

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國115年04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4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	3,378	-	2,378
						-		4,378			
	03			04020750300	賠償收入	10,000	10,000	2,000	3,378	-	2,378
						-		4,378			
		01		04020750301	一般賠償收入	10,000	10,000	2,000	3,378	-	2,378
						-		4,378			
05				0502000000	規費收入	1,585,000	1,585,000	626,000	177,106	-	-6,748
						-		619,252			
	01			05020750100	行政規費收入	310,000	310,000	102,000	24,740	-	-51,160
						-		50,840			
		01		05020750101	審查費	90,000	90,000	30,000	10,500	-	-19,500
						-		10,500			
		02		05020750102	證照費	220,000	220,000	72,000	14,240	-	-31,660
						-		40,340			
	03			05020750300	使用規費收入	1,275,000	1,275,000	524,000	152,366	-	44,412
						-		568,412			
		03		05020750303	資料使用費	-	-	-	-	-	108
						-		108			
		06		05020750306	場地設施使用費	1,275,000	1,275,000	524,000	152,366	-	44,304
						-		568,304			
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4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	財產孳息	60,000	60,000	20,000	-	1,134
						-	-	-	-	-
						-	21,134	-	-	-
		01		07020750101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		07020750102	權利金	6,000	6,000	3,000	-	1,235
						-	-	-	-	-
						-	-	4,235	-	-
		03		07020750103	租金收入	34,000	34,000	17,000	-	-101
						-	-	-	-	-
						-	-	16,899	-	-
	05			07020750500	廢舊物資售價	55,000	55,000	19,000	-	-19,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07020750501	廢舊物資售價	55,000	55,000	19,000	-	-19,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
09				09020000000	補助及協助收入	1,425,000	1,425,000	1,425,000	-	-112,875
						-	-	-	-	-
						-	-	1,312,125	-	-
	01			09020750100	上級政府補助收入	1,425,000	1,425,000	1,425,000	-	-112,875
						-	-	-	-	-
						-	-	1,312,125	-	-
		01		09020750101	一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-	-112,875
						-	-	-	-	-
						-	-	112,125	-	-
		02		09020750102	計畫型補助收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	1,200,000	-	-
12				12020000000	其他收入	2,615,000	2,615,000	870,000	177,681	-103,876
						-	-	-	-	-
						-	-	766,124	-	-
	02			12020750200	雜項收入	2,615,000	2,615,000	870,000	177,681	-103,876
						-	-	-	-	-
						-	-	766,124	-	-
		01		12020750201	收回以前年度歲出	-	-	-	1,261	1,401
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		10		12020750210	其他雜項收入	2,615,000	2,615,000	870,000	176,420	-105,277
						-	-	-	-	-
						-	-	764,723	-	-

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4月30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	358,165	-	-336,112	
					-		5,625,888			
				總計	8,750,000	8,750,000	358,165	-	-336,112	
					-		5,625,888			

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4月30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	48,798,000	7,214,357	4,891,591
					-	-		43,906,409	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075010100 行政管理	100,419,000	-	100,419,000	48,798,000	7,214,357	4,891,591
					-	-		43,906,409	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	77,960,000	-	77,960,000	38,437,000	5,619,398	1,168,814
					-	-		37,268,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	22,405,000	-	22,405,000	10,341,000	1,594,959	3,722,777
					-	-		6,618,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	17,135,000	3,109,189	4,691,086
					-	-		12,443,914	-	-
					-	-		-	-	11,600
					-	-		-	-	-

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4月30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	16,423,000	3,080,119	4,309,808
					-	-		12,113,192	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	207,000	-	207,000	66,000	-	51,600
					-	-		14,400	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	30,041,000	-	30,041,000	12,801,000	2,348,719	3,645,508
					-	-		9,155,492	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	10,140,000	-	10,140,000	3,556,000	731,400	612,700
					-	-		2,943,300	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	206,000	10,635	89,328
					-	-		116,672	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	15,000	5,150	9,850
					-	-		5,150	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	191,000	5,485	79,478
					-	-		111,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	506,000	18,435	291,950
					-	-		214,050		
					-	-		-		11,600
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	485,000	18,435	270,950
					-	-		214,050		
					-	-		-		11,600
					-	-		-		
			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4月30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	918,000	148,152	
					-	-	-	662,819	255,181	
					-	-	-	-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	3,904,000	-	3,904,000	918,000	148,152	
					-	-	-	662,819	255,181	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	8,000	-	
					-	-	-	-	8,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,854,000	-	3,854,000	890,000	148,152	
					-	-	-	662,819	227,181	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302075020000 社政業務	45,514,000	-	45,514,000	298,757	661,916	
					-	-	-	892,084	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302075020100 社會福利	45,514,000	-	45,514,000	298,757	661,916	
					-	-	-	892,084	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	686,000	-	686,000	47,313	26,206	
					-	-	-	291,794	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,427,000	-	3,427,000	251,444	635,710	
					-	-	-	600,290	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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4月30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	68,405,000	10,770,455	10,499,774
					-	-		57,905,226		11,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	37,050
					-	-		12,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	37,050
					-	-		12,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	37,050
					-	-		12,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702075900000 一般建築及設備	40,149,000	-	40,149,000	15,977,000	893,500	11,795,025
					-	-		4,181,975		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	40,149,000	-	40,149,000	15,977,000	893,500	11,795,025
					-	-		4,181,975		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	15,977,000	893,500	11,795,025
					-	-		4,181,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	40,249,000	-	40,249,000	16,027,000	893,500	11,832,075
					-	-		4,194,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	232,712,000	-	232,712,000	84,432,000	11,663,955	22,331,849
					-	-		62,100,151		
					-	-		-		11,600
					-	-		-		
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	3,781,543	-	3,781,543	3,781,543	745,026	-
					-	-		3,781,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	3,781,543	-	3,781,543	3,781,543	745,026	-
					-	-		3,781,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,781,543	-	3,781,543	3,781,543	745,026	-
					-	-		3,781,543		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	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		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	131,000	-	131,000	-	-	
					-	-		131,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	131,000	-	131,000	-	-	
					-	-		131,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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4月30日

頁數：第12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	3,922,543	-	3,922,543	3,922,543	745,026	-	
					-	-		3,922,543	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	236,634,543	-	236,634,543	88,354,543	12,408,981	22,331,849	
					-	-		66,022,694	-	-	
					-	-		-	-	11,600	
					-	-		-	-	-	

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4月30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	-	49,389	143,167	-	7,511,333	-
		01			一般建築及設備*	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	49,389	143,167	-	7,511,333	-
			30		設備及投資*	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	49,389	143,167	-	7,511,333	-
					小計	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	49,389	143,167	-	7,511,333	-
					資本門合計*	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	49,389	143,167	-	7,511,333	-
					總計	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	49,389	143,167	-	7,511,333	-

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4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	37,268,186	14,400	5,150	
1015 法定編制人員待遇	19,973,573			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	547,650			
1030 獎金	12,536,026			
1035 其他給與	130,256	14,400		
1040 加班費	5,344		5,150	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,205,366			
1055 保險	1,869,971			
2000 業務費	6,618,223	9,155,492	111,522	214,050
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	406,131	7,769		
2009 通訊費	95,595			3,503
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	6,600			
2021 其他業務租金	143,151			
2024 稅捐及規費	39,245			
2027 保險費	121,708	1,630,816		
2033 約用人員酬金	4,394,087			
2036 按日按件計資酬金	5,000	8,330	2,500	
2051 物品	119,346	2,250	20,278	11,620
2054 一般事務費	1,143,127	7,479,367	61,044	198,327
2063 房屋建築養護費	8,900			

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4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	17,245			
2069 設施及機械設備養護費	53,050	16,460	27,300	
2072 國內旅費	4,940	10,500	400	600
2093 特別費	58,498			
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				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	12,950			
4000 獎補助費	20,000	2,943,300		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		2,943,300		
合計	43,919,359	12,113,192	116,672	214,050

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4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			291,794	3,781,543
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			193,483	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			58,422	32,057
1035 其他給與				
1040 加班費			434	
1045 退休退職給付				3,749,486
1050 退休離職儲金			11,950	
1055 保險			27,505	
2000 業務費		662,819	600,290	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		13,787	120,621	
2009 通訊費		834		
2012 土地租金		295	108,000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		15,953		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		41,889	52,912	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		40,486	13,285	
2054 一般事務費		468,601	111,179	
2063 房屋建築養護費			93,615	

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4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		80,974	99,694	
2072 國內旅費			984	
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,181,975			
3010 房屋建築及設備費	185,778			
3015 公共建設及設施費	3,102,697			
3025 運輸設備費	893,500			
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	4,181,975	662,819	892,084	3,781,543

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4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	10,000	131,000	41,502,073
1015 法定編制人員待遇			19,973,573
1020 約聘僱人員待遇			193,483
1025 技工及工友待遇			547,650
1030 獎金			12,626,505
1035 其他給與	10,000	131,000	285,656
1040 加班費			10,928
1045 退休退職給付			3,749,486
1050 退休離職儲金			2,217,316
1055 保險			1,897,476
2000 業務費			17,362,396
2003 教育訓練費			1,600
2006 水電費			548,308
2009 通訊費			99,932
2012 土地租金			108,295
2018 資訊服務費			6,600
2021 其他業務租金			159,104
2024 稅捐及規費			39,245
2027 保險費			1,847,325
2033 約用人員酬金			4,394,087
2036 按日按件計資酬金			15,830
2051 物品			207,265
2054 一般事務費			9,461,645
2063 房屋建築養護費			102,515

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4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			17,245
2069 設施及機械設備養護費			277,478
2072 國內旅費			17,424
2093 特別費			58,498
3000 設備及投資			4,194,925
3010 房屋建築及設備費			185,778
3015 公共建設及設施費			3,102,697
3025 運輸設備費			893,500
3035 雜項設備費			12,950
4000 獎補助費			2,963,300
4085 獎勵及慰問			20,000
4090 其他補助及捐助			2,943,300
合計	10,000	131,000	66,022,694

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4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	5,625,888	0	0	0	0	0	0	0	5,625,888
本年度	5,625,888	0	0	0	0	0	0	0	5,625,888
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	4,378	0	0	0	0	0	0	0	4,378
05010100 審查費	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
05010200 證照費	40,340	0	0	0	0	0	0	0	40,340
05030300 資料使用費	108	0	0	0	0	0	0	0	108
05030600 場地設施使用費	568,304	0	0	0	0	0	0	0	568,304
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

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4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)			
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	1,401	0	0	0	0	0	0	0	1,401
12021000 其他雜項收入	764,723	0	0	0	0	0	0	0	764,723

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4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	66,165,861	11,600	0	0	300,000	2,902,875	0	0	0	2,902,875	66,477,461	22,866,582
本年度	66,022,694	11,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,334,294	22,020,249
一、本年度經費	62,100,151	11,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,411,751	22,020,249
0137010101 人員維持費	37,262,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,262,842	1,138,158
0137010102 一般業務	6,365,840	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,665,840	3,233,160
0137010102* 一般業務	12,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,950	37,050
0137010103 會計業務	11,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,920	42,080
0137010104 人事業務	255,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,807	96,193
0137010105 政風業務	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	82,000
0137050100 民政業務	12,113,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,113,192	4,309,808

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4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	116,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,672	89,328
0137050300 人文業務	214,050	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	225,650	280,350
0137900100* 一般建築及設備	4,181,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,181,975	11,795,025
0356100100 農林管理業務	662,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,819	255,181
0463020110 社會福利	892,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,084	661,916
二、統籌科目	3,922,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,922,543	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,781,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,781,543	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	143,167	0	0	0	0	2,902,875	0	0	0	0	3,046,042	846,333

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4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	143,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,167	846,333
114年度 0137900100* 一般建築及設備	143,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,167	846,333
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4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	485,500,496	負債	26,321,155
流動資產	24,795,255	流動負債	19,414,633
專戶存款	24,483,655	應付帳款	335,000
零用金	300,000	應付代收款	19,079,633
預付款	11,600	其他負債	6,906,522
固定資產	459,191,841	存入保證金	6,906,522
土地	126,846,384	淨資產	459,179,341
房屋建築及設備	393,752,995	資產負債淨額	459,179,341
累計折舊－房屋建築及設備	-71,034,972	資產負債淨額	459,179,341
機械及設備	11,535,130		
累計折舊－機械及設備	-8,536,089		
交通及運輸設備	16,709,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,113,834		
雜項設備	17,336,570		
累計折舊－雜項設備	-14,978,689		
購建中固定資產	674,445		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	1,502,500		
暫付款	1,502,500		
合 計	485,500,496	合 計	485,500,496
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	4,136,140	應付保證品	4,136,140
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4月30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	12,798,084	72,412,137
公庫撥入數	12,439,919	66,477,461
稅課收入	0	2,902,875
罰款及賠償收入	3,378	4,378
規費收入	177,106	619,252
財產收益	0	21,134
補助及協助收入	0	1,312,125
其他收入	177,681	1,074,912
支出	12,734,127	71,049,077
繳付公庫數	358,165	5,625,888
人事支出	6,416,887	41,502,073
業務支出	4,367,194	17,527,218
獎補助支出	731,400	2,963,300
財產損失	242	15,142
折舊、折耗及攤銷	860,239	3,415,456
收支餘絀	63,957	1,363,060

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4月30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	-2,447,016	322,718,023
機械及設備	11,546,947	-8,408,636	202,818	214,635	-127,453	2,999,041
交通及運輸設備	16,797,611	-13,714,243	942,450	1,030,160	600,409	3,596,067
雜項設備	17,422,561	-15,036,251	306,988	392,979	57,562	2,357,881
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	1,723,254	1,637,774	-1,916,498	458,517,396
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	328,945	0	0	674,445
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	328,945	0	0	685,345
合 計	566,451,900	-105,747,086	2,052,199	1,637,774	-1,916,498	459,202,741

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4月30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」2,052,199元=預算採購增加金額1,338,819+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4,338,092元=本年度預算執行金額4,194,925元+以前年度保留預算執行金額143,167元。

三、預算採購增加金額1,338,819元較設備及投資預算執行增加金額4,338,092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)帳務修正55,250元，係因二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)，於三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4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	5,625,888	66,786,249	72,412,137	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	66,477,461	66,477,461	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	4,378	-----	4,378	規費收入
規費收入	619,252	-----	619,252	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	21,134	-----	21,134	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	1,312,125	-----	1,312,125	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	766,124	308,788	1,074,912	
	-----	-----	-----	
歲出	66,022,694	5,026,383	71,049,077	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,625,888	5,625,888	人事支出
人事費	41,502,073	-----	41,502,073	業務支出
業務費	17,362,396	164,822	17,527,218	獎補助支出
獎補助費	2,963,300	-----	2,963,300	財產損失
設備及投資	4,194,925	-4,194,925	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	15,142	15,142	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	3,415,456	3,415,456	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-60,396,806	61,759,866	1,363,060	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4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66,477,461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5,625,888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-4,194,925元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數15,142元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,415,456元=固定資產提列折舊數3,415,456元。