

中華民國 108 年度
(108 年 01 月 01 日至 108 年 12 月 31 日)

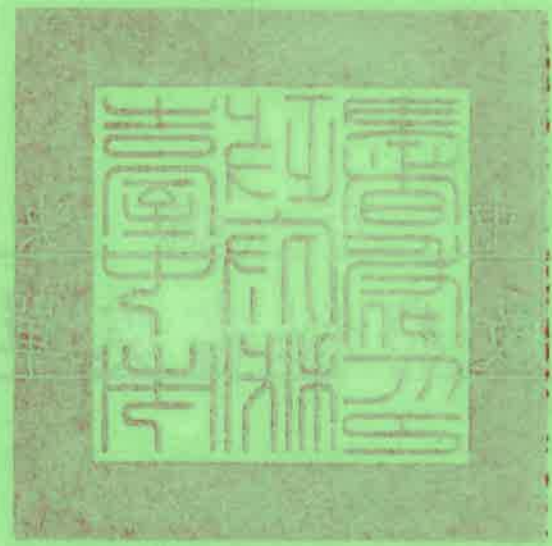
臺 中 市 總 決 算
臺 中 市 政 府 秘 書 處 單 位 決 算



臺中市政府秘書處 編

中華民國 108 年 10 月 19 日

(108 年 01 月 01 日 至 108 年 12 月 31 日)



國立中央圖書館

臺中市政府秘書處108年度單位決算

目次

一、總說明	第1頁至第6頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第7頁至第10頁
(二)歲出機關別決算表	第11頁至第18頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21頁至第22頁
(五)平衡表	第23頁至第23頁
(六)資本資產表	第24頁至第24頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第25頁至第27頁
(二)平衡表科目明細表	第28頁至第28頁
(三)資本資產變動表	第29頁至第29頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第32頁至第35頁
(八)收入支出彙計表	第36頁至第36頁
(九)歲出用途別科目分析表	第37頁至第40頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第42頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第43頁至第45頁
(十二)人事費明細表	第46頁至第47頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第48頁至第48頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第49頁至第49頁
(十六)歲出保留分析表	第50頁至第51頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第52頁至第53頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第54頁至第55頁
(二)補助及捐助經費報告表	第56頁至第57頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第58頁至第59頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	第60頁至第63頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第64頁至第67頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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	無
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第68頁至第68頁
(十四)珍貴動產、不動產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第69頁至第69頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第71頁
(十六)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72頁至第72頁
(十七)平衡表各科目承接情形一覽表	無
(十八)歲入保留各科目承接情形一覽表	無
(十九)歲出保留各科目承接情形一覽表	無
(二十)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市政府秘書處

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分：

預算數 5,800,000 元，執行結果，決算實現數 6,456,396 元，應收數 1,686,693 元，合共 8,143,089 元，占預算數之 140.4%，決算實現數包括沒入及沒收財物 151,600 元、賠償收入 140,240 元、使用規費收入 188,025 元、財產孳息 3,148,761 元、廢舊物資售價 79,954 元、雜項收入實現數 2,747,816 元，應收數 1,686,693 元，除應收數轉入下年度繼續辦理外，其餘均已如數解繳國庫。

2. 歲出部分：

預算數 428,837,000 元(含動支第二預備金 2,622,000 元；不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 345,019,593 元，保留數 7,772,000 元，合共 352,791,593 元，占預算數之 82.27%，賸餘數 76,045,407 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)行政管理：預算數 209,003,000 元，執行結果，決算實現數 179,627,397 元，占預算數之 85.94%，賸餘數 29,375,603 元。
- (2)處理機要：預算數 9,720,000 元，執行結果，決算實現數 6,642,511 元，保留數 2,150,000 元，合共 8,792,511 元，占預算數之 90.46%，賸餘數 927,489 元。上項保留數係臺中市政府鼠運亨通春節紅包福袋印製採購案及 2020 台灣燈會伴手禮採購案，轉入下年度繼續辦理。
- (3)文書管理：預算數 1,933,000 元，執行結果，決算實現數 1,313,128 元，占預算數之 67.93%，賸餘數 619,872 元，各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，摺節開支。
- (4)檔案管理：預算數 1,904,000 元，執行結果，決算實現數 1,563,879 元，占預算數之 82.14%，賸餘數 340,121 元。
- (5)公共關係：預算數 13,974,000 元，執行結果，決算實現數 12,572,894 元，占預算數之 89.97%，賸餘數 1,401,106 元。
- (6)國際事務：預算數 13,721,000 元，執行結果，決算實現數 9,284,724 元，占預算數之 67.67%，賸餘數 4,436,276 元，各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，摺節開支。
- (7)辦公大樓公管業務：預算數 142,324,000 元，執行結果，決算實現數 110,591,550 元，占預算數之 77.7%，賸餘數 31,732,450 元，主要係各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，摺節開支。
- (8)庶務管理：預算數 13,624,000 元，執行結果，決算實現數 10,153,956 元，占預算數之 74.53%，賸餘數 3,470,044 元，各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，摺節開支。
- (9)採購管理：預算數 4,404,000 元，執行結果，決算實現數 3,216,228 元，占預算數之

- 73.03%，賸餘數 1,187,772 元，各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，摺節開支。
- (10)車輛管理：預算數 7,921,000 元，執行結果，決算實現數 5,513,530 元，占預算數之 69.61%，賸餘數 2,407,470 元，各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，摺節開支。
- (11)第一預備金：預算數 3,000,000 元，全數動支，列入一般建築及設備。
- (12)一般建築及設備：預算數 10,309,000 元，執行結果，決算實現數 4,539,796 元，保留數 5,622,000 元，合共 10,161,796 元，占預算數之 98.57%，賸餘數 147,204 元。上項保留數係臺中市政府臺灣大道市政大樓智慧能源管理中心建置案，轉入下年度繼續辦理。
- (13)統籌科目：公務人員退休給付，庫撥數 21,030,533 元、公務人員各項補助，庫撥數 1,478,700 元、災害準備金，庫撥數 2,188,788 元與決算實現數相同。

(二)以前年度

1. 歲入部分：

以前年度轉入數 15,001,328 元，主要係市有土地與國有財產署互為有償撥用之差額地價款尚未解繳市庫，轉入下年度繼續辦理。

2. 歲出部分：

以前年度轉入數 30,890,000 元，決算實現數 25,495,833 元，註銷數 5,394,167 元。

(三)平衡表簡述：

1. 資產總額 42,634,541 元，內容如下：

- (1)專戶存款 25,715,032 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 16,688,021 元，係市有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社團年資處理條例溢領退休金待收回數。
- (3)其他應收款 27,858 元，係退休人員依社團年資處理條例，溢領 107 年 1 至 5 月月退休金待收回數。
- (4)暫付款 99,630 元，係由代辦經費暫付 2020 台灣燈會小提燈。
- (5)存出保證金 104,000 元，係員工餐廳天然氣用戶變更費及首長宿舍押金。

2. 負債總額 25,814,662 元，內容如下：

- (1)存入保證金 14,071,221 元，係各類採購案收取押標金、履約保證金、保固保證金及場地設施使用保證金等。
- (2)應付代收款 10,310,357 元，主要係代收員工各項保費、代辦經費等。
- (3)應付保管款 1,433,084 元，係政務及約聘僱人員離職儲金保管款。

3. 淨資產

資產負債淨額 16,819,879 元，係資產減負債後之餘額。

4. 其他

保證品 565,472 元，係得標廠商繳交之履約保證品、保固品。

(四)資本資產表簡述：

1. 固定資產總額 2,894,717,094 元，內容如下：

- (1)土地 2,048,073,266 元。
- (2)土地改良物 35,446 元。
- (3)房屋建築及設備 757,484,397 元。
- (4)機械及設備 49,517,617 元。
- (5)交通及運輸設備 18,749,450 元。
- (6)雜項設備 6,776,918 元。
- (7)收藏品及傳承資產 14,080,000 元。

2. 無形資產 164,090 元。

3. 資本資產總額 2,894,881,184 元。

(五)長期負債表簡述：無。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

1. 資產：

(1)專戶存款 25,715,032 元，較上年度增加 9,188,180 元或 55.6%，主要係收到 109 年度之採購案押標金及履約保證金、各項代收款等。

(2)存出保證金 104,000 元，較上年度增加 38,000 元或 57.58%，係首長宿舍押金。

2. 負債：

(1)存入保證金 14,071,221 元，較上年度增加 4,019,555 元或 39.99%，主要係收到 109 年度之採購案履約保證金等。

(2)應付代收款 10,310,357 元，較上年度增加 7,928,209 元或 332.82%，主要係收到 2020 台灣燈會在臺中之代辦經費所致。

(3)應付保管款 1,433,084 元，較上年度減少 2,659,954 元或 64.99%，主要係代收員工離職儲金減少所致。

(二)資本資產表：

1. 固定資產：

雜項設備 6,776,918 元，較上年度減少 6,833,121 元或 50.21%，主要係提列折舊及財產報廢及撥出。

2. 無形資產

電腦軟體 164,090 元，較上年度增加 139,422 元或 565.19%，主要係應業務需求，價購門禁管理系統軟體。

(三)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. 機要業務：

(1)辦理致意各界婚、喪、喜、慶之中堂、輓聯、墨寶題詞、花禮暨生日賀禮等相關事宜，以表市府誠摯祝福或慰問之意。

(2)辦理春節期間發送紅包福袋，藉以推廣本府施政理念，並傳達賀年之意。

2. 文書管理業務：

(1)辦理本府及本處公文總收文暨分(改)文及機關印信、首長職銜簽字章等監用印業務。

(2)發行臺中市政府公報，持續推動本府電子公文節能減紙及線上簽核，落實電子化政府；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；舉辦文書處理研習，精進本府同仁文書處理專業知能。

3. 檔案管理業務：

(1)辦理本處及輔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，健全檔案管理機制，全力輔導爭取全國性之金檔獎及金質獎殊榮。

(2)舉辦檔案管理研習，增進檔管人員對檔案法令及實務之瞭解，提升檔案管理效能。

4. 公共關係業務：

農曆年前辦理春節揮毫贈春聯活動；強化志工培育訓練，提供民眾臺灣大道市政大樓導覽服務，導覽人數計 4,115 人；辦理國內各界訪賓接待及府會聯繫，加強市府與各界互動交流。

5. 國際事務業務：

(1)推動城市交流、參與國際組織；推動姊妹市、友好城市締盟、互訪及聯繫；配合各機關辦理國際性活動；辦理首長出國參訪及合作交流、外賓參訪，行銷重要施政成果。

(2)定期召開國際事務委員會議，研擬本市國際事務政策方向及推動策略。

6. 廳舍管理業務：

(1)臺灣大道及陽明市政大樓空調、電梯及監視系統等機電設備維護及汰換，確保大樓公共安全及廳舍維運效能；更新門禁設備及管制維護，強化大樓門禁安全；持續實行汰換耗能燈具及安裝省水設備等節能措施，提升能源管理效能。

(2)定期巡檢臺灣大道及陽明市政大樓場地、會議室等公共空間設施，辦理視聽設備、公用廁所、地板鋪面、天花板、外牆玻璃、消防設備、給排水管路、澆灌設備等設施(備)維護修繕，以維持辦公環境品質及公共安全。

(3)賡續辦理臺灣大道及陽明市政大樓室內外公共空間環境清潔、消毒及綠美化植栽景觀維護，提升洽公環境服務品質。

7. 庶務管理業務：

(1)辦理小額庶務性採購，提升綠色及身心障礙產品採購比率，成效良好；辦理公務車輛管理，落實維修、保養機制及辦理駕駛教育訓練，確保行車安全；強化本府通訊及總機話務系統設備維運管理，透過稽核機制，提升話務服務效能。

(2)辦理績優技工、工友、駕駛、行政助理表揚，鼓勵同仁並提升工作士氣；強化本府員工餐廳及便利商店管理，提供同仁優質用餐及購物環境。

8. 採購管理業務：

(1) 辦理各項採購教育訓練，強化各機關採購人員專業智識。包括：採購專業人員訓練基礎班 7 期、進階班 1 期，計 527 人參訓；專題講座 4 梯次，計 766 人參訓；種子教師 4 梯次，計 248 人參訓；公開取得電子報價單訓練 4 梯次，計 169 人參訓；走動式教育訓練 6 梯次，計 579 人參加。

(2) 本府採購流廢標督導小組透過管考與督催機制，定期召開會議，有效控管本府所屬各機關學校採購案件招標期程；彙整「採購流廢標類別、態樣暨原因及精進措施一覽表」提供各機關參採使用，協助機關達成採購目的，提升預算及採購作業執行效率。

(二) 各項工作計畫實施情形：預算數 453,535,021 元，決算數 377,489,614 元，整體執行率 83.23%，分別說明如下：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費 一般業務 會計業務 人事業務 政風業務	1. 推動市政建設、處理市民申訴、反應及輿論建議等業務事宜。 2. 辦理府本部及本處會計、人事及政風等業務事宜。	本計畫執行率 85.94%。	
處理機要	人事費 業務費	辦理各種機要業務。	本計畫執行率 90.46%。	保留數：「臺中市政府鼠運亨通春節紅包福袋印製採購案」1,900,000 元及「2020 台灣燈會伴手禮採購案」250,000 元，合計 2,150,000 元。
文書管理	人事費 業務費	本府及本處收發文相關業務處理。	本計畫執行率 67.93%。	因各項業務費依實際需求撙節支應。嗣後年度積極規劃及持續推動辦理各項業務，以有效提高執行率。
檔案管理	人事費 業務費	府本部及本處檔案管理。	本計畫執行率 82.14%。	
公共關係	人事費 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 89.97%。	
國際事務	人事費 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 67.67%。	1. 本府出國行程均應當年度業務需求規劃，108 年度本處共支應本府 16 個團次之出國旅費，相關預算執行已有效推動國際交流業務；各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，撙節開支。

				2. 嗣後將依業務規劃積極辦理各項禮賓接待及出國案件，以提高預算執行率；在順利推動本市國際交流業務，以促進本市國際化之原則下，審慎評估執行本府年度出國計畫。
辦公大樓公管	人事費 業務費	辦理本府廳舍管理相關業務。	本計畫執行率 77.7%。	1. 為能達成節能減碳效益，實行各項節能措施，水電費用節省。 2. 有關辦公大樓例行性維護標案均依實際需求支付，並本於撙節開支原則辦理。
庶務管理	人事費 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 74.53%。	事務機器租賃、通訊及話務系統維護採購案等係配合業務實際需求覈實支用，並本於撙節開支原則辦理。
採購管理	人事費 業務費	辦理本府採購管理相關業務事宜。	本計畫執行率 73.03%。	本處為本府採購業務主管機關，辦理本府各一級機關之上級機關相關業務，並每月定期召開採購流廢標督導小組會議，108 年度各項經費均依業務實際需求覈實支用，並撙節開支。嗣後持續推動辦理各項業務，以提高預算執行率。
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 69.61%。	公務車租賃及物品費用均本撙節開支原則，依實際需求辦理採購。
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。	本計畫執行率 100%。	
一般建築及設備	設備及投資	購置話務系統、資訊系統相關設備暨臺灣大道及陽明市政大樓各類雜項設備等。	本計畫執行率 98.57%。	保留數：「臺中市政府臺灣大道市政大樓智慧能源管理中心建置案」5,622,000 元。

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 增減數	合計 (1)
				合計	5,800,000	-	5,800,000
				經費門總計	5,800,000	-	5,800,000
				經常門合計	5,800,000	-	5,800,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			0302003000 臺中市政府秘書處	-	-	-
		01		0302003020 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	03020030201 沒入金	-	-	-
		02		0302003030 賠償收入	-	-	-
			01	03020030301 一般賠償收入	-	-	-
02				0402000000 規費收入	300,000	-	300,000
	01			0402003000 臺中市政府秘書處	300,000	-	300,000
		01		0402003020 使用規費收入	300,000	-	300,000
			01	04020030204 資料使用費	-	-	-
		02		04020030213 場地設施使用費	300,000	-	300,000
03				0602000000 財產收入	3,006,000	-	3,006,000
	01			0602003000 臺中市政府秘書處	3,006,000	-	3,006,000

府秘書處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,456,396	1,686,693	-	8,143,089	2,343,089	140.4%
6,456,396	1,686,693	-	8,143,089	2,343,089	140.4%
6,456,396	1,686,693	-	8,143,089	2,343,089	140.4%
291,840	-	-	291,840	291,840	-
291,840	-	-	291,840	291,840	-
151,600	-	-	151,600	151,600	-
151,600	-	-	151,600	151,600	-
140,240	-	-	140,240	140,240	-
140,240	-	-	140,240	140,240	-
188,025	-	-	188,025	-111,975	62.68%
188,025	-	-	188,025	-111,975	62.68%
188,025	-	-	188,025	-111,975	62.68%
2,700	-	-	2,700	2,700	-
185,325	-	-	185,325	-114,675	61.78%
3,228,715	-	-	3,228,715	222,715	107.41%
3,228,715	-	-	3,228,715	222,715	107.41%

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 增減數	合計 (1)
		01		06020030100 財產孳息	2,876,000	-	2,876,000
			01	06020030101 利息收入	12,000	-	12,000
			02	06020030102 租金收入	1,264,000	-	1,264,000
			03	06020030103 權利金	1,600,000	-	1,600,000
		02		06020030500 廢舊物資售價	130,000	-	130,000
			01	06020030501 廢舊物資售價	130,000	-	130,000
04				11020000000 其他收入	2,494,000	-	2,494,000
	01			11020030000 臺中市政府秘書處	2,494,000	-	2,494,000
		01		11020030200 雜項收入	2,494,000	-	2,494,000
			01	11020030201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020030210 其他雜項收入	2,494,000	-	2,494,000

府秘書處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,148,761	-	-	3,148,761	272,761	109.48%
9,911	-	-	9,911	-2,089	82.59%
1,491,189	-	-	1,491,189	227,189	117.97%
1,647,661	-	-	1,647,661	47,661	102.98%
79,954	-	-	79,954	-50,046	61.5%
79,954	-	-	79,954	-50,046	61.5%
2,747,816	1,686,693	-	4,434,509	1,940,509	177.81%
2,747,816	1,686,693	-	4,434,509	1,940,509	177.81%
2,747,816	1,686,693	-	4,434,509	1,940,509	177.81%
36,420	1,686,693	-	1,723,113	1,723,113	-
2,711,396	-	-	2,711,396	217,396	108.72%

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	預算增減數	合計(1)
				合計	450,913,021	2,622,000	453,535,021
01				00020000000 臺中市政府主管	426,215,000	2,622,000	428,837,000
	01			00020030000 臺中市政府秘書處	426,215,000	2,622,000	428,837,000
				經常門合計	421,078,000	-3,000,000	418,078,000
				資本門合計	5,137,000	5,622,000	10,759,000
		01		32020030100 一般行政	209,003,000	-	209,003,000
			01	32020030101 行政管理	209,003,000	-	209,003,000
				010000人事費	150,742,000	-	150,742,000
				020000業務費	57,181,000	-	57,181,000
				030000設備及投資*	450,000	-	450,000
				040000獎補助費	630,000	-	630,000
		02		32020030200 機要業務	9,720,000	-	9,720,000
			01	32020030201 處理機要	9,720,000	-	9,720,000
				010000人事費	240,000	-	240,000
				020000業務費	9,480,000	-	9,480,000
		03		32020030300 文書業務	3,837,000	-	3,837,000

府秘書處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
369,717,614	-	7,772,000	377,489,614	-76,045,407	83.23%	
345,019,593	-	7,772,000	352,791,593	-76,045,407	82.27%	
345,019,593	-	7,772,000	352,791,593	-76,045,407	82.27%	
340,130,690	-	2,150,000	342,280,690	-75,797,310	81.87%	
4,888,903	-	5,622,000	10,510,903	-248,097	97.69%	
179,627,397	-	-	179,627,397	-29,375,603	85.94%	
179,627,397	-	-	179,627,397	-29,375,603	85.94%	
135,352,217	-	-	135,352,217	-15,389,783	89.79%	
43,410,073	-	-	43,410,073	-13,770,927	75.92%	
349,107	-	-	349,107	-100,893	77.58%	
516,000	-	-	516,000	-114,000	81.9%	
6,642,511	-	2,150,000	8,792,511	-927,489	90.46%	
6,642,511	-	2,150,000	8,792,511	-927,489	90.46%	
171,708	-	-	171,708	-68,292	71.55%	
6,470,803	-	2,150,000	8,620,803	-859,197	90.94%	
2,877,007	-	-	2,877,007	-959,993	74.98%	

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	預算增減數	合計(1)
			01	32020030301 文書管理	1,933,000	-	1,933,000
				010000人事費	50,000	-	50,000
				020000業務費	1,883,000	-	1,883,000
			02	32020030302 檔案管理	1,904,000	-	1,904,000
				010000人事費	66,000	-	66,000
				020000業務費	1,838,000	-	1,838,000
		04		32020030400 公共關係業務	27,695,000	-	27,695,000
			01	32020030401 公共關係	13,974,000	-	13,974,000
				010000人事費	280,000	-	280,000
				020000業務費	13,694,000	-	13,694,000
			02	32020030402 國際事務	13,721,000	-	13,721,000
				010000人事費	150,000	-	150,000
				020000業務費	13,571,000	-	13,571,000
		05		32020030500 業務管理	168,273,000	-	168,273,000
			01	32020030501 辦公大樓公管業務	142,324,000	-	142,324,000
				010000人事費	660,000	-	660,000
				020000業務費	141,664,000	-	141,664,000

府秘書處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,313,128	-	-	1,313,128	-619,872	67.93%	
49,922	-	-	49,922	-78	99.84%	
1,263,206	-	-	1,263,206	-619,794	67.08%	
1,563,879	-	-	1,563,879	-340,121	82.14%	
65,857	-	-	65,857	-143	99.78%	
1,498,022	-	-	1,498,022	-339,978	81.5%	
21,857,618	-	-	21,857,618	-5,837,382	78.92%	
12,572,894	-	-	12,572,894	-1,401,106	89.97%	
171,232	-	-	171,232	-108,768	61.15%	
12,401,662	-	-	12,401,662	-1,292,338	90.56%	
9,284,724	-	-	9,284,724	-4,436,276	67.67%	
149,845	-	-	149,845	-155	99.9%	
9,134,879	-	-	9,134,879	-4,436,121	67.31%	
129,475,264	-	-	129,475,264	-38,797,736	76.94%	
110,591,550	-	-	110,591,550	-31,732,450	77.7%	
579,118	-	-	579,118	-80,882	87.75%	
110,012,432	-	-	110,012,432	-31,651,568	77.66%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	32020030502 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000
				010000人事費	180,000	-	180,000
				020000業務費	13,444,000	-	13,444,000
			03	32020030503 採購管理	4,404,000	-	4,404,000
				010000人事費	60,000	-	60,000
				020000業務費	4,344,000	-	4,344,000
			04	32020030504 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000
				020000業務費	7,921,000	-	7,921,000
			06	32020037900 第一預備金	3,000,000	-3,000,000	-
			01	32020037901 第一預備金	3,000,000	-3,000,000	-
				090000預備金	3,000,000	-3,000,000	-
			07	32020039000 一般建築及設備	4,687,000	5,622,000	10,309,000
			01	32020039001 一般建築及設備*	4,687,000	5,622,000	10,309,000
				030000設備及投資*	4,687,000	5,622,000	10,309,000

府秘書處
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
10,153,956	-	-	10,153,956	-3,470,044	74.53%	
156,528	-	-	156,528	-23,472	86.96%	
9,997,428	-	-	9,997,428	-3,446,572	74.36%	
3,216,228	-	-	3,216,228	-1,187,772	73.03%	
59,942	-	-	59,942	-58	99.9%	
3,156,286	-	-	3,156,286	-1,187,714	72.66%	
5,513,530	-	-	5,513,530	-2,407,470	69.61%	
5,513,530	-	-	5,513,530	-2,407,470	69.61%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
4,539,796	-	5,622,000	10,161,796	-147,204	98.57%	預算增減數- 3,000,000元=第一 預備金-3,000,000 元
4,539,796	-	5,622,000	10,161,796	-147,204	98.57%	
4,539,796	-	5,622,000	10,161,796	-147,204	98.57%	預算增減數 5,622,000元=第一 預備金3,000,000元 +第二預備金 2,622,000元

**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 增減數	合計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目主管	24,698,021	-	24,698,021
	01			00707000000 公務人員退休給付	21,030,533	-	21,030,533
		01		75707000100 公務人員退休給付	21,030,533	-	21,030,533
			01	75707000101 公務人員退休給付	21,030,533	-	21,030,533
				010000人事費	21,030,533	-	21,030,533
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,478,700	-	1,478,700
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,478,700	-	1,478,700
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,478,700	-	1,478,700
				010000人事費	1,478,700	-	1,478,700
	03			00707050000 災害準備金	2,188,788	-	2,188,788
		01		89707050500 災害準備金	2,188,788	-	2,188,788
			01	89707050501 災害準備金	2,188,788	-	2,188,788
				020000業務費	2,188,788	-	2,188,788

府秘書處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
24,698,021	-	-	24,698,021	-	100%	
21,030,533	-	-	21,030,533	-	100%	
21,030,533	-	-	21,030,533	-	100%	
21,030,533	-	-	21,030,533	-	100%	
21,030,533	-	-	21,030,533	-	100%	
1,478,700	-	-	1,478,700	-	100%	
1,478,700	-	-	1,478,700	-	100%	
1,478,700	-	-	1,478,700	-	100%	
1,478,700	-	-	1,478,700	-	100%	
2,188,788	-	-	2,188,788	-	100%	
2,188,788	-	-	2,188,788	-	100%	
2,188,788	-	-	2,188,788	-	100%	
2,188,788	-	-	2,188,788	-	100%	

臺中市政
以前年度歲入來

中華民國

資本門

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
102	06	003	02	01	資本門合計	15,001,328	-	-	-
					102年度小計	15,001,328	-	-	-
					財產收入	15,001,328	-	-	-
					臺中市政府秘書處	15,001,328	-	-	-
					財產售價	15,001,328	-	-	-
					土地售價*	15,001,328	-	-	-

府秘書處

源別轉入數決算表

108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
-	-	-	-	15,001,328	-
-	-	-	-	15,001,328	-
-	-	-	-	15,001,328	-
-	-	-	-	15,001,328	-
-	-	-	-	15,001,328	-
-	-	-	-	15,001,328	-

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	02	003			合 計		30,890,000		5,394,167
					經資門總計		30,890,000		5,394,167
					經常門合計		20,890,000		5,157,736
					資本門合計		10,000,000		236,431
					107年度小計		30,890,000		5,394,167
					臺中市政府主管		30,890,000		5,394,167
					臺中市政府秘書處		30,890,000		5,394,167
					機要業務	02			5,394,167
					處理機要	01			173,000
					業務費				173,000
					業務管理	05			173,000
					辦公大樓公管業務	01			4,984,736
					業務費				4,984,736
					一般建築及設備	90			4,984,736
一般建築及設備*	01			236,431					
設備及投資*				236,431					

府秘書處

別轉入數決算表

108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
	25,495,833				
	25,495,833				
	15,732,264				
	9,763,569				
	25,495,833				
	25,495,833				
	25,495,833				
	1,717,000				
	1,717,000				
	1,717,000				
	14,015,264				
	14,015,264				
	14,015,264				
	9,763,569				
	9,763,569				
	9,763,569				

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國108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	42,634,541	31,622,038	負債	25,814,662	16,526,852
流動資產	42,634,541	31,622,038	流動負債	25,814,662	16,526,852
專戶存款	25,715,032	16,526,852	存入保證金	14,071,221	10,051,666
應收帳款	16,688,021	15,001,328	應付代收款	10,310,357	2,382,148
其他應收款	27,858	27,858	應付保管款	1,433,084	4,093,038
暫付款	99,630	0	淨資產	16,819,879	15,095,186
存出保證金	104,000	66,000	資產負債淨額	16,819,879	15,095,186
			資產負債淨額	16,819,879	15,095,186
合 計	42,634,541	31,622,038	合 計	42,634,541	31,622,038
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	565,472	481,248	應付保證品	565,472	481,248
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市政府秘書處

資本資產表

中華民國108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
固定資產	2,894,717,094	2,955,141,161	資本資產總額	2,894,881,184	2,955,165,829
土地	2,048,073,266	2,076,209,697	資本資產總額	2,894,881,184	2,955,165,829
土地改良物	35,446	41,686			
房屋建築及設備	757,484,397	773,015,255			
機械及設備	49,517,617	58,575,116			
交通及運輸設備	18,749,450	19,609,368			
雜項設備	6,776,918	13,610,039			
收藏品及傳承資產	14,080,000	14,080,000			
無形資產	164,090	24,668			
無形資產	164,090	24,668			
合 計	2,894,881,184	2,955,165,829	合 計	2,894,881,184	2,955,165,829

臺中市政府秘書處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,526,852
1. 專戶存款	16,526,852
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	410,995,653
1. 本年度歲入	8,143,089
(1) 實現數	6,456,396
(2) 應收數	1,686,693
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-1,686,693
(1) 以前年度轉入實現數	
(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) 本年度新增應收數(-)	-1,686,693
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(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(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	4,019,555
13. 應付代收款淨增(減)數	7,928,209
14. 應付保管款淨增(減)數	-2,659,954
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	395,251,447

臺中市政府秘書處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	369,755,614
(2)以前年度歲出撥款	25,495,833
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	427,522,505
付項	
一、本期支出	401,807,473
1. 本年度歲出	377,489,614
(1)實現數	369,717,614
(2)應付數	
(3)保留數	7,772,000
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(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)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	17,723,833
(1)以前年度轉入實現數	25,495,833

臺中市政府秘書處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	0
(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(-)	-7,772,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	99,630
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	38,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	6,456,396
(1)本年度歲入繳庫	6,456,396
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	25,715,032
1.專戶存款	25,715,032
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	427,522,505

臺中市政府秘書處
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	25,715,032	
			110303應收帳款	-	16,688,021	
			110398其他應收款	-	27,858	
			110701暫付款	-	99,630	
			110701001代辦經費	99,630	-	
			111201存出保證金	-	104,000	
			190301保證品	-	565,472	
			211201存入保證金	-	14,071,221	
			211201001押標金	441,700	-	
			211201002履約保證金	11,935,797	-	
			211201003差額保證金	3,000	-	
			211201004保固保證金	1,650,724	-	
			21120101場地設施使用保證金	40,000	-	
			211301應付代收款	-	10,310,357	
			211301001公務人員健保費	4,283	-	
			211301002公務人員退休撫卹基金	7,434	-	
			211301003公保費	38,298	-	
			211301005勞工勞保費	3,689	-	
			211301007薪資法院查扣款	290	-	
			211301008其他代收款	14,504	-	
			211301009公務人員健保費(扣繳)	575,713	-	
			211301010勞工健保費(扣繳)	862,432	-	
			211301011勞工勞保費(扣繳)	643,976	-	
			211301012勞工退休準備金(扣繳)	653,778	-	
			211301099代辦經費	7,505,960	-	
			211401應付保管款	-	1,433,084	
			211401001離職儲金(公提)	741,733	-	
			211401002離職儲金(自提)	691,351	-	
			290301應付保證品	-	565,472	
			310101資產負債淨額	-	16,819,879	

臺中市政府秘書處

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,076,209,697	0	88,898,887	117,035,318	0	2,048,073,266
土地改良物	63,000	-21,314	0	0	-6,240	35,446
房屋建築及設備	942,387,865	-169,372,610	0	1,516,174	-14,014,684	757,484,397
機械及設備	202,028,347	-143,453,231	8,564,045	1,598,642	-16,022,902	49,517,617
交通及運輸設備	61,859,633	-42,250,265	4,895,238	913,650	-4,841,506	18,749,450
雜項設備	106,072,278	-92,462,239	2,138,468	1,109,114	-7,862,475	6,776,918
收藏品及傳承資產	14,080,000	0	0	0	0	14,080,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,402,700,820	-447,559,659	104,496,638	122,172,898	-42,747,807	2,894,717,094
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,668	0	150,000	10,578	0	164,090
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	24,668	0	150,000	10,578	0	164,090
合 計	3,402,725,488	-447,559,659	104,646,638	122,183,476	-42,747,807	2,894,881,184

一、本年度資本資產成本變動「增加數」104,646,638元=預算採購增加金額13,785,313元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額90,861,325元。

二、設備及投資預算執行增加金額14,652,472元=本年度預算執行金額4,888,903元+以前年度保留預算執行金額9,763,569元。

三、預算採購增加金額13,785,313元較設備及投資預算執行14,652,472元減少867,159元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳已列支867,159元，資本資產帳未登載。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額90,861,325元，係：

(一)土地分割後增值88,777,896元。

(二)由其他機關撥入1,610,804元。

(三)府本部財產併入本處財產管理291,808元。

(四)預算由經常門出帳，性質屬財產增值1,099元。

(五)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產179,718元。

四、財產分類量值統計表，房屋建築及設備財產同科目但分類項目變更致同科目一增一減450,171元，雜項設備

因5月誤移撥1筆財產，5月補列殘值265元及10月份誤登金額42,500，減列後(一增一減)11月已重登正確金額。

五、本月土地減損26,969,650元，係為配合財政部國有財產署辦理民眾申請復權返還本市烏日區同安厝段788-1地號

等30筆土地，業經行政院核准廢止撥用回復為國有，移交該署接管，俾該署與民眾辦理復權登記並返還土地事宜。

(已編列109年度歲入預算-財產售價-土地售價)

臺中市政
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	6,456,396	0	0	0
本年度收入	6,456,396	0	0	0
03020100 沒入金	151,600	0	0	0
03030100 一般賠償收入	140,240	0	0	0
04020400 資料使用費	2,700	0	0	0
04021300 場地設施使用費	185,325	0	0	0
06010100 利息收入	9,911	0	0	0
06010200 租金收入	1,491,189	0	0	0
06010300 權利金	1,647,661	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	79,954	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	36,420	0	0	0
11021000 其他雜項收入	2,711,396	0	0	0

府秘書處

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,456,396
0	0	0	0	6,456,396
0	0	0	0	151,600
0	0	0	0	140,240
0	0	0	0	2,700
0	0	0	0	185,325
0	0	0	0	9,911
0	0	0	0	1,491,189
0	0	0	0	1,647,661
0	0	0	0	79,954
0	0	0	0	36,420
0	0	0	0	2,711,396

臺中市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	395,213,447	0	0	38,000
本年度	369,717,614	0	0	38,000
一、本年度經費	345,019,593	0	0	38,000
0132010100 行政管理	179,278,290	0	0	0
0132010100* 行政管理	349,107	0	0	0
0132020100 處理機要	6,642,511	0	0	0
0132030100 文書管理	1,313,128	0	0	0
0132030200 檔案管理	1,563,879	0	0	0
0132040100 公共關係	12,572,894	0	0	0
0132040200 國際事務	9,284,724	0	0	0
0132050100 辦公大樓公管業務	110,591,550	0	0	0
0132050200 庶務管理	10,153,956	0	0	38,000
0132050300 採購管理	3,216,228	0	0	0
0132050400 車輛管理	5,513,530	0	0	0
0132900100* 一般建築及設備	4,539,796	0	0	0
二、統籌科目	24,698,021	0	0	0

府秘書處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	395,251,447	7,772,000
0	0	0	369,755,614	7,772,000
0	0	0	345,057,593	7,772,000
0	0	0	179,278,290	0
0	0	0	349,107	0
0	0	0	6,642,511	2,150,000
0	0	0	1,313,128	0
0	0	0	1,563,879	0
0	0	0	12,572,894	0
0	0	0	9,284,724	0
0	0	0	110,591,550	0
0	0	0	10,191,956	0
0	0	0	3,216,228	0
0	0	0	5,513,530	0
0	0	0	4,539,796	5,622,000
0	0	0	24,698,021	0

臺中市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0675010100 公務人員退休給付	21,030,533	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,478,700	0	0	0
0989050100 災害準備金	2,188,788	0	0	0
以前年度	25,495,833	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	25,495,833	0	0	0
107年度 0132020100 處理機要	1,717,000	0	0	0
107年度 0132050100 辦公大樓公管業務	14,015,264	0	0	0
107年度 0132900100* 一般建築及設備	9,763,569	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府秘書處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	21,030,533	0
0	0	0	1,478,700	0
0	0	0	2,188,788	0
0	0	0	25,495,833	0
0	0	0	25,495,833	0
0	0	0	1,717,000	0
0	0	0	14,015,264	0
0	0	0	9,763,569	0
0	0	0	0	0

臺中市政府秘書處
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	403,394,536	368,917,508	34,477,028
公庫撥入數	395,251,447	362,569,339	32,682,108
罰款及賠償收入	291,840	374,994	-83,154
規費收入	188,025	241,250	-53,225
財產孳息收入	3,148,761	3,266,194	-117,433
廢舊物資售價收入	79,954	117,024	-37,070
其他收入	4,434,509	2,348,707	2,085,802
支出	401,669,843	369,979,133	31,690,710
繳付公庫數	6,456,396	7,437,652	-981,256
人事支出	159,265,602	158,345,115	920,487
業務支出	220,779,373	199,943,166	20,836,207
增購財產支出	14,652,472	3,729,200	10,923,272
其他獎補捐助	516,000	524,000	-8,000
收支餘絀	1,724,693	-1,061,625	2,786,318

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				0002000000	136,756,369	205,008,321	516,000	-	342,280,690
	001			臺中市政府主管 00020030000	136,756,369	205,008,321	516,000	-	342,280,690
		01		臺中市政府秘書處 320200301320100	135,352,217	43,410,073	516,000	-	179,278,290
			01	一般行政 320200301320101	135,352,217	43,410,073	516,000	-	179,278,290
				行政管理					
		02		320200301320200	171,708	6,470,803	-	-	6,642,511
			01	機要業務 320200301320201	171,708	6,470,803	-	-	6,642,511
				處理機要					
		03		320200301320300	115,779	2,761,228	-	-	2,877,007
			01	文書業務 320200301320301	49,922	1,263,206	-	-	1,313,128
				文書管理					
			02	320200301320302	65,857	1,498,022	-	-	1,563,879
				檔案管理					
		04		320200301320400	321,077	21,536,541	-	-	21,857,618
			01	公共關係業務 320200301320401	171,232	12,401,662	-	-	12,572,894
				公共關係					
			02	320200301320402	149,845	9,134,879	-	-	9,284,724
				國際事務					
		05		320200301320500	795,588	128,679,676	-	-	129,475,264
			01	業務管理 320200301320501	579,118	110,012,432	-	-	110,591,550
				辦公大樓公管業務					
			02	320200301320502	156,528	9,997,428	-	-	10,153,956
				庶務管理					
			03	320200301320503	59,942	3,156,286	-	-	3,216,228
				採購管理					
			04	320200301320504	-	5,513,530	-	-	5,513,530
				車輛管理					
		06		320200301329000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 320200301329001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				小計	136,756,369	202,858,321	516,000	-	340,130,690
				保留數					
		01		320200301320200	-	2,150,000	-	-	2,150,000
			01	機要業務 320200301320201	-	2,150,000	-	-	2,150,000
				處理機要					
		02		320200301329000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 320200301329001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				保留小計	-	2,150,000	-	-	2,150,000
				合 計	136,756,369	205,008,321	516,000	-	342,280,690

府秘書處

科目分析表

108 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	
		10,510,903		10,510,903	352,791,593
		10,510,903		10,510,903	352,791,593
		349,107		349,107	179,627,397
		349,107		349,107	179,627,397
					6,642,511
					6,642,511
					2,877,007
					1,313,128
					1,563,879
					21,857,618
					12,572,894
					9,284,724
					129,475,264
					110,591,550
					10,153,956
					3,216,228
					5,513,530
		4,539,796		4,539,796	4,539,796
		4,539,796		4,539,796	4,539,796
		4,888,903		4,888,903	345,019,593
					2,150,000
					2,150,000
		5,622,000		5,622,000	5,622,000
		5,622,000		5,622,000	5,622,000
		5,622,000		5,622,000	7,772,000
		10,510,903		10,510,903	352,791,593

臺中市政
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	22,509,233	2,188,788	-	-	24,698,021
	01			00707000000 公務人員退休給付	21,030,533	-	-	-	21,030,533
		01		75707000100 公務人員退休給付	21,030,533	-	-	-	21,030,533
			01	75707000101 公務人員退休給付	21,030,533	-	-	-	21,030,533
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,478,700	-	-	-	1,478,700
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,478,700	-	-	-	1,478,700
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,478,700	-	-	-	1,478,700
	03			00707050000 災害準備金	-	2,188,788	-	-	2,188,788
		01		89707050500 災害準備金	-	2,188,788	-	-	2,188,788
			01	89707050501 災害準備金	-	2,188,788	-	-	2,188,788
				小計	22,509,233	2,188,788	-	-	24,698,021
				合 計	22,509,233	2,188,788	-	-	24,698,021

府秘書處

科目分析表(續)

108 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	
-	-	-	-	-	24,698,021
-	-	-	-	-	21,030,533
-	-	-	-	-	21,030,533
-	-	-	-	-	21,030,533
-	-	-	-	-	1,478,700
-	-	-	-	-	1,478,700
-	-	-	-	-	1,478,700
-	-	-	-	-	2,188,788
-	-	-	-	-	2,188,788
-	-	-	-	-	2,188,788
-	-	-	-	-	24,698,021
-	-	-	-	-	24,698,021

臺中市政府秘書處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,478,700			1,478,700	21,030,533			21,030,533
公務人員退休給付					21,030,533			21,030,533
公務人員各項補助	1,478,700			1,478,700				
災害準備金								

臺中市政府秘書處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	2,188,788			2,188,788				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	2,188,788			2,188,788				

臺中市政府秘書處
歲出用途別決算累計表

中華民國108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
0100 人事費	135,352,217	171,708	115,779	321,077
0102 政務人員待遇	1,623,098			
0103 法定編制人員待遇	71,797,888			
0104 約聘僱人員待遇	3,102,518			
0105 技工及工友待遇	17,120,485			
0111 獎金	20,090,961			
0121 其他給與	2,121,862			
0131 加班值班費	3,266,261	171,708	115,779	321,077
0142 退休離職儲金	6,064,837			
0151 保險	10,164,307			
0200 業務費	43,410,073	6,470,803	2,761,228	21,536,541
0201 教育訓練費	4,700			
0202 水電費			11,067	
0203 通訊費	195,847	20,675	71,984	129,569
0213 資訊服務費			131,239	
0214 其他業務租金	215,156		10,164	58,431
0221 稅捐及規費				
0231 保險費			35,320	
0249 臨時人員酬金	36,788,406			
0250 按日按件計資酬金	20,000	50,100	44,500	76,000
0261 國際組織會費				860,953
0271 物品	803,958	141,912	848,989	573,367
0279 一般事務費	4,276,157	1,635,555	1,425,358	14,557,699
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費			130,171	
0283 設施及機械設備養護費			31,546	
0291 國內旅費	359,943	26,362	20,760	43,780
0292 大陸地區旅費				554,575
0293 國外旅費				4,615,167
0294 運費	82,900		130	67,000
0297 機要費		4,596,199		
0298 特別費	663,006			
0300 設備及投資	349,107			
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費	134,507			
0319 雜項設備費	214,600			
0400 獎補助費	516,000			
0456 獎勵及慰問	516,000			
小計	179,627,397	6,642,511	2,877,007	21,857,618
保留數				
0200 業務費		2,150,000		
0279 一般事務費		1,000,000		
0297 機要費		1,150,000		
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
保留小計		2,150,000		
合計	179,627,397	8,792,511	2,877,007	21,857,618

臺中市政府秘書處
歲出用途別決算累計表

中華民國108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		
	業務管理	一般建築及設備	合計
0100 人事費	795,588		136,756,369
0102 政務人員待遇			1,623,098
0103 法定編制人員待遇			71,797,888
0104 約聘僱人員待遇			3,102,518
0105 技工及工友待遇			17,120,485
0111 獎金			20,090,961
0121 其他給與			2,121,862
0131 加班值班費	795,588		4,670,413
0142 退休離職儲金			6,064,837
0151 保險			10,164,307
0200 業務費	128,679,676		202,858,321
0201 教育訓練費	2,000		6,700
0202 水電費	51,827,088		51,838,155
0203 通訊費	282,211		700,286
0213 資訊服務費	260,447		391,686
0214 其他業務租金	6,492,966		6,776,717
0221 稅捐及規費	959,996		959,996
0231 保險費	2,143,713		2,179,033
0249 臨時人員酬金	7,114,921		43,903,327
0250 按日按件計資酬金	1,475,200		1,665,800
0261 國際組織會費			860,953
0271 物品	4,183,734		6,551,960
0279 一般事務費	23,360,529		45,255,298
0281 房屋建築養護費	9,134,672		9,134,672
0282 車輛及辦公器具養護費	1,101,516		1,231,687
0283 設施及機械設備養護費	20,136,620		20,168,166
0291 國內旅費	204,063		654,908
0292 大陸地區旅費			554,575
0293 國外旅費			4,615,167
0294 運費			150,030
0297 機要費			4,596,199
0298 特別費			663,006
0300 設備及投資		4,539,796	4,888,903
0304 機械設備費		2,587,500	2,587,500
0306 資訊軟硬體設備費		275,025	409,532
0319 雜項設備費		1,677,271	1,891,871
0400 獎補助費			516,000
0456 獎勵及慰問			516,000
小計	129,475,264	4,539,796	345,019,593
保留數			
0200 業務費			2,150,000
0279 一般事務費			1,000,000
0297 機要費			1,150,000
0300 設備及投資		5,622,000	5,622,000
0306 資訊軟硬體設備費		5,622,000	5,622,000
保留小計		5,622,000	7,772,000
合計	129,475,264	10,161,796	352,791,593

臺中市政府秘書處
歲出用途別決算累計表(續)

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
0100 人事費	21,030,533	1,478,700		22,509,233
0141 退休退職給付	21,030,533			21,030,533
0121 其他給與		1,478,700		1,478,700
0200 業務費			2,188,788	2,188,788
0281 房屋建築養護費			2,188,788	2,188,788
小計	21,030,533	1,478,700	2,188,788	24,698,021
合計	21,030,533	1,478,700	2,188,788	24,698,021

臺中市政府秘書處

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	1,593,120	-	1,593,120	1,623,098	29,978	1.88%	1	1	
二、法定編制人員待遇	71,964,780	-	71,964,780	71,797,888	-166,892	-0.23%	110	103	職員103名
三、約聘僱人員待遇	3,148,428	-	3,148,428	3,102,518	-45,910	-1.46%	7	7	
四、技工及工友待遇	26,655,420	-	26,655,420	17,120,485	-9,534,935	-35.77%	67	40	
五、獎金	21,338,603	-	21,338,603	20,090,961	-1,247,642	-5.85%	-	-	
六、其他給與	1,888,000	-	1,888,000	2,121,862	233,862	12.39%	-	-	
七、加班值班費	7,839,198	-	7,839,198	4,670,413	-3,168,785	-40.42%	-	-	
八、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	
九、退休離職儲金	7,565,865	-	7,565,865	6,064,837	-1,501,028	-19.84%	-	-	
十、保險	10,434,586	-	10,434,586	10,164,307	-270,279	-2.59%	-	-	
合 計	152,428,000	-	152,428,000	136,756,369	-15,671,631	-10.28%	185	151	

臺中市政府秘書處
人事費明細表(續)

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、其他給與	1,478,700	-	1,478,700	1,478,700	0	0.00%	-	-	
二、退休退職給付	21,030,533	-	21,030,533	21,030,533	0	0.00%	-	-	
合 計	22,509,233	-	22,509,233	22,509,233	0	0.00%	-	-	

臺中市政府秘書處

歲入保留分析表

中華民國108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	%	類 型	金 額	說 明
102	合計	16,688,021	-	16,688,021				
	102年度小計	15,001,328	-	15,001,328				
	財產收入	15,001,328	-	15,001,328				
	財產售價	15,001,328	-	15,001,328				
	土地售價	15,001,328	-	15,001,328	100%	(5)	15,001,328	本案係本府與國有財產署間相互有償撥用之土地差額地價款。本府各機關於有償撥用國有土地需求時，廣續使用本應收帳款辦理抵付。目前已有本府民政局、社會局及本市外埔區公所簽報申請使用159萬9,747元、36萬3,000元及568萬7,622元，俟其透列預算及經國產署同意後，本處將配合辦理後續沖銷應收帳款相關事宜。
108	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		(5)	1,686,693	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」，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。

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108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	2,343,089		
108	108年度經常門小計	2,343,089		
	罰款及賠償收入	291,840		
	沒入及沒收財物	151,600		
	沒入金	151,600		主係因廠商延遲履約解除契約並沒入履約保證金繳庫。
	賠償收入	140,240		
	一般賠償收入	140,240		主要係因廠商遲延履約，爰依契約規定計罰逾期及其他違約金，擬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	-111,975		
	使用規費收入	-111,975		
	資料使用費	2,700		主要係訂閱公報收入。
	場地設施使用費	-114,675	-38.23%	因本府場地及會議室出借常無法於年度開始前預先概估，又查108年非本府機關借用辦理活動之收費件數減少，故場地設施使用費實質收入比預期收入略低。
	財產收入	222,715		
	財產孳息	272,761		
	利息收入	-2,089	-17.41%	
	租金收入	227,189	17.97%	
	權利金	47,661	2.98%	
	廢舊物資售價	-50,046		
	廢舊物資售價	-50,046	-38.50%	主要係108年臺北借物網拍賣收入較少所致。
	其他收入	1,940,509		
	雜項收入	1,940,509		
	收回以前年度歲出	1,723,113		主要係退休人員依社團年資處理條例溢領退休金待收回數。
	其他雜項收入	217,396	8.72%	

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	%
108	合計		7,772,000	7,772,000	15.34%
	108年度經常門小計		2,150,000	2,150,000	22.68%
	行政支出		2,150,000	2,150,000	22.68%
	機要業務		2,150,000	2,150,000	22.68%
	處理機要		2,150,000	2,150,000	22.68%
108	108年度資本門小計		5,622,000	5,622,000	54.53%
	行政支出		5,622,000	5,622,000	54.53%
	一般建築及設備		5,622,000	5,622,000	54.53%
	一般建築及設備		5,622,000	5,622,000	54.53%

府秘書處 分析表

108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		7,772,000		
		2,150,000		
		2,150,000		
		2,150,000		
		2,150,000	臺中市政府鼠運亨通春節紅包福袋印製採購案及2020台灣燈會伴手禮採購案	
	B14	1,000,000	臺中市政府鼠運亨通春節紅包福袋印製採購案1,000,000元; 保留原因: 本案係循例發包印製, 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109年1月15日, 未及驗收核銷, 故需辦理經費保留。	
	B14	900,000	臺中市政府鼠運亨通春節紅包福袋印製採購案900,000元; 保留原因: 本案係循例發包印製, 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109年1月15日, 未及驗收核銷, 故需辦理經費保留。	
	B14	250,000	2020台灣燈會伴手禮採購案250,000元; 保留原因: 本案係2020台灣燈會用伴手禮經費, 履約期限至109年6月30日, 故需辦理經費保留。	
資本門		5,622,000		
		5,622,000		
		5,622,000		
		5,622,000	臺中市政府臺灣大道市政大樓智慧能源管理中心建置案	
		C12	5,622,000	臺中市政府臺灣大道市政大樓智慧能源管理中心建置案5,622,000元; 保留原因: 本案係於會計年度將屆方獲中央同意補助1,000萬元, 本處需自籌562萬2,000元, 又須配合於109年7月31日前完成執行進度60%, 爰本案動支經費經核准後, 囿於本年度會計年度將屆, 實無法於108年12月31日前完成契約權責, 故辦理專案保留, 俾利落實智慧節能之施政理念, 提升市府整體形象。預計於109年12月31日完成。

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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門		備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	
	合計	81,439,574	17.71%		80,955,046			484,528	
107	107年度經常門小計	5,157,736	24.69%		5,157,736			-	
	行政支出	5,157,736	24.69%		5,157,736			-	
	機要業務	173,000	9.15%		173,000			-	
	處理機要	173,000	9.15%	8	173,000			-	
	業務管理	4,984,736	26.24%		4,984,736			-	
	辦公大樓公管業務	4,984,736	26.24%	8	4,984,736	標餘款。		-	
107	107年度資本門小計	236,431	2.36%		-			236,431	
	行政支出	236,431	2.36%		-			236,431	
	一般建築及設備	236,431	2.36%		-			236,431	
	一般建築及設備	236,431	2.36%		-		8	236,431	
108	108年度經常門小計	75,797,310	17.12%		75,797,310			-	
	行政支出	75,797,310	18.13%		75,797,310			-	
	一般行政	29,274,710	14.04%		29,274,710			-	
	行政管理	29,274,710	14.04%	2 10	29,274,710	主要係實際進用員額較少致人事費節餘15,389,783元及業務費本樽節原則支應所致賸餘13,884,927元。		-	
	機要業務	927,489	9.54%		927,489			-	
	處理機要	927,489	9.54%	10	927,489			-	
	文書業務	959,993	25.02%		959,993			-	
	文書管理	619,872	32.07%	1	619,872	因各項業務費依實際需求樽節支應。嗣後年度積極規劃及持續推動辦理各項業務，以有效提高執行率。		-	
	檔案管理	340,121	17.86%	10	340,121			-	
	公共關係業務	5,837,382	21.08%		5,837,382			-	
	公共關係	1,401,106	10.03%	10	1,401,106			-	
	國際事務	4,436,276	32.33%	1	4,436,276	1.本工作計畫掌理推動城市外交之國際事務工作，辦理各項禮賓接待、本府國際事務委員會議召開等業務，均依業務實際需求，覈實支用預算，並樽節開支。 2.本府出國案件均應當年度業務需求規劃，出國人員力求精簡，俾節省公帑，樽節支出。		-	

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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施		
108	業務管理	38,797,736	23.06%		38,797,736						
	辦公大樓公管業務	31,732,450	22.30%	1	31,732,450	主要係因辦公大樓例行性維護採案亦視實際摺節支出。爾後將注意依業務實際需要積極配合執行預算。					
	庶務管理	3,470,044	25.47%	1	3,470,044	事務機器租賃、通訊及話務系統維護採購案等係按月支付費用，並本於摺節開支原則辦理。					
	採購管理	1,187,772	26.97%	1	1,187,772	本處為本府採購業務主管機關，辦理本府各一級機關之上級機關相關業務，並每月定期召開採購流廢標督導小組會議，108年度辦理採購專業人員訓練班8班及其他各項採購相關訓練活動，各項經費均依業務實際需求覈實支用，並摺節開支。嗣後持續推動辦理各項業務，以提高預算執行率。					
	車輛管理	2,407,470	30.39%	1	2,407,470	公務車租賃採按月支付，另物品費用本摺節開支原則，依實際需求辦理採購。					
	108年度資本門小計	248,097	2.31%		-			248,097			
	行政支出	248,097	2.31%		-			248,097			
	一般行政	100,893	22.42%		-			100,893			
	行政管理	100,893	22.42%		-			100,893	1	視實際需求辦理採購所致賸餘。續將評估添購需求，以提高預算執行率。	
	一般建築及設備	147,204	1.43%		-			147,204			
一般建築及設備	147,204	1.43%		-			147,204	8			

臺中市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	10,510,903	-	-	-	2,587,500
一般行政	349,107	-	-	-	-
行政管理	349,107	-	-	-	-
一般建築及設備	4,539,796	-	-	-	2,587,500
一般建築及設備	4,539,796	-	-	-	2,587,500
小計	4,888,903	-	-	-	2,587,500
保留數					
一般建築及設備	5,622,000	-	-	-	-
一般建築及設備	5,622,000	-	-	-	-
保留小計	5,622,000	-	-	-	-

府秘書處

出分析表

108年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	6,031,532	1,891,871			
	134,507	214,600			
	134,507	214,600			
	275,025	1,677,271			
	275,025	1,677,271			
	409,532	1,891,871			
	5,622,000				
	5,622,000				
	5,622,000				

臺中市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計				
一般行政				
行政管理				
小計				

府秘書處

經費報告表

108年度

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		
	516,000	-	516,000	516,000	
	516,000	-	516,000	516,000	
	516,000	-	516,000	516,000	
	516,000	-	516,000	516,000	

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
七. 獎助						
6. 獎勵及慰問		一般行政	630,000	516,000	0	516,000
退休人員	108年退休工友春節慰問金			176,000	0	176,000
	退休工友端午節慰問金			170,000	0	170,000
	退休工友中秋節慰問金			170,000	0	170,000
小計				516,000	0	516,000
合計				516,000	0	516,000

府秘書處

關或團體私人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	否		金額	收回繳庫日期	
預算執行情形及未達成原因	已完成	未完成	是	否				
114,000 執行率81.9%	V					114,000	-	退休人員照護事項

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)		
108	國際事務	業務費-國外旅費	5,800,000	1,415,351	(3)	本府派員赴澳洲布里斯本參加「2019亞太城市峰會暨市長論壇」暨赴美國參加姊妹市活動及僑界交流案
108	國際事務	業務費-國外旅費		1,672,678	(2)	本府赴歐洲(英國及荷蘭)進行市政交流案
108	國際事務	業務費-國外旅費		502,828	(1)	「108年赴歐智慧科技應用相關案例參訪計畫」
108	國際事務	業務費-國外旅費		115,527	(3)	臺中市政府出席菲律賓馬加智「城市與地方政府聯合會亞太分會理事會議暨災害風險之降低與管理論壇」(新南向)

府秘書處
情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
7月6日至 7月20日	澳洲 美國	布里斯本 洛杉磯、聖 地牙哥、鳳 凰城、土桑 市	臺中市政府副市長 臺中市政府參事 秘書處處長 秘書處科長 秘書處專員 秘書處股長 秘書處科員 秘書處約聘人員	令狐榮達 周進忠 顏迺倫 洪隆益 林華彬 林冠佺 黃知嘉 曹凱雯	108	10	16	4	4	0	0	
9月2日至 9月12日	英國 荷蘭	倫敦 阿姆斯特丹	臺中市政府市長 秘書處處長 環保局局長 臺中市政府國際事務 委員會副執行長 秘書處科長 秘書處股長 秘書處科員	盧秀燕 顏迺倫 吳志超 任正惠 洪隆益 陳淑盈 黃知嘉	108	12	10	3	3	0	0	
9月2日至 9月11日	法國 荷蘭	巴黎 阿姆斯特丹	都市發展局局長 建設局局長 主計處處長	黃文彬 陳大田 蔣建中	108	12	7	3	1	0	2	
9月4日至 9月7日	菲律賓	馬尼拉	臺中市政府國際事務 委員會委員 秘書處約聘人員 秘書處約僱人員	劉宜民 曹凱雯 林聖婷	108	12	4	4	4	0	0	

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)		
108	國際事務	業務費-國外旅費		287,732	(2)	赴紐西蘭奧克蘭出席姐妹市及臺紐消防人員交流活動(新南向)
108	國際事務	業務費-國外旅費		38,032	(1)	本府赴日本鳥取縣參加「探索鳥取嘉年華」活動
108	國際事務	業務費-國外旅費		44,631	(3)	出席2019「第26屆智慧運輸世界大會」(新南向)
108	國際事務	業務費-國外旅費		154,342	(3)	出席「2019城市聯絡網(CityNet)第38屆執行委員會議暨國際研討會」
108	國際事務	業務費-國外旅費		384,046	(3)	本府赴南非德班參加「第6屆城市與地方政府聯合會世界大會」
小計			5,800,000	4,615,167		
合計			5,800,000	4,615,167		

府秘書處
情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
10月2日至10月8日	紐西蘭	奧克蘭市	臺中市政府副市長 臺中市政府參事 秘書處股長	令狐榮達 周進忠 陳文政	108	12	13	2	2	0	0	
10月19日至10月23日	日本	鳥取縣	臺中市政府副秘書長	黃國榮	108	12	25	5	4	0	1	
10月21日至10月23日	新加坡	新加坡	交通局局長	葉昭甫	108	12	11	4	4	0	0	
11月5日至11月9日	尼泊爾	拉利特普爾	臺中市政府國際事務委員會委員 秘書處股長 秘書處科員	林慧芬 林冠佐 張雅婷	109	1	22	2	2	0	0	
11月9日至11月17日	南非	德班	臺中市政府副秘書長 秘書處約聘人員	黃國榮 曹凱雯	109	2	17	3	3	0	0	

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 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
108	國際事務	業務費-大陸 地區旅費	2,000,000	114,199	(1)	市長應邀率團出席香港中華出入口商會第34屆會董就職典禮暨進行市政交流案
108	國際事務	業務費-大陸 地區旅費		113,009	(1)	臺中市政府赴陸進行經貿文化交流
108	國際事務	業務費-大陸 地區旅費		93,923	(3)	臺中市政府出席中國大陸義烏「2019城市與地方政府聯合會亞太分會執行局委員會議」

府秘書處 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1月28日至1月29日	香港		臺中市政府市長 臺中市政府副市長 臺中市政府秘書長 臺中市政府顧問 臺中市政府參事	盧秀燕 令狐榮達 黃崇典 朱蕙蘭 周進忠	108	4	17	4	4	0	0	
3月18日至3月23日	福建省 浙江省	福州市、廈門市、杭州市、寧波市	臺中市政府副市長 臺中市政府秘書長	令狐榮達 黃崇典	108	5	2	4	4	0	0	
5月20日至5月25日	浙江省	義烏市	秘書處科員 秘書處約聘人員	林宜螢 曹凱雯	108	6	21	3	3	0	0	

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 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
108	國際事務	業務費-大陸 地區旅費		48,770	(1)	臺中-昆明首航開航儀式 暨市政參訪
108	國際事務	業務費-大陸 地區旅費		88,409	(1)	臺中市政府2019北京世界 園藝博覽會受邀演出交流 計畫
108	國際事務	業務費-大陸 地區旅費		27,000	(2)	江蘇省台灣小鎮文化交流
108	國際事務	業務費-大陸 地區旅費		69,265	(1)	2019 遼寧國際投資貿易 暨特色產品採購洽談會
小計			2,000,000	554,575		
合計			2,000,000	554,575		

府秘書處
執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
6月26日至6月27日	雲南省	昆明市	臺中市政府副市長	令狐榮達	108	7	15	4	2	0	2	
6月28日至7月1日	北京市		臺中市政府副市長	令狐榮達	108	7	26	4	4	0	0	
7月26日至7月31日	南京市 江蘇省	揚州市	臺中市政府文化局局長	張大春	108	8	27	1	1	0	0	
8月29日至9月2日	遼寧省	瀋陽市、本溪市	臺中市政府參事	呂順安	108	10	2	2	2	0	0	

臺中市政府秘書處

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分類項目		數量			價值	備註
土地		筆	81	公頃	4.890009	2,061,620,066
土地改良物		件	1	平方公尺		35,446
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	平方公尺	172,281.90	758,017,597
	宿舍	棟	31	平方公尺	3,184.36	
	其他	件	2	平方公尺		
機械及設備		個			1,467	49,517,617
交通及運輸設備	船	艘				18,749,450
	飛機	架				
	汽(機)車	輛			29	
	其他	件			278	
雜項設備	圖書	冊(套)				6,776,918
	博物	件			21	
	其他	件			1,376	
有價證券		股		張		
權利		件				
總					值	2,894,717,094

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市政府秘書處

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類	項 目	數	量	價 值	備註
土	地	筆	3 公頃	0.0852	13,546,800
土 地	改 良 物	件	平方公尺		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1 平方公尺	192	533,200
	宿 舍	棟	2 平方公尺	250.44	
	其 他	件	平方公尺		
機 械	及 設 備	個			
交通及運 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	件			
總 值				14,080,000	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常				支出				投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	204,835	160,767	0	0	0	516	0	861	366,979	0	0	0
01一般公共事務	182,325	158,578				516		861	342,280			
02防衛									0			
03公共秩序與安全									0			
04教育									0			
05保健									0			
06社會安全與福利	21,031								21,031			
07住宅及社區服務									0			
08娛樂、文化與宗教									0			
09燃料與能源									0			
10農、林、漁、牧業									0			
11礦業、製造業及營造業									0			
12運輸及通信									0			
13其他經濟服務									0			
14環境保護									0			
15其他支出	1,479	2,189							3,668			

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資本移轉				本土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成							資本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,511	0	10,511	377,490
											10,511	0	10,511	352,791
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	3,668

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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機關長官：

