

# 臺中市政府主計處

中華民國 106 年度

# 單位決算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

# 臺中市政府主計處

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 14 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 15 頁至第 16 頁
(二)歲出機關別決算表	第 17 頁至第 24 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 25 頁至第 25 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 26 頁至第 26 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 27 頁至第 27 頁
(六)歲入類平衡表	第 28 頁至第 28 頁
(七)經費類平衡表	第 29 頁至第 29 頁
(八)中程資本支出決算表	第 30 頁至第 30 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 31 頁至第 31 頁
(二)經費類現金出納表	第 32 頁至第 32 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 33 頁至第 33 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 34 頁至第 34 頁
(五)歲出人事費明細表	第 35 頁至第 36 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 37 頁至第 38 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 39 頁至第 39 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 40 頁至第 40 頁
(九)財產目錄	第 41 頁至第 41 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 42 頁至第 42 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 43 頁至第 43 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 46 頁至第 47 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 48 頁至第 48 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 49 頁至第 49 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 50 頁至第 50 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 51 頁至第 51 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 52 頁至第 53 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 54 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62頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第63頁至第63頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第64頁至第64頁
(十一)赴大陸地區執行情形報告表	第65頁至第65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66頁至第66頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第67頁至第67頁
(十四)市議會審議通過106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68頁至第68頁
(十五)市議會審議通過105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69頁至第69頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第70頁至第70頁

# 臺 中 市 政 府 主 計 處

## 總 說 明

中華民國 106 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) 編訂 107 年度本市地方總預算編製作業手冊。貫徹零基預算精神，依限完成 107 年度本市地方總預算案之彙編。辦理本市 106 年度追加(減)預算。研訂預算執行相關規定，使各機關執行單位預算有所遵循。
- (2) 核定各機關動支第二預備金申請案，按季彙編動支第二預備金明細表函送市議會備查。
- (3) 配合行政院主計總處辦理計畫與預算考核作業，定期報送各項考核表件，落實預算執行考核作業，增進預算執行效能。

### 2. 特種基金預決算編審與督導執行

- (1) 依照預算法等相關規定籌編本市特種基金預算、彙編本市 107 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。
- (2) 訂定本市附屬單位預算執行注意事項、彙編 105 年度本市地方總決算附屬單位決算及綜計表、彙編 106 年度本市附屬單位預算半年結算報告及綜計表。持續推動特種基金預決算編審與督導執行業務。
- (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 105 年度中央政府補助經費決算報告及 106 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各機關之歲出用途別月報表。
- (2) 106 年度，訪查 24 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 284 項(含口頭建議事項 116 項)建議改善意見，周延各機關內部

審核，強化落實會計與內部控制管理機制。

- (3) 賡續依行政院主計總處規劃期程推動地方政府會計革新作業，完成臺中市普通公務單位會計制度之一致規定設計、辦理相關教育訓練及雙軌試辦作業等。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（修）定相關規定，推動本府內部控制（含內部稽核）及簽署內部控制聲明書等工作。辦理本處暨所屬主計機構主計業務共識營實施計畫，促進本處及所屬主計機構積極推動創新、變革、精進方案，以提升主計業務效能。

#### 4. 公務統計

- (1) 推動各機關訂定統計業務實施計畫，每半年檢討執行成效。
- (2) 建置本市 PX-Web 統計資料庫查詢系統及互動式網頁，提供便利且活潑之資訊。
- (3) 編印「數字臺中」、「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」、「臺中市統計月報」及「臺中市重要統計參考指標」摺頁等刊物，並撰寫市政統計簡析、統計綜合分析及性別統計通報，供各界參用。
- (4) 賡續維運「臺中市公務統計行政管理系統」，提高各機關作業效能。
- (5) 舉辦本府「主計人員統計業務研習會」，提升主計人員統計專業能力。
- (6) 辦理各機關統計業務實地稽核，並輔導切實辦理內部統計稽核。
- (7) 修訂「臺中市公務統計作業手冊」，完善本府統計作業流程與規範。

#### 5. 經濟統計

- (1) 辦理家庭收支訪問及記帳、消費者物價等調查，以獲取市民生活水準變動情形之統計資訊。105 年家庭收支調查及 106 年基層統計調查網管理業務，經行政院主計總處考核分別獲評為全國第 3 名及全國第 2 名。
- (2) 配合中央辦理 105 年工業及服務業普查，普查結果將作為政府規劃工商及服務業發展計畫，釐訂有關產業發展策略之參據，經考評獲得全國第一級普查處優等第 1 名佳績。

(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
一、行政管理	(一)一般業務	執行檔案、採購及研考等業務。	依據本處施政計畫，有效運用各項經費辦理文書、檔案、事務、採購、財產、出納、法制、研考、工友及行政助理之管理、綜合業務等事項，並充實各項辦公設備及設施，落實環境維護及綠美化措施，加強宣導及訓練人員服務品質，全面提升本處服務效能。	
	(二)會計業務	執行本處歲計、會計及統計業務。	依據有關法令辦理本處歲計、會計及統計事項。	
	(三)人事業務	執行本處人事業務	依有關法令及本處施政計畫辦理各項人事管理事項及相關活動。 (1)鼓勵終身學習，積極薦送同仁參與各項訓練，106年度本處同仁平均學習時數、平均數位學習時數及與業務相關學習時數均超過最低標準。 (2)辦理員工閱讀推廣活動，於本處網站	

	<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</p>	<p>成立閱讀專區刊登閱讀推廣相關訊息。</p> <p>。以科室為單位組成讀書會，舉辦專書閱讀心得寫作競賽，並擇優薦送參加國家文官學院競賽活動。</p> <p>(3)受理同仁參與進修經費、通過英語檢定報名費及健康檢查等補助事項。</p> <p>(4)人事重點業務及法令宣導。</p> <p>(5)辦理員工文康活動及慶生等相關事項。</p> <p>。</p> <p>(6)辦理三節慰問金發放事宜。</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>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>員財產申報、利益衝突迴避及廉政倫理相關業務。 彙編107年度臺中市地方總預算案及辦理本市106年度追加(減)預算。</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。 (1)編訂107年度本市地方總預算編製作業手冊，並依限完成107年度臺中市地方總預算案之彙編。 (2)辦理本市106年度追加(減)預算，並核定歲入、歲出分配預算。核定動支第二預備金並彙編動支第二預備金明細表函送市議會備查。 (3)配合行政院主計總處辦理計畫與預算考核作業，並定期報送各項考核表。</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107年度本市地方總預算案附屬單位預算及綜計表。 2.貫徹零星預算精</p>	<p>(1)依據年度施政計畫各基金業務需求，審核及彙編完成107年度臺中市地方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</p>	



	<p>(二)督導執行附屬單位預算</p>	<p>神，深入檢討各項計畫，有效運用財務資源。</p> <p>3.彙編 105 年度本市地方總決算附屬單位決算及綜計表。</p> <p>4. 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</p>	<p>市總預算案，送市議會審議。</p> <p>(2) 依 107 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>(3) 審核各基金 105 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>(1) 編印本市 106 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 106 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」按季或每半年編製「社會福利補助經費計畫分配及執行明細表」、「教</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>理預算收支估計數備查。 3. 配合中央辦理計畫與預算考核作業。</p> <p>1. 訪查各機關學校會計業務、內部審核及內部控制實施情形。 2. 彙編本市總會</p>	<p>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，報送行政院主計總處、衛生福利部及教育部並配合辦理實地考核作業。</p> <p>(4) 彙編本市地方總決算附屬單位決算及綜計表，並函請基金主管機關加強預算執行之督導考核，強化財務管理。</p> <p>(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地方教育發展基金運作實施計畫。</p> <p>(1) 訪查 24 個機關學校，提出 284 項(含口頭建議事項 116 項)建議改善意見。 (2) 逐月審核各機關會計報告並彙編總會計報告。 (3) 審核各機關 105 年度決算，完成彙編地方總決算。</p>	
------------------------	-----------------------	---	--	--

<p>五、公務統計</p>	<p>(二)規劃及推動市府內部控制相關工作</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>計報告及地方總決算。</p> <p>3. 完成臺中市總會計及普通公務單位會計制度之一致規定設計。</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>1. 推動各機關充實公務統計方案。</p> <p>2. 辦理統計業務稽核。</p> <p>3. 綜整施政成果，彙編統計</p>	<p>(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、教育訓練等服務。</p> <p>(5)賡續依行政院主計總處規劃期程推動地方政府會計革新作業辦理相關教育訓練及雙軌試辦作業等。</p> <p>(1)持續辦理臺中市政府內部控制推動及督導小組幕僚工作。</p> <p>(2)訂(修)定市府內部控制相關規定。</p> <p>(3)推動市府內部控制(含內部稽核)及簽署內部控制聲明書等工作。</p> <p>(1)推動各機關積極辦理報表程式增刪修訂，106年各機關共增訂37表次、刪除52表次及修訂365表次。</p> <p>(2)為簡化各機關辦理內部統計稽核之行政程序，設計常年公務統計報表</p>	
---------------	--	--	---	--

		<p>刊物，研撰職務上應用統計分析。</p> <p>4. 推動各機關辦理預告統計資料發布作業。</p> <p>5. 推動各機關辦理性別統計。</p> <p>6. 優化「臺中市公務統計行政管理系統」。</p> <p>7. 核定各機關向民間舉辦統計調查實施計畫。</p>	<p>內部統計稽核制度之機制。</p> <p>(3)本處於106年8月份辦理年度統計稽核工作，以書面稽核(市議會及25個機關)為主，實地稽核(4個機關)為輔；針對區公所(29個)與二級機關(46個)，則由本處及主管一級機關分工辦理</p> <p>(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，按年編製「臺中市統計年報」、「臺中市重要統計指標」、「數字臺中」、「臺中市性別統計指標」、「臺中市性別圖像」等刊物。</p> <p>(5)106年共撰寫「性別統計通報」12篇、「市政統計簡析」27篇、「統計綜合分析」1篇。</p> <p>(6)運用 Xcelsius 軟體，至106年底已建置16篇互動式</p>	
--	--	---	--	--

			<p>圖表。</p> <p>(7)各機關統計資料發布作業可透過「臺中市公務統計行政管理系統」自動化發布。本處並於「臺中市公務統計資訊網」彙整各機關預告統計資料發布時間表專區，提供查詢。106年各機關扣除秘密類報表計發布9,591表次資料。</p> <p>(8)106年各機關共蒐集與編製8,538個性別統計指標、撰寫35篇性別統計分析及性別統計通報，發布於機關網站性別主流化專區。</p> <p>(9)「臺中市公務統計行政管理系統」優化作業包括：提升登入速度減少等待時間、簡化報表審核操作程序、新增公務統計報表批次匯出功能、整合本府差勤系統自動設定簽核代理人、新增預告統</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>計資料發布時間表下載功能及配合資料開放策略對外提供報表開放格式檔案等。</p> <p>(10)已核定且於106年辦理之調查有本府住宅發展工程處「社會住宅申請者之居住現況與機能調查」、社會局「托育與就業之整合性照顧政策效益評估調查」。</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，以蒐集物價指數基期年暨各年度有關查價項目及其權數。</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</p>	
---------------	--	--	--	--

<p>七、一般建築及設備</p>	<p>(三)辦理基層統計調查網管理</p> <p>(四)辦理工業及服務業普查</p> <p>雜項設備之購置</p>	<p>落實基層統計調查人員管考制度及調查能力之訓練，提升調查資料品質。</p> <p>對全市工業及服務業進行普查，以明瞭產業發展概況。</p> <p>基本設備之購置。</p>	<p>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)舉辦基層統計調查網業務研習會，表揚優秀兼任統計調查員，並邀請知名專家學者講授專業課程及經驗交流，以提升溝通協調能力，俾達成調查任務。</p> <p>(1) 辦理工業及服務業普查，蒐集產業經營概況、資源分布、資本運用、生產結構、產銷變動及其他有關經濟活動基本資料。</p> <p>(2) 統計資料結果經整理彙編後，提供政府規劃工商及服務業發展計畫及制定有關政策之依據。</p> <p>汰換及新購業務需求各項設備。</p>	
------------------	---	---	--	--

### 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 1,570 元，係廠商逾期違約金，屬機會收入。
- (2) 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 20,000 元，決算數 5,351 元，屬機會收入，嗣後將覈實編列預算。
- (3) 財產收入-財產孳息-廢舊物資售價：廢舊物資售價預算數 2,000 元，決算數 67,100 元，係惜物網網拍收入，屬機會收入。
- (4) 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：其他雜項收入預算數 11,000 元，決算收 8,800 元，執行率 80%。

##### 2. 歲出部分：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數 104,008,000 元，決算數 99,510,015 元，占預算數 95.68%，賸餘數 4,497,985 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 1,929,337 元，占預算數 57.10%，賸餘數 1,449,663 元，主要係各項經費節餘所致，說明如下：

A. 總預算系統軟硬體更新、程式修改及維護，執行落後係因依縣市實際使用功能總數及總使用人數上線規模分攤經費，本經費節餘係擷節開支。

B. 辦理總預算編列與督導執行研討會議及審查及協調等相關費用，執行落後係因 106 年第一、二次追加減及 107 年度預算編列期程重疊，致相關費用減少支出。另編製總預算書、單位預算書、追加減預算書等印刷費執行落後，係因業務實際需要支付及 107 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所致。

- ② 特種基金預決算編審與督導執行：預算數為 3,266,000 元，決算數為 2,758,802 元，占預算數 84.47%，賸餘數 507,198 元。

- ③ 總會計事務處理與總決算核編：預算數 2,600,000 元，決算數 2,108,454 元，占預算數 81.09%，賸餘數 491,546 元。

#### (3) 統計業務



①公務統計：預算數 1,679,000 元，決算數 1,454,660 元，占預算數 86.64%，賸餘數 224,340 元。

②經濟統計：預算數 5,425,000 元，決算數 5,061,616 元，占預算數 93.3%，賸餘數 363,384 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 446,972 元，占預算數 99.33%，賸餘數 3,028 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 1,519,210 元，與決算數同。

(7) 公務人員撫卹給付：庫撥數 93,589 元，與決算數同。

(8) 公務人員各項補助：庫撥數 1,133,925 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 60,000 元，決算數 49,181 元，占轉入數 81.97%，賸餘數 10,819 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

#### 四、財務實況：

(一)保管款 12,185,370 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 533,207 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 60,000 元，係 107 年度預算案未經市議會審議通過，致法定預算書印製期程延後，相關經費無法如期完成付款。

## 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	33,000	-	33,000	82,821
				經常門合計	33,000	-	33,000	82,821
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,570
	01			03020040000 臺中市政府主計處	-	-	-	1,570
		01		03020040300 賠償收入	-	-	-	1,570
			01	03020040301 一般賠償收入	-	-	-	1,570
02				06020000000 財產收入	22,000	-	22,000	72,451
	01			06020040000 臺中市政府主計處	22,000	-	22,000	72,451
		01		06020040100 財產孳息	20,000	-	20,000	5,351
			01	06020040101 利息收入	20,000	-	20,000	5,351
		02		06020040500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	67,100
			01	06020040501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	67,100
03				11020000000 其他收入	11,000	-	11,000	8,800
	01			11020040000 臺中市政府主計處	11,000	-	11,000	8,800
		01		11020040200 雜項收入	11,000	-	11,000	8,800
			01	11020040210 其他雜項收入	11,000	-	11,000	8,800

府主計處  
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 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				
-	-	-	-	82,821	49,821	
-	-	-	-	82,821	49,821	
-	-	-	-	1,570	1,570	
-	-	-	-	1,570	1,570	
-	-	-	-	1,570	1,570	
-	-	-	-	1,570	1,570	
-	-	-	-	72,451	50,451	
-	-	-	-	72,451	50,451	
-	-	-	-	5,351	-14,649	
-	-	-	-	5,351	-14,649	
-	-	-	-	67,100	65,100	
-	-	-	-	67,100	65,100	
-	-	-	-	8,800	-2,200	
-	-	-	-	8,800	-2,200	
-	-	-	-	8,800	-2,200	
-	-	-	-	8,800	-2,200	

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			決 算			
					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	124,053,724	-	124,053,724	115,956,580	-	-	-
				經常門資本門合計	121,307,000	-	121,307,000	113,209,856	-	-	-
				經常門合計	120,857,000	-	120,857,000	112,762,884	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	120,857,000	-	120,857,000	112,762,884	-	-	-
	01			00020040000 臺中市政府主計處	120,857,000	-	120,857,000	112,762,884	-	-	-
		01		320200401320100 一般行政	104,008,000	-	104,008,000	99,510,015	-	-	-
			01	320200401320101 行政管理	104,008,000	-	104,008,000	99,510,015	-	-	-
				010000人事費	93,868,000	-	93,868,000	92,336,658	-	-	-
				020000業務費	10,098,000	-	10,098,000	7,167,357	-	-	-
				040000獎補助費	42,000	-	42,000	6,000	-	-	-
		02		320200401320700 歲計會計業務	9,245,000	-	9,245,000	6,736,593	-	-	-
			01	320200401320701 總預算編審與督導執行	3,379,000	-	3,379,000	1,869,337	-	-	-
				010000人事費	900,000	-	900,000	609,014	-	-	-
				020000業務費	2,479,000	-	2,479,000	1,260,323	-	-	-
		02		320200401320702 特種基金預決算編審與 督導執行	3,266,000	-	3,266,000	2,758,802	-	-	-
				010000人事費	2,153,000	-	2,153,000	2,100,091	-	-	-
				020000業務費	1,113,000	-	1,113,000	658,711	-	-	-
		03		320200401320703 總會計事務處理與總決 算核編	2,600,000	-	2,600,000	2,108,454	-	-	-
				010000人事費	450,000	-	450,000	413,877	-	-	-

府主計處  
別決算表

106 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				
-	60,000	60,000	116,016,580	-8,037,144	-	
-	60,000	60,000	113,269,856	-8,037,144	-	
-	60,000	60,000	112,822,884	-8,034,116	-	
-	60,000	60,000	112,822,884	-8,034,116	-	
-	60,000	60,000	112,822,884	-8,034,116	-	
-	-	-	99,510,015	-4,497,985	-	
-	-	-	99,510,015	-4,497,985	-	
-	-	-	92,336,658	-1,531,342	-	
-	-	-	7,167,357	-2,930,643	-	
-	-	-	6,000	-36,000	-	
-	60,000	60,000	6,796,593	-2,448,407	-	
-	60,000	60,000	1,929,337	-1,449,663	-	
-	-	-	609,014	-290,986	-	
-	60,000	60,000	1,320,323	-1,158,677	-	
-	-	-	2,758,802	-507,198	-	
-	-	-	2,100,091	-52,909	-	
-	-	-	658,711	-454,289	-	
-	-	-	2,108,454	-491,546	-	
-	-	-	413,877	-36,123	-	

臺中市政  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
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	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				020000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	1,694,577	-	-	-
		03		320200401320800 統計業務	7,104,000	-	7,104,000	6,516,276	-	-	-
			01	320200401320801 公務統計	1,679,000	-	1,679,000	1,454,660	-	-	-
				010000 人事費	378,000	-	378,000	377,877	-	-	-
				020000 業務費	1,301,000	-	1,301,000	1,076,783	-	-	-
			02	320200401320802 經濟統計	5,425,000	-	5,425,000	5,061,616	-	-	-
				010000 人事費	400,000	-	400,000	399,888	-	-	-
				020000 業務費	5,025,000	-	5,025,000	4,661,728	-	-	-
		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

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 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)			
			1,694,577	-455,423		
			6,516,276	-587,724		
			1,454,660	-224,340		
			377,877	-123		
			1,076,783	-224,217		
			5,061,616	-363,384		
			399,888	-112		
			4,661,728	-363,272		
			-	-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
01				資本門合計	450,000	-	450,000	446,972	-	-	-
				00020000000 臺中市政府主管	450,000	-	450,000	446,972	-	-	-
	01			00020040000 臺中市政府主計處	450,000	-	450,000	446,972	-	-	-
		01		320200401329000 一般建築及設備	450,000	-	450,000	446,972	-	-	-
			01	320200401329001 一般建築及設備	450,000	-	450,000	446,972	-	-	-
				030000設備及投資	450,000	-	450,000	446,972	-	-	-

府主計處  
別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 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				
			446,972	-3,028		
			446,972	-3,028		
			446,972	-3,028		
			446,972	-3,028		
			446,972	-3,028		
			446,972	-3,028		

臺中市政  
歲出機關

中華民國

統籌支撥科目

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
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
				統籌支撥科目合計	2,746,724	-	2,746,724	2,746,724	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	2,746,724	-	2,746,724	2,746,724	-	-	-
	01			00020040000 臺中市政府主計處	2,746,724	-	2,746,724	2,746,724	-	-	-
		01		750200406750100 公務人員退休給付	1,519,210	-	1,519,210	1,519,210	-	-	-
			01	750200406750101 公務人員退休給付	1,519,210	-	1,519,210	1,519,210	-	-	-
				010000人事費	1,519,210	-	1,519,210	1,519,210	-	-	-
		02		750200406750300 公務人員撫卹給付	93,589	-	93,589	93,589	-	-	-
			01	750200406750301 公務人員撫卹給付	93,589	-	93,589	93,589	-	-	-
				010000人事費	93,589	-	93,589	93,589	-	-	-
		03		890200410890200 公務人員各項補助	1,133,925	-	1,133,925	1,133,925	-	-	-
			01	890200410890201 公務人員各項補助	1,133,925	-	1,133,925	1,133,925	-	-	-
				010000人事費	1,133,925	-	1,133,925	1,133,925	-	-	-

府主計處  
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 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				
			2,746,724			
			2,746,724			
			2,746,724			
			1,519,210			
			1,519,210			
			1,519,210			
			93,589			
			93,589			
			93,589			
			1,133,925			
			1,133,925			
			1,133,925			

# 臺中市政府主計處 重大計畫執行績效報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	可支用預算數		本期執行數								累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占支用預算數未達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原定度原及其改善措施	總計畫目標達成情形							
		以前年度保留轉入數	本年度預算數	以前年度				本年度				實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數		賸餘數	合計	本期執行數占支用預算數之比率	累計執行數占本年度編列預算數之比率			預定		實際				
				實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計														年累計%	總累計%	年累計%	總累計%			
																													實現數	應付數	賸餘數
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A													
				以下無																											

臺中市政府主計處

以前年度歲入轉入數決算表

中華民國 106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 106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			
105	32	07	01	02	總計	-	60,000	-	10,819	-	49,181	-	-	-	-				
					經常門合計	-	60,000	-	10,819	-	49,181	-	-	-	-	-	-		
					105年度經常門合計	-	60,000	-	10,819	-	49,181	-	-	-	-	-	-		
					行政支出	-	60,000	-	10,819	-	49,181	-	-	-	-	-	-		
					歲計會計業務	-	60,000	-	10,819	-	49,181	-	-	-	-	-	-		
					總預算編審與督導執行	-	60,000	-	10,819	-	49,181	-	-	-	-	-	-	-	
					業務費	-	60,000	-	10,819	-	49,181	-	-	-	-	-	-	-	

臺中市政府主計處

歲入類平衡表

中華民國106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106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	13,282,709	保管款	221000	12,185,370
保留庫款	210700	60,000	代收款	221300	533,207
本年度部分		60,000	代辦經費	221500	584,205
預付費用-預算外	211214	20,073	應付歲出保留款	222400	60,000
			本年度部分		60,000
合 計	13,362,782	合 計	13,362,782		
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		

臺中市政府主計處  
中程資本支出決算表

中華民國106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106年度

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			82,821
1.20121600 歲入實收數		82,821	
收入數	82,821		
減：沖轉或付還數			
收項總計			82,821
二、付項			
(一)本期支出 30			82,821
1.30110900 歲入納庫數		82,821	
支付數	82,821		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			82,821

臺中市政府主計處  
經費類現金出納表

中華民國106年度

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			11,871,861
1.10210200 經費結存-存款		11,811,861	
2.10210700 保留庫款		60,000	
(二)本期收入 20			125,029,210
1.20212000 預計支用數		123,553,724	
收入數	123,753,724		
減：沖轉或付還數	200,000		
2.20221000 保管款		1,143,691	
收入數	1,582,859		
減：沖轉或付還數	439,168		
3.20221300 代收款		5,773	
收入數	20,988,243		
減：沖轉或付還數	20,982,470		
4.20221500 代辦經費		326,022	
收入數	35,507,475		
減：沖轉或付還數	35,181,453		
收項總計			136,901,071
二、付項			
(一)本期支出 30			123,558,362
1.30211214 預付費用-預算外		4,638	
支付數	5,998,407		
減：收回或沖轉數	5,993,769		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	23,558		
減：收回或沖轉數	23,558		
3.30212100 經費支出		115,956,580	
支付數	116,630,512		
減：收回或沖轉數	673,932		
4.30222400 應付歲出保留款		60,000	
支付數	60,000		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		7,537,144	
支付數	7,537,144		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			13,342,709
1.40210200 經費結存-存款		13,282,709	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		60,000	
4.40210900 零用金			
付項總計			136,901,071

臺中市政府主計處  
歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	82,821	
			經常門合計	82,821	
03			罰款及賠償收入	1,570	
	03		賠償收入	1,570	
		01	一般賠償收入	1,570	
06			財產收入	72,451	
	01		財產孳息	5,351	
		01	利息收入	5,351	
	05		廢舊物資售價	67,100	
		01	廢舊物資售價	67,100	
11			其他收入	8,800	
	02		雜項收入	8,800	
		10	其他雜項收入	8,800	

臺中市政府主計處  
應納庫款餘額明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年 度銷 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	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
總計	100,895,724	-	-	58,499,116	5,607,810	1,143,240
經常門及資本門合計	98,149,000	-	-	58,499,116	5,607,810	1,143,240
經常門合計	98,149,000	-	-	58,499,116	5,607,810	1,143,240
32 行政支出	98,149,000	-	-	58,499,116	5,607,810	1,143,240
01 一般行政	93,868,000	-	-	58,499,116	4,387,122	1,143,240
01 行政管理	93,868,000	-	-	58,499,116	4,387,122	1,143,240
07 歲計會計業務	3,503,000	-	-	-	1,220,688	-
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	2,153,000	-	-	-	1,220,688	-
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	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	2,746,724	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	1,612,799	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,519,210	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,519,210	-	-	-	-	-
03 公務人員撫卹給付	93,589	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	93,589	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,133,925	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	1,133,925	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,133,925	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職員88名 臨時編制0名 技工駕駛及工友4名 約聘僱 14名 共106名

實際員額 民意代表0名 正式職員82名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘僱 19名(含職務代理人 5名) 共104名

人事單位：

秘書單位：

府主計處

費明細表

106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	
13,674,790	2,506,693	4,122,942	1,580,667	5,438,041	6,410,830	98,984,129	1,911,595
13,642,658	1,372,768	4,122,942	-	5,438,041	6,410,830	96,237,405	1,911,595
13,642,658	1,372,768	4,122,942	-	5,438,041	6,410,830	96,237,405	1,911,595
13,642,658	1,372,768	4,122,942	-	5,438,041	6,410,830	96,237,405	1,911,595
13,490,072	1,324,768	1,871,836	-	5,364,817	6,255,687	92,336,658	1,531,342
13,490,072	1,324,768	1,871,836	-	5,364,817	6,255,687	92,336,658	1,531,342
152,586	48,000	1,473,341	-	73,224	155,143	3,122,982	380,018
-	-	609,014	-	-	-	609,014	290,986
152,586	48,000	450,450	-	73,224	155,143	2,100,091	52,909
-	-	413,877	-	-	-	413,877	36,123
-	-	777,765	-	-	-	777,765	235
-	-	377,877	-	-	-	377,877	123
-	-	399,888	-	-	-	399,888	112
32,132	1,133,925	-	1,580,667	-	-	2,746,724	-
32,132	-	-	1,580,667	-	-	1,612,799	-
32,132	-	-	1,487,078	-	-	1,519,210	-
32,132	-	-	1,487,078	-	-	1,519,210	-
-	-	-	93,589	-	-	93,589	-
-	-	-	93,589	-	-	93,589	-
-	1,133,925	-	-	-	-	1,133,925	-
-	1,133,925	-	-	-	-	1,133,925	-
-	1,133,925	-	-	-	-	1,133,925	-



臺中市政  
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	116,016,580	98,984,129	16,579,479	6,000	-	115,569,608
經常門及資本門合計	113,269,856	96,237,405	16,579,479	6,000	-	112,822,884
經常門合計	112,822,884	96,237,405	16,579,479	6,000	-	112,822,884
一般行政	99,510,015	92,336,658	7,167,357	6,000	-	99,510,015
行政管理	99,510,015	92,336,658	7,167,357	6,000	-	99,510,015
歲計會計業務	6,796,593	3,122,982	3,673,611	-	-	6,796,593
總預算編審與督導執行	1,929,337	609,014	1,320,323	-	-	1,929,337
特種基金預決算編審與督導執行	2,758,802	2,100,091	658,711	-	-	2,758,802
總會計事務處理與總決算核編	2,108,454	413,877	1,694,577	-	-	2,108,454
統計業務	6,516,276	777,765	5,738,511	-	-	6,516,276
公務統計	1,454,660	377,877	1,076,783	-	-	1,454,660
經濟統計	5,061,616	399,888	4,661,728	-	-	5,061,616
資本門合計	446,972	-	-	-	-	-
一般建築及設備	446,972	-	-	-	-	-
一般建築及設備	446,972	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	2,746,724	2,746,724	-	-	-	2,746,724
公務人員退休給付	1,519,210	1,519,210	-	-	-	1,519,210
公務人員退休給付	1,519,210	1,519,210	-	-	-	1,519,210
公務人員撫卹給付	93,589	93,589	-	-	-	93,589
公務人員撫卹給付	93,589	93,589	-	-	-	93,589
公務人員各項補助	1,133,925	1,133,925	-	-	-	1,133,925
公務人員各項補助	1,133,925	1,133,925	-	-	-	1,133,925

府主計處

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資		本 支 出		
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	-	446,972	-	446,972
-	-	446,972	-	446,972
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	446,972	-	446,972
-	-	446,972	-	446,972
-	-	446,972	-	446,972
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺中市政府主計處  
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106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	-	-
附註：		
保管品		0
債權憑證		0
負擔及負債		
121600 歲入實收數	-	-
負擔及負債合計	-	-
附註：		
應付保管品		0
待抵銷債權憑證		0

臺中市政府主計處  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106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	-	13,282,709
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款		
本年度部分	-	60,000
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-預算外	-	20,073
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		13,362,782
附註：		
保管品		0
債權憑證		0
負擔及負債		
221000 保管款	-	12,185,370
221000001 押標金	-	-
221000002 履約保證金	90,000	-
221000003 保固金	148,200	-
221000004 聘僱人員離職儲金-公提	5,973,822	-
221000005 聘僱人員離職儲金-自提	5,973,348	-
221300 代收款	-	533,207
221300001 公保費	7,449	-
221300002 健保費	425,129	-
221300003 勞保費	90,320	-
221300004 勞退新制退休金	4,176	-
221300005 退撫金	-	-
221300006 法院扣款	5,333	-
221300007 代扣稅款	-	-
221300010 其他	800	-
221300011 約僱人員薪資	-	-
221500 代辦經費	-	584,205
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款		
本年度部分	-	60,000
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
負擔及負債合計		13,362,782
附註：		
應付保管品		0
待抵銷債權憑證		0

# 臺中市政府主計處 財 產 目 錄

中華民國106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	1,186,900	-	-	1,186,900
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	1,858,466	-	1,391,000	467,466
機械及設備	11,023,478	418,132	1,081,363	10,360,247
交通及運輸設備	3,641,225	-	-	3,641,225
雜項設備	4,255,560	182,413	110,560	4,327,413
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、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	21,965,629	600,545	2,582,923	19,983,251

臺中市政府主計處  
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國106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106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106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106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	%	
106	總計	49,821		
	經常門合計	49,821		
	106年度經常門合計	49,821		
	罰款及賠償收入	1,570		
	賠償收入	1,570		
	一般賠償收入	1,570		第三科公務統計各項印刷品設計印製案違約金。
	財產收入	50,451		
	財產孳息	-14,649		
	利息收入	-14,649	-73.25%	屬機會收入，嗣後將覈實編列預算。
	廢舊物資售價	65,100		
	廢舊物資售價	65,100	3255.00%	係惜物網網拍收入，屬機會收入。
	其他收入	-2,200		
	雜項收入	-2,200		
其他雜項收入	-2,200	-20.00%	係因發售採購招標文件收入減少，屬機會收入，嗣後將覈實編列預算。	

## 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	-	60,000	60,000	0.05%
	經常門合計	-	60,000	60,000	0.05%
	資本門合計	-	-	-	-
106	106年度經常門合計	-	60,000	60,000	0.05%
106	106年度經常門合計	-	60,000	60,000	0.05%
106	行政支出	-	60,000	60,000	0.05%
	歲計會計業務	-	60,000	60,000	0.65%
	總預算編審與督導執行	-	60,000	60,000	1.78%

府主計處

結清數)分析表

106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	60,000	106年度追加(減)預算及107年度地方總預算等相關預算書印刷案60,000元; 保留原因: 因107年度總預算案未能及時審議完成, 致法定預算書印製期程延後, 相關經費無法如期完成付款。	
		60,000		
		-		
		60,000		
		60,000		
		60,000		
		60,000		
		60,000		

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 106 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		
105	總計	8,047,963	6.48%		8,044,935			3,028			
	經常門合計	8,044,935	6.51%		8,044,935						
	資本門合計	3,028	0.67%					3,028			
	105年度經常門合計	10,819	18.03%		10,819			-			
	105年度經常門合計	10,819	18.03%		10,819			-			
	行政支出	10,819	18.03%		10,819			-			
	歲計會計業務	10,819	18.03%		10,819			-			
	總預算編審與督導執行	10,819	18.03%	4	10,819	按法定預算書實際印製數量辦理結算支付。		-			
	106	106年度經常門合計	8,037,144	6.48%		8,034,116			3,028		
		106年度經常門合計	8,034,116	6.50%		8,034,116			-		
行政支出		8,034,116	6.65%		8,034,116			-			
一般行政		4,497,985	4.32%		4,497,985			-			
行政管理		4,497,985	4.32%	2	1,531,342	實際進用員額較少人事費節餘。		-			
				10	2,966,643	撙節支出。		-			
歲計會計業務		2,448,407	26.48%		2,448,407			-			
總預算編審與督導執行		1,449,663	42.90%	1	874,312	1.加班費依實際支出。 2.係為依縣市實際使用及總使用人數上線規模分攤經費，因使用人數及諮詢件數減少致經費節餘。 3.因106年度第一、二次追加減預算及107年度預算編列期程重疊，相關費用減少支出。		-			
				8	416,470	編製總預算書、單位預算書、追加減預算書等印刷費，係因業務實際需要支付。		-			
				10	158,881	撙節支出。		-			
特種基金預算編審與督導執行		507,198	15.53%	10	507,198	撙節支出。		-			
總會計事務處理與總決算核編		491,546	18.91%	1	136,198	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349,802元，節餘136,198元。		-			
				10	355,348	餘為研討會等各項計畫撙節支出。		-			
統計業務		587,724	8.27%		587,724			-			
公務統計		224,340	13.36%	1	7,191	1.加班值班費預算金額378,000元，結算金額377,877元，節餘123元。 2.臺中市公務統計行政管理系統維護案契約自1月7日起算，故1月份按比例計算金額，預算金額400,000元，決標金額398,000元，結算金額392,932元，節餘7,068元。		-			
			8	70,327	公務統計各項印刷品設計印製案係參考行政院主計總處及性別平等委員會之意見，衡酌施政重點與民眾關切議題，調整選用之統計項目與呈現方式，致收錄內容與預期規劃有落差，預算金額366,250元，決標金額303,000元，結算金額295,923元，節餘70,327元。		-				
			10	146,822	餘為研習會等各項計畫撙節支出。		-				
經濟統計	363,384	6.70%	10	363,384	撙節支出。		-				
第一預備金	500,000	100.00%		500,000			-				
第一預備金	500,000	100.00%		500,000			-				
106年度資本門合計	3,028	0.67%					3,028				
行政支出	3,028	0.67%					3,028				
一般建築及設備	3,028	0.67%					3,028				
一般建築及設備	3,028	0.67%					3,028	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106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106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 部	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 106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	446,972	-	-	-	-
一般建築及設備	446,972	-	-	-	-
一般建築及設備	446,972	-	-	-	-

府主計處

出分析表

106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	
-	-	446,972	-	-	-
-	-	446,972	-	-	-
-	-	446,972	-	-	-

臺中市政府主計處

獎補助及捐助經費報告表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	補助			捐助			獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
	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	對學生 之獎助	社會福利津 貼及濟助	小計				
總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	
經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	
一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	
行政管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	

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106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106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				

## 歲出按職能及經濟性綜合分類表

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			
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經		常		移 政 府	轉 國 外	經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資				
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 營 利 機 構	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	105,682	9,881	-	-	-	6	-	-	-	115,570	-	-	-			
01一般公共事務	102,936	9,881	-	-	-	6	-	-	112,823	-	-	-				
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	1,613	-	-	-	-	-	-	-	-	1,613	-	-	-			
07住宅及社區服務																
08娛樂、文化與宗教																
09燃料與能源																
10農、林、漁、牧業																
11礦業、製造業及營造業																
12運輸及通信																
13其他經濟服務																
14環境保護																
15其他支出	1,134	-	-	-	-	-	-	-	-	1,134	-	-	-			

府主計處

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447	-	447	116,017
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447	-	447	113,270
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,613
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,134



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		1,653,000	0	1,653,000	1,649,641	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		1,653,000	0	1,653,000	1,649,641	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	1,653,000	0	1,653,000	1,649,641	0

主計處

收支報告表

106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
1,649,641	99.80%		0	0	0	3,359	0	3,359
1,649,641	99.80%		0	0	0	3,359	0	3,359
1,649,641	99.80%		0	0	0	3,359	0	3,359

臺中市政府主計處  
中央補助款代收代付明細表

中華民國106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								

臺中市政府主計處

補、捐〈獎〉助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入補助單位預算		計畫完成結餘款		備註		
			預算數	決算數			預決算比較增減數		已完成		未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	類型	說明
				已撥數	未撥數	合計	金額	預算執行情形及未達成原因									
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			42,000	6,000	0	6,000	36,000		√								
6. 獎勵及慰問	本處 退休 人員 三 慰 問 金	一般行政 行政管理 人事業務	42,000	6,000	0	6,000	36,000		√							因行政院修正「退休人員退休人員照護事項」中有關三節慰問金發放資格之規定，並自106.1.1生效，因符合發放資格人數減少致經費結餘。	
八、其他補助及捐助																	
合計			42,000	6,000	0	6,000	36,000										

# 臺中市政府主計處

## 委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理		備註		
					預定	實際	科目	金額				是	否	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
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		以下無																						

# 臺中市政府主計處 出國計畫執行情形報告表

中華民國106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、工友及駕駛出國			臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國		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		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數		人數	決算數
106	一般業務	業務費-國外旅費	150,000	0																						
合計			150,000	0																						

臺中市政府主計處  
赴大陸地區執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸地區類別	赴大陸地區計畫名稱 工作內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、友及出國		臨時出國		獎勵/慰勞性質 出國人數		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		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	
106	一般業務	業務費-大陸地區旅費	50,000	0																			
合計			50,000	0																			

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106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106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						主管機關對捐助之效益評估													
		期末基金總額 (1)	創立案總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	本年度			上年度				最近二年度收支及營運結果												
						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		本年度			上年度									
													收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀							
以下無																									

臺中市政府主計處

市議會審議通過106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106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105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106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106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	106年度預算數或 105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：陳麗慧

機關長官：蔣建中