

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111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111年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第12頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第13頁至第16頁
2.歲出機關別決算表	第17頁至第22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	第23頁至第24頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第25頁至第26頁
2.歲出用途別決算累計表	第27頁至第28頁
3.繳付公庫數分析表	第29頁至第30頁
4.公庫撥入數分析表	第31頁至第34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35頁至第35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36頁至第36頁
9.歲出資本支出分析表	第37頁至第38頁
10.人事費明細表	第39頁至第40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41頁至第42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43頁至第44頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第45頁至第46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47頁至第48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49頁至第50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111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51頁至第51頁
2. 收入支出表	第52頁至第52頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第53頁至第53頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第54頁至第54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55頁至第55頁
2. 現金出納表	第56頁至第59頁
3. 財產目錄總表	第60頁至第61頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第62頁至第62頁
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 111 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 29,261 元，占預算數 45.02%，包括一般賠償收入 3,750 元、利息收入 23,917 元、廢舊物資售價 370 元、收回以前年度歲出 424 元及其他雜項收入 800 元，均已如數解繳市庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 128,464,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 121,713,765 元，占預算數 94.75%，賸餘數 6,750,235 元。依各工作計畫分述如下：

(1) 一般行政-行政管理：預算數 114,023,000 元，決算實現數 110,513,411 元，占預算數 96.92%，賸餘數 3,509,589 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 2,233,486 元，占預算數 72.00%，賸餘數 868,514 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 232,347 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，因業務實際需要，相關費用減少支出，節餘 112,233 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 267,635 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 1,089,710 元，占預算數 71.98%，賸餘數 424,290 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 2,329,000 元，決算實現數 1,294,658 元，占預算數 55.59%，賸餘數 1,034,342 元，主要節餘項目，說明如下：

A. 主計業務研討會因疫情影響減少參加人數及縮小規模，預算金額 419,000 元，結算金額 111,395 元，結餘 307,605 元。

臺中市政府主計處
總 說 明
中華民國 111 年度

B. 地方政府歲計會計資訊管理系統係由行政院主計總處統一發包維護，各直轄市、縣市依比例分攤系統維運、上線輔導經費及其他資訊軟體費，預算金額 436,000 元，結算金額 269,644 元，結餘 166,356 元。

C. 各類教育訓練因疫情改遠距視訊教學，相關經費未支用，預算金額 100,000 元，結餘 100,000 元。

(3) 統計業務：

① 公務統計：預算數 1,604,000 元，決算實現數 1,474,312 元，占預算數 91.91%，賸餘數 129,688 元。

② 經濟統計：預算數 5,392,000 元，決算實現數 5,108,188 元，占預算數 94.74%，賸餘數 283,812 元。

(4) 第一預備金-第一預備金：預算數為 500,000 元，均未動支，悉數為賸餘數。

(5) 統籌支撥科目：

① 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 3,393,972 元，與決算實現數同。

② 公務人員各項補助：庫撥數 817,935 元，與決算實現數同。

(二) 以前年度

歲出部分：以前年度歲出轉入數 98,739 元，決算數 44,742 元，占轉入數 45.31%，註銷數 53,997 元。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 專戶存款 12,768,957 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 32,602 元，係本處經管建物等。
4. 機械及設備 1,560,925 元，係電腦及列表機等設備。
5. 交通及運輸設備 305,064 元，係公務車輛等設備。
6. 雜項設備 295,024 元，係辦公事務等設備。
7. 電腦軟體 1,981 元，係資訊系統及軟體等。
8. 應付代收款 1,655,143 元，係代收代扣員工各項保費及代辦經費等。
9. 存入保證金 4,200 元，係廠商繳納之保固金。
10. 應付保管款 11,109,614 元，係聘僱人員離職儲金保管款。
11. 資產負債淨額 3,096,496 元。

臺中市政府主計處
總 說 明
中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及財產總值之簡述：

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	12,768,957	12,212,301	556,656	4.56%	
2. 土地	900,900	900,900	-	0.00%	
3. 房屋建築及設備	32,602	41,978	-9,376	-22.34%	係依規提列折舊。
4. 機械及設備	1,560,925	2,200,164	-639,239	-29.05%	主要係報廢不堪使用 之電腦及影印機等。
5. 交通及運輸設備	305,064	375,483	-70,419	-18.75%	
6. 雜項設備	295,024	314,791	-19,767	-6.28%	
7. 電腦軟體	1,981	1,981	-	0.00%	
8. 應付代收款	1,655,143	1,730,752	-75,609	-4.37%	
9. 存入保證金	4,200	68,200	-64,000	-93.84%	係履約保證金及保固 金已依約退還。
10. 應付保管款	11,109,614	10,413,349	696,265	6.69%	

(二)或有負債之揭露說明：無。

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 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 112 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 112 年度本市總預算案之彙編。辦理本市 111 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 112 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 110 年度本市總決算附屬單位決算及綜計表及 111 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 110 年度總決算、111 年度總預算半年結算報告；編製臺中市 110 年度中央政府補助經費決算報告及 111 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，並提出建議改善意見，以周延各機關內部審核，強化會計輔助政務之職能。
- (3) 依輔導各機關歲出預算執行情形工作計畫，按期執行輔導措施，以提升本市歲出預算實現率。
- (4) 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 110 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，以充實相關統計資料，展現施政成果。
- (2) 彙編各類統計刊物，撰寫統計分析，繪製互動式統計圖表，提升統計加

臺中市政府主計處
總 說 明
中華民國 111 年度

值應用。

- (3) 優化臺中市公務統計行政管理系統，提升作業效能。
- (4) 維護並更新臺中市統計資訊網及臺中市統計資料庫查詢平臺，加強應用服務品質。
- (5) 推動各機關提升性別統計及性別分析品質，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服務品質。

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。110 年家庭收支調查及 111 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 1 名及全國第 3 名，實具績效。
- (2) 配合中央辦理 110 年工業及服務業普查，普查結果將作為政府機關瞭解工商產業發展現況，制定適當的經濟發展政策，提升企業的價值及競爭力之主要參據。普查工作已於 111 年 10 月圓滿完成，全市共完成判定訪查 21 萬 9,343 家，回表 20 萬 7,198 家，回表率為 94.46%，經考核榮獲全國第 1 級普查處優等第 1 名，績效斐然。

(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。	

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 年度

	<p>3. 人事業務</p> <p>4. 政風業務</p>	<p>執行本處人事業務。</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>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。</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，111 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。 2. 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。 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處理及協調。 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。 	
<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 112 年度臺中市總預算案及辦理本市 111 年度追加(減)預算。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 編訂 112 年度本市總預算編製作業手冊，並依限完成 112 年度臺中市總預算案之彙編。 2. 辦理本市 111 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 	<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

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 年度

			<p>第二預備金明細表函送市議會備查。</p> <p>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>	<p>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。</p> <p>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，因業務實際需要，相關費用減少支出。</p>
<p>特種基金預決算編審與督導執行</p>	<p>1. 審編本市附屬單位預決算</p> <p>2. 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 112 年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表。</p> <p>3. 彙編 110 年度本市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. 依本市議會審議結果整編法定預</p>	<p>1. 依據年度施政計畫各基金業務需求，審核及彙編完成 112 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，送本市議會審議完成法定程序。</p> <p>2. 審核各基金 110 年度決算，完成彙編本市總決算附屬單位決算及綜計表並送審計機關。</p> <p>1. 編印本市 111 年度附屬單位預算執行作業手冊，俾各基金遵循辦理。</p> <p>2. 依規完成 111 年度各基金預算收支估計數備查。</p> <p>3. 依會計報告所列各計畫執行情</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>

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 年度

		<p>算數額，配合計畫實施進度，辦理各基金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>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>總會計事務處理與總決算核編</p>	<p>總會計事務及總決算核編</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>審核各機關 110 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、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，並提出建議改善意見。</p> <p>聲復及調查表皆依所定期限查填函復。</p> <p>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 111 年 11 月 3 日召開研討會。</p>	

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 年度

		6. 核定各機關單位預算歲出保留作業。	審核各機關所送歲出保留資料，據以核定歲出保留數額。	
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	<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>3. 管理各機關辦理預告統計資料發布作業。</p> <p>4. 綜整施政成果，彙編統計刊物，研撰統計分析與通報。</p>	<p>111 年各機關辦理公務統計報表程式增刪修訂，共增訂 20 表次、刪除 7 表次及修訂 419 表次。</p> <p>本處於 111 年 8 月份辦理年度統計稽核工作，共書面稽核 29 個一級機關、29 個區公所及 51 個二級機關。</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。111 年各機關扣除秘密類公務統計報表計發布 9,121 表次資料。</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」等統計刊物。</p> <p>2. 111 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。</p> <p>3. 運用 Tableau 互動式視覺化軟體繪製動態統計圖表，至 111 年底共發布及更新 16 類 49 篇互動式圖表；本處另分別提供一級機關 1</p>	

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 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>篇及區公所 2 篇互動式統計圖表公版範例檔案，協助建置並發布。</p> <p>賡續將臺中市公務統計行政管理系統之功能改版為 HTML5 跨平臺版本，並新增「重要統計指標查詢」子功能、增修「應收資料及預告發布維護」功能等優化作業。</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，另新增統計月報資料庫並輔導教育局、衛生局、地方稅務局及警察局新增統計年報資料庫。</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 2 場性別統計相關研習，提升各機關性別統計品質；111 年各機關共蒐集與編製 1 萬 4,538 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；一級機關計撰寫 29 篇性別分析，本處彙編「臺中市性別統計分析」選輯電子書，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 111 年 9 月 28 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，提升主計人員統計知能。</p>	
--	--	--	---	--

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 年度

經濟統計	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理家庭收支訪問調查及家庭收支記帳調查 2. 辦理物價調查 3. 辦理基層統計調查網管理 4. 辦理工業及服務業普查 	<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>針對全市工業及服務業進行普查，以明瞭產業發展概況。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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，供作政府施政及各界參用。 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。 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。 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，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。 1. 辦理 110 年工業及服務業普查，針對轄區內從事工業及服務業普查行業範圍經濟活動之場所單位，蒐集其經營概況、生產結構、資源分布及各項營運特徵等經濟活動資料。 2. 統計資料經整理彙編後，提供政府掌握產業經營現況與發展趨勢，做為政府研訂產經政策、工商
------	--	---	--

臺中市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 年度

			業者發展業務及學術界研究之重要參據。	
--	--	--	--------------------	--

四、其他重要說明：無。

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	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	-	-	-
	109			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

111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)		
29,261	-	-	29,261	-35,739	45.02%
29,261	-	-	29,261	-35,739	45.02%
29,261	-	-	29,261	-35,739	45.02%
3,750	-	-	3,750	3,750	-
3,750	-	-	3,750	3,750	-
3,750	-	-	3,750	3,750	-
3,750	-	-	3,750	3,750	-
24,287	-	-	24,287	-38,713	38.55%
24,287	-	-	24,287	-38,713	38.55%
23,917	-	-	23,917	20,917	797.23%
23,917	-	-	23,917	20,917	797.23%
370	-	-	370	-59,630	0.62%
370	-	-	370	-59,630	0.62%
1,224	-	-	1,224	-776	61.2%
1,224	-	-	1,224	-776	61.2%
1,224	-	-	1,224	-776	61.2%

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	12020040201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020040210 其他雜項收入	2,000	-	2,000

府主計處
別決算表

111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)		
424	-	-	424	424	-
800	-	-	800	-1,200	40%

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	128,961,907	3,714,000	132,675,907
02				00020000000 臺中市政府主管	124,750,000	3,714,000	128,464,000
	003			00020040000 臺中市政府主計處	124,750,000	3,714,000	128,464,000
				經常門合計	124,050,000	3,714,000	127,764,000
				資本門合計	700,000	-	700,000
		01		32020040100 一般行政	110,309,000	3,714,000	114,023,000
			01	32020040101 行政管理	110,309,000	3,714,000	114,023,000
				100000人事費	99,662,000	3,714,000	103,376,000
				200000業務費	9,941,000	-	9,941,000
				300000設備及投資*	700,000	-	700,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		32020040700 歲計會計業務	6,945,000	-	6,945,000
			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

府主計處 別決算表

111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)			
125,925,672	-	-	125,925,672	-6,750,235	94.91%	
121,713,765	-	-	121,713,765	-6,750,235	94.75%	
121,713,765	-	-	121,713,765	-6,750,235	94.75%	
121,020,353	-	-	121,020,353	-6,743,647	94.72%	
693,412	-	-	693,412	-6,588	99.06%	
110,513,411	-	-	110,513,411	-3,509,589	96.92%	
110,513,411	-	-	110,513,411	-3,509,589	96.92%	
102,336,777	-	-	102,336,777	-1,039,223	98.99%	預算增減數 3,714,000元=調整 公務員工待遇準備 3,420,000元+各類 員工待遇準備 294,000元
7,477,222	-	-	7,477,222	-2,463,778	75.22%	
693,412	-	-	693,412	-6,588	99.06%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
4,617,854	-	-	4,617,854	-2,327,146	66.49%	
2,233,486	-	-	2,233,486	-868,514	72%	
899,745	-	-	899,745	-255	99.97%	
1,333,741	-	-	1,333,741	-868,259	60.57%	

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	1,514,000	-	1,514,000
				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	2,329,000	-	2,329,000
				100000人事費	390,000	-	390,000
				200000業務費	1,939,000	-	1,939,000
		03		32020040800 統計業務	6,996,000	-	6,996,000
			01	32020040801 公務統計	1,604,000	-	1,604,000
				100000人事費	438,000	-	438,000
				200000業務費	1,166,000	-	1,166,000
			02	32020040802 經濟統計	5,392,000	-	5,392,000
				100000人事費	400,000	-	400,000
				200000業務費	4,992,000	-	4,992,000
		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

111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)			
1,089,710	-	-	1,089,710	-424,290	71.98%	
496,206	-	-	496,206	-3,794	99.24%	
593,504	-	-	593,504	-420,496	58.53%	
1,294,658	-	-	1,294,658	-1,034,342	55.59%	
334,342	-	-	334,342	-55,658	85.73%	
960,316	-	-	960,316	-978,684	49.53%	
6,582,500	-	-	6,582,500	-413,500	94.09%	
1,474,312	-	-	1,474,312	-129,688	91.91%	
437,737	-	-	437,737	-263	99.94%	
1,036,575	-	-	1,036,575	-129,425	88.9%	
5,108,188	-	-	5,108,188	-283,812	94.74%	
393,035	-	-	393,035	-6,965	98.26%	
4,715,153	-	-	4,715,153	-276,847	94.45%	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	

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	4,211,907	-	4,211,907
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,393,972	-	3,393,972
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	3,393,972	-	3,393,972
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	3,393,972	-	3,393,972
				100000人事費	3,393,972	-	3,393,972
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	817,935	-	817,935
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	817,935	-	817,935
			02	8970a030902 公務人員各項補助	817,935	-	817,935
				100000人事費	817,935	-	817,935

府主計處
別決算表

111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)			
4,211,907	-	-	4,211,907	-	100%	
3,393,972	-	-	3,393,972	-	100%	
3,393,972	-	-	3,393,972	-	100%	
3,393,972	-	-	3,393,972	-	100%	
3,393,972	-	-	3,393,972	-	100%	
817,935	-	-	817,935	-	100%	
817,935	-	-	817,935	-	100%	
817,935	-	-	817,935	-	100%	
817,935	-	-	817,935	-	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	
110	02	004	07	01	合 計	-	98,739	-	53,997
					經資門總計	-	98,739	-	53,997
					經常門合計	-	98,739	-	53,997
					110年度小計	-	98,739	-	53,997
					臺中市政府主管	-	98,739	-	53,997
					臺中市政府主計處	-	98,739	-	53,997
					歲計會計業務	-	98,739	-	53,997
					總預算編審與督導執行 業務費	-	98,739	-	53,997

府主計處

別轉入數決算表

111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
-	44,742	-	-	-	-
-	44,742	-	-	-	-
-	44,742	-	-	-	-
-	44,742	-	-	-	-
-	44,742	-	-	-	-
-	44,742	-	-	-	-
-	44,742	-	-	-	-
-	44,742	-	-	-	-
-	44,742	-	-	-	-

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	104,897,842	16,116,511	6,000	-	121,020,353
	001			00020040000 臺中市政府主計處	104,897,842	16,116,511	6,000	-	121,020,353
		01		320200401320100 一般行政	102,336,777	7,477,222	6,000	-	109,819,999
			01	320200401320101 行政管理	102,336,777	7,477,222	6,000	-	109,819,999
			02	320200401320700 歲計會計業務	1,730,293	2,887,561	-	-	4,617,854
			01	320200401320701 總預算編審與督導執行	899,745	1,333,741	-	-	2,233,486
			02	320200401320702 特種基金預決算編審與督導執行	496,206	593,504	-	-	1,089,710
			03	320200401320703 總會計事務處理與總決算核編	334,342	960,316	-	-	1,294,658
			03	320200401320800 統計業務	830,772	5,751,728	-	-	6,582,500
			01	320200401320801 公務統計	437,737	1,036,575	-	-	1,474,312
			02	320200401320802 經濟統計	393,035	4,715,153	-	-	5,108,188
				小計	104,897,842	16,116,511	6,000	-	121,020,353
02				00700000000 統籌支撥科目主管	4,211,907	-	-	-	4,211,907
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,393,972	-	-	-	3,393,972
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	3,393,972	-	-	-	3,393,972
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	3,393,972	-	-	-	3,393,972
				小計	3,393,972	-	-	-	3,393,972
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	817,935	-	-	-	817,935
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	817,935	-	-	-	817,935
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	817,935	-	-	-	817,935
				小計	817,935	-	-	-	817,935
				合 計	109,109,749	16,116,511	6,000	-	125,232,260

府主計處 科目分析表

111 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	
-	-	693,412	-	693,412	121,713,765
-	-	693,412	-	693,412	121,713,765
-	-	693,412	-	693,412	110,513,411
-	-	693,412	-	693,412	110,513,411
-	-	-	-	-	4,617,854
-	-	-	-	-	2,233,486
-	-	-	-	-	1,089,710
-	-	-	-	-	1,294,658
-	-	-	-	-	6,582,500
-	-	-	-	-	1,474,312
-	-	-	-	-	5,108,188
-	-	693,412	-	693,412	121,713,765
-	-	-	-	-	4,211,907
-	-	-	-	-	3,393,972
-	-	-	-	-	3,393,972
-	-	-	-	-	3,393,972
-	-	-	-	-	3,393,972
-	-	-	-	-	817,935
-	-	-	-	-	817,935
-	-	-	-	-	817,935
-	-	-	-	-	817,935
-	-	693,412	-	693,412	125,925,672

臺中市政府主計處
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	102,336,777	1,730,293	830,772	3,393,972
1015 法定編制人員待遇	63,336,748			
1020 約聘僱人員待遇	4,793,712			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	14,329,108			
1035 其他給與	1,570,679			
1040 加班值班費	3,119,184	1,730,293	830,772	
1045 退休退職給付				3,393,972
1050 退休離職儲金	7,173,595			
1055 保險	6,787,951			
2000 業務費	7,477,222	2,887,561	5,751,728	
2003 教育訓練費	32,203			
2009 通訊費	418,673		120,264	
2018 資訊服務費	27,320	594,702	300,208	
2024 稅捐及規費	66,850			
2027 保險費	15,782			
2033 臨時人員酬金	4,101,515			
2036 按日按件計資酬金	50,500	12,000	3,254,097	
2051 物品	626,875	555,399	189,403	
2054 一般事務費	1,144,793	1,492,569	1,855,462	
2063 房屋建築養護費	114,064			
2066 車輛及辦公器具養護費	90,728		15,670	
2069 設施及機械設備養護費	9,500			
2072 國內旅費	49,524	59,943	16,624	
2081 運費	18,500	172,948		
2093 特別費	710,395			
3000 設備及投資	693,412			
3030 資訊軟硬體設備費	582,612			
3035 雜項設備費	110,800			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	110,513,411	4,617,854	6,582,500	3,393,972
合計	110,513,411	4,617,854	6,582,500	3,393,972

臺中市政府主計處
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	817,935	109,109,749	
1015 法定編制人員待遇		63,336,748	
1020 約聘僱人員待遇		4,793,712	
1025 技工及工友待遇		1,225,800	
1030 獎金		14,329,108	
1035 其他給與	817,935	2,388,614	
1040 加班值班費		5,680,249	
1045 退休退職給付		3,393,972	
1050 退休離職儲金		7,173,595	
1055 保險		6,787,951	
2000 業務費		16,116,511	
2003 教育訓練費		32,203	
2009 通訊費		538,937	
2018 資訊服務費		922,230	
2024 稅捐及規費		66,850	
2027 保險費		15,782	
2033 臨時人員酬金		4,101,515	
2036 按日按件計資酬金		3,316,597	
2051 物品		1,371,677	
2054 一般事務費		4,492,824	
2063 房屋建築養護費		114,064	
2066 車輛及辦公器具養護費		106,398	
2069 設施及機械設備養護費		9,500	
2072 國內旅費		126,091	
2081 運費		191,448	
2093 特別費		710,395	
3000 設備及投資		693,412	
3030 資訊軟硬體設備費		582,612	
3035 雜項設備費		110,800	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	817,935	125,925,672	
合計	817,935	125,925,672	

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	29,261	0	0	0
本年度	29,261	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,750	0	0	0
07000000 財產收入	24,287	0	0	0
12000000 其他收入	1,224	0	0	0

府主計處 數分析表

111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	29,261
0	0	0	0	29,261
0	0	0	0	3,750
0	0	0	0	24,287
0	0	0	0	1,224

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	125,970,414	0	0	0
本年度	125,925,672	0	0	0
一、本年度經費	121,713,765	0	0	0
0132010100 行政管理	109,819,999	0	0	0
0132010100* 行政管理	693,412	0	0	0
0132070100 總預算編審與督導執行	2,233,486	0	0	0
0132070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,089,710	0	0	0
0132070300 總會計事務處理與總決算核編	1,294,658	0	0	0
0132080100 公務統計	1,474,312	0	0	0
0132080200 經濟統計	5,108,188	0	0	0
二、統籌科目	4,211,907	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,393,972	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	817,935	0	0	0
以前年度	44,742	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	44,742	0	0	0
110年度 0132070100 總預算編審與督導執行	44,742	0	0	0

府主計處 數分析表

111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	125,970,414	0
0	0	0	0	0	125,925,672	0
0	0	0	0	0	121,713,765	0
0	0	0	0	0	109,819,999	0
0	0	0	0	0	693,412	0
0	0	0	0	0	2,233,486	0
0	0	0	0	0	1,089,710	0
0	0	0	0	0	1,294,658	0
0	0	0	0	0	1,474,312	0
0	0	0	0	0	5,108,188	0
0	0	0	0	0	4,211,907	0
0	0	0	0	0	3,393,972	0
0	0	0	0	0	817,935	0
0	0	0	0	0	44,742	0
0	0	0	0	0	44,742	0
0	0	0	0	0	44,742	0

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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府主計處 數分析表

111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	0	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111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	%	
111	合計	-35,739		
	111年度經常門小計	-35,739		
	罰款及賠償收入	3,750		
	賠償收入	3,750		
	一般賠償收入	3,750		係111年度公務統計各項印刷品設計印製案逾期違約金。
	財產收入	-38,713		
	財產孳息	20,917		
	利息收入	20,917	697.23%	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。
	廢舊物資售價	-59,630		
	廢舊物資售價	-59,630	-99.38%	主要係因嚴重特殊傳染性肺炎(Covid19)疫情影響延後報廢財物網路標售作業所致，嗣後將積極辦理。
	其他收入	-776		
	雜項收入	-776		
	收回以前年度歲出	424		係因差勤系統程式有誤，致110年休假天數統計有誤，爰繳回溢領110年不休假加班費，嗣後將核實核對。
其他雜項收入	-1,200	-60.00%	因招標文件收入難以估計致收入短收所致，嗣後參酌以前年度收入執行情形核實編列。	

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 111 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	
110	合計	6,804,232	5.12%		6,797,644			6,588		
	110年度合計	53,997	54.69%		53,997			-		
	110年度經常門小計	53,997	54.69%		53,997			-		
	行政支出	53,997	54.69%		53,997			-		
	歲計會計業務	53,997	54.69%		53,997			-		
	總預算編審與督導執行	53,997	54.69%	1	53,997	按法定預算書實際印製數量辦理結算支付。		-		
111	111年度合計	6,750,235	5.09%		6,743,647			6,588		
	111年度經常門小計	6,743,647	5.11%		6,743,647			-		
	行政支出	6,743,647	5.28%		6,743,647			-		
	一般行政	3,503,001	3.09%		3,503,001			-		
	行政管理	3,503,001	3.09%	2	893,110	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	歲計會計業務	2,327,146	33.51%	10	2,609,891	摺節支出。		-		
	總預算編審與督導執行	868,514	28.00%	1	476,624	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。		-		
	特種基金預決算編審與督導執行	424,290	28.02%	10	267,635	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。		-		
	總會計事務處理與總決算核編	1,034,342	44.41%	10	124,255	摺節支出。		-		
	統計業務	413,500	5.91%	1	424,290	摺節支出。		-		
	公務統計	129,688	8.09%	1	307,605	主計業務研討會因疫情影響減少參加人數及縮小規模，預算金額419,000元，結算金額111,395元，結餘307,605元。		-		
	經濟統計	283,812	5.26%	1	166,356	地方政府歲計會計資訊管理系統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436,000元，結算金額269,644元，結餘166,356元。		-		
	第一預備金	500,000	100.00%	10	560,381	餘為研討會等各項計畫摺節支出。		-		
	第一預備金	500,000	100.00%	3	413,500	未動支。		-		
	111年度資本門小計	6,588	0.94%		-			6,588		
	行政支出	6,588	0.94%		-			6,588		
	一般行政	6,588	0.94%		-			6,588		
	行政管理	6,588	0.94%		-		10	6,588	摺節支出。	

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	693,412	-	-	-	-
一般行政	693,412	-	-	-	-
行政管理	693,412	-	-	-	-
小計	693,412	-	-	-	-

府主計處

出分析表

111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	
	582,612	110,800			
	582,612	110,800			
	582,612	110,800			
	582,612	110,800			

臺中市政府主計處

人事費明細表

中華民國111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	62,047,980	3,208,000	65,255,980	63,336,748	-1,919,232	-2.94%	88	85	職員 85名 ,含 職務 代理2 名
二、約聘僱人員待遇	4,608,912	212,000	4,820,912	4,793,712	-27,200	-0.56%	11	11	
三、技工及工友待遇	1,590,480	-	1,590,480	1,225,800	-364,680	-22.93%	4	3	
四、獎金	13,834,129	-	13,834,129	14,329,108	494,979	3.58%			
五、其他給與	1,648,000	-	1,648,000	1,570,679	-77,321	-4.69%			
六、加班值班費	6,484,861	294,000	6,778,861	5,680,249	-1,098,612	-16.21%			
七、退休離職儲金	5,986,884	-	5,986,884	7,173,595	1,186,711	19.82%			
八、保險	6,088,754	-	6,088,754	6,787,951	699,197	11.48%			
合計	102,290,000	3,714,000	106,004,000	104,897,842	-1,106,158	-1.04%	103	99	

臺中市政府主計處

人事費明細表

中華民國111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、其他給與	817,935	-	817,935	817,935	-	0.00%	-	-	
二、退休退職給付	3,393,972	-	3,393,972	3,393,972	-	0.00%	-	-	
合 計	4,211,907	-	4,211,907	4,211,907	-	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111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					3,393,972			3,393,972
公務人員退休及撫卹 給付					3,393,972			3,393,972
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111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	817,935			817,935				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	817,935			817,935				

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

111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		
-	6,000	-	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

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	6,000	6,000	0	6,000	0
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

府主計處

關或團體個人經費報告表

111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							0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第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。
							0		
							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)		
111	一般業務	業務費-國外 旅費	200,000	0		
	小計		200,000	0		
	111年度合計		200,000	0		
合計			200,000	0		

府主計處 情形報告表

111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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	116,538	8,688					6			125,232			
01一般公共事務	112,201	8,688					6			120,895			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	241									241			
05保健													
06社會安全與福利	4,096									4,096			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 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		
										279	415		693	125,926
										279	415		693	121,588
														241
														4,096

臺中市政府主計處
平衡表
中華民國111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	15,865,453	16,047,598	負債	12,768,957	12,212,301
流動資產	12,768,957	12,212,301	流動負債	1,655,143	1,730,752
專戶存款	12,768,957	12,212,301	應付代收款	1,655,143	1,730,752
固定資產	3,094,515	3,833,316	其他負債	11,113,814	10,481,549
土地	900,900	900,900	存入保證金	4,200	68,200
房屋建築及設備	467,466	467,466	應付保管款	11,109,614	10,413,349
累計折舊－房屋建築及設備	-434,864	-425,488	淨資產	3,096,496	3,835,297
機械及設備	8,242,631	8,995,736	資產負債淨額	3,096,496	3,835,297
累計折舊－機械及設備	-6,681,706	-6,795,572	資產負債淨額	3,096,496	3,835,297
交通及運輸設備	2,941,625	2,928,825			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,636,561	-2,553,342			
雜項設備	4,437,453	4,505,037			
累計折舊－雜項設備	-4,142,429	-4,190,246			
無形資產	1,981	1,981			
電腦軟體	1,981	1,981			
合 計	15,865,453	16,047,598	合 計	15,865,453	16,047,598
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111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	125,999,675	119,064,589	6,935,086
公庫撥入數	125,970,414	118,997,802	6,972,612
罰款及賠償收入	3,750	191	3,559
財產收益	24,287	64,857	-40,570
其他收入	1,224	1,739	-515
支出	126,491,815	119,542,603	6,949,212
繳付公庫數	29,261	66,787	-37,526
人事支出	109,109,749	103,361,891	5,747,858
業務支出	16,161,253	14,930,529	1,230,724
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	12,224	7,226	4,998
折舊、折耗及攤銷	1,173,328	1,170,170	3,158
收支餘絀	-492,140	-478,014	-14,126

臺中市政府主計處
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	12,768,957	
			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	-	-434,864	
			140501機械及設備	-	8,242,631	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,681,706	
			140601交通及運輸設備	-	2,941,625	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,636,561	
			140701雜項設備	-	4,437,453	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,142,429	
			160102電腦軟體	-	1,981	
			210302應付代收款	-	1,655,143	
			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	36,240	-	
			21030209其他	800	-	
			21030213健保費(扣繳)	993,080	-	
			21030214勞保費(扣繳)	187,829	-	
			21030215勞退新制退休金(扣繳)	136,228	-	
			21030299代辦經費	293,305	-	
			280301存入保證金	-	4,200	
			28030103保固金	4,200	-	
			280401應付保管款	-	11,109,614	
			28040101聘僱人員離職儲金-公提	5,555,035	-	
			28040102聘僱人員離職儲金-自提	5,554,579	-	
			310101資產負債淨額	-	3,096,496	

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111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	-425,488	0	0	-9,376	32,602
機械及設備	8,995,736	-6,795,572	303,744	1,056,849	113,866	1,560,925
交通及運輸設備	2,928,825	-2,553,342	12,800	0	-83,219	305,064
雜項設備	4,505,037	-4,190,246	98,000	165,584	47,817	295,024
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,797,964	-13,964,648	414,544	1,222,433	69,088	3,094,515
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,981	0	278,868	278,868	0	1,981
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	278,868	278,868	0	1,981
合 計	17,799,945	-13,964,648	693,412	1,501,301	69,088	3,096,496

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」693,412元=預算採購增加金額693,412元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額693,412元=本年度預算執行金額693,412元

臺中市政府主計處
決算與會計收支對照表
中華民國111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	29,261	125,970,414	125,999,675	收入
		125,970,414	125,970,414	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,750		3,750	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	24,287		24,287	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	1,224		1,224	其他收入
歲出	125,925,672	566,143	126,491,815	支出
		29,261	29,261	繳付公庫數
人事費	109,109,749		109,109,749	人事支出
業務費	16,116,511	44,742	16,161,253	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	693,412	-693,412		
		12,224	12,224	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,173,328	1,173,328	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-125,896,411	125,404,271	-492,140	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數125,970,414元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數29,261元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數44,742元=業務費107年度以後預算保留執行數44,742元。
4. 設備及投資調整數-693,412元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,173,328元=固定資產提列折舊數1,141,121元+無形資產攤銷32,207元。
6. 財產損失調整數12,224元，係固定資產報廢損失12,224元。

臺中市政府主計處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,212,301
(一) 專戶存款	12,212,301
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	125,124,118
(一) 本年度歲入	29,261
1. 實現數	29,261
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	29,261
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-75,609
(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111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	-64,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	696,265
(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	125,970,414
1. 本年度歲出撥款	125,925,672
2. 以前年度歲出撥款	44,742
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	-1,432,213
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	-1,432,213
(1) 財產交易利益(損失)	-12,224

臺中市政府主計處

現金出納表

中華民國111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	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,173,328
(6) 其他影響非流動資產之項目	-246,661
收 項 總 計	137,336,419
付項	
一、本期支出	124,567,462
(一) 本年度歲出	125,925,672
1. 實現數	125,925,672
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	693,412
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	125,232,260
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	44,742
1. 以前年度轉入實現數	44,742
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	44,742
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111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	-1,153,345
(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	-278,868
(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	29,261
1. 本年度歲入繳庫	29,261
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	12,768,957
(一) 專戶存款	12,768,957
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	137,336,419

臺中市政府主計處 財產總目錄總表

中華民國111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		32,602	
		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	321	1,560,925	
交通及運 輸 設 備	船	艘		305,064	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	4		
	其 他	件	9		
雜項設備	圖 書	冊(套)		295,024	
	博 物	件			
	其 他	件	131		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總			值	3,094,515	

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111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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） (一)111年度總預算案 附帶決議： 1. 請市政府每3個月彙整各機關辦理政策及業務宣導之預算執行情形送本會。 2. 「各類員工待遇準備-各類員工待遇準備」：明年軍公教調薪未納入111年度預算，請市政府研議因應對策、經費來源之詳細資料送本會全體議員。 (二)111年度追加、減預算案 附帶決議： 1. 請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	遵照辦理。 本案業以111年1月21日府授主一字第1110012074號函復議會及全體議員。 遵照辦理。
貳	110年度總決算審核報告 均照委員會審查意見通過。委員會附帶意見改為附帶決議。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：