會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 林嬿惠

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			
二、經費累計表			
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			
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			
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9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		+ 執行較 分配增減數
素	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
0	1			01020000000 税課收入	6, 400, 000	6, 400, 000	6, 400, 000	6, 373, 384		-26, 616
	17			01020751700 統籌分配稅	6, 400, 000	6, 400, 000	6, 400, 000	- 6, 373, 384		-26, 616
		02		01020751702 特別統籌	6, 400, 000	6, 400, 000	6, 400, 000	- 6, 373, 384		26, 616
0	4			04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	7, 000	- 300		-6,700
	01			04020750100 罰金罰鍰及怠金	-	_	-	- 300		300
		01		04020750101 罰金罰鍰	-	_	-	300		300
	03			04020750300 賠償收入	10,000	10, 000	7, 000	-		-7, 000
		01		04020750301 一般賠償收入	10,000	10, 000	7, 000	-		-7,000
0	5			05020000000 規費收入	1, 403, 000	1, 403, 000	1, 144, 000	133, 630 1, 169, 220		_ 25, 220
	01			05020750100 行政規費收入	228, 000	228, 000	169, 000	14, 120 128, 500		-40, 500
		01		05020750101 審查費	8,000	8, 000	6, 000	- 33, 700		27, 700
		02		05020750102 趦照費	220, 000	220, 000	163, 000	14, 120 94, 800		68, 200
	03			05020750300 使用規費收入	1, 175, 000	1, 175, 000	975, 000	119, 510 1, 040, 720		- 65, 720
		06		05020750306 場地設施使用費	1, 175, 000	1, 175, 000	975, 000	119, 510 1, 040, 720		- 65, 720

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9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

		_	科	目	預 算	數		執 行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
07				07020000000 財産收入	98, 000	98, 000	85, 000	- 85, 530		530
	01			07020750100 財産孳息	43, 000	43, 000	39, 000	- 58, 050		19, 050
		01		07020750101 利息收入	9,000	9, 000	5, 000	- 17, 432		12, 432
		02		07020750102 權利金	-	-	-	- 7, 128		7, 128
		03		07020750103 租金收入	34, 000	34, 000	34, 000	- 33, 490		510
	05			07020750500 廢舊物資售價	55, 000	55, 000	46, 000	- 27, 480		18, 520
		01		07020750501 廢舊物資售價	55, 000	55, 000	46, 000	27, 480		18, 520
09				09020000000 補助及協助收入	1, 649, 000	1, 649, 000	1, 649, 000	1, 648, 500		500
	01			09020750100 上級政府補助收入	1, 649, 000	1, 649, 000	1, 649, 000	1, 648, 500		500
		02		09020750102 計畫型補助收入	1, 649, 000	1, 649, 000	1, 649, 000	- 1, 648, 500		500
12				12020000000 其他收入	2, 615, 000	2, 615, 000	1, 960, 000	173, 820 1, 767, 641		-192, 359
	02			12020750200 雜項收入	2, 615, 000	2, 615, 000	1, 960, 000	173, 820 1, 767, 641		-192, 359
		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, 960, 000	173, 820 1, 767, 630		-192, 370

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁

單位:新臺幣元

			科	B	預 算	. 數		執	· 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
			á	至常門合計	12, 175, 000	12, 175, 000	11, 245, 000	307, 450	-	-200, 425
					-			11, 044, 575		
			約	息計	12, 175, 000	12, 175, 000	11, 245, 000	307, 450	-	-200, 425
					=			11, 044, 575		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	· •	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	1	Eh	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	ធិ ៖			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702075010000	95, 444, 000	-	95, 444, 000	82, 012, 000	6, 628, 778	6, 854, 886
				一般行政	=	=			75, 157, 114	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	95, 444, 000	=	95, 444, 000	82, 012, 000	6, 628, 778	6, 854, 886
				行政官理	_	-			75, 157, 114	
					-	_			=	-
					-	-				
			10	100000 人事費	74, 342, 000	=	74, 342, 000	64, 125, 000	5, 138, 093	2, 534, 002
				人 尹 貞 	-	_			61, 590, 998	
					-	-			-	-
					_	-				
			20	200000 業務費	20, 994, 000	=	20, 994, 000	17, 779, 000	1, 472, 685	4, 266, 884
				未 	-	_			13, 512, 116	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108, 000	_	108, 000	108, 000	18, 000	54, 000
				关	_	-			54, 000	
					_	-			=	=
					_	-				
05				3702075050000 區公所業務	41, 599, 000	=	41, 599, 000	32, 307, 000	2, 598, 713	4, 270, 156
				世公川未初	-	_			28, 036, 844	
					-	_			-	21, 838
		L								

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
*6	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	A +L	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702075050100	39, 761, 000	-	39, 761, 000	30, 707, 000	2, 454, 829	3, 443, 668
				民政業務	-	-			27, 263, 332	21, 022
					-	_			-	21, 838
\vdash		-	10	100000	207, 000	<u>-</u>	207, 000	152, 000	4, 284	105, 723
			10	人事費	-		201, 000	102, 000	46, 277	100, 120
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29, 714, 000	-	29, 714, 000	22, 284, 000	1, 403, 632	2, 718, 354
				素物 貞	-	-			19, 565, 646	
					=	_			=	21, 838
_			40	400000	9, 840, 000	-	9, 840, 000	8, 271, 000	1, 046, 913	619, 591
			40	型	9, 840, 000	-	9, 840, 000	0, 211, 000	7, 651, 409	019, 591
								-	7, 031, 409	=
					_					
	02			3702075050200	679, 000		679, 000	471, 000	89, 589	277, 631
				經建業務	-	-			193, 369	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	49, 000	_	49, 000	40, 000	320	5, 750
				人事費	-				34, 250	
					-	=			-	-
					_	_				

報表編號: arg30 列印日期:114/10/7

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	- 1	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項		節	心压工力 40	預算追加(減)數	經費流用數	. A →L	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	630, 000	=	630, 000	431,000	89, 269	271, 881
				業務費	-	-			159, 119	
					-	=			-	-
					-	-				
	03			3702075050300	1, 159, 000	=	1, 159, 000	1, 129, 000	54, 295	548, 857
				人文業務	-	-			580, 143	
					_	-			-	=
					_	-				
			10	100000	19,000	=	19, 000	19, 000	-	12, 574
				人事費	=	=			6, 426	
					=	=			-	-
					_	=				
			20	200000	1, 110, 000	-	1, 110, 000	1, 080, 000	54, 295	506, 283
				業務費	-	=			573, 717	
					-	=			-	-
					_	_				
			40	400000	30,000	-	30, 000	30, 000	-	30, 000
				獎補助費	_	=			=	
					_	_			-	-
					-	=				
98				3702075980000	400, 000	-	400, 000	=	=	=
				第一預備金	=	=			-	
					=	=			-	-
						=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.K	N 05 7 19 160	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702075980100	400, 000	-	400, 000	-	-	-
				第一預備金	=	=			=	
					-	_			=	=
					-	-				
			60	600000 預備金	400, 000	_	400, 000	-	=	=
				J共 7月 亚	-	=		_	-	
					-	_			=	=
1.0	_	_		T 0 0 0 0 7 T 1 0 0 0 0 0	9,050,000	-	9 050 000	0.700.000	040 704	1, 235, 936
10				5602075100000 農林管理業務	3, 950, 000	-	3, 950, 000	2, 792, 000	842, 724 1, 556, 064	1, 235, 936
					-			_	1, 550, 004	
-	01			5602075100100	3, 950, 000		3, 950, 000	2, 792, 000	842, 724	1, 235, 936
	"			農林管理業務	-		0, 000, 000	2, 102, 000	1, 556, 064	1, 200, 000
					=	=				=
					-	_				
			10	100000	30,000	=	30,000	22,000	-	22, 000
				人事費	-	-			=	
					-	=			-	=
					-	=				
			20	200000	3, 900, 000	-	3, 900, 000	2, 750, 000	842, 724	1, 213, 936
				業務費	-	-			1, 536, 064	
						-			=	=
						-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	·	預	算	数		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	ы	El1	代码及右柄	第一預備金	調整待遇準備	चित्र			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	20,000	-	20, 000	20, 000	-	-
				獎補助費	-	_			20, 000	
					-	=			-	=
					=	=				
02				6302075020000	43, 086, 000	=	43, 086, 000	42, 333, 000	217, 329	40, 077, 936
				社政業務	_	=			2, 255, 064	
					-	_			-	37, 406, 000
					-					
	01			6302075020100 社會福利	43, 086, 000	=	43, 086, 000	42, 333, 000	217, 329	40, 077, 936
				住間 備利	-				2, 255, 064	
					-	=			=	37, 406, 000
					-	_				
			10	100000 人事費	665, 000		665, 000	572, 000	51, 037	18, 633
				八尹貝	-				553, 367	
					-				=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	3, 347, 000	_	3, 347, 000	2, 687, 000	166, 292	985, 303
				未4方貝	-	-			1, 701, 697	22.000
					-				-	39, 000
					-					
			40	400000 獎補助費	39, 074, 000	=	39, 074, 000	39, 074, 000	_	39, 074, 000
				ラマ:104 774 具	-				-	07 007 000
					-				-	37, 367, 000
					-					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科 目	預	算	数		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	-75	п	節 代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	項	目	節 代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	- 合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			經常門合計	184, 479, 000	-	184, 479, 000	159, 444, 000	10, 287, 544	52, 438, 914
				-	-	-		107, 005, 086	37, 427, 838
				_	-	-			01, 421, 000
01			3702075010000	100,000	=	100,000	100,000	-	86, 900
			一般行政	_	=			13, 100	
				-	-	-		-	=
-	0.1		2702075010100	100,000	=	100 000	100 000		20,000
	01		3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100, 000	13, 100	86, 900
						-		10, 100	
-			30 300000	100,000		- 100,000	100,000	_	86, 900
			設備及投資*	100,000		100,000	100,000	13, 100	00, 000
						-		-	
					=	-			
90			3702075900000	39, 978, 000	=	39, 978, 000	27, 190, 000	4, 029, 651	9, 576, 264
			一般建築及設備	-	=			17, 613, 736	
				-	-	-		-	46, 889
				_	-	-			
	01		3702075900100	39, 978, 000	=	39, 978, 000	27, 190, 000	4, 029, 651	9, 576, 264
			一般建築及設備*	-	-	-		17, 613, 736	
					-]		_	46, 889
				=	-	-			

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	炽	ы	El ₁	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2. 8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	39, 978, 000	-	39, 978, 000	27, 190, 000	4, 029, 651	9, 576, 264
				設備及投資*	-	-			17, 613, 736	
					-	-			-	46, 889
\vdash				資本門合計	40, 078, 000	-	40, 078, 000	27, 290, 000	4, 029, 651	9, 663, 164
					_	=			17, 626, 836	
					-	=			-	46, 889
					-	=				
			á	經資門合計	224, 557, 000	=	224, 557, 000	186, 734, 000	14, 317, 195	62, 102, 078
					-	-			124, 631, 922	
					-	=			-	37, 474, 727
					-	-	7.704.700	5 504 500	770 004	
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	7, 764, 739	-	7, 764, 739	7, 764, 739	773, 364	=
				A 加入员 这个久信一的 [1	_	-			7, 764, 739	
					=	=			-	=
	01			7602075090100	7, 764, 739	-	7, 764, 739	7, 764, 739	773, 364	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1, 104, 109		1, 104, 109	1, 104, 109	7, 764, 739	
					_	_			1, 104, 159	
					-	_				
\vdash			10	100000	7, 764, 739	=	7, 764, 739	7, 764, 739	773, 364	
			10	人事費	1, 104, 139		1, 104, 139	1, 104, 139		=
				•	-	_			7, 764, 739	
					-	_			=	=
						_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	坝	ы	El1	八响及石槽	第一預備金	調整待遇準備	विक्	(1)		M 11 (ar 11 h)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
10				7602075100000	20, 000	-	20, 000	20, 000	=	=
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			20, 000	
					-	=			-	=
					-	-				
	01			7602075100100	20, 000	-	20, 000	20, 000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	=			20, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000	20,000	-	20, 000	20,000	=	=
				人事費	-	=			20, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
09				8902075090000	277, 800	=	277, 800	277, 800	102, 300	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	_			277, 800	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902075090200	277, 800	-	277, 800	277, 800	102, 300	-
				公務人員各項補助	=	=			277, 800	
					-				-	=
					_	_				
\vdash			10	100000	277, 800		277, 800	277, 800	102, 300	
				人事費			, ***	= 1.7, 000	277, 800	
					_	_				=
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數				本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
77.	-74	٥	El,	1八号及石榴	第一預備金	調整待遇準備	D al	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	8, 062, 539	=	8, 062, 539	8, 062, 539	875, 664	-
					-	-			8, 062, 539	
					-	-			-	-
					-	=				
				總計	232, 619, 539	-	232, 619, 539	194, 796, 539	15, 192, 859	62, 102, 078
					-	-			132, 694, 461	l l
					-	-			-	37, 474, 727
					-	_				

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9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年	<u> </u>			科	自	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)
	2	_		**		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	度款		目	節	代碼及名稱	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*		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	-

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

	5 技工及工友待遇 0 獎金 5 其他費 5 以班費 5 退稅 中費 5 退稅 的	業務計畫或工作計畫名稱								
	用途別科目	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務					
1000	人事費	61, 590, 998	46, 277	34, 250	6, 426					
1015	法定編制人員待遇	39, 937, 561								
1020	約聘僱人員待遇									
1025	技工及工友待遇	1, 488, 000								
1030	獎金	11, 553, 047								
1035	其他給與	423, 333	28, 800							
1040	加班費	65, 891	17, 477	34, 250	6, 426					
1045	退休退職給付									
1050	退休離職儲金	4, 436, 717								
1055	保險	3, 686, 449								
2000	業務費	13, 512, 116	19, 565, 646	159, 119	573, 717					
2003	教育訓練費	18, 600								
2006	水電費	1, 286, 037	31, 209							
2009	通訊費	367, 160			3, 569					
2012	土地租金									
2018	資訊服務費	81, 250								
2021	其他業務租金	458, 660	65, 600							
2024	稅捐及規費	82, 151								
2027	保險費	136, 547	2, 691, 317	22, 084						
2033	約用人員酬金	7, 860, 129								
2036		31, 500	637, 310	5, 000						
2051	物品	353, 719	12, 854	55, 288	15, 725					
2054		1, 723, 534	16, 005, 566	73, 447	544, 223					
2063	房屋建築養護費	197, 110			,					

報表編號: arg31 列印日期:114/10/7

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

	 9 設施及機械設備養護費 2 國內旅費 1 運費 3 特別費 設備及投資 5 公共建設及設施費 		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
	用述別科日	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, 586			
2069	設施及機械設備養護費	644, 588	104, 935		
2072	國內旅費	11,800	16, 855	3, 300	10, 200
2081	運費				
2093	特別費	152, 745			
3000 €	设備及投資	13, 100			
3015	公共建設及設施費				
3035	雜項設備費	13, 100			
4000 #	養補助費	54,000	7, 651, 409		
4040	對國內團體之捐助		400, 000		
4050	對學生之獎助				
4085	獎勵及慰問	54,000			
4090	其他補助及捐助		7, 251, 409		
合計		75, 170, 214	27, 263, 332	193, 369	580, 143

報表編號: arg31 列印日期:114/10/7

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

田本田村口		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	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			553, 367	7, 764, 739
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			389, 480	
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			12, 682	
1045 退休退職給付				7, 733, 640
1050 退休離職儲金			23, 490	
1055 保險			55, 015	
2000 業務費		1, 536, 064	1, 701, 697	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5, 072	396, 004	
2009 通訊費		1, 954	20,000	
2012 土地租金		295	108, 000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		18, 708		
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		68, 249	46, 290	
2054 一般事務費		1, 157, 565	573, 248	
2063 房屋建築養護費			243, 020	

報表編號: arg31 列印日期:114/10/7

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

m w n w n		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用途別科目	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		239, 667	265, 426	
2072 國內旅費		3, 900	1, 100	
2081 運費			2, 100	
2093 特別費				
000 設備及投資	17, 613, 736			
3015 公共建設及設施費	17, 439, 736			
3035 雜項設備費	174, 000			
000 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				
> 計	17, 613, 736	1, 556, 064	2, 255, 064	7, 764, 7

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

	m w aldla		業務計畫或工	作計畫名稱	
	用途別科目	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000	し 事費	20,000	277, 800	70, 293, 857	
1015	法定編制人員待遇			39, 937, 561	
1020	約聘僱人員待遇			389, 480	
1025	技工及工友待遇			1, 488, 000	
1030	獎金			11, 640, 846	
1035	其他給與	20,000	277, 800	765, 933	
1040	加班費			136, 726	
1045	退休退職給付			7, 733, 640	
1050	退休離職儲金			4, 460, 207	
1055	保險			3, 741, 464	
2000 🛊	業務費			37, 048, 359	
2003	教育訓練費			18, 600	
2006	水電費			1, 718, 322	
2009	通訊費			392, 683	
2012	土地租金			108, 295	
2018	資訊服務費			81, 250	
2021	其他業務租金			542, 968	
2024	稅捐及規費			82, 151	
2027	保險費			2, 937, 111	
2033	約用人員酬金			7, 860, 129	
2036	按日按件計資酬金			673, 810	
2051	物品			552, 125	
2054	一般事務費			20, 077, 583	
2063	房屋建築養護費			440, 130	

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

m watel a		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
9 設施及機械設備養護費 2 國內旅費 1 運費 3 特別費 設備及投資 5 公共建設及設施費 5 雜項設備費 獎補助費 0 對國內團體之捐助	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, 586	
2069 設施及機械設備養護費			1, 254, 616	
2072 國內旅費			47, 155	
2081 運費			2, 100	
2093 特別費			152, 745	
000 設備及投資			17, 626, 836	
3015 公共建設及設施費			17, 439, 736	
3035 雜項設備費			187, 100	
000 獎補助費			7, 725, 409	
4040 對國內團體之捐助			400,000	
4050 對學生之獎助			20,000	
4085 獎勵及慰問			54, 000	
4090 其他補助及捐助			7, 251, 409	
計	20, 000	277, 800	132, 694, 461	

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-T	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	昌	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
수 計		11, 044, 575	0	0	0	0	0	2, 902, 875	0	13, 947, 45
本年度		11, 044, 575	0	0	0	0	0	0	0	11, 044, 57
01170200 特別統籌		6, 373, 384	0	0	0	0	0	0	0	6, 373, 38
04010100 罰金罰鍰		300	0	0	0	0	0	0	0	30
05010100 審查費		33, 700	0	0	0	0	0	0	0	33, 70
05010200 證照費		94, 800	0	0	0	0	0	0	0	94, 80
05030600 場地設施使用費		1, 040, 720	0	0	0	0	0	0	0	1, 040, 72
07010100 利息收入		17, 432	0	0	0	0	0	0	0	17, 43
07010200 權利金		7, 128	0	0	0	0	0	0	0	7, 12
07010300 租金收入		33, 490	0	0	0	0	0	0	0	33, 49
07050100 廢舊物資售價		27, 480	0	0	0	0	0	0	0	27, 48

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

		at-			加			項		繳付公庫數
75	п	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數		12 June 1 40	(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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, 767, 630	0	0	0	0	0	0	0	1, 767, 630
預收款		0	0	0	0	0	0	2, 902, 875	0	2, 902, 875

報表編號:arg008 列印日期:114/10/7

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		-度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計		135, 341, 976	37, 474, 727	0	0	300, 000	61, 052	0	222, 377				24, 339, 372
本年度		132, 694, 461	37, 474, 727	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	170, 469, 188	24, 327, 351
一、本年度經費		124, 631, 922	37, 474, 727	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	162, 406, 649	24, 327, 351
0137010100 行政管理		75, 157, 114	0	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	75, 457, 114	6, 554, 886
0137010100* 行政管理		13, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 100	86, 900
0137050100 民政業務		27, 263, 332	21, 838	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 285, 170	3, 421, 830
0137050200 經建業務		193, 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193, 369	277, 631
0137050300 人文業務		580, 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580, 143	548, 857
0137900100* 一般建築及設備		17, 613, 736	46, 889	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 660, 625	9, 529, 375
0356100100 農林管理業務		1, 556, 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 556, 064	1, 235, 936

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0463020100 社會福利	2, 255, 064	37, 406, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	39, 661, 064	2, 671, 936
二、統籌科目	8, 062, 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 062, 539	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7, 764, 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 764, 739	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	277, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277, 800	0
以前年度	2, 647, 515	0	0	0	0	61, 052	0	0	0	0	2, 708, 567	12, 021
一、以前年度應付(保留)數	2, 647, 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 647, 515	12, 021
113年度 0137900100* 一般建築及設備	2, 647, 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 647, 515	12, 021
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	61, 052	0	0	0	0	61, 052	0
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	61, 052	0	0	0	0	61, 052	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第24頁

單位:新臺幣元

			hu			項			減項		公庫撥入數		
		歲出實現數					汨霊ルン			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
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; 5巷內(祥和新莊) 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 勝利路至興華一 養工程		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 384, 709	-3, 384, 709	0
1130207503 臺中市潭子區新 善工程	田里周邊道路改	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9月30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	521, 728, 162	負債	27, 644, 738
流動資產	60, 974, 072	流動負債	21, 945, 125
專戶存款	23, 199, 345	應付帳款	12, 020
零用金	300,000	應付代收款	19, 030, 230
預付款	37, 474, 727	預收款	2, 902, 875
固定資產	459, 212, 692	其他負債	5, 699, 613
土地	127, 202, 669	存入保證金	4, 579, 458
房屋建築及設備	389, 872, 337	應付保管款	1, 120, 155
累計折舊-房屋建築及設備	-66, 806, 374	淨資產	494, 083, 424
機械及設備	11, 537, 797	資產負債淨額	494, 083, 424
累計折舊-機械及設備	-8, 237, 628	資產負債淨額	494, 083, 424
交通及運輸設備	16, 782, 549		
累計折舊-交通及運輸設備	-13, 374, 961		
雜項設備	17, 085, 525		
累計折舊一雜項設備	-14, 849, 222		
無形資產	10, 900		
電腦軟體	10, 900		
其他資產	1, 530, 498		
暫付款	1, 530, 498		
合 計	521, 728, 162	合 計	521, 728, 162
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	100,000
保證品	6, 101, 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9月30日

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

21	-	<i>t</i> •		金			額	額		
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						53, 632, 493				185, 246, 336
公庫撥入數						52, 457, 332				167, 026, 748
稅課收入						0				6, 373, 384
罰款及賠償收入						0				300
規費收入						133, 630				1, 169, 220
財產收益						0				85, 530
補助及協助收入						0				1, 648, 500
其他收入						1, 041, 531				8, 942, 654
支出						16, 340, 730				149, 332, 471
繳付公庫數						307, 450				13, 947, 450
人事支出						6, 069, 398				70, 293, 857
業務支出						8, 058, 548				49, 966, 393
獎補助支出						1, 064, 913				7, 725, 409
財產損失						4,500				32, 721
折舊、折耗及攤銷						835, 921				7, 366, 641
收支餘絀						37, 291, 763				35, 913, 865

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9月30日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本 ⁴ 成本	F度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
A1 B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	126, 585, 781	0	637, 678	20, 790	0	127, 202, 669
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	-5, 135, 087	323, 065, 963
機械及設備	11, 196, 920	-7, 900, 486	682, 939	342, 062	-337, 142	3, 300, 169
交通及運輸設備	17, 180, 894	-12, 818, 338	34, 000	432, 345	-556, 623	3, 407, 588
雜項設備	17, 040, 624	-14, 376, 098	225, 075	180, 174	-473, 124	2, 236, 303
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	7, 648, 103	975, 371	-6,501,976	459, 212, 692
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	7, 648, 103	975, 371	-6,501,976	459, 223, 592

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9月30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」7,648,103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7,393,413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19,256,141元=本年度預算執行金額17,626,836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19,256,141元減少19,011,846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19,011,846元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金7,393,413元,係:
- (一)土地公告地價調整增加0元。
- (二)以代辦經費出帳7,175,013元。
- (三)由本市其他機關撥入218,400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)為利移撥本區潭陽段156地號市有土地予潭子國中,修改財產名稱為「中學用房屋基地」,致虛增減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。

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9月30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	11, 044, 575	174, 201, 761	185, 246, 336	收入
		167, 026, 748	167, 026, 748	公庫撥入數
稅課收入	6, 373, 384		6, 373, 384	稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	1, 169, 220		1, 169, 220	規費收入
信託管理收入				
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, 767, 641	7, 175, 013	8, 942, 654	其他收入
裁出	132, 694, 461	16, 638, 010	149, 332, 471	支出
		13, 947, 450	13, 947, 450	繳付公庫數
人事費	70, 293, 857		70, 293, 857	人事支出
業務費	37, 048, 359	12, 918, 034	49, 966, 393	業務支出
獎補助費	7, 725, 409		7, 725, 409	獎補助支出
設備及投資	17, 626, 836	-17, 626, 836		
		32, 721	32, 721	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7, 366, 641	7, 366, 641	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-121, 649, 886	157, 563, 751	35, 913, 865	收支餘絀

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9月30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167,026,748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7, 175, 013元=代辦經費支出並增列固定資產7, 175, 013元。
- 4. 繳付公庫數調整數13,947,450元,詳繳付公庫數分析表。
- 5. 業務支出調整數12, 918, 034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19, 011, 846元。
- 6. 設備及投資調整數-17,626,836元,詳歲出用途別累計表。
- 7. 財產損失調整數32,721元,係固定資產報廢損失。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數7, 366, 641元=固定資產提列折舊數7, 366, 641元。