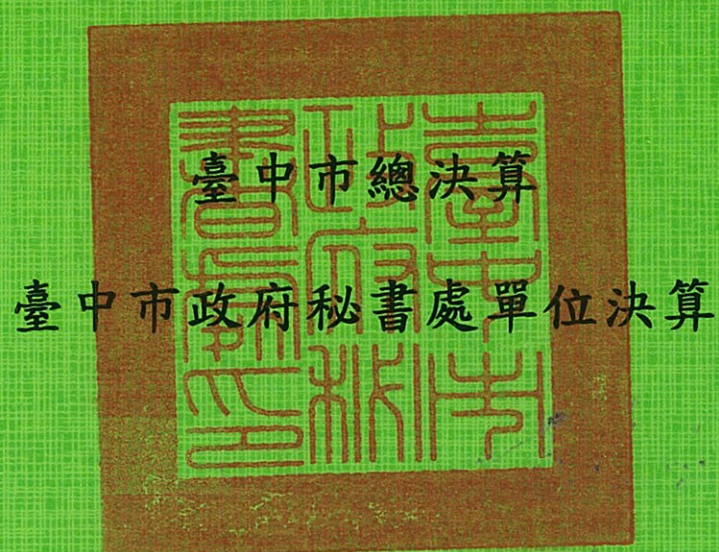


中 華 民 國 112 年 度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



臺中市政府秘書處編

# 臺中市政府秘書處112年度單位決算 目次

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| 一、總說明                                                 | 第 1 頁至第 9 頁 |
| 二、決算報表                                                |             |
| (一)主要表                                                |             |
| 1. 歲入來源別決算表                                           | 第10頁至第13頁   |
| 2. 歲出機關別決算表                                           | 第14頁至第23頁   |
| 3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表                                    | 第24頁至第27頁   |
| 4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表                                    | 第28頁至第29頁   |
| (二)附屬表                                                |             |
| 1. 歲出用途別科目分析表                                         | 第30頁至第35頁   |
| 2. 歲出用途別決算累計表                                         | 第36頁至第37頁   |
| 3. 繳付公庫數分析表                                           | 第38頁至第41頁   |
| 4. 公庫撥入數分析表                                           | 第42頁至第45頁   |
| 5. 歲入保留分析表                                            | 第46頁至第46頁   |
| 6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表                                  | 第47頁至第47頁   |
| 7. 歲出保留分析表                                            | 第48頁至第51頁   |
| 8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表                                  | 第52頁至第53頁   |
| 9. 歲出資本支出分析表                                          | 第54頁至第55頁   |
| 10. 人事費明細表                                            | 第56頁至第57頁   |
| 11. 歲出剔除經費明細表                                         | 第--頁至第--頁   |
| 12. 統籌支撥科目支出明細表                                       | 第58頁至第59頁   |
| 13. 中央補助款代收代付明細表                                      | 第--頁至第--頁   |
| 14. 補助及捐助經費報告表                                        | 第60頁至第61頁   |
| 15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表                           | 第62頁至第65頁   |
| 16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表                                   | 第--頁至第--頁   |
| 17. 出國計畫執行情形報告表                                       | 第66頁至第67頁   |
| 18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表                                    | 第68頁至第69頁   |
| 19. 重大計畫執行績效報告表                                       | 第--頁至第--頁   |
| 20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表                                 | 第--頁至第--頁   |
| 21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表                                    | 第70頁至第71頁   |
| 22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表                                  | 第--頁至第--頁   |
| 23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表                       | 第--頁至第--頁   |
| 24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表                          | 第--頁至第--頁   |
| 三、會計報表                                                |             |
| (一)主要表                                                |             |
| 1. 平衡表                                                | 第72頁至第72頁   |
| 2. 收入支出表                                              | 第73頁至第73頁   |
| (二)附屬表                                                |             |
| 1. 平衡表科目明細表                                           | 第74頁至第74頁   |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表                             | 第75頁至第75頁   |
| 3. 長期投資明細表                                            | 第--頁至第--頁   |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表                                    | 第--頁至第--頁   |
| 5. 應付債券及長期借款變動表                                       | 第--頁至第--頁   |
| 四、參考表                                                 |             |
| 1. 決算與會計收支對照表                                         | 第76頁至第76頁   |
| 2. 現金出納表                                              | 第77頁至第80頁   |
| 3. 財產總目錄總表                                            | 第81頁至第81頁   |
| 4. 珍貴動產、不動產目錄總表                                       | 第82頁至第82頁   |
| 5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第83頁至第83頁   |

# 臺中市政府秘書處112年度單位決算 目次

## 五、其他附表

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表      | 第--頁至第--頁 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表        | 第--頁至第--頁 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表        | 第--頁至第--頁 |
| 4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表 | 第--頁至第--頁 |

臺中市政府秘書處  
總 說 明  
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分：

歲入預算數 6,128,000 元，執行結果，決算實現數 7,570,899 元，占預算數 123.55%，依來源別分述如下：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 15,000 元，執行結果，決算實現數 0 元，短絀 15,000 元，主要係本處權管洽公場所未戴口罩裁罰事宜，依中央流行疫情指揮中心規定，自 112 年 2 月 20 日起洽公場所不再強制佩戴口罩，爰 112 年度無口罩裁罰收入，因裁罰案件無法精確預估，實質收入比預期收入低所致。
- (2)賠償收入：預算數 0 元，執行結果，決算實現數 446,046 元，餘絀 446,046 元，主要係採購案件實際履約情形扣罰違約金，並依實際收入繳庫所致。
- (3)使用規費收入：預算數 300,000 元，執行結果，決算實現數 104,150 元，短絀 195,850 元，占預算數 34.72%，主要原因為本府機關借用場地及會議室辦理活動件數增多，提供民間團體申請借用機率減少，爰場地設施使用費實質收入比預期少所致。
- (4)財產孳息：預算數 3,041,000 元，執行結果，決算實現數 3,976,921 元，餘絀 935,921 元，占預算數 130.78%，主要係市政大樓場地租金收入及太陽光電系統標租權利金依實際收入繳庫所致。
- (5)廢舊物資售價：預算數 330,000 元，執行結果，決算實現數 564,545 元，餘絀 234,545 元，占預算數 171.07%，主要係因臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕有價料回收費及變賣報廢資產或廢棄物品並依實際收入繳庫所致。
- (6)雜項收入：預算數 2,442,000 元，執行結果，決算實現數 2,479,237 元，餘絀 37,237 元，占預算數 101.52%，主要係收回烏日區土地使用補償金所致。

2. 歲出部分：

- (1)預算數 530,091,000 元(含動支第二預備金 20,242,000 元；不含統籌支撥科目 18,929,379 元)，執行結果，決算實現數 416,957,106 元，保留數 53,577,289 元，合共 470,534,395 元，占預算數 88.76%，賸餘數 59,556,605 元。依工作計畫分述如下：
  - ①行政管理：預算數 215,881,000 元，執行結果，決算實現數 182,047,932 元，占預算數之 84.33%，賸餘數 33,833,068 元。
  - ②處理機要：預算數 9,720,000 元，執行結果，決算實現數 6,987,623 元，保留數 2,000,000 元，合共 8,987,623 元，占預算數之 92.47%，賸餘數 732,377 元。上項保留數係臺中市政府龍年春節紅包福袋印製採購案，轉入下年度繼續辦理。
  - ③文書管理：預算數 1,713,000 元，執行結果，決算實現數 1,087,477 元，占預算

數之 63.48%，賸餘數 625,523 元，各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，撙節開支。

④檔案管理：預算數 1,574,000 元，執行結果，決算實現數 1,265,635 元，占預算數之 80.41%，賸餘數 308,365 元。

⑤公共關係：預算數 15,150,000 元(含動支第一預備金 1,176,000 元)，執行結果，決算實現數 14,114,858 元，占預算數之 93.17%，賸餘數 1,035,142 元。

⑥國際事務：預算數 9,721,000 元，執行結果，決算實現數 6,433,023 元，占預算數之 66.18%，賸餘數 3,287,977 元，各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，撙節開支。

⑦辦公大樓公管業務：預算數 176,710,000 元，執行結果，決算實現數 154,262,154 元，保留數 14,415,900 元，合共 168,678,054 元，占預算數之 95.45%，賸餘數 8,031,946 元。上項保留數係臺中市政府智慧能源管理中心功能新增及優化案及臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕案，轉入下年度繼續辦理。

⑧庶務管理：預算數 13,624,000 元，執行結果，決算實現數 11,094,041 元，占預算數之 81.43%，賸餘數 2,529,959 元。

⑨採購管理：預算數 3,534,000 元，執行結果，決算實現數 3,112,277 元，占預算數之 88.07%，賸餘數 421,723 元。

⑩車輛管理：預算數 7,921,000 元，執行結果，決算實現數 4,149,071 元，占預算數之 52.38%，賸餘數 3,771,929 元，各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，撙節開支。

⑪一般建築及設備：預算數 72,719,000 元(含動支第二預備金 20,242,000 元)，執行結果，決算實現數 32,403,015 元，保留數 37,161,389 元，合共 69,564,404 元，占預算數之 95.66%，賸餘數 3,154,596 元。上項保留數係臺灣大道市政大樓文心三樓原檔案庫房改為辦公室裝修案增設消防受信總機、臺中市政府檔案大樓耐震補強工程、臺中市政府臺灣大道市政大樓文心樓三樓北側辦公室統包裝修工程及臺中市政府陽明市政大樓空調主機設備汰換採購，轉入下年度繼續辦理。

⑫第一預備金：預算數 3,000,000 元，動支數 1,176,000 元，列入公共關係。

(2)統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 17,316,091 元與決算實現數同。

②公務人員各項補助：庫撥數 1,613,288 元與決算實現數同。

(二)以前年度

1.歲入部分：

以前年度轉入數 156,528,325 元，決算實現數 30,337,090 元，轉入下年度執行數 126,191,235 元。係土地與國有財產署互為有償撥用之差額地價款、退休人員依「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」溢領退休金待收回數及依傳染病防治法第 37 條裁罰未戴口罩案件，轉入下年度繼續辦理。

2.歲出部分：

以前年度轉入數 25,269,715 元，註銷數 26,649 元，決算實現數 25,243,066 元，依工作計畫分述如下：

(1)110 年度：

①庶務管理：以前年度轉入數 208,125 元，執行結果，決算實現數 208,125 元。

(2)111 年度：

①處理機要：以前年度轉入數 2,000,000 元，執行結果，決算實現數 2,000,000 元。

②辦公大樓公管業務：以前年度轉入數 1,964,092 元，執行結果，註銷數 26,649 元，決算實現數 1,937,443 元。

③一般建築及設備：以前年度轉入數 21,097,498 元，執行結果，決算實現數 21,097,498 元。

(三)平衡表簡述

1. 資產總額 2,756,221,795 元，內容如下：

(1)專戶存款 22,352,043 元，係政務及約聘僱人員離職儲金專戶、公庫機關保管款專戶等存款。

(2)應收帳款 126,191,235 元，主要係土地與國有財產署互為有償撥用之差額地價款及退休人員依「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」溢領退休金待收回數等。

(3)其他應收款 27,858 元，係退休人員依「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」溢領退休金待收回數。

(4)固定資產總額 2,598,227,433 元，內容如下：

①土地：1,647,434,784 元。

②土地改良物：10,904 元。

③房屋建築及設備：844,965,620 元。

④機械及設備：59,175,201 元。

⑤交通及運輸設備：23,300,215 元。

⑥雜項設備：7,557,089 元。

⑦收藏品及傳承資產：12,840,400 元。

⑧購建中固定資產：2,943,220 元。

(5)無形資產 9,282,226 元，係資訊系統及軟體等資產。

(6)存出保證金 141,000 元，係員工餐廳天然氣用戶變更費及天然氣供氣申請保證金。

2. 負債總額 23,251,134 元，內容如下：

(1)應付代收款 4,556,448 元，主要係代收員工各項保費、代辦經費等。

(2)預收款 899,091 元，係預收 113 年權利金及租金收入款項等。

(3)存入保證金 16,689,417 元，係各類採購案收取押標金、履約保證金及保固保證金等。

(4)應付保管款 981,870 元，係政務及約聘僱人員離職儲金保管款。

(5)暫收款 124,308 元，係暫收電信公司市有房地租賃款項。

### 3. 淨資產

資產負債淨額 2,732,970,661 元，係資產減負債後之餘額。

### 4. 其他

保證品 2,836,988 元，係得標廠商繳交之履約(保固)連帶保證書及定存質押。

## 二、財務狀況之分析

### (一)平衡表

| 科目      | 本年度決算         | 上年度決算         | 差異數         | 變動比率     | 差異達 20%以上之說明                              |
|---------|---------------|---------------|-------------|----------|-------------------------------------------|
| 專戶存款    | 22,352,043    | 17,928,313    | 4,423,730   | 24.67%   | 係採購案履約保證金及保固保證金增加所致。                      |
| 應收帳款    | 126,191,235   | 156,382,638   | -30,191,403 | -19.31%  |                                           |
| 其他應收款   | 27,858        | 45,992        | -18,134     | -39.43%  | 係依公務人員退休遺撫卹法辦理，溢領之月撫慰金待收回數減少所致。           |
| 應收其他政府款 | -             | 145,687       | -145,687    | -100.00% | 係文化部文化資產局補助本市辦理歷史建築豐原郡附屬官舍修復及再利用計畫款項減少所致。 |
| 土地      | 1,647,434,784 | 1,650,580,286 | -3,145,502  | -0.19%   |                                           |
| 土地改良物   | 10,904        | 17,138        | -6,234      | -36.38%  | 係提列折舊所致。                                  |
| 房屋建築及設備 | 844,965,620   | 863,568,160   | -18,602,540 | -2.15%   |                                           |
| 機械及設備   | 59,175,201    | 27,967,090    | 31,208,111  | 111.59%  | 係本年度機械及設備增加所致。                            |
| 交通及運輸設備 | 23,300,215    | 17,621,336    | 5,678,879   | 32.23%   | 係本年度交通及運輸設備增加所致。                          |
| 雜項設備    | 7,557,089     | 8,170,927     | -613,838    | -7.51%   |                                           |

|          |            |            |            |           |                                                                              |
|----------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 收藏品及傳承資產 | 12,840,400 | 12,840,400 | -          | 0.00%     |                                                                              |
| 購建中固定資產  | 2,943,220  | 75,000     | 2,868,220  | 3,824.29% | 係臺中市政府臺灣大道市政大樓文心樓三樓北側辦公室統包裝修暨臺中市政府陽明市政大樓空調主機設備汰換採購委託規劃設計監造技術服務費用等工程尚未完工增加所致。 |
| 電腦軟體     | 9,282,226  | 12,625,151 | -3,342,925 | -26.48%   | 係無形資產攤銷。                                                                     |
| 存出保證金    | 141,000    | 66,000     | 75,000     | 113.64%   | 係員工餐廳天然氣供氣申請保證金增加所致。                                                         |
| 應付帳款     | -          | 2,123,217  | -2,123,217 | -100.00%  | 係臺中市政府文心第二市政大樓南側機車停放區改造暨圍牆改善工程及臺中市歷史建築豐原郡附屬官舍修復及再利用計畫採購案等款項減少所致。             |
| 應付代收款    | 4,556,448  | 3,122,877  | 1,433,571  | 45.91%    | 主要係代辦經費增加所致。                                                                 |
| 預收款      | 899,091    | 1,017,506  | -118,415   | -11.64%   |                                                                              |
| 存入保證金    | 16,689,417 | 13,082,742 | 3,606,675  | 27.57%    | 係各類採購案收取押標金、履約保證金、保固保證金增加所致。                                                 |
| 應付保管款    | 981,870    | 1,645,764  | -663,894   | -40.34%   | 係政務及約聘僱人員離職儲金保管款減少所致。                                                        |
| 暫收款      | 124,308    | 76,930     | 47,378     | 61.59%    | 係暫收電信公司市有房地租賃款項所                                                             |

|        |               |               |             |        |    |
|--------|---------------|---------------|-------------|--------|----|
|        |               |               |             |        | 致。 |
| 資產負債淨額 | 2,732,970,661 | 2,746,965,082 | -13,994,421 | -0.51% |    |

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)重要施政計畫執行成果：

##### 1. 處理機要業務

(1) 辦理市長致意市民各項喜慶中堂及喪事輓聯等服務，以表本府誠摯的祝福或慰問之意。

(2) 配合農曆年節運用生肖元素製作春節紅包福袋，傳遞新年祝福並增進市政行銷。

##### 2. 文書管理業務

(1) 辦理本府及本處公文總收文、分(改)文及機關印信、首長職銜簽字章等監用印業務，並設置臺灣大道及陽明市政大樓公文交換中心，提升公文傳遞效率。

(2) 發行臺中市政府公報、舉辦文書處理研習，提升本府同仁文書處理專業知能。

##### 3. 檔案管理業務

(1) 辦理本處檔案管理業務、檔案庫房整理及維護。

(2) 督導本府各機關檔案管理業務；辦理本府一級機關及各區公所檔案管理輔導考評作業，提升本府檔案管理品質。

(3) 舉辦檔案管理研習，增進檔管人員對法令及實務之瞭解，優化檔案管理效能。

##### 4. 公共關係業務

(1) 辦理各界重要訪賓參訪及接待服務事項，辦理府會相關聯誼事宜。

(2) 運用志工優化市政導覽服務，並辦理本處志工教育訓練及研習活動，提升知能。

(3) 辦理本市迎新揮毫贈春聯活動，推廣書藝文化增添年節氣息。

##### 5. 國際事務業務

(1) 推動城市雙邊友好交流、出席多項國際地方城市組織會議；接待各國參訪貴賓，有效促進國民外交及國際交流。

(2) 遴聘本府國際事務委員會委員，定期召開國際事務委員會，研擬本府國際化策略及統籌協調涉外事務。

##### 6. 辦公大樓公管業務

(1) 定期維護及汰換臺灣大道、陽明及文心第二市政大樓空調、機電及消防等設備，確保大樓公共安全及廳舍維運效能；透過本府智慧能源管理中心及時掌握設備運作狀況及用電資訊，並積極提升太陽光電發電設備，提高節能減碳成效。

(2) 依本府各機關實際使用需求進行空間調整分配；賡續辦理市政大樓室內外公共空間環境消毒、清潔及綠美化植栽景觀維護，不定時配合節慶佈置，提供優質洽公環境。

(3) 定期巡檢市政大樓場地、會議室等公共空間，辦理門禁、視聽設備、公廁、地板

鋪面、天花板、外牆玻璃、噴灌及給排水等設備維護修繕，以維持辦公環境品質。

#### 7. 庶務管理業務

- (1) 辦理小額庶務性採購，提升綠色環保標章產品及身心障礙福利機構產品採購比率；購置電動車輛落實公務汽車電動化政策；辦理本府通訊及話務系統設備維運監測，加強稽核總機人員電話服務禮儀，提升話務服務品質。
- (2) 辦理績優技工、工友、駕駛、行政助理表揚活動，藉以提升同仁工作士氣；強化員工餐廳及便利商店管理，定期衛生安全檢查，提供優質之用餐及購物環境。

#### 8. 採購管理業務

- (1) 辦理本府採購專業人員訓練、採購種子教師教育訓練、採購法專題系列講座、採購業務走動式教育訓練及公開取得電子報價單實機操作教育訓練等課程，強化各機關採購人員專業智識與能力，確保採購程序正確，順利推動市政。
  - (2) 定期彙編研修「本府採購流廢標類別、態樣暨原因及精進措施一覽表」供本府各機關學校參採使用，並積極追蹤採購案件流廢標情形，提報本府「採購流廢標督導小組」逐案討論、診斷分析，提出有助於決標之專業建議，協助機關如期完成採購作業。
- (二) 各項工作計畫實施情形：預算數 549,020,379 元，決算數 489,463,774 元，整體執行率 89.15%，分別說明如下：

| 工作計畫<br>名稱 | 重 要 計 畫<br>項 目                        | 實 施 內 容                                                                     | 辦 理 情 形            |                                                                         |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                                                                             | 已完成或未<br>完成之說明     | 因 應 改 善 措 施                                                             |
| 行政管理       | 人員維持費<br>一般業務<br>會計業務<br>人事業務<br>政風業務 | 1. 推動市政建設、處理<br>市民申訴、反應及輿論<br>建議等業務事宜。<br>2. 辦理府本部及本處<br>會計、人事及政風等業<br>務事宜。 | 本計畫執行<br>率 84.33%。 |                                                                         |
| 處理機要       | 人事費<br>業務費                            | 辦理各項機要業務。                                                                   | 本計畫執行<br>率 92.47%。 |                                                                         |
| 文書管理       | 人事費<br>業務費                            | 本府及本處收發文相<br>關業務處理。                                                         | 本計畫執行<br>率 63.48%。 | 辦理各項文書及資<br>訊業務、採購事務性<br>用品，配合業務需<br>求，核實支用，嗣後<br>積極推動辦理各項<br>業務，以增進預算執 |

|              |            |                                                                                                |                |                                                                           |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|              |            |                                                                                                |                | 行績效。                                                                      |
| 檔案管理         | 人事費<br>業務費 | 府本部及本處檔案管理。                                                                                    | 本計畫執行率 80.41%  |                                                                           |
| 公共關係         | 人事費<br>業務費 | 府本部及本處公共關係推動相關業務。                                                                              | 本計畫執行率 93.17%。 |                                                                           |
| 國際事務         | 人事費<br>業務費 | 府本部及本處國際事務推動相關業務。                                                                              | 本計畫執行率 66.18%。 | 112 年度因疫情及國際情勢等綜合因素影響，爰未執行大陸地區旅費，餘均依業務實際需求，覈實支用預算，嗣後積極推動各項國際事務，以增進預算執行績效。 |
| 辦公大樓<br>公管業務 | 人事費<br>業務費 | 辦理本府廳舍管理相關業務。                                                                                  | 本計畫執行率 95.45%。 |                                                                           |
| 庶務管理         | 人事費<br>業務費 | 綜理府本部及本處庶務管理相關業務。                                                                              | 本計畫執行率 81.43%。 |                                                                           |
| 採購管理         | 人事費<br>業務費 | 辦理本府採購管理相關業務事宜。                                                                                | 本計畫執行率 88.07%。 |                                                                           |
| 車輛管理         | 業務費        | 定期維護車輛，確保行車安全。                                                                                 | 本計畫執行率 52.38%。 | 公務車租賃依標案覈實支出、物品及保養等費用，依實際需求辦理採購，嗣後將依業務實際需要積極配合執行預算。                       |
| 一般建築<br>及設備  | 設備及投資      | 購置臺灣大道市政大樓空調儲冰槽（第二期）及陽明市政大樓空調主機設備汰換採購、臺中市政府通訊設備採購案、公有宿舍、資訊系統相關設備、推動市政業務汰換公務車輛暨臺灣大道、陽明及文心第二市政大樓 | 本計畫執行率 95.66%。 |                                                                           |

|       |     |                             |                    |               |
|-------|-----|-----------------------------|--------------------|---------------|
|       |     | 各類雜項設備等。                    |                    |               |
| 第一預備金 | 預備金 | 依預算法第 22 條規定編列本處第一預備金並依法動支。 | 本計畫執行 1,176,000 元。 | 主要係依業務實際需求動支。 |

四、其他重要說明：無。

# 臺中市政 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 |     |    |    | 預                       | 算         | 數          |            |
|----|-----|----|----|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 原預算數      | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    |     |    |    | 合 計                     | 6,128,000 | -          | 6,128,000  |
|    |     |    |    | 經資門總計                   | 6,128,000 | -          | 6,128,000  |
|    |     |    |    | 經常門合計                   | 6,128,000 | -          | 6,128,000  |
| 02 |     |    |    | 04020000000<br>罰款及賠償收入  | 15,000    | -          | 15,000     |
|    | 002 |    |    | 04020030000<br>臺中市政府秘書處 | 15,000    | -          | 15,000     |
|    |     | 01 |    | 04020030100<br>罰金罰鍰及怠金  | 15,000    | -          | 15,000     |
|    |     |    | 01 | 04020030101<br>罰金罰鍰     | 15,000    | -          | 15,000     |
|    |     | 02 |    | 04020030300<br>賠償收入     | -         | -          | -          |
|    |     |    | 01 | 04020030301<br>一般賠償收入   | -         | -          | -          |
| 03 |     |    |    | 05020000000<br>規費收入     | 300,000   | -          | 300,000    |
|    | 001 |    |    | 05020030000<br>臺中市政府秘書處 | 300,000   | -          | 300,000    |
|    |     | 01 |    | 05020030300<br>使用規費收入   | 300,000   | -          | 300,000    |
|    |     |    | 02 | 05020030306<br>場地設施使用費  | 300,000   | -          | 300,000    |
| 04 |     |    |    | 07020000000<br>財產收入     | 3,371,000 | -          | 3,371,000  |

# 府秘書處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 7,570,899 | -   | -   | 7,570,899  | 1,442,899                 | 123.55%                    |
| 7,570,899 | -   | -   | 7,570,899  | 1,442,899                 | 123.55%                    |
| 7,570,899 | -   | -   | 7,570,899  | 1,442,899                 | 123.55%                    |
| 446,046   | -   | -   | 446,046    | 431,046                   | 2973.64%                   |
| 446,046   | -   | -   | 446,046    | 431,046                   | 2973.64%                   |
| -         | -   | -   | -          | -15,000                   | -                          |
| -         | -   | -   | -          | -15,000                   | -                          |
| 446,046   | -   | -   | 446,046    | 446,046                   | -                          |
| 446,046   | -   | -   | 446,046    | 446,046                   | -                          |
| 104,150   | -   | -   | 104,150    | -195,850                  | 34.72%                     |
| 104,150   | -   | -   | 104,150    | -195,850                  | 34.72%                     |
| 104,150   | -   | -   | 104,150    | -195,850                  | 34.72%                     |
| 104,150   | -   | -   | 104,150    | -195,850                  | 34.72%                     |
| 4,541,466 | -   | -   | 4,541,466  | 1,170,466                 | 134.72%                    |

# 臺中市政 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 |     |    |    | 預                       | 算         | 數          |            |
|----|-----|----|----|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 原預算數      | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
| 08 | 002 |    |    | 07020030000<br>臺中市政府秘書處 | 3,371,000 | -          | 3,371,000  |
|    |     | 01 |    | 07020030100<br>財產孳息     | 3,041,000 | -          | 3,041,000  |
|    |     |    | 01 | 07020030101<br>利息收入     | 9,000     | -          | 9,000      |
|    |     |    | 02 | 07020030102<br>權利金      | 1,750,000 | -          | 1,750,000  |
|    |     |    | 03 | 07020030103<br>租金收入     | 1,282,000 | -          | 1,282,000  |
|    |     | 02 |    | 07020030500<br>廢舊物資售價   | 330,000   | -          | 330,000    |
|    |     |    | 01 | 07020030501<br>廢舊物資售價   | 330,000   | -          | 330,000    |
|    |     |    |    | 12020000000<br>其他收入     | 2,442,000 | -          | 2,442,000  |
|    | 002 |    |    | 12020030000<br>臺中市政府秘書處 | 2,442,000 | -          | 2,442,000  |
|    |     | 01 |    | 12020030200<br>雜項收入     | 2,442,000 | -          | 2,442,000  |
|    |     |    | 01 | 12020030201<br>收回以前年度歲出 | -         | -          | -          |
|    |     |    | 02 | 12020030210<br>其他雜項收入   | 2,442,000 | -          | 2,442,000  |

# 府秘書處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 4,541,466 | -   | -   | 4,541,466  | 1,170,466                 | 134.72%                    |
| 3,976,921 | -   | -   | 3,976,921  | 935,921                   | 130.78%                    |
| 72,285    | -   | -   | 72,285     | 63,285                    | 803.17%                    |
| 2,326,164 | -   | -   | 2,326,164  | 576,164                   | 132.92%                    |
| 1,578,472 | -   | -   | 1,578,472  | 296,472                   | 123.13%                    |
| 564,545   | -   | -   | 564,545    | 234,545                   | 171.07%                    |
| 564,545   | -   | -   | 564,545    | 234,545                   | 171.07%                    |
| 2,479,237 | -   | -   | 2,479,237  | 37,237                    | 101.52%                    |
| 2,479,237 | -   | -   | 2,479,237  | 37,237                    | 101.52%                    |
| 2,479,237 | -   | -   | 2,479,237  | 37,237                    | 101.52%                    |
| 5,585     | -   | -   | 5,585      | 5,585                     | -                          |
| 2,473,652 | -   | -   | 2,473,652  | 31,652                    | 101.3%                     |

# 臺中市政 歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 |     |    |    |                         | 預           | 算          | 數           |
|----|-----|----|----|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 原預算數        | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1)  |
| 02 | 002 | 01 | 01 | 合 計                     | 528,778,379 | 20,242,000 | 549,020,379 |
|    |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 509,849,000 | 20,242,000 | 530,091,000 |
|    |     |    |    | 00020030000<br>臺中市政府秘書處 | 509,849,000 | 20,242,000 | 530,091,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                   | 456,922,000 | -          | 456,922,000 |
|    |     |    |    | 資本門合計                   | 52,927,000  | 20,242,000 | 73,169,000  |
|    |     |    |    | 32020030100<br>一般行政     | 215,881,000 | -          | 215,881,000 |
|    |     |    |    | 32020030101<br>行政管理     | 215,881,000 | -          | 215,881,000 |
|    |     |    |    | 100000人事費               | 155,662,000 | -          | 155,662,000 |
|    |     |    |    | 200000業務費               | 59,139,000  | -          | 59,139,000  |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*            | 450,000     | -          | 450,000     |
|    |     |    |    | 400000獎補助費              | 630,000     | -          | 630,000     |
|    |     |    |    | 32020030200<br>機要業務     | 9,720,000   | -          | 9,720,000   |
|    |     |    |    | 32020030201<br>處理機要     | 9,720,000   | -          | 9,720,000   |
|    |     |    |    | 100000人事費               | 240,000     | -          | 240,000     |

# 府秘書處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |     |            |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|-------------|-----|------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------|----|
| 實現數         | 應付數 | 保留數        | 合 計<br>(2)  |                           |                                        |    |
| 435,886,485 | -   | 53,577,289 | 489,463,774 | -59,556,605               | 89.15%                                 |    |
| 416,957,106 | -   | 53,577,289 | 470,534,395 | -59,556,605               | 88.76%                                 |    |
| 416,957,106 | -   | 53,577,289 | 470,534,395 | -59,556,605               | 88.76%                                 |    |
| 384,106,102 | -   | 16,415,900 | 400,522,002 | -56,399,998               | 87.66%                                 |    |
| 32,851,004  | -   | 37,161,389 | 70,012,393  | -3,156,607                | 95.69%                                 |    |
| 182,047,932 | -   | -          | 182,047,932 | -33,833,068               | 84.33%                                 |    |
| 182,047,932 | -   | -          | 182,047,932 | -33,833,068               | 84.33%                                 |    |
| 136,175,623 | -   | -          | 136,175,623 | -19,486,377               | 87.48%                                 |    |
| 44,994,320  | -   | -          | 44,994,320  | -14,144,680               | 76.08%                                 |    |
| 447,989     | -   | -          | 447,989     | -2,011                    | 99.55%                                 |    |
| 430,000     | -   | -          | 430,000     | -200,000                  | 68.25%                                 |    |
| 6,987,623   | -   | 2,000,000  | 8,987,623   | -732,377                  | 92.47%                                 |    |
| 6,987,623   | -   | 2,000,000  | 8,987,623   | -732,377                  | 92.47%                                 |    |
| 207,156     | -   | -          | 207,156     | -32,844                   | 86.31%                                 |    |

臺中市政  
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 |   |    |    |                       | 預          | 算          | 數          |
|----|---|----|----|-----------------------|------------|------------|------------|
| 款  | 項 | 目  | 節  | 名稱及編號                 | 原預算數       | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    |   |    |    | 200000業務費             | 9,480,000  | -          | 9,480,000  |
|    |   | 03 |    | 32020030300<br>文書業務   | 3,287,000  | -          | 3,287,000  |
|    |   |    | 01 | 32020030301<br>文書管理   | 1,713,000  | -          | 1,713,000  |
|    |   |    |    | 100000人事費             | 50,000     | -          | 50,000     |
|    |   |    |    | 200000業務費             | 1,663,000  | -          | 1,663,000  |
|    |   |    | 02 | 32020030302<br>檔案管理   | 1,574,000  | -          | 1,574,000  |
|    |   |    |    | 100000人事費             | 66,000     | -          | 66,000     |
|    |   |    |    | 200000業務費             | 1,508,000  | -          | 1,508,000  |
|    |   | 04 |    | 32020030400<br>公共關係業務 | 23,695,000 | 1,176,000  | 24,871,000 |
|    |   |    | 01 | 32020030401<br>公共關係   | 13,974,000 | 1,176,000  | 15,150,000 |
|    |   |    |    | 100000人事費             | 280,000    | -          | 280,000    |
|    |   |    |    | 200000業務費             | 13,694,000 | 1,176,000  | 14,870,000 |
|    |   |    | 02 | 32020030402<br>國際事務   | 9,721,000  | -          | 9,721,000  |
|    |   |    |    | 100000人事費             | 150,000    | -          | 150,000    |

# 府秘書處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |           |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明                                          |
|------------|-----|-----------|------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 實現數        | 應付數 | 保留數       | 合 計<br>(2) |                           |                                        |                                             |
| 6,780,467  | -   | 2,000,000 | 8,780,467  | -699,533                  | 92.62%                                 | 預算增減數<br>1,176,000元=第一<br>預備金1,176,000<br>元 |
| 2,353,112  | -   | -         | 2,353,112  | -933,888                  | 71.59%                                 |                                             |
| 1,087,477  | -   | -         | 1,087,477  | -625,523                  | 63.48%                                 |                                             |
| 49,924     | -   | -         | 49,924     | -76                       | 99.85%                                 |                                             |
| 1,037,553  | -   | -         | 1,037,553  | -625,447                  | 62.39%                                 |                                             |
| 1,265,635  | -   | -         | 1,265,635  | -308,365                  | 80.41%                                 |                                             |
| 65,895     | -   | -         | 65,895     | -105                      | 99.84%                                 |                                             |
| 1,199,740  | -   | -         | 1,199,740  | -308,260                  | 79.56%                                 |                                             |
| 20,547,881 | -   | -         | 20,547,881 | -4,323,119                | 82.62%                                 |                                             |
| 14,114,858 | -   | -         | 14,114,858 | -1,035,142                | 93.17%                                 |                                             |
| 187,370    | -   | -         | 187,370    | -92,630                   | 66.92%                                 |                                             |
| 13,927,488 | -   | -         | 13,927,488 | -942,512                  | 93.66%                                 |                                             |
| 6,433,023  | -   | -         | 6,433,023  | -3,287,977                | 66.18%                                 |                                             |
| 148,126    | -   | -         | 148,126    | -1,874                    | 98.75%                                 |                                             |

# 臺中市政 歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 |   |    |    |                         | 預           | 算          | 數           |
|----|---|----|----|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 款  | 項 | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 原預算數        | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1)  |
|    |   |    |    | 200000業務費               | 9,571,000   | -          | 9,571,000   |
|    |   | 05 |    | 32020030500<br>業務管理     | 201,789,000 | -          | 201,789,000 |
|    |   |    | 01 | 32020030501<br>辦公大樓公管業務 | 176,710,000 | -          | 176,710,000 |
|    |   |    |    | 100000人事費               | 660,000     | -          | 660,000     |
|    |   |    |    | 200000業務費               | 176,050,000 | -          | 176,050,000 |
|    |   |    | 02 | 32020030502<br>庶務管理     | 13,624,000  | -          | 13,624,000  |
|    |   |    |    | 100000人事費               | 180,000     | -          | 180,000     |
|    |   |    |    | 200000業務費               | 13,444,000  | -          | 13,444,000  |
|    |   |    | 03 | 32020030503<br>採購管理     | 3,534,000   | -          | 3,534,000   |
|    |   |    |    | 100000人事費               | 60,000      | -          | 60,000      |
|    |   |    |    | 200000業務費               | 3,474,000   | -          | 3,474,000   |
|    |   |    | 04 | 32020030504<br>車輛管理     | 7,921,000   | -          | 7,921,000   |
|    |   |    |    | 200000業務費               | 7,921,000   | -          | 7,921,000   |
|    |   | 06 |    | 32020039000<br>一般建築及設備  | 52,477,000  | 20,242,000 | 72,719,000  |

# 府秘書處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |     |            |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|-------------|-----|------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------|----|
| 實現數         | 應付數 | 保留數        | 合 計<br>(2)  |                           |                                        |    |
| 6,284,897   | -   | -          | 6,284,897   | -3,286,103                | 65.67%                                 |    |
| 172,617,543 | -   | 14,415,900 | 187,033,443 | -14,755,557               | 92.69%                                 |    |
| 154,262,154 | -   | 14,415,900 | 168,678,054 | -8,031,946                | 95.45%                                 |    |
| 380,529     | -   | -          | 380,529     | -279,471                  | 57.66%                                 |    |
| 153,881,625 | -   | 14,415,900 | 168,297,525 | -7,752,475                | 95.6%                                  |    |
| 11,094,041  | -   | -          | 11,094,041  | -2,529,959                | 81.43%                                 |    |
| 172,225     | -   | -          | 172,225     | -7,775                    | 95.68%                                 |    |
| 10,921,816  | -   | -          | 10,921,816  | -2,522,184                | 81.24%                                 |    |
| 3,112,277   | -   | -          | 3,112,277   | -421,723                  | 88.07%                                 |    |
| 42,613      | -   | -          | 42,613      | -17,387                   | 71.02%                                 |    |
| 3,069,664   | -   | -          | 3,069,664   | -404,336                  | 88.36%                                 |    |
| 4,149,071   | -   | -          | 4,149,071   | -3,771,929                | 52.38%                                 |    |
| 4,149,071   | -   | -          | 4,149,071   | -3,771,929                | 52.38%                                 |    |
| 32,403,015  | -   | 37,161,389 | 69,564,404  | -3,154,596                | 95.66%                                 |    |

# 臺中市政 歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 |     |    |     |                            | 預                           | 算          | 數          |
|----|-----|----|-----|----------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| 款  | 項   | 目  | 節   | 名稱及編號                      | 原預算數                        | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
| 25 | 001 | 01 | 01  | 32020039001<br>一般建築及設備*    | 52,477,000                  | 20,242,000 | 72,719,000 |
|    |     |    |     | 300000設備及投資*               | 52,477,000                  | 20,242,000 | 72,719,000 |
|    |     |    | 07  | 32020039800<br>第一預備金       | 3,000,000                   | -1,176,000 | 1,824,000  |
|    |     |    | 01  | 32020039801<br>第一預備金       | 3,000,000                   | -1,176,000 | 1,824,000  |
|    |     |    |     | 600000預備金                  | 3,000,000                   | -1,176,000 | 1,824,000  |
|    |     |    |     | 00700000000<br>統籌支撥科目主管    | 18,929,379                  | -          | 18,929,379 |
|    |     |    |     | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 17,316,091                  | -          | 17,316,091 |
|    |     |    | 01  | 7670a020900<br>公務人員退休及撫卹給付 | 17,316,091                  | -          | 17,316,091 |
|    |     |    | 01  | 7670a020901<br>公務人員退休及撫卹給付 | 17,316,091                  | -          | 17,316,091 |
|    |     |    |     | 100000人事費                  | 17,316,091                  | -          | 17,316,091 |
|    |     |    | 002 |                            | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,613,288  | -          |

# 府秘書處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |            |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比率<br>(2)/(1)<br>% | 說明                                                                                                 |
|------------|-----|------------|------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 實現數        | 應付數 | 保留數        | 合 計<br>(2) |                           |                                    |                                                                                                    |
| 32,403,015 | -   | 37,161,389 | 69,564,404 | -3,154,596                | 95.66%                             | 預算增減數<br>20,242,000元=第<br>二預備金<br>20,242,000元<br><br>預算增減數-<br>1,176,000元=第一<br>預備金-1,176,000<br>元 |
| 32,403,015 | -   | 37,161,389 | 69,564,404 | -3,154,596                | 95.66%                             |                                                                                                    |
| -          | -   | -          | -          | -1,824,000                | -                                  |                                                                                                    |
| -          | -   | -          | -          | -1,824,000                | -                                  |                                                                                                    |
| -          | -   | -          | -          | -1,824,000                | -                                  |                                                                                                    |
| 18,929,379 | -   | -          | 18,929,379 | -                         | 100%                               |                                                                                                    |
| 17,316,091 | -   | -          | 17,316,091 | -                         | 100%                               |                                                                                                    |
| 17,316,091 | -   | -          | 17,316,091 | -                         | 100%                               |                                                                                                    |
| 17,316,091 | -   | -          | 17,316,091 | -                         | 100%                               |                                                                                                    |
| 17,316,091 | -   | -          | 17,316,091 | -                         | 100%                               |                                                                                                    |
| 1,613,288  | -   | -          | 1,613,288  | -                         | 100%                               |                                                                                                    |

臺中市政  
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 |   |    |    | 預                           | 算         | 數          |            |
|----|---|----|----|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| 款  | 項 | 目  | 節  | 名稱及編號                       | 原預算數      | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    |   | 02 |    | 8970a030900<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,613,288 | -          | 1,613,288  |
|    |   |    | 01 | 8970a030902<br>公務人員各項補助     | 1,613,288 | -          | 1,613,288  |
|    |   |    |    | 100000人事費                   | 1,613,288 | -          | 1,613,288  |

# 府秘書處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                                    |    |
| 1,613,288 | -   | -   | 1,613,288  | -                         | 100%                               |    |
| 1,613,288 | -   | -   | 1,613,288  | -                         | 100%                               |    |
| 1,613,288 | -   | -   | 1,613,288  | -                         | 100%                               |    |

臺中市政  
以前年度歲入來

經常門

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 |  |  |  |
| 10  | 11  | 003 | 02 | 01 | 經資門總計         | 156,528,325 | -                   | -     | -     |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 經常門合計         | 1,850,380   | -                   | -     | -     |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 108年度小計       | 1,686,693   | -                   | -     | -     |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 其他收入          | 1,686,693   | -                   | -     | -     |  |  |  |
| 11  | 04  | 003 | 01 | 01 | 臺中市政府秘書處      | 1,686,693   | -                   | -     | -     |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 雜項收入          | 1,686,693   | -                   | -     | -     |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 收回以前年度歲出      | 1,686,693   | -                   | -     | -     |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 110年度小計       | 157,687     | -                   | -     | -     |  |  |  |
| 11  | 09  | 003 | 01 | 01 | 罰款及賠償收入       | 12,000      | -                   | -     | -     |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 臺中市政府秘書處      | 12,000      | -                   | -     | -     |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 罰金罰鍰及怠金       | 12,000      | -                   | -     | -     |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 罰金罰鍰          | 12,000      | -                   | -     | -     |  |  |  |
| 11  | 04  | 003 | 01 | 02 | 補助及協助收入       | 145,687     | -                   | -     | -     |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 臺中市政府秘書處      | 145,687     | -                   | -     | -     |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 上級政府補助收入      | 145,687     | -                   | -     | -     |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 計畫型補助收入       | 145,687     | -                   | -     | -     |  |  |  |
| 11  | 09  | 003 | 01 | 01 | 111年度小計       | 6,000       | -                   | -     | -     |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 罰款及賠償收入       | 6,000       | -                   | -     | -     |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 臺中市政府秘書處      | 6,000       | -                   | -     | -     |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 罰金罰鍰及怠金       | 6,000       | -                   | -     | -     |  |  |  |
| 11  | 04  | 003 | 01 | 01 | 罰金罰鍰          | 6,000       | -                   | -     | -     |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |             |                     |       |       |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |             |                     |       |       |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |             |                     |       |       |  |  |  |

## 府秘書處

## 源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 |       | 本 年 度 調 整 數 |       | 本 年 度 未 結 清 數 |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數         | 保 留 數 |
| 30,337,090  | -     | -           | -     | 126,191,235   | -     |
| 148,687     | -     | -           | -     | 1,701,693     | -     |
| -           | -     | -           | -     | 1,686,693     | -     |
| -           | -     | -           | -     | 1,686,693     | -     |
| -           | -     | -           | -     | 1,686,693     | -     |
| -           | -     | -           | -     | 1,686,693     | -     |
| -           | -     | -           | -     | 1,686,693     | -     |
| 145,687     | -     | -           | -     | 12,000        | -     |
| -           | -     | -           | -     | 12,000        | -     |
| -           | -     | -           | -     | 12,000        | -     |
| -           | -     | -           | -     | 12,000        | -     |
| -           | -     | -           | -     | 12,000        | -     |
| 145,687     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 145,687     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 145,687     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 145,687     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 3,000       | -     | -           | -     | 3,000         | -     |
| 3,000       | -     | -           | -     | 3,000         | -     |
| 3,000       | -     | -           | -     | 3,000         | -     |
| 3,000       | -     | -           | -     | 3,000         | -     |
| 3,000       | -     | -           | -     | 3,000         | -     |

臺中市政  
以前年度歲入來

資本門

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 |
| 10  | 06  | 003 | 02 | 01 | 資本門合計         | 154,677,945 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 102年度小計       | 541,145     | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 財產收入          | 541,145     | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 臺中市政府秘書處      | 541,145     | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 財產售價          | 541,145     | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 土地售價*         | 541,145     | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 109年度小計       | 154,136,800 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 財產收入          | 154,136,800 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 臺中市政府秘書處      | 154,136,800 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 財產售價          | 154,136,800 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 土地售價*         | 154,136,800 | -                   | -     | -     |

## 府秘書處

## 源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 |       | 本 年 度 調 整 數 |       | 本 年 度 未 結 清 數 |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數         | 保 留 數 |
| 30,188,403  | -     | -           | -     | 124,489,542   | -     |
| 541,145     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 541,145     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 541,145     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 541,145     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 541,145     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 29,647,258  | -     | -           | -     | 124,489,542   | -     |
| 29,647,258  | -     | -           | -     | 124,489,542   | -     |
| 29,647,258  | -     | -           | -     | 124,489,542   | -     |
| 29,647,258  | -     | -           | -     | 124,489,542   | -     |
| 29,647,258  | -     | -           | -     | 124,489,542   | -     |

臺中市政  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年<br>度<br>別 | 科 目      |     |            |    | 以 前 年 度 轉 入 數 |           | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |            |       |
|-------------|----------|-----|------------|----|---------------|-----------|---------------------|------------|-------|
|             | 款        | 項   | 目          | 節  | 名稱            | 應 付 數     | 保 留 數               | 應 付 數      | 保 留 數 |
| 110         | 02       | 003 | 05         | 02 | 合 計           | 2,123,217 | 23,146,498          | 26,649     | -     |
|             |          |     |            |    | 經資門總計         | 2,123,217 | 23,146,498          | 26,649     | -     |
|             |          |     |            |    | 經常門合計         | 2,123,217 | 2,049,000           | 26,649     | -     |
|             |          |     |            |    | 資本門合計         | -         | 21,097,498          | -          | -     |
|             |          |     |            |    | 110年度小計       | 208,125   | -                   | -          | -     |
|             |          |     |            |    | 臺中市政府主管       | 208,125   | -                   | -          | -     |
|             |          |     |            |    | 臺中市政府秘書處      | 208,125   | -                   | -          | -     |
| 111         | 02       | 003 | 05         | 01 | 業務管理          | 208,125   | -                   | -          | -     |
|             |          |     |            |    | 庶務管理          | 208,125   | -                   | -          | -     |
|             |          |     |            |    | 業務費           | 208,125   | -                   | -          | -     |
|             |          |     |            |    | 111年度小計       | 1,915,092 | 23,146,498          | 26,649     | -     |
|             |          |     |            |    | 臺中市政府主管       | 1,915,092 | 23,146,498          | 26,649     | -     |
|             |          |     |            |    | 臺中市政府秘書處      | 1,915,092 | 23,146,498          | 26,649     | -     |
|             |          |     |            |    | 機要業務          | -         | 2,000,000           | -          | -     |
|             |          |     |            |    | 處理機要          | -         | 2,000,000           | -          | -     |
|             |          |     |            |    | 業務費           | -         | 2,000,000           | -          | -     |
|             |          |     |            |    | 業務管理          | 1,915,092 | 49,000              | 26,649     | -     |
|             |          |     |            |    | 辦公大樓公管業務      | 1,915,092 | 49,000              | 26,649     | -     |
|             |          |     |            |    | 業務費           | 1,915,092 | 49,000              | 26,649     | -     |
|             |          |     |            |    | 90            | 一般建築及設備   | -                   | 21,097,498 | -     |
| 01          | 一般建築及設備* | -   | 21,097,498 | -  | -             |           |                     |            |       |
|             | 設備及投資*   | -   | 21,097,498 | -  | -             |           |                     |            |       |

府秘書處

# 別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 |            | 本 年 度 調 整 數 |       | 本 年 度 未 結 清 數 |       |
|-------------|------------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 付 數       | 保 留 數      | 應 付 數       | 保 留 數 | 應 付 數         | 保 留 數 |
| 2,096,568   | 23,146,498 | -           | -     | -             | -     |
| 2,096,568   | 23,146,498 | -           | -     | -             | -     |
| 2,096,568   | 2,049,000  | -           | -     | -             | -     |
| -           | 21,097,498 | -           | -     | -             | -     |
| 208,125     | -          | -           | -     | -             | -     |
| 208,125     | -          | -           | -     | -             | -     |
| 208,125     | -          | -           | -     | -             | -     |
| 208,125     | -          | -           | -     | -             | -     |
| 208,125     | -          | -           | -     | -             | -     |
| 208,125     | -          | -           | -     | -             | -     |
| 1,888,443   | 23,146,498 | -           | -     | -             | -     |
| 1,888,443   | 23,146,498 | -           | -     | -             | -     |
| 1,888,443   | 23,146,498 | -           | -     | -             | -     |
| -           | 2,000,000  | -           | -     | -             | -     |
| -           | 2,000,000  | -           | -     | -             | -     |
| -           | 2,000,000  | -           | -     | -             | -     |
| 1,888,443   | 49,000     | -           | -     | -             | -     |
| 1,888,443   | 49,000     | -           | -     | -             | -     |
| 1,888,443   | 49,000     | -           | -     | -             | -     |
| -           | 21,097,498 | -           | -     | -             | -     |
| -           | 21,097,498 | -           | -     | -             | -     |
| -           | 21,097,498 | -           | -     | -             | -     |

臺中市政  
歲出用途別  
中華民國

| 科 目 |     |    |    | 經 常 支 出                     |             |             |         |       |             |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|-------------|-------------|---------|-------|-------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號                   | 人 事 費       | 業 務 費       | 獎 補 助 費 | 債 務 費 | 小 計         |
| 01  |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管      | 137,429,461 | 262,662,541 | 430,000 | -     | 400,522,002 |
|     | 001 |    |    | 00020030000<br>臺中市政府秘書處     | 137,429,461 | 262,662,541 | 430,000 | -     | 400,522,002 |
|     |     | 01 |    | 320200301320100<br>一般行政     | 136,175,623 | 44,994,320  | 430,000 | -     | 181,599,943 |
|     |     |    | 01 | 320200301320101<br>行政管理     | 136,175,623 | 44,994,320  | 430,000 | -     | 181,599,943 |
|     |     | 02 |    | 320200301320200<br>機要業務     | 207,156     | 6,780,467   | -       | -     | 6,987,623   |
|     |     |    | 01 | 320200301320201<br>處理機要     | 207,156     | 6,780,467   | -       | -     | 6,987,623   |
|     |     | 03 |    | 320200301320300<br>文書業務     | 115,819     | 2,237,293   | -       | -     | 2,353,112   |
|     |     |    | 01 | 320200301320301<br>文書管理     | 49,924      | 1,037,553   | -       | -     | 1,087,477   |
|     |     |    | 02 | 320200301320302<br>檔案管理     | 65,895      | 1,199,740   | -       | -     | 1,265,635   |
|     |     | 04 |    | 320200301320400<br>公共關係業務   | 335,496     | 20,212,385  | -       | -     | 20,547,881  |
|     |     |    | 01 | 320200301320401<br>公共關係     | 187,370     | 13,927,488  | -       | -     | 14,114,858  |
|     |     |    | 02 | 320200301320402<br>國際事務     | 148,126     | 6,284,897   | -       | -     | 6,433,023   |
|     |     | 05 |    | 320200301320500<br>業務管理     | 595,367     | 172,022,176 | -       | -     | 172,617,543 |
|     |     |    | 01 | 320200301320501<br>辦公大樓公管業務 | 380,529     | 153,881,625 | -       | -     | 154,262,154 |
|     |     |    | 02 | 320200301320502<br>庶務管理     | 172,225     | 10,921,816  | -       | -     | 11,094,041  |

# 府秘書處 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 |     |            |      |            | 合 計         |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費     | 業務費 | 設備及投資      | 獎補助費 | 小計         |             |
| -       | -   | 70,012,393 | -    | 70,012,393 | 470,534,395 |
| -       | -   | 70,012,393 | -    | 70,012,393 | 470,534,395 |
| -       | -   | 447,989    | -    | 447,989    | 182,047,932 |
| -       | -   | 447,989    | -    | 447,989    | 182,047,932 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 6,987,623   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 6,987,623   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 2,353,112   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 1,087,477   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 1,265,635   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 20,547,881  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 14,114,858  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 6,433,023   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 172,617,543 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 154,262,154 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 11,094,041  |

臺中市政  
歲出用途別  
中華民國

| 科 目 |   |   |     | 經 常 支 出                     |             |             |         |     |             |  |
|-----|---|---|-----|-----------------------------|-------------|-------------|---------|-----|-------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節   | 名 稱 及 編 號                   | 人事費         | 業務費         | 獎補助費    | 債務費 | 小 計         |  |
| 02  |   |   | 03  | 320200301320503<br>採購管理     | 42,613      | 3,069,664   | -       | -   | 3,112,277   |  |
|     |   |   | 04  | 320200301320504<br>車輛管理     | -           | 4,149,071   | -       | -   | 4,149,071   |  |
|     |   |   | 06  | 320200301329000<br>一般建築及設備  | -           | -           | -       | -   | -           |  |
|     |   |   | 01  | 320200301329001<br>一般建築及設備  | -           | -           | -       | -   | -           |  |
|     |   |   |     | 小計                          | 137,429,461 | 246,246,641 | 430,000 | -   | 384,106,102 |  |
|     |   |   |     | 保留數                         |             |             |         |     |             |  |
|     |   |   | 01  | 320200301320200<br>機要業務     | -           | 2,000,000   | -       | -   | 2,000,000   |  |
|     |   |   | 01  | 320200301320201<br>處理機要     | -           | 2,000,000   | -       | -   | 2,000,000   |  |
|     |   |   | 02  | 320200301320500<br>業務管理     | -           | 14,415,900  | -       | -   | 14,415,900  |  |
|     |   |   | 01  | 320200301320501<br>辦公大樓公管業務 | -           | 14,415,900  | -       | -   | 14,415,900  |  |
|     |   |   | 03  | 320200301329000<br>一般建築及設備  | -           | -           | -       | -   | -           |  |
|     |   |   | 01  | 320200301329001<br>一般建築及設備  | -           | -           | -       | -   | -           |  |
|     |   |   |     | 保留小計                        | -           | 16,415,900  | -       | -   | 16,415,900  |  |
|     |   |   |     | 007000000000<br>統籌支撥科目主管    | 18,929,379  | -           | -       | -   | 18,929,379  |  |
|     |   |   | 001 | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 17,316,091  | -           | -       | -   | 17,316,091  |  |

# 府秘書處 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 |     |            |      |            | 合 計         |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費     | 業務費 | 設備及投資      | 獎補助費 | 小計         |             |
| -       | -   | -          | -    | -          | 3,112,277   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 4,149,071   |
| -       | -   | 32,403,015 | -    | 32,403,015 | 32,403,015  |
| -       | -   | 32,403,015 | -    | 32,403,015 | 32,403,015  |
| -       | -   | 32,851,004 | -    | 32,851,004 | 416,957,106 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 2,000,000   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 2,000,000   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 14,415,900  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 14,415,900  |
| -       | -   | 37,161,389 | -    | 37,161,389 | 37,161,389  |
| -       | -   | 37,161,389 | -    | 37,161,389 | 37,161,389  |
| -       | -   | 37,161,389 | -    | 37,161,389 | 53,577,289  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 18,929,379  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 17,316,091  |

臺中市政  
歲出用途別  
中華民國

| 科 目 |     |    |    | 經 常 支 出                             |             |             |         |     |             |
|-----|-----|----|----|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|-----|-------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號                           | 人事費         | 業務費         | 獎補助費    | 債務費 | 小 計         |
|     |     | 01 |    | 7670a0206760900<br>公務人員退休及撫卹<br>給付  | 17,316,091  | -           | -       | -   | 17,316,091  |
|     |     |    | 01 | 7670a0206760901<br>公務人員退休及撫<br>卹給付  | 17,316,091  | -           | -       | -   | 17,316,091  |
|     |     |    |    | 小計                                  | 17,316,091  | -           | -       | -   | 17,316,091  |
|     | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰<br>問金     | 1,613,288   | -           | -       | -   | 1,613,288   |
|     |     |    | 01 | 8970a0309890900<br>公務人員各項補助及<br>慰問金 | 1,613,288   | -           | -       | -   | 1,613,288   |
|     |     |    | 01 | 8970a0309890902<br>公務人員各項補助         | 1,613,288   | -           | -       | -   | 1,613,288   |
|     |     |    |    | 小計                                  | 1,613,288   | -           | -       | -   | 1,613,288   |
|     |     |    |    | 合 計                                 | 156,358,840 | 262,662,541 | 430,000 | -   | 419,451,381 |

府秘書處  
科目分析表

112 年度

單位：新臺幣元

| 資本支出 |     |            |      |            | 合計          |
|------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費  | 業務費 | 設備及投資      | 獎補助費 | 小計         |             |
|      |     |            |      |            | 17,316,091  |
|      |     |            |      |            | 17,316,091  |
|      |     |            |      |            | 17,316,091  |
|      |     |            |      |            | 1,613,288   |
|      |     |            |      |            | 1,613,288   |
|      |     |            |      |            | 1,613,288   |
|      |     |            |      |            | 1,613,288   |
|      |     | 70,012,393 |      | 70,012,393 | 489,463,774 |

臺中市政府秘書處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 業務計畫科目名稱    |           |           |            |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|------------|
|                 | 一般行政        | 機要業務      | 文書業務      | 公共關係業務     |
| 1000 人事費        | 136,175,623 | 207,156   | 115,819   | 335,496    |
| 1010 政務人員待遇     | 1,657,680   |           |           |            |
| 1015 法定編制人員待遇   | 71,828,820  |           |           |            |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 2,576,873   |           |           |            |
| 1025 技工及工友待遇    | 13,633,138  |           |           |            |
| 1030 獎金         | 20,765,396  |           |           |            |
| 1035 其他給與       | 2,523,663   |           |           |            |
| 1040 加班值班費      | 3,747,217   | 207,156   | 115,819   | 335,496    |
| 1045 退休退職給付     |             |           |           |            |
| 1050 退休離職儲金     | 9,890,971   |           |           |            |
| 1055 保險         | 9,551,865   |           |           |            |
| 2000 業務費        | 44,994,320  | 6,780,467 | 2,237,293 | 20,212,385 |
| 2003 教育訓練費      | 77,403      |           | 19,700    |            |
| 2006 水電費        |             |           | 9,235     |            |
| 2009 通訊費        | 189,925     | 3,244     | 117,674   | 85,067     |
| 2018 資訊服務費      |             |           | 287,259   |            |
| 2021 其他業務租金     | 79,484      |           | 9,852     | 41,806     |
| 2024 稅捐及規費      |             |           | 44,185    |            |
| 2027 保險費        |             |           | 59,188    |            |
| 2033 臨時人員酬金     | 38,058,580  |           |           |            |
| 2036 按日按件計資酬金   | 43,000      |           | 93,000    | 376,622    |
| 2042 國際組織會費     |             |           |           | 856,240    |
| 2051 物品         | 756,669     | 135,048   | 379,401   | 444,418    |
| 2054 一般事務費      | 4,737,469   | 6,632,025 | 946,260   | 17,417,593 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |           | 114,800   |            |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           | 80,579    |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           | 15,750    |            |
| 2072 國內旅費       | 294,650     | 10,150    | 30,410    | 31,063     |
| 2078 國外旅費       |             |           |           | 959,576    |
| 2081 運費         | 46,740      |           | 30,000    |            |
| 2093 特別費        | 710,400     |           |           |            |
| 3000 設備及投資      | 447,989     |           |           |            |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |           |           |            |
| 3020 機械設備費      |             |           |           |            |
| 3025 運輸設備費      |             |           |           |            |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 167,032     |           |           |            |
| 3035 雜項設備費      | 280,957     |           |           |            |
| 4000 獎補助費       | 430,000     |           |           |            |
| 4085 獎勵及慰問      | 430,000     |           |           |            |
| 小計              | 182,047,932 | 6,987,623 | 2,353,112 | 20,547,881 |
| 保留數             |             |           |           |            |
| 2000 業務費        |             | 2,000,000 |           |            |
| 2018 資訊服務費      |             |           |           |            |
| 2054 一般事務費      |             | 2,000,000 |           |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           |           |            |
| 3000 設備及投資      |             |           |           |            |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |           |           |            |
| 3020 機械設備費      |             |           |           |            |
| 保留小計            |             | 2,000,000 |           |            |
| 合計              | 182,047,932 | 8,987,623 | 2,353,112 | 20,547,881 |

臺中市政府秘書處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 業務計畫科目名稱    |            |                 |                  | 合計          |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
|                 | 業務管理        | 一般建築及設備    | 公務人員退休及撫卹<br>給付 | 公務人員各項補助及<br>慰問金 |             |
| 1000 人事費        | 595,367     |            | 17,316,091      | 1,613,288        | 156,358,840 |
| 1010 政務人員待遇     |             |            |                 |                  | 1,657,680   |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |            |                 |                  | 71,828,820  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |            |                 |                  | 2,576,873   |
| 1025 技工及工友待遇    |             |            |                 |                  | 13,633,138  |
| 1030 獎金         |             |            | 15,000          |                  | 20,780,396  |
| 1035 其他給與       |             |            |                 | 1,613,288        | 4,136,951   |
| 1040 加班值班費      | 595,367     |            |                 |                  | 5,001,055   |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 17,301,091      |                  | 17,301,091  |
| 1050 退休離職儲金     |             |            |                 |                  | 9,890,971   |
| 1055 保險         |             |            |                 |                  | 9,551,865   |
| 2000 業務費        | 172,022,176 |            |                 |                  | 246,246,641 |
| 2003 教育訓練費      | 13,600      |            |                 |                  | 110,703     |
| 2006 水電費        | 68,636,412  |            |                 |                  | 68,645,647  |
| 2009 通訊費        | 178,642     |            |                 |                  | 574,552     |
| 2018 資訊服務費      | 420,424     |            |                 |                  | 707,683     |
| 2021 其他業務租金     | 5,512,675   |            |                 |                  | 5,643,817   |
| 2024 稅捐及規費      | 767,880     |            |                 |                  | 812,065     |
| 2027 保險費        | 2,318,798   |            |                 |                  | 2,377,986   |
| 2033 臨時人員酬金     | 6,788,295   |            |                 |                  | 44,846,875  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 1,544,200   |            |                 |                  | 2,056,822   |
| 2042 國際組織會費     |             |            |                 |                  | 856,240     |
| 2051 物品         | 3,276,197   |            |                 |                  | 4,991,733   |
| 2054 一般事務費      | 37,379,321  |            |                 |                  | 67,112,668  |
| 2063 房屋建築養護費    | 11,375,889  |            |                 |                  | 11,490,689  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 866,972     |            |                 |                  | 947,551     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 32,762,643  |            |                 |                  | 32,778,393  |
| 2072 國內旅費       | 180,228     |            |                 |                  | 546,501     |
| 2078 國外旅費       |             |            |                 |                  | 959,576     |
| 2081 運費         |             |            |                 |                  | 76,740      |
| 2093 特別費        |             |            |                 |                  | 710,400     |
| 3000 設備及投資      |             | 32,403,015 |                 |                  | 32,851,004  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 2,952,720  |                 |                  | 2,952,720   |
| 3020 機械設備費      |             | 17,904,600 |                 |                  | 17,904,600  |
| 3025 運輸設備費      |             | 9,500,837  |                 |                  | 9,500,837   |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 126,436    |                 |                  | 293,468     |
| 3035 雜項設備費      |             | 1,918,422  |                 |                  | 2,199,379   |
| 4000 獎補助費       |             |            |                 |                  | 430,000     |
| 4085 獎勵及慰問      |             |            |                 |                  | 430,000     |
| 小計              | 172,617,543 | 32,403,015 | 17,316,091      | 1,613,288        | 435,886,485 |
| 保留數             |             |            |                 |                  |             |
| 2000 業務費        | 14,415,900  |            |                 |                  | 16,415,900  |
| 2018 資訊服務費      | 651,000     |            |                 |                  | 651,000     |
| 2054 一般事務費      |             |            |                 |                  | 2,000,000   |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 13,764,900  |            |                 |                  | 13,764,900  |
| 3000 設備及投資      |             | 37,161,389 |                 |                  | 37,161,389  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 18,081,389 |                 |                  | 18,081,389  |
| 3020 機械設備費      |             | 19,080,000 |                 |                  | 19,080,000  |
| 保留小計            | 14,415,900  | 37,161,389 |                 |                  | 53,577,289  |
| 合計              | 187,033,443 | 69,564,404 | 17,316,091      | 1,613,288        | 489,463,774 |

# 臺中市政 繳付公庫

中華民國

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |                       |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材 料<br>(4) |
| 合計                        | 37,907,989       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 本 年 度                     | 7,570,899        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 04000000<br>罰款及賠償收入       | 446,046          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 05000000<br>規費收入          | 104,150          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 07000000<br>財產收入          | 4,541,466        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 12000000<br>其他收入          | 2,479,237        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 以前年度                      | 30,337,090       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 一、以前年度應收(保留)數             | 30,337,090       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 102年度 06000000<br>財產收入    | 541,145          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 109年度 07000000<br>財產收入    | 29,647,258       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 110年度 09000000<br>補助及協助收入 | 145,687          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 111年度 04000000<br>罰款及賠償收入 | 3,000            | 0                    | 0                     | 0                     |
| 二、以前年度歲入納庫款               | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 三、收回以前年度支出賸餘款             | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用<br>收回 | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數          | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |

# 府秘書處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 撥 款 於 本 年 度 繳 還 數 |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-------------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 存出保證金<br>(5)      | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
| 0                 | 18,134       | 899,091    | 0           | 38,825,214                                           |
| 0                 | 0            | 899,091    | 0           | 8,469,990                                            |
| 0                 | 0            | 0          | 0           | 446,046                                              |
| 0                 | 0            | 0          | 0           | 104,150                                              |
| 0                 | 0            | 899,091    | 0           | 5,440,557                                            |
| 0                 | 0            | 0          | 0           | 2,479,237                                            |
| 0                 | 18,134       | 0          | 0           | 30,355,224                                           |
| 0                 | 0            | 0          | 0           | 30,337,090                                           |
| 0                 | 0            | 0          | 0           | 541,145                                              |
| 0                 | 0            | 0          | 0           | 29,647,258                                           |
| 0                 | 0            | 0          | 0           | 145,687                                              |
| 0                 | 0            | 0          | 0           | 3,000                                                |
| 0                 | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 0                 | 18,134       | 0          | 0           | 18,134                                               |
| 0                 | 18,134       | 0          | 0           | 18,134                                               |
| 0                 | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

# 臺中市政 繳付公庫

中華民國

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |                       |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材 料<br>(4) |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款       | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款     | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 四、收回剔除經費                 | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |

府秘書處  
數分析表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

# 臺中市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                     | 461,129,551  | 0          | 0         | 75,000       |
| 本年度                    | 435,886,485  | 0          | 0         | 75,000       |
| 一、本年度經費                | 416,957,106  | 0          | 0         | 75,000       |
| 0132010100<br>行政管理     | 181,599,943  | 0          | 0         | 75,000       |
| 0132010100*<br>行政管理    | 447,989      | 0          | 0         | 0            |
| 0132020100<br>處理機要     | 6,987,623    | 0          | 0         | 0            |
| 0132030100<br>文書管理     | 1,087,477    | 0          | 0         | 0            |
| 0132030200<br>檔案管理     | 1,265,635    | 0          | 0         | 0            |
| 0132040100<br>公共關係     | 14,114,858   | 0          | 0         | 0            |
| 0132040200<br>國際事務     | 6,433,023    | 0          | 0         | 0            |
| 0132050100<br>辦公大樓公管業務 | 154,262,154  | 0          | 0         | 0            |
| 0132050200<br>庶務管理     | 11,094,041   | 0          | 0         | 0            |
| 0132050300<br>採購管理     | 3,112,277    | 0          | 0         | 0            |
| 0132050400<br>車輛管理     | 4,149,071    | 0          | 0         | 0            |

# 府秘書處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+<br>(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |                                                       |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |                                                       |                    |
| 1,017,506            | 0            | 0          | 0              | 0            | 462,222,057                                           | 53,577,289         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 435,961,485                                           | 53,577,289         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 417,032,106                                           | 53,577,289         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 181,674,943                                           | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 447,989                                               | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 6,987,623                                             | 2,000,000          |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 1,087,477                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 1,265,635                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 14,114,858                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 6,433,023                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 154,262,154                                           | 14,415,900         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 11,094,041                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 3,112,277                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 4,149,071                                             | 0                  |

# 臺中市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 0132900100*<br>一般建築及設備       | 32,403,015   | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                       | 18,929,379   | 0          | 0         | 0            |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 17,316,091   | 0          | 0         | 0            |
| 0989090200<br>公務人員各項補助       | 1,613,288    | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度                         | 25,243,066   | 0          | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 25,243,066   | 0          | 0         | 0            |
| 110年度 0132050200<br>庶務管理     | 208,125      | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0132020100<br>處理機要     | 2,000,000    | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0132050100<br>辦公大樓公管業務 | 1,937,443    | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0132900100*<br>一般建築及設備 | 21,097,498   | 0          | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數                  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 07010200<br>權利金        | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 07010300<br>租金收入       | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府秘書處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |                                                       |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 32,403,015                                            | 37,161,389         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 18,929,379                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 17,316,091                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 1,613,288                                             | 0                  |
| 1,017,506            | 0            | 0          | 0              | 0            | 26,260,572                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 25,243,066                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 208,125                                               | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 2,000,000                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 1,937,443                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 21,097,498                                            | 0                  |
| 1,017,506            | 0            | 0          | 0              | 0            | 1,017,506                                             | 0                  |
| 93,219               | 0            | 0          | 0              | 0            | 93,219                                                | 0                  |
| 924,287              | 0            | 0          | 0              | 0            | 924,287                                               | 0                  |

臺中市政府秘書處  
歲入保留分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目名稱     | 歲入保留        |     |             |         | 保留原因說明及因應改善措施                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------|-------------|-----|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | 應收數         | 保留數 | 合計          | %       |                                                                                                                                                                                                        |
| 108 | 合計       | 126,191,235 | -   | 126,191,235 |         | 類型為05；保留1,686,693元；主要原因為依「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」相關規定，茲有退休人員溢領退休生效日82年12月20日至106年12月31日月退休金待收回數。                                                                                                    |
|     | 108年度小計  | 1,686,693   | -   | 1,686,693   |         |                                                                                                                                                                                                        |
|     | 其他收入     | 1,686,693   | -   | 1,686,693   |         |                                                                                                                                                                                                        |
|     | 雜項收入     | 1,686,693   | -   | 1,686,693   |         |                                                                                                                                                                                                        |
|     | 收回以前年度歲出 | 1,686,693   | -   | 1,686,693   | 100.00% |                                                                                                                                                                                                        |
|     |          |             |     |             |         |                                                                                                                                                                                                        |
| 109 | 109年度小計  | 124,489,542 | -   | 124,489,542 |         | 類型為05；保留124,489,542元；主要原因1. 本案係配合財政部國有財產署辦理民眾申請復權，辦理本市烏日區新同安厝段183地號等30筆土地廢止撥用之原撥用價款。2. 目前已有本府相關機關使用本案應收記帳款抵付其國有土地有償撥用價款，抵付金額分別為785萬9,823元及2,232萬8,580元，抵付金額中54萬1,145元先扣抵102年歲入保留，爰本案餘額為1億2,448萬9,542元。 |
|     | 財產收入     | 124,489,542 | -   | 124,489,542 |         |                                                                                                                                                                                                        |
|     | 財產售價     | 124,489,542 | -   | 124,489,542 |         |                                                                                                                                                                                                        |
|     | 土地售價     | 124,489,542 | -   | 124,489,542 | 80.77%  |                                                                                                                                                                                                        |
|     |          |             |     |             |         |                                                                                                                                                                                                        |
| 110 | 110年度小計  | 12,000      | -   | 12,000      |         | 類型為04；保留12,000元；主要原因為依傳染病防治法第37條裁罰3人共計4案未戴口罩案件，應收行政罰鍰已移送法院強制執行中，本年度尚無法結案，爰需辦理保留。                                                                                                                       |
|     | 罰款及賠償收入  | 12,000      | -   | 12,000      |         |                                                                                                                                                                                                        |
|     | 罰金罰鍰及怠金  | 12,000      | -   | 12,000      |         |                                                                                                                                                                                                        |
|     | 罰金罰鍰     | 12,000      | -   | 12,000      | 100.00% |                                                                                                                                                                                                        |
|     |          |             |     |             |         |                                                                                                                                                                                                        |
| 111 | 111年度小計  | 3,000       | -   | 3,000       |         | 類型為04；保留3,000元；主要原因為傳染病防治法第37條裁罰1人共計1案未戴口罩案件，應收行政罰鍰已移送法院強制執行中，本年度尚無法結案，爰需辦理保留。                                                                                                                         |
|     | 罰款及賠償收入  | 3,000       | -   | 3,000       |         |                                                                                                                                                                                                        |
|     | 罰金罰鍰及怠金  | 3,000       | -   | 3,000       |         |                                                                                                                                                                                                        |
|     | 罰金罰鍰     | 3,000       | -   | 3,000       | 50.00%  |                                                                                                                                                                                                        |
|     |          |             |     |             |         |                                                                                                                                                                                                        |

臺中市政府秘書處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 年 度 | 科 目 名 稱    | 餘 絀 數<br>( 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                        | %        |                                                                                                                      |
| 112 | 合計         | 1,442,899                  |          |                                                                                                                      |
|     | 112年度經常門小計 | 1,442,899                  |          |                                                                                                                      |
|     | 罰款及賠償收入    | 431,046                    |          |                                                                                                                      |
|     | 罰金罰鍰及怠金    | -15,000                    |          |                                                                                                                      |
|     | 罰金罰鍰       | -15,000                    | -100.00% | 短絀15,000元；主要原因為係本處權管洽公場所未戴口罩裁罰事宜，依中央流行疫情指揮中心規定，自112年2月20日起洽公場所不再強制佩戴口罩，爰112年度無口罩裁罰收入，因裁罰案件無法精確預估，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。 |
|     | 賠償收入       | 446,046                    |          |                                                                                                                      |
|     | 一般賠償收入     | 446,046                    |          | 餘絀446,046元；主要原因為採購案件實際履約情形扣罰違約金，並依實際收入繳庫，嗣後將持續加強監督廠商依約履行相關業務，以減少扣罰情形發生。                                              |
|     | 規費收入       | -195,850                   |          |                                                                                                                      |
|     | 使用規費收入     | -195,850                   |          |                                                                                                                      |
|     | 場地設施使用費    | -195,850                   | -65.28%  | 短絀195,850元；主要原因為本府機關借用場地及會議室辦理活動件數增多，提供民間團體申請借用機率減少，爰場地設施使用費實質收入比預期少，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。                             |
|     | 財產收入       | 1,170,466                  |          |                                                                                                                      |
|     | 財產孳息       | 935,921                    |          |                                                                                                                      |
|     | 利息收入       | 63,285                     | 703.17%  | 餘絀63,285元；主要原因為升息導致利息收入增加，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。                                                                        |
|     | 權利金        | 576,164                    | 32.92%   | 餘絀576,164元；主要係員工餐廳、便利商店及太陽光電系統標租權利金實質收入比預期收入高，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。                                                    |
|     | 租金收入       | 296,472                    | 23.13%   | 餘絀296,472元；主要原因為市有房地租金實質收入比預期收入高，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。                                                                 |
|     | 廢舊物資售價     | 234,545                    |          |                                                                                                                      |
|     | 廢舊物資售價     | 234,545                    | 71.07%   | 餘絀234,545元；主要係因臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕有價料回收費及變賣報廢資產或廢棄物品並依實際收入繳庫所致，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。                                |
|     | 其他收入       | 37,237                     |          |                                                                                                                      |
|     | 雜項收入       | 37,237                     |          |                                                                                                                      |
|     | 收回以前年度歲出   | 5,585                      |          | 餘絀5,585元；主要原因為收回以前年度機關負擔退撫基金、公保費及公提離職儲金繳庫數，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。                                                       |
|     | 其他雜項收入     | 31,652                     | 1.30%    | 餘絀31,652元；主要原因為收回烏日區土地使用補償金所致，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。                                                                    |

# 臺中市政 歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |            |            |        |
|-----|-------------|---------|------------|------------|--------|
|     |             | 應 付 數   | 保 留 數      | 合 計        | %      |
| 112 | 合計          |         | 53,577,289 | 53,577,289 | 9.65%  |
|     | 112年度經常門小計  |         | 16,415,900 | 16,415,900 | 3.59%  |
|     | 行政支出        |         | 16,415,900 | 16,415,900 | 3.59%  |
|     | 機要業務        |         | 2,000,000  | 2,000,000  | 20.58% |
|     | 處理機要        |         | 2,000,000  | 2,000,000  | 20.58% |
|     | 業務管理        |         | 14,415,900 | 14,415,900 | 7.14%  |
|     | 辦公大樓公管業務    |         | 14,415,900 | 14,415,900 | 8.16%  |
| 112 | 112年度資本門小計  |         | 37,161,389 | 37,161,389 | 50.79% |
|     | 行政支出        |         | 37,161,389 | 37,161,389 | 50.79% |
|     | 一般建築及設備     |         | 37,161,389 | 37,161,389 | 51.10% |
|     | 一般建築及設備     |         | 37,161,389 | 37,161,389 | 51.10% |

# 府秘書處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |                                                                                                                                                                               |     |
|-------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施                                                                                                                                                     | 備 註 |
| 經常門         | B14 | 53,577,289 | 臺中市政府龍年春節紅包福袋印製採購案2,000,000元;保留原因:本案係辦理「臺中市政府龍年春節紅包福袋印製採購案」循例發包印製於農曆春節期間發送給市民,配合印製及發送時程,履約期限至113年1月17日,未及驗收核銷,故需辦理經費保留,預計113年2月29日完成核銷作業。                                     |     |
|             |     | 16,415,900 |                                                                                                                                                                               |     |
|             |     | 16,415,900 |                                                                                                                                                                               |     |
|             |     | 2,000,000  |                                                                                                                                                                               |     |
|             |     | 2,000,000  |                                                                                                                                                                               |     |
| 經常門         | B14 | 2,000,000  | 臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕案13,764,900元;保留原因:本案係辦理「臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕(含委託規劃設計監造)」,於112年8月1日決標,履約期限為機關通知安裝日(112年8月15日)起210日曆天完工,於會計年度結束前尚未完工,故需辦理修繕費及設計監造費保留,預計113年6月28日完成核銷作業。 |     |
|             |     | 14,415,900 |                                                                                                                                                                               |     |
|             |     | 14,415,900 |                                                                                                                                                                               |     |
|             |     | 13,764,900 |                                                                                                                                                                               |     |
|             |     |            |                                                                                                                                                                               |     |
| 資本門         | C14 | 651,000    | 臺中市政府智慧能源管理中心功能新增及優化案651,000元;保留原因:本案係辦理「臺中市政府智慧能源管理中心功能新增及優化案」,於112年12月29日決標,履約期限為決標日(112年12月29日)起120天內完成履行採購標的之供應,故需辦理維護費保留,預計113年5月1日完成核銷作業。                               |     |
|             |     |            |                                                                                                                                                                               |     |
|             | A01 | 37,161,389 | 臺中市政府檔案大樓耐震補強工程(二備)16,802,313元;保留原因:本案係辦理「臺中市政府檔案大樓耐震補強工程」(由新工處代辦),於112年12月26日決標,履約期限應於開工之日起321日內竣工,於會計年度結束前尚未完工,故需辦理施工費及監造費等費用保留,預計113年12月31日完成核銷作業。                         |     |
|             |     | 37,161,389 |                                                                                                                                                                               |     |
|             |     | 37,161,389 |                                                                                                                                                                               |     |
|             |     | 37,161,389 |                                                                                                                                                                               |     |
|             |     | 16,802,313 |                                                                                                                                                                               |     |
|             | A01 | 997,001    | 臺中市政府臺灣大道市政大樓文心樓三樓北側辦公室統包裝修工程(二備)997,001元;保留原因:本案係辦理「臺中市政府臺灣大道市政大樓文心樓三樓北側辦公室統包裝修工程」,於112年9月27日決標,履約期限應於開工之日(112年11月24日)起90日內竣工,於會計年度結束前尚未完工,故需辦理統包工程費保留,預計113年5月31日完成核銷作業。    |     |
|             |     |            |                                                                                                                                                                               |     |
|             | A01 | 132,313    | 臺中市政府臺灣大道市政大樓文心樓三樓北側辦公室統包裝修工程委託監造132,313元;保留原因:本案係辦理「臺中市政府臺灣大道市政大樓文心樓三樓北側辦公室統包裝修工程委託監造」,於112年9月12日核准請購,惟為配合工程主案施工工期,於會計年度結束前尚未完工,故需辦理監造費保留,預計113年5月31日完成核銷作業。                 |     |

臺中市政  
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|-----|-------------|---------|-------|-----|---|
|     |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|     |             |         |       |     |   |

# 府秘書處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |                                                                                                                                                                                               |     |
|-------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施                                                                                                                                                                     | 備 註 |
|             | B14 | 19,080,000 | 臺中市政府陽明市政大樓空調主機設備汰換採購19,080,000元;保留原因:本案係辦理「臺中市政府陽明市政大樓空調主機設備汰換採購(含委託規劃設計監造)」,履約期限為決標日(112年8月25日)起160日內完成安裝測試,於會計年度結束前尚未完工,故需辦理汰換費及設計監造費保留,預計113年3月1日完成核銷作業。                                  |     |
|             | C14 | 149,762    | 臺灣大道市政大樓文心三樓原檔案庫房改為辦公室裝修案增設消防受信總機149,762元;保留原因:本案係辦理「臺灣大道市政大樓文心三樓原檔案庫房改為辦公室裝修案增設消防受信總機」,於112年11月13日核准請購,惟為配合工程主案(臺中市政府臺灣大道市政大樓文心樓三樓北側辦公室統包裝修工程)施工工期,於會計年度結束前尚未完工,故需辦理施工費保留,預計113年1月31日完成核銷作業。 |     |

臺中市政府秘書處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工 作 計 畫 名 稱 | 賸 餘 數<br>(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 |     |
| 111 | 合計          | 59,583,254         | 10.38% |       | 56,426,647 |                                                                          |       | 3,156,607 |             |     |
|     | 111年度合計     | 26,649             | 0.11%  |       | 26,649     |                                                                          |       | -         |             |     |
|     | 111年度經常門小計  | 26,649             | 0.67%  |       | 26,649     |                                                                          |       | -         |             |     |
|     | 行政支出        | 26,649             | 0.67%  |       | 26,649     |                                                                          |       | -         |             |     |
|     | 業務管理        | 26,649             | 1.36%  |       | 26,649     |                                                                          |       | -         |             |     |
|     | 辦公大樓公管業務    | 26,649             | 1.36%  | 1     | 26,649     | 按業務需要而減少支付。                                                              |       | -         |             |     |
|     | 112年度合計     | 59,556,605         | 10.85% |       | 56,399,998 |                                                                          |       | 3,156,607 |             |     |
|     | 112年度經常門小計  | 56,399,998         | 11.85% |       | 56,399,998 |                                                                          |       | -         |             |     |
|     | 行政支出        | 56,399,998         | 12.34% |       | 56,399,998 |                                                                          |       | -         |             |     |
|     | 一般行政        | 33,831,057         | 15.70% |       | 33,831,057 |                                                                          |       | -         |             |     |
|     | 行政管理        | 33,831,057         | 15.70% | 2     | 18,436,445 | 主要係實際進用員額較少致人事費節餘。                                                       |       | -         |             |     |
| 112 |             |                    |        | 6     | 200,000    | 補助經費結餘。                                                                  |       | -         |             |     |
|     |             |                    |        | 10    | 15,194,612 | 撙節原則。                                                                    |       | -         |             |     |
|     | 機要業務        | 732,377            | 7.53%  |       | 732,377    |                                                                          |       | -         |             |     |
|     | 處理機要        | 732,377            | 7.53%  | 10    | 732,377    | 撙節原則。                                                                    |       | -         |             |     |
|     | 文書業務        | 933,888            | 28.41% |       | 933,888    |                                                                          |       | -         |             |     |
|     | 文書管理        | 625,523            | 36.52% | 1     | 625,523    | 辦理各項文書及資訊業務、採購事務性用品，配合業務需求，核實支用，嗣後積極推動辦理各項業務，以增進預算執行績效。                  |       | -         |             |     |
|     | 檔案管理        | 308,365            | 19.59% | 10    | 308,365    | 撙節原則。                                                                    |       | -         |             |     |
|     | 公共關係業務      | 4,323,119          | 17.38% |       | 4,323,119  |                                                                          |       | -         |             |     |
|     | 公共關係        | 1,035,142          | 6.83%  | 10    | 1,035,142  | 撙節原則。                                                                    |       | -         |             |     |
|     | 國際事務        | 3,287,977          | 33.82% | 1     | 3,287,977  | 112年度因疫情及國際情勢等綜合因素影響，爰未執行大陸地區旅費，餘均依業務實際需求，覈實支用預算，嗣後積極推動各項國際事務，以增進預算執行績效。 |       | -         |             |     |
|     | 業務管理        | 14,755,557         | 7.31%  |       | 14,755,557 |                                                                          |       | -         |             |     |
|     | 辦公大樓公管業務    | 8,031,946          | 4.55%  | 10    | 8,031,946  | 撙節原則。                                                                    |       | -         |             |     |
|     | 庶務管理        | 2,529,959          | 18.57% | 10    | 2,529,959  | 撙節原則。                                                                    |       | -         |             |     |
|     | 採購管理        | 421,723            | 11.93% | 10    | 421,723    | 撙節原則。                                                                    |       | -         |             |     |
|     | 車輛管理        | 3,771,929          | 47.62% | 1     | 3,771,929  | 公務車租賃依標案覈實支出、物品及保養等費用，依實際需求辦理採購，嗣後將依業務實際需要積極配合執行預算。                      |       | -         |             |     |

臺中市政府秘書處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 賸 餘 數<br>(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<br>關 改 善 措 施      | 類型    | 金 額       | 原 因 說 明 及 相<br>關 改 善 措 施 |     |
|    | 第一預備金       | 1,824,000          | 100.00% |       | 1,824,000 |                               |       | -         |                          |     |
|    | 第一預備金       | 1,824,000          | 100.00% | 3     | 1,824,000 | 本年度動支<br>1,176,000元，餘未<br>動支。 |       | -         |                          |     |
|    | 112年度資本門小計  | 3,156,607          | 4.31%   |       | -         |                               |       | 3,156,607 |                          |     |
|    | 行政支出        | 3,156,607          | 4.31%   |       | -         |                               |       | 3,156,607 |                          |     |
|    | 一般行政        | 2,011              | 0.45%   |       | -         |                               |       | 2,011     |                          |     |
|    | 行政管理        | 2,011              | 0.45%   |       | -         |                               | 8     | 2,011     | 採購財物結餘。                  |     |
|    | 一般建築及設備     | 3,154,596          | 4.34%   |       | -         |                               |       | 3,154,596 |                          |     |
|    | 一般建築及設備     | 3,154,596          | 4.34%   |       | -         |                               | 8     | 3,154,596 | 採購財物結餘。                  |     |

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<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備   |
| 合計      | 70,012,393 | -   | 21,034,109  | -           | 36,984,600 |
| 一般行政    | 447,989    | -   | -           | -           | -          |
| 行政管理    | 447,989    | -   | -           | -           | -          |
| 一般建築及設備 | 32,403,015 | -   | 2,952,720   | -           | 17,904,600 |
| 一般建築及設備 | 32,403,015 | -   | 2,952,720   | -           | 17,904,600 |
| 小計      | 32,851,004 | -   | 2,952,720   | -           | 17,904,600 |
| 保留數     |            |     |             |             |            |
| 一般建築及設備 | 37,161,389 | -   | 18,081,389  | -           | 19,080,000 |
| 一般建築及設備 | 37,161,389 | -   | 18,081,389  | -           | 19,080,000 |
| 保留小計    | 37,161,389 | -   | 18,081,389  | -           | 19,080,000 |

府秘書處  
出分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 及投資       |             |           |     |     | 其他<br>資本<br>支出 |
|-----------|-------------|-----------|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備  | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備  | 權 利 | 投 資 |                |
| 9,500,837 | 293,468     | 2,199,379 | -   | -   | -              |
| -         | 167,032     | 280,957   | -   | -   | -              |
| -         | 167,032     | 280,957   | -   | -   | -              |
| 9,500,837 | 126,436     | 1,918,422 | -   | -   | -              |
| 9,500,837 | 126,436     | 1,918,422 | -   | -   | -              |
| 9,500,837 | 293,468     | 2,199,379 | -   | -   | -              |
| -         | -           | -         | -   | -   | -              |
| -         | -           | -         | -   | -   | -              |
| -         | -           | -         | -   | -   | -              |

## 臺中市政府秘書處

## 人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預 算 數       |       |             | 決算數<br>(2)  | 比 較 增 減 數          |         | 員 工 人 數 |       | 說 明       |
|------------|-------------|-------|-------------|-------------|--------------------|---------|---------|-------|-----------|
|            | 原 預 算 數     | 預算增減數 | 合 計<br>(1)  |             | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預 計 數   | 實 有 數 |           |
| 一、政務人員待遇   | 1,657,680   | -     | 1,657,680   | 1,657,680   | -                  | 0.0%    | 1       | 1     | 職員<br>94名 |
| 二、法定編制人員待遇 | 74,973,600  | -     | 74,973,600  | 71,828,820  | -3,144,780         | -4.19%  | 107     | 94    |           |
| 三、約聘僱人員待遇  | 3,227,976   | -     | 3,227,976   | 2,576,873   | -651,103           | -20.17% | 7       | 6     |           |
| 四、技工及工友待遇  | 24,940,680  | -     | 24,940,680  | 13,633,138  | -11,307,542        | -45.34% | 62      | 33    |           |
| 五、獎金       | 21,626,183  | -     | 21,626,183  | 20,765,396  | -860,787           | -3.98%  |         |       |           |
| 六、其他給與     | 2,832,000   | -     | 2,832,000   | 2,523,663   | -308,337           | -10.89% |         |       |           |
| 七、加班值班費    | 8,296,679   | -     | 8,296,679   | 5,001,055   | -3,295,624         | -39.72% |         |       |           |
| 八、退休退職給付   | -           | -     | -           | -           | -                  | 0.0%    |         |       |           |
| 九、退休離職儲金   | 9,040,452   | -     | 9,040,452   | 9,890,971   | 850,519            | 9.41%   |         |       |           |
| 十、保險       | 10,752,750  | -     | 10,752,750  | 9,551,865   | -1,200,885         | -11.17% |         |       |           |
| 合 計        | 157,348,000 | -     | 157,348,000 | 137,429,461 | -19,918,539        | -12.66% | 177     | 134   |           |

## 臺中市政府秘書處

## 人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 人事費別     | 預 算 數      |       |            | 決算數<br>(2) | 比 較 增 減 數          |      | 員 工 人 數 |       | 說 明 |
|----------|------------|-------|------------|------------|--------------------|------|---------|-------|-----|
|          | 原 預 算 數    | 預算增減數 | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %    | 預 計 數   | 實 有 數 |     |
| 統籌支撥科目主管 |            |       |            |            |                    |      |         |       |     |
| 一、獎金     | 15,000     | -     | 15,000     | 15,000     | -                  | 0.0% | -       | -     |     |
| 二、其他給與   | 1,613,288  | -     | 1,613,288  | 1,613,288  | -                  | 0.0% | -       | -     |     |
| 三、退休退職給付 | 17,301,091 | -     | 17,301,091 | 17,301,091 | -                  | 0.0% | -       | -     |     |
| 合 計      | 18,929,379 | -     | 18,929,379 | 18,929,379 | -                  | 0.0% | -       | -     |     |

臺中市政府秘書處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項目           | 補助款 |     |     |    | 退休及撫卹金     |     |     |            |
|--------------|-----|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
|              | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合計         |
| 合計           |     |     |     |    | 17,316,091 |     |     | 17,316,091 |
| 公務人員退休及撫卹給付  |     |     |     |    | 17,316,091 |     |     | 17,316,091 |
| 公務人員各項補助及慰問金 |     |     |     |    |            |     |     |            |

單位：新臺幣元

| 項目           | 補助及慰問金    |     |     |           | 準備金 |     |     |    |
|--------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|----|
|              | 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合計        | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合 計          | 1,613,288 |     |     | 1,613,288 |     |     |     |    |
| 公務人員退休及撫卹給付  |           |     |     |           |     |     |     |    |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 1,613,288 |     |     | 1,613,288 |     |     |     |    |

## 補助及捐助

中華民國

[illegible]

# 經費報告表

單位：新臺幣元

| 捐 助             |                   |           |         | 合 計     | 說 明 |
|-----------------|-------------------|-----------|---------|---------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計     |         |     |
| -               | 430,000           | -         | 430,000 | 430,000 |     |
| -               | 430,000           | -         | 430,000 | 430,000 |     |
| -               | 430,000           | -         | 430,000 | 430,000 |     |
| -               | 430,000           | -         | 430,000 | 430,000 |     |

臺中市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位<br>名稱                                                                                                                                                                                                                                                              | 補、捐（獎）助<br>計畫名稱 | 列支科目名<br>稱 | 補、捐（獎）助<br>金額 |         |             |         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|---------|-------------|---------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            | 預算數<br>(1)    | 決 算 數   |             |         | 預決算比<br>較增減數<br>(3)=(1)-<br>(2) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |               | 已撥數     | 未<br>撥<br>數 | 合計(2)   |                                 |
| 一. 補助其他政府機關<br>1. 政府機關間<br>2. 地方政府<br>二. 對特種基金之補助<br>三. 社會保險負擔<br>四. 對公保軍保退撫基<br>金之補助及挹注<br>五. 公費就養及醫療補<br>助<br>六. 對國內團體之捐助<br>1. 財團法人<br>(1)基金捐助<br>(2)計畫捐助<br>2. 其他團體<br>七. 對外之捐助<br>八. 獎助<br>1. 對私校之獎助<br>2. 對學生之獎助<br>3. 社會福利津貼及<br>濟助<br>4. 差額補貼<br>5. 損失及賠償<br>6. 獎勵及慰問 |                 |            |               |         |             |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 行政管理       | 630,000       | 430,000 | 0           | 430,000 | 200,000                         |

府秘書處  
關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是<br>受<br>單 | 否<br>位 | 納<br>補<br>預 | 入<br>助<br>算 | 計畫完成結餘款 |        | 備<br><br>註 |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|---------|--------|------------|
| 已完成    | 未完成 | 是           | 否      | 計畫未完成原因     |             | 金額      | 收回繳庫日期 |            |
|        |     |             |        |             |             | 200,000 | -      | 退休人員照護事項   |

臺中市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位<br>名  | 補、捐（獎）助<br>計畫名稱                | 列支科目名<br>稱 | 補、捐（獎）助<br>金 |         |             |         |                                       |
|------------------|--------------------------------|------------|--------------|---------|-------------|---------|---------------------------------------|
|                  |                                |            | 預算數<br>(1)   | 決 算 數   |             |         | 預 決 算 比<br>較 增 減 數<br>(3)=(1)-<br>(2) |
|                  |                                |            |              | 已撥數     | 未<br>撥<br>數 | 合計(2)   |                                       |
|                  | 退職工友(含技<br>工、駕駛)112年<br>春節慰問金  |            |              | 148,000 | 0           | 148,000 |                                       |
|                  | 退職工友(含技<br>工、駕駛)112年<br>端午節慰問金 |            |              | 142,000 | 0           | 142,000 |                                       |
|                  | 退職工友(含技<br>工、駕駛)112年<br>中秋節慰問金 |            |              | 140,000 | 0           | 140,000 |                                       |
| 小計               |                                |            |              | 430,000 | 0           | 430,000 |                                       |
| 7. 其他補助及捐助<br>合計 |                                |            | 630,000      | 430,000 | 0           | 430,000 | 200,000                               |

## 府秘書處

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是<br>受<br>單 | 否<br>位 | 納<br>補<br>預 | 入<br>助<br>算 | 計畫完成結餘款 |        | 備<br>註                                                            |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 已完成    | 未完成 | 是           | 否      |             | 計畫未完<br>成原因 | 金額      | 收回繳庫日期 |                                                                   |
| V      |     |             |        |             |             |         |        | 依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。 |
| V      |     |             |        |             |             |         |        | 依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。 |
| V      |     |             |        |             |             | 200,000 |        | 依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。 |

# 臺中市政 出國計畫執行

中華民國

| 經費來源 |         |           |           |            | 出國類別 | 出國計畫名稱及內容簡述                          |
|------|---------|-----------|-----------|------------|------|--------------------------------------|
| 年度別  | 工作計畫    | 用途別科目(二級) | 預算(保留)金額  | 決算金額(含保留數) |      |                                      |
| 112  | 國際事務    | 業務費-國外旅費  | 1,300,000 | 265,648    | (3)  | 赴尼泊爾加德滿都參加「城市與地方政府聯合會亞太分會執行局委員會」     |
|      |         |           |           | 95,094     | (2)  | 赴韓國全州市參加「2023年亞太城市旅遊振興機構(TPO)第11屆總會」 |
|      |         |           |           | 469,333    | (3)  | 赴澳洲布里斯本參加「2023亞太城市高峰會暨市長論壇」          |
| 112  | 國際事務    | 業務費-國外旅費  | 1,500,000 | 129,501    | (1)  | 參加「2023年德國法蘭克福國際自行車展EUROBIKE」        |
|      | 小計      |           | 2,800,000 | 959,576    |      |                                      |
|      | 112年度合計 |           | 2,800,000 | 959,576    |      |                                      |
| 合計   |         |           | 2,800,000 | 959,576    |      |                                      |

# 府秘書處 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

| 起訖日期             | 地點  |      | 出國人員                                         |                   | 報告提出日期 |    |    | 報告建議採納情形 |               |               |               | 備註                                |
|------------------|-----|------|----------------------------------------------|-------------------|--------|----|----|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|                  | 國家  | 城市   | 服務單位<br>(部門)及職稱                              | 姓名                | 年      | 月  | 日  | 建議<br>項數 | 已採<br>行<br>項數 | 未採<br>行<br>項數 | 研議<br>中<br>項數 |                                   |
| 4月10日至<br>4月15日  | 尼泊爾 | 加德滿都 | 臺中市政府<br>秘書長<br>秘書處約聘<br>人員                  | 黃崇典<br>曹凱雯        | 112    | 7  | 10 | 4        | 4             | 0             | 0             |                                   |
| 9月12日至<br>9月15日  | 韓國  | 全州市  | 臺中市政府<br>副市長<br>觀光旅遊局<br>科員                  | 王育敏<br>畢盈盈        | 112    | 10 | 19 | 3        | 3             | 0             | 0             | 本案由本<br>府觀光旅<br>遊局主辦              |
| 10月9日至<br>10月14日 | 澳洲  | 布里斯本 | 臺中市政府<br>副市長<br>秘書處約聘<br>人員<br>都市發展局<br>幫工程司 | 黃國榮<br>曹凱雯<br>徐信嘉 | 113    | 1  | 12 | 5        | 5             | 0             | 0             |                                   |
| 6月19日至<br>6月26日  | 德國  | 法蘭克福 | 秘書處專員                                        | 李驊容               | 112    | 7  | 27 | 1        | 1             | 0             | 0             | 本案由臺<br>中市工商<br>發展投資<br>策進會主<br>辦 |
|                  |     |      |                                              |                   |        |    |    |          |               |               |               |                                   |
|                  |     |      |                                              |                   |        |    |    |          |               |               |               |                                   |
|                  |     |      |                                              |                   |        |    |    |          |               |               |               |                                   |

臺中市政  
赴大陸地區計畫

中華民國

| 經費來源 |      |                |              |                | 赴大陸地區類別 | 工作內容簡述 |
|------|------|----------------|--------------|----------------|---------|--------|
| 年度別  | 工作計畫 | 用途別科目<br>(二級)  | 預算(保留)<br>金額 | 決算金額<br>(含保留數) |         |        |
| 112  | 國際事務 | 業務費-大陸<br>地區旅費 | 1,000,000    |                |         |        |
| 小計   |      |                | 1,000,000    |                |         |        |
| 合計   |      |                | 1,000,000    |                |         |        |

# 府秘書處 執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

| 起迄<br>日期 | 地點                               |    | 赴大陸地區人員         |    | 報告提出日期 |   |   | 報告建議採納情形 |               |               |               | 備 註                       |
|----------|----------------------------------|----|-----------------|----|--------|---|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
|          | 省(自<br>治區、<br>直轄市<br>或特別<br>行政區) | 城市 | 服務單位(部<br>門)及職稱 | 姓名 | 年      | 月 | 日 | 建議<br>項數 | 已採<br>行項<br>數 | 未採<br>行項<br>數 | 研議<br>中項<br>數 |                           |
|          |                                  |    |                 |    |        |   |   |          |               |               |               | 因疫情及國際情勢等綜合因素影響，爰未執行相關預算。 |

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 轉 |            |     |         | 經常支出合計 | 投 資 及 增 資 |          |       |
|              |         |         |           |      |        | 對企業     | 對非家庭利及民間機構 | 對政府 | 對國外     |        | 對營業基金     | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
|              |         |         |           |      |        |         |            |     |         |        |           |          |       |
| 總計           | 203,340 | 214,825 |           |      |        | 430     |            | 856 | 419,451 |        |           |          |       |
| 01一般公共事務     | 184,411 | 214,825 |           |      |        | 430     |            | 856 | 400,522 |        |           |          |       |
| 02防衛         |         |         |           |      |        |         |            |     |         |        |           |          |       |
| 03公共秩序與安全    |         |         |           |      |        |         |            |     |         |        |           |          |       |
| 04教育         | 1,071   |         |           |      |        |         |            |     | 1,071   |        |           |          |       |
| 05保健         |         |         |           |      |        |         |            |     |         |        |           |          |       |
| 06社會安全與福利    | 17,859  |         |           |      |        |         |            |     | 17,859  |        |           |          |       |
| 07住宅及社區服務    |         |         |           |      |        |         |            |     |         |        |           |          |       |
| 08娛樂、文化與宗教   |         |         |           |      |        |         |            |     |         |        |           |          |       |
| 09燃料與能源      |         |         |           |      |        |         |            |     |         |        |           |          |       |
| 10農、林、漁、牧業   |         |         |           |      |        |         |            |     |         |        |           |          |       |
| 11礦業、製造業及營造業 |         |         |           |      |        |         |            |     |         |        |           |          |       |
| 12運輸及通信      |         |         |           |      |        |         |            |     |         |        |           |          |       |
| 13其他經濟服務     |         |         |           |      |        |         |            |     |         |        |           |          |       |
| 14環境保護       |         |         |           |      |        |         |            |     |         |        |           |          |       |
| 15其他支出       |         |         |           |      |        |         |            |     |         |        |           |          |       |

府秘書處

# 濟性綜合分類

112年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             | 總 計     |
|---------|-------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| 資 本 移 轉 |                   |       |       | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 |           |         |         |         |               |         | 資 本 支 出 合 計 |         |
| 對 企 業   | 對 非 家 營 庭 利 及 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 |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             | 21,034    |         | 9,501   | 180     | 39,297        |         | 70,012      | 489,464 |
|         |                   |       |       |         |             |             | 21,034    |         | 9,501   | 180     | 39,297        |         | 70,012      | 470,534 |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             | 1,071   |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             | 17,859  |

## 臺中市政府秘書處

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 本 年 度         | 上 年 度         | 科 目 名 稱  | 本 年 度         | 上 年 度         |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 資產           | 2,756,221,795 | 2,768,034,118 | 負債       | 23,251,134    | 21,069,036    |
| 流動資產         | 148,571,136   | 174,502,630   | 流動負債     | 5,455,539     | 6,263,600     |
| 專戶存款         | 22,352,043    | 17,928,313    | 應付帳款     | 0             | 2,123,217     |
| 應收帳款         | 126,191,235   | 156,382,638   | 應付代收款    | 4,556,448     | 3,122,877     |
| 其他應收款        | 27,858        | 45,992        | 預收款      | 899,091       | 1,017,506     |
| 應收其他政府款      | 0             | 145,687       | 其他負債     | 17,795,595    | 14,805,436    |
| 固定資產         | 2,598,227,433 | 2,580,840,337 | 存入保證金    | 16,689,417    | 13,082,742    |
| 土地           | 1,647,434,784 | 1,650,580,286 | 應付保管款    | 981,870       | 1,645,764     |
| 土地改良物        | 103,328       | 103,328       | 暫收款      | 124,308       | 76,930        |
| 累計折舊－土地改良物   | -92,424       | -86,190       | 淨資產      | 2,732,970,661 | 2,746,965,082 |
| 房屋建築及設備      | 1,108,364,113 | 1,101,495,866 | 資產負債淨額   | 2,732,970,661 | 2,746,965,082 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -263,398,493  | -237,927,706  | 資產負債淨額   | 2,732,970,661 | 2,746,965,082 |
| 機械及設備        | 262,834,797   | 225,408,662   |          |               |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -203,659,596  | -197,441,572  |          |               |               |
| 交通及運輸設備      | 76,797,933    | 71,098,791    |          |               |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -53,497,718   | -53,477,455   |          |               |               |
| 雜項設備         | 99,942,917    | 109,959,734   |          |               |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -92,385,828   | -101,788,807  |          |               |               |
| 收藏品及傳承資產     | 12,840,400    | 12,840,400    |          |               |               |
| 購建中固定資產      | 2,943,220     | 75,000        |          |               |               |
| 無形資產         | 9,282,226     | 12,625,151    |          |               |               |
| 電腦軟體         | 9,282,226     | 12,625,151    |          |               |               |
| 其他資產         | 141,000       | 66,000        |          |               |               |
| 存出保證金        | 141,000       | 66,000        |          |               |               |
| 合 計          | 2,756,221,795 | 2,768,034,118 | 合 計      | 2,756,221,795 | 2,768,034,118 |
| 附 註          |               |               | 附 註      |               |               |
| 保管有價證券       | -             | -             | 應付保管有價證券 | -             | -             |
| 保管品          | -             | -             | 應付保管品    | -             | -             |
| 保證品          | 2,836,988     | 2,407,000     | 應付保證品    | 2,836,988     | 2,407,000     |
| 債權憑證         | -             | -             |          |               |               |
| 待抵銷債權憑證      | -             | -             |          |               |               |

## 臺中市政府秘書處

## 收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             |                      |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
|          | 本年度<br>(1)  | 上年度<br>(2)  | 比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入       | 471,879,856 | 422,270,463 | 49,609,393           |
| 公庫撥入數    | 462,222,057 | 416,771,255 | 45,450,802           |
| 罰款及賠償收入  | 446,046     | 265,246     | 180,800              |
| 規費收入     | 104,150     | 60,477      | 43,673               |
| 財產收益     | 4,541,466   | 2,592,188   | 1,949,278            |
| 其他收入     | 4,566,137   | 2,581,297   | 1,984,840            |
| 支出       | 483,337,223 | 446,213,261 | 37,123,962           |
| 繳付公庫數    | 38,825,214  | 9,901,577   | 28,923,637           |
| 人事支出     | 156,358,840 | 160,979,981 | -4,621,141           |
| 業務支出     | 248,295,641 | 234,597,656 | 13,697,985           |
| 獎補助支出    | 430,000     | 472,000     | -42,000              |
| 財產損失     | 104,383     | 114,381     | -9,998               |
| 折舊、折耗及攤銷 | 39,323,145  | 40,147,666  | -824,521             |
| 收支餘絀     | -11,457,367 | -23,942,798 | 12,485,431           |

臺中市政府秘書處  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要                  | 金 額        |               | 備 註 |
|-----|---|---|----------------------|------------|---------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |                      | 小 計        | 合 計           |     |
|     |   |   | 110103專戶存款           | -          | 22,352,043    |     |
|     |   |   | 110303應收帳款           | -          | 126,191,235   |     |
|     |   |   | 110398其他應收款          | -          | 27,858        |     |
|     |   |   | 140101土地             | -          | 1,647,434,784 |     |
|     |   |   | 140201土地改良物          | -          | 103,328       |     |
|     |   |   | 140202累計折舊－土地改良物     | -          | -92,424       |     |
|     |   |   | 140401房屋建築及設備        | -          | 1,108,364,113 |     |
|     |   |   | 140402累計折舊－房屋建築及設備   | -          | -263,398,493  |     |
|     |   |   | 140501機械及設備          | -          | 262,834,797   |     |
|     |   |   | 140502累計折舊－機械及設備     | -          | -203,659,596  |     |
|     |   |   | 140601交通及運輸設備        | -          | 76,797,933    |     |
|     |   |   | 140602累計折舊－交通及運輸設備   | -          | -53,497,718   |     |
|     |   |   | 140701雜項設備           | -          | 99,942,917    |     |
|     |   |   | 140702累計折舊－雜項設備      | -          | -92,385,828   |     |
|     |   |   | 141001收藏品及傳承資產       | -          | 12,840,400    |     |
|     |   |   | 141101購建中固定資產        | -          | 2,943,220     |     |
|     |   |   | 160102電腦軟體           | -          | 9,282,226     |     |
|     |   |   | 180201存出保證金          | -          | 141,000       |     |
|     |   |   | 190301保證品            | -          | 2,836,988     |     |
|     |   |   | 210302應付代收款          | -          | 4,556,448     |     |
|     |   |   | 210302007薪資法院查扣款     | 658        | -             |     |
|     |   |   | 210302009公務人員健保費(扣繳) | 1,044,373  | -             |     |
|     |   |   | 210302010勞工健保費(扣繳)   | 423,512    | -             |     |
|     |   |   | 210302011勞工勞保費(扣繳)   | 644,621    | -             |     |
|     |   |   | 210302012勞工退休準備金(扣繳) | 697,777    | -             |     |
|     |   |   | 210302099代辦經費        | 1,745,507  | -             |     |
|     |   |   | 210901預收款            | -          | 899,091       |     |
|     |   |   | 280301存入保證金          | -          | 16,689,417    |     |
|     |   |   | 280301001押標金         | 414,000    | -             |     |
|     |   |   | 280301002履約保證金       | 13,904,385 | -             |     |
|     |   |   | 280301004保固保證金       | 2,371,032  | -             |     |
|     |   |   | 280401應付保管款          | -          | 981,870       |     |
|     |   |   | 280401001離職儲金(公提)    | 490,948    | -             |     |
|     |   |   | 280401002離職儲金(自提)    | 490,922    | -             |     |
|     |   |   | 280501暫收款            | -          | 124,308       |     |
|     |   |   | 290301應付保證品          | -          | 2,836,988     |     |
|     |   |   | 310101資產負債淨額         | -          | 2,732,970,661 |     |

臺中市政府秘書處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗) / 長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價<br>變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|---------------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                                 | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                    |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                               | 0          | 0          | 0                                  | 0                                 |
| 土地       | 1,650,580,286 | 0                               | 0          | 3,145,502  | 0                                  | 1,647,434,784                     |
| 土地改良物    | 103,328       | -86,190                         | 0          | 0          | -6,234                             | 10,904                            |
| 房屋建築及設備  | 1,101,495,866 | -237,927,706                    | 10,051,518 | 3,183,271  | -25,470,787                        | 844,965,620                       |
| 機械及設備    | 225,408,662   | -197,441,572                    | 40,002,661 | 2,576,526  | -6,218,024                         | 59,175,201                        |
| 交通及運輸設備  | 71,098,791    | -53,477,455                     | 10,268,834 | 4,569,692  | -20,263                            | 23,300,215                        |
| 雜項設備     | 109,959,734   | -101,788,807                    | 1,368,670  | 11,385,487 | 9,402,979                          | 7,557,089                         |
| 收藏品及傳承資產 | 12,840,400    | 0                               | 0          | 0          | 0                                  | 12,840,400                        |
| 權利       | 0             | 0                               | 0          | 0          | 0                                  | 0                                 |
| 小 計      | 3,171,487,067 | -590,721,730                    | 61,691,683 | 24,860,478 | -22,312,329                        | 2,595,284,213                     |
| 租賃資產     | 0             | 0                               | 0          | 0          | 0                                  | 0                                 |
| 租賃權益改良   | 0             | 0                               | 0          | 0          | 0                                  | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 75,000        | 0                               | 3,337,220  | 469,000    | 0                                  | 2,943,220                         |
| 遞耗資產     | 0             | 0                               | 0          | 0          | 0                                  | 0                                 |
| 電腦軟體     | 12,625,151    | 0                               | 180,059    | 3,522,984  | 0                                  | 9,282,226                         |
| 發展中之無形資產 | 0             | 0                               | 0          | 0          | 0                                  | 0                                 |
| 其他無形資產   | 0             | 0                               | 0          | 0          | 0                                  | 0                                 |
| 什項資產     | 0             | 0                               | 0          | 0          | 0                                  | 0                                 |
| 小 計      | 12,700,151    | 0                               | 3,517,279  | 3,991,984  | 0                                  | 12,225,446                        |
| 合 計      | 3,184,187,218 | -590,721,730                    | 65,208,962 | 28,852,462 | -22,312,329                        | 2,607,509,659                     |

備註：一、本年度成本變動增加數65,208,962元=預算採購增加金額53,948,502元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,901,842元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額8,358,618元。

二、設備及投資預算執行增加金額53,948,502元=本年度預算執行金額32,851,004元+以前年度保留預算執行金額21,097,498元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,901,842元=以代辦經費出帳2,086,900元+由其他機關撥入739,942元+以前年度付款之購建中固定資產75,000元，已完工轉列正式固定資產科目。

四、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額8,358,618元=帳務修正7,964,618元，係因臺灣大道市政大樓100年會議室裝修工程7,630,575元及公有宿舍以前年度購置固定流理台、櫥櫃334,043元更正分類+本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目394,000元。

臺中市政府秘書處  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 決算數          | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入        | 7,570,899    | 464,308,957 | 471,879,856 | 收入       |
|           |              | 462,222,057 | 462,222,057 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 446,046      |             | 446,046     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 104,150      |             | 104,150     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 4,541,466    |             | 4,541,466   | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   |              |             |             | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   |              |             |             | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入   |              |             |             | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入    |              |             |             | 自治稅捐收入   |
| 其他收入      | 2,479,237    | 2,086,900   | 4,566,137   | 其他收入     |
| 歲出        | 489,463,774  | -6,126,551  | 483,337,223 | 支出       |
|           |              | 38,825,214  | 38,825,214  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 156,358,840  |             | 156,358,840 | 人事支出     |
| 業務費       | 262,662,541  | -14,366,900 | 248,295,641 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 430,000      |             | 430,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 70,012,393   | -70,012,393 |             |          |
|           |              | 104,383     | 104,383     | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 39,323,145  | 39,323,145  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -481,892,875 | 470,435,508 | -11,457,367 | 收支餘絀     |

備註：

1. 公庫撥入數調整數462,222,057元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,086,900元，係以代辦經費出帳取得財產所有權2,086,900元。
3. 繳付公庫數調整數38,825,214元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-14,366,900元=業務費111年度預算保留執行數2,049,000元-本年度歲出保留數16,415,900元。
5. 設備及投資調整數-70,012,393元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數104,383元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數39,323,145元=固定資產提列折舊數35,800,161元+無形資產攤銷數3,522,984元。

## 臺中市政府秘書處

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                         | 金 額         |
|-----------------------------------|-------------|
| 收項                                |             |
| 一、上期結存                            | 17,928,313  |
| (一) 專戶存款                          | 17,928,313  |
| (二) 各機關現金                         |             |
| (三) 各機關現金-在途現金                    |             |
| 二、本期收入                            | 464,575,813 |
| (一) 本年度歲入                         | 7,570,899   |
| 1. 實現數                            | 7,570,899   |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)     |             |
| (2) 其他                            | 7,570,899   |
| 2. 應收數                            |             |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)     |             |
| (2) 其他                            |             |
| 3. 保留數                            |             |
| (二) 歲入應收數                         | 30,337,090  |
| 1. 以前年度轉入實現數                      | 30,337,090  |
| 2. 以前年度轉入註銷數                      |             |
| 3. 以前年度轉入調整數(一)                   |             |
| 4. 審修淨(增)減數                       |             |
| 5. 本年度新增應收數(一)                    |             |
| (三) 歲入保留數                         |             |
| 1. 以前年度轉入實現數                      |             |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)     |             |
| (2) 其他                            |             |
| 2. 以前年度轉入註銷數                      |             |
| 3. 以前年度轉入調整數                      |             |
| 4. 審修淨(增)減數                       |             |
| 5. 本年度新增保留數(一)                    |             |
| (四) 應收稅款淨(增)減數                    |             |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數            |             |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數                  |             |
| (七) 其他應收款淨(增)減數                   | 18,134      |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)               |             |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)          |             |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數                    | 18,134      |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數                 |             |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)            |             |
| (八) 應付代收款淨增(減)數                   | 1,433,571   |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 |             |
| (十) 預收款淨增(減)數                     | -118,415    |

## 臺中市政府秘書處

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                     | 金 額         |
|-------------------------------|-------------|
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數            |             |
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數            |             |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數             |             |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數  |             |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數               |             |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數              | 3,606,675   |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數              | -663,894    |
| (十八) 暫收款淨增(減)數                | 47,378      |
| (十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 |             |
| (二十) 公庫撥入數                    | 462,222,057 |
| 1. 本年度歲出撥款                    | 435,961,485 |
| 2. 以前年度歲出撥款                   | 25,243,066  |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款                |             |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款                | 1,017,506   |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(—)              |             |
| 6. 墊付款                        |             |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數            | -39,877,682 |
| 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數          |             |
| 2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數          |             |
| 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數          |             |
| 4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數          |             |
| 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數          |             |
| 6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數          |             |
| 7. 審修增列應收剔除經費                 |             |
| 8. 配合特種基金審修項目調整長期投資           |             |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)             |             |
| 10. 增列以前年度歲入待收繳數              |             |
| 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)           |             |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(—)            |             |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(—)            |             |
| 14. 註銷以前年度歲出應付數               | 26,649      |
| 15. 註銷以前年度歲出保留數               |             |
| 16. 註銷以前年度已撥款數(—)             |             |
| 17. 註銷應收剔除經費(—)               |             |
| 18. 註銷材料(—)                   |             |
| 19. 註銷存出保證金(—)                |             |
| 20. 補列材料                      |             |
| 21. 補列存出保證金                   |             |
| 22. 墊付各項支出及其轉正數               |             |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目  | -39,904,331 |

## 臺中市政府秘書處

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                     | 金 額         |
|-------------------------------|-------------|
| (1) 財產交易利益(損失)                | -104,383    |
| (2) 投資利益(損失)                  |             |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入              | 2,086,900   |
| (4) 其他利息(-)                   |             |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-)               | -39,323,145 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目              | -2,563,703  |
| 收 項 總 計                       | 482,504,126 |
| 付項                            |             |
| 一、本期支出                        | 460,152,083 |
| (一) 本年度歲出                     | 489,463,774 |
| 1. 實現數                        | 435,886,485 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 32,851,004  |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債         |             |
| (3) 其他                        | 403,035,481 |
| 2. 應付數                        |             |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) |             |
| (2) 其他                        |             |
| 3. 保留數                        | 53,577,289  |
| (二) 歲出應付數                     | 2,123,217   |
| 1. 以前年度轉入實現數                  | 2,096,568   |
| 2. 以前年度轉入註銷數                  | 26,649      |
| 3. 以前年度轉入調整數(-)               |             |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) |             |
| (2) 其他                        |             |
| 4. 審修淨(增)減數                   |             |
| 5. 本年度新增應付數(-)                |             |
| (三) 歲出保留數                     | -30,430,791 |
| 1. 以前年度轉入實現數                  | 23,146,498  |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 21,097,498  |
| (2) 其他                        | 2,049,000   |
| 2. 以前年度轉入註銷數                  |             |
| 3. 以前年度轉入調整數                  |             |
| 4. 審修淨(增)減數                   |             |
| 5. 本年度新增保留數(-)                | -53,577,289 |
| (四) 材料淨增(減)數                  |             |
| (五) 預付款淨增(減)數                 |             |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數             |             |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數             |             |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數              |             |

## 臺中市政府秘書處

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                                         | 金 額         |
|---------------------------------------------------|-------------|
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資   |             |
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產   | -36,381,347 |
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產  |             |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產  | -3,522,984  |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數          |             |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數          |             |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數          |             |
| (十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 |             |
| (十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數         |             |
| (十八) 暫付款淨增(減)數                                    |             |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數                                  | 75,000      |
| (二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產  |             |
| (二十一) 繳付公庫數                                       | 38,825,214  |
| 1. 本年度歲入繳庫                                        | 7,570,899   |
| 2. 以前年度歲入繳庫                                       | 30,337,090  |
| 3. 以前年度歲入待收繳數繳庫                                   |             |
| 4. 本年度預收款繳庫                                       | 899,091     |
| 5. 應收剔除經費繳庫                                       |             |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫                                     | 18,134      |
| 二、本期結存                                            | 22,352,043  |
| (一) 專戶存款                                          | 22,352,043  |
| (二) 各機關現金                                         |             |
| (三) 各機關現金—在途現金                                    |             |
| 付 項 總 計                                           | 482,504,126 |

臺中市政府秘書處  
財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 分 類 項 目          |         | 單 位  | 數 量          | 價 值(新臺幣元)        | 備 註 |
|------------------|---------|------|--------------|------------------|-----|
| 土 地              |         | 筆    | 71           | 1, 659, 741, 984 |     |
|                  |         | 公頃   | 6. 289226    |                  |     |
| 土 地 改 良 物        |         | 個    | 3            | 10, 904          |     |
| 房 屋 建 築<br>及 設 備 | 辦 公 房 屋 | 棟    | 10           | 845, 498, 820    |     |
|                  |         | 平方公尺 | 203, 629. 22 |                  |     |
|                  | 宿 舍     | 棟    | 16           |                  |     |
|                  |         | 平方公尺 | 1, 887. 55   |                  |     |
|                  | 其 他     | 個    |              |                  |     |
|                  |         | 平方公尺 |              |                  |     |
| 機 械 及 設 備        |         | 件    | 1, 727. 00   | 59, 175, 201     |     |
| 交 通 及 運<br>輸 設 備 | 船       | 艘    |              | 23, 300, 215     |     |
|                  | 飛 機     | 架    |              |                  |     |
|                  | 汽(機)車   | 輛    | 29           |                  |     |
|                  | 其 他     | 件    | 385          |                  |     |
| 雜 項 設 備          | 圖 書     | 冊(套) |              | 7, 557, 089      |     |
|                  | 博 物     | 件    | 20           |                  |     |
|                  | 其 他     | 件    | 1, 514       |                  |     |
| 有 價 證 券          |         | 股    |              |                  |     |
|                  |         | 張    |              |                  |     |
| 權 利              |         |      |              |                  |     |
| 其 他              |         |      |              |                  |     |
| 總 值              |         |      |              | 2, 595, 284, 213 |     |

臺中市政府秘書處  
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 分 類 項 目          |         | 單 位  | 數 量      | 價 值(新臺幣元)  | 備 註 |
|------------------|---------|------|----------|------------|-----|
| 土 地              |         | 筆    | 4        | 12,307,200 |     |
|                  |         | 公頃   | 0.111600 |            |     |
| 土 地 改 良 物        |         | 個    |          |            |     |
| 房 屋 建 築<br>及 設 備 | 辦 公 房 屋 | 棟    | 1        | 533,200    |     |
|                  |         | 平方公尺 | 192.00   |            |     |
|                  | 宿 舍     | 棟    | 2        |            |     |
|                  |         | 平方公尺 | 250.44   |            |     |
|                  | 其 他     | 個    |          |            |     |
|                  |         | 平方公尺 |          |            |     |
| 機 械 及 設 備        |         | 件    |          |            |     |
| 交 通 及 運<br>輸 設 備 | 船       | 艘    |          |            |     |
|                  | 飛 機     | 架    |          |            |     |
|                  | 汽(機)車   | 輛    |          |            |     |
|                  | 其 他     | 件    |          |            |     |
| 雜 項 設 備          | 圖 書     | 冊(套) |          |            |     |
|                  | 博 物     | 件    |          |            |     |
|                  | 其 他     | 件    |          |            |     |
| 有 價 證 券          |         | 股    |          |            |     |
|                  |         | 張    |          |            |     |
| 權 利              |         |      |          |            |     |
| 其 他              |         |      |          |            |     |
| 總 值              |         |      |          | 12,840,400 |     |

臺中市政府秘書處

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 |                                                                 | 辦<br>理<br>情<br>形 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 項次              | 內<br>容                                                          |                  |
| 壹               | 112年度總預算案（含追加、減預算案）<br>歲入部分：照案通過。<br>歲出部分：修正通過。                 | 遵照辦理。<br>遵照辦理。   |
| 貳               | 111年度總決算審核報告<br><b>附帶決議：</b><br>請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研<br>議改善。 | 遵照辦理。            |

主辦會計人員：

會計主任 林寶釵

機關長官：

臺中市政府秘書長 謝佳蓁

