臺中市潭子區公所

會　計　月　報

中華民國114年01月份

主辦會計人員　林嬿惠　　機關長官　劉汶軒

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表.....第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....第 3頁至第 10頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....第 11頁至第 11頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 12頁至第 17頁
二、繳付公庫數分析表.....第 18頁至第 18頁
三、公庫撥入數分析表.....第 19頁至第 20頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 21頁至第 21頁
二、收入支出表.....第 22頁至第 22頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 23頁至第 24頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 25頁至第 26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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	6,400,000 -	6,400,000	6,400,000	- -	-	-6,400,000
	17			01020751700 統籌分配稅	6,400,000 -	6,400,000	6,400,000	- -	-	-6,400,000
		02		01020751702 特別統籌	6,400,000 -	6,400,000	6,400,000	- -	-	-6,400,000
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
	03			04020750300 賠償收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		04020750301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	1,403,000 -	1,403,000	198,000	183,820 183,820	-	-14,180
	01			05020750100 行政規費收入	228,000 -	228,000	18,000	5,720 5,720	-	-12,280
		01		05020750101 審查費	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
		02		05020750102 證照費	220,000 -	220,000	18,000	5,720 5,720	-	-12,280
	03			05020750300 使用規費收入	1,175,000 -	1,175,000	180,000	178,100 178,100	-	-1,900
		06		05020750306 場地設施使用費	1,175,000 -	1,175,000	180,000	178,100 178,100	-	-1,900
07				07020000000 財產收入	98,000 -	98,000	10,000	10,165 10,165	-	165
	01			07020750100 財產孳息	43,000 -	43,000	-	10,165 10,165	-	10,165

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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		01		07020750101 利息收入	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
		03		07020750103 租金收入	34,000 -	34,000	-	10,165 10,165	-	10,165
	05			07020750500 廢舊物資售價	55,000 -	55,000	10,000	- -	-	-10,000
		01		07020750501 廢舊物資售價	55,000 -	55,000	10,000	- -	-	-10,000
09				09020000000 補助及協助收入	1,649,000 -	1,649,000	1,425,000	1,424,250 1,424,250	-	-750
	01			09020750100 上級政府補助收入	1,649,000 -	1,649,000	1,425,000	1,424,250 1,424,250	-	-750
		02		09020750102 計畫型補助收入	1,649,000 -	1,649,000	1,425,000	1,424,250 1,424,250	-	-750
12				12020000000 其他收入	2,615,000 -	2,615,000	218,000	203,591 203,591	-	-14,409
	02			12020750200 雜項收入	2,615,000 -	2,615,000	218,000	203,591 203,591	-	-14,409
		01		12020750201 收回以前年度歲出	- -	-	-	11 11	-	11
		10		12020750210 其他雜項收入	2,615,000 -	2,615,000	218,000	203,580 203,580	-	-14,420
				經常門合計	12,175,000 -	12,175,000	8,251,000	1,821,826 1,821,826	-	-6,429,174
				總計	12,175,000 -	12,175,000	8,251,000	1,821,826 1,821,826	-	-6,429,174

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1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702075010000 一般行政	95,444,000	-	95,444,000	24,613,000	17,613,425	6,999,575
					-	-			17,613,425	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	95,444,000	-	95,444,000	24,613,000	17,613,425	6,999,575
					-	-			17,613,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	74,342,000	-	74,342,000	20,250,000	15,410,573	4,839,427
					-	-			15,410,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,994,000	-	20,994,000	4,327,000	2,184,852	2,142,148
					-	-			2,184,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	18,000	18,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702075050000 區公所業務	41,599,000	-	41,599,000	6,787,000	4,308,123	2,478,877
					-	-			4,308,123	
					-	-			-	64,000
					-	-				

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1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702075050100 民政業務	39,761,000	-	39,761,000	6,361,000	4,231,869	2,129,131
					-	-			4,231,869	
					-	-			-	64,000
					-	-				
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,714,000	-	29,714,000	4,949,000	2,919,957	2,029,043
					-	-			2,919,957	
					-	-			-	64,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,840,000	-	9,840,000	1,392,000	1,311,912	80,088
					-	-			1,311,912	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	40,000	4,500	35,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	40,000	4,500	35,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	386,000	71,754	314,246
					-	-			71,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	365,000	71,754	293,246
					-	-			71,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-
10				5602075100000 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	314,000	82,938	82,938	-	231,062	-
	01			5602075100100 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	314,000	82,938	82,938	-	231,062	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	2,000	-	-	-	2,000	-
			20	200000 業務費	3,900,000	-	3,900,000	312,000	82,938	82,938	-	229,062	-

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1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302075020000 社政業務	43,086,000	-	43,086,000	535,000	207,358	327,642
					-	-			207,358	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302075020100 社會福利	43,086,000	-	43,086,000	535,000	207,358	327,642
					-	-			207,358	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	170,000	147,412	22,588
					-	-			147,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	365,000	59,946	305,054
					-	-			59,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	184,479,000	-	184,479,000	32,249,000	22,211,844	10,037,156
					-	-			22,211,844	
					-	-			-	64,000
					-	-				
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702075900000 一般建築及設備	39,978,000	-	39,978,000	6,702,000	147,430	6,554,570
					-	-			147,430	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075900100 一般建築及設備*	39,978,000	-	39,978,000	6,702,000	147,430	6,554,570
					-	-			147,430	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	39,978,000	-	39,978,000	6,702,000	147,430	6,554,570
					-	-			147,430	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,078,000	-	40,078,000	6,722,000	147,430	6,574,570
					-	-			147,430	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	224,557,000	-	224,557,000	38,971,000	22,359,274	16,611,726
					-	-			22,359,274	
					-	-			-	64,000
					-	-				
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	1,577,827	-	1,577,827	1,577,827	1,577,827	-
					-	-			1,577,827	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	1,577,827	-	1,577,827	1,577,827	1,577,827	-
					-	-			1,577,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,577,827	-	1,577,827	1,577,827	1,577,827	-
					-	-			1,577,827	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

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				
				統籌科目合計	1,577,827	-	1,577,827	1,577,827	1,577,827	-
					-	-			1,577,827	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	226,134,827	-	226,134,827	40,548,827	23,937,101	16,611,726
					-	-			23,937,101	
					-	-			-	64,000
					-	-				

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1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	-	-	-	1,030,230	-
						1,629,306	-	-	-	-	1,629,306	-
		01			一般建築及設備*	1,030,230	-	-	-	-	1,030,230	-
						1,629,306	-	-	-	-	1,629,306	-
				30	設備及投資*	1,030,230	-	-	-	-	1,030,230	-
						1,629,306	-	-	-	-	1,629,306	-
					小計	1,030,230	-	-	-	-	1,030,230	-
						1,629,306	-	-	-	-	1,629,306	-
					資本門合計*	1,030,230	-	-	-	-	1,030,230	-
						1,629,306	-	-	-	-	1,629,306	-
					總計	1,030,230	-	-	-	-	1,030,230	-
						1,629,306	-	-	-	-	1,629,306	-

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1月31日

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	15,410,573			
1015 法定編制人員待遇	7,531,180			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	288,800			
1030 獎金	6,059,667			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	829,246			
1055 保險	701,680			
2000 業務費	2,184,852	2,919,957	4,500	71,754
2006 水電費	137,023	1,435		
2009 通訊費	33,039			
2021 其他業務租金	27,000			
2024 稅捐及規費	600			
2027 保險費	5,799	10,902		
2033 約用人員酬金	1,663,827			
2051 物品	2,222			4,439
2054 一般事務費	304,622	2,907,620	4,500	67,315
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費	10,620			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	18,000	1,311,912		
4085 獎勵及慰問	18,000			

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1月31日

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
4090　其他補助及捐助		1,311,912		
合計	17,613,425	4,231,869	4,500	71,754

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1月31日

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			147,412	1,577,827
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			75,600	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	31,099
1045 退休退職給付				1,546,728
1050 退休離職儲金			4,584	
1055 保險			10,528	
2000 業務費		82,938	59,946	
2006 水電費			40,340	
2009 通訊費		199		
2021 其他業務租金		2,997		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		24,154		
2033 約用人員酬金				
2051 物品		938	4,086	
2054 一般事務費		22,470	1,120	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		32,180	14,400	
2093 特別費				
3000 設備及投資	147,430			
3015 公共建設及設施費	147,430			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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1月31日

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
4090　其他補助及捐助				
合計	147,430	82,938	207,358	1,577,827

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1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	17,135,812			
1015　法定編制人員待遇	7,531,180			
1020　約聘僱人員待遇	75,600			
1025　技工及工友待遇	288,800			
1030　獎金	6,147,466			
1045　退休退職給付	1,546,728			
1050　退休離職儲金	833,830			
1055　保險	712,208			
2000　業務費	5,323,947			
2006　水電費	178,798			
2009　通訊費	33,238			
2021　其他業務租金	29,997			
2024　稅捐及規費	600			
2027　保險費	40,855			
2033　約用人員酬金	1,663,827			
2051　物品	11,685			
2054　一般事務費	3,307,647			
2066　車輛及辦公器具養護費	100			
2069　設施及機械設備養護費	46,580			
2093　特別費	10,620			
3000　設備及投資	147,430			
3015　公共建設及設施費	147,430			
4000　獎補助費	1,329,912			
4085　獎勵及慰問	18,000			

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1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4090　其他補助及捐助	1,311,912			
合計	23,937,101			

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1月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	1,821,826	0	0	0	0	0	0	0	1,821,826
本年度	1,821,826	0	0	0	0	0	0	0	1,821,826
05010200 證照費	5,720	0	0	0	0	0	0	0	5,720
05030600 場地設施使用費	178,100	0	0	0	0	0	0	0	178,100
07010300 租金收入	10,165	0	0	0	0	0	0	0	10,165
09010200 計畫型補助收入	1,424,250	0	0	0	0	0	0	0	1,424,250
12020100 收回以前年度歲出	11	0	0	0	0	0	0	0	11
12021000 其他雜項收入	203,580	0	0	0	0	0	0	0	203,580

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1月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	23,937,101	64,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,301,101	16,247,726
本年度	23,937,101	64,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,301,101	16,247,726
一、本年度經費	22,359,274	64,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,723,274	16,247,726
0137010100 行政管理	17,613,425	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,913,425	6,699,575
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	4,231,869	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,295,869	2,065,131
0137050200 經建業務	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	35,500
0137050300 人文業務	71,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,754	314,246
0137900100* 一般建築及設備	147,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,430	6,554,570
0356100100 農林管理業務	82,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,938	231,062

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1月31日

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	207,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,358	327,642
二、統籌科目	1,577,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577,827	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,577,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577,827	0

臺中市潭子區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	489,661,359	負債	32,086,720
流動資產	31,215,632	流動負債	23,586,368
專戶存款	30,851,632	應付帳款	1,030,230
零用金	300,000	應付代收款	22,556,138
預付款	64,000	其他負債	8,500,352
固定資產	458,229,969	存入保證金	7,392,909
土地	126,585,781	應付保管款	1,107,443
房屋建築及設備	383,803,926	淨資產	457,574,639
累計折舊－房屋建築及設備	-62,232,093	資產負債淨額	457,574,639
機械及設備	11,196,920	資產負債淨額	457,574,639
累計折舊－機械及設備	-7,967,183		
交通及運輸設備	17,180,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,928,788		
雜項設備	17,040,624		
累計折舊－雜項設備	-14,450,112		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	204,858		
暫付款	204,858		
合計	489,661,359	合計	489,661,359
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	4,778,900	應付保證品	4,778,900
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

臺中市潭子區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,122,927	26,122,927
公庫撥入數	24,301,101	24,301,101
規費收入	183,820	183,820
財產收益	10,165	10,165
補助及協助收入	1,424,250	1,424,250
其他收入	203,591	203,591
支出	26,570,894	26,570,894
繳付公庫數	1,821,826	1,821,826
人事支出	17,135,812	17,135,812
業務支出	5,471,377	5,471,377
獎補助支出	1,329,912	1,329,912
折舊、折耗及攤銷	811,967	811,967
收支餘絀	-447,967	-447,967

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1月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	126,585,781	0	0	0	0	126,585,781
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	383,803,926	-61,671,287	0	0	-560,806	321,571,833
機械及設備	11,196,920	-7,900,486	0	0	-66,697	3,229,737
交通及運輸設備	17,180,894	-12,818,338	0	0	-110,450	4,252,106
雜項設備	17,040,624	-14,376,098	0	0	-74,014	2,590,512
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	0	0	-811,967	458,229,969
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	0	0	-811,967	458,240,869

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1月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額147,430元＝本年度預算執行金額147,430元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額147,430元減少147,430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147,430元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金0元，係：

(一)土地公告地價調整增加0元。

(二)以代辦經費出帳0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1月31日

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	1,821,826	24,301,101	26,122,927	收入
		24,301,101	24,301,101	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	183,820		183,820	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,165		10,165	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,424,250		1,424,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	203,591		203,591	其他收入
歲出	23,937,101	2,633,793	26,570,894	支出
		1,821,826	1,821,826	繳付公庫數
人事費	17,135,812		17,135,812	人事支出
業務費	5,323,947	147,430	5,471,377	業務支出
獎補助費	1,329,912		1,329,912	獎補助支出
設備及投資	147,430	-147,430		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		811,967	811,967	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,115,275	21,667,308	-447,967	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1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數24,301,101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0元=代辦經費支出並增列固定資產0元。 4.繳付公庫數調整數1,821,826元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數147,430元=屬設備及投資惟不列為固定資產147,430元。 6.設備及投資調整數-147,430元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數0元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數811,967元=固定資產提列折舊數811,967元。