

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國114年03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3月31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		
		03		07020750103 租金收入	34,000	34,000	17,000	-	-134	
					-			16,866		
	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	-	-750	
					-			1,424,250		
	01			09020750100 上級政府補助收入	1,649,000	1,649,000	1,425,000	-	-750	
					-			1,424,250		
		02		09020750102 計畫型補助收入	1,649,000	1,649,000	1,425,000	-	-750	
					-			1,424,250		
12				12020000000 其他收入	2,615,000	2,615,000	653,000	176,200	-26,073	
					-			626,927		
	02			12020750200 雜項收入	2,615,000	2,615,000	653,000	176,200	-26,073	
					-			626,927		
		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	-26,084	
					-			626,916		
				經常門合計	12,175,000	12,175,000	8,956,000	4,471,054	-129,079	
					-			8,826,921		
				總計	12,175,000	12,175,000	8,956,000	4,471,054	-129,079	
					-			8,826,921		

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3月31日

頁數：第3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	39,932,000	6,140,756	10,139,306
					-	-			29,792,694	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	95,444,000	-	95,444,000	39,932,000	6,140,756	10,139,306
					-	-			29,792,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	74,342,000	-	74,342,000	32,585,000	4,875,391	7,451,910
					-	-			25,133,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,994,000	-	20,994,000	7,311,000	1,265,365	2,669,396
					-	-			4,641,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	11,771,000	2,886,533	1,903,148
					-	-			9,867,852	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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					
	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	783,000	92,375	584,244	
					-	-			198,756		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	783,000	92,375	584,244	
					-	-			198,756		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,900,000	-	3,900,000	777,000	92,375	578,244	
					-	-			198,756		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				6302075020000 社政業務	43,086,000	-	43,086,000	1,131,000	155,209	620,212	
					-	-			510,788		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302075020100 社會福利	43,086,000	-	43,086,000	1,131,000	155,209	620,212	
					-	-			510,788		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	266,000	45,356	26,806	
					-	-			239,194		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	865,000	109,853	593,406	
					-	-			271,594		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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3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					
				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 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	11,502,000	34,735	4,910,451	
					-	-			6,591,549		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			37020759000100 一般建築及設備*	39,978,000	-	39,978,000	11,502,000	34,735	4,910,451	
					-	-			6,591,549		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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				
			30	300000 設備及投資*	39,978,000	-	39,978,000	11,502,000	34,735	4,910,451
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-				
				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 公務人員退休及撫卹給付	3,124,555	-	3,124,555	3,124,555	773,364	-
					-	-			3,124,555	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	3,124,555	-	3,124,555	3,124,555	773,364	-
					-	-			3,124,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,124,555	-	3,124,555	3,124,555	773,364	-
					-	-			3,124,555	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第11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	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	-

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	25,133,090	14,400		
1015 法定編制人員待遇	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		

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			
	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

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3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			
	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	

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3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			
	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				
合計	6,591,549	198,756	510,788	3,124,555

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3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			
	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		

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3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			
	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		

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3月31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	8,826,921	0	0	0	0	0	0	0	8,826,921
本年度	8,826,921	0	0	0	0	0	0	0	8,826,921
01170200 特別統籌	6,373,384	0	0	0	0	0	0	0	6,373,384
05010200 證照費	22,980	0	0	0	0	0	0	0	22,980
05030600 場地設施使用費	359,600	0	0	0	0	0	0	0	359,600
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	626,916	0	0	0	0	0	0	0	626,916

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3月31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	52,863,709	0	0	0	300,000	0	0	222,377	0	6,373,384	47,012,702	17,889,382
本年度	50,216,194	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,516,194	17,877,361
一、本年度經費	46,961,639	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	47,261,639	17,877,361
0137010100 行政管理	29,792,694	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,092,694	9,839,306
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	9,658,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,658,146	1,572,854
0137050200 經建業務	15,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,022	93,978
0137050300 人文業務	194,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,684	236,316
0137900100* 一般建築及設備	6,591,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,591,549	4,910,451
0356100100 農林管理業務	198,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,756	584,244

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3月31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	510,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,788	620,212
二、統籌科目	3,254,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,254,555	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,124,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,124,555	0
0989090200 公務人員各項補助	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0
以前年度	2,647,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,647,515	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	0	0	0	0	0	0	0
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

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3月31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
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－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－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		
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

科 目 名 稱	金 額	
	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	645,427
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

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 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	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

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3月31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」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，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。

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

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。