

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國115年06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6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		執行較 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				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	4,000	3,028	-	3,406
					-			7,406		
	03			04020750300 賠償收入	10,000	10,000	4,000	3,028	-	3,406
					-			7,406		
		01		04020750301 一般賠償收入	10,000	10,000	4,000	3,028	-	3,406
					-			7,406		
05				05020000000 規費收入	1,585,000	1,585,000	841,000	215,619	-	98,908
					-			939,908		
	01			05020750100 行政規費收入	310,000	310,000	158,000	18,100	-	-60,480
					-			97,520		
		01		05020750101 審查費	90,000	90,000	50,000	5,400	-	-25,100
					-			24,900		
		02		05020750102 證照費	220,000	220,000	108,000	12,700	-	-35,380
					-			72,620		
	03			05020750300 使用規費收入	1,275,000	1,275,000	683,000	197,519	-	159,388
					-			842,388		
		03		05020750303 資料使用費	-	-	-	6	-	114
					-			114		
		06		05020750306 場地設施使用費	1,275,000	1,275,000	683,000	197,513	-	159,274
					-			842,274		
07				07020000000 財產收入	115,000	115,000	58,000	24,162	-	43,293
					-			101,293		

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6月30日

頁數：第6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				
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	250,000	28,342	20,656
					-	-			229,344	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	606,000	243,711	105,015
					-	-			500,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	585,000	243,711	84,015
					-	-			500,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月30日

頁數：第7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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	365,000	-	-	-			
					-	-		-					
					-35,000	-		-	-	-			
					-	-		-					
			60	600000 預備金	400,000	-	365,000	-	-	-			
					-	-		-					
					-35,000	-		-	-	-			
					-	-		-					
10				5602075100000 農林管理業務	3,904,000	-	3,904,000	1,289,000	57,452	391,474			
					-	-			897,526	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			5602075100100 農林管理業務	3,904,000	-	3,904,000	1,289,000	57,452	391,474			
					-	-			897,526	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	3,854,000	-	3,854,000	1,257,000	57,452	359,474			
					-	-			897,526	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

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6月30日

頁數：第8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					
			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	2,003,000	197,320	610,398	
					-	-			1,392,602		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302075020100 社會福利	45,514,000	-	45,514,000	2,003,000	197,320	610,398	
					-	-			1,392,602		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	686,000	-	686,000	414,000	46,879	23,648	
					-	-			390,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,427,000	-	3,427,000	1,589,000	150,441	586,750	
					-	-			1,002,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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6月30日

頁數：第9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					
				經常門合計	192,463,000	-	192,428,000	88,514,000	9,289,488	10,453,224	
					-	-			78,060,776		
					-35,000	-			-	-	
					-	-					
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	16,574	
					-	-			33,426		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	16,574	
					-	-			33,426		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	16,574	
					-	-			33,426		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702075900000 一般建築及設備	40,149,000	-	40,184,000	21,012,000	2,733,467	10,677,369	
					-	-			10,334,631		
					35,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702075900100 一般建築及設備*	40,149,000	-	40,184,000	21,012,000	2,733,467	10,677,369	
					-	-			10,334,631		
					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6月30日

頁數：第10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					
			30	300000 設備及投資*	40,149,000	-	40,184,000	21,012,000	2,733,467	10,677,369	
					-	-			10,334,631		
					35,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	40,249,000	-	40,284,000	21,062,000	2,733,467	10,693,943	
					-	-			10,368,057		
					35,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	232,712,000	-	232,712,000	109,576,000	12,022,955	21,147,167	
					-	-			88,428,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	5,271,595	-	5,271,595	5,271,595	745,026	-	
					-	-			5,271,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	5,271,595	-	5,271,595	5,271,595	745,026	-	
					-	-			5,271,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,271,595	-	5,271,595	5,271,595	745,026	-	
					-	-			5,271,595		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第11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		
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)	備註(預付款)
					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
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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	335,000	-	-	-
						7,654,500	-	2,500	145,667	-	7,508,833	-
		01			一般建築及設備*	335,000	-	335,000	335,000	-	-	-
						7,654,500	-	2,500	145,667	-	7,508,833	-
				30	設備及投資*	335,000	-	335,000	335,000	-	-	-
						7,654,500	-	2,500	145,667	-	7,508,833	-
					小計	335,000	-	335,000	335,000	-	-	-
						7,654,500	-	2,500	145,667	-	7,508,833	-
					資本門合計*	335,000	-	335,000	335,000	-	-	-
						7,654,500	-	2,500	145,667	-	7,508,833	-
					總計	335,000	-	335,000	335,000	-	-	-
						7,654,500	-	2,500	145,667	-	7,508,833	-

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6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	47,278,550	14,400	12,585	
1015 法定編制人員待遇	28,033,650			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	728,983			
1030 獎金	12,536,026			
1035 其他給與	242,256	14,400		
1040 加班費	32,281		12,585	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,097,561			
1055 保險	2,607,793			
2000 業務費	9,831,164	13,237,520	229,344	500,985
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	685,543	14,668		
2009 通訊費	214,214			3,503
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	6,600			
2021 其他業務租金	245,327	32,800		
2024 稅捐及規費	39,845			
2027 保險費	121,708	2,074,946		
2033 約用人員酬金	6,155,485			
2036 按日按件計資酬金	25,000	316,330	9,000	
2051 物品	254,840	6,512	25,558	19,275
2054 一般事務費	1,364,006	10,752,404	146,344	464,607
2063 房屋建築養護費	149,170			

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6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	35,673			
2069 設施及機械設備養護費	408,093	21,260	27,300	
2072 國內旅費	25,192	18,600	21,142	13,600
2081 運費				
2093 特別費	94,968			
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	40,000	4,626,100		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		4,626,100		
合計	57,183,140	17,878,020	241,929	500,985

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6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			390,352	5,271,595
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			271,379	
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				5,239,538
1050 退休離職儲金			16,762	
1055 保險			38,555	
2000 業務費		897,526	1,002,250	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		23,057	206,822	
2009 通訊費		1,257		
2012 土地租金		295	108,000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		25,428		
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		57,877	15,639	
2054 一般事務費		636,381	333,779	
2063 房屋建築養護費			107,937	

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6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		103,238	168,269	
2072 國內旅費		8,104	6,792	
2081 運費			2,100	
2093 特別費				
3000 設備及投資	10,334,631			
3010 房屋建築及設備費	3,576,924			
3015 公共建設及設施費	5,599,707			
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	139,500			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	10,334,631	897,526	1,392,602	5,271,595

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6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	53,108,482	
1015 法定編制人員待遇			28,033,650	
1020 約聘僱人員待遇			271,379	
1025 技工及工友待遇			728,983	
1030 獎金			12,626,505	
1035 其他給與	10,000	131,000	402,456	
1040 加班費			45,300	
1045 退休退職給付			5,239,538	
1050 退休離職儲金			3,114,323	
1055 保險			2,646,348	
2000 業務費			25,698,789	
2003 教育訓練費			5,500	
2006 水電費			930,090	
2009 通訊費			218,974	
2012 土地租金			108,295	
2018 資訊服務費			6,600	
2021 其他業務租金			303,555	
2024 稅捐及規費			39,845	
2027 保險費			2,291,455	
2033 約用人員酬金			6,155,485	
2036 按日按件計資酬金			350,330	
2051 物品			379,701	
2054 一般事務費			13,697,521	
2063 房屋建築養護費			257,107	

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6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			35,673	
2069 設施及機械設備養護費			728,160	
2072 國內旅費			93,430	
2081 運費			2,100	
2093 特別費			94,968	
3000 設備及投資			10,368,057	
3010 房屋建築及設備費			3,576,924	
3015 公共建設及設施費			5,599,707	
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			172,926	
4000 獎補助費			4,666,100	
4085 獎勵及慰問			40,000	
4090 其他補助及捐助			4,626,100	
合計	10,000	131,000	93,841,428	

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6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	6,377,391	0	0	0	0	0	0	0	6,377,391
本年度	6,377,391	0	0	0	0	0	0	0	6,377,391
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	7,406	0	0	0	0	0	0	0	7,406
05010100 審查費	24,900	0	0	0	0	0	0	0	24,900
05010200 證照費	72,620	0	0	0	0	0	0	0	72,620
05030300 資料使用費	114	0	0	0	0	0	0	0	114
05030600 場地設施使用費	842,274	0	0	0	0	0	0	0	842,274
07010100 利息收入	17,909	0	0	0	0	0	0	0	17,909
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

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6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)			
07050100 廢舊物資售價	62,250	0	0	0	0	0	0	0	62,250
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	1,112,383	0	0	0	0	0	0	0	1,112,383

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6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	94,322,095	0	0	0	300,000	2,902,875	0	0	0	2,902,875	94,622,095	26,356,000
本年度	93,841,428	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,141,428	20,847,167
一、本年度經費	88,428,833	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,728,833	20,847,167
0137010101 人員維持費	47,270,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,270,589	1,744,411
0137010102 一般業務	9,503,685	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,803,685	3,081,315
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	21,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,077	91,923
0137010104 人事業務	335,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,663	207,337
0137010105 政風業務	18,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,700	113,300
0137050100 民政業務	17,878,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,878,020	3,774,980

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6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	241,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,929	33,071
0137050300 人文業務	500,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,985	105,015
0137900100* 一般建築及設備	10,334,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,334,631	10,677,369
0356100100 農林管理業務	897,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,526	391,474
0463020110 社會福利	1,392,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392,602	610,398
二、統籌科目	5,412,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,412,595	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,271,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,271,595	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	480,667	0	0	0	0	2,902,875	0	0	0	0	3,383,542	5,508,833

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6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	480,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,667	5,508,833
114年度 0137900100* 一般建築及設備	480,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,667	5,508,833
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6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	486,414,045	負債	24,926,387
流動資產	23,723,887	流動負債	18,596,680
專戶存款	23,423,887	應付帳款	
零用金	300,000	應付代收款	18,596,680
預付款		其他負債	6,329,707
固定資產	461,176,758	存入保證金	6,329,707
土地	126,846,384	淨資產	461,487,658
房屋建築及設備	393,752,995	資產負債淨額	461,487,658
累計折舊－房屋建築及設備	-72,258,480	資產負債淨額	461,487,658
機械及設備	11,705,654		
累計折舊－機械及設備	-8,658,228		
交通及運輸設備	16,709,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,333,106		
雜項設備	17,463,046		
累計折舊－雜項設備	-15,119,499		
購建中固定資產	4,068,091		
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	486,414,045	合 計	486,414,045
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6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	13,513,990	101,340,298
公庫撥入數	13,093,881	94,622,095
稅課收入	0	2,902,875
罰款及賠償收入	3,028	7,406
規費收入	215,619	939,908
財產收益	24,162	101,293
補助及協助收入	0	1,312,125
其他收入	177,300	1,454,596
支出	13,813,775	97,668,921
繳付公庫數	420,109	6,377,391
人事支出	5,818,468	53,108,482
業務支出	5,961,656	28,360,621
獎補助支出	751,400	4,666,100
財產損失	0	15,342
折舊、折耗及攤銷	862,142	5,140,985
收支餘絀	-299,785	3,671,377

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6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	-3,670,524	321,494,515
機械及設備	11,546,947	-8,408,636	393,342	234,635	-249,592	3,047,426
交通及運輸設備	16,797,611	-13,714,243	942,450	1,030,160	381,137	3,376,795
雜項設備	17,422,561	-15,036,251	433,464	392,979	-83,248	2,343,547
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	2,040,254	1,657,774	-3,622,227	457,108,667
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	4,057,591	335,000	0	4,068,091
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	4,057,591	335,000	0	4,078,991
合 計	566,451,900	-105,747,086	6,097,845	1,992,774	-3,622,227	461,187,658

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6月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」6,097,845元=預算採購增加金額5,017,441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390,250元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,513,724元＝本年度預算執行金額10,368,057元+以前年度保留預算執行金額145,667元。

三、預算採購增加金額5,017,441元較設備及投資預算執行增加金額10,513,724元減少5,496,283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5,496,283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390,250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。

(二)帳務修正335,000元，係因本區聚興里市民活動中心興建工程技術服務費已於上年度列帳為應付帳款，惟於本年度辦理核銷付款時，誤認列為購建中固定資產，致虛增335,000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6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	6,377,391	94,962,907	101,340,298	收入
		94,622,095	94,622,095	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	7,406		7,406	罰款及賠償收入
規費收入	939,908		939,908	規費收入
信託管理收入				
財產收入	101,293		101,293	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	1,113,784	340,812	1,454,596	其他收入
歲出	93,841,428	3,827,493	97,668,921	支出
		6,377,391	6,377,391	繳付公庫數
人事費	53,108,482		53,108,482	人事支出
業務費	25,698,789	2,661,832	28,360,621	業務支出
獎補助費	4,666,100		4,666,100	獎補助支出
設備及投資	10,368,057	-10,368,057		
		15,342	15,342	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,140,985	5,140,985	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,464,037	91,135,414	3,671,377	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6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94,622,095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6,377,391元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數2,661,832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5,496,283元。
6. 設備及投資調整數-10,368,057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5,140,985元=固定資產提列折舊數5,140,985元。