

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國114年07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7月31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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				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	5,000	-	-4,700	
						-		300	-		
	01			04020750100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	300	
						-		300	-		
		01		04020750101	罰金罰鍰	-	-	-	-	300	
						-		300	-		
		03		04020750300	賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-5,000	
						-		-	-		
		01		04020750301	一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-5,000	
						-		-	-		
05				0502000000	規費收入	1,403,000	1,403,000	940,000	182,330	-	
						-		892,960	-	-47,040	
	01			05020750100	行政規費收入	228,000	228,000	130,000	6,860	-	
						-		99,080	-	-30,920	
		01		05020750101	審查費	8,000	8,000	4,000	-	29,700	
						-		33,700	-		
		02		05020750102	證照費	220,000	220,000	126,000	6,860	-	
						-		65,380	-	-60,620	
		03		05020750300	使用規費收入	1,175,000	1,175,000	810,000	175,470	-	
						-		793,880	-	-16,120	
		06		05020750306	場地設施使用費	1,175,000	1,175,000	810,000	175,470	-	
						-		793,880	-	-16,120	

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合 計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
07				0702000000 財產收入	98,000 -	98,000	59,000	42,060 79,392	-	20,392
	01			07020750100 財產孳息	43,000 -	43,000	22,000	17,462 54,674	-	32,674
		01		07020750101 利息收入	9,000 -	9,000	5,000	- 17,432	-	12,432
		02		07020750102 權利金	- -	-	-	4,214 7,128	-	7,128
		03		07020750103 租金收入	34,000 -	34,000	17,000	13,248 30,114	-	13,114
	05			07020750500 廢舊物資售價	55,000 -	55,000	37,000	24,598 24,718	-	-12,282
		01		07020750501 廢舊物資售價	55,000 -	55,000	37,000	24,598 24,718	-	-12,282
09				0902000000 補助及協助收入	1,649,000 -	1,649,000	1,649,000	224,250 1,648,500	-	-500
	01			09020750100 上級政府補助收入	1,649,000 -	1,649,000	1,649,000	224,250 1,648,500	-	-500
		02		09020750102 計畫型補助收入	1,649,000 -	1,649,000	1,649,000	224,250 1,648,500	-	-500
12				1202000000 其他收入	2,615,000 -	2,615,000	1,523,000	166,440 1,416,004	-	-106,996
	02			12020750200 雜項收入	2,615,000 -	2,615,000	1,523,000	166,440 1,416,004	-	-106,996
		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	1,523,000	166,440 1,415,993	-	-107,007

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	615,080	-	-165,460	
					-		10,410,540			
				總計	12,175,000	12,175,000	615,080	-	-165,460	
					-		10,410,540			

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7月31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	68,342,000	7,168,895	6,204,020
					-	-		62,137,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075010100 行政管理	95,444,000	-	95,444,000	68,342,000	7,168,895	6,204,020
					-	-		62,137,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	74,342,000	-	74,342,000	53,656,000	5,067,688	2,353,437
					-	-		51,302,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,994,000	-	20,994,000	14,614,000	2,101,207	3,814,583
					-	-		10,799,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	27,466,000	3,986,021	4,955,186
					-	-		22,510,814	-	-
					-	-		-	-	145,526
					-	-		-	-	-

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7月31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	26,078,000	3,902,367	4,029,582
					-	-		22,048,418		
					-	-		-		145,526
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	112,000	14,400	83,200
					-	-		28,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,714,000	-	29,714,000	19,349,000	3,027,355	3,177,066
					-	-		16,171,934		
					-	-		-		145,526
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,840,000	-	9,840,000	6,617,000	860,612	769,316
					-	-		5,847,684		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	428,000	38,139	335,089
					-	-		92,911		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	30,000	13,950	6,579
					-	-		23,421		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	398,000	24,189	328,510
					-	-		69,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	960,000	45,515	590,515
					-	-		369,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	10,000	-	6,073
					-	-		3,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	920,000	45,515	554,442
					-	-		365,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31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	1,893,000	72,958	
					-	-	-	656,262	1,236,738	
	01			5602075100100 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	1,893,000	72,958	
					-	-	-	656,262	1,236,738	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,900,000	-	3,900,000	1,858,000	72,958	
					-	-	-	636,262	1,221,738	
					-	-	-	-	-	

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7月31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	2,408,000	418,078	751,640
					-	-	-	1,656,360	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302075020100 社會福利	43,086,000	-	43,086,000	2,408,000	418,078	751,640
					-	-	-	1,656,360	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	463,000	62,879	16,073
					-	-	-	446,927	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	1,945,000	355,199	735,567
					-	-	-	1,209,433	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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7月31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	100,109,000	11,645,952	13,147,584
					-	-		86,961,416		145,526
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	86,900
					-	-		13,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	86,900
					-	-		13,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	86,900
					-	-		13,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702075900000 一般建築及設備	39,978,000	-	39,978,000	21,190,000	137,187	7,605,915
					-	-		13,584,085		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	39,978,000	-	39,978,000	21,190,000	137,187	7,605,915
					-	-		13,584,085		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	21,190,000	137,187	7,605,915
					-	-		13,584,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	40,078,000	-	40,078,000	21,290,000	137,187	7,692,815
					-	-		13,597,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	224,557,000	-	224,557,000	121,399,000	11,783,139	20,840,399
					-	-		100,558,601		
					-	-		-		145,526
					-	-		-		
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	6,218,011	-	6,218,011	6,218,011	773,364	-
					-	-		6,218,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	6,218,011	-	6,218,011	6,218,011	773,364	-
					-	-		6,218,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,218,011	-	6,218,011	6,218,011	773,364	-
					-	-		6,218,011		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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				
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7月31日

頁數：第12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)			
				統籌科目合計	6,403,511	-	6,403,511	6,403,511	773,364	-
					-	-		6,403,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	230,960,511	-	230,960,511	127,802,511	12,556,503	20,840,399
					-	-		106,962,112	-	
					-	-		-	145,526	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	51,302,563	28,800	23,421	3,927
1015 法定編制人員待遇	31,889,253			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,190,400			
1030 獎金	11,471,857			
1035 其他給與	268,599	28,800		
1040 加班費	17,430		23,421	3,927
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,536,101			
1055 保險	2,928,923			
2000 業務費	10,799,417	16,171,934	69,490	365,558
2003 教育訓練費	13,700			
2006 水電費	870,474	17,428		
2009 通訊費	271,907			3,569
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	81,250			
2021 其他業務租金	352,140	32,800		
2024 稅捐及規費	81,024			
2027 保險費	118,190	2,258,561		
2033 約用人員酬金	6,274,411			
2036 按日按件計資酬金	27,500	637,310	5,000	
2051 物品	247,920	12,854	19,513	10,336
2054 一般事務費	1,523,524	13,118,351	42,677	341,853
2063 房屋建築養護費	185,370			

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	36,130			
2069 設施及機械設備養護費	590,838	77,775		
2072 國內旅費	9,700	16,855	2,300	9,800
2081 運費				
2093 特別費	115,339			
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	5,847,684		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		5,697,684		
合計	62,151,080	22,048,418	92,911	369,485

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			446,927	6,218,011
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	31,099
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				6,186,912
1050 退休離職儲金			18,678	
1055 保險			43,965	
2000 業務費		636,262	1,209,433	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		3,847	241,553	
2009 通訊費		1,547	20,000	
2012 土地租金		295	108,000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		12,230		
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		56,169	35,978	
2054 一般事務費		395,103	429,728	
2063 房屋建築養護費			126,870	

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		122,517	197,595	
2072 國內旅費		3,900	1,100	
2081 運費			2,100	
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,584,085			
3015 公共建設及設施費	13,410,085			
3035 雜項設備費	174,000			
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	13,584,085	656,262	1,656,360	6,218,011

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7月31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	58,209,149
1015 法定編制人員待遇			31,889,253
1020 約聘僱人員待遇			311,584
1025 技工及工友待遇			1,190,400
1030 獎金			11,559,656
1035 其他給與	10,000	175,500	498,899
1040 加班費			44,778
1045 退休退職給付			6,186,912
1050 退休離職儲金			3,554,779
1055 保險			2,972,888
2000 業務費			29,252,094
2003 教育訓練費			13,700
2006 水電費			1,133,302
2009 通訊費			297,023
2012 土地租金			108,295
2018 資訊服務費			81,250
2021 其他業務租金			397,170
2024 稅捐及規費			81,024
2027 保險費			2,463,914
2033 約用人員酬金			6,274,411
2036 按日按件計資酬金			669,810
2051 物品			382,770
2054 一般事務費			15,851,236
2063 房屋建築養護費			312,240

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7月31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			36,130
2069 設施及機械設備養護費			988,725
2072 國內旅費			43,655
2081 運費			2,100
2093 特別費			115,339
3000 設備及投資			13,597,185
3015 公共建設及設施費			13,410,085
3035 雜項設備費			187,100
4000 獎補助費			5,903,684
4040 對國內團體之捐助			150,000
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			5,697,684
合計	10,000	175,500	106,962,112

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7月31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	10,410,540	0	0	0	0	0	2,902,875	0	13,313,415
本年度	10,410,540	0	0	0	0	0	0	0	10,410,540
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	65,380	0	0	0	0	0	0	0	65,380
05030600 場地設施使用費	793,880	0	0	0	0	0	0	0	793,880
07010100 利息收入	17,432	0	0	0	0	0	0	0	17,432
07010200 權利金	7,128	0	0	0	0	0	0	0	7,128
07010300 租金收入	30,114	0	0	0	0	0	0	0	30,114
07050100 廢舊物資售價	24,718	0	0	0	0	0	0	0	24,718

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7月31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	1,648,500	0	0	0	0	0	0	0	1,648,500
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	1,415,993	0	0	0	0	0	0	0	1,415,993
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7月31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	109,609,627	145,526	0	0	300,000	61,052	0	222,377	0	6,373,384	103,965,198	20,406,894
本年度	106,962,112	145,526	0	0	300,000	0	0	0	0	0	107,407,638	20,394,873
一、本年度經費	100,558,601	145,526	0	0	300,000	0	0	0	0	0	101,004,127	20,394,873
0137010100 行政管理	62,137,980	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,437,980	5,904,020
0137010100* 行政管理	13,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,100	86,900
0137050100 民政業務	22,048,418	145,526	0	0	0	0	0	0	0	0	22,193,944	3,884,056
0137050200 經建業務	92,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,911	335,089
0137050300 人文業務	369,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,485	590,515
0137900100* 一般建築及設備	13,584,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,584,085	7,605,915
0356100100 農林管理業務	656,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,262	1,236,738

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7月31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	1,656,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,360	751,640
二、統籌科目	6,403,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,403,511	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,218,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,218,011	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7月31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7月31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	485,903,036	負債	28,557,745
流動資產	24,578,747	流動負債	22,786,655
專戶存款	24,133,221	應付帳款	12,020
零用金	300,000	應付代收款	19,871,760
預付款	145,526	預收款	2,902,875
固定資產	459,803,760	其他負債	5,771,090
土地	126,575,386	存入保證金	4,654,193
房屋建築及設備	389,872,337	應付保管款	1,116,897
累計折舊－房屋建築及設備	-65,626,526	淨資產	457,345,291
機械及設備	11,194,985	資產負債淨額	457,345,291
累計折舊－機械及設備	-8,220,106	資產負債淨額	457,345,291
交通及運輸設備	17,124,514		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,497,600		
雜項設備	17,178,774		
累計折舊－雜項設備	-14,798,004		
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	485,903,036	合 計	485,903,036
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7月31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	19,435,620	120,683,040
公庫撥入數	12,702,029	103,965,198
稅課收入	0	6,373,384
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	182,330	892,960
財產收益	42,060	79,392
補助及協助收入	224,250	1,648,500
其他收入	6,284,951	7,723,306
支出	13,896,248	121,288,908
繳付公庫數	615,080	13,313,415
人事支出	5,932,281	58,209,149
業務支出	5,625,610	38,140,477
獎補助支出	860,612	5,903,684
財產損失	23,995	27,208
折舊、折耗及攤銷	838,670	5,694,975
收支餘絀	5,539,372	-605,868

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7月31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	10,395	0	126,575,386
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	383,803,926	-61,671,287	6,068,411	0	-3,955,239	324,245,811
機械及設備	11,196,920	-7,900,486	224,111	226,046	-319,620	2,974,879
交通及運輸設備	17,180,894	-12,818,338	34,000	90,380	-679,262	3,626,914
雜項設備	17,040,624	-14,376,098	225,075	86,925	-421,906	2,380,770
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	6,551,597	413,746	-5,376,027	459,803,760
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	6,551,597	413,746	-5,376,027	459,814,660

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7月31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」6,551,597元=預算採購增加金額244,295元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,307,302元。

二、設備及投資預算執行增加金額15,226,490元=本年度預算執行金額13,597,185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244,295元較設備及投資預算執行增加金額15,226,490元減少14,982,195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14,982,195元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金6,307,302元，係：

(一)土地公告地價調整增加0元。

(二)以代辦經費出帳6,307,302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7月31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	10,410,540	110,272,500	120,683,040	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		103,965,198	103,965,198	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	892,960	-----	892,960	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	79,392	-----	79,392	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,648,500	-----	1,648,500	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
其他收入	1,416,004	6,307,302	7,723,306	
	-----	-----	-----	
歲出	106,962,112	14,326,796	121,288,908	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		13,313,415	13,313,415	人事支出
人事費	58,209,149	-----	58,209,149	業務支出
業務費	29,252,094	8,888,383	38,140,477	獎補助支出
獎補助費	5,903,684	-----	5,903,684	
設備及投資	13,597,185	-13,597,185	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		27,208	27,208	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,694,975	5,694,975	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-96,551,572	95,945,704	-605,868	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7月31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103,965,198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6,307,302元=代辦經費支出並增列固定資產6,307,302元。
4. 繳付公庫數調整數13,313,415元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數8,888,383元=屬設備及投資惟不列為固定資產14,982,195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-13,597,185元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數27,208元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,694,975元=固定資產提列折舊數5,694,975元。