

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國114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 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)						
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	8,000	500	-	-7,200
						-		800	-		
	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	8,000	500	-	-7,500
						-		500	-		
		01		04020750301	一般賠償收入	10,000	10,000	8,000	500	-	-7,500
						-		500	-		
05				0502000000	規費收入	1,403,000	1,403,000	1,273,000	77,910	-	-25,870
						-		1,247,130	-		
	01			05020750100	行政規費收入	228,000	228,000	188,000	9,180	-	-50,320
						-		137,680	-		
		01		05020750101	審查費	8,000	8,000	6,000	-	-	27,700
						-		33,700	-		
		02		05020750102	證照費	220,000	220,000	182,000	9,180	-	-78,020
						-		103,980	-		
		03		05020750300	使用規費收入	1,175,000	1,175,000	1,085,000	68,730	-	24,450
						-		1,109,450	-		
		03		05020750303	資料使用費	-	-	-	100	-	100
						-		100	-		

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			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)		
		06		05020750306	1,175,000	1,175,000	68,630	-	24,350	
				場地設施使用費	-		1,109,350			
07				07020000000	98,000	98,000	-	-	530	
				財產收入	-		85,530			
	01			07020750100	43,000	43,000	-	-	19,050	
				財產孳息	-		58,050			
		01		07020750101	9,000	9,000	-	-	12,432	
				利息收入	-		17,432			
		02		07020750102	-	-	-	-	7,128	
				權利金	-		7,128			
		03		07020750103	34,000	34,000	-	-	-510	
				租金收入	-		33,490			
	05			07020750500	55,000	55,000	-	-	-18,520	
				廢舊物資售價	-		27,480			
		01		07020750501	55,000	55,000	-	-	-18,520	
				廢舊物資售價	-		27,480			
09				09020000000	1,649,000	1,649,000	-	-	-500	
				補助及協助收入	-		1,648,500			
	01			09020750100	1,649,000	1,649,000	-	-	-500	
				上級政府補助收入	-		1,648,500			
		02		09020750102	1,649,000	1,649,000	-	-	-500	
				計畫型補助收入	-		1,648,500			
12				12020000000	2,615,000	2,615,000	175,320	-	-235,039	
				其他收入	-		1,942,961			
	02			12020750200	2,615,000	2,615,000	175,320	-	-235,039	
				雜項收入	-		1,942,961			
		01		12020750201	-	-	-	-	11	
				收回以前年度歲出	-		11			

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10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)		
		10		12020750210 其他雜項收入	2,615,000	2,615,000	175,320	-	-235,050	
					-		1,942,950			
				經常門合計	12,175,000	12,175,000	253,730	-	-294,695	
					-		11,298,305			
				總計	12,175,000	12,175,000	253,730	-	-294,695	
					-		11,298,305			

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			備註(預付款)	
01				3702075010000 一般行政	95,444,000	-	95,444,000	88,854,000	7,140,661	6,556,225
					-	-		82,297,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075010100 行政管理	95,444,000	-	95,444,000	88,854,000	7,140,661	6,556,225
					-	-		82,297,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	74,342,000	-	74,342,000	69,358,000	5,065,891	2,701,111
					-	-		66,656,889		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,994,000	-	20,994,000	19,388,000	2,074,770	3,801,114
					-	-		15,586,886		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	54,000
					-	-		54,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702075050000 區公所業務	41,599,000	-	41,599,000	36,596,000	3,439,926	5,119,230
					-	-		31,476,770		-
					-	-		-		14,300
					-	-		-		-

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				
	01			3702075050100 民政業務	39,761,000	-	39,761,000	34,773,000	3,227,304	4,282,364
					-	-		30,490,636		14,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	207,000	-	207,000	172,000	-	125,723
					-	-		46,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,714,000	-	29,714,000	25,593,000	2,328,141	3,699,213
					-	-		21,893,787		14,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	9,840,000	-	9,840,000	9,008,000	899,163	457,428
					-	-		8,550,572		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	679,000	119,684	365,947
					-	-		313,053		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	-	14,750
					-	-		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)			
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	630,000	119,684	351,197
					-	-		278,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,144,000	92,938	470,919
					-	-		673,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,095,000	92,938	428,345
					-	-		666,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	342,000	-	-	-
					-	-		-		
					-58,000	-		-		
					-	-		-		

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				
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	342,000	-	-	
					-	-		-		
					-58,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	400,000	-	342,000	-	-	
					-	-		-		
					-58,000	-		-		
					-	-		-		
10				5602075100000 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	3,231,000	277,131	
					-	-			1,397,805	
					-	-		1,833,195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	3,231,000	277,131	
					-	-			1,397,805	
					-	-		1,833,195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	26,000	4,125	
					-	-			21,875	
					-	-		4,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,900,000	-	3,900,000	3,185,000	273,006	
					-	-			1,375,930	
					-	-		1,809,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302075020000 社政業務	43,086,000	-	43,086,000	42,764,000	393,785	40,115,151
					-	-	-	2,648,849	-	37,425,150
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302075020100 社會福利	43,086,000	-	43,086,000	42,764,000	393,785	40,115,151
					-	-	-	2,648,849	-	37,425,150
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	631,000	51,169	26,464
					-	-	-	604,536	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	3,059,000	342,616	1,014,687
					-	-	-	2,044,313	-	58,150
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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)	
				經常門合計	184,479,000	-	184,421,000	11,251,503	53,188,411	
					-	-		118,256,589		
					-58,000	-		-	37,439,450	
					-	-		-	-	
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	86,900	
					-	-		13,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	86,900	
					-	-		13,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	86,900	
					-	-		13,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702075900000 一般建築及設備	39,978,000	-	40,036,000	2,432,590	9,987,674	
					-	-		20,046,326	-	
					58,000	-		-	93,778	
					-	-		-	-	
	01			3702075900100 一般建築及設備*	39,978,000	-	40,036,000	2,432,590	9,987,674	
					-	-		20,046,326	-	
					58,000	-		-	93,778	
					-	-		-	-	

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				
			30	300000 設備及投資*	39,978,000	-	40,036,000	2,432,590	9,987,674	
					-	-		20,046,326		
					58,000	-		-	93,778	
					-	-		-	-	
				資本門合計	40,078,000	-	40,136,000	2,432,590	10,074,574	
					-	-		20,059,426		
					58,000	-		-	93,778	
					-	-		-	-	
				經資門合計	224,557,000	-	224,557,000	13,684,093	63,262,985	
					-	-		138,316,015		
					-	-		-	37,533,228	
					-	-		-	-	
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	8,538,103	-	8,538,103	773,364	-	
					-	-		8,538,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	8,538,103	-	8,538,103	773,364	-	
					-	-		8,538,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,538,103	-	8,538,103	773,364	-	
					-	-		8,538,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	23,000	-	23,000	23,000	3,000	-
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	3,000	-
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	3,000	-
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	277,800	-	277,800	277,800	-	-
					-	-		277,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	277,800	-	277,800	277,800	-	-
					-	-		277,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	277,800	-	277,800	277,800	-	-
					-	-		277,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				備註(預付款)
				統籌科目合計	8,838,903	-	8,838,903	776,364	-	
					-	-		8,838,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	233,395,903	-	233,395,903	14,460,457	63,262,985	
					-	-		147,154,918	-	
					-	-		-	37,533,228	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第13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
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
1000 人事費	66,656,889	46,277	34,250	6,426
1015 法定編制人員待遇	43,971,141			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,636,800			
1030 獎金	11,553,047			
1035 其他給與	476,126	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	4,885,049			
1055 保險	4,068,835			
2000 業務費	15,586,886	21,893,787	278,803	666,655
2003 教育訓練費	28,400			
2006 水電費	1,471,243	39,795		
2009 通訊費	409,161		10,000	11,729
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	144,650			
2021 其他業務租金	508,770	65,600		
2024 稅捐及規費	79,495			
2027 保險費	144,006	2,893,025	22,084	
2033 約用人員酬金	8,688,373			
2036 按日按件計資酬金	39,500	985,310	10,000	
2051 物品	436,405	14,474	55,288	19,003
2054 一般事務費	2,387,699	17,764,993	175,931	615,823
2063 房屋建築養護費	234,810			

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			
	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	116,896			
2069 設施及機械設備養護費	718,723	113,735		
2072 國內旅費	14,400	16,855	5,500	20,100
2081 運費				
2093 特別費	164,355			
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	8,550,572		
4040 對國內團體之捐助		439,950		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		8,110,622		
合計	82,310,875	30,490,636	313,053	673,081

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
1000 人事費		4,125	604,536	8,538,103
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			428,428	
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		4,125	16,972	
1045 退休退職給付				8,507,004
1050 退休離職儲金			25,896	
1055 保險			60,540	
2000 業務費		1,809,070	2,044,313	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		7,882	449,216	
2009 通訊費		2,184	20,000	
2012 土地租金		295	216,000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		24,944		
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		1,410,095	697,373	
2063 房屋建築養護費			269,020	

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			
	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		249,667	296,705	
2072 國內旅費		5,100	1,100	
2081 運費			2,100	
2093 特別費				
3000 設備及投資	20,046,326			
3015 公共建設及設施費	19,872,326			
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	20,046,326	1,833,195	2,648,849	8,538,103

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
1000 人事費	23,000	277,800	76,191,406
1015 法定編制人員待遇			43,971,141
1020 約聘僱人員待遇			428,428
1025 技工及工友待遇			1,636,800
1030 獎金			11,640,846
1035 其他給與	23,000	277,800	821,726
1040 加班費			145,141
1045 退休退職給付			8,507,004
1050 退休離職儲金			4,910,945
1055 保險			4,129,375
2000 業務費			42,279,514
2003 教育訓練費			28,400
2006 水電費			1,968,136
2009 通訊費			453,074
2012 土地租金			216,295
2018 資訊服務費			144,650
2021 其他業務租金			599,314
2024 稅捐及規費			79,495
2027 保險費			3,146,278
2033 約用人員酬金			8,688,373
2036 按日按件計資酬金			1,034,810
2051 物品			639,709
2054 一般事務費			23,051,914
2063 房屋建築養護費			503,830

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10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			116,896
2069 設施及機械設備養護費			1,378,830
2072 國內旅費			63,055
2081 運費			2,100
2093 特別費			164,355
3000 設備及投資			20,059,426
3015 公共建設及設施費			19,872,326
3035 雜項設備費			187,100
4000 獎補助費			8,624,572
4040 對國內團體之捐助			439,950
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			8,110,622
合計	23,000	277,800	147,154,918

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)			
合計	11,298,305	0	0	0	0	0	2,902,875	0	14,201,180
本年度	11,298,305	0	0	0	0	0	0	0	11,298,305
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
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010100 審查費	33,700	0	0	0	0	0	0	0	33,700
05010200 證照費	103,980	0	0	0	0	0	0	0	103,980
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	1,109,350	0	0	0	0	0	0	0	1,109,350
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

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10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)			
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
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	1,942,950	0	0	0	0	0	0	0	1,942,950
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)		
合計	149,802,433	37,533,228	0	0	300,000	61,052	0	222,377	0	6,373,384	181,545,706	25,441,778
本年度	147,154,918	37,533,228	0	0	300,000	0	0	0	0	0	184,988,146	25,429,757
一、本年度經費	138,316,015	37,533,228	0	0	300,000	0	0	0	0	0	176,149,243	25,429,757
0137010100 行政管理	82,297,775	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	82,597,775	6,256,225
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	30,490,636	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	30,504,936	4,268,064
0137050200 經建業務	313,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,053	365,947
0137050300 人文業務	673,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,081	470,919
0137900100* 一般建築及設備	20,046,326	93,778	0	0	0	0	0	0	0	0	20,140,104	9,893,896
0356100100 農林管理業務	1,833,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833,195	1,397,805

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)		
0463020100 社會福利	2,648,849	37,425,150	0	0	0	0	0	0	0	0	40,073,999	2,690,001
二、統籌科目	8,838,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,838,903	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,538,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,538,103	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	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10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)		
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10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	515,673,322	負債	22,330,757
流動資產	55,647,592	流動負債	16,683,980
專戶存款	17,814,364	應付帳款	12,020
零用金	300,000	應付代收款	13,769,085
預付款	37,533,228	預收款	2,902,875
固定資產	458,413,332	其他負債	5,646,777
土地	127,202,669	存入保證金	4,525,042
房屋建築及設備	389,872,337	應付保管款	1,121,735
累計折舊－房屋建築及設備	-67,396,297	淨資產	493,342,565
機械及設備	11,537,797	資產負債淨額	493,342,565
累計折舊－機械及設備	-8,309,021	資產負債淨額	493,342,565
交通及運輸設備	16,782,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,482,919		
雜項設備	17,127,265		
累計折舊－雜項設備	-14,921,048		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	1,601,498		
暫付款	1,601,498		
合 計	515,673,322	合 計	515,673,322
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	5,916,140	應付保證品	5,816,140
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10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	14,814,428	200,060,764
公庫撥入數	14,518,958	181,545,706
稅課收入	0	6,373,384
罰款及賠償收入	500	800
規費收入	77,910	1,247,130
財產收益	0	85,530
補助及協助收入	0	1,648,500
其他收入	217,060	9,159,714
支出	15,555,287	164,887,758
繳付公庫數	253,730	14,201,180
人事支出	5,897,549	76,191,406
業務支出	7,663,745	57,630,138
獎補助支出	899,163	8,624,572
財產損失	0	32,721
折舊、折耗及攤銷	841,100	8,207,741
收支餘絀	-740,859	35,173,006

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10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	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	-5,725,010	322,476,040
機械及設備	11,196,920	-7,900,486	682,939	342,062	-408,535	3,228,776
交通及運輸設備	17,180,894	-12,818,338	34,000	432,345	-664,581	3,299,630
雜項設備	17,040,624	-14,376,098	266,815	180,174	-544,950	2,206,217
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	7,689,843	975,371	-7,343,076	458,413,332
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	7,689,843	975,371	-7,343,076	458,424,232

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10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」7,689,843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7,435,153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21,688,731元=本年度預算執行金額20,059,426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21,688,731元減少21,444,436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21,444,436元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金7,435,153元，係：

(一)土地公告地價調整增加0元。

(二)以代辦經費出帳7,216,753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10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	11,298,305	188,762,459	200,060,764	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		181,545,706	181,545,706	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	800	-----	800	規費收入
規費收入	1,247,130	-----	1,247,130	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	85,530	-----	85,530	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,648,500	-----	1,648,500	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	1,942,961	7,216,753	9,159,714	
	-----	-----	-----	
歲出	147,154,918	17,732,840	164,887,758	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		14,201,180	14,201,180	人事支出
人事費	76,191,406	-----	76,191,406	業務支出
業務費	42,279,514	15,350,624	57,630,138	獎補助支出
獎補助費	8,624,572	-----	8,624,572	
設備及投資	20,059,426	-20,059,426	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		32,721	32,721	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	8,207,741	8,207,741	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-135,856,613	171,029,619	35,173,006	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10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181,545,706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7,216,753元=代辦經費支出並增列固定資產7,216,753元。
4. 繳付公庫數調整數14,201,180元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數15,350,624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21,444,436元。
6. 設備及投資調整數-20,059,426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8,207,741元=固定資產提列折舊數8,207,741元。