

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113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113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22頁至第23頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第24頁至第27頁
2.歲出用途別決算累計表	第28頁至第30頁
3.繳付公庫數分析表	第31頁至第32頁
4.公庫撥入數分析表	第33頁至第36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37頁至第37頁
7.歲出保留分析表	第38頁至第39頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
9.歲出資本支出分析表	第41頁至第42頁
10.人事費明細表	第43頁至第44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45頁至第46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47頁至第48頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第49頁至第50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51頁至第52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113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53頁至第53頁
2. 收入支出表	第54頁至第54頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第55頁至第55頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第56頁至第56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57頁至第57頁
2. 現金出納表	第58頁至第61頁
3. 財產目錄總表	第62頁至第62頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第63頁至第63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64頁至第64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 113 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 4,380,000 元，執行結果，決算實現數 4,585,007 元，決算合計數 4,585,007 元，占預算數 104.68%，執行概況如下：
 - (1) 賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 15,033 元，超收 5,033 元，決算數占預算數 150.33%，主要係本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)施工查核懲罰性違約金，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。
 - (2) 行政規費收入：預算數 228,000 元，決算數 213,060 元，短收 14,940 元，決算數占預算數 93.45%，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。
 - (3) 使用規費收入：預算數 980,000 元，決算數 1,341,846 元，超收 361,846 元，決算數占預算數 136.92%，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。
 - (4) 財產孳息：預算數 43,000 元，決算數 78,495 元，超收 35,495 元，決算數占預算數 182.55%，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。
 - (5) 廢舊物資售價：預算數 55,000 元，決算數 335,042 元，超收 280,042 元，決算數占預算數 609.17%，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。
 - (6) 上級政府補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，短收 500 元，決算數占預算數 99.89%。
 - (7) 雜項收入：預算數 2,615,000 元，決算數 2,153,031 元，短收 461,969，決算數占預算數 82.33%。
2. 以前年度歲入轉入數：無。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

3. 本年度歲出部分：預算數 217,172,782 元，決算數 210,432,676 元，執行率為 96.9%，執行概況如下：
- (1) 行政管理：預算數 95,428,000 元，決算數 93,086,380 元，賸餘數 2,341,620 元，執行率 97.55%。
 - (2) 民政業務：預算數 38,142,000 元，決算數 36,557,242 元，賸餘數 1,584,758 元，執行率 95.85%。
 - (3) 經建業務：預算數 670,000 元，決算數 658,316 元，賸餘數 11,684 元，執行率 98.26%。
 - (4) 人文業務：預算數 1,159,000 元，決算數 1,071,321 元，賸餘數 87,679 元，執行率 92.43%。
 - (5) 農林管理業務：預算數 4,001,000 元，決算數 3,548,981 元，賸餘數 452,019 元，執行率 88.7%。
 - (6) 社會福利：預算數 40,662,000 元，決算數 38,562,405 元，賸餘數 2,099,595 元，執行率 94.84%。
 - (7) 一般建築及設備：預算數 25,905,000 元，決算數 25,742,249 元，執行率 99.37%。
 - (8) 公務人員退休及撫卹給付申請動支數 10,643,082 元，實現數 10,643,082 元。
 - (9) 公務人員因公傷亡慰問金申請動支數 13,000 元，實現數 13,000 元。
 - (10) 公務人員各項補助申請動支數 549,700 元，實現數 549,700 元。
 - (11) 第一預備金預算數 400,000 元，動支 400,000 元。
4. 以前年度歲出轉入數：以前年度轉入數 13,313,190 元，決算數 13,209,394 元，註銷數 103,796 元，執行率 99.22%。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1) 專戶存款：15,548,799 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：138,567 元，係預借 113 年強化社會安全網-急難紓困實施方案剩餘款繳回等。
- (3) 存入保證金：6,704,309 元，係採購案件各項保證金等。
- (4) 應付代收款：7,877,226 元，係代辦經費、公保費、勞健保費等款項。
- (5) 應付保管款：1,105,831 元，係約僱人員離職儲金公、自提。
- (6) 應付帳款：1,030,230 元，係 113 年度歲出保留-公有設施修繕及道路養護小型工程(開口契約)2,659,536 元，已於 113 年 12 月 31 日報竣工，屬工程款之部分。
- (7) 保證品：2,993,900 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。
- (8) 債權憑證：6 元，係為債務人廖儿弗及劉俊信等之執行憑證。
- (9) 土地：126,585,781 元，係本所辦公房屋等用地。
- (10) 房屋建築及設備：322,132,639 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (11) 機械及設備：3,296,434 元，係電腦及印表機等設備。
- (12) 交通及運輸設備：4,362,556 元，係公務車輛等設備。
- (13) 雜項設備：2,664,526 元，係辦公事務等設備。
- (14) 電腦軟體：10,900 元，係資訊系統及軟體等資產。
- (15) 資產負債淨額：458,022,606 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 113 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	15,548,799	12,146,554	3,402,245	28.01%	係存入保證金及應付代收款增加。
2. 暫付款	138,567	2,984,622	-2,846,055	-95.36%	主要係因上年度預借選舉經費，本年無。
3. 存入保證金	6,704,309	6,283,257	421,052	6.7%	
4. 應付代收款	7,877,226	7,760,583	116,643	1.5%	
5. 應付保管款	1,105,831	1,087,336	18,495	1.7%	
6. 應付帳款	1,030,230	-	1,030,230	--	係 113 年度歲出保留-公有設施修繕及道路養護小型工程(開口契約)2,659,536 元，已於 113 年 12 月 31 日報竣工，屬工程款之部分。
6. 保證品	2,993,900	3,059,500	-65,600	2.14%	
7. 債權憑證	6	5	1	20%	新增張文貴債權憑證。
8. 土地	126,585,781	124,533,962	2,051,819	1.65%	

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 113 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. 房屋建築 及設備	322,132,639	310,242,257	11,890,382	3.83%	
10. 機械及設備	3,296,434	2,640,970	655,464	24.82%	主要係因「臺中市政府113年度各機關資訊設備汰舊換新採購案」汰換之電腦設備。
11. 交通及運 輸設備	4,362,556	5,572,132	-1,209,576	-21.71%	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交通及運輸設備。
12. 雜項設備	2,664,526	3,459,051	-794,525	-22.97%	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。
13. 電腦軟體	10,900	10,900	-	-	
14. 資產負債淨 額	458,022,606	446,459,272	11,563,334	2.6%	

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 113 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 113 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 會計業務 人事業務 政風業務	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。 預算編製、經費收支、會計決算及統計業務。 辦理員工各項福利、考核獎懲等。 辦理端正政風、公務機密維護等工作。	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。 預算執行、編製會計報告及辦理統計業務。 辦理藝文、慶生及員工教育訓練。 公務機密維護及政風案件查處。	
民政業務	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	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	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. 公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)已於113年12月31日報竣工，不及驗收付款故辦理歲出預算保留。	積極辦理驗收中，預計於114年2月28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	4,380,000	-	4,380,000
				經常門總計	4,380,000	-	4,380,000
				經常門合計	4,380,000	-	4,380,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	029			0402075000 臺中市潭子區公所	10,000	-	10,000
		01		0402075030 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04020750301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				0502000000 規費收入	1,208,000	-	1,208,000
	029			0502075000 臺中市潭子區公所	1,208,000	-	1,208,000
		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	980,000	-	980,000
			01	05020750303 資料使用費	-	-	-
			02	05020750306 場地設施使用費	980,000	-	980,000
04				0702000000 財產收入	98,000	-	98,000

子區公所 別決算表

113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)		
4,585,007	-	-	4,585,007	205,007	104.68%
4,585,007	-	-	4,585,007	205,007	104.68%
4,585,007	-	-	4,585,007	205,007	104.68%
15,033	-	-	15,033	5,033	150.33%
15,033	-	-	15,033	5,033	150.33%
15,033	-	-	15,033	5,033	150.33%
15,033	-	-	15,033	5,033	150.33%
1,554,906	-	-	1,554,906	346,906	128.72%
1,554,906	-	-	1,554,906	346,906	128.72%
213,060	-	-	213,060	-14,940	93.45%
37,100	-	-	37,100	29,100	463.75%
175,960	-	-	175,960	-44,040	79.98%
1,341,846	-	-	1,341,846	361,846	136.92%
2,556	-	-	2,556	2,556	-
1,339,290	-	-	1,339,290	359,290	136.66%
413,537	-	-	413,537	315,537	421.98%

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)
	034			07020750000 臺中市潭子區公所	98,000	-	98,000
		01		07020750100 財產孳息	43,000	-	43,000
			01	07020750101 利息收入	9,000	-	9,000
			02	07020750102 權利金	-	-	-
			03	07020750103 租金收入	34,000	-	34,000
		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	449,000	-	449,000
	027			09020750000 臺中市潭子區公所	449,000	-	449,000
		01		09020750100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020750102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	2,615,000	-	2,615,000
	032			12020750000 臺中市潭子區公所	2,615,000	-	2,615,000
		01		12020750200 雜項收入	2,615,000	-	2,615,000
			01	12020750201 收回以前年度歲出	-	-	-

子區公所 別決算表

113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)		
413,537	-	-	413,537	315,537	421.98%
78,495	-	-	78,495	35,495	182.55%
36,978	-	-	36,978	27,978	410.87%
8,280	-	-	8,280	8,280	-
33,237	-	-	33,237	-763	97.76%
335,042	-	-	335,042	280,042	609.17%
335,042	-	-	335,042	280,042	609.17%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
2,153,031	-	-	2,153,031	-461,969	82.33%
2,153,031	-	-	2,153,031	-461,969	82.33%
2,153,031	-	-	2,153,031	-461,969	82.33%
175	-	-	175	175	-

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	12020750210 其他雜項收入	2,615,000	-	2,615,000

子區公所 別決算表

113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)		
2,152,856	-	-	2,152,856	-462,144	82.33%

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	213,316,782	3,856,000	217,172,782
02				00020000000 臺中市政府主管	202,111,000	3,856,000	205,967,000
	034			00020750000 臺中市潭子區公所	202,111,000	3,856,000	205,967,000
				經常門合計	176,774,000	3,188,000	179,962,000
				資本門合計	25,337,000	668,000	26,005,000
		01		37020750100 一般行政	91,854,000	3,574,000	95,428,000
			01	37020750101 行政管理	91,854,000	3,574,000	95,428,000
				100000人事費	71,092,000	3,574,000	74,666,000
				200000業務費	20,554,000	-	20,554,000
				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	39,971,000	-	39,971,000
			01	37020750501 民政業務	38,142,000	-	38,142,000
				100000人事費	207,000	-	207,000
				200000業務費	28,355,000	-	28,355,000
				400000獎補助費	9,580,000	-	9,580,000

子區公所 別決算表

113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)			
207,773,140	1,030,230	1,629,306	210,432,676	-6,740,106	96.9%	
196,567,358	1,030,230	1,629,306	199,226,894	-6,740,106	96.73%	
196,567,358	1,030,230	1,629,306	199,226,894	-6,740,106	96.73%	
173,393,345	-	-	173,393,345	-6,568,655	96.35%	
23,174,013	1,030,230	1,629,306	25,833,549	-171,451	99.34%	
93,086,380	-	-	93,086,380	-2,341,620	97.55%	
93,086,380	-	-	93,086,380	-2,341,620	97.55%	
73,879,553	-	-	73,879,553	-786,447	98.95%	預算增減數 3,574,000元=各類 員工待遇準備 3,574,000元
19,055,527	-	-	19,055,527	-1,498,473	92.71%	
91,300	-	-	91,300	-8,700	91.3%	
60,000	-	-	60,000	-48,000	55.56%	
38,286,879	-	-	38,286,879	-1,684,121	95.79%	
36,557,242	-	-	36,557,242	-1,584,758	95.85%	
157,760	-	-	157,760	-49,240	76.21%	
26,914,670	-	-	26,914,670	-1,440,330	94.92%	
9,484,812	-	-	9,484,812	-95,188	99.01%	

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)
			02	37020750502 經建業務	670,000	-	670,000
				100000人事費	49,000	-	49,000
				200000業務費	621,000	-	621,000
			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	25,237,000	668,000	25,905,000
		01		37020759001 一般建築及設備*	25,237,000	668,000	25,905,000
				300000設備及投資*	25,237,000	668,000	25,905,000
		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	4,001,000	-	4,001,000
		01		56020751001 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000

子區公所 別決算表

113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)			
658,316	-	-	658,316	-11,684	98.26%	
48,555	-	-	48,555	-445	99.09%	
609,761	-	-	609,761	-11,239	98.19%	
1,071,321	-	-	1,071,321	-87,679	92.43%	
8,304	-	-	8,304	-10,696	43.71%	
1,063,017	-	-	1,063,017	-46,983	95.77%	
-	-	-	-	-30,000	-	
23,082,713	1,030,230	1,629,306	25,742,249	-162,751	99.37%	
23,082,713	1,030,230	1,629,306	25,742,249	-162,751	99.37%	
23,082,713	1,030,230	1,629,306	25,742,249	-162,751	99.37%	預算增減數668,000元=第一預備金400,000元+第二預備金268,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-400,000元=第一預備金-400,000元
3,548,981	-	-	3,548,981	-452,019	88.7%	
3,548,981	-	-	3,548,981	-452,019	88.7%	

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	30,000	-	30,000
				200000業務費	3,951,000	-	3,951,000
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
		06		63020750200 社政業務	40,648,000	14,000	40,662,000
			01	63020750201 社會福利	40,648,000	14,000	40,662,000
				100000人事費	643,000	14,000	657,000
				200000業務費	3,167,000	-	3,167,000
				400000獎補助費	36,838,000	-	36,838,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	11,205,782	-	11,205,782
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,643,082	-	10,643,082
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,643,082	-	10,643,082
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,643,082	-	10,643,082
				100000人事費	10,643,082	-	10,643,082
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	562,700	-	562,700
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	13,000	-	13,000

子區公所 別決算表

113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)			
29,985	-	-	29,985	-15	99.95%	
3,498,996	-	-	3,498,996	-452,004	88.56%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
38,562,405	-	-	38,562,405	-2,099,595	94.84%	
38,562,405	-	-	38,562,405	-2,099,595	94.84%	
656,357	-	-	656,357	-643	99.9%	預算增減數14,000 元=各類員工待遇準 備14,000元
2,856,048	-	-	2,856,048	-310,952	90.18%	
35,050,000	-	-	35,050,000	-1,788,000	95.15%	
11,205,782	-	-	11,205,782	-	100%	
10,643,082	-	-	10,643,082	-	100%	
10,643,082	-	-	10,643,082	-	100%	
10,643,082	-	-	10,643,082	-	100%	
10,643,082	-	-	10,643,082	-	100%	
562,700	-	-	562,700	-	100%	
13,000	-	-	13,000	-	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	13,000	-	13,000
				100000人事費	13,000	-	13,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	549,700	-	549,700
			01	8970a030902 公務人員各項補助	549,700	-	549,700
				100000人事費	549,700	-	549,700

子區公所
別決算表

113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)			
13,000	-	-	13,000	-	100%	
13,000	-	-	13,000	-	100%	
549,700	-	-	549,700	-	100%	
549,700	-	-	549,700	-	100%	
549,700	-	-	549,700	-	100%	

臺中市潭
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
112	02	075	90	01	合 計	-	13,313,190	-	103,796
					經資門總計	-	13,313,190	-	103,796
					資本門合計	-	13,313,190	-	103,796
					112年度小計	-	13,313,190	-	103,796
					臺中市政府主管	-	13,313,190	-	103,796
					臺中市潭子區公所	-	13,313,190	-	103,796
					一般建築及設備	-	13,313,190	-	103,796
					一般建築及設備* 設備及投資*	-	13,313,190	-	103,796

子區公所

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	13,209,394	-	-	-	-
-	13,209,394	-	-	-	-
-	13,209,394	-	-	-	-
-	13,209,394	-	-	-	-
-	13,209,394	-	-	-	-
-	13,209,394	-	-	-	-
-	13,209,394	-	-	-	-
-	13,209,394	-	-	-	-
-	13,209,394	-	-	-	-
-	13,209,394	-	-	-	-

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				0002000000 臺中市政府主管	74,780,514	53,998,019	44,614,812	-	173,393,345
	001			0002075000 臺中市潭子區公所	74,780,514	53,998,019	44,614,812	-	173,393,345
		01		370207501370100 一般行政	73,879,553	19,055,527	60,000	-	92,995,080
			01	370207501370101 行政管理	73,879,553	19,055,527	60,000	-	92,995,080
			02	370207501370500 區公所業務	214,619	28,587,448	9,484,812	-	38,286,879
			01	370207501370501 民政業務	157,760	26,914,670	9,484,812	-	36,557,242
			02	370207501370502 經建業務	48,555	609,761	-	-	658,316
			03	370207501370503 人文業務	8,304	1,063,017	-	-	1,071,321
			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	29,985	3,498,996	20,000	-	3,548,981
			01	560207503561001 農林管理業務	29,985	3,498,996	20,000	-	3,548,981
			05	630207504630200 社政業務	656,357	2,856,048	35,050,000	-	38,562,405
			01	630207504630201 社會福利	656,357	2,856,048	35,050,000	-	38,562,405
				小計	74,780,514	53,998,019	44,614,812	-	173,393,345
			01	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				0070000000 統籌支撥科目主管	11,205,782	-	-	-	11,205,782
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,643,082	-	-	-	10,643,082
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	10,643,082	-	-	-	10,643,082
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	10,643,082	-	-	-	10,643,082
				小計	10,643,082	-	-	-	10,643,082

子區公所 科目分析表

113 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	
-	-	25,833,549	-	25,833,549	199,226,894
-	-	25,833,549	-	25,833,549	199,226,894
-	-	91,300	-	91,300	93,086,380
-	-	91,300	-	91,300	93,086,380
-	-	-	-	-	38,286,879
-	-	-	-	-	36,557,242
-	-	-	-	-	658,316
-	-	-	-	-	1,071,321
-	-	24,112,943	-	24,112,943	24,112,943
-	-	24,112,943	-	24,112,943	24,112,943
-	-	-	-	-	3,548,981
-	-	-	-	-	3,548,981
-	-	-	-	-	38,562,405
-	-	-	-	-	38,562,405
-	-	24,204,243	-	24,204,243	197,597,588
-	-	1,629,306	-	1,629,306	1,629,306
-	-	1,629,306	-	1,629,306	1,629,306
-	-	1,629,306	-	1,629,306	1,629,306
-	-	-	-	-	11,205,782
-	-	-	-	-	10,643,082
-	-	-	-	-	10,643,082
-	-	-	-	-	10,643,082
-	-	-	-	-	10,643,082

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	562,700	-	-	-	562,700
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	13,000	-	-	-	13,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	-	-	13,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	549,700	-	-	-	549,700
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	549,700	-	-	-	549,700
				小計	562,700	-	-	-	562,700
				合 計	85,986,296	53,998,019	44,614,812	-	184,599,127

子區公所
科目分析表

113 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	
					562,700
					13,000
					13,000
					549,700
					549,700
					562,700
		25,833,549		25,833,549	210,432,676

臺中市潭子區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	73,879,553	214,619		29,985
1015 法定編制人員待遇	45,890,664			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,732,800			
1030 獎金	11,056,114			
1035 其他給與	1,052,225	28,800		
1040 加班費	2,264,028	185,819		29,985
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,506,428			
1055 保險	4,377,294			
2000 業務費	19,055,527	28,587,448		3,498,996
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	1,661,981	55,270		8,110
2009 通訊費	619,490	75,000		4,831
2012 土地租金				290
2018 資訊服務費	105,300			
2021 其他業務租金	642,511	98,400		11,988
2024 稅捐及規費	88,410			
2027 保險費	138,335	3,528,269		54,337
2033 臨時人員酬金	9,928,476			
2036 按日按件計資酬金	26,000	1,499,135		
2051 物品	884,159	158,866		178,737
2054 一般事務費	3,463,985	22,733,696		2,729,593
2063 房屋建築養護費	296,280			
2066 車輛及辦公器具養護費	140,302			
2069 設施及機械設備養護費	777,998	351,522		484,310
2072 國內旅費	38,500	87,290		26,800
2081 運費				
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	91,300		24,112,943	
3015 公共建設及設施費			23,505,511	
3020 機械設備費			132,600	
3030 資訊軟硬體設備費			27,782	
3035 雜項設備費	91,300		447,050	
4000 獎補助費	60,000	9,484,812		20,000
4040 對國內團體之捐助		710,000		
4050 對學生之獎助				20,000
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		8,774,812		
小計	93,086,380	38,286,879	24,112,943	3,548,981
保留數				
3000 設備及投資			1,629,306	
3015 公共建設及設施費			1,629,306	
保留小計			1,629,306	
合計	93,086,380	38,286,879	25,742,249	3,548,981

臺中市潭子區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	656,357	10,643,082	13,000	549,700
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	69,868		
1035 其他給與	16,000		13,000	549,700
1040 加班費	42,805			
1045 退休退職給付		10,573,214		
1050 退休離職儲金	27,504			
1055 保險	61,974			
2000 業務費	2,856,048			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	617,306			
2009 通訊費	20,000			
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	60,215			
2051 物品	61,585			
2054 一般事務費	956,414			
2063 房屋建築養護費	553,735			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	312,898			
2072 國內旅費	7,900			
2081 運費	4,600			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	35,050,000			
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	35,050,000			
小計	38,562,405	10,643,082	13,000	549,700
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	38,562,405	10,643,082	13,000	549,700

臺中市潭子區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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			
	合計			
1000 人事費	85,986,296			
1015 法定編制人員待遇	45,890,664			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	1,732,800			
1030 獎金	11,180,456			
1035 其他給與	1,659,725			
1040 加班費	2,522,637			
1045 退休退職給付	10,573,214			
1050 退休離職儲金	7,533,932			
1055 保險	4,439,268			
2000 業務費	53,998,019			
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	2,342,667			
2009 通訊費	719,321			
2012 土地租金	216,290			
2018 資訊服務費	105,300			
2021 其他業務租金	752,899			
2024 稅捐及規費	88,410			
2027 保險費	3,766,336			
2033 臨時人員酬金	9,928,476			
2036 按日按件計資酬金	1,585,350			
2051 物品	1,283,347			
2054 一般事務費	29,883,688			
2063 房屋建築養護費	850,015			
2066 車輛及辦公器具養護費	140,302			
2069 設施及機械設備養護費	1,926,728			
2072 國內旅費	160,490			
2081 運費	4,600			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	24,204,243			
3015 公共建設及設施費	23,505,511			
3020 機械設備費	132,600			
3030 資訊軟硬體設備費	27,782			
3035 雜項設備費	538,350			
4000 獎補助費	44,614,812			
4040 對國內團體之捐助	710,000			
4050 對學生之獎助	20,000			
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助	43,824,812			
小計	208,803,370			
保留數				
3000 設備及投資	1,629,306			
3015 公共建設及設施費	1,629,306			
保留小計	1,629,306			
合計	210,432,676			

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	4,585,007
本年度	4,585,007	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	15,033	0	0	0
05000000 規費收入	1,554,906	0	0	0
07000000 財產收入	413,537	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	2,153,031	0	0	0

子區公所 數分析表

113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	4,585,007
0	0	0	0	4,585,007
0	0	0	0	15,033
0	0	0	0	1,554,906
0	0	0	0	413,537
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	2,153,031

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	220,982,534	0	0	0
本年度	207,773,140	0	0	0
一、本年度經費	196,567,358	0	0	0
0137010100 行政管理	92,995,080	0	0	0
0137010100* 行政管理	91,300	0	0	0
0137050100 民政業務	36,557,242	0	0	0
0137050200 經建業務	658,316	0	0	0
0137050300 人文業務	1,071,321	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	23,082,713	0	0	0
0356100100 農林管理業務	3,548,981	0	0	0
0463020100 社會福利	38,562,405	0	0	0
二、統籌科目	11,205,782	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,643,082	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	549,700	0	0	0
以前年度	13,209,394	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	13,209,394	0	0	0

子區公所 數分析表

113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)		
80	0	9,053,882	0	0	230,036,496	2,659,536
0	0	0	0	0	207,773,140	2,659,536
0	0	0	0	0	196,567,358	2,659,536
0	0	0	0	0	92,995,080	0
0	0	0	0	0	91,300	0
0	0	0	0	0	36,557,242	0
0	0	0	0	0	658,316	0
0	0	0	0	0	1,071,321	0
0	0	0	0	0	23,082,713	2,659,536
0	0	0	0	0	3,548,981	0
0	0	0	0	0	38,562,405	0
0	0	0	0	0	11,205,782	0
0	0	0	0	0	10,643,082	0
0	0	0	0	0	13,000	0
0	0	0	0	0	549,700	0
80	0	0	0	0	13,209,474	0
0	0	0	0	0	13,209,394	0

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)
112年度 0137900100* 一般建築及設備	13,209,394	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1130207501 臺中市潭子區栗林里祥和路185巷內 (祥和新莊)道路改善工程	0	0	0	0
1130207502 臺中市潭子區甘蔗里圓通南路(勝利路 至興華一路)道路側溝改善工程	0	0	0	0
1130207503* 臺中市潭子區新田里周邊道路改善工程	0	0	0	0

子區公所 數分析表

113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	13,209,394	0
80	0	0	0	0	80	0
80	0	0	0	0	80	0
0	0	9,053,882	0	0	9,053,882	0
0	0	2,988,675	0	0	2,988,675	0
0	0	3,384,709	0	0	3,384,709	0
0	0	2,680,498	0	0	2,680,498	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113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	%	
113	合計	205,007		
	113年度經常門小計	205,007		
	罰款及賠償收入	5,033		
	賠償收入	5,033		
	一般賠償收入	5,033	50.33%	餘絀5,033元；主要係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)施工查核懲罰性違約金，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	346,906		
	行政規費收入	-14,940		
	審查費	29,100	363.75%	餘絀29,100元；主要係道路挖掘許可費，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。
	證照費	-44,040	-20.02%	餘絀-44,040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	361,846		
	資料使用費	2,556		餘絀2,556元；主要係檔案應用複製費，依實際收入如數繳庫，嗣後餘編列預算時，將予以修正以符實際。
	場地設施使用費	359,290	36.66%	餘絀359,290元；主要係場地設施租借收入，依實際收入如數繳庫，嗣後餘編列預算時，將予以修正以符實際。
	財產收入	315,537		
	財產孳息	35,495		
	利息收入	27,978	310.87%	餘絀27,978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	8,280		餘絀8,280元；主要係太陽光電系統經營權利金收入，已如數繳庫。
	租金收入	-763	-2.24%	
	廢舊物資售價	280,042		
	廢舊物資售價	280,042	509.17%	餘絀280,042元；主要係舊人孔框蓋、瀝青剷除料折價款及報廢財務公開標售之收入，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	-0.11%		
其他收入	-461,969			
雜項收入	-461,969			
收回以前年度歲出	175		餘絀175元，主要係收回112年度鄰長團體平安保險費差額保費。	
其他雜項收入	-462,144	-17.67%		

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	%
113	合計	1,030,230	1,629,306	2,659,536	1.29%
	113年度資本門小計	1,030,230	1,629,306	2,659,536	10.23%
	民政支出	1,030,230	1,629,306	2,659,536	10.23%
	一般建築及設備	1,030,230	1,629,306	2,659,536	10.27%
	一般建築及設備	1,030,230	1,629,306	2,659,536	10.27%

子區公所 分析表

113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	2,659,536 2,659,536 2,659,536 2,659,536 2,659,536 2,659,536	<p>施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>潭子區113年度公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)2,659,536元;保留原因:本工程已於113年12月31日報竣工,積極辦理驗收中,預計於114年2月28日完成。</p>	

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 113 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	6,843,902	2.97%		6,568,655			275,247		
	112年度合計	103,796	0.78%		-			103,796		
	112年度資本門小計	103,796	0.78%		-			103,796		
	民政支出	103,796	0.78%		-			103,796		
	一般建築及設備	103,796	0.78%		-			103,796		
	一般建築及設備	103,796	0.78%		-		07	103,796	營繕工程結餘。	
113	113年度合計	6,740,106	3.10%		6,568,655			171,451		
	113年度經常門小計	6,568,655	3.44%		6,568,655			-		
	民政支出	4,017,041	2.97%		4,017,041			-		
	一般行政	2,332,920	2.45%		2,332,920			-		
	行政管理	2,332,920	2.45%		2,332,920			-		
				1	1,518,832					
				2	766,088					
				6	48,000					
	區公所業務	1,684,121	4.21%		1,684,121			-		
	民政業務	1,584,758	4.15%		1,584,758			-		
				1	1,489,570					
				6	95,188					
	經建業務	11,684	1.74%	1	11,684			-		
	人文業務	87,679	7.57%		87,679			-		
				1	57,679					
				6	30,000					
	農業支出	452,019	11.30%		452,019			-		
	農林管理業務	452,019	11.30%		452,019			-		
	農林管理業務	452,019	11.30%		452,019			-		
				1	86,597					
				5	365,422					
	福利服務支出	2,099,595	5.16%		2,099,595			-		
	社政業務	2,099,595	5.16%		2,099,595			-		
	社會福利	2,099,595	5.16%		2,099,595			-		
				1	311,595					
				6	1,788,000					
	113年度資本門小計	171,451	0.66%		-			171,451		
	民政支出	171,451	0.66%		-			171,451		
	一般行政	8,700	8.70%		-			8,700		
	行政管理	8,700	8.70%		-		8	8,700		
	一般建築及設備	162,751	0.63%		-			162,751		
	一般建築及設備	162,751	0.63%		-		5	162,751		
							7	93,758		
								68,993		

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	25,833,549	-	-	25,134,817	132,600
一般行政	91,300	-	-	-	-
行政管理	91,300	-	-	-	-
一般建築及設備	24,112,943	-	-	23,505,511	132,600
一般建築及設備	24,112,943	-	-	23,505,511	132,600
小計	24,204,243	-	-	23,505,511	132,600
保留數					
一般建築及設備	1,629,306	-	-	1,629,306	-
一般建築及設備	1,629,306	-	-	1,629,306	-
保留小計	1,629,306	-	-	1,629,306	-

子區公所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					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	
	27,782	538,350			
	-	91,300			
	-	91,300			
	27,782	447,050			
	27,782	447,050			
	27,782	538,350			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺中市潭子區公所

人事費明細表

中華民國113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	46,042,414	3,574,000	49,616,414	45,890,664	-3,725,750	-7.51%	62	61	職員 1 61 名、 約僱 人員1 名、 技工1 名、 工友3 名。
二、約聘僱人員待遇	435,792	14,000	449,792	453,600	3,808	0.85%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,624,080	-	1,624,080	1,732,800	108,720	6.69%	4	4	
四、獎金	9,980,899	-	9,980,899	11,110,588	1,129,689	11.32%			
五、其他給與	1,101,000	-	1,101,000	1,097,025	-3,975	-0.36%			
六、加班費	3,031,581	-	3,031,581	2,522,637	-508,944	-16.79%			
七、退休退職給付				-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	5,435,112	-	5,435,112	7,533,932	2,098,820	38.62%			
九、保險	4,389,122	-	4,389,122	4,439,268	50,146	1.14%			
合 計	72,040,000	3,588,000	75,628,000	74,780,514	-847,486	-1.12%	67	66	

臺中市潭子區公所

人事費明細表

中華民國113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	69,868	-	69,868	69,868	-	-	-	-	
二、其他給與	562,700	-	562,700	562,700	-	-	-	-	
三、退休退職給付	10,573,214	-	10,573,214	10,573,214	-	-	-	-	
合 計	11,205,782	-	11,205,782	11,205,782	-	-	-	-	

臺中市潭子區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,643,082			10,643,082
公務人員退休及撫卹 給付					10,643,082			10,643,082
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市潭子區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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	562,700			562,700				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	562,700			562,700				

臺中市潭
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
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

113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		
710,000	43,904,812	-	44,614,812	44,614,812	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
710,000	8,774,812	-	9,484,812	9,484,812	
710,000	8,774,812	-	9,484,812	9,484,812	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	35,050,000	-	35,050,000	35,050,000	
-	35,050,000	-	35,050,000	35,050,000	
710,000	43,904,812	-	44,614,812	44,614,812	

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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			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	710,000	-	710,000	10,000
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			720,000	710,000	-	710,000	10,000
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	710,000	-	710,000	10,000
小計			720,000	710,000	-	710,000	10,000
七. 對外之捐助							
八. 獎助			45,856,000	43,904,812	-	43,904,812	1,951,188
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	-	-	-	30,000
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	-	-	-	30,000
小計			30,000	-	-	-	30,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			108,000	60,000	-	60,000	48,000
退休人員	退休人員三 節慰問金	行政管理	108,000	60,000	-	60,000	48,000
小計			108,000	60,000	-	60,000	48,000
7. 其他補助及捐助			45,698,000	43,824,812	-	43,824,812	1,873,188
本區鄰長	鄰長交通補 助費、新聞 及相關資訊 取得補助費	民政業務	8,860,000	8,774,812	-	8,774,812	85,188
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	36,838,000	35,050,000	-	35,050,000	1,788,000
小計			45,698,000	43,824,812	-	43,824,812	1,873,188
合計			46,576,000	44,614,812	-	44,614,812	1,961,188

子區公所
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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	
					10,000		
v					10,000 10,000		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。
					10,000		
					1,951,188		
v					- -		依臺中市潭子區公所執行臺中市豐原區肉品處理廠回饋金分配及使用要點辦理。
					-		
v					30,000 30,000		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。
					30,000		
v					48,000 48,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第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。
					48,000		
v					1,873,188 85,188		依臺中市100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
					1,788,000		
v					1,873,188 1,961,188		依據「臺中市辦理重陽節敬老禮金發放實施要點」辦理。

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											
	經常支出											投資及增資
	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	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	97,500	42,268		216		44,615			184,599			
01一般公共事務	85,548	36,189				9,545			131,282			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	332								332			
05保健												
06社會安全與福利	11,591	2,580		216		35,050			49,437			
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	30	3,499				20			3,549			
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 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		
								25,135				699	25,834	210,433
								25,135				699	25,834	157,116
														332
														49,437
														3,549

臺中市潭子區公所
平衡表
中華民國113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	474,740,202	461,590,448	負債	16,717,596	15,131,176
流動資產	15,548,799	12,146,554	流動負債	8,907,456	7,760,583
專戶存款	15,548,799	12,146,554	應付帳款	1,030,230	0
固定資產	459,041,936	446,448,372	應付代收款	7,877,226	7,760,583
土地	126,585,781	124,533,962	其他負債	7,810,140	7,370,593
房屋建築及設備	383,803,926	365,750,466	存入保證金	6,704,309	6,283,257
累計折舊－房屋建築及設備	-61,671,287	-55,508,209	應付保管款	1,105,831	1,087,336
機械及設備	11,196,920	10,360,599	淨資產	458,022,606	446,459,272
累計折舊－機械及設備	-7,900,486	-7,719,629	資產負債淨額	458,022,606	446,459,272
交通及運輸設備	17,180,894	17,249,206	資產負債淨額	458,022,606	446,459,272
累計折舊－交通及運輸設備	-12,818,338	-11,677,074			
雜項設備	17,040,624	17,296,910			
累計折舊－雜項設備	-14,376,098	-13,837,859			
無形資產	10,900	10,900			
電腦軟體	10,900	10,900			
其他資產	138,567	2,984,622			
暫付款	138,567	2,984,622			
合 計	474,740,202	461,590,448	合 計	474,740,202	461,590,448
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	2,993,900	3,059,500	應付保證品	2,993,900	3,059,500
債權憑證	6	5			
待抵銷債權憑證	-6	-5			

臺中市潭子區公所

收入支出表

中華民國113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	238,275,919	200,668,081	37,607,838
公庫撥入數	230,036,496	187,371,060	42,665,436
罰款及賠償收入	15,033	202,426	-187,393
規費收入	1,554,906	1,514,443	40,463
財產收益	413,537	595,578	-182,041
補助及協助收入	448,500	7,601,500	-7,153,000
其他收入	5,807,447	3,383,074	2,424,373
支出	231,059,042	208,241,547	22,817,495
繳付公庫數	4,585,007	12,436,608	-7,851,601
人事支出	85,986,296	78,497,838	7,488,458
業務支出	86,334,175	65,936,291	20,397,884
獎補助支出	44,614,812	41,417,600	3,197,212
財產損失	94,637	25,762	68,875
折舊、折耗及攤銷	9,444,115	9,927,448	-483,333
收支餘絀	7,216,877	-7,573,466	14,790,343

臺中市潭子區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	15,548,799	
			140101土地	-	126,585,781	
			140401房屋建築及設備	-	383,803,926	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-61,671,287	
			140501機械及設備	-	11,196,920	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,900,486	
			140601交通及運輸設備	-	17,180,894	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-12,818,338	
			140701雜項設備	-	17,040,624	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-14,376,098	
			160102電腦軟體	-	10,900	
			180101暫付款	-	138,567	
			180101001代辦經費	138,567	-	
			190301保證品	-	2,993,900	
			190401債權憑證	-	6	
			190501待抵銷債權憑證	-	-6	
			210301應付帳款	-	1,030,230	
			210302應付代收款	-	7,877,226	
			210302001公保	36,636	-	
			210302002退休離職儲金	74,124	-	
			210302004勞保費	4,438	-	
			210302007本所健保費	1,015	-	
			210302008里鄰長健保費代扣款	926	-	
			210302009其他	11,222	-	
			210302010代辦經費	6,700,684	-	
			210302011健保費(扣繳)	719,467	-	
			210302012勞保費(扣繳)	154,040	-	
			210302013勞退金(扣繳)	174,674	-	
			280301存入保證金	-	6,704,309	
			280301001履約保證金	4,209,400	-	
			280301002押標金	1,130,000	-	
			280301003保固金	1,303,324	-	
			280301005場地租借保證金	29,866	-	
			280301006寬頻管道保證金	31,719	-	
			280401應付保管款	-	1,105,831	
			280401001約僱人員離職儲金公提	552,911	-	
			280401002約僱人員離職儲金自提	552,920	-	
			290301應付保證品	-	2,993,900	
			310101資產負債淨額	-	458,022,606	

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113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	124,533,962	0	2,051,819	0	0	126,585,781
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	365,750,466	-55,508,209	18,053,460	0	-6,163,078	322,132,639
機械及設備	10,360,599	-7,719,629	1,454,300	617,979	-180,857	3,296,434
交通及運輸設備	17,249,206	-11,677,074	116,750	185,062	-1,141,264	4,362,556
雜項設備	17,296,910	-13,837,859	455,987	712,273	-538,239	2,664,526
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	535,191,143	-88,742,771	22,132,316	1,515,314	-8,023,438	459,041,936
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	13,096,394	13,096,394	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	13,096,394	13,096,394	0	10,900
合 計	535,202,043	-88,742,771	35,228,710	14,611,708	-8,023,438	459,052,836

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」35,228,710元=預算採購增加金額14,005,744元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,222,966元。

二、設備及投資預算執行增加金額37,413,637元=本年度預算執行金額24,204,243元+以前年度保留預算執行數13,209,394元。

三、預算採購增加金額14,005,744元較設備及投資預算執行增加金額37,413,637元減少23,407,893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，爰不登載財產帳本年度預算23,407,893元

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價調整增值等增加數21,222,966元，係：

(一)土地公告地價調整增加2,051,819元。

(二)以前年度已認列支出，本年度補認列財產1,939,671元。

(三)以代辦經費出帳3,654,416元。

(四)由本市其他機關撥入355,047元。

(五)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正125,619元。

(六)購建中固定資產(老人文康活動中心結構補強及修復暨增設電梯設備工程計畫)13,096,394元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市潭子區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	4,585,007	233,690,912	238,275,919	收入
		230,036,496	230,036,496	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,033		15,033	罰款及賠償收入
規費收入	1,554,906		1,554,906	規費收入
信託管理收入				
財產收入	413,537		413,537	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	2,153,031	3,654,416	5,807,447	其他收入
歲出	210,432,676	20,626,366	231,059,042	支出
		4,585,007	4,585,007	繳付公庫數
人事費	85,986,296		85,986,296	人事支出
業務費	53,998,019	32,336,156	86,334,175	業務支出
獎補助費	44,614,812		44,614,812	獎補助支出
設備及投資	25,833,549	-25,833,549		
		94,637	94,637	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,444,115	9,444,115	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-205,847,669	213,064,546	7,216,877	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數230,036,496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3,654,416元=代辦經費支出並增列固定資產3,654,416元。
4. 繳付公庫數調整數4,585,007元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數32,336,156元=屬設備及投資惟不列為固定資產23,407,893元+墊付案支出8,928,263元。
6. 設備及投資調整數-25,833,549元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數94,637元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數9,444,115元=固定資產提列折舊數9,444,115元。

臺中市潭子區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	224,711,551
(一) 本年度歲入	4,585,007
1. 實現數	4,585,007
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	4,585,007
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(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(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(-)	-
(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(-)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
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(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	116,643
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(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	-
(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	421,052

臺中市潭子區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	18,495
(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	230,036,496
1. 本年度歲出撥款	207,773,140
2. 以前年度歲出撥款	13,209,394
3. 退還以前年度歲入繳庫款	80
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	9,053,882
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 10,466,142
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(-)	- 80
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(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
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(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
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	- 8,928,263
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 1,537,799
(1) 財產交易利益(損失)	- 94,637
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,654,416
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 9,444,115
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,346,537
收 項 總 計	236,858,105
付項	
一、本期支出	221,309,306
(一) 本年度歲出	210,432,676
1. 實現數	207,773,140
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	909,350
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

臺中市潭子區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	206,863,790
2. 應付數	1,030,230
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,030,230
3. 保留數	1,629,306
(二) 歲出應付數	- 1,030,230
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(-)	- 1,030,230
(三) 歲出保留數	11,580,088
1. 以前年度轉入實現數	13,209,394
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	13,096,394
(2) 其他	113,000
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(-)	- 1,629,306
(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	- 1,537,799
(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	-
(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	125,619
(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	- 2,846,055
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

臺中市潭子區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	4,585,007
1. 本年度歲入繳庫	4,585,007
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	15,548,799
(一) 專戶存款	15,548,799
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	236,858,105

臺中市潭子區公所

財產目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	筆	59	126,585,781	
	公頃	5.048843		
土 地 改 良 物	個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	19	322,132,639
		平方公尺	25,984.27	
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
其 他	個			
機 械 及 設 備	件	411	3,296,434	
交通及運 輸 設 備	船	艘	4,362,556	
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛		55
	其 他	件		126
雜項設備	圖 書	冊(套)	2,664,526	
	博 物	件		7
	其 他	件		407
有 價 證 券	股			
權 利				
總		值	459,041,936	

臺中市潭子區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國113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					

臺中市潭子區公所
 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
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） (一)歲入部分：修正通過 (二)歲出部分：修正通過	遵照辦理。
貳	112年度總決算審核報告 照案通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：

