

臺中市潭子區公所

# 會計月報

中華民國113年10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10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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	7,000	1,680	-	7,486
						-		14,486			
	03			04020750300	賠償收入	10,000	10,000	7,000	1,680	-	7,486
						-		14,486			
		01		04020750301	一般賠償收入	10,000	10,000	7,000	1,680	-	7,486
						-		14,486			
05				0502000000	規費收入	1,208,000	1,208,000	970,000	77,090	-	398,480
						-		1,368,480			
	01			05020750100	行政規費收入	228,000	228,000	188,000	10,760	-	-17,220
						-		170,780			
		01		05020750101	審查費	8,000	8,000	6,000	2,200	-	21,400
						-		27,400			
		02		05020750102	證照費	220,000	220,000	182,000	8,560	-	-38,620
						-		143,380			
	03			05020750300	使用規費收入	980,000	980,000	782,000	66,330	-	415,700
						-		1,197,700			
		03		05020750303	資料使用費	-	-	-	-	-	2,380
						-		2,380			
		06		05020750306	場地設施使用費	980,000	980,000	782,000	66,330	-	413,320
						-		1,195,320			
07				0702000000	財產收入	98,000	98,000	94,000	842	-	120,162
						-		214,162			
	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10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 (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)						
		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	842	-	102,782
						-		157,782			
			01	07020750501	廢舊物資售價	55,000	55,000	55,000	842	-	102,782
						-		157,782			
		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	2,171,000	156,900	-	-365,969
						-		1,805,031			
			02	12020750200	雜項收入	2,615,000	2,615,000	2,171,000	156,900	-	-365,969
						-		1,805,031			
			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	2,171,000	156,900	-	-366,144
						-		1,804,856			
				經常門合計		4,380,000	4,380,000	3,691,000	236,512	-	159,659
						-		3,850,659			
				總計		4,380,000	4,380,000	3,691,000	236,512	-	159,659
						-		3,850,659			

# 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10月31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	-	91,754,000	90,233,000	6,327,562	11,257,565
					-	-		78,975,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075010100 行政管理	91,754,000	-	91,754,000	90,233,000	6,327,562	11,257,565
					-	-		78,975,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	71,092,000	-	71,092,000	71,092,000	4,964,287	6,965,886
					-	-		64,126,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,554,000	-	20,554,000	19,033,000	1,363,275	4,243,679
					-	-		14,789,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	35,777,000	3,811,385	5,322,692
					-	-		30,454,308	-	-
					-	-		-	-	51,248
					-	-		-	-	-

# 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10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				
	01			3702075050100 民政業務	38,142,000	-	38,142,000	33,968,000	3,505,388	4,797,213
					-	-		29,170,787		51,248
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	187,000	13,689	95,168
					-	-		91,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,355,000	-	28,355,000	24,939,000	2,602,466	4,029,075
					-	-		20,909,925		51,248
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,580,000	-	9,580,000	8,842,000	889,233	672,970
					-	-		8,169,030		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702075050200 經建業務	670,000	-	670,000	670,000	146,790	336,516
					-	-		333,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	21,173	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10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)	
			20	200000 業務費	621,000	-	621,000	621,000	125,617	323,685
					-	-		297,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,139,000	159,207	188,963
					-	-		950,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	4,152	14,848
					-	-		4,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,090,000	155,055	144,115
					-	-		945,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	267,000	-	-	-
					-	-		-		
					-133,000	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	備註(預付款)			
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	267,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-133,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	267,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-133,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602075100000 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	3,143,000	1,286,917	
					-	-	-	-	772,422	
					-	-	-	2,370,578	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	3,143,000	1,286,917	
					-	-	-	-	772,422	
					-	-	-	2,370,578	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	24,000	1,755	
					-	-	-	-	12,744	
					-	-	-	11,256	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,951,000	-	3,951,000	3,099,000	1,285,162	
					-	-	-	-	759,678	
					-	-	-	2,339,322	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302075020000 社政業務	40,648,000	-	40,648,000	332,550	37,914,488	
					-	-	-	2,460,512	-	
					-	-	-	-	35,504,500	
					-	-	-	-	-	
	01			6302075020100 社會福利	40,648,000	-	40,648,000	332,550	37,914,488	
					-	-	-	2,460,512	-	
					-	-	-	-	35,504,500	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	643,000	-	643,000	45,202	38,074	
					-	-	-	574,926	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,167,000	-	3,167,000	287,348	1,038,414	
					-	-	-	1,885,586	-	
					-	-	-	-	37,500	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	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10月31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		合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)			
				預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)			
				第一預備金	調整待遇準備		備註(預付款)				
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
				經常門合計		176,774,000	-	176,641,000	169,528,000	11,758,414	55,267,167
						-	-	-	114,260,833	-	35,555,748
						-133,000	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01				3702075010000 一般行政		100,000	-	100,000	100,000	-	47,200
						-	-	-	52,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			3702075010100 行政管理*		100,000	-	100,000	100,000	-	47,200
						-	-	-	52,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*		100,000	-	100,000	100,000	-	47,200
						-	-	-	52,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
90				3702075900000 一般建築及設備		25,237,000	-	25,370,000	15,933,000	2,295,221	2,933,426
						-	-	-	12,999,574	-	-
						133,000	-	-	-	-	23,600
						-	-	-	-	-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*		25,237,000	-	25,370,000	15,933,000	2,295,221	2,933,426
						-	-	-	12,999,574	-	-
						133,000	-	-	-	-	23,600
						-	-	-	-	-	-

# 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10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)	
			30	300000 設備及投資*	25,237,000	-	25,370,000	15,933,000	2,295,221	2,933,426
					-	-		12,999,574		
					133,000	-		-		23,600
					-	-		-		-
				資本門合計	25,337,000	-	25,470,000	16,033,000	2,295,221	2,980,626
					-	-		13,052,374		
					133,000	-		-		23,600
					-	-		-		-
				經資門合計	202,111,000	-	202,111,000	185,561,000	14,053,635	58,247,793
					-	-		127,313,207		
					-	-		-		35,579,348
					-	-		-		-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	9,488,666	-	9,488,666	9,488,666	857,165	-
					-	-		9,488,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	9,488,666	-	9,488,666	9,488,666	857,165	-
					-	-		9,488,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,488,666	-	9,488,666	9,488,666	857,165	-
					-	-		9,488,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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)	
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		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10月31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	10,051,366	-	10,051,366	10,051,366	860,165	-	
					-	-		10,051,366		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	212,162,366	-	212,162,366	195,612,366	14,913,800	58,247,793	
					-	-		137,364,573		-	
					-	-		-		35,579,348	
					-	-		-		-	

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10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	-	-	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10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	64,126,114	91,832	36,169	4,152
1015 法定編制人員待遇	42,127,787			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,588,400			
1030 獎金	11,056,114			
1035 其他給與	539,961	28,800		
1040 加班費	124,234	63,032	36,169	4,152
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,669,120			
1055 保險	4,020,498			
2000 業務費	14,789,321	20,909,925	297,315	945,885
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	1,552,247	46,638		
2009 通訊費	467,481		10,000	34,264
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	55,100			
2021 其他業務租金	493,861	65,600		
2024 稅捐及規費	99,624			
2027 保險費	135,580	2,850,358	21,033	
2033 臨時人員酬金	8,225,389			
2036 按日按件計資酬金	26,000	1,059,935		
2051 物品	528,957	26,707	46,575	34,529
2054 一般事務費	2,226,218	16,764,820	114,357	862,992
2063 房屋建築養護費	132,655			

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10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	101,387			
2069 設施及機械設備養護費	571,969	82,167	99,750	
2072 國內旅費	14,200	13,700	5,600	14,100
2081 運費				
2093 特別費	153,753			
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	8,169,030		
4040 對國內團體之捐助		290,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		7,879,030		
合計	79,028,235	29,170,787	333,484	950,037

# 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10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		11,256	574,926	9,488,666
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			415,800	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	59,868
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費		11,256	6,576	
1045 退休退職給付				9,428,798
1050 退休離職儲金			25,212	
1055 保險			56,864	
2000 業務費		2,339,322	1,885,586	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		6,762	486,636	
2009 通訊費		4,428	20,000	
2012 土地租金		290	108,000	
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				
2051 物品		144,339	30,660	
2054 一般事務費		1,735,771	596,497	
2063 房屋建築養護費			384,260	

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10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		380,730	210,838	
2072 國內旅費		4,300	800	
2081 運費			2,500	
2093 特別費				
3000 設備及投資	12,999,574			
3015 公共建設及設施費	12,657,320			
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	12,999,574	2,370,578	2,460,512	9,488,666

# 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10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	74,895,815
1015 法定編制人員待遇			42,127,787
1020 約聘僱人員待遇			415,800
1025 技工及工友待遇			1,588,400
1030 獎金			11,170,456
1035 其他給與	13,000	549,700	1,147,461
1040 加班費			245,419
1045 退休退職給付			9,428,798
1050 退休離職儲金			4,694,332
1055 保險			4,077,362
2000 業務費			41,167,354
2003 教育訓練費			4,900
2006 水電費			2,092,283
2009 通訊費			536,173
2012 土地租金			108,290
2018 資訊服務費			55,100
2021 其他業務租金			571,449
2024 稅捐及規費			99,624
2027 保險費			3,103,080
2033 臨時人員酬金			8,225,389
2036 按日按件計資酬金			1,085,935
2051 物品			811,767
2054 一般事務費			22,300,655
2063 房屋建築養護費			516,915

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10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			101,387
2069 設施及機械設備養護費			1,345,454
2072 國內旅費			52,700
2081 運費			2,500
2093 特別費			153,753
3000 設備及投資			13,052,374
3015 公共建設及設施費			12,657,320
3020 機械設備費			132,600
3035 雜項設備費			262,454
4000 獎補助費			8,249,030
4040 對國內團體之捐助			290,000
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			7,879,030
合計	13,000	549,700	137,364,573

## 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10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	3,850,659	0	0	0	0	0	0	0	3,850,659
本年度	3,850,659	0	0	0	0	0	0	0	3,850,659
04030100 一般賠償收入	14,486	0	0	0	0	0	0	0	14,486
05010100 審查費	27,400	0	0	0	0	0	0	0	27,400
05010200 證照費	143,380	0	0	0	0	0	0	0	143,380
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	1,195,320	0	0	0	0	0	0	0	1,195,320
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	157,782	0	0	0	0	0	0	0	157,782

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10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	1,804,856	0	0	0	0	0	0	0	1,804,856

# 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10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	147,516,099	35,579,348	0	0	300,000	0	0	158,872	0	0	183,554,319	25,530,109
本年度	137,364,573	35,579,348	0	0	300,000	0	0	0	0	0	173,243,921	22,368,445
一、本年度經費	127,313,207	35,579,348	0	0	300,000	0	0	0	0	0	163,192,555	22,368,445
0137010100 行政管理	78,975,435	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	79,275,435	10,957,565
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	29,170,787	51,248	0	0	0	0	0	0	0	0	29,222,035	4,745,965
0137050200 經建業務	333,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,484	336,516
0137050300 人文業務	950,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,037	188,963
0137900100* 一般建築及設備	12,999,574	23,600	0	0	0	0	0	0	0	0	13,023,174	2,909,826
0356100100 農林管理業務	2,370,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370,578	772,422

# 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10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)		
0463020100 社會福利	2,460,512	35,504,500	0	0	0	0	0	0	0	0	37,965,012	2,409,988
二、統籌科目	10,051,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,051,366	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,488,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,488,666	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10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)		
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10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	516,409,944	負債	27,337,352
流動資產	61,593,933	流動負債	19,862,987
專戶存款	25,714,585	應付代收款	19,862,987
零用金	300,000	其他負債	7,474,365
預付款	35,579,348	存入保證金	6,371,698
固定資產	453,182,344	應付保管款	1,102,667
土地	126,585,781	淨資產	489,072,592
房屋建築及設備	367,160,442	資產負債淨額	489,072,592
累計折舊－房屋建築及設備	-60,601,184	資產負債淨額	489,072,592
機械及設備	10,825,429		
累計折舊－機械及設備	-8,026,674		
交通及運輸設備	17,160,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,657,621		
雜項設備	17,300,924		
累計折舊－雜項設備	-14,544,307		
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	1,622,767		
暫付款	1,622,767		
合 計	516,409,944	合 計	516,409,944
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	2,359,500	應付保證品	2,359,500
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10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	15,381,418	187,830,999
公庫撥入數	15,102,672	183,554,319
罰款及賠償收入	1,680	14,486
規費收入	77,090	1,368,480
財產收益	842	214,162
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	199,134	2,231,052
支出	16,003,907	148,894,994
繳付公庫數	236,512	3,850,659
人事支出	5,910,423	74,895,815
業務支出	8,215,821	53,923,599
獎補助支出	889,233	8,249,030
財產損失	1,714	88,374
折舊、折耗及攤銷	750,204	7,887,517
收支餘絀	-622,489	38,936,005

# 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10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	1,409,976	0	-5,092,975	306,559,258
機械及設備	10,360,599	-7,719,629	836,171	371,341	-307,045	2,798,755
交通及運輸設備	17,249,206	-11,677,074	36,750	125,062	-980,547	4,503,273
雜項設備	17,296,910	-13,837,859	396,487	392,473	-706,448	2,756,617
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	4,731,203	888,876	-7,087,015	443,203,684
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	14,709,863	888,876	-7,087,015	453,193,244

## 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10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」14,709,863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4,160,531元。

二、設備及投資預算執行增加金額23,203,900元=本年度預算執行金額13,052,374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23,203,900元減少12,654,568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12,654,568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4,160,531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426,021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10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	3,850,659	183,980,340	187,830,999	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	183,554,319	183,554,319	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	1,368,480	-----	1,368,480	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	214,162	-----	214,162	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	1,805,031	426,021	2,231,052	
	-----	-----	-----	
歲出	137,364,573	11,530,421	148,894,994	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,850,659	3,850,659	人事支出
人事費	74,895,815	-----	74,895,815	業務支出
業務費	41,167,354	12,756,245	53,923,599	獎補助支出
獎補助費	8,249,030	-----	8,249,030	
設備及投資	13,052,374	-13,052,374	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	88,374	88,374	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	7,887,517	7,887,517	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-133,513,914	172,449,919	38,936,005	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10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183,554,319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426,021元=代辦經費支出並增列固定資產426,021元。
4. 繳付公庫數調整數3,850,659元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數12,756,245元=屬設備及投資惟不列為固定資產12,756,245元。
6. 設備及投資調整數-13,052,374元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數88,374元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,887,517元=固定資產提列折舊數7,887,517元。