075611140600191 收入傳票 6月份約聘僱人員離職儲金公提利息	812		
1140731	075611140700224 收入傳票 114年7月份約聘僱人員離職儲金公提利息	786		
	002 約僱人員離職儲金自提		558,453	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 約僱人員離職儲金自提本金-陳健華等4人	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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 91 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7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 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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 92 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 93 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	484		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	543		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	532		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金-利息	556		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	545		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金-廖竣洧	1,838		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 94 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	570		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,268		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	581		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 95 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金自提本金	3,075		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘僱人員離職儲金自提本金	3,852		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 1月份聘僱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月份聘僱人員離職儲金自提本金	3,852		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	401		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金自提本金-彭秀桃	1,817		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘僱人員離職儲金自提本金利息-彭秀桃	373		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘僱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月份聘僱人員離職儲金自提利息	385		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 96 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 97 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 98 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	4,717		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 106年1月份約僱人員離職儲金	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 2月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	381		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金	5,233		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 3月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	348		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,109		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 4月份聘雇人員離職儲金自提本金	388		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金	7,050		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 99 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 5月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	384		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,806		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	406		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 7月份聘雇人員離職儲金自提本金	8,867		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表
中華民國114年7月31日

頁數:第 100 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 101 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 102 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 10月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	424		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金自提本金	1,871		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份聘雇人員離職儲金公提本金利息	431		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 108年1月份聘雇人員離職儲金自提本金-黃細媛	1,871		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數: 第 103 頁

單位: 新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數: 第 104 頁
單位: 新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數: 第 105 頁
單位: 新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 106 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年8月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年9月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年月10份聘雇人員離職儲金自提本金利息	362		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 109年11月份聘雇人員離職儲金自提本金利息	374		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數: 第 107 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備 註
			小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	363			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	376			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	364			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 110年8月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	377			
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			

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數: 第 108 頁
單位: 新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數: 第 109 頁
單位: 新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 110 頁

單位:新臺幣元

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

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數: 第 111 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	491		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	475		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 6月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	493		
1140101	075641140000035 轉帳傳票 111年7月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	530		
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		

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數: 第 112 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備 註
			小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年1月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	667			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	604			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年4月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	714			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年5月份聘僱人員離職儲金自提本金利息	703			
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			

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數: 第 113 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備 註
			小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 112年12月份約聘僱人員離職儲金自提利息	709			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年1月份約聘僱人員離職儲金自提利息	734			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年2月份約聘僱人員離職儲金自提利息	735			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年3月份約聘僱人員離職儲金自提利息	689			
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			

臺中市潭子區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數: 第 114 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備 註
			小 計	合 計	
1140101	075641140000035 轉帳傳票 113年10月份約聘僱人員離職儲金自提利息	776			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 11月份約聘僱人員離職儲金自提利息	804			
1140101	075641140000035 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金自提利息	778			
1140124	075611140100043 收入傳票 114年1月份約聘僱人員離職儲金自提利息	806			
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			
1140731	075611140700225 收入傳票 114年7月份約聘僱人員離職儲金自提利息	786			

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:114/8/5

臺中市潭子區公所
應付保證品明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 116 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7月31日

頁數:第 117 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 118 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	126,585,781	0	0	10,395	0	126,575,386
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	383,803,926	-61,671,287	6,068,411	0	-3,955,239	324,245,811
機械及設備	11,196,920	-7,900,486	224,111	226,046	-319,620	2,974,879
交通及運輸設備	17,180,894	-12,818,338	34,000	90,380	-679,262	3,626,914
雜項設備	17,040,624	-14,376,098	225,075	86,925	-421,906	2,380,770
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	6,551,597	413,746	-5,376,027	459,803,760
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	6,551,597	413,746	-5,376,027	459,814,660

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7月31日

頁數:第 119 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:一、本年度成本變動「增加數」6,551,597元=預算採購增加金額244,295元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,307,302元。

二、設備及投資預算執行增加金額15,226,490元=本年度預算執行金額13,597,185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244,295元較設備及投資預算執行增加金額15,226,490元減少14,982,195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14,982,195元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金6,307,302元，係：

(一)土地公告地價調整增加0元。

(二)以代辦經費出帳6,307,302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7月31日

頁數:第 120 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	10,410,540	110,272,500	120,683,040	收入
		103,965,198	103,965,198	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	892,960		892,960	規費收入
信託管理收入				
財產收入	79,392		79,392	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,648,500		1,648,500	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	1,416,004	6,307,302	7,723,306	其他收入
歲出	106,962,112	14,326,796	121,288,908	支出
		13,313,415	13,313,415	繳付公庫數
人事費	58,209,149		58,209,149	人事支出
業務費	29,252,094	8,888,383	38,140,477	業務支出
獎補助費	5,903,684		5,903,684	獎補助支出
設備及投資	13,597,185	-13,597,185		
		27,208	27,208	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,694,975	5,694,975	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,551,572	95,945,704	-605,868	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7月31日

頁數:第 121 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103,965,198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6,307,302元=代辦經費支出並增列固定資產6,307,302元。
4. 繳付公庫數調整數13,313,415元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數8,888,383元=屬設備及投資惟不列為固定資產14,982,195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-13,597,185元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數27,208元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,694,975元=固定資產提列折舊數5,694,975元。

臺中市潭子區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年7月31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
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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-61,052	-	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7月31日

頁數：第123頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	4,000	-	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	126,000	18,000	126,000	-	-
	6,860	65,380	7,360	64,080	-500	1,300
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	147,000	810,000	147,000	810,000	-	-
	175,470	793,880	175,470	793,880	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	17,432	17,410	17,432	-17,410	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	4,214	7,128	4,214	7,128	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	17,000	-	17,000	-	-
	13,248	30,114	13,248	30,114	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	9,000	37,000	9,000	37,000	-	-
	24,598	24,718	24,598	24,718	-	-
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	224,000	1,649,000	224,000	1,649,000	-	-
	224,250	1,648,500	224,250	1,648,500	-	-
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7月31日

頁數：第124頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	218,000	1,523,000	218,000	1,523,000	-	-
	166,440	1,415,993	166,440	1,415,993	-	-
合 計	617,000	10,576,000	617,000	10,576,000	-	-
	615,080	10,410,540	632,990	10,409,240	-17,910	1,300

臺中市潭子區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第125頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	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	075641140700279	114/07/31	入帳時間點差異	1,300
合 計					1,300

臺中市潭子區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第126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7月31日

頁數：第127頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	7,649,000	68,442,000	7,649,000	68,442,000	-	-
	7,168,895	62,151,080	7,168,895	62,451,080	-	-300,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	4,235,000	26,078,000	4,235,000	26,078,000	-	-
	4,047,893	22,193,944	4,047,893	22,193,944	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	242,000	428,000	242,000	428,000	-	-
	38,139	92,911	38,139	92,911	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	454,000	960,000	454,000	960,000	-	-
	45,515	369,485	45,515	369,485	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	2,650,000	21,190,000	2,650,000	21,190,000	-	-
	137,187	13,584,085	137,187	13,584,085	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	530,000	1,893,000	530,000	1,893,000	-	-
	72,958	656,262	72,958	656,262	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	475,000	2,408,000	475,000	2,408,000	-	-
	418,078	1,656,360	418,078	1,656,360	-	-
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	6,218,011	773,364	6,218,011	-	-
	773,364	6,218,011	773,364	6,218,011	-	-
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	17,008,364	127,802,511	17,008,364	127,802,511	-	-
	12,702,029	107,107,638	12,702,029	107,407,638	-	-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7月31日

頁數：第128頁
單位：新臺幣元

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

臺中市潭子區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 7 月 31 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						24,133,221
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					162,831	
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					157,952	
臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶					738,806	
薪資轉存戶(21236236)					0	
離職儲金公提戶(900054)					558,444	
離職儲金自提戶(900062)					558,453	
臺中市潭子區公所保管款專戶					4,654,193	
臺中市潭子區公所代收款專戶					17,302,542	
(二) 加:未兌現支票數						10,000
[9555-3] 交潭子郵局轉入葛亞芳帳戶	114	7	25	4138127	10,000	
(三) 加:						0
(四) 減:						0
(五) 公庫結存						24,143,221
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					162,831	
臺中市潭子區公所勞退新制代扣繳專戶					157,952	
臺中市潭子區公所健保費代扣繳專戶					738,806	
薪資轉存戶(21236236)					0	

製表

單位主管

主辦會計

機關長官

課員邱佩伶

秘書室陳芳絲

課員汪道霖

會計室林嫻惠

臺中市潭子區公所 區長劉汶軒(甲)

第一層決

檔號：114/100201

保存年限：5

潭子區農會 函

機關地址：臺中市潭子區潭子街3段81號

電話：04-25344211-117

傳真：04-25344323

受文者：臺中市潭子區公所

發文日期：中華民國114年8月1日

發文字號：潭農信字第1140720124號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送 貴所114年7月份對帳單4份，若對帳無誤後
將核對回單加蓋全部原留印鑑擲回本會，請 查照。

正本：臺中市潭子區公所

副本：本會信用部

總幹事林淑茵

課員汪道霖

本影本與正本相同

擬： 敬會

秘書室

1. 竊114年7月報對帳

後確認無誤。

114.8.4

15:47 區長

課員邱佩伶

2. 擬請秘書室製作差異解釋表，陳核後文存。

課員汪道霖

秘書室陳芳

主任秘書

課員汪道霖

☒ 紙本來文	☐ 附件逾系統限制
☐ 電子來文	☐ 附件為實體無法掃描
☐ 創簽	☐ 無法線上
☐ 創稿	☐ 附件為實體無法掃描
	☐ 府一層次行公文
	☐ 道保存年限15年以上
	☐ 密件
	☐ 其他

114.8.4
會計室林淑茵

臺中市潭子區公所

114.8.06

潭區字第1522號

第1頁，共1頁

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				5,470,775.00	
114/07/04	轉帳			107,417.00	5,578,192.00	8790104009
114/07/10	電匯	0003604916	61,219.00		5,516,973.00	
114/07/15	電匯	0003604917	912,780.00		4,604,193.00	
114/07/18	現金			2,000.00	4,606,193.00	
114/07/23	現金	0003604918	2,000.00		4,604,193.00	
114/07/30	現金			50,000.00	4,654,193.00	
	合計		975,999.00	159,417.00		

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--

課員汪道霖

本影本與正本相符

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				17,348,923.00	
114/07/01	扣票款	0004138063	48,231.00		17,300,692.00	MI C R扣帳87
114/07/01	匯款			824,303.00	18,124,995.00	臺中市政府
114/07/01	電匯	0004138070	173,569.00		17,951,426.00	
114/07/01	電匯	0004138072	55,307.00		17,896,119.00	
114/07/01	電匯	0004138068	36,702.00		17,859,417.00	
114/07/01	現金			34,080.00	17,893,497.00	
114/07/01	電匯	0004138074	10,000.00		17,883,497.00	
114/07/01	電匯	0004138077	21,630.00		17,861,867.00	
114/07/01	電匯	0004138076	30,000.00		17,831,867.00	
114/07/01	匯款			180,000.00	18,011,867.00	臺中市政府社會局
114/07/02	扣票款	0004138069	10,187.00		18,001,680.00	MI C R扣帳87
114/07/02	扣票款	0004138073	11,811.00		17,989,869.00	MI C R扣帳87
114/07/02	扣票款	0004138071	39,272.00		17,950,597.00	MI C R扣帳87
114/07/03	扣票款	0004138075	48,231.00		17,902,366.00	MI C R扣帳87
114/07/03	現金			6,750.00	17,909,116.00	
114/07/03	匯款			117,526.00	18,026,642.00	臺中市政府
114/07/04	扣票款	0003850916	2,507.00		18,024,135.00	
114/07/04	庫轉匯	0004138078	833,816.00		17,190,319.00	
114/07/04	現金	0004138085	15,409.00		17,174,910.00	
114/07/04	轉帳	0004138091	107,417.00		17,067,493.00	
114/07/04	轉帳	0004138082	30,000.00		17,037,493.00	
114/07/04	轉帳	0004138084	14,000.00		17,023,493.00	
114/07/04	電匯	0004138083	12,000.00		17,011,493.00	
114/07/04	電匯	0004138086	16,800.00		16,994,693.00	
114/07/04	電匯	0004138087	14,000.00		16,980,693.00	
114/07/04	電匯	0004138088	263,650.00		16,717,043.00	
114/07/04	電匯	0004138090	1,167,708.00		15,549,335.00	
114/07/04	轉帳	0004138089	29,294.00		15,520,041.00	
114/07/04	匯款			457,703.00	15,977,744.00	臺中市選委會(收件)
114/07/08	扣票款	0004138079	1,100.00		15,976,644.00	MI C R扣帳87
114/07/08	扣票款	0004138080	244,307.00		15,732,337.00	MI C R扣帳87

本影本與正本相符

課員汪道霖

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/08	匯款			22,000.00	15,754,337.00	臺中市政府
114/07/08	匯款			36,294.00	15,790,631.00	臺中市政府
114/07/09	扣票款	0004138081	30,000.00		15,760,631.00	M I C R扣帳87
114/07/10	匯款			210,000.00	15,970,631.00	臺中市政府
114/07/10	電匯	0004138093	10,000.00		15,960,631.00	
114/07/10	電匯	0004138099	46,000.00		15,914,631.00	
114/07/10	匯款			28,000.00	15,942,631.00	臺中市政府
114/07/11	現金	0004138100	33,730.00		15,908,901.00	
114/07/11	轉帳	0004138103	15,000.00		15,893,901.00	
114/07/11	電匯	0004138106	10,000.00		15,883,901.00	
114/07/11	匯款			172,957.00	16,056,858.00	臺中市政府
114/07/11	匯款			45,720.00	16,102,578.00	臺中市政府
114/07/14	扣票款	0004138094	10,000.00		16,092,578.00	M I C R扣帳87
114/07/14	扣票款	0004138098	32,000.00		16,060,578.00	M I C R扣帳87
114/07/14	扣票款	0004138095	32,154.00		16,028,424.00	M I C R扣帳87
114/07/14	扣票款	0004138096	60,000.00		15,968,424.00	M I C R扣帳87
114/07/14	扣票款	0004138097	85,700.00		15,882,724.00	M I C R扣帳87
114/07/14	匯款			112,500.00	15,995,224.00	臺中市政府
114/07/14	現金	0004138104	180,000.00		15,815,224.00	
114/07/14	現金			677.00	15,815,901.00	
114/07/14	匯款			144,028.00	15,959,929.00	臺中市政府
114/07/15	扣票款	0004138102	8,000.00		15,951,929.00	M I C R扣帳87
114/07/15	扣票款	0004138101	30,000.00		15,921,929.00	M I C R扣帳87
114/07/15	扣票款	0004138105	91,100.00		15,830,829.00	M I C R扣帳87
114/07/15	匯款			20,000.00	15,850,829.00	臺中市政府
114/07/15	電匯	0004138108	38,400.00		15,812,429.00	
114/07/16	電匯	0004138111	305,487.00		15,506,942.00	
114/07/16	電匯	0004138115	362,705.00		15,144,237.00	
114/07/16	現金	0004138109	36,294.00		15,107,943.00	
114/07/16	現金	0004138110	49,562.00		15,058,381.00	
114/07/17	扣票款	0004138092	81,598.00		14,976,783.00	M I C R扣帳87

本影本與正本相符

課員汪道霖

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/17	代收	0002715778		2,011.00	14,978,794.00	
114/07/17	代收	0002715777		2,203.00	14,980,997.00	
114/07/17	匯款			14,400.00	14,995,397.00	臺中市政府
114/07/18	匯款			280,000.00	15,275,397.00	臺中市政府
114/07/18	現金			9,600.00	15,284,997.00	
114/07/18	匯款			479,514.00	15,764,511.00	臺中市政府勞工局
114/07/21	現金	0004138114	28,000.00		15,736,511.00	
114/07/21	現金	0004138107	117,526.00		15,618,985.00	
114/07/21	現金	0004138120	25,337.00		15,593,648.00	
114/07/21	轉帳	0004138117	71,078.00		15,522,570.00	
114/07/21	轉帳	0004138119	30,000.00		15,492,570.00	
114/07/21	現金	0004138118	30,000.00		15,462,570.00	
114/07/22	扣票款	0004138116	11,000.00		15,451,570.00	MI C R扣帳87
114/07/22	匯款			30,000.00	15,481,570.00	臺中市政府
114/07/22	匯款			20,000.00	15,501,570.00	臺中市政府
114/07/23	扣票款	0004138121	196,000.00		15,305,570.00	MI C R扣帳87
114/07/23	匯款			1,105,425.00	16,410,995.00	臺中市選委會(收件)
114/07/23	電匯	0004138125	24,267.00		16,386,728.00	
114/07/23	現金	0004138126	10,162.00		16,376,566.00	
114/07/24	扣票款	0004138112	1,320.00		16,375,246.00	MI C R扣帳87
114/07/24	扣票款	0004138123	4,214.00		16,371,032.00	MI C R扣帳87
114/07/24	扣票款	0004138122	24,000.00		16,347,032.00	MI C R扣帳87
114/07/24	現金	0004138113	22,000.00		16,325,032.00	
114/07/24	匯款			30,000.00	16,355,032.00	臺中市政府
114/07/24	匯款			201,708.00	16,556,740.00	臺中市政府
114/07/25	扣票款	0004138124	8,000.00		16,548,740.00	MI C R扣帳87
114/07/25	匯款			2,500.00	16,551,240.00	中華電信資訊技術分
114/07/25	電匯			100,000.00	16,651,240.00	財團法人日月光文教
114/07/28	匯款			503,534.00	17,154,774.00	農業部農糧署
114/07/29	匯款			4,568.00	17,159,342.00	中區國稅局豐原分局
114/07/30	電匯	0004138128	30,000.00		17,129,342.00	第135頁

本影本與正本相符
課員汪道霖

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/30	轉帳	0004138130	20,000.00		17,109,342.00	
114/07/30	轉帳	0004138131	20,000.00		17,089,342.00	
114/07/30	電匯	0004138129	16,800.00		17,072,542.00	
114/07/31	匯款			240,000.00	17,312,542.00	臺中市政府
	合計		5,474,382.00	5,438,001.00		
	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07月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
114/07/03	匯款			61,436.00	61,436.00	臺中市政府
114/07/04	現金	0003604875	61,436.00		0.00	
114/07/10	匯款			80,173.00	80,173.00	臺中市政府
114/07/11	現金	0003604876	80,173.00		0.00	
114/07/16	匯款			79,443.00	79,443.00	臺中市政府
114/07/17	匯款			57,377.00	136,820.00	臺中市政府
114/07/18	現金	0003604877	79,443.00		57,377.00	
114/07/21	現金	0003604878	57,377.00		0.00	
114/07/24	匯款			99,377.00	99,377.00	臺中市政府
114/07/30	現金	0003604879	99,377.00		0.00	
114/07/30	匯款			78,016.00	78,016.00	臺中市政府
114/07/31	現金	0003604880	78,016.00		0.00	
	合計		455,822.00	455,822.00		
	定期存款				0.00	

金 儲 職 離 員 人 僱 聘
單 清 帳 對 戶 分

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 頁數: 第138頁
總頁數: 866 分頁數: 1

中華民國 114 年 07 月 31 日

[illegible]

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/08/01 證明書編號 (Certificate No): 1140066

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市潭子區公所薪資轉存專戶

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

立帳局號 (The office No.): 014126-0

帳 號 (Account No.): 21236236

敬 啓 者:

To whom it may concern

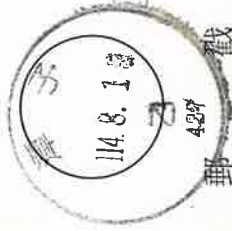
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年/ 月/ 日) 114/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to ~~NTD 100~~ to NTD 29.9400

Equal to ~~US\$ 0~~



Very truly yours,

有 權 簽 章 人 _____
Authorized Signature



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

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

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第140頁

帳務日期114/07/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/08/05

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			738,806
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	738,806

本影本與正本相符
課員汪道霖

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第141頁

帳務日期114/07/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/08/05

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			157,952
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	157,952

本影本與正本相符

課員汪道霖

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第142頁

帳務日期114/07/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/08/05

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			162,831
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	162,831

本影本與正本相符

課員汪道霖

387730000A 臺中市潭子區公所

財產增減結存表

頁數：第143頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 07月 31日止

製表日期：民國 114年08月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	59		1		2			58	
	公頃	5.048843	126,585,781	0.000231	10,395	0.000462	20,790		5.048612	126,575,386
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	19						19	
		平方公尺	25,984.27						25,984.27	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺	322,132,639		6,068,411			3,955,239		324,245,811
機械及設備	件	411	3,296,434	7	166,916	6	25,434	463,037	412	2,974,879
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	55						55	
	其他	件	126	4,362,556	1	34,000	2	904	125	3,626,914
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	7						7	
	其他	件	407	2,664,526	6	225,075	4	870	409	2,380,770
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,084	459,041,936	15	6,504,797	14	47,998	5,694,975	1,085	459,803,760

填表

書記紀胤羽

覆核

課員陳瑤珍

主辦財產管理人員

課員陳瑤珍

主辦主計人員

課員汪道霖

機關首長

臺中市潭子區公所 劉淑軒(甲) 區長

課員汪道霖

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07月31日

頁數：第144頁
製表日期：114年08月01日 第1頁 / 共2頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	46	73,251,285		73,251,285	1	10,395	2	20,790		45	73,240,890		73,240,890	
	面 積	3,528,254				0.000231		0.000462			3,528,023				
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		6,068,411			842,241	18	66,637,555	23,983,570	42,653,985	
	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	6,078,806	2	20,790	842,241	63	139,878,445	23,983,570	115,894,875	

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07月31日

頁數：第145頁
製表日期：114年08月01日 第2頁 / 共2頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	13	53,334,496		53,334,496						13	53,334,496		53,334,496	
	面 積	1,520,589									1,520,589				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	1	323,234,782	38,529,958	284,704,824					3,112,998	1	323,234,782	41,642,956	281,591,826	
	平方公尺	13,022.57									13,022.57				
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	411	11,196,920	7,900,486	3,296,434	7	166,916	6	168,851	319,620	412	11,194,985	8,220,106	2,974,879	
交通及運 輸設備	件	181	17,290,956	12,928,400	4,362,556	1	34,000	2	90,380	679,262	180	17,234,576	13,607,662	3,626,914	
雜項設備	件	414	17,040,624	14,376,098	2,664,526	6	225,075	4	86,925	421,906	416	17,178,774	14,798,004	2,380,770	
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	14	425,991	12	346,156	4,533,786	1,022	422,177,613	78,268,728	343,908,885	
合 計		1,084	555,918,207	96,876,271	459,041,936	15	6,504,797	14	366,946	5,376,027	1,085	562,056,058	102,252,298	459,803,760	

財產管理人員

書記紀胤羽

財產主管人員

課員陳瑀珍

會計單位核簽

課員汪道霖
課員汪道霖

機關首長

臺中市潭子區公所 區長劉汶軒(甲)

潭子區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國114年7月1日起至114年7月31日

頁數：第146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 價 賴 詩 芸

覆核

課員陳瑀珍 114 801 8900

主辦會計

課員汪道霖

課員汪道霖

機關首長

臺中市潭子區公所 區長劉汶軒(甲)

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第147頁

075 臺中市潭子區公所

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/05

頁次：1/7

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		48,295,000	46,233,265	2,061,735
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/01	37632	0700608	5,277,000	分配數		53,572,000	46,233,265	7,338,735
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/03	075651140700314	0701937		支付數	8,928	53,572,000	46,242,193	7,329,807
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/10	075651140700332	0704692		支付數	94,999	53,572,000	46,337,192	7,234,808
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/24	075651140700360	0712021		支付數	4,568,710	53,572,000	50,905,902	2,666,098
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/24	075651140700361	0712141		支付數	370,089	53,572,000	51,275,991	2,296,009
11433707501010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/30	075651140700386	0716933		支付數	9,142	53,572,000	51,285,133	2,286,867
	小計				5,277,000		5,051,868			
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
11433707501010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/07/01	37695	0700609	30,000	分配數		66,000	0	66,000
11433707501010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/07/10	075651140700333	0704693		支付數	14,900	66,000	14,900	51,100
	小計				30,000		14,900			
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		11,693,000	8,737,395	2,955,605
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/01	37695	0700610	2,102,000	分配數		13,795,000	8,737,395	5,057,605
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/03	075651140700313	0701936		支付數	105,000	13,795,000	8,842,395	4,952,605
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/03	075651140700314	0701937		支付數	8,809	13,795,000	8,851,204	4,943,796
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/03	075651140700316	0701939		支付數	146,500	13,795,000	8,997,704	4,797,296
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/08	075651140700319	0703337		支付數	36,294	13,795,000	9,033,998	4,761,002
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/10	075651140700325	0704686		支付數	24,150	13,795,000	9,058,148	4,736,852
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/10	075651140700326	0704687		支付數	27,000	13,795,000	9,085,148	4,709,852
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/10	075651140700327	0704688		支付數	31,500	13,795,000	9,116,648	4,678,352
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/10	075651140700330	0704690		支付數	7,200	13,795,000	9,123,848	4,671,152
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/10	075651140700331	0704691		支付數	28,450	13,795,000	9,152,298	4,642,702
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/10	075651140700333	0704693		支付數	500	13,795,000	9,152,798	4,642,202
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/11	075651140700334	0705349		支付數	172,957	13,795,000	9,325,755	4,469,245
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/11	075651140700336	0705353		支付數	13,302	13,795,000	9,339,057	4,455,943
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/11	075651140700338	0705355		支付數	50,003	13,795,000	9,389,060	4,405,940
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/16	075651140700343	0707389		支付數	30,000	13,795,000	9,419,060	4,375,940
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/16	075651140700344	0707390		支付數	10,720	13,795,000	9,429,780	4,365,220

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

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/05

頁次：2/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/16	075651140700349	0707395		支付數	12,819	13,795,000	9,442,599	4,352,401
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/16	075651140700342	0707490		支付數	17,200	13,795,000	9,459,799	4,335,201
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/17	075651140700351	0708102		支付數	24,000	13,795,000	9,483,799	4,311,201
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/17	075651140700356	0708107		支付數	12,983	13,795,000	9,496,782	4,298,218
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/21	075651140700358	0709523		支付數	37,600	13,795,000	9,534,382	4,260,618
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/21	075651140700359	0709594		支付數	348,330	13,795,000	9,882,712	3,912,288
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/24	075651140700376	0713060		支付數	62,106	13,795,000	9,944,818	3,850,182
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/25	075651140700364	0713598		支付數	601,062	13,795,000	10,545,880	3,249,120
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/25	075651140700365	0713652		支付數	162,230	13,795,000	10,708,110	3,086,890
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/25	075651140700378	0714662		支付數	8,200	13,795,000	10,716,310	3,078,690
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/30	075651140700382	0716932		支付數	46,000	13,795,000	10,762,310	3,032,690
11433707501010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/30	075651140700386	0716933		支付數	13,900	13,795,000	10,776,210	3,018,790
	小計				2,102,000		2,038,815			
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		6,000	1,610	4,390
11433707501010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/07/10	075651140700333	0704693		支付數	920	6,000	2,530	3,470
	小計				0		920			
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		94,000	13,576	80,424
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/07/01	37696	0700612	10,000	分配數		104,000	13,576	90,424
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/07/08	075651140700320	0703338		支付數	40,963	104,000	54,539	49,461
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/07/10	075651140700331	0704691		支付數	4,800	104,000	59,339	44,661
11433707501010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/07/17	075651140700356	0708107		支付數	2,500	104,000	61,839	42,161
	小計				10,000		48,263			
11433707501010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		7,000	0	7,000
11433707501010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/07/01	37699	0700613	2,000	分配數		9,000	0	9,000
	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		446,000	180,562	265,438
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/01	37699	0700614	111,000	分配數		557,000	180,562	376,438
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/10	075651140700331	0704691		支付數	10,129	557,000	190,691	366,309
11433707501010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/30	075651140700386	0716933		支付數	4,000	557,000	194,691	362,309
	小計				111,000		14,129			
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
11433707501010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/07/01	37700	0700615	1,000	分配數		3,000	0	3,000
	小計				1,000		0			

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

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/05

頁次：3/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		92,000	66,677	25,323
11433707501010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/07/01	37700	0700616	66,000	分配數		158,000	66,677	91,323
	小計				66,000		0			
11433707505010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		97,000	14,400	82,600
11433707505010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/07/01	37803	0700617	15,000	分配數		112,000	14,400	97,600
11433707505010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/07/17	075651140700355	0708106		支付數	14,400	112,000	28,800	83,200
	小計				15,000		14,400			
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		16,046,000	13,144,579	2,901,421
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/01	37803	0700618	3,303,000	分配數		19,349,000	13,144,579	6,204,421
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/03	075651140700310	0701933		支付數	21,500	19,349,000	13,166,079	6,182,921
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/03	075651140700311	0701934		支付數	28,080	19,349,000	13,194,159	6,154,841
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/03	075651140700314	0701937		支付數	8,450	19,349,000	13,202,609	6,146,391
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/03	075651140700315	0701938		支付數	117,526	19,349,000	13,320,135	6,028,865
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/08	075651140700318	0703336		支付數	22,000	19,349,000	13,342,135	6,006,865
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/10	075651140700327	0704688		支付數	15,000	19,349,000	13,357,135	5,991,865
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/10	075651140700329	0704689		支付數	28,000	19,349,000	13,385,135	5,963,865
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/10	075651140700330	0704690		支付數	14,400	19,349,000	13,399,535	5,949,465
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/10	075651140700331	0704691		支付數	9,000	19,349,000	13,408,535	5,940,465
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/11	075651140700337	0705354		支付數	14,000	19,349,000	13,422,535	5,926,465
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/11	075651140700339	0705356		支付數	16,000	19,349,000	13,438,535	5,910,465
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/16	075651140700345	0707391		支付數	30,000	19,349,000	13,468,535	5,880,465
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/16	075651140700347	0707393		支付數	135,000	19,349,000	13,603,535	5,745,465
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/16	075651140700348	0707394		支付數	135,000	19,349,000	13,738,535	5,610,465
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/16	075651140700349	0707395		支付數	25,517	19,349,000	13,764,052	5,584,948
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/17	075651140700353	0708103		支付數	13,200	19,349,000	13,777,252	5,571,748
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/17	075651140700352	0708104		支付數	150,977	19,349,000	13,928,229	5,420,771
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/17	075651140700356	0708107		支付數	18,699	19,349,000	13,946,928	5,402,072
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/21	075651140700357	0709522		支付數	115,360	19,349,000	14,062,288	5,286,712
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/24	075651140700373	0713057		支付數	201,708	19,349,000	14,263,996	5,085,004
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/24	075651140700374	0713058		支付數	30,000	19,349,000	14,293,996	5,055,004
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/24	075651140700375	0713059		支付數	122,169	19,349,000	14,416,165	4,932,835
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/24	075651140700376	0713060		支付數	11,520	19,349,000	14,427,685	4,921,315
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/24	075651140700377	0713061		支付數	319,200	19,349,000	14,746,885	4,602,115
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/25	075651140700366	0713637		支付數	800,000	19,349,000	15,546,885	3,802,115
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/25	075651140700379	0714589		支付數	97,511	19,349,000	15,644,396	3,704,604
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/25	075651140700380	0714591		支付數	135,000	19,349,000	15,779,396	3,569,604

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

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/05

頁次：4/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/25	075651140700381	0714592		支付數	171,690	19,349,000	15,951,086	3,397,914
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/30	075651140700386	0716933		支付數	26,974	19,349,000	15,978,060	3,370,940
11433707505010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/30	075651140700383	0716973		支付數	339,400	19,349,000	16,317,460	3,031,540
	小計				3,303,000		3,172,881			
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		5,700,000	4,987,072	712,928
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/01	37803	0700619	917,000	分配數		6,617,000	4,987,072	1,629,928
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/08	075651140700321	0703339		支付數	40,812	6,617,000	5,027,884	1,589,116
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/10	075651140700330	0704690		支付數	163,800	6,617,000	5,191,684	1,425,316
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/16	075651140700346	0707392		支付數	20,000	6,617,000	5,211,684	1,405,316
11433707505010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/29	075651140700367	0715461		支付數	636,000	6,617,000	5,847,684	769,316
	小計				917,000		860,612			
11433707505020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		25,000	9,471	15,529
11433707505020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/07/01	37702	0700620	5,000	分配數		30,000	9,471	20,529
11433707505020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/07/10	075651140700333	0704693		支付數	13,950	30,000	23,421	6,579
	小計				5,000		13,950			
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		161,000	45,301	115,699
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/01	37702	0700621	237,000	分配數		398,000	45,301	352,699
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/03	075651140700314	0701937		支付數	12,800	398,000	58,101	339,899
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/10	075651140700331	0704691		支付數	8,200	398,000	66,301	331,699
11433707505020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/30	075651140700386	0716933		支付數	3,189	398,000	69,490	328,510
	小計				237,000		24,189			
11433707505030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		6,000	3,927	2,073
11433707505030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/07/01	37703	0700622	4,000	分配數		10,000	3,927	6,073
	小計				4,000		0			
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		485,000	320,043	164,957
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/01	37703	0700623	435,000	分配數		920,000	320,043	599,957
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/03	075651140700314	0701937		支付數	2,100	920,000	322,143	597,857
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/10	075651140700331	0704691		支付數	3,494	920,000	325,637	594,363
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/10	075651140700333	0704693		支付數	6,200	920,000	331,837	588,163
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/10	075651140700328	0704711		支付數	2,000	920,000	333,837	586,163
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/16	075651140700349	0707395		支付數	2,600	920,000	336,437	583,563
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/24	075651140700376	0713060		支付數	8,400	920,000	344,837	575,163
11433707505030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/30	075651140700386	0716933		支付數	20,721	920,000	365,558	554,442
	小計				435,000		45,515			
11433707505030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		15,000	0	15,000
11433707505030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/07/01	37703	0700624	15,000	分配數		30,000	0	30,000

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

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/05

頁次：5/7

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				15,000		0			
11435607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費					上期結餘		12,000	0	12,000
11435607510010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/07/01	37707	0700626	3,000	分配數		15,000	0	15,000
	小計				3,000		0			
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		1,331,000	563,304	767,696
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/01	37707	0700627	527,000	分配數		1,858,000	563,304	1,294,696
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/03	075651140700314	0701937		支付數	20,349	1,858,000	583,653	1,274,347
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/10	075651140700331	0704691		支付數	6,100	1,858,000	589,753	1,268,247
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/10	075651140700328	0704711		支付數	2,100	1,858,000	591,853	1,266,147
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/16	075651140700349	0707395		支付數	20,448	1,858,000	612,301	1,245,699
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/17	075651140700350	0708101		支付數	12,570	1,858,000	624,871	1,233,129
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/17	075651140700356	0708107		支付數	2,997	1,858,000	627,868	1,230,132
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/24	075651140700376	0713060		支付數	204	1,858,000	628,072	1,229,928
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/25	075651140700378	0714662		支付數	8,100	1,858,000	636,172	1,221,828
11435607510010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/30	075651140700386	0716933		支付數	90	1,858,000	636,262	1,221,738
	小計				527,000		72,958			
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		411,000	384,048	26,952
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/07/01	37708	0700628	52,000	分配數		463,000	384,048	78,952
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/07/10	075651140700332	0704692		支付數	16,000	463,000	400,048	62,952
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/07/24	075651140700362	0712022		支付數	34,918	463,000	434,966	28,034
11436307502011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/07/24	075651140700363	0712142		支付數	11,961	463,000	446,927	16,073
	小計				52,000		62,879			
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		1,522,000	854,234	667,766
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/01	37708	0700629	423,000	分配數		1,945,000	854,234	1,090,766
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/03	075651140700312	0701935		支付數	30,000	1,945,000	884,234	1,060,766
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/08	075651140700322	0703340		支付數	49,070	1,945,000	933,304	1,011,696
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/08	075651140700323	0703341		支付數	72,800	1,945,000	1,006,104	938,896
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/08	075651140700324	0703343		支付數	18,730	1,945,000	1,024,834	920,166
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/10	075651140700326	0704687		支付數	14,400	1,945,000	1,039,234	905,766
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/10	075651140700331	0704691		支付數	10,000	1,945,000	1,049,234	895,766
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/10	075651140700328	0704711		支付數	7,800	1,945,000	1,057,034	887,966
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/11	075651140700335	0705352		支付數	16,682	1,945,000	1,073,716	871,284
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/11	075651140700340	0705357		支付數	13,000	1,945,000	1,086,716	858,284

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第152頁

075 臺中市潭子區公所

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/05

頁次：6/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/16	075651140700341	0707388		支付數	10,562	1,945,000	1,097,278	847,722
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/16	075651140700349	0707395		支付數	18,059	1,945,000	1,115,337	829,663
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/16	075651140700342	0707490		支付數	6,875	1,945,000	1,122,212	822,788
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/17	075651140700354	0708105		支付數	11,876	1,945,000	1,134,088	810,912
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/17	075651140700356	0708107		支付數	20,198	1,945,000	1,154,286	790,714
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/24	075651140700376	0713060		支付數	17,147	1,945,000	1,171,433	773,567
11436307502011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/30	075651140700384	0716974		支付數	38,000	1,945,000	1,209,433	735,567
	小計				423,000		355,199			
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	5,444,647	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	114/07/24	075651140700368	0712288		支付數	613,945	0	6,058,592	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	114/07/24	075651140700371	0712289		支付數	56,503	0	6,115,095	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	114/07/25	075651140700370	0713730		支付數	38,473	0	6,153,568	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/07/25	075651140700372	0713731		支付數	12,728	0	6,166,296	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	114/07/25	075651140700369	0713752		支付數	51,715	0	6,218,011	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
11433707501010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/01	37695	0700611	50,000	分配數		100,000	13,100	86,900
	小計				50,000		0			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第153頁

075 臺中市潭子區公所

列印日期：114/08/05

頁次：7/7

[illegible]

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

頁數：第154頁

單位：新台幣元

列印日期：114/08/05

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
1140701	114		臺中市潭子區公所	證照費	1,700			申請農地農用證明費 收據編號：45017 【13970940703603】
1140701	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：45996 【13975540703589】
1140702	114		臺中市潭子區公所	證照費	200			土地使用分區規費 收據編號：45997-45998 【13978340704259】
1140702	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	26,000			甘蔗、家福、福仁社區活動中心場地使用費 收據編號：46082-46084【13977040704270】
1140702	114		臺中市潭子區公所	利息收入	3,983			114年1-6月份利息收入-保管款專戶 【13976640701843】
1140702	114		臺中市潭子區公所	利息收入	13,427			114年1-6月份利息收入-代收款專戶 【13978340701842】
1140703	114		臺中市潭子區公所	證照費	1,100			農業設施容許使用證照費 收據編號：45018 申請農地農用證明費 收據編號：45019 【13971340704794】
1140703	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	19,570			嘉仁社區活動中心場地使用費 收據編號： 46085【13975840704627】
1140703	114		臺中市潭子區公所	租金收入	4,061			114年1月-6月使用補償金 寶興段850地號 收 據編號：46125【13976140704669】
1140704	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：45999 【13979640705364】
1140704	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	19,600			新田社區活動中心場地使用費 收據編號： 46087 作廢收據編號：46086 【13970540705368】
1140709	114		臺中市潭子區公所	證照費	120			土地使用分區規費 收據編號：46001 作廢收 據編號：46000【13978040706277】
1140709	114		臺中市潭子區公所	租金收入	903			114年1月至6月使用補償金 寶興段774地號 收據編號：46126【13971840706283】
1140710	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：46002 【13979740707042】
1140710	114		臺中市潭子區公所	租金收入	3,233			興龍段769地號市有土地114年第1期使用補償 金 收據編號：45826【13977140707044】
1140710	114		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	1,100			114年5月份電子領標 收據編號:045574 【13971240704973】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

頁數：第155頁

單位：新台幣元

列印日期：114/08/05

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
1140711	114		臺中市潭子區公所	證照費	200			土地使用分區規費 收據編號：46003-46004【13977740707441】
1140711	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：45846【13971940707325】
1140711	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	16,340			冷氣投幣機取款繳庫【13976040707448】
1140711	114		臺中市潭子區公所	租金收入	1,575			東寶六段495地號市有土地114年第1期使用補償金 收據編號：45827【13970940707326】
1140714	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：46005【13971740708052】
1140716	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：46006【13971040709061】
1140717	114		臺中市潭子區公所	證照費	420			土地使用分區規費 收據編號：46007-46010【13973840709572】
1140717	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：45847【13973840709580】
1140717	114		臺中市潭子區公所	計畫型補助收入	224,250			補助臺中市各區公所114年7至12月辦理全民健康保險業務費【13979440706082】
1140718	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：45020【13970640710007】
1140718	114		臺中市潭子區公所	證照費	200			土地使用分區規費 收據編號：46011-46012【13971040710006】
1140721	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：46013【13971340710521】
1140721	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	20,000			甘蔗社區活動中心場地使用費 收據編號：46088【13970640710204】
1140721	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	9,300			租用潭陽里潭北里聯合里活動中心場地使用費 收據編號：45614-45616【13976440710206】
1140722	114		臺中市潭子區公所	證照費	120			土地使用分區規費 收據編號：46014【13978640710948】
1140722	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	2,500			長青館使用管理費 收據編號：45848【13973040710951】
1140722	114		臺中市潭子區公所	其他雜項收入	165,340			繳交114年6月豐原肉品處理場回饋金 收據編號：45588【13977640710733】
1140723	114		臺中市潭子區公所	租金收入	3,233			興龍段769地號市有土地114年第1期使用補償金 收據編號：45829【13974340711520】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

頁數：第156頁

單位：新台幣元

列印日期：114/08/05

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
1140724	114		臺中市潭子區公所	證照費	160			土地使用分區規費 收據編號：046015 【13976240711855】
1140724	114		臺中市潭子區公所	證照費	500			申請農地農用證明 收據編號:045021 【13976540711854】
1140724	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	32,160			家福社區活動中心場地使用費 收據編號： 046089【13978940711857】
1140725	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：46016-46018 【13971540712503】
1140725	114		臺中市潭子區公所	租金收入	243			興龍段446地號市有土地114年第1期使用補償 金 收據編號：45830【13975340712248】
1140725	114		臺中市潭子區公所	廢舊物資售價	24,598			114年5-6月臺北惜物網網拍入庫淨額 【13977040706436】
1140728	114		臺中市潭子區公所	證照費	500			土地使用分區規費 收據編號：46019-46023 【13974240712876】
1140728	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	5,000			長青館使用管理費 收據編號：45849-45850 【13974440712775】
1140728	114		臺中市潭子區公所	權利金	4,214			114年1-6月份太陽光電發電系統權利金-南光 科技顧問股份有限公司【13977540711696】
1140729	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：46024 【13973840713318】
1140730	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：45022 【13970540713807】
1140730	114		臺中市潭子區公所	證照費	120			土地使用分區規費 收據編號：46025 【13974940713803】
1140731	114		臺中市潭子區公所	場地設施使用費	20,000			甘蔗社區活動中心場地使用費 收據編號： 46090【13978240714220】
				各欄小計	632,990			
				收入合計	632,990			

臺中市潭子區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年7月31日

頁數:第 157 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7月31日

頁數：第 158 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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7月31日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳 面 結 存(本所以保管品實際金額入帳)						6,051,146
臺中市潭子區公所保管品專戶(9526-8)					6,051,146	
(三) 減: 公庫與本所入帳之差異						3,517,234
鳳杰土木包工業-潭子區潭子街路燈纜線下地工程-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

課員陳瑀珍

課員汪道霖

課員汪道霖

臺中市潭子區公所 區長劉汶軒(甲)

臺中市潭子區公所保管品月報表

114年7月31日

頁數：第160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(6)月保管15件如附陳。

2、本(7)月領回0件。

3、本(7)月新增0件。

4、綜上：(1)截至7/31尚餘15件(含定存單3件、履約保證金連帶保證書6件、債權憑證3件、執行憑證3件)。

(2)本月報表一式二份，請鈎長核章。

製表 課員邱佩伶

秘書室 課員陳瑞珍

會計室 課員汪道霖

區長 課員汪道霖

臺中市潭子區公所保管品月報表

114年7月31日

頁數：第161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

課員陳瑞珍

會計室

課員汪道霖

課員汪道霖

區長

臺中市潭子區公所劉汶軒(甲)
區長劉汶軒

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市潭子區農會

鄉鎮保管品月報表

民國114年07月31日

頁數：第162頁
列印日期：2025/08/04

列印時間：08:20:55

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					

本與正本相同

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7月31日

頁數：第163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	24,267	718,721	20,733	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	0	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	333,338	40,049,689	1,938,342	0
101	3	7	體育處	101C8體育場館維護管理費	0	33,921,854	106,240	33,445,399	476,455	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	80,385	19,440,151	217,772	0
101	3	13	社會局	101E10災民收容救濟物資經費	0	620,000	0	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	0	1,512,298	100,000	0
101	3	29	社會局	101E12社區發展經費	40,000	12,281,790	115,000	11,821,790	460,000	0
101	4	18	社會局	101E13國民年金業務費	0	584,450	0	584,450	0	0
101	7	9	社會局	101E16育兒津貼行政經費	280,000	3,229,443	54,251	2,896,959	332,484	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	1,568,069	17,050,340	0	0
101	1	6	臺中市政府社會局	101E3市急難救助金	0	6,351,000	56,000	6,204,000	147,000	0
101	1	16	社會局	101E4身心障礙輔助器具	0	48,100,678	101,100	47,801,778	298,900	0
101	1	16	社會局	101E5以工代賑薪資	210,000	5,470,340	114,465	5,260,340	210,000	0
101	2	4		101E7老人活動經費	0	4,195,000	9,000	3,984,300	210,700	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	51,630	5,661,567	394,094	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	306,807	5,239,781	386,219	0
102	11	19	環境保護局	102B2環境衛生經費	0	361,300	0	361,300	0	0
102	11	21	法制局	102B3調解獎勵金	0	764,376	0	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：114/8/5

臺中市潭子區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第164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	0	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	112,500	6,472,500	0	6,360,000	112,500	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	4,568	4,568	0	0	4,568	0
114	7	1		114A3國土署-中山路一段至和平路129巷道路改善工程工程(補助460萬)	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	0	14,000	14,000	14,000	0	0
114	6	2		114B3環保局代辦及補助經費	60,000	90,000	30,000	30,000	60,000	0
114	7	1		114B4公民投票經費	1,563,128	1,563,128	226,000	226,000	1,337,128	0
114	5	2		114C1農業天然災害經費	503,534	515,534	0	12,000	503,534	0
114	5	2		114C2土石流防災演練宣導經費	0	20,000	0	20,000	0	0
114	6	12		114C3水土保持及農路維護小型工程	0	1,050,000	0	0	1,050,000	0
114	5	6		114D1民俗節慶經費	0	80,000	0	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
114	7	2		114E2學生工讀經費	479,514	479,514	0	0	479,514	0
114	7	15		114E3新田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	32,000	552,000	96,000	0
110	11	3		A23在地特色宣導經費	0	100,000	0	100,000	0	0
111	1	28		A24水災防汛演練經費	0	498,823	0	498,823	0	0
113	12	12		A25路燈纜線地下經費	0	2,150,000	46,889	46,889	2,103,111	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	63,630	18,866,003	793,089	0
106	1	25	臺中市政府生命禮儀管理處	B19公墓及祭祀業務經費	0	5,658,499	0	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/8/5

臺中市潭子區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第165頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
107	8	14		B23公投相關經費	0	7,726,335	0	7,726,335	0	0
107	12	6		B24環保局代辦及補助經費	0	1,050,202	0	1,050,202	0	0
108	7	31		B25防疫經費	0	2,943,384	0	2,943,384	0	0
108	12	5		B26民政業務雜項經費	0	1,224,812	0	1,224,812	0	0
109	6	4		B27安心上工	0	6,931,389	0	6,931,389	0	0
109	8	31		B28人口及住宅普查經費	0	893,319	0	893,319	0	0
110	6	24		B29防疫經費(捐款)	0	200,000	0	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	11,162	1,069,962	669,038	0
113	4	2		B36守望相助設備補助費	0	14,000	0	14,000	0	0
105	2	25	臺中市府主計處	C10501農林漁牧普查經費	0	679,469	0	679,469	0	0
105	9	19		C19綠美化、其他工程經費	0	12,639,690	0	12,639,690	0	0
107	10	19	農業局	C20農業雜項經費	0	626,650	0	626,650	0	0
113	10	22		C21市民野餐日	0	250,000	0	250,000	0	0
110	1	4		D001地區農產品推廣	0	2,070,400	0	2,070,400	0	0
104	10	26	臺中市政府新聞局	D10401文化藝術之相關活動經費	0	282,500	0	282,500	0	0
106	8	8	文化局	D6社區營造計畫	0	3,146,750	0	3,146,750	0	0
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	100,000	1,464,598	0	948,000	516,598	0
106	7	13	社會局	E25長青學苑經費	0	15,808,954	46,000	14,588,954	1,220,000	1,183,000
109	5	4		E26防疫補償	0	30,700,214	0	30,575,864	124,350	0
110	3	16	社會局	E28急難紓困	180,000	3,831,749	180,000	3,557,749	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	2,699	117,142	16,610	0
113	1	3		E33低收及中低收喪葬補助費	240,000	2,160,000	180,000	1,830,000	330,000	0
113	12	17		E34防災演練經費	0	63,000	0	63,000	0	0
113	12	18		E35老人文康活動中心結構補強暨電梯設備工程	0	2,018,100	0	2,018,100	0	0
109	5	22		F2人事雜項補助費	0	16,787	0	16,787	0	0
111	12	16		G1潭聯大樓設備充實經費	0	473,974	0	473,974	0	0
114	2	19		H1兼辦統計調查業務經費	0	6,655	0	6,655	0	0
				合計	3,773,244	755,620,570	3,752,932	737,377,083	18,243,487	1,509,629

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/8/5