臺中市潭子區公所

會　計　月　報

中華民國114年05月份

主辦會計人員　林嬿惠　　機關長官　劉汶軒

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表.....第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....第 3頁至第 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 20頁
三、公庫撥入數分析表.....第 21頁至第 23頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 24頁至第 24頁
二、收入支出表.....第 25頁至第 25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 26頁至第 27頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 28頁至第 29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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	6,400,000 -	6,400,000	6,400,000	- 6,373,384	-	-26,616
	17			01020751700 統籌分配稅	6,400,000 -	6,400,000	6,400,000	- 6,373,384	-	-26,616
		02		01020751702 特別統籌	6,400,000 -	6,400,000	6,400,000	- 6,373,384	-	-26,616
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	3,000	- -	-	-3,000
	03			04020750300 賠償收入	10,000 -	10,000	3,000	- -	-	-3,000
		01		04020750301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	3,000	- -	-	-3,000
05				05020000000 規費收入	1,403,000 -	1,403,000	672,000	80,860 614,880	-	-57,120
	01			05020750100 行政規費收入	228,000 -	228,000	93,000	14,260 77,700	-	-15,300
		01		05020750101 審查費	8,000 -	8,000	3,000	- 33,700	-	30,700
		02		05020750102 證照費	220,000 -	220,000	90,000	14,260 44,000	-	-46,000
	03			05020750300 使用規費收入	1,175,000 -	1,175,000	579,000	66,600 537,180	-	-41,820
		06		05020750306 場地設施使用費	1,175,000 -	1,175,000	579,000	66,600 537,180	-	-41,820
07				07020000000 財產收入	98,000 -	98,000	45,000	103 19,883	-	-25,117
	01			07020750100 財產孳息	43,000 -	43,000	17,000	- 19,780	-	2,780

臺中市潭子區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07020750101 利息收入	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
		02		07020750102 權利金	- -	-	-	- 2,914	-	2,914
		03		07020750103 租金收入	34,000 -	34,000	17,000	- 16,866	-	-134
	05			07020750500 廢舊物資售價	55,000 -	55,000	28,000	103 103	-	-27,897
		01		07020750501 廢舊物資售價	55,000 -	55,000	28,000	103 103	-	-27,897
09				09020000000 補助及協助收入	1,649,000 -	1,649,000	1,425,000	- 1,424,250	-	-750
	01			09020750100 上級政府補助收入	1,649,000 -	1,649,000	1,425,000	- 1,424,250	-	-750
		02		09020750102 計畫型補助收入	1,649,000 -	1,649,000	1,425,000	- 1,424,250	-	-750
12				12020000000 其他收入	2,615,000 -	2,615,000	1,088,000	200,673 1,042,040	-	-45,960
	02			12020750200 雜項收入	2,615,000 -	2,615,000	1,088,000	200,673 1,042,040	-	-45,960
		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	1,088,000	200,673 1,042,029	-	-45,971
				經常門合計	12,175,000 -	12,175,000	9,633,000	281,636 9,474,437	-	-158,563
				總計	12,175,000 -	12,175,000	9,633,000	281,636 9,474,437	-	-158,563

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702075010000 一般行政	95,444,000	-	95,444,000	53,769,000	7,220,301	5,071,949
					-	-			48,697,051	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	95,444,000	-	95,444,000	53,769,000	7,220,301	5,071,949
					-	-			48,697,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	74,342,000	-	74,342,000	43,102,000	6,065,029	1,841,781
					-	-			41,260,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,994,000	-	20,994,000	10,595,000	1,137,272	3,194,168
					-	-			7,400,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	18,000	36,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702075050000 區公所業務	41,599,000	-	41,599,000	19,991,000	3,513,297	3,534,461
					-	-			16,456,539	
					-	-			-	11,600
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702075050100 民政業務	39,761,000	-	39,761,000	19,311,000	3,478,864	3,118,700
					-	-			16,192,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	81,000	-	66,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,714,000	-	29,714,000	14,447,000	2,780,652	2,469,660
					-	-			11,977,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,840,000	-	9,840,000	4,783,000	698,212	582,440
					-	-			4,200,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	174,000	17,629	133,949
					-	-			40,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	154,000	17,629	113,949
					-	-			40,051	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	506,000	16,804	281,812
					-	-			224,188	
					-	-			-	11,600
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	485,000	16,804	260,812
					-	-			224,188	
					-	-			-	11,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5602075100000 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	1,180,000	31,147	891,539
					-	-			288,461	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602075100100 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	1,180,000	31,147	891,539
					-	-			288,461	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,900,000	-	3,900,000	1,150,000	31,147	881,539
					-	-			268,461	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302075020000 社政業務	43,086,000	-	43,086,000	1,746,000	323,944	678,880
					-	-			1,067,120	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302075020100 社會福利	43,086,000	-	43,086,000	1,746,000	323,944	678,880
					-	-			1,067,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	363,000	52,619	25,831
					-	-			337,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	1,383,000	271,325	653,049
					-	-			729,951	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	184,479,000	-	184,479,000	76,686,000	11,088,689	10,176,829
					-	-			66,509,171	
					-	-			-	11,600
					-	-				
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	13,100	36,900
					-	-			13,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	13,100	36,900
					-	-			13,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	13,100	36,900
					-	-			13,100	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702075900000 一般建築及設備	39,978,000	-	39,978,000	12,940,000	-	6,318,086
					-	-			6,621,914	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075900100 一般建築及設備*	39,978,000	-	39,978,000	12,940,000	-	6,318,086
					-	-			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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	39,978,000	-	39,978,000	12,940,000	-	6,318,086
					-	-			6,621,914	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,078,000	-	40,078,000	12,990,000	13,100	6,354,986
					-	-			6,635,014	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	224,557,000	-	224,557,000	89,676,000	11,101,789	16,531,815
					-	-			73,144,185	
					-	-			-	11,600
					-	-				
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	4,671,283	-	4,671,283	4,671,283	773,364	-
					-	-			4,671,283	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	4,671,283	-	4,671,283	4,671,283	773,364	-
					-	-			4,671,283	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,671,283	-	4,671,283	4,671,283	773,364	-
					-	-			4,671,283	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	-	-	-
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	-	-	-
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	175,500	-	175,500	175,500	45,500	175,500	-	-	-
	02			8902075090200 公務人員各項補助	175,500	-	175,500	175,500	45,500	175,500	-	-	-
			10	100000 人事費	175,500	-	175,500	175,500	45,500	175,500	-	-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,856,783	-	4,856,783	4,856,783	818,864	-
					-	-			4,856,783	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	229,413,783	-	229,413,783	94,532,783	11,920,653	16,531,815
					-	-			78,000,968	
					-	-			-	11,600
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	1,030,230	-	-	1,018,210	-	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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	41,260,219	14,400		
1015 法定編制人員待遇	23,924,135			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	892,800			
1030 獎金	11,471,857			
1035 其他給與	146,400	14,400		
1040 加班費	1,610			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,641,843			
1055 保險	2,181,574			
2000 業務費	7,400,832	11,977,340	40,051	224,188
2003 教育訓練費	8,800			
2006 水電費	558,431	7,995		
2009 通訊費	169,948			3,569
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	11,100			
2021 其他業務租金	225,760	32,800		
2024 稅捐及規費	44,130			
2027 保險費	104,216	1,819,585		
2033 約用人員酬金	4,749,295			
2036 按日按件計資酬金	23,500	318,110		
2051 物品	161,479	3,659	19,513	6,919
2054 一般事務費	997,592	9,731,716	19,538	212,100
2063 房屋建築養護費	72,450			

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	29,460			
2069 設施及機械設備養護費	164,925	51,175		
2072 國內旅費	8,200	12,300	1,000	1,600
2081 運費				
2093 特別費	71,546			
3000 設備及投資	13,100			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	13,100			
4000 獎補助費	36,000	4,200,560		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		4,180,560		
合計	48,710,151	16,192,300	40,051	224,188

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			337,169	4,671,283
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			233,688	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	31,099
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,640,184
1050 退休離職儲金			13,866	
1055 保險			32,915	
2000 業務費		268,461	729,951	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		2,633	142,546	
2009 通訊費		1,128	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		14,191	35,978	
2054 一般事務費		134,949	267,128	
2063 房屋建築養護費				

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		65,617	106,590	
2072 國內旅費		3,000	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		
4040 對國內團體之捐助				
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	288,461	1,067,120	4,671,283

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	175,500	46,468,571	
1015　法定編制人員待遇			23,924,135	
1020　約聘僱人員待遇			233,688	
1025　技工及工友待遇			892,800	
1030　獎金			11,559,656	
1035　其他給與	10,000	175,500	346,300	
1040　加班費			1,610	
1045　退休退職給付			4,640,184	
1050　退休離職儲金			2,655,709	
1055　保險			2,214,489	
2000　業務費			20,640,823	
2003　教育訓練費			8,800	
2006　水電費			711,605	
2009　通訊費			194,645	
2012　土地租金			108,295	
2018　資訊服務費			11,100	
2021　其他業務租金			264,554	
2024　稅捐及規費			44,130	
2027　保險費			2,010,964	
2033　約用人員酬金			4,749,295	
2036　按日按件計資酬金			341,610	
2051　物品			241,739	
2054　一般事務費			11,363,023	
2063　房屋建築養護費			72,450	

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			29,460	
2069 設施及機械設備養護費			388,307	
2072 國內旅費			27,200	
2081 運費			2,100	
2093 特別費			71,546	
3000 設備及投資			6,635,014	
3015 公共建設及設施費			6,585,914	
3035 雜項設備費			49,100	
4000 獎補助費			4,256,560	
4040 對國內團體之捐助			20,000	
4050 對學生之獎助			20,000	
4085 獎勵及慰問			36,000	
4090 其他補助及捐助			4,180,560	
合計	10,000	175,500	78,000,968	

報表編號：arg31　列印日期:114/9/8

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5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	9,474,437	0	0	0	0	0	2,902,875	0	12,377,312
本年度	9,474,437	0	0	0	0	0	0	0	9,474,437
01170200 特別統籌	6,373,384	0	0	0	0	0	0	0	6,373,384
05010100 審查費	33,700	0	0	0	0	0	0	0	33,700
05010200 證照費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
05030600 場地設施使用費	537,180	0	0	0	0	0	0	0	537,180
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
07050100 廢舊物資售價	103	0	0	0	0	0	0	0	103
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

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5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						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)			
12021000 其他雜項收入	1,042,029	0	0	0	0	0	0	0	1,042,029
預收款	0	0	0	0	0	0	2,902,875	0	2,902,875

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5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	80,648,483	11,600	0	0	300,000	61,052	0	222,377	0	6,373,384	74,870,128	16,232,236
本年度	78,000,968	11,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	78,312,568	16,220,215
一、本年度經費	73,144,185	11,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	73,455,785	16,220,215
0137010100 行政管理	48,697,051	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,997,051	4,771,949
0137010100* 行政管理	13,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,100	36,900
0137050100 民政業務	16,192,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,192,300	3,118,700
0137050200 經建業務	40,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,051	133,949
0137050300 人文業務	224,188	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	235,788	270,212
0137900100* 一般建築及設備	6,621,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,621,914	6,318,086
0356100100 農林管理業務	288,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,461	891,539

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5月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0463020100 社會福利	1,067,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,120	678,880
二、統籌科目	4,856,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,856,783	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,671,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,671,283	0
0676100100 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 公務人員各項補助	175,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,500	0
以前年度	2,647,515	0	0	0	0	61,052	0	0	0	0	2,708,567	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	61,052	0	0	0	0	61,052	0
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	61,052	0	0	0	0	61,052	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5月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
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185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
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	482,478,670	負債	29,843,989
流動資產	25,783,694	流動負債	23,983,292
專戶存款	25,472,094	應付帳款	12,020
零用金	300,000	應付代收款	21,068,397
預付款	11,600	預收款	2,902,875
固定資產	455,227,076	其他負債	5,860,697
土地	126,585,781	存入保證金	4,746,996
房屋建築及設備	383,843,826	應付保管款	1,113,701
累計折舊－房屋建築及設備	-64,475,636	淨資產	452,634,681
機械及設備	11,171,012	資產負債淨額	452,634,681
累計折舊－機械及設備	-8,116,277	資產負債淨額	452,634,681
交通及運輸設備	17,124,514		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,278,645		
雜項設備	17,045,674		
累計折舊－雜項設備	-14,673,173		
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	482,478,670	合計	482,478,670
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	6,051,140	應付保證品	6,051,140
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,274,941	84,533,356
公庫撥入數	11,993,305	74,870,128
稅課收入	0	6,373,384
規費收入	80,860	614,880
財產收益	103	19,883
補助及協助收入	0	1,424,250
其他收入	200,673	1,230,831
支出	15,900,883	89,860,229
繳付公庫數	3,184,511	12,377,312
人事支出	6,936,512	46,468,571
業務支出	4,254,829	22,705,035
獎補助支出	716,212	4,256,560
財產損失	0	2,754
折舊、折耗及攤銷	808,819	4,049,997
收支餘絀	-3,625,942	-5,326,873

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5月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	126,585,781	0	0	0	0	126,585,781
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	383,803,926	-61,671,287	39,900	0	-2,804,349	319,368,190
機械及設備	11,196,920	-7,900,486	148,111	174,019	-215,791	3,054,735
交通及運輸設備	17,180,894	-12,818,338	34,000	90,380	-460,307	3,845,869
雜項設備	17,040,624	-14,376,098	73,075	68,025	-297,075	2,372,501
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	295,086	332,424	-3,777,522	455,227,076
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	295,086	332,424	-3,777,522	455,237,976

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:備註:一、本年度成本變動「增加數」295,086元=預算採購增加金額49,100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8,264,319元＝本年度預算執行金額6,635,014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49,100元較設備及投資預算執行增加金額8,264,319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5月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,474,437	75,058,919	84,533,356	收入
		74,870,128	74,870,128	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	614,880		614,880	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,883		19,883	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	1,042,040	188,791	1,230,831	其他收入
歲出	78,000,968	11,859,261	89,860,229	支出
		12,377,312	12,377,312	繳付公庫數
人事費	46,468,571		46,468,571	人事支出
業務費	20,640,823	2,064,212	22,705,035	業務支出
獎補助費	4,256,560		4,256,560	獎補助支出
設備及投資	6,635,014	-6,635,014		
		2,754	2,754	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,049,997	4,049,997	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,526,531	63,199,658	-5,326,873	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5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數74,870,128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12,377,312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-6,635,014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4,049,997元=固定資產提列折舊數4,049,997元。