

中 華 民 國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114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114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114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. 財產總目錄總表	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 114 年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行概況：

1. 本年度歲入預算數 12,175,000 元，執行結果，實現數 11,868,167 元，占預算數 97.48%。依各來源別子目分述如下：
 - (1) 統籌分配稅：預算數 6,400,000 元，執行結果，實現數 6,373,384 元，占預算數 99.58%，短收 26,616 元。
 - (2) 罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，執行結果，實現數 300 元，超收 300 元，主要係強迫入學行政罰鍰，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。
 - (3) 賠償收入：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 6,240 元，占預算數 62.40%，短收 3,760 元，主要係本區道路標線交通管制設施工程逾期違約金，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。
 - (4) 行政規費收入：預算數 228,000 元，執行結果，實現數 218,340 元，占預算數 95.76%，短收 9,660 元。
 - (5) 使用規費收入：預算數 1,175,000 元，執行結果，實現數 1,279,732 元，占預算數 108.91%，超收 104,732 元。
 - (6) 財產孳息：預算數 43,000 元，執行結果，實現數 74,138 元，占預算數 172.41%，超收 31,138 元，主要係專戶存款利息收入超出預期，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
 - (7) 廢舊物資售價：預算數 55,000 元，執行結果，實現數 29,460 元，占預算數 53.56%，短收 25,540 元，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，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
 - (8) 上級政府補助收入：預算數 1,649,000 元，執行結果，實現數 1,648,500 元，占預算數 99.97%，短收 500 元。
 - (9) 雜項收入：預算數 2,615,000 元，執行結果，實現數 2,238,073 元，占預算數 85.59%，短收 376,927 元。

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 114 年度

3. 本年度歲出預算數 226,770,000 元(不含統籌支撥科目 10,408,955 元)，實現數 211,443,916 元，應付數 335,000 元，保留數 7,654,500 元，合共 219,433,416 元，占預算數 96.76%，賸餘數 7,336,584 元。依各工作計畫分述如下：
- (1) 一般行政-行政管理：預算數 96,244,000 元，執行結果，實現數 93,984,800 元，占預算數 97.65%，賸餘數 2,259,200 元。
 - (2) 區公所業務-民政業務：預算數 39,761,000 元，執行結果，實現數 37,935,043 元，占預算數 95.41%，賸餘數 1,825,957 元。
 - (3) 區公所業務-經建業務：預算數 679,000 元，執行結果，實現數 645,228 元，占預算數 95.03%，賸餘數 33,772 元。
 - (4) 區公所業務-人文業務：預算數 1,159,000 元，執行結果，實現數 1,082,365 元，占預算數 93.39%，賸餘數 76,635 元。
 - (5) 農林管理業務-農林管理業務：預算數 3,950,000 元，執行結果，實現數 3,270,569 元，占預算數 82.80%，賸餘數 679,431 元。
 - (6) 社政業務-社會福利：預算數 43,099,000 元，執行結果，實現數 40,742,059 元，占預算數 94.53%，賸餘數 2,356,941 元。
 - (7) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 41,878,000 元，執行結果，實現數 33,783,852 元，應付數 335,000 元，保留數 7,654,500 元，合共 41,773,352 元，占預算數 99.75%，賸餘數 104,648 元。
 - (8) 第一預備金：預算數 400,000 元，已全數動支。
 - (9) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 10,098,155 元，與實現數同。
 - (10) 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 33,000 元，與實現數同。
 - (11) 公務人員各項補助：預算數 277,800 元，與實現數同。
4. 歲出部分-以前年度：
- 以前年度轉入數 2,659,536 元，執行結果，實現數 2,647,515 元，減免(註銷)數 12,021 元。依各年度工作計畫分述如下：
- 113 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 2,659,536 元，執行結果，實現數 2,647,515 元，減免(註銷)數 12,021 元。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1)專戶存款：17,109,721 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)土地：126,575,386 元，係本所辦公房屋等用地。
- (3)房屋建築及設備：325,165,039 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4)機械及設備：3,138,311 元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備：3,083,368 元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備：2,386,310 元，係辦公事務等設備。
- (7)購建中固定資產：345,500 元，主要係臺中市潭子區聚興里市民活動中心興建工程，屬委託專案管理及監造費、申辦興辦事業計畫、建築線申請指示部分。
- (8)電腦軟體：10,900 元，係資訊系統及軟體等資產。
- (9)應付帳款：335,000 元，係 114 年度歲出保留-臺中市潭子區聚興里市民活動中心興建工程 7,989,500 元，屬委託專案管理及監造費、申辦興辦事業計畫、建築線申請指示部分。
- (10)應付代收款：11,706,283 元，係代辦經費、公保費、勞健保費等款項。
- (11)預收款：2,902,875 元，係 113 年度墊付案：「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市潭子區新田里周邊道路改善工程補助款」辦理之墊付案件，已於 114 年 5 月 14 日入庫，並列帳為預收款。
- (12)存入保證金：4,278,485 元，係採購案件各項保證金等。
- (13)應付保管款：1,124,953 元，係約僱人員離職儲金公、自提。
- (14)資產負債淨額：457,466,939 元，係資產減除負債後之餘額。
- (15)保證品及應付保證品：5,656,140 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。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 114 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	17,109,721	15,548,799	1,560,922	10.04%	
2. 暫付款	-	138,567	-138,567	--	主要係因上年度預借強化社會安全網－急難紓困實施方案剩餘款繳回。
3. 存入保證金	4,278,485	6,704,309	-2,425,824	-36.18%	係採購案件保證金之減少。
4. 應付代收款	11,706,283	7,877,226	3,829,057	48.61%	主要係代辦經費增加等。
5. 應付保管款	1,124,953	1,105,831	19,122	1.73%	
6. 應付帳款	335,000	1,030,230	-695,230	-67.48%	係 114 年度歲出保留－臺中市潭子區聚興里市民活動中心興建工程 7,989,500 元，屬委託專案管理及監造費、申辦興辦事業計畫、建築線申請指示部分。
7. 土地	126,575,386	126,585,781	-10,395	-0.01%	
8. 預收款	2,902,875	-	2,902,875	--	係 113 年度墊付案：「均衡城鄉－都市計畫區外非公路系統道路改善計畫－臺中市潭子區新田里周邊道路改善工程補助款」辦理之墊付案件，已於 114 年 5 月 14 日入庫，並列帳為預收款。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

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
9. 保證品	5,656,140	2,993,900	2,662,240	88.92%	主要係新增 114 年度公有設施修繕及道路養護等小型工程履約保證金連帶保證書。
10. 債權憑證	6	6	-	--	
11. 房屋建築及設備	325,165,039	322,132,639	3,032,400	0.94%	
12. 機械及設備	3,138,311	3,296,434	-158,123	-4.8%	
13. 交通及運輸設備	3,083,368	4,362,556	-1,279,188	-29.32%	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。
14. 雜項設備	2,386,310	2,664,526	-278,216	-10.44%	
15. 購建中固定資產	345,500	-	345,500	--	主要係臺中市潭子區聚興里市民活動中心興建工程，屬委託專案管理及監造費、申辦興辦事業計畫、建築線申請指示部分。
16. 電腦軟體	10,900	10,900	-	-	
17. 資產負債淨額	457,466,939	458,022,606	-555,667	-0.12%	

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 114 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 114 年度

(二)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。	
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. 臺中市潭子區聚興里市民活動中心興建工程，因位處環境敏感地區，需進行地質鑽探，目前申請建築執照中，尚未動工，故辦理歲出預算保留。	積極辦理中，預計 115 年 3 月 15 日開工，115 年 9 月 14 日完工，工期約 180 日曆天，預計 115 年 12 月 31 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)
01	022	01	01	合 計	12,175,000	-	12,175,000
				經資門總計	12,175,000	-	12,175,000
				經常門合計	12,175,000	-	12,175,000
				01020000000 稅課收入	6,400,000	-	6,400,000
				01020750000 臺中市潭子區公所	6,400,000	-	6,400,000
02	028	02	01	01020751700 統籌分配稅	6,400,000	-	6,400,000
				01020751702 特別統籌	6,400,000	-	6,400,000
				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
				04020750000 臺中市潭子區公所	10,000	-	10,000
				04020750300 賠償收入	10,000	-	10,000
03	027	01	03	04020750301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
				04020750100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
				04020750101 罰金罰鍰	-	-	-
				05020000000 規費收入	1,403,000	-	1,403,000
				05020750000 臺中市潭子區公所	1,403,000	-	1,403,000
03	027	01	01	05020750100 行政規費收入	228,000	-	228,000

子區公所 別決算表

114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)		
11,868,167	-	-	11,868,167	-306,833	97.48%
11,868,167	-	-	11,868,167	-306,833	97.48%
11,868,167	-	-	11,868,167	-306,833	97.48%
6,373,384	-	-	6,373,384	-26,616	99.58%
6,373,384	-	-	6,373,384	-26,616	99.58%
6,373,384	-	-	6,373,384	-26,616	99.58%
6,373,384	-	-	6,373,384	-26,616	99.58%
6,540	-	-	6,540	-3,460	65.4%
6,540	-	-	6,540	-3,460	65.4%
6,240	-	-	6,240	-3,760	62.4%
6,240	-	-	6,240	-3,760	62.4%
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
1,498,072	-	-	1,498,072	95,072	106.78%
1,498,072	-	-	1,498,072	95,072	106.78%
218,340	-	-	218,340	-9,660	95.76%

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)
04	033	01	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	1,175,000	-	1,175,000
			01	05020750303 資料使用費	-	-	-
			02	05020750306 場地設施使用費	1,175,000	-	1,175,000
				07020000000 財產收入	98,000	-	98,000
				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	-	-	-
06	027	01	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
				09020000000 補助及協助收入	1,649,000	-	1,649,000
				09020750000 臺中市潭子區公所	1,649,000	-	1,649,000

子區公所 別決算表

114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)		
87,700	-	-	87,700	79,700	1096.25%
130,640	-	-	130,640	-89,360	59.38%
1,279,732	-	-	1,279,732	104,732	108.91%
272	-	-	272	272	-
1,279,460	-	-	1,279,460	104,460	108.89%
103,598	-	-	103,598	5,598	105.71%
103,598	-	-	103,598	5,598	105.71%
74,138	-	-	74,138	31,138	172.41%
33,520	-	-	33,520	24,520	372.44%
7,128	-	-	7,128	7,128	-
33,490	-	-	33,490	-510	98.5%
29,460	-	-	29,460	-25,540	53.56%
29,460	-	-	29,460	-25,540	53.56%
1,648,500	-	-	1,648,500	-500	99.97%
1,648,500	-	-	1,648,500	-500	99.97%

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)
08	031	01		09020750100 上級政府補助收入	1,649,000	-	1,649,000
		01		09020750102 計畫型補助收入	1,649,000	-	1,649,000
				12020000000 其他收入	2,615,000	-	2,615,000
				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	-	-	-
		02		12020750210 其他雜項收入	2,615,000	-	2,615,000

子區公所 別決算表

114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)		
1,648,500	-	-	1,648,500	-500	99.97%
1,648,500	-	-	1,648,500	-500	99.97%
2,238,073	-	-	2,238,073	-376,927	85.59%
2,238,073	-	-	2,238,073	-376,927	85.59%
2,238,073	-	-	2,238,073	-376,927	85.59%
11	-	-	11	11	-
2,238,062	-	-	2,238,062	-376,938	85.59%

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	234,965,955	2,213,000	237,178,955
02				00020000000 臺中市政府主管	224,557,000	2,213,000	226,770,000
	033			00020750000 臺中市潭子區公所	224,557,000	2,213,000	226,770,000
				經常門合計	184,479,000	313,000	184,792,000
				資本門合計	40,078,000	1,900,000	41,978,000
		01		37020750100 一般行政	95,544,000	700,000	96,244,000
			01	37020750101 行政管理	95,544,000	700,000	96,244,000
				100000人事費	74,342,000	700,000	75,042,000
				200000業務費	20,994,000	-	20,994,000
				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	41,599,000	-	41,599,000
			01	37020750501 民政業務	39,761,000	-	39,761,000
				100000人事費	207,000	-	207,000
				200000業務費	29,714,000	-	29,714,000
				400000獎補助費	9,840,000	-	9,840,000

子區公所 別決算表

114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)			
221,852,871	335,000	7,654,500	229,842,371	-7,336,584	96.91%	預算增減數700,000 元=各類員工待遇準 備700,000元
211,443,916	335,000	7,654,500	219,433,416	-7,336,584	96.76%	
211,443,916	335,000	7,654,500	219,433,416	-7,336,584	96.76%	
177,562,226	-	-	177,562,226	-7,229,774	96.09%	
33,881,690	335,000	7,654,500	41,871,190	-106,810	99.75%	
93,984,800	-	-	93,984,800	-2,259,200	97.65%	
93,984,800	-	-	93,984,800	-2,259,200	97.65%	
74,392,146	-	-	74,392,146	-649,854	99.13%	
19,440,816	-	-	19,440,816	-1,553,184	92.6%	
97,838	-	-	97,838	-2,162	97.84%	
54,000	-	-	54,000	-54,000	50%	
39,662,636	-	-	39,662,636	-1,936,364	95.35%	
37,935,043	-	-	37,935,043	-1,825,957	95.41%	
68,274	-	-	68,274	-138,726	32.98%	
28,168,722	-	-	28,168,722	-1,545,278	94.8%	
9,698,047	-	-	9,698,047	-141,953	98.56%	

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	679,000	-	679,000
				100000人事費	49,000	-	49,000
				200000業務費	630,000	-	630,000
			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	39,978,000	1,900,000	41,878,000
			01	37020759001 一般建築及設備*	39,978,000	1,900,000	41,878,000
				300000設備及投資*	39,978,000	1,900,000	41,878,000
		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	3,950,000	-	3,950,000

子區公所 別決算表

114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)			
645,228	-	-	645,228	-33,772	95.03%	
43,122	-	-	43,122	-5,878	88%	
602,106	-	-	602,106	-27,894	95.57%	
1,082,365	-	-	1,082,365	-76,635	93.39%	
10,353	-	-	10,353	-8,647	54.49%	
1,072,012	-	-	1,072,012	-37,988	96.58%	
-	-	-	-	-30,000	-	
33,783,852	335,000	7,654,500	41,773,352	-104,648	99.75%	
33,783,852	335,000	7,654,500	41,773,352	-104,648	99.75%	
33,783,852	335,000	7,654,500	41,773,352	-104,648	99.75%	預算增減數 1,900,000元=第一 預備金400,000元+ 第二預備金 1,500,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 400,000元=第一預 備金-400,000元
3,270,569	-	-	3,270,569	-679,431	82.8%	

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)
26			01	56020751001 農林管理業務	3,950,000	-	3,950,000
			06	100000人事費	30,000	-	30,000
				200000業務費	3,900,000	-	3,900,000
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
				63020750200 社政業務	43,086,000	13,000	43,099,000
			01	63020750201 社會福利	43,086,000	13,000	43,099,000
			01	100000人事費	665,000	13,000	678,000
				200000業務費	3,347,000	-	3,347,000
				400000獎補助費	39,074,000	-	39,074,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	10,408,955	-	10,408,955
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,098,155	-	10,098,155
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,098,155	-	10,098,155
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,098,155	-	10,098,155
002	100000人事費	10,098,155	-	10,098,155			
	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	310,800	-	310,800			

子區公所 別決算表

114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)			
3,270,569	-	-	3,270,569	-679,431	82.8%	預算增減數13,000 元=各類員工待遇準 備13,000元
18,091	-	-	18,091	-11,909	60.3%	
3,232,478	-	-	3,232,478	-667,522	82.88%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
40,742,059	-	-	40,742,059	-2,356,941	94.53%	
40,742,059	-	-	40,742,059	-2,356,941	94.53%	
673,952	-	-	673,952	-4,048	99.4%	
2,975,107	-	-	2,975,107	-371,893	88.89%	
37,093,000	-	-	37,093,000	-1,981,000	94.93%	
10,408,955	-	-	10,408,955	-	100%	
10,098,155	-	-	10,098,155	-	100%	
10,098,155	-	-	10,098,155	-	100%	
10,098,155	-	-	10,098,155	-	100%	
10,098,155	-	-	10,098,155	-	100%	
310,800	-	-	310,800	-	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		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	33,000	-	33,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	33,000	-	33,000
				100000人事費	33,000	-	33,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	277,800	-	277,800
			01	8970a030902 公務人員各項補助	277,800	-	277,800
				100000人事費	277,800	-	277,800

114年度

單位：新臺幣元

21

臺中市潭
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
113	02	075	90	01	合 計	1,030,230	1,629,306	12,020	1
					經資門總計	1,030,230	1,629,306	12,020	1
					資本門合計	1,030,230	1,629,306	12,020	1
					113年度小計	1,030,230	1,629,306	12,020	1
					臺中市政府主管	1,030,230	1,629,306	12,020	1
					臺中市潭子區公所	1,030,230	1,629,306	12,020	1
					一般建築及設備	1,030,230	1,629,306	12,020	1
					一般建築及設備*	1,030,230	1,629,306	12,020	1
					設備及投資*	1,030,230	1,629,306	12,020	1

子區公所

別轉入數決算表

114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
1, 018, 210	1, 629, 305	-	-	-	-
1, 018, 210	1, 629, 305	-	-	-	-
1, 018, 210	1, 629, 305	-	-	-	-
1, 018, 210	1, 629, 305	-	-	-	-
1, 018, 210	1, 629, 305	-	-	-	-
1, 018, 210	1, 629, 305	-	-	-	-
1, 018, 210	1, 629, 305	-	-	-	-
1, 018, 210	1, 629, 305	-	-	-	-
1, 018, 210	1, 629, 305	-	-	-	-

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	75,205,938	55,491,241	46,865,047	-	177,562,226				
			001	00020750000 臺中市潭子區公所	75,205,938	55,491,241	46,865,047	-	177,562,226				
				01	370207501370100 一般行政	74,392,146	19,440,816	54,000	-	93,886,962			
				01	370207501370101 行政管理	74,392,146	19,440,816	54,000	-	93,886,962			
				02	370207501370500 區公所業務	121,749	29,842,840	9,698,047	-	39,662,636			
				01	370207501370501 民政業務	68,274	28,168,722	9,698,047	-	37,935,043			
				02	370207501370502 經建業務	43,122	602,106	-	-	645,228			
				03	370207501370503 人文業務	10,353	1,072,012	-	-	1,082,365			
				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	18,091	3,232,478	20,000	-	3,270,569			
				01	560207503561001 農林管理業務	18,091	3,232,478	20,000	-	3,270,569			
				05	630207504630200 社政業務	673,952	2,975,107	37,093,000	-	40,742,059			
				01	630207504630201 社會福利	673,952	2,975,107	37,093,000	-	40,742,059			
					小計	75,205,938	55,491,241	46,865,047	-	177,562,226			
					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	10,408,955	-	-	-	10,408,955	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,098,155	-	-	-	10,098,155	
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	10,098,155	-	-	-	10,098,155
							01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	10,098,155	-	-	-	10,098,155
		小計				10,098,155	-	-	-	10,098,155			

子區公所 科目分析表

114 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	
-	-	41,871,190	-	41,871,190	219,433,416
-	-	41,871,190	-	41,871,190	219,433,416
-	-	97,838	-	97,838	93,984,800
-	-	97,838	-	97,838	93,984,800
-	-	-	-	-	39,662,636
-	-	-	-	-	37,935,043
-	-	-	-	-	645,228
-	-	-	-	-	1,082,365
-	-	34,118,852	-	34,118,852	34,118,852
-	-	34,118,852	-	34,118,852	34,118,852
-	-	-	-	-	3,270,569
-	-	-	-	-	3,270,569
-	-	-	-	-	40,742,059
-	-	-	-	-	40,742,059
-	-	34,216,690	-	34,216,690	211,778,916
-	-	7,654,500	-	7,654,500	7,654,500
-	-	7,654,500	-	7,654,500	7,654,500
-	-	7,654,500	-	7,654,500	7,654,500
-	-	-	-	-	10,408,955
-	-	-	-	-	10,098,155
-	-	-	-	-	10,098,155
-	-	-	-	-	10,098,155
-	-	-	-	-	10,098,155

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	310,800	-	-	-	310,800
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	33,000	-	-	-	33,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	33,000	-	-	-	33,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	277,800	-	-	-	277,800
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	277,800	-	-	-	277,800
				小計	310,800	-	-	-	310,800
				合 計	85,614,893	55,491,241	46,865,047	-	187,971,181

114 年度

單位：新臺幣元

27

臺中市潭子區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	74,392,146	121,749		18,091
1015 法定編制人員待遇	47,902,861			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,772,932			
1030 獎金	11,613,047			
1035 其他給與	1,042,166	28,800		
1040 加班費	2,300,295	92,949		18,091
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,322,367			
1055 保險	4,438,478			
2000 業務費	19,440,816	29,842,840		3,232,478
2003 教育訓練費	28,400			
2006 水電費	1,730,669	51,158		10,403
2009 通訊費	599,165	41,729		2,598
2012 土地租金				295
2018 資訊服務費	195,150			
2021 其他業務租金	659,100	98,400		31,422
2024 稅捐及規費	88,266			
2027 保險費	144,374	3,584,556		40,654
2033 約用人員酬金	10,426,605			
2036 按日按件計資酬金	51,500	1,433,810		
2051 物品	695,477	152,067		182,892
2054 一般事務費	3,335,446	24,096,830		2,345,212
2063 房屋建築養護費	267,760	15,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	164,031			
2069 設施及機械設備養護費	799,573	308,235		611,102
2072 國內旅費	21,300	60,555		7,900
2081 運費				
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	97,838		34,118,852	
3010 房屋建築及設備費			403,100	
3015 公共建設及設施費			33,541,752	
3035 雜項設備費	97,838		174,000	
4000 獎補助費	54,000	9,698,047		20,000
4040 對國內團體之捐助		689,950		
4050 對學生之獎助				20,000
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		9,008,097		
小計	93,984,800	39,662,636	34,118,852	3,270,569
保留數				
3000 設備及投資			7,654,500	
3010 房屋建築及設備費			7,654,500	
保留小計			7,654,500	
合計	93,984,800	39,662,636	41,773,352	3,270,569

臺中市潭子區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	673,952	10,098,155	33,000	277,800
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	466,119			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	56,700	31,099		
1035 其他給與	16,000		33,000	277,800
1040 加班費	42,903			
1045 退休退職給付		10,067,056		
1050 退休離職儲金	28,302			
1055 保險	63,928			
2000 業務費	2,975,107			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	594,131			
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	46,509			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	64,575			
2051 物品	60,702			
2054 一般事務費	1,092,255			
2063 房屋建築養護費	506,950			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	369,985			
2072 國內旅費	1,900			
2081 運費	2,100			
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				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	37,093,000			
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	37,093,000			
小計	40,742,059	10,098,155	33,000	277,800
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	40,742,059	10,098,155	33,000	277,800

臺中市潭子區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	85,614,893			
1015 法定編制人員待遇	47,902,861			
1020 約聘僱人員待遇	466,119			
1025 技工及工友待遇	1,772,932			
1030 獎金	11,700,846			
1035 其他給與	1,397,766			
1040 加班費	2,454,238			
1045 退休退職給付	10,067,056			
1050 退休離職儲金	5,350,669			
1055 保險	4,502,406			
2000 業務費	55,491,241			
2003 教育訓練費	28,400			
2006 水電費	2,386,361			
2009 通訊費	663,492			
2012 土地租金	216,295			
2018 資訊服務費	195,150			
2021 其他業務租金	788,922			
2024 稅捐及規費	88,266			
2027 保險費	3,816,093			
2033 約用人員酬金	10,426,605			
2036 按日按件計資酬金	1,549,885			
2051 物品	1,091,138			
2054 一般事務費	30,869,743			
2063 房屋建築養護費	790,210			
2066 車輛及辦公器具養護費	164,031			
2069 設施及機械設備養護費	2,088,895			
2072 國內旅費	91,655			
2081 運費	2,100			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	34,216,690			
3010 房屋建築及設備費	403,100			
3015 公共建設及設施費	33,541,752			
3035 雜項設備費	271,838			
4000 獎補助費	46,865,047			
4040 對國內團體之捐助	689,950			
4050 對學生之獎助	20,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助	46,101,097			
小計	222,187,871			
保留數				
3000 設備及投資	7,654,500			
3010 房屋建築及設備費	7,654,500			
保留小計	7,654,500			
合計	229,842,371			

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	11,868,167	0	0	0
本年度	11,868,167	0	0	0
01000000 稅課收入	6,373,384	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	6,540	0	0	0
05000000 規費收入	1,498,072	0	0	0
07000000 財產收入	103,598	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,648,500	0	0	0
12000000 其他收入	2,238,073	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

子區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	2,902,875	0	14,771,042
0	0	0	0	11,868,167
0	0	0	0	6,373,384
0	0	0	0	6,540
0	0	0	0	1,498,072
0	0	0	0	103,598
0	0	0	0	1,648,500
0	0	0	0	2,238,073
0	0	2,902,875	0	2,902,875

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	224,500,386	0	0	0
本年度	221,852,871	0	0	0
一、本年度經費	211,443,916	0	0	0
0137010100 行政管理	93,886,962	0	0	0
0137010100* 行政管理	97,838	0	0	0
0137050100 民政業務	37,935,043	0	0	0
0137050200 經建業務	645,228	0	0	0
0137050300 人文業務	1,082,365	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	33,783,852	0	0	0
0356100100 農林管理業務	3,270,569	0	0	0
0463020100 社會福利	40,742,059	0	0	0
二、統籌科目	10,408,955	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,098,155	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	33,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	277,800	0	0	0
以前年度	2,647,515	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,647,515	0	0	0

子區公所 數分析表

114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)				
61,052	0	222,377	0	6,373,384	218,410,431	7,989,500		
0	0	0	0	0	221,852,871	7,989,500		
0	0	0	0	0	211,443,916	7,989,500		
0	0	0	0	0	93,886,962	0		
0	0	0	0	0	97,838	0		
0	0	0	0	0	37,935,043	0		
0	0	0	0	0	645,228	0		
0	0	0	0	0	1,082,365	0		
0	0	0	0	0	33,783,852	7,989,500		
0	0	0	0	0	3,270,569	0		
0	0	0	0	0	40,742,059	0		
0	0	0	0	0	10,408,955	0		
0	0	0	0	0	10,098,155	0		
0	0	0	0	0	33,000	0		
0	0	0	0	0	277,800	0		
61,052	0	0	0	0	2,708,567	0		
0	0	0	0	0	2,647,515	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)
113年度 0137900100* 一般建築及設備	2,647,515	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 07050100 廢舊物資售價	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

114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	2,647,515	0		
61,052	0	0	0	0	61,052	0		
61,052	0	0	0	0	61,052	0		
0	0	222,377	0	6,373,384	-6,151,007	0		
0	0	0	0	2,988,675	-2,988,675	0		
0	0	0	0	3,384,709	-3,384,709	0		
0	0	222,377	0	0	222,377	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114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	%	
114	合計	-306,833		
	114年度經常門小計	-306,833		
	稅課收入	-26,616		
	統籌分配稅	-26,616		
	特別統籌	-26,616	-0.42%	
	罰款及賠償收入	-3,460		
	罰金罰鍰及息金	300		
	罰金罰鍰	300		餘絀300元；主要係強迫入學行政罰鍰，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。
	賠償收入	-3,760		
	一般賠償收入	-3,760	-37.60%	餘絀-3,760元；主要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	95,072		
	行政規費收入	-9,660		
	審查費	79,700	996.25%	餘絀79,700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	-89,360	-40.62%	餘絀-89,360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	104,732		
	資料使用費	272		餘絀272元；主要係檔案應用複製費，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。
	場地設施使用費	104,460	8.89%	
	財產收入	5,598		
	財產孳息	31,138		
	利息收入	24,520	272.44%	餘絀24,520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	7,128		餘絀7,128元；主要係太陽光電系統經營權利金收入，已如數繳庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	租金收入	-510	-1.50%	
	廢舊物資售價	-25,540		
	廢舊物資售價	-25,540	-46.44%	餘絀-25,540元；主要係舊人孔框蓋、瀝青刨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	-0.03%	
	其他收入	-376,927		
	雜項收入	-376,927		
	收回以前年度歲出	11		餘絀11元，主要係收回113年度鄰長團體平安保險費差額保費。
	其他雜項收入	-376,938	-14.41%	

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	%
114	合計	335,000	7,654,500	7,989,500	3.48%
	114年度資本門小計	335,000	7,654,500	7,989,500	19.03%
	民政支出	335,000	7,654,500	7,989,500	19.03%
	一般建築及設備	335,000	7,654,500	7,989,500	19.08%
	一般建築及設備	335,000	7,654,500	7,989,500	19.08%

子區公所 分析表

114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	7,989,500	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 臺中市潭子區聚興里市民活動中心興建工程7,989,500元；保留原因：本案統包工程於114年10月1日決標，因位處環境敏感地區，需進行地質鑽探，目前申請建築執照中，預計115年3月15日開工，115年9月14日完工，工期約180日曆天，預計115年12月31日完成。	
		7,989,500		
		7,989,500		
		7,989,500		
		7,989,500		
		7,989,500		

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 114 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	
113	合計	7,348,605	3.06%		7,229,774			118,831		
	113年度合計	12,021	0.45%		-			12,021		
	113年度資本門小計	12,021	0.45%		-			12,021		
	民政支出	12,021	0.45%		-			12,021		
	一般建築及設備	12,021	0.45%		-			12,021		
	一般建築及設備	12,021	0.45%		-		07	12,021	營繕工程結餘。	
114	114年度合計	7,336,584	3.09%		7,229,774			106,810		
	114年度經常門小計	7,229,774	3.70%		7,229,774			-		
	民政支出	4,193,402	3.04%		4,193,402			-		
	一般行政	2,257,038	2.35%		2,257,038			-		
	行政管理	2,257,038	2.35%		2,257,038			-		
				1	2,203,038					
				6	54,000					
	區公所業務	1,936,364	4.65%		1,936,364			-		
	民政業務	1,825,957	4.59%		1,825,957			-		
				1	1,684,004					
				6	141,953					
	經建業務	33,772	4.97%	1	33,772			-		
	人文業務	76,635	6.61%	1	76,635			-		
				6	46,635					
				6	30,000					
	農業支出	679,431	17.20%		679,431			-		
	農林管理業務	679,431	17.20%		679,431			-		
	農林管理業務	679,431	17.20%		679,431			-		
				1	290,911					
				5	388,520	本區肉品處理廠回饋金(收支併列)預算收入未達而減支。				
	福利服務支出	2,356,941	5.47%		2,356,941			-		
	社政業務	2,356,941	5.47%		2,356,941			-		
	社會福利	2,356,941	5.47%		2,356,941			-		
				1	375,941					
				6	1,981,000					
	114年度資本門小計	106,810	0.25%		-			106,810		
	民政支出	106,810	0.25%		-			106,810		
	一般行政	2,162	2.16%		-			2,162		
	行政管理	2,162	2.16%		-		8	2,162		
	一般建築及設備	104,648	0.25%		-			104,648		
	一般建築及設備	104,648	0.25%		-		7	104,648		

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	41,871,190	-	8,057,600	33,541,752	-
一般行政	97,838	-	-	-	-
行政管理	97,838	-	-	-	-
一般建築及設備	34,118,852	-	403,100	33,541,752	-
一般建築及設備	34,118,852	-	403,100	33,541,752	-
小計	34,216,690	-	403,100	33,541,752	-
保留數					
一般建築及設備	7,654,500	-	7,654,500	-	-
一般建築及設備	7,654,500	-	7,654,500	-	-
保留小計	7,654,500	-	7,654,500	-	-

子區公所 出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
		271,838			
		97,838			
		97,838			
		174,000			
		174,000			
		271,838			

臺中市潭子區公所

人事費明細表

中華民國114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	48,253,213	700,000	48,953,213	47,902,861	-1,050,352	-2.15%	62	62	職員 162 名、 約僱 人員1 名、 技工1 名、 工友3 名。
二、約聘僱人員待遇	453,600	13,000	466,600	466,119	-481	-0.1%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,732,800	-	1,732,800	1,772,932	40,132	2.32%	4	4	
四、獎金	10,472,875	-	10,472,875	11,669,747	1,196,872	11.43%			
五、其他給與	1,101,000	-	1,101,000	1,086,966	-14,034	-1.27%			
六、加班費	3,160,876	-	3,160,876	2,454,238	-706,638	-22.36%			
七、退休離職儲金	5,604,744	-	5,604,744	5,350,669	-254,075	-4.53%			
八、保險	4,532,892	-	4,532,892	4,502,406	-30,486	-0.67%			
合 計	75,312,000	713,000	76,025,000	75,205,938	-819,062	-1.08%	67	67	

中華民國114年度

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	31,099	-	31,099	31,099	-	-	-	-	
二、其他給與	310,800	-	310,800	310,800	-	-	-	-	
三、退休退職給付	10,067,056	-	10,067,056	10,067,056					
合 計	10,408,955	-	10,408,955	10,408,955	-	-	-	-	

臺中市潭子區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					10,098,155 10,098,155			10,098,155 10,098,155

臺中市潭子區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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	310,800			310,800				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	310,800			310,800				

補助及捐助

[illegible]

子區公所

經費報告表

114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		
689,950	46,175,097	-	46,865,047	46,865,047	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
689,950	9,008,097	-	9,698,047	9,698,047	
689,950	9,008,097	-	9,698,047	9,698,047	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	37,093,000	-	37,093,000	37,093,000	
-	37,093,000	-	37,093,000	37,093,000	
689,950	46,175,097	-	46,865,047	46,865,047	

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				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)
				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 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 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	689,950	-	689,950	30,050
			720,000	689,950	-	689,950	30,050
			720,000	689,950	-	689,950	30,050
小計			720,000	689,950	-	689,950	30,050
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 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	48,352,000	46,175,097	-	46,175,097	2,176,903
			20,000	20,000	-	20,000	-
			20,000	20,000	-	20,000	-
小計			20,000	20,000	-	20,000	-
3. 社會福利津貼及濟助 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
			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 退休人員	退休人員三 節慰問金	行政管理	108,000	54,000	-	54,000	54,000
			108,000	54,000	-	54,000	54,000
小計			108,000	54,000	-	54,000	54,000
7. 其他補助及捐助 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	48,194,000	46,101,097	-	46,101,097	2,092,903
			8,860,000	8,768,097	-	8,768,097	91,903
調解委員	調解委員考 察費	民政業務	260,000	240,000	-	240,000	20,000
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	39,074,000	37,093,000	-	37,093,000	1,981,000
小計			47,934,000	45,861,097	-	45,861,097	2,072,903
合計			49,072,000	46,865,047	-	46,865,047	2,206,953

子區公所
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助 受補單位預算		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	
					30,050		
					30,050		
V					30,050		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。
					30,050		
					2,176,903		
					-		
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。
					-		
					30,000		
V					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		
					54,000		
V					54,000		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。
					54,000		
					2,092,903		
V					91,903		依臺中市112年6月16日府授民行字第1120168523號函辦理。
					20,000		
V							依臺中市109年4月23日中市法調字第1090095614號函辦理。
					1,981,000		
V							依據「臺中市辦理重陽節敬老禮金發放實施要點」辦理。
					2,072,903		
					2,206,953		

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			
					對企業	對非家庭及民間機構	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	97,591	43,298		216		46,865			187,971			
01一般公共事務	86,426	37,372				9,752			133,550			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	232								232			
05保健												
06社會安全與福利	10,915	2,695		216		37,093			50,919			
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	18	3,232				20			3,271			
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

114年度 單位：新臺幣千元

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	總計
對企業	對非 家 庭 利 及 民 間 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		
							8,058	33,542			272		41,871	229,842
							8,058	33,542			272		41,871	175,421
														232
														50,919
														3,271

臺中市潭子區公所
平衡表
中華民國114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	477,814,535	474,740,202	負債	20,347,596	16,717,596
流動資產	17,109,721	15,548,799	流動負債	14,944,158	8,907,456
專戶存款	17,109,721	15,548,799	應付帳款	335,000	1,030,230
固定資產	460,693,914	459,041,936	應付代收款	11,706,283	7,877,226
土地	126,575,386	126,585,781	預收款	2,902,875	0
房屋建築及設備	393,752,995	383,803,926	其他負債	5,403,438	7,810,140
累計折舊－房屋建築及設備	-68,587,956	-61,671,287	存入保證金	4,278,485	6,704,309
機械及設備	11,546,947	11,196,920	應付保管款	1,124,953	1,105,831
累計折舊－機械及設備	-8,408,636	-7,900,486	淨資產	457,466,939	458,022,606
交通及運輸設備	16,797,611	17,180,894	資產負債淨額	457,466,939	458,022,606
累計折舊－交通及運輸設備	-13,714,243	-12,818,338	資產負債淨額	457,466,939	458,022,606
雜項設備	17,422,561	17,040,624			
累計折舊－雜項設備	-15,036,251	-14,376,098			
購建中固定資產	345,500	0			
無形資產	10,900	10,900			
電腦軟體	10,900	10,900			
其他資產	0	138,567			
暫付款	0	138,567			
合 計	477,814,535	474,740,202	合 計	477,814,535	474,740,202
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	5,656,140	2,993,900	應付保證品	5,656,140	2,993,900
債權憑證	6	6			
待抵銷債權憑證	-6	-6			

臺中市潭子區公所

收入支出表

中華民國114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	239,481,180	238,275,919	1,205,261
公庫撥入數	218,410,431	230,036,496	-11,626,065
稅課收入	6,373,384	-	6,373,384
罰款及賠償收入	6,540	15,033	-8,493
規費收入	1,498,072	1,554,906	-56,834
財產收益	103,598	413,537	-309,939
補助及協助收入	1,648,500	448,500	1,200,000
其他收入	11,440,655	5,807,447	5,633,208
支出	240,195,820	231,059,042	9,136,778
繳付公庫數	14,771,042	4,585,007	10,186,035
人事支出	85,614,893	85,986,296	-371,403
業務支出	83,011,291	86,334,175	-3,322,884
獎補助支出	46,865,047	44,614,812	2,250,235
財產損失	34,375	94,637	-60,262
折舊、折耗及攤銷	9,899,172	9,444,115	455,057
收支餘絀	-714,640	7,216,877	-7,931,517

臺中市潭子區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	17,109,721	
			140101土地	-	126,575,386	
			140401房屋建築及設備	-	393,752,995	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-68,587,956	
			140501機械及設備	-	11,546,947	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,408,636	
			140601交通及運輸設備	-	16,797,611	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-13,714,243	
			140701雜項設備	-	17,422,561	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-15,036,251	
			141101購建中固定資產	-	345,500	
			160102電腦軟體	-	10,900	
			190301保證品	-	5,656,140	
			190401債權憑證	-	6	
			190501待抵銷債權憑證	-	-6	
			210301應付帳款	-	335,000	
			210302應付代收款	-	11,706,283	
			210302001公保	43,668	-	
			210302002退休離職儲金	76,392	-	
			210302010代辦經費	10,478,443	-	
			210302011健保費(扣繳)	746,488	-	
			210302012勞保費(扣繳)	173,413	-	
			210302013勞退金(扣繳)	187,879	-	
			210901預收款	-	2,902,875	
			280301存入保證金	-	4,278,485	
			280301001履約保證金	1,606,720	-	
			280301002押標金	1,080,000	-	
			280301003保固金	1,532,501	-	
			280301005場地租借保證金	7,000	-	
			280301006寬頻管道保證金	52,264	-	
			280401應付保管款	-	1,124,953	
			280401001約僱人員離職儲金公提	562,472	-	
			280401002約僱人員離職儲金自提	562,481	-	
			290301應付保證品	-	5,656,140	
			310101資產負債淨額	-	457,466,939	

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114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	126,585,781	0	637,678	648,073	0	126,575,386
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	383,803,926	-61,671,287	9,949,069	0	-6,916,669	325,165,039
機械及設備	11,196,920	-7,900,486	732,993	382,966	-508,150	3,138,311
交通及運輸設備	17,180,894	-12,818,338	34,000	417,283	-895,905	3,083,368
雜項設備	17,040,624	-14,376,098	591,553	209,616	-660,153	2,386,310
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	555,808,145	-96,766,209	11,945,293	1,657,938	-8,980,877	460,348,414
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	345,500	0	0	345,500
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	345,500	0	0	356,400
合 計	555,819,045	-96,766,209	12,290,793	1,657,938	-8,980,877	460,704,814

備註：一、本年度成本變動「增加數」12,290,793元=預算採購增加金額2,232,133元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,420,982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637,678元。

二、設備及投資預算執行增加金額35,845,995元＝本年度預算執行金額34,216,690元+以前年度保留預算執行金額1,629,305元。

三、預算採購增加金額2,232,133元較設備及投資預算執行增加金額35,845,995元減少33,613,862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33,613,862元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金9,420,982元，係：

(一)土地公告地價調整增加0元。

(二)以代辦經費出帳9,202,582元。

(三)由本市其他機關撥入218,400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637,678元，係：

(一)為利移撥本區潭陽段156地號市有土地予潭子國中，修改財產名稱爲「中學用房屋基地」，致虛增10,395元。

(二)因「老人文康活動中心基地擋土牆修復工程」9月誤列土地增值，本月更正為建物增值，致虛增627,283元。

臺中市潭子區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	11,868,167	227,613,013	239,481,180	收入
		218,410,431	218,410,431	公庫撥入數
稅課收入	6,373,384		6,373,384	稅課收入
罰款及賠償收入	6,540		6,540	罰款及賠償收入
規費收入	1,498,072		1,498,072	規費收入
信託管理收入				
財產收入	103,598		103,598	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,648,500		1,648,500	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	2,238,073	9,202,582	11,440,655	其他收入
歲出	229,842,371	10,353,449	240,195,820	支出
		14,771,042	14,771,042	繳付公庫數
人事費	85,614,893		85,614,893	人事支出
業務費	55,491,241	27,520,050	83,011,291	業務支出
獎補助費	46,865,047		46,865,047	獎補助支出
設備及投資	41,871,190	-41,871,190		
		34,375	34,375	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,899,172	9,899,172	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-217,974,204	217,259,564	-714,640	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數218,410,431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9,202,582元=代辦經費支出並增列固定資產9,202,582元。
4. 繳付公庫數調整數14,771,042元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數27,520,050元=墊付案支出222,377元-以前年度墊付支出於本年度轉正6,316,189元+屬設備及投資惟不列為固定資產33,613,862元。
6. 設備及投資調整數-41,871,190元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數34,375元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數9,899,172元=固定資產提列折舊數9,899,172元。

臺中市潭子區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	240,125,648
(一) 本年度歲入	11,868,167
1. 實現數	11,868,167
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	11,868,167
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	3,829,057
(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	2,902,875
(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114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	- 2,425,824
(十七) 應付保管款淨增(減)數	19,122
(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	218,410,431
1. 本年度歲出撥款	221,852,871
2. 以前年度歲出撥款	2,647,515
3. 退還以前年度歲入繳庫款	61,052
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	- 6,151,007
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	5,521,820
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)	- 61,052
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	12,020
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	6,093,812
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 522,960
(1) 財產交易利益(損失)	- 34,375
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	9,202,582
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 9,899,172
(6) 其他影響非流動資產之項目	208,005
收 項 總 計	255,674,447
付項	

臺中市潭子區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
一、本期支出	238,564,726
(一) 本年度歲出	229,842,371
1. 實現數	221,852,871
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,897,133
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	219,955,738
2. 應付數	335,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	335,000
(2) 其他	-
3. 保留數	7,654,500
(二) 歲出應付數	695,230
1. 以前年度轉入實現數	1,018,210
2. 以前年度轉入註銷數	12,020
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(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(一)	- 335,000
(三) 歲出保留數	- 6,025,195
1. 以前年度轉入實現數	1,629,305
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,629,305
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)	- 7,654,500
(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)	- 522,960
帳款增(減)之固定資產	
(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	- 57,195
(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	-

臺中市潭子區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	- 138,567
(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	14,771,042
1. 本年度歲入繳庫	11,868,167
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	2,902,875
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	17,109,721
(一) 專戶存款	17,109,721
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	255,674,447

臺中市潭子區公所

財產總目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	58	126,575,386	
		公頃	5.048612		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	19	325,165,039	
		平方公尺	25,984.27		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	1		
機 械 及 設 備		件	414	3,138,311	
交通及運 輸 設 備	船	艘		3,083,368	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	55		
	其 他	件	121		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		2,386,310	
	博 物	件	7		
	其 他	件	417		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				460,348,414	

臺中市潭子區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國114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			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個			
機械及設備		件			
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	其他	件			
有價證券		股			
權利					
其他					
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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） （一）歲入部分：照案通過 （二）歲出部分：照案通過 附帶決議： 三十四、爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	遵照辦理。 依議會審議意見辦理。
貳	113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：