

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
01				0102000000	稅課收入	6,400,000	6,400,000	6,400,000	-	-	-26,616
						-	-	-	-	-	-
	17			01020751700	統籌分配稅	6,400,000	6,400,000	6,400,000	-	-	-26,616
						-	-	-	-	-	-
		02		01020751702	特別統籌	6,400,000	6,400,000	6,400,000	-	-	-26,616
						-	-	-	-	-	-
				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	3,462	-	-3,460
						-	-	-	-	-	-
	01			04020750100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
		01		04020750101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
		03		04020750300	賠償收入	10,000	10,000	10,000	3,462	-	-3,760
						-	-	-	-	-	-
		01		04020750301	一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	3,462	-	-3,760
						-	-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	1,403,000	1,403,000	1,403,000	147,520	-	95,072
						-	-	-	-	-	-
	01			05020750100	行政規費收入	228,000	228,000	228,000	73,240	-	-9,660
						-	-	-	-	-	-
		01		05020750101	審查費	8,000	8,000	8,000	54,000	-	79,700
						-	-	-	-	-	-
		02		05020750102	證照費	220,000	220,000	220,000	19,240	-	-89,360
						-	-	-	-	-	-
				05020750300	使用規費收入	1,175,000	1,175,000	1,175,000	74,280	-	104,732
						-	-	-	-	-	-
		03		05020750303	資料使用費	-	-	-	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		06		05020750306	1,175,000	1,175,000	74,280	-	104,460	
				場地設施使用費	-		1,279,460	-		
07				07020000000	98,000	98,000	16,304	-	5,598	
				財產收入	-		103,598	-		
	01			07020750100	43,000	43,000	16,088	-	31,138	
				財產孳息	-		74,138	-		
		01		07020750101	9,000	9,000	16,088	-	24,520	
				利息收入	-		33,520	-		
		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	216	-	-25,540	
				廢舊物資售價	-		29,460	-		
		01		07020750501	55,000	55,000	216	-	-25,540	
				廢舊物資售價	-		29,460	-		
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	168,720	-	-376,927	
				其他收入	-		2,238,073	-		
	02			12020750200	2,615,000	2,615,000	168,720	-	-376,927	
				雜項收入	-		2,238,073	-		
		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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12020750210 其他雜項收入	2,615,000	2,615,000	2,615,000	168,720	-	-376,938
					-			2,238,062	-	
				經常門合計	12,175,000	12,175,000	12,175,000	336,006	-	-306,833
					-			11,868,167	-	
				總計	12,175,000	12,175,000	12,175,000	336,006	-	-306,833
					-			11,868,167	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702075010000 一般行政	95,444,000	-	96,144,000	96,144,000	5,061,705	2,257,038
					-	-			93,886,962	
					-	-			-	
					700,000	-			-	
	01			3702075010100 行政管理	95,444,000	-	96,144,000	96,144,000	5,061,705	2,257,038
					-	-			93,886,962	
					-	-			-	
					700,000	-			-	
		10		100000 人事費	74,342,000	-	75,042,000	75,042,000	2,600,113	649,854
					-	-			74,392,146	
					-	-			-	
					700,000	-			-	
		20		200000 業務費	20,994,000	-	20,994,000	20,994,000	2,461,592	1,553,184
					-	-			19,440,816	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	41,599,000	4,919,038	1,936,364
					-	-			39,662,636	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702075050100 民政業務	39,761,000	-	39,761,000	39,761,000	4,510,522	1,825,957
					-	-			37,935,043	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	207,000	19,904	138,726
					-	-			68,274	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,714,000	-	29,714,000	29,714,000	4,080,605	1,545,278
					-	-			28,168,722	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	9,840,000	-	9,840,000	9,840,000	410,013	141,953
					-	-			9,698,047	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	679,000	266,535	33,772
					-	-			645,228	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	5,882	5,878
					-	-			43,122	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	630,000	260,653	27,894
					-	-		602,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,159,000	141,981	76,635
					-	-		1,082,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	3,927	8,647
					-	-		10,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	138,054	37,988
					-	-		1,072,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	3,950,000	926,359	
					-	-			679,431	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5602075100100 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000	3,950,000	926,359	
					-	-			679,431	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	7,367	
					-	-			11,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,900,000	-	3,900,000	3,900,000	918,992	
					-	-			667,522	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			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	43,099,000	37,609,340	2,356,941
					-	-			40,742,059	-
					-	-			-	-
					13,000	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	43,086,000	-	43,099,000	43,099,000	37,609,340	2,356,941
					-	-			40,742,059	-
					-	-			-	-
					13,000	-			-	-
			10	100000 人事費	665,000	-	678,000	678,000	23,266	4,048
					-	-			673,952	-
					-	-			-	-
					13,000	-			-	-
			20	200000 業務費	3,347,000	-	3,347,000	3,347,000	493,074	371,893
					-	-			2,975,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	39,074,000	-	39,074,000	39,074,000	37,093,000	1,981,000
					-	-			37,093,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	184,479,000	-	184,792,000	48,516,442	7,229,774	
					-	-		177,562,226		
					-400,000	-		-	-	
					713,000	-		-	-	
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	84,738	2,162	
					-	-		97,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	84,738	2,162	
					-	-		97,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	84,738	2,162	
					-	-		97,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702075900000 一般建築及設備	39,978,000	1,500,000	41,878,000	13,576,495	104,648	
					-	-		33,783,852	-	
					400,000	-		335,000	-	
					-	-		7,654,500	-	
					-	-		-	-	
	01			3702075900100 一般建築及設備*	39,978,000	1,500,000	41,878,000	13,576,495	104,648	
					-	-		33,783,852	-	
					400,000	-		335,000	-	
					-	-		7,654,500	-	

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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	39,978,000	1,500,000	41,878,000	41,878,000	13,576,495	104,648
					-	-		33,783,852		
					400,000	-		335,000	-	
					-	-		7,654,500	-	
				資本門合計	40,078,000	1,500,000	41,978,000	41,978,000	13,661,233	106,810
					-	-		33,881,690		
					400,000	-		335,000	-	
					-	-		7,654,500	-	
				經資門合計	224,557,000	1,500,000	226,770,000	226,770,000	62,177,675	7,336,584
					-	-		211,443,916		
					-	-		335,000	-	
					713,000	-		7,654,500	-	
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	10,098,155	-	10,098,155	10,098,155	786,688	-
					-	-		10,098,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	10,098,155	-	10,098,155	10,098,155	786,688	-
					-	-		10,098,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,098,155	-	10,098,155	10,098,155	786,688	-
					-	-		10,098,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		保留數(4)	
10				7602075100000	33,000	-	33,000	33,000	10,000	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			33,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075100100	33,000	-	33,000	33,000	10,000	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			33,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	33,000	-	33,000	33,000	10,000	-
				人事費	-	-			33,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902075090000	277,800	-	277,800	277,800	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			277,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902075090200	277,800	-	277,800	277,800	-	-
				公務人員各項補助	-	-			277,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	277,800	-	277,800	277,800	-	-
				人事費	-	-			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12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								備註 (預付款)		
				統籌科目合計	10,408,955	-	10,408,955	10,408,955	796,688	-
					-	-		10,408,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	234,965,955	1,500,000	237,178,955	237,178,955	62,974,363	7,336,584
					-	-		221,852,871	-	-
					-	-		335,000	-	-
					713,000	-		7,654,500	-	-

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12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	12,020	-	1,018,210	-	-	-
						1,629,306	1	-	1,629,305	-	-	-
	01				一般建築及設備*	1,030,230	12,020	-	1,018,210	-	-	-
						1,629,306	1	-	1,629,305	-	-	-
			30		設備及投資*	1,030,230	12,020	-	1,018,210	-	-	-
						1,629,306	1	-	1,629,305	-	-	-
					小計	1,030,230	12,020	-	1,018,210	-	-	-
						1,629,306	1	-	1,629,305	-	-	-
					資本門合計*	1,030,230	12,020	-	1,018,210	-	-	-
						1,629,306	1	-	1,629,305	-	-	-
					總計	1,030,230	12,020	-	1,018,210	-	-	-
						1,629,306	1	-	1,629,305	-	-	-

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12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	74,392,146	68,274	43,122	10,353
1015 法定編制人員待遇	47,902,861			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,772,932			
1030 獎金	11,613,047			
1035 其他給與	1,042,166	28,800		
1040 加班費	2,300,295	39,474	43,122	10,353
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,322,367			
1055 保險	4,438,478			
2000 業務費	19,440,816	28,168,722	602,106	1,072,012
2003 教育訓練費	28,400			
2006 水電費	1,730,669	51,158		
2009 通訊費	599,165		10,000	31,729
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	195,150			
2021 其他業務租金	659,100	98,400		
2024 稅捐及規費	88,266			
2027 保險費	144,374	3,562,472	22,084	
2033 約用人員酬金	10,426,605			
2036 按日按件計資酬金	51,500	1,411,310	22,500	
2051 物品	695,477	24,473	89,813	37,781
2054 一般事務費	3,335,446	22,855,319	273,509	968,002
2063 房屋建築養護費	267,760	15,500		

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12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	164,031			
2069 設施及機械設備養護費	799,573	133,235	175,000	
2072 國內旅費	21,300	16,855	9,200	34,500
2081 運費				
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	97,838			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	97,838			
4000 獎補助費	54,000	9,698,047		
4040 對國內團體之捐助		689,950		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		9,008,097		
合計	93,984,800	37,935,043	645,228	1,082,365

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12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		18,091	673,952	10,098,155
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		18,091	42,903	
1045 退休退職給付				10,067,056
1050 退休離職儲金			28,302	
1055 保險			63,928	
2000 業務費		3,232,478	2,975,107	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		10,403	594,131	
2009 通訊費		2,598	20,000	
2012 土地租金		295	216,000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		31,422		
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			64,575	
2051 物品		182,892	60,702	
2054 一般事務費		2,345,212	1,092,255	
2063 房屋建築養護費			506,950	

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12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		611,102	369,985	
2072 國內旅費		7,900	1,900	
2081 運費			2,100	
2093 特別費				
3000 設備及投資	41,773,352			
3010 房屋建築及設備費	8,057,600			
3015 公共建設及設施費	33,541,752			
3035 雜項設備費	174,000			
4000 獎補助費		20,000	37,093,000	
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			37,093,000	
合計	41,773,352	3,270,569	40,742,059	10,098,155

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12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	33,000	277,800	85,614,893
1015 法定編制人員待遇			47,902,861
1020 約聘僱人員待遇			466,119
1025 技工及工友待遇			1,772,932
1030 獎金			11,700,846
1035 其他給與	33,000	277,800	1,397,766
1040 加班費			2,454,238
1045 退休退職給付			10,067,056
1050 退休離職儲金			5,350,669
1055 保險			4,502,406
2000 業務費			55,491,241
2003 教育訓練費			28,400
2006 水電費			2,386,361
2009 通訊費			663,492
2012 土地租金			216,295
2018 資訊服務費			195,150
2021 其他業務租金			788,922
2024 稅捐及規費			88,266
2027 保險費			3,816,093
2033 約用人員酬金			10,426,605
2036 按日按件計資酬金			1,549,885
2051 物品			1,091,138
2054 一般事務費			30,869,743
2063 房屋建築養護費			790,210

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12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			164,031
2069 設施及機械設備養護費			2,088,895
2072 國內旅費			91,655
2081 運費			2,100
2093 特別費			234,000
3000 設備及投資			41,871,190
3010 房屋建築及設備費			8,057,600
3015 公共建設及設施費			33,541,752
3035 雜項設備費			271,838
4000 獎補助費			46,865,047
4040 對國內團體之捐助			689,950
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			46,101,097
合計	33,000	277,800	229,842,371

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12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	11,868,167	0	0	0	0	0	2,902,875	0	14,771,042
本年度	11,868,167	0	0	0	0	0	0	0	11,868,167
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	6,240	0	0	0	0	0	0	0	6,240
05010100 審查費	87,700	0	0	0	0	0	0	0	87,700
05010200 證照費	130,640	0	0	0	0	0	0	0	130,640
05030300 資料使用費	272	0	0	0	0	0	0	0	272
05030600 場地設施使用費	1,279,460	0	0	0	0	0	0	0	1,279,460
07010100 利息收入	33,520	0	0	0	0	0	0	0	33,520
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12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	29,460	0	0	0	0	0	0	0	29,460
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	2,238,062	0	0	0	0	0	0	0	2,238,062
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12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	224,500,386	0	0	0	0	61,052	0	222,377	0	6,373,384	218,410,431	15,326,084
本年度	221,852,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,852,871	15,326,084
一、本年度經費	211,443,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,443,916	15,326,084
0137010101 人員維持費	74,330,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,330,439	619,561
0137010102 一般業務	18,672,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,672,250	1,433,750
0137010102* 一般業務	97,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,838	2,162
0137010103 會計業務	171,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,438	9,562
0137010104 人事業務	539,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,098	189,902
0137010105 政風業務	173,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,737	4,263
0137050100 民政業務	37,935,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,935,043	1,825,957

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12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	645,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,228	33,772
0137050300 人文業務	1,082,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,365	76,635
0137900100* 一般建築及設備	33,783,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,783,852	8,094,148
0356100100 農林管理業務	3,270,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,270,569	679,431
0463020110 社會福利	40,742,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,742,059	2,356,941
二、統籌科目	10,408,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,408,955	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,098,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,098,155	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	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	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12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	0
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	0
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12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	477,814,535	負債	20,347,596
流動資產	17,109,721	流動負債	14,944,158
專戶存款	17,109,721	應付帳款	335,000
零用金		應付代收款	11,706,283
預付款		預收款	2,902,875
固定資產	460,693,914	其他負債	5,403,438
土地	126,575,386	存入保證金	4,278,485
房屋建築及設備	393,752,995	應付保管款	1,124,953
累計折舊－房屋建築及設備	-68,587,956	淨資產	457,466,939
機械及設備	11,546,947	資產負債淨額	457,466,939
累計折舊－機械及設備	-8,408,636	資產負債淨額	457,466,939
交通及運輸設備	16,797,611		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,714,243		
雜項設備	17,422,561		
累計折舊－雜項設備	-15,036,251		
購建中固定資產	345,500		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產			
暫付款			
合 計	477,814,535	合 計	477,814,535
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	5,656,140	應付保證品	5,656,140
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12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	27,503,920	239,481,180
公庫撥入數	25,182,085	218,410,431
稅課收入	0	6,373,384
罰款及賠償收入	3,462	6,540
規費收入	147,520	1,498,072
財產收益	16,304	103,598
補助及協助收入	0	1,648,500
其他收入	2,154,549	11,440,655
支出	62,564,793	240,195,820
繳付公庫數	336,006	14,771,042
人事支出	3,457,147	85,614,893
業務支出	20,418,965	83,011,291
獎補助支出	37,503,013	46,865,047
財產損失	294	34,375
折舊、折耗及攤銷	849,368	9,899,172
收支餘絀	-35,060,873	-714,640

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12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	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	9,949,069	0	-6,916,669	325,165,039
機械及設備	11,196,920	-7,900,486	732,993	382,966	-508,150	3,138,311
交通及運輸設備	17,180,894	-12,818,338	34,000	417,283	-895,905	3,083,368
雜項設備	17,040,624	-14,376,098	591,553	209,616	-660,153	2,386,310
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	11,945,293	1,657,938	-8,980,877	460,348,414
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	345,500	0	0	345,500
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	345,500	0	0	356,400
合 計	555,819,045	-96,766,209	12,290,793	1,657,938	-8,980,877	460,704,814

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12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」12,290,793元=預算採購增加金額2,232,133元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,420,982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35,845,995元=本年度預算執行金額34,216,690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2,232,133元較設備及投資預算執行增加金額35,845,995元減少33,613,862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33,613,862元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金9,420,982元，係：

(一)土地公告地價調整增加0元。

(二)以代辦經費出帳9,202,582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12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	11,868,167	227,613,013	239,481,180	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		218,410,431	218,410,431	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	6,540	-----	6,540	規費收入
規費收入	1,498,072	-----	1,498,072	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	103,598	-----	103,598	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	2,238,073	9,202,582	11,440,655	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	229,842,371	10,353,449	240,195,820	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		14,771,042	14,771,042	人事支出
人事費	85,614,893	-----	85,614,893	業務支出
業務費	55,491,241	27,520,050	83,011,291	獎補助支出
獎補助費	46,865,047	-----	46,865,047	財產損失
設備及投資	41,871,190	-41,871,190	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		34,375	34,375	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	9,899,172	9,899,172	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-217,974,204	217,259,564	-714,640	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12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218,410,431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9,202,582元=代辦經費支出並增列固定資產9,202,582元。
4. 繳付公庫數調整數14,771,042元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數27,520,050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33,613,862元。
6. 設備及投資調整數-41,871,190元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數34,375元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數9,899,172元=固定資產提列折舊數9,899,172元。