

臺中市政府主計處

中華民國102年度

單位決算

(102年1月1日至102年12月31日)

# 臺中市政府主計處

## 目次

(一)總說明	第01頁至第12頁
(二)主要表	
1、歲入來源別決算表	第13頁至第14頁
2、歲出機關別決算表	第15頁至第22頁
3、重大計畫執行績效報告表	第23頁至第24頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第25頁至第26頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第27頁至第28頁
6、歲入類平衡表	第29頁至第29頁
7、經費類平衡表	第30頁至第30頁
8、中程資本支出決算表	第31頁至第32頁
(三)附屬表	
1、歲入類現金出納表	第33頁至第33頁
2、經費類現金出納表	第34頁至第34頁
3、歲入納庫數明細表	第35頁至第35頁
4、應納庫款明細表	第36頁至第36頁
5、歲出人事費明細表	第37頁至第38頁
6、歲出用途別科目分析表	第39頁至第40頁
7、平衡表各科目明細表	第41頁至第42頁
8、財產目錄	第43頁至第43頁
9、珍貴動產、不動產目錄總表	第44頁至第44頁
10、歲出剔除經費明細表	第45頁至第45頁
11、歲入保留數(或未結清數)分析表	第46頁至第46頁
12、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
13、歲出保留數(或未結清數)分析表	第48頁至第49頁
14、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第51頁
15、退還以前各年度歲入款明細表	第52頁至第52頁
16、經費賸餘未解庫款明細表	第53頁至第53頁
17、計畫停辦原因分析表	第54頁至第54頁
(四)其他附表	
1、獎補助及捐助經費報告表	第55頁至第56頁

臺中市政府主計處

目 次

2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第57頁至第57頁
3、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第58頁至第58頁
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第59頁至第60頁
5、接受補助計畫收支報告表	第61頁至第62頁
6、中央補助款代收代付明細表	第63頁至第63頁
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第64頁至第65頁
8、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第66頁至第67頁
9、回饋金代收代付明細表	第68頁至第68頁
10、出國計畫執行情形報告表	第69頁至第70頁
11、赴大陸計畫執行情形報告表	第71頁至第72頁
12、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第73頁至第74頁
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第75頁至第76頁
14、市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表	第77頁至第77頁
15、市議會審議通過101年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表	第78頁至第78頁
16、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第79頁至第80頁

# 臺 中 市 政 府 主 計 處

## 總 說 明

中華民國 102 年度

一、本機關主要職掌：本處掌理本市歲計、會計、統計事宜。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 總預算編審與督導執行

- (1) 依據 103 年度中央及地方政府預算籌編原則及其他相關規定彙集資料，編訂 103 年度本市地方總預算編製作業手冊。
- (2) 審查各機關單位概算，貫徹零基預算精神，深入檢討各項計畫，審慎籌劃並依限完成 103 年度臺中市地方總預算案之彙編，促使有限財源妥適分配並有效運用，以協助推展市政建設。
- (3) 辦理本市 102 年度追加(減)預算，並核定歲入、歲出分配預算。
- (4) 本府各機關申請動支第二預備金之核定，彙編動支第二預備金明細表按季函送市議會備查。
- (5) 研訂預算執行相關規定，以使各機關執行單位預算有所遵循。
- (6) 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，以落實預算執行考核作業，增進預算執行效能。

2. 特種基金及特別預算編審與督導執行

- (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共同項目編列基準等相關規定籌編本市 103 年度總預算案附屬單位預算及綜計表。
- (2) 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) 依「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」定期編送至行政院主計總處及教育部之季報及半年報，並配合辦理實地考核。
- (4) 訂頒附屬單位預算執行注意事項，彙編相關法規，以利本市附屬單位預算之督導執行。

3. 總會計事務處理與總決算核編

- (1) 彙編臺中市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表、本市總會計報告、總預算半年結算報告暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表；編製臺中市 101 年度中央政府補助經費決算報告及 102 年度中央政府補助經費半年結算報告；按月彙總及傳輸本府暨所屬機關學校之歲出用途別月報表。
- (2) 督促各機關學校確實依規辦理內部審核事項，執行 102 年度訪查各機關學校會計業務及內部審核實施情形計 21 個機關學校，並提供建議改善意見 182 項，俾增進財務效能。
- (3) 為利各機關學校產製決算及彙編本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表，編印 102 年度臺中市地方總決算編製作業手冊及臺中市地方總決算附屬單位決算編製作業手冊，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「臺中市各機關 102 年度申請歲出保留應行配合事項」。

- (5) 為辦理 102 年度結束各項帳務之處理，訂定「臺中市各機關學校 102 會計年度結束各項帳務處理配合事項」及「臺中市政府特種基金 102 會計年度結束各項帳務處理配合事項」。
- (6) 為強化本府內部控制機制，持續辦理臺中市政府內部控制推動及督導小組幕僚工作，訂頒市府強化內部控制實施方案 102 年度重點工作、內部控制學習圈實施計畫及研訂市府第一階段共通性作業跨職能整合範例等，推動市府內部控制相關工作。
- (7) 依預算法第 72 條及相關規定，完成本市各機關學校 101 年度歲出預算之保留案件。

#### 4. 公務統計

- (1) 推動各機關暨所屬機關依業務狀況適時辦理公務統計方案之增刪修訂作業，以充實統計資料。
- (2) 舉辦本市 102 年度主計人員統計業務研習會，就公務統計方案、公務統計制度項目流程、預告統計資料發布作業等實施細節進行檢討與交流，並安排相關職務上應用統計分析及地方政府統計制度及資訊化之應用的專題演講，以增進同仁統計分析能力。
- (3) 稽催本府各機關公務統計報表，嚴格審核內容，並派員赴各機關及區公所，進行公務統計業務執行情形稽核，就缺失事項研提改進意見，以提高統計工作之效能，增進公務統計資料品質。
- (4) 按月編製「臺中市統計月報」、「臺中市重要統計參考指標」摺頁，按年編印「臺中市統計年報」、「臺中市重要施政指標」、「臺中市性別圖像」、「臺中市性別統計指標」，供各機關決策參考，相關資料亦置於本處網站，供各界應用。
- (5) 針對大眾關心之市政議題，提供即時性統計分析，撰寫「市政統計簡析」及「統計綜合分析」，利用統計數據表達市政實況，透過本府網站發布新聞稿，供各機關及各界參考。
- (6) 配合市政需求，及時掌握社經脈動，主動建立與民眾溝通機制，共辦民意調查 10 案，以即時瞭解市民對當前議題之看法及本府為民服務績效，調查結果供各機關作為決策及政策制定之參考。
- (7) 將各機關擬定向民間舉辦之統計調查陳報行政院主計總處，列入「各機關辦理統計調查一覽表」公告，並依相關規定審核調查實施計畫內容後，予以核定，並送行政院主計總處備查。
- (8) 依據「各機關統計資料發布要點」規範本府各機關辦理統計資料預告發布，以貫徹行政資訊公開原則。

#### 5. 經濟統計

- (1) 辦理家庭收支(含訪問及記帳)調查，以獲取市民生活水準變動情形等統計資訊。101 年家庭收支調查經行政院主計總處考核評定為全國第二名，成績優異。
- (2) 辦理消費者物價及營造工程物價調查，建立本市物價指數統計指標。102 年第 3 季行政院主計總處消費者物價調查工作考核全國第一名，績效卓著。
- (3) 102 年行政院主計總處考核基層統計調查網管理作業，獲得縣市第一級別優等，成績優異。

(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、工友及臨時人員之管理、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。	①臨時人員核實進用，用人費用節餘。 ②公務車核實派用，油料及維護費摶節支出。 ③配合市府推動公文線上簽核等無紙化措施，節省通訊費支出。 摶節開支後節餘。 ①健康檢查費執行落後原因在於其費用編列於本室業務費項下，除壓縮本室其他業務費外，預留之健檢費用亦因符合健檢補助資格同仁於年底業務繁忙無法健檢致執行率低落。解決方式為預先調查年度核符健檢資格同仁健檢意願並持續宣導，以活化經費之運用、提昇及控管預算執行效率，
	(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	1. 推動本處同仁終身學習。	鼓勵終身學習，積極薦送同仁參與各項訓練。 (1) 102 年度本處同仁平均學習時數、平均數位學習時數及業務相關學習時數均超過最低標準。 (2) 於 102 年 8 月底以前完成學習時數 50 小時以上，其中數位學習時數至少 8 小時。數位學習時數並以人事行政局地方行政「e 學中心」線上課程為主。完成上開標準者，每人頒發禮券 200 元之獎勵。 (3) 以科室為單位舉辦讀書會及專書閱讀心得寫作競賽，計	

		<p>2. 以自辦或合辦方式辦理各項訓練研習班。</p>	<p>6 人參賽，本競賽活動之獎勵為前三名及佳作分別頒發獎狀及圖書禮券。</p> <p>(4) 為增進同仁英語能力，訂定相關鼓勵措施：</p> <p>① 本處公務人員報名參加英檢測驗通過者，其報名費給予全額補助；分階段舉行考試者，通過每一階段測驗，報名費給予全額補助。</p> <p>② 本處公務人員初次通過英語檢定測驗者，嘉獎乙次並頒發禮券500元以資鼓勵。</p> <p>102 年度計辦理 5 項訓練：</p> <p>(1) 「觀光日語會話研習班」：時數 40 小時，參加人數 36 人。</p> <p>(2) 「性別主流化研習進階班-性別統計在政策上如何運用」研習暨業務宣導活動：時數 2 小時，參加人數 48 人。</p> <p>(3) 「志願服務研習班-學習當一位愛的分享家」暨業務宣導活動：時數 2 小時，參加人數 46</p>	<p>並輔以業務淡季時辦理團體健檢，以鼓勵同仁充分利用健檢補助及重視自身健康。</p> <p>② 公文櫃等辦公用品預算執行落後原因在於本室雖有公文櫃購置需求，惟考量現有空間不足，難以擺放新購置之公文櫃。解決方法為重新規劃空間配置，以利預算執行。</p> <p>③ 加班值班費預算執行落後因應改善措施為調降 103 年度加班值班費預算至 165 千元。</p>
--	--	------------------------------	---	---

<p>二、總預算編審與督導執行</p>	<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，公職人員財產申報、利益衝突迴避及廉政倫理相關業務。</p> <p>彙編 103 年度臺中市地方總預算案及辦理本市 102 年度追加(減)預算。</p>	<p>人。</p> <p>(4)「臺中市政府主計處暨所屬主計機構考試分發人員座談會」，時數 3 小時，參加人數 35 人。</p> <p>(5)「員工協助研習班-情緒療癒與員工協助」：時數 2 小時，參加人數 51 人。</p> <p>(1)政風案件預防及查處。</p> <p>(2)受理檢舉案件查處。</p> <p>(3)協助處理人民陳情請願事項。</p> <p>(4)廉政法令宣導。</p> <p>(5)機關公務機密維護及機關安全維護之處理及協調。</p> <p>(6)上級政風機構及機關首長交查、交辦事項。</p> <p>(7)公職人員財產申報、利益衝突迴避及廉政倫理規範相關業務。</p> <p>(1)編訂 103 年度本市地方總預算編製作業手冊，並依限完成 103 年度臺中市地方總預算案之彙編。</p> <p>(2)辦理本市 102 年度追加(減)預算，並核定歲入、歲出分配預算。</p>	<p>執行落後因應改善措施為調降 103 年度預算至 61 千元。</p> <p>①總預算直轄市會計系統維護經費編列 600 千元(依中央提供資料編列)，賸餘數 115,989 元，執行落後原因係為依縣市實際使用及總使用</p>
---------------------	---	--	--



<p>三、特種基金及特別預算編審與執行</p>	<p>(一)審編本市103年度附屬單位預算。</p>	<p>1. 審編103年度本市總案附屬單位預算及綜計表。 2. 貫徹零基預算精神，深入檢討各項計畫，有效運用財務資源。 3. 加強特種基金之預算編審及執行，</p>	<p>(3)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。 (4)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>(1)依據年度施政計畫各基金業務需求，統籌財源，審核及彙編完成103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，於102年9月16日隨同本市總預算案，送市議會審議。 (2)依103年度直轄市及縣(市)地方總預算附屬單位預算編製要點規定，各基金年度計畫與預算籌編，本零基預算精神辦理。</p>	<p>人數上線規模分攤經費，因使用人數較預估人數減少致經費節餘。 ②編製總預算書等印刷費，原編列750千元，發包後以700千元決標，並以739千元為契約執行上限，節餘451,850元，係因議會刪減幅度不大，整編冊數及追加減次數減少所致。 人事費節餘及業務費摶節支出。</p>
-------------------------	----------------------------	--	--	---

	<p>(二)督導執行附屬單位預算。</p>	<p>審慎評估特種基金之設置及存續。</p> <p>1. 訂頒附屬單位預算執行事項，並依規督導執行。</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. 配合中央辦理計畫與預算考核作業。</p>	<p>(1) 訂頒本市102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) 彙編本市特種基金法規。</p> <p>(3) 依規完成102年各基金預算收支估計數備查。</p> <p>(4) 依「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」按季或每半年編送行政院主計總處或教育部「社會福利補助經費計畫分配及執行明細表」、「教育設施補助經費計畫分配及執行明細表」、「對民間團體補(捐)助經費明細表」等考核表，並配合辦理實地考核作業。</p> <p>(5) 訂定本市附屬單位預算保留補充說明，彙整附屬單位預算保留核定數額，並函請基金主管機關加強預算執行之督導考核。</p> <p>(6) 配合地方教育發展基金成立附屬</p>	
--	-----------------------	--	---	--

<p>四、總會計事務處與總決算核編</p>	<p>總會計事務及總決算暨附屬單位決算及綜計表核編。</p>	<p>1. 審核會計帳務處理情形及會計報告。 2. 彙編本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表。 3. 規劃及推動市府內部控制相關工作。</p>	<p>單位預算，辦理本市推動落實地方教育發展基金運作實施計畫。</p> <p>(1) 逐月審核各機關會計報告並彙編總會計報告。 (2) 審核各機關學校101年度決算，完成彙編地方總決算暨附屬單位決算及綜計表。 (3) 辦理地方總決算暨附屬單位決算及綜計表等文件印刷採購。 (4) 完成臺中市附屬單位預算半年結算及決算編製暨彙整系統建置。 (5) 公務預算會計資訊系統直轄市版系統維護、上線輔導經費、維護廠商之駐點、教育訓練等服務。 (6) 為強化市府各機關內部控制機制，持續辦理臺中市政府內部控制推動及督導小組幕僚工作，訂頒市府強化內部控制實施方案102年度重點工作、內部控制學習圈實施計畫及研訂市府第一階段共通性作業跨職能整合範例等，推動市府內部控制相關工作。</p>	<p>填報系統損壞，經成本效益分析及考量實際狀況後，不再修復，節餘相關維護經費450千元。</p>
-----------------------	--------------------------------	---	---	---

五、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. 推動各機關暨所屬機關、區公所就其訂定之公務統計方案，配合中央主管機關需求並檢討現行業務實際執行情形，辦理公務統計方案增刪修訂。</p> <p>2. 配合市政，辦理民意調查10案，即時瞭解市民對本府施政及為民服務之績效看法。</p> <p>3. 發布本市各項統計資料並規範本府各機關辦理</p>	<p>(1) 本年度輔導各機關暨所屬機關、區公所，就其訂定之公務統計方案，配合中央主管機關及業務狀況檢討完成增刪修訂作業；並推動二級機關就職掌業務新增公務統計方案，以完備統計資料之蒐集。</p> <p>(2) 稽催本府各機關公務統計報表，嚴格審核內容，並派員赴各機關及區公所，進行各項公務統計業務執行情形稽核，就缺失事項研提改進意見，以提高統計工作之效能，增進公務統計資料品質。</p> <p>(3) 按月編製「臺中市統計月報」、「臺中市重要統計參考指標」摺頁，按年編印「臺中市統計年報」、「臺中市重要施政指標」、「臺中市性別圖像」、「臺中市性別統計指標」，供各機關決策參考，相關資料亦置於本處網站，供各界應用。</p> <p>(4) 配合市政需要，及時掌握社經脈動，主動建立與民眾溝通機制，規劃</p>	102 年度民意調查委託案發包節餘款 336,245 元。
--------	------------------------------------	--	--	-------------------------------

		<p>計資料預告發布。</p> <p>4. 統一管理本府各機關向民間辦理統計調查。</p>	<p>辦理 10 項民意調查，調查結果提供首長及各機關做為決策及政策制定之參考。</p> <p>(5) 依據「各機關統計資料發布要點」規範本府各機關辦理統計資料預告發布，以貫徹行政資訊公開原則。</p> <p>(6) 將各機關擬定向民間舉辦之統計調查陳報行政院主計總處，列入「各機關辦理統計調查一覽表」公告，並依相關規定審核調查實施計畫內容後，予以核定，並送行政院主計總處備查。</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>家庭收支訪問調查及家庭收支記帳調查宣導品之購置及資料處理。</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>(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，以蒐集物價指數查價項目權數。</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</p>	

七、一般建築及設備	資訊軟硬體設備及雜項設備之購置。	基本設備之購置及購置推動落實地方教育發展基金運作計畫所需各項設備。	價格水準變動情形。 (1) 汰換及新購業務需求各項設備。 (2) 為推動地方教育發展基金運作計畫，完成電腦、軟體等電腦週邊設備之購置及安裝。	
-----------	------------------	-----------------------------------	--	--

三、預算執行概況：

(一) 本年度

1. 歲入部分：預算數 36,000 元，決算數 42,610 元，包括一般賠償收入 11,250 元、資料使用費 3,000 元、利息收入 4,412 元、廢舊物資售價 3,380 元、收回以前年度歲出 2,751 元、其他雜項收入 17,817 元，均已解繳市庫。

2. 歲出部分：

(1) 一般行政：預算數 103,818,000 元，決算數 89,970,838 元，占預算數 86.66%，賸餘數 13,847,162 元。

(2) 歲計會計業務：

① 總預算編審與督導執行：預算數 3,429,000 元，決算數 2,520,523 元，占預算數 73.51%，賸餘數 908,477 元，主要係各項經費節餘所致，說明如下：

A. 總預算直轄市會計系統維護經費編列 600,000 元(依中央提供資料編列)，賸餘數 115,989 元，執行落後原因係為依縣市實際使用及總使用人數上線規模分攤經費，因使用人數較預估人數減少致經費節餘。

B. 編製總預算書等印刷費，原編列 750,000 元，發包後以 700,000 元決標，並以 739,000 元為契約上限，節餘 451,850 元，係因議會刪減幅度不大，整編冊數及追加減次數減少所致。

② 特種基金及特別預算編審與督導執行：預算數為 5,955,000 元，決算數為 4,339,205 元，占預算數 72.87%，賸餘數 1,615,795 元，主要係人事費節餘及業務費撙節支出。

③ 總會計事務處理與總決算核編：預算數 2,865,000 元，決算數 2,098,196 元，占預算數 73.24%，賸餘數 766,804 元。主要係各項經費節餘所致，說明如下：

A. 地方總決算暨附屬單位決算及綜計表等文件印刷採購案：預算金額 301,500 元，決標金額 229,635 元，實支金額 222,719 元，節餘 78,781 元。

B. 填報系統維護原編預算金額 450,000 元，因系統損壞，經成本效益分析及考量實際狀況後，不再修復。

C. 附屬單位預算半年結算及編製暨彙整系統建置經費 50,000 元，實支金額 34,500 元，節餘 15,500 元。

D. 以上各項經費節餘總計 544,281 元，佔預算金額 2,865,000 元約 19%，倘加計節餘經費後，本年度執行率應已達 92.24%；餘為研討會等各項計畫樽節支出。

(3) 統計業務

①公務統計：預算數 2,579,000 元，決算數 1,978,191 元，占預算數 76.70%，賸餘數 600,809 元。主要為民意調查委託案發包節餘款 336,245 元所致。

②經濟統計：預算數 4,752,000 元，決算數 4,602,531 元，占預算數 96.85%，賸餘數 149,469 元。

(4) 一般建築及設備：預算數為 1,725,000 元，決算數為 1,545,411 元，占預算數 89.60%，賸餘數 179,589 元。

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

(6) 統籌科目：

①退休撫卹給付支出：庫撥數 2,164,748 元，與決算數同。

②其他支出：庫撥數 868,065 元，與決算數同。

(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 403,133 元，決算數 52,882 元，占轉入數 13.12%，賸餘數 350,251 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

四、財務實況：

(一) 保管款 8,179,673 元，係本處採購案得標廠商繳納之履約保證金、保固金及本處約聘僱人員提撥之離職儲金。

(二) 代收款 763,671 元，係代收本處員工公保、健保、勞保、勞退新制退休金及退撫金等。

(三) 歲出保留數 100,000 元，係 103 年度預算案未經市議會及時審議通過，致法定預算書無法印製完成，尚未執行數額轉入下年度繼續辦理。

## 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			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計 (1)
				經常門資本門合計	36,000	-	36,000	42,610
				經常門合計	36,000	-	36,000	42,610
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-	11,250
	01			0302004000 臺中市政府主計處	-	-	-	11,250
		01		0302004030 賠償收入	-	-	-	11,250
			01	03020040301 一般賠償收入	-	-	-	11,250
02				0402000000 規費收入	2,000	-	2,000	3,000
	01			0402004000 臺中市政府主計處	2,000	-	2,000	3,000
		01		0402004020 使用規費收入	2,000	-	2,000	3,000
			01	04020040204 資料使用費	2,000	-	2,000	3,000
03				0602000000 財產收入	25,000	-	25,000	7,792
	01			0602004000 臺中市政府主計處	25,000	-	25,000	7,792
		01		0602004010 財產孳息	25,000	-	25,000	4,412
			01	06020040101 利息收入	25,000	-	25,000	4,412
		02		0602004050 廢舊物資售價	-	-	-	3,380
			01	06020040501 廢舊物資售價	-	-	-	3,380
04				1102000000 其他收入	9,000	-	9,000	20,568
	01			1102004000 臺中市政府主計處	9,000	-	9,000	20,568
		01		1102004020 雜項收入	9,000	-	9,000	20,568
			01	11020040201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,751
		02		11020040210 其他雜項收入	9,000	-	9,000	17,817

府主計處

別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	42,610	6,610	
-	-	-	-	42,610	6,610	
-	-	-	-	11,250	11,250	
-	-	-	-	11,250	11,250	
-	-	-	-	11,250	11,250	
-	-	-	-	11,250	11,250	
-	-	-	-	3,000	1,000	
-	-	-	-	3,000	1,000	
-	-	-	-	3,000	1,000	
-	-	-	-	3,000	1,000	
-	-	-	-	7,792	-17,208	
-	-	-	-	7,792	-17,208	
-	-	-	-	4,412	-20,588	
-	-	-	-	4,412	-20,588	
-	-	-	-	3,380	3,380	
-	-	-	-	3,380	3,380	
-	-	-	-	20,568	11,568	
-	-	-	-	20,568	11,568	
-	-	-	-	20,568	11,568	
-	-	-	-	2,751	2,751	
-	-	-	-	17,817	8,817	

臺中市政  
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			法 實 現 數	應 付 數		
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				總計	128,655,813	-	128,655,813	109,987,708	-	-	-
				經常門資本門合計	125,623,000	-	125,623,000	106,954,895	-	-	-
				經常門合計	123,898,000	-	123,898,000	105,409,484	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	123,898,000	-	123,898,000	105,409,484	-	-	-
	01			00020040000 臺中市政府主計處	123,898,000	-	123,898,000	105,409,484	-	-	-
		01		320200401320100 一般行政	103,818,000	-	103,818,000	89,970,838	-	-	-
			01	320200401320101 行政管理	103,818,000	-	103,818,000	89,970,838	-	-	-
				010000人事費	93,355,000	-	93,355,000	82,875,190	-	-	-
				020000業務費	10,427,000	-	10,427,000	7,063,648	-	-	-
				040000獎補助費	36,000	-	36,000	32,000	-	-	-
		02		320200401320700 歲計會計業務	12,249,000	-	12,249,000	8,857,924	-	-	-
			01	320200401320701 總預算編審與督導執行	3,429,000	-	3,429,000	2,420,523	-	-	-
				010000人事費	900,000	-	900,000	884,855	-	-	-
				020000業務費	2,529,000	-	2,529,000	1,535,668	-	-	-
		02		320200401320702 特種基金及特別預算編審與督導執行	5,955,000	-	5,955,000	4,339,205	-	-	-
				010000人事費	3,627,000	-	3,627,000	2,974,675	-	-	-
				020000業務費	2,328,000	-	2,328,000	1,364,530	-	-	-
		03		320200401320703 總會計事務處理與總決算核編	2,865,000	-	2,865,000	2,098,196	-	-	-
				010000人事費	450,000	-	450,000	416,437	-	-	-

府主計處

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 留 數	已預付 之 數	尚 未 支 付 數				
		100,000	110,087,708	-18,568,105	-	
		100,000	107,054,895	-18,568,105	-	
		100,000	105,509,484	-18,388,516	-	
		100,000	105,509,484	-18,388,516	-	
		100,000	105,509,484	-18,388,516	-	
		-	89,970,838	-13,847,162	-	
		-	89,970,838	-13,847,162	-	
		-	82,875,190	-10,479,810	-	
		-	7,063,648	-3,363,352	-	
		-	32,000	-4,000	-	
		100,000	8,957,924	-3,291,076	-	
		100,000	2,520,523	-908,477	-	
		-	884,855	-15,145	-	
		100,000	1,635,668	-893,332	-	
		-	4,339,205	-1,615,795	-	
		-	2,974,675	-652,325	-	
		-	1,364,530	-963,470	-	
		-	2,098,196	-766,804	-	
		-	416,437	-33,563	-	

臺中市政  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				020000業務費	2,415,000	-	2,415,000	1,681,759	-	-	-
		03		320200401320800	7,331,000	-	7,331,000	6,580,722	-	-	-
				統計業務							
			01	320200401320801	2,579,000	-	2,579,000	1,978,191	-	-	-
				公務統計							
				010000人事費	378,000	-	378,000	193,600	-	-	-
				020000業務費	2,201,000	-	2,201,000	1,784,591	-	-	-
			02	320200401320802	4,752,000	-	4,752,000	4,602,531	-	-	-
				經濟統計							
				010000人事費	400,000	-	400,000	399,703	-	-	-
				020000業務費	4,352,000	-	4,352,000	4,202,828	-	-	-
		04		320200401327900	500,000	-	500,000	-	-	-	-
				第一預備金							
			01	320200401327901	500,000	-	500,000	-	-	-	-
				第一預備金							
				090000預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	-

府主計處

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	1,681,759	-733,241	-	
-	-	-	6,580,722	-750,278	-	
-	-	-	1,978,191	-600,809	-	
-	-	-	193,600	-184,400	-	
-	-	-	1,784,591	-416,409	-	
-	-	-	4,602,531	-149,469	-	
-	-	-	399,703	-297	-	
-	-	-	4,202,828	-149,172	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	

臺中市政  
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 算 實 現 數	應 付 數		
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				資本門合計	1,725,000	-	1,725,000	1,545,411	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	1,725,000	-	1,725,000	1,545,411	-	-	-
	01			00020040000 臺中市政府主計處	1,725,000	-	1,725,000	1,545,411	-	-	-
		01		320200401329000 一般建築及設備	1,725,000	-	1,725,000	1,545,411	-	-	-
			01	320200401329001 一般建築及設備	1,725,000	-	1,725,000	1,545,411	-	-	-
				030000設備及投資	1,725,000	-	1,725,000	1,545,411	-	-	-

府主計處

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	1,545,411	-179,589	-	
-	-	-	1,545,411	-179,589	-	
-	-	-	1,545,411	-179,589	-	
-	-	-	1,545,411	-179,589	-	
-	-	-	1,545,411	-179,589	-	
-	-	-	1,545,411	-179,589	-	



臺中市政  
歲出機關

中華民國

統籌科目

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 算 實 現 數	應 付 數		
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				統籌科目合計	3,032,813	-	3,032,813	3,032,813	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	3,032,813	-	3,032,813	3,032,813	-	-	-
	01			00020040000 臺中市政府主計處	3,032,813	-	3,032,813	3,032,813	-	-	-
		01		750200406750100 公務人員退休給付	2,164,748	-	2,164,748	2,164,748	-	-	-
			01	750200406750101 公務人員退休給付	2,164,748	-	2,164,748	2,164,748	-	-	-
				010000人事費	2,164,748	-	2,164,748	2,164,748	-	-	-
		02		890200410890200 公務人員各項補助	868,065	-	868,065	868,065	-	-	-
			01	890200410890201 公務人員各項補助	868,065	-	868,065	868,065	-	-	-
				010000人事費	868,065	-	868,065	868,065	-	-	-

府主計處  
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 留 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數				
-	-	-	3,032,813	-	-	
-	-	-	3,032,813	-	-	
-	-	-	3,032,813	-	-	
-	-	-	2,164,748	-	-	
-	-	-	2,164,748	-	-	
-	-	-	2,164,748	-	-	
-	-	-	868,065	-	-	
-	-	-	868,065	-	-	
-	-	-	868,065	-	-	

臺中市政  
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			執行數								
			以前年度保留數	本年度預算數	合計 (2)	本年度執行數				累計執行數				
						實現數 (3)	應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計	
						以下無								

府主計處

績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數之比率								本年度預算執行未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	計畫達成目標情形
本年度執行數占可支用預算數之比率				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
本年度實現數占可支用預算數之比率	本年度應付數占可支用預算數之比率	本年度賸餘數占可支用預算數之比率	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數之比率	累計應付數占截至本年度已編列預算數之比率	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數之比率	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								

臺中市政  
以前年度歲入

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度 減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名 稱	應收數	保留數	應收數	保留數
						以下無			

府主計處

轉入數決算表

102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		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	

## 以前年度歲出

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數
101	32	07	01	總計	-	403,133	-	350,251
				經常門合計	-	403,133	-	350,251
				101年度經常門合計	-	403,133	-	350,251
				行政支出	-	403,133	-	350,251
				歲計會計業務	-	403,133	-	350,251
				總預算編審與督導執行	-	403,133	-	350,251
				業務費	-	403,133	-	350,251

府主計處

轉入數決算表

102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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	52,882	-	-	-	-	
-	52,882	-	-	-	-	
-	52,882	-	-	-	-	
-	52,882	-	-	-	-	
-	52,882	-	-	-	-	
-	52,882	-	-	-	-	
-	52,882	-	-	-	-	



臺中市政府主計處  
歲入類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
以下無			
合 計	-	合 計	-
附註： 保管品 債權憑證	0 0	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0

臺中市政府主計處

經費類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	9,327,224	保管款 221000	8,179,673
保留庫款 210700	100,000	代收款 221300	763,671
本年度部分	100,000	代辦經費 221500	383,880
		應付歲出保留款 222400	100,000
		本年度部分	100,000
合 計	9,427,224	合 計	9,427,224
附註： 保管品 0		附註： 應付保管品 0	
債權憑證 0		待抵銷債權憑證 0	

臺中市政  
中程資本

中華民國

計畫項目	年度	經費需求總數(1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數(2)
		以下無		

府主計處

支出決算表

102年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚未執行餘額 (1)-(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			

臺中市政府主計處  
歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			42,610
(二)本期收入 20		42,610	
1. 20121600 歲入實收數			
收入數	45,110		
減：沖轉或付還數	2,500		
收項總計			42,610
二、付項			42,610
(一)本期支出 30		42,610	
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	45,110		
減：收回或沖轉數	2,500		
(二)本期結存 40			42,610
付項總計			42,610

臺中市政府主計處  
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			8,781,642
1.10210200 經費結存-存款		8,378,509	
2.10210700 保留庫款		403,133	
(二)本期收入 20			128,262,212
1.20212000 預計支用數		128,155,813	
收入數	128,155,813		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		215,841	
收入數	1,564,624		
減：沖轉或付還數	1,348,783		
3.20221300 代收款		-221,621	
收入數	19,906,027		
減：沖轉或付還數	20,127,648		
4.20221500 代辦經費		112,179	
收入數	6,608,415		
減：沖轉或付還數	6,496,236		
收項總計			137,043,854
二、付項			
(一)本期支出 30			127,616,630
1.30211214 預付費用-暫付款		-11,583	
支付數	7,719,888		
減：收回或沖轉數	7,731,471		
2.30211215 預付費用-代收款		-830,733	
支付數	15,928,152		
減：收回或沖轉數	16,758,885		
3.30212100 經費支出		109,987,708	
支付數	110,369,889		
減：收回或沖轉數	382,181		
4.30222400 應付歲出保留款		403,133	
支付數	403,133		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		18,068,105	
支付數	18,068,105		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,427,224
1.40210200 經費結存-存款		9,327,224	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		100,000	
4.40210900 零用金			
付項總計			137,043,854

臺中市政府主計處  
歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	42,610	
		經常門合計	42,610	
03		罰款及賠償收入	11,250	
	03	賠償收入	11,250	
		01 一般賠償收入	11,250	
04		規費收入	3,000	
	02	使用規費收入	3,000	
		04 資料使用費	3,000	
06		財產收入	7,792	
	01	財產孳息	4,412	
		01 利息收入	4,412	
	05	廢舊物資售價	3,380	
		01 廢舊物資售價	3,380	
11		其他收入	20,568	
	02	雜項收入	20,568	
		01 收回以前年度歲出	2,751	
		10 其他雜項收入	17,817	

# 臺中市政府主計處 應納庫款明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷 數 (3)	本年度 發生之應 納庫款(4)	截至本年度 止之應納庫 款 (5)=(1)- (2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名 稱						
				以下無						



臺中市政  
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	102,142,813	-	-	51,206,865	6,867,873	1,047,970	12,098,411
經常門及資本門合計	99,110,000	-	-	51,206,865	6,867,873	1,047,970	12,091,211
經常門合計	99,110,000	-	-	51,206,865	6,867,873	1,047,970	12,091,211
行政支出	99,110,000	-	-	51,206,865	6,867,873	1,047,970	12,091,211
一般行政	93,355,000	-	-	51,206,865	4,976,937	1,047,970	11,836,901
行政管理	93,355,000	-	-	51,206,865	4,976,937	1,047,970	11,836,901
歲計會計業務	4,977,000	-	-	-	1,890,936	-	254,310
總預算編審與督導執行	900,000	-	-	-	-	-	-
特種基金及特別預算編審與督導執行	3,627,000	-	-	-	1,890,936	-	254,310
總會計事務處理與總決算核編	450,000	-	-	-	-	-	-
統計業務	778,000	-	-	-	-	-	-
公務統計	378,000	-	-	-	-	-	-
經濟統計	400,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	3,032,813	-	-	-	-	-	7,200
退休撫卹給付支出	2,164,748	-	-	-	-	-	7,200
公務人員退休給付	2,164,748	-	-	-	-	-	7,200
公務人員退休給付	2,164,748	-	-	-	-	-	7,200
其他支出	868,065	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	868,065	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	868,065	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額：民意代表0名、正式職員80名、臨時編制0名、技工駕駛及工友4名、約聘(僱)16名、其他人員0名，  
實際員額：民意代表0名、正式職員75名、臨時編制0名、技工駕駛及工友3名、約聘(僱)17名(含職務代理人1名)

府主計處

費明細表

102年度

單位：新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,348,412	4,233,887	2,157,548	4,891,211	5,925,096	90,777,273	11,365,540
1,480,347	4,233,887	-	4,891,211	5,925,096	87,744,460	11,365,540
1,480,347	4,233,887	-	4,891,211	5,925,096	87,744,460	11,365,540
1,480,347	4,233,887	-	4,891,211	5,925,096	87,744,460	11,365,540
1,451,489	1,881,008	-	4,777,755	5,696,265	82,875,190	10,479,810
1,451,489	1,881,008	-	4,777,755	5,696,265	82,875,190	10,479,810
28,858	1,759,576	-	113,456	228,831	4,275,967	701,033
-	884,855	-	-	-	884,855	15,145
28,858	458,284	-	113,456	228,831	2,974,675	652,325
-	416,437	-	-	-	416,437	33,563
-	593,303	-	-	-	593,303	184,697
-	193,600	-	-	-	193,600	184,400
-	399,703	-	-	-	399,703	297
868,065	-	2,157,548	-	-	3,032,813	-
-	-	2,157,548	-	-	2,164,748	-
-	-	2,157,548	-	-	2,164,748	-
-	-	2,157,548	-	-	2,164,748	-
868,065	-	-	-	-	868,065	-
868,065	-	-	-	-	868,065	-
868,065	-	-	-	-	868,065	-

共100名

、其他人員0名，共95名

臺中市政  
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	總計	經常支出				合計	人事費	業務費
		人事費	業務費	獎補助費	債務費			
總計	110,087,708	90,777,273	17,733,024	32,000		108,542,297		
經常門及資本門合計	107,054,895	87,744,460	17,733,024	32,000		105,509,484		
經常門合計	105,509,484	87,744,460	17,733,024	32,000		105,509,484		
一般行政	89,970,838	82,875,190	7,063,648	32,000		89,970,838		
行政管理	89,970,838	82,875,190	7,063,648	32,000		89,970,838		
歲計會計業務	8,957,924	4,275,967	4,681,957	-		8,957,924		
總預算編審與督導執行	2,520,523	884,855	1,635,668	-		2,520,523		
特種基金及特別預算編審與督導執行	4,339,205	2,974,675	1,364,530	-		4,339,205		
總會計事務處理與總決算核編	2,098,196	416,437	1,681,759	-		2,098,196		
統計業務	6,580,722	593,303	5,987,419	-		6,580,722		
公務統計	1,978,191	193,600	1,784,591	-		1,978,191		
經濟統計	4,602,531	399,703	4,202,828	-		4,602,531		
資本門合計	1,545,411	-	-	-		-		
一般建築及設備	1,545,411	-	-	-		-		
一般建築及設備	1,545,411	-	-	-		-		
統籌合計	3,032,813	3,032,813	-	-		3,032,813		
公務人員退休給付	2,164,748	2,164,748	-	-		2,164,748		
公務人員退休給付	2,164,748	2,164,748	-	-		2,164,748		
公務人員各項補助	868,065	868,065	-	-		868,065		
公務人員各項補助	868,065	868,065	-	-		868,065		

府主計處

科目分析表

102年度

單位：新臺幣元

資本支出										獎補助費	合計
土地	房屋建築及設備	公共建築及設施	機械設備	運輸設備	資訊設備	雜項設備	權利	投資	小計		
					1,000,000	545,411			1,545,411		1,545,411
					1,000,000	545,411			1,545,411		1,545,411
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					1,000,000	545,411			1,545,411		1,545,411
					1,000,000	545,411			1,545,411		1,545,411
					1,000,000	545,411			1,545,411		1,545,411
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-

臺中市政府主計處  
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
資力及資產合計	-	-
負擔及負債		
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
負擔及負債合計	-	-

臺中市政府主計處  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		
210200 經費結存-存款	-	9,327,224
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	100,000
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
214100 歲出保留數	-	-
資力及資產合計		9,427,224
負擔及負債		
221000 保管款	-	8,179,673
221000001 押標金	-	-
221000002 履約保證金	173,200	-
221000003 保固金	8,400	-
221000004 聘僱人員離職儲金-公提	3,999,709	-
221000005 聘僱人員離職儲金-自提	3,998,364	-
221300 代收款	-	763,671
221300001 公保費	3,229	-
221300002 健保費	418,755	-
221300003 勞保費	74,690	-
221300004 勞退新制退休金	3,294	-
221300005 退撫金	9,393	-
221300006 法院扣款	-	-
221300007 代扣稅款	-	-
221300010 其他	-	-
221300011 約僱人員薪資	254,310	-
221300013 臨時人員薪資	-	-
221500 代辦經費	-	383,880
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	100,000
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
負擔及負債合計		9,427,224

## 臺中市政府主計處

## 財產目錄

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產				
土地	1,058,200	14,300	-	1,072,500
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	467,466	-	-	467,466
機械及設備	10,275,574	1,481,476	1,133,128	10,623,922
交通及運輸設備	3,529,708	-	-	3,529,708
雜項設備	4,865,881	25,000	-	4,890,881
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
三、非公用財產	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
合 計	20,196,829	1,520,776	1,133,128	20,584,477

臺中市政府主計處  
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
其他			0	0	
總 值				0	



臺中市政府主計處  
歲出剔除經費明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目		名稱	納庫數		
					以下無			

臺中市政府主計處

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	以下無					

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102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	%	
102	總計	6,610		
	經常門合計	6,610		
	102年度經常門合計	6,610		
	罰款及賠償收入	11,250		
	賠償收入	11,250		
	一般賠償收入	11,250		
	規費收入	1,000		
	使用規費收入	1,000		
	資料使用費	1,000	50.00%	採購招標文件費收入。
	財產收入	-17,208		
	財產孳息	-20,588		
	利息收入	-20,588	-82.35%	102年度歲入預算之編列係參考100年度利息收入決算數24,833元估列,惟102年度實際執行時,中央機關委由本處代辦統計調查之案件及經費較往年減少,如:農林漁牧業普查經費,致本年度專戶利息收入實現數不如預期。嗣後編列104年度歲入預算時,參酌101年及102年預算執行情形核實籌編。
	廢舊物資售價	3,380		
	廢舊物資售價	3,380		物品及財產廢舊物資標售款。
	其他收入	11,568		
雜項收入	11,568			
收回以前年度歲出	2,751		繳回101年度購置之公務用回數票。	
其他雜項收入	8,817	97.97%	首長宿舍使用費等收入。	

## 歲出保留數(或未結清數)分析表

## 歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 ( 或 未 結 清 數 )			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	-	100,000	100,000	0.02%
	經常門合計	-	100,000	100,000	0.02%
	資本門合計	-	-	-	
102	102年度經資門合計	-	100,000	100,000	0.08%
	102年度經常門合計	-	100,000	100,000	0.08%
102	行政支出	-	100,000	100,000	0.08%
	歲計會計業務	-	100,000	100,000	0.82%
	總預算編審與督導執行	-	100,000	100,000	2.92%

府主計處

結清數)分析表

102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	1	100,000	102年度追加(減)預算案及103年度總預算案及法定預算等相關預算書印刷案739,000元;保留原因:103年度預算案未經市議會及時審議通過,致法定預算書無法印製完成。	
		100,000		
		-		
		100,000		
		100,000		
		100,000		
		100,000		

## 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 102 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	
101	總計	18,918,356	14.66%		18,738,767			179,589	
	經常門合計	18,738,767	14.72%		18,738,767				
	資本門合計	179,589	10.41%					179,589	
	101年度經常門合計	350,251	86.88%		350,251			-	
	101年度經常門合計	350,251	86.88%		350,251			-	
	行政支出	350,251	86.88%		350,251			-	
102	歲計會計業務	350,251	86.88%		350,251			-	
	總預算編審與督導執行	350,251	86.88%	1	350,251	按法定預算書實際印製數量辦理結算支付。		-	
	102年度經常門合計	18,568,105	14.43%		18,388,516			179,589	
	102年度經常門合計	18,388,516	14.49%		18,388,516			-	
	行政支出	18,388,516	14.84%		18,388,516			-	
	一般行政	13,847,162	13.34%		13,847,162			-	
	行政管理	13,847,162	13.34%	10	13,847,162	擲節支出。		-	
	歲計會計業務	3,291,076	26.87%		3,291,076			-	
	總預算編審與督導執行	908,477	26.49%	10	908,477	擲節支出，嗣後改進辦理。		-	
	特種基金及特別預算編審與督導執行	1,615,795	27.13%	2	1,615,795	人事費節餘及業務費擲節支出。		-	
	總會計事務處理與總決算核編	766,804	26.76%	10	766,804	1. 附屬單位預算半年結算及決算編製暨彙整系統建置50,000元，結算金額34,500元，節餘經費15,500元。 2. 總決算及附屬單位決算綜計表印刷案，契約執行上限301,500元，結算金額222,719元，節餘78,781元。 3. 「各類基金財務系統分析決算系統軟體」系統損壞，經成本效益分析及考量實際狀況，不再修復，節餘系統維護費450千元。 4. 餘為研討會等各項計畫擲節支出。		-	
	統計業務	750,278	10.23%		750,278			-	
	公務統計	600,809	23.30%	10	600,809	辦理民意調查委託案經費節餘336,245元。		-	
	經濟統計	149,469	3.15%	10	149,469	擲節支出。		-	
	第一預備金	500,000	100.00%		500,000			-	

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 102 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	
	第一預備金	500,000	100.00%	10	500,000	撙節支出。		-	
	102年度資本門合計	179,589	10.41%		-			179,589	
	行政支出	179,589	10.41%		-			179,589	
	一般建築及設備	179,589	10.41%		-			179,589	
	一般建築及設備	179,589	10.41%		-		10	179,589	撙節支出。



臺中市政府主計處  
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
以下無		
合 計		

臺中市政府主計處  
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
臺中市政府 主計處	以下無							

臺中市政府主計處  
計畫停辦原因分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
以下無		

# 獎補助及捐助經費報告表

臺中市政  
獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之 捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-

府主計處

經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	32,000		32,000	
-	-	-	32,000		32,000	
-	-	-	32,000		32,000	
-	-	-	32,000		32,000	

臺中市政府主計處

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明

細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私企業	擔保、保證或契約事項	發生條件	起訖時間	擔保、保證或 契約金額	實際支出金額	備註
	以下無					

臺中市政府主計處

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

中華民國102年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
		以下無				



## 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		
		受雇人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外			
00總計		96,433	12,077				32			108,542		
01一般公共事務		93,400	12,077				32			105,509		
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		2,165								2,165		
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業〔燃料除外〕、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		868								868		

府主計處

濟性綜合分類表

102年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
對 民 間 企 業	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	
	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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 械 及 其 他 設 備		
										100	1,446		1,546	110,088
										100	1,446		1,546	107,055
														0
														0
														0
														0
														2,165
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														868

臺中市政  
接受補助計畫

中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實	
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款 部分	本府配合 款部分
合 計		5,972,000	0	5,972,000	4,620,186	0
一、代收代付部分小計	-	0	0	0	0	0
二、未透列預算部分小計	-	0	0	0	0	0
三、已透列預算部分小計		5,972,000	0	5,972,000	4,620,186	0
臺中市推動落實地方 教育發展基金運作實 施計畫	教育部	5,972,000	0	5,972,000	4,620,186	0

府主計處

收支報告表

國102年

單位：新臺幣元

現數			保留數			賸餘數		
合計(2)	實現數占可支用預算數之比率(2)/(1)	執行未達80%之落後原因	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計
4,620,186	77.36%		0	0	0	1,351,814	0	1,351,814
0	0	-	0	0	0	0	0	0
0	0	-	0	0	0	0	0	0
4,620,186	77.36%		0	0	0	1,351,814	0	1,351,814
4,620,186	77.36%	1. 人員出缺未補實及加班費未支領以補休方式辦理，搵節人事費。 2. 依業務實際需要搵節物品、一般事務費、辦公器具養護費、國內旅費及雜項設備等支出。	0	0	0	1,351,814	0	1,351,814

臺中市政府主計處  
中央補助款代收代付明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目		核定補助總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
	名稱	同意代收代付文號		本年度	累計(1)	本年度	累計(2)	結轉下年度繼續執行數(3)	賸餘數(1)-(2)-(3)	
		以下無								

補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表

## 補、捐〈獎〉助其他政府

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					預算執行情形 及未達成原因
			預算 數	決算數			預決算比較增減數 金額	
				已撥 數	未撥 數	合計		
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			36,000	32,000	0	32,000	4,000	
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 三節慰問金	一般行政 行政管理 人事業務	36,000	32,000	0	32,000	4,000	依規定發放退 休人員三節慰 問金，惟發放 期間1名退休人 員亡故，致預 算賸餘。
八、其他補助及捐助								
合計			36,000	32,000	0	32,000	4,000	

府主計處

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託 辦理 事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執行數				按政府採購 法辦理	
					預定	實際	科目	金額			是	否
								實現 數	應付 數	保留 數		
				以下無								

府主計處

事項)經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

委託辦理事項 類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			是否派員就地抽查			備註
委託研究計畫		其他委託 事項	有	無	有	無	存參	納入計 畫實施	其他	是		否	
行政及 政策類	科學及 技術類									有查核 報告	無查核 報告		

臺中市政府主計處  
回饋金代收代付明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受年 度	核定金 額	支用項 目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構)來文 文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下 年度繼 續執行 數	賸餘款	
			以下無								
	合 計										

# 出國計畫執行情形報告表

臺中市政  
**出國計畫執**  
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期		
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日
102	以下無								
合計									

府主計處

行情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

返國日期			出國 天數	地點			出國 人員 總人數	技工、工友及 駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
年	月	日		國家	城市	機關 學校		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

## 赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱 工作內容簡述	出發日期		
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算 (保留) 金額	決算金額 (含保留數)			年	月	日
102	一般行政 行政管理 一般業務	業務費 大陸地區旅費	50,000	45,643	1	參加「第11屆中國國際農產品交易會暨第10屆中國武漢農業博覽會」	102	11	26
合計			50,000	45,643					

府主計處

行情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

返國日期			出國 天數	地點			出國人 員	技工、工友及 駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備 註
年	月	日		省(自治 區、直轄市 或特別行政 區)	城市	機關 學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
102	11	30	5	湖北省	武漢市	黃陂臺 灣農民 創業區	1	0	0	0	0	0	0	
							1	0	0	0	0	0	0	



對直接投資、所屬各部門轉投

中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資 金額		累計至本年度	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
		以下無			

府主計處

# 資及共同投資之效益評估表

102年度

單位：新臺幣元

累計至本年度		最近二年每股獲配股利情形				主管機關對 投資之效益評估
持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
		現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	

臺中市政府  
對各部門捐助財

中華民國

捐助機關 名稱	被捐助財團 法人名稱	基金規模		政府捐助 基金金額		政府捐助基金以外金額					
		期末 基金 總額  (1)	創立 基金 總額  (2)	累計 捐助  (3)	原始 捐助  (4)	本年度			上年度		
						捐助 金額	委 辦 金額	占年度 收入 比率	捐助 金額	委 辦 金額	占年度 收入 比率
			以下無								

主計處

團法人之效益評估表

102年度

單位：新臺幣元

累 計 政 府 創 立 時 政 捐 金 金 末 額 助 額 基 金 之 比 之 總 率 之 率	創 立 時 政 捐 金 金 末 額 助 額 基 金 之 比 之 總 率 之 率	最近二年度收支及營運結果						主管機關 對捐助之 效益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
(3)/(1)	(4)/(2)							

## 臺中市政府主計處

### 市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國102年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	除中央補助款及配合款之委辦費、環保業務及訂有長期合約在執行中的委辦事項、社會福利委託社福團體辦理相關業務外，其餘委辦費統一刪減5%，由市府自行調整。	本處102年度單位預算無編列相關委辦費用。
2	建議各機關首長(含市議會)就特別費部分捐出1/4給本市各公益團體。	依建議事項辦理。
3	有關市政府員工交通費，應從嚴把關，距辦公室地點8公里以上始得支領。	本處102年度員工交通補助費核發依臺中市議會第1屆第4次定期會建議事項及臺中市政府101年12月22日府授人給字第1010230279號函辦理，其居所距離辦公地點在8公里以上始得支領。

# 臺中市政府主計處

## 市議會審議通過101年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	以下無	

臺中市政

台灣電力股份有限公司

中華民國

科 目					補 助 項 目	102年度預算數或 101年度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	名 稱		
					以下無	

府主計處

司協助金執行概況表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 ( D = B + C )		