

臺中市潭子區公所

# 會計月報

中華民國113年12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 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113年1月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	547	-	5,033
						-		15,033	-		
	03			04020750300	賠償收入	10,000	10,000	10,000	547	-	5,033
						-		15,033	-		
		01		04020750301	一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	547	-	5,033
						-		15,033	-		
05				0502000000	規費收入	1,208,000	1,208,000	1,208,000	105,556	-	346,906
						-		1,554,906	-		
	01			05020750100	行政規費收入	228,000	228,000	228,000	14,400	-	-14,940
						-		213,060	-		
		01		05020750101	審查費	8,000	8,000	8,000	-	-	29,100
						-		37,100	-		
		02		05020750102	證照費	220,000	220,000	220,000	14,400	-	-44,040
						-		175,960	-		
	03			05020750300	使用規費收入	980,000	980,000	980,000	91,156	-	361,846
						-		1,341,846	-		
		03		05020750303	資料使用費	-	-	-	176	-	2,556
						-		2,556	-		
		06		05020750306	場地設施使用費	980,000	980,000	980,000	90,980	-	359,290
						-		1,339,290	-		
07				0702000000	財產收入	98,000	98,000	98,000	23,182	-	315,537
						-		413,537	-		
	01			07020750100	財產孳息	43,000	43,000	43,000	22,115	-	35,495
						-		78,495	-		
		01		07020750101	利息收入	9,000	9,000	9,000	22,115	-	27,978
						-		36,978	-		
		02		07020750102	權利金	-	-	-	-	-	8,280
						-		8,280	-		

# 臺中市潭子區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
		03		07020750103	租金收入	34,000	34,000	34,000	-	-	-763
						-	-	33,237	-	-	
	05			07020750500	廢舊物資售價	55,000	55,000	55,000	1,067	-	280,042
						-	-	335,042	-	-	
		01		07020750501	廢舊物資售價	55,000	55,000	55,000	1,067	-	280,042
						-	-	335,042	-	-	
09				09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-	-	448,500	-	-	
	01			09020750100	上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-	-	448,500	-	-	
		02		09020750102	計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-	-	448,500	-	-	
12				12020000000	其他收入	2,615,000	2,615,000	2,615,000	173,040	-	-461,969
						-	-	2,153,031	-	-	
	02			12020750200	雜項收入	2,615,000	2,615,000	2,615,000	173,040	-	-461,969
						-	-	2,153,031	-	-	
		01		12020750201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	175
						-	-	175	-	-	
		10		12020750210	其他雜項收入	2,615,000	2,615,000	2,615,000	173,040	-	-462,144
						-	-	2,152,856	-	-	
				經常門合計		4,380,000	4,380,000	4,380,000	302,325	-	205,007
						-	-	4,585,007	-	-	
				總計		4,380,000	4,380,000	4,380,000	302,325	-	205,007
						-	-	4,585,007	-	-	

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702075010000 一般行政	91,754,000	-	95,328,000	95,328,000	4,822,026	2,332,920
					-	-			92,995,080	
					-	-			-	-
					3,574,000	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理	91,754,000	-	95,328,000	95,328,000	4,822,026	2,332,920
					-	-			92,995,080	
					-	-			-	-
					3,574,000	-			-	-
		10		100000 人事費	71,092,000	-	74,666,000	74,666,000	2,386,756	786,447
					-	-			73,879,553	
					-	-			-	-
					3,574,000	-			-	-
		20		200000 業務費	20,554,000	-	20,554,000	20,554,000	2,435,270	1,498,473
					-	-			19,055,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	48,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702075050000 區公所業務	39,971,000	-	39,971,000	39,971,000	5,211,419	1,684,121
					-	-			38,286,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702075050100 民政業務	38,142,000	-	38,142,000	38,142,000	4,948,404	1,584,758
					-	-			36,557,242	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	207,000	46,222	49,240
					-	-			157,760	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	28,355,000	-	28,355,000	28,355,000	4,254,597	1,440,330
					-	-			26,914,670	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	9,580,000	-	9,580,000	9,580,000	647,585	95,188
					-	-			9,484,812	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702075050200 經建業務	670,000	-	670,000	670,000	166,646	11,684
					-	-			658,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	12,386	445
					-	-			48,555	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	621,000	-	621,000	621,000	154,260	11,239
					-	-			609,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,159,000	96,369	87,679
					-	-			1,071,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	4,152	10,696
					-	-			8,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	92,217	46,983
					-	-			1,063,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	4,001,000	-	4,001,000	4,001,000	923,476	452,019
					-	-			3,548,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	4,001,000	923,476	452,019
					-	-			3,548,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	17,676	15
					-	-			29,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,951,000	-	3,951,000	3,951,000	905,800	452,004
					-	-			3,498,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302075020000 社政業務	40,648,000	-	40,662,000	35,459,490	2,099,595	
					-	-		38,562,405	-	
					-	-		-	-	
					14,000	-		-	-	
	01			6302075020100 社會福利	40,648,000	-	40,662,000	35,459,490	2,099,595	
					-	-		38,562,405	-	
					-	-		-	-	
					14,000	-		-	-	
			10	100000 人事費	643,000	-	657,000	23,727	643	
					-	-		656,357	-	
					-	-		-	-	
					14,000	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,167,000	-	3,167,000	385,763	310,952	
					-	-		2,856,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	36,838,000	-	36,838,000	35,050,000	1,788,000	
					-	-		35,050,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	176,774,000	-	179,962,000	179,962,000	46,416,411	6,568,655
					-	-		173,393,345	-	-
					-400,000	-		-	-	-
					3,588,000	-		-	-	-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	38,500	8,700
					-	-		91,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	38,500	8,700
					-	-		91,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	38,500	8,700
					-	-		91,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702075900000 一般建築及設備	25,237,000	268,000	25,905,000	25,905,000	9,628,420	162,751
					-	-		23,082,713	-	-
					400,000	-		1,030,230	-	-
					-	-		1,629,306	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	25,237,000	268,000	25,905,000	25,905,000	9,628,420	162,751
					-	-		23,082,713	-	-
					400,000	-		1,030,230	-	-
					-	-		1,629,306	-	-

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	25,237,000	268,000	25,905,000	25,905,000	9,628,420	162,751
					-	-		23,082,713		
					400,000	-		1,030,230	-	
					-	-		1,629,306	-	
				資本門合計	25,337,000	268,000	26,005,000	26,005,000	9,666,920	171,451
					-	-		23,174,013		
					400,000	-		1,030,230	-	
					-	-		1,629,306	-	
				經資門合計	202,111,000	268,000	205,967,000	205,967,000	56,083,331	6,740,106
					-	-		196,567,358		
					-	-		1,030,230	-	
					3,588,000	-		1,629,306	-	
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	10,643,082	-	10,643,082	10,643,082	332,459	-
					-	-		10,643,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	10,643,082	-	10,643,082	10,643,082	332,459	-
					-	-		10,643,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,643,082	-	10,643,082	10,643,082	332,459	-
					-	-		10,643,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	549,700	-	549,700	-	-	
					-	-		549,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	549,700	-	549,700	-	-	
					-	-		549,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	549,700	-	549,700	-	-	
					-	-		549,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註 (預付款)		
				統籌科目合計	11,205,782	-	11,205,782	11,205,782	332,459	-
					-	-		11,205,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	213,316,782	268,000	217,172,782	217,172,782	56,415,790	6,740,106
					-	-		207,773,140	-	-
					-	-		1,030,230	-	-
					3,588,000	-		1,629,306	-	-

臺中市潭子區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第12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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	103,796	3,057,868	13,209,394	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	103,796	3,057,868	13,209,394	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	103,796	3,057,868	13,209,394	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	103,796	3,057,868	13,209,394	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	103,796	3,057,868	13,209,394	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	103,796	3,057,868	13,209,394	-	-	-

# 臺中市潭子區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	73,879,553	157,760	48,555	8,304
1015 法定編制人員待遇	45,890,664			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,732,800			
1030 獎金	11,056,114			
1035 其他給與	1,052,225	28,800		
1040 加班費	2,264,028	128,960	48,555	8,304
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,506,428			
1055 保險	4,377,294			
2000 業務費	19,055,527	26,914,670	609,761	1,063,017
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	1,661,981	55,270		
2009 通訊費	619,490	5,000	10,000	60,000
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	105,300			
2021 其他業務租金	642,511	98,400		
2024 稅捐及規費	88,410			
2027 保險費	138,335	3,507,236	21,033	
2033 臨時人員酬金	9,928,476			
2036 按日按件計資酬金	26,000	1,499,135		
2051 物品	884,159	54,940	58,025	45,901
2054 一般事務費	3,463,985	21,572,122	246,233	915,341
2063 房屋建築養護費	296,280			

臺中市潭子區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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
2066 車輛及辦公器具養護費	140,302			
2069 設施及機械設備養護費	777,998	102,567	248,955	
2072 國內旅費	38,500	20,000	25,515	41,775
2081 運費				
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	91,300			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	91,300			
4000 獎補助費	60,000	9,484,812		
4040 對國內團體之捐助		710,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		8,774,812		
合計	93,086,380	36,557,242	658,316	1,071,321

# 臺中市潭子區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		29,985	656,357	10,643,082
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			453,600	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	69,868
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費		29,985	42,805	
1045 退休退職給付				10,573,214
1050 退休離職儲金			27,504	
1055 保險			61,974	
2000 業務費		3,498,996	2,856,048	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		8,110	617,306	
2009 通訊費		4,831	20,000	
2012 土地租金		290	216,000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		11,988		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		54,337	45,395	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			60,215	
2051 物品		178,737	61,585	
2054 一般事務費		2,729,593	956,414	
2063 房屋建築養護費			553,735	

臺中市潭子區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		484,310	312,898	
2072 國內旅費		26,800	7,900	
2081 運費			4,600	
2093 特別費				
3000 設備及投資	25,742,249			
3015 公共建設及設施費	25,134,817			
3020 機械設備費	132,600			
3030 資訊軟硬體設備費	27,782			
3035 雜項設備費	447,050			
4000 獎補助費		20,000	35,050,000	
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			35,050,000	
合計	25,742,249	3,548,981	38,562,405	10,643,082

# 臺中市潭子區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	13,000	549,700	85,986,296
1015 法定編制人員待遇			45,890,664
1020 約聘僱人員待遇			453,600
1025 技工及工友待遇			1,732,800
1030 獎金			11,180,456
1035 其他給與	13,000	549,700	1,659,725
1040 加班費			2,522,637
1045 退休退職給付			10,573,214
1050 退休離職儲金			7,533,932
1055 保險			4,439,268
2000 業務費			53,998,019
2003 教育訓練費			9,800
2006 水電費			2,342,667
2009 通訊費			719,321
2012 土地租金			216,290
2018 資訊服務費			105,300
2021 其他業務租金			752,899
2024 稅捐及規費			88,410
2027 保險費			3,766,336
2033 臨時人員酬金			9,928,476
2036 按日按件計資酬金			1,585,350
2051 物品			1,283,347
2054 一般事務費			29,883,688
2063 房屋建築養護費			850,015

臺中市潭子區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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
2066 車輛及辦公器具養護費			140,302
2069 設施及機械設備養護費			1,926,728
2072 國內旅費			160,490
2081 運費			4,600
2093 特別費			234,000
3000 設備及投資			25,833,549
3015 公共建設及設施費			25,134,817
3020 機械設備費			132,600
3030 資訊軟硬體設備費			27,782
3035 雜項設備費			538,350
4000 獎補助費			44,614,812
4040 對國內團體之捐助			710,000
4050 對學生之獎助			20,000
4085 獎勵及慰問			60,000
4090 其他補助及捐助			43,824,812
合計	13,000	549,700	210,432,676

# 臺中市潭子區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第19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	4,585,007	0	0	0	0	0	0	0	4,585,007
本年度	4,585,007	0	0	0	0	0	0	0	4,585,007
04030100 一般賠償收入	15,033	0	0	0	0	0	0	0	15,033
05010100 審查費	37,100	0	0	0	0	0	0	0	37,100
05010200 證照費	175,960	0	0	0	0	0	0	0	175,960
05030300 資料使用費	2,556	0	0	0	0	0	0	0	2,556
05030600 場地設施使用費	1,339,290	0	0	0	0	0	0	0	1,339,290
07010100 利息收入	36,978	0	0	0	0	0	0	0	36,978
07010200 權利金	8,280	0	0	0	0	0	0	0	8,280
07010300 租金收入	33,237	0	0	0	0	0	0	0	33,237
07050100 廢舊物資售價	335,042	0	0	0	0	0	0	0	335,042

# 臺中市潭子區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)			
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	175	0	0	0	0	0	0	0	175
12021000 其他雜項收入	2,152,856	0	0	0	0	0	0	0	2,152,856

# 臺中市潭子區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	220,982,534	0	0	0	0	80	0	9,053,882	0	0	230,036,496	9,399,642
本年度	207,773,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,773,140	9,399,642
一、本年度經費	196,567,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,567,358	9,399,642
0137010101 人員維持費	73,807,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,807,912	766,088
0137010102 一般業務	18,233,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,233,641	1,432,359
0137010102* 一般業務	91,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,300	8,700
0137010103 會計業務	174,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,385	6,615
0137010104 人事業務	615,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,231	113,769
0137010105 政風業務	163,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,911	14,089
0137050100 民政業務	36,557,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,557,242	1,584,758

# 臺中市潭子區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
0137050200 經建業務	658,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,316	11,684
0137050300 人文業務	1,071,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,321	87,679
0137900100* 一般建築及設備	23,082,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,082,713	2,822,287
0356100100 農林管理業務	3,548,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,548,981	452,019
0463020110 社會福利	38,562,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,562,405	2,099,595
二、統籌科目	11,205,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,205,782	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,643,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,643,082	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
0989090200 公務人員各項補助	549,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,700	0
以前年度	13,209,394	0	0	0	0	80	0	0	0	0	13,209,474	0

# 臺中市潭子區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
一、以前年度應付(保留)數	13,209,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,209,394	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	13,209,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,209,394	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	9,053,882	0	0	9,053,882	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	2,988,675	0	0	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	3,384,709	0	0	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	2,680,498	0	0	2,680,498	0

# 臺中市潭子區公所

## 平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	474,740,202	負債	16,717,596
流動資產	15,548,799	流動負債	8,907,456
專戶存款	15,548,799	應付帳款	1,030,230
零用金		應付代收款	7,877,226
預付款		其他負債	7,810,140
固定資產	459,041,936	存入保證金	6,704,309
土地	126,585,781	應付保管款	1,105,831
房屋建築及設備	383,803,926	淨資產	458,022,606
累計折舊－房屋建築及設備	-61,671,287	資產負債淨額	458,022,606
機械及設備	11,196,920	資產負債淨額	458,022,606
累計折舊－機械及設備	-7,900,486		
交通及運輸設備	17,180,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,818,338		
雜項設備	17,040,624		
累計折舊－雜項設備	-14,376,098		
購建中固定資產			
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	138,567		
暫付款	138,567		
合 計	474,740,202	合 計	474,740,202
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	2,993,900	應付保證品	2,993,900
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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,998,868	238,275,919
公庫撥入數	32,500,148	230,036,496
罰款及賠償收入	547	15,033
規費收入	105,556	1,554,906
財產收益	23,182	413,537
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	3,369,435	5,807,447
支出	66,987,187	231,059,042
繳付公庫數	302,325	4,585,007
人事支出	2,823,378	85,986,296
業務支出	27,353,099	86,334,175
獎補助支出	35,697,585	44,614,812
財產損失	5,042	94,637
折舊、折耗及攤銷	805,758	9,444,115
收支餘絀	-30,988,319	7,216,877

# 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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 26 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	124,533,962	0	2,051,819	0	0	126,585,781
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	365,750,466	-55,508,209	18,053,460	0	-6,163,078	322,132,639
機械及設備	10,360,599	-7,719,629	1,454,300	617,979	-180,857	3,296,434
交通及運輸設備	17,249,206	-11,677,074	116,750	185,062	-1,141,264	4,362,556
雜項設備	17,296,910	-13,837,859	455,987	712,273	-538,239	2,664,526
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	535,191,143	-88,742,771	22,132,316	1,515,314	-8,023,438	459,041,936
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	13,096,394	13,096,394	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	13,096,394	13,096,394	0	10,900
合 計	535,202,043	-88,742,771	35,228,710	14,611,708	-8,023,438	459,052,836

# 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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」35,228,710元=預算採購增加金額14,005,744元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,222,966元。

二、設備及投資預算執行增加金額37,413,637元=本年度預算執行金額24,204,243元+以前年度保留預算執行數13,209,394元。

三、預算採購增加金額14,005,744元較設備及投資預算執行增加金額37,413,637元減少23,407,893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，爰不登載財產帳本年度預算23,407,893元

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價調整增值等增加數21,222,966元，係：

(一)土地公告地價調整增加2,051,819元。

(二)以前年度已認列支出，本年度補認列財產1,939,671元。

(三)以代辦經費出帳3,654,416元。

(四)由本市其他機關撥入355,047元。

(五)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正125,619元。

(六)購建中固定資產(老人文康活動中心結構補強及修復暨增設電梯設備工程計畫)13,096,394元，已完工轉列正式固定資產科目。

# 臺中市潭子區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 28 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	4,585,007	233,690,912	238,275,919	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	230,036,496	230,036,496	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,033	-----	15,033	規費收入
規費收入	1,554,906	-----	1,554,906	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	413,537	-----	413,537	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	2,153,031	3,654,416	5,807,447	
	-----	-----	-----	
歲出	210,432,676	20,626,366	231,059,042	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,585,007	4,585,007	人事支出
人事費	85,986,296	-----	85,986,296	業務支出
業務費	53,998,019	32,336,156	86,334,175	獎補助支出
獎補助費	44,614,812	-----	44,614,812	財產損失
設備及投資	25,833,549	-25,833,549	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	94,637	94,637	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	9,444,115	9,444,115	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-205,847,669	213,064,546	7,216,877	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 29 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230,036,496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3,654,416元=代辦經費支出並增列固定資產3,654,416元。
4. 繳付公庫數調整數4,585,007元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數32,336,156元=屬設備及投資惟不列為固定資產23,407,893元+墊付案支出8,928,263元。
6. 設備及投資調整數-25,833,549元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數94,637元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數9,444,115元=固定資產提列折舊數9,444,115元。