臺中市潭子區公所

會　計　月　報

中華民國115年05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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 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				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	1,378
					-			4,378		
	03			04020750300 賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	1,378
					-			4,378		
		01		04020750301 一般賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	1,378
					-			4,378		
05				05020000000 規費收入	1,585,000	1,585,000	731,000	105,037	-	-6,711
					-			724,289		
	01			05020750100 行政規費收入	310,000	310,000	130,000	28,580	-	-50,580
					-			79,420		
		01		05020750101 審查費	90,000	90,000	40,000	9,000	-	-20,500
					-			19,500		
		02		05020750102 證照費	220,000	220,000	90,000	19,580	-	-30,080
					-			59,920		
	03			05020750300 使用規費收入	1,275,000	1,275,000	601,000	76,457	-	43,869
					-			644,869		
		03		05020750303 資料使用費	-	-	-	-	-	108
					-			108		
		06		05020750306 場地設施使用費	1,275,000	1,275,000	601,000	76,457	-	43,761
					-			644,761		
07				07020000000 財產收入	115,000	115,000	48,000	55,997	-	29,131
					-			77,131		

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5月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			07020750100 財產孳息	60,000 -	60,000	20,000	- 21,134	-	1,134
		01		07020750101 利息收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
		02		07020750102 權利金	6,000 -	6,000	3,000	- 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	28,000	55,997 55,997	-	27,997
		01		07020750501 廢舊物資售價	55,000 -	55,000	28,000	55,997 55,997	-	27,997
09				09020000000 補助及協助收入	1,425,000 -	1,425,000	1,425,000	- 1,312,125	-	-112,875
	01			09020750100 上級政府補助收入	1,425,000 -	1,425,000	1,425,000	- 1,312,125	-	-112,875
		01		09020750101 一般性補助收入	225,000 -	225,000	225,000	- 112,125	-	-112,875
		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	1,088,000	170,360 936,484	-	-151,516
	02			12020750200 雜項收入	2,615,000 -	2,615,000	1,088,000	170,360 936,484	-	-151,516
		01		12020750201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,401	-	1,401
		10		12020750210 其他雜項收入	2,615,000 -	2,615,000	1,088,000	170,360 935,083	-	-152,917

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5月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	8,750,000 -	8,750,000	6,295,000	331,394 5,957,282	-	-337,718
				總計	8,750,000 -	8,750,000	6,295,000	331,394 5,957,282	-	-337,718

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702075010000 一般行政	100,419,000	-	100,419,000	55,507,000	6,455,101	5,145,490
					-	-			50,361,510	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	100,419,000	-	100,419,000	55,507,000	6,455,101	5,145,490
					-	-			50,361,510	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	77,960,000	-	77,960,000	43,745,000	4,991,236	1,485,578
					-	-			42,259,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,405,000	-	22,405,000	11,720,000	1,463,865	3,637,912
					-	-			8,082,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	42,000	-	22,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702075050000 區公所業務	42,226,000	-	42,226,000	19,831,000	3,930,508	3,456,578
					-	-			16,374,422	
					-	-			-	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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702075050100 民政業務	40,388,000	-	40,388,000	19,012,000	3,797,804	3,101,004
					-	-			15,910,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	81,000	-	66,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,041,000	-	30,041,000	14,450,000	2,846,404	2,448,104
					-	-			12,001,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,140,000	-	10,140,000	4,481,000	951,400	586,300
					-	-			3,894,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	263,000	89,480	56,848
					-	-			206,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	20,000	-	14,850
					-	-			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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	243,000	89,480	41,998
					-	-			201,002	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	556,000	43,224	298,726
					-	-			257,274	
					-	-			-	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	535,000	43,224	277,726
					-	-			257,274	
					-	-			-	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	-	365,000	-	-	-
					-	-			-	
					-35,000	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702075980100 第一預備金	400,000 - -35,000 -	- - - -	365,000	-	- - -	- -
			60	600000 預備金	400,000 - -35,000 -	- - - -	365,000	-	- - -	- -
10				5602075100000 農林管理業務	3,904,000 - - -	- - - -	3,904,000	1,104,000	177,255 840,074 -	263,926 -
	01			5602075100100 農林管理業務	3,904,000 - - -	- - - -	3,904,000	1,104,000	177,255 840,074 -	263,926 -
			10	100000 人事費	30,000 - - -	- - - -	30,000	10,000	- - -	10,000 -
			20	200000 業務費	3,854,000 - - -	- - - -	3,854,000	1,074,000	177,255 840,074 -	233,926 -

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	45,514,000	-	45,514,000	1,799,000	303,198	603,718
					-	-			1,195,282	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302075020100 社會福利	45,514,000	-	45,514,000	1,799,000	303,198	603,718
					-	-			1,195,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	686,000	-	686,000	366,000	51,679	22,527
					-	-			343,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,427,000	-	3,427,000	1,433,000	251,519	581,191
					-	-			851,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	192,463,000	-	192,428,000	78,241,000	10,866,062	9,469,712
					-	-			68,771,288	
					-35,000	-			-	11,600
					-	-				
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	20,476	16,574
					-	-			33,426	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	20,476	16,574
					-	-			33,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	20,476	16,574
					-	-			33,426	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702075900000 一般建築及設備	40,149,000	-	40,184,000	16,012,000	3,419,189	8,410,836
					-	-			7,601,164	
					35,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702075900100 一般建築及設備*	40,149,000	-	40,184,000	16,012,000	3,419,189	8,410,836
					-	-			7,601,164	
					35,000	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	40,149,000	-	40,184,000	16,012,000	3,419,189	8,410,836
					-	-			7,601,164	
					35,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,249,000	-	40,284,000	16,062,000	3,439,665	8,427,410
					-	-			7,634,590	
					35,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	232,712,000	-	232,712,000	94,303,000	14,305,727	17,897,122
					-	-			76,405,878	
					-	-			-	11,600
					-	-				
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	4,526,569	-	4,526,569	4,526,569	745,026	-
					-	-			4,526,569	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	4,526,569	-	4,526,569	4,526,569	745,026	-
					-	-			4,526,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,526,569	-	4,526,569	4,526,569	745,026	-
					-	-			4,526,569	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
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5月31日

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	4,667,569	-	4,667,569	4,667,569	745,026	-
					-	-			4,667,569	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	237,379,569	-	237,379,569	98,970,569	15,050,753	17,897,122
					-	-			81,073,447	
					-	-			-	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5月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	-	143,167	-	7,511,333	-
		01			一般建築及設備*	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	-	143,167	-	7,511,333	-
				30	設備及投資*	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	-	143,167	-	7,511,333	-
					小計	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	-	143,167	-	7,511,333	-
					資本門合計*	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	-	143,167	-	7,511,333	-
					總計	335,000	-	-	-	-	335,000	-
						7,654,500	-	-	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5月31日

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	42,259,422	14,400	5,150	
1015 法定編制人員待遇	24,007,759			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	655,963			
1030 獎金	12,536,026			
1035 其他給與	162,256	14,400		
1040 加班費	7,961		5,150	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,646,401			
1055 保險	2,243,056			
2000 業務費	8,082,088	12,001,896	201,002	257,274
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	544,948	9,329		
2009 通訊費	157,161			3,503
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	6,600			
2021 其他業務租金	194,239	32,800		
2024 稅捐及規費	39,245			
2027 保險費	121,708	1,852,938		
2033 約用人員酬金	5,221,187			
2036 按日按件計資酬金	19,000	316,330	6,500	
2051 物品	206,479	2,250	25,558	18,420
2054 一般事務費	1,251,008	9,756,489	139,344	227,751
2063 房屋建築養護費	35,150			

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5月31日

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	18,570			
2069 設施及機械設備養護費	170,200	21,260	27,300	
2072 國內旅費	8,020	10,500	2,300	7,600
2093 特別費	83,073			
3000 設備及投資	33,426			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	33,426			
4000 獎補助費	20,000	3,894,700		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		3,894,700		
合計	50,394,936	15,910,996	206,152	257,274

報表編號：arg31　列印日期:115/6/30

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5月31日

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			343,473	4,526,569
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			232,431	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			58,422	32,057
1035 其他給與			4,800	
1040 加班費			434	
1045 退休退職給付				4,494,512
1050 退休離職儲金			14,356	
1055 保險			33,030	
2000 業務費		840,074	851,809	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		16,452	179,116	
2009 通訊費		1,053		
2012 土地租金		295	108,000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		22,189		
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		53,665	15,639	
2054 一般事務費		603,093	239,879	
2063 房屋建築養護費			101,490	

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5月31日

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		101,438	153,789	
2072 國內旅費			984	
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,601,164			
3010 房屋建築及設備費	3,390,467			
3015 公共建設及設施費	3,102,697			
3025 運輸設備費	893,500			
3030 資訊軟硬體設備費	125,000			
3035 雜項設備費	89,500			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	7,601,164	840,074	1,195,282	4,526,569

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5月31日

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	47,290,014	
1015　法定編制人員待遇			24,007,759	
1020　約聘僱人員待遇			232,431	
1025　技工及工友待遇			655,963	
1030　獎金			12,626,505	
1035　其他給與	10,000	131,000	322,456	
1040　加班費			13,545	
1045　退休退職給付			4,494,512	
1050　退休離職儲金			2,660,757	
1055　保險			2,276,086	
2000　業務費			22,234,143	
2003　教育訓練費			5,500	
2006　水電費			749,845	
2009　通訊費			161,717	
2012　土地租金			108,295	
2018　資訊服務費			6,600	
2021　其他業務租金			249,228	
2024　稅捐及規費			39,245	
2027　保險費			2,069,447	
2033　約用人員酬金			5,221,187	
2036　按日按件計資酬金			341,830	
2051　物品			322,011	
2054　一般事務費			12,217,564	
2063　房屋建築養護費			136,640	

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5月31日

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			18,570	
2069　設施及機械設備養護費			473,987	
2072　國內旅費			29,404	
2093　特別費			83,073	
3000　設備及投資			7,634,590	
3010　房屋建築及設備費			3,390,467	
3015　公共建設及設施費			3,102,697	
3025　運輸設備費			893,500	
3030　資訊軟硬體設備費			125,000	
3035　雜項設備費			122,926	
4000　獎補助費			3,914,700	
4085　獎勵及慰問			20,000	
4090　其他補助及捐助			3,894,700	
合計	10,000	131,000	81,073,447	

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5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	5,957,282	0	0	0	0	0	0	0	5,957,282
本年度	5,957,282	0	0	0	0	0	0	0	5,957,282
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	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
05010200 證照費	59,920	0	0	0	0	0	0	0	59,920
05030300 資料使用費	108	0	0	0	0	0	0	0	108
05030600 場地設施使用費	644,761	0	0	0	0	0	0	0	644,761
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
07050100 廢舊物資售價	55,997	0	0	0	0	0	0	0	55,997

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5月31日

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)			
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	1,401	0	0	0	0	0	0	0	1,401
12021000 其他雜項收入	935,083	0	0	0	0	0	0	0	935,083

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	81,216,614	11,600	0	0	300,000	2,902,875	0	0	0	2,902,875	81,528,214	20,931,855
本年度	81,073,447	11,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	81,385,047	17,585,522
一、本年度經費	76,405,878	11,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	76,717,478	17,585,522
0137010101 人員維持費	42,251,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,251,461	1,456,539
0137010102 一般業務	7,758,294	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,058,294	3,154,706
0137010102* 一般業務	33,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,426	16,574
0137010103 會計業務	15,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,360	48,640
0137010104 人事業務	326,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,395	83,605
0137010105 政風業務	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	102,000
0137050100 民政業務	15,910,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,910,996	3,101,004

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0137050200 經建業務	206,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,152	56,848
0137050300 人文業務	257,274	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	268,874	287,126
0137900100* 一般建築及設備	7,601,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,601,164	8,410,836
0356100100 農林管理業務	840,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,074	263,926
0463020110 社會福利	1,195,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,282	603,718
二、統籌科目	4,667,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,667,569	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,526,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,526,569	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	3,346,333

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5月31日

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)	以前年度撥款 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	3,346,333
114年度 0137900100* 一般建築及設備	143,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,167	3,346,333
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	486,857,210	負債	25,069,767
流動資產	23,543,867	流動負債	18,111,460
專戶存款	23,232,267	應付帳款	335,000
零用金	300,000	應付代收款	17,776,460
預付款	11,600	其他負債	6,958,307
固定資產	461,799,943	存入保證金	6,958,307
土地	126,846,384	淨資產	461,787,443
房屋建築及設備	393,752,995	資產負債淨額	461,787,443
累計折舊－房屋建築及設備	-71,646,727	資產負債淨額	461,787,443
機械及設備	11,705,654		
累計折舊－機械及設備	-8,587,344		
交通及運輸設備	16,709,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,223,982		
雜項設備	17,413,046		
累計折舊－雜項設備	-15,049,118		
購建中固定資產	3,879,134		
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	486,857,210	合計	486,857,210
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	4,266,140	應付保證品	4,266,140
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,414,171	87,826,308
公庫撥入數	15,050,753	81,528,214
稅課收入	0	2,902,875
罰款及賠償收入	0	4,378
規費收入	105,037	724,289
財產收益	55,997	77,131
補助及協助收入	0	1,312,125
其他收入	202,384	1,277,296
支出	12,806,069	83,855,146
繳付公庫數	331,394	5,957,282
人事支出	5,787,941	47,290,014
業務支出	4,871,747	22,398,965
獎補助支出	951,400	3,914,700
財產損失	200	15,342
折舊、折耗及攤銷	863,387	4,278,843
收支餘絀	2,608,102	3,971,162

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-3,058,771	322,106,268
機械及設備	11,546,947	-8,408,636	393,342	234,635	-178,708	3,118,310
交通及運輸設備	16,797,611	-13,714,243	942,450	1,030,160	490,261	3,485,919
雜項設備	17,422,561	-15,036,251	383,464	392,979	-12,867	2,363,928
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	1,990,254	1,657,774	-2,760,085	457,920,809
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	3,533,634	0	0	3,879,134
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	3,533,634	0	0	3,890,034
合　　計	566,451,900	-105,747,086	5,523,888	1,657,774	-2,760,085	461,810,843

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」5,523,888元=預算採購增加金額4,778,484元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額690,154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7,777,757元＝本年度預算執行金額7,634,590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4,778,484元較設備及投資預算執行增加金額7,777,757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690,154元，係：

(一)土地公告地價調整增加270,998元。

(二)以代辦經費出帳340,812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5月31日

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	5,957,282	81,869,026	87,826,308	收入
		81,528,214	81,528,214	公庫撥入數
稅課收入	2,902,875		2,902,875	稅課收入
罰款及賠償收入	4,378		4,378	罰款及賠償收入
規費收入	724,289		724,289	規費收入
信託管理收入				
財產收入	77,131		77,131	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	936,484	340,812	1,277,296	其他收入
歲出	81,073,447	2,781,699	83,855,146	支出
		5,957,282	5,957,282	繳付公庫數
人事費	47,290,014		47,290,014	人事支出
業務費	22,234,143	164,822	22,398,965	業務支出
獎補助費	3,914,700		3,914,700	獎補助支出
設備及投資	7,634,590	-7,634,590		
		15,342	15,342	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,278,843	4,278,843	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,116,165	79,087,327	3,971,162	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5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數81,528,214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340,812元=代辦經費支出並增列固定資產340,812元。 4.繳付公庫數調整數5,957,282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-7,634,590元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數15,342元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數4,278,843元=固定資產提列折舊數4,278,843元。