

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國114年11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11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		執行較 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	9,000	2,278	-	-5,922
					-			3,078		
	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	9,000	2,278	-	-6,222
					-			2,778		
		01		04020750301 一般賠償收入	10,000	10,000	9,000	2,278	-	-6,222
					-			2,778		
05				05020000000 規費收入	1,403,000	1,403,000	1,378,000	103,422	-	-27,448
					-			1,350,552		
	01			05020750100 行政規費收入	228,000	228,000	208,000	7,420	-	-62,900
					-			145,100		
		01		05020750101 審查費	8,000	8,000	7,000	-	-	26,700
					-			33,700		
		02		05020750102 證照費	220,000	220,000	201,000	7,420	-	-89,600
					-			111,400		
	03			05020750300 使用規費收入	1,175,000	1,175,000	1,170,000	96,002	-	35,452
					-			1,205,452		
		03		05020750303 資料使用費	-	-	-	172	-	272
					-			272		

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11月30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		執行較 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)		
		06		05020750306 場地設施使用費	1,175,000	1,175,000	1,170,000	95,830	-	35,180
					-			1,205,180		
07				07020000000 財產收入	98,000	98,000	94,000	1,764	-	-6,706
					-			87,294		
	01			07020750100 財產孳息	43,000	43,000	39,000	-	-	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
					-			-		
		03		07020750103 租金收入	34,000	34,000	34,000	-	-	-510
					-			33,490		
	05			07020750500 廢舊物資售價	55,000	55,000	55,000	1,764	-	-25,756
					-			29,244		
		01		07020750501 廢舊物資售價	55,000	55,000	55,000	1,764	-	-25,756
					-			29,244		
09				09020000000 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				12020000000 其他收入	2,615,000	2,615,000	2,396,000	126,392	-	-326,647
					-			2,069,353		
	02			12020750200 雜項收入	2,615,000	2,615,000	2,396,000	126,392	-	-326,647
					-			2,069,353		
		01		12020750201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11
					-			11		

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11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	-	43,099,000	43,043,000	483,870	39,910,281
					-	-			3,132,719	
					-	-			-	37,406,000
					13,000	-				
	01			6302075020100 社會福利	43,086,000	-	43,099,000	43,043,000	483,870	39,910,281
					-	-			3,132,719	
					-	-			-	37,406,000
					13,000	-				
			10	100000 人事費	665,000	-	678,000	673,000	46,150	22,314
					-	-			650,686	
					-	-			-	-
					13,000	-				
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	3,296,000	437,720	813,967
					-	-			2,482,033	
					-	-			-	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11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	-	184,792,000	181,371,000	10,789,195	52,325,216	
					-	-			129,045,784		
					-400,000	-			-	37,406,000	
					713,000	-					
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	-	40,378,000	37,126,000	161,031	16,918,643	
					-	-			20,207,357		
					400,000	-			-	86,278	
					-	-					
	01			37020759000100 一般建築及設備*	39,978,000	-	40,378,000	37,126,000	161,031	16,918,643	
					-	-			20,207,357		
					400,000	-			-	86,278	
					-	-					

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11月30日

頁數：第11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				
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	23,000	-	23,000	23,000	-	-
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	-	-
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	-
					-	-			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

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11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11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	71,792,033	48,370	37,240	6,426
1015 法定編制人員待遇	47,834,585			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,746,330			
1030 獎金	11,583,047			
1035 其他給與	820,066	28,800		
1040 加班費	65,891	19,570	37,240	6,426
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,314,199			
1055 保險	4,427,915			
2000 業務費	16,979,224	24,088,117	341,453	933,958
2003 教育訓練費	28,400			
2006 水電費	1,618,432	47,389		
2009 通訊費	493,386		10,000	11,729
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	144,650			
2021 其他業務租金	558,880	65,600		
2024 稅捐及規費	86,281			
2027 保險費	141,345	3,104,453	22,084	
2033 約用人員酬金	9,516,617			
2036 按日按件計資酬金	45,500	985,310	12,500	
2051 物品	530,697	24,473	55,288	32,336
2054 一般事務費	2,502,733	19,724,002	236,081	869,793
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11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	119,146			
2069 設施及機械設備養護費	755,273	120,035		
2072 國內旅費	16,900	16,855	5,500	20,100
2081 運費				
2093 特別費	186,174			
3000 設備及投資	13,100			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	13,100			
4000 獎補助費	54,000	9,288,034		
4040 對國內團體之捐助		479,950		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		8,808,084		
合計	88,838,357	33,424,521	378,693	940,384

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11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		10,724	650,686	9,311,467
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			466,119	
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		10,724	19,637	
1045 退休退職給付				9,280,368
1050 退休離職儲金			28,302	
1055 保險			63,928	
2000 業務費		2,313,486	2,482,033	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		7,882	555,338	
2009 通訊費		2,392	20,000	
2012 土地租金		295	216,000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		28,183		
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		151,623	46,568	
2054 一般事務費		1,807,590	966,943	
2063 房屋建築養護費			312,970	

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11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		269,167	314,505	
2072 國內旅費		5,700	1,100	
2081 運費			2,100	
2093 特別費				
3000 設備及投資	20,207,357			
3010 房屋建築及設備費	57,600			
3015 公共建設及設施費	19,975,757			
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	20,207,357	2,344,210	3,132,719	9,311,467

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11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	23,000	277,800	82,157,746	
1015 法定編制人員待遇			47,834,585	
1020 約聘僱人員待遇			466,119	
1025 技工及工友待遇			1,746,330	
1030 獎金			11,670,846	
1035 其他給與	23,000	277,800	1,165,666	
1040 加班費			159,488	
1045 退休退職給付			9,280,368	
1050 退休離職儲金			5,342,501	
1055 保險			4,491,843	
2000 業務費			47,138,271	
2003 教育訓練費			28,400	
2006 水電費			2,229,041	
2009 通訊費			537,507	
2012 土地租金			216,295	
2018 資訊服務費			144,650	
2021 其他業務租金			652,663	
2024 稅捐及規費			86,281	
2027 保險費			3,355,045	
2033 約用人員酬金			9,516,617	
2036 按日按件計資酬金			1,043,310	
2051 物品			840,985	
2054 一般事務費			26,107,142	
2063 房屋建築養護費			547,780	

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11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			119,146	
2069 設施及機械設備養護費			1,458,980	
2072 國內旅費			66,155	
2081 運費			2,100	
2093 特別費			186,174	
3000 設備及投資			20,220,457	
3010 房屋建築及設備費			57,600	
3015 公共建設及設施費			19,975,757	
3035 雜項設備費			187,100	
4000 獎補助費			9,362,034	
4040 對國內團體之捐助			479,950	
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			8,808,084	
合計	23,000	277,800	158,878,508	

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11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	11,532,161	0	0	0	0	0	2,902,875	0	14,435,036
本年度	11,532,161	0	0	0	0	0	0	0	11,532,161
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	2,778	0	0	0	0	0	0	0	2,778
05010100 審查費	33,700	0	0	0	0	0	0	0	33,700
05010200 證照費	111,400	0	0	0	0	0	0	0	111,400
05030300 資料使用費	272	0	0	0	0	0	0	0	272
05030600 場地設施使用費	1,205,180	0	0	0	0	0	0	0	1,205,180
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11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)				
07010300 租金收入	33,490	0	0	0	0	0	0	0	33,490	
07050100 廢舊物資售價	29,244	0	0	0	0	0	0	0	29,244	
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	2,069,342	0	0	0	0	0	0	0	2,069,342	
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11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	161,526,023	37,492,278	0	0	300,000	61,052	0	222,377	0	6,373,384	193,228,346	31,550,502
本年度	158,878,508	37,492,278	0	0	300,000	0	0	0	0	0	196,670,786	31,538,481
一、本年度經費	149,266,241	37,492,278	0	0	300,000	0	0	0	0	0	187,058,519	31,538,481
0137010101 人員維持費	71,766,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,766,942	3,183,058
0137010102 一般業務	16,381,065	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	16,681,065	3,349,935
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	105,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,336	65,664
0137010104 人事業務	431,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,897	290,103
0137010105 政風業務	140,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,017	33,983
0137050100 民政業務	33,424,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,424,521	3,343,479

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11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)		
0137050200 經建業務	378,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,693	300,307
0137050300 人文業務	940,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,384	218,616
0137900100* 一般建築及設備	20,207,357	86,278	0	0	0	0	0	0	0	0	20,293,635	16,832,365
0356100100 農林管理業務	2,344,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,344,210	1,329,790
0463020110 社會福利	3,132,719	37,406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,538,719	2,504,281
二、統籌科目	9,612,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,612,267	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,311,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,311,467	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

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11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)		
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11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	514,378,376	負債	21,862,584
流動資產	55,282,967	流動負債	16,553,373
專戶存款	17,490,689	應付帳款	12,020
零用金	300,000	應付代收款	13,638,478
預付款	37,492,278	預收款	2,902,875
固定資產	457,627,509	其他負債	5,309,211
土地	126,575,386	存入保證金	4,185,842
房屋建築及設備	390,557,220	應付保管款	1,123,369
累計折舊－房屋建築及設備	-67,988,578	淨資產	492,515,792
機械及設備	11,496,893	資產負債淨額	492,515,792
累計折舊－機械及設備	-8,339,396	資產負債淨額	492,515,792
交通及運輸設備	16,797,611		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,606,582		
雜項設備	17,127,265		
累計折舊－雜項設備	-14,992,310		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	1,457,000		
暫付款	1,457,000		
合 計	514,378,376	合 計	514,378,376
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	5,856,140	應付保證品	5,856,140
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

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	11, 916, 496	211, 977, 260
公庫撥入數	11, 682, 640	193, 228, 346
稅課收入	0	6, 373, 384
罰款及賠償收入	2, 278	3, 078
規費收入	103, 422	1, 350, 552
財產收益	1, 764	87, 294
補助及協助收入	0	1, 648, 500
其他收入	126, 392	9, 286, 106
支出	12, 743, 269	177, 631, 027
繳付公庫數	233, 856	14, 435, 036
人事支出	5, 966, 340	82, 157, 746
業務支出	4, 962, 188	62, 592, 326
獎補助支出	737, 462	9, 362, 034
財產損失	1, 360	34, 081
折舊、折耗及攤銷	842, 063	9, 049, 804
收支餘絀	-826, 773	34, 346, 233

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 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

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	648,073	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	6,753,294	0	-6,317,291	322,568,642
機械及設備	11,196,920	-7,900,486	682,939	382,966	-438,910	3,157,497
交通及運輸設備	17,180,894	-12,818,338	34,000	417,283	-788,244	3,191,029
雜項設備	17,040,624	-14,376,098	266,815	180,174	-616,212	2,134,955
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	8,374,726	1,628,496	-8,160,657	457,627,509
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	8,374,726	1,628,496	-8,160,657	457,638,409

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11月30日

備註:備註:一、本年度成本變動「增加數」8,374,726元=預算採購增加金額301,895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637,678元。

二、設備及投資預算執行增加金額21,849,762元＝本年度預算執行金額20,220,457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301,895元較設備及投資預算執行增加金額21,849,762元減少21,547,867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21,547,867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637,678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10,395元。

(二)因「老人文康活動中心基地擋土牆修復工程」9月誤列土地增值，本月更正為建物增值，致虛增627,283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11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	11,532,161	200,445,099	211,977,260	收入
		193,228,346	193,228,346	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	3,078		3,078	罰款及賠償收入
規費收入	1,350,552		1,350,552	規費收入
信託管理收入				
財產收入	87,294		87,294	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	2,069,353	7,216,753	9,286,106	其他收入
歲出	158,878,508	18,752,519	177,631,027	支出
		14,435,036	14,435,036	繳付公庫數
人事費	82,157,746		82,157,746	人事支出
業務費	47,138,271	15,454,055	62,592,326	業務支出
獎補助費	9,362,034		9,362,034	獎補助支出
設備及投資	20,220,457	-20,220,457		
		34,081	34,081	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,049,804	9,049,804	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-147,346,347	181,692,580	34,346,233	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11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193,228,346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14,435,036元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數15,454,055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21,547,867元。
6. 設備及投資調整數-20,220,457元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數34,081元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數9,049,804元=固定資產提列折舊數9,049,804元。