

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109年度單位決算
目 次

一、總說明	第1頁至第16頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第17頁至第18頁
(二)歲出機關別決算表	第19頁至第24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	第25頁至第26頁
(五)平衡表	第27頁至第27頁
(六)資本資產表	第28頁至第28頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第29頁至第31頁
(二)平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
(三)資本資產變動表	第33頁至第33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34頁至第35頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第37頁
(八)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別科目分析表	第39頁至第40頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第41頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第42頁至第43頁
(十二)人事費明細表	第44頁至第45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46頁至第46頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁

臺中市政府主計處109年度單位決算
目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第50頁至第50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51頁至第51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52頁至第53頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第54頁至第55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56頁至第57頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59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 109 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 54,000 元，執行結果，決算實現數 73,090 元，占預算數之 135.35%，包括利息收入 1,082 元、廢舊物資售價 58,980 元、收回以前年度歲出 2,828 元及其他雜項收入 10,200 元，均已如數解繳市庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 123,205,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 114,230,947 元，占預算數之 92.72%，賸餘數 8,974,053 元。

依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政-行政管理：預算數 109,053,676 元，決算實現數 103,151,431 元，占預算數 94.59%，賸餘數 5,902,245 元。

(2)歲計會計業務：

①總預算編審與督導執行：預算數 3,102,000 元，決算實現數 2,042,766 元，占預算數 65.85%，賸餘數 1,059,234 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，經費節餘 209,057 元。

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 109 年度追加減預算僅辦理一次，相關費用減少支出，節餘 120,058 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 600,000 元，節餘 65,888 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 1,514,000 元，決算實現數為 1,034,647 元，占預算數 68.34%，賸餘數 479,353 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 2,389,000 元，決算實現數 1,476,237 元，占預算數 61.79%，賸餘數 912,763 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 266,250 元，結餘 219,750 元。

B. 主計業務研討會，預算金額 469,000 元，結算金額 185,870 元，結餘 283,130 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 258,000 元，結算金額 162,624 元，結餘 95,376 元。

(3) 統計業務

①公務統計：預算數 1,344,000 元，決算實現數 1,112,840 元，占預算數 82.80%，賸餘數 231,160 元。

②經濟統計：預算數 5,792,000 元，決算實現數 5,413,026 元，占預算數 93.46%，賸餘數 378,974 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) 統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 3,509,881 元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助及慰問金：庫撥數 1,226,696 元，與決算實現數同。

(二) 以前年度

1. 歲入部分：以前年度無歲入保留數。

2. 歲出部分：以前年度歲出轉入數 80,000 元，決算數 67,939 元，占轉入數 84.92%，註銷數 12,061 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

(三) 平衡表簡述

1. 資產總額 12,897,448 元，內容如下：

(1) 專戶存款 12,894,683 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 2,765 元，係預借 109 年主計總處基網經費賸餘款繳回。

2. 負債總額 12,897,448 元，內容如下：

(1) 存入保證金 73,200 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

(2)應付代收款 2,541,103 元，係代收代扣員工各項保費及代辦經費等。

(3)應付保管款 10,283,145 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。

(四)資本資產表簡述

1. 固定資產總額 4,309,086 元，內容如下

(1)土地 900,900 元。

(2)房屋建築及設備 52,352 元。

(3)機械及設備 2,527,838 元。

(4)交通及運輸設備 511,793 元。

(5)雜項設備 316,203 元。

2. 無形資產 4,225 元。

3. 資本資產總額 4,313,311 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	12,894,683	11,589,722	1,304,961	11.26%	
2. 暫付款	2,765	29,275	-26,510	-90.56%	係本年度預借 109 年總處基網經費賸餘款繳回，尚未核銷金額較上年度少。
3. 存入保證金	73,200	130,200	-57,000	-43.78%	主要係履約保證金較上年度少。
4. 應付代收款	2,541,103	1,517,800	1,023,303	67.42%	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金額較上年度多。
5. 應付保管款	10,283,145	9,970,997	312,148	3.13%	

(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	900,900	1,129,700	-228,800	-20.25%	公告地價較上年度調降。
2. 房屋建築 及設備	52,352	62,725	-10,373	-16.54%	
3. 機械及設 備	2,527,838	2,078,074	449,764	21.64%	主要係新增電腦設備。
4. 交通及運 輸設備	511,793	730,502	-218,709	-29.94%	主要係依規定提列折舊及報廢。
5. 雜項設備	316,203	457,432	-141,229	-30.87%	主要係依規定提列折舊及報廢。
6. 無形資產	4,225	16,939	-12,714	-75.06%	主要係電腦軟體攤銷。

(三)未來或有給付責任之揭露說明：無。

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110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110年度本市總預算案之彙編。辦理本市109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110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108年度本市地方總決算附屬單位決算及綜計表及109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 108 年度總決算、109 年度總預算半年結算報告；編製臺中市 108 年度中央政府補助經費決算報告及 109 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)訪查 16 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 173 項（含口頭建議事項 58 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)為降低歲出預算保留比率，本處依 109 年度臺中市政府輔導各機關歲出預算執行情形工作計畫執行輔導措施。

(4)為利本市各機關歲出保留申請及核定作業，訂頒「一百零九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)依預算法第 72 條等相關規定，核定本市各機關 108 年度歲出預算保留。

(6)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。

(7)配合會計法第 29 條條文刪除，修正本市總會計制度及普通公務單位會計制度之一致規定，並核定和平區總會計制度及普通公務會計制度。

(8)持續辦理臺中市政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）及各機關簽署內部控制聲明書等工作。

4. 公務統計

(1)賡續推動各機關檢討公務統計方案，強化內部統計報表建置，期展現各項施政計畫推行成果。

(2)辦理各機關年度統計業務稽核，並輔導各機關落實辦理內部統計稽核，維護統計工作品質。

(3)綜整施政成果，彙編各類統計刊物，撰寫分析通報，繪製視覺化互動式統計圖表，並輔導各機關辦理，發揮統計輔助決策功能。

(4)推動性別主流化，輔導各機關深化性別統計及分析品質，發揮主流化工具。

(5)賡續優化臺中市公務統計行政管理系統，維護臺中市公務統計資訊網，並

建置新版臺中市統計資料庫查詢平臺，提升作業效能及應用服務品質。

(6)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。

(7)舉辦主計人員公務統計業務研習會，提升主計人員統計專業能力。

5. 經濟統計

(1)辦理家庭收支訪問及記帳、消費者及營造工程物價等調查，以獲取市民生活水準變動情形之統計資訊。108 年家庭收支調查及 109 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 3 名及全國第 1 名，實具績效。

(2)配合中央辦理 109 年人口及住宅普查，普查結果將作為政府規劃人口及住宅發展、社會福利措施及人力資源運用相關政策之重要參考依據。

(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	

	<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</p>	<p>管理事項及相關活動。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 鼓勵終身學習，積極薦送同仁參與各項訓練，109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學習時數均超過最低標準。 2. 辦理人事法令有獎徵答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>依據本處工作計畫，包括政風案件預防及查處：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 廉政法令宣導。 2. 機關公務機密維護及機關安全維護之 	
--	----------------	------------------------------------	---	--

<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>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>彙編110年度臺中市總預算案及辦理本市109年度追加(減)預算。</p>	<p>處理及協調。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 4. 受理檢舉案件查處。 5. 協助處理人民陳情請願事項。 6. 上級政風機構及機關首長交查、交辦事項。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 編訂 110 年度本市總預算編製作業手冊，並依限完成 110 年度臺中市總預算案之彙編。 2. 辦理本市 109 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 109 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> <p>(二)督導執行附屬單位預算</p>	<p>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> <p>2. 審編 110 年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表。</p> <p>3. 彙編 108 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</p>	<p>依據年度施政計畫各基金業務需求，審核及彙編完成 110 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。</p> <p>審核各基金 108 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 109 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 109 年各基金預算收支估計數備查。</p>	<p>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摺節支出等所致。</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>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，督導未達預算目標或計畫執行落後之基金提出改進意見。</p> <p>1. 彙編本市總決算報告。</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、內部審核及內部控制實施情形</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>審核各機關 108 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，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，另傳送歲入歲出執行狀況月報表予行政院主計總處。</p> <p>訪查 16 個機關學校，提出 173 項(含口頭建議事項 58 項)建議改善意見。</p>	
------------------------	-----------------------	---	--	--

<p>五、公務統計</p>	<p>本市公務統計資料之蒐集、彙編、分析、發布及各機關辦</p>	<p>工作計畫。</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. 辦理核定單位預算歲出保留作業。</p> <p>持續推動內部控制作業，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>聲復及調查表皆依所定期限查填函復。</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 11 月 4 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，109 年各機關共增訂 37 表次、刪除 11 表次</p>	
---------------	----------------------------------	--	---	--

	<p>理統計調查之管理</p>	<p>2. 辦理統計業務稽核。</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>及修訂1,079表次。</p> <p>本處於109年7月份辦理年度統計稽核工作，一級機關以書面稽核(24個機關)為主，實地稽核(5個機關)為輔，二級機關則由其上級機關辦理實地稽核。</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. 109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」20篇、「統計綜合分析」2篇，並輔導一級機關撰寫「臺中市統計通報」28篇。</p> <p>3. 運用Xcelsius軟體及Tableau互動式</p>	
--	-----------------	--	---	--

		<p>4. 管理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</p>	<p>視覺化軟體繪製動態統計圖表，至109年底已建置15類34篇互動式圖表，並輔導地方稅務局、衛生局、教育局、警察局4個機關各建置1篇互動式圖表。</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。109年各機關扣除秘密類報表計發布 9,266 表次資料。</p> <p>109年各機關共蒐集與編製1萬2,544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，發布於本府「性別平等專區」及本處網站「性別主流化專區」。</p> <p>將「臺中市公務統計行政管理系統」擴充「各</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>統計行政管理系統」。</p> <p>8. 建置新版臺中市統計資料庫查詢平臺。</p> <p>9. 核定各機關向民間舉辦統計調查實施計畫。</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>類統計主題網維護」、「自訂網頁」模組，並進行系統支援資料整合平台介接資料、時程管考、開啟有文字方塊報表等優化作業，亦改版「臺中市統計資訊網」網頁呈現介面為響應式網站。</p> <p>運用「臺中市公務統計行政管理系統」查詢模組創設新版臺中市資料庫查詢平臺，並輔導地方稅務局、衛生局、教育局、警察局 4 個機關建置重要施政指標或主題式查詢系統。</p> <p>已核定社會局 109 年辦理之「臺中市兒童及少年生活狀況與福利需求調查」及「臺中市婦女個人與組織性社會參與和實踐行動分析調查」實施計畫，且社會局已執行完畢。</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</p>	
---------------	-------------------------------	--	--	--

			<p>數基期年暨各年度有關查價項目及其權數。</p>
	(二)辦理物價調查	消費者物價調查及營造工程物價調查之資料處理。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。
	(三)辦理基層統計調查網管理	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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，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。
	(四)辦理人口及住宅普查	調查普查區域範圍內之常住人口及住宅狀況，以掌握人口結構、家戶組成及住	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理人口及住宅普查，蒐集常住人口基本特徵、家戶組成及住宅使用狀況等資料。 2. 統計結果經整理統計分析後，作為政府規劃人口及住宅發

		宅最新基本資料。	展、社會福利措施及人力資源運用相關政策之重要參考依據。	
--	--	----------	-----------------------------	--

歲入來源別決算表

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	54,000	-	54,000
				經資門總計	54,000	-	54,000
				經常門合計	54,000	-	54,000
04				07020000000 財產收入	43,000	-	43,000
	003			07020040000 臺中市政府主計處	43,000	-	43,000
		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	40,000	-	40,000
			01	07020040501 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
08				12020000000 其他收入	11,000	-	11,000
	003			12020040000 臺中市政府主計處	11,000	-	11,000
		01		12020040200 雜項收入	11,000	-	11,000
			01	12020040201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020040210 其他雜項收入	11,000	-	11,000

府主計處

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)		
73,090	-	-	73,090	19,090	135.35%
73,090	-	-	73,090	19,090	135.35%
73,090	-	-	73,090	19,090	135.35%
60,062	-	-	60,062	17,062	139.68%
60,062	-	-	60,062	17,062	139.68%
1,082	-	-	1,082	-1,918	36.07%
1,082	-	-	1,082	-1,918	36.07%
58,980	-	-	58,980	18,980	147.45%
58,980	-	-	58,980	18,980	147.45%
13,028	-	-	13,028	2,028	118.44%
13,028	-	-	13,028	2,028	118.44%
13,028	-	-	13,028	2,028	118.44%
2,828	-	-	2,828	2,828	-
10,200	-	-	10,200	-800	92.73%

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	127,941,577	-	127,941,577
02				00020000000 臺中市政府主管	123,205,000	-	123,205,000
	003			00020040000 臺中市政府主計處	123,205,000	-	123,205,000
				經常門合計	122,505,000	-489,676	122,015,324
				資本門合計	700,000	489,676	1,189,676
		01		32020040100 一般行政	108,564,000	489,676	109,053,676
			01	32020040101 行政管理	108,564,000	489,676	109,053,676
				100000人事費	98,108,000	-	98,108,000
				200000業務費	9,750,000	-	9,750,000
				300000設備及投資*	700,000	489,676	1,189,676
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		32020040700 歲計會計業務	7,005,000	-	7,005,000
			01	32020040701 總預算編審與督導執行	3,102,000	-	3,102,000
				100000人事費	900,000	-	900,000
				200000業務費	2,202,000	-	2,202,000
		02		32020040702 特種基金預決算編審與督導執行	1,514,000	-	1,514,000

府主計處

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)			
118,967,524	-	-	118,967,524	-8,974,053	92.99%	
114,230,947	-	-	114,230,947	-8,974,053	92.72%	
114,230,947	-	-	114,230,947	-8,974,053	92.72%	
113,043,083	-	-	113,043,083	-8,972,241	92.65%	
1,187,864	-	-	1,187,864	-1,812	99.85%	
103,151,431	-	-	103,151,431	-5,902,245	94.59%	
103,151,431	-	-	103,151,431	-5,902,245	94.59%	
94,652,692	-	-	94,652,692	-3,455,308	96.48%	
7,304,875	-	-	7,304,875	-2,445,125	74.92%	
1,187,864	-	-	1,187,864	-1,812	99.85%	預算增減數489,676 元=第一預備金 489,676元
6,000	-	-	6,000	-	100%	
4,553,650	-	-	4,553,650	-2,451,350	65.01%	
2,042,766	-	-	2,042,766	-1,059,234	65.85%	
580,214	-	-	580,214	-319,786	64.47%	
1,462,552	-	-	1,462,552	-739,448	66.42%	
1,034,647	-	-	1,034,647	-479,353	68.34%	

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)
				100000人事費	500,000	-	500,000
				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	2,389,000	-	2,389,000
				100000人事費	450,000	-	450,000
				200000業務費	1,939,000	-	1,939,000
		03		32020040800 統計業務	7,136,000	-	7,136,000
			01	32020040801 公務統計	1,344,000	-	1,344,000
				100000人事費	378,000	-	378,000
				200000業務費	966,000	-	966,000
			02	32020040802 經濟統計	5,792,000	-	5,792,000
				100000人事費	400,000	-	400,000
				200000業務費	5,392,000	-	5,392,000
		04		32020049800 第一預備金	500,000	-489,676	10,324
			01	32020049801 第一預備金	500,000	-489,676	10,324
				600000預備金	500,000	-489,676	10,324
25				00700000000 統籌支撥科目主管	4,736,577	-	4,736,577

府主計處

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)			
456,342	-	-	456,342	-43,658	91.27%	
578,305	-	-	578,305	-435,695	57.03%	
1,476,237	-	-	1,476,237	-912,763	61.79%	
336,973	-	-	336,973	-113,027	74.88%	
1,139,264	-	-	1,139,264	-799,736	58.76%	
6,525,866	-	-	6,525,866	-610,134	91.45%	
1,112,840	-	-	1,112,840	-231,160	82.8%	
377,944	-	-	377,944	-56	99.99%	
734,896	-	-	734,896	-231,104	76.08%	
5,413,026	-	-	5,413,026	-378,974	93.46%	
399,876	-	-	399,876	-124	99.97%	
5,013,150	-	-	5,013,150	-378,850	92.97%	
-	-	-	-	-10,324	-	
-	-	-	-	-10,324	-	
-	-	-	-	-10,324	-	預算增減數-
4,736,577	-	-	4,736,577	-	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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,509,881	-	3,509,881
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	3,509,881	-	3,509,881
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	3,509,881	-	3,509,881
				100000人事費	3,509,881	-	3,509,881
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,226,696	-	1,226,696
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,226,696	-	1,226,696
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	1,226,696	-	1,226,696
				100000人事費	1,226,696	-	1,226,696

府主計處

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)			
3,509,881	-	-	3,509,881	-	100%	
3,509,881	-	-	3,509,881	-	100%	
3,509,881	-	-	3,509,881	-	100%	
3,509,881	-	-	3,509,881	-	100%	
1,226,696	-	-	1,226,696	-	100%	
1,226,696	-	-	1,226,696	-	100%	
1,226,696	-	-	1,226,696	-	100%	
1,226,696	-	-	1,226,696	-	100%	

臺中市政

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	004	07	01	合 計	-	80,000	-	12,061
					經資門總計	-	80,000	-	12,061
					經常門合計	-	80,000	-	12,061
					108年度小計	-	80,000	-	12,061
					臺中市政府主管	-	80,000	-	12,061
					臺中市政府主計處	-	80,000	-	12,061
					歲計會計業務	-	80,000	-	12,061
					總預算編審與督導執行 業務費	-	80,000	-	12,061

府主計處

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
-	67,939	-	-	-	-
-	67,939	-	-	-	-
-	67,939	-	-	-	-
-	67,939	-	-	-	-
-	67,939	-	-	-	-
-	67,939	-	-	-	-
-	67,939	-	-	-	-
-	67,939	-	-	-	-
-	67,939	-	-	-	-
-	67,939	-	-	-	-

臺中市政府主計處

平衡表

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
資產	12,897,448	11,618,997	負債	12,897,448	11,618,997
流動資產	12,897,448	11,618,997	流動負債	12,897,448	11,618,997
專戶存款	12,894,683	11,589,722	存入保證金	73,200	130,200
暫付款	2,765	29,275	應付代收款	2,541,103	1,517,800
			應付保管款	10,283,145	9,970,997
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	12,897,448	11,618,997	合 計	12,897,448	11,618,997
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	4,309,086	4,458,433	資本資產總額	4,313,311	4,475,372
土地	900,900	1,129,700	資本資產總額	4,313,311	4,475,372
房屋建築及設備	52,352	62,725			
機械及設備	2,527,838	2,078,074			
交通及運輸設備	511,793	730,502			
雜項設備	316,203	457,432			
無形資產	4,225	16,939			
無形資產	4,225	16,939			
合 計	4,313,311	4,475,372	合 計	4,313,311	4,475,372

臺中市政府主計處

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	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	
二、本期收入	120,387,004
1. 本年度歲入	73,090
(1) 實現數	73,090
(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	-57,000
13. 應付代收款淨增(減)數	1,023,303
14. 應付保管款淨增(減)數	312,148
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	119,035,463

臺中市政府主計處

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	118,967,524
(2)以前年度歲出撥款	67,939
(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	131,976,726
付項	
一、本期支出	119,082,043
1. 本年度歲出	118,967,524
(1)實現數	118,967,524
(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	67,939
(1)以前年度轉入實現數	67,939

臺中市政府主計處

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	-26,510
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	73,090
(1)本年度歲入繳庫	73,090
(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	12,894,683
1.專戶存款	12,894,683
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	131,976,726

臺中市政府主計處
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	-	12,894,683	
			110701暫付款	-	2,765	
			110701001代辦經費	2,765	-	
			211201存入保證金	-	73,200	
			211201002履約保證金	59,000	-	
			211201003保固金	14,200	-	
			211301應付代收款	-	2,541,103	
			211301001公保費	18,275	-	
			211301002健保費	524	-	
			211301003勞保費	2,900	-	
			211301004勞退新制退休金	4,237	-	
			211301005退撫金	4,574	-	
			211301009其他	800	-	
			211301013健保費(扣繳)	830,945	-	
			211301014勞保費(扣繳)	208,288	-	
			211301015勞退新制退休金(扣繳)	189,706	-	
			211301099代辦經費	1,280,854	-	
			211401應付保管款	-	10,283,145	
			211401001聘僱人員離職儲金-公提	5,141,779	-	
			211401002聘僱人員離職儲金-自提	5,141,366	-	

臺中市政府主計處

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	1,129,700	0	0	228,800	0	900,900
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	467,466	-404,741	0	0	-10,373	52,352
機械及設備	9,610,352	-7,532,278	1,215,761	1,754,110	988,113	2,527,838
交通及運輸設備	2,964,725	-2,234,223	0	35,900	-182,809	511,793
雜項設備	4,510,039	-4,052,607	0	104,000	-37,229	316,203
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,682,282	-14,223,849	1,215,761	2,122,810	757,702	4,309,086
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	16,939	0	0	12,714	0	4,225
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	16,939	0	0	12,714	0	4,225
合 計	18,699,221	-14,223,849	1,215,761	2,135,524	757,702	4,313,311

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,215,761元=預算採購增加金額1,187,864元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,897元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,187,864元=本年度預算執行金額1,187,864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27,897元，係：由其他機關撥入27,897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	73,090	0	0	0
本年度收入	73,090	0	0	0
07010100 利息收入	1,082	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	58,980	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	2,828	0	0	0
12021000 其他雜項收入	10,200	0	0	0

府主計處

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	73,090
0	0	0	0	73,090
0	0	0	0	1,082
0	0	0	0	58,980
0	0	0	0	2,828
0	0	0	0	10,200

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	119,035,463	0	0	0
本年度支出	118,967,524	0	0	0
一、本年度經費	114,230,947	0	0	0
0132010100 行政管理	101,963,567	0	0	0
0132010100* 行政管理	1,187,864	0	0	0
0132070100 總預算編審與督導執行	2,042,766	0	0	0
0132070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,034,647	0	0	0
0132070300 總會計事務處理與總決算核編	1,476,237	0	0	0
0132080100 公務統計	1,112,840	0	0	0
0132080200 經濟統計	5,413,026	0	0	0
二、統籌科目	4,736,577	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,509,881	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	1,226,696	0	0	0
以前年度支出	67,939	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	67,939	0	0	0
108年度 0132070100 總預算編審與督導執行	67,939	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府主計處

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	119,035,463	0
0	0	0	118,967,524	0
0	0	0	114,230,947	0
0	0	0	101,963,567	0
0	0	0	1,187,864	0
0	0	0	2,042,766	0
0	0	0	1,034,647	0
0	0	0	1,476,237	0
0	0	0	1,112,840	0
0	0	0	5,413,026	0
0	0	0	4,736,577	0
0	0	0	3,509,881	0
0	0	0	1,226,696	0
0	0	0	67,939	0
0	0	0	67,939	0
0	0	0	67,939	0
0	0	0	0	0

臺中市政府主計處
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	119,108,553	118,629,093	479,460
公庫撥入數	119,035,463	118,539,083	496,380
罰款及賠償收入	-	3,220	-3,220
財產孳息收入	1,082	1,794	-712
廢舊物資售價收入	58,980	75,796	-16,816
其他收入	13,028	9,200	3,828
支出	119,108,553	118,629,093	479,460
繳付公庫數	73,090	90,010	-16,920
人事支出	101,540,618	101,613,830	-73,212
業務支出	16,300,981	15,734,861	566,120
增購財產支出	1,187,864	1,184,392	3,472
其他獎補助	6,000	6,000	-
收支餘絀	-	-	-

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	96,804,041	16,233,042	6,000	-	113,043,083
	001			00020040000 臺中市政府主計處	96,804,041	16,233,042	6,000	-	113,043,083
		01		320200401320100 一般行政	94,652,692	7,304,875	6,000	-	101,963,567
			01	320200401320101 行政管理	94,652,692	7,304,875	6,000	-	101,963,567
			02	320200401320700 歲計會計業務	1,373,529	3,180,121	-	-	4,553,650
			01	320200401320701 總預算編審與督導執行	580,214	1,462,552	-	-	2,042,766
			02	320200401320702 特種基金預決算編審與督導執行	456,342	578,305	-	-	1,034,647
			03	320200401320703 總會計事務處理與總決算核編	336,973	1,139,264	-	-	1,476,237
			03	320200401320800 統計業務	777,820	5,748,046	-	-	6,525,866
			01	320200401320801 公務統計	377,944	734,896	-	-	1,112,840
			02	320200401320802 經濟統計	399,876	5,013,150	-	-	5,413,026
				小計	96,804,041	16,233,042	6,000	-	113,043,083
02				00700000000 統籌支撥科目主管	4,736,577	-	-	-	4,736,577
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,509,881	-	-	-	3,509,881
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	3,509,881	-	-	-	3,509,881
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	3,509,881	-	-	-	3,509,881
				小計	3,509,881	-	-	-	3,509,881
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,226,696	-	-	-	1,226,696
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1,226,696	-	-	-	1,226,696
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	1,226,696	-	-	-	1,226,696
				小計	1,226,696	-	-	-	1,226,696
				合 計	101,540,618	16,233,042	6,000	-	117,779,660

府主計處

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	
		1,187,864		1,187,864	114,230,947
		1,187,864		1,187,864	114,230,947
		1,187,864		1,187,864	103,151,431
		1,187,864		1,187,864	103,151,431
					4,553,650
					2,042,766
					1,034,647
					1,476,237
					6,525,866
					1,112,840
					5,413,026
		1,187,864		1,187,864	114,230,947
					4,736,577
					3,509,881
					3,509,881
					3,509,881
					3,509,881
					1,226,696
					1,226,696
					1,226,696
					1,226,696
		1,187,864		1,187,864	118,967,524

臺中市政府主計處
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				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	1,226,696			1,226,696	3,413,461			3,413,461	96,420			96,420
公務人員退休及撫卹給付					3,413,461			3,413,461	96,420			96,420
公務人員各項補助及慰問金	1,226,696			1,226,696								

臺中市政府主計處
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	歲計會計業務	統計業務	合計
1000 人事費	94,652,692	1,373,529	777,820	96,804,041
1015 法定編制人員待遇	58,569,989			58,569,989
1020 約聘僱人員待遇	4,608,912			4,608,912
1025 技工及工友待遇	1,177,980			1,177,980
1030 獎金	14,262,000			14,262,000
1035 其他給與	1,513,653			1,513,653
1040 加班值班費	3,003,412	1,373,529	777,820	5,154,761
1050 退休離職儲金	5,314,797			5,314,797
1055 保險	6,201,949			6,201,949
2000 業務費	7,304,875	3,180,121	5,748,046	16,233,042
2003 教育訓練費	12,000			12,000
2006 水電費	816			816
2009 通訊費	445,155		80,527	525,682
2018 資訊服務費	269,150	624,048	97,840	991,038
2024 稅捐及規費	65,500			65,500
2027 保險費	15,698			15,698
2033 臨時人員酬金	3,182,923			3,182,923
2036 按日按件計資酬金	41,500	9,000	3,260,073	3,310,573
2051 物品	951,812	555,317	166,626	1,673,755
2054 一般事務費	1,115,042	1,905,653	2,098,910	5,119,605
2063 房屋建築養護費	309,897			309,897
2066 車輛及辦公器具養護費	88,601		32,000	120,601
2069 設施及機械設備養護費	11,675			11,675
2072 國內旅費	58,656	37,020	12,070	107,746
2081 運費	26,050	49,083		75,133
2093 特別費	710,400			710,400
3000 設備及投資	1,187,864			1,187,864
3030 資訊軟硬體設備費	1,172,964			1,172,964
3035 雜項設備費	14,900			14,900
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
小計	103,151,431	4,553,650	6,525,866	114,230,947
合計	103,151,431	4,553,650	6,525,866	114,230,947

臺中市政府主計處
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		
	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
1000 人事費	3,509,881	1,226,696	4,736,577
1030 獎金	85,000		85,000
1035 其他給與		1,226,696	1,226,696
1045 退休退職給付	3,424,881		3,424,881
小計	3,509,881	1,226,696	4,736,577

臺中市政府主計處

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	61,045,260	-	61,045,260	58,569,989	-2,475,271	-4.05%	88	83	職員數為83人含職務代理人5名
二、約聘僱人員待遇	4,608,912	-	4,608,912	4,608,912	-	0.0%	11	11	
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	13,625,228	-	13,625,228	14,262,000	636,772	4.67%			
五、其他給與	1,584,000	-	1,584,000	1,513,653	-70,347	-4.44%			
六、加班值班費	6,184,610	-	6,184,610	5,154,761	-1,029,849	-16.65%			
七、退休離職儲金	5,928,444	-	5,928,444	5,314,797	-613,647	-10.35%			
八、保險	6,169,066	-	6,169,066	6,201,949	32,883	0.53%			
合 計	100,736,000	-	100,736,000	96,804,041	-3,931,959	-3.9%	103	97	

臺中市政府主計處

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、公務人員退休及撫卹給付	3,509,881	-	3,509,881	3,509,881	-	-	-	-	
二、公務人員各項補助及慰問金	1,226,696	-	1,226,696	1,226,696	-	-	-	-	
合 計	4,736,577	-	4,736,577	4,736,577	-	-	-	-	

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	19,090		
	109年度經常門小計	19,090		
	財產收入	17,062		
	財產孳息	-1,918		
	利息收入	-1,918	-63.93%	屬機會收入，嗣後將覈實編列預算。
	廢舊物資售價	18,980		
	廢舊物資售價	18,980	47.45%	係惜物網網拍收入，屬機會收入。
	其他收入	2,028		
	雜項收入	2,028		
	收回以前年度歲出	2,828		
	其他雜項收入	-800	-7.27%	

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 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	8,986,114	7.02%		8,984,302			1,812		
	108年度合計	12,061	15.08%		12,061			-		
	108年度經常門小計	12,061	15.08%		12,061			-		
	行政支出	12,061	15.08%		12,061			-		
	歲計會計業務	12,061	15.08%		12,061			-		
	總預算編審與督導執行	12,061	15.08%	1	12,061	按法定預算書實際印製數量辦理結算支付。		-		
109	109年度合計	8,974,053	7.01%		8,972,241			1,812		
	109年度經常門小計	8,972,241	7.08%		8,972,241			-		
	行政支出	8,972,241	7.35%		8,972,241			-		
	一般行政	5,900,433	5.47%		5,900,433			-		
	行政管理	5,900,433	5.47%	2	3,301,361	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
				10	2,599,072	撙節支出。		-		
	歲計會計業務	2,451,350	34.99%		2,451,350			-		
	總預算編審與督導執行	1,059,234	34.15%	1	721,575	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109年度追加減預算僅辦理一次，相關費用減少支出。		-		
				1	65,888	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	271,771	撙節支出。		-		
	特種基金預決算編審與督導執行	479,353	31.66%	10	479,353	撙節支出。		-		
	總會計事務處理與總決算核編	912,763	38.21%	1	266,250	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266,250元，結餘219,750元。		-		
				10	646,513	餘為研討會等各項計畫撙節支出。		-		
	統計業務	610,134	8.55%		610,134			-		
	公務統計	231,160	17.20%	10	231,160			-		
	經濟統計	378,974	6.54%	10	378,974			-		
	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。		-		
	109年度資本門小計	1,812	0.15%		-			1,812		
	行政支出	1,812	0.15%		-			1,812		
一般行政	1,812	0.15%		-			1,812			
行政管理	1,812	0.15%		-		10	1,812	撙節支出。		

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	1,187,864	-	-	-	-
一般行政	1,187,864	-	-	-	-
行政管理	1,187,864	-	-	-	-
小計	1,187,864	-	-	-	-

府主計處

出分析表

109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	
	1,172,964	14,900			
	1,172,964	14,900			
	1,172,964	14,900			
	1,172,964	14,900			

臺中市政府主計處
補助及捐助經費報告表

中華民國109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	退休人員三 節慰問金
一般行政	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	6,000	
行政管理	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	6,000	
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109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	是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完結餘		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
				已撥數	未撥數	合計(2)										
一. 補助其他政府機關																
2. 地方政府																
1. 政府機關間																
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			6,000	6,000	0	6,000	0	√								
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	本處 退休 人員 三 慰 問 金	一般行政 行政管理 人事業務	6,000	6,000	0	6,000	0	√					依據 行政院 105. 09.08 院授 人給 揆字 第105 00531 61號 函			
小計			6,000	6,000	0	6,000	0									
7. 其他補助及捐助																
合計			6,000	6,000	0	6,000	0									

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)		
109	一般業務	業務費-國外 旅費	150,000	0		
小計			150,000	0		
合計			150,000	0		

府主計處 情形報告表

109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 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)		
109	一般業務	業務費-大陸 地區旅費	50,000	0		
小計			50,000	0		
合計			50,000	0		

府主計處 執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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	
												本年度無業務需要赴大陸地區

臺中市政府主計處

財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分類項目		數量			價值	備註
土地		筆	1	公頃	0.014300	900,900
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		52,352
	宿舍	棟	1	平方公尺	127.82	
	其他	個	1	平方公尺		
機械及設備		件			357	2,527,838
交通及運 輸設備	船	艘				511,793
	飛機	架				
	汽(機)車	輛			4	
	其他	件			8	
雜項設備	圖書	冊(套)				316,203
	博物	件				
	其他	件			122	
有價證券		股		張		
權利		件				
總					值	4,309,086

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109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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

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	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	108,036	9,738				6			117,780			
01一般公共事務	103,299	9,738				6			113,043			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	377								377			
05保健												
06社會安全與福利	4,360								4,360			
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

109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		
											1,188		1,188	118,968
											1,188		1,188	114,231
														377
														4,360

主辦會計人員：

機關長官：