

臺中市政府主計處

中華民國 103 年度

單 位 決 算

(103年1月1日至103年12月31日)

臺中市政府主計處

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 12 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 13 頁至第 14 頁
(二)歲出機關別決算表	第 15 頁至第 22 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 23 頁至第 24 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 25 頁至第 26 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 27 頁至第 28 頁
(六)歲入類平衡表	第 29 頁至第 29 頁
(七)經費類平衡表	第 30 頁至第 30 頁
(八)中程資本支出決算表	第 31 頁至第 32 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 33 頁至第 33 頁
(二)經費類現金出納表	第 34 頁至第 34 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 35 頁至第 35 頁
(四)應納庫款明細表	第 36 頁至第 36 頁
(五)歲出人事費明細表	第 37 頁至第 38 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 39 頁至第 40 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 41 頁至第 41 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 42 頁至第 42 頁
(九)財產目錄	第 43 頁至第 43 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 44 頁至第 44 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 45 頁至第 45 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 46 頁至第 46 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 47 頁至第 47 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 48 頁至第 48 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 49 頁至第 49 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 50 頁至第 50 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 51 頁至第 51 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 52 頁至第 52 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 53 頁至第 54 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 55 頁至第 56 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	第57頁至第57頁
(四)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
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第59頁至第60頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第61頁至第62頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第63頁至第63頁
(八)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
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第66頁至第67頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第68頁至第68頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第69頁至第70頁
(十二)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71頁至第71頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第72頁至第72頁
(十四)市議會審議通過103年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第73頁至第73頁
(十五)市議會審議通過102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74頁至第74頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第75頁至第75頁

臺 中 市 政 府 主 計 處

總 說 明

中華民國 103 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 104 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 104 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 104 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 103 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「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」、「基本設施補助經費計畫分配及執行明細表」、「對議員所提地方建設建議事項處理明細表」、「對民間團體補(捐)助經費明細表」及「水利經費辦理情形」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 104 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；編製臺中市 102 年度中央政府補助經費決算報告及 103 年度中央政府補助經費半年結算報告；按月彙總及傳輸本市機關學校之歲出用途別月報表。
- (2) 訪查 22 個機關學校會計業務、內部審核及內部控制制度實施情形，計提出 371 項(含口頭建議事項 117 項)建議改善意見，周延各機關內部審核作業，強化內部控制管理機制。
- (3) 為利各機關學校產製決算及彙編本市地方總決算，編印 103 年度臺中市

地方總決算編製作業手冊，俾供遵循。

- (4)為利本市各機關歲出保留申請及核定作業，訂頒「103 年度臺中市各機關申請單位預算歲出保留應行配合事項」。
- (5)為辦理 103 年度結束各項帳務之處理，訂定「臺中市各機關學校 103 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，訂定市府強化內部控制實施方案 103 年度重點工作、市府各機關內部控制制度自行評估原則及本府內部稽核應行注意事項等，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，核定本市各機關學校 102 年度歲出預算保留。

4. 公務統計

- (1)修訂「臺中市政府各機關統計範圍劃分方案」，作為各機關增刪修訂公務統計方案之參據。
- (2)推動各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。
- (3)稽催各機關公務統計報表，嚴格審核內容，並派員赴各機關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」、「臺中市重要統計指標」、「臺中市性別圖像」、「臺中市性別統計指標」，供各機關決策參考及各界應用。
- (5)針對大眾關心之市政議題，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，相關資料置於本處網站，供各機關及各界參考。
- (6)依據「各機關統計資料發布要點」規範各機關辦理統計資料預告發布，以貫徹行政資訊公開原則。
- (7)為即時瞭解市民對當前議題之看法及本府為民服務績效，共辦理民意調查 10 案，調查結果供各機關作為決策及政策制定之參考。
- (8)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，並依相關規定核定其調查實施計畫，並送行政院主計總處備查。
- (9)舉辦本市 103 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「統計分析與決策應用」、「地方政府公務統計推動與展望」專題演講，以增進同仁統計分析能力。
- (10)編印「臺中市公務統計作業手冊」分送各機關統計承辦人員參閱，以完善公務統計資料之產製、檢核及管理制度。
- (11)辦理「臺中市兒童統計生活體驗營」，推展學童認識正確統計觀念，宣導民眾對本處統計業務之認識，以提升對公務統計資料之信賴及統計調查之支持與配合。

5. 經濟統計

- (1)辦理家庭收支訪問及記帳調查，以獲取市民生活水準變動情形之統計資訊。102 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。103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二名，績效卓著。

(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。	① 健康檢查費 103年度預算為157,000元，實支78,500元，執行率為50%，分析原因在雖於年初預先調查核符資格同仁意願，年底仍因業務繁忙無法健檢致降低執行率。改善方式除預為調查年度核符健檢資格同仁健檢意願並持續宣
	(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) 103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103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。完成上開標準者，每人頒發禮券100元之獎勵。 (3) 以科室為單位舉辦讀書會及專書閱讀	

		<p>心得寫作競賽，計 5 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>2. 以自辦或合辦方式辦理各項訓練研習班。</p>	<p>103 年度計辦理 5 項訓練：</p> <p>(1) 「觀光日語會話進階研習班」總時數 21 小時，參加人數 22 人。</p> <p>(2) 「領讀人實務運作-解讀與導讀」研習活動：時數 3 小時，參加人數 21 人。</p> <p>(3) 「送自己一份熟年禮物-從迎向 40 歲到邁入 50 歲的生命壯遊聊起」研習：2 小時，參加人數 51 人。</p>	<p>導鼓勵重視自身健康外，並增辦相關活動，以多元方式活化運用業務費、提昇及控管預算執行率。</p> <p>② 公文櫃等辦公用品預算為 10,000 元，實支 5,225 元，執行率為 52.25%，分析原因為現有空間不足，擺放困難。改善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 103 年度預算為 165,000 元，實支 92,874 元，執行率為 56.29%，分析原因在於人員多半年資尚淺，休假天數不足，故加班時數多用於補休。未來擬檢討調降加班值班費預算額度。</p>
--	--	--	---	--

<p>二、總預算編審與督導執行</p>	<p>(四)政風業務</p> <p>審編本市總預算、追加減預算及第二預備金。</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 104 年度臺中市地方總預算案及辦理本市 103 年度追加(減)預算。</p>	<p>(4)「標竿學習參訪活動」，時數 2 小時，參加人數 21 人。</p> <p>(5)「本處 103 年同仁健康小講堂」：時數 1 小時，29 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 104 年度本市地方總預算編製作業手冊，並依限完成 104 年度臺中市地方總預算案之彙編。</p> <p>(2)辦理本市 103 年度追加(減)預算，並核定歲入、歲出分配預算。</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。</p>	<p>依實際加班時數，覈實請領加班費。</p> <p>①總預算直轄市會計系統維護經費編列 615,000 元(依中央提供資料編列)，賸餘數 178,788 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。</p>
---------------------	--	--	--	--

<p>三、特種基金及特別預算編審與督導執行</p>	<p>(一)審編本市104年度附屬單位預算。</p>	<p>1. 審編104年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表。 2. 貫徹零基預算</p>	<p>(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104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103年7月31日隨同本市總預算</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原編列合計454,000元，因103年度第一次追加減預算及104年度預算編列期程重疊，相關費用減少支出，節餘354,307元，另編製總預算書、單位預算書、追加減預算書等印刷費，原編列750,000元，發包後以600,000元決標，並以633,000元為契約上限，節餘490,879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。</p> <p>人事費節餘及業務費搏節支出。</p>
---------------------------	----------------------------	--	--	---

	<p>(二)督導執行附屬單位預算。</p>	<p>精神，深入檢討各項計畫，有效運用財務資源。</p> <p>3. 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>1. 訂頒附屬單位預算執行事項，並依規預算執行。</p> <p>2. 依市議會審議結果整編法定預算數額，配合計畫進度，辦理預算收支估計數備查。</p> <p>3. 配合中</p>	<p>案，送市議會審議。</p> <p>(2) 依104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>(1) 訂頒本市103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103年各基金預算收支估計數備查。</p> <p>(3) 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>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彙編。</p>	<p>央辦理計畫與預算考核作業。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> (4) 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。 (5) 配合地方教育發展基金成立附屬單位預算，辦理本市推動落實地方教育發展基金運作實施計畫。 <ol style="list-style-type: none"> (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102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) 辦理地方總決算及綜計表等文件印刷採購。 (4) 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。 (5) 為強化市府內部控制機制，持續辦理臺中市政府內部控制推動及督導小組幕僚工作，訂定市府強化內部控制實施方案103年度重點工作、市府各機關內 	<p>地方總決算、附屬單位決算及綜計表等文件印刷採購案、縣市(直轄市)會計資訊系統輔導上線經費及主計業務研討會等，本節原則支用經費。</p>
-----------------------	--------------------------------	---	--	--

<p>五、公務統計</p>	<p>本市公務統計資料之蒐集、彙編、分析、發布及各機關辦理統計調查之管理。</p>	<p>1. 推動各機關就其訂定之公務統計方案，配合中央主管機關需求並檢討機關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. 彙整各機關報送之報表及蒐集機關統計資料，審慎編製各項統計書刊。</p> <p>3. 辦理民意調查10案，即</p>	<p>部控制制度自行評估原則及市府內部稽核應行注意事項等，推動市府內部控制相關工作。</p> <p>(1) 本年度輔導一級機關及區公所，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訂定公務統計方案，以完備統計資料之蒐集。</p> <p>(2) 稽催各機關公務統計報表，嚴格審核內容，並派員赴各機關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」、「臺中市重要統計指標」、「臺中市性別圖像」、「臺中市性別統計指標」，供各機關</p>	
---------------	---	--	---	--

		<p>時瞭解市民對本府施政及為民服務績效之看法。</p> <p>4. 發布本市各項統計資料並規範本府各機關辦理統計資料預告發布。</p> <p>5. 統一管理本府各機關向民間辦理統計調查。</p>	<p>決策參考，相關資料置於本處網站，供各界應用。</p> <p>(4) 配合市政需要，及時掌握社經脈動，規劃辦理10項民意調查，調查結果提供首長及各機關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，並依相關規定核定調查實施計畫內容，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</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</p>	

七、一般建築及設備	雜項設備之購置	調查之資料處理。 基本設備之購置。	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。 汰換及新購業務需求各項設備。	
-----------	---------	--------------------------	---	--

三、預算執行概況：

(一) 本年度

1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 2,066 元，係廠商逾期違約金，屬機會收入，嗣後將覈實編列預算。
- (2) 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 2,000 元，決算數 3,300 元，執行率 165%。
- (3) 規費收入-使用規費收入-場地設施使用費：預算數 9,000 元，決算數 8,400 元，執行率 93.33%。
- (4) 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 30,000 元，決算數 4,188 元，屬機會收入，嗣後將覈實編列預算。
- (5) 財產收入-財產孳息-廢舊物資售價：廢舊物資售價預算數 0 元，決算數 15,045 元，係惜物網網拍收入，屬機會收入，嗣後將覈實編列預算。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數 101,542,000 元，決算數 91,863,876 元，占預算數 90.47%，賸餘數 9,678,124 元。
- (2) 歲計會計業務：
 - ① 總預算編審與督導執行：預算數 3,379,000 元，決算數 2,143,913 元，占預算數 63.45%，賸餘數 1,235,087 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 615,000 元(依中央提供資料編列)，賸餘數 178,788 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. 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原編列合計 454,000 元，因 103 年度第一次追加減預算及 104 年度預算編列期程重疊，相關費用減少支出，節餘 354,307 元，另編製總預算書、單位預算書、追加減預算書等印刷費，原編

列 750,000 元，發包後以 600,000 元決標，並以 633,000 元為契約上限，節餘 490,879 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 4,620,000 元，決算數為 3,601,393 元，占預算數 77.95%，賸餘數 1,018,607 元，主要係人事費節餘及業務費摺節支出。

③總會計事務處理與總決算核編：預算數 2,850,000 元，決算數 1,956,286 元，占預算數 68.64%，賸餘數 893,714 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 272,120 元，決標金額 250,000 元，實支金額 258,937 元，結餘 13,183 元。

B. 會計資訊系統係由行政院主計總處電子處理資料中心發包維護，各直轄市、縣市分攤系統維運、上線輔導經費，預算金額 586,000 元，結算金額 312,201 元，結餘 273,799 元。

C. 主計業務研討會，預算金額 635,000 元，結算金額 443,990 元，結餘 191,010 元。

D. 以上各項經費結餘總計 477,992 元，占預算金額 2,850,000 元約 16.77%，倘加計結餘經費後，本年度執行率應已達 85.41%；餘為各項計畫摺節支出。

(3) 統計業務

①公務統計：預算數 2,579,000 元，決算數 2,122,148 元，占預算數 82.29%，賸餘數 456,852 元。

②經濟統計：預算數 4,795,000 元，決算數 4,563,907 元，占預算數 95.18%，賸餘數 231,093 元。

(4) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數為 450,000 元，決算數為 429,500 元，占預算數 95.44%，賸餘數 20,500 元。

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

(6) 公務人員退休給付：庫撥數 1,451,443 元，與決算數同。

(7) 公務人員撫卹給付：庫撥數 736,234 元，與決算數同。

(8) 公務人員各項補助：庫撥數 824,905 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 100,000 元，決算數 36,390 元，占轉入數 36.39%，賸餘數 63,610 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

四、財務實況：

(一) 保管款 9,004,224 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 808,978 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、約僱人員及臨時人員薪資。

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	41,000	-	41,000	32,999
				經常門合計	41,000	-	41,000	32,999
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	2,066
	01			03020040000 臺中市政府主計處	-	-	-	2,066
		01		03020040300 賠償收入	-	-	-	2,066
			01	03020040301 一般賠償收入	-	-	-	2,066
02				04020000000 規費收入	11,000	-	11,000	11,700
	01			04020040000 臺中市政府主計處	11,000	-	11,000	11,700
		01		04020040200 使用規費收入	11,000	-	11,000	11,700
			01	04020040204 資料使用費	2,000	-	2,000	3,300
			02	04020040213 場地設施使用費	9,000	-	9,000	8,400
03				06020000000 財產收入	30,000	-	30,000	19,233
	01			06020040000 臺中市政府主計處	30,000	-	30,000	19,233
		01		06020040100 財產孳息	30,000	-	30,000	4,188
			01	06020040101 利息收入	30,000	-	30,000	4,188
		02		06020040500 廢舊物資售價	-	-	-	15,045
			01	06020040501 廢舊物資售價	-	-	-	15,045

府主計處
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

法 算 數			數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
應	收	數	保 留 數	合 計 (2)		
已預收 之 數	尚 未 收入數	小 計				
-	-	-	-	32,999	-8,001	
-	-	-	-	32,999	-8,001	
-	-	-	-	2,066	2,066	
-	-	-	-	2,066	2,066	
-	-	-	-	2,066	2,066	
-	-	-	-	2,066	2,066	
-	-	-	-	11,700	700	
-	-	-	-	11,700	700	
-	-	-	-	11,700	700	
-	-	-	-	3,300	1,300	
-	-	-	-	8,400	-600	
-	-	-	-	19,233	-10,767	
-	-	-	-	19,233	-10,767	
-	-	-	-	4,188	-25,812	
-	-	-	-	4,188	-25,812	
-	-	-	-	15,045	15,045	
-	-	-	-	15,045	15,045	

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	
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數
				總計	123,727,582	-	123,727,582	109,693,605	-	-
				經常門資本門合計	120,715,000	-	120,715,000	106,681,023	-	-
				經常門合計	120,265,000	-	120,265,000	106,251,523	-	-
01				0002000000 臺中市政府主管	120,265,000	-	120,265,000	106,251,523	-	-
	01			0002004000 臺中市政府主計處	120,265,000	-	120,265,000	106,251,523	-	-
		01		320200401320100 一般行政	101,542,000	-	101,542,000	91,863,876	-	-
			01	320200401320101 行政管理	101,542,000	-	101,542,000	91,863,876	-	-
				010000人事費	91,604,000	-	91,604,000	85,126,573	-	-
				020000業務費	9,908,000	-	9,908,000	6,709,303	-	-
				040000獎補助費	30,000	-	30,000	28,000	-	-
		02		320200401320700 歲計會計業務	10,849,000	-	10,849,000	7,701,592	-	-
			01	320200401320701 總預算編審與督導 執行	3,379,000	-	3,379,000	2,143,913	-	-
				010000人事費	900,000	-	900,000	752,101	-	-
				020000業務費	2,479,000	-	2,479,000	1,391,812	-	-
		02		320200401320702 特種基金及特別預 算編審與督導執行	4,620,000	-	4,620,000	3,601,393	-	-
				010000人事費	3,597,000	-	3,597,000	3,029,897	-	-
				020000業務費	1,023,000	-	1,023,000	571,496	-	-

府主計處
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算				數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
數	保 留 數		合 計 (2)				
小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	109,693,605	-14,033,977	-	
-	-	-	-	106,681,023	-14,033,977	-	
-	-	-	-	106,251,523	-14,013,477	-	
-	-	-	-	106,251,523	-14,013,477	-	
-	-	-	-	106,251,523	-14,013,477	-	
-	-	-	-	91,863,876	-9,678,124	-	
-	-	-	-	91,863,876	-9,678,124	-	
-	-	-	-	85,126,573	-6,477,427	-	
-	-	-	-	6,709,303	-3,198,697	-	
-	-	-	-	28,000	-2,000	-	
-	-	-	-	7,701,592	-3,147,408	-	
-	-	-	-	2,143,913	-1,235,087	-	
-	-	-	-	752,101	-147,899	-	
-	-	-	-	1,391,812	-1,087,188	-	
-	-	-	-	3,601,393	-1,018,607	-	
-	-	-	-	3,029,897	-567,103	-	
-	-	-	-	571,496	-451,504	-	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
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	
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數
			03	320200401320703 總會計事務處理與 總決算核編	2,850,000	-	2,850,000	1,956,286	-	-
				010000人事費	450,000	-	450,000	312,305	-	-
				020000業務費	2,400,000	-	2,400,000	1,643,981	-	-
		03		320200401320800 統計業務	7,374,000	-	7,374,000	6,686,055	-	-
			01	320200401320801 公務統計	2,579,000	-	2,579,000	2,122,148	-	-
				010000人事費	378,000	-	378,000	344,541	-	-
				020000業務費	2,201,000	-	2,201,000	1,777,607	-	-
			02	320200401320802 經濟統計	4,795,000	-	4,795,000	4,563,907	-	-
				010000人事費	400,000	-	400,000	399,682	-	-
				020000業務費	4,395,000	-	4,395,000	4,164,225	-	-
		04		320200401327900 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
			01	320200401327901 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
				090000預備金	500,000	-	500,000	-	-	-

府主計處
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算				數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
數	保 留 數		合 計				
小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
-	-	-	-	1,956,286	-893,714	-	
-	-	-	-	312,305	-137,695	-	
-	-	-	-	1,643,981	-756,019	-	
-	-	-	-	6,686,055	-687,945	-	
-	-	-	-	2,122,148	-456,852	-	
-	-	-	-	344,541	-33,459	-	
-	-	-	-	1,777,607	-423,393	-	
-	-	-	-	4,563,907	-231,093	-	
-	-	-	-	399,682	-318	-	
-	-	-	-	4,164,225	-230,775	-	
-	-	-	-	-	-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 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	450,000	-	450,000	429,500	-	-	-
01				0002000000 臺中市政府主管	450,000	-	450,000	429,500	-	-	-
	01			00020040000 臺中市政府主計處	450,000	-	450,000	429,500	-	-	-
		01		320200401329000 一般建築及設備	450,000	-	450,000	429,500	-	-	-
			01	320200401329001 一般建築及設備	450,000	-	450,000	429,500	-	-	-
				030000設備及 投資	450,000	-	450,000	429,500	-	-	-

府主計處
別決算表

103 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				
-	-	-	429,500	-20,500	-	
-	-	-	429,500	-20,500	-	
-	-	-	429,500	-20,500	-	
-	-	-	429,500	-20,500	-	
-	-	-	429,500	-20,500	-	
-	-	-	429,500	-20,500	-	

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		
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付	
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數
				統籌科目合計	3,012,582	-	3,012,582	3,012,582	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	3,012,582	-	3,012,582	3,012,582	-	-
	01			00020040000 臺中市政府主計處	3,012,582	-	3,012,582	3,012,582	-	-
		01		750200406750100 公務人員退休給付	1,451,443	-	1,451,443	1,451,443	-	-
			01	750200406750101 公務人員退休給付	1,451,443	-	1,451,443	1,451,443	-	-
				010000人事費	1,451,443	-	1,451,443	1,451,443	-	-
		02		750200406750300 公務人員撫卹給付	736,234	-	736,234	736,234	-	-
			01	750200406750301 公務人員撫卹給付	736,234	-	736,234	736,234	-	-
				010000人事費	736,234	-	736,234	736,234	-	-
		03		890200410890200 公務人員各項補助	824,905	-	824,905	824,905	-	-
			01	890200410890201 公務人員各項補助	824,905	-	824,905	824,905	-	-
				010000人事費	824,905	-	824,905	824,905	-	-

府主計處
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算				數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
數	保	留	數	合 計 (2)			
小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	3,012,582	-	-	
-	-	-	-	3,012,582	-	-	
-	-	-	-	3,012,582	-	-	
-	-	-	-	1,451,443	-	-	
-	-	-	-	1,451,443	-	-	
-	-	-	-	1,451,443	-	-	
-	-	-	-	736,234	-	-	
-	-	-	-	736,234	-	-	
-	-	-	-	736,234	-	-	
-	-	-	-	824,905	-	-	
-	-	-	-	824,905	-	-	
-	-	-	-	824,905	-	-	

臺中市政府
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 A	可支用預算數			本期執行數												
			以前年度保留數轉入數 B	本年度預算數 C	合計 D=B+C	以前年度				本年度				合計 M=H+L				
						實現數 E	應付數 F	賸餘數 G	小計 H=E+F+G	實現數 I	應付數 J	賸餘數 K	小計 L=I+J+K					
																以下無		

主計處

績效報告表

103年度

單位：新臺幣元

累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達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之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形	
				本期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之比率		預定		實際				
實現數	應付數	賸餘數	合計				R=M/D	S=Q/A	年累計%	總累計%			年累計%
N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A								

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

103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	

臺中市政
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	應付數	保留數	應付數	保留數
102	32	07	01	總計	-	100,000	-	63,610
				經常門合計	-	100,000	-	63,610
				102年度經常門合計	-	100,000	-	63,610
				行政支出	-	100,000	-	63,610
				歲計會計業務	-	100,000	-	63,610
				總預算編審與督導執	-	100,000	-	63,610
				業務費	-	100,000	-	63,610
			02					

府主計處

轉入數決算表

103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	
-	36,390	-	-	-	-	
-	36,390	-	-	-	-	
-	36,390	-	-	-	-	
-	36,390	-	-	-	-	
-	36,390	-	-	-	-	
-	36,390	-	-	-	-	
-	36,390	-	-	-	-	

臺中市政府主計處

歲入類平衡表

中華民國103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 合 計	-	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

臺中市政府主計處
經費類平衡表

中華民國103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	9,991,655	保管款 221000	9,004,224
		代收款 221300	808,978
		代辦經費 221500	178,453
合 計	9,991,655	合 計	9,991,655
附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

臺中市政府
中程資本支

中華民國

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)
		以下無		

主計處

出決算表

103年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 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103年1月1日至103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			
(二)本期收入 20			32,999
1.20121600 歲入實收數		32,999	
收入數	34,199		
減：沖轉或付還數	1,200		
收項總計			32,999
二、付項			
(一)本期支出 30			32,999
1.30110900 歲入納庫數		32,999	
支付數	34,199		
減：收回或沖轉數	1,200		
(二)本期結存 40			
付項總計			32,999

臺中市政府主計處
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			9,427,224
1.10210200 經費結存-存款		9,327,224	
2.10210700 保留庫款		100,000	
(二)本期收入 20			123,892,013
1.20212000 預計支用數		123,227,582	
收入數	123,304,782		
減：沖轉或付還數	77,200		
2.20221000 保管款		824,551	
收入數	1,486,191		
減：沖轉或付還數	661,640		
3.20221300 代收款		45,307	
收入數	20,261,592		
減：沖轉或付還數	20,216,285		
4.20221500 代辦經費		-205,427	
收入數	5,184,626		
減：沖轉或付還數	5,390,053		
收項總計			133,319,237
二、付項			
(一)本期支出 30			123,327,582
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	5,409,349		
減：收回或沖轉數	5,409,349		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	16,627,898		
減：收回或沖轉數	16,627,898		
3.30212100 經費支出		109,693,605	
支付數	109,996,195		
減：收回或沖轉數	302,590		
4.30222400 應付歲出保留款		100,000	
支付數	100,000		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		13,533,977	
支付數	13,533,977		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,991,655
1.40210200 經費結存-存款		9,991,655	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款			
4.40210900 零用金			
付項總計			133,319,237

臺中市政府主計處
歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	32,999	
		經常門合計	32,999	
03		罰款及賠償收入	2,066	
	03	賠償收入	2,066	
		01 一般賠償收入	2,066	
04		規費收入	11,700	
	02	使用規費收入	11,700	
		04 資料使用費	3,300	
		13 場地設施使用費	8,400	
06		財產收入	19,233	
	01	財產孳息	4,188	
		01 利息收入	4,188	
	05	廢舊物資售價	15,045	
		01 廢舊物資售價	15,045	

臺中市政府主計處
應納庫款明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				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						
				以下無						

臺中市政
歲出人事
中華民國

計畫名稱	預算數	決				
		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
總計	100,341,582	-	-	53,111,429	7,154,155	1,143,240
經常門及資本門合計	97,329,000	-	-	53,111,429	7,154,155	1,143,240
經常門合計	97,329,000	-	-	53,111,429	7,154,155	1,143,240
32 行政支出	97,329,000	-	-	53,111,429	7,154,155	1,143,240
01 一般行政	91,604,000	-	-	53,111,429	5,189,681	1,143,240
01 行政管理	91,604,000	-	-	53,111,429	5,189,681	1,143,240
07 歲計會計業務	4,947,000	-	-	-	1,964,474	-
01 總預算編審與督導執行	900,000	-	-	-	-	-
02 特種基金及特別預算編審與督導執行	3,597,000	-	-	-	1,964,474	-
03 總會計事務處理與總決算核編	450,000	-	-	-	-	-
08 統計業務	778,000	-	-	-	-	-
01 公務統計	378,000	-	-	-	-	-
02 經濟統計	400,000	-	-	-	-	-
統籌科目合計	3,012,582	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	2,187,677	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,451,443	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,451,443	-	-	-	-	-
03 公務人員撫卹給付	736,234	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	736,234	-	-	-	-	-
89 其他支出	824,905	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	824,905	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	824,905	-	-	-	-	-

附記：

預算員額	民意代表0名	正式職教員83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	共103名
實際員額	民意代表0名	正式職教員76名	臨時編制0名	技工駕駛及工友3名	約聘(僱)16名	其他人員0名	共95名

本表附註之員額請人事單位及秘書單位確認並核章。

人事單位：

秘書單位：

府主計處

費明細表

103年度

單位:新臺幣元

算		數					預算餘數
獎 金	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	
11,779,251	2,177,064	4,182,733	2,187,677	5,167,893	6,074,239	92,977,681	7,363,901
11,779,251	1,352,159	4,182,733	-	5,167,893	6,074,239	89,965,099	7,363,901
11,779,251	1,352,159	4,182,733	-	5,167,893	6,074,239	89,965,099	7,363,901
11,779,251	1,352,159	4,182,733	-	5,167,893	6,074,239	89,965,099	7,363,901
11,482,556	1,320,159	2,001,060	-	5,050,052	5,828,396	85,126,573	6,477,427
11,482,556	1,320,159	2,001,060	-	5,050,052	5,828,396	85,126,573	6,477,427
296,695	32,000	1,437,450	-	117,841	245,843	4,094,303	852,697
-	-	752,101	-	-	-	752,101	147,899
296,695	32,000	373,044	-	117,841	245,843	3,029,897	567,103
-	-	312,305	-	-	-	312,305	137,695
-	-	744,223	-	-	-	744,223	33,777
-	-	344,541	-	-	-	344,541	33,459
-	-	399,682	-	-	-	399,682	318
-	824,905	-	2,187,677	-	-	3,012,582	-
-	-	-	2,187,677	-	-	2,187,677	-
-	-	-	1,451,443	-	-	1,451,443	-
-	-	-	1,451,443	-	-	1,451,443	-
-	-	-	736,234	-	-	736,234	-
-	-	-	736,234	-	-	736,234	-
-	824,905	-	-	-	-	824,905	-
-	824,905	-	-	-	-	824,905	-
-	824,905	-	-	-	-	824,905	-

臺中市
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支			
		人事費	業務費	獎補助費	債務費
總計	109,693,605	92,977,681	16,258,424	28,000	-
經常門及資本門合計	106,681,023	89,965,099	16,258,424	28,000	-
經常門合計	106,251,523	89,965,099	16,258,424	28,000	-
一般行政	91,863,876	85,126,573	6,709,303	28,000	-
行政管理	91,863,876	85,126,573	6,709,303	28,000	-
歲計會計業務	7,701,592	4,094,303	3,607,289	-	-
總預算編審與督導執行	2,143,913	752,101	1,391,812	-	-
特種基金及特別預算編	3,601,393	3,029,897	571,496	-	-
總會計事務處理與總決	1,956,286	312,305	1,643,981	-	-
統計業務	6,686,055	744,223	5,941,832	-	-
公務統計	2,122,148	344,541	1,777,607	-	-
經濟統計	4,563,907	399,682	4,164,225	-	-
資本門合計	429,500	-	-	-	-
一般建築及設備	429,500	-	-	-	-
一般建築及設備	429,500	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	3,012,582	3,012,582	-	-	-
公務人員退休給付	1,451,443	1,451,443	-	-	-
公務人員退休給付	1,451,443	1,451,443	-	-	-
公務人員撫卹給付	736,234	736,234	-	-	-
公務人員撫卹給付	736,234	736,234	-	-	-
公務人員各項補助	824,905	824,905	-	-	-
公務人員各項補助	824,905	824,905	-	-	-

府主計處

科目分析表

103年度

單位:新臺幣元

出	資 本 支 出				出
小 計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
109,264,105	-	-	429,500	-	429,500
106,251,523	-	-	429,500	-	429,500
106,251,523	-	-	-	-	-
91,863,876	-	-	-	-	-
91,863,876	-	-	-	-	-
7,701,592	-	-	-	-	-
2,143,913	-	-	-	-	-
3,601,393	-	-	-	-	-
1,956,286	-	-	-	-	-
6,686,055	-	-	-	-	-
2,122,148	-	-	-	-	-
4,563,907	-	-	-	-	-
-	-	-	429,500	-	429,500
-	-	-	429,500	-	429,500
-	-	-	429,500	-	429,500
3,012,582	-	-	-	-	-
1,451,443	-	-	-	-	-
1,451,443	-	-	-	-	-
736,234	-	-	-	-	-
736,234	-	-	-	-	-
824,905	-	-	-	-	-
824,905	-	-	-	-	-

臺中市政府主計處
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國103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	-	-
121500 預計納庫數	-	-
資力及資產合計	-	-
負擔及負債		
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103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	-	9,991,655
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	-
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	-	-
資力及資產合計		9,991,655
負擔及負債		
221000 保管款	-	9,004,224
221000001 押標金	-	-
221000002 履約保證金	27,000	-
221000003 保固金	8,400	-
221000004 聘僱人員離職儲金-公提	4,484,967	-
221000005 聘僱人員離職儲金-自提	4,483,857	-
221300 代收款	-	808,978
221300001 公保費	2,657	-
221300002 健保費	426,349	-
221300003 勞保費	81,909	-
221300004 勞退新制退休金	1,368	-
221300005 退撫金	-	-
221300006 法院扣款	-	-
221300007 代扣稅款	-	-
221300010 其他	-	-
221300011 約僱人員薪資	291,627	-
221300013 臨時人員薪資	5,068	-
221500 代辦經費	-	178,453
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
負擔及負債合計		9,991,655

臺中市政府主計處
財 產 目 錄

中華民國103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	1,072,500			1,072,500
土地改良物	0			0
房屋建築及設備	467,466			467,466
機械及設備	10,623,922	743,602	561,766	10,805,758
交通及運輸設備	3,529,708	12,400		3,542,108
雜項設備	4,890,881	46,500	570,000	4,367,381
有價證券	0			0
權利	0			0
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	20,584,477	802,502	1,131,766	20,255,213

臺中市政府主計處
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國103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103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103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103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	%	
103	總計	-8,001		
	經常門合計	-8,001		
	103年度經常門合計	-8,001		
	罰款及賠償收入	2,066		
	賠償收入	2,066		
	一般賠償收入	2,066		第三科民意調查委託案(一)、(四)、(五)、(八)逾期違約金。
	規費收入	700		
	使用規費收入	700		
	資料使用費	1,300	65.00%	採購招標文件費。
	場地設施使用費	-600	-6.67%	首長宿舍使用費。
	財產收入	-10,767		
	財產孳息	-25,812		
	利息收入	-25,812	-86.04%	專戶存款利息收入。 主要係103年度主計總處代辦經費減少所致。
廢舊物資售價	15,045			
廢舊物資售價	15,045		財產及物品標售款。	

臺中市政府主計處
歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	以下無									

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 103 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
102	總計	14,097,587	11.38%		14,077,087			20,500		
	經常門合計	14,077,087	11.41%		14,077,087					
	資本門合計	20,500	4.56%					20,500		
	102年度經資門合計	63,610	63.61%		63,610			-		
	102年度經常門合計	63,610	63.61%		63,610			-		
	行政支出	63,610	63.61%		63,610			-		
	歲計會計業務	63,610	63.61%		63,610			-		
	總預算編審與督導執行	63,610	63.61%	1	63,610	按法定預算書實際印製數量辦理結算支付。		-		
	103	103年度經資門合計	14,033,977	11.34%		14,013,477			20,500	
	103年度經常門合計	14,013,477	11.37%		14,013,477			-		
行政支出	14,013,477	11.65%		14,013,477			-			
一般行政	9,678,124	9.53%		9,678,124			-			
行政管理	9,678,124	9.53%	10	9,678,124	樽節支出。		-			
歲計會計業務	3,147,408	29.01%		3,147,408			-			
總預算編審與督導執行	1,235,087	36.55%	10	1,235,087	係因樽節支出，嗣後改進辦理。		-			
特種基金及特別預算編審與督導執行	1,018,607	22.05%	2、10	1,018,607	人事費節餘及業務費樽節支出。		-			
總會計事務處理與總決算核編	893,714	31.36%	1、8、10	893,714	1.會計資訊系統係由行政院主計總處電子處理資料中心發包維護，各直轄市、縣市分攤系統維運、上線輔導經費，預算金額586,000元，結算金額312,201元，結餘273,799元。 2.總決算及附屬單位決算綜計印刷採購案272,120元，結算金額258,937元，結餘13,183元。 3.餘為研討會等各項計畫樽節支出。		-			
統計業務	687,945	9.33%		687,945			-			
公務統計	456,852	17.71%	10	456,852	103年民意調查委託案發包結餘款280,940元，樽節支出。		-			
經濟統計	231,093	4.82%	10	231,093	樽節支出。		-			
第一預備金	500,000	100.00%		500,000			-			
第一預備金	500,000	100.00%	10	500,000	樽節支出。		-			
103年度資本門合計	20,500	4.56%		-			20,500			
行政支出	20,500	4.56%		-			20,500			
一般建築及設備	20,500	4.56%		-			20,500			
一般建築及設備	20,500	4.56%		-		10	20,500	樽節支出		

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103年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
以下無		

臺中市政府主計處

經費賸餘未解庫款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度分	合計						
	經費門	統籌支撥科目	小計		待納部	庫分	押部	金分	材部	料分	小計
			以下無								

臺中市政府主計處
計畫停辦原因分析表

中華民國 103 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		

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
總計	429,500	-	-	-	-
一般建築及設備	429,500	-	-	-	-
一般建築及設備	429,500	-	-	-	-

府主計處

出分析表

103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	
-	-	429,500	-	-	-
-	-	429,500	-	-	-
-	-	429,500	-	-	-

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

103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				
-	-	-	28,000	-	28,000	
-	-	-	28,000	-	28,000	
-	-	-	28,000	-	28,000	
-	-	-	28,000	-	28,000	

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103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	起迄時間	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103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				

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	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常				經常支出合計	對營業特種基金	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						
00總計	98,937	10,299	-	-	-	28	-	-	109,264	-	-	-	
01一般公共事務	95,925	10,299	-	-	-	28	-	-	106,252	-	-	-	
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	2,188								2,188				
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(燃料除外)、													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出	825								825				

府主計處

濟性綜合分類表

103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 營 利 機 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			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	-	430	109,694
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	-	430	106,681
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825

臺中市政府
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		3,257,000	0	3,257,000	2,676,853	0
一、代收代付部分小計						
二、未透列預算部分小計						
三、已透列預算部分小計		3,257,000	0	3,257,000	2,676,853	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	3,257,000	0	3,257,000	2,676,853	0

主計處

收支報告表

103年

單位：新臺幣元

現	數	保	留	數	勝	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
2,676,853	82.19%		0	0	0	580,147	0	580,147
2,676,853	82.19%		0	0	0	580,147	0	580,147
2,676,853	82.19%		0	0	0	580,147	0	580,147

臺中市政府主計處

中央補助款代收代付明細表

中華民國103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

臺中市政府
補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	工作計畫 科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				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 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		一般行政 行政管理 人事業務	30,000	28,000	0	28,000
八、其他補助及捐助	本處退休人員 三節慰問金		30,000	28,000	0	28,000
	合 計		30,000	28,000	0	28,000

主計處

或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

預決算比較 增減數		計畫執行情形		計畫 未完 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	
		金額	預算執行情形 及未達成原因		已 完成	未 完成	是	否	金額	收回 繳庫 日期		
金額	預算執行情形 及未達成原因	已 完成	未 完成	計畫 未完 原因	是	否	金額	收回 繳庫 日期	是	否	類型	說明
2,000		√										
2,000	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。		√									
2,000												

臺中市政府
委託辦理計畫(事)

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			合計
	以下無												

主計處

項) 經費報告表

103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
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

出國計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點			出國人員 技工、友及出 工友、及出 國	臨時出國		優良出國		備註			
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	年	月	日		國家	城市	機關學校		總人數	人數	決算數	人數		決算數	人數	決算數
103			以下無																						

赴大陸計畫執行情形報告表

臺中市政府
赴大陸計畫執行

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
103	一般業務	業務費-大陸地區旅費	50,000	37,351	1	參加「2014(春季) 中國菏澤投資貿易 洽談會」及「中國 菏澤國際牡丹文化 旅遊節」	103	4	16
103	一般業務	業務費-大陸地區旅費		35,261	1	參訪拜會暨行銷本 市、燈會交流	103	7	22
合計			50,000	72,612					

主計處

情形報告表

103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	
103	4	21	6	大陸	山東省 濰澤市		1	0	0	0	0	0	0	本處 公文號 201030003 891號簽准
103	7	28	7	大陸	吉林省		1	0	0	0	0	0	0	觀旅局 公文號 301030010 248號會辦

臺中市政府主計處

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之
 效益評估表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		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	
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利		股票股利(股)
	以下無											

臺中市政府主計處
市議會審議通過103年度臺中市地方總預算案(含追加減)
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國103年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	以下無	

臺中市政府主計處

市議會審議通過102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103年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	以下無	

臺中市政府主計處

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目					補助 項目	103年度預算數或 102年度決算繼續 保留數(A)	法 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
款	項	目	節	名 稱			實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D=B+C)		
						以下無					

主辦會計人員：

機關長官：