

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國114年09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9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)		
01				01020000000 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				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	7,000	-	-	-6,700
					-			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	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
		01		04020750301 一般賠償收入	10,000	10,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	1,403,000	1,403,000	1,144,000	133,630	-	25,220
					-			1,169,220		
	01			05020750100 行政規費收入	228,000	228,000	169,000	14,120	-	-40,500
					-			128,500		
		01		05020750101 審查費	8,000	8,000	6,000	-	-	27,700
					-			33,700		
		02		05020750102 證照費	220,000	220,000	163,000	14,120	-	-68,200
					-			94,800		
	03			05020750300 使用規費收入	1,175,000	1,175,000	975,000	119,510	-	65,720
					-			1,040,720		
		06		05020750306 場地設施使用費	1,175,000	1,175,000	975,000	119,510	-	65,720
					-			1,040,720		

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9月30日

頁數：第4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				
01				3702075010000 一般行政	95,444,000	-	95,444,000	82,012,000	6,628,778	6,854,886
					-	-			75,157,114	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	95,444,000	-	95,444,000	82,012,000	6,628,778	6,854,886
					-	-			75,157,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	74,342,000	-	74,342,000	64,125,000	5,138,093	2,534,002
					-	-			61,590,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,994,000	-	20,994,000	17,779,000	1,472,685	4,266,884
					-	-			13,512,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	18,000	54,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702075050000 區公所業務	41,599,000	-	41,599,000	32,307,000	2,598,713	4,270,156
					-	-			28,036,844	
					-	-			-	21,838
					-	-				

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9月30日

頁數：第5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				
	01			3702075050100 民政業務	39,761,000	-	39,761,000	30,707,000	2,454,829	3,443,668
					-	-			27,263,332	
					-	-			-	21,838
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	152,000	4,284	105,723
					-	-			46,277	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	29,714,000	-	29,714,000	22,284,000	1,403,632	2,718,354
					-	-			19,565,646	
					-	-			-	21,838
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,840,000	-	9,840,000	8,271,000	1,046,913	619,591
					-	-			7,651,409	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	471,000	89,589	277,631
					-	-			193,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	40,000	320	5,750
					-	-			34,250	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第6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				
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	431,000	89,269	271,881
					-	-			159,119	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,129,000	54,295	548,857
					-	-			580,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	12,574
					-	-			6,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,080,000	54,295	506,283
					-	-			573,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			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9月30日

頁數：第7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					
	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	2,792,000	842,724	1,235,936	
					-	-			1,556,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	2,792,000	842,724	1,235,936	
					-	-			1,556,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	22,000	-	22,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,900,000	-	3,900,000	2,750,000	842,724	1,213,936	
					-	-			1,536,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	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				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
02				6302075020000 社政業務	43,086,000	-	43,086,000	42,333,000	217,329	40,077,936
					-	-			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
					-	-			2,255,064	
					-	-			-	37,406,000
					-	-				
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	572,000	51,037	18,633
					-	-			553,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	2,687,000	166,292	985,303
					-	-			1,701,697	
					-	-			-	39,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	39,074,000	-	39,074,000	39,074,000	-	39,074,000
					-	-			-	
					-	-			-	37,367,000
					-	-				

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9月30日

頁數：第9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				
				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				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	27,190,000	4,029,651	9,576,264
					-	-			17,613,736	
					-	-			-	46,889
					-	-				
	01			37020759000100 一般建築及設備*	39,978,000	-	39,978,000	27,190,000	4,029,651	9,576,264
					-	-			17,613,736	
					-	-			-	46,889
					-	-				

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9月30日

頁數：第10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					
			30	300000 設備及投資*	39,978,000	-	39,978,000	27,190,000	4,029,651	9,576,264	
					-	-			17,613,736		
					-	-			-	46,889	
					-	-					
				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	
					-	-					
				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	
					-	-					
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	7,764,739	-	7,764,739	7,764,739	773,364	-	
					-	-			7,764,739		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	7,764,739	-	7,764,739	7,764,739	773,364	-	
					-	-			7,764,739		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,764,739	-	7,764,739	7,764,739	773,364	-	
					-	-			7,764,739		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第12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	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		
					-	-			-	37,474,727	
					-	-					

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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9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
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 按日按件計資酬金	31,500	637,310	5,000	
2051 物品	353,719	12,854	55,288	15,725
2054 一般事務費	1,723,534	16,005,566	73,447	544,223
2063 房屋建築養護費	197,110			

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9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			
	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 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	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

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9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
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	

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9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			
	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				
3000 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			
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	17,613,736	1,556,064	2,255,064	7,764,739

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9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	
1000 人事費	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	

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9月30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			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	
3000 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	
4000 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	
合計	20,000	277,800	132,694,461	

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9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)			
合計	11, 044, 575	0	0	0	0	0	2, 902, 875	0	13, 947, 450
本年度	11, 044, 575	0	0	0	0	0	0	0	11, 044, 575
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	94, 800	0	0	0	0	0	0	0	94, 800
05030600 場地設施使用費	1, 040, 720	0	0	0	0	0	0	0	1, 040, 720
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9月30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	1,767,630	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

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9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)		
合計	135,341,976	37,474,727	0	0	300,000	61,052	0	222,377	0	6,373,384	167,026,748	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

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9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)		
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

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9月30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)		
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

平衡表

頁數：第 25 頁

中華民國114年9月30日

報表編號：arf30 列印日期:114/10/7

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	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

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9月30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	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

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

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

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。

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
歲出	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		7,366,641	7,366,641	利息費用及手續費
				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

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。