

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國114年08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8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	6,000	-	-5,700	
						-		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	6,000	-	-6,000	
						-		-	-		
		01		04020750301	一般賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-6,000	
						-		-	-		
05				0502000000	規費收入	1,403,000	1,403,000	1,042,000	142,630	-	
						-		1,035,590	-	-6,410	
	01			05020750100	行政規費收入	228,000	228,000	149,000	15,300	-	
						-		114,380	-	-34,620	
		01		05020750101	審查費	8,000	8,000	5,000	-	28,700	
						-		33,700	-		
		02		05020750102	證照費	220,000	220,000	144,000	15,300	-	
						-		80,680	-	-63,320	
		03		05020750300	使用規費收入	1,175,000	1,175,000	893,000	127,330	-	
						-		921,210	-	28,210	
		06		05020750306	場地設施使用費	1,175,000	1,175,000	893,000	127,330	-	
						-		921,210	-	28,210	

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8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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				0702000000	財產收入	98,000	98,000	76,000	6,138	-	9,530
						-			85,530		
	01			07020750100	財產孳息	43,000	43,000	39,000	3,376	-	19,050
						-			58,050		
		01		07020750101	利息收入	9,000	9,000	5,000	-	-	12,432
						-			17,432		
		02		07020750102	權利金	-	-	-	-	-	7,128
						-			7,128		
		03		07020750103	租金收入	34,000	34,000	34,000	3,376	-	-510
						-			33,490		
	05			07020750500	廢舊物資售價	55,000	55,000	37,000	2,762	-	-9,520
						-			27,480		
		01		07020750501	廢舊物資售價	55,000	55,000	37,000	2,762	-	-9,520
						-			27,480		
09				0902000000	補助及協助收入	1,649,000	1,649,000	1,649,000	-	-	-500
						-			1,648,500		
	01			09020750100	上級政府補助收入	1,649,000	1,649,000	1,649,000	-	-	-500
						-			1,648,500		
		02		09020750102	計畫型補助收入	1,649,000	1,649,000	1,649,000	-	-	-500
						-			1,648,500		
12				1202000000	其他收入	2,615,000	2,615,000	1,741,000	177,817	-	-147,179
						-			1,593,821		
	02			12020750200	雜項收入	2,615,000	2,615,000	1,741,000	177,817	-	-147,179
						-			1,593,821		
		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	1,741,000	177,817	-	-147,190
						-			1,593,810		

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8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	326,585	-	-176,875	
					-		10,737,125			
				總計	12,175,000	12,175,000	326,585	-	-176,875	
					-		10,737,125			

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8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	74,928,000	6,399,664	
					-	-		68,528,336	64,728	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702075010100 行政管理	95,444,000	-	95,444,000	74,928,000	6,399,664	
					-	-		68,528,336	64,728	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	74,342,000	-	74,342,000	58,891,000	2,438,095	
					-	-		56,452,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,994,000	-	20,994,000	15,929,000	3,889,569	
					-	-		1,240,014	-	
					-	-		12,039,431	64,728	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	72,000	
					-	-		-	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702075050000 區公所業務	41,599,000	-	41,599,000	29,827,000	4,388,869	
					-	-		2,927,317	-	
					-	-		25,438,131	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8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	28,378,000	2,760,085	3,569,497
					-	-		24,808,503		145,526
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	207,000	-	207,000	132,000	13,193	90,007
					-	-		41,993		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,714,000	-	29,714,000	20,712,000	1,990,080	2,549,986
					-	-		18,162,014		145,526
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	9,840,000	-	9,840,000	7,534,000	756,812	929,504
					-	-		6,604,496		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	464,000	10,869	360,220
					-	-		103,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	35,000	10,509	1,070
					-	-		33,930		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	429,000	360	359,150
					-	-		69,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	985,000	156,363	459,152
					-	-		525,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	10,000	2,499	3,574
					-	-		6,426		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	945,000	153,864	425,578
					-	-		519,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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8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	2,342,000	57,078	
					-	-	-	713,340	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	2,342,000	57,078	
					-	-	-	713,340	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	18,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,900,000	-	3,900,000	2,304,000	57,078	
					-	-	-	693,340	-	
					-	-	-	-	-	

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8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	381,375	714,265	
					-	-	-	2,037,735	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302075020100 社會福利	43,086,000	-	43,086,000	381,375	714,265	
					-	-	-	2,037,735	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	55,403	11,670	
					-	-	-	502,330	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	325,972	702,595	
					-	-	-	1,535,405	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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8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				
				經常門合計	184,479,000	-	184,479,000	109,849,000	9,756,126	13,131,458
					-	-		96,717,542	-	210,254
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	26,190,000	-	12,605,915
					-	-		13,584,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	39,978,000	-	39,978,000	26,190,000	-	12,605,915
					-	-		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8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	26,190,000	-	12,605,915
					-	-		13,584,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	40,078,000	-	40,078,000	26,290,000	-	12,692,815
					-	-		13,597,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	224,557,000	-	224,557,000	136,139,000	9,756,126	25,824,273
					-	-		110,314,727		
					-	-		-		210,254
					-	-		-		
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	6,991,375	-	6,991,375	6,991,375	773,364	-
					-	-		6,991,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	6,991,375	-	6,991,375	6,991,375	773,364	-
					-	-		6,991,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,991,375	-	6,991,375	6,991,375	773,364	-
					-	-		6,991,375		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				備註(預付款)
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	175,500	-	175,500	175,500	-	-
					-	-		175,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	175,500	-	175,500	175,500	-	-
					-	-		175,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	175,500	-	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8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				
				統籌科目合計	7,186,875	-	7,186,875	783,364	-	
					-	-		7,186,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	231,743,875	-	231,743,875	143,325,875	25,824,273	
					-	-		10,539,490	-	
					-	-		117,501,602	-	
					-	-		-	210,254	

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	1,030,230	-	-	1,018,210	-	12,020	-
						1,629,306	-	-	1,629,305	-	1	-
	01				一般建築及設備*	1,030,230	-	-	1,018,210	-	12,020	-
						1,629,306	-	-	1,629,305	-	1	-
			30		設備及投資*	1,030,230	-	-	1,018,210	-	12,020	-
						1,629,306	-	-	1,629,305	-	1	-
					小計	1,030,230	-	-	1,018,210	-	12,020	-
						1,629,306	-	-	1,629,305	-	1	-
					資本門合計*	1,030,230	-	-	1,018,210	-	12,020	-
						1,629,306	-	-	1,629,305	-	1	-
					總計	1,030,230	-	-	1,018,210	-	12,020	-
						1,629,306	-	-	1,629,305	-	1	-

臺中市潭子區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	56,452,905	41,993	33,930	6,426
1015 法定編制人員待遇	35,882,805			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,339,200			
1030 獎金	11,553,047			
1035 其他給與	332,599	28,800		
1040 加班費	64,041	13,193	33,930	6,426
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,977,909			
1055 保險	3,303,304			
2000 業務費	12,039,431	18,162,014	69,850	519,422
2003 教育訓練費	13,700			
2006 水電費	1,073,923	22,707		
2009 通訊費	323,528			3,569
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	81,250			
2021 其他業務租金	402,250	32,800		
2024 稅捐及規費	81,024			
2027 保險費	136,547	2,469,989		
2033 約用人員酬金	7,038,296			
2036 按日按件計資酬金	27,500	637,310	5,000	
2051 物品	312,802	12,854	19,513	14,830
2054 一般事務費	1,544,840	14,867,189	43,037	490,823
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8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	77,318			
2069 設施及機械設備養護費	601,288	102,310		
2072 國內旅費	11,300	16,855	2,300	10,200
2081 運費				
2093 特別費	128,495			
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	6,604,496		
4040 對國內團體之捐助		230,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		6,374,496		
合計	68,541,436	24,808,503	103,780	525,848

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8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			502,330	6,991,375
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
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			8,524	
1045 退休退職給付				6,960,276
1050 退休離職儲金			21,084	
1055 保險			49,490	
2000 業務費		693,340	1,535,405	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,072	284,924	
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		15,469		
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		64,393	43,878	
2054 一般事務費		403,893	544,748	
2063 房屋建築養護費			238,720	

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8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		158,117	245,426	
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	713,340	2,037,735	6,991,375

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8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	20,000	175,500	64,224,459
1015 法定編制人員待遇			35,882,805
1020 約聘僱人員待遇			350,532
1025 技工及工友待遇			1,339,200
1030 獎金			11,640,846
1035 其他給與	20,000	175,500	572,899
1040 加班費			126,114
1045 退休退職給付			6,960,276
1050 退休離職儲金			3,998,993
1055 保險			3,352,794
2000 業務費			33,019,462
2003 教育訓練費			13,700
2006 水電費			1,386,626
2009 通訊費			348,644
2012 土地租金			108,295
2018 資訊服務費			81,250
2021 其他業務租金			450,519
2024 稅捐及規費			81,024
2027 保險費			2,693,699
2033 約用人員酬金			7,038,296
2036 按日按件計資酬金			669,810
2051 物品			468,270
2054 一般事務費			17,894,530
2063 房屋建築養護費			424,090

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8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			77,318
2069 設施及機械設備養護費			1,107,141
2072 國內旅費			45,655
2081 運費			2,100
2093 特別費			128,495
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			6,660,496
4040 對國內團體之捐助			230,000
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			6,374,496
合計	20,000	175,500	117,501,602

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8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	10,737,125	0	0	0	0	0	2,902,875	0	13,640,000
本年度	10,737,125	0	0	0	0	0	0	0	10,737,125
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	80,680	0	0	0	0	0	0	0	80,680
05030600 場地設施使用費	921,210	0	0	0	0	0	0	0	921,210
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	33,490	0	0	0	0	0	0	0	33,490
07050100 廢舊物資售價	27,480	0	0	0	0	0	0	0	27,480

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8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	1,593,810	0	0	0	0	0	0	0	1,593,810
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8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	120,149,117	210,254	0	0	300,000	61,052	0	222,377	0	6,373,384	114,569,416	25,326,040
本年度	117,501,602	210,254	0	0	300,000	0	0	0	0	0	118,011,856	25,314,019
一、本年度經費	110,314,727	210,254	0	0	300,000	0	0	0	0	0	110,824,981	25,314,019
0137010101 人員維持費	56,429,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,429,664	2,374,336
0137010102 一般業務	11,763,175	64,728	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,127,903	3,064,097
0137010102* 一般業務	13,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,100	86,900
0137010103 會計業務	64,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,369	63,631
0137010104 人事業務	200,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,161	440,839
0137010105 政風業務	70,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,967	92,033
0137050100 民政業務	24,808,503	145,526	0	0	0	0	0	0	0	0	24,954,029	3,423,971

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8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)		
0137050200 經建業務	103,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,780	360,220
0137050300 人文業務	525,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,848	459,152
0137900100* 一般建築及設備	13,584,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,584,085	12,605,915
0356100100 農林管理業務	713,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,340	1,628,660
0463020110 社會福利	2,037,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037,735	714,265
二、統籌科目	7,186,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,186,875	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,991,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,991,375	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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

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8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)		
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
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8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	484,475,676	負債	27,902,415
流動資產	23,988,145	流動負債	22,041,363
專戶存款	23,477,891	應付帳款	12,020
零用金	300,000	應付代收款	19,126,468
預付款	210,254	預收款	2,902,875
固定資產	458,967,002	其他負債	5,861,052
土地	126,575,386	存入保證金	4,742,527
房屋建築及設備	389,872,337	應付保管款	1,118,525
累計折舊－房屋建築及設備	-66,216,449	淨資產	456,573,261
機械及設備	11,160,985	資產負債淨額	456,573,261
累計折舊－機械及設備	-8,251,949	資產負債淨額	456,573,261
交通及運輸設備	17,124,514		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,605,558		
雜項設備	17,111,525		
累計折舊－雜項設備	-14,803,789		
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	484,475,676	合 計	484,475,676
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	6,001,140	應付保證品	6,001,140
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8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	10,930,803	131,613,843
公庫撥入數	10,604,218	114,569,416
稅課收入	0	6,373,384
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	142,630	1,035,590
財產收益	6,138	85,530
補助及協助收入	0	1,648,500
其他收入	177,817	7,901,123
支出	11,702,833	132,991,741
繳付公庫數	326,585	13,640,000
人事支出	6,015,310	64,224,459
業務支出	3,767,368	41,907,845
獎補助支出	756,812	6,660,496
財產損失	1,013	28,221
折舊、折耗及攤銷	835,745	6,530,720
收支餘絀	-772,030	-1,377,898

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8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	10,395	20,790	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	-4,545,162	323,655,888
機械及設備	11,196,920	-7,900,486	224,111	260,046	-351,463	2,909,036
交通及運輸設備	17,180,894	-12,818,338	34,000	90,380	-787,220	3,518,956
雜項設備	17,040,624	-14,376,098	225,075	154,174	-427,691	2,307,736
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	6,561,992	525,390	-6,111,536	458,967,002
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	6,561,992	525,390	-6,111,536	458,977,902

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8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」6,561,992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+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額10,395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、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額10,395元，係：

(一)為移撥本區潭陽段156地號市有土地予潭子國中，因財產名稱未符現況，辦理帳務修正10,395元。

六、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8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	10,737,125	120,876,718	131,613,843	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	114,569,416	114,569,416	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	1,035,590	-----	1,035,590	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	85,530	-----	85,530	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,648,500	-----	1,648,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	1,593,821	6,307,302	7,901,123	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	117,501,602	15,490,139	132,991,741	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,640,000	13,640,000	人事支出
人事費	64,224,459	-----	64,224,459	業務支出
業務費	33,019,462	8,888,383	41,907,845	獎補助支出
獎補助費	6,660,496	-----	6,660,496	財產損失
設備及投資	13,597,185	-13,597,185	-----	投資損失
	-----	28,221	28,221	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	6,530,720	6,530,720	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-106,764,477	105,386,579	-1,377,898	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8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114,569,416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13,640,000元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數8,888,383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+屬設備及投資惟不列為固定資產14,982,195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28,221元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,530,720元=固定資產提列折舊數6,530,720元。