

臺中市潭子區公所

# 會計月報

中華民國115年03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 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115年1月1日至115年3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	-	-97,125	
						-		2,902,875			
	17			01020751700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-97,125	
						-		2,902,875			
		02		01020751702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-97,125	
						-		2,902,875			
04				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	1,000	-	-1,000
						-		1,000			
	03			04020750300	賠償收入	10,000	10,000	2,000	1,000	-	-1,000
						-		1,000			
		01		04020750301	一般賠償收入	10,000	10,000	2,000	1,000	-	-1,000
						-		1,000			
05				0502000000	規費收入	1,585,000	1,585,000	521,000	97,036	-	-78,854
						-		442,146			
	01			05020750100	行政規費收入	310,000	310,000	74,000	9,540	-	-47,900
						-		26,100			
		01		05020750101	審查費	90,000	90,000	20,000	-	-	-20,000
						-		-			
		02		05020750102	證照費	220,000	220,000	54,000	9,540	-	-27,900
						-		26,100			
	03			05020750300	使用規費收入	1,275,000	1,275,000	447,000	87,496	-	-30,954
						-		416,046			
		03		05020750303	資料使用費	-	-	-	108	-	108
						-		108			
		06		05020750306	場地設施使用費	1,275,000	1,275,000	447,000	87,388	-	-31,062
						-		415,938			
07				0702000000	財產收入	115,000	115,000	39,000	-	-	-17,866
						-		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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				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)	
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)		
	01			07020750100	60,000	60,000	20,000	-	1,134	
				財產孳息	-			21,134		
		01		07020750101	20,000	20,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		02		07020750102	6,000	6,000	3,000	-	1,235	
				權利金	-			4,235		
		03		07020750103	34,000	34,000	17,000	-	-101	
				租金收入	-			16,899		
	05			07020750500	55,000	55,000	19,000	-	-19,000	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020750501	55,000	55,000	19,000	-	-19,000	
				廢舊物資售價	-			-		
09				09020000000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	-	-112,875	
				補助及協助收入	-			1,312,125		
	01			09020750100	1,425,000	1,425,000	1,425,000	-	-112,875	
				上級政府補助收入	-			1,312,125		
		01		09020750101	225,000	225,000	225,000	-	-112,875	
				一般性補助收入	-			112,125		
		02		09020750102	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	
				計畫型補助收入	-			1,200,000		
12				12020000000	2,615,000	2,615,000	653,000	162,600	-64,557	
				其他收入	-			588,443		
	02			12020750200	2,615,000	2,615,000	653,000	162,600	-64,557	
				雜項收入	-			588,443		
		01		12020750201	-	-	-	-	140	
				收回以前年度歲出	-			140		
		10		12020750210	2,615,000	2,615,000	653,000	162,600	-64,697	
				其他雜項收入	-			588,303		

# 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3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)		
				經常門合計	8,750,000	8,750,000	260,636	-	-372,277	
					-		5,267,723			
				總計	8,750,000	8,750,000	260,636	-	-372,277	
					-		5,267,723			

# 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3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				
01				3702075010000 一般行政	100,419,000	-	100,419,000	41,410,000	11,797,150	4,717,948
					-	-		36,692,052		
					-	-		-		19,061
					-	-		-		-
	01			3702075010100 行政管理	100,419,000	-	100,419,000	41,410,000	11,797,150	4,717,948
					-	-		36,692,052		
					-	-		-		19,061
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	77,960,000	-	77,960,000	33,058,000	10,376,661	1,409,212
					-	-		31,648,788		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,405,000	-	22,405,000	8,332,000	1,420,489	3,308,736
					-	-		5,023,264		
					-	-		-		19,061
					-	-		-		-
		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	12,701,000	2,951,557	3,366,275
					-	-		9,334,725		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	40,388,000	-	40,388,000	12,131,000	2,896,211	3,097,927
					-	-		9,033,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	207,000	-	207,000	38,000	-	23,600
					-	-		14,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	30,041,000	-	30,041,000	9,542,000	2,147,111	2,735,227
					-	-		6,806,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	10,140,000	-	10,140,000	2,551,000	749,100	339,100
					-	-		2,211,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	159,000	43,362	52,963
					-	-		106,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	149,000	43,362	42,963
					-	-		106,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	411,000	11,984	215,385
					-	-		195,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	390,000	11,984	194,385
					-	-		195,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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				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	702,000	414,762	
					-	-	-	-	187,333	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	3,904,000	-	3,904,000	702,000	414,762	
					-	-	-	-	187,333	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	
					-	-	-	-	6,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,854,000	-	3,854,000	696,000	414,762	
					-	-	-	-	181,333	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	1,160,000	566,673	
					-	-	-	176,586	-	
					-	-	-	593,327	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302075020100 社會福利	45,514,000	-	45,514,000	1,160,000	566,673	
					-	-	-	176,586	-	
					-	-	-	593,327	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	686,000	-	686,000	269,000	24,519	
					-	-	-	46,879	-	
					-	-	-	244,481	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,427,000	-	3,427,000	891,000	542,154	
					-	-	-	129,707	-	
					-	-	-	348,846	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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3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	55,973,000	15,340,055	8,838,229
					-	-		47,134,771		19,061
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	17,050
					-	-		12,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	17,050
					-	-		12,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	17,050
					-	-		12,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702075900000 一般建築及設備	40,149,000	-	40,149,000	12,452,000	35,000	9,163,525
					-	-		3,288,475		10,990
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	40,149,000	-	40,149,000	12,452,000	35,000	9,163,525
					-	-		3,288,475		10,990
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	40,149,000	-	40,149,000	12,452,000	35,000	9,163,525
					-	-		3,288,475		
					-	-		-		10,990
					-	-		-		-
				資本門合計	40,249,000	-	40,249,000	12,482,000	35,000	9,180,575
					-	-		3,301,425		
					-	-		-		10,990
					-	-		-		-
				經資門合計	232,712,000	-	232,712,000	68,455,000	15,375,055	18,018,804
					-	-		50,436,196		
					-	-		-		30,051
					-	-		-		-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	3,036,517	-	3,036,517	3,036,517	751,115	-
					-	-		3,036,517		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	3,036,517	-	3,036,517	3,036,517	751,115	-
					-	-		3,036,517		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,036,517	-	3,036,517	3,036,517	751,115	-
					-	-		3,036,517		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	131,000	-	131,000	131,000	-	
					-	-		131,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	131,000	-	131,000	131,000	-	
					-	-		131,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	131,000	-	131,000	131,000	-	
					-	-		131,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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	3,177,517	-	3,177,517	3,177,517	892,115	-
					-	-		3,177,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	235,889,517	-	235,889,517	71,632,517	16,267,170	18,018,804
					-	-		53,613,713	-	-
					-	-		-	-	30,051
					-	-		-	-	-

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3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
114	90				一般建築及設備	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	46,889	93,778	-	7,560,722	-
		01			一般建築及設備*	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	46,889	93,778	-	7,560,722	-
			30		設備及投資*	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	46,889	93,778	-	7,560,722	-
					小計	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	46,889	93,778	-	7,560,722	-
					資本門合計*	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	46,889	93,778	-	7,560,722	-
					總計	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	46,889	93,778	-	7,560,722	-

# 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3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	31,648,788	14,400		
1015 法定編制人員待遇	15,908,762			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	11,993,944			
1035 其他給與	57,254	14,400		
1040 加班費	2,660			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,761,723			
1055 保險	1,486,325			
2000 業務費	5,023,264	6,806,773	106,037	195,615
2006 水電費	306,901	6,289		
2009 通訊費	64,019			
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	6,600			
2021 其他業務租金	92,063			
2024 稅捐及規費	4,871			
2027 保險費	102,647	1,415,857		
2033 約用人員酬金	3,560,043			
2036 按日按件計資酬金	5,000		2,500	
2051 物品	52,493		15,487	7,778
2054 一般事務費	699,581	5,357,667	60,750	187,437
2063 房屋建築養護費	4,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,710			

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3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
2069 設施及機械設備養護費	53,050	16,460	27,300	
2072 國內旅費	4,000	10,500		400
2093 特別費	51,286			
3000 設備及投資	12,950			
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	2,211,900		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		2,211,900		
合計	36,705,002	9,033,073	106,037	195,615

# 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3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			244,481	3,036,517
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			154,535	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			58,422	32,057
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,004,460
1050 退休離職儲金			9,544	
1055 保險			21,980	
2000 業務費		514,667	348,846	
2006 水電費		6,365	102,274	
2009 通訊費		628		
2012 土地租金		295		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		9,475		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		24,154	52,912	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		24,157	7,409	
2054 一般事務費		405,861	35,902	
2063 房屋建築養護費			93,615	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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3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
2069 設施及機械設備養護費		43,732	56,150	
2072 國內旅費			584	
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,288,475			
3010 房屋建築及設備費	185,778			
3015 公共建設及設施費	3,102,697			
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	3,288,475	514,667	593,327	3,036,517

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3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	10,000	131,000	35,085,186
1015 法定編制人員待遇			15,908,762
1020 約聘僱人員待遇			154,535
1025 技工及工友待遇			438,120
1030 獎金			12,084,423
1035 其他給與	10,000	131,000	212,654
1040 加班費			2,660
1045 退休退職給付			3,004,460
1050 退休離職儲金			1,771,267
1055 保險			1,508,305
2000 業務費			12,995,202
2006 水電費			421,829
2009 通訊費			64,647
2012 土地租金			295
2018 資訊服務費			6,600
2021 其他業務租金			101,538
2024 稅捐及規費			4,871
2027 保險費			1,595,570
2033 約用人員酬金			3,560,043
2036 按日按件計資酬金			7,500
2051 物品			107,324
2054 一般事務費			6,747,198
2063 房屋建築養護費			97,615
2066 車輛及辦公器具養護費			16,710

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3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
2069 設施及機械設備養護費			196,692
2072 國內旅費			15,484
2093 特別費			51,286
3000 設備及投資			3,301,425
3010 房屋建築及設備費			185,778
3015 公共建設及設施費			3,102,697
3035 雜項設備費			12,950
4000 獎補助費			2,231,900
4085 獎勵及慰問			20,000
4090 其他補助及捐助			2,211,900
合計	10,000	131,000	53,613,713

# 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3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	5,267,723	0	0	0	0	0	0	0	5,267,723
本年度	5,267,723	0	0	0	0	0	0	0	5,267,723
01170200 特別統籌	2,902,875	0	0	0	0	0	0	0	2,902,875
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	26,100	0	0	0	0	0	0	0	26,100
05030300 資料使用費	108	0	0	0	0	0	0	0	108
05030600 場地設施使用費	415,938	0	0	0	0	0	0	0	415,938
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

# 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3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)			
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	588,303	0	0	0	0	0	0	0	588,303

# 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3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	53,707,491	30,051	0	0	300,000	2,902,875	0	0	0	2,902,875	54,037,542	18,584,475
本年度	53,613,713	30,051	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,943,764	17,688,753
一、本年度經費	50,436,196	30,051	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,766,247	17,688,753
0137010101 人員維持費	31,646,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,646,128	1,397,872
0137010102 一般業務	4,785,634	19,061	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,104,695	2,860,305
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	11,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,080	32,920
0137010104 人事業務	239,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,210	46,790
0137010105 政風業務	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	61,000
0137050100 民政業務	9,033,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,033,073	3,097,927

# 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3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	106,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,037	52,963
0137050300 人文業務	195,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,615	215,385
0137900100* 一般建築及設備	3,288,475	10,990	0	0	0	0	0	0	0	0	3,299,465	9,152,535
0356100100 農林管理業務	514,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,667	187,333
0463020110 社會福利	593,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,327	566,673
二、統籌科目	3,177,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,177,517	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,036,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,036,517	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,000	0
以前年度	93,778	0	0	0	0	2,902,875	0	0	0	0	2,996,653	895,722

# 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3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	93,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,778	895,722
114年度 0137900100* 一般建築及設備	93,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,778	895,722
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,902,875	0	0	0	0	2,902,875	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2,902,875	0	0	0	0	2,902,875	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3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	483,205,230	負債	24,089,846
流動資產	23,808,897	流動負債	17,153,368
專戶存款	23,478,846	應付帳款	335,000
零用金	300,000	應付代收款	16,818,368
預付款	30,051	其他負債	6,936,478
固定資產	459,109,433	存入保證金	6,936,478
土地	126,846,384	淨資產	459,115,384
房屋建築及設備	393,752,995	資產負債淨額	459,115,384
累計折舊－房屋建築及設備	-70,423,219	資產負債淨額	459,115,384
機械及設備	11,559,284		
累計折舊－機械及設備	-8,491,730		
交通及運輸設備	15,816,401		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,003,670		
雜項設備	17,336,570		
累計折舊－雜項設備	-14,908,638		
購建中固定資產	625,056		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	276,000		
暫付款	276,000		
合 計	483,205,230	合 計	483,205,230
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	4,016,140	應付保證品	4,016,140
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3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	19,791,047	59,614,053
公庫撥入數	19,221,623	54,037,542
稅課收入	0	2,902,875
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	97,036	442,146
財產收益	0	21,134
補助及協助收入	0	1,312,125
其他收入	471,388	897,231
支出	20,258,504	58,314,950
繳付公庫數	3,163,511	5,267,723
人事支出	11,315,655	35,085,186
業務支出	4,167,415	13,160,024
獎補助支出	749,100	2,231,900
財產損失	8,725	14,900
折舊、折耗及攤銷	854,098	2,555,217
收支餘絀	-467,457	1,299,103

# 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3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	126,575,386	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	-1,835,263	323,329,776
機械及設備	11,546,947	-8,408,636	202,818	190,481	-83,094	3,067,554
交通及運輸設備	16,797,611	-13,714,243	48,950	1,030,160	710,573	2,812,731
雜項設備	17,422,561	-15,036,251	306,988	392,979	127,613	2,427,932
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	829,754	1,613,620	-1,080,171	458,484,377
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	279,556	0	0	625,056
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	279,556	0	0	635,956
合 計	566,451,900	-105,747,086	1,109,310	1,613,620	-1,080,171	459,120,333

# 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3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」1,109,310元=預算採購增加金額395,930+其他依財產規制移入、受贈等增加金額658,130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55,250元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,395,203元=本年度預算執行金額3,301,425元+以前年度保留預算執行金額93,778元。

三、預算採購增加金額395,930元較設備及投資預算執行增加金額3,395,203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658,130元，係：

(一)土地公告地價調整增加270,998元。

(二)以代辦經費出帳308,788元。

(三)由本市其他機關撥入78,344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55,250元，係：

(一)因上月應減帳物品刈草機(登錄號：5001122)，而誤減帳財產鏡頭(登錄號：5001122)，於本月重新登帳財產鏡頭，至虛增55,250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3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	5,267,723	54,346,330	59,614,053	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	54,037,542	54,037,542	稅課收入
稅課收入	2,902,875	-----	2,902,875	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,000	-----	1,000	規費收入
規費收入	442,146	-----	442,146	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
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	588,443	308,788	897,231	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	53,613,713	4,701,237	58,314,950	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,267,723	5,267,723	人事支出
人事費	35,085,186	-----	35,085,186	業務支出
業務費	12,995,202	164,822	13,160,024	獎補助支出
獎補助費	2,231,900	-----	2,231,900	財產損失
設備及投資	3,301,425	-3,301,425	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	14,900	14,900	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	2,555,217	2,555,217	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-48,345,990	49,645,093	1,299,103	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3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54,037,542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308,788元=代辦經費支出並增列固定資產308,788元。
4. 繳付公庫數調整數5,267,723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-3,301,425元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數14,900元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,555,217元=固定資產提列折舊數2,555,217元。