

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108年度單位決算
目 次

一、總說明	第1頁至第15頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第16頁至第17頁
(二)歲出機關別決算表	第18頁至第23頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(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	無
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	無
(五)長期負債變動表	無
(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34頁
(八)收入支出彙計表	第35頁至第35頁
(九)歲出用途別科目分析表	第36頁至第39頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第40頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第41頁至第42頁
(十二)人事費明細表	第43頁至第44頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
(十六)歲出保留分析表	第46頁至第47頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第49頁至第50頁

臺中市政府主計處108年度單位決算
目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第51頁至第51頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第52頁至第52頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	第53頁至第54頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第55頁至第56頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(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	無
(十三)財產目錄總表	第57頁至第58頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第59頁至第60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	無
(十六)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 108 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 46,000 元，執行結果，決算實現數 90,010 元，占預算數之 195.67%，包括一般賠償收入 3,220 元、利息收入 1,794 元、廢舊物資售價 75,796 元及其他雜項收入 9,200 元，均已如數解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 125,314,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 115,312,384 元，保留數 80,000 元，合計共 115,392,384 元，占預算數之 92.08%，賸餘數 9,921,616 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政-行政管理：預算數 109,334,676 元，決算實現數 104,085,037 元，占預算數 95.20%，賸餘數 5,249,639 元。

(2)歲計會計業務：

①總預算編審與督導執行：預算數 3,379,000 元，決算實現數 1,992,703 元，保留數 80,000 元，占預算數 61.34%，賸餘數 1,306,297 元，主要係各項經費節餘所致，說明如下：

A. 地方政府歲計會計資訊管理系統諮詢整合服務案依縣市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節餘。

B. 辦理總預算編列與督導執行研討會議及審查與協調等相關費用，因 108 年度追加減預算僅辦理一次，相關費用減少支出，節餘 268,407 元。

C. 編製總預算書、單位預算書、追加減預算書等印刷費，預算金額 700,000 元，節餘 138,801 元，係依業務實際需要支付。

②特種基金預決算編審與督導執行：預算數為 3,381,000 元，決算實現數為 2,020,117 元，占預算數 59.75%，賸餘數 1,360,883 元，主要係辦理特種基金預決算編審與督導執行相關費用，擲節支出及人員遇缺未補實所致。

③總會計事務處理與總決算核編：預算數 2,600,000 元，決算實現數

1,154,909 元，占預算數 44.42%，賸餘數 1,445,091 元，主要節餘項目，說明如下：

A. 公務預算會計資訊系統直轄市版係由行政院主計總處統一發包維護，各直轄市、縣市分攤系統維運、上線輔導經費及其他資訊軟體費，預算金額 486,000 元，結算金額 229,458 元，結餘 256,542 元。

B. 主計業務研討會，預算金額 501,000 元，結算金額 178,380 元，結餘 322,620 元。

C. 總會計業務、內部控制及各項業務研習等相關費用預算金額 500,000 元，結算金額 248,526 元，結餘 251,474 元。

(3) 統計業務

① 公務統計：預算數 1,779,000 元，決算實現數 1,560,874 元，占預算數 87.74%，賸餘數 218,126 元。

② 經濟統計：預算數 4,830,000 元，決算實現數 4,498,744 元，占預算數 93.14%，賸餘數 331,256 元。

(4) 第一預備金-第一預備金：預算數為 500,000 元，動支 489,676 元至一般行政-行政管理，賸餘數 10,324 元。

(5) 統籌科目：

① 公務人員退休給付：庫撥數 2,239,444 元，與決算實現數同。

② 公務人員撫卹給付：庫撥數 96,420 元，與決算實現數同。

③ 公務人員各項補助：庫撥數 890,835 元，與決算實現數同。

(二) 平衡表簡述

1. 資產總額 11,618,997 元，內容如下：

(1) 專戶存款 11,589,722 元，係本處保管款專戶及約聘僱人員離職金專戶等存款。

(2) 暫付款 29,275 元，係預借 108 年主計總處基網經費賸餘款繳回。

2. 負債總額 11,618,997 元，內容如下：

(1) 存入保證金 130,200 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

(2) 應付代收款 1,517,800 元，係代收代扣員工各項保費及代辦經費等。

(3) 應付保管款 9,970,997 元，係約聘僱人員離職儲金保管款。

3. 淨資產

資產負債淨額 0 元，係資產減除負債後之餘額。

(三)資本資產表簡述

1. 固定資產總額 4,458,433 元，內容如下

- (1)土地 1,129,700 元。
- (2)房屋建築及設備 62,725 元。
- (3)機械及設備 2,078,074 元。
- (4)交通及運輸設備 730,502 元。
- (5)雜項設備 457,432 元。

2. 無形資產 16,939 元。

3. 資本資產總額 4,475,372 元。

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	11,589,722	12,311,480	-721,758	-5.86%	
2. 暫付款	29,275	0	29,275	100%	係本年度預借 108 年總處基網經費贖餘款繳回，尚未核銷，上年度無。
3. 存入保證金	130,200	304,200	-174,000	-57.2%	主要係退還公務統計行政管理系統建置案及 105 年度 7-8 人座客貨兩用公務車輛採購案保固保證金。
4. 應付代收款	1,517,800	998,851	518,949	51.95%	勞、健保及勞退新制退休金虛擬帳戶，因勞保及健保局年底尚未扣款。
5. 應付保管款	9,970,997	11,008,429	-1,037,432	-9.42%	

(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	1,129,700	1,129,700	0	0%	
2. 房屋建築 及設備	62,725	73,093	-10,368	-14.18%	
3. 機械及設 備	2,078,074	1,410,278	667,796	47.35%	主要係新增 55 臺 電腦。
4. 交通及運 輸設備	730,502	1,029,903	-299,401	-29.07%	主要係依規定提 列折舊及報廢。
5. 雜項設備	457,432	594,070	-136,638	-23%	主要係依規定提 列折舊及報廢。
6. 無形資產	16,939	939,280	-922,341	-98.2%	主要係公務統計 行政管理系統移 由資訊中心管理 及電腦軟體攤銷。

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 109 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 109 年度本市總預算案之彙編。辦理本市 108 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)核定各機關動支第二預備金申請案，按季彙編動支第二預備金明細表函送臺中市議會備查。
- (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 109 年度總預算案附屬單位預算及綜計表。
- (2)修正本市附屬單位預算執行注意事項；彙編 107 年度本市地方總決算附屬單位決算及綜計表及 108 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)彙編本市總決算、總預算半年結算報告；編製本市 107 年度中央政府補助經費決算報告及 108 年度中央政府補助經費半年結算報告；按月彙總及傳輸本市各機關之歲出用途別月報表。
- (2)訪查 20 個機關學校會計業務、內部審核及內部控制實施情形，計提供 239 項（含口頭建議事項 92 項）建議改善意見，周延各機關內部審核，強化落實會計與內部控制管理機制。
- (3)為利各機關產製決算及彙編本市總決算，編印總決算編製作業手冊，俾供遵循。
- (4)為利本市各機關歲出保留申請及核定作業，訂頒「一百零八年度臺中市各機關申請單位預算歲出保留案件審核作業規範」。
- (5)持續辦理本府內部控制推動及督導工作，訂（修）定相關規定，推動本府內部控制（含內部稽核）及簽署內部控制聲明書等作業。
- (6)依預算法第 72 條及相關規定，核定本市各機關 107 年度歲出預算保留。

4. 公務統計

- (1)廣續推動各機關檢討公務統計方案，以充實相關統計資料。
- (2)辦理各機關年度統計業務稽核，並輔導落實辦理內部統計稽核，強化統計工作品質。
- (3)按期彙編統計刊物，撰寫各項統計分析，並輔導各機關辦理，提升統計資料加值應用。
- (4)繪製視覺化互動式統計圖表，力求統計資訊活潑化。
- (5)推動各機關辦理性別統計及分析，以增進性別平等目標。
- (6)廣續優化「臺中市公務統計行政管理系統」，維護公務統計資訊網及 PX-WEB 統計資料庫，提升作業效能及增進統計資訊服務。
- (7)確實控管各機關向民間辦理統計調查，提升統計調查品質及效率。
- (8)舉辦「主計人員統計業務研習會」，提升主計人員統計專業能力。

5. 經濟統計

辦理家庭收支訪問及記帳、消費者及營造工程物價等調查，以獲取市民生活水平變動情形之統計資訊。107 年家庭收支調查及 108 年基層統計調查網管理業務，經行政院主計總處考核分別獲評為全國第 2 名及全國第 1 名，實具績效。

(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
一、行政管理	(一)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。	
	(二)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。	
	(三)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. 鼓勵終身學習，積極薦送同仁參與各項訓練，108年度本處同仁平均學習時數、平均數位學習時數及與業務相關	

	<p>(四)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</p>	<p>學習時數均超過最低標準。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 辦理員工閱讀推廣活動及推動員工協助方案，並藉由資源共享服務機制整合，提供同仁多元諮詢及服務措施。 3. 受理同仁參與進修經費、通過英語檢定報名費及健康檢查等補助事項。 4. 人事重點業務及法令宣導。 5. 辦理員工文康活動及慶生等相關事項。 6. 辦理三節慰問金發放事宜。 <p>依據本處施政計畫，有政風案件預防及查處。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 受理檢舉案件查處。 2. 協助處理人民陳情請願事項。 3. 廉政法令宣導。 4. 機關公務機密維護及機關安全維護之處理及協調。 5. 上級政風機構及機關首長交查、交辦事項。 6. 公職人員財產申報、利益衝突迴避及 	
--	----------------	--	--	--

<p>二、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>報、利益衝突迴避及廉政倫理相關業務。 彙編109年度臺中市總預算案及辦理本市108年度追加(減)預算。</p>	<p>廉政倫理規範相關業務。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 編訂109年度本市總預算編製作業手冊，並依限完成109年度臺中市總預算案之彙編。 2. 辦理本市108年度追加(減)預算，並核定歲入、歲出分配預算。核定動支第二預備金並彙編動支第二預備金明細表函送臺中市議會備查。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 地方政府歲計會計資訊管理系統諮詢整合服務案依縣市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節餘。 2. 辦理總預算編列與督導執行研討會議及審查與協調等相關費用，因108年度追加減預算僅辦理一次，相關費用減少支出。
<p>三、特種基金預決算編審與督導執行</p>	<p>(一)審編本市附屬單位預決算</p>	<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。 	<p>依據年度施政計畫各基金業務需求，審核及彙編完成108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</p>	<p>辦理特種基金預決算編審與督導執行相關費用，摺節支出及人員遇缺未補實所致。</p>

	<p>(二)督導執行附屬單位預算</p>	<p>2. 審編 109 年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表。</p> <p>3. 彙編 107 年度本市地方總決算附屬單位決算及綜計表。</p> <p>1. 訂頒附屬單位預算執行注意事項，並依規督導預算執行。</p> <p>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。</p> <p>3. 依附屬單位預算執行要點，督導未達預算</p>	<p>法定程序。</p> <p>審核各基金 107 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。</p> <p>編印本市 108 年度附屬單位預算執行作業手冊，俾各基金遵循辦理。</p> <p>依規完成 108 年各基金預算收支估計數備查。</p> <p>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。</p>	
--	----------------------	--	--	--

<p>四、總會計事務處理與總決算核編</p>	<p>(一)總會計事務及總決算核編</p>	<p>目標或計畫執行落後之基金提出改進意見。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 彙編地方總決算報告。 2. 彙編本市總會計報告、每月彙整歲出用途別月報表傳送行政院主計總處。 3. 查核機關學校會計業務、內部審核及內部控制實施情形工作計畫。 4. 配合行政院主計總處、審計機關暨監察院相關財務收支 	<p>審核各機關 107 年度決算，完成彙編本市地方總決算，並依照地方制度法第 42 條規定，於同年 4 月 30 日函送審計處。</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、公庫出納收支及結存實況資訊等，報送審計處，另傳送歲出用途別月報表予行政院主計總處。</p> <p>訪查 20 個機關學校，提出 239 項(含口頭建議事項 92 項)建議改善意見。</p> <p>聲復及調查表皆依所定期限查填函復。</p>	
------------------------	-----------------------	--	---	--

<p>五、公務統計</p>	<p>(二)規劃及推動市府內部控制相關工作</p> <p>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</p>	<p>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. 辦理核定單位預算歲出保留作業。</p> <p>持續規劃及推動內部控制作業，協助各機關落實自主管理。</p> <p>1. 推動各機關充實公務統計資料。</p> <p>2. 辦理統計業務稽核。</p>	<p>為增進主計人員職場價值，強化主計同仁內部審核職能，提升主計業務效能，於 9 月 24 日召開研討會。</p> <p>審核各機關所送歲出保留資料，據以核定歲出保留數額。</p> <p>1. 持續辦理臺中市政府內部控制推動及督導工作。</p> <p>2. 訂(修)定市府內部控制相關規定。</p> <p>3. 推動市府各機關辦理內部控制(含內部稽核)及簽署內部控制聲明書等工作。</p> <p>推動各機關積極辦理報表程式增刪修訂，108 年各機關共增訂 22 表次、刪除 12 表次及修訂 346 表次。</p> <p>本處於 108 年 8 月份辦理年度統計稽核工作，一級機關以書面稽核(市議會及 21 個機關)為主，實地稽核(8 個機關)為輔，19 個</p>	
---------------	--	---	---	--

		<p>3. 綜整施政成果，彙編統計刊物，研撰統計分析與通報。</p>	<p>二級機關則由本處辦理實地稽核；警察局及地政局所屬由各該所屬上級機關辦理實地稽核(其中 2 個地政事務所由本處協辦)。</p> <p>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」等刊物。</p> <p>2. 108年共撰寫「性別統計通報」12篇、「市政統計簡析」23篇、「統計綜合分析」1篇，並輔導一級機關撰寫「臺中市統計通報」24篇。</p> <p>3. 運用Xcelsius軟體及Tableau互動式視覺化軟體繪製動態統計表，至108年底已建置14類26篇互動式圖表。</p>	
--	--	------------------------------------	---	--

		<p>4. 推動各機關辦理預告統計資料發布作業。</p> <p>5. 推動各機關辦理性別統計。</p> <p>6. 深化本府各機關辦理性別分析品質，落實推動性別主流化。</p> <p>7. 優化「臺中市公務統計行政管理系統」。</p> <p>8. 核定各機關向民間舉辦統計調查實</p>	<p>各機關統計資料發布作業可透過「臺中市公務統計行政管理系統」自動化發布。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。108年各機關扣除秘密類報表計發布 9,776 表次資料。</p> <p>108年各機關共蒐集與編製 11,317 個性別統計指標、一級機關計撰寫 29 篇性別分析，發布於機關網站「性別主流化專區」，本處亦彙編「臺中市性別統計分析」選輯電子書，發布於本處網站「性別主流化專區」。</p> <p>將「臺中市公務統計行政管理系統」中「考核紀錄表單」與「方案核定、備查」項目欄位整合、顯示歷史數值資料供報表審核參用、支援報送含文字方塊之報表檔案等優化作業。</p> <p>已核定且於 108 年辦理之一般統計調查為本府社會局「以臺中市社會投資政策探討促</p>	
--	--	---	---	--

<p>六、經濟統計</p>	<p>(一)辦理家庭收支訪問調查及家庭收支記帳調查</p> <p>(二)辦理物價調查</p> <p>(三)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</p>	<p>施計畫。</p> <p>進性別平等成效調查」及住宅發展工程處「臺中市豐原區安康段及大里區光正段共好住宅成效調查」、「臺中市社會住宅申請者之居住現況與機能調查」。</p> <p>1. 辦理家庭收支及個人所得分配等民間經濟活動調查，建立本市各項社會統計指標。</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。</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，強化調查人員調查能力。</p> <p>2. 舉辦基層統計調查網業務研習會，表</p>	
---------------	--	--	--	--

		質。	揚優秀兼任統計調查員，並邀請知名專家學者講授專業課程及經驗交流，以提升溝通協調能力，俾達成調查任務。	
--	--	----	--	--

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	46,000	-	46,000
				經資門總計	46,000	-	46,000
				經常門合計	46,000	-	46,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020040000 臺中市政府主計處	-	-	-
		01		03020040300 賠償收入	-	-	-
			01	03020040301 一般賠償收入	-	-	-
02				06020000000 財產收入	35,000	-	35,000
	01			06020040000 臺中市政府主計處	35,000	-	35,000
		01		06020040100 財產孳息	5,000	-	5,000
			01	06020040101 利息收入	5,000	-	5,000
		02		06020040500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	06020040501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
03				11020000000 其他收入	11,000	-	11,000
	01			11020040000 臺中市政府主計處	11,000	-	11,000
		01		11020040200 雜項收入	11,000	-	11,000
			01	11020040210 其他雜項收入	11,000	-	11,000

府主計處

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)		
90,010	-	-	90,010	44,010	195.67%
90,010	-	-	90,010	44,010	195.67%
90,010	-	-	90,010	44,010	195.67%
3,220	-	-	3,220	3,220	-
3,220	-	-	3,220	3,220	-
3,220	-	-	3,220	3,220	-
3,220	-	-	3,220	3,220	-
77,590	-	-	77,590	42,590	221.69%
77,590	-	-	77,590	42,590	221.69%
1,794	-	-	1,794	-3,206	35.88%
1,794	-	-	1,794	-3,206	35.88%
75,796	-	-	75,796	45,796	252.65%
75,796	-	-	75,796	45,796	252.65%
9,200	-	-	9,200	-1,800	83.64%
9,200	-	-	9,200	-1,800	83.64%
9,200	-	-	9,200	-1,800	83.64%
9,200	-	-	9,200	-1,800	83.64%

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	128,540,699	-	128,540,699
01				00020000000 臺中市政府主管	125,314,000	-	125,314,000
	01			00020040000 臺中市政府主計處	125,314,000	-	125,314,000
				經常門合計	124,614,000	-489,676	124,124,324
				資本門合計	700,000	489,676	1,189,676
		01		32020040100 一般行政	108,845,000	489,676	109,334,676
			01	32020040101 行政管理	108,845,000	489,676	109,334,676
				010000人事費	97,901,000	-	97,901,000
				020000業務費	10,238,000	-	10,238,000
				030000設備及投資*	700,000	489,676	1,189,676
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		32020040700 歲計會計業務	9,360,000	-	9,360,000
			01	32020040701 總預算編審與督導執行	3,379,000	-	3,379,000
				010000人事費	900,000	-	900,000
				020000業務費	2,479,000	-	2,479,000
		02		32020040702 特種基金預決算編審與督導執行	3,381,000	-	3,381,000

府主計處

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)			
118,539,083	-	80,000	118,619,083	-9,921,616	92.28%	
115,312,384	-	80,000	115,392,384	-9,921,616	92.08%	
115,312,384	-	80,000	115,392,384	-9,921,616	92.08%	
114,127,992	-	80,000	114,207,992	-9,916,332	92.01%	
1,184,392	-	-	1,184,392	-5,284	99.56%	
104,085,037	-	-	104,085,037	-5,249,639	95.20%	
104,085,037	-	-	104,085,037	-5,249,639	95.20%	
95,459,762	-	-	95,459,762	-2,441,238	97.51%	
7,434,883	-	-	7,434,883	-2,803,117	72.62%	
1,184,392	-	-	1,184,392	-5,284	99.56%	預算增減數489,676 元=第一預備金 489,676元
6,000	-	-	6,000	-	100.00%	
5,167,729	-	80,000	5,247,729	-4,112,271	56.07%	
1,992,703	-	80,000	2,072,703	-1,306,297	61.34%	
521,779	-	-	521,779	-378,221	57.98%	
1,470,924	-	80,000	1,550,924	-928,076	62.56%	
2,020,117	-	-	2,020,117	-1,360,883	59.75%	

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)
				010000人事費	2,209,000	-	2,209,000
				020000業務費	1,172,000	-	1,172,000
			03	32020040703 總會計事務處理與總決算核編	2,600,000	-	2,600,000
				010000人事費	450,000	-	450,000
				020000業務費	2,150,000	-	2,150,000
		03		32020040800 統計業務	6,609,000	-	6,609,000
			01	32020040801 公務統計	1,779,000	-	1,779,000
				010000人事費	378,000	-	378,000
				020000業務費	1,401,000	-	1,401,000
			02	32020040802 經濟統計	4,830,000	-	4,830,000
				010000人事費	400,000	-	400,000
				020000業務費	4,430,000	-	4,430,000
		04		32020047900 第一預備金	500,000	-489,676	10,324
			01	32020047901 第一預備金	500,000	-489,676	10,324
				090000預備金	500,000	-489,676	10,324
02				00700000000 統籌支撥科目主管	3,226,699	-	3,226,699

府主計處

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)			
1,392,263	-	-	1,392,263	-816,737	63.03%	
627,854	-	-	627,854	-544,146	53.57%	
1,154,909	-	-	1,154,909	-1,445,091	44.42%	
323,691	-	-	323,691	-126,309	71.93%	
831,218	-	-	831,218	-1,318,782	38.66%	
6,059,618	-	-	6,059,618	-549,382	91.69%	
1,560,874	-	-	1,560,874	-218,126	87.74%	
347,267	-	-	347,267	-30,733	91.87%	
1,213,607	-	-	1,213,607	-187,393	86.62%	
4,498,744	-	-	4,498,744	-331,256	93.14%	
342,369	-	-	342,369	-57,631	85.59%	
4,156,375	-	-	4,156,375	-273,625	93.82%	
-	-	-	-	-10,324	-	
-	-	-	-	-10,324	-	
-	-	-	-	-10,324	-	預算增減數-
3,226,699	-	-	3,226,699	-	100%	489,676元=第一預 備金-489,676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)
	01			00707000000 公務人員退休給付	2,239,444	-	2,239,444
		01		75707000100 公務人員退休給付	2,239,444	-	2,239,444
			01	75707000101 公務人員退休給付	2,239,444	-	2,239,444
				010000人事費	2,239,444	-	2,239,444
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	96,420	-	96,420
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	96,420	-	96,420
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	96,420	-	96,420
				010000人事費	96,420	-	96,420
	03			00707040000 公務人員各項補助	890,835	-	890,835
		01		89707040200 公務人員各項補助	890,835	-	890,835
			01	89707040201 公務人員各項補助	890,835	-	890,835
				010000人事費	890,835	-	890,835

府主計處

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)			
2,239,444	-	-	2,239,444	-	100%	
2,239,444	-	-	2,239,444	-	100%	
2,239,444	-	-	2,239,444	-	100%	
2,239,444	-	-	2,239,444	-	100%	
96,420	-	-	96,420	-	100%	
96,420	-	-	96,420	-	100%	
96,420	-	-	96,420	-	100%	
96,420	-	-	96,420	-	100%	
890,835	-	-	890,835	-	100%	
890,835	-	-	890,835	-	100%	
890,835	-	-	890,835	-	100%	
890,835	-	-	890,835	-	100%	

臺中市政府主計處

平衡表

中華民國108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	11,618,997	12,311,480	負債	11,618,997	12,311,480
流動資產	11,618,997	12,311,480	流動負債	11,618,997	12,311,480
專戶存款	11,589,722	12,311,480	存入保證金	130,200	304,200
暫付款	29,275	0	應付代收款	1,517,800	998,851
			應付保管款	9,970,997	11,008,429
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	11,618,997	12,311,480	合 計	11,618,997	12,311,480
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

資本資產表

中華民國108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	4,458,433	4,237,044	資本資產總額	4,475,372	5,176,324
土地	1,129,700	1,129,700	資本資產總額	4,475,372	5,176,324
房屋建築及設備	62,725	73,093			
機械及設備	2,078,074	1,410,278			
交通及運輸設備	730,502	1,029,903			
雜項設備	457,432	594,070			
無形資產	16,939	939,280			
無形資產	16,939	939,280			
合 計	4,475,372	5,176,324	合 計	4,475,372	5,176,324

臺中市政府主計處

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	12,311,480
1. 專戶存款	12,311,480
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	117,936,610
1. 本年度歲入	90,010
(1) 實現數	90,010
(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	-174,000
13. 應付代收款淨增(減)數	518,949
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,037,432
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	118,539,083

臺中市政府主計處

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	118,539,083
(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(-)	
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	130,248,090
付項	
一、本期支出	118,658,368
1. 本年度歲出	118,619,083
(1)實現數	118,539,083
(2)應付數	
(3)保留數	80,000
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	-80,000
(1)以前年度轉入實現數	

臺中市政府主計處

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(-)	-80,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	29,275
6.預付款淨增(減)數	0
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	90,010
(1)本年度歲入繳庫	90,010
(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	11,589,722
1.專戶存款	11,589,722
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	130,248,090

臺中市政府主計處
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	-	11,589,722	
			110701暫付款	-	29,275	
			110701001代辦經費	29,275	-	
			211201存入保證金	-	130,200	
			211201002履約保證金	126,000	-	
			211201003保固金	4,200	-	
			211301應付代收款	-	1,517,800	
			211301001公保費	11,494	-	
			211301002健保費	3,191	-	
			211301003勞保費	3,631	-	
			211301004勞退新制退休金	5,109	-	
			211301005退撫金	2,806	-	
			211301006法院扣款	5,333	-	
			211301009其他	800	-	
			211301013健保費(扣繳)	873,632	-	
			211301014勞保費(扣繳)	201,262	-	
			211301015勞退新制退休金(扣繳)	147,677	-	
			211301099代辦經費	262,865	-	
			211401應付保管款	-	9,970,997	
			211401001聘僱人員離職儲金-公提	4,985,682	-	
			211401002聘僱人員離職儲金-自提	4,985,315	-	

臺中市政府主計處

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	1,129,700	0	0	0	0	1,129,700
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	467,466	-394,373	0	0	-10,368	62,725
機械及設備	10,015,823	-8,605,545	1,342,818	1,748,289	1,073,267	2,078,074
交通及運輸設備	2,964,725	-1,934,822	0	0	-299,401	730,502
雜項設備	4,511,039	-3,916,969	23,000	24,000	-135,638	457,432
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,088,753	-14,851,709	1,365,818	1,772,289	627,860	4,458,433
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	939,280	0	0	922,341	0	16,939
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	939,280	0	0	922,341	0	16,939
合 計	20,028,033	-14,851,709	1,365,818	2,694,630	627,860	4,475,372

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,365,818元=預算採購增加金額1,184,392元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額181,426元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,184,392元=本年度預算執行金額1,184,392元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額181,426元，係：由其他機關撥入181,426元。

收入實現與繳付公庫數分析表

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	90,010	0	0	0
本年度收入	90,010	0	0	0
03030100 一般賠償收入	3,220	0	0	0
06010100 利息收入	1,794	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	75,796	0	0	0
11021000 其他雜項收入	9,200	0	0	0

府主計處

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	90,010
0	0	0	0	90,010
0	0	0	0	3,220
0	0	0	0	1,794
0	0	0	0	75,796
0	0	0	0	9,200

臺中市政
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	118,539,083	0	0	0
本年度	118,539,083	0	0	0
一、本年度經費	115,312,384	0	0	0
0132010100 行政管理	102,900,645	0	0	0
0132010100* 行政管理	1,184,392	0	0	0
0132070100 總預算編審與督導執行	1,992,703	0	0	0
0132070200 特種基金預決算編審與督導執行	2,020,117	0	0	0
0132070300 總會計事務處理與總決算核編	1,154,909	0	0	0
0132080100 公務統計	1,560,874	0	0	0
0132080200 經濟統計	4,498,744	0	0	0
二、統籌科目	3,226,699	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	2,239,444	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	96,420	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	890,835	0	0	0

府主計處

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	118,539,083	80,000
0	0	0	118,539,083	80,000
0	0	0	115,312,384	80,000
0	0	0	102,900,645	0
0	0	0	1,184,392	0
0	0	0	1,992,703	80,000
0	0	0	2,020,117	0
0	0	0	1,154,909	0
0	0	0	1,560,874	0
0	0	0	4,498,744	0
0	0	0	3,226,699	0
0	0	0	2,239,444	0
0	0	0	96,420	0
0	0	0	890,835	0

臺中市政府主計處
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	118,629,093	118,096,365	532,728
公庫撥入數	118,539,083	118,023,817	515,266
罰款及賠償收入	3,220	-	3,220
財產孳息收入	1,794	2,448	-654
廢舊物資售價收入	75,796	58,700	17,096
其他收入	9,200	11,400	-2,200
支出	118,629,093	118,051,328	577,765
繳付公庫數	90,010	72,548	17,462
人事支出	101,613,830	101,469,947	143,883
業務支出	15,734,861	15,833,188	-98,327
增購財產支出	1,184,392	669,645	514,747
其他獎補捐助	6,000	6,000	-
收支餘絀	-	45,037	-45,037

歲出用途別科目分析表

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				00020000000 臺中市政府主管	98,387,131	15,814,861	6,000	-	114,207,992
	001			00020040000 臺中市政府主計處	98,387,131	15,814,861	6,000	-	114,207,992
		01		320200401320100 一般行政	95,459,762	7,434,883	6,000	-	102,900,645
			01	320200401320101 行政管理	95,459,762	7,434,883	6,000	-	102,900,645
			02	320200401320700 歲計會計業務	2,237,733	2,929,996	-	-	5,167,729
			01	320200401320701 總預算編審與督導執行	521,779	1,470,924	-	-	1,992,703
			02	320200401320702 特種基金預決算編審與督導執行	1,392,263	627,854	-	-	2,020,117
			03	320200401320703 總會計事務處理與總決算核編	323,691	831,218	-	-	1,154,909
			03	320200401320800 統計業務	689,636	5,369,982	-	-	6,059,618
			01	320200401320801 公務統計	347,267	1,213,607	-	-	1,560,874
			02	320200401320802 經濟統計	342,369	4,156,375	-	-	4,498,744
				小計	98,387,131	15,734,861	6,000	-	114,127,992
				保留數					
		01		320200401320700 歲計會計業務	-	80,000	-	-	80,000
			01	320200401320701 總預算編審與督導執行	-	80,000	-	-	80,000
				保留小計	-	80,000	-	-	80,000
				合計	98,387,131	15,814,861	6,000	-	114,207,992

府主計處

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	
		1,184,392		1,184,392	115,392,384
		1,184,392		1,184,392	115,392,384
		1,184,392		1,184,392	104,085,037
		1,184,392		1,184,392	104,085,037
					5,167,729
					1,992,703
					2,020,117
					1,154,909
					6,059,618
					1,560,874
					4,498,744
		1,184,392		1,184,392	115,312,384
					80,000
					80,000
					80,000
		1,184,392		1,184,392	115,392,384

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
				統籌支撥科目合計	3,226,699	-	-	-	3,226,699
01				00020000000	3,226,699	-	-	-	3,226,699
	001			臺中市政府主管 00020040000	3,226,699	-	-	-	3,226,699
		001		臺中市政府主計處 00707000000	2,239,444	-	-	-	2,239,444
			01	公務人員退休給付 757070006750100	2,239,444	-	-	-	2,239,444
			01	公務人員退休給付 757070006750101	2,239,444	-	-	-	2,239,444
				小計	2,239,444	-	-	-	2,239,444
	002			00707020000	96,420	-	-	-	96,420
		01		公務人員撫卹給付 757070206750300	96,420	-	-	-	96,420
			01	公務人員撫卹給付 757070206750301	96,420	-	-	-	96,420
				小計	96,420	-	-	-	96,420
	003			00707040000	890,835	-	-	-	890,835
		01		公務人員各項補助 897070409890200	890,835	-	-	-	890,835
			01	公務人員各項補助 897070409890201	890,835	-	-	-	890,835
				小計	890,835	-	-	-	890,835

府主計處

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	
					3,226,699
					3,226,699
					3,226,699
					2,239,444
					2,239,444
					2,239,444
					2,239,444
					96,420
					96,420
					96,420
					96,420
					890,835
					890,835
					890,835
					890,835

臺中市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金				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	實現數	應付數	保留數	合計
合計	890,835			890,835	2,239,444			2,239,444	96,420			96,420
公務人員退休給付					2,239,444			2,239,444				
公務人員撫卹給付									96,420			96,420
公務人員各項補助	890,835			890,835								

臺中市政府主計處
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	歲計會計業務	統計業務	合計
0100 人事費	95,459,762	2,237,733	689,636	98,387,131
0103 法定編制人員待遇	59,409,875			59,409,875
0104 約聘僱人員待遇	4,608,912	663,404		5,272,316
0105 技工及工友待遇	1,177,980			1,177,980
0111 獎金	14,438,897	52,374		14,491,271
0121 其他給與	1,367,637	48,000		1,415,637
0131 加班值班費	1,862,904	1,345,350	689,636	3,897,890
0142 退休離職儲金	6,358,920	40,137		6,399,057
0151 保險	6,234,637	88,468		6,323,105
0200 業務費	7,434,883	2,929,996	5,369,982	15,734,861
0201 教育訓練費	14,700			14,700
0203 通訊費	447,148		71,514	518,662
0213 資訊服務費	313,570	573,369	468,950	1,355,889
0221 稅捐及規費	65,500			65,500
0231 保險費	15,638			15,638
0249 臨時人員酬金	3,513,642			3,513,642
0250 按日按件計資酬金	38,500	18,000	3,247,406	3,303,906
0271 物品	754,364	529,046	248,054	1,531,464
0279 一般事務費	1,130,566	1,670,580	1,302,166	4,103,312
0281 房屋建築養護費	19,812			19,812
0282 車輛及辦公器具養護費	121,465			121,465
0283 設施及機械設備養護費	16,970			16,970
0291 國內旅費	77,794	95,661	31,892	205,347
0292 大陸地區旅費	76,701			76,701
0293 國外旅費	120,000			120,000
0294 運費		43,340		43,340
0298 特別費	708,513			708,513
0300 設備及投資	1,184,392			1,184,392
0306 資訊軟硬體設備費	1,071,046			1,071,046
0319 雜項設備費	113,346			113,346
0400 獎補助費	6,000			6,000
0456 獎勵及慰問	6,000			6,000
小計	104,085,037	5,167,729	6,059,618	115,312,384
保留數				
0200 業務費		80,000		80,000
0279 一般事務費		80,000		80,000
保留小計		80,000		80,000
合計	104,085,037	5,247,729	6,059,618	115,392,384

臺中市政府主計處
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	2,239,444	96,420	890,835	3,226,699
0121 其他給與			890,835	890,835
0141 退休退職給付	2,239,444	96,420		2,335,864
合計	2,239,444	96,420	890,835	3,226,699

臺中市政府主計處

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	61,045,260	-	61,045,260	59,409,875	-1,635,385	-2.68%	88	81	職員數 為81人 含職務 代理人 5名
二、約聘僱人員待遇	5,865,888	-	5,865,888	5,272,316	-593,572	-10.12%	14	12	
三、技工及工友待遇	1,590,480	-	1,590,480	1,177,980	-412,500	-25.94%	4	3	
四、獎金	13,782,350	-	13,782,350	14,491,271	708,921	5.14%			
五、其他給與	1,632,000	-	1,632,000	1,415,637	-216,363	-13.26%			
六、加班值班費	6,004,094	-	6,004,094	3,897,890	-2,106,204	-35.08%			
七、退休離職儲金	5,977,860	-	5,977,860	6,399,057	421,197	7.05%			
八、保險	6,340,068	-	6,340,068	6,323,105	-16,963	-0.27%			
合計	102,238,000	-	102,238,000	98,387,131	-3,850,869	-3.77%	106	96	

臺中市政府主計處

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	
一、公務人員退休給付	2,239,444	-	2,239,444	2,239,444	-	-	-	-	
二、公務人員撫卹給付	96,420	-	96,420	96,420	-	-	-	-	
三、公務人員各項補助	890,835	-	890,835	890,835	-	-	-	-	
合 計	3,226,699	-	3,226,699	3,226,699	-	-	-	-	

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	44,010		
	108年度經常門小計	44,010		
	罰款及賠償收入	3,220		
	賠償收入	3,220		
	一般賠償收入	3,220		係108年公務統計行政管理系統維護及運行案逾期違約金。
	財產收入	42,590		
	財產孳息	-3,206		
	利息收入	-3,206	-64.12%	屬機會收入，嗣後將覈實編列預算。
	廢舊物資售價	45,796		
	廢舊物資售價	45,796	152.65%	係惜物網網拍收入，屬機會收入。
	其他收入	-1,800		
	雜項收入	-1,800		
其他雜項收入	-1,800	-16.36%		

臺中市政
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		80,000	80,000	3.23%
	108年度經常門小計		80,000	80,000	3.23%
	行政支出		80,000	80,000	3.23%
	歲計會計業務		80,000	80,000	3.23%
	總預算編審與督導執行		80,000	80,000	3.23%

府主計處
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
經常門	(14)、B	80,000			
		80,000			
		80,000			
		80,000			
		80,000	109年度預算案於108年12月17日經市議會審議通過，致法定預算書印製期程延後，相關經費無法如期完成付款。		
		80,000	108年度追加(減)預算及109年度總預算等相關預算書印刷案80,000元；保留原因：109年度預算案於108年12月17日經市議會審議通過，致法定預算書印製期程延後，相關經費無法如期完成付款。預計於109年3月31日完成。		

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 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		
108	合計	9,921,616	7.72%		9,916,332			5,284			
	108年度經常門小計	9,916,332	7.79%		9,916,332			-			
	行政支出	9,916,332	7.99%		9,916,332			-			
	一般行政	5,244,355	4.85%		5,244,355			-			
	行政管理	5,244,355	4.85%	2	2,045,354	實際進用員額較少致人事費節餘。		-			
	歲計會計業務	4,112,271	43.93%	10	3,199,001	擲節支出。		-			
	總預算編審與督導執行	1,306,297	38.66%	1	1,033,347	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108年度追加減預算僅辦理一次，相關費用減少支出。4. 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。		-			
	特種基金預算編審與督導執行	1,360,883	40.25%	10 2	272,950 892,383	擲節支出 辦理特種基金預算編審與督導執行相關費用，人員遇缺未補實所致。		-			
	總會計事務處理與總決算核編	1,445,091	55.58%	10 1	468,500 229,458	擲節支出。 公務預算會計資訊系統直轄市版係由行政院主計總處統一發包維護，各直轄市、縣市分攤系統維護、上線輔導經費及其他資訊軟體費，預算金額486,000元，結算金額229,458元，結餘256,542元。		-			
	統計業務	549,382	8.31%	10	1,215,633	研討會等各項計畫擲節支出。		-			
	公務統計	218,126	12.26%	10	218,126	擲節支出。		-			
	經濟統計	331,256	6.86%	10	331,256	擲節支出。		-			
	第一預備金	10,324	100.00%		10,324			-			
	第一預備金	10,324	100.00%	3	10,324	未動支。		-			
	108	108年度資本門小計	5,284	0.44%		-			5,284		
	行政支出	5,284	0.44%		-				5,284		
一般行政	5,284	0.44%		-				5,284			
行政管理	5,284	0.44%		-		10	5,284	擲節支出。			

歲出資本支出分析表

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	1,184,392	-	-	-	-
一般行政	1,184,392	-	-	-	-
行政管理	1,184,392	-	-	-	-
小計	1,184,392	-	-	-	-

府主計處

出分析表

108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	
	1,071,046	113,346			
	1,071,046	113,346			
	1,071,046	113,346			
	1,071,046	113,346			

臺中市政府主計處

補助及捐助經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	補 助				捐 助				合 計	說 明
	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	對國內團 體之捐助	對家庭及 個人之捐助	對外之捐助	小 計		
合計	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	6,000	
一般行政	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	6,000	退休人員三節慰
行政管理	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	6,000	問金
小計	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	6,000	

臺中市政府主計處

補、捐〈獎〉助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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				計畫 執行 情形	是否 納入 受補 助單 位預 算		計畫 未完 成原 因	計畫 完成 結餘 款		備註			
			預算 數 (1)	決算數				預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)	已 完 成		未 完 成	是		否	金 額	收 回 繳 庫 日 期
				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 六、對外之捐助 七、獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 退休人員		一般行政 行政管理 人事業務	6,000	6,000	0	6,000	0	√								
小計			6,000	6,000	0	6,000										
合計	本處 退休 人員 三 慰 問 金		6,000	6,000	0	6,000	0	√						依據 行政 院 105.0 9.08 院授 人給 揆字 第 10500 53161 號函		

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)		
108	行政管理	業務費-國外 旅費	150,000	120,000	1	臺中市政府 赴歐進行市 政交流
小計			150,000	120,000		
合計			150,000	120,000		

府主計處 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	
1080902-1080911	法國、荷蘭	巴黎、阿姆斯特丹等	處長	蔣建中	108	12	7	3	1	0	2	都市發展局公文號361080145570號會辦。

臺中市政
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		
108	行政管理	業務費-大陸地區旅費	50,000	50,000	1	臺中市政府 2019北京世界園藝博覽會 受邀演出交流計畫
		業務費-國外旅費	26,701	26,701		
小計	合計		76,701	76,701		
			76,701	76,701		

府主計處

執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	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	
1080628-1080704	北京		處長	蔣建中	108	7	26	4	4	0	0	1. 文化局公文331080010859號會辦。 2. 本處108年6月14日簽奉市長核准。 3. 由國外旅費勻支26,701元。

臺中市政府主計處

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分類項目		數量			價值	備註
土地		筆	1	公頃	0.014300	1,129,700
土地改良物		件		平方公尺		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟		平方公尺		62,725
	宿舍	棟	1	平方公尺	127.82	
	其他	件	1	平方公尺		
機械及設備		個			368	2,078,074
交通及運 輸設備	船	艘				730,502
	飛機	架				
	汽(機)車	輛			4	
	其他	件			9	
雜項設備	圖書	冊(套)				457,432
	博物	件				
	其他	件			124	
有價證券		股		張		
權利		件				
總					值	4,458,433

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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市政府主計處

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目	數	量	價 值	備 註
土 地	筆	公頃	0	
土 地 改 良 物	件	平方公尺	0	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	平方公尺	0
	宿 舍	棟	平方公尺	
	其 他	件	平方公尺	
機 械 及 設 備	個		0	
交通及運 輸 設 備	船	艘	0	
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛		
	其 他	件		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	0	
	博 物	件		
	其 他	件		
有 價 證 券	股	張	0	
權 利	件		0	
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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

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 利 及 民 間 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	108,431	8,997				6			117,435			
01一般公共事務	105,205	8,997				6			114,208			
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	2,336								2,336			
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	891								891			

府主計處

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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											1,184		1,184	118,619
											1,184		1,184	115,392
														2,336
														891

主辦會計人員：

機關長官：