

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國115年07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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4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				
01				3702075010000 一般行政	100,419,000	-	100,419,000	70,840,000	6,952,383	6,737,903
					-	-			64,102,097	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	100,419,000	-	100,419,000	70,840,000	6,952,383	6,737,903
					-	-			64,102,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	77,960,000	-	77,960,000	54,892,000	4,951,438	2,662,012
					-	-			52,229,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,405,000	-	22,405,000	15,894,000	2,000,945	4,061,891
					-	-			11,832,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	14,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702075050000 區公所業務	42,226,000	-	42,226,000	26,978,000	3,915,668	4,441,398
					-	-			22,536,602	
					-	-			-	145,622
					-	-				

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7月31日

頁數：第5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				
	01			3702075050100 民政業務	40,388,000	-	40,388,000	25,721,000	3,871,735	3,971,245
					-	-			21,749,755	
					-	-			-	145,622
					-	-				
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	112,000	14,400	83,200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,041,000	-	30,041,000	19,278,000	2,915,935	3,124,545
					-	-			16,153,455	
					-	-			-	145,622
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,140,000	-	10,140,000	6,331,000	941,400	763,500
					-	-			5,567,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702075050200 經建業務	679,000	-	679,000	477,000	35,304	199,767
					-	-			277,233	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	30,000	13,910	3,505
					-	-			26,495	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	447,000	21,394	196,262
					-	-			250,738	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	780,000	8,629	270,386
					-	-			509,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	10,000	4,284	5,716
					-	-			4,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	740,000	4,345	234,670
					-	-			505,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31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		
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					
	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	1,834,000	124,935	811,539	
					-	-			1,022,461		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5602075100100 農林管理業務	3,904,000	-	3,904,000	1,834,000	124,935	811,539	
					-	-			1,022,461		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,854,000	-	3,854,000	1,799,000	124,935	776,539	
					-	-			1,022,461		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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7月31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	2,482,000	289,934	799,464	
					-	-			1,682,536		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302075020100 社會福利	45,514,000	-	45,514,000	2,482,000	289,934	799,464	
					-	-			1,682,536		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	686,000	-	686,000	466,000	46,879	28,769	
					-	-			437,231		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,427,000	-	3,427,000	2,016,000	243,055	770,695	
					-	-			1,245,305		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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7月31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	102,134,000	11,282,920	12,790,304
					-	-			89,343,696	
					-35,000	-			-	145,622
					-	-				
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	66,574
					-	-			33,426	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	66,574
					-	-			33,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	66,574
					-	-			33,426	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702075900000 一般建築及設備	40,149,000	-	40,184,000	25,454,000	4,223,244	10,896,125
					-	-			14,557,875	
					35,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702075900100 一般建築及設備*	40,149,000	-	40,184,000	25,454,000	4,223,244	10,896,125
					-	-			14,557,875	
					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7月31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	25,454,000	4,223,244	10,896,125	
					-	-			14,557,875		
					35,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	40,249,000	-	40,284,000	25,554,000	4,223,244	10,962,699	
					-	-			14,591,301		
					35,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	232,712,000	-	232,712,000	127,688,000	15,506,164	23,753,003	
					-	-			103,934,997		
					-	-			-	145,622	
					-	-					
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	6,916,474	-	6,916,474	6,916,474	1,644,879	-	
					-	-			6,916,474		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	6,916,474	-	6,916,474	6,916,474	1,644,879	-	
					-	-			6,916,474		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,916,474	-	6,916,474	6,916,474	1,644,879	-	
					-	-			6,916,474		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	-	-	-
						7,654,500	-	2,500	148,167	-	7,506,333	-
		01			一般建築及設備*	335,000	-	-	335,000	-	-	-
						7,654,500	-	2,500	148,167	-	7,506,333	-
				30	設備及投資*	335,000	-	-	335,000	-	-	-
						7,654,500	-	2,500	148,167	-	7,506,333	-
					小計	335,000	-	-	335,000	-	-	-
						7,654,500	-	2,500	148,167	-	7,506,333	-
					資本門合計*	335,000	-	-	335,000	-	-	-
						7,654,500	-	2,500	148,167	-	7,506,333	-
					總計	335,000	-	-	335,000	-	-	-
						7,654,500	-	2,500	148,167	-	7,506,333	-

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7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	52,229,988	28,800	26,495	4,284
1015 法定編制人員待遇	32,054,255			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	802,003			
1030 獎金	12,536,026			
1035 其他給與	290,256	28,800		
1040 加班費	32,769		26,495	4,284
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,542,149			
1055 保險	2,972,530			
2000 業務費	11,832,109	16,153,455	250,738	505,330
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	867,591	19,820		
2009 通訊費	268,015			3,503
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	55,600			
2021 其他業務租金	323,415	32,800		
2024 稅捐及規費	71,489			
2027 保險費	121,708	2,298,107		
2033 約用人員酬金	7,021,570			
2036 按日按件計資酬金	30,000	585,130	11,500	
2051 物品	322,304	11,560	42,652	22,820
2054 一般事務費	1,933,038	13,138,128	148,144	465,407
2063 房屋建築養護費	151,170			

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	36,573			
2069 設施及機械設備養護費	495,358	49,310	27,300	
2072 國內旅費	26,920	18,600	21,142	13,600
2081 運費				
2093 特別費	101,858			
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	5,567,500		
4040 對國內團體之捐助		210,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		5,357,500		
合計	64,135,523	21,749,755	277,233	509,614

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7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			437,231	6,916,474
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			310,327	
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				6,884,417
1050 退休離職儲金			19,168	
1055 保險			44,080	
2000 業務費		1,022,461	1,245,305	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		25,216	294,727	
2009 通訊費		1,524		
2012 土地租金		295	108,000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		31,664		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		63,259	52,912	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		82,101	15,639	
2054 一般事務費		650,825	431,649	
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7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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		159,473	222,849	
2072 國內旅費		8,104	9,492	
2081 運費			2,100	
2093 特別費				
3000 設備及投資	14,557,875			
3010 房屋建築及設備費	7,718,279			
3015 公共建設及設施費	5,646,596			
3025 運輸設備費	893,500			
3030 資訊軟硬體設備費	160,000			
3035 雜項設備費	139,500			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	14,557,875	1,022,461	1,682,536	6,916,474

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7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	371,150	60,024,422	
1015 法定編制人員待遇			32,054,255	
1020 約聘僱人員待遇			310,327	
1025 技工及工友待遇			802,003	
1030 獎金			12,626,505	
1035 其他給與	10,000	371,150	705,006	
1040 加班費			63,982	
1045 退休退職給付			6,884,417	
1050 退休離職儲金			3,561,317	
1055 保險			3,016,610	
2000 業務費			31,009,398	
2003 教育訓練費			5,500	
2006 水電費			1,207,354	
2009 通訊費			273,042	
2012 土地租金			108,295	
2018 資訊服務費			55,600	
2021 其他業務租金			387,879	
2024 稅捐及規費			71,489	
2027 保險費			2,535,986	
2033 約用人員酬金			7,021,570	
2036 按日按件計資酬金			626,630	
2051 物品			497,076	
2054 一般事務費			16,767,191	
2063 房屋建築養護費			259,107	

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7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	
2066 車輛及辦公器具養護費			36,573	
2069 設施及機械設備養護費			954,290	
2072 國內旅費			97,858	
2081 運費			2,100	
2093 特別費			101,858	
3000 設備及投資			14,591,301	
3010 房屋建築及設備費			7,718,279	
3015 公共建設及設施費			5,646,596	
3025 運輸設備費			893,500	
3030 資訊軟硬體設備費			160,000	
3035 雜項設備費			172,926	
4000 獎補助費			5,607,500	
4040 對國內團體之捐助			210,000	
4085 獎勵及慰問			40,000	
4090 其他補助及捐助			5,357,500	
合計	10,000	371,150	111,232,621	

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7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	6,672,082	0	0	0	0	0	0	0	6,672,082
本年度	6,672,082	0	0	0	0	0	0	0	6,672,082
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	80,080	0	0	0	0	0	0	0	80,080
05030300 資料使用費	340	0	0	0	0	0	0	0	340
05030600 場地設施使用費	918,954	0	0	0	0	0	0	0	918,954
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	33,523	0	0	0	0	0	0	0	33,523

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7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)			
07050100 廢舊物資售價	86,131	0	0	0	0	0	0	0	86,131
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	1,282,203	0	0	0	0	0	0	0	1,282,203

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7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	111,715,788	145,622	0	0	300,000	2,902,875	0	0	0	2,902,875	112,161,410	28,813,714
本年度	111,232,621	145,622	0	0	300,000	0	0	0	0	0	111,678,243	23,307,381
一、本年度經費	103,934,997	145,622	0	0	300,000	0	0	0	0	0	104,380,619	23,307,381
0137010100 行政管理	64,102,097	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	64,402,097	6,437,903
0137010100* 行政管理	33,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,426	66,574
0137050100 民政業務	21,749,755	145,622	0	0	0	0	0	0	0	0	21,895,377	3,825,623
0137050200 經建業務	277,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,233	199,767
0137050300 人文業務	509,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,614	270,386
0137900100* 一般建築及設備	14,557,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,557,875	10,896,125
0356100100 農林管理業務	1,022,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,461	811,539

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7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)		
0463020100 社會福利	1,682,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682,536	799,464
二、統籌科目	7,297,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,297,624	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,916,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,916,474	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	371,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,150	0
以前年度	483,167	0	0	0	0	2,902,875	0	0	0	0	3,386,042	5,506,333
一、以前年度應付(保留)數	483,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,167	5,506,333
114年度 0137900100* 一般建築及設備	483,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,167	5,506,333
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

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7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)		
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7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	494,089,126	負債	29,139,863
流動資產	28,082,985	流動負債	22,719,156
專戶存款	27,637,363	應付代收款	22,719,156
零用金	300,000	其他負債	6,420,707
預付款	145,622	存入保證金	6,420,707
固定資產	464,492,741	淨資產	464,949,263
土地	126,846,384	資產負債淨額	464,949,263
房屋建築及設備	393,752,995	資產負債淨額	464,949,263
累計折舊－房屋建築及設備	-72,870,234		
機械及設備	11,607,624		
累計折舊－機械及設備	-8,597,383		
交通及運輸設備	16,646,601		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,379,265		
雜項設備	17,392,346		
累計折舊－雜項設備	-15,118,273		
購建中固定資產	8,211,946		
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	494,089,126	合 計	494,089,126
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7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	17,834,006	119,174,304
公庫撥入數	17,539,315	112,161,410
稅課收入	0	2,902,875
罰款及賠償收入	0	7,406
規費收入	84,366	1,024,274
財產收益	40,505	141,798
補助及協助收入	0	1,312,125
其他收入	169,820	1,624,416
支出	14,372,401	112,041,322
繳付公庫數	294,691	6,672,082
人事支出	6,915,940	60,024,422
業務支出	5,357,498	33,718,119
獎補助支出	941,400	5,607,500
財產損失	2,670	18,012
折舊、折耗及攤銷	860,202	6,001,187
收支餘絀	3,461,605	7,132,982

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7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	-4,282,278	320,882,761
機械及設備	11,546,947	-8,408,636	428,342	367,665	-188,747	3,010,241
交通及運輸設備	16,797,611	-13,714,243	942,450	1,093,460	334,978	3,267,336
雜項設備	17,422,561	-15,036,251	433,464	463,679	-82,022	2,274,073
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	2,075,254	1,924,804	-4,218,069	456,280,795
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	8,201,446	335,000	0	8,211,946
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	8,201,446	335,000	0	8,222,846
合 計	566,451,900	-105,747,086	10,276,700	2,259,804	-4,218,069	464,503,641

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7月31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」10,276,700元=預算採購增加金額9,196,296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14,739,468元＝本年度預算執行金額14,591,301元+以前年度保留預算執行金額148,167元。

三、預算採購增加金額9,196,296元較設備及投資預算執行增加金額14,739,468元減少5,543,172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5,543,172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7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	6,672,082	112,502,222	119,174,304	收入
		112,161,410	112,161,410	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	1,024,274		1,024,274	規費收入
信託管理收入				
財產收入	141,798		141,798	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	1,283,604	340,812	1,624,416	其他收入
歲出	111,232,621	808,701	112,041,322	支出
		6,672,082	6,672,082	繳付公庫數
人事費	60,024,422		60,024,422	人事支出
業務費	31,009,398	2,708,721	33,718,119	業務支出
獎補助費	5,607,500		5,607,500	獎補助支出
設備及投資	14,591,301	-14,591,301		
		18,012	18,012	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,001,187	6,001,187	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,560,539	111,693,521	7,132,982	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7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112,161,410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6,672,082元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數2,708,721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5,543,172元。
6. 設備及投資調整數-14,591,301元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數18,012元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,001,187元=固定資產提列折舊數6,001,187元。