

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 賴怡君

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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

臺中市潭子區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000
	17			01020751700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000
		02		01020751702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000
04				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			04020750300	賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04020750301	一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	1,585,000	1,585,000	268,000	254,620	-	-13,380
	01			05020750100	行政規費收入	310,000	310,000	18,000	11,020	-	-6,980
		01		05020750101	審查費	90,000	90,000	-	-	-	-
		02		05020750102	證照費	220,000	220,000	18,000	11,020	-	-6,980
	03			05020750300	使用規費收入	1,275,000	1,275,000	250,000	243,600	-	-6,400
		06		05020750306	場地設施使用費	1,275,000	1,275,000	250,000	243,600	-	-6,400
07				0702000000	財產收入	115,000	115,000	13,000	16,899	-	3,899
	01			07020750100	財產孳息	60,000	60,000	3,000	16,899	-	13,899

臺中市潭子區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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		07020750101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07020750102 權利金	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		03		07020750103 租金收入	34,000	34,000	-	16,899	-	16,899
					-			16,899		
	05			07020750500 廢舊物資售價	55,000	55,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		07020750501 廢舊物資售價	55,000	55,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
09				09020000000 補助及協助收入	1,425,000	1,425,000	1,425,000	112,125	-	-1,312,875
					-			112,125		
	01			09020750100 上級政府補助收入	1,425,000	1,425,000	1,425,000	112,125	-	-1,312,875
					-			112,125		
		01		09020750101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-	-	-225,000
					-			-		
		02		09020750102 計畫型補助收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	112,125	-	-1,087,875
					-			112,125		
12				12020000000 其他收入	2,615,000	2,615,000	218,000	206,720	-	-11,280
					-			206,720		
	02			12020750200 雜項收入	2,615,000	2,615,000	218,000	206,720	-	-11,280
					-			206,720		
		01		12020750201 收回以前年度歲出	-	-	-	140	-	140
					-			140		
		10		12020750210 其他雜項收入	2,615,000	2,615,000	218,000	206,580	-	-11,420
					-			206,580		
				經常門合計	8,750,000	8,750,000	4,924,000	590,364	-	-4,333,636
					-			590,364		

臺中市潭子區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
				總計	8,750,000	8,750,000	4,924,000	590,364	-	-4,333,636
					-			590,364		

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	100,419,000	-	100,419,000	25,725,000	18,505,593	7,219,407
					-	-		18,505,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075010100 行政管理	100,419,000	-	100,419,000	25,725,000	18,505,593	7,219,407
					-	-		18,505,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	77,960,000	-	77,960,000	20,580,000	16,406,432	4,173,568
					-	-		16,406,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	22,405,000	-	22,405,000	5,125,000	2,079,161	3,045,839
					-	-		2,079,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702075050000 區公所業務	42,226,000	-	42,226,000	6,589,000	3,610,059	2,978,941
					-	-		3,610,059	-	-
					-	-		-	-	109,000
					-	-		-	-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
	01			3702075050100 民政業務	40,388,000	-	40,388,000	6,203,000	3,552,234	2,650,766
					-	-		3,552,234		64,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,041,000	-	30,041,000	5,122,000	2,820,834	2,301,166
					-	-		2,820,834		64,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,140,000	-	10,140,000	1,061,000	731,400	329,600
					-	-		731,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	110,000	57,825	52,175
					-	-		57,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	110,000	57,825	52,175
					-	-		57,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	276,000	-	276,000
					-	-		-		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	255,000	-	255,000
					-	-		-		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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115年1月1日至115年1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	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602075100000 農林管理業務	3,904,000	-	3,904,000	281,000	40,649	240,351
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	3,904,000	-	3,904,000	281,000	40,649	240,351
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,854,000	-	3,854,000	279,000	40,649	238,351
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302075020000 社政業務	45,514,000	-	45,514,000	540,000	208,903	331,097
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302075020100 社會福利	45,514,000	-	45,514,000	540,000	208,903	331,097
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	686,000	-	686,000	173,000	150,723	22,277
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,427,000	-	3,427,000	367,000	58,180	308,820
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	41,401,000	-	41,401,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	192,463,000	-	192,463,000	33,135,000	22,365,204	10,769,796
					-	-		22,365,204		109,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702075900000 一般建築及設備	40,149,000	-	40,149,000	4,796,000	3,082,653	1,713,347
					-	-		3,082,653		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	40,149,000	-	40,149,000	4,796,000	3,082,653	1,713,347
					-	-		3,082,653		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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*	40,149,000	-	40,149,000	4,796,000	3,082,653	1,713,347
					-	-		3,082,653	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	40,249,000	-	40,249,000	4,826,000	3,082,653	1,743,347
					-	-		3,082,653	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	232,712,000	-	232,712,000	37,961,000	25,447,857	12,513,143
					-	-		25,447,857	-	-
					-	-		-	-	109,000
					-	-		-	-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	1,534,287	-	1,534,287	1,534,287	1,534,287	-
					-	-		1,534,287	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	1,534,287	-	1,534,287	1,534,287	1,534,287	-
					-	-		1,534,287	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,534,287	-	1,534,287	1,534,287	1,534,287	-
					-	-		1,534,287	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				備註(預付款)
				統籌科目合計	1,534,287	-	1,534,287	1,534,287	-	
					-	-		1,534,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	234,246,287	-	234,246,287	39,495,287	26,982,144	12,513,143
					-	-		26,982,144	-	
					-	-		-	109,000	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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
114	90				一般建築及設備	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	-	-	-	7,654,500	-
		01			一般建築及設備*	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	-	-	-	7,654,500	-
			30		設備及投資*	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	-	-	-	7,654,500	-
					小計	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	-	-	-	7,654,500	-
					資本門合計*	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	-	-	-	7,654,500	-
					總計	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	-	-	-	7,654,500	-

臺中市潭子區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	一般建築及設備
1000 人事費	16,406,432			
1015 法定編制人員待遇	7,912,419			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	6,670,578			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	857,773			
1055 保險	746,602			
2000 業務費	2,079,161	2,820,834	57,825	
2006 水電費	117,932	1,634		
2009 通訊費	2,058			
2021 其他業務租金	27,000			
2024 稅捐及規費	600			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,864,898			
2051 物品	1,930		1,775	
2054 一般事務費	55,984	2,819,200	56,050	
2063 房屋建築養護費	2,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,600			
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費	2,159			
3000 設備及投資				3,082,653
3010 房屋建築及設備費				179,778
3015 公共建設及設施費				2,902,875

臺中市潭子區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	一般建築及設備
4000 獎補助費	20,000	731,400		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		731,400		
合計	18,505,593	3,552,234	57,825	3,082,653

臺中市潭子區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		150,723	1,534,287	18,091,442
1015 法定編制人員待遇				7,912,419
1020 約聘僱人員待遇		76,639		76,639
1025 技工及工友待遇				219,060
1030 獎金		58,422	32,057	6,761,057
1045 退休退職給付			1,502,230	1,502,230
1050 退休離職儲金		4,732		862,505
1055 保險		10,930		757,532
2000 業務費	40,649	58,180		5,056,649
2006 水電費		43,120		162,686
2009 通訊費				2,058
2021 其他業務租金	6,236			33,236
2024 稅捐及規費				600
2027 保險費	24,154			24,154
2033 約用人員酬金				1,864,898
2051 物品				3,705
2054 一般事務費	2,856	660		2,934,750
2063 房屋建築養護費				2,000
2066 車輛及辦公器具養護費				4,600
2069 設施及機械設備養護費	7,403	14,400		21,803
2093 特別費				2,159
3000 設備及投資				3,082,653
3010 房屋建築及設備費				179,778
3015 公共建設及設施費				2,902,875

臺中市潭子區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
4000 獎補助費				751,400
4085 獎勵及慰問				20,000
4090 其他補助及捐助				731,400
合計	40,649	208,903	1,534,287	26,982,144

臺中市潭子區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17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	590,364	0	0	0	0	0	0	0	590,364
本年度	590,364	0	0	0	0	0	0	0	590,364
05010200 證照費	11,020	0	0	0	0	0	0	0	11,020
05030600 場地設施使用費	243,600	0	0	0	0	0	0	0	243,600
07010300 租金收入	16,899	0	0	0	0	0	0	0	16,899
09010200 計畫型補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
12020100 收回以前年度歲出	140	0	0	0	0	0	0	0	140
12021000 其他雜項收入	206,580	0	0	0	0	0	0	0	206,580

臺中市潭子區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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	26,982,144	109,000	0	0	300,000	0	0	0	0	2,902,875	24,488,269	12,104,143
本年度	26,982,144	109,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,391,144	12,104,143
一、本年度經費	25,447,857	109,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,856,857	12,104,143
0137010101 人員維持費	16,406,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,406,432	4,163,568
0137010102 一般業務	2,083,357	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,383,357	2,577,643
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137010103 會計業務	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	16,496
0137010104 人事業務	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300	140,700
0137010105 政風業務	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	21,000
0137050100 民政業務	3,552,234	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616,234	2,586,766

臺中市潭子區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19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	57,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,825	52,175
0137050300 人文業務	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	231,000
0137900100* 一般建築及設備	3,082,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,082,653	1,713,347
0356100100 農林管理業務	40,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,649	240,351
0463020110 社會福利	208,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,903	331,097
二、統籌科目	1,534,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,287	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,534,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,287	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,902,875	-2,902,875	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	0	0	290,801	-290,801	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	0	0	2,612,074	-2,612,074	0

臺中市潭子區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	493,078,335	負債	35,796,047
流動資產	32,896,764	流動負債	30,488,284
專戶存款	32,487,764	應付帳款	335,000
零用金	300,000	應付代收款	27,250,409
預付款	109,000	預收款	2,902,875
固定資產	460,100,263	其他負債	5,307,763
土地	126,575,386	存入保證金	5,307,763
房屋建築及設備	393,752,995	應付保管款	
累計折舊－房屋建築及設備	-69,199,711	淨資產	457,282,288
機械及設備	11,576,341	資產負債淨額	457,282,288
累計折舊－機械及設備	-8,475,951	資產負債淨額	457,282,288
交通及運輸設備	16,706,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,678,208		
雜項設備	17,422,561		
累計折舊－雜項設備	-15,104,459		
購建中固定資產	525,278		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	70,408		
暫付款	70,408		
合 計	493,078,335	合 計	493,078,335
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	5,616,140	應付保證品	5,616,140
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

臺中市潭子區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,078,633	25,078,633
公庫撥入數	24,488,269	24,488,269
規費收入	254,620	254,620
財產收益	16,899	16,899
補助及協助收入	112,125	112,125
其他收入	206,720	206,720
支出	25,341,628	25,341,628
繳付公庫數	590,364	590,364
人事支出	18,091,442	18,091,442
業務支出	5,056,649	5,056,649
獎補助支出	751,400	751,400
財產損失	1,405	1,405
折舊、折耗及攤銷	850,368	850,368
收支餘絀	-262,995	-262,995

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 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	126,575,386	0	0	0	0	126,575,386
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	393,752,995	-68,587,956	0	0	-611,755	324,553,284
機械及設備	11,546,947	-8,408,636	97,818	68,424	-67,315	3,100,390
交通及運輸設備	16,797,611	-13,714,243	48,950	140,530	36,035	3,027,823
雜項設備	17,422,561	-15,036,251	0	0	-68,208	2,318,102
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	566,095,500	-105,747,086	146,768	208,954	-711,243	459,574,985
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	345,500	0	179,778	0	0	525,278
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	356,400	0	179,778	0	0	536,178
合 計	566,451,900	-105,747,086	326,546	208,954	-711,243	460,111,163

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」326,546元=預算採購增加金額248,202+其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,344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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,082,653元=本年度預算執行金額3,082,653元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額248,202元較設備及投資預算執行增加金額3,082,653元減少2,834,451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2,834,451元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金78,344元，係：

(一)土地公告地價調整增加0元。

(二)以代辦經費出帳0元。

(三)由本市其他機關撥入78,344元。

五、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數68,424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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 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	590,364	24,488,269	25,078,633	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		24,488,269	24,488,269	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	254,620	-----	254,620	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	16,899	-----	16,899	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	112,125	-----	112,125	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	206,720	-----	206,720	
	-----	-----	-----	
歲出	26,982,144	-1,640,516	25,341,628	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		590,364	590,364	人事支出
人事費	18,091,442	-----	18,091,442	業務支出
業務費	5,056,649	-----	5,056,649	獎補助支出
獎補助費	751,400	-----	751,400	
設備及投資	3,082,653	-3,082,653	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,405	1,405	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	850,368	850,368	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-26,391,780	26,128,785	-262,995	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 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24,488,269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0元=代辦經費支出並增列固定資產0元。
4. 繳付公庫數調整數590,364元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-3,082,653元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,405元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數850,368元=固定資產提列折舊數850,368元。