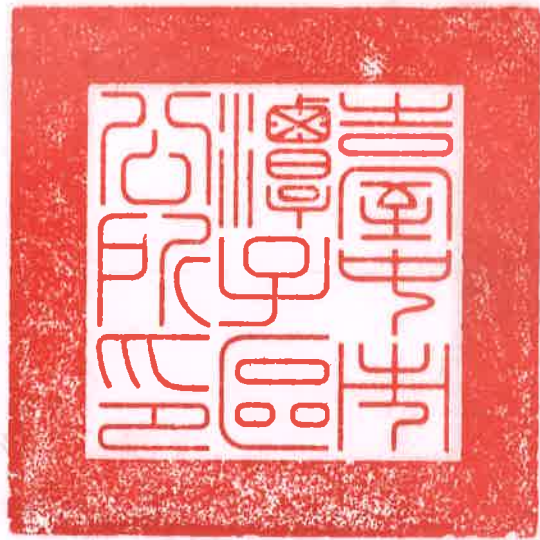


中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109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	第一頁 至 第一頁
(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	第一頁 至 第一頁
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	第一頁 至 第一頁
(五)長期負債變動表	第一頁 至 第一頁
(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 44 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 45 頁 至 第 47 頁
(十二)人事費明細表	第 48 頁 至 第 49 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第一頁 至 第一頁
(十四)歲入保留分析表	第一頁 至 第一頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 50 頁 至 第 50 頁
(十六)歲出保留分析表	第一頁 至 第一頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 51 頁 至 第 51 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 52 頁 至 第 53 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 54 頁 至 第 55 頁

# 臺中市潭子區公所109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56頁至第57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58頁至第59頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第62頁至第62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 109 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 4,318,000 元，決算數 3,466,386 元，執行率為 80.28%，

執行概況如下：

(1) 沒入金：預算數 0 元，決算數 20,000 元，主要係沒收潭子聯合辦公大樓禮堂設備裝修工程委託設計監造技術勞務案履約保證金，已如數繳庫。

(2) 一般賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 81,385 元，執行率為 813.85%，主要係因各項工程之逾期罰款、違約金，依實收數繳庫，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。

(3) 證照費：預算數 220,000 元，決算數 249,120 元，執行率為 113.24%。

(4) 資料使用費：預算數 0 元，決算數 4 元，未編列預算依實收數繳庫。

(5) 場地設施使用費：預算數 930,000 元，決算數 678,805 元，執行率為 72.99%，係因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。

(6) 利息收入：預算數 9,000 元，決算數 5,916 元，執行率為 65.73%，係因專戶存款減少致利息短少，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。

(7) 權利金：預算數 0 元，決算數 6,305 元，係因太陽能光電發電系統經營權利金，如數繳庫，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。

(8) 租金收入：預算數 16,000 元，決算數 140,000 元，執行率為 875% 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。

(9) 廢舊物資售價：預算數 55,000 元，決算數 223,543 元，執行率為 406.44%，主要係因變賣已報廢財產及物品、瀝青刨除料折價款收入難以估列，已核實繳庫，嗣後於編列預算時，將予以修正以符實際。

(10) 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%。

臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

(11)收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 77,488 元，主要係臺中市養護工程處及潭子戶政事務所分攤本所 108 年 12 月份高壓電費之收入，已如數繳庫。

(12)其他雜項收入：預算數 2,629,000 元，決算數 1,535,320 元，執行率為 58.4%，主要係因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 179,976,417 元，決算數 171,573,741 元，執行率為 95.33%，執行概況如下：

(1)行政管理：預算數 82,021,000 元，決算數 79,185,673 元，執行率 96.54%。

(2)民政業務：預算數 37,693,515 元，決算數 35,744,435 元，執行率 94.83%。

(3)經建業務：預算數 1,069,000 元，決算數 1,041,774 元，執行率 97.45%。

(4)人文業務：預算數 1,159,000 元，決算數 863,981 元，執行率 74.55%，主要係因配合嚴重特殊傳染性肺炎防疫需要，停辦三好說故事比賽。

(5)農林管理業務：預算數 3,930,000 元，決算數 3,041,319 元，執行率 77.39%，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 33,106,000 元，決算數 31,162,026 元，執行率 94.13%。

(7)一般建築及設備：預算數 8,468,777 元，決算數 8,005,408 元，執行率 94.53%。

(8)公務人員退休及撫卹給付申請動支數 10,691,216 元，實現數 10,691,216 元。

(9)公務人員各項補助及慰問金申請動支數 1,837,909 元，實現數 1,837,909 元。

4. 以前年度歲出轉入數：以前年度轉入數 3,000,000 元，決算數 2,771,785 元，執行概況如下：

(1) 一般建築及設備：以前年度轉入數 3,000,000 元，決算數 2,771,785 元，註銷數 228,215 元，已執行完畢。

# 臺中市潭子區公所

## 總 說 明

中華民國 109 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：14,416,326 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 107 年審計處減列之保留款轉為其他應收款。
- (3) 暫付款：261,396 元，係預借馬上關懷急難救助金等。
- (4) 存入保證金：6,425,400 元，主係採購案件各項保證金等。
- (5) 應付代收款：7,202,564 元，係代辦經費、公保費、勞健保費等款項。
- (6) 應付保管款：1,049,758 元，係約僱人員離職儲金公、自提。
- (7) 保證品：2,159,500 元，主係潭子區弘富自辦市地重劃區重劃會繳交之保固金等。
- (8) 債權憑證：2 元，係為債務人廖儿弗之執行憑證。

#### 2. 資本資產部分：

- (1) 土地：144,766,925 元，係本所辦公房屋等用地。
- (2) 房屋建築及設備：327,993,845 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (3) 機械及設備：2,141,228 元，係電腦及印表機等設備。
- (4) 交通及運輸設備：6,232,396 元，係公務車輛等設備。
- (5) 雜項設備：7,929,182 元，係辦公事務等設備。
- (6) 無形資產：28,885 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 109 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	14,416,326	14,202,544	-213,782	-1.51%	
2. 其他應收款	312,660	312,660	-	-	
3. 暫付款	261,396	2,618,800	-2,357,404	-90.02%	係選舉經費之預借款已轉正。
4. 預付款	-	178,660	-178,660	-100%	係村里節電大車拼活動之墊付款已轉正。
5. 存入保證金	6,425,400	5,566,722	858,678	15.43%	
6. 應付代收款	7,202,564	10,233,123	-3,030,559	-29.62%	主要係代辦經費減少等。
7. 應付保管款	1,049,758	1,021,499	28,259	2.77%	
8. 保證品	2,159,500	2,159,500	-	-	
9. 債權憑證	2	2	-	-	



臺中市潭子區公所

總 說 明

中華民國 109 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	144,766,925	325,670,516	-180,903,591	-55.55%	主要係將土地移撥給臺中市生命禮儀管理處。
2. 房屋建築及設備	327,993,845	331,035,189	-3,041,344	-0.92%	
3. 機械及設備	2,141,228	2,709,440	-568,212	-20.97%	主要係將太陽能模組撥給臺中市政府警察局。
4. 交通及運輸設備	6,232,396	5,812,916	419,480	7.22%	
5. 雜項設備	7,929,182	7,611,357	317,825	4.18%	
6. 無形資產	28,885	244,705	-215,820	-88.2%	依規定每個月攤銷電腦軟體。

(三)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 109 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：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 109 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。	
區公所業務	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。	
	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。	
農林管理業務	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。	主要係因配合嚴重特殊傳染性肺炎防疫需要，停辦三好說故事比賽。
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。
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. 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	4,318,000	-	4,318,000
				經資門總計	4,318,000	-	4,318,000
				經常門合計	4,318,000	-	4,318,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	030			0402075000 臺中市潭子區公所	10,000	-	10,000
		01		0402075020 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04020750201 沒入金	-	-	-
			02	04020750300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04020750301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				0502000000 規費收入	1,150,000	-	1,150,000
	029			05020750000 臺中市潭子區公所	1,150,000	-	1,150,000
		01		05020750100 行政規費收入	220,000	-	220,000
			01	05020750102 證照費	220,000	-	220,000
			02	05020750300 使用規費收入	930,000	-	930,000
			01	05020750303 資料使用費	-	-	-
			02	05020750306 場地設施使用費	930,000	-	930,000

子區公所  
別決算表

109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)		
3,466,386	-	-	3,466,386	-851,614	80.28%
3,466,386	-	-	3,466,386	-851,614	80.28%
3,466,386	-	-	3,466,386	-851,614	80.28%
101,385	-	-	101,385	91,385	1013.85%
101,385	-	-	101,385	91,385	1013.85%
20,000	-	-	20,000	20,000	-
20,000	-	-	20,000	20,000	-
81,385	-	-	81,385	71,385	813.85%
81,385	-	-	81,385	71,385	813.85%
927,929	-	-	927,929	-222,071	80.69%
927,929	-	-	927,929	-222,071	80.69%
249,120	-	-	249,120	29,120	113.24%
249,120	-	-	249,120	29,120	113.24%
678,809	-	-	678,809	-251,191	72.99%
4	-	-	4	4	-
678,805	-	-	678,805	-251,195	72.99%

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				07020000000 財產收入	80,000	-	80,000
	034			07020750000 臺中市潭子區公所	80,000	-	80,000
		01		07020750100 財產孳息	25,000	-	25,000
			01	07020750101 利息收入	9,000	-	9,000
			02	07020750102 權利金	-	-	-
			03	07020750103 租金收入	16,000	-	16,000
		02		07020750500 廢舊物資售價	55,000	-	55,000
			01	07020750501 廢舊物資售價	55,000	-	55,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	027			09020750000 臺中市潭子區公所	449,000	-	449,000
		01		09020750100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020750102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	2,629,000	-	2,629,000
	033			12020750000 臺中市潭子區公所	2,629,000	-	2,629,000
		01		12020750200 雜項收入	2,629,000	-	2,629,000

子區公所  
別決算表

109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)		
375,764	-	-	375,764	295,764	469.71%
375,764	-	-	375,764	295,764	469.71%
152,221	-	-	152,221	127,221	608.88%
5,916	-	-	5,916	-3,084	65.73%
6,305	-	-	6,305	6,305	-
140,000	-	-	140,000	124,000	875%
223,543	-	-	223,543	168,543	406.44%
223,543	-	-	223,543	168,543	406.44%
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%
1,612,808	-	-	1,612,808	-1,016,192	61.35%
1,612,808	-	-	1,612,808	-1,016,192	61.35%
1,612,808	-	-	1,612,808	-1,016,192	61.35%

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	12020750201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020750210 其他雜項收入	2,629,000	-	2,629,000



子區公所  
別決算表

109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)		
77,488	-	-	77,488	77,488	-
1,535,320	-	-	1,535,320	-1,093,680	58.4%

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	178,678,125	1,298,292	179,976,417
02				00020000000 臺中市政府主管	166,149,000	1,298,292	167,447,292
	034			00020750000 臺中市潭子區公所	166,149,000	1,298,292	167,447,292
				經常門合計	160,812,000	-1,933,485	158,878,515
				資本門合計	5,337,000	3,231,777	8,568,777
		01		37020750100 一般行政	84,521,000	-2,500,000	82,021,000
			01	37020750101 行政管理	84,521,000	-2,500,000	82,021,000
				100000人事費	62,585,000	-	62,585,000
				200000業務費	21,728,000	-2,500,000	19,228,000
				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	38,955,000	966,515	39,921,515
			01	37020750501 民政業務	36,727,000	966,515	37,693,515
				100000人事費	183,000	-	183,000
				200000業務費	28,120,000	-554,000	27,566,000

子區公所  
別決算表

109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)			
171,573,741	-	-	171,573,741	-8,402,676	95.33%	
159,044,616	-	-	159,044,616	-8,402,676	94.98%	
159,044,616	-	-	159,044,616	-8,402,676	94.98%	
150,944,064	-	-	150,944,064	-7,934,451	95.01%	
8,100,552	-	-	8,100,552	-468,225	94.54%	
79,185,673	-	-	79,185,673	-2,835,327	96.54%	
79,185,673	-	-	79,185,673	-2,835,327	96.54%	
62,476,552	-	-	62,476,552	-108,448	99.83%	
16,517,977	-	-	16,517,977	-2,710,023	85.91%	預算增減數- 2,500,000元=追加 減預算數- 2,500,000元
95,144	-	-	95,144	-4,856	95.14%	
96,000	-	-	96,000	-12,000	88.89%	
37,650,190	-	-	37,650,190	-2,271,325	94.31%	
35,744,435	-	-	35,744,435	-1,949,080	94.83%	
178,387	-	-	178,387	-4,613	97.48%	
25,819,772	-	-	25,819,772	-1,746,228	93.67%	預算增減數- 554,000元=追加減 預算數-554,000元

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)
				400000獎補助費	8,424,000	1,520,515	9,944,515
			02	37020750502 經建業務	1,069,000	-	1,069,000
				100000人事費	49,000	-	49,000
				200000業務費	1,020,000	-	1,020,000
			03	37020750503 人文業務	1,159,000	-	1,159,000
				100000人事費	19,000	-	19,000
				200000業務費	1,100,000	-	1,100,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
			03	37020759000 一般建築及設備	5,237,000	3,231,777	8,468,777
			01	37020759001 一般建築及設備*	5,237,000	3,231,777	8,468,777
				300000設備及投資*	5,237,000	3,231,777	8,468,777
			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	-



臺中市潭  
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	
			05	56020751000 農林管理業務	3,930,000	-	3,930,000
			01	56020751001 農林管理業務	3,930,000	-	3,930,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
				200000業務費	3,880,000	-	3,880,000
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
			06	63020750200 社政業務	33,106,000	-	33,106,000
			01	63020750201 社會福利	33,106,000	-	33,106,000
				100000人事費	615,000	-	615,000
				200000業務費	3,127,000	-	3,127,000
				400000獎補助費	29,364,000	-	29,364,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	12,529,125	-	12,529,125
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,691,216	-	10,691,216
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,691,216	-	10,691,216
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,691,216	-	10,691,216
				100000人事費	10,691,216	-	10,691,216
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,837,909	-	1,837,909

子區公所  
別決算表

109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)			
3,041,319	-	-	3,041,319	-888,681	77.39%	
3,041,319	-	-	3,041,319	-888,681	77.39%	
25,726	-	-	25,726	-4,274	85.75%	
2,995,593	-	-	2,995,593	-884,407	77.21%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
31,162,026	-	-	31,162,026	-1,943,974	94.13%	
31,162,026	-	-	31,162,026	-1,943,974	94.13%	
614,746	-	-	614,746	-254	99.96%	
2,858,280	-	-	2,858,280	-268,720	91.41%	
27,689,000	-	-	27,689,000	-1,675,000	94.3%	
12,529,125	-	-	12,529,125	-	100%	
10,691,216	-	-	10,691,216	-	100%	
10,691,216	-	-	10,691,216	-	100%	
10,691,216	-	-	10,691,216	-	100%	
10,691,216	-	-	10,691,216	-	100%	
1,837,909	-	-	1,837,909	-	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		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,837,909	-	1,837,909
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	1,837,909	-	1,837,909
				100000人事費	1,837,909	-	1,837,909



子區公所  
別決算表

109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)			
1,837,909	-	-	1,837,909	-	100%	
1,837,909	-	-	1,837,909	-	100%	
1,837,909	-	-	1,837,909	-	100%	

臺中市潭

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
108	02	075	90	01	合 計	-	3,000,000	-	228,215
					經資門總計	-	3,000,000	-	228,215
					資本門合計	-	3,000,000	-	228,215
					108年度小計	-	3,000,000	-	228,215
					臺中市政府主管	-	3,000,000	-	228,215
					臺中市潭子區公所	-	3,000,000	-	228,215
					一般建築及設備	-	3,000,000	-	228,215
					一般建築及設備*	-	3,000,000	-	228,215
設備及投資*	-	3,000,000	-	228,215					

子區公所

別轉入數決算表

109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
	2,771,785				
	2,771,785				
	2,771,785				
	2,771,785				
	2,771,785				
	2,771,785				
	2,771,785				
	2,771,785				
	2,771,785				



## 臺中市潭子區公所

## 資本資產表

中華民國109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
固定資產	489,063,576	672,839,418	資本資產總額	489,092,461	673,084,123
土地	144,766,925	325,670,516	資本資產總額	489,092,461	673,084,123
房屋建築及設備	327,993,845	331,035,189			
機械及設備	2,141,228	2,709,440			
交通及運輸設備	6,232,396	5,812,916			
雜項設備	7,929,182	7,611,357			
無形資產	28,885	244,705			
無形資產	28,885	244,705			
合  計	489,092,461	673,084,123	合  計	489,092,461	673,084,123

## 臺中市潭子區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	175,489,630
1. 本年度歲入	3,466,386
(1) 實現數	3,466,386
(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	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
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	858,678
13. 應付代收款淨增(減)數	-3,030,559
14. 應付保管款淨增(減)數	28,259
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	174,166,866

## 臺中市潭子區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	171,395,081
(2)以前年度歲出撥款	2,771,785
(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	
(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)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	189,692,174
付項	
一、本期支出	175,275,848
1. 本年度歲出	171,573,741
(1)實現數	171,573,741
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	2,771,785
(1)以前年度轉入實現數	2,771,785

## 臺中市潭子區公所

## 現金出納表

中華民國109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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-2,357,404
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	3,466,386
(1)本年度歲入繳庫	3,466,386
(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	14,416,326
1.專戶存款	14,416,326
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	189,692,174



臺中市潭子區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國109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	-	14,416,326	
			110398其他應收款	-	312,660	
			110701暫付款	-	261,396	
			110701001代辦經費	261,396	-	
			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	-	6,425,400	
			211201001履約保證金	3,536,140	-	
			211201003保固金	2,842,894	-	
			211201004差額保證金	4,000	-	
			211201007其他	38,366	-	
			21120101場地租借保證金	4,000	-	
			211301應付代收款	-	7,202,564	
			211301001公保	4,589	-	
			211301002退休離職儲金	29,646	-	
			211301005勞保費	4,438	-	
			211301008本所健保費	1,015	-	
			211301009里鄰長健保費代扣款	5,012	-	
			211301011其他	42,438	-	
			211301013代辦經費	6,246,935	-	
			211301014健保費(扣繳)	593,143	-	
			211301015勞保費(扣繳)	129,726	-	
			211301016勞退金(扣繳)	145,622	-	
			211401應付保管款	-	1,049,758	
			211401001約僱人員離職儲金公提	524,874	-	
			211401002約僱人員離職儲金自提	524,884	-	
			290301應付保證品	-	2,159,500	
			310101資產負債淨額	-	312,660	

## 臺中市潭子區公所

## 資本資產變動表

中華民國109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	111,636	181,015,227	0	144,766,925
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	362,440,486	-31,405,297	3,015,424	60,208	-5,996,560	327,993,845
機械及設備	9,316,903	-6,607,463	693,076	1,122,413	-138,875	2,141,228
交通及運輸設備	17,430,094	-11,617,178	1,407,565	828,500	-159,585	6,232,396
雜項設備	15,581,036	-7,969,679	2,217,592	410,044	-1,489,723	7,929,182
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	730,439,035	-57,599,617	7,445,293	183,436,392	-7,784,743	489,063,576
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
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	244,705	0	0	215,820	0	28,885
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	244,705	0	0	215,820	0	28,885
合 計	730,683,740	-57,599,617	7,445,293	183,652,212	-7,784,743	489,092,461

## 備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」7,445,293元=預算採購增加金額5,239,395元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,205,898元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額10,872,337元=本年度預算執行金額8,100,552元+以前年度保留預算執行金額2,771,785元。
- 三、預算採購增加金額5,239,395元較設備及投資預算執行增加金額10,872,337元減少5,632,942元，係：
- (一)支付交通管制設施工程經費等，以設備投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳5,588,792元。
- (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計44,150元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,205,898元，係：
- (一)以代辦經費出帳1,711,894元。
- (二)石牌公園用地面積增減調整111,636元。
- (三)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產198,472元。
- (四)由其他機關撥入183,896元。



臺中市潭  
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	3,466,386	0	0	0
本年度收入	3,466,386	0	0	0
04020100 沒入金	20,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	81,385	0	0	0
05010200 證照費	249,120	0	0	0
05030300 資料使用費	4	0	0	0
05030600 場地設施使用費	678,805	0	0	0
07010100 利息收入	5,916	0	0	0
07010200 權利金	6,305	0	0	0
07010300 租金收入	140,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	223,543	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	77,488	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,535,320	0	0	0

子區公所

付公庫數分析表

109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	3,466,386
0	0	0	0	3,466,386
0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	81,385
0	0	0	0	249,120
0	0	0	0	4
0	0	0	0	678,805
0	0	0	0	5,916
0	0	0	0	6,305
0	0	0	0	140,000
0	0	0	0	223,543
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	77,488
0	0	0	0	1,535,320

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	174,345,526	0	0	0
本年度支出	171,573,741	0	0	0
一、本年度經費	159,044,616	0	0	0
0137010100 行政管理	0	0	0	0
0137010100 行政管理	79,090,529	0	0	0
0137010100* 行政管理	95,144	0	0	0
0137050100 民政業務	35,744,435	0	0	0
0137050200 經建業務	1,041,774	0	0	0
0137050300 人文業務	863,981	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	8,005,408	0	0	0
0356100100 農林管理業務	3,041,319	0	0	0
0463020100 社會福利	31,162,026	0	0	0
二、統籌科目	12,529,125	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,691,216	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	1,837,909	0	0	0
以前年度支出	2,771,785	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,771,785	0	0	0

子區公所

庫撥入數分析表

109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	178,660	174,166,866	0
0	0	0	171,573,741	0
0	0	0	159,044,616	0
0	0	0	0	0
0	0	0	79,090,529	0
0	0	0	95,144	0
0	0	0	35,744,435	0
0	0	0	1,041,774	0
0	0	0	863,981	0
0	0	0	8,005,408	0
0	0	0	3,041,319	0
0	0	0	31,162,026	0
0	0	0	12,529,125	0
0	0	0	10,691,216	0
0	0	0	1,837,909	0
0	0	0	2,771,785	0
0	0	0	2,771,785	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)
108年度 0133900100* 一般建築及設備	2,771,785	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
108A1 村里節電大車拼方案	0	0	0	0



子區公所

庫撥入數分析表

109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	2,771,785	0
0	0	0	0	0
0	0	178,660	-178,660	0
0	0	178,660	-178,660	0

臺中市潭子區公所  
收入支出彙計表  
中華民國109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	177,633,252	184,935,512	-7,302,260
公庫撥入數	174,166,866	181,371,483	-7,204,617
罰款及賠償收入	101,385	127,583	-26,198
規費收入	927,929	898,227	29,702
財產孳息收入	152,221	233,206	-80,985
廢舊物資售價收入	223,543	297,645	-74,102
補助收入	448,500	448,500	-
其他收入	1,612,808	1,558,868	53,940
支出	177,811,912	182,571,717	-4,759,805
繳付公庫數	3,466,386	3,564,029	-97,643
人事支出	75,881,297	76,491,385	-610,088
業務支出	50,035,616	52,060,031	-2,024,415
增購財產支出	10,872,337	16,233,316	-5,360,979
補助社會保險及其他福利費用	5,000	4,000	1,000
其他獎補捐助	37,551,276	34,218,956	3,332,320
收支餘絀	-178,660	2,363,795	-2,542,455



臺中市潭  
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				0002000000 臺中市政府主管	63,352,172	50,035,616	37,556,276	-	150,944,064
	001			0002075000 臺中市潭子區公所	63,352,172	50,035,616	37,556,276	-	150,944,064
		01		370207501370100 一般行政	62,476,552	16,517,977	96,000	-	79,090,529
			01	370207501370101 行政管理	62,476,552	16,517,977	96,000	-	79,090,529
			02	370207501370500 區公所業務	235,148	27,663,766	9,751,276	-	37,650,190
			01	370207501370501 民政業務	178,387	25,819,772	9,746,276	-	35,744,435
			02	370207501370502 經建業務	45,969	995,805	-	-	1,041,774
			03	370207501370503 人文業務	10,792	848,189	5,000	-	863,981
			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	25,726	2,995,593	20,000	-	3,041,319
			01	560207503561001 農林管理業務	25,726	2,995,593	20,000	-	3,041,319
			05	630207504630200 社政業務	614,746	2,858,280	27,689,000	-	31,162,026
			01	630207504630201 社會福利	614,746	2,858,280	27,689,000	-	31,162,026
				小計	63,352,172	50,035,616	37,556,276	-	150,944,064

子區公所

科目分析表

109 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	
		8,100,552		8,100,552	159,044,616
		8,100,552		8,100,552	159,044,616
		95,144		95,144	79,185,673
		95,144		95,144	79,185,673
					37,650,190
					35,744,435
					1,041,774
					863,981
		8,005,408		8,005,408	8,005,408
		8,005,408		8,005,408	8,005,408
					3,041,319
					3,041,319
					31,162,026
					31,162,026
		8,100,552		8,100,552	159,044,616

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	12,529,125	-	-	-	12,529,125
	001			0070a02000 公務人員退休及撫卹給付	10,691,216	-	-	-	10,691,216
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	10,691,216	-	-	-	10,691,216
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	10,691,216	-	-	-	10,691,216
				小計	10,691,216	-	-	-	10,691,216
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,837,909	-	-	-	1,837,909
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1,837,909	-	-	-	1,837,909
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	1,837,909	-	-	-	1,837,909
				小計	1,837,909	-	-	-	1,837,909
				合 計	75,881,297	50,035,616	37,556,276	-	163,473,189

子區公所

科目分析表

109 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	
					12,529,125
					10,691,216
					10,691,216
					10,691,216
					10,691,216
					1,837,909
					1,837,909
					1,837,909
					1,837,909
		8,100,552		8,100,552	171,573,741

臺中市潭子區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計	1,797,909			1,797,909	10,645,051			10,645,051
公務人員退休及撫卹 給付					10,645,051			10,645,051
公務人員各項補助及 慰問金	1,797,909			1,797,909				



臺中市潭子區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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	46,165			46,165	40,000			40,000
公務人員退休及撫卹 給付	46,165			46,165				
公務人員各項補助及 慰問金					40,000			40,000

臺中市潭子區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市潭子區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	62,476,552	235,148		25,726
1015 法定編制人員待遇	40,862,990			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,560,720			
1030 獎金	9,784,520			
1035 其他給與	1,052,825	28,800		
1040 加班值班費	1,441,229	206,348		25,726
1050 退休離職儲金	3,986,197			
1055 保險	3,788,071			
2000 業務費	16,517,977	27,663,766		2,995,593
2003 教育訓練費	81,150			
2006 水電費	1,179,443	50,106		40,621
2009 通訊費	824,055	42,348		4,273
2012 土地租金		73,886		285
2018 資訊服務費	118,300			
2021 其他業務租金	478,368			
2024 稅捐及規費	102,364			
2027 保險費	94,940	3,075,818		50,736
2033 臨時人員酬金	8,352,638			
2036 按日按件計資酬金	24,600	1,181,310		
2051 物品	1,029,902	221,377		168,453
2054 一般事務費	2,816,972	22,402,052		2,127,244
2063 房屋建築養護費	328,509			
2066 車輛及辦公器具養護費	199,112			
2069 設施及機械設備養護費	635,264	582,929		594,595
2072 國內旅費	18,400	33,940		9,386
2081 運費				
2093 特別費	233,960			
3000 設備及投資	95,144		8,005,408	
3010 房屋建築及設備費			1,831,777	
3015 公共建設及設施費			5,564,757	
3020 機械設備費			43,000	
3030 資訊軟硬體設備費			249,874	
3035 雜項設備費	95,144		316,000	
4000 獎補助費	96,000	9,751,276		20,000
4040 對國內團體之捐助		597,761		
4050 對學生之獎助				20,000
4065 社會福利津貼及濟助		5,000		
4080 損失及賠償		1,520,515		
4085 獎勵及慰問	96,000			
4090 其他補助及捐助		7,628,000		
小計	79,185,673	37,650,190	8,005,408	3,041,319
合計	79,185,673	37,650,190	8,005,408	3,041,319

臺中市潭子區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	
1000 人事費	614,746	63,352,172	
1015 法定編制人員待遇		40,862,990	
1020 約聘僱人員待遇	423,632	423,632	
1025 技工及工友待遇		1,560,720	
1030 獎金	52,374	9,836,894	
1035 其他給與	16,000	1,097,625	
1040 加班值班費	√ 43,000	1,716,303	
1050 退休離職儲金	26,136	4,012,333	
1055 保險	53,604	3,841,675	
2000 業務費	2,858,280	50,035,616	
2003 教育訓練費		81,150	
2006 水電費	641,626	1,911,796	
2009 通訊費	20,000	890,676	
2012 土地租金	216,000	290,171	
2018 資訊服務費		118,300	
2021 其他業務租金		478,368	
2024 稅捐及規費		102,364	
2027 保險費	47,955	3,269,449	
2033 臨時人員酬金		8,352,638	
2036 按日按件計資酬金	54,780	1,260,690	
2051 物品	113,937	1,533,669	
2054 一般事務費	866,237	28,212,505	
2063 房屋建築養護費	502,017	830,526	
2066 車輛及辦公器具養護費		199,112	
2069 設施及機械設備養護費	386,468	2,199,256	
2072 國內旅費	8,000	69,726	
2081 運費	1,260	1,260	
2093 特別費		233,960	
3000 設備及投資		8,100,552	
3010 房屋建築及設備費		1,831,777	
3015 公共建設及設施費		5,564,757	
3020 機械設備費		43,000	
3030 資訊軟硬體設備費		249,874	
3035 雜項設備費		411,144	
4000 獎補助費	27,689,000	37,556,276	
4040 對國內團體之捐助		597,761	
4050 對學生之獎助		20,000	
4065 社會福利津貼及濟助		5,000	
4080 損失及賠償		1,520,515	
4085 獎勵及慰問		96,000	
4090 其他補助及捐助	27,689,000	35,317,000	
小計	31,162,026	159,044,616	
合計	31,162,026	159,044,616	

臺中市潭子區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	10,691,216	1,837,909	12,529,125
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		1,837,909	1,837,909
0131 加班值班費			
0141 退休退職給付	10,638,497		10,638,497
合計	10,691,216	1,837,909	12,529,125

## 臺中市潭子區公所

## 人事費明細表

中華民國109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	41,492,328	-	41,492,328	40,862,990	-629,338	-1.52%	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	418,992	-	418,992	423,632	4,640	1.11%	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	9,019,219	-	9,019,219	9,836,894	817,675	9.07%	-	-	
五、其他給與	1,101,000	-	1,101,000	1,097,625	-3,375	-0.31%	-	-	
六、加班值班費	2,225,375	-	2,225,375	1,716,303	-509,072	-22.88%	-	-	
七、退休離職儲金	3,823,092	-	3,823,092	4,012,333	189,241	4.95%	-	-	
八、保險	3,840,274	-	3,840,274	3,841,675	1,401	0.04%	-	-	
合 計	63,481,000	-	63,481,000	63,352,172	-128,828	-0.2%	67	66	

## 臺中市潭子區公所

## 人事費明細表

中華民國109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	1,837,909	-	1,837,909	1,837,909	-	-	-	-	
三、退休退職給付	10,638,497	-	10,638,497	10,638,497	-	-	-	-	
合計	12,529,125	-	12,529,125	12,529,125	-	-	-	-	

## 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109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	%	
109	合計	-851,614		
	109年度經常門小計	-851,614		
	罰款及賠償收入	91,385		
	沒入及沒收財物	20,000		
	沒入金	20,000		-沒收潭子聯合辦公大樓禮堂設備裝修工程委託設計監造技術勞務案履約保證金,已如數繳庫。
	賠償收入	71,385		
	一般賠償收入	71,385	713.85%	主係因承攬工程廠商逾期之賠償收入,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,嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	規費收入	-222,071		
	行政規費收入	29,120		
	證照費	29,120	13.24%	
	使用規費收入	-251,191		
	資料使用費	4		-本年度未編列是項預算,依實收數繳庫,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	-251,195	-27.01%	公用廣告欄及活動中心場地設施使用收入不如預期,嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	財產收入	295,764		
	財產孳息	127,221		
	利息收入	-3,084	-34.27%	利息收入高估,嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	權利金	6,305		-主要係因太陽光電系統經營權利金收入,已如數繳庫。
	租金收入	124,000	775.00%	主要係因聚興段等市有土地使用補償金收入,已如數繳庫,嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	廢舊物資售價	168,543		
	廢舊物資售價	168,543	306.44%	主要係臺北惜物網網拍及報廢財物公開標售之收入,已如數繳庫,嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
補助及協助收入	-500			
上級政府補助收入	-500			
計畫型補助收入	-500	-0.11%		
其他收入	-1,016,192			
雜項收入	-1,016,192			
收回以前年度歲出	77,488		-戶政事務所及養工處分攤潭子聯合辦公大樓108年12月份電費,已如數繳庫。	
其他雜項收入	-1,093,680	-41.60%	豐原區肉品處理場回饋金收入不如預期,嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。	



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 109 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	
108	合計	8,630,891	4.72%		7,934,451			696,440		營繕工程結餘款。
	108年度合計	228,215	7.61%		-			228,215		
	108年度資本門小計	228,215	7.61%		-			228,215		
	民政支出	228,215	7.61%		-			228,215		
	一般建築及設備	228,215	7.61%		-			228,215		
109	一般建築及設備	228,215	7.61%		-			228,215		
	109年度合計	8,402,676	4.67%		7,934,451			468,225		
	109年度經常門小計	7,934,451	4.63%		7,934,451			-		
	民政支出	5,101,796	4.19%		5,101,796			-		
	一般行政	2,830,471	3.46%		2,830,471			-		
	行政管理	2,830,471	3.46%	2	37,221			-		
				1	2,781,250			-		
				6	12,000			-		
	區公所業務	2,271,325	5.69%		2,271,325			-		
	民政業務	1,949,080	5.17%	1	1,750,841			-		
				6	198,239			-		
	經建業務	27,226	2.55%	1	27,226			-		
	人文業務	295,019	25.45%	1	260,019	主係因配合嚴重特殊傳染性肺炎防疫需要，停辦三好說故事比賽。		-		
				6	35,000			-		
	農業支出	888,681	22.61%		888,681			-		
	農林管理業務	888,681	22.61%		888,681			-		
	農林管理業務	888,681	22.61%	5	888,681	因肉品處理場回饋金收入不如預期而減支。		-		
	福利服務支出	1,943,974	5.87%		1,943,974			-		
	社政業務	1,943,974	5.87%		1,943,974			-		
	社會福利	1,943,974	5.87%	1	268,974			-		
			6	1,675,000			-			
109年度資本門小計	468,225	5.46%		-			468,225			
民政支出	468,225	5.46%		-			468,225			
一般行政	4,856	4.86%		-			4,856			
行政管理	4,856	4.86%		-			4,856			
一般建築及設備	463,369	5.47%		-		8	463,369			
一般建築及設備	463,369	5.47%		-		5	463,369			

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	8,100,552	-	1,831,777	5,564,757	43,000
一般行政	95,144	-	-	-	-
行政管理	95,144	-	-	-	-
一般建築及設備	8,005,408	-	1,831,777	5,564,757	43,000
一般建築及設備	8,005,408	-	1,831,777	5,564,757	43,000
小計	8,100,552	-	1,831,777	5,564,757	43,000

子區公所

出分析表

109年度

單位：新臺幣元

及					賣	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		
	249,874	411,144				
	-	95,144				
	-	95,144				
	249,874	316,000				
	249,874	316,000				
	249,874	411,144				

臺中市潭

補助及捐助

中華民國

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

109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		
597,761	36,958,515	-	37,556,276	37,556,276	
-	96,000	-	96,000	96,000	
-	96,000	-	96,000	96,000	
597,761	9,153,515	-	9,751,276	9,751,276	
597,761	9,148,515	-	9,746,276	9,746,276	
-	5,000	-	5,000	5,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	27,689,000	-	27,689,000	27,689,000	
-	27,689,000	-	27,689,000	27,689,000	
597,761	36,958,515	-	37,556,276	37,556,276	

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公保軍保及退撫基金 差額補助 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	597,761	0	597,761
小計			720,000	597,761	0	597,761
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	20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
3. 社會福利津貼及濟 役男	役男服務中因公傷亡、病亡等眷屬慰問金	人文業務	40,000	5,000	0	5,000
小計			40,000	5,000	0	5,000
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 中鴻營造有限公司	賠償潭子聯合辦公大樓興建工程使用執照取得延遲期間衍生之必要費用132萬515元及使用執照取得後之基本電費20萬元	民政業務	1,520,515	1,520,515	0	1,520,515
小計			1,520,515	1,520,515	0	1,520,515
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	96,000	0	96,000
小計			108,000	96,000	0	96,000
7. 其他補助及捐助 本區鄰長	鄰長交通費	民政業務	7,704,000	7,628,000	0	7,628,000
小計			7,704,000	7,628,000	0	7,628,000
本區65-99歲居民及 55-64歲原住民	重陽節敬老禮金	社會福利	29,364,000	27,689,000	0	27,689,000
小計			29,364,000	27,689,000	0	27,689,000
	合計		39,476,515	37,556,276	0	37,556,276

子區公所  
關或團體個人經費報告表  
109年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助預算		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	
122,239	v					122,239		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。
0	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。
35,000	v					35,000		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。
0	v							依臺中市109年4月27日中市民地字第1090009901號函辦理。
12,000	v					12,000		依退休人員照護事項辦理。
76,000	v					76,000		依臺中市100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
1,675,000	v					1,675,000	109年12月21日	依據「臺中市辦理重陽節敬老禮金發放實施要點」辦理。
1,920,239						1,920,239		

# 臺中市潭子區公所

## 財產目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	地	筆	67	144,766,925	
		公頃	6.538772		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	19	327,993,845	
		平方公尺	25,984.27		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備		件	345	2,141,228	
交通及運 輸設備	船	艘		6,232,396	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	65		
	其 他	件	124		
雜項設備	圖 書	冊(套)		7,929,182	
	博 物	件	4		
	其 他	件	426		
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值	489,063,576	



## 臺中市潭子區公所

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國109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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	85,495	40,132		290		37,556			163,473			
01一般公共事務	72,270	34,549		74		9,847			116,741			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	818								818			
05保健												
06社會安全與福利	12,380	2,588		216		27,689			42,873			
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	26	2,996				20			3,041			
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							1,832	5,565			704		8,101	171,574
							1,832	5,565			704		8,101	124,841
														818
														42,873
														3,041

# 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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	一、109年度總預算案： (一)歲入部分：照案通過。 (二)歲出部分：照案通過。 二、109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。	依審議意見辦理。
貳	108年度總決算審核報告： 照案通過。	依審議意見辦理。

主辦會計人員：

會計室羅淑卿  
主任

機關長官：

中華民國子區公所  
區長林國聲

