

臺中市潭子區公所

# 會計月報

中華民國114年04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 11 頁  |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 13 頁至第 18 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 20 頁至第 22 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 27 頁至第 28 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |           | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   | 追加(減)數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |           |           |                                 |         |            |
| 01  |    |    |   | 0102000000  | 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  |    |    |   | 0402000000  | 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  |    |    |   | 0502000000  | 規費收入              | 1,403,000             | 1,403,000 | 575,000   | 151,440                         | -       |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 534,020   |                                 | -40,980 |            |
|     | 01 |    |   | 05020750100 | 行政規費收入            | 228,000               | 228,000   | 74,000    | 40,460                          | -       |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 63,440    |                                 | -10,560 |            |
|     |    | 01 |   | 05020750101 | 審查費               | 8,000                 | 8,000     | 2,000     | 33,700                          | -       |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 33,700    |                                 | 31,700  |            |
|     |    | 02 |   | 05020750102 | 證照費               | 220,000               | 220,000   | 72,000    | 6,760                           | -       |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 29,740    |                                 | -42,260 |            |
|     | 03 |    |   | 05020750300 | 使用規費收入            | 1,175,000             | 1,175,000 | 501,000   | 110,980                         | -       |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 470,580   |                                 | -30,420 |            |
|     |    | 06 |   | 05020750306 | 場地設施使用費           | 1,175,000             | 1,175,000 | 501,000   | 110,980                         | -       |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 470,580   |                                 | -30,420 |            |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 財產收入              | 98,000                | 98,000    | 36,000    | -                               | -16,220 |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 19,780    |                                 |         |            |
|     | 01 |    |   | 07020750100 | 財產孳息              | 43,000                | 43,000    | 17,000    | -                               | 2,780   |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 19,780    |                                 |         |            |

# 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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |            |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07020750101 | 9,000      | 9,000                 | -         | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 利息收入        | -          |                       | -         |                   |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 07020750102 | -          | -                     | -         | -                 | 2,914                           |            |
|     |    |    |   | 權利金         | -          |                       | 2,914     |                   |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 07020750103 | 34,000     | 34,000                | 17,000    | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 租金收入        | -          |                       |           | 16,866            | -134                            |            |
|     | 05 |    |   | 07020750500 | 55,000     | 55,000                | 19,000    | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -          |                       |           | -                 | -19,000                         |            |
|     |    | 01 |   | 07020750501 | 55,000     | 55,000                | 19,000    | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -          |                       |           | -                 | -19,000                         |            |
| 09  |    |    |   | 09020000000 | 1,649,000  | 1,649,000             | 1,425,000 | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 補助及協助收入     | -          |                       |           | 1,424,250         | -750                            |            |
|     | 01 |    |   | 09020750100 | 1,649,000  | 1,649,000             | 1,425,000 | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 上級政府補助收入    | -          |                       |           | 1,424,250         | -750                            |            |
|     |    | 02 |   | 09020750102 | 1,649,000  | 1,649,000             | 1,425,000 | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 計畫型補助收入     | -          |                       |           | 1,424,250         | -750                            |            |
| 12  |    |    |   | 12020000000 | 2,615,000  | 2,615,000             | 870,000   | 214,440           | -                               |            |
|     |    |    |   | 其他收入        | -          |                       |           | 841,367           | -28,633                         |            |
|     | 02 |    |   | 12020750200 | 2,615,000  | 2,615,000             | 870,000   | 214,440           | -                               |            |
|     |    |    |   | 雜項收入        | -          |                       |           | 841,367           | -28,633                         |            |
|     |    | 01 |   | 12020750201 | -          | -                     | -         | -                 | 11                              |            |
|     |    |    |   | 收回以前年度歲出    | -          |                       |           | 11                |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12020750210 | 2,615,000  | 2,615,000             | 870,000   | 214,440           | -                               |            |
|     |    |    |   | 其他雜項收入      | -          |                       |           | 841,356           | -28,644                         |            |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 12,175,000 | 12,175,000            | 9,308,000 | 365,880           | -                               |            |
|     |    |    |   |             | -          |                       |           | 9,192,801         | -115,199                        |            |
|     |    |    |   | 總計          | 12,175,000 | 12,175,000            | 9,308,000 | 365,880           | -                               |            |
|     |    |    |   |             | -          |                       |           | 9,192,801         | -115,199                        |            |

# 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 3702075010000<br>一般行政  | 95,444,000   | -      | 95,444,000            | 47,257,000 | 11,684,056        | 5,780,250                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 41,476,750 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 3702075010100<br>行政管理  | 95,444,000   | -      | 95,444,000            | 47,257,000 | 11,684,056        | 5,780,250                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 41,476,750 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 74,342,000   | -      | 74,342,000            | 37,844,000 | 10,062,100        | 2,648,810                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 35,195,190 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 20,994,000   | -      | 20,994,000            | 9,377,000  | 1,621,956         | 3,113,440                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 6,263,560  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 108,000      | -      | 108,000               | 36,000     | -                 | 18,000                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 18,000     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 05  |    |    |   | 3702075050000<br>區公所業務 | 41,599,000   | -      | 41,599,000            | 17,163,000 | 3,075,390         | 4,219,758                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 12,943,242 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 01 |    |   | 3702075050100<br>民政業務 | 39,761,000   | -      | 39,761,000            | 16,530,000 | 3,055,290         | 3,816,564                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 12,713,436 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 207,000      | -      | 207,000               | 66,000     | -                 | 51,600                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 14,400     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 29,714,000   | -      | 29,714,000            | 12,598,000 | 2,216,678         | 3,401,312                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 9,196,688  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 9,840,000    | -      | 9,840,000             | 3,866,000  | 838,612           | 363,652                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 3,502,348  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 3702075050200<br>經建業務 | 679,000      | -      | 679,000               | 167,000    | 7,400             | 144,578                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 22,422     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 49,000       | -      | 49,000                | 15,000     | -                 | 15,000                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 630,000      | -      | 630,000               | 152,000 | 7,400             | 129,578                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 22,422  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 3702075050300<br>人文業務  | 1,159,000    | -      | 1,159,000             | 466,000 | 12,700            | 258,616                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 207,384 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 19,000       | -      | 19,000                | 6,000   | -                 | 6,000                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,110,000    | -      | 1,110,000             | 445,000 | 12,700            | 237,616                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 207,384 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 30,000       | -      | 30,000                | 15,000  | -                 | 15,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
| 98  |    |   |    | 3702075980000<br>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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702075980100<br>第一預備金  | 400,000      | -      | 400,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金           | 400,000      | -      | 400,000               | -       | -                 |                                 |
| 10  |    |   |    | 5602075100000<br>農林管理業務 | 3,950,000    | -      | 3,950,000             | 986,000 | 58,558            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 257,314 | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 5602075100100<br>農林管理業務 | 3,950,000    | -      | 3,950,000             | 986,000 | 58,558            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 257,314 | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 30,000       | -      | 30,000                | 8,000   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | 8,000             |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 3,900,000    | -      | 3,900,000             | 958,000 | 38,558            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 237,314 | -                 |                                 |

# 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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 20,000       | -      | 20,000                | 20,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | 20,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 6302075020000<br>社政業務 | 43,086,000   | -      | 43,086,000            | 1,488,000 | 744,824           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | 232,388   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | 743,176   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 6302075020100<br>社會福利 | 43,086,000   | -      | 43,086,000            | 1,488,000 | 744,824           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | 232,388   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | 743,176   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 665,000      | -      | 665,000               | 315,000   | 30,450            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | 45,356    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | 284,550   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 3,347,000    | -      | 3,347,000             | 1,173,000 | 714,374           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | 187,032   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | 458,626   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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           | 66,894,000 | 15,050,392        | 11,473,518                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 55,420,482 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 01  |    |   |    | 3702075010000<br>一般行政     | 100,000      | -      | 100,000               | 50,000     | -                 | 50,000                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 3702075010100<br>行政管理*    | 100,000      | -      | 100,000               | 50,000     | -                 | 50,000                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 100,000      | -      | 100,000               | 50,000     | -                 | 50,000                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 90  |    |   |    | 3702075900000<br>一般建築及設備  | 39,978,000   | -      | 39,978,000            | 12,502,000 | 30,365            | 5,880,086                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 6,621,914  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 3702075900100<br>一般建築及設備* | 39,978,000   | -      | 39,978,000            | 12,502,000 | 30,365            | 5,880,086                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 6,621,914  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 39,978,000   | -      | 39,978,000            | 12,502,000 | 30,365            | 5,880,086                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 6,621,914  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 40,078,000   | -      | 40,078,000            | 12,552,000 | 30,365            | 5,930,086                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 6,621,914  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 224,557,000  | -      | 224,557,000           | 79,446,000 | 15,080,757        | 17,403,604                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 62,042,396 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 7602075090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,897,919    | -      | 3,897,919             | 3,897,919  | 773,364           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 3,897,919  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602075090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,897,919    | -      | 3,897,919             | 3,897,919  | 773,364           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 3,897,919  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 3,897,919    | -      | 3,897,919             | 3,897,919  | 773,364           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 3,897,919  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
| 10  |    |    |   | 7602075100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 10,000       | -      | 10,000                | 10,000  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 10,000  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 7602075100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 10,000       | -      | 10,000                | 10,000  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 10,000  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 10,000       | -      | 10,000                | 10,000  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 10,000  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
| 09  |    |    |   | 8902075090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 130,000      | -      | 130,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 130,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 02 |    |   | 8902075090200<br>公務人員各項補助     | 130,000      | -      | 130,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 130,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 130,000      | -      | 130,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 130,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |

# 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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 4,037,919    | -      | 4,037,919   | 4,037,919             | 783,364           | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | 4,037,919             | -                 | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |   |   |   | 總計     | 228,594,919  | -      | 228,594,919 | 83,483,919            | 15,864,121        | 17,403,604                      |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | 66,080,315            | -                 | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | -     | 1,018,210         | -          | 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4月30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    |
| 1000 人事費        | 35,195,190  | 14,400    |        |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 19,306,261  |           |        |         |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |           |        |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 722,000     |           |        |         |
| 1030 獎金         | 11,102,328  |           |        |         |
| 1035 其他給與       | 146,400     | 14,400    |        |         |
| 1045 退休退職給付     |             |           |        |         |
| 1050 退休離職儲金     | 2,129,301   |           |        |         |
| 1055 保險         | 1,788,900   |           |        |         |
| 2000 業務費        | 6,263,560   | 9,196,688 | 22,422 | 207,384 |
| 2006 水電費        | 430,234     | 6,206     |        |         |
| 2009 通訊費        | 156,273     |           |        |         |
| 2012 土地租金       |             |           |        |         |
| 2018 資訊服務費      | 11,100      |           |        |         |
| 2021 其他業務租金     | 176,070     |           |        |         |
| 2024 稅捐及規費      | 44,130      |           |        |         |
| 2027 保險費        | 104,216     | 1,600,277 |        |         |
| 2033 約用人員酬金     | 3,987,934   |           |        |         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 9,500       | 4,910     |        |         |
| 2051 物品         | 116,828     | 3,659     | 3,550  | 6,714   |
| 2054 一般事務費      | 921,081     | 7,520,961 | 18,872 | 199,270 |
| 2063 房屋建築養護費    | 65,150      |           |        |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 28,630      |           |        |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 147,625     | 48,375    |        |         |

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4月30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    |
| 2072 國內旅費     | 2,100       | 12,300     |        | 1,400   |
| 2081 運費       |             |            |        |         |
| 2093 特別費      | 62,689      |            |        |         |
| 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      | 3,502,348  |        |         |
| 4050 對學生之獎助   |             |            |        |         |
| 4085 獎勵及慰問    | 18,000      |            |        |         |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 3,502,348  |        |         |
| 合計            | 41,476,750  | 12,713,436 | 22,422 | 207,384 |

# 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4月30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 |
| 1000 人事費        |             |         | 284,550 | 3,897,919   |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |         |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |         | 189,000 |             |
| 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     |             |         |         | 3,866,820   |
| 1050 退休離職儲金     |             |         | 11,460  |             |
| 1055 保險         |             |         | 27,390  |             |
| 2000 業務費        |             | 237,314 | 458,626 |             |
| 2006 水電費        |             | 2,633   | 101,027 |             |
| 2009 通訊費        |             | 920     | 20,000  |             |
| 2012 土地租金       |             | 295     | 108,000 |             |
| 2018 資訊服務費      |             |         |         |             |
| 2021 其他業務租金     |             | 5,994   |         |             |
| 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         |             | 2,506   | 26,478  |             |
| 2054 一般事務費      |             | 129,995 | 87,213  |             |
| 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 |             | 53,917  | 66,199  |             |

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4月30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 |
| 2072 國內旅費     |             | 400     | 1,100   |             |
| 2081 運費       |             |         | 2,100   |             |
| 2093 特別費      |             |         |         |             |
| 3000 設備及投資    | 6,621,914   |         |         |             |
| 3015 公共建設及設施費 | 6,585,914   |         |         |             |
| 3035 雜項設備費    | 36,000      |         |         |             |
| 4000 獎補助費     |             | 20,000  |         |             |
| 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            | 6,621,914   | 257,314 | 743,176 | 3,897,919   |

# 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4月30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 |          |            |
|-----------------|-------------|----------|------------|
|                 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計         |
| 1000 人事費        | 10,000      | 130,000  | 39,532,059 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 19,306,261 |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |          | 189,000    |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          | 722,000    |
| 1030 獎金         |             |          | 11,190,127 |
| 1035 其他給與       | 10,000      | 130,000  | 300,800    |
| 1045 退休退職給付     |             |          | 3,866,820  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 2,140,761  |
| 1055 保險         |             |          | 1,816,290  |
| 2000 業務費        |             |          | 16,385,994 |
| 2006 水電費        |             |          | 540,100    |
| 2009 通訊費        |             |          | 177,193    |
| 2012 土地租金       |             |          | 108,295    |
| 2018 資訊服務費      |             |          | 11,100     |
| 2021 其他業務租金     |             |          | 182,064    |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 44,130     |
| 2027 保險費        |             |          | 1,791,656  |
| 2033 約用人員酬金     |             |          | 3,987,934  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          | 14,410     |
| 2051 物品         |             |          | 159,735    |
| 2054 一般事務費      |             |          | 8,877,392  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |          | 65,150     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 28,630     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 316,116    |

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4月30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         |
| 2072 國內旅費     |             |          | 17,300     |
| 2081 運費       |             |          | 2,100      |
| 2093 特別費      |             |          | 62,689     |
| 3000 設備及投資    |             |          | 6,621,914  |
| 3015 公共建設及設施費 |             |          | 6,585,914  |
| 3035 雜項設備費    |             |          | 36,000     |
| 4000 獎補助費     |             |          | 3,540,348  |
| 4050 對學生之獎助   |             |          | 20,000     |
| 4085 獎勵及慰問    |             |          | 18,000     |
| 4090 其他補助及捐助  |             |          | 3,502,348  |
| 合計            | 10,000      | 130,000  | 66,080,315 |

# 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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 9,192,801        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,192,801  |
| 本年度                  | 9,192,801        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,192,801  |
| 01170200<br>特別統籌     | 6,373,384        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,373,384  |
| 05010100<br>審查費      | 33,700           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 33,700   |
| 05010200<br>證照費      | 29,740           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 29,740   |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 470,580          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 470,580  |
| 07010200<br>權利金      | 2,914            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,914  |
| 07010300<br>租金收入     | 16,866           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,866   |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 1,424,250        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,424,250  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 11               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11   |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 841,356          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 841,356  |

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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                     | 68,727,830   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 222,377    | 0              | 6,373,384     | 62,876,823   | 17,115,625      |
| 本年度                    | 66,080,315   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 66,380,315   | 17,103,604      |
| 一、本年度經費                | 62,042,396   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 62,342,396   | 17,103,604      |
| 0137010100<br>行政管理     | 41,476,750   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 41,776,750   | 5,480,250       |
| 0137010100*<br>行政管理    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 50,000          |
| 0137050100<br>民政業務     | 12,713,436   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,713,436   | 3,816,564       |
| 0137050200<br>經建業務     | 22,422       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,422   | 144,578         |
| 0137050300<br>人文業務     | 207,384      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 207,384  | 258,616         |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 6,621,914    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,621,914  | 5,880,086       |
| 0356100100<br>農林管理業務   | 257,314      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 257,314  | 728,686         |

# 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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0463020100<br>社會福利           | 743,176      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 743,176  | 744,824         |
| 二、統籌科目                       | 4,037,919    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,037,919  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 3,897,919    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,897,919  | 0               |
| 0676100100<br>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<br>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*<br>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               |

# 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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 1130207501<br>臺中市潭子區栗林里祥和路18<br>5巷內(祥和新莊)道路改善工<br>程   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,988,675     | -2,988,675   | 0               |
| 1130207502<br>臺中市潭子區甘蔗里圓通南路(<br>勝利路至興華一路)道路側溝改<br>善工程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 3,384,709     | -3,384,709   | 0               |
| 1130207503<br>臺中市潭子區新田里周邊道路改<br>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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 483,116,364 | 負債       | 26,794,689  |
| 流動資產         | 25,625,669  | 流動負債     | 21,341,871  |
| 專戶存款         | 25,325,669  | 應付帳款     | 12,020      |
| 零用金          | 300,000     | 應付代收款    | 21,329,851  |
| 固定資產         | 456,022,795 | 其他負債     | 5,452,818   |
| 土地           | 126,585,781 | 存入保證金    | 4,340,685   |
| 房屋建築及設備      | 383,843,826 | 應付保管款    | 1,112,133   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -63,914,669 | 淨資產      | 456,321,675 |
| 機械及設備        | 11,171,012  | 資產負債淨額   | 456,321,675 |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,050,686  | 資產負債淨額   | 456,321,675 |
| 交通及運輸設備      | 17,124,514  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,169,177 |          |             |
| 雜項設備         | 17,032,574  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -14,600,380 |          |             |
| 無形資產         | 10,900      |          |             |
| 電腦軟體         | 10,900      |          |             |
| 其他資產         | 1,457,000   |          |             |
| 暫付款          | 1,457,000   |          |             |
| 合 計          | 483,116,364 | 合 計      | 483,116,364 |
| 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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 16,400,292 | 72,258,415 |
| 公庫撥入數    | 15,864,121 | 62,876,823 |
| 稅課收入     | 0          | 6,373,384  |
| 規費收入     | 151,440    | 534,020    |
| 財產收益     | 0          | 19,780     |
| 補助及協助收入  | 0          | 1,424,250  |
| 其他收入     | 384,731    | 1,030,158  |
| 支出       | 17,041,024 | 73,959,346 |
| 繳付公庫數    | 365,880    | 9,192,801  |
| 人事支出     | 10,890,820 | 39,532,059 |
| 業務支出     | 4,114,689  | 18,450,206 |
| 獎補助支出    | 858,612    | 3,540,348  |
| 財產損失     | 1,495      | 2,754      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 809,528    | 3,241,178  |
| 收支餘絀     | -640,732   | -1,700,931 |

# 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4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                   | 39,900      | 0          | -2,243,382                      | 319,929,157                       |
| 機械及設備    | 11,196,920  | -7,900,486                    | 148,111     | 174,019    | -150,200                        | 3,120,326                         |
| 交通及運輸設備  | 17,180,894  | -12,818,338                   | 34,000      | 90,380     | -350,839                        | 3,955,337                         |
| 雜項設備     | 17,040,624  | -14,376,098                   | 59,975      | 68,025     | -224,282                        | 2,432,194                         |
| 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                   | 281,986     | 332,424    | -2,968,703                      | 456,022,795                       |
| 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                   | 281,986     | 332,424    | -2,968,703                      | 456,033,695                       |

## 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4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」281,986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188,791元+墊付案轉正57,195元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,251,219元=本年度預算執行金額6,621,914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8,251,219元減少8,215,219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8,158,024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188,791元，係：

(一)土地公告地價調整增加0元。

(二)以代辦經費出帳188,791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4月30日

頁數：第 27 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        | 9,192,801   | 63,065,614 | 72,258,415 | 收入       |
|           | -----       | -----      | -----      | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 6,373,384   | 62,876,823 | 62,876,823 | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | -----       | -----      | -----      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 534,020     | -----      | 534,020    | 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      | 841,367     | 188,791    | 1,030,158  | 其他收入     |
|           | -----       | -----      | -----      |          |
| 歲出        | 66,080,315  | 7,879,031  | 73,959,346 | 支出       |
|           | -----       | -----      | -----      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 39,532,059  | 9,192,801  | 9,192,801  | 人事支出     |
| 業務費       | 16,385,994  | 2,064,212  | 18,450,206 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 3,540,348   | -----      | 3,540,348  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 6,621,914   | -6,621,914 | -----      |          |
|           | -----       | -----      | -----      | 財產損失     |
|           | -----       | 2,754      | 2,754      | 投資損失     |
| 債務費       | -----       | -----      | -----      | 利息費用及手續費 |
|           | -----       | 3,241,178  | 3,241,178  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----       | -----      | -----      | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -56,887,514 | 55,186,583 | -1,700,931 | 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4月30日

頁數：第 28 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62,876,823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188,791元=代辦經費支出並增列固定資產188,791元。
4. 繳付公庫數調整數9,192,801元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數2,064,212元=屬設備及投資惟不列為固定資產8,158,024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-6,621,914元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,754元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,241,178元=固定資產提列折舊數3,241,178元。