

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107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107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第13 頁
(二)歲出機關別決算表	第14 頁至第19 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第-- 頁至第-- 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20 頁至第21 頁
(五)平衡表	第22 頁至第22 頁
(六)資本資產表	第23 頁至第23 頁
(七)長期負債表	第-- 頁至第-- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第24 頁至第24 頁
(二)平衡表科目明細表	第25 頁至第25 頁
(三)資本資產變動表	第26 頁至第26 頁
(四)長期投資明細表	第-- 頁至第-- 頁
(五)長期負債變動表	第-- 頁至第-- 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第27 頁至第28 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第29 頁至第32 頁
(八)收入支出彙計表	第33 頁至第33 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第34 頁至第37 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38 頁至第39 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第40 頁至第42 頁
(十二)人事費明細表	第43 頁至第44 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
(十四)歲入保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第45 頁至第45 頁
(十六)歲出保留分析表	第46 頁至第47 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48 頁至第48 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第49 頁至第50 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第51 頁至第52 頁

臺中市潭子區公所107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第53頁至第54頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)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	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表	第55頁至第55頁
(十四)珍貴動產、不動產目錄總表	第56頁至第56頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57頁至第58頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第59頁至第59頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第60頁至第60頁
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第61頁至第61頁
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第62頁至第62頁
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第63頁至第63頁
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第64頁至第64頁
(二十一)臺中市潭子區公所107年1月1日新舊制科目對照表	第65頁至第65頁

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 107 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：預算數 57,483,000 元，決算數 56,222,595 元，執行率為 97.81%，

執行概況如下：

(1) 一般賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 34,091 元，執行率為 340.91%，主要係因廠商承攬工程逾期之賠償收入，如數繳庫，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。

(2) 證照費：預算數 220,000 元，決算數 214,870 元，執行率為 97.67%。

(3) 場地設施使用費：預算數 930,000 元，決算數 808,729 元，執行率為 86.96%。

(4) 利息收入：預算數 10,000 元，決算數 10,677 元，執行率為 106.77%。

(5) 租金收入：預算數 16,000 元，決算數 215,184 元，執行率為 1344.90% 主要係因聚興段等市有土地使用補償金收入，如數繳庫，嗣後於編列預算時，將核實編列。

(6) 權利金：預算數 0 元，決算數 7,807 元，如數繳庫，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。

(7) 廢舊物資售價：預算數 55,000 元，決算數 112,816 元，執行率為 205.12%，主要係因變賣已報廢財產及物品，如數繳庫，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。

(8) 計畫型補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，執行率為 99.89%。

(9) 其他雜項收入：預算數 2,929,000 元，決算數 1,505,921 元，執行率為 51.41%，主要係因攤商繳交豐原區肉品處理場回饋金收入不如預期，爾後於編列預算時，將予以修正以符實際。

(10) 土地售價：預算數 52,864,000 元，決算數 52,864,000 元，執行率為 100%。

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 107 年度

3. 本年度歲出部分：預算數 183,475,221 元，決算數 176,286,517 元，執行率為 96.08 %，執行概況如下：

(1) 行政管理：預算數 80,029,000 元，決算數 77,938,603 元，執行率 97.39%。

(2) 民政業務：預算數 37,508,851 元，決算數(含保留數 1,041,600 元)35,856,606 元，執行率 95.60%。

(3) 經建業務：預算數 858,000 元，決算數 852,311 元，執行率 99.34%。

(4) 人文業務：預算數 1,095,000 元，決算數 997,520 元，執行率 91.10%。

(5) 農林管理業務：預算數 3,932,000 元，決算數 3,102,521 元，執行率 78.90%，主要係因豐原區肉品處理場回饋金收入不如預期而減支。

(6) 社會福利：預算數 29,115,000 元，決算數 27,530,581 元，執行率 94.56%。

(7) 一般建築及設備：預算數 18,239,000 元，決算數(含應付數 95,000 元、保留數 4,785,126 元)17,312,005 元，執行率 94.92%。

(8) 公務人員退休給付申請動支數 11,100,585 元，實現數 11,100,585 元。

(9) 公務人員撫卹給付申請動支數 79,135 元，實現數 79,135 元。

(10) 公務人員因公致殘廢死亡慰問金申請動支數 10,000 元，實現數 10,000 元。

(11) 公務人員各項補助申請動支數 1,506,650 元，實現數 1,506,650 元。

4. 以前年度歲出轉入數：以前年度轉入數 16,447,504 元，決算數 16,356,610 元，執行率為 99.45 %，執行概況如下：

(1) 行政管理：以前年度轉入數 448,000 元，決算數(含保留數 380,000 元)448,000 元，執行率 100%。

(2) 一般建築及設備：以前年度轉入數 15,999,504 元，決算數(含應付數 1,710,135 元)15,908,610 元，執行率 99.43%。

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

(1) 專戶存款：31,499,883 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(2) 暫付款：150,000 元，係預借馬上關懷急難救助金，將於 108 年 2 月 28 日前收回。

(3) 應付帳款：1,805,135 元，係保留案件中已完工而尚未付款之應付數。

(4) 其他應付款：380,000 元，係臺中市潭子區公所搬遷潭子聯合辦公大樓保留案。

(5) 存入保證金：7,890,405 元，係採購案件各項保證金等。

(6) 應付代收款：22,793,696 元，係代辦經費、公保費、勞健保費等款項。

(7) 應付保管款：965,782 元，係約僱人員離職儲金公、自提。

(8) 保證品：7,774,339 元，係採購案件各項保證品等。

2. 資本資產部分：

(1) 土地：325,670,516 元，係本所辦公房屋等用地。

(2) 房屋建築及設備：24,693,983 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

(3) 機械及設備：3,110,922 元，係電腦及印表機等設備。

(4) 交通及運輸設備：5,849,651 元，係公務車輛等設備。

(5) 雜項設備：4,837,211 元，係辦公事務等設備。

(6) 購建中固定資產：9,162,849 元，係補認列 106 年度購建中固定資產。

(7) 電腦軟體：460,525 元，係資訊系統及軟體等資產。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析：

(一) 平衡表：

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	31,499,883	22,461,704	9,038,179	40.24%	主要係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項之金額增加。
2. 暫付款	150,000	150,000	-	-	
3. 應付帳款	1,805,135	-	1,805,135	-	工程已完工尚未結算附款，將於 108 年度付款。
4. 其他應付款	380,000	16,447,504	-16,067,504	-97.69%	106 年度保留款大部分已執行完成，餘 380,000 續保留。
5. 存入保證金	7,890,405	6,692,670	1,197,735	17.90%	
6. 應付代收款	22,793,696	15,035,467	7,758,229	51.60%	主要係代辦經費增加等。
7. 應付保管款	965,782	883,567	82,215	9.30%	
8. 保證品	7,774,339	2,459,500	5,314,839	216.10%	係採購案件提供保證品，以致增加。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)資本資產表：

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
1. 土地	325,670,516	390,564,275	-64,893,759	-16.62%	
2. 房屋建築 及設備	24,693,983	26,346,848	-1,652,865	-6.27%	
3. 機械及設 備	3,110,922	2,060,456	1,050,466	50.98%	因業務需要而 增購機械及設 備。
4. 交通及運 輸設備	5,849,651	4,484,695	1,364,956	30.44%	因業務需要而 增購交通及運 輸設備。
5. 雜項設備	4,837,211	2,187,045	2,650,166	121.18%	因業務需要而 增購雜項設備。
6. 購建中固 定資產	9,162,849	7,096,711	2,066,138	29.11%	係增加潭子明 駝新城活動中 心修復補強工 程及監造技術 服務費。
7. 電腦軟 體	460,525	1,090,000	-629,475	-57.75%	依規定每個月 攤銷電腦軟體。

(二) 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 107 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、工友退休資遣給付等。
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區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：辦理地政、工商業務，執行道路綠美化景觀植栽維護工作並保障用路人交通安全並維持區內市容美觀。

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：辦理農林漁牧普查、推廣本區農特產品及農業政策宣導暨農情調查工作等及社區公共空間及鄰里公園之綠化、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：辦理區里建設服務及辦理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 107 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、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、殯葬業務、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、道路交通設施改善及其他公用事業。	代辦路燈增修及交通標線、標誌、反射鏡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。	行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔及維護。	主要係因豐原區內品處理場回饋金收入不如預期而減支，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。
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、標誌等工程，已辦理完成。 2. 購置區里建設服務費事務機具等。	

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	4,619,000	52,864,000	57,483,000
				經常門總計	4,619,000	52,864,000	57,483,000
				經常門合計	4,619,000	-	4,619,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	01			03020750000 臺中市潭子區公所	10,000	-	10,000
		01		03020750300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	03020750301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
02				04020000000 規費收入	1,150,000	-	1,150,000
	01			04020750000 臺中市潭子區公所	1,150,000	-	1,150,000
		01		04020750100 行政規費收入	220,000	-	220,000
			01	04020750102 證照費	220,000	-	220,000
		02		04020750200 使用規費收入	930,000	-	930,000
			01	04020750213 場地設施使用費	930,000	-	930,000
03				06020000000 財產收入	81,000	-	81,000
	01			06020750000 臺中市潭子區公所	81,000	-	81,000
		01		06020750100 財產孳息	26,000	-	26,000

子區公所 別決算表

107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)		
56,222,595	-	-	56,222,595	-1,260,405	97.81%
56,222,595	-	-	56,222,595	-1,260,405	97.81%
3,358,595	-	-	3,358,595	-1,260,405	72.71%
34,091	-	-	34,091	24,091	340.91%
34,091	-	-	34,091	24,091	340.91%
34,091	-	-	34,091	24,091	340.91%
34,091	-	-	34,091	24,091	340.91%
1,023,599	-	-	1,023,599	-126,401	89.01%
1,023,599	-	-	1,023,599	-126,401	89.01%
214,870	-	-	214,870	-5,130	97.67%
214,870	-	-	214,870	-5,130	97.67%
808,729	-	-	808,729	-121,271	86.96%
808,729	-	-	808,729	-121,271	86.96%
346,484	-	-	346,484	265,484	427.76%
346,484	-	-	346,484	265,484	427.76%
233,668	-	-	233,668	207,668	898.72%

**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	06020750101 利息收入	10,000	-	10,000
			02	06020750102 租金收入	16,000	-	16,000
			03	06020750103 權利金	-	-	-
		02		06020750500 廢舊物資售價	55,000	-	55,000
			01	06020750501 廢舊物資售價	55,000	-	55,000
04				08020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	01			08020750000 臺中市潭子區公所	449,000	-	449,000
		01		08020750100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	08020750102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
05				11020000000 其他收入	2,929,000	-	2,929,000
	01			11020750000 臺中市潭子區公所	2,929,000	-	2,929,000
		01		11020750200 雜項收入	2,929,000	-	2,929,000
			01	11020750210 其他雜項收入	2,929,000	-	2,929,000

子區公所 別決算表

107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)		
10,677	-	-	10,677	677	106.77%
215,184	-	-	215,184	199,184	1344.9%
7,807	-	-	7,807	7,807	0.0%
112,816	-	-	112,816	57,816	205.12%
112,816	-	-	112,816	57,816	205.12%
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%
1,505,921	-	-	1,505,921	-1,423,079	51.41%
1,505,921	-	-	1,505,921	-1,423,079	51.41%
1,505,921	-	-	1,505,921	-1,423,079	51.41%
1,505,921	-	-	1,505,921	-1,423,079	51.41%

臺中市潭
歲入來源

中華民國

資本門

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)
				資本門合計	-	52,864,000	52,864,000
01				06020000000 財產收入	-	52,864,000	52,864,000
	01			06020750000 臺中市潭子區公所	-	52,864,000	52,864,000
		01		06020750200 財產售價	-	52,864,000	52,864,000
			01	06020750201 土地售價*	-	52,864,000	52,864,000

子區公所 別決算表

107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)		
52,864,000	-	-	52,864,000	-	100%
52,864,000	-	-	52,864,000	-	100%
52,864,000	-	-	52,864,000	-	100%
52,864,000	-	-	52,864,000	-	100%
52,864,000	-	-	52,864,000	-	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)
				合計	182,001,370	1,473,851	183,475,221
01				0002000000 臺中市政府主管	169,305,000	1,473,851	170,778,851
	01			00020750000 臺中市潭子區公所	169,305,000	1,473,851	170,778,851
				經常門合計	151,364,000	1,075,851	152,439,851
				資本門合計	17,941,000	398,000	18,339,000
		01		33020750100 一般行政	79,729,000	300,000	80,029,000
			01	33020750101 行政管理	79,729,000	300,000	80,029,000
				010000人事費	60,666,000	300,000	60,966,000
				020000業務費	18,855,000	-	18,855,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	108,000	-	108,000
		02		33020750500 區公所業務	38,301,000	1,160,851	39,461,851
			01	33020750501 民政業務	36,348,000	1,160,851	37,508,851
				010000人事費	183,000	-	183,000
				020000業務費	27,481,000	1,160,851	28,641,851
				040000獎補助費	8,684,000	-	8,684,000
			02	33020750502 經建業務	858,000	-	858,000
				010000人事費	49,000	-	49,000
				020000業務費	809,000	-	809,000
			03	33020750503 人文業務	1,095,000	-	1,095,000
				010000人事費	19,000	-	19,000

子區公所
別決算表

107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	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
170,364,791	95,000	5,826,726	176,286,517	-7,188,704	96.08%	
157,668,421	95,000	5,826,726	163,590,147	-7,188,704	95.79%	
157,668,421	95,000	5,826,726	163,590,147	-7,188,704	95.79%	
145,140,772	-	1,041,600	146,182,372	-6,257,479	95.9%	
12,527,649	95,000	4,785,126	17,407,775	-931,225	94.92%	
77,938,603	-	-	77,938,603	-2,090,397	97.39%	
77,938,603	-	-	77,938,603	-2,090,397	97.39%	
60,288,238	-	-	60,288,238	-677,762	98.89%	預算增減數300,000元= 調整公教員工待遇準備 300,000元。
17,446,595	-	-	17,446,595	-1,408,405	92.53%	
95,770	-	-	95,770	-4,230	95.77%	
108,000	-	-	108,000	-	100%	
36,664,837	-	1,041,600	37,706,437	-1,755,414	95.55%	
34,815,006	-	1,041,600	35,856,606	-1,652,245	95.6%	
152,273	-	-	152,273	-30,727	83.21%	
26,204,433	-	1,041,600	27,246,033	-1,395,818	95.13%	預算增減數1,160,851元= 第二預備金1,160,851 元。
8,458,300	-	-	8,458,300	-225,700	97.4%	
852,311	-	-	852,311	-5,689	99.34%	
48,744	-	-	48,744	-256	99.48%	
803,567	-	-	803,567	-5,433	99.33%	
997,520	-	-	997,520	-97,480	91.1%	
16,662	-	-	16,662	-2,338	87.69%	

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)
				020000業務費	1,036,000	-	1,036,000
				040000獎補助費	40,000	-	40,000
		03		33020757900 第一預備金	400,000	-398,000	2,000
			01	33020757901 第一預備金	400,000	-398,000	2,000
				090000預備金	400,000	-398,000	2,000
		04		33020759000 一般建築及設備	17,841,000	398,000	18,239,000
			01	33020759001 一般建築及設備*	17,841,000	398,000	18,239,000
				030000設備及投資*	17,841,000	398,000	18,239,000
		05		58020751000 農林管理業務	3,932,000	-	3,932,000
			01	58020751001 農林管理業務	3,932,000	-	3,932,000
				010000人事費	30,000	-	30,000
				020000業務費	3,882,000	-	3,882,000
				040000獎補助費	20,000	-	20,000
		06		68020750200 社政業務	29,102,000	13,000	29,115,000
			01	68020750201 社會福利	29,102,000	13,000	29,115,000
				010000人事費	536,000	13,000	549,000
				020000業務費	3,112,000	-	3,112,000
				040000獎補助費	25,454,000	-	25,454,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	12,696,370	-	12,696,370
	01			00707000000 公務人員退休給付	11,100,585	-	11,100,585

子區公所

別決算表

107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	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
980,858	-	-	980,858	-55,142	94.68%	
-	-	-	-	-40,000	0.0%	
-	-	-	-	-2,000	0.0%	
-	-	-	-	-2,000	0.0%	
-	-	-	-	-2,000	0.0%	預算增減數-398,000元=第一預備金-398,000元。
12,431,879	95,000	4,785,126	17,312,005	-926,995	94.92%	
12,431,879	95,000	4,785,126	17,312,005	-926,995	94.92%	
12,431,879	95,000	4,785,126	17,312,005	-926,995	94.92%	預算增減數398,000元=第一預備金398,000元。
3,102,521	-	-	3,102,521	-829,479	78.9%	
3,102,521	-	-	3,102,521	-829,479	78.9%	
25,203	-	-	25,203	-4,797	84.01%	
3,057,318	-	-	3,057,318	-824,682	78.76%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
27,530,581	-	-	27,530,581	-1,584,419	94.56%	
27,530,581	-	-	27,530,581	-1,584,419	94.56%	
546,744	-	-	546,744	-2,256	99.59%	預算增減數13,000元=各類員工待遇準備13,000元。
3,022,837	-	-	3,022,837	-89,163	97.13%	
23,961,000	-	-	23,961,000	-1,493,000	94.13%	
12,696,370	-	-	12,696,370	-	100%	
11,100,585	-	-	11,100,585	-	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		75707000100 公務人員退休給付	11,100,585	-	11,100,585
			01	75707000101 公務人員退休給付	11,100,585	-	11,100,585
				010000人事費	11,100,585	-	11,100,585
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	79,135	-	79,135
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	79,135	-	79,135
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	79,135	-	79,135
				010000人事費	79,135	-	79,135
	03			00707030000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000
		01		75707030400 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000
			01	75707030401 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000
				010000人事費	10,000	-	10,000
	04			00707040000 公務人員各項補助	1,506,650	-	1,506,650
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,506,650	-	1,506,650
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,506,650	-	1,506,650
				010000人事費	1,506,650	-	1,506,650

子區公所

別決算表

107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	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
11,100,585	-	-	11,100,585	-	100%	
11,100,585	-	-	11,100,585	-	100%	
11,100,585	-	-	11,100,585	-	100%	
79,135	-	-	79,135	-	100%	
79,135	-	-	79,135	-	100%	
79,135	-	-	79,135	-	100%	
79,135	-	-	79,135	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
1,506,650	-	-	1,506,650	-	100%	
1,506,650	-	-	1,506,650	-	100%	
1,506,650	-	-	1,506,650	-	100%	
1,506,650	-	-	1,506,650	-	100%	

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
106	01	01	01	01	合 計	-	16,447,504	-	90,894
					經資門總計	-	16,447,504	-	90,894
					經常門合計	-	448,000	-	-
					資本門合計	-	15,999,504	-	90,894
					106年度小計	-	16,447,504	-	90,894
					臺中市政府主管	-	16,447,504	-	90,894
					臺中市潭子區公所	-	16,447,504	-	90,894
					一般行政	-	448,000	-	-
					行政管理	-	448,000	-	-
					業務費	-	448,000	-	-
					一般建築及設備	-	15,999,504	-	90,894
					一般建築及設備*	-	15,999,504	-	90,894
設備及投資*	-	15,999,504	-	90,894					

子區公所

別轉入數決算表

107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
-	14,266,475	1,710,135	-1,710,135	1,710,135	380,000
-	14,266,475	1,710,135	-1,710,135	1,710,135	380,000
-	68,000	-	-	-	380,000
-	14,198,475	1,710,135	-1,710,135	1,710,135	-
-	14,266,475	1,710,135	-1,710,135	1,710,135	380,000
-	14,266,475	1,710,135	-1,710,135	1,710,135	380,000
-	14,266,475	1,710,135	-1,710,135	1,710,135	380,000
-	68,000	-	-	-	380,000
-	68,000	-	-	-	380,000
-	68,000	-	-	-	380,000
-	14,198,475	1,710,135	-1,710,135	1,710,135	-
-	14,198,475	1,710,135	-1,710,135	1,710,135	-
-	14,198,475	1,710,135	-1,710,135	1,710,135	-

臺中市潭子區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	373,325,132	資本資產總額	373,785,657
土地	325,670,516	資本資產總額	373,785,657
房屋建築及設備	24,693,983		
機械及設備	3,110,922		
交通及運輸設備	5,849,651		
雜項設備	4,837,211		
購建中固定資產	9,162,849		
無形資產	460,525		
無形資產	460,525		
合 計	373,785,657	合 計	373,785,657

臺中市潭子區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	22,461,704
1. 專戶存款	22,461,704
二、本期收入	249,982,934
1. 本年度歲入	56,222,595
(1) 實現數	56,222,595
2. 存入保證金淨增(減)數	1,197,735
3. 應付代收款淨增(減)數	7,758,229
4. 應付保管款淨增(減)數	82,215
5. 公庫撥入數	184,631,266
(1) 本年度歲出撥款	170,364,791
(2) 以前年度歲出撥款	14,266,475
6. 資產負債淨額淨增(減)數	90,894
(1) 註銷以前年度歲出保留數	90,894
收 項 總 計	272,444,638
付項	
一、本期支出	240,944,755
1. 本年度歲出	176,286,517
(1) 實現數	170,364,791
(2) 應付數	95,000
(3) 保留數	5,826,726
2. 歲出應付數	-1,805,135
(1) 以前年度轉入調整數(-)	-1,710,135
(2) 本年度新增應付數(-)	-95,000
3. 歲出保留數	10,240,778
(1) 以前年度轉入實現數	14,266,475
(2) 以前年度轉入註銷數	90,894
(3) 以前年度轉入調整數	1,710,135
(4) 本年度新增保留數(-)	-5,826,726
4. 繳付公庫數	56,222,595
(1) 本年度歲入繳庫	56,222,595
二、本期結存	31,499,883
1. 專戶存款	31,499,883
付 項 總 計	272,444,638

臺中市潭子區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	31,499,883	
			110701暫付款	-	150,000	
			110701001代辦經費	150,000	-	
			190301保證品	-	7,774,339	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210301應付帳款	-	1,805,135	
			210399其他應付款	-	380,000	
			211201存入保證金	-	7,890,405	
			211201001履約保證金	5,858,883	-	
			211201002押標金	47,000	-	
			211201003保固金	1,494,109	-	
			211201004差額保證金	448,000	-	
			211201007其他	34,413	-	
			21120101場地租借保證金	8,000	-	
			211301應付代收款	-	22,793,696	
			211301004勞退百分之6	73,989	-	
			211301005勞保費	45,839	-	
			211301008本所健保費	300,414	-	
			211301009里鄰長健保費代扣款	6,545	-	
			211301011其他	64,767	-	
			211301013代辦經費	22,302,142	-	
			211401應付保管款	-	965,782	
			211401001約僱人員離職儲金公提	482,895	-	
			211401002約僱人員離職儲金自提	482,887	-	
			290301應付保證品	-	7,774,339	
			310101資產負債淨額	-	-2,185,135	

臺中市潭子區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	390,564,275	0	182	64,893,941	0	325,670,516
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	52,461,540	-26,114,692	0	938,800	-714,065	24,693,983
機械及設備	8,037,962	-5,977,506	1,896,944	495,600	-350,878	3,110,922
交通及運輸設備	15,843,293	-11,358,598	2,082,763	384,427	-333,380	5,849,651
雜項設備	12,125,471	-9,938,426	3,346,875	1,202,707	505,998	4,837,211
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	479,032,541	-53,389,222	7,326,764	67,915,475	-892,325	364,162,283
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	7,096,711	0	2,066,138	0	0	9,162,849
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,090,000	0	0	629,475	0	460,525
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	8,186,711	0	2,066,138	629,475	0	9,623,374
合計	487,219,252	-53,389,222	9,392,902	68,544,950	-892,325	373,785,657

備註：

- 資本資產成本增加數9,392,902元=預算執行增加數6,899,666元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,493,236元。
- 設備及投資預算執行數28,531,259元=本年度預算執行數12,622,649元+以前年度保留預算執行數15,908,610元。
- 預算執行增加數6,899,666元較設備及投資執行數28,531,259元減少21,631,593元，係：
 - 支付小型工程經費等，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3,021,965元。
 - 因購買個人電腦之記憶卡以經常門出帳，致個人電腦增值6,828元。
 - 道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳1,735,769元。
 - 時間性落差：普通公務帳未列支815,236元，資本資產帳已登載。
 - 因購買小客車之倒車攝影鏡頭1,988元、偵測器5,480元及攝影主機9,990元，以經常門出帳，致小客車增值17,458元。
 - 預算以資本門編列，執行後原登列資本資產帳34,176元及物品7,250元，改登列為資本資產帳41,426元，以致虛增34,176元。
 - 購置潭陽、潭北里聯合活動中心用地取得款6,830,000元，土地已於105年登帳，本年不列財產帳。
 - 潭子聯合辦公大樓戶政事務所會議室設備財物採購，因屬戶政事務所財產，由其自行登財產帳，本所爰不登載財產帳64,759元。
 - 時間性落差：潭子聯合辦公大樓室內裝潢工程8,071,799元，因主建物尚未列財產帳，以致資本資產帳未登載。
 - 潭子聯合辦公大樓「資訊通訊與監視器搬遷及增設」財物採購案1,040,235元，其中屬戶政事務所財產，由其自行登財產帳，本所爰不登載財產帳141,633元；另外因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳313,838元。
 - 潭子聯合辦公大樓戶外公佈欄等財物設備採購案，因屬戶政事務所財產，由其自行登財產帳，本所爰不登載財產帳520,393元。
 - 「潭子聯合辦公大樓」檔案櫃與角鋼架財物採購-委託設計監造案，於108年補認列購建中固定資產95,000元。
 - 「潭子聯合辦公大樓」檔案櫃與角鋼架財物採購案1,710,135元，其中屬戶政事務所財產，由其自行登財產帳，本所爰不登載財產帳549,359元；另外1,160,776元屬本所財產，於108年補認列購建中固定資產。
- 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,493,236元，係：
 - 補認列106年度購建中固定資產2,066,138元。
 - 土地依公告地價申報增值182元。
 - 行動電話機、桌上型電腦及印表機等一般移撥撥入85,073元。
 - 以代辦經費出帳341,843元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	56,222,595	0	0	0
本年度收入	56,222,595	0	0	0
03030100 一般賠償收入	34,091	0	0	0
04010200 證照費	214,870	0	0	0
04021300 場地設施使用費	808,729	0	0	0
06010100 利息收入	10,677	0	0	0
06010200 租金收入	215,184	0	0	0
06010300 權利金	7,807	0	0	0
06020100 土地售價	52,864,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	112,816	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,505,921	0	0	0

子區公所

付公庫數分析表

107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	56,222,595
0	0	0	0	56,222,595
0	0	0	0	34,091
0	0	0	0	214,870
0	0	0	0	808,729
0	0	0	0	10,677
0	0	0	0	215,184
0	0	0	0	7,807
0	0	0	0	52,864,000
0	0	0	0	112,816
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	1,505,921

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	184,631,266	0	0	0
本年度	170,364,791	0	0	0
一、本年度經費	157,668,421	0	0	0
0133010101 人員維持費	60,173,370	0	0	0
0133010102 一般業務	16,789,550	0	0	0
0133010102* 一般業務	95,770	0	0	0
0133010103 會計業務	173,255	0	0	0
0133010104 人事業務	582,491	0	0	0
0133010105 政風業務	124,167	0	0	0
0133050100 民政業務	34,815,006	0	0	0
0133050200 經建業務	852,311	0	0	0
0133050300 人文業務	997,520	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	12,431,879	0	0	0
0358100100 農林管理業務	3,102,521	0	0	0
0468020110 社會福利	27,530,581	0	0	0
二、統籌科目	12,696,370	0	0	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0675010100 公務人員退休給付	11,100,585	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	79,135	0	0	0
0675040100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,506,650	0	0	0
以前年度	14,266,475	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	14,266,475	0	0	0
106年度 0133010102 一般業務	68,000	0	0	0
106年度 0133900100* 一般建築及設備	14,198,475	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

子區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	184,631,266	8,011,861
0	0	0	170,364,791	5,921,726
0	0	0	157,668,421	5,921,726
0	0	0	60,173,370	0
0	0	0	16,789,550	0
0	0	0	95,770	0
0	0	0	173,255	0
0	0	0	582,491	0
0	0	0	124,167	0
0	0	0	34,815,006	1,041,600
0	0	0	852,311	0
0	0	0	997,520	0
0	0	0	12,431,879	4,880,126
0	0	0	3,102,521	0
0	0	0	27,530,581	0
0	0	0	12,696,370	0

子區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	11,100,585	0
0	0	0	79,135	0
0	0	0	10,000	0
0	0	0	1,506,650	0
0	0	0	14,266,475	2,090,135
0	0	0	14,266,475	2,090,135
0	0	0	68,000	380,000
0	0	0	14,198,475	1,710,135
0	0	0	0	0

臺中市潭子區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第33頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	240,853,861
公庫撥入數	184,631,266	-
罰款及賠償收入	34,091	-
規費收入	1,023,599	-
財產孳息收入	233,668	-
財產售價收入	52,864,000	-
廢舊物資售價收入	112,816	-
補助收入	448,500	-
其他收入	1,505,921	-
支出	-	226,682,386
繳付公庫數	56,222,595	-
人事支出	73,774,234	-
業務支出	51,515,608	-
增購財產支出	12,622,649	-
其他獎補捐助	32,547,300	-
收支餘絀	-	14,171,475

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	61,077,864	52,557,208	32,547,300	-	146,182,372
	001			臺中市政府主管 00020750000	61,077,864	52,557,208	32,547,300	-	146,182,372
		01		臺中市潭子區公所 330207501330100 一般行政	60,288,238	17,446,595	108,000	-	77,842,833
			01	330207501330101 行政管理	60,288,238	17,446,595	108,000	-	77,842,833
			02	330207501330500 區公所業務	217,679	27,988,858	8,458,300	-	36,664,837
			01	330207501330501 民政業務	152,273	26,204,433	8,458,300	-	34,815,006
			02	330207501330502 經建業務	48,744	803,567	-	-	852,311
			03	330207501330503 人文業務	16,662	980,858	-	-	997,520
			03	330207501339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330207501339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	580207503581000 農林管理業務	25,203	3,057,318	20,000	-	3,102,521
			01	580207503581001 農林管理業務	25,203	3,057,318	20,000	-	3,102,521
			05	680207504680200 社政業務	546,744	3,022,837	23,961,000	-	27,530,581
			01	680207504680201 社會福利	546,744	3,022,837	23,961,000	-	27,530,581
				小計	61,077,864	51,515,608	32,547,300	-	145,140,772
				保留數					
			01	330207501330500 區公所業務	-	1,041,600	-	-	1,041,600
			01	330207501330501 民政業務	-	1,041,600	-	-	1,041,600
			02	330207501339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330207501339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	1,041,600	-	-	1,041,600
				合 計	61,077,864	52,557,208	32,547,300	-	146,182,372

子區公所

科目分析表

107 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	
-	-	17,407,775	-	17,407,775	163,590,147
-	-	17,407,775	-	17,407,775	163,590,147
-	-	95,770	-	95,770	77,938,603
-	-	95,770	-	95,770	77,938,603
-	-	-	-	-	36,664,837
-	-	-	-	-	34,815,006
-	-	-	-	-	852,311
-	-	-	-	-	997,520
-	-	12,526,879	-	12,526,879	12,526,879
-	-	12,526,879	-	12,526,879	12,526,879
-	-	-	-	-	3,102,521
-	-	-	-	-	3,102,521
-	-	-	-	-	27,530,581
-	-	-	-	-	27,530,581
-	-	12,622,649	-	12,622,649	157,763,421
-	-	-	-	-	1,041,600
-	-	-	-	-	1,041,600
-	-	4,785,126	-	4,785,126	4,785,126
-	-	4,785,126	-	4,785,126	4,785,126
-	-	4,785,126	-	4,785,126	5,826,726
-	-	17,407,775	-	17,407,775	163,590,147

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
02			0070000000 統籌支撥科目主管	12,696,370				12,696,370
	01		0070700000 公務人員退休給付	11,100,585				11,100,585
		01	75707000100 公務人員退休給付	11,100,585				11,100,585
			01 75707000101 公務人員退休給付	11,100,585				11,100,585
	02		00707020000 公務人員撫卹給付	79,135				79,135
		01	75707020300 公務人員撫卹給付	79,135				79,135
			01 75707020301 公務人員撫卹給付	79,135				79,135
	03		00707030000 公務人員因公致殘廢死亡 慰問金	10,000				10,000
		01	75707030400 公務人員因公致殘廢死 亡慰問金	10,000				10,000
			01 75707030401 公務人員因公致殘廢 死亡慰問金	10,000				10,000
	04		00707040000 公務人員各項補助	1,506,650				1,506,650
		01	89707040200 公務人員各項補助	1,506,650				1,506,650
			01 89707040201 公務人員各項補助	1,506,650				1,506,650
			合 計	12,696,370				12,696,370

子區公所

科目分析表

107 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	
					12,696,370
					11,100,585
					11,100,585
					11,100,585
					79,135
					79,135
					79,135
					10,000
					10,000
					10,000
					1,506,650
					1,506,650
					1,506,650
					12,696,370

臺中市潭子區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	11,100,585			11,100,585	79,135			79,135
公務人員退休給付	11,100,585			11,100,585				
公務人員撫卹給付					79,135			79,135
公務人員因公致殘廢 死亡慰問金								
公務人員各項補助								

臺中市潭子區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員因公 致殘廢死亡慰				公務人員各項 補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	10,000			10,000	1,506,650			1,506,650
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員因公致殘廢 死亡慰問金	10,000			10,000				
公務人員各項補助					1,506,650			1,506,650

臺中市潭子區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	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
0100 人事費	60,288,238	217,679		25,203
0103 法定編制人員待遇	39,623,868			
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇	1,560,720			
0111 獎金	9,122,591			
0121 其他給與	1,001,488	28,800		
0131 加班值班費	1,455,396	188,879		25,203
0142 退休離職儲金	3,788,654			
0151 保險	3,735,521			
0200 業務費	17,446,595	27,988,858		3,057,318
0201 教育訓練費	123,180			
0202 水電費	1,874,382	57,552		17,770
0203 通訊費	862,609	24,172		2,513
0211 土地租金		75,258		310
0213 資訊服務費	178,920			
0214 其他業務租金	398,344			
0221 稅捐及規費	105,133			
0231 保險費	96,879	3,358,444		18,651
0249 臨時人員酬金	8,231,645			
0250 按日按件計資酬金	45,543	1,096,815		
0271 物品	1,533,339	388,039		168,098
0279 一般事務費	2,960,982	22,510,896		2,094,508
0281 房屋建築養護費	241,320			
0282 車輛及辦公器具養護費	120,867			11,284
0283 設施及機械設備養護費	341,075	395,282		710,220
0291 國內旅費	98,377	82,400		33,964
0294 運費				
0295 短程車資				
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資	95,770		12,526,879	
0301 土地			6,830,000	
0302 房屋建築及設備費			5,000	
0303 公共建設及設施費			4,769,805	
0304 機械設備費			55,000	
0305 運輸設備費			63,000	
0306 資訊軟硬體設備費			56,708	
0319 雜項設備費	95,770		747,366	
0400 獎補助費	108,000	8,458,300		20,000
0417 對國內團體之捐助		590,000		
0429 對學生之獎助				20,000
0456 獎勵及慰問	108,000			
0457 其他補助及捐助		7,868,300		
小計	77,938,603	36,664,837	12,526,879	3,102,521
保留數				
0200 業務費		1,041,600		
0279 一般事務費		1,041,600		
0300 設備及投資			4,785,126	
0302 房屋建築及設備費			4,785,126	
保留小計		1,041,600	4,785,126	
合計	77,938,603	37,706,437	17,312,005	3,102,521

臺中市潭子區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	社政業務	合計	
0100 人事費	546,744	61,077,864	
0103 法定編制人員待遇		39,623,868	
0104 約聘僱人員待遇	374,100	374,100	
0105 技工及工友待遇		1,560,720	
0111 獎金	45,413	9,168,004	
0121 其他給與	16,000	1,046,288	
0131 加班值班費	42,948	1,712,426	
0142 退休離職儲金	22,649	3,811,303	
0151 保險	45,634	3,781,155	
0200 業務費	3,022,837	51,515,608	
0201 教育訓練費		123,180	
0202 水電費	669,973	2,619,677	
0203 通訊費		889,294	
0211 土地租金	216,000	291,568	
0213 資訊服務費		178,920	
0214 其他業務租金		398,344	
0221 稅捐及規費		105,133	
0231 保險費	47,720	3,521,694	
0249 臨時人員酬金		8,231,645	
0250 按日按件計資酬金	75,545	1,217,903	
0271 物品	168,575	2,258,051	
0279 一般事務費	943,461	28,509,847	
0281 房屋建築養護費	625,876	867,196	
0282 車輛及辦公器具養護費		132,151	
0283 設施及機械設備養護費	264,420	1,710,997	
0291 國內旅費	9,000	223,741	
0294 運費	1,667	1,667	
0295 短程車資	600	600	
0298 特別費		234,000	
0300 設備及投資		12,622,649	
0301 土地		6,830,000	
0302 房屋建築及設備費		5,000	
0303 公共建設及設施費		4,769,805	
0304 機械設備費		55,000	
0305 運輸設備費		63,000	
0306 資訊軟硬體設備費		56,708	
0319 雜項設備費		843,136	
0400 獎補助費	23,961,000	32,547,300	
0417 對國內團體之捐助		590,000	
0429 對學生之獎助		20,000	
0456 獎勵及慰問		108,000	
0457 其他補助及捐助	23,961,000	31,829,300	
小計	27,530,581	157,763,421	
保留數			
0200 業務費		1,041,600	
0279 一般事務費		1,041,600	
0300 設備及投資		4,785,126	
0302 房屋建築及設備費		4,785,126	
保留小計		5,826,726	
合計	27,530,581	163,590,147	

臺中市潭子區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱				合計
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員因公致殘 廢死亡慰問金	公務人員各項補助	
0100 人事費	11,100,585	79,135	10,000	1,506,650	12,696,370
0103 法定編制人員待遇					
0104 約聘僱人員待遇					
0105 技工及工友待遇					
0111 獎金	61,418				61,418
0121 其他給與			10,000	1,506,650	1,516,650
0131 加班值班費					
0141 退休退職給付	11,039,167	79,135			11,118,302
合計	11,100,585	79,135	10,000	1,506,650	12,696,370

臺中市潭子區公所

人事費明細表

中華民國107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	
一、法定編制人員待遇	40,099,560	300,000	40,399,560	39,623,868	-775,692	-1.92%	62	62	職員62名。 約僱人員1名。 技工1名、工友3名。
二、約聘僱人員待遇	363,300	13,000	376,300	374,100	-2,200	-0.58%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,514,700	-	1,514,700	1,560,720	46,020	3.04%	4	4	
四、獎金	8,715,053	-	8,715,053	9,168,004	452,951	5.2%	-	-	
五、其他給與	1,037,000	-	1,037,000	1,046,288	9,288	0.9%	-	-	
六、加班值班費	2,223,728	-	2,223,728	1,712,426	-511,302	-22.99%	-	-	
七、退休離職儲金	3,739,056	-	3,739,056	3,811,303	72,247	1.93%	-	-	
八、保險	3,790,603	-	3,790,603	3,781,155	-9,448	-0.25%	-	-	
合 計	61,483,000	313,000	61,796,000	61,077,864	-718,136	-1.16%	67	67	

臺中市潭子區公所

人事費明細表

中華民國107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	61,418	-	61,418	61,418	-	-	-	2	
二、其他給與	1,516,650	-	1,516,650	1,516,650	-	-	-	36	
三、退休退職給付	11,118,302	-	11,118,302	11,118,302	-	-	-	36	
合 計	12,696,370	-	12,696,370	12,696,370	-	-	-	74	

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107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	%	
107	合計	-1,260,405		
	107年度經常門小計	-1,260,405		
	罰款及賠償收入	24,091		
	賠償收入	24,091		
	一般賠償收入	24,091	240.91%	廠商承攬工程逾期之賠償收入，如數繳庫，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。
	規費收入	-126,401		
	行政規費收入	-5,130		
	證照費	-5,130	-2.33%	
	使用規費收入	-121,271		
	場地設施使用費	-121,271	-13.04%	
	財產收入	265,484		
	財產孳息	207,668		
	利息收入	677	6.77%	
	租金收入	199,184	1244.90%	主要係因聚興段等市有土地使用補償金收入，如數繳庫，嗣後於編列預算時，將核實編列。
	權利金	7,807	-	主要係因太陽光電系統經營權利金收入，如數繳庫，嗣後於編列預算時，將核實編列。
	廢舊物資售價	57,816		
	廢舊物資售價	57,816	105.12%	主要係臺北惜物網網拍收入，如數繳庫，嗣後於編列預算時，將核實編列。
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	-1,423,079			
雜項收入	-1,423,079			
其他雜項收入	-1,423,079	-48.59%	豐原區肉品處理場回饋金收入不如預期，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。	

子區公所 分析表

107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
經常門	11	8,011,861	新辦公大樓檔案櫃未完成結算，致檔管之檔案未能搬遷，儘速辦理中，預定完成日期108.8.31。 臺中市潭子區公所搬遷潭子聯合辦公大樓380,000元；保留原因：新辦公大樓檔案櫃未完成結算，致檔管之檔案未能搬遷，儘速辦理中，預定完成日期108.8.31。	
		380,000		
		380,000		
		380,000		
		380,000		
資本門	11	1,710,135	已驗收完成，辦理結算付款中，預定完成日期108.3.31。 「潭子聯合辦公大樓」檔案櫃與角鋼架財物採購案1,710,135元；保留原因：已驗收完成，辦理結算付款中，預定完成日期108.3.31。	
		1,710,135		
		1,710,135		
		1,710,135		
		1,710,135		
經常門	11	1,041,600	尚未完成各里守望相助隊隊員套量，套量完成後，即可辦理完成，預定完成日期108.10.31。 臺中市沙鹿區公所代辦臺中市各里守望相助隊隊員巡邏大衣帽子及臂章採購案1,041,600元；保留原因：尚未完成各里守望相助隊隊員套量，套量完成後，即可辦理完成，預定完成日期108.10.31。	
		1,041,600		
		1,041,600		
		1,041,600		
		1,041,600		
資本門	01	4,880,126	為配合地方使用需求辦理變更設計，以致未能完工，預定完成日期108.12.31。 臺中市潭子區明駝新城活動中心修繕工程113,873元；保留原因：為配合地方使用需求辦理變更設計，以致未能完工，預定完成日期108.12.31。	
		113,873		
	01	2,745	臺中市潭子區明駝新城活動中心修繕工程2,745元；保留原因：為配合地方使用需求辦理變更設計，以致未能完工，預定完成日期108.12.31。 臺中市潭子區明駝新城活動中心修繕工程4,180,000元；保留原因：為配合地方使用需求辦理變更設計，以致未能完工，預定完成日期108.12.31。	
		4,180,000		
	01	368,508	臺中市潭子區明駝新城活動中心修繕工程368,508元；保留原因：為配合地方使用需求辦理變更設計，以致未能完工，預定完成日期108.12.31。 臺中市潭子區明駝新城活動中心修繕工程120,000元；保留原因：為配合地方使用需求辦理變更設計，以致未能完工，預定完成日期108.12.31。	
		120,000		
	11	95,000	「潭子聯合辦公大樓」檔案櫃與角鋼架財物採購-委託設計監造案95,000元；保留原因：俟驗收完成，即可結算付款，預定完成日期108.4.30。	

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 107 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	
	合計	7,279,598	3.65%		6,257,479			1,022,119		
106	106年度資本門小計	90,894	0.57%		-			90,894		
	民政支出	90,894	0.57%		-			90,894		
	一般建築及設備	90,894	0.57%		-			90,894		
	一般建築及設備	90,894	0.57%		-		7	90,894		
107	107年度經常門小計	6,257,479	4.10%		6,257,479			-		
	民政支出	3,843,581	3.22%		3,843,581			-		
	一般行政	2,086,167	2.61%		2,086,167			-		
	行政管理	2,086,167	2.61%	2	655,630			-		
				1	1,430,537			-		
	區公所業務	1,755,414	4.45%		1,755,414			-		
	民政業務	1,652,245	4.40%	1	1,652,245			-		
	經建業務	5,689	0.66%	1	5,689			-		
	人文業務	97,480	8.90%	1	97,480			-		
	第一預備金	2,000	0.50%		2,000			-		
	第一預備金	2,000	0.50%	3	2,000			-		
	農業支出	829,479	21.10%		829,479			-		
	農林管理業務	829,479	21.10%		829,479			-		
	農林管理業務	829,479	21.10%	5	829,479	因肉品處理場回饋金收入不如預期，而減支。		-		
	福利服務支出	1,584,419	5.44%		1,584,419			-		
	社政業務	1,584,419	5.44%		1,584,419			-		
	社會福利	1,584,419	5.44%	1	1,584,419			-		
107	107年度資本門小計	931,225	5.07%		-			931,225		
	民政支出	931,225	5.07%		-			931,225		
	一般行政	4,230	4.23%		-			4,230		
	行政管理	4,230	4.23%		-		8	4,230		
	一般建築及設備	926,995	5.08%		-			926,995		
	一般建築及設備	926,995	5.08%		-		5	926,995		

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	17,407,775	6,830,000	4,790,126	4,769,805	55,000
一般行政	95,770	-	-	-	-
行政管理	95,770	-	-	-	-
一般建築及設備	12,526,879	6,830,000	5,000	4,769,805	55,000
一般建築及設備	12,526,879	6,830,000	5,000	4,769,805	55,000
小計	12,622,649	6,830,000	5,000	4,769,805	55,000
保留數					
一般建築及設備	4,785,126	-	4,785,126	-	-
一般建築及設備	4,785,126	-	4,785,126	-	-
保留小計	4,785,126	-	4,785,126	-	-

子區公所

出分析表

107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	
63,000	56,708	843,136	-	-	-
-	-	95,770	-	-	-
-	-	95,770	-	-	-
63,000	56,708	747,366	-	-	-
63,000	56,708	747,366	-	-	-
63,000	56,708	843,136	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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 間之補助	對地方政 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

107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		
590,000	31,957,300	-	32,547,300	32,547,300	
-	108,000	-	108,000	108,000	
-	108,000	-	108,000	108,000	
590,000	7,868,300	-	8,458,300	8,458,300	
590,000	7,868,300	-	8,458,300	8,458,300	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	23,961,000	-	23,961,000	23,961,000	
-	23,961,000	-	23,961,000	23,961,000	
590,000	31,957,300	-	32,547,300	32,547,300	

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			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. 公費就養及醫療補助 五. 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	590,000	590,000	130,000	
六. 對外之捐助 七. 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	20,000	20,000	20,000	0	
3. 社會福利津貼及濟 助 役男	役男眷屬慰問金	人文業務	40,000	0	0	40,000	
4. 差額補貼 5. 損失及貼償 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	108,000	108,000	0	
7. 其他補助及捐助 本區調解委員	調解委員考察費	民政業務	260,000	236,300	236,300	23,700	
本區鄰長	鄰長交通費	民政業務	7,704,000	7,632,000	7,632,000	72,000	
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	25,454,000	23,961,000	23,961,000	1,493,000	
	合 計		34,306,000	32,547,300	32,547,300	1,758,700	

子區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
✓									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
✓									依臺中縣豐原區肉品處理場回饋地方基金使用計畫辦理。
✓									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。
✓									依退休人員照護事項辦理。
✓									依台中市105年5月11日府授法調字第1050097583號函辦理。
✓									依台中市100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
✓									依據「臺中市辦理重陽節敬老禮金發放實施要點」辦理。

臺中市潭子區公所

財產目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	筆	88	325,670,516	
	公頃	22.419843		
土 地 改 良 物	個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	21	24,693,983
		平方公尺	16373.53	
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
其 他	個			
機 械 及 設 備	件	345	3,110,922	
交通及運 輸 設 備	船	艘	5,849,651	
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛		67
	其 他	件		120
雜項設備	圖 書	冊(套)	4,837,211	
	博 物	件		
	其 他	件		441
有 價 證 券	股			
權 利				
總 值			364,162,283	

臺中市潭子區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107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					

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	83,347	42,984							158,879			
01一般公共事務	70,003	36,980							115,549			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	11,812	2,947							38,720			
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	25	3,057							3,103			
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	1,507								1,507			

子區公所

濟性綜合分類表

107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	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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				6,830			4,790	4,770	63		955		17,408	176,287
				6830			4790	4770	63		955		17408	132957
														38720
														3103
														1507

臺中市潭子區公所

議會審議通過臺中市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）：照案通過。	遵照辦理。
貳	106年度總決算審核報告：照案通過。	遵照辦理。

臺中市潭子區公所

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助項目	107年度預算數 或106年度決算 繼續保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備註
							實付數(B)	保留數(C)	小計 (D = B + C)		
無											

臺中市潭子區公所

以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

轉出機關	年度及科目	106年度審定數		轉出金額		以前年度轉入數		轉入機關
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
無								

臺中市潭子區公所

以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

轉入機關	年度及科目	106年度審定數		轉入金額		以前年度轉入數		轉出機關
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
無								

臺中市潭子區公所

以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

轉出機關	年度及科目	106年度審定數		轉出金額		以前年度轉入數		轉入機關
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
無								

臺中市潭子區公所

以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

轉入機關	年度及科目	106年度審定數		轉入金額		以前年度轉入數		轉出機關
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
無								

臺中市潭子區公所107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	
歲入結存	26,000
經費結存	22,435,704
有價證券	-
材料	-
押金	-
預付費用	-
預付費用-墊付款	-
預付費用-本年度預算	-
預付費用-以前年度預算	-
預付費用-預算外	150,000
保留庫款	16,447,504
應收歲入款	-
應收歲入款-以前年度部分	-
應收歲入保留款	-
應收歲入保留款-本年度部分	-
應收歲入保留款-以前年度部分	-
應收除借收入	-
應收剔除經費	-
墊付款	-
應領經費	-
預撥經費	-
保管有價證券	2,159,500
預付薪津	-

負債	
短期借款	-
暫收款	-
預收款	-
代收款	931,933
代辦經費	14,103,534
保管款	-
保管款-歲入	26,000
保管款-經費	7,550,237
應付歲出款	-
應付歲出款-本年度部分	-
應付歲出款-以前年度部分	-
應付歲出保留款	-
應付歲出保留款-本年度部分	16,447,504
應付歲出保留款-以前年度部分	-
預領經費	-
應納庫款	-
待納庫款	-
應付保管有價證券	2,159,500

餘絀	
歲計餘絀	-
累計餘絀	-
經費賸餘-待納庫款部分	-
經費賸餘-押金部分	-
經費賸餘-材料部分	-

新制平衡表107年1月1日				
科目		金額		
流動資產	現金	各機關現金	-	
		各機關現金-在途現金	-	
		專戶存款	22,461,704	
		零用金	-	
	應收款項	公庫存款	-	
		應收稅款	-	
		備抵呆稅-應收稅款	-	
		應收帳款	-	
		備抵呆帳-應收帳款	-	
		應收票據	-	
		備抵呆帳-應收票據	-	
		應收剔除經費	-	
	流動負債	其他應收款	-	
		備抵呆帳-其他應收款	-	
應收其他基金款		應收其他基金款	-	
應收其他政府款		應收其他政府款	-	
流動負債	存貨	材料	-	
		暫付款	暫付款	150,000
	預付款	預付款	-	
	預付其他基金款	預付其他基金款	-	
	預付其他政府款	預付其他政府款	-	
	存出保證金	存出保證金	-	
	其他流動資產	抵繳收入實物	-	
	流動負債	短期債務	短期借款	-
			應付公庫券	-
		應付款項	應付帳款	-
			其他應付款	16,447,504
應付其他基金款		應付其他基金款	-	
應付其他政府款		應付其他政府款	-	
暫收款		暫收款	-	
預收款		預收款	-	
預收其他基金款		預收其他基金款	-	
預收其他政府款		預收其他政府款	-	
存入保證金	存入保證金	6,692,670		
應付代收款	應付代收款	15,035,467		
應付保管款	應付保管款	883,567		
其他流動負債	遞延收入	-		
	其他流動負債	-		
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	-16,447,504	

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	-
	保管品	保管品	-
	保證品	保證品	2,459,500
	債權憑證	債權憑證	-
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	-
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	-
	應付保管品	應付保管品	-
	應付保證品	應付保證品	2,459,500

主辦會計人員：

機關長官：