會計月報

中華民國114年03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 21頁 乙、會計報表 **青、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3月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 税課收入	6, 400, 000	6, 400, 000	6, 400, 000	4, 163, 384 6, 373, 384		-26, 616
	17			01020751700 統籌分配稅	6, 400, 000	6, 400, 000	6, 400, 000	4, 163, 384 6, 373, 384		-26, 616
		02		01020751702 特別統籌	6, 400, 000	6, 400, 000	6, 400, 000	4, 163, 384 6, 373, 384		-26, 616
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10, 000	2, 000	-		-2,000
	03			04020750300 賠償收入	10,000	10, 000	2, 000	-		-2, 000
		01		04020750301 一般賠償收入	10,000	10, 000	2, 000	-		-2,000
05				05020000000 規費收入	1, 403, 000	1, 403, 000	440, 000	131, 470 382, 580		-57, 420
	01			05020750100 行政規費收入	228, 000	228, 000	56, 000	9, 720 22, 980		-33, 020
		01		05020750101 審查費	8,000	8, 000	2, 000	-		-2,000
		02		05020750102 證照費	220, 000	220, 000	54, 000	9, 720 22, 980		-31, 020
	03			05020750300 使用規費收入	1, 175, 000	1, 175, 000	384, 000	121, 750 359, 600		-24, 400
		06		05020750306 場地設施使用費	1, 175, 000	1, 175, 000	384, 000	121, 750 359, 600		-24, 400
07				07020000000 財産收入	98, 000	98, 000	36, 000	- 19, 780		-16, 220
	01			07020750100 財産孳息	43, 000	43, 000	17, 000	- 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3月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	自	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		07020750101 利息收入	9,000	9, 000	-	-		-
		02		07020750102 權利金	-	-	-	- 2, 914		2, 914
		03		07020750103 租金收入	34, 000	34, 000	17, 000	- 16, 866		134
	05			07020750500 廢舊物資售價	55, 000	55, 000	19, 000	-		-19,000
		01		07020750501 廢舊物資售價	55, 000 —	55, 000	19, 000	-		-19,000
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	653, 000	176, 200 626, 927		26, 073
	02			12020750200 雜項收入	2, 615, 000	2, 615, 000	653, 000	176, 200 626, 927		26, 073
		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	653, 000	176, 200 626, 916		-26, 084
				經常門合計	12, 175, 000	12, 175, 000	8, 956, 000	4, 471, 054 8, 826, 921		-129, 079
				總計	12, 175, 000	12, 175, 000	8, 956, 000	4, 471, 054 8, 826, 921		-129, 079

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	+25		r.hr	<b>小亚</b> 亚 4 46	預算追加(減)數	經費流用數	١٤٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702075010000	95, 444, 000	-	95, 444, 000	39, 932, 000	6, 140, 756	10, 139, 306
				一般行政	-	=			29, 792, 694	
					-	=			-	-
					_	=				
	01			3702075010100	95, 444, 000	-	95, 444, 000	39, 932, 000	6, 140, 756	10, 139, 306
				行政管理	_	-			29, 792, 694	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	74, 342, 000	=	74, 342, 000	32, 585, 000	4, 875, 391	7, 451, 910
				<b>八</b> 尹 貞	-	-			25, 133, 090	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20, 994, 000	=	20, 994, 000	7, 311, 000	1, 265, 365	2, 669, 396
				未 4分 貝	_	=			4, 641, 604	
					_	=			-	=
					-	=				
			40	400000 獎補助費	108, 000	-	108, 000	36, 000	=	18, 000
				关 備 切 貝	-	=			18, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
05				3702075050000 區公所業務	41, 599, 000	_	41, 599, 000	11, 771, 000	2, 886, 533	1, 903, 148
				A / / 末 4ガ	-	-			9, 867, 852	
					-	-			-	-
					_	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	Aal	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	印	代响及石褥	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702075050100	39, 761, 000	=	39, 761, 000	11, 231, 000	2, 857, 783	1, 572, 854
				民政業務	-	-			9, 658, 146	
					_	=			_	-
					-					
			10	100000 人事費	207, 000	_	207, 000	38, 000	_	23, 600
				八尹貞	-	_			14, 400	
					-				-	-
					-	_				
			20	200000 業務費	29, 714, 000	=	29, 714, 000	8, 064, 000	2, 181, 871	1, 083, 990
				未初貝	_	=			6, 980, 010	
					-				=	=
					-	=				
			40	400000 獎補助費	9, 840, 000		9, 840, 000	3, 129, 000	675, 912	465, 264
				突備切貝	-	=			2, 663, 736	
					-	=			-	-
					-	=				
	02			3702075050200 經建業務	679, 000		679, 000	109, 000	2, 250	93, 978
				·工是 示 4万	-				15, 022	
					_				-	-
			10	10000	- 40.000		10.000	40.000		10.000
			10	100000 人事費	49, 000	=	49, 000	10, 000		10,000
					-				-	
					-				=	=
					-					

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	т6	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	1	Elı	代物及右槽	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਝ			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	630, 000	-	630, 000	99, 000	2, 250	83, 978
				業務費	_	-			15, 022	
					-	-			=	=
					_	=				
	03			3702075050300	1, 159, 000	-	1, 159, 000	431,000	26, 500	236, 316
				人文業務	_	=			194, 684	
					_	=			_	_
					_	=				
			10	100000 人事費	19, 000	=	19, 000	6, 000	_	6, 000
				八尹貞	_	-			-	
					_	-			=	=
					-	=				
			20	200000 業務費	1, 110, 000	_	1, 110, 000	410, 000	26, 500	215, 316
				亦 4π 貝	-	_		_	194, 684	
					-	_			-	=
			40	400000		-	90,000	15,000		15.000
			40	400000 獎補助費	30,000		30, 000	15, 000	=	15, 000
				24.11	_	_		_		
					_					
98				3702075980000	400,000	- <u> </u>	400, 000			
90				第一預備金	400,000		400,000	1		
								-	_	

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	विश	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702075980100	400,000	=	400,000	-	-	-
				第一預備金	_	=			-	
					_	_			-	-
					-	_				
			60	600000 預備金	400,000	-	400, 000	-	-	-
				J只 府 亚	=	=			=	
					-				-	-
10							2.050.000	<b>500.000</b>	00.055	504.044
10				5602075100000 農林管理業務	3, 950, 000	-	3, 950, 000	783, 000	92, 375	584, 244
				KII DI-AM	-			-	198, 756	
					_	=				
	01			5602075100100	3, 950, 000		3, 950, 000	783, 000	92, 375	584, 244
	01			5002075100100   農林管理業務	5, 950, 000	=	5, 950, 000	765, 000	198, 756	504, 244
					_				190, 130	=
					_					
			10	100000	30,000		30,000	6,000	_	6,000
			10	人事費	-		30,000	5, 333	_	3, 333
					_				_	_
					=	=				
			20	200000	3, 900, 000	=	3, 900, 000	777, 000	92, 375	578, 244
				業務費	_				198, 756	
					-				=	=
					_	_				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

	代碼及名稱 400000 獎補助費	原預算數 預算追加(滅)數 第一預備金 各類員工 待遇準備 20,000	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	승하	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
40	400000	第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備	승하	累計分配數	累計實現數(2)	
40	400000	各類員工 待遇準備		5 0		麻 仕數(3)	
		待遇準備	預算調整數			麻 仕 數 (3)	
		20,000				//S 17 4X (0)	備註(預付款)
	獎補助費	-	=	20, 000	-	-	=
		ı I	-			-	
		-	-			-	=
		_	-				
	6302075020000	43, 086, 000	-	43, 086, 000	1, 131, 000	155, 209	620, 212
	社政業務	_	-			510, 788	
		_	_			-	-
		_	_				
	6302075020100 社會福利	43, 086, 000	=	43, 086, 000	1, 131, 000	155, 209	620, 212
	在胃備剂	-	-			510, 788	
		_	-			=	=
		-	-				
10	100000	665, 000	-	665, 000	266, 000	I	26, 806
	/C # A	-	_			239, 194	
		-	_			-	-
00	200000	9,947,000	-	0.047.000	005 000	100.050	500 400
20		3, 347, 000	_	3, 347, 000	865, 000		593, 406
		_	_			271, 594	
		-	=			-	_
40	400000	20 074 000	=	20 074 000			
40	與補助費	39, 014, 000	=	55, 014, 000	_		_
	20	人事費  20 200000 業務費  40 400000	人事費	人事費	人事費     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       40     400000       39,074,000     -       39,074,000     -	人事費     -     -       -     -       20 200000 業務費     3,347,000 -     3,347,000 -       -     -       -     -       40 400000 39,074,000 -     39,074,000 -     39,074,000 -	人事費     -

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	Kh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	184, 479, 000	=	184, 479, 000	53, 617, 000	9, 274, 873	13, 246, 910
					-	-			40, 370, 090	
					-	=			=	_
					-	=				
01				3702075010000	100, 000	-	100,000	20, 000	=	20, 000
				一般行政	=	-			-	
					-	_			=	-
					-	=				
	01			3702075010100 行政管理*	100, 000	=	100,000	20, 000	-	20, 000
				11 以自任"	-	=			=	
					=	=			-	-
					-	-				** ***
			30	300000 設備及投資*	100,000	=	100, 000	20, 000		20, 000
				Will Will Will	-	_			-	
					-	-			-	_
90				3702075900000	39, 978, 000	=	39, 978, 000	11, 502, 000	34, 735	4, 910, 451
90				102013900000   一般建築及設備	39, 978, 000	_	39, 978, 000	11, 502, 000	6, 591, 549	4, 910, 451
					_				0, 591, 549	_
$\vdash$	01	-		3702075900100	39, 978, 000		39, 978, 000	11, 502, 000	34, 735	4, 910, 451
	01			- 般建築及設備*	Ja, 310, 000 _		55, 510, 000	11, 502, 000	6, 591, 549	4, 310, 431
					_	=			0, 531, 545	_
					_					

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	승하	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	粕	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	合 新	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	39, 978, 000	-	39, 978, 000	11, 502, 000	34, 735	4, 910, 451
				設備及投資*	_	-			6, 591, 549	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40, 078, 000	-	40, 078, 000	11, 522, 000	34, 735	4, 930, 451
					-	=			6, 591, 549	
					-	=			-	-
Ш				and an all all	-	-	224 555 222	05.400.000	0.000.000	10.455.004
				經資門合計	224, 557, 000	=	224, 557, 000	65, 139, 000	9, 309, 608	18, 177, 361
					_	-			46, 961, 639	
									-	_
09				7602075090000	3, 124, 555	-	3, 124, 555	3, 124, 555	773, 364	
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	3, 124, 333	-	3, 124, 555	3, 124, 555	3, 124, 555	_
					_				5, 124, 555	
$\vdash$	01			7602075090100	3, 124, 555		3, 124, 555	3, 124, 555	773, 364	
	UI			公務人員退休及撫卹給付	0, 124, 500		0, 124, 555	0, 124, 555	3, 124, 555	
					_	_			-	
					_	_				
			10	100000	3, 124, 555	_	3, 124, 555	3, 124, 555	773, 364	
				人事費	-		3, 121, 000	3, 121, 000	3, 124, 555	
					_			-		=
					_					

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75/	-74		FI <sup>3</sup>	八号及石榴	第一預備金	調整待遇準備	D 0			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				8902075090000	130, 000	-	130, 000	130,000	130, 000	=
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			130, 000	
					-	-			-	-
					_	-				
	02			8902075090200	130,000	-	130, 000	130, 000	130,000	-
				公務人員各項補助	-	-			130, 000	
					=	=			-	-
					-	-				
			10	100000	130,000	_	130, 000	130, 000	130, 000	-
				人事費	_	_			130, 000	
					-	_			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3, 254, 555	-	3, 254, 555	3, 254, 555	903, 364	-
					=	-			3, 254, 555	
					=	-			-	-
			1			=	205 244 555	20. 202 555	40.040.050	40.455.004
				總計	227, 811, 555	-	227, 811, 555	68, 393, 555	10, 212, 972	18, 177, 361
					-	_			50, 216, 194	
					-	_			-	-
					=	-				

## 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3月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年			;	科	且	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)
يد ا	14	-75		¢K.	D 45 12 14 66	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	В	節	代碼及名稱	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	1, 018, 210	-	12, 020	-
						1, 629, 306	-	1, 629, 305	1, 629, 305	-	1	-
		01			一般建築及設備*	1, 030, 230	-	1, 018, 210	1, 018, 210	-	12, 020	-
						1, 629, 306	-	1, 629, 305	1, 629, 305	-	1	-
				30	設備及投資*	1, 030, 230	-	1, 018, 210	1, 018, 210	-	12, 020	-
						1, 629, 306	-	1, 629, 305	1, 629, 305	-	1	-
					小計	1, 030, 230	-	1, 018, 210	1, 018, 210	-	12, 020	-
						1, 629, 306	-	1, 629, 305	1, 629, 305	-	1	-
					資本門合計*	1, 030, 230	-	1, 018, 210	1, 018, 210	-	12, 020	-
						1, 629, 306	-	1, 629, 305	1, 629, 305	-	1	-
					總計	1, 030, 230	-	1, 018, 210	1, 018, 210	-	12, 020	-
						1, 629, 306	-	1, 629, 305	1, 629, 305	-	1	=

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工	上作計畫名稱	
用述剂杆目	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	25, 133, 090	14, 400		
1015 法定编制人員待遇	15, 197, 463			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	577, 600			
1030 獎金	6, 171, 493			
1035 其他給與	98, 400	14,400		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1, 674, 134			
1055 保險	1, 414, 000			
2000 業務費	4, 641, 604	6, 980, 010	15, 022	194, 684
2006 水電費	332, 698	4, 917		
2009 通訊費	104, 621			
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	6, 600			
2021 其他業務租金	126, 380			
2024 稅捐及規費	1, 950			
2027 保險費	104, 216	1, 371, 479		
2033 約用人員酬金	3, 204, 268			
2036 按日按件計資酬金	9, 500			
2051 物品	78, 687	3, 659		4, 989
2054 一般事務費	552, 101	5, 550, 855	15, 022	188, 895
2063 房屋建築養護費	28, 250			
2066 車輛及辦公器具養護費	20, 595			
2069 設施及機械設備養護費	21, 925	36, 800		

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
用还例行日	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務			
2072 國內旅費	2, 100	12, 300		800			
2081 運費							
2093 特別費	47, 713						
3000 設備及投資							
3015 公共建設及設施費							
3035 雜項設備費							
4000 獎補助費	18, 000	2, 663, 736					
4085 獎勵及慰問	18, 000						
4090 其他補助及捐助		2, 663, 736					
合計	29, 792, 694	9, 658, 146	15, 022	194, 684			

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

m walled a	業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	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			239, 194	3, 124, 555			
1015 法定編制人員待遇							
1020 約聘僱人員待遇			151, 200				
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				3, 093, 456			
1050 退休離職儲金			9, 168				
1055 保險			22, 126				
2000 業務費		198, 756	271, 594				
2006 水電費		1, 382	86, 944				
2009 通訊費		685	20, 000				
2012 土地租金		295					
2018 資訊服務費							
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							
2036 按日按件計資酬金							
2051 物品		938	26, 478				
2054 一般事務費		117, 695	52, 513				
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		50, 210	35, 950				

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

T A DI O	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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				
2072 國內旅費		400	1, 100					
2081 運費			2, 100					
2093 特別費								
3000 設備及投資	6, 591, 549							
3015 公共建設及設施費	6, 555, 549							
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								
الح ٨	0 501 540	100 750	F10 700	0 104 551				
合計	6, 591, 549	198, 756	510, 788	3, 124, 555				

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

m wald a		業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	公務人員各項補助	合計					
1000 人事費	130,000	28, 641, 239					
1015 法定編制人員待遇		15, 197, 463					
1020 約聘僱人員待遇		151, 200					
1025 技工及工友待遇		577, 600					
1030 獎金		6, 259, 292					
1035 其他給與	130, 000	242, 800					
1045 退休退職給付		3, 093, 456					
1050 退休離職儲金		1, 683, 302					
1055 保險		1, 436, 126					
2000 業務費		12, 301, 670					
2006 水電費		425, 941					
2009 通訊費		125, 306					
2012 土地租金		295					
2018 資訊服務費		6, 600					
2021 其他業務租金		129, 377					
2024 稅捐及規費		1, 950					
2027 保險費		1, 546, 358					
2033 約用人員酬金		3, 204, 268					
2036 按日按件計資酬金		9, 500					
2051 物品		114, 751					
2054 一般事務費		6, 477, 081					
2063 房屋建築養護費		28, 250					
2066 車輛及辦公器具養護費		20, 595					
2069 設施及機械設備養護費		144, 885					

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

田冷切村日	業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	公務人員各項補助	合計				
2072 國內旅費		16, 700				
2081 運費		2, 100				
2093 特別費		47, 713				
3000 設備及投資		6, 591, 549				
3015 公共建設及設施費		6, 555, 549				
3035 雜項設備費		36, 000				
4000 獎補助費		2, 681, 736				
4085 獎勵及慰問		18, 000				
4090 其他補助及捐助		2, 663, 736				
合計	130, 000	50, 216, 194				

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-F 7	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計	8, 826, 921	0	0	0	0	0	0	0	8, 826, 92
本年度	8, 826, 921	0	0	0	0	0	0	0	8, 826, 92
01170200 特別統籌	6, 373, 384	0	0	0	0	0	0	0	6, 373, 38
05010200 證照費	22, 980	0	0	0	0	0	0	0	22, 98
05030600 場地設施使用費	359, 600	0	0	0	0	0	0	0	359, 60
07010200 權利金	2, 914	0	0	0	0	0	0	0	2, 91
07010300 租金收入	16, 866	0	0	0	0	0	0	0	16, 86
09010200 計畫型補助收入	1, 424, 250	0	0	0	0	0	0	0	1, 424, 25
12020100 收回以前年度歲出	11	0	0	0	0	0	0	0	1
12021000 其他雜項收入	626, 916	0	0	0	0	0	0	0	626, 91

#### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第19頁

單位:新臺幣元 加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)項 目 存出保證金 其他應收款 分配數 預付款 材料 墊付數 零用金 (1) (預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (3) (8) (2)(4) (5)(7)(6)現數(9) (10)-(9)-(10)合計 52, 863, 709 300,000 222, 377 6, 373, 384 47, 012, 702 17, 889, 382 本年度 50, 216, 194 0 0 300,000 0 0 0 50, 516, 194 17, 877, 361 0 一、本年度經費 46, 961, 639 0 300,000 0 47, 261, 639 17, 877, 361 0137010100 29, 792, 694 0 300,000 0 30, 092, 694 9, 839, 306 行政管理 0 0137010100\* 0 0 0 20,000 行政管理 0137050100 9, 658, 146 0 0 0 9, 658, 146 1, 572, 854 民政業務 0137050200 15,022 0 0 15,022 93, 978 經建業務 0137050300 194,684 0 0 194, 684 236, 316 人文業務 0137900100\* 0 0 0 6, 591, 549 4, 910, 451 6, 591, 549 0 一般建築及設備 0356100100 198, 756 0 0 | 0 0 198, 756 584, 244 農林管理業務

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/9/8

#### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)項 目 存出保證金 其他應收款 分配數 預付款 材料 零用金 墊付數 (1)(預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (3) (8) (2)(4) (5)(7)(6)現數(9) (10)-(9)-(10)0463020100 510, 788 620, 212 510, 788 社會福利 二、統籌科目 3, 254, 555 0 0 0 0 3, 254, 555 0 0676090100 3, 124, 555 0 0 3, 124, 555 公務人員退休及撫卹給付 0989090200 130,000 0 0 130,000 公務人員各項補助 以前年度 2, 647, 515 0 0 0 2, 647, 515 12,021 0 0 2, 647, 515 12,021 一、以前年度應付(保留)數 2, 647, 515 113年度 0137900100\* 2, 647, 515 0 2, 647, 515 12,021 一般建築及設備 二、退還以前年度收入數 0 0 墊付款 0 0 222, 377 -6, 151, 0070 6, 373, 384 1130207501 0 0 2, 988, 675 -2,988,675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

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第21頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					祖湯此》			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
	す蔗里圓通南路( 一路)道路側溝改	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 384, 709	-3, 384, 709	0
1130207503 臺中市潭子區 善 善工程	听田里周邊道路改	0	0	0	0	0	0	0	222, 377	0	0	222, 377	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/9/8

# 臺中市潭子區公所 平衡表 中華民國114年3月31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	483, 610, 098	負債	26, 647, 691
流動資產	25, 471, 771	流動負債	21, 011, 450
專戶存款	25, 171, 771	應付帳款	12, 020
零用金	300, 000	應付代收款	20, 999, 430
預付款		其他負債	5, 636, 241
固定資產	456, 663, 527	存入保證金	4, 525, 726
土地	126, 585, 781	應付保管款	1, 110, 515
房屋建築及設備	383, 803, 926	淨資產	456, 962, 407
累計折舊一房屋建築及設備	-63, 353, 704	資產負債淨額	456, 962, 407
機械及設備	11, 182, 250	資產負債淨額	456, 962, 407
累計折舊-機械及設備	-8, 050, 396		
交通及運輸設備	17, 135, 704		
累計折舊一交通及運輸設備	-13, 103, 720		
雜項設備	17, 029, 124		
累計折舊-雜項設備	-14, 565, 438		
無形資產	10, 900		
電腦軟體	10, 900		
其他資產	1, 463, 900		
暫付款	1, 463, 900		
			1
合 計	483, 610, 098	合 計	483, 610, 098
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, 518, 900	應付保證品	4, 518, 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3月31日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

1) D D W	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	17, 545, 856	55, 858, 123
公庫撥入數	13, 056, 302	47, 012, 702
稅課收入	4, 163, 384	6, 373, 384
規費收入	131, 470	382, 580
財產收益	0	19, 780
補助及協助收入	0	1, 424, 250
其他收入	194, 700	
支出	17, 346, 227	56, 918, 322
繳付公庫數	4, 471, 054	8, 826, 921
人事支出	5, 824, 111	28, 641, 239
業務支出	5, 564, 631	14, 335, 517
獎補助支出	675, 912	2, 681, 736
財產損失	807	1, 259
折舊、折耗及攤銷	809, 712	2, 431, 650
收支餘絀	199, 629	-1,060,199
	,	, ,

## 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3月31日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) 本年度 /長期投資評價 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額	
भा ।	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	-1,682,417	320, 450, 222
機械及設備	11, 196, 920	-7, 900, 486	93, 195	107, 865	-149,910	3, 131, 854
交通及運輸設備	17, 180, 894	-12, 818, 338	0	45, 190	-285, 382	4, 031, 984
雜項設備	17, 040, 624	-14, 376, 098	18, 500	30, 000	-189, 340	2, 463, 686
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	111, 695	183, 055	-2, 307, 049	456, 663, 527
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	111, 695	183, 055	-2, 307, 049	456, 674, 427

## 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3月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」111,695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18,500元+墊付案轉正57,195元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額8,220,854元=本年度預算執行金額6,591,549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36,000元較設備及投資預算執行增加金額8,220,854元減少8,184,854元,條:
- (一)支付交通管制設施工程經費等,以設備投資出帳,因未涉及實體財產之購置,爰不登載固定資產8,127,659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18,500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。

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

## 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3月31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	8, 826, 921	47, 031, 202	55, 858, 123	收入
		47, 012, 702	47, 012, 702	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				罰款及賠償收入
規費收入	382, 580		382, 580	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19, 780		19, 780	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	626, 927	18, 500	645, 427	其他收入
歲出	50, 216, 194	6, 702, 128	56, 918, 322	支出
		8, 826, 921	8, 826, 921	繳付公庫數
人事費	28, 641, 239		28, 641, 239	人事支出
業務費	12, 301, 670	2, 033, 847	14, 335, 517	業務支出
獎補助費	2, 681, 736		2, 681, 736	獎補助支出
設備及投資	6, 591, 549	-6, 591, 549		
		1, 259	1, 259	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2, 431, 650	2, 431, 650	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41, 389, 273	40, 329, 074	-1, 060, 199	收支餘絀

### 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3月31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47,012,702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18,500元=代辦經費支出並增列固定資產18,500元。
- 4. 繳付公庫數調整數8,826,921元,詳繳付公庫數分析表。
- 5. 業務支出調整數2, 033, 847元=屬設備及投資惟不列為固定資產8, 127, 659元+墊付案支出222, 377元-以前年度墊付支出於本年度轉正6, 316, 189元。
- 6. 設備及投資調整數-6,591,549元,詳歲出用途別累計表。
- 7. 財產損失調整數1,259元,係固定資產報廢損失。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數2, 431, 650元=固定資產提列折舊數2, 431, 650元。