

臺中市政府主計處

中華民國 104 年度

單 位 決 算

(104年1月1日至104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 25 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 26 頁至第 26 頁
(六)歲入類平衡表	第 27 頁至第 27 頁
(七)經費類平衡表	第 28 頁至第 28 頁
(八)中程資本支出決算表	第 29 頁至第 29 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 30 頁至第 30 頁
(二)經費類現金出納表	第 31 頁至第 31 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 32 頁至第 32 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 33 頁至第 33 頁
(五)歲出人事費明細表	第 34 頁至第 35 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 36 頁至第 37 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 38 頁至第 38 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 39 頁至第 39 頁
(九)財產目錄	第 40 頁至第 40 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 41 頁至第 41 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 42 頁至第 42 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 43 頁至第 43 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 45 頁至第 46 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 47 頁至第 47 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 48 頁至第 48 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 49 頁至第 49 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 50 頁至第 50 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 51 頁至第 52 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 53 頁至第 54 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55頁至第55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56頁至第56頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57頁至第58頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第59頁至第60頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第61頁至第61頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第62頁至第63頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64頁至第65頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第66頁至第66頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第67頁至第68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69頁至第69頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第70頁至第70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71頁至第71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72頁至第72頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第73頁至第73頁

# 臺 中 市 政 府 主 計 處

## 總 說 明

中華民國 104 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 105 年度中央及地方政府預算籌編原則及其他相關規定，編訂 105 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 105 年度本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，協助推展市政建設。
- (3) 辦理本市 104 年度追加(減)預算。
- (4) 各機關申請動支第二預備金之核定，並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，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) 依照預算法等相關規定籌編本市 105 年度總預算案附屬單位預算及綜計表，並審慎評估檢討特種基金之設置及存續，以活化基金運用，增裕市庫收入。
- (2) 訂定本市附屬單位預算執行注意事項及彙編相關法規；彙編 103 年度本市地方總決算附屬單位決算及綜計表；彙編 104 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之內部控制制度。
- (3) 依「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」辦理考核作業及編送相關表報。

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、總會計報告、總預算半年結算報告；編製臺中市 103 年度中央政府補助經費決算報告及 104 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) 104 年度訪查 22 個機關學校會計業務、內部審核及內部控制實施情形，計提供 375 項(含口頭建議事項 97 項)建議改善意見，周延各機關內部審核，

強化落實會計管理與內部控制管理機制。

- (3)持續辦理臺中市政府內部控制推動及督導小組幕僚工作，修訂本府強化內部控制制度實施方案訂定本府強化內部控制實施方案一百零四年度重點工作及本府內部控制學習圈 104 年度實施計畫，推動本府內部控制監督作業及風險滾推等相關工作。

#### 4. 公務統計

- (1)修訂「臺中市政府及所屬機關統計範圍劃分方案」，並要求各機關依據新修訂劃分方案及「公務統計方案實施要點」辦理公務統計方案增刪修訂。
- (2)修訂「臺中市政府公務統計報表編報考核要點」，藉由更公平、合理之考核機制，提升各機關公務統計方案品質。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，提高統計工作之效能，增進公務統計資料品質。
- (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」，供各機關決策參考及各界應用。
- (4)針對大眾關心之市政議題，撰寫「市政統計簡析」、「統計綜合分析」及「性別統計分析」，利用統計數據表達市政實況及性別政策，相關資料置於本處網站，供各機關及各界參考。
- (5)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，貫徹行政資訊公開原則。
- (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，並依相關規定核定其調查實施計畫，並送行政院主計總處備查。
- (7)舉辦本市 104 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「統計調查實施計畫審核作業」、「統計調查問卷設計及結果表示」專題演講，以增進同仁統計調查知能。
- (8)編修「臺中市公務統計作業手冊」，使作業流程更臻完善，並符合實際作業需要。
- (9)建置「臺中市公務統計行政管理系統」，彙整各機關歷年公務統計方案、公務統計報表等資料，並舉辦教育訓練，期正式上線時能發揮統計服務及強化決策支援功能。

#### 5. 經濟統計

辦理家庭收支訪問及記帳、物價指數等調查，以獲取本市社經統計資料；積極落實基層統計調查網管理業務，103 年家庭收支調查及 104 年基層統計調查網管理業務，經行政院主計總處考核評定為全國第一名，績效斐然。

(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。	<p>搏節開支後節餘。</p> <p>教育訓練費 104 年度預算為 126000 元，實支 51200 元，執行率為 40.63%，分析原因在於教育訓練費包含員工實施教育訓練、進修所需學分費、通過英檢補助費等，同仁因業務繁忙較無暇參訓或進修，解決方法為 105 年度廣續鼓勵同仁參加各項進修及英語檢定以提升執行率。</p>
	(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。	<p>(1)鼓勵終身學習，積極薦送同仁參與各項訓練。</p> <p>①104 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。</p> <p>②於 104 年 8 月 31 日前完成學習時數 50 小時以上，其中數位學習時數至少 8 小時。</p> <p>③以科室為單位舉辦讀書會及專書閱讀心得寫作競賽，計 7 人參賽，</p>	

		<p>2. 以自辦或合辦方式辦理各項訓練研習班。</p>	<p>本競賽活動之獎勵為前三名及佳作二名分別頒給獎狀及圖書禮券以茲獎勵。</p> <p>④增進同仁英語能力，訂定相關鼓勵措施：      本處公務人員報名參加英檢通過者，其報名費給予全額補助；未達標準者，給予半額補助(每人至多補助2次)。      本處公務人員初次通過英語檢定測驗者，頒發500元禮券及核與嘉獎一次之獎勵。</p> <p>1. 104年度計辦理5項訓練：</p> <p>①「Excel暨PowerPoint電腦研習班」辦理9班次，參加人數119人。</p> <p>②「專書閱讀心得寫作分享會」時數1小時，參加人數13人。</p> <p>③「標竿學習參訪活動」，時數2小時，參加人數15人。</p> <p>④辦防癌講座「知足『腸』樂好食光-防治大腸及直腸癌」研習，計53</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>人參加。</p> <p>⑤「104年同仁健康小講堂」：時數1小時，參加人數32人。</p> <p>(1)政風案件預防及查處。  (2)受理檢舉案件查處。  (3)協助處理人民陳情請願事項。  (4)廉政法令宣導。  (5)機關公務機密維護及機關安全維護之處理及協調。  (6)上級政風機構及機關首長交查、交辦事項。  (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>依實際加班時數，覈實請領加班費。</p>
<p>二、總預算編審與督導執行</p>	<p>審編本市總預算、追加減預算及第二預備金。</p>	<p>彙編105年度臺中市地方總預算案及辦理本市104年度追加(減)預算。</p>	<p>(1)編訂105年度本市地方總預算編製作業手冊，並依限完成105年度臺中市地方總預算案之彙編。  (2)辦理本市104年度追加(減)預算，並核定歲入、歲出分配預算。  (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>①總預算直轄市會計系統維護經費編列550,000元，賸餘數170,838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、特種基金預決算編審與督導執行</p>	<p>(一) 審編本市附屬單位預決算。</p>	<p>1. 審編 105 年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表。 2. 貫徹零基預算精神，深入檢討各項計畫，有效運用財務資源。 3. 彙編 103 年度本市地方總決算附屬單位決算及綜計表。 4. 加強特種基金預算之編審及執行，審</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 105 年度臺中市總預算案附屬單位預算及綜計表（營業及非營業部份），經提報市政會議通過後，隨同本市總預算案，送市議會審議。 (2) 依 105 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。 (3) 審核各基金 103 年度決算，完成彙編本市地方總決算附屬單位決算及綜計表。</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 104 年度第一、二次追加減預算及 105 年度預算編列期程重疊，相關費用減少支出，節餘 320,495 元。</p> <p>人員出缺人事費節餘及業務費摺節支出。</p>
-------------------------	-------------------------	--	---	---

	<p>(二)督導執行附屬單位預算。</p>	<p>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注意事項，並依規督導預算執行。</p> <p>2. 依市議會審議結果整編法定預算數額，配合計畫實施進度，辦理預算收支估計數備查。</p> <p>3. 配合中央辦理計畫與預算考核作業。</p>	<p>(4) 104 年度裁撤財政局主管之臺中市市有財產開發基金。</p> <p>(1) 訂頒本市 104 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 104 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>(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。</p> <p>(5) 配合地方教育發展基金成立附屬單位預算，繼續辦理本市推動落實</p>	
--	-----------------------	---	---	--

<p>四、總會計事務處理與總決算核編</p>	<p>(一)總會計事務及總決算核編</p> <p>(二)規劃及推動市府內部控制相關工作</p>	<p>1. 審核會計帳務處理情形及會計報告。</p> <p>2. 彙編本市地方總決算。</p> <p>持續推動強化市府內部控制並落實執行監督機制。</p>	<p>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。</p> <p>(2) 審核各機關103年度決算，完成彙編地方總決算。</p> <p>(3) 公務預算會計資訊系統直轄市版系統維護、上線輔導經費、教育訓練等服務。</p> <p>持續辦理臺中市政府內部控制推動及督導小組幕僚工作，修訂本府強化內部控制制度實施方案，訂定本府強化內部控制實施方案一百零四年度重點工作及本府內部控制學習圈104年度實施計畫，推動本府內部控制監督作業及風險滾推等相關工作。</p>	<p>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剩餘款係因本摺節原則支用經費所致。</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，</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>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.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>4.統一管理本府各機關向民間辦理統計調查。</p> <p>5.規劃及建置「臺中市公務統計行政管理系統」。</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」，供各機關決策參考，相關資料置於本處網站，供各界應用。</p> <p>(4) 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>(5) 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</p>	
--	--	--	---	--

<p>六、經濟統計</p>	<p>(一) 辦理家庭收支訪問調查及家庭收支記帳調查。</p> <p>(二) 辦理物價調查。</p> <p>(三) 辦理基層統計調查網管理。</p>	<p>家庭收支訪問調查及家庭收支記帳調查資料處理及相關宣導品之購置。</p> <p>消費者物價調查及營造工程調查之資料處理。</p> <p>落實基層統計調查人員管考制度及調查能力之</p>	<p>查。</p> <p>(6) 建置「臺中市公務統計行政管理系統」，彙整各機關歷年公務統計方案、公務統計報表等資料，並舉辦教育訓練，期正式上線時能發揮統計服務及強化決策支援功能。</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價格水準變動情形。</p> <p>(1) 辦理基層統計調查網人員訓練、管考業務，強化調查人員調查能力。</p> <p>(2) 舉辦基層統計調查</p>	
---------------	--	--	--	--

七、一般建築及設備	雜項設備之購置	基本設備之購置。	購置公務統計行政管理系統及汰舊換新各項業務需要設備。	訓練，提升調查資料品質。	網業務研習會，表揚優秀之兼辦統計調查員，並邀請知名專家學者講授專業課程及經驗交流，以提升溝通協調能力，俾達成調查任務。
-----------	---------	----------	----------------------------	--------------	---

### 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 15,238 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 2,000 元，執行率 100%。
- (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 10,000 元，決算數 4,437 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 42,920 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 109,420,000 元，決算數 97,987,418 元，占預算數 89.55%，賸餘數 11,432,582 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 2,465,341 元，占預算數 72.96%，賸餘數 913,659 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 550,000 元，賸餘數 170,838 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 104 年度第一、二次追加減預算及

105 年度預算編列期程重疊，相關費用減少支出，節餘 320,495 元。

②特種基金預決算編審與督導執行：預算數為 4,560,000 元，決算數為 2,863,345 元，占預算數 62.79%，賸餘數 1,696,655 元，主要係人事費節餘及業務費摶節支出。

③總會計事務處理與總決算核編：預算數 2,600,000 元，決算數 1,403,150 元，占預算數 53.97%，賸餘數 1,196,850 元。主要係各項經費節餘所致，說明如下：

A. 公務預算會計資訊系統直轄市版係由行政院主計總處統一發包維護，各直轄市、縣市分攤系統維運、上線輔導經費，預算金額 486,000 元，結算金額 266,436 元，結餘 219,564 元。

B. 主計業務研討會，預算金額 635,000 元，結算金額 176,025 元，工具書配合實際需要未購置，結餘 458,975 元。

C. 以上各項經費結餘總計 678,539 元，占預算金額 2,600,000 元約 26.10%，倘加計結餘經費後，本年度執行率應已達 80.07%；餘為各項計畫摶節支出。

(3) 統計業務

①公務統計：預算數 1,279,000 元，決算數 1,112,578 元，占預算數 86.99%，賸餘數 166,422 元。

②經濟統計：預算數 4,830,000 元，決算數 4,546,388 元，占預算數 94.13%，賸餘數 283,612 元。

(4) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數為 4,550,000 元，決算數為 4,545,237 元，占預算數 99.90%，賸餘數 4,763 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 1,532,810 元，與決算數同。

(7) 公務人員撫卹給付：庫撥數 93,590 元，與決算數同。

(8) 公務人員各項補助：庫撥數 1,027,090 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：以前年度無歲出保留數。

四、財務實況：

(一) 保管款 9,935,269 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 530,668 元，係代收本處員工健保、勞保、勞退新制退休金等。

(三) 應付歲出保留款 200,000 元，係 105 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	21,000	-	21,000	72,995
				經常門合計	21,000	-	21,000	72,995
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-	15,238
	01			03020040000 臺中市政府主計處	-	-	-	15,238
		01		03020040300 賠償收入	-	-	-	15,238
			01	03020040301 一般賠償收入	-	-	-	15,238
02				04020000000 規費收入	11,000	-	11,000	10,400
	01			04020040000 臺中市政府主計處	11,000	-	11,000	10,400
		01		04020040200 使用規費收入	11,000	-	11,000	10,400
			01	04020040204 資料使用費	2,000	-	2,000	2,000
			02	04020040213 場地設施使用費	9,000	-	9,000	8,400
03				06020000000 財產收入	10,000	-	10,000	47,357
	01			06020040000 臺中市政府主計處	10,000	-	10,000	47,357
		01		06020040100 財產孳息	10,000	-	10,000	4,437
			01	06020040101 利息收入	10,000	-	10,000	4,437
		02		06020040500 廢舊物資售價	-	-	-	42,920
			01	06020040501 廢舊物資售價	-	-	-	42,920

府主計處  
別決算表

104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				
-	-	-	-	72,995	51,995	
-	-	-	-	72,995	51,995	
-	-	-	-	15,238	15,238	
-	-	-	-	15,238	15,238	
-	-	-	-	15,238	15,238	
-	-	-	-	15,238	15,238	
-	-	-	-	10,400	-600	
-	-	-	-	10,400	-600	
-	-	-	-	10,400	-600	
-	-	-	-	2,000	-	
-	-	-	-	8,400	-600	
-	-	-	-	47,357	37,357	
-	-	-	-	47,357	37,357	
-	-	-	-	4,437	-5,563	
-	-	-	-	4,437	-5,563	
-	-	-	-	42,920	42,920	
-	-	-	-	42,920	42,920	

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 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				總計	133,771,490	-	133,771,490	117,376,947	-	-	-
				經常門資本門合計	131,118,000	-	131,118,000	114,723,457	-	-	-
				經常門合計	126,568,000	-	126,568,000	110,178,220	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	126,568,000	-	126,568,000	110,178,220	-	-	-
	01			00020040000 臺中市政府主計處	126,568,000	-	126,568,000	110,178,220	-	-	-
		01		320200401320100 一般行政	109,420,000	-	109,420,000	97,987,418	-	-	-
			01	320200401320101 行政管理	109,420,000	-	109,420,000	97,987,418	-	-	-
				010000人事費	99,022,000	-	99,022,000	91,073,420	-	-	-
				020000業務費	10,368,000	-	10,368,000	6,887,998	-	-	-
				040000獎補助費	30,000	-	30,000	26,000	-	-	-
		02		320200401320700 歲計會計業務	10,539,000	-	10,539,000	6,531,836	-	-	-
			01	320200401320701 總預算編審與督導 執行	3,379,000	-	3,379,000	2,265,341	-	-	-
				010000人事費	900,000	-	900,000	899,653	-	-	-
				020000業務費	2,479,000	-	2,479,000	1,365,688	-	-	-
		02		320200401320702 特種基金預決算編 審與督導執行	4,560,000	-	4,560,000	2,863,345	-	-	-
				010000人事費	3,347,000	-	3,347,000	2,159,724	-	-	-
				020000業務費	1,213,000	-	1,213,000	703,621	-	-	-
		03		320200401320703 總會計事務處理與 總決算核編	2,600,000	-	2,600,000	1,403,150	-	-	-
				010000人事費	450,000	-	450,000	289,963	-	-	-
				020000業務費	2,150,000	-	2,150,000	1,113,187	-	-	-

府主計處  
別決算表

104 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				
-	200,000	200,000	117,576,947	-16,194,543	-	
-	200,000	200,000	114,923,457	-16,194,543	-	
-	200,000	200,000	110,378,220	-16,189,780	-	
-	200,000	200,000	110,378,220	-16,189,780	-	
-	200,000	200,000	110,378,220	-16,189,780	-	
-	-	-	97,987,418	-11,432,582	-	
-	-	-	97,987,418	-11,432,582	-	
-	-	-	91,073,420	-7,948,580	-	
-	-	-	6,887,998	-3,480,002	-	
-	-	-	26,000	-4,000	-	
-	200,000	200,000	6,731,836	-3,807,164	-	
-	200,000	200,000	2,465,341	-913,659	-	
-	-	-	899,653	-347	-	
-	200,000	200,000	1,565,688	-913,312	-	
-	-	-	2,863,345	-1,696,655	-	
-	-	-	2,159,724	-1,187,276	-	
-	-	-	703,621	-509,379	-	
-	-	-	1,403,150	-1,196,850	-	
-	-	-	289,963	-160,037	-	
-	-	-	1,113,187	-1,036,813	-	

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 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
			03	320200401320800 統計業務	6,109,000	-	6,109,000	5,658,966	-	-	-
			01	320200401320801 公務統計	1,279,000	-	1,279,000	1,112,578	-	-	-
				010000人事費	378,000	-	378,000	377,971	-	-	-
				020000業務費	901,000	-	901,000	734,607	-	-	-
			02	320200401320802 經濟統計	4,830,000	-	4,830,000	4,546,388	-	-	-
				010000人事費	400,000	-	400,000	399,599	-	-	-
				020000業務費	4,430,000	-	4,430,000	4,146,789	-	-	-
			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

104 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
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
-	-	-	5,658,966	-450,034	-	
-	-	-	1,112,578	-166,422	-	
-	-	-	377,971	-29	-	
-	-	-	734,607	-166,393	-	
-	-	-	4,546,388	-283,612	-	
-	-	-	399,599	-401	-	
-	-	-	4,146,789	-283,211	-	
-	-	-	-	-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	4,550,000	-	4,550,000	4,545,237	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	4,550,000	-	4,550,000	4,545,237	-	-	-
	01			00020040000 臺中市政府主計處	4,550,000	-	4,550,000	4,545,237	-	-	-
		01		320200401329000 一般建築及設備	4,550,000	-	4,550,000	4,545,237	-	-	-
			01	320200401329001 一般建築及設備	4,550,000	-	4,550,000	4,545,237	-	-	-
				030000設備及投資	4,550,000	-	4,550,000	4,545,237	-	-	-

府主計處  
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			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	小 計				
-	-	-	4,545,237	-4,763	-	
-	-	-	4,545,237	-4,763	-	
-	-	-	4,545,237	-4,763	-	
-	-	-	4,545,237	-4,763	-	
-	-	-	4,545,237	-4,763	-	
-	-	-	4,545,237	-4,763	-	



臺中市政  
歲出機關

中華民國

統籌支撥科目

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 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
01				統籌支撥科目合計	2,653,490	-	2,653,490	2,653,490	-	-	-
				00020000000 臺中市政府主管	2,653,490	-	2,653,490	2,653,490	-	-	-
		01		00020040000 臺中市政府主計處	2,653,490	-	2,653,490	2,653,490	-	-	-
			01	750200406750100 公務人員退休給付	1,532,810	-	1,532,810	1,532,810	-	-	-
			01	750200406750101 公務人員退休給付	1,532,810	-	1,532,810	1,532,810	-	-	-
				010000人事費	1,532,810	-	1,532,810	1,532,810	-	-	-
			02	750200406750300 公務人員撫卹給付	93,590	-	93,590	93,590	-	-	-
			01	750200406750301 公務人員撫卹給付	93,590	-	93,590	93,590	-	-	-
				010000人事費	93,590	-	93,590	93,590	-	-	-
			03	890200410890200 公務人員各項補助	1,027,090	-	1,027,090	1,027,090	-	-	-
			01	890200410890201 公務人員各項補助	1,027,090	-	1,027,090	1,027,090	-	-	-
				010000人事費	1,027,090	-	1,027,090	1,027,090	-	-	-

府主計處  
別決算表

104 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
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	2,653,490	-	-	
-	-	-	2,653,490	-	-	
-	-	-	2,653,490	-	-	
-	-	-	1,532,810	-	-	
-	-	-	1,532,810	-	-	
-	-	-	1,532,810	-	-	
-	-	-	93,590	-	-	
-	-	-	93,590	-	-	
-	-	-	93,590	-	-	
-	-	-	1,027,090	-	-	
-	-	-	1,027,090	-	-	
-	-	-	1,027,090	-	-	

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

主計處

績效報告表

104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				年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							

臺中市政府主計處  
以前年度歲入轉入數決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節 名	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
				以下無											

臺中市政府主計處  
以前年度歲出轉入數決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數		保留數
					以下無											

臺中市政府主計處

歲入類平衡表

中華民國104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		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	

臺中市政府主計處

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	10,526,850	保管款 221000	9,935,269
保留庫款 210700	200,000	代收款 221300	530,668
本年度部分	200,000	代辦經費 221500	60,913
		應付歲出保留款 222400	200,000
		本年度部分	200,000
合 計	10,726,850	合 計	10,726,850
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	



臺中市政府主計處  
中程資本支出決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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)	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)			
		以下無									

臺中市政府主計處  
歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			72,995
1.20121600 歲入實收數		72,995	
收入數	72,995		
減：沖轉或付還數			
收項總計			72,995
二、付項			
(一)本期支出 30			72,995
1.30110900 歲入納庫數		72,995	
支付數	72,995		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			72,995

臺中市政府主計處  
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			9,991,655
1.10210200 經費結存-存款		9,991,655	
(二)本期收入 20			133,806,685
1.20212000 預計支用數		133,271,490	
收入數	133,432,090		
減：沖轉或付還數	160,600		
2.20221000 保管款		931,045	
收入數	2,077,444		
減：沖轉或付還數	1,146,399		
3.20221300 代收款		-278,310	
收入數	20,586,640		
減：沖轉或付還數	20,864,950		
4.20221500 代辦經費		-117,540	
收入數	5,119,084		
減：沖轉或付還數	5,236,624		
收項總計			143,798,340
二、付項			
(一)本期支出 30			133,071,490
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	7,603,356		
減：收回或沖轉數	7,603,356		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	17,530,222		
減：收回或沖轉數	17,530,222		
3.30212100 經費支出		117,376,947	
支付數	118,100,408		
減：收回或沖轉數	723,461		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		15,694,543	
支付數	15,694,543		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			10,726,850
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		10,526,850	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		200,000	
5.40210900 零用金			
付項總計			143,798,340

臺中市政府主計處  
歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	72,995	
		經常門合計	72,995	
03		罰款及賠償收入	15,238	
	03	賠償收入	15,238	
		01 一般賠償收入	15,238	
04		規費收入	10,400	
	02	使用規費收入	10,400	
		04 資料使用費	2,000	
		13 場地設施使用費	8,400	
06		財產收入	47,357	
	01	財產孳息	4,437	
		01 利息收入	4,437	
	05	廢舊物資售價	42,920	
		01 廢舊物資售價	42,920	

臺中市政府主計處  
應納庫款餘額明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

年度	科 目				上 年 度 轉 入 應 納 庫 款 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 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						

# 歲出人事費明細表

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	107,150,490	-	-	58,751,266	5,839,034	1,143,240
經常門及資本門合計	104,497,000	-	-	58,751,266	5,839,034	1,143,240
經常門合計	104,497,000	-	-	58,751,266	5,839,034	1,143,240
32 行政支出	104,497,000	-	-	58,751,266	5,839,034	1,143,240
01 一般行政	99,022,000	-	-	58,751,266	4,475,856	1,143,240
01 行政管理	99,022,000	-	-	58,751,266	4,475,856	1,143,240
07 歲計會計業務	4,697,000	-	-	-	1,363,178	-
01 總預算編審與督導執行	900,000	-	-	-	-	-
02 特種基金預決算編審與督導執行	3,347,000	-	-	-	1,363,178	-
08 統計業務	778,000	-	-	-	-	-
01 公務統計	378,000	-	-	-	-	-
02 經濟統計	400,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	2,653,490	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	1,626,400	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,532,810	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,532,810	-	-	-	-	-
03 公務人員撫卹給付	93,590	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	93,590	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,027,090	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	1,027,090	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,027,090	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員86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106名

實際員額 民意代表0名 正式職教員82名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)15名(含職務代理人1名) 其他人員0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

104年度

單位：新臺幣元

算							數	預算餘數
獎	其	加	退	退	保	合		
金	他	班	休	休	險	計		
	給	值	休	離				
	與	班	職	職				
	費	費	給	儲				
			付	金				
12,245,569	2,471,247	4,438,671	1,594,268	5,294,621	6,075,904	97,853,820	9,296,670	
12,213,437	1,444,157	4,438,671	-	5,294,621	6,075,904	95,200,330	9,296,670	
12,213,437	1,444,157	4,438,671	-	5,294,621	6,075,904	95,200,330	9,296,670	
12,213,437	1,444,157	4,438,671	-	5,294,621	6,075,904	95,200,330	9,296,670	
12,060,851	1,412,157	2,111,179	-	5,213,261	5,905,610	91,073,420	7,948,580	
12,060,851	1,412,157	2,111,179	-	5,213,261	5,905,610	91,073,420	7,948,580	
152,586	32,000	1,549,922	-	81,360	170,294	3,349,340	1,347,660	
-	-	899,653	-	-	-	899,653	347	
152,586	32,000	360,306	-	81,360	170,294	2,159,724	1,187,276	
-	-	289,963	-	-	-	289,963	160,037	
-	-	777,570	-	-	-	777,570	430	
-	-	377,971	-	-	-	377,971	29	
-	-	399,599	-	-	-	399,599	401	
32,132	1,027,090	-	1,594,268	-	-	2,653,490	-	
32,132	-	-	1,594,268	-	-	1,626,400	-	
32,132	-	-	1,500,678	-	-	1,532,810	-	
32,132	-	-	1,500,678	-	-	1,532,810	-	
-	-	-	93,590	-	-	93,590	-	
-	-	-	93,590	-	-	93,590	-	
-	1,027,090	-	-	-	-	1,027,090	-	
-	1,027,090	-	-	-	-	1,027,090	-	
-	1,027,090	-	-	-	-	1,027,090	-	

共100名



臺中市政  
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常			
		人事費	業務費	獎補助費	債務費
總計	117,576,947	97,853,820	15,151,890	26,000	-
經常門及資本門合計	114,923,457	95,200,330	15,151,890	26,000	-
經常門合計	110,378,220	95,200,330	15,151,890	26,000	-
一般行政	97,987,418	91,073,420	6,887,998	26,000	-
行政管理	97,987,418	91,073,420	6,887,998	26,000	-
歲計會計業務	6,731,836	3,349,340	3,382,496	-	-
總預算編審與督導執行	2,465,341	899,653	1,565,688	-	-
特種基金預決算編審與督導執行	2,863,345	2,159,724	703,621	-	-
總會計事務處理與總決算核編	1,403,150	289,963	1,113,187	-	-
統計業務	5,658,966	777,570	4,881,396	-	-
公務統計	1,112,578	377,971	734,607	-	-
經濟統計	4,546,388	399,599	4,146,789	-	-
資本門合計	4,545,237	-	-	-	-
一般建築及設備	4,545,237	-	-	-	-
一般建築及設備	4,545,237	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	2,653,490	2,653,490	-	-	-
公務人員退休給付	1,532,810	1,532,810	-	-	-
公務人員退休給付	1,532,810	1,532,810	-	-	-
公務人員撫卹給付	93,590	93,590	-	-	-
公務人員撫卹給付	93,590	93,590	-	-	-
公務人員各項補助	1,027,090	1,027,090	-	-	-
公務人員各項補助	1,027,090	1,027,090	-	-	-

府主計處

科目分析表

104年度

單位:新臺幣元

出	資 本 支 出				
小 計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
113,031,710	-	-	4,545,237	-	4,545,237
110,378,220	-	-	4,545,237	-	4,545,237
110,378,220	-	-	-	-	-
97,987,418	-	-	-	-	-
97,987,418	-	-	-	-	-
6,731,836	-	-	-	-	-
2,465,341	-	-	-	-	-
2,863,345	-	-	-	-	-
1,403,150	-	-	-	-	-
5,658,966	-	-	-	-	-
1,112,578	-	-	-	-	-
4,546,388	-	-	-	-	-
-	-	-	4,545,237	-	4,545,237
-	-	-	4,545,237	-	4,545,237
-	-	-	4,545,237	-	4,545,237
2,653,490	-	-	-	-	-
1,532,810	-	-	-	-	-
1,532,810	-	-	-	-	-
93,590	-	-	-	-	-
93,590	-	-	-	-	-
1,027,090	-	-	-	-	-
1,027,090	-	-	-	-	-

臺中市政府主計處  
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104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104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	-	10,526,850
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	200,000
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
資力及資產合計		10,726,850
負擔及負債		
221000 保管款	-	9,935,269
221000001 押標金	-	-
221000002 履約保證金	50,000	-
221000003 保固金	124,200	-
221000004 聘僱人員離職儲金-公提	4,881,001	-
221000005 聘僱人員離職儲金-自提	4,880,068	-
221300 代收款	-	530,668
221300001 公保費	-	-
221300002 健保費	447,358	-
221300003 勞保費	81,222	-
221300004 勞退新制退休金	2,088	-
221300005 退撫金	-	-
221300006 法院扣款	-	-
221300007 代扣稅款	-	-
221300010 其他	-	-
221300011 約僱人員薪資	-	-
221300013 臨時人員薪資	-	-
221500 代辦經費	-	60,913
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	200,000
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
負擔及負債合計		10,726,850

臺中市政府主計處  
財 產 目 錄

中華民國104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	10,805,758	448,087	498,581	10,755,264
交通及運輸設備	3,542,108		735,000	2,807,108
雜項設備	4,367,381	27,000		4,394,381
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、事業用財產				
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				
四、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	20,255,213	475,087	1,233,581	19,496,719

臺中市政府主計處  
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國104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104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	未納庫數		
				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104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104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	%	
104	總計	51,995		
	經常門合計	51,995		
	104年度經常門合計	51,995		
	罰款及賠償收入	15,238		
	賠償收入	15,238		
	一般賠償收入	15,238		
	規費收入	-600		
	使用規費收入	-600		
	場地設施使用費	-600	-6.67%	
	財產收入	37,357		
	財產孳息	-5,563		
	利息收入	-5,563	-55.63%	主要係主計總處代辦經費減少致專戶存款利息收入減少所致。
廢舊物資售價	42,920			
廢舊物資售價	42,920		財產及物品標售款。	

## 歲出保留數(或未結清數)分析表

臺中市政  
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	-	200,000	200,000	0.15%
	經常門合計	-	200,000	200,000	0.15%
	資本門合計	-	-	-	
104	104年度經常門合計	-	200,000	200,000	0.15%
	104年度經常門合計	-	200,000	200,000	0.15%
104	行政支出	-	200,000	200,000	0.16%
	歲計會計業務	-	200,000	200,000	1.90%
	總預算編審與督導執行	-	200,000	200,000	5.92%

府主計處

結清數)分析表

104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	
經常門	04	200,000	104年度追加(減)預算及105年度地方總預算等相關預算書印刷案200,000元;保留原因:105年度預算案未經市議會審議通過,致法定預算書無法印製完成。	
		200,000		
		-		
		200,000		
		200,000		
		200,000		
		200,000		
		200,000		

## 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 104 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	
104	總計	16,194,543	12.11%		16,189,780			4,763		
	經常門合計	16,189,780	12.53%		16,189,780					
	資本門合計	4,763	0.10%					4,763		
	104年度經常門合計	16,194,543	12.11%		16,189,780			4,763		
	104年度經常門合計	16,189,780	12.53%		16,189,780			-		
	行政支出	16,189,780	12.79%		16,189,780			-		
	一般行政	11,432,582	10.45%		11,432,582			-		
	行政管理	11,432,582	10.45%	10	11,432,582	撙節支出		-		
	歲計會計業務	3,807,164	36.12%		3,807,164			-		
	總預算編審與督 導執行	913,659	27.04%	1 、 10	913,659	1.總預算直轄市會 計系統維護經費編 列550,000元,賸餘 數170,838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。 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104 年度第一、二次追加 減預算及105年度預 算編列期程重疊,相 關費用減少支出,節 餘320,495元。		-		
	特種基金預算 編審與督導執行	1,696,655	37.21%	2 、 10	1,696,655	人事費節餘及業務 費節支出。		-		
	總會計事務處理 與總決算核編	1,196,850	46.03%	1 、 10	1,196,850	1.公務預算會計資 訊系統直轄市版係 由行政院主計總處 統一發包維護,各 直轄市、縣市分攤 系統維運、上線輔 導經費,預算金額 486,000元,結算金 額266,436元,結餘 219,564元。 2.餘為研討會等各 項計畫撙節支出。		-		
	統計業務	450,034	7.37%		450,034			-		
	公務統計	166,422	13.01%	10	166,422	撙節支出。		-		
	經濟統計	283,612	5.87%	10	283,612	撙節支出。		-		
	第一預備金	500,000	100.00		500,000			-		
	第一預備金	500,000	100.00	10	500,000	撙節支出。		-		
	104年度資本門合計	4,763	0.10%		-			4,763		
	行政支出	4,763	0.10%		-			4,763		
一般建築及設備	4,763	0.10%		-			4,763			
一般建築及設備	4,763	0.10%		-			4,763	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104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104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 部	合 計						
	經 資 門	統 籌 支 撥 科	目 小 計		待 納 庫 押 金 材 料 小 計	部	分	部	分	部	分
			以下無								

臺中市政府主計處  
計畫停辦原因分析表

中華民國 104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		



## 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	4,545,237	-	-	-	-
一般建築及設備	4,545,237	-	-	-	-
一般建築及設備	4,545,237	-	-	-	-

府主計處

出分析表

104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	
-	4,173,754	371,483	-	-	-	-
-	4,173,754	371,483	-	-	-	-
-	4,173,754	371,483	-	-	-	-

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

104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				
-	-	-	26,000	-	26,000	
-	-	-	26,000	-	26,000	
-	-	-	26,000	-	26,000	
-	-	-	26,000	-	26,000	

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104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104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											
	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	經常支出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	104,014	8,992	-	-	-	26	-	-	113,032	-	-	-
01一般公共事務	101,358	8,992	-	-	-	26	-	-	110,376	-	-	-
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	1,628	-	-	-	-	-	-	-	1,628	-	-	-
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)、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	1,027	-	-	-	-	-	-	-	1,027	-	-	-

府主計處

濟性綜合分類表

104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 及 民 間	對 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		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,174	371	-	4,545	117,577
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,174	371	-	4,545	114,921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,628
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,027



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		2,947,000	0	2,947,000	1,799,418	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		2,947,000	0	2,947,000	1,799,418	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	2,947,000	0	2,947,000	1,799,418	0

主計處

收支報告表

104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
1,799,418	61.06%		0	0	0	1,147,582	0	1,147,582
1,799,418	61.06%	(1)人員 出缺，經 費節餘。	0	0	0	1,147,582	0	1,147,582
1,799,418	61.06%	(2)依業 務實際需 要節支 出。	0	0	0	1,147,582	0	1,147,582

臺中市政府主計處  
中央補助款代收代付明細表

中華民國104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  八、其他補助及捐助			30,000	26,000	0	26,000
	本處退休人員 三節慰問金	一般行政 行政管理 人事業務	30,000	26,000	0	26,000
	合 計		30,000	26,000	0	26,000

主計處

或團體私人經費報告表

104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	
		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 未完成 原因	是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	類 型	說 明
4,000		√										
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。	√										
4,000												

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		
	以下無											

主計處

項) 經費報告表

104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  
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	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
104	一般業務	業務費-大陸地區旅費	50,000	0					
小計									
104	一般業務	業務費-國外旅費	150,000	0					
小計									
合計			200,000	0					

# 主計處 情形報告表

104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		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年	月	日		國家	城市	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

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	年
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)			
104	一般業務	業務費-大陸地區旅 費	50,000	0			
小計				0			
合計				0			

主計處

情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

出發日期		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		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

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104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

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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					累計政府基金總額之	府金期總率	立時政 府原基 助額基 基金總 之金比	創府 立原 時基 政基 金創 金總 額率	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估					
		期末基金總額	創基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			上年度						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	收入	支出	餘絀	收入	支出		餘絀				
		(1)	(2)	(3)	(4)																					
													以下無													

臺中市政府主計處  
市議會審議通過104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104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103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104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104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	104年度預算數或 103年度決算繼續 保留數(A)	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)		
						以下無					

主辦會計人員：

機關長官：