

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 林熾惠

機關長官 劉汶軒

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000 稅課收入	6,400,000 -	6,400,000	6,400,000	2,210,000 2,210,000	- -	-4,190,000
	17			01020751700 統籌分配稅	6,400,000 -	6,400,000	6,400,000	2,210,000 2,210,000	- -	-4,190,000
		02		01020751702 特別統籌	6,400,000 -	6,400,000	6,400,000	2,210,000 2,210,000	- -	-4,190,000
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	1,000	- -	- -	-1,000
	03			04020750300 賠償收入	10,000 -	10,000	1,000	- -	- -	-1,000
		01		04020750301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	1,000	- -	- -	-1,000
05				0502000000 規費收入	1,403,000 -	1,403,000	305,000	67,290 251,110	- -	-53,890
	01			05020750100 行政規費收入	228,000 -	228,000	37,000	7,540 13,260	- -	-23,740
		01		05020750101 審查費	8,000 -	8,000	1,000	- -	- -	-1,000
		02		05020750102 證照費	220,000 -	220,000	36,000	7,540 13,260	- -	-22,740
	03			05020750300 使用規費收入	1,175,000 -	1,175,000	268,000	59,750 237,850	- -	-30,150
		06		05020750306 場地設施使用費	1,175,000 -	1,175,000	268,000	59,750 237,850	- -	-30,150
07				0702000000 財產收入	98,000 -	98,000	27,000	9,615 19,780	- -	-7,220
	01			07020750100 財產孳息	43,000 -	43,000	17,000	9,615 19,780	- -	2,780

臺中市潭子區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07020750101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	
					-		-			
		02		07020750102 權利金	-	-	-	2,914	-	
					-		-	2,914	2,914	
		03		07020750103 租金收入	34,000	34,000	17,000	6,701	-	
					-		-	16,866	-134	
	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	-750	
	01			09020750100 上級政府補助收入	1,649,000	1,649,000	1,425,000	-	-	
					-		-	1,424,250	-750	
		02		09020750102 計畫型補助收入	1,649,000	1,649,000	1,425,000	-	-	
					-		-	1,424,250	-750	
12				12020000000 其他收入	2,615,000	2,615,000	435,000	247,136	-	
					-		-	450,727	15,727	
	02			12020750200 雜項收入	2,615,000	2,615,000	435,000	247,136	-	
					-		-	450,727	15,727	
		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	435,000	247,136	-	
					-		-	450,716	15,716	
				經常門合計	12,175,000	12,175,000	8,593,000	2,534,041	-	
					-		-	4,355,867	-4,237,133	
				總計	12,175,000	12,175,000	8,593,000	2,534,041	-	
					-		-	4,355,867	-4,237,133	

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702075010000 一般行政	95,444,000	-	95,444,000	31,108,000	6,038,513	7,456,062
					-	-		23,651,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075010100 行政管理	95,444,000	-	95,444,000	31,108,000	6,038,513	7,456,062
					-	-		23,651,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	74,342,000	-	74,342,000	25,510,000	4,847,126	5,252,301
					-	-		20,257,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,994,000	-	20,994,000	5,562,000	1,191,387	2,185,761
					-	-		3,376,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	-	18,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702075050000 區公所業務	41,599,000	-	41,599,000	8,892,000	2,673,196	1,910,681
					-	-		6,981,319	-	-
					-	-		-	-	26,562
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702075050100 民政業務	39,761,000	-	39,761,000	8,444,000	2,568,494	1,643,637
					-	-	6,800,363			
					-	-	-		26,562	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	25,000	14,400	10,600
					-	-	-		14,400	
					-	-	-			
					-	-	-			
			20	200000 業務費	29,714,000	-	29,714,000	6,287,000	1,878,182	1,488,861
					-	-	4,798,139			
					-	-	-		26,562	
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	9,840,000	-	9,840,000	2,132,000	675,912	144,176
					-	-	1,987,824			
					-	-	-			
					-	-	-			
02				3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	47,000	8,272	34,228
					-	-	12,772			
					-	-	-			
					-	-	-			
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	5,000	-	5,000
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	42,000	8,272	29,228
					-	-		12,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	401,000	96,430	232,816
					-	-		168,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	380,000	96,430	211,816
					-	-		168,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
10				5602075100000 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	528,000	23,443	
					-	-	-	106,381	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	528,000	23,443	
					-	-	-	106,381	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	4,000	-	
					-	-	-	-	4,000	
			20	200000 業務費	3,900,000	-	3,900,000	524,000	23,443	
					-	-	-	106,381	-	

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302075020000 社政業務	43,086,000	-	43,086,000	813,000	148,221	457,421
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302075020100 社會福利	43,086,000	-	43,086,000	813,000	148,221	457,421
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	218,000	46,426	24,162
					-	-	-	-	193,838	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	595,000	101,795	433,259
					-	-	-	-	161,741	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	184,479,000	-	184,479,000	41,341,000	8,883,373	10,245,783
					-	-		31,095,217		26,562
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	6,802,000	6,409,384	245,186
					-	-		6,556,814		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	39,978,000	-	39,978,000	6,802,000	6,409,384	245,186
					-	-		6,556,814		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	39,978,000	-	39,978,000	6,802,000	6,409,384	245,186
					-	-		6,556,814	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	40,078,000	-	40,078,000	6,822,000	6,409,384	265,186
					-	-		6,556,814	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	224,557,000	-	224,557,000	48,163,000	15,292,757	10,510,969
					-	-		37,652,031	-	-
					-	-		-	-	26,562
					-	-		-	-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	2,351,191	-	2,351,191	2,351,191	773,364	-
					-	-		2,351,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	2,351,191	-	2,351,191	2,351,191	773,364	-
					-	-		2,351,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,351,191	-	2,351,191	2,351,191	773,364	-
					-	-		2,351,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	2,351,191	-	2,351,191	2,351,191	773,364	-	
					-	-			2,351,191	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	226,908,191	-	226,908,191	50,514,191	16,066,121	10,510,969	
					-	-			40,003,222	-	
					-	-			-	26,562	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	1,030,230	-	-	-	-	1,030,230	-
						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2月28日

頁數：第12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	20,257,699	14,400		
1015 法定編制人員待遇	11,309,338			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	433,200			
1030 獎金	6,171,493			
1035 其他給與	50,400	14,400		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,239,537			
1055 保險	1,053,731			
2000 業務費	3,376,239	4,798,139	12,772	168,184
2006 水電費	231,059	3,790		
2009 通訊費	63,470			
2021 其他業務租金	76,690			
2024 稅捐及規費	1,500			
2027 保險費	5,799	861,788		
2033 約用人員酬金	2,441,991			
2051 物品	13,395			4,989
2054 一般事務費	468,851	3,930,761	12,772	162,795
2063 房屋建築養護費	21,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,810			
2069 設施及機械設備養護費	900	1,800		
2072 國內旅費				400
2093 特別費	31,274			
3000 設備及投資				

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2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	18,000	1,987,824		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		1,987,824		
合計	23,651,938	6,800,363	12,772	168,184

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2月28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			
	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			193,838	2,351,191
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			113,400	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	31,099
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				2,320,092
1050 退休離職儲金			6,876	
1055 保險			16,862	
2000 業務費		106,381	161,741	
2006 水電費		1,382	53,776	
2009 通訊費		400	20,000	
2021 其他業務租金		2,997		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		24,154	46,509	
2033 約用人員酬金				
2051 物品		938	6,686	
2054 一般事務費		36,330	5,120	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		40,180	29,650	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,556,814			

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2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
3015 公共建設及設施費	6,520,814			
3035 雜項設備費	36,000			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,556,814	106,381	355,579	2,351,191

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	22,817,128			
1015 法定編制人員待遇	11,309,338			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1025 技工及工友待遇	433,200			
1030 獎金	6,259,292			
1035 其他給與	64,800			
1045 退休退職給付	2,320,092			
1050 退休離職儲金	1,246,413			
1055 保險	1,070,593			
2000 業務費	8,623,456			
2006 水電費	290,007			
2009 通訊費	83,870			
2021 其他業務租金	79,687			
2024 稅捐及規費	1,500			
2027 保險費	938,250			
2033 約用人員酬金	2,441,991			
2051 物品	26,008			
2054 一般事務費	4,616,629			
2063 房屋建築養護費	21,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,810			
2069 設施及機械設備養護費	72,530			
2072 國內旅費	400			
2093 特別費	31,274			
3000 設備及投資	6,556,814			

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2月28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		
	合計		
3015 公共建設及設施費	6,520,814		
3035 雜項設備費	36,000		
4000 獎補助費	2,005,824		
4085 獎勵及慰問	18,000		
4090 其他補助及捐助	1,987,824		
合計	40,003,222		

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2月28日

頁數：第18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	4,355,867	0	0	0	0	0	0	0	4,355,867
本年度	4,355,867	0	0	0	0	0	0	0	4,355,867
01170200 特別統籌	2,210,000	0	0	0	0	0	0	0	2,210,000
05010200 證照費	13,260	0	0	0	0	0	0	0	13,260
05030600 場地設施使用費	237,850	0	0	0	0	0	0	0	237,850
07010200 權利金	2,914	0	0	0	0	0	0	0	2,914
07010300 租金收入	16,866	0	0	0	0	0	0	0	16,866
09010200 計畫型補助收入	1,424,250	0	0	0	0	0	0	0	1,424,250
12020100 收回以前年度歲出	11	0	0	0	0	0	0	0	11
12021000 其他雜項收入	450,716	0	0	0	0	0	0	0	450,716

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2月28日

頁數：第19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	40,003,222	26,562	0	0	300,000	0	0	0	0	6,373,384	33,956,400	12,843,943
本年度	40,003,222	26,562	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,329,784	10,184,407
一、本年度經費	37,652,031	26,562	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,978,593	10,184,407
0137010100 行政管理	23,651,938	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,951,938	7,156,062
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	6,800,363	26,562	0	0	0	0	0	0	0	0	6,826,925	1,617,075
0137050200 經建業務	12,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,772	34,228
0137050300 人文業務	168,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,184	232,816
0137900100* 一般建築及設備	6,556,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,556,814	245,186
0356100100 農林管理業務	106,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,381	421,619

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2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (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	355,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,579	457,421
二、統籌科目	2,351,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,351,191	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,351,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,351,191	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,659,536
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,659,536
113年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,659,536
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,373,384	-6,373,384	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

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2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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

臺中市潭子區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	485,855,850	負債	29,093,072
流動資產	28,108,504	流動負債	22,044,572
專戶存款	27,781,942	應付帳款	1,030,230
零用金	300,000	應付代收款	21,014,342
預付款	26,562	其他負債	7,048,500
固定資產	457,455,546	存入保證金	5,939,443
土地	126,585,781	應付保管款	1,109,057
房屋建築及設備	383,803,926	淨資產	456,762,778
累計折舊－房屋建築及設備	-62,792,898	資產負債淨額	456,762,778
機械及設備	11,232,920	資產負債淨額	456,762,778
累計折舊－機械及設備	-8,033,885		
交通及運輸設備	17,135,704		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,993,893		
雜項設備	17,040,624		
累計折舊－雜項設備	-14,522,733		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	280,900		
暫付款	280,900		
合 計	485,855,850	合 計	485,855,850
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	4,318,900	應付保證品	4,318,900
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2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,189,340	38,312,267
公庫撥入數	9,655,299	33,956,400
稅課收入	2,210,000	2,210,000
規費收入	67,290	251,110
財產收益	9,615	19,780
補助及協助收入	0	1,424,250
其他收入	247,136	450,727
支出	13,001,201	39,572,095
繳付公庫數	2,534,041	4,355,867
人事支出	5,681,316	22,817,128
業務支出	3,299,509	8,770,886
獎補助支出	675,912	2,005,824
財產損失	452	452
折舊、折耗及攤銷	809,971	1,621,938
收支餘絀	-811,861	-1,259,828

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2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	126,585,781	0	0	0	0	126,585,781
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	383,803,926	-61,671,287	0	0	-1,121,611	321,011,028
機械及設備	11,196,920	-7,900,486	93,195	57,195	-133,399	3,199,035
交通及運輸設備	17,180,894	-12,818,338	0	45,190	-175,555	4,141,811
雜項設備	17,040,624	-14,376,098	0	0	-146,635	2,517,891
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	93,195	102,385	-1,577,200	457,455,546
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	93,195	102,385	-1,577,200	457,466,446

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2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」93,195元=預算採購增加金額36,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正57,195元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,556,814元=本年度預算執行金額6,556,814元。

三、預算採購增加金額36,000元較設備及投資預算執行增加金額6,556,814元減少6,520,814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6,463,619元。

(二)墊付案轉正57,195元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金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2月28日

頁數：第 26 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	4,355,867	33,956,400	38,312,267	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		33,956,400	33,956,400	稅課收入
稅課收入	2,210,000	-----	2,210,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	251,110	-----	251,110	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	19,780	-----	19,780	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,424,250	-----	1,424,250	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	450,727	-----	450,727	
	-----	-----	-----	
歲出	40,003,222	-431,127	39,572,095	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,355,867	4,355,867	人事支出
人事費	22,817,128	-----	22,817,128	業務支出
業務費	8,623,456	147,430	8,770,886	獎補助支出
獎補助費	2,005,824	-----	2,005,824	-----
設備及投資	6,556,814	-6,556,814	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		452	452	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		1,621,938	1,621,938	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-35,647,355	34,387,527	-1,259,828	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2月28日

頁數：第 27 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33,956,400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4,355,867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6,463,619元-以前年度墊付支出於本年度轉正6,316,189元。
6. 設備及投資調整數-6,556,814元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數452元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,621,938元=固定資產提列折舊數1,621,938元。