

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108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108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21 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22 頁至第23 頁
(五)平衡表	第24 頁至第24 頁
(六)資本資產表	第25 頁至第25 頁
(七)長期負債表	第-- 頁至第-- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第26 頁至第28 頁
(二)平衡表科目明細表	第29 頁至第29 頁
(三)資本資產變動表	第30 頁至第30 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31 頁至第32 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第33 頁至第36 頁
(八)收入支出彙計表	第37 頁至第37 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第38 頁至第41 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第42 頁至第43 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第44 頁至第46 頁
(十二)人事費明細表	第47 頁至第48 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49 頁至第49 頁
(十六)歲出保留分析表	第50 頁至第51 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第52 頁至第52 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第53 頁至第54 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第55 頁至第56 頁

臺中市潭子區公所108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57頁至第58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59頁至第59頁
(十四)珍貴動產、不動產目錄總表	第60頁至第60頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第61頁至第62頁
(十五)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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第63頁至第63頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 108 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 4,618,000 元，決算數 3,564,029 元，執行率為 77.18%，

執行概況如下：

- (1)沒入金：預算數 0 元，決算數 24,000 元，主要係 107 年臺中市第 3 屆里長選舉公報暨選舉印製採購案追繳押標金，已如數繳庫。
- (2)一般賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 103,583 元，執行率為 1035.83%，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。
- (3)證照費：預算數 220,000 元，決算數 218,620 元，執行率為 99.37 %。
- (4)場地設施使用費：預算數 930,000 元，決算數 679,607 元，執行率為 73.08%，公用廣告欄及活動中心場地設施使用收入不如預期，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。
- (5)利息收入：預算數 9,000 元，決算數 10,311 元，執行率為 114.57%。
- (6)租金收入：預算數 16,000 元，決算數 215,644 元，執行率為 1347.78% 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。
- (7)權利金：預算數 0 元，決算數 7,251 元，如數繳庫，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。
- (8)廢舊物資售價：預算數 55,000 元，決算數 297,645 元，執行率為 541.17%，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。
- (9)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%。
- (10)收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 43,769 元，主要係臺中市養護工程處及潭子戶政分攤本所 107 年 12 月份高壓電費之收入，已如數繳庫。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

- (11)其他雜項收入：預算數 2,929,000 元，決算數 1,515,099 元，執行率為 51.73%，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。
2. 以前年度歲入轉入數：無。
3. 本年度歲出部分：預算數 184,035,050 元，決算數 176,565,309 元，執行率為 95.94 %，執行概況如下：
- (1)行政管理：預算數 82,022,000 元，決算數 79,741,879 元，執行率 97.22%。
- (2)民政業務：預算數 35,962,000 元，決算數 34,714,497 元，執行率 96.53%。
- (3)經建業務：預算數 858,000 元，決算數 850,068 元，執行率 99.08%。
- (4)人文業務：預算數 1,095,000 元，決算數 922,578 元，執行率 84.25%。
- (5)農林管理業務：預算數 4,128,000 元，決算數 3,255,285 元，執行率 78.86%，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 31,139,000 元，決算數 29,232,347 元，執行率 93.88%。
- (7)一般建築及設備：預算數 15,317,000 元，決算數(含保留數 3,000,000 元)14,334,605 元，執行率 93.59%。
- (8)公務人員退休給付申請動支數 12,332,660 元，實現數 12,332,660 元。
- (9)公務人員撫卹給付申請動支數 79,140 元，實現數 79,140 元。
- (10)公務人員各項補助申請動支數 1,102,250 元，實現數 1,102,250 元。
4. 以前年度歲出轉入數：以前年度轉入數 8,324,521 元，決算數 7,627,514 元，執行率為 91.63 %，執行概況如下：
- (1)行政管理：以前年度轉入數 660,000 元，決算數 380,000 元，執行率 57.58%，主要係因審計處減列 280,000 元部分由保留款轉其他應收款。
- (2)民政業務：以前年度轉入數 1,074,260 元，決算數 1,041,600 元，執行率 96.96%。
- (3)一般建築及設備：以前年度轉入數 6,590,261 元，決算數 6,205,914 元，執行率 94.17%。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

(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：14,202,544 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) 其他應收款：312,660 元，係審計處減列之保留款轉為其他應收款。
- (3) 暫付款：2,618,800 元，係預借馬上關懷急難救助金及選舉經費。
- (4) 預付款：178,660 元，係村里節電大車拼活動之墊付案，將於 109 年度轉正。
- (5) 存入保證金：5,566,722 元，係採購案件各項保證金等。
- (6) 應付代收款：10,233,123 元，係代辦經費、公保費、勞健保費等款項。
- (7) 應付保管款：1,021,499 元，係約僱人員離職儲金公、自提。
- (8) 保證品：2,159,500 元，係採購案件各項保證品等。
- (9) 債權憑證：2 元，係為債務人寄存之憑證。

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：331,035,189 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (3) 機械及設備：2,709,440 元，係電腦及印表機等設備。
- (4) 交通及運輸設備：5,812,916 元，係公務車輛等設備。
- (5) 雜項設備：7,611,357 元，係辦公事務等設備。
- (6) 無形資產：244,705 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 108 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	14,202,544	31,499,883	-17,297,339	-54.91%	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減少。
2. 其他應收款	312,660	-	312,660	-	係審計處減列保留款轉其他應收款
3. 暫付款	2,618,800	150,000	2,468,800	1645.87%	係預借馬上關懷急難救助金及選舉經費之金額增加。
4. 預付款	178,660	-	178,660	-	係村里節電大車拼活動之金額增加。
5. 應付帳款	-	1,805,135	-1,805,135	-100.00%	工程已完工並結算付款。
6. 其他應付款	-	380,000	-380,000	-100.00%	106 年度保留款已執行完成。
7. 存入保證金	5,566,722	7,890,405	-2,323,683	-29.45%	係採購案件保證金之減少。
8. 應付代收款	10,233,123	22,793,696	-12,560,573	-55.11%	主要係代辦經費減少等。
9. 應付保管款	1,021,499	965,782	55,717	5.77%	
10. 保證品	2,159,500	7,774,339	-5,614,839	-72.22%	係採購案件保證品之減少。
11. 債權憑證	2	2	-	-	

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 108 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	325,670,516	-	-	
2. 房屋建築及設備	331,035,189	24,693,983	306,341,206	1240.55%	主要係新建潭子聯合辦公大樓之金額增加。
3. 機械及設備	2,709,440	3,110,922	-401,482	-12.91%	
4. 交通及運輸設備	5,812,916	5,849,651	-36,735	-0.63%	
5. 雜項設備	7,611,357	4,837,211	2,774,146	57.35%	因業務需要而增購雜項設備。
6. 無形資產	244,705	460,525	-215,820	-46.86%	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 108 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。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 108 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。	
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。	主要係因豐原區肉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。
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)
01				合 計	4,169,000	449,000	4,618,000
				經資門總計	4,169,000	449,000	4,618,000
				經常門合計	4,169,000	449,000	4,618,000
				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		03020750200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	03020750201 沒入金	-	-	-
		02		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	-
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	80,000	-	80,000

子區公所 別決算表

108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)		
3,564,029	-	-	3,564,029	-1,053,971	77.18%
3,564,029	-	-	3,564,029	-1,053,971	77.18%
3,564,029	-	-	3,564,029	-1,053,971	77.18%
127,583	-	-	127,583	117,583	1275.83%
127,583	-	-	127,583	117,583	1275.83%
24,000	-	-	24,000	24,000	-
24,000	-	-	24,000	24,000	-
103,583	-	-	103,583	93,583	1035.83%
103,583	-	-	103,583	93,583	1035.83%
898,227	-	-	898,227	-251,773	78.11%
898,227	-	-	898,227	-251,773	78.11%
218,620	-	-	218,620	-1,380	99.37%
218,620	-	-	218,620	-1,380	99.37%
679,607	-	-	679,607	-250,393	73.08%
679,607	-	-	679,607	-250,393	73.08%
530,851	-	-	530,851	450,851	663.56%

**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			06020750000 臺中市潭子區公所	80,000	-	80,000
		01		06020750100 財產孳息	25,000	-	25,000
			01	06020750101 利息收入	9,000	-	9,000
			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	11020750201 收回以前年度歲出	-	-	-	

子區公所 別決算表

108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)		
530,851	-	-	530,851	450,851	663.56%
233,206	-	-	233,206	208,206	932.82%
10,311	-	-	10,311	1,311	114.57%
215,644	-	-	215,644	199,644	1347.78%
7,251	-	-	7,251	7,251	-
297,645	-	-	297,645	242,645	541.17%
297,645	-	-	297,645	242,645	541.17%
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%
1,558,868	-	-	1,558,868	-1,370,132	53.22%
1,558,868	-	-	1,558,868	-1,370,132	53.22%
1,558,868	-	-	1,558,868	-1,370,132	53.22%
43,769	-	-	43,769	43,769	-

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	11020750210 其他雜項收入	2,929,000	-	2,929,000

108年度

單位：新臺幣元

13

**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	01	01	01	合 計	183,149,050	886,000	184,035,050
				00020000000 臺中市政府主管	169,635,000	886,000	170,521,000
				00020750000 臺中市潭子區公所	169,635,000	886,000	170,521,000
				經常門合計	154,218,000	486,000	154,704,000
				資本門合計	15,417,000	400,000	15,817,000
				33020750100 一般行政	81,185,000	837,000	82,022,000
				33020750101 行政管理	81,185,000	837,000	82,022,000
				010000人事費	61,731,000	437,000	62,168,000
				020000業務費	19,246,000	-	19,246,000
				030000設備及投資*	100,000	400,000	500,000
				040000獎補助費	108,000	-	108,000
				33020750500 區公所業務	37,915,000	-	37,915,000
				33020750501 民政業務	35,962,000	-	35,962,000
				010000人事費	183,000	-	183,000
				020000業務費	27,355,000	-	27,355,000
				040000獎補助費	8,424,000	-	8,424,000

子區公所 別決算表

108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)			
173,565,309	-	3,000,000	176,565,309	-7,469,741	95.94%	預算增減數437,000元=各類員工待遇準備437,000元 預算增減數400,000元=第一預備金400,000元
160,051,259	-	3,000,000	163,051,259	-7,469,741	95.62%	
160,051,259	-	3,000,000	163,051,259	-7,469,741	95.62%	
148,218,722	-	-	148,218,722	-6,485,278	95.81%	
11,832,537	-	3,000,000	14,832,537	-984,463	93.78%	
79,741,879	-	-	79,741,879	-2,280,121	97.22%	
79,741,879	-	-	79,741,879	-2,280,121	97.22%	
62,133,243	-	-	62,133,243	-34,757	99.94%	
17,010,704	-	-	17,010,704	-2,235,296	88.39%	
497,932	-	-	497,932	-2,068	99.59%	
100,000	-	-	100,000	-8,000	92.59%	
36,487,143	-	-	36,487,143	-1,427,857	96.23%	
34,714,497	-	-	34,714,497	-1,247,503	96.53%	
167,040	-	-	167,040	-15,960	91.28%	
26,319,501	-	-	26,319,501	-1,035,499	96.21%	
8,227,956	-	-	8,227,956	-196,044	97.67%	

**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	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
				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	-400,000	-
			01	33020757901 第一預備金	400,000	-400,000	-
				090000預備金	400,000	-400,000	-
		04		33020759000 一般建築及設備	15,317,000	-	15,317,000
			01	33020759001 一般建築及設備*	15,317,000	-	15,317,000
				030000設備及投資*	15,317,000	-	15,317,000
		05		58020751000 農林管理業務	4,128,000	-	4,128,000
			01	58020751001 農林管理業務	4,128,000	-	4,128,000
				010000人事費	30,000	-	30,000

子區公所 別決算表

108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)			
850,068	-	-	850,068	-7,932	99.08%	- 預算增減數- 400,000元=第一預 備金-400,000元
43,182	-	-	43,182	-5,818	88.13%	
806,886	-	-	806,886	-2,114	99.74%	
922,578	-	-	922,578	-172,422	84.25%	
8,389	-	-	8,389	-10,611	44.15%	
910,189	-	-	910,189	-125,811	87.86%	
4,000	-	-	4,000	-36,000	10%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
11,334,605	-	3,000,000	14,334,605	-982,395	93.59%	
11,334,605	-	3,000,000	14,334,605	-982,395	93.59%	
11,334,605	-	3,000,000	14,334,605	-982,395	93.59%	
3,255,285	-	-	3,255,285	-872,715	78.86%	
3,255,285	-	-	3,255,285	-872,715	78.86%	
20,641	-	-	20,641	-9,359	68.8%	

**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)
02	01	06	01	020000業務費	4,078,000	-	4,078,000
				040000獎補助費	20,000	-	20,000
				68020750200 社政業務	30,690,000	449,000	31,139,000
				68020750201 社會福利	30,690,000	449,000	31,139,000
				010000人事費	164,000	449,000	613,000
				020000業務費	3,111,000	-	3,111,000
				040000獎補助費	27,415,000	-	27,415,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	13,514,050	-	13,514,050
				00707000000 公務人員退休給付	12,332,660	-	12,332,660
				75707000100 公務人員退休給付	12,332,660	-	12,332,660
				75707000101 公務人員退休給付	12,332,660	-	12,332,660
				010000人事費	12,332,660	-	12,332,660
				00707020000 公務人員撫卹給付	79,140	-	79,140
				75707020300 公務人員撫卹給付	79,140	-	79,140
				75707020301 公務人員撫卹給付	79,140	-	79,140

子區公所 別決算表

108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)			
3,214,644	-	-	3,214,644	-863,356	78.83%	預算增減數449,000 元=追加減預算數 449,000元
20,000	-	-	20,000	-	100%	
29,232,347	-	-	29,232,347	-1,906,653	93.88%	
29,232,347	-	-	29,232,347	-1,906,653	93.88%	
604,840	-	-	604,840	-8,160	98.67%	
2,756,507	-	-	2,756,507	-354,493	88.61%	
25,871,000	-	-	25,871,000	-1,544,000	94.37%	
13,514,050	-	-	13,514,050	-	100%	
12,332,660	-	-	12,332,660	-	100%	
12,332,660	-	-	12,332,660	-	100%	
12,332,660	-	-	12,332,660	-	100%	
12,332,660	-	-	12,332,660	-	100%	
79,140	-	-	79,140	-	100%	
79,140	-	-	79,140	-	100%	
79,140	-	-	79,140	-	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)
				010000人事費	79,140	-	79,140
	03			00707040000 公務人員各項補助	1,102,250	-	1,102,250
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,102,250	-	1,102,250
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,102,250	-	1,102,250
				010000人事費	1,102,250	-	1,102,250

子區公所 別決算表

108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)			
79,140	-	-	79,140	-	100%	
1,102,250	-	-	1,102,250	-	100%	
1,102,250	-	-	1,102,250	-	100%	
1,102,250	-	-	1,102,250	-	100%	
1,102,250	-	-	1,102,250	-	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	02	075	01	01	合 計	1,805,135	6,519,386	-	697,007
					經資門總計	1,805,135	6,519,386	-	697,007
					經常門合計	-	1,734,260	-	312,660
					資本門合計	1,805,135	4,785,126	-	384,347
					106年度小計	1,710,135	380,000	-	-
					臺中市政府主管	1,710,135	380,000	-	-
					臺中市潭子區公所	1,710,135	380,000	-	-
					一般行政	-	380,000	-	-
					行政管理	-	380,000	-	-
					業務費	-	380,000	-	-
107	02	075	01	01	一般建築及設備	1,710,135	-	-	-
					一般建築及設備*	1,710,135	-	-	-
					設備及投資*	1,710,135	-	-	-
					107年度小計	95,000	6,139,386	-	697,007
					臺中市政府主管	95,000	6,139,386	-	697,007
					臺中市潭子區公所	95,000	6,139,386	-	697,007
					一般行政	-	280,000	-	280,000
					行政管理	-	280,000	-	280,000
					業務費	-	280,000	-	280,000
					區公所業務	-	1,074,260	-	32,660
					民政業務	-	1,074,260	-	32,660
					業務費	-	1,074,260	-	32,660
					一般建築及設備	95,000	4,785,126	-	384,347
					一般建築及設備*	95,000	4,785,126	-	384,347
					設備及投資*	95,000	4,785,126	-	384,347

子區公所

別轉入數決算表

108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
1,805,135	5,822,379	-	-	-	-
1,805,135	5,822,379	-	-	-	-
-	1,421,600	-	-	-	-
1,805,135	4,400,779	-	-	-	-
1,710,135	380,000	-	-	-	-
1,710,135	380,000	-	-	-	-
1,710,135	380,000	-	-	-	-
-	380,000	-	-	-	-
-	380,000	-	-	-	-
-	380,000	-	-	-	-
1,710,135	-	-	-	-	-
1,710,135	-	-	-	-	-
1,710,135	-	-	-	-	-
95,000	5,442,379	-	-	-	-
95,000	5,442,379	-	-	-	-
95,000	5,442,379	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,041,600	-	-	-	-
-	1,041,600	-	-	-	-
-	1,041,600	-	-	-	-
95,000	4,400,779	-	-	-	-
95,000	4,400,779	-	-	-	-
95,000	4,400,779	-	-	-	-

臺中市潭子區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	31,499,883
1. 專戶存款	31,499,883
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	170,106,973
1. 本年度歲入	3,564,029
(1) 實現數	3,564,029
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	-312,660
(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(-)	-312,660
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-2,323,683
13. 應付代收款淨增(減)數	-12,560,573
14. 應付保管款淨增(減)數	55,717
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	181,371,483

臺中市潭子區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	173,743,969
(2)以前年度歲出撥款	7,627,514
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	312,660
(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	312,660
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	201,606,856
付項	
一、本期支出	187,404,312
1. 本年度歲出	176,565,309
(1)實現數	173,565,309
(2)應付數	
(3)保留數	3,000,000
2. 歲出應付數	1,805,135
(1)以前年度轉入實現數	1,805,135
(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)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	2,822,379
(1)以前年度轉入實現數	5,822,379

臺中市潭子區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-3,000,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	2,468,800
6.預付款淨增(減)數	178,660
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	3,564,029
(1)本年度歲入繳庫	3,564,029
(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	14,202,544
1.專戶存款	14,202,544
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	201,606,856

臺中市潭子區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	14,202,544	
			110398其他應收款	-	312,660	
			110701暫付款	-	2,618,800	
			110701001代辦經費	2,618,800	-	
			110901預付款	-	178,660	
			190301保證品	-	2,159,500	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			211201存入保證金	-	5,566,722	
			211201001履約保證金	3,333,718	-	
			211201002押標金	15,000	-	
			211201003保固金	2,145,255	-	
			211201004差額保證金	4,000	-	
			211201007其他	34,749	-	
			21120101場地租借保證金	34,000	-	
			211301應付代收款	-	10,233,123	
			211301005勞保費	4,438	-	
			211301008本所健保費	1,015	-	
			211301009里鄰長健保費代扣款	28,104	-	
			211301011其他	94,276	-	
			211301013代辦經費	9,149,964	-	
			211301014健保費(扣繳)	615,831	-	
			211301015勞保費(扣繳)	162,465	-	
			211301016勞退金(扣繳)	177,030	-	
			211401應付保管款	-	1,021,499	
			211401001約僱人員離職儲金公提	510,747	-	
			211401002約僱人員離職儲金自提	510,752	-	
			290301應付保證品	-	2,159,500	
			310101資產負債淨額	-	491,320	

臺中市潭子區公所

資本資產變動表

中華民國108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	325,670,516	0	1,339,632	1,339,632	0	325,670,516
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,522,740	-26,828,757	320,081,268	9,163,522	-4,576,540	331,035,189
機械及設備	9,439,306	-6,328,384	564,143	686,546	-279,079	2,709,440
交通及運輸設備	17,541,629	-11,691,978	856,600	968,135	74,800	5,812,916
雜項設備	14,269,639	-9,432,428	4,604,669	3,293,272	1,462,749	7,611,357
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	418,443,830	-54,281,547	327,446,312	15,451,107	-3,318,070	672,839,418
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	9,162,849	0	1,255,776	10,418,625	0	0
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	460,525	0	0	215,820	0	244,705
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	9,623,374	0	1,255,776	10,634,445	0	244,705
合 計	428,067,204	-54,281,547	328,702,088	26,085,552	-3,318,070	673,084,123
備註：						
一、本年度資本資產成本變動「增加數」328,702,088元=預算採購增加金額655,880元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額328,046,208元。						
二、設備及投資預算執行增加金額16,233,316元=本年度預算執行金額11,832,537元+以前年度保留預算執行金額4,400,779元。						
三、預算採購增加金額655,880元較設備及投資預算執行增加金額16,233,316元減少15,577,436元，係：						
(一)購置潭陽、潭北里聯合活動中心用地取得款6,828,997元，土地已於105年登帳，本年不列財產帳。						
(二)潭子區明駝新城活動中心修繕工程4,400,779元，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。						
(三)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4,149,188元。						
(四)整理期間取得之財產，普通公務帳已列支198,472元，資本資產帳登載於次年度。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額328,046,208元，係：						
(一)購建中固定資產(潭子聯合辦公大樓檔案櫃與角鋼架採購案及委託設計監造案)1,255,776元，已完工轉列正式固定資產科目。						
(二)以代辦經費出帳320,539,155元。						
(三)石牌公園用地面積增減調整1,339,632元。						
(四)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產1,225,281元。						
(五)由其他機關撥入雕塑品2,532,000元、網路交換器46,800元及電腦103,672元。						
(六)受贈巡邏小客車753,100元。						
(七)調解會冷氣機原已除財產帳並於惜物網拍賣，因流標而辦理財產帳回復250,792元。						
五、財產分類量值統計表，因更改年限誤做辦公房屋財產帳60,208元，本期增加數327,506,520元，應修正為327,446,312元；本期減少數15,511,315元，應修正為15,451,107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	3,564,029	0	0	0
本年度收入	3,564,029	0	0	0
03020100 沒入金	24,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	103,583	0	0	0
04010200 證照費	218,620	0	0	0
04020400 資料使用費	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	679,607	0	0	0
06010100 利息收入	10,311	0	0	0
06010200 租金收入	215,644	0	0	0
06010300 權利金	7,251	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	297,645	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	43,769	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,515,099	0	0	0

子區公所

付公庫數分析表

108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	3,564,029
0	0	0	0	3,564,029
0	0	0	0	24,000
0	0	0	0	103,583
0	0	0	0	218,620
0	0	0	0	0
0	0	0	0	679,607
0	0	0	0	10,311
0	0	0	0	215,644
0	0	0	0	7,251
0	0	0	0	297,645
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	43,769
0	0	0	0	1,515,099

臺中市潭
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	181,192,823	178,660	0	0
本年度	173,565,309	0	0	0
一、本年度經費	160,051,259	0	0	0
0133010100 行政管理	79,243,947	0	0	0
0133010100* 行政管理	497,932	0	0	0
0133050100 民政業務	34,714,497	0	0	0
0133050200 經建業務	850,068	0	0	0
0133050300 人文業務	922,578	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	11,334,605	0	0	0
0358100100 農林管理業務	3,255,285	0	0	0
0468020100 社會福利	29,232,347	0	0	0
二、統籌科目	13,514,050	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	12,332,660	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	79,140	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,102,250	0	0	0
以前年度	7,627,514	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,627,514	0	0	0

子區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	181,371,483	3,000,000
0	0	0	173,565,309	3,000,000
0	0	0	160,051,259	3,000,000
0	0	0	79,243,947	0
0	0	0	497,932	0
0	0	0	34,714,497	0
0	0	0	850,068	0
0	0	0	922,578	0
0	0	0	11,334,605	3,000,000
0	0	0	3,255,285	0
0	0	0	29,232,347	0
0	0	0	13,514,050	0
0	0	0	12,332,660	0
0	0	0	79,140	0
0	0	0	1,102,250	0
0	0	0	7,627,514	0
0	0	0	7,627,514	0

臺中市潭
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)
106年度 0133010100 行政管理	380,000	0	0	0
106年度 0133900100* 一般建築及設備	1,710,135	0	0	0
107年度 0133010100 行政管理	0	0	0	0
107年度 0133050100 民政業務	1,041,600	0	0	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備	4,495,779	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
墊付案	0	178,660	0	0
108A1 村里節電大車拼方案	0	178,660	0	0

子區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	380,000	0
0	0	0	1,710,135	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1,041,600	0
0	0	0	4,495,779	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	178,660	0
0	0	0	178,660	0

臺中市潭子區公所

收入支出彙計表

中華民國108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	184,935,512	240,853,861	-55,918,349
公庫撥入數	181,371,483	184,631,266	-3,259,783
罰款及賠償收入	127,583	34,091	93,492
規費收入	898,227	1,023,599	-125,372
財產孳息收入	233,206	233,668	-462
財產售價收入	-	52,864,000	-52,864,000
廢舊物資售價收入	297,645	112,816	184,829
補助收入	448,500	448,500	-
其他收入	1,558,868	1,505,921	52,947
支出	182,571,717	226,682,386	-44,110,669
繳付公庫數	3,564,029	56,222,595	-52,658,566
人事支出	76,491,385	73,774,234	2,717,151
業務支出	52,060,031	51,515,608	544,423
增購財產支出	16,233,316	12,622,649	3,610,667
補助社會保險及其他福利費用	4,000	-	4,000
其他獎補捐助	34,218,956	32,547,300	1,671,656
收支餘絀	2,363,795	14,171,475	-11,807,680

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	62,977,335	51,018,431	34,222,956	-	148,218,722
	001			臺中市政府主管					
				00020750000	62,977,335	51,018,431	34,222,956	-	148,218,722
				臺中市潭子區公所					
		01		330207501330100	62,133,243	17,010,704	100,000	-	79,243,947
				一般行政					
		01		330207501330101	62,133,243	17,010,704	100,000	-	79,243,947
				行政管理					
		02		330207501330500	218,611	28,036,576	8,231,956	-	36,487,143
				區公所業務					
		01		330207501330501	167,040	26,319,501	8,227,956	-	34,714,497
				民政業務					
		02		330207501330502	43,182	806,886	-	-	850,068
				經建業務					
		03		330207501330503	8,389	910,189	4,000	-	922,578
				人文業務					
		03		330207501339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330207501339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		04		580207503581000	20,641	3,214,644	20,000	-	3,255,285
				農林管理業務					
		01		580207503581001	20,641	3,214,644	20,000	-	3,255,285
				農林管理業務					
		05		680207504680200	604,840	2,756,507	25,871,000	-	29,232,347
				社政業務					
		01		680207504680201	604,840	2,756,507	25,871,000	-	29,232,347
				社會福利					
				小計	62,977,335	51,018,431	34,222,956	-	148,218,722
				保留數					
		01		330207501339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330207501339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	62,977,335	51,018,431	34,222,956	-	148,218,722

子區公所

科目分析表

108 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	
-	-	14,832,537	-	14,832,537	163,051,259
-	-	14,832,537	-	14,832,537	163,051,259
-	-	497,932	-	497,932	79,741,879
-	-	497,932	-	497,932	79,741,879
-	-	-	-	-	36,487,143
-	-	-	-	-	34,714,497
-	-	-	-	-	850,068
-	-	-	-	-	922,578
-	-	11,334,605	-	11,334,605	11,334,605
-	-	11,334,605	-	11,334,605	11,334,605
-	-	-	-	-	3,255,285
-	-	-	-	-	3,255,285
-	-	-	-	-	29,232,347
-	-	-	-	-	29,232,347
-	-	11,832,537	-	11,832,537	160,051,259
-	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
-	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
-	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
-	-	14,832,537	-	14,832,537	163,051,259

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				00700000000 統籌支撥科目主管	13,514,050	-	-	-	13,514,050
	01			00707000000 公務人員退休給付	12,332,660	-	-	-	12,332,660
		01		75707000100 公務人員退休給付	12,332,660	-	-	-	12,332,660
			01	75707000101 公務人員退休給付	12,332,660	-	-	-	12,332,660
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	79,140	-	-	-	79,140
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	79,140	-	-	-	79,140
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	79,140	-	-	-	79,140
	03			00707040000 公務人員各項補助	1,102,250	-	-	-	1,102,250
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,102,250	-	-	-	1,102,250
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,102,250	-	-	-	1,102,250
				合 計	13,514,050	-	-	-	13,514,050

子區公所

科目分析表

108 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	
					13,514,050
					12,332,660
					12,332,660
					12,332,660
					79,140
					79,140
					79,140
					1,102,250
					1,102,250
					1,102,250
					13,514,050

中華民國108年度

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,102,250			1,102,250	12,332,660			12,332,660
公務人員退休給付					12,332,660			12,332,660
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	1,102,250			1,102,250				

中華民國108年度

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	79,140			79,140				
公務人員退休給付	79,140			79,140				
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助								

臺中市潭子區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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
0100 人事費	62,133,243	218,611		20,641
0103 法定編制人員待遇	40,205,781			
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇	1,560,720			
0111 獎金	9,961,223			
0121 其他給與	1,019,140	28,800		
0131 加班值班費	1,481,496	189,811		20,641
0142 退休離職儲金	4,133,439			
0151 保險	3,771,444			
0200 業務費	17,010,704	28,036,576		3,214,644
0201 教育訓練費	44,106			
0202 水電費	1,675,458	58,577		42,744
0203 通訊費	772,652	31,169		2,205
0211 土地租金		76,174		310
0213 資訊服務費	178,950			
0214 其他業務租金	442,386			
0221 稅捐及規費	102,944			
0231 保險費	70,780	3,081,830		51,768
0249 臨時人員酬金	8,318,041			
0250 按日按件計資酬金	44,500	1,134,615		3,500
0271 物品	1,026,335	620,888		184,618
0279 一般事務費	2,860,963	22,323,487		2,222,224
0281 房屋建築養護費	315,058			
0282 車輛及辦公器具養護費	119,290			3,150
0283 設施及機械設備養護費	781,688	653,636		683,805
0291 國內旅費	23,564	56,200		20,320
0294 運費				
0298 特別費	233,989			
0300 設備及投資	497,932		11,334,605	
0301 土地			6,828,997	
0303 公共建設及設施費			4,305,588	
0304 機械設備費			23,500	
0319 雜項設備費	497,932		176,520	
0400 獎補助費	100,000	8,231,956		20,000
0417 對國內團體之捐助		603,956		
0429 對學生之獎助				20,000
0431 社會福利津貼及濟助		4,000		
0456 獎勵及慰問	100,000			
0457 其他補助及捐助		7,624,000		
小計	79,741,879	36,487,143	11,334,605	3,255,285
保留數				
0300 設備及投資			3,000,000	
0302 房屋建築及設備費			3,000,000	
保留小計			3,000,000	
合計	79,741,879	36,487,143	14,334,605	3,255,285

臺中市潭子區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	合計		
0100 人事費	604,840	62,977,335		
0103 法定編制人員待遇		40,205,781		
0104 約聘僱人員待遇	418,992	418,992		
0105 技工及工友待遇		1,560,720		
0111 獎金	46,762	10,007,985		
0121 其他給與	16,000	1,063,940		
0131 加班值班費	42,974	1,734,922		
0142 退休離職儲金	26,136	4,159,575		
0151 保險	53,976	3,825,420		
0200 業務費	2,756,507	51,018,431		
0201 教育訓練費		44,106		
0202 水電費	620,585	2,397,364		
0203 通訊費	20,000	826,026		
0211 土地租金	216,000	292,484		
0213 資訊服務費		178,950		
0214 其他業務租金		442,386		
0221 稅捐及規費		102,944		
0231 保險費	47,955	3,252,333		
0249 臨時人員酬金		8,318,041		
0250 按日按件計資酬金	73,020	1,255,635		
0271 物品	192,800	2,024,641		
0279 一般事務費	780,812	28,187,486		
0281 房屋建築養護費	451,939	766,997		
0282 車輛及辦公器具養護費		122,440		
0283 設施及機械設備養護費	334,636	2,453,765		
0291 國內旅費	12,500	112,584		
0294 運費	6,260	6,260		
0298 特別費		233,989		
0300 設備及投資		11,832,537		
0301 土地		6,828,997		
0303 公共建設及設施費		4,305,588		
0304 機械設備費		23,500		
0319 雜項設備費		674,452		
0400 獎補助費	25,871,000	34,222,956		
0417 對國內團體之捐助		603,956		
0429 對學生之獎助		20,000		
0431 社會福利津貼及濟助		4,000		
0456 獎勵及慰問		100,000		
0457 其他補助及捐助	25,871,000	33,495,000		
小計	29,232,347	160,051,259		
保留數				
0300 設備及投資		3,000,000		
0302 房屋建築及設備費		3,000,000		
保留小計		3,000,000		
合計	29,232,347	163,051,259		

臺中市潭子區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108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			
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	12,332,660	79,140	1,102,250	13,514,050
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	52,719			52,719
0121 其他給與			1,102,250	1,102,250
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付	12,279,941	79,140		12,359,081
合計	12,332,660	79,140	1,102,250	13,514,050

臺中市潭子區公所

人事費明細表

中華民國108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	40,854,540	437,000	41,291,540	40,205,781	-1,085,759	-2.63%	62	61	職員61名。 約僱人員1名。 技工1名、工友3名。
二、約聘僱人員待遇	99,193	319,799	418,992	418,992	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,560,720	-	1,560,720	1,560,720	-	0.0%	4	4	
四、獎金	8,843,494	45,413	8,888,907	10,007,985	1,119,078	12.59%	-	-	
五、其他給與	1,021,000	16,000	1,037,000	1,063,940	26,940	2.6%	-	-	
六、加班值班費	2,328,239	-	2,328,239	1,734,922	-593,317	-25.48%	-	-	
七、退休離職儲金	3,689,292	21,804	3,711,096	4,159,575	448,479	12.08%	-	-	
八、保險	3,779,522	45,984	3,825,506	3,825,420	-86	-0%	-	-	
合 計	62,176,000	886,000	63,062,000	62,977,335	-84,665	-0.13%	67	66	

臺中市潭子區公所

人事費明細表

中華民國108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	52,719	-	52,719	52,719	-	-	-	-	
二、其他給與	1,102,250	-	1,102,250	1,102,250	-	-	-	-	
三、退休退職給付	12,359,081	-	12,359,081	12,359,081	-	-	-	-	
合 計	13,514,050	-	13,514,050	13,514,050	-	-	-	-	

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108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	%	
108	合計	-1,053,971		
	108年度經常門小計	-1,053,971		
	罰款及賠償收入	117,583		
	沒入及沒收財物	24,000		
	沒入金	24,000	-	107年臺中市第3屆里長選舉公報暨選舉印製採購案追繳押標金，已如數繳庫。
	賠償收入	93,583		
	一般賠償收入	93,583	935.83%	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	-251,773		
	行政規費收入	-1,380		
	證照費	-1,380	-0.63%	
	使用規費收入	-250,393		
	場地設施使用費	-250,393	-26.92%	公用廣告欄及活動中心場地設施使用收入不如預期，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。
	財產收入	450,851		
	財產孳息	208,206		
	利息收入	1,311	14.57%	
	租金收入	199,644	1247.78%	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	7,251	-	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	242,645		
	廢舊物資售價	242,645	441.17%	主要係臺北惜物網網拍及報廢財物公開標售之收入，如數繳庫，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。
	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	-1,370,132		
	雜項收入	-1,370,132		
	收回以前年度歲出	43,769	-	臺中市養護工程處及潭子戶政分辦本所107年12月份高壓電費之收入，已如數繳庫。
	其他雜項收入	-1,413,901	-48.27%	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。

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	%
108	合計		3,000,000	3,000,000	19.59%
	108年度資本門小計		3,000,000	3,000,000	19.59%
	民政支出		3,000,000	3,000,000	19.59%
	一般建築及設備		3,000,000	3,000,000	19.59%
	一般建築及設備		3,000,000	3,000,000	19.59%

子區公所 分析表

108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	(4)-A	3,000,000	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 潭子聯合辦公大樓禮堂設備裝修工程3,000,000元；保留原因：本案設計單位與施工單位因履約爭議，經多次協調仍未能達成協議，現正辦理委設及工程解除合約，將另行發包，需保留300萬元，預定完成日期109.12.31。	
		3,000,000		
		3,000,000		
		3,000,000		
		3,000,000		
		3,000,000		

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 108 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	
107	合計	8,166,748	4.62%		6,797,938			1,368,810		
107	107年度經常門小計	312,660	23.09%		312,660			-		
	民政支出	312,660	23.09%		312,660			-		
	一般行政	280,000	100.00%		280,000			-		
	行政管理	280,000	100.00%	12	280,000	審計處減列，已由保留款改列其他應收款。		-		
	區公所業務	32,660	3.04%		32,660			-		
	民政業務	32,660	3.04%	12	32,660			-		
107	107年度資本門小計	384,347	7.88%		-			384,347		
	民政支出	384,347	7.88%		-			384,347		
	一般建築及設備	384,347	7.88%		-			384,347		
	一般建築及設備	384,347	7.88%		-		7	384,347		
108	108年度經常門小計	6,485,278	3.86%		6,485,278			-		
	民政支出	3,705,910	3.10%		3,705,910			-		
	一般行政	2,278,053	2.79%		2,278,053			-		
	行政管理	2,278,053	2.79%	2	2,700			-		
	區公所業務	1,427,857	3.77%	1	2,275,353			-		
	民政業務	1,247,503	3.47%	1	1,427,857			-		
	經建業務	7,932	0.92%	1	1,247,503			-		
	人文業務	172,422	15.75%	1	7,932			-		
	農業支出	872,715	21.14%	1	172,422			-		
	農林管理業務	872,715	21.14%		872,715			-		
	農林管理業務	872,715	21.14%	5	872,715	因肉品處理場回饋金收入不如預期，而減支。		-		
	福利服務支出	1,906,653	6.12%		1,906,653			-		
	社政業務	1,906,653	6.12%		1,906,653			-		
	社會福利	1,906,653	6.12%	1	1,906,653			-		
108	108年度資本門小計	984,463	6.22%		-			984,463		
	民政支出	984,463	6.22%		-			984,463		
	一般行政	2,068	0.41%		-			2,068		
	行政管理	2,068	0.41%		-		8	2,068		
	一般建築及設備	982,395	6.41%		-			982,395		
	一般建築及設備	982,395	6.41%		-		5	982,395		

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	14,832,537	6,828,997	3,000,000	4,305,588	23,500
一般行政	497,932	-	-	-	-
行政管理	497,932	-	-	-	-
一般建築及設備	11,334,605	6,828,997	-	4,305,588	23,500
一般建築及設備	11,334,605	6,828,997	-	4,305,588	23,500
小計	11,832,537	6,828,997	-	4,305,588	23,500
保留數					
一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	-	-
一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	-	-
保留小計	3,000,000	-	3,000,000	-	-

臺中市潭

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-
農林管理業務	-	-	-	-
農林管理業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

子區公所

經費報告表

108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		
603,956	33,619,000	-	34,222,956	34,222,956	
-	100,000	-	100,000	100,000	
-	100,000	-	100,000	100,000	
603,956	7,628,000	-	8,231,956	8,231,956	
603,956	7,624,000	-	8,227,956	8,227,956	
-	4,000	-	4,000	4,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	25,871,000	-	25,871,000	25,871,000	
-	25,871,000	-	25,871,000	25,871,000	
603,956	33,619,000	-	34,222,956	34,222,956	

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			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	603,956	0	603,956	116,044
			720,000	603,956	0	603,956	116,044
			720,000	603,956	0	603,956	116,044
小計			720,000	603,956	0	603,956	116,044
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	35,287,000	33,619,000	0	33,619,000	1,668,000
			20,000	20,000	0	20,000	0
			20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
3. 社會福利津貼及濟 役男	役男眷屬慰問金	人文業務	40,000	4,000	0	4,000	36,000
			40,000	4,000	0	4,000	36,000
小計			40,000	4,000	0	4,000	36,000
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	100,000	0	100,000	8,000
			108,000	100,000	0	100,000	8,000
小計			108,000	100,000	0	100,000	8,000
7. 其他補助及捐助 本區鄰長	鄰長交通費	民政業務	35,119,000	33,495,000	0	33,495,000	1,624,000
			7,704,000	7,624,000	0	7,624,000	80,000
小計			7,704,000	7,624,000	0	7,624,000	80,000
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	27,415,000	25,871,000	0	25,871,000	1,544,000
小計			27,415,000	25,871,000	0	25,871,000	1,544,000
合計			36,007,000	34,222,956	0	34,222,956	1,784,044

子區公所 關或團體個人經費報告表

108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	
							116,044		
V							116,044 116,044	108年12月31日	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。
							116,044		
							1,668,000		
V									依臺中縣豐原區肉品處理場回饋地方基金使用計畫辦理。
							36,000		
V							36,000	108年12月31日	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。
							36,000		
							8,000		
V							8,000	108年12月31日	依退休人員照護事項辦理。
							8,000		
							1,624,000		
V							80,000	108年12月31日	依台中市100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
							80,000		
V							1,544,000	108年12月31日	依據「臺中市辦理重陽節敬老禮金發放實施要點」辦理。
							1,544,000		
							1,784,044		

臺中市潭子區公所

財產目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	90	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	20	331, 035, 189	
		平方公尺	28253. 91		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件	342	2, 709, 440	
交通及運 輸 設 備	船	艘		5, 812, 916	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	67		
	其 他	件	106		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		7, 611, 357	
	博 物	件	3		
	其 他	件	391		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				672, 839, 418	

臺中市潭子區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108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											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家營利及民間機構	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	86,109	41,400				34,223			161,732				
01一般公共事務	71,893	35,506				8,332			115,731				
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	13,090	2,683				25,871			41,644				
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	24	3,211				20			3,255				
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	1,102								1,102				

子區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	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		
				6,829			3,000	4,306			698		14,833	176,565
				6,829			3,000	4,306			698		14,833	130,564
														41,644
														3,255
														1,102

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	一、108年度總預算案： （一）歲入部分：照案通過。 （二）歲出部分：修正通過。修正事項：臺中市潭子區公所-一般行政-行政管理-一般業務-業務加班費，刪減3萬6千 二、108年度追加、減預算案： （一）歲入部分：照案通過。 （二）歲出部分：照案通過。	遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告： 附帶決議：針對梧棲區公所前劉俊信區長，未依預算法違法使用115萬元案，請梧棲區公所依法向當事者追回。	本所無此情形，餘遵照辦理。

主辦會計人員：

會計室主任 楊欽蘭

機關長官：

林國聲