

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國115年02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 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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2月28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	2,902,875	-	-97,125
						-		-	2,902,875		
	17			01020751700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,902,875	-	-97,125
						-		-	2,902,875		
		02		01020751702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,902,875	-	-97,125
						-		-	2,902,875		
04				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-	-		
	03			04020750300	賠償收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-	-		
		01		04020750301	一般賠償收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-	-		
05				0502000000	規費收入	1,585,000	1,585,000	381,000	90,490	-	-35,890
						-		-	345,110		
	01			05020750100	行政規費收入	310,000	310,000	46,000	5,540	-	-29,440
						-		-	16,560		
		01		05020750101	審查費	90,000	90,000	10,000	-	-	-10,000
						-		-	-		
		02		05020750102	證照費	220,000	220,000	36,000	5,540	-	-19,440
						-		-	16,560		
	03			05020750300	使用規費收入	1,275,000	1,275,000	335,000	84,950	-	-6,450
						-		-	328,550		
		06		05020750306	場地設施使用費	1,275,000	1,275,000	335,000	84,950	-	-6,450
						-		-	328,550		
07				0702000000	財產收入	115,000	115,000	30,000	4,235	-	-8,866
						-		-	21,134		
	01			07020750100	財產孳息	60,000	60,000	20,000	4,235	-	1,134
						-		-	21,134		

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2月28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	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	4,235	-	
					-			4,235	1,235	
		03		07020750103 租金收入	34,000	34,000	17,000	-	-	
					-			16,899	-101	
	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	1,200,000	-	
					-			1,312,125	-112,875	
	01			09020750100 上級政府補助收入	1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,200,000	-	
					-			1,312,125	-112,875	
		01		09020750101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	112,125	-	
					-			112,125	-112,875	
		02		09020750102 計畫型補助收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,087,875	-	
					-			1,200,000	-	
12				12020000000 其他收入	2,615,000	2,615,000	435,000	219,123	-	
					-			425,843	-9,157	
	02			12020750200 雜項收入	2,615,000	2,615,000	435,000	219,123	-	
					-			425,843	-9,157	
		01		12020750201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			140	140	
		10		12020750210 其他雜項收入	2,615,000	2,615,000	435,000	219,123	-	
					-			425,703	-9,297	
				經常門合計	8,750,000	8,750,000	5,272,000	4,416,723	-	
					-			5,007,087	-264,913	

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2月28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	5,272,000	4,416,723	-	-264,913
					-			5,007,087		

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2月28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	32,352,000	6,389,309	7,457,098
					-	-		24,894,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075010100 行政管理	100,419,000	-	100,419,000	32,352,000	6,389,309	7,457,098
					-	-		24,894,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	77,960,000	-	77,960,000	25,890,000	4,865,695	4,617,873
					-	-		21,272,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	22,405,000	-	22,405,000	6,442,000	1,523,614	2,839,225
					-	-		3,602,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702075050000 區公所業務	42,226,000	-	42,226,000	8,627,000	2,773,109	2,243,832
					-	-		6,383,168	-	-
					-	-		-	-	25,362
					-	-		-	-	-

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2月28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	40,388,000	-	40,388,000	8,179,000	2,584,628	2,042,138
					-	-			6,136,862	
					-	-			-	25,362
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	25,000	14,400	10,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,041,000	-	30,041,000	6,348,000	1,838,828	1,688,338
					-	-			4,659,662	
					-	-			-	25,362
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,140,000	-	10,140,000	1,806,000	731,400	343,200
					-	-			1,462,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	117,000	4,850	54,325
					-	-			62,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	112,000	4,850	49,325
					-	-		62,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	331,000	183,631	147,369
					-	-		183,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	310,000	183,631	126,369
					-	-		183,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28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	備註(預付款)			
	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	496,000	59,256	
					-	-	-	99,905	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	3,904,000	-	3,904,000	496,000	59,256	
					-	-	-	99,905	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	4,000	-	
					-	-	-	-	4,000	
			20	200000 業務費	3,854,000	-	3,854,000	492,000	59,256	
					-	-	-	99,905	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302075020000 社政業務	45,514,000	-	45,514,000	840,000	207,838	423,259
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302075020100 社會福利	45,514,000	-	45,514,000	840,000	207,838	423,259
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	686,000	-	686,000	221,000	46,879	23,398
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,427,000	-	3,427,000	619,000	160,959	399,861
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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2月28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	42,315,000	9,429,512	10,520,284
					-	-		31,794,716		
					-	-		-		25,362
					-	-		-		-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	12,950	17,050
					-	-		12,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	12,950	17,050
					-	-		12,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	12,950	17,050
					-	-		12,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702075900000 一般建築及設備	40,149,000	-	40,149,000	4,952,000	170,822	1,698,525
					-	-		3,253,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702075900100 一般建築及設備*	40,149,000	-	40,149,000	4,952,000	170,822	1,698,525
					-	-		3,253,475		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	4,952,000	170,822	1,698,525
					-	-		3,253,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	40,249,000	-	40,249,000	4,982,000	183,772	1,715,575
					-	-		3,266,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	232,712,000	-	232,712,000	47,297,000	9,613,284	12,235,859
					-	-		35,061,141		
					-	-		-		25,362
					-	-		-		
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	2,285,402	-	2,285,402	2,285,402	751,115	-
					-	-		2,285,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	2,285,402	-	2,285,402	2,285,402	751,115	-
					-	-		2,285,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,285,402	-	2,285,402	2,285,402	751,115	-
					-	-		2,285,402		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	2,285,402	-	2,285,402	2,285,402	751,115	-	
					-	-		2,285,402	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	234,997,402	-	234,997,402	49,582,402	10,364,399	12,235,859	
					-	-		37,346,543	-	-	
					-	-		-	-	25,362	
					-	-		-	-	-	

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2月28日

頁數：第12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
114	90				一般建築及設備	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	46,889	46,889	-	7,607,611	-
		01			一般建築及設備*	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	46,889	46,889	-	7,607,611	-
			30		設備及投資*	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	46,889	46,889	-	7,607,611	-
					小計	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	46,889	46,889	-	7,607,611	-
					資本門合計*	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	46,889	46,889	-	7,607,611	-
					總計	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	46,889	46,889	-	7,607,611	-

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2月28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	人文業務
1000 人事費	21,272,127	14,400		
1015 法定編制人員待遇	11,843,151			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	6,670,578			
1035 其他給與	25,254	14,400		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,293,082			
1055 保險	1,111,472			
2000 業務費	3,602,775	4,659,662	62,675	183,631
2006 水電費	312,084	5,035		
2009 通訊費	25,803			
2021 其他業務租金	38,980			
2024 稅捐及規費	600			
2027 保險費	21,628	886,432		
2033 約用人員酬金	2,694,567			
2036 按日按件計資酬金	5,000		2,500	
2051 物品	9,140		1,775	1,574
2054 一般事務費	435,905	3,763,395	58,400	182,057
2063 房屋建築養護費	4,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,410			
2069 設施及機械設備養護費	23,650	4,800		
2093 特別費	24,008			
3000 設備及投資	12,950			

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2月28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
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	12,950			
4000 獎補助費	20,000	1,462,800		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		1,462,800		
合計	24,907,852	6,136,862	62,675	183,631

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2月28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			
	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			197,602	2,285,402
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			115,587	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			58,422	32,057
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				2,253,345
1050 退休離職儲金			7,138	
1055 保險			16,455	
2000 業務費		99,905	219,139	
2006 水電費		4,901	66,023	
2009 通訊費		227		
2021 其他業務租金		6,236		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		24,154	20,898	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		13,480	851	
2054 一般事務費		34,444	4,802	
2063 房屋建築養護費			93,615	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		16,463	32,950	
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,253,475			

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2月28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
3010 房屋建築及設備費	185,778			
3015 公共建設及設施費	3,067,697			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,253,475	99,905	416,741	2,285,402

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	23,769,531			
1015 法定編制人員待遇	11,843,151			
1020 約聘僱人員待遇	115,587			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	6,761,057			
1035 其他給與	39,654			
1045 退休退職給付	2,253,345			
1050 退休離職儲金	1,300,220			
1055 保險	1,127,927			
2000 業務費	8,827,787			
2006 水電費	388,043			
2009 通訊費	26,030			
2021 其他業務租金	45,216			
2024 稅捐及規費	600			
2027 保險費	953,112			
2033 約用人員酬金	2,694,567			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	26,820			
2054 一般事務費	4,479,003			
2063 房屋建築養護費	97,615			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,410			
2069 設施及機械設備養護費	77,863			
2093 特別費	24,008			
3000 設備及投資	3,266,425			

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2月28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			
	合計			
3010 房屋建築及設備費	185,778			
3015 公共建設及設施費	3,067,697			
3035 雜項設備費	12,950			
4000 獎補助費	1,482,800			
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助	1,462,800			
合計	37,346,543			

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2月28日

頁數：第19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	5,007,087	2,902,875	0	0	0	0	0	0	2,104,212
本年度	5,007,087	2,902,875	0	0	0	0	0	0	2,104,212
01170200 特別統籌	2,902,875	2,902,875	0	0	0	0	0	0	0
05010200 證照費	16,560	0	0	0	0	0	0	0	16,560
05030600 場地設施使用費	328,550	0	0	0	0	0	0	0	328,550
07010200 權利金	4,235	0	0	0	0	0	0	0	4,235
07010300 租金收入	16,899	0	0	0	0	0	0	0	16,899
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
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	425,703	0	0	0	0	0	0	0	425,703

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2月28日

頁數：第20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	37,393,432	25,362	0	0	300,000	0	0	0	0	2,902,875	34,815,919	12,853,108
本年度	37,346,543	25,362	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,671,905	11,910,497
一、本年度經費	35,061,141	25,362	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,386,503	11,910,497
0137010101 人員維持費	21,272,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,272,127	4,604,873
0137010102 一般業務	3,542,240	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,842,240	2,310,760
0137010102* 一般業務	12,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,950	17,050
0137010103 會計業務	3,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280	15,720
0137010104 人事業務	67,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,255	184,745
0137010105 政風業務	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	41,000
0137050100 民政業務	6,136,862	25,362	0	0	0	0	0	0	0	0	6,162,224	2,016,776

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2月28日

頁數：第21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	62,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,675	54,325
0137050300 人文業務	183,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,631	147,369
0137900100* 一般建築及設備	3,253,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,253,475	1,698,525
0356100100 農林管理業務	99,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,905	396,095
0463020110 社會福利	416,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,741	423,259
二、統籌科目	2,285,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,285,402	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,285,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,285,402	0
以前年度	46,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,889	942,611
一、以前年度應付(保留)數	46,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,889	942,611
114年度 0137900100* 一般建築及設備	46,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,889	942,611

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2月28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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	2,902,875	-2,902,875	0	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	290,801	-290,801	0	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	2,612,074	-2,612,074	0	0

臺中市潭子區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	492,353,681	負債	32,770,840
流動資產	32,511,202	流動負債	27,435,064
專戶存款	32,185,840	應付帳款	335,000
零用金	300,000	應付代收款	27,100,064
預付款	25,362	預收款	
固定資產	459,581,579	其他負債	5,335,776
土地	126,846,384	存入保證金	5,335,776
房屋建築及設備	393,752,995	淨資產	459,582,841
累計折舊－房屋建築及設備	-69,811,464	資產負債淨額	459,582,841
機械及設備	11,528,236	資產負債淨額	459,582,841
累計折舊－機械及設備	-8,495,782		
交通及運輸設備	16,658,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,733,990		
雜項設備	17,054,532		
累計折舊－雜項設備	-14,795,728		
購建中固定資產	578,167		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	492,353,681	合 計	492,353,681
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	7	待抵銷債權憑證	7

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2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,744,373	39,823,006
公庫撥入數	10,327,650	34,815,919
稅課收入	2,902,875	2,902,875
規費收入	90,490	345,110
財產收益	4,235	21,134
補助及協助收入	1,200,000	1,312,125
其他收入	219,123	425,843
支出	12,714,818	38,056,446
繳付公庫數	1,513,848	2,104,212
人事支出	5,678,089	23,769,531
業務支出	3,935,960	8,992,609
獎補助支出	731,400	1,482,800
財產損失	4,770	6,175
折舊、折耗及攤銷	850,751	1,701,119
收支餘絀	2,029,555	1,766,560

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2月28日

頁數：第 25 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	270,998	0	0	126,846,384
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	-1,223,508	323,941,531
機械及設備	11,546,947	-8,408,636	97,818	116,529	-87,146	3,032,454
交通及運輸設備	16,797,611	-13,714,243	48,950	188,332	-19,747	2,924,239
雜項設備	17,422,561	-15,036,251	12,950	380,979	240,523	2,258,804
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	430,716	685,840	-1,089,878	459,003,412
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	232,667	0	0	578,167
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	232,667	0	0	589,067
合 計	566,451,900	-105,747,086	663,383	685,840	-1,089,878	459,592,479

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2月28日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」663,383元=預算採購增加金額314,041+其他依財產規制移入、受贈等增加金額349,342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3,313,314元=本年度預算執行金額3,266,425元+以前年度保留預算執行金額46,889元。

三、預算採購增加金額314,041元較設備及投資預算執行增加金額3,313,314元減少2,999,273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2,999,273元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金349,342元，係：

(一)土地公告地價調整增加270,998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2月28日

頁數：第 27 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	5,007,087	34,815,919	39,823,006	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	2,902,875	34,815,919	34,815,919	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	345,110	-----	345,110	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	21,134	-----	21,134	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,312,125	-----	1,312,125	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	425,843	-----	425,843	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	37,346,543	709,903	38,056,446	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	23,769,531	2,104,212	2,104,212	人事支出
業務費	8,827,787	164,822	8,992,609	業務支出
獎補助費	1,482,800	-----	1,482,800	獎補助支出
設備及投資	3,266,425	-3,266,425	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	6,175	6,175	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,701,119	1,701,119	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-32,339,456	34,106,016	1,766,560	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2月28日

頁數：第 28 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34,815,919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2,104,212元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數164,822元=墊付案支出0元-以前年度墊付支出於本年度轉正2,834,451元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,999,273元。
6. 設備及投資調整數-3,266,425元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數6,175元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,701,119元=固定資產提列折舊數1,701,119元。