

臺中市潭子區公所

# 會計月報

中華民國114年06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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000	稅課收入	6,400,000	6,400,000	6,400,000	-	-26,616
						-	-	-	-	-
						-	6,373,384	-	-	-
	17			01020751700	統籌分配稅	6,400,000	6,400,000	6,400,000	-	-26,616
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			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	4,000	300	-3,700
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-				

# 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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				0702000000	財產收入	98,000	98,000	50,000	17,449	-	-12,668
						-	-	-	37,332	-	-
	01			07020750100	財產孳息	43,000	43,000	22,000	17,432	-	15,212
						-	-	-	37,212	-	-
		01		07020750101	利息收入	9,000	9,000	5,000	17,432	-	12,432
						-	-	-	17,432	-	-
		02		07020750102	權利金	-	-	-	-	-	2,914
						-	-	-	2,914	-	-
		03		07020750103	租金收入	34,000	34,000	17,000	-	-	-134
						-	-	-	16,866	-	-
	05			07020750500	廢舊物資售價	55,000	55,000	28,000	17	-	-27,880
						-	-	-	120	-	-
		01		07020750501	廢舊物資售價	55,000	55,000	28,000	17	-	-27,880
						-	-	-	120	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	1,649,000	1,649,000	1,425,000	-	-	-750
						-	-	-	1,424,250	-	-
	01			09020750100	上級政府補助收入	1,649,000	1,649,000	1,425,000	-	-	-750
						-	-	-	1,424,250	-	-
		02		09020750102	計畫型補助收入	1,649,000	1,649,000	1,425,000	-	-	-750
						-	-	-	1,424,250	-	-
12				1202000000	其他收入	2,615,000	2,615,000	1,305,000	207,524	-	-55,436
						-	-	-	1,249,564	-	-
	02			12020750200	雜項收入	2,615,000	2,615,000	1,305,000	207,524	-	-55,436
						-	-	-	1,249,564	-	-
		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	1,305,000	207,524	-	-55,447
						-	-	-	1,249,553	-	-

# 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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	12,175,000	12,175,000	9,959,000	321,023	-	-163,540
					-			9,795,460		
				總計	12,175,000	12,175,000	9,959,000	321,023	-	-163,540
					-			9,795,460		

# 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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702075010000 一般行政	95,444,000	-	95,444,000	60,743,000	6,272,034	5,773,915
					-	-		54,969,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075010100 行政管理	95,444,000	-	95,444,000	60,743,000	6,272,034	5,773,915
					-	-		54,969,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	74,342,000	-	74,342,000	48,346,000	4,974,656	2,111,125
					-	-		46,234,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,994,000	-	20,994,000	12,325,000	1,297,378	3,626,790
					-	-		8,698,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	-	36,000
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702075050000 區公所業務	41,599,000	-	41,599,000	22,535,000	2,068,254	4,010,207
					-	-		18,524,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702075050100 民政業務	39,761,000	-	39,761,000	21,843,000	1,953,751	3,696,949
					-	-		18,146,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	207,000	-	207,000	97,000	-	82,600
					-	-		14,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,714,000	-	29,714,000	16,046,000	1,167,239	2,901,421
					-	-		13,144,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,840,000	-	9,840,000	5,700,000	786,512	712,928
					-	-		4,987,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	186,000	14,721	131,228
					-	-		54,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	25,000	9,471	15,529
					-	-		9,471		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	161,000	5,250	115,699
					-	-		45,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	506,000	99,782	182,030
					-	-		323,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	3,927	2,073
					-	-		3,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	485,000	95,855	164,957
					-	-		320,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	1,363,000	294,843	
					-	-	-	583,304	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	1,363,000	294,843	
					-	-	-	583,304	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	
					-	-	-	-	12,000	
			20	200000 業務費	3,900,000	-	3,900,000	1,331,000	294,843	
					-	-	-	563,304	-	

# 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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302075020000 社政業務	43,086,000	-	43,086,000	1,933,000	694,718	
					-	-	-	171,162	-	
					-	-	-	1,238,282	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302075020100 社會福利	43,086,000	-	43,086,000	1,933,000	694,718	
					-	-	-	171,162	-	
					-	-	-	1,238,282	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	411,000	26,952	
					-	-	-	46,879	-	
					-	-	-	384,048	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	1,522,000	667,766	
					-	-	-	124,283	-	
					-	-	-	854,234	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	184,479,000	-	184,479,000	8,806,293	11,258,536	
					-	-		75,315,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	36,900	
					-	-		13,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	36,900	
					-	-		13,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	36,900	
					-	-		13,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702075900000 一般建築及設備	39,978,000	-	39,978,000	6,824,984	5,093,102	
					-	-		13,446,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702075900100 一般建築及設備*	39,978,000	-	39,978,000	6,824,984	5,093,102	
					-	-		13,446,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	39,978,000	-	39,978,000	18,540,000	6,824,984	5,093,102
					-	-		13,446,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	40,078,000	-	40,078,000	18,590,000	6,824,984	5,130,002
					-	-		13,459,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	224,557,000	-	224,557,000	105,164,000	15,631,277	16,388,538
					-	-		88,775,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	5,444,647	-	5,444,647	5,444,647	773,364	-
					-	-		5,444,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	5,444,647	-	5,444,647	5,444,647	773,364	-
					-	-		5,444,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,444,647	-	5,444,647	5,444,647	773,364	-
					-	-		5,444,647		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	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		100000 人事費	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	175,500	-	175,500	-	-	
					-	-		175,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	175,500	-	175,500	-	-	
					-	-		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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	5,630,147	-	5,630,147	5,630,147	773,364	-	
					-	-		5,630,147	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	230,187,147	-	230,187,147	110,794,147	16,404,641	16,388,538	
					-	-		94,405,609	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	1,030,230	-	-	1,018,210	-	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6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
1000 人事費	46,234,875	14,400	9,471	3,927
1015 法定編制人員待遇	27,905,426			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,041,600			
1030 獎金	11,471,857			
1035 其他給與	173,600	14,400		
1040 加班費	1,610		9,471	3,927
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,087,595			
1055 保險	2,553,187			
2000 業務費	8,698,210	13,144,579	45,301	320,043
2003 教育訓練費	8,800			
2006 水電費	682,613	12,511		
2009 通訊費	229,355			3,569
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	11,100			
2021 其他業務租金	275,450	32,800		
2024 稅捐及規費	44,130			
2027 保險費	118,190	2,037,213		
2033 約用人員酬金	5,511,119			
2036 按日按件計資酬金	23,500	318,110		
2051 物品	215,606	3,659	19,513	8,750
2054 一般事務費	1,054,634	10,669,256	23,488	304,524
2063 房屋建築養護費	88,750			

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6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			
	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	31,980			
2069 設施及機械設備養護費	307,938	54,175		
2072 國內旅費	9,200	16,855	2,300	3,200
2081 運費				
2093 特別費	85,845			
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	4,987,072		
4040 對國內團體之捐助		130,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		4,857,072		
合計	54,982,185	18,146,051	54,772	323,970

# 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6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
1000 人事費			384,048	5,444,647
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
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				5,413,548
1050 退休離職儲金			16,272	
1055 保險			38,440	
2000 業務費		563,304	854,234	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		3,847	167,629	
2009 通訊費		1,343	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		37,651	35,978	
2054 一般事務費		385,653	356,728	
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6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			
	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		83,967	116,190	
2072 國內旅費		3,900	1,100	
2081 運費			2,100	
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,446,898			
3015 公共建設及設施費	13,410,898			
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	13,446,898	583,304	1,238,282	5,444,647

# 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6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
1000 人事費	10,000	175,500	52,276,868
1015 法定編制人員待遇			27,905,426
1020 約聘僱人員待遇			272,636
1025 技工及工友待遇			1,041,600
1030 獎金			11,559,656
1035 其他給與	10,000	175,500	373,500
1040 加班費			15,008
1045 退休退職給付			5,413,548
1050 退休離職儲金			3,103,867
1055 保險			2,591,627
2000 業務費			23,625,671
2003 教育訓練費			8,800
2006 水電費			866,600
2009 通訊費			254,267
2012 土地租金			108,295
2018 資訊服務費			11,100
2021 其他業務租金			314,244
2024 稅捐及規費			44,130
2027 保險費			2,242,566
2033 約用人員酬金			5,511,119
2036 按日按件計資酬金			341,610
2051 物品			321,157
2054 一般事務費			12,794,283
2063 房屋建築養護費			88,750

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6月30日

頁數：第19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
2066 車輛及辦公器具養護費			31,980
2069 設施及機械設備養護費			562,270
2072 國內旅費			36,555
2081 運費			2,100
2093 特別費			85,845
3000 設備及投資			13,459,998
3015 公共建設及設施費			13,410,898
3035 雜項設備費			49,100
4000 獎補助費			5,043,072
4040 對國內團體之捐助			130,000
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			4,857,072
合計	10,000	175,500	94,405,609

# 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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,795,460	0	0	0	0	0	2,902,875	0	12,698,335
本年度	9,795,460	0	0	0	0	0	0	0	9,795,460
01170200 特別統籌	6,373,384	0	0	0	0	0	0	0	6,373,384
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	33,700	0	0	0	0	0	0	0	33,700
05010200 證照費	58,520	0	0	0	0	0	0	0	58,520
05030600 場地設施使用費	618,410	0	0	0	0	0	0	0	618,410
07010100 利息收入	17,432	0	0	0	0	0	0	0	17,432
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	120	0	0	0	0	0	0	0	120

# 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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	1,424,250	0	0	0	0	0	0	0	1,424,250
12020100 收回以前年度歲出	11	0	0	0	0	0	0	0	11
12021000 其他雜項收入	1,249,553	0	0	0	0	0	0	0	1,249,553
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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	97,053,124	0	0	0	300,000	61,052	0	222,377	0	6,373,384	91,263,169	16,100,559
本年度	94,405,609	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,705,609	16,088,538
一、本年度經費	88,775,462	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	89,075,462	16,088,538
0137010100 行政管理	54,969,085	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,269,085	5,473,915
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	18,146,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,146,051	3,696,949
0137050200 經建業務	54,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,772	131,228
0137050300 人文業務	323,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,970	182,030
0137900100* 一般建築及設備	13,446,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,446,898	5,093,102
0356100100 農林管理業務	583,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,304	779,696

# 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6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	1,238,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,282	694,718
二、統籌科目	5,630,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,630,147	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,444,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,444,647	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6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	222,377	0	6,373,384	-6,151,007	0
1130207501 臺中市潭子區栗林里祥和路18 5巷內(祥和新莊)道路改善工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988,675	-2,988,675	0
1130207502 臺中市潭子區甘蔗里圓通南路(勝 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6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	481,179,254	負債	29,362,940
流動資產	25,238,416	流動負債	22,776,840
專戶存款	24,938,416	應付帳款	12,020
零用金	300,000	應付代收款	19,861,945
預付款		預收款	2,902,875
固定資產	454,420,309	其他負債	6,586,100
土地	126,585,781	存入保證金	5,470,775
房屋建築及設備	383,843,826	應付保管款	1,115,325
累計折舊－房屋建築及設備	-65,036,601	淨資產	451,816,314
機械及設備	11,144,012	資產負債淨額	451,816,314
累計折舊－機械及設備	-8,154,405	資產負債淨額	451,816,314
交通及運輸設備	17,124,514		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,388,131		
雜項設備	17,026,774		
累計折舊－雜項設備	-14,725,461		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	1,509,629		
暫付款	1,509,629		
合 計	481,179,254	合 計	481,179,254
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6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,714,064	101,247,420
公庫撥入數	16,393,041	91,263,169
稅課收入	0	6,373,384
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	95,750	710,630
財產收益	17,449	37,332
補助及協助收入	0	1,424,250
其他收入	207,524	1,438,355
支出	17,532,431	107,392,660
繳付公庫數	321,023	12,698,335
人事支出	5,808,297	52,276,868
業務支出	9,809,832	32,514,867
獎補助支出	786,512	5,043,072
財產損失	459	3,213
折舊、折耗及攤銷	806,308	4,856,305
收支餘絀	-818,367	-6,145,240

# 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6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	126,585,781	0	0	0	0	126,585,781
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	383,803,926	-61,671,287	39,900	0	-3,365,314	318,807,225
機械及設備	11,196,920	-7,900,486	148,111	201,019	-253,919	2,989,607
交通及運輸設備	17,180,894	-12,818,338	34,000	90,380	-569,793	3,736,383
雜項設備	17,040,624	-14,376,098	73,075	86,925	-349,363	2,301,313
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	378,324	-4,538,389	454,420,309
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	378,324	-4,538,389	454,431,209

## 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6月30日

頁數：第 28 頁

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15,089,303元=本年度預算執行金額13,459,998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15,089,303元減少15,040,203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14,983,008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6月30日

頁數：第 29 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	9,795,460	91,451,960	101,247,420	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	91,263,169	91,263,169	稅課收入
稅課收入	6,373,384	-----	6,373,384	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	710,630	-----	710,630	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	37,332	-----	37,332	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	1,249,564	188,791	1,438,355	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	94,405,609	12,987,051	107,392,660	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,698,335	12,698,335	人事支出
人事費	52,276,868	-----	52,276,868	業務支出
業務費	23,625,671	8,889,196	32,514,867	獎補助支出
獎補助費	5,043,072	-----	5,043,072	財產損失
設備及投資	13,459,998	-13,459,998	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,213	3,213	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	4,856,305	4,856,305	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-84,610,149	78,464,909	-6,145,240	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6月30日

頁數：第 30 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91,263,169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12,698,335元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數8,889,196元=屬設備及投資惟不列為固定資產14,983,008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-13,459,998元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數3,213元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,856,305元=固定資產提列折舊數4,856,305元。