

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市政府主計處單位決算

臺中市政府主計處編

臺中市政府主計處112年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第11頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第12頁至第15頁
2.歲出機關別決算表	第16頁至第21頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第22頁至第23頁
2.歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3.繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
4.公庫撥入數分析表	第28頁至第29頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
7.歲出保留分析表	無
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
9.歲出資本支出分析表	第32頁至第33頁
10.人事費明細表	第34頁至第35頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第37頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第38頁至第39頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第40頁至第41頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	第42頁至第43頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市政府主計處112年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第46頁至第46頁
2. 收入支出表	第47頁至第47頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第48頁至第48頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第49頁至第49頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第50頁至第50頁
2. 現金出納表	第51頁至第54頁
3. 財產總目錄總表	第55頁至第55頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第56頁至第56頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第57頁至第57頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市政府主計處
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 65,000 元，執行結果，決算實現數 79,230 元，占預算數 121.89%。依各來源別子目分述如下：

- (1) 罰款及賠償收入-賠償收入：預算數 0 元，決算實現數 463 元，係廠商違約金賠償之非預期性收入，依實際收入辦理繳庫。
- (2) 財產收入-財產孳息：預算數 3,000 元，決算實現數 11,267 元，係保管款專戶利息，依實際收入辦理繳庫。
- (3) 財產收入-廢舊物資售價：預算數 60,000 元，決算實現數 65,300 元，係報廢財產拍賣收入，依實際收入辦理繳庫。
- (4) 其他收入-雜項收入：預算數 2,000 元，決算實現數 2,200 元，係招標文件收入，依實際收入辦理繳庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 133,009,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 123,014,520 元，占預算數 92.49%，賸餘數 9,994,480 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數 119,462,000 元，決算實現數 111,624,728 元，占預算數 93.44%，賸餘數 7,837,272 元。
- (2) 歲計會計業務：
 - ① 總預算編審與督導執行：預算數 3,152,000 元，決算實現數 2,541,368 元，占預算數 80.63%，賸餘數 610,632 元。
 - ② 特種基金預決算編審與督導執行：預算數 1,564,000 元，決算實現數 1,216,078 元，占預算數 77.75%，賸餘數 347,922 元，主要係辦理特種基金預決算編審與督導執行相關費用，編製年度附屬單位預算及綜計表、年度附屬單位決算及綜計表、半年結算報告等印刷費，依業務實際需要支付及撙節支出等所致。
 - ③ 總會計事務處理與總決算核編：預算數 2,259,000 元，決算實現數 1,699,841 元，占預算數 75.25%，賸餘數 559,159 元，主要節餘項目，說明如下：
 - A. 辦理 CBA 教育訓練，因採視訊會議方式辦理致經費減少開支，致結算金額 221,100 元，較預算金額 461,000 元，結餘 239,900 元。
 - B. 辦理會計人員業務研討會及配合中央各項業務支出，依實際需求核銷，致結算金額 221,197 元，較預算金額 419,000 元，結餘 197,803 元。

臺中市政府主計處
總 說 明
中華民國 112 年度

C. 主計業務等教育訓練講座鐘點費，依實際教育訓練需求核銷，致結算金額 18,000 元，較預算金額 100,000 元，結餘 82,000 元。

(3) 統計業務：

① 公務統計：預算數 1,597,000 元，決算實現數 1,398,964 元，占預算數 87.60%，賸餘數 198,036 元。

② 經濟統計：預算數 4,975,000 元，決算實現數 4,533,541 元，占預算數 91.13%，賸餘數 441,459 元。

(4) 第一預備金-第一預備金：預算數為 500,000 元，動支 500,000 元，全數列入一般行政-行政管理。

(5) 統籌支撥科目：

① 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 3,610,101 元，與決算實現數同。

② 公務人員各項補助：庫撥數 1,068,980 元，與決算實現數同。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 12,486,734 元，係本處保管款專戶及聘僱人員離職儲金專戶等存款。
2. 土地 900,900 元，係本處經管建物用地。
3. 房屋建築及設備 24,622 元，係本處經管建物等。
4. 機械及設備 1,213,841 元，係電腦及列表機等設備。
5. 交通及運輸設備 244,557 元，係公務車輛等設備。
6. 雜項設備 212,148 元，係辦公事務等設備。
7. 購建中固定資產 755,746 元，係辦理辦公室裝修工程。
8. 電腦軟體 1,801 元，係辦公用套裝軟體。
9. 應付代收款 1,772,350 元，係代收代扣員工各項保費及代辦經費等。
10. 存入保證金 144,200 元，係廠商繳納之履約保證金及保固金。
11. 應付保管款 10,570,184 元，係聘僱人員離職儲金保管款。
12. 資產負債淨額 3,353,615 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異：

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	12,486,734	12,768,957	-282,223	-2.21%	

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 土地	900,900	900,900	0	0.00%	
3. 房屋建築及設備	24,622	32,602	-7,980	-24.48%	係依規提列折舊。
4. 機械及設備	1,213,841	1,560,925	-347,084	-22.24%	主要係報廢不堪使用之電腦及印表機等。
5. 交通及運輸設備	244,557	305,064	-60,507	-19.83%	
6. 雜項設備	212,148	295,024	-82,876	-28.09%	主要係報廢不堪使用之投影機及影印機等。
7. 購建中固定資產	755,746	0	755,746	-	辦理辦公室裝修工程。
8. 電腦軟體	1,801	1,981	-180	-9.09%	
9. 應付代收款	1,772,350	1,655,143	117,207	7.08%	
10. 存入保證金	144,200	4,200	140,000	3333.33%	主要係採購案依規收取之履約保證金及保固金。
11. 應付保管款	10,570,184	11,109,614	-539,430	-4.86%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 112 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：

1. 總預算編審與督導執行

- (1) 編訂 113 年度本市總預算編製作業手冊；貫徹零基預算精神，依限完成 113 年度本市總預算案之彙編；辦理本市 112 年度追加(減)預算；研訂預算執行相關規定，使各機關執行單位預算有所遵循。
- (2) 彙編動支第二預備金明細表及辦理政策及業務宣導之執行情形表函送市議會。
- (3) 配合行政院主計總處辦理計畫與預算考核作業，定期報送各項考核表件，落實預算執行考核作業，增進預算執行效能。

2. 特種基金預決算編審與督導執行

- (1) 依照預算法、中央及地方政府預算籌編原則、直轄市及縣(市)總預算附屬單位預算編製要點及附屬單位預算共同項目編列作業規範等相關規定彙編本市 113 年度總預算案附屬單位預算及綜計表。
- (2) 修訂本市附屬單位預算執行注意事項；彙編 111 年度本市地方總決算附屬單位決算及綜計表及 112 年度本市附屬單位預算半年結算報告及綜計表；持續推動附屬單位預決算編審與督導執行業務。
- (3) 加強特種基金預算之編審及執行，審慎評估及檢討特種基金之設置及存續，以活化基金資金運用俾提升財務效能。

3. 總會計事務處理與總決算核編

- (1) 審核及彙編本市 111 年度總決算、112 年度總預算半年結算報告；編製臺中市 111 年度中央政府補助經費決算報告及 112 年度中央政府補助經費半年結算報告；按月彙編總預算歲入歲出執行狀況月報表。
- (2) 依會計法及內部審核處理準則等相關規定辦理訪查各機關學校會計業務及內部審核實施情形，督促各機關學校確實依規辦理。
- (3) 依各機關執行量能，分別施以預算執行管控作為，以提升預算執行績效。
- (4) 推動公務機關會計月報電子化傳輸試辦作業，以落實省紙減政。
- (5) 依預算法第 72 條、「各機關單位預算執行要點」第 36 點等相關規定，核定本市各機關 111 年度歲出預算保留。

4. 公務統計

- (1) 賡續推動各機關檢討公務統計方案，充實統計報表內涵，展現施政成果。
- (2) 彙編統計刊物，撰寫統計分析，繪製互動式統計圖表，以多元方式提供決策應用。
- (3) 優化臺中市公務統計行政管理系統，提升作業效能，並友善使用者操作。

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 112 年度

- (4) 維運臺中市統計資訊網及臺中市統計資料查詢平臺，提升統計服務效能。
- (5) 推動各機關完備性別統計資料並精進性別分析品質，進而推展機關性別政策。
- (6) 舉辦公務統計業務研習會，提升主計人員統計專業能力及統計資料品質。

5. 經濟統計

- (1) 辦理消費者物價及營造工程物價調查，蒐集本市商品或服務價格水準變動情形，每月 5 日、20 日發布上月物價統計新聞稿及物價月報。
- (2) 辦理家庭收支調查，蒐集本市各階層家庭所得及消費情形，依限完成「111 年家庭收支訪問調查報告」編印作業。
- (3) 強化基層統計調查網訓練，於各調查執行前召開勤前會議，提升人員統計專業知能及執行效率，經行政院主計總處考核評定 111 年家庭收支訪問調查全國第 3 名及 112 年基層統計調查網管理業務全國第 2 名。

(二)各項工作計畫實施情形：(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達 20%以上者，應敘明原因及改善措施)

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	1. 一般業務	執行檔案、採購及研考等業務。	依據本處施政計畫，有效運用各項經費辦理文書、檔案、事務、採購、財產、出納、法制、研考、工友及行政助理之管理、綜合業務等事項，並充實各項辦公設備及設施，落實環境維護及綠美化措施，加強宣導及訓練人員服務品質，全面提升本處服務效能。	
	2. 會計業務	執行本處歲計、會計及統計業務。	依據有關法令辦理本處歲計、會計及統計事項。	
	3. 人事業務	執行本處人事業務。	依有關法令及本處施政計畫辦理各項人事管理事項及相關活動。 1. 依照職務說明書訂定辦法、職務歸系辦法有關規定程序辦理職務歸系作業。	

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 112 年度

	<p>4. 政風業務</p>	<p>廉政之宣導及社會參與，廉政法令、預防措施、興革建議之擬訂、推動與執行及廉政宣導，機關公務機密維護、機關安全維護，公職人員財產申報、利益衝突迴避及廉政倫理相關業務。</p>	<p>2. 辦理本處及所屬主計人員甄補(含考試分發)作業及主辦會計人員職期輪調，112 年度共計甄補主計人員 56 人，辦理主辦人員職期輪調 65 人。</p> <p>3. 辦理本處及主計人員到離職及任用派免，均依規定於 3 個月內報送銓敘部辦理動態登記或送審作業。</p> <p>4. 鼓勵終身學習，積極薦送同仁參與各項訓練，112 年度本處同仁平均學習時數及與業務相關學習時數均超過最低標準。</p> <p>5. 推動員工協助方案及辦理相關活動，並藉由資源共享服務機制，提供同仁多元諮詢及服務措施。</p> <p>6. 辦理員工文康活動及慶生等相關事項、受理同仁參與進修經費、通過語文檢定報名費及健康檢查等補助事項、辦理三節慰問金發放事宜及人事重點業務及法令宣導。</p> <p>依據本處工作計畫，包括政風案件預防及查處：</p> <p>1. 廉政法令宣導。</p> <p>2. 機關公務機密維護及機關安全維護之處理及協調。</p> <p>3. 公職人員財產申報、利益衝突迴避及廉政倫理規範相關業務。</p> <p>4. 受理檢舉案件查處。</p> <p>5. 協助處理人民陳情請願事項。</p> <p>6. 上級政風機構及機關首長交查、交辦事項。</p>	
--	----------------	--	--	--

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 112 年度

<p>總預算編 審與督導 執行</p>	<p>審編本市總 預算、追加減 預算及第二 預備金</p>	<p>彙編 113 年度臺中市 總預算案及辦理本市 112 年度追加(減)預 算。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 編訂 113 年度本市總預算編製作業手冊，並依限完成 113 年度臺中市總預算案之彙編。 2. 辦理本市 112 年度追加(減)預算，並核定歲入、歲出分配預算。彙編動支第二預備金明細表及辦理政策及業務宣導之執行情形表函送市議會。 3. 配合行政院主計總處辦理計畫與預算考核作業，並定期報送各項考核表。 	
<p>特種基金 預決算編 審與督導 執行</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審編本市 附屬單位 預決算 2. 督導執行 附屬單位 預算 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強特種基金預算之編審及執行，審慎評估檢討特種基金之設置及存續。 2. 審編 113 年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表。 3. 彙編 111 年度本市地方總決算附屬單位決算及綜計表。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 訂頒附屬單位預算執行注意事項，並依規督導預算執行。 2. 依市議會審議結果整編法定預算數額，配合計畫實施進度，辦理預算收支估計數備查。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據年度施政計畫各基金業務需求，審核及彙編完成 113 年度臺中市總預算案附屬單位預算及綜計表(營業及非營業部份)，經提報市政會議通過後，隨同本市總預算案，送市議會審議完成法定程序。 2. 審核各基金 111 年度決算，完成彙編本市地方總決算附屬單位決算及綜計表送審計機關。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 編印本市 112 年度附屬單位預算執行作業手冊，俾各基金遵循辦理。 2. 依規完成 112 年各基金預算收支估計數備查。 3. 依會計報告所列各計畫執行情形，函請基金主管機關加強預算執行之督導考核，強化財務管理。 	

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 112 年度

		3. 依附屬單位預算執行要點，督導未達預算目標或計畫執行落後之基金提出改進意見。	
總會計事務處理與總決算核編	總會計事務及總決算核編	<p>1. 彙編本市總決算。</p> <p>2. 按月彙編本市總預算歲入歲出執行狀況月報表送審計機關。</p> <p>3. 查核機關學校會計業務及內部審核實施情形。</p> <p>4. 配合行政院主計總處、審計機關暨監察院相關財務收支聲復及調查表之查填。</p> <p>5. 辦理本處暨各機關主計人員主計業務研討會。</p> <p>6. 核定各機關單位預算歲出保留作業。</p>	<p>審核各機關 111 年度決算，完成彙編本市總決算，並依地方制度法第 42 條規定函送審計處。</p> <p>每月依規審核各機關會計月報，並按月彙編總預算收支執行情形併同公庫出納收支及結存實況資訊等，報送審計處。</p> <p>依會計法及內部審核處理準則等相關規定辦理訪查業務，共訪查 18 個機關學校，計提出 187 項建議改善事項(含口頭建議事項 85 項)，並分別函請受查機關學校確實改善檢討。</p> <p>年度中配合行政院主計總處、審計機關暨監察院定期或臨時需要查填相關財務收支聲復及調查表，皆依所定期限函復。</p> <p>為增進主計人員專業知能，促進同仁間工作心得及意見交流，並建立共識，以提升主計業務效能，於 112 年 11 月 21 日召開研討會。</p> <p>審核 63 個機關及 3 個特別決算所送歲出保留資料，據以核定歲出保留數額。</p>

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 112 年度

公務統計	本市公務統計資料之蒐集、彙編、分析、發布及各機關辦理統計調查之管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動各機關充實公務統計資料。 2. 辦理統計業務稽核。 3. 管理各機關辦理預告統計資料發布作業。 4. 綜整施政成果，彙編統計刊物，研撰統計分析與通報。 	<p>112 年各機關辦理公務統計報表程式增刪修訂，共增訂 11 表次、刪除 3 表次及修訂 336 表次。</p> <p>本處於 112 年 8 月份辦理年度統計稽核工作，共實地稽核 8 個一級機關、29 個區公所及 4 個二級機關，並書面稽核 22 個一級機關及 46 個二級機關。</p> <p>各機關統計資料發布作業透過「臺中市公務統計行政管理系統」發布。本處並於「臺中市公務統計資訊網」彙整各機關預告統計資料發布時間表專區，提供查詢。112 年各機關扣除秘密類公務統計報表計發布 9,095 表次資料。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按月編製「臺中市統計月報」、「臺中市重要統計參考指標」摺頁，按年編製「臺中市統計年報」、「臺中市重要統計指標」、「數字臺中」、「臺中市性別統計指標」、「臺中市性別圖像」等統計刊物。 2. 112 年共撰寫「臺中市統計通報」2 篇、「性別統計通報」12 篇、「市政統計簡析」14 篇，並與一級機關合作，撰寫「臺中市統計通報」28 篇。 3. 運用 Tableau 互動式視覺化軟體繪製動態統計圖表，至 112 年底共發布及更新 16 類 56 篇互動式統計圖表；另辦理「視覺化圖表資訊系統教育訓練」，推動各一級機
------	-----------------------------------	---	---

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 112 年度

		<p>5. 改版及優化「臺中市公務統計行政管理系統」。</p> <p>6. 維護管理臺中市統計資料庫查詢平臺。</p> <p>7. 推動各機關辦理性別統計及深化性別分析品質。</p> <p>8. 舉辦公務統計業務研習會。</p>	<p>關及區公所建構視覺化互動式統計圖表。</p> <p>賡續將臺中市公務統計行政管理系統內資料運作及資訊服務平台、系統管理作業等程式功能改版為 HTML5 跨平臺版本。</p> <p>持續維運臺中市統計資料查詢平臺，確保平臺資料正確性及完整性，並輔導教育局、衛生局、地方稅務局及警察局將統計年報書刊資料完整導入，以及各一級機關陸續將公務統計報表納入資料庫。</p> <p>1. 分別對各機關辦理性別統計業務人員及主計人員召開性別統計相關研習；112 年各機關共蒐集與編製 1 萬 4,751 個性別統計指標，發布於機關網站「性別主流化專區」。</p> <p>2. 辦理性別分析工作坊，深化機關性別分析品質；各一級機關計撰寫 30 篇性別分析，由本處彙編成「臺中市政府性別分析選輯」，並將專家學者評選為優良及佳作之分析彙整成「臺中市政府性別分析精選」發布於市府「性別平等專區」及本處網站「性別主流化專區」。</p> <p>於 112 年 9 月 22 日辦理「臺中市政府主計處暨各機關主計人員公務統計業務研習會」，加強宣導各項公務統計業務相關規範及注意事項。</p>	
--	--	--	---	--

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 112 年度

<p>經濟統計</p>	<p>1. 辦理家庭收支訪問調查及家庭收支記帳調查及家庭收支記帳調查</p> <p>2. 辦理物價調查</p> <p>3. 辦理基層統計調查網管理</p>	<p>家庭收支訪問調查及家庭收支記帳調查資料處理及相關宣導品之購置。</p> <p>消費者物價調查及營造工程物價調查之資料處理。</p> <p>落實基層統計調查人員管考制度及調查能力之訓練，提升調查資料品質。</p>	<p>1. 辦理家庭收支訪問調查，蒐集本市各階層家庭所得及消費狀況，於 112 年 10 月底完成「111 年家庭收支訪問調查報告」編印作業，供作政府施政及各界參用。</p> <p>2. 辦理家庭收支記帳調查，以蒐集物價指數基期年暨各年度有關查價項目及其權數。</p> <p>1. 辦理消費者物價調查，蒐集本市一般家庭日常生活購買商品與勞務價格水準之變動情形，每月 5 日、20 日發布上月物價統計新聞稿及物價月報。</p> <p>2. 辦理營造工程物價調查，蒐集本市營造工程所需支付之材料與勞務價格水準變動情形。</p> <p>1. 辦理基層統計調查網人員訓練、管考業務，提升調查人員統計專業知能及執行效率。</p> <p>2. 舉辦基層統計調查網業務研習會，表揚優秀兼任統計調查員，分享調查實務及應用，並就調查業務遭遇之問題進行研討及經驗交流，以提升統計專業知能及調查資料品質。</p>	
-------------	---	--	---	--

四、其他重要說明：無。

臺中市政
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	65,000	-	65,000
				經常門總計	65,000	-	65,000
				經常門合計	65,000	-	65,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	003			04020040000 臺中市政府主計處	-	-	-
		01		04020040300 賠償收入	-	-	-
			01	04020040301 一般賠償收入	-	-	-
04				07020000000 財產收入	63,000	-	63,000
	003			07020040000 臺中市政府主計處	63,000	-	63,000
		01		07020040100 財產孳息	3,000	-	3,000
			01	07020040101 利息收入	3,000	-	3,000
		02		07020040500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
			01	07020040501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
08				12020000000 其他收入	2,000	-	2,000
	003			12020040000 臺中市政府主計處	2,000	-	2,000
		01		12020040200 雜項收入	2,000	-	2,000

府主計處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
79,230	-	-	79,230	14,230	121.89%
79,230	-	-	79,230	14,230	121.89%
79,230	-	-	79,230	14,230	121.89%
463	-	-	463	463	-
463	-	-	463	463	-
463	-	-	463	463	-
463	-	-	463	463	-
76,567	-	-	76,567	13,567	121.53%
76,567	-	-	76,567	13,567	121.53%
11,267	-	-	11,267	8,267	375.57%
11,267	-	-	11,267	8,267	375.57%
65,300	-	-	65,300	5,300	108.83%
65,300	-	-	65,300	5,300	108.83%
2,200	-	-	2,200	200	110%
2,200	-	-	2,200	200	110%
2,200	-	-	2,200	200	110%

臺中市政
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	12020040210 其他雜項收入	2,000	-	2,000

府主計處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,200	-	-	2,200	200	110%

臺中市政
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	137,688,081	-	137,688,081
02				00020000000 臺中市政府主管	133,009,000	-	133,009,000
	003			00020040000 臺中市政府主計處	133,009,000	-	133,009,000
				經常門合計	132,309,000	-640,000	131,669,000
				資本門合計	700,000	640,000	1,340,000
		01		32020040100 一般行政	118,962,000	500,000	119,462,000
			01	32020040101 行政管理	118,962,000	500,000	119,462,000
				100000人事費	107,486,000	-	107,486,000
				200000業務費	10,764,000	-140,000	10,624,000
				300000設備及投資*	700,000	640,000	1,340,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		32020040700 歲計會計業務	6,975,000	-	6,975,000
			01	32020040701 總預算編審與督導執行	3,152,000	-	3,152,000
				100000人事費	950,000	-	950,000
				200000業務費	2,202,000	-	2,202,000

府主計處 別決算表

112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)			
127,693,601	-	-	127,693,601	-9,994,480	92.74%	
123,014,520	-	-	123,014,520	-9,994,480	92.49%	
123,014,520	-	-	123,014,520	-9,994,480	92.49%	
121,683,275	-	-	121,683,275	-9,985,725	92.42%	
1,331,245	-	-	1,331,245	-8,755	99.35%	
111,624,728	-	-	111,624,728	-7,837,272	93.44%	
111,624,728	-	-	111,624,728	-7,837,272	93.44%	
102,082,305	-	-	102,082,305	-5,403,695	94.97%	
8,203,178	-	-	8,203,178	-2,420,822	77.21%	預算增減數-
1,331,245	-	-	1,331,245	-8,755	99.35%	140,000元=經費流 用-140,000元
8,000	-	-	8,000	-4,000	66.67%	預算增減數640,000 元=第一預備金 500,000元+經費流 用140,000元
5,457,287	-	-	5,457,287	-1,517,713	78.24%	
2,541,368	-	-	2,541,368	-610,632	80.63%	
949,871	-	-	949,871	-129	99.99%	
1,591,497	-	-	1,591,497	-610,503	72.28%	

臺中市政
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	32020040702 特種基金預決算編審與督導執行	1,564,000	-	1,564,000
				100000人事費	550,000	-	550,000
				200000業務費	1,014,000	-	1,014,000
			03	32020040703 總會計事務處理與總決算核編	2,259,000	-	2,259,000
				100000人事費	420,000	-	420,000
				200000業務費	1,839,000	-	1,839,000
		03		32020040800 統計業務	6,572,000	-	6,572,000
			01	32020040801 公務統計	1,597,000	-	1,597,000
				100000人事費	378,000	-	378,000
				200000業務費	1,219,000	-	1,219,000
			02	32020040802 經濟統計	4,975,000	-	4,975,000
				100000人事費	400,000	-	400,000
				200000業務費	4,575,000	-	4,575,000
		04		32020049800 第一預備金	500,000	-500,000	-
			01	32020049801 第一預備金	500,000	-500,000	-
				600000預備金	500,000	-500,000	-

府主計處 別決算表

112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)			
1,216,078	-	-	1,216,078	-347,922	77.75%	
330,562	-	-	330,562	-219,438	60.1%	
885,516	-	-	885,516	-128,484	87.33%	
1,699,841	-	-	1,699,841	-559,159	75.25%	
390,253	-	-	390,253	-29,747	92.92%	
1,309,588	-	-	1,309,588	-529,412	71.21%	
5,932,505	-	-	5,932,505	-639,495	90.27%	
1,398,964	-	-	1,398,964	-198,036	87.6%	
297,475	-	-	297,475	-80,525	78.7%	
1,101,489	-	-	1,101,489	-117,511	90.36%	
4,533,541	-	-	4,533,541	-441,459	91.13%	
200,709	-	-	200,709	-199,291	50.18%	
4,332,832	-	-	4,332,832	-242,168	94.71%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- 預算增減數- 500,000元=第一預 備金-500,000元

臺中市政
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)
25				00700000000 統籌支撥科目主管	4,679,081	-	4,679,081
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,610,101	-	3,610,101
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	3,610,101	-	3,610,101
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	3,610,101	-	3,610,101
				100000人事費	3,610,101	-	3,610,101
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,068,980	-	1,068,980
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,068,980	-	1,068,980
			01	8970a030902 公務人員各項補助	1,068,980	-	1,068,980
				100000人事費	1,068,980	-	1,068,980

府主計處
別決算表

112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)			
4,679,081	-	-	4,679,081	-	100%	
3,610,101	-	-	3,610,101	-	100%	
3,610,101	-	-	3,610,101	-	100%	
3,610,101	-	-	3,610,101	-	100%	
3,610,101	-	-	3,610,101	-	100%	
1,068,980	-	-	1,068,980	-	100%	
1,068,980	-	-	1,068,980	-	100%	
1,068,980	-	-	1,068,980	-	100%	
1,068,980	-	-	1,068,980	-	100%	

臺中市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 臺中市政府主管	104,251,175	17,424,100	8,000	-	121,683,275
	001			0002004000 臺中市政府主計處	104,251,175	17,424,100	8,000	-	121,683,275
		01		320200401320100 一般行政	102,082,305	8,203,178	8,000	-	110,293,483
			01	320200401320101 行政管理	102,082,305	8,203,178	8,000	-	110,293,483
			02	320200401320700 歲計會計業務	1,670,686	3,786,601	-	-	5,457,287
			01	320200401320701 總預算編審與督導執行	949,871	1,591,497	-	-	2,541,368
			02	320200401320702 特種基金預決算編審與督導執行	330,562	885,516	-	-	1,216,078
			03	320200401320703 總會計事務處理與總決算核編	390,253	1,309,588	-	-	1,699,841
			03	320200401320800 統計業務	498,184	5,434,321	-	-	5,932,505
			01	320200401320801 公務統計	297,475	1,101,489	-	-	1,398,964
			02	320200401320802 經濟統計	200,709	4,332,832	-	-	4,533,541
				小計	104,251,175	17,424,100	8,000	-	121,683,275
02				0070000000 統籌支撥科目主管	4,679,081	-	-	-	4,679,081
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,610,101	-	-	-	3,610,101
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	3,610,101	-	-	-	3,610,101
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	3,610,101	-	-	-	3,610,101
				小計	3,610,101	-	-	-	3,610,101
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,068,980	-	-	-	1,068,980
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1,068,980	-	-	-	1,068,980
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	1,068,980	-	-	-	1,068,980
				小計	1,068,980	-	-	-	1,068,980
				合 計	108,930,256	17,424,100	8,000	-	126,362,356

府主計處
科目分析表

112 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	
-	-	1,331,245	-	1,331,245	123,014,520
-	-	1,331,245	-	1,331,245	123,014,520
-	-	1,331,245	-	1,331,245	111,624,728
-	-	1,331,245	-	1,331,245	111,624,728
-	-	-	-	-	5,457,287
-	-	-	-	-	2,541,368
-	-	-	-	-	1,216,078
-	-	-	-	-	1,699,841
-	-	-	-	-	5,932,505
-	-	-	-	-	1,398,964
-	-	-	-	-	4,533,541
-	-	1,331,245	-	1,331,245	123,014,520
-	-	-	-	-	4,679,081
-	-	-	-	-	3,610,101
-	-	-	-	-	3,610,101
-	-	-	-	-	3,610,101
-	-	-	-	-	3,610,101
-	-	-	-	-	1,068,980
-	-	-	-	-	1,068,980
-	-	-	-	-	1,068,980
-	-	-	-	-	1,068,980
-	-	1,331,245	-	1,331,245	127,693,601

臺中市政府主計處
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	歲計會計業務	統計業務	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	102,082,305	1,670,686	498,184	3,610,101
1015 法定編制人員待遇	62,806,457			
1020 約聘僱人員待遇	4,608,500			
1025 技工及工友待遇	1,023,341			
1030 獎金	15,141,892			30,000
1035 其他給與	1,527,504			
1040 加班值班費	3,118,279	1,670,686	498,184	
1045 退休退職給付				3,580,101
1050 退休離職儲金	7,121,358			
1055 保險	6,734,974			
2000 業務費	8,203,178	3,786,601	5,434,321	
2003 教育訓練費	51,100			
2009 通訊費	391,765		119,920	
2018 資訊服務費	50,266	729,145	334,510	
2024 稅捐及規費	66,850			
2027 保險費	20,490			
2033 臨時人員酬金	4,054,824			
2036 按日按件計資酬金	50,000	27,000	3,379,991	
2051 物品	884,446	1,040,730	214,234	
2054 一般事務費	1,401,586	1,776,737	1,364,013	
2063 房屋建築養護費	278,360			
2066 車輛及辦公器具養護費	128,333			
2069 設施及機械設備養護費	10,700			
2072 國內旅費	68,108	61,964	17,653	
2081 運費	47,000	151,025	4,000	
2093 特別費	699,350			
3000 設備及投資	1,331,245			
3010 房屋建築及設備費	788,561			
3030 資訊軟硬體設備費	494,384			
3035 雜項設備費	48,300			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
小計	111,624,728	5,457,287	5,932,505	3,610,101
合計	111,624,728	5,457,287	5,932,505	3,610,101

臺中市政府主計處
歲出用途別決算累計表
中華民國112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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,068,980	108,930,256	
1015 法定編制人員待遇		62,806,457	
1020 約聘僱人員待遇		4,608,500	
1025 技工及工友待遇		1,023,341	
1030 獎金		15,171,892	
1035 其他給與	1,068,980	2,596,484	
1040 加班值班費		5,287,149	
1045 退休退職給付		3,580,101	
1050 退休離職儲金		7,121,358	
1055 保險		6,734,974	
2000 業務費		17,424,100	
2003 教育訓練費		51,100	
2009 通訊費		511,685	
2018 資訊服務費		1,113,921	
2024 稅捐及規費		66,850	
2027 保險費		20,490	
2033 臨時人員酬金		4,054,824	
2036 按日按件計資酬金		3,456,991	
2051 物品		2,139,410	
2054 一般事務費		4,542,336	
2063 房屋建築養護費		278,360	
2066 車輛及辦公器具養護費		128,333	
2069 設施及機械設備養護費		10,700	
2072 國內旅費		147,725	
2081 運費		202,025	
2093 特別費		699,350	
3000 設備及投資		1,331,245	
3010 房屋建築及設備費		788,561	
3030 資訊軟硬體設備費		494,384	
3035 雜項設備費		48,300	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
小計	1,068,980	127,693,601	
合計	1,068,980	127,693,601	

臺中市政
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	79,230	0	0	0
本年度	79,230	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	463	0	0	0
07000000 財產收入	76,567	0	0	0
12000000 其他收入	2,200	0	0	0

府主計處 數分析表

112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	79,230
0	0	0	0	79,230
0	0	0	0	463
0	0	0	0	76,567
0	0	0	0	2,200

臺中市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	127,693,601	0	0	0
本年度	127,693,601	0	0	0
一、本年度經費	123,014,520	0	0	0
0132010100 行政管理	110,293,483	0	0	0
0132010100* 行政管理	1,331,245	0	0	0
0132070100 總預算編審與督導執行	2,541,368	0	0	0
0132070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,216,078	0	0	0
0132070300 總會計事務處理與總決算核編	1,699,841	0	0	0
0132080100 公務統計	1,398,964	0	0	0
0132080200 經濟統計	4,533,541	0	0	0
二、統籌科目	4,679,081	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,610,101	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,068,980	0	0	0

府主計處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	127,693,601	0
0	0	0	0	0	127,693,601	0
0	0	0	0	0	123,014,520	0
0	0	0	0	0	110,293,483	0
0	0	0	0	0	1,331,245	0
0	0	0	0	0	2,541,368	0
0	0	0	0	0	1,216,078	0
0	0	0	0	0	1,699,841	0
0	0	0	0	0	1,398,964	0
0	0	0	0	0	4,533,541	0
0	0	0	0	0	4,679,081	0
0	0	0	0	0	3,610,101	0
0	0	0	0	0	1,068,980	0

臺中市政府主計處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112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	%	
112	合計	14,230		係112年度公務統計各項印刷品設計印製案逾期違約金。 係因專戶利息依實際收入繳庫所致，嗣後參酌以前年度收入執行情形核實編列。
	112年度經常門小計	14,230		
	罰款及賠償收入	463		
	賠償收入	463		
	一般賠償收入	463		
	財產收入	13,567		
	財產孳息	8,267		
	利息收入	8,267	275.57%	
	廢舊物資售價	5,300		
	廢舊物資售價	5,300	8.83%	
	其他收入	200		
雜項收入	200			
其他雜項收入	200	10.00%		

臺中市政府主計處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 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		
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施
112	合計	9,994,480	7.26%		9,985,725			8,755	
	112年度合計	9,994,480	7.26%		9,985,725			8,755	
	112年度經常門小計	9,985,725	7.32%		9,985,725			-	
	行政支出	9,985,725	7.58%		9,985,725			-	
	一般行政	7,828,517	6.63%		7,828,517			-	
	行政管理	7,828,517	6.63%	1	2,406,748	國外旅費、國內旅費及油料費等依業務需要減少支應。		-	
				2	5,392,079	實際進用員額較少致人事費節餘。		-	
				6	4,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-	
				10	25,690	撙節支出。		-	
	歲計會計業務	1,517,713	21.76%		1,517,713			-	
	總預算編審與督導執行	610,632	19.37%	1	182,717	1. 加班費、國內旅費按實際支出。 2. 地方政府歲計會計資訊管理系統諮詢整合服務案依實際使用及總使用人數上線規模分攤經費，因使用人數及諮詢件數減少致經費結餘。 3. 因業務實際需要，相關費用減少支出。		-	
				8	305,527	編製總預算書、單位預算書、追加減預算書等印刷費，係因業務實際需要支付。		-	
				10	122,388	撙節支出。		-	
	特種基金預算編審與督導執行	347,922	22.25%	1	347,922	有關辦理特種基金會計業務等加班值班費，主要依實際加班情形覈實核銷。		-	
				1	239,900	辦理CBA教育訓練，因採視訊會議方式辦理致經費減少開支等。		-	
				10	319,259	研討會等各項計畫撙節支出。		-	
	總會計事務處理與總決算核編	559,159	24.75%		239,900			-	
				10	319,259	研討會等各項計畫撙節支出。		-	
	統計業務	639,495	9.73%		639,495			-	
	公務統計	198,036	12.40%	10	198,036	撙節支出。		-	
	經濟統計	441,459	8.87%	1	426,653	加班費、國內旅費及調查相關費用含健保補充保費，按業務實際需要支出。		-	
				10	14,806	撙節支出。		-	
	112年度資本門小計	8,755	0.65%		-			8,755	
	行政支出	8,755	0.65%		-			8,755	
	一般行政	8,755	0.65%		-			8,755	
	行政管理	8,755	0.65%		-			8,755	採購財物結餘。

臺中市政
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	1,331,245	-	788,561	-	-
一般行政	1,331,245	-	788,561	-	-
行政管理	1,331,245	-	788,561	-	-
小計	1,331,245	-	788,561	-	-

府主計處

出分析表

112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	
	494,384	48,300			
	494,384	48,300			
	494,384	48,300			
	494,384	48,300			

臺中市政府主計處

人事費明細表

中華民國112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	65,605,560	-	65,605,560	62,806,457	-2,799,103	-4.27%	88	83	職員83 名(含職 務代理 約僱人 員1名)
二、約聘僱人員待遇	4,793,712	-	4,793,712	4,608,500	-185,212	-3.86%	11	11	
三、技工及工友待遇	1,655,040	-	1,655,040	1,023,341	-631,699	-38.17%	4	2	
四、獎金	14,611,839	-	14,611,839	15,141,892	530,053	3.63%			
五、其他給與	1,648,000	-	1,648,000	1,527,504	-120,496	-7.31%			
六、加班值班費	7,284,420	-	7,284,420	5,287,149	-1,997,271	-27.42%			
七、退休離職儲金	7,895,345	-	7,895,345	7,121,358	-773,987	-9.8%			
八、保險	6,690,084	-	6,690,084	6,734,974	44,890	0.67%			
合 計	110,184,000	-	110,184,000	104,251,175	-5,932,825	-5.38%	103	96	

臺中市政府主計處

人事費明細表

中華民國112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	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	30,000	-	30,000	30,000	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	1,068,980	-	1,068,980	1,068,980	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	3,580,101	-	3,580,101	3,580,101	-	0.00%	-	-	
合計	4,679,081	-	4,679,081	4,679,081	-	0.00%	-	-	

臺中市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					3,610,101			3,610,101
公務人員退休及撫卹 給付					3,610,101			3,610,101
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,068,980			1,068,980				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,068,980			1,068,980				

臺中市政
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 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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府主計處

經費報告表

112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		
-	8,000	-	8,000	8,000	退休人員三節慰問金。
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	

臺中市政
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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	12,000	8,000	0	8,000	4,000
小計			12,000	8,000	0	8,000	4,000
7. 其他補助及捐助							
合計			12,000	8,000	0	8,000	4,000

府主計處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 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	
V							4,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
							4,000		
							4,000		

臺中市政
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
112	行政管理	業務費-國外 旅費	200,000	0		
	小計		200,000	0		
	112年度合計		200,000	0		
合計			200,000	0		

府主計處 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												本年度無業務需要出國。

臺中市政
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	投資及增資			
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業		
總計	116,467	9,887					8			126,362			
01一般公共事務	111,788	9,887					8			121,683			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	252									252			
05保健													
06社會安全與福利	4,427									4,427			
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													
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													

府主計處

濟性綜合分類表

112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 器 及 其 他 設 備		
							789				543	1,331	127,694
							789				543	1,331	123,015
													252
													4,427

臺中市政府主計處
平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	15,840,349	15,865,453	負債	12,486,734	12,768,957
流動資產	12,486,734	12,768,957	流動負債	1,772,350	1,655,143
專戶存款	12,486,734	12,768,957	應付代收款	1,772,350	1,655,143
固定資產	3,351,814	3,094,515	其他負債	10,714,384	11,113,814
土地	900,900	900,900	存入保證金	144,200	4,200
房屋建築及設備	467,466	467,466	應付保管款	10,570,184	11,109,614
累計折舊－房屋建築及設備	-442,844	-434,864	淨資產	3,353,615	3,096,496
機械及設備	6,976,097	8,242,631	資產負債淨額	3,353,615	3,096,496
累計折舊－機械及設備	-5,762,256	-6,681,706	資產負債淨額	3,353,615	3,096,496
交通及運輸設備	2,948,808	2,941,625			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,704,251	-2,636,561			
雜項設備	4,017,690	4,437,453			
累計折舊－雜項設備	-3,805,542	-4,142,429			
購建中固定資產	755,746	0			
無形資產	1,801	1,981			
電腦軟體	1,801	1,981			
合 計	15,840,349	15,865,453	合 計	15,840,349	15,865,453
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市政府主計處

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	127,772,831	125,999,675	1,773,156
公庫撥入數	127,693,601	125,970,414	1,723,187
罰款及賠償收入	463	3,750	-3,287
財產收益	76,567	24,287	52,280
其他收入	2,200	1,224	976
支出	127,511,125	126,491,815	1,019,310
繳付公庫數	79,230	29,261	49,969
人事支出	108,930,256	109,109,749	-179,493
業務支出	17,424,100	16,161,253	1,262,847
獎補助支出	8,000	6,000	2,000
財產損失	18,139	12,224	5,915
折舊、折耗及攤銷	1,051,400	1,173,328	-121,928
收支餘絀	261,706	-492,140	753,846

臺中市政府主計處
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	12,486,734	
			140101土地	-	900,900	
			140401房屋建築及設備	-	467,466	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-442,844	
			140501機械及設備	-	6,976,097	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,762,256	
			140601交通及運輸設備	-	2,948,808	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,704,251	
			140701雜項設備	-	4,017,690	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,805,542	
			141101購建中固定資產	-	755,746	
			160102電腦軟體	-	1,801	
			210302應付代收款	-	1,772,350	
			21030202健保費	524	-	
			21030203勞保費	2,900	-	
			21030204勞退新制退休金	4,237	-	
			21030208約僱人員薪資	36,224	-	
			21030213健保費(扣繳)	976,560	-	
			21030214勞保費(扣繳)	192,993	-	
			21030215勞退新制退休金(扣繳)	150,542	-	
			21030299代辦經費	408,370	-	
			280301存入保證金	-	144,200	
			28030102履約保證金	140,000	-	
			28030103保固金	4,200	-	
			280401應付保管款	-	10,570,184	
			28040101聘僱人員離職儲金-公提	5,285,289	-	
			28040102聘僱人員離職儲金-自提	5,284,895	-	
			310101資產負債淨額	-	3,353,615	

臺中市政府主計處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	900,900	0	0	0	0	900,900
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	467,466	-434,864	0	0	-7,980	24,622
機械及設備	8,242,631	-6,681,706	509,384	1,775,918	919,450	1,213,841
交通及運輸設備	2,941,625	-2,636,561	33,300	26,117	-67,690	244,557
雜項設備	4,437,453	-4,142,429	32,815	452,578	336,887	212,148
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,990,075	-13,895,560	575,499	2,254,613	1,180,667	2,596,068
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	755,746	0	0	755,746
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,981	0	0	180	0	1,801
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,981	0	755,746	180	0	757,547
合 計	16,992,056	-13,895,560	1,331,245	2,254,793	1,180,667	3,353,615

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」1,331,245元=預算採購增加金額1,331,245元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,331,245元=本年度預算執行金額1,331,245元。

臺中市政府主計處
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	79,230	127,693,601	127,772,831	收入
		127,693,601	127,693,601	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	463		463	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	76,567		76,567	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,200		2,200	其他收入
歲出	127,693,601	-182,476	127,511,125	支出
		79,230	79,230	繳付公庫數
人事費	108,930,256		108,930,256	人事支出
業務費	17,424,100		17,424,100	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,331,245	-1,331,245		
		18,139	18,139	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,051,400	1,051,400	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,614,371	127,876,077	261,706	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數127,693,601元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數79,230元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-1,331,245元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,051,400元，係固定資產提列折舊數1,051,400元。
5. 財產損失調整數18,139元，係固定資產報廢損失18,139元。

臺中市政府主計處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,768,957
(一) 專戶存款	12,768,957
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	126,416,482
(一) 本年度歲入	79,230
1. 實現數	79,230
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	79,230
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	117,207
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺中市政府主計處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	140,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-539,430
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	127,693,601
1. 本年度歲出撥款	127,693,601
2. 以前年度歲出撥款	
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(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,074,126
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,074,126
(1) 財產交易利益(損失)	-18,139

臺中市政府主計處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,051,400
(6) 其他影響非流動資產之項目	-4,587
收 項 總 計	139,185,439
付項	
一、本期支出	126,698,705
(一) 本年度歲出	127,693,601
1. 實現數	127,693,601
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,331,245
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	126,362,356
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺中市政府主計處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,074,126
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	79,230
1. 本年度歲入繳庫	79,230
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	12,486,734
(一) 專戶存款	12,486,734
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	139,185,439

臺中市政府主計處 財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	1	900,900	
		公頃	0.014300		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟		24,622	
		平方公尺			
	宿 舍	棟	1		
		平方公尺	127.82		
	其 他	個	1		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	274	1,213,841	
交通及運 輸 設 備	船	艘		244,557	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	4		
	其 他	件	9		
雜項設備	圖 書	冊(套)		212,148	
	博 物	件			
	其 他	件	122		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總			值	2,596,068	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市政府主計處 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註	
土 地	筆				
	公頃				
土 地 改 良 物	個				
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備	件				
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券	股				
	張				
權 利					
其 他					
總		值	0		

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市政府主計處
 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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） (一)112年度總預算案 無。 (二)112年度第一次及第二次追加、減預算案 無。	
貳	111年度總決算審核報告 附帶決議： 1. 請市政府遵守財政紀律，預算應核實編列，落實開源節流，對於執行率不佳部分，應嚴格控管執行進 2. 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	本案業以112年10月19日府授主一字第1120295838號函復議會及全體議員。審核報告所列缺失，本府有關機關均積極檢討原因及研謀改善對策確實辦理，並經審計部臺中市審計處追蹤查核辦理情形。又本府於112年10月3日以府授主五字第1120287922號函請各機關應審慎衡量施政需求及計畫執行能力覈實編列預算，定期檢討各項計畫執行進度、落實內部控制及管理，滾動檢討周延作業流程、加強管理維護及妥善運用經管財物，並積極辦理等，俾切實檢討改善並避免再度發生類此缺失。

主辦會計人員：

機關長官：