

臺中市潭子區公所

會計月報

中華民國115年08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8月31日

頁數：第1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	6,000	1,000	-	2,406
					-			8,406		
	03			04020750300 賠償收入	10,000	10,000	6,000	1,000	-	2,406
					-			8,406		
		01		04020750301 一般賠償收入	10,000	10,000	6,000	1,000	-	2,406
					-			8,406		
05				05020000000 規費收入	1,585,000	1,585,000	1,169,000	164,353	-	19,627
					-			1,188,627		
	01			05020750100 行政規費收入	310,000	310,000	214,000	6,280	-	-102,740
					-			111,260		
		01		05020750101 審查費	90,000	90,000	70,000	-	-	-45,100
					-			24,900		
		02		05020750102 證照費	220,000	220,000	144,000	6,280	-	-57,640
					-			86,360		
	03			05020750300 使用規費收入	1,275,000	1,275,000	955,000	158,073	-	122,367
					-			1,077,367		
		03		05020750303 資料使用費	-	-	-	1,002	-	1,342
					-			1,342		
		06		05020750306 場地設施使用費	1,275,000	1,275,000	955,000	157,071	-	121,025
					-			1,076,025		
07				07020000000 財產收入	115,000	115,000	87,000	7,041	-	61,839
					-			148,839		

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8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	77,522,000	6,247,933	7,171,970
					-	-			70,350,030	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	100,419,000	-	100,419,000	77,522,000	6,247,933	7,171,970
					-	-			70,350,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	77,960,000	-	77,960,000	60,202,000	4,971,596	3,000,416
					-	-			57,201,584	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,405,000	-	22,397,000	17,258,000	1,276,337	4,149,554
					-	-8,000			13,108,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	62,000	62,000	-	22,000
					-	8,000			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702075050000 區公所業務	42,226,000	-	42,226,000	29,301,000	3,091,739	3,672,659
					-	-			25,628,341	
					-	-			-	134,622
					-	-				

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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		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			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	2,434,000	767,227	644,312	
					-	-			1,789,688		
					-	-			-	3,848	
					-	-					
	01			5602075100100 農林管理業務	3,904,000	-	3,904,000	2,434,000	767,227	644,312	
					-	-			1,789,688		
					-	-			-	3,848	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,854,000	-	3,854,000	2,396,000	767,227	606,312	
					-	-			1,789,688		
					-	-			-	3,848	
					-	-					

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8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	2,845,000	535,665	626,799
					-	-			2,218,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	45,514,000	-	45,514,000	2,845,000	535,665	626,799
					-	-			2,218,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	686,000	-	686,000	517,000	56,685	23,084
					-	-			493,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,427,000	-	3,427,000	2,328,000	478,980	603,715
					-	-			1,724,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	1,238,409	9,657,716	
					-	-			15,796,284		
					35,000	-			-	46,889	
					-	-					
				資本門合計	40,249,000	-	40,284,000	25,554,000	1,238,409	9,724,290	
					-	-			15,829,710		
					35,000	-			-	46,889	
					-	-					
				經資門合計	232,712,000	-	232,712,000	137,656,000	11,880,973	21,840,030	
					-	-			115,815,970		
					-	-			-	185,359	
					-	-					
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	7,750,829	-	7,750,829	7,750,829	834,355	-	
					-	-			7,750,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	7,750,829	-	7,750,829	7,750,829	834,355	-	
					-	-			7,750,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,750,829	-	7,750,829	7,750,829	834,355	-	
					-	-			7,750,829		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/9/8

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8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	-	3,154,935	3,303,102	-	4,351,398	-
		01			一般建築及設備*	335,000	-	-	335,000	-	-	-
						7,654,500	-	3,154,935	3,303,102	-	4,351,398	-
				30	設備及投資*	335,000	-	-	335,000	-	-	-
						7,654,500	-	3,154,935	3,303,102	-	4,351,398	-
					小計	335,000	-	-	335,000	-	-	-
						7,654,500	-	3,154,935	3,303,102	-	4,351,398	-
					資本門合計*	335,000	-	-	335,000	-	-	-
						7,654,500	-	3,154,935	3,303,102	-	4,351,398	-
					總計	335,000	-	-	335,000	-	-	-
						7,654,500	-	3,154,935	3,303,102	-	4,351,398	-

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8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	57,201,584	43,457	29,600	9,984
1015 法定編制人員待遇	36,074,860			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	875,023			
1030 獎金	12,536,026			
1035 其他給與	340,454	28,800		
1040 加班費	47,055	14,657	29,600	9,984
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,990,899			
1055 保險	3,337,267			
2000 業務費	13,108,446	18,278,119	266,946	561,335
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	1,066,208	29,150		
2009 通訊費	290,538			3,693
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	55,600			
2021 其他業務租金	374,503	32,800		
2024 稅捐及規費	71,489			
2027 保險費	121,708	2,531,507		
2033 約用人員酬金	7,875,312			
2036 按日按件計資酬金	30,000	585,130	11,500	
2051 物品	415,514	28,489	51,880	24,734
2054 一般事務費	1,965,219	14,988,333	153,624	518,908
2063 房屋建築養護費	152,470			

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8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	39,334			
2069 設施及機械設備養護費	510,401	64,110	27,300	
2072 國內旅費	28,388	18,600	22,642	14,000
2081 運費				
2093 特別費	106,262			
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	6,438,900		
4040 對國內團體之捐助		350,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		6,088,900		
合計	70,383,456	24,760,476	296,546	571,319

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8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			493,916	7,750,829
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			349,275	
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			10,240	
1045 退休退職給付				7,718,772
1050 退休離職儲金			21,574	
1055 保險			49,605	
2000 業務費		1,789,688	1,724,285	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		32,090	349,807	
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		34,903		
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		157,491	15,639	
2054 一般事務費		1,274,989	649,779	
2063 房屋建築養護費			247,007	

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8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		217,033	289,549	
2072 國內旅費		8,104	9,492	
2081 運費			2,100	
2093 特別費				
3000 設備及投資	15,796,284			
3010 房屋建築及設備費	7,718,279			
3015 公共建設及設施費	6,885,005			
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	15,796,284	1,789,688	2,218,201	7,750,829

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8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	65,910,520	
1015 法定編制人員待遇			36,074,860	
1020 約聘僱人員待遇			349,275	
1025 技工及工友待遇			875,023	
1030 獎金			12,626,505	
1035 其他給與	10,000	371,150	755,204	
1040 加班費			111,536	
1045 退休退職給付			7,718,772	
1050 退休離職儲金			4,012,473	
1055 保險			3,386,872	
2000 業務費			35,728,819	
2003 教育訓練費			5,500	
2006 水電費			1,477,255	
2009 通訊費			295,755	
2012 土地租金			108,295	
2018 資訊服務費			55,600	
2021 其他業務租金			442,206	
2024 稅捐及規費			71,489	
2027 保險費			2,769,386	
2033 約用人員酬金			7,875,312	
2036 按日按件計資酬金			626,630	
2051 物品			693,747	
2054 一般事務費			19,550,852	
2063 房屋建築養護費			399,477	

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8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			39,334	
2069 設施及機械設備養護費			1,108,393	
2072 國內旅費			101,226	
2081 運費			2,100	
2093 特別費			106,262	
3000 設備及投資			15,829,710	
3010 房屋建築及設備費			7,718,279	
3015 公共建設及設施費			6,885,005	
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			6,478,900	
4040 對國內團體之捐助			350,000	
4085 獎勵及慰問			40,000	
4090 其他補助及捐助			6,088,900	
合計	10,000	371,150	123,947,949	

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8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	7,132,314	0	0	0	0	0	0	0	7,132,314
本年度	7,132,314	0	0	0	0	0	0	0	7,132,314
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	8,406	0	0	0	0	0	0	0	8,406
05010100 審查費	24,900	0	0	0	0	0	0	0	24,900
05010200 證照費	86,360	0	0	0	0	0	0	0	86,360
05030300 資料使用費	1,342	0	0	0	0	0	0	0	1,342
05030600 場地設施使用費	1,076,025	0	0	0	0	0	0	0	1,076,025
07010100 利息收入	17,909	0	0	0	0	0	0	0	17,909
07010200 權利金	8,587	0	0	0	0	0	0	0	8,587
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8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	88,820	0	0	0	0	0	0	0	88,820
09010100 一般性補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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	1,457,916	0	0	0	0	0	0	0	1,457,916

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8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	127,586,051	185,359	0	0	300,000	2,902,875	0	0	0	2,902,875	128,071,410	25,706,069
本年度	123,947,949	185,359	0	0	300,000	0	0	0	0	0	124,433,308	21,354,671
一、本年度經費	115,815,970	185,359	0	0	300,000	0	0	0	0	0	116,301,329	21,354,671
0137010100 行政管理	70,350,030	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	70,650,030	6,871,970
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	24,760,476	134,622	0	0	0	0	0	0	0	0	24,895,098	2,957,902
0137050200 經建業務	296,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,546	216,454
0137050300 人文業務	571,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,319	363,681
0137900100* 一般建築及設備	15,796,284	46,889	0	0	0	0	0	0	0	0	15,843,173	9,610,827
0356100100 農林管理業務	1,789,688	3,848	0	0	0	0	0	0	0	0	1,793,536	640,464

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8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	2, 218, 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 218, 201	626, 799
二、統籌科目	8, 131, 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 131, 979	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7, 750, 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 750, 829	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	3, 638, 102	0	0	0	0	2, 902, 875	0	0	0	0	6, 540, 977	4, 351, 398
一、以前年度應付(保留)數	3, 638, 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 638, 102	4, 351, 398
114年度 0137900100* 一般建築及設備	3, 638, 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 638, 102	4, 351, 398
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8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8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	492,173,633	負債	24,785,184
流動資產	23,668,043	流動負債	19,369,862
專戶存款	23,182,684	應付代收款	19,369,862
零用金	300,000	其他負債	5,415,322
預付款	185,359	存入保證金	5,415,322
固定資產	466,892,190	淨資產	467,388,449
土地	126,846,384	資產負債淨額	467,388,449
房屋建築及設備	393,752,995	資產負債淨額	467,388,449
累計折舊－房屋建築及設備	-73,481,987		
機械及設備	11,230,015		
累計折舊－機械及設備	-8,249,989		
交通及運輸設備	16,504,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,346,845		
雜項設備	17,112,261		
累計折舊－雜項設備	-14,841,626		
購建中固定資產	11,366,881		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	1,602,500		
暫付款	1,602,500		
合 計	492,173,633	合 計	492,173,633
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8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	16,416,232	135,590,536
公庫撥入數	15,910,000	128,071,410
稅課收入	0	2,902,875
罰款及賠償收入	1,000	8,406
規費收入	164,353	1,188,627
財產收益	7,041	148,839
補助及協助收入	112,125	1,424,250
其他收入	221,713	1,846,129
支出	13,977,046	126,018,368
繳付公庫數	460,232	7,132,314
人事支出	5,886,098	65,910,520
業務支出	5,887,830	39,605,949
獎補助支出	871,400	6,478,900
財產損失	9,139	27,151
折舊、折耗及攤銷	862,347	6,863,534
收支餘絀	2,439,186	9,572,168

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

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	-4,894,031	320,271,008
機械及設備	11,546,947	-8,408,636	474,342	791,274	158,647	2,980,026
交通及運輸設備	16,797,611	-13,714,243	942,450	1,235,960	367,398	3,157,256
雜項設備	17,422,561	-15,036,251	503,464	813,764	194,625	2,270,635
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	2,191,254	2,840,998	-4,173,361	455,525,309
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	11,356,381	335,000	0	11,366,881
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	11,356,381	335,000	0	11,377,781
合 計	566,451,900	-105,747,086	13,547,635	3,175,998	-4,173,361	466,903,090

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

頁數:第 28 頁

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」13,547,635元=預算採購增加金額12,421,231元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額736,154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19,132,812元＝本年度預算執行金額15,829,710元+以前年度保留預算執行金額3,303,102元。

三、預算採購增加金額12,421,231元較設備及投資預算執行增加金額19,132,812元減少6,711,581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6,711,581元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金736,154元，係：

(一)土地公告地價調整增加270,998元。

(二)以代辦經費出帳386,812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8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	7,132,314	128,458,222	135,590,536	收入
		128,071,410	128,071,410	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	8,406		8,406	罰款及賠償收入
規費收入	1,188,627		1,188,627	規費收入
信託管理收入				
財產收入	148,839		148,839	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,424,250		1,424,250	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	1,459,317	386,812	1,846,129	其他收入
歲出	123,947,949	2,070,419	126,018,368	支出
		7,132,314	7,132,314	繳付公庫數
人事費	65,910,520		65,910,520	人事支出
業務費	35,728,819	3,877,130	39,605,949	業務支出
獎補助費	6,478,900		6,478,900	獎補助支出
設備及投資	15,829,710	-15,829,710		
		27,151	27,151	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,863,534	6,863,534	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-116,815,635	126,387,803	9,572,168	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8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128,071,410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386,812元=代辦經費支出並增列固定資產386,812元。
4. 繳付公庫數調整數7,132,314元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數3,877,130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6,711,581元。
6. 設備及投資調整數-15,829,710元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數27,151元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,863,534元=固定資產提列折舊數6,863,534元。