

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
四、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113年1月1日至113年11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			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	7,000	-	7,486	
						-		14,486			
	03			04020750300	賠償收入	10,000	10,000	7,000	-	7,486	
						-		14,486			
		01		04020750301	一般賠償收入	10,000	10,000	7,000	-	7,486	
						-		14,486			
05				0502000000	規費收入	1,208,000	1,208,000	1,180,000	80,870	269,350	
						-		1,449,350			
	01			05020750100	行政規費收入	228,000	228,000	208,000	27,880	-9,340	
						-		198,660			
		01		05020750101	審查費	8,000	8,000	7,000	9,700	30,100	
						-		37,100			
		02		05020750102	證照費	220,000	220,000	201,000	18,180	-39,440	
						-		161,560			
		03		05020750300	使用規費收入	980,000	980,000	972,000	52,990	278,690	
						-		1,250,690			
		03		05020750303	資料使用費	-	-	-	-	2,380	
						-		2,380			
		06		05020750306	場地設施使用費	980,000	980,000	972,000	52,990	276,310	
						-		1,248,310			
07				0702000000	財產收入	98,000	98,000	94,000	176,193	296,355	
						-		390,355			
	01			07020750100	財產孳息	43,000	43,000	39,000	-	17,380	
						-		56,380			
		01		07020750101	利息收入	9,000	9,000	5,000	-	9,863	
						-		14,863			
		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11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)				
		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	176,193	-	278,975
						-	-	-			
						-	333,975	-			
						-	-	-			
		01		07020750501	廢舊物資售價	55,000	55,000	55,000	176,193	-	278,975
						-	-	-			
						-	333,975	-			
		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	2,393,000	174,960	-	-413,009
						-	-	-			
						-	1,979,991	-			
		02		12020750200	雜項收入	2,615,000	2,615,000	2,393,000	174,960	-	-413,009
						-	-	-			
						-	1,979,991	-			
		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	2,393,000	174,960	-	-413,184
						-	-	-			
						-	1,979,816	-			
				經常門合計		4,380,000	4,380,000	4,123,000	432,023	-	159,682
						-	-	-			
						-	4,282,682	-			
				總計		4,380,000	4,380,000	4,123,000	432,023	-	159,682
						-	-	-			
						-	4,282,682	-			

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11月30日

頁數：第3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	91,754,000	-	95,328,000	95,236,000	9,197,619	7,062,946
					-	-		88,173,054		
					-	-		-		
					3,574,000	-				
	01			3702075010100 行政管理	91,754,000	-	95,328,000	95,236,000	9,197,619	7,062,946
					-	-		88,173,054		
					-	-		-		
					3,574,000	-				
		10		100000 人事費	71,092,000	-	74,666,000	74,666,000	7,366,683	3,173,203
					-	-		71,492,797		
					-	-		-		
					3,574,000	-				
		20		200000 業務費	20,554,000	-	20,554,000	20,462,000	1,830,936	3,841,743
					-	-		16,620,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	38,006,000	2,621,152	4,930,540
					-	-		33,075,460		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
	01			3702075050100 民政業務	38,142,000	-	38,142,000	36,187,000	2,438,051	4,578,162
					-	-		31,608,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	207,000	19,706	95,462
					-	-		111,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	28,355,000	-	28,355,000	26,400,000	1,750,148	3,739,927
					-	-		22,660,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	9,580,000	-	9,580,000	9,580,000	668,197	742,773
					-	-		8,837,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702075050200 經建業務	670,000	-	670,000	670,000	158,186	178,330
					-	-		491,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	-	12,831
					-	-		36,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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)			
			20	200000 業務費	621,000	-	621,000	621,000	158,186	165,499
					-	-		455,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,149,000	24,915	174,048
					-	-		974,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	14,848
					-	-		4,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,100,000	24,915	129,200
					-	-		970,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	239,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-161,000	-		-		
					-	-		-		

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11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				
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	239,000	-	-	
					-	-		-		
					-161,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	400,000	-	239,000	-	-	
					-	-		-		
					-161,000	-		-		
					-	-		-		
10				5602075100000 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	3,605,000	254,927	
					-	-			979,495	
					-	-		2,625,505	-	
					-	-		-	84,100	
					-	-		-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	3,605,000	254,927	
					-	-			979,495	
					-	-		2,625,505	-	
					-	-		-	84,100	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	27,000	1,053	
					-	-			14,691	
					-	-		12,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,951,000	-	3,951,000	3,558,000	253,874	
					-	-			964,804	
					-	-		2,593,196	-	
					-	-		-	84,100	
					-	-		-	-	

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11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				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302075020000 社政業務	40,648,000	-	40,662,000	40,593,000	642,403	37,490,085
					-	-	-	3,102,915	-	35,504,500
					-	-	-	-	-	-
					14,000	-	-	-	-	-
	01			6302075020100 社會福利	40,648,000	-	40,662,000	40,593,000	642,403	37,490,085
					-	-	-	3,102,915	-	35,504,500
					-	-	-	-	-	-
					14,000	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	643,000	-	657,000	657,000	57,704	24,370
					-	-	-	632,630	-	-
					-	-	-	-	-	-
					14,000	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,167,000	-	3,167,000	3,098,000	584,699	627,715
					-	-	-	2,470,285	-	37,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	36,838,000	-	36,838,000	36,838,000	-	36,838,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	35,467,000

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11月30日

頁數：第8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		
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	176,774,000	-	180,201,000	12,716,101	50,463,066	
					-	-		126,976,934		
					-161,000	-		-	35,588,600	
					3,588,000	-		-		
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	47,200	
					-	-		52,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	47,200	
					-	-		52,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	47,200	
					-	-		52,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702075900000 一般建築及設備	25,237,000	268,000	25,666,000	454,719	7,446,707	
					-	-		13,454,293	-	
					161,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702075900100 一般建築及設備*	25,237,000	268,000	25,666,000	454,719	7,446,707	
					-	-		13,454,293	-	
					161,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
			30	300000 設備及投資*	25,237,000	268,000	25,666,000	20,901,000	454,719	7,446,707
					-	-		13,454,293		
					161,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,337,000	268,000	25,766,000	21,001,000	454,719	7,493,907
					-	-		13,507,093		
					161,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	202,111,000	268,000	205,967,000	198,441,000	13,170,820	57,956,973
					-	-		140,484,027		
					-	-		-		35,588,600
					3,588,000	-		-		
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	10,310,623	-	10,310,623	10,310,623	821,957	-
					-	-		10,310,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	10,310,623	-	10,310,623	10,310,623	821,957	-
					-	-		10,310,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,310,623	-	10,310,623	10,310,623	821,957	-
					-	-		10,310,623		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
款	項	目	節	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					
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	13,000	-	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	-	-
					-	-		13,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	13,000	-	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	-	-
					-	-		549,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902075090200 公務人員各項補助	549,700	-	549,700	549,700	-	-
					-	-		549,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	549,700	-	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11月30日

頁數：第11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	10,873,323	-	10,873,323	10,873,323	821,957	-	
					-	-		10,873,323		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	212,984,323	268,000	216,840,323	209,314,323	13,992,777	57,956,973	
					-	-		151,357,350			
					-	-		-		35,588,600	
					3,588,000	-					

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11月30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	-	-	10,151,526	-	3,161,664	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	-	-	10,151,526	-	3,161,664	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	-	-	10,151,526	-	3,161,664	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	-	-	10,151,526	-	3,161,664	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	-	-	10,151,526	-	3,161,664	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,313,190	-	-	10,151,526	-	3,161,664	-

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11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	71,492,797	111,538	36,169	4,152
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	792,761	28,800		
1040 加班費	142,656	82,738	36,169	4,152
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,497,764			
1055 保險	4,380,038			
2000 業務費	16,620,257	22,660,073	455,501	970,800
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	1,542,184	52,181		
2009 通訊費	521,220		10,000	35,280
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	59,300			
2021 其他業務租金	543,411	65,600		
2024 稅捐及規費	106,410			
2027 保險費	138,335	3,064,042	21,033	
2033 臨時人員酬金	8,967,957			
2036 按日按件計資酬金	26,000	1,059,935		
2051 物品	717,628	26,707	65,963	34,529
2054 一般事務費	2,723,140	18,287,041	238,340	880,791
2063 房屋建築養護費	240,000			

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11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
2066 車輛及辦公器具養護費	106,277			
2069 設施及機械設備養護費	692,072	84,567	99,750	
2072 國內旅費	34,400	20,000	20,415	20,200
2081 運費				
2093 特別費	192,123			
3000 設備及投資	52,800			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	52,800			
4000 獎補助費	60,000	8,837,227		
4040 對國內團體之捐助		440,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		8,397,227		
合計	88,225,854	31,608,838	491,670	974,952

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11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		12,309	632,630	10,310,623
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		12,309	19,078	
1045 退休退職給付				10,240,755
1050 退休離職儲金			27,504	
1055 保險			61,974	
2000 業務費		2,593,196	2,470,285	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		6,762	592,505	
2009 通訊費		4,627	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		50,714	45,395	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			25,855	
2051 物品		144,339	38,160	
2054 一般事務費		1,950,346	809,497	
2063 房屋建築養護費			488,735	

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11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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		400,730	224,938	
2072 國內旅費		23,400	6,700	
2081 運費			2,500	
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,454,293			
3015 公共建設及設施費	13,112,039			
3020 機械設備費	132,600			
3035 雜項設備費	209,654			
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	13,454,293	2,625,505	3,102,915	10,310,623

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11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	13,000	549,700	83,162,918
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	1,400,261
1040 加班費			297,102
1045 退休退職給付			10,240,755
1050 退休離職儲金			7,525,268
1055 保險			4,442,012
2000 業務費			45,770,112
2003 教育訓練費			9,800
2006 水電費			2,193,632
2009 通訊費			591,127
2012 土地租金			216,290
2018 資訊服務費			59,300
2021 其他業務租金			620,999
2024 稅捐及規費			106,410
2027 保險費			3,319,519
2033 臨時人員酬金			8,967,957
2036 按日按件計資酬金			1,111,790
2051 物品			1,027,326
2054 一般事務費			24,889,155
2063 房屋建築養護費			728,735

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11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
2066 車輛及辦公器具養護費			106,277
2069 設施及機械設備養護費			1,502,057
2072 國內旅費			125,115
2081 運費			2,500
2093 特別費			192,123
3000 設備及投資			13,507,093
3015 公共建設及設施費			13,112,039
3020 機械設備費			132,600
3035 雜項設備費			262,454
4000 獎補助費			8,917,227
4040 對國內團體之捐助			440,000
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			8,397,227
合計	13,000	549,700	151,357,350

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11月30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	4,282,682	0	0	0	0	0	0	0	4,282,682
本年度	4,282,682	0	0	0	0	0	0	0	4,282,682
04030100 一般賠償收入	14,486	0	0	0	0	0	0	0	14,486
05010100 審查費	37,100	0	0	0	0	0	0	0	37,100
05010200 證照費	161,560	0	0	0	0	0	0	0	161,560
05030300 資料使用費	2,380	0	0	0	0	0	0	0	2,380
05030600 場地設施使用費	1,248,310	0	0	0	0	0	0	0	1,248,310
07010100 利息收入	14,863	0	0	0	0	0	0	0	14,863
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	333,975	0	0	0	0	0	0	0	333,975

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11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)			
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	1,979,816	0	0	0	0	0	0	0	1,979,816

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11月30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	161,508,876	35,588,600	0	0	280,000	0	0	158,872	0	0	197,536,348	25,250,037
本年度	151,357,350	35,588,600	0	0	280,000	0	0	0	0	0	187,225,950	22,088,373
一、本年度經費	140,484,027	35,588,600	0	0	280,000	0	0	0	0	0	176,352,627	22,088,373
0137010100 行政管理	88,173,054	0	0	0	280,000	0	0	0	0	0	88,453,054	6,782,946
0137010100* 行政管理	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800	47,200
0137050100 民政業務	31,608,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,608,838	4,578,162
0137050200 經建業務	491,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,670	178,330
0137050300 人文業務	974,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,952	174,048
0137900100* 一般建築及設備	13,454,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,454,293	7,446,707
0356100100 農林管理業務	2,625,505	84,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,709,605	895,395

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11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)		
0463020100 社會福利	3,102,915	35,504,500	0	0	0	0	0	0	0	0	38,607,415	1,985,585
二、統籌科目	10,873,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,873,323	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,310,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,310,623	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	10,151,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,151,526	3,161,664
一、以前年度應付(保留)數	10,151,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,151,526	3,161,664
112年度 0137900100* 一般建築及設備	10,151,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,151,526	3,161,664
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	158,872	0	0	158,872	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11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)		
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	75,622	0	0	75,622	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	83,250	0	0	83,250	0

臺中市潭子區公所

平衡表

中華民國113年11月30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	514,880,866	負債	26,539,083
流動資產	60,663,139	流動負債	19,205,097
專戶存款	24,794,539	應付代收款	19,205,097
零用金	280,000	其他負債	7,333,986
預付款	35,588,600	存入保證金	6,229,711
固定資產	452,462,283	應付保管款	1,104,275
土地	126,585,781	淨資產	488,341,783
房屋建築及設備	367,160,442	資產負債淨額	488,341,783
累計折舊－房屋建築及設備	-61,110,482	資產負債淨額	488,341,783
機械及設備	10,703,408		
累計折舊－機械及設備	-7,963,014		
交通及運輸設備	17,160,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,767,676		
雜項設備	17,332,924		
累計折舊－雜項設備	-14,618,654		
購建中固定資產	9,978,660		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	1,744,544		
暫付款	1,744,544		
合 計	514,880,866	合 計	514,880,866
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11月30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	14,446,052	202,277,051
公庫撥入數	13,982,029	197,536,348
罰款及賠償收入	0	14,486
規費收入	80,870	1,449,350
財產收益	176,193	390,355
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	206,960	2,438,012
支出	15,176,861	164,071,855
繳付公庫數	432,023	4,282,682
人事支出	8,267,103	83,162,918
業務支出	5,057,477	58,981,076
獎補助支出	668,197	8,917,227
財產損失	1,221	89,595
折舊、折耗及攤銷	750,840	8,638,357
收支餘絀	-730,809	38,205,196

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11月30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	1,409,976	0	-5,602,273	306,049,960
機械及設備	10,360,599	-7,719,629	836,171	493,362	-243,385	2,740,394
交通及運輸設備	17,249,206	-11,677,074	36,750	125,062	-1,090,602	4,393,218
雜項設備	17,296,910	-13,837,859	428,487	392,473	-780,795	2,714,270
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	4,763,203	1,010,897	-7,717,055	442,483,623
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	9,978,660	0	0	9,978,660
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	9,978,660	0	0	9,989,560
合 計	535,202,043	-88,742,771	14,741,863	1,010,897	-7,717,055	452,473,183

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11月30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」14,741,863元=預算採購增加金額10,549,332元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,192,531元。

二、設備及投資預算執行增加金額23,658,619元=本年度預算執行金額13,507,093元+以前年度保留預算執行數10,151,526元。

三、預算採購增加金額10,549,332元較設備及投資預算執行增加金額23,658,619元減少13,109,287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13,109,287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4,192,531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1,409,976元。

(三)以代辦經費出帳458,021元。

(四)由本市其他機關撥入215,520元

(五)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正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113年1月1日至113年11月30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	4,282,682	197,994,369	202,277,051	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	197,536,348	197,536,348	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	14,486	-----	14,486	規費收入
規費收入	1,449,350	-----	1,449,350	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	390,355	-----	390,355	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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	1,979,991	458,021	2,438,012	
	-----	-----	-----	
歲出	151,357,350	12,714,505	164,071,855	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,282,682	4,282,682	人事支出
人事費	83,162,918	-----	83,162,918	業務支出
業務費	45,770,112	13,210,964	58,981,076	獎補助支出
獎補助費	8,917,227	-----	8,917,227	
設備及投資	13,507,093	-13,507,093	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	89,595	89,595	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	8,638,357	8,638,357	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-147,074,668	185,279,864	38,205,196	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11月30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197,536,348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458,021元=代辦經費支出並增列固定資產458,021元。
4. 繳付公庫數調整數4,282,682元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數13,210,964元=屬設備及投資惟不列為固定資產13,109,287元+墊付案支出101,677元。
6. 設備及投資調整數-13,507,093元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數89,595元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數8,638,357元=固定資產提列折舊數8,638,357元。