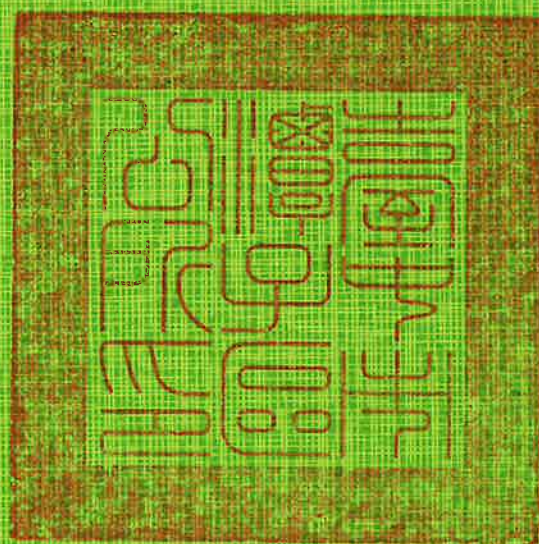
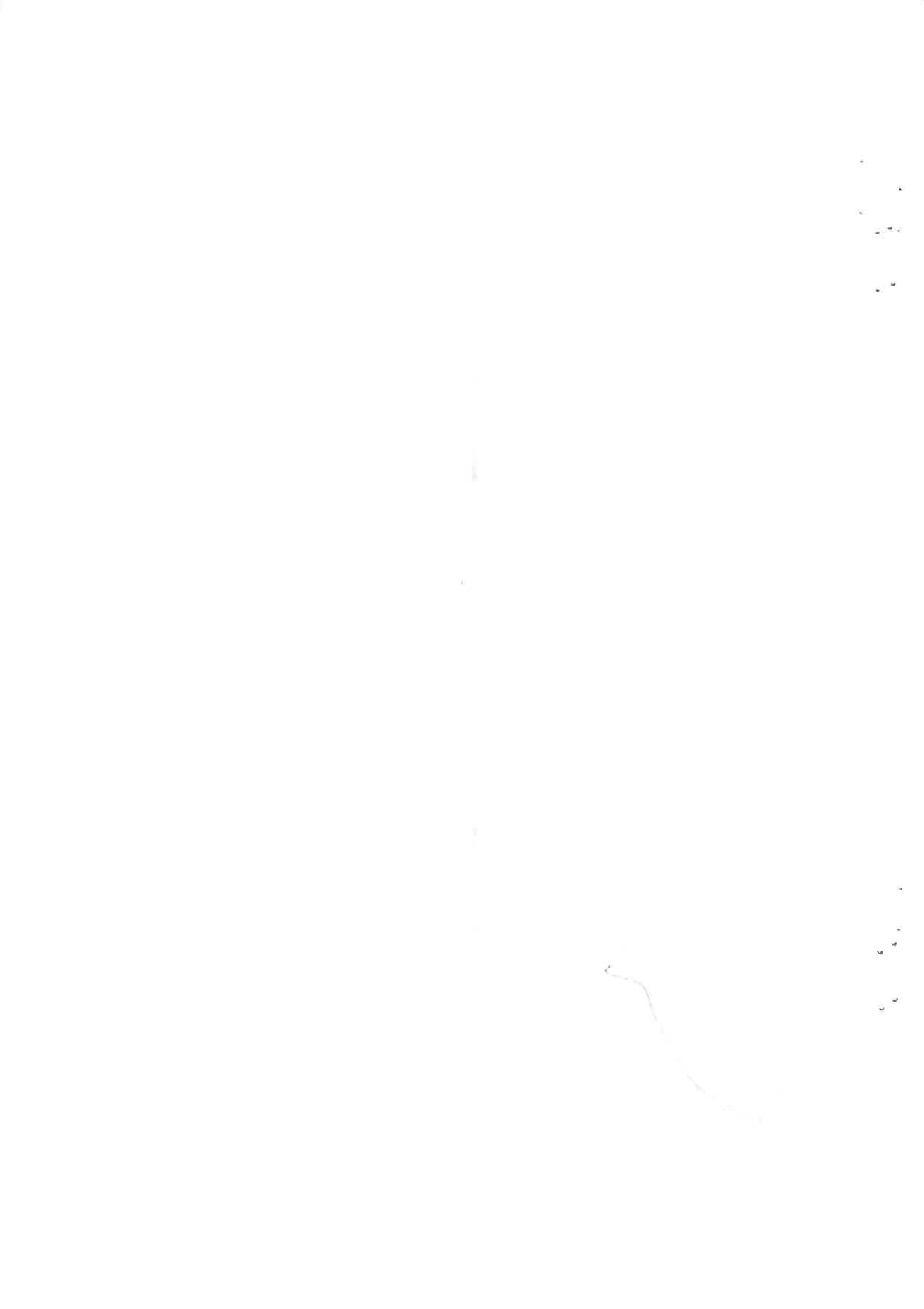


中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市潭子區公所單位決算



臺中市潭子區公所編



臺中市潭子區公所112年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第8頁至第13頁
2.歲出機關別決算表	第14頁至第21頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第22頁至第25頁
2.歲出用途別決算累計表	第26頁至第28頁
3.繳付公庫數分析表	第29頁至第30頁
4.公庫撥入數分析表	第31頁至第32頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
7.歲出保留分析表	第34頁至第35頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
9.歲出資本支出分析表	第37頁至第38頁
10.人事費明細表	第39頁至第40頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第42頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第43頁至第44頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第45頁至第48頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第49頁至第50頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺中市潭子區公所112年度單位決算 目次

23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第51頁至第51頁
2.收入支出表	第52頁至第52頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第53頁至第53頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第54頁至第54頁
3.長期投資明細表	第--頁至第--頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5.應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第55頁至第55頁
2.現金出納表	第56頁至第59頁
3.財產目錄總表	第60頁至第60頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	第61頁至第61頁
5.議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第62頁至第62頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
4.台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 預算執行概況：

1. 本年度歲入部分：本年度歲入預算數 11,621,000 元，執行結果，決算實現數 12,436,608 元，決算合計數 12,436,608 元，占預算數 107.02%，執行概況如下：
 - (1) 賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 2,426 元，短收 7,574 元，決算數占預算數 24.26%，主要係因各項工程之逾期罰款、違約金依實收數繳庫，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。
 - (2) 沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 200,000 元，係因潭子聯合辦公大樓禮堂裝修工程緩起訴處分案，沒入廠商押標金如數繳庫。
 - (3) 行政規費收入：預算數 228,000 元，決算數 171,900 元，短收 56,100 元，決算數占預算數 75.39%，主要係農地農用證明等，依實收數繳庫，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。
 - (4) 使用規費收入：預算數 1,030,000 元，決算數 1,342,543 元，超收 312,543 元，決算數占預算數 130.34%，係因場地設施租借收入超出預期，嗣後於編列預算時，將予以修正，以符實際。
 - (5) 財產孳息：預算數 76,000 元，決算數 94,258 元，超收 18,258 元，決算數占預算數 124.02%，主要係專戶存款利息收入超出預期，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。
 - (6) 廢舊物資售價：預算數 55,000 元，決算數 501,320 元，超收 446,320 元，決算數占預算數 911.49%，主要係因變賣已報廢財產及物品、瀝青刨除料折價款收入難以估列，已核實繳庫，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。
 - (7) 上級政府補助收入：預算數 7,602,000 元，決算數 7,601,500 元，短收 500 元，決算數占預算數 99.99%。
 - (8) 雜項收入：預算數 2,620,000 元，決算數 2,522,661 元，短收 97,339，決算數占預算數 96.28%。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 以前年度歲入轉入數：無。
3. 本年度歲出部分：預算數 210,513,148 元，決算數 200,684,250 元，執行率為 95.33 %，執行概況如下：
 - (1) 行政管理：預算數 90,172,000 元，決算數 84,627,127 元，賸餘數 5,544,873 元，執行率 93.85%。
 - (2) 民政業務：預算數 38,265,000 元，決算數 36,983,166 元，賸餘數 1,281,834 元，執行率 96.65%。
 - (3) 經建業務：預算數 664,000 元，決算數 658,183 元，賸餘數 5,817 元，執行率 99.12%。
 - (4) 人文業務：預算數 1,159,000 元，決算數 950,147 元，賸餘數 208,853 元，執行率 81.98%。
 - (5) 農林管理業務：預算數 3,939,000 元，決算數 3,678,603 元，賸餘數 260,397 元，執行率 93.39%。
 - (6) 社會福利：預算數 38,895,000 元，決算數 36,438,066 元，賸餘數 2,456,934 元，執行率 93.68%。
 - (7) 一般建築及設備：預算數 26,241,000 元，決算數 26,170,810 元，賸餘數 70,190 元，執行率 99.73%。
 - (8) 公務人員退休及撫卹給付申請動支數 10,247,918 元，實現數 10,247,918 元。
 - (9) 公務人員因公傷亡慰問金申請動支數 30,000 元，實現數 30,000 元。
 - (10) 公務人員各項補助申請動支數 873,780 元，實現數 873,780 元。
 - (11) 災害準備金申請動支數 26,450 元，實現數 26,450 元，執行率 100%。
 - (12) 第一預備金預算數 400,000 元，動支 400,000 元。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

4. 以前年度歲出轉入數：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1) 專戶存款：12,146,554 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。
- (2) 暫付款：2,984,622 元，係預借第 16 任總統副總統及第 11 屆立法委員選舉投開票所工作人員工作費等。
- (3) 存入保證金：6,283,257 元，主係採購案件各項保證金等。
- (4) 應付代收款：7,760,583 元，係代辦經費、公保費、勞健保費等款項。
- (5) 應付保管款：1,087,336 元，係約僱人員離職儲金公、自提。
- (6) 保證品：3,059,500 元，係得標廠商繳交之履約保證金、保固金銀行連帶保證書及定存單等。
- (7) 債權憑證：5 元，係為債務人廖儿弗及劉俊信等之執行憑證。
- (8) 土地：124,533,962 元，係本所辦公房屋等用地。
- (9) 房屋建築及設備：310,242,257 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (10) 機械及設備：2,640,970 元，係電腦及印表機等設備。
- (11) 交通及運輸設備：5,572,132 元，係公務車輛等設備。
- (12) 雜項設備：3,459,051 元，係辦公事務等設備。
- (13) 電腦軟體：10,900 元，係資訊系統及軟體等資產。
- (14) 資產負債淨額：446,459,272 元，係資產減除負債後之餘額。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	12,146,554	14,387,912	-2,241,358	-15.58%	
2. 暫付款	2,984,622	345,334	2,639,288	764.27%	預借選舉經費。
3. 存入保證金	6,283,257	5,108,884	1,174,373	22.99%	採購案件保證金增加。
4. 應付代收款	7,760,583	8,553,810	-793,227	-9.27%	
5. 應付保管款	1,087,336	1,070,552	16,784	1.57%	
6. 保證品	3,059,500	3,059,500	-	-	
7. 債權憑證	5	3	2	66.67%	新增追繳溢領 110 年衛生福利部因應疫情擴大急難紓困金執行憑證。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動差異	差異達 20% 以上之說明
9. 土地	124,533,962	137,873,122	-13,339,160	-9.67%	
10. 房屋建築 及設備	310,242,257	316,284,647	-6,042,390	-1.91%	
11. 機械及設備	2,640,970	2,426,290	214,680	8.85%	
12. 交通及運 輸設備	5,572,132	6,065,963	-493,831	-8.14%	
13. 雜項設備	3,459,051	4,899,508	-1,440,457	-29.4%	依規定每個月 提列折舊及報 廢已逾使用年 限且失去效能 之雜項設備。
14. 電腦軟體	10,900	10,900	-	-	
15. 資產負債淨 額	446,459,272	467,560,430	-21,101,158	-4.51%	

未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 重要施政計畫執行成果：

行政管理：

1. 人員維持費：依規定核實支付員工待遇、政府負擔保費等。
2. 一般業務：
 - (1) 加強為民服務，並簡化工作流程，提高行政效率。
 - (2) 改進為民服務態度，充實員工知能與服務熱忱，提昇工作績效。
 - (3) 綜理有關行政，公用財產管理與維護暨辦理研考、文書、檔案、公文電子化處理。
3. 會計業務：依法辦理預算編製、分配之歲計業務，辦理預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦統計業務。
4. 人事業務：依人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲、任免升遷及本所有關人事業務管理。
5. 政風業務：辦理政風法令宣導及執行公務機密維護暨機關安全維護事宜。

民政業務：

1. 健全地方自治，召開各種基層會議作為政府與市民間之溝通管道，適時宣導各種政令俾便民眾瞭解政府施政方針以利政策之推動。
2. 辦理地方自治工作、禮俗宗教、環境衛生、義務教育等活動事項及加強里民活動中心管理維護；並提供免費法律諮詢服務等便民措施。

經建業務：辦理公寓大廈、工商業務，執行道路及其附屬設施維護工作，各級排水路清淤工作並保障用路人交通安全及維持區內市容美觀。

人文業務：辦理役男徵兵及替代役徵處業務，並確實辦理後備軍人資料清查，以維護資料正確性，儲備國防動員力量及辦理文化藝術、慶典活動及觀光宣導等有關事宜。

農林管理業務：推廣本區農特產品、農業政策宣導、農情調查工作、農地管理、畜牧業務等及社區公共空間及鄰里公園之綠美化工作，創造居住環境，提升區民生活品質。

社會福利：

1. 辦理社會福利救助工作、積極宣導社會福利，使低收入戶、中低收入、老人、身心障礙者等弱勢團體或個人適時得到救援及推廣國民年金制度並辦理全民健康保險第 5、6 類被保險人及其眷屬加退保等事宜。
2. 輔導轄內社區發展協會健全發展暨推展區內團體辦理各項活動，鼓勵社區居民積極參與社區建設及推動社會福利業務。

一般建築及設備：辦理區里建設服務經費小型工程及標誌標線交通管制設施工程等。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(一) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費 一般業務	編列員工待遇、保險費等。 綜理區務行政，公用財產管理 與研究考核、檔案管理、文書 處理及為民服務工作。	支付全年度員工待遇。 完成各項車輛、辦公室及辦 公器具維修、養護工作。	
	會計業務	預算編製、經費收支、會計決 算及統計業務。	預算執行、編製會計報告及 辦理統計業務。	
	人事業務	辦理員工各項福利、考核獎懲 等。	辦理藝文、慶生及員工教育 訓練。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護 等工作。	公務機密維護及政風案件 查處。	
區公所業務	民政業務	辦理自治行政、選舉、調解業 務、環境衛生、區級災害防救 及禮俗宗教等業務。	1. 加強自治幹部為民服務 相關工作推展、重大建設參 訪活動及里鄰長聯誼活動。 2. 辦理區政業務暨加強政 令宣導。	
	經建業務	辦理社區環境改造、路燈管 理、道路及排水設施改善及其 他公用事業。	代辦路燈增修及道路路面 與排水等設施維護管理事 宜。	
	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀 光活動及役政業務。	各項文化藝術、慶典、觀光 活動及役政業務。	
農林管理業務	農林管理業務	辦理公園、綠地綠美化及維 護、農地農業使用、畜禽牧場 防疫工作、三七五租佃等業 務。	1. 代辦行道樹修剪、公園、 綠地、廣場清潔及維護。 2. 農情調查暨農業政策宣 導等。	
社政業務	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利 等業務，輔導社區發展協會業 務推行。	1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入 及國民年金所得未達一 定標準總清查。 3. 辦理社區活動中心設備 維修。	
一般建築及設備	一般建築及設備	辦理標誌標線交通道路管制 設施及區里建設服務事務機 具採購等。	1. 交通安全改善設施、反射 鏡、標線、標誌、區里小 型工程等工程，已辦理完 成。 2. 老人文康活動中心結構 補強及修復暨增設電梯 設備工程施工中尚未完 工，辦理或出預算保留。	積極辦理中，預定 113 年 11 月 30 日完 成。

四、其他重要說明：無。

臺中市潭 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	4,019,000	7,602,000 11,621,000
				經資門總計	4,019,000	7,602,000 11,621,000
				經常門合計	4,019,000	7,602,000 11,621,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	- 10,000
	029			04020750000 臺中市潭子區公所	10,000	- 10,000
		02		04020750300 賠償收入	10,000	- 10,000
			01	04020750301 一般賠償收入	10,000	- 10,000
			03	04020750200 沒入及沒收財物	-	- -
			01	04020750201 沒入金	-	- -
03				05020000000 規費收入	1,258,000	- 1,258,000
	028			05020750000 臺中市潭子區公所	1,258,000	- 1,258,000
		01		05020750100 行政規費收入	228,000	- 228,000
			01	05020750101 審查費	8,000	- 8,000
			02	05020750102 證照費	220,000	- 220,000
		02		05020750300 使用規費收入	1,030,000	- 1,030,000
			01	05020750306 場地設施使用費	1,030,000	- 1,030,000

子區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
12,436,608	-	-	12,436,608	815,608	107.02%
12,436,608	-	-	12,436,608	815,608	107.02%
12,436,608	-	-	12,436,608	815,608	107.02%
202,426	-	-	202,426	192,426	2024.26%
202,426	-	-	202,426	192,426	2024.26%
2,426	-	-	2,426	-7,574	24.26%
2,426	-	-	2,426	-7,574	24.26%
200,000	-	-	200,000	200,000	-
200,000	-	-	200,000	200,000	-
1,514,443	-	-	1,514,443	256,443	120.38%
1,514,443	-	-	1,514,443	256,443	120.38%
171,900	-	-	171,900	-56,100	75.39%
6,800	-	-	6,800	-1,200	85%
165,100	-	-	165,100	-54,900	75.05%
1,342,543	-	-	1,342,543	312,543	130.34%
1,341,210	-	-	1,341,210	311,210	130.21%

臺中市潭 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			02	05020750303 資料使用費	-	-
04				07020000000 財產收入	131,000	131,000
	034			07020750000 臺中市潭子區公所	131,000	131,000
		✓	01	07020750100 財產孳息	76,000	76,000
			01	07020750101 利息收入	9,000	9,000
			02	07020750102 權利金	-	-
			03	07020750103 租金收入	67,000	67,000
		✓	02	07020750500 廢舊物資售價	55,000	55,000
			01	07020750501 廢舊物資售價	55,000	55,000
06				09020000000 補助及協助收入	-	7,602,000
	028			09020750000 臺中市潭子區公所	-	7,602,000
		✓	01	09020750100 上級政府補助收入	-	7,602,000
			01	09020750102 計畫型補助收入	-	7,602,000
08				12020000000 其他收入	2,620,000	2,620,000
	032			12020750000 臺中市潭子區公所	2,620,000	2,620,000

子區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,333	-	-	1,333	1,333	-
595,578	-	-	595,578	464,578	454.64%
595,578	-	-	595,578	464,578	454.64%
94,258	-	-	94,258	18,258	124.02%
28,312	-	-	28,312	19,312	314.58%
4,763	-	-	4,763	4,763	-
61,183	-	-	61,183	-5,817	91.32%
501,320	-	-	501,320	446,320	911.49%
501,320	-	-	501,320	446,320	911.49%
7,601,500	-	-	7,601,500	-500	99.99%
7,601,500	-	-	7,601,500	-500	99.99%
7,601,500	-	-	7,601,500	-500	99.99%
7,601,500	-	-	7,601,500	-500	99.99%
2,522,661	-	-	2,522,661	-97,339	96.28%
2,522,661	-	-	2,522,661	-97,339	96.28%

臺中市潭
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	✓	01		12020750200 雜項收入	2,620,000	-	2,620,000
			01	12020750201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020750210 其他雜項收入	2,620,000	-	2,620,000

子區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,522,661	-	-	2,522,661	-97,339	96.28%
551	-	-	551	551	-
2,522,110	-	-	2,522,110	-97,890	96.26%

臺中市潭
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	190,390,148	20,123,000	210,513,148
02				00020000000 臺中市政府主管	179,212,000	20,123,000	199,335,000
	034			00020750000 臺中市潭子區公所	179,212,000	20,123,000	199,335,000
				經常門合計	172,945,000	49,000	172,994,000
				資本門合計	6,267,000	20,074,000	26,341,000
		01		37020750100 一般行政	90,172,000	-	90,172,000
			01	37020750101 行政管理	90,172,000	-	90,172,000
				100000人事費	69,916,000	-	69,916,000
				200000業務費	20,048,000	-	20,048,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	108,000	-	108,000
		02		37020750500 區公所業務	40,088,000	-	40,088,000
			01	37020750501 民政業務	38,265,000	-	38,265,000
				100000人事費	183,000	-	183,000
				200000業務費	29,658,000	-	29,658,000
				400000獎補助費	8,424,000	-	8,424,000
		02		37020750502 經建業務	664,000	-	664,000

子區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
187,371,060	-	13,313,190	200,684,250	-9,828,898	95.33%	
176,192,912	-	13,313,190	189,506,102	-9,828,898	95.07%	
176,192,912	-	13,313,190	189,506,102	-9,828,898	95.07%	
163,241,717	-	-	163,241,717	-9,752,283	94.36%	
12,951,195	-	13,313,190	26,264,385	-76,615	99.71%	
84,627,127	-	-	84,627,127	-5,544,873	93.85%	
84,627,127	-	-	84,627,127	-5,544,873	93.85%	
66,471,051	-	-	66,471,051	-3,444,949	95.07%	
17,994,501	-	-	17,994,501	-2,053,499	89.76%	
93,575	-	-	93,575	-6,425	93.58%	
68,000	-	-	68,000	-40,000	62.96%	
38,591,496	-	-	38,591,496	-1,496,504	96.27%	
36,983,166	-	-	36,983,166	-1,281,834	96.65%	
132,888	-	-	132,888	-50,112	72.62%	
28,502,678	-	-	28,502,678	-1,155,322	96.1%	
8,347,600	-	-	8,347,600	-76,400	99.09%	
658,183	-	-	658,183	-5,817	99.12%	

臺中市潭
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	49,000	-	49,000
				200000業務費	615,000	-	615,000
			03	37020750503 人文業務	1,159,000	-	1,159,000
				100000人事費	19,000	-	19,000
				200000業務費	1,110,000	-	1,110,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		03		37020759000 一般建築及設備	6,167,000	20,074,000	26,241,000
			01	37020759001 一般建築及設備*	6,167,000	20,074,000	26,241,000
				300000設備及投資*	6,167,000	20,074,000	26,241,000
		04		37020759800 第一預備金	400,000	-400,000	-
			01	37020759801 第一預備金	400,000	-400,000	-
				600000預備金	400,000	-400,000	-
		05		56020751000 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000
			01	56020751001 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000

子區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
48,574	-	-	48,574	-426	99.13%	
609,609	-	-	609,609	-5,391	99.12%	
950,147	-	-	950,147	-208,853	81.98%	
11,653	-	-	11,653	-7,347	61.33%	
933,494	-	-	933,494	-176,506	84.1%	
5,000	-	-	5,000	-25,000	16.67%	
12,857,620	-	13,313,190	26,170,810	-70,190	99.73%	
12,857,620	-	13,313,190	26,170,810	-70,190	99.73%	
12,857,620	-	13,313,190	26,170,810	-70,190	99.73%	預算增減數 20,074,000元=追加 減預算數 13,843,000元+第一 預備金400,000元+ 第二預備金 5,831,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 400,000元=第一預 備金-400,000元
3,678,603	-	-	3,678,603	-260,397	93.39%	
3,678,603	-	-	3,678,603	-260,397	93.39%	

臺中市潭
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
25	001	01	06	100000人事費	30,000	- 30,000
				200000業務費	3,889,000	- 3,889,000
				400000獎補助費	20,000	- 20,000
				63020750200 社政業務	38,446,000	449,000 38,895,000
				63020750201 社會福利	38,446,000	449,000 38,895,000
				100000人事費	193,000	449,000 642,000
				200000業務費	3,208,000	- 3,208,000
				400000獎補助費	35,045,000	- 35,045,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	11,178,148	- 11,178,148
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,247,918	- 10,247,918
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,247,918	- 10,247,918
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,247,918	- 10,247,918
				100000人事費	10,247,918	- 10,247,918
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	903,780	- 903,780
				7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	- 30,000

子區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
19,137	-	-	19,137	-10,863	63.79%	預算增減數449,000 元=追加減預算數 449,000元
3,639,466	-	-	3,639,466	-249,534	93.58%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
36,438,066	-	-	36,438,066	-2,456,934	93.68%	
36,438,066	-	-	36,438,066	-2,456,934	93.68%	
636,387	-	-	636,387	-5,613	99.13%	
2,824,679	-	-	2,824,679	-383,321	88.05%	
32,977,000	-	-	32,977,000	-2,068,000	94.1%	
11,178,148	-	-	11,178,148	-	100%	
10,247,918	-	-	10,247,918	-	100%	
10,247,918	-	-	10,247,918	-	100%	
10,247,918	-	-	10,247,918	-	100%	
10,247,918	-	-	10,247,918	-	100%	
903,780	-	-	903,780	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	

臺中市潭
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	- 30,000
				100000人事費	30,000	- 30,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	873,780	- 873,780
			01	8970a030902 公務人員各項補助	873,780	- 873,780
				100000人事費	873,780	- 873,780
003				0070a040000 災害準備金	26,450	- 26,450
		01		8970a040500 災害準備金	26,450	- 26,450
			01	8970a040501 災害準備金	26,450	- 26,450
				100000人事費	26,450	- 26,450

子區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
873,780	-	-	873,780	-	100%	
873,780	-	-	873,780	-	100%	
873,780	-	-	873,780	-	100%	
26,450	-	-	26,450	-	100%	
26,450	-	-	26,450	-	100%	
26,450	-	-	26,450	-	100%	
26,450	-	-	26,450	-	100%	

臺中市潭
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	67,319,690	54,504,427	41,417,600	-	163,241,717
	001			00020750000 臺中市潭子區公所	67,319,690	54,504,427	41,417,600	-	163,241,717
		01		370207501370100 一般行政	66,471,051	17,994,501	68,000	-	84,533,552
		01		370207501370101 行政管理	66,471,051	17,994,501	68,000	-	84,533,552
		02		370207501370500 區公所業務	193,115	30,045,781	8,352,600	-	38,591,496
		01		370207501370501 民政業務	132,888	28,502,678	8,347,600	-	36,983,166
		02		370207501370502 經建業務	48,574	609,609	-	-	658,183
		03		370207501370503 人文業務	11,653	933,494	5,000	-	950,147
	03			370207501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370207501379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
	04			560207503561000 農林管理業務	19,137	3,639,466	20,000	-	3,678,603
		01		560207503561001 農林管理業務	19,137	3,639,466	20,000	-	3,678,603
	05			630207504630200 社政業務	636,387	2,824,679	32,977,000	-	36,438,066
		01		630207504630201 社會福利	636,387	2,824,679	32,977,000	-	36,438,066
				小計	67,319,690	54,504,427	41,417,600	-	163,241,717
				保留數					
	01			370207501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370207501379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	11,178,148	-	-	-	11,178,148
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,247,918	-	-	-	10,247,918
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	10,247,918	-	-	-	10,247,918
		01		7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	10,247,918	-	-	-	10,247,918
				小計	10,247,918	-	-	-	10,247,918

子區公所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	26,264,385	-	26,264,385	189,506,102
-	-	26,264,385	-	26,264,385	189,506,102
-	-	93,575	-	93,575	84,627,127
-	-	93,575	-	93,575	84,627,127
-	-	-	-	-	38,591,496
-	-	-	-	-	36,983,166
-	-	-	-	-	658,183
-	-	-	-	-	950,147
-	-	12,857,620	-	12,857,620	12,857,620
-	-	12,857,620	-	12,857,620	12,857,620
-	-	-	-	-	3,678,603
-	-	-	-	-	3,678,603
-	-	-	-	-	36,438,066
-	-	-	-	-	36,438,066
-	-	12,951,195	-	12,951,195	176,192,912
-	-	13,313,190	-	13,313,190	13,313,190
-	-	13,313,190	-	13,313,190	13,313,190
-	-	13,313,190	-	13,313,190	13,313,190
-	-	-	-	-	11,178,148
-	-	-	-	-	10,247,918
-	-	-	-	-	10,247,918
-	-	-	-	-	10,247,918
-	-	-	-	-	10,247,918

臺中市潭
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	903,780	-	-	-	903,780
			01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	-	-	30,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	-	-	30,000
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	873,780	-	-	-	873,780
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	873,780	-	-	-	873,780
				小計	903,780	-	-	-	903,780
		003		0070a040000 災害準備金	26,450	-	-	-	26,450
			01	8970a0409890500 災害準備金	26,450	-	-	-	26,450
			01	8970a0409890501 災害準備金	26,450	-	-	-	26,450
				小計	26,450	-	-	-	26,450
				合 計	78,497,838	54,504,427	41,417,600	-	174,419,865

子區公所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					903,780
					30,000
					30,000
					873,780
					873,780
					903,780
					26,450
					26,450
					26,450
					26,450
					26,450
		26,264,385		26,264,385	200,684,250

臺中市潭子區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	66,471,051	193,115		19,137
1015 法定編制人員待遇	42,444,310			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,624,080			
1030 獎金	10,381,780			
1035 其他給與	1,036,621	28,800		
1040 加班值班費	2,143,082	164,315		19,137
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,810,424			
1055 保險	4,030,754			
2000 業務費	17,994,501	30,045,781		3,639,466
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	1,457,932	51,192		48,227
2009 通訊費	646,061	36,256		2,539
2012 土地租金				285
2018 資訊服務費	107,100			
2021 其他業務租金	619,089			
2024 稅捐及規費	89,050			
2027 保險費	135,637	3,514,060		51,780
2033 臨時人員酬金	9,527,371			
2036 按日按件計資酬金	26,500	1,425,045		
2051 物品	712,616	418,506		208,506
2054 一般事務費	3,062,523	24,259,020		2,532,488
2063 房屋建築養護費	400,327	8,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	148,712			16,205
2069 設施及機械設備養護費	795,863	290,402		769,792
2072 國內旅費	21,920	42,800		9,644
2081 運費				
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	93,575		12,857,620	
3010 房屋建築及設備費			529,695	
3015 公共建設及設施費			11,098,109	
3020 機械設備費			275,619	
3025 運輸設備費			840,000	
3030 資訊軟硬體設備費			32,722	
3035 雜項設備費	93,575		81,475	
4000 獎補助費	68,000	8,352,600		20,000
4040 對國內團體之捐助		719,600		
4050 對學生之獎助				20,000
4065 社會福利津貼及濟助		5,000		
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助		7,628,000		
小計	84,627,127	38,591,496	12,857,620	3,678,603
保留數				
3000 設備及投資			13,313,190	
3010 房屋建築及設備費			13,313,190	
保留小計			13,313,190	
合計	84,627,127	38,591,496	26,170,810	3,678,603

臺中市潭子區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金
1000 人事費	636,387	10,247,918	30,000	26,450
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	73,268		
1035 其他給與	16,000		30,000	
1040 加班值班費	40,200			26,450
1045 退休退職給付		10,174,650		
1050 退休離職儲金	27,504			
1055 保險	62,417			
2000 業務費	2,824,679			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	651,473			
2009 通訊費				
2012 土地租金	216,000			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	45,395			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	54,890			
2051 物品	46,118			
2054 一般事務費	921,537			
2063 房屋建築養護費	528,187			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	355,779			
2072 國內旅費	2,800			
2081 運費	2,500			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	32,977,000			
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	32,977,000			
小計	36,438,066	10,247,918	30,000	26,450
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	36,438,066	10,247,918	30,000	26,450

臺中市潭子區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	873,780	78,497,838		
1015 法定編制人員待遇		42,444,310		
1020 約聘僱人員待遇		435,792		
1025 技工及工友待遇		1,624,080		
1030 獎金		10,509,522		
1035 其他給與	873,780	1,985,201		
1040 加班值班費		2,393,184		
1045 退休退職給付		10,174,650		
1050 退休離職儲金		4,837,928		
1055 保險		4,093,171		
2000 業務費		54,504,427		
2003 教育訓練費		9,800		
2006 水電費		2,208,824		
2009 通訊費		684,856		
2012 土地租金		216,285		
2018 資訊服務費		107,100		
2021 其他業務租金		619,089		
2024 稅捐及規費		89,050		
2027 保險費		3,746,872		
2033 臨時人員酬金		9,527,371		
2036 按日按件計資酬金		1,506,435		
2051 物品		1,385,746		
2054 一般事務費		30,775,568		
2063 房屋建築養護費		937,014		
2066 車輛及辦公器具養護費		164,917		
2069 設施及機械設備養護費		2,211,836		
2072 國內旅費		77,164		
2081 運費		2,500		
2093 特別費		234,000		
3000 設備及投資		12,951,195		
3010 房屋建築及設備費		529,695		
3015 公共建設及設施費		11,098,109		
3020 機械設備費		275,619		
3025 運輸設備費		840,000		
3030 資訊軟硬體設備費		32,722		
3035 雜項設備費		175,050		
4000 獎補助費		41,417,600		
4040 對國內團體之捐助		719,600		
4050 對學生之獎助		20,000		
4065 社會福利津貼及濟助		5,000		
4085 獎勵及慰問		68,000		
4090 其他補助及捐助		40,605,000		
小計	873,780	187,371,060		
保留數				
3000 設備及投資		13,313,190		
3010 房屋建築及設備費		13,313,190		
保留小計		13,313,190		
合計	873,780	200,684,250		

臺中市潭 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	12,436,608	0	0	0
本 年 度	12,436,608	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	202,426	0	0	0
05000000 規費收入	1,514,443	0	0	0
07000000 財產收入	595,578	0	0	0
09000000 補助及協助收入	7,601,500	0	0	0
12000000 其他收入	2,522,661	0	0	0

子區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	12,436,608
0	0	0	0	12,436,608
0	0	0	0	202,426
0	0	0	0	1,514,443
0	0	0	0	595,578
0	0	0	0	7,601,500
0	0	0	0	2,522,661

臺中市潭 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	187,371,060	0	0	0
本年度	187,371,060	0	0	0
一、本年度經費	176,192,912	0	0	0
0137010100 行政管理	84,533,552	0	0	0
0137010100* 行政管理	93,575	0	0	0
0137050100 民政業務	36,983,166	0	0	0
0137050200 經建業務	658,183	0	0	0
0137050300 人文業務	950,147	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	12,857,620	0	0	0
0356100100 農林管理業務	3,678,603	0	0	0
0463020100 社會福利	36,438,066	0	0	0
二、統籌科目	11,178,148	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,247,918	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	26,450	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	873,780	0	0	0

子區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	187,371,060	13,313,190
0	0	0	0	0	187,371,060	13,313,190
0	0	0	0	0	176,192,912	13,313,190
0	0	0	0	0	84,533,552	0
0	0	0	0	0	93,575	0
0	0	0	0	0	36,983,166	0
0	0	0	0	0	658,183	0
0	0	0	0	0	950,147	0
0	0	0	0	0	12,857,620	13,313,190
0	0	0	0	0	3,678,603	0
0	0	0	0	0	36,438,066	0
0	0	0	0	0	11,178,148	0
0	0	0	0	0	10,247,918	0
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	26,450	0
0	0	0	0	0	873,780	0

臺中市潭子區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
112	合計	815,608		
	112年度經常門小計	815,608		
	罰款及賠償收入	192,426		
	沒入及沒收財物	200,000		
	沒入金	200,000		餘絀200,000元；因潭子聯合辦公大樓禮堂設備裝修工程緩起訴處分案-追繳押標金，已如數繳庫。
	賠償收入	-7,574		
	一般賠償收入	-7,574	-75.74%	餘絀-7,574元；主係因承攬工程廠商逾期罰款及違約金，裁罰案件無法精確預估，屬非預期性之一般賠償收入，已如數繳庫。
	規費收入	256,443		
	行政規費收入	-56,100		
	審查費	-1,200	-15.00%	
	證照費	-54,900	-24.95%	餘絀-54,900元；主要係農地農用證明及農業設施容許使用證明，依實際收入如數繳庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	使用規費收入	312,543		
	資料使用費	1,333		餘絀1,333元；主要係檔案申請資料使用費，依實收數繳庫，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。
	場地設施使用費	311,210	30.21%	餘絀311,210元；主要係場地設施租借收入，依實收數繳庫，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。
	財產收入	464,578		
	財產孳息	18,258		
	利息收入	19,312	214.58%	餘絀19,312元；主要係利息收入超出預期，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	權利金	4,763		餘絀4,763元；主要係因太陽光電系統經營權利金收入，已如數繳庫。
	租金收入	-5,817	-8.68%	
	廢舊物資售價	446,320		
	廢舊物資售價	446,320	811.49%	餘絀446,320元；主要係舊人孔框蓋、瀝青刨除料折價款及報廢財物公開標售之收入，已如數繳庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.01%	
	其他收入	-97,339		
	雜項收入	-97,339		
	收回以前年度歲出	551		餘絀551元；主要係收回111年度鄰長團體平安保險費差額保費。
	其他雜項收入	-97,890	-3.74%	

臺中市潭 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		13,313,190	13,313,190	6.68%
	112年度資本門小計		13,313,190	13,313,190	50.54%
	民政支出		13,313,190	13,313,190	50.54%
	一般建築及設備		13,313,190	13,313,190	50.73%
	一般建築及設備		13,313,190	13,313,190	50.73%

子區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	13,313,190		
		13,313,190		
		13,313,190		
		13,313,190		
		13,313,190		
		13,313,190	臺中市潭子區老人文康活動中心結構補強暨增設電梯設備工程(開口契約)13,313,190元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期113年11月30日。	

臺中市潭子區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	9,828,898	4.67%		9,752,283			76,615		
	112年度合計	9,828,898	4.67%		9,752,283			76,615		
	112年度經常門小計	9,752,283	5.30%		9,752,283			-		
	民政支出	7,034,952	5.40%		7,034,952			-		
	一般行政	5,538,448	6.15%		5,538,448			-		
	行政管理	5,538,448	6.15%		5,538,448			-		
				1	2,122,487					
				2	3,375,961					
				6	40,000					
	區公所業務	1,496,504	3.73%		1,496,504			-		
	民政業務	1,281,834	3.35%		1,281,834			-		
				1	1,205,434					
				6	76,400					
	經建業務	5,817	0.88%	1	5,817			-		
	人文業務	208,853	18.02%		208,853			-		
				1	183,853					
				6	25,000					
	農業支出	260,397	6.61%		260,397			-		
	農林管理業務	260,397	6.61%		260,397			-		
	農林管理業務	260,397	6.61%		260,397			-		
				1	168,057					
				5	92,340					
	福利服務支出	2,456,934	6.32%		2,456,934			-		
	社政業務	2,456,934	6.32%		2,456,934			-		
	社會福利	2,456,934	6.32%		2,456,934			-		
				1	388,934					
				6	2,068,000					
	112年度資本門小計	76,615	0.29%		-			76,615		
	民政支出	76,615	0.29%		-			76,615		
	一般行政	6,425	6.43%		-			6,425		
	行政管理	6,425	6.43%		-		8	6,425		
	一般建築及設備	70,190	0.27%		-			70,190		
	一般建築及設備	70,190	0.27%		-		7	70,190		

臺中市潭
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	26,264,385	-	13,842,885	11,098,109	275,619
一般行政	93,575	-	-	-	-
行政管理	93,575	-	-	-	-
一般建築及設備	12,857,620	-	529,695	11,098,109	275,619
一般建築及設備	12,857,620	-	529,695	11,098,109	275,619
小計	12,951,195	-	529,695	11,098,109	275,619
保留數					
一般建築及設備	13,313,190	-	13,313,190	-	-
一般建築及設備	13,313,190	-	13,313,190	-	-
保留小計	13,313,190	-	13,313,190	-	-

子區公所 出分析表

112年度

單位:新臺幣元

資	及		投		其他 資本 支出
	運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資
	840,000	32,722	175,050	-	-
	-	-	93,575	-	-
	-	-	93,575	-	-
	840,000	32,722	81,475	-	-
	840,000	32,722	81,475	-	-
	840,000	32,722	175,050	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

臺中市潭子區公所
人事費明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	45,202,080	-	45,202,080	42,444,310	-2,757,770	-6.1%	62	59	職員
二、約聘僱人員待遇	149,714	286,078	435,792	435,792	-	0.0%	1	1	59
三、技工及工友待遇	1,624,080	-	1,624,080	1,624,080	-	0.0%	4	4	名、
四、獎金	9,755,450	54,474	9,809,924	10,436,254	626,330	6.38%			約僱
五、其他給與	1,085,000	16,000	1,101,000	1,081,421	-19,579	-1.78%			人員1
六、加班值班費	2,986,443	-	2,986,443	2,366,734	-619,709	-20.75%			名、
七、退休退職給付	-	28,872	28,872	-28,872	-28,872	-100%			技工1
八、退休離職儲金	5,279,220	-	5,279,220	4,837,928	-441,292	-8.36%			名、
九、保險	4,308,013	63,576	4,371,589	4,093,171	-278,418	-6.37%			工友3
合 計	70,390,000	449,000	70,839,000	67,319,690	-3,519,310	-4.97%	67	64	名。

臺中市潭子區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	73,268	-	73,268	73,268	-	-	-	-	
二、其他給與	903,780	-	903,780	903,780	-	-	-	-	
三、加班值班費	26,450	-	26,450	26,450	-	-	-	-	
四、退休退職給付	10,174,650	-	10,174,650	10,174,650					
合 計	11,178,148	-	11,178,148	11,178,148	-	-	-	-	

單位：新臺幣元

41

臺中市潭子區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	903,780			903,780	26,450			26,450
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					26,450			26,450
公務人員各項補助及 慰問金	903,780			903,780				

臺中市潭

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-
農林管理業務	-	-	-	-
農林管理業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

子區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
719,600	40,698,000	-	41,417,600	41,417,600	
-	68,000	-	68,000	68,000	
-	68,000	-	68,000	68,000	
719,600	7,633,000	-	8,352,600	8,352,600	
719,600	7,628,000	-	8,347,600	8,347,600	
-	5,000	-	5,000	5,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	32,977,000	-	32,977,000	32,977,000	
-	32,977,000	-	32,977,000	32,977,000	
719,600	40,698,000	-	41,417,600	41,417,600	

臺中市潭
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關						
1. 政府機關間						
2. 地方政府						
二. 對特種基金之補助						
三. 社會保險負擔						
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注						
五. 公費就養及醫療補助						
六. 對國內團體之捐助			720,000	719,600	-	719,600
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體			720,000	719,600	-	719,600
臺中市潭子區體育會	補助體育會辦理體育活動經費	民政業務	720,000	719,600	-	719,600
小計			720,000	719,600	-	719,600
七. 對外之捐助						
八. 獎助			42,907,000	40,698,000	-	40,698,000
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助			20,000	20,000		20,000
新興國民小學學生	新興國民小學清寒獎學金	農林管理業務	20,000	20,000	-	20,000
小計			20,000	20,000	-	20,000
3. 社會福利津貼及濟助			30,000	5,000	-	5,000
役男	役男服務中因公傷亡、病亡等眷屬慰問金	人文業務	30,000	5,000	-	5,000
小計			30,000	5,000	-	5,000

子區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減數(3)=0	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
400						400		
400						400		
400	v					400		依據臺中市潭子區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則辦理。
400						400		
2,209,000						141,000		
-						-		
-	v					-		依臺中市潭子區公所執行臺中市豐原區肉品處理場回饋金分配及使用要點辦理。
-						-		
25,000						25,000		
25,000	v					25,000		依臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點辦理。
25,000						25,000		

臺中市潭
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問			108,000	68,000	-	68,000
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	108,000	68,000	-	68,000
小計			108,000	68,000	-	68,000
7. 其他補助及捐助			42,749,000	40,605,000	-	40,605,000
本區鄰長	鄰長交通費	民政業務	7,704,000	7,628,000	-	7,628,000
本區65-99歲居民及55-64歲原住民	重陽節敬老禮金	社會福利	35,045,000	32,977,000	-	32,977,000
小計			42,749,000	40,605,000	-	40,605,000
合計			43,627,000	41,417,600	-	41,417,600

子區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減數(3)=0	計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
40,000 40,000	v					40,000 40,000		依據行政院105年9月8 日院授人給撥字第 1050053161號函修正公 布之「退休人員照護事 項」及「公務人員遺族 照護辦法」規定辦理。
40,000 2,144,000 76,000	v					40,000 2,144,000 76,000		依臺中市100年9月21日 府授民行字第 1000185197號函辦理。
2,068,000	v					2,068,000		依據「臺中市辦理重陽 節敬老禮金發放實施要 點」辦理。
2,144,000 2,209,400						2,144,000 2,209,400		

臺中市潭
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 支 出				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	89,532	43,254		216		41,418			174,420			
01一般公共事務	77,643	37,061				8,421			123,125			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	291								291			
05保健												
06社會安全與福利	11,579	2,554		216		32,977			47,326			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	19	3,639				20			3,678			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

子區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							13,843	11,098	840		483		26,264	200,684
							13,843	11,098	840		483		26,264	149,389
														291
														47,326
														3,678

臺中市潭子區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	461,590,448	482,293,676	負債	15,131,176	14,733,246
流動資產	12,146,554	14,387,912	流動負債	7,760,583	8,553,810
專戶存款	12,146,554	14,387,912	應付代收款	7,760,583	8,553,810
固定資產	446,448,372	467,549,530	其他負債	7,370,593	6,179,436
土地	124,533,962	137,873,122	存入保證金	6,283,257	5,108,884
房屋建築及設備	365,750,466	365,750,466	應付保管款	1,087,336	1,070,552
累計折舊－房屋建築及設備	-55,508,209	-49,465,819	淨資產	446,459,272	467,560,430
機械及設備	10,360,599	9,900,912	資產負債淨額	446,459,272	467,560,430
累計折舊－機械及設備	-7,719,629	-7,474,622	資產負債淨額	446,459,272	467,560,430
交通及運輸設備	17,249,206	17,870,711			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,677,074	-11,804,748			
雜項設備	17,296,910	17,559,552			
累計折舊－雜項設備	-13,837,859	-12,660,044			
無形資產	10,900	10,900			
電腦軟體	10,900	10,900			
其他資產	2,984,622	345,334			
暫付款	2,984,622	345,334			
合 計	461,590,448	482,293,676	合 計	461,590,448	482,293,676
附 註			附 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	3,059,500	3,059,500	應付保證品	3,059,500	3,059,500
債權憑證	5	3			
待抵銷債權憑證	-5	-3			

臺中市潭子區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	200,668,081	186,118,873	14,549,208
公庫撥入數	187,371,060	180,443,792	6,927,268
罰款及賠償收入	202,426	7,238	195,188
規費收入	1,514,443	1,246,069	268,374
財產收益	595,578	285,387	310,191
補助及協助收入	7,601,500	448,500	7,153,000
捐獻及贈與收入	-	125,000	-125,000
其他收入	3,383,074	3,562,887	-179,813
支出	208,241,547	194,984,710	13,256,837
繳付公庫數	12,436,608	4,525,132	7,911,476
人事支出	78,497,838	78,538,308	-40,470
業務支出	65,936,291	61,746,257	4,190,034
獎補助支出	41,417,600	39,830,000	1,587,600
財產損失	25,762	19,193	6,569
折舊、折耗及攤銷	9,927,448	10,325,820	-398,372
收支餘絀	-7,573,466	-8,865,837	1,292,371

臺中市潭子區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	12,146,554	
			140101土地	-	124,533,962	
			140401房屋建築及設備	-	365,750,466	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-55,508,209	
			140501機械及設備	-	10,360,599	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,719,629	
			140601交通及運輸設備	-	17,249,206	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-11,677,074	
			140701雜項設備	-	17,296,910	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,837,859	
			160102電腦軟體	-	10,900	
			180101暫付款	-	2,984,622	
			180101001代辦經費	2,984,622	-	
			190301保證品	-	3,059,500	
			190401債權憑證	-	5	
			190501待抵銷債權憑證	-	-5	
			210302應付代收款	-	7,760,583	
			210302001公保	14,720	-	
			210302002退休離職儲金	5,743	-	
			210302004勞保費	4,438	-	
			210302007本所健保費	1,015	-	
			210302008里鄰長健保費代扣款	2,630	-	
			210302009其他	22	-	
			210302010代辦經費	6,768,288	-	
			210302011健保費(扣繳)	676,495	-	
			210302012勞保費(扣繳)	142,086	-	
			210302013勞退金(扣繳)	145,146	-	
			280301存入保證金	-	6,283,257	
			280301001履約保證金	5,068,400	-	
			280301002押標金	90,000	-	
			280301003保固金	1,065,436	-	
			280301005場地租借保證金	13,000	-	
			280301006寬頻管道保證金	46,421	-	
			280401應付保管款	-	1,087,336	
			280401001約僱人員離職儲金公提	543,663	-	
			280401002約僱人員離職儲金自提	543,673	-	
			290301應付保證品	-	3,059,500	
			310101資產負債淨額	-	446,459,272	

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112年度

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	137,873,122	0	0	13,339,160	0	124,533,962
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	365,750,466	-49,465,819	0	0	-6,042,390	310,242,257
機械及設備	9,900,912	-7,474,622	1,225,372	765,685	-245,007	2,640,970
交通及運輸設備	17,870,711	-11,804,748	946,510	1,568,015	127,674	5,572,132
雜項設備	17,559,552	-12,660,044	378,862	641,504	-1,177,815	3,459,051
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	548,954,763	-81,405,233	2,550,744	16,314,364	-7,337,538	446,448,372
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	0	0	0	0	0	0
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	10,900	0	0	0	0	10,900
合 計	548,965,663	-81,405,233	2,550,744	16,314,364	-7,337,538	446,459,272

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,550,744=預算採購增加金額1,519,331元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,031,413元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,951,195元=本年度預算執行金額12,951,195元。

三、預算採購增加金額1,519,331元較設備及投資預算執行增加金額12,951,195元減少11,431,864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11,431,864元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,031,413元。

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳860,413元。

(2)由本市其他機關撥入171,000元

臺中市潭子區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,436,608	188,231,473	200,668,081	收入
		187,371,060	187,371,060	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	202,426		202,426	罰款及賠償收入
規費收入	1,514,443		1,514,443	規費收入
信託管理收入				
財產收入	595,578		595,578	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,601,500		7,601,500	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	2,522,661	860,413	3,383,074	其他收入
歲出	200,684,250	7,557,297	208,241,547	支出
		12,436,608	12,436,608	繳付公庫數
人事費	78,497,838		78,497,838	人事支出
業務費	54,504,427	11,431,864	65,936,291	業務支出
獎補助費	41,417,600		41,417,600	獎補助支出
設備及投資	26,264,385	-26,264,385		
		25,762	25,762	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,927,448	9,927,448	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-188,247,642	180,674,176	-7,573,466	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數187,371,060元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入860,413元=代辦經費支出並增列固定資產860,413元。
3. 繳付公庫數調整數12,436,608元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數11,431,864元=屬設備及投資惟不列為固定資產11,431,864元。
5. 設備及投資調整數-26,264,385元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數25,762元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數9,927,448元=固定資產提列折舊數9,927,448元。

臺中市潭子區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,387,912
(一) 專戶存款	14,387,912
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	177,585,109
(一) 本年度歲入	12,436,608
1. 實現數	12,436,608
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	12,436,608
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 793,227
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-

臺中市潭子區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,174,373
(十七) 應付保管款淨增(減)數	16,784
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	187,371,060
1. 本年度歲出撥款	187,371,060
2. 以前年度歲出撥款	-
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 22,620,489
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 22,620,489
(1) 財產交易利益(損失)	- 25,762
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	860,413
(4) 其他利息(-)	-

臺中市潭子區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 9,927,448
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 13,527,692
收 項 總 計	191,973,021
付項	
一、本期支出	179,826,467
(一) 本年度歲出	200,684,250
1. 實現數	187,371,060
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,519,331
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	185,851,729
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	13,313,190
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(三) 歲出保留數	- 13,313,190
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 13,313,190
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 22,620,489
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-

臺中市潭子區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	2,639,288
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	12,436,608
1. 本年度歲入繳庫	12,436,608
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	12,146,554
(一) 專戶存款	12,146,554
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金--在途現金	-
付 項 總 計	191,973,021

臺中市潭子區公所

財產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	59	124, 533, 962	
		公頃	5. 048843		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	19	310, 242, 257	
		平方公尺	25, 984. 27		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件	393	2, 640, 970	
交通及運 輸 設 備	船	艘		5, 572, 132	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	55		
	其 他	件	126		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		3, 459, 051	
	博 物	件	7		
	其 他	件	418		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				446, 448, 372	

臺中市潭子區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	無		
		公頃			
土地改良物		個	無		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	無		
		平方公尺			
	宿舍	棟	無		
		平方公尺			
	其他	個	無		
機械及設備		件	無		
交通及運輸設備	船	艘	無		
	飛機	架	無		
	汽(機)車	輛	無		
	其他	件	無		
雜項設備	圖書	冊(套)	無		
	其他	件	無		
有價證券		股	無		
權利			無		
其他			無		
總 值					

主辦會計人員：



機關長官：



