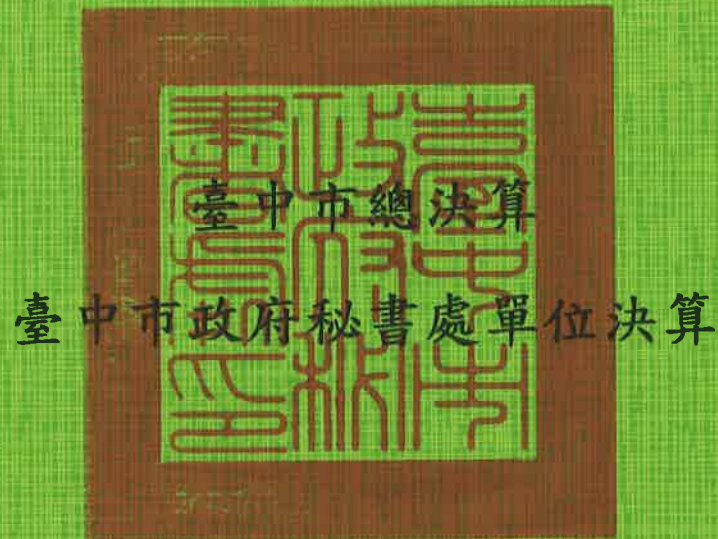


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



臺中市政府秘書處編

臺中市政府秘書處111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21頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第25頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第28頁至第31頁
2. 歲出用途別決算累計表	第32頁至第34頁
3. 繳付公庫數分析表	第35頁至第38頁
4. 公庫撥入數分析表	第39頁至第42頁
5. 歲入保留分析表	第43頁至第43頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
7. 歲出保留分析表	第45頁至第46頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第48頁
9. 歲出資本支出分析表	第49頁至第50頁
10. 人事費明細表	第51頁至第52頁
11. 歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第53頁至第54頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
14. 補助及捐助經費報告表	第55頁至第56頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第57頁至第60頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第61頁至第62頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第63頁至第64頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第65頁至第66頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
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	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第67頁至第67頁
2. 收入支出表	第68頁至第68頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第69頁至第69頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第70頁至第70頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第71頁至第71頁
2. 現金出納表	第72頁至第75頁
3. 財產目錄總表	第76頁至第77頁
4. 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78頁至第78頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市政府秘書處
總 說 明
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分：

歲入預算數 6,166,000 元，執行結果，決算實現數 5,493,208 元，應收數 6,000 元，決算合計數 5,499,208 元，占預算數 89.19%，依來源別分述如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 100,000 元，執行結果，決算實現數 15,000 元，應收數 6,000 元，合共 21,000 元，占預算數 21.00%，短絀 79,000 元，主要係依傳染病防治法第 37 條裁罰未戴口罩者並依實際收入繳庫。上項應收數因尚在催繳及移送法院強制執行中，本年度尚無法結案，轉入下年度繼續辦理。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 0 元，執行結果，決算實現數 178,700 元，餘絀 178,700 元，主要係依政府採購法第 31 條第 2 項規定追繳廠商押標金所致。
- (3) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，決算實現數 65,546 元，餘絀 65,546 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。
- (4) 使用規費收入：預算數 300,000 元，執行結果，決算實現數 60,477 元，短絀 239,523 元，占預算數 20.16%，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。
- (5) 財產孳息：預算數 3,124,000 元，執行結果，決算實現數 2,186,807 元，短絀 937,193 元，占預算數 70.00%，主要係權利金配合臺中市政府紓困 e79 方案，退還 111 年 5 月 1 日起至 12 月 31 日止員工餐廳經營權利金及租金收入因市有房地租金實質收入比預期收入低所致。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 130,000 元，執行結果，決算實現數 405,381 元，餘絀 275,381 元，占預算數 311.83%，主要係因報廢公務車輛收入致實收數較分配數高所致。
- (7) 雜項收入：預算數 2,512,000 元，執行結果，決算實現數 2,581,297 元，餘絀 69,297 元，占預算數 102.76%，主要係收回烏日區土地占用戶不當得利款項所致。

2. 歲出部分：

- (1) 預算數 460,459,000 元(含追減預算 3,300,000 元及動支第二備預金 2,929,000 元；不含統籌支撥科目 21,971,451 元)，執行結果，決算實現數 377,404,695 元，應付數 1,915,092 元，保留數 23,146,498 元，合共 402,466,285 元，占預算數 87.41%，賸餘數 57,992,715 元。依各工作計畫分述如下：

- ① 行政管理：預算數 206,059,000 元，執行結果，決算實現數 181,616,063 元，占預算數之 88.14%，賸餘數 24,442,937 元。

- ②處理機要：預算數 9,720,000 元，執行結果，決算實現數 6,631,477 元，保留數 2,000,000 元，合共 8,631,477 元，占預算數之 88.80%，賸餘數 1,088,523 元。上項保留數係臺中市政府兔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 1,933,000 元，執行結果，決算實現數 1,382,886 元，占預算數之 71.54%，賸餘數 550,114 元，各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，擲節開支。
- ④檔案管理：預算數 1,904,000 元，執行結果，決算實現數 1,364,124 元，占預算數之 71.65%，賸餘數 539,876 元，各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，擲節開支。
- ⑤公共關係：預算數 13,974,000 元，執行結果，決算實現數 11,977,577 元，占預算數之 85.71%，賸餘數 1,996,423 元。
- ⑥國際事務：預算數 6,421,000 元，執行結果，決算實現數 5,361,428 元，占預算數之 83.50%，賸餘數 1,059,572 元。
- ⑦辦公大樓公管業務：預算數 159,834,000 元，執行結果，決算實現數 143,406,715 元，應付數 1,915,092 元，保留數 49,000 元，合共 145,370,807 元，占預算數之 90.95%，賸餘數 14,463,193 元。上項應付數及保留數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，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 9,569,853 元，占預算數之 70.24%，賸餘數 4,054,147 元，各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，擲節開支。
- ⑨採購管理：預算數 4,404,000 元，執行結果，決算實現數 2,551,137 元，占預算數之 57.93%，賸餘數 1,852,863 元，各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，擲節開支。
- ⑩車輛管理：預算數 7,921,000 元，執行結果，決算實現數 4,380,426 元，占預算數之 55.30%，賸餘數 3,540,574 元，各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，擲節開支。
- ⑪一般建築及設備：預算數 31,665,000 元，執行結果，決算實現數 9,163,009 元，保留數 21,097,498 元，合共 30,260,507 元，占預算數之 95.56%，賸餘數 1,404,493 元。上項保留數係 111 年度臺中市政府通訊設備採購案、臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購及臺中市政府陽明市政大樓空調冷卻水塔設備汰換採購，轉入下年度繼續辦理。
- ⑫第一預備金：預算數 3,000,000 元，均未動支。
- (2)統籌支撥科目：
- ①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 19,716,983 元與決算實現數同。
- ②公務人員各項補助：庫撥數 2,254,468 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 159,913,188 元，決算實現數 3,390,863 元，轉入下年度執行數 156,522,325 元。係土地廢止撥用之原撥用價款、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 17,585,100 元，決算實現數 17,376,975 元，轉入下年度執行數 208,125 元，依各工作計畫分述如下：

- (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)庶務管理：以前年度轉入數 2,340,500 元，執行結果，決算實現數 2,132,375 元，應付數 208,125 元轉入下年度繼續辦理。
- (3)一般建築及設備：以前年度轉入數 13,244,600 元，執行結果，決算實現數 13,244,600 元。

(三)平衡表簡述

1. 資產總額 2,768,034,118 元，內容如下：

- (1)專戶存款 17,928,313 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 156,382,638 元，主要係土地廢止撥用之原撥用價款、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 45,992 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」溢領退休金及依「公務人員退休遺撫卹法辦理」溢領之月撫慰金待收回數等。
- (4)應收其他政府款 145,687 元，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。
- (5)固定資產總額 2,580,840,337 元，內容如下：
 1. 土地：1,650,580,286 元。
 2. 土地改良物：17,138 元。
 3. 房屋建築及設備：863,568,160 元。
 4. 機械及設備：27,967,090 元。
 5. 交通及運輸設備：17,621,336 元。
 6. 雜項設備：8,170,927 元。
 7. 收藏品及傳承資產：12,840,400 元。

8. 購建中固定資產：75,000 元。

(6) 無形資產 12,625,151 元，係資訊系統及軟體等資產。

(7) 存出保證金 66,000 元，係員工餐廳天然氣用戶變更費。

2. 負債總額 21,069,036 元，內容如下：

(1) 應付帳款：2,123,217 元，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。

(2) 應付代收款 3,122,877 元，主要係代收員工各項保費、代辦經費等。

(3) 預收款 1,017,506 元，係預收 112 年權利金及租金收入款項等。

(4) 存入保證金 13,082,742 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。

(5) 應付保管款 1,645,764 元，係政務及約聘僱人員離職儲金保管款。

(6) 暫收款 76,930 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 2,746,965,082 元，係資產減負債後之餘額。

4. 其他

保證品 2,407,000 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	17,928,313	20,960,289	-3,031,976	-14.47%	主要係採購案履約保證金及保固保證金減少所致。
應收帳款	156,382,638	158,941,938	-2,559,300	-1.61%	
其他應收款	45,992	27,858	18,134	65.09%	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增加所致。
應收其他政府款	145,687	971,250	-825,563	-85.00%	係收到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。

土地	1,650,580,286	1,765,451,351	-114,871,065	-6.51%	
土地改良物	17,138	22,968	-5,830	-25.38%	係提列折舊。
房屋建築及設備	863,568,160	877,663,051	-14,094,891	-1.61%	
機械及設備	27,967,090	30,421,107	-2,454,017	-8.07%	
交通及運輸設備	17,621,336	17,659,433	-38,097	-0.22%	
雜項設備	8,170,927	4,927,735	3,243,192	65.82%	係本年度新增雜項設備所致。
收藏品及傳承資產	12,840,400	12,840,400	-	0.00%	
購建中固定資產	75,000	92,000	-17,000	-18.48%	
電腦軟體	12,625,151	9,105,854	3,519,297	38.65%	係本年度新增電腦軟體所致。
存出保證金	66,000	66,000	-	0.00%	
應付帳款	2,123,217	-	2,123,217	-	係保留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所致。
應付代收款	3,122,877	3,946,483	-823,606	-20.87%	主要係代辦經費執行所致。
預收款	1,017,506	-	1,017,506	-	係屬 112 年權利金及租金收入款項。
存入保證金	13,082,742	15,402,326	-2,319,584	-15.06%	
應付保管款	1,645,764	1,457,620	188,144	12.91%	

暫收款	76,930	153,860	-76,930	-50.00%	係暫收電信公司市有房地租賃款項繳庫所致。
資產負債淨額	2,746,965,082	2,878,190,945	-131,225,863	-4.56%	

(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) 辦理市長致意各界婚、喪、喜、慶之中堂及輓聯等服務，以表本府誠摯的祝福或慰問之意。
- (2) 製作年度生肖春節紅包福袋，除傳達賀年之意，並藉以推廣本府施政理念。

2. 文書管理業務

- (1) 辦理本府及本處公文總收分(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，舉辦文書處理研習及業務座談會，增進本府同仁文書處理專業知能；持續推動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。

3. 檔案管理業務

- (1) 辦理本處及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評比作業，強化本府檔案管理機制，極力爭取金檔獎及金質獎榮譽。
- (2) 舉辦檔案管理研習及標竿學習活動，優化檔案管理效能。

4. 公共關係業務

- (1) 辦理國內重要訪賓及各界參訪接待服務事項，辦理府會相關聯誼事宜。
- (2) 辦理本處志願服務人員教育訓練及研習活動，優化市政導覽服務。
- (3) 辦理本市迎新揮毫贈春聯活動，增添年節氣息及推廣書藝文化。

5. 國際事務業務

- (1) 推動城市交流與合作、推動姊妹市及友好城市締盟；參與國際組織，出席國際組織視訊會議，行銷本市各項施政成果；配合各機關辦理國際性活動；辦理接待外賓事項。
- (2) 定期召開國際事務委員會議，研擬本市國際事務政策推動方向及策略。

6. 辦公大樓公管業務

- (1) 臺灣大道、陽明及文心第二市政大樓空調、機電及消防等設備維護及汰換，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，並增進太陽光電發電設備與雨水回收再利用機制，提高節能減碳成效。

- (2) 配合中央政策實行市政大樓各項防疫措施；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；辦理公務車輛汰舊換新作業，落實車輛保管人制度並依規辦理工作檢核，確保用車安全；辦理本府通訊及話務系統設備維運監測，定期檢視總機人員電話服務禮儀，加強教育訓練，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，提升本府同仁工作士氣；強化本府員工餐廳及便利商店管理，定期進行衛生檢查，提供同仁優質安全用餐及購物環境。

8. 採購管理業務

- (1) 辦理採購專業人員訓練基礎班及進階班、專題講座、種子教師及走動式教育訓練等多元採購訓練課程，強化各機關採購人員專業智識，確保採購程序正確性，順利推動市政。
- (2) 定期召開本府採購流廢標督導小組會議，透過督管追蹤機制，有效控管本府所屬各機關學校工程採購案件招標期程，彙整「採購流廢標類別、態樣暨原因及精進措施一覽表」供各機關參採運用，協助達成採購目的降低流廢標比率，提升預算及採購效率。

(二)各項工作計畫實施情形：預算數 482,430,451 元，決算數 424,437,736 元，整體執行率 87.98%，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 88.14%。	
處理機要	人事費 業務費	辦理各項機要業務。	本計畫執行率 88.80%。	

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 71.54%。	辦理各項文書及資訊業務、採購事務性用品，均基於撙節原則，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	人事費 業務費	府本部及本處檔案管理。	本計畫執行率 71.65%	辦理各項檔案管理相關業務，均基於撙節原則，配合業務需求，核實支用，嗣後將注意依業務實需持續推動各項業務，以增進預算執行績效。
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 85.71%。	
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 83.50%。	
辦公大樓 公管業務	人事費 業務費	辦理本府廳舍管理相關業務。	本計畫執行率 90.95%。	
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 70.24%。	辦理各項庶務性業務、採購各事務性用品，均基於撙節原則，配合業務實際需求核實支用，嗣後將注意依業務實需持續推動各項業務，以增進預算執行績效。
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 57.93%。	111 年臺中市政府採購專業人員訓練班，因受疫情影響部分班別採視訊班辦

				理及 111 年度因疫情關係，各項採購教育訓練及採購流廢標督導小組會議由實體改採視訊線上方式辦理，致支出較原預計金額少，嗣後將注意依業務實需持續推動各項業務，以增進預算執行績效。
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 55.30%。	公務車租賃依標案覈實支出、物品及保養費用本摶節開支原則，依實際需求辦理採購。
一般建築及設備	設備及投資	購置臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購(第一期)、陽明市政大樓空調冷卻水塔設備汰換採購、文心第二市政大樓話務系統改善作業、公有宿舍、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 95.56%。	
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。	本計畫未動支。	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	預算增減數	合計 (1)
				合計	6,166,000	-	6,166,000
				經資門總計	6,166,000	-	6,166,000
				經常門合計	6,166,000	-	6,166,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	002			04020030000 臺中市政府秘書處	100,000	-	100,000
		01		04020030100 罰金罰鍰及息金	100,000	-	100,000
			01	04020030101 罰金罰鍰	100,000	-	100,000
			02	04020030200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04020030201 沒入金	-	-	-
		03		04020030300 賠償收入	-	-	-
			01	04020030301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	300,000	-	300,000
	001			05020030000 臺中市政府秘書處	300,000	-	300,000
		01		05020030300 使用規費收入	300,000	-	300,000
			01	05020030303 資料使用費	-	-	-
			02	05020030306 場地設施使用費	300,000	-	300,000

府秘書處 別決算表

111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)		
5,493,208	6,000	-	5,499,208	-666,792	89.19%
5,493,208	6,000	-	5,499,208	-666,792	89.19%
5,493,208	6,000	-	5,499,208	-666,792	89.19%
259,246	6,000	-	265,246	165,246	265.25%
259,246	6,000	-	265,246	165,246	265.25%
15,000	6,000	-	21,000	-79,000	21%
15,000	6,000	-	21,000	-79,000	21%
178,700	-	-	178,700	178,700	-
178,700	-	-	178,700	178,700	-
65,546	-	-	65,546	65,546	-
65,546	-	-	65,546	65,546	-
60,477	-	-	60,477	-239,523	20.16%
60,477	-	-	60,477	-239,523	20.16%
60,477	-	-	60,477	-239,523	20.16%
1,927	-	-	1,927	1,927	-
58,550	-	-	58,550	-241,450	19.52%

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)
04				0702000000 財產收入	3,254,000	-	3,254,000
	002			07020030000 臺中市政府秘書處	3,254,000	-	3,254,000
		01		07020030100 財產孳息	3,124,000	-	3,124,000
			01	07020030101 利息收入	9,000	-	9,000
			02	07020030102 權利金	1,850,000	-	1,850,000
			03	07020030103 租金收入	1,265,000	-	1,265,000
		03		07020030500 廢舊物資售價	130,000	-	130,000
			01	07020030501 廢舊物資售價	130,000	-	130,000
08				1202000000 其他收入	2,512,000	-	2,512,000
	002			12020030000 臺中市政府秘書處	2,512,000	-	2,512,000
		01		12020030200 雜項收入	2,512,000	-	2,512,000
			01	12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020030210 其他雜項收入	2,512,000	-	2,512,000

府秘書處 別決算表

111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)		
2,592,188	-	-	2,592,188	-661,812	79.66%
2,592,188	-	-	2,592,188	-661,812	79.66%
2,186,807	-	-	2,186,807	-937,193	70%
22,345	-	-	22,345	13,345	248.28%
1,471,477	-	-	1,471,477	-378,523	79.54%
692,985	-	-	692,985	-572,015	54.78%
405,381	-	-	405,381	275,381	311.83%
405,381	-	-	405,381	275,381	311.83%
2,581,297	-	-	2,581,297	69,297	102.76%
2,581,297	-	-	2,581,297	69,297	102.76%
2,581,297	-	-	2,581,297	69,297	102.76%
3,666	-	-	3,666	3,666	-
2,577,631	-	-	2,577,631	65,631	102.61%

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	482,801,451	-371,000	482,430,451
02				00020000000 臺中市政府主管	460,830,000	-371,000	460,459,000
	002			00020030000 臺中市政府秘書處	460,830,000	-371,000	460,459,000
				經常門合計	431,644,000	-3,300,000	428,344,000
				資本門合計	29,186,000	2,929,000	32,115,000
		01		32020030100 一般行政	206,059,000	-	206,059,000
			01	32020030101 行政管理	206,059,000	-	206,059,000
				100000人事費	148,275,000	-	148,275,000
				200000業務費	56,704,000	-	56,704,000
				300000設備及投資*	450,000	-	450,000
				400000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
				100000人事費	240,000	-	240,000
				200000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

111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)			
399,376,146	1,915,092	23,146,498	424,437,736	-57,992,715	87.98%	
377,404,695	1,915,092	23,146,498	402,466,285	-57,992,715	87.41%	
377,404,695	1,915,092	23,146,498	402,466,285	-57,992,715	87.41%	
367,822,594	1,915,092	2,049,000	371,786,686	-56,557,314	86.8%	
9,582,101	-	21,097,498	30,679,599	-1,435,401	95.53%	
181,616,063	-	-	181,616,063	-24,442,937	88.14%	
181,616,063	-	-	181,616,063	-24,442,937	88.14%	
137,548,008	-	-	137,548,008	-10,726,992	92.77%	
43,176,963	-	-	43,176,963	-13,527,037	76.14%	
419,092	-	-	419,092	-30,908	93.13%	
472,000	-	-	472,000	-158,000	74.92%	
6,631,477	-	2,000,000	8,631,477	-1,088,523	88.8%	
6,631,477	-	2,000,000	8,631,477	-1,088,523	88.8%	
236,006	-	-	236,006	-3,994	98.34%	
6,395,471	-	2,000,000	8,395,471	-1,084,529	88.56%	
2,747,010	-	-	2,747,010	-1,089,990	71.59%	

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
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	1,883,000	-	1,883,000
			02	32020030302 檔案管理	1,904,000	-	1,904,000
				100000人事費	66,000	-	66,000
				200000業務費	1,838,000	-	1,838,000
		04		32020030400 公共關係業務	23,695,000	-3,300,000	20,395,000
			01	32020030401 公共關係	13,974,000	-	13,974,000
				100000人事費	280,000	-	280,000
				200000業務費	13,694,000	-	13,694,000
			02	32020030402 國際事務	9,721,000	-3,300,000	6,421,000
				100000人事費	150,000	-	150,000
				200000業務費	9,571,000	-3,300,000	6,271,000
		05		32020030500 業務管理	185,783,000	-	185,783,000
			01	32020030501 辦公大樓公管業務	159,834,000	-	159,834,000
				100000人事費	660,000	-	660,000

府秘書處 別決算表

111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)			
1,382,886	-	-	1,382,886	-550,114	71.54%	
49,476	-	-	49,476	-524	98.95%	
1,333,410	-	-	1,333,410	-549,590	70.81%	
1,364,124	-	-	1,364,124	-539,876	71.65%	
62,625	-	-	62,625	-3,375	94.89%	
1,301,499	-	-	1,301,499	-536,501	70.81%	
17,339,005	-	-	17,339,005	-3,055,995	85.02%	
11,977,577	-	-	11,977,577	-1,996,423	85.71%	
223,320	-	-	223,320	-56,680	79.76%	
11,754,257	-	-	11,754,257	-1,939,743	85.84%	
5,361,428	-	-	5,361,428	-1,059,572	83.5%	
129,828	-	-	129,828	-20,172	86.55%	
5,231,600	-	-	5,231,600	-1,039,400	83.43%	預算增減數-
159,908,131	1,915,092	49,000	161,872,223	-23,910,777	87.13%	3,300,000元=追加
143,406,715	1,915,092	49,000	145,370,807	-14,463,193	90.95%	減預算數-
562,621	-	-	562,621	-97,379	85.25%	3,300,000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)
				200000 業務費	159,174,000	-	159,174,000
			02	32020030502 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 採購管理	4,404,000	-	4,404,000
				100000 人事費	60,000	-	60,000
				200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000
			04	32020030504 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000
				200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000
			06	32020039000 一般建築及設備	28,736,000	2,929,000	31,665,000
			01	32020039001 一般建築及設備*	28,736,000	2,929,000	31,665,000
				300000 設備及投資*	28,736,000	2,929,000	31,665,000
			07	32020039800 第一預備金	3,000,000	-	3,000,000
			01	32020039801 第一預備金	3,000,000	-	3,000,000
				600000 預備金	3,000,000	-	3,000,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	21,971,451	-	21,971,451

府秘書處 別決算表

111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)			
142,844,094	1,915,092	49,000	144,808,186	-14,365,814	90.97%	
9,569,853	-	-	9,569,853	-4,054,147	70.24%	
168,153	-	-	168,153	-11,847	93.42%	
9,401,700	-	-	9,401,700	-4,042,300	69.93%	
2,551,137	-	-	2,551,137	-1,852,863	57.93%	
28,493	-	-	28,493	-31,507	47.49%	
2,522,644	-	-	2,522,644	-1,821,356	58.07%	
4,380,426	-	-	4,380,426	-3,540,574	55.3%	
4,380,426	-	-	4,380,426	-3,540,574	55.3%	
9,163,009	-	21,097,498	30,260,507	-1,404,493	95.56%	
9,163,009	-	21,097,498	30,260,507	-1,404,493	95.56%	
9,163,009	-	21,097,498	30,260,507	-1,404,493	95.56%	預算增減數 2,929,000元=第二 預備金2,929,000元
-	-	-	-	-3,000,000	-	
-	-	-	-	-3,000,000	-	
-	-	-	-	-3,000,000	-	
21,971,451	-	-	21,971,451	-	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	預算增減數	合計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,716,983	-	19,716,983
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	19,716,983	-	19,716,983
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	19,716,983	-	19,716,983
				100000人事費	19,716,983	-	19,716,983
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,254,468	-	2,254,468
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	2,254,468	-	2,254,468
			02	8970a030902 公務人員各項補助	2,254,468	-	2,254,468
				100000人事費	2,254,468	-	2,254,468

府秘書處
別決算表

111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)			
19,716,983	-	-	19,716,983	-	100%	
19,716,983	-	-	19,716,983	-	100%	
19,716,983	-	-	19,716,983	-	100%	
19,716,983	-	-	19,716,983	-	100%	
2,254,468	-	-	2,254,468	-	100%	
2,254,468	-	-	2,254,468	-	100%	
2,254,468	-	-	2,254,468	-	100%	
2,254,468	-	-	2,254,468	-	100%	

臺中市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
108					經資門總計	159,913,188	-	-	-
					經常門合計	2,672,943	-	-	-
					108年度小計	1,686,693	-	-	-
110	11	003	02	01	其他收入	1,686,693	-	-	-
					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	986,250	-	-	-
110	04	003	01	01	罰款及賠償收入	15,000	-	-	-
					臺中市政府秘書處	15,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	15,000	-	-	-
					罰金罰鍰	15,000	-	-	-
110	09	003	01	02	補助及協助收入	971,250	-	-	-
					臺中市政府秘書處	971,250	-	-	-
					上級政府補助收入	971,250	-	-	-
					計畫型補助收入	971,250	-	-	-

府秘書處

源別轉入數決算表

111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
3,390,863	-	-	-	156,522,325	-
828,563	-	-	-	1,844,380	-
-	-	-	-	1,686,693	-
-	-	-	-	1,686,693	-
-	-	-	-	1,686,693	-
-	-	-	-	1,686,693	-
828,563	-	-	-	157,687	-
3,000	-	-	-	12,000	-
3,000	-	-	-	12,000	-
3,000	-	-	-	12,000	-
3,000	-	-	-	12,000	-
825,563	-	-	-	145,687	-
825,563	-	-	-	145,687	-
825,563	-	-	-	145,687	-
825,563	-	-	-	145,687	-

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
102					資本門合計	157,240,245	-	-	-
					102年度小計	3,103,445	-	-	-
109	06	003	02	01	財產收入	3,103,445	-	-	-
					臺中市政府秘書處	3,103,445	-	-	-
					財產售價	3,103,445	-	-	-
					土地售價*	3,103,445	-	-	-
				109年度小計	154,136,800	-	-	-	
109	07	003	02	01	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

111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
2,562,300	-	-	-	154,677,945	-
2,562,300	-	-	-	541,145	-
2,562,300	-	-	-	541,145	-
2,562,300	-	-	-	541,145	-
2,562,300	-	-	-	541,145	-
2,562,300	-	-	-	541,145	-
-	-	-	-	154,136,800	-
-	-	-	-	154,136,800	-
-	-	-	-	154,136,800	-
-	-	-	-	154,136,800	-
-	-	-	-	154,136,800	-

臺中市政
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
110	02	003	02	01	合 計	-	17,585,100	-	-
					經資門總計	-	17,585,100	-	-
					經常門合計	-	4,340,500	-	-
					資本門合計	-	13,244,600	-	-
					110年度小計	-	17,585,100	-	-
					臺中市政府主管	-	17,585,100	-	-
					臺中市政府秘書處	-	17,585,100	-	-
					機要業務	-	2,000,000	-	-
					處理機要	-	2,000,000	-	-
					業務費	-	2,000,000	-	-
					業務管理	-	2,340,500	-	-
					庶務管理	-	2,340,500	-	-
					業務費	-	2,340,500	-	-
					一般建築及設備	-	13,244,600	-	-
01	一般建築及設備*	-	13,244,600	-	-				
設備及投資*	-	13,244,600	-	-					

府秘書處

別轉入數決算表

111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
-	17,376,975	208,125	-208,125	208,125	-
-	17,376,975	208,125	-208,125	208,125	-
-	4,132,375	208,125	-208,125	208,125	-
-	13,244,600	-	-	-	-
-	17,376,975	208,125	-208,125	208,125	-
-	17,376,975	208,125	-208,125	208,125	-
-	17,376,975	208,125	-208,125	208,125	-
-	2,000,000	-	-	-	-
-	2,000,000	-	-	-	-
-	2,000,000	-	-	-	-
-	2,132,375	208,125	-208,125	208,125	-
-	2,132,375	208,125	-208,125	208,125	-
-	2,132,375	208,125	-208,125	208,125	-
-	13,244,600	-	-	-	-
-	13,244,600	-	-	-	-
-	13,244,600	-	-	-	-

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 臺中市政府主管	139,008,530	232,306,156	472,000	-	371,786,686
	001		00020030000 臺中市政府秘書處	139,008,530	232,306,156	472,000	-	371,786,686
		01	320200301320100 一般行政	137,548,008	43,176,963	472,000	-	181,196,971
		01	320200301320101 行政管理	137,548,008	43,176,963	472,000	-	181,196,971
		02	320200301320200 機要業務	236,006	6,395,471	-	-	6,631,477
		01	320200301320201 處理機要	236,006	6,395,471	-	-	6,631,477
		03	320200301320300 文書業務	112,101	2,634,909	-	-	2,747,010
		01	320200301320301 文書管理	49,476	1,333,410	-	-	1,382,886
		02	320200301320302 檔案管理	62,625	1,301,499	-	-	1,364,124
		04	320200301320400 公共關係業務	353,148	16,985,857	-	-	17,339,005
		01	320200301320401 公共關係	223,320	11,754,257	-	-	11,977,577
		02	320200301320402 國際事務	129,828	5,231,600	-	-	5,361,428
		05	320200301320500 業務管理	759,267	161,063,956	-	-	161,823,223
		01	320200301320501 辦公大樓公管業務	562,621	144,759,186	-	-	145,321,807
		02	320200301320502 庶務管理	168,153	9,401,700	-	-	9,569,853
		03	320200301320503 採購管理	28,493	2,522,644	-	-	2,551,137
		04	320200301320504 車輛管理	-	4,380,426	-	-	4,380,426
		06	320200301329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	320200301329001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			小計	139,008,530	230,257,156	472,000	-	369,737,686
			保留數					
		01	320200301320200 機要業務	-	2,000,000	-	-	2,000,000
		01	320200301320201 處理機要	-	2,000,000	-	-	2,000,000
		02	320200301320500 業務管理	-	49,000	-	-	49,000

府秘書處
科目分析表

111 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	
-	-	30,679,599	-	30,679,599	402,466,285
-	-	30,679,599	-	30,679,599	402,466,285
-	-	419,092	-	419,092	181,616,063
-	-	419,092	-	419,092	181,616,063
-	-	-	-	-	6,631,477
-	-	-	-	-	6,631,477
-	-	-	-	-	2,747,010
-	-	-	-	-	1,382,886
-	-	-	-	-	1,364,124
-	-	-	-	-	17,339,005
-	-	-	-	-	11,977,577
-	-	-	-	-	5,361,428
-	-	-	-	-	161,823,223
-	-	-	-	-	145,321,807
-	-	-	-	-	9,569,853
-	-	-	-	-	2,551,137
-	-	-	-	-	4,380,426
-	-	9,163,009	-	9,163,009	9,163,009
-	-	9,163,009	-	9,163,009	9,163,009
-	-	9,582,101	-	9,582,101	379,319,787
-	-	-	-	-	2,000,000
-	-	-	-	-	2,000,000
-	-	-	-	-	49,000

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	320200301320501 辦公大樓公管業務	-	49,000	-	-	49,000
			03	320200301329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200301329001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	2,049,000	-	-	2,049,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	21,971,451	-	-	-	21,971,451
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,716,983	-	-	-	19,716,983
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	19,716,983	-	-	-	19,716,983
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	19,716,983	-	-	-	19,716,983
				小計	19,716,983	-	-	-	19,716,983
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,254,468	-	-	-	2,254,468
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	2,254,468	-	-	-	2,254,468
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	2,254,468	-	-	-	2,254,468
				小計	2,254,468	-	-	-	2,254,468
				合 計	160,979,981	232,306,156	472,000	-	393,758,137

府秘書處
科目分析表

111 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	
-	-	-	-	-	49,000
-	-	21,097,498	-	21,097,498	21,097,498
-	-	21,097,498	-	21,097,498	21,097,498
-	-	21,097,498	-	21,097,498	23,146,498
-	-	-	-	-	21,971,451
-	-	-	-	-	19,716,983
-	-	-	-	-	19,716,983
-	-	-	-	-	19,716,983
-	-	-	-	-	2,254,468
-	-	-	-	-	2,254,468
-	-	-	-	-	2,254,468
-	-	-	-	-	2,254,468
-	-	30,679,599	-	30,679,599	424,437,736

臺中市政府秘書處
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	137,548,008	236,006	112,101	353,148
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	72,663,179			
1020 約聘僱人員待遇	2,694,897			
1025 技工及工友待遇	14,142,528			
1030 獎金	20,989,362			
1035 其他給與	2,574,249			
1040 加班值班費	3,926,954	236,006	112,101	353,148
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,408,469			
1055 保險	9,490,690			
2000 業務費	43,176,963	6,395,471	2,634,909	16,985,857
2003 教育訓練費	120,000			
2006 水電費			10,573	
2009 通訊費	226,241	4,044	114,643	93,861
2018 資訊服務費			250,634	
2021 其他業務租金	99,069		9,852	32,717
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			44,285	
2033 臨時人員酬金	37,090,239			
2036 按日按件計資酬金	36,500	15,000	47,500	228,556
2042 國際組織會費				780,618
2051 物品	962,783	146,992	843,856	419,447
2054 一般事務費	3,558,361	1,522,101	1,043,333	15,378,938
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			141,714	
2069 設施及機械設備養護費			94,361	
2072 國內旅費	309,364	18,200	34,158	51,720
2081 運費	65,030			
2087 機要費		4,689,134		
2093 特別費	709,376			
3000 設備及投資	419,092			
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	28,222			
3035 雜項設備費	390,870			
4000 獎補助費	472,000			
4085 獎勵及慰問	472,000			
小計	181,616,063	6,631,477	2,747,010	17,339,005
保留數				
2000 業務費		2,000,000		
2054 一般事務費		2,000,000		
2063 房屋建築養護費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
保留小計		2,000,000		
合計	181,616,063	8,631,477	2,747,010	17,339,005

臺中市政府秘書處
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	759,267		19,716,983	2,254,468
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				2,254,468
1040 加班值班費	759,267			
1045 退休退職給付			19,716,983	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	161,063,956			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	61,785,471			
2009 通訊費	208,340			
2018 資訊服務費	181,945			
2021 其他業務租金	5,924,754			
2024 稅捐及規費	804,801			
2027 保險費	2,122,808			
2033 臨時人員酬金	7,056,745			
2036 按日按件計資酬金	1,442,200			
2042 國際組織會費				
2051 物品	3,653,176			
2054 一般事務費	36,780,164			
2063 房屋建築養護費	11,000,751			
2066 車輛及辦公器具養護費	860,450			
2069 設施及機械設備養護費	29,143,980			
2072 國內旅費	98,371			
2081 運費				
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		9,163,009		
3020 機械設備費		6,652,230		
3025 運輸設備費		76,299		
3030 資訊軟硬體設備費		435,671		
3035 雜項設備費		1,998,809		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	161,823,223	9,163,009	19,716,983	2,254,468
保留數				
2000 業務費	49,000			
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費	49,000			
3000 設備及投資		21,097,498		
3020 機械設備費		21,097,498		
保留小計	49,000	21,097,498		
合計	161,872,223	30,260,507	19,716,983	2,254,468

臺中市政府秘書處
歲出用途別決算累計表
中華民國111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			
1000 人事費	160,979,981			
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	72,663,179			
1020 約聘僱人員待遇	2,694,897			
1025 技工及工友待遇	14,142,528			
1030 獎金	20,989,362			
1035 其他給與	4,828,717			
1040 加班值班費	5,387,476			
1045 退休退職給付	19,716,983			
1050 退休離職儲金	9,408,469			
1055 保險	9,490,690			
2000 業務費	230,257,156			
2003 教育訓練費	120,000			
2006 水電費	61,796,044			
2009 通訊費	647,129			
2018 資訊服務費	432,579			
2021 其他業務租金	6,066,392			
2024 稅捐及規費	804,801			
2027 保險費	2,167,093			
2033 臨時人員酬金	44,146,984			
2036 按日按件計資酬金	1,769,756			
2042 國際組織會費	780,618			
2051 物品	6,026,254			
2054 一般事務費	58,282,897			
2063 房屋建築養護費	11,000,751			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,002,164			
2069 設施及機械設備養護費	29,238,341			
2072 國內旅費	511,813			
2081 運費	65,030			
2087 機要費	4,689,134			
2093 特別費	709,376			
3000 設備及投資	9,582,101			
3020 機械設備費	6,652,230			
3025 運輸設備費	76,299			
3030 資訊軟硬體設備費	463,893			
3035 雜項設備費	2,389,679			
4000 獎補助費	472,000			
4085 獎勵及慰問	472,000			
小計	401,291,238			
保留數				
2000 業務費	2,049,000			
2054 一般事務費	2,000,000			
2063 房屋建築養護費	49,000			
3000 設備及投資	21,097,498			
3020 機械設備費	21,097,498			
保留小計	23,146,498			
合計	424,437,736			

臺中市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	8,884,071	0	0	0
本年度	5,493,208	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	259,246	0	0	0
05000000 規費收入	60,477	0	0	0
07000000 財產收入	2,592,188	0	0	0
12000000 其他收入	2,581,297	0	0	0
以前年度	3,390,863	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	3,390,863	0	0	0
102年度 06000000 財產收入	2,562,300	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	825,563	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 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
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

府秘書處 數分析表

111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	1,017,506	0	9,901,577
0	0	1,017,506	0	6,510,714
0	0	0	0	259,246
0	0	0	0	60,477
0	0	1,017,506	0	3,609,694
0	0	0	0	2,581,297
0	0	0	0	3,390,863
0	0	0	0	3,390,863
0	0	0	0	2,562,300
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	825,563
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	0	0
0	0	0	0	0

臺中市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			7. 收回以前年度撥款之零用金	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

111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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	416,753,121	0	0	0
本年度	399,376,146	0	0	0
一、本年度經費	377,404,695	0	0	0
0132010100 行政管理	181,196,971	0	0	0
0132010100* 行政管理	419,092	0	0	0
0132020100 處理機要	6,631,477	0	0	0
0132030100 文書管理	1,382,886	0	0	0
0132030200 檔案管理	1,364,124	0	0	0
0132040100 公共關係	11,977,577	0	0	0
0132040200 國際事務	5,361,428	0	0	0
0132050100 辦公大樓公管業務	143,406,715	0	0	0
0132050200 庶務管理	9,569,853	0	0	0
0132050300 採購管理	2,551,137	0	0	0
0132050400 車輛管理	4,380,426	0	0	0
0132900100* 一般建築及設備	9,163,009	0	0	0
二、統籌科目	21,971,451	0	0	0

府秘書處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	18,134	0	0	0	416,771,255	25,269,715
0	18,134	0	0	0	399,394,280	25,061,590
0	0	0	0	0	377,404,695	25,061,590
0	0	0	0	0	181,196,971	0
0	0	0	0	0	419,092	0
0	0	0	0	0	6,631,477	2,000,000
0	0	0	0	0	1,382,886	0
0	0	0	0	0	1,364,124	0
0	0	0	0	0	11,977,577	0
0	0	0	0	0	5,361,428	0
0	0	0	0	0	143,406,715	1,964,092
0	0	0	0	0	9,569,853	0
0	0	0	0	0	2,551,137	0
0	0	0	0	0	4,380,426	0
0	0	0	0	0	9,163,009	21,097,498
0	18,134	0	0	0	21,989,585	0

臺中市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	19,716,983	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	2,254,468	0	0	0
以前年度	17,376,975	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	17,376,975	0	0	0
110年度 0132020100 處理機要	2,000,000	0	0	0
110年度 0132050200 庶務管理	2,132,375	0	0	0
110年度 0132900100* 一般建築及設備	13,244,600	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府秘書處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	18,134	0	0	0	0	19,735,117	0
0	0	0	0	0	0	2,254,468	0
0	0	0	0	0	0	17,376,975	208,125
0	0	0	0	0	0	17,376,975	208,125
0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
0	0	0	0	0	0	2,132,375	208,125
0	0	0	0	0	0	13,244,600	0
0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府秘書處
歲入保留分析表
中華民國111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	%	
102	合計	156,528,325	-	156,528,325		17.44% 類型為05；保留541,145元；主要原因為1. 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。2. 本府各機關於有償撥用國有土地需求時，賡續使用本應收帳款辦理抵付。目前已有本府經濟發展局、交通局及本市外埔區公所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678萬172元、256萬2,300元及511萬7,711元，爰餘額為54萬1,145元。
	102年度小計	541,145	-	541,145		
	財產收入	541,145	-	541,145		
	財產售價	541,145	-	541,145		
	土地售價	541,145	-	541,145		
108	108年度小計	1,686,693	-	1,686,693		100.00% 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。
	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		
109	109年度小計	154,136,800	-	154,136,800		100.00% 類型為05；保留154,136,800元；主要原因為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. 除持續掌握本府各機關需以有償方式撥用國產署經營國有土地需求，並請本府地政局協助把關，確保本府各機關有償撥用國有土地價款優先運用本案價款抵付，以建立跨機關沖抵控管機制。
	財產收入	154,136,800	-	154,136,800		
	財產售價	154,136,800	-	154,136,800		
	土地售價	154,136,800	-	154,136,800		
110	110年度小計	157,687	-	157,687		80.00% 類型為04；保留12,000元；主要原因為依傳染病防治法第37條裁罰未戴口罩案件，應收行政罰緩尚在催繳及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		
	罰金罰鍰及息金	12,000	-	12,000		
	罰金罰鍰	12,000	-	12,000		15.00% 類型為01；保留145,687元；主要原因為1. 歷史建築豐原郡附屬官舍修復及再利用計畫於109年12月25日文資蹟字第1093014821號函同意補助70%計98萬元，並於110年2月25日府授文資古字第1100043459號函完成核備。2. 文化部文化資產局111年12月5日文資蹟字第1113013551號函同意本府111年度函以前年度補助案件於112年賡續辦理。3. 本案契約價金為新臺幣1,387,500元，文資局補助金額70%計971,250元，111年共撥付825,563元，申請保留補助金額為145,687元。
	補助及協助收入	145,687	-	145,687		
	上級政府補助收入	145,687	-	145,687		
	計畫型補助收入	145,687	-	145,687		
111	111年度小計	6,000	-	6,000		6.00% 類型為04；保留6,000元；主要原因為依傳染病防治法第37條裁罰未戴口罩案件，應收行政罰緩尚在催繳及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	6,000	-	6,000		
	罰金罰鍰及息金	6,000	-	6,000		
	罰金罰鍰	6,000	-	6,000		

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111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	%	
111	合計	-666,792		
	111年度經常門小計	-666,792		
	罰款及賠償收入	165,246		
	罰金罰鍰及息金	-79,000		
	罰金罰鍰	-79,000	-79.00%	短絀79,000元；主要原因為依傳染病防治法第37條裁罰未戴口罩者並依實際收入繳庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	沒入及沒收財物	178,700		
	沒入金	178,700		餘絀178,700元；主要原因為依採購法第31條第2項規定，追繳「臺中市政府111年度食品禮盒採購案」廠商押標金共17萬8,700元。
	賠償收入	65,546		
	一般賠償收入	65,546		餘絀65,546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	-239,523		
	使用規費收入	-239,523		
	資料使用費	1,927		餘絀1,927元；主要原因為訂閱市公報工本費收入，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	場地設施使用費	-241,450	-80.48%	短絀241,450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，日後將參酌歷年實際收入情形覆實編列。
	財產收入	-661,812		
	財產孳息	-937,193		
	利息收入	13,345	148.28%	餘絀13,345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覆實編列。
	權利金	-378,523	-20.46%	短絀378,523元；主要原因配合臺中市政府紓因e79方案，退還111年5月1日起至12月31日止員工餐廳每月經營權利金並比照本府經發局因應疫情就公有市場攤商使用費折數實施折扣(5-12月:優惠79折)，致權利比預期少，日後將參酌歷年實際收入情形覆實編列。
租金收入	-572,015	-45.22%	短絀572,015元；主要原因為市有房地租金實質收入比預期收入低，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。	
廢舊物資售價	275,381			
廢舊物資售價	275,381	211.83%	餘絀275,381元；主要原因為因報廢公務車輛收入致實收數較分配數高，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。	
其他收入	69,297			
雜項收入	69,297			
收回以前年度歲出	3,666		餘絀3,666元；主要原因為收回勞保局補助本處行政助理產檢假薪資繳庫數，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。	
其他雜項收入	65,631	2.61%	餘絀65,631元；主要原因為收回烏日區土地占用戶不當得利款項，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。	

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	%
	合計	2,123,217	23,146,498	25,269,715	5.46%
110	110年度經常門小計	208,125		208,125	8.89%
	行政支出	208,125		208,125	8.89%
	業務管理	208,125		208,125	8.89%
	庶務管理	208,125		208,125	8.89%
111	111年度經常門小計	1,915,092	2,049,000	3,964,092	0.93%
	行政支出	1,915,092	2,049,000	3,964,092	0.93%
	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	1,915,092	49,000	1,964,092	1.06%
	辦公大樓公管業務	1,915,092	49,000	1,964,092	1.23%
111	111年度資本門小計		21,097,498	21,097,498	65.69%
	行政支出		21,097,498	21,097,498	65.69%
	一般建築及設備		21,097,498	21,097,498	66.63%
	一般建築及設備		21,097,498	21,097,498	66.63%

府秘書處 分析表

111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	C12	25,269,715	臺中市歷史建築豐原郡附屬官舍修復及再利用計畫208,125元;保留原因:本案係辦理「臺中市歷史建築豐原郡附屬官舍修復及再利用計畫委託研究案」已完工驗收,因文化部文化資產局第四期補助款尚未撥付,故需辦理經費保留,預計112年2月28日完成核銷作業。	
		208,125		
		208,125		
		208,125		
		208,125		
經常門	B14	3,964,092	臺中市政府免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「臺中市政府免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112年1月9日,未及驗收核銷,故需辦理經費保留,預計112年3月31日前完成核銷作業。	
		3,964,092		
		2,000,000		
		2,000,000		
		2,000,000		
經常門	A14	1,964,092	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1,964,092元;保留原因:本案係辦理「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(含規劃設計監造)」,於111年10月25日決標,改善工程已於111年12月26日提報竣工,於會計年度結束後尚在驗收中,故需辦理工程費及設計監造費保留,預計112年2月20日完成核銷作業。	
		1,964,092		
		1,964,092		
資本門	B14	21,097,498	111年度臺中市政府通訊設備採購案1,650,000元;保留原因:本案係辦理「111年度臺中市政府通訊設備採購案」,於111年9月13日決標,因履約期限為簽約日起180天內完成安裝測試,於會計年度結束前尚未完工驗收,故需辦理設備安裝等相關費用保留,預計112年6月30日完成核銷作業。	
		21,097,498		
	21,097,498			
	21,097,498			
	1,650,000			
B14	12,560,000	臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購12,560,000元;保留原因:本案係辦理「臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購(含規劃設計監造)」,於111年12月20日決標,因履約期限為決標日起150天內安裝測試完畢,於會計年度結束前尚未完工驗收,故需辦理安裝費及設計監造費保留,預計112年7月30日完成核銷作業。		
B14	6,887,498	臺中市政府陽明市政大樓空調冷卻水塔設備汰換採購6,887,498元;保留原因:本案係辦理「臺中市政府陽明市政大樓空調冷卻水塔設備汰換採購(含規劃設計監造)」,於111年10月12日決標,因履約期限為簽約日起100天內安裝測試完畢,於會計年度結束前尚未完工驗收,故需辦理安裝費及設計監造費保留,預計112年2月28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 111 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	
	合計	57,992,715	11.60%		56,557,314			1,435,401		
111	111年度合計	57,992,715	12.02%		56,557,314			1,435,401		
	111年度經常門小計	56,557,314	12.56%		56,557,314			-		
	行政支出	56,557,314	13.20%		56,557,314			-		
	一般行政	24,412,029	11.87%		24,412,029			-		
	行政管理	24,412,029	11.87%	2	10,050,638	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
				6	158,000	補助經費結餘。		-		
				10	14,203,391	撙節原則。		-		
	機要業務	1,088,523	11.20%		1,088,523			-		
	處理機要	1,088,523	11.20%	10	1,088,523	撙節原則。		-		
	文書業務	1,089,990	28.41%		1,089,990			-		
	文書管理	550,114	28.46%	1	550,114	辦理各項文書及資訊業務、採購事務性用品，均基於撙節原則，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	539,876	28.35%	1	539,876	辦理各項檔案管理相關業務，均基於撙節原則，配合業務需求，核實支用，嗣後將注意依業務實需持續推動各項業務，以增進預算執行績效。		-		
	公共關係業務	3,055,995	14.98%		3,055,995			-		
	公共關係	1,996,423	14.29%	10	1,996,423	撙節原則。		-		
	國際事務	1,059,572	16.50%	10	1,059,572	撙節原則。		-		
	業務管理	23,910,777	12.87%		23,910,777			-		
	辦公大樓公管業務	14,463,193	9.05%	10	14,463,193	撙節原則。		-		
	庶務管理	4,054,147	29.76%	1	4,054,147	辦理各項庶務性業務、採購各事務性用品，均基於撙節原則，配合業務實際需求核實支用，嗣後將注意依業務實需持續推動各項業務，以增進預算執行績效。		-		

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 111 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	
	採購管理	1,852,863	42.07%	1	1,852,863	111年臺中市政府採購專業人員訓練班，因受疫情影響部分班別採視訊班辦理、111年度因疫情關係，各項採購教育訓練及採購流廢標督導小組會議由實體改採視訊線上方式辦理，致支出較原預計金額少，嗣後將注意依業務實需持續推動各項業務，以增進預算執行績效。		-		
	車輛管理	3,540,574	44.70%	1	3,540,574	公務車租賃依標案覈實支出、物品及保養費用本樽節開支原則，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。		-		
	第一預備金	3,000,000	100.00%		3,000,000			-		
	第一預備金	3,000,000	100.00%	3	3,000,000	本年度未動支。		-		
	111年度資本門小計	1,435,401	4.47%		-			1,435,401		
	行政支出	1,435,401	4.47%		-			1,435,401		
	一般行政	30,908	6.87%		-			30,908		
	行政管理	30,908	6.87%		-		8	30,908	採購財物結餘。	
	一般建築及設備	1,404,493	4.44%		-			1,404,493		
	一般建築及設備	1,404,493	4.44%		-		8	1,404,493	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 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	30,679,599	-	-	-	27,749,728
一般行政	419,092	-	-	-	-
行政管理	419,092	-	-	-	-
一般建築及設備	9,163,009	-	-	-	6,652,230
一般建築及設備	9,163,009	-	-	-	6,652,230
小計	9,582,101	-	-	-	6,652,230
保留數					
一般建築及設備	21,097,498	-	-	-	21,097,498
一般建築及設備	21,097,498	-	-	-	21,097,498
保留小計	21,097,498	-	-	-	21,097,498

府秘書處

出分析表

111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	
76,299	463,893	2,389,679	-	-	-
-	28,222	390,870	-	-	-
-	28,222	390,870	-	-	-
76,299	435,671	1,998,809	-	-	-
76,299	435,671	1,998,809	-	-	-
76,299	463,893	2,389,679	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處

人事費明細表

中華民國111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	1,657,680	64,560	4.05%	1	1	職員 96名
二、法定編制人員待遇	71,104,320	-	71,104,320	72,663,179	1,558,859	2.19%	107	96	
三、約聘僱人員待遇	3,103,536	-	3,103,536	2,694,897	-408,639	-13.17%	7	5	
四、技工及工友待遇	24,739,080	-	24,739,080	14,142,528	-10,596,552	-42.83%	64	34	
五、獎金	20,754,460	-	20,754,460	20,989,362	234,902	1.13%			
六、其他給與	2,864,000	-	2,864,000	2,574,249	-289,751	-10.12%			
七、加班值班費	8,014,837	-	8,014,837	5,387,476	-2,627,361	-32.78%			
八、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
九、退休離職儲金	7,408,620	-	7,408,620	9,408,469	1,999,849	26.99%			
十、保險	10,379,027	-	10,379,027	9,490,690	-888,337	-8.56%			
合 計	149,961,000	-	149,961,000	139,008,530	-10,952,470	-7.3%	179	136	

臺中市政府秘書處

人事費明細表

中華民國111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	
統籌支撥科目主管									
一、其他給與	2,254,468	-	2,254,468	2,254,468	-	0.0%	-	-	
二、退休退職給付	19,716,983	-	19,716,983	19,716,983	-	0.0%	-	-	
合 計	21,971,451	-	21,971,451	21,971,451	-	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111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					19,716,983			19,716,983
公務人員退休及撫卹 給付					19,716,983			19,716,983
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市政府秘書處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

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	2,254,468			2,254,468				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,254,468			2,254,468				

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

111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		
-	472,000	-	472,000	472,000	
-	472,000	-	472,000	472,000	
-	472,000	-	472,000	472,000	
-	472,000	-	472,000	472,000	

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			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補 助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及 濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		行政管理	630,000	472,000	0	472,000	158,000

府秘書處

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳庫 日期		
							158,000	-	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 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名 稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	退職工友(含技 工、駕駛)111年 春節慰問金			160,000	0	160,000	
	退職工友(含技 工、駕駛)111年 端午節慰問金			156,000	0	156,000	
	退職工友(含技 工、駕駛)111年 中秋節慰問金			156,000	0	156,000	
小計				472,000	0	472,000	
7.其他補助及捐助 合計			630,000	472,000	0	472,000	158,000

府秘書處

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		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。 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。 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									
V							158,000		

臺中市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期幸	
					預定	實際	科目	實現 數
110	中華大學學校 財團法人中華 大學	臺中市歷史建 築豐原郡附屬 官舍修復及再 利用計畫	1,387,500	110年 11月11 日	111年 12月31 日	111年 12月6 日	庶務管理	1,179,375
業務管理-庶務 管理-業務費- 委辦費							1,179,375	
小計 合計	110年度小計							1,179,375 1,179,375

府秘書處

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

丸行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
208,125	-	1,387,500													本案契約金額1,387,500元，文化部文資局補助971,250元(70%)，本處支應經費新台幣416,250元(30%)，已於111年12月6日完成驗收，111年已累計實付1,179,375元，第4期款項待文化部文化資產局撥入補助款後支付，應付數預計112年2月底前撥付。
208,125	-	1,387,500	V		V			V		V		V			
208,125	-	1,387,500													
208,125	-	1,387,500													

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)		
111	國際事務	業務費-國外旅費	500,000			
	小計		500,000			
合計	111年度合計		500,000			
			500,000			

府秘書處 情形報告表

111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 (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	
												因受新冠肺炎疫情影響，爰未執行相關預算。

臺中市政
歲出按職能及
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	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	207,017	185,489				472		781	393,758			
01一般公共事務	185,045	185,489				472		781	371,787			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	1,214								1,214			
05保健												
06社會安全與福利	20,758								20,758			
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

111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 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
									76	168	30,435		30,680	424,438
									76	168	30,435		30,680	402,466
														1,214
														20,758

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國111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	2,768,034,118	2,899,151,234	負債	21,069,036	20,960,289
流動資產	174,502,630	180,901,335	流動負債	6,263,600	3,946,483
專戶存款	17,928,313	20,960,289	應付帳款	2,123,217	0
應收帳款	156,382,638	158,941,938	應付代收款	3,122,877	3,946,483
其他應收款	45,992	27,858	預收款	1,017,506	0
應收其他政府款	145,687	971,250	其他負債	14,805,436	17,013,806
固定資產	2,580,840,337	2,709,078,045	存入保證金	13,082,742	15,402,326
土地	1,650,580,286	1,765,451,351	應付保管款	1,645,764	1,457,620
土地改良物	103,328	63,000	暫收款	76,930	153,860
累計折舊－土地改良物	-86,190	-40,032	淨資產	2,746,965,082	2,878,190,945
房屋建築及設備	1,101,495,866	1,095,939,857	資產負債淨額	2,746,965,082	2,878,190,945
累計折舊－房屋建築及設備	-237,927,706	-218,276,806	資產負債淨額	2,746,965,082	2,878,190,945
機械及設備	225,408,662	221,014,156			
累計折舊－機械及設備	-197,441,572	-190,593,049			
交通及運輸設備	71,098,791	68,797,292			
累計折舊－交通及運輸設備	-53,477,455	-51,137,859			
雜項設備	109,959,734	106,658,592			
累計折舊－雜項設備	-101,788,807	-101,730,857			
收藏品及傳承資產	12,840,400	12,840,400			
購建中固定資產	75,000	92,000			
無形資產	12,625,151	9,105,854			
電腦軟體	12,625,151	9,105,854			
其他資產	66,000	66,000			
存出保證金	66,000	66,000			
合 計	2,768,034,118	2,899,151,234	合 計	2,768,034,118	2,899,151,234
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	2,407,000	2,692,000	應付保證品	2,407,000	2,692,000
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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	422,270,463	379,646,926	42,623,537
公庫撥入數	416,771,255	371,164,023	45,607,232
罰款及賠償收入	265,246	72,867	192,379
規費收入	60,477	83,150	-22,673
財產收益	2,592,188	3,478,259	-886,071
補助及協助收入	-	971,250	-971,250
其他收入	2,581,297	3,877,377	-1,296,080
支出	446,213,261	423,353,763	22,859,498
繳付公庫數	9,901,577	19,394,536	-9,492,959
人事支出	160,979,981	154,485,434	6,494,547
業務支出	234,597,656	202,009,218	32,588,438
獎補助支出	472,000	480,000	-8,000
財產損失	114,381	133,877	-19,496
折舊、折耗及攤銷	40,147,666	46,850,698	-6,703,032
收支餘絀	-23,942,798	-43,706,837	19,764,039

臺中市政府秘書處
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	17,928,313	
			110303應收帳款	-	156,382,638	
			110398其他應收款	-	45,992	
			110501應收其他政府款	-	145,687	
			140101土地	-	1,650,580,286	
			140201土地改良物	-	103,328	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-86,190	
			140401房屋建築及設備	-	1,101,495,866	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-237,927,706	
			140501機械及設備	-	225,408,662	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-197,441,572	
			140601交通及運輸設備	-	71,098,791	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-53,477,455	
			140701雜項設備	-	109,959,734	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-101,788,807	
			141001收藏品及傳承資產	-	12,840,400	
			141101購建中固定資產	-	75,000	
			160102電腦軟體	-	12,625,151	
			180201存出保證金	-	66,000	
			190301保證品	-	2,407,000	
			210301應付帳款	-	2,123,217	
			210302應付代收款	-	3,122,877	
			210302002公務人員退休撫卹基金	6,061	-	
			210302007薪資法院查扣款	618	-	
			210302009公務人員健保費(扣繳)	1,056,888	-	
			210302010勞工健保費(扣繳)	480,884	-	
			210302011勞工勞保費(扣繳)	675,892	-	
			210302012勞工退休準備金(扣繳)	711,479	-	
			210302099代辦經費	191,055	-	
			210901預收款	-	1,017,506	
			280301存入保證金	-	13,082,742	
			280301001押標金	460,000	-	
			280301002履約保證金	10,827,566	-	
			280301003差額保證金	4,200	-	
			280301004保固保證金	1,770,976	-	
			28030101場地設施使用保證金	20,000	-	
			280401應付保管款	-	1,645,764	
			280401001離職儲金(公提)	924,756	-	
			280401002離職儲金(自提)	721,008	-	
			280501暫收款	-	76,930	
			290301應付保證品	-	2,407,000	
			310101資產負債淨額	-	2,746,965,082	

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111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	1,765,451,351	0	0	114,871,065	0	1,650,580,286
土地改良物	63,000	-40,032	40,328	0	-46,158	17,138
房屋建築及設備	1,095,939,857	-218,276,806	5,556,010	1	-19,650,900	863,568,160
機械及設備	221,014,156	-190,593,049	8,811,511	4,417,005	-6,848,523	27,967,090
交通及運輸設備	68,797,292	-51,137,859	4,483,416	2,181,917	-2,339,596	17,621,336
雜項設備	106,658,592	-101,730,857	5,322,269	2,021,127	-57,950	8,170,927
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	3,270,764,648	-561,778,603	24,213,534	123,491,115	-28,943,127	2,580,765,337
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	92,000	0	5,831,100	5,848,100	0	75,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,105,854	0	6,382,121	2,862,824	0	12,625,151
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	9,197,854	0	12,213,221	8,710,924	0	12,700,151
合 計	3,279,962,502	-561,778,603	36,426,755	132,202,039	-28,943,127	2,593,465,488

- 一、本年度成本變動增加數36,426,755元=預算採購增加金額22,826,701元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,843,954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5,756,100元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額22,826,701元=本年度預算執行金額9,582,101元+以前年度保留預算執行金額13,244,600元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,843,954元，係由其他機關撥入7,751,954元+以前年度付款之購建中固定資產92,000元，已完工轉列正式固定資產科目。
- 四、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、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或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計5,756,100元，係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5,756,100元。

臺中市政府秘書處
決算與會計收支對照表
中華民國111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	5,499,208	416,771,255	422,270,463	收入
		416,771,255	416,771,255	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	265,246		265,246	罰款及賠償收入
規費收入	60,477		60,477	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,592,188		2,592,188	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	2,581,297		2,581,297	其他收入
歲出	424,437,736	21,775,525	446,213,261	支出
		9,901,577	9,901,577	繳付公庫數
人事費	160,979,981		160,979,981	人事支出
業務費	232,306,156	2,291,500	234,597,656	業務支出
獎補助費	472,000		472,000	獎補助支出
設備及投資	30,679,599	-30,679,599		
		114,381	114,381	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		40,147,666	40,147,666	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-418,938,528	394,995,730	-23,942,798	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數416,771,255元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數9,901,577元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數2,291,500元=業務費110年度預算保留執行數4,132,375元-本年度歲出保留數2,049,000元+110年度保留數轉應付數208,125元。
4. 設備及投資調整數-30,679,599元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數114,381元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數40,147,666元=固定資產提列折舊數37,284,842元+無形資產攤銷數2,862,824元。

臺中市政府秘書處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	20,960,289
(一) 專戶存款	20,960,289
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	276,077,610
(一) 本年度歲入	5,499,208
1. 實現數	5,493,208
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,493,208
2. 應收數	6,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	3,384,863
1. 以前年度轉入實現數	3,390,863
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(-)	-6,000
(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(-)	
(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(-)	-18,134
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-823,606
(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	1,017,506

臺中市政府秘書處

現金出納表

中華民國111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	-2,319,584
(十七) 應付保管款淨增(減)數	188,144
(十八) 暫收款淨增(減)數	-76,930
(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	416,771,255
1. 本年度歲出撥款	399,394,280
2. 以前年度歲出撥款	17,376,975
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(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-147,545,112
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	
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	-147,545,112
(1) 財產交易利益(損失)	-114,381

臺中市政府秘書處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-40,147,666
(6) 其他影響非流動資產之項目	-107,283,065
收項總計	297,037,899
付項	
一、本期支出	279,109,586
(一) 本年度歲出	424,437,736
1. 實現數	399,376,146
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,582,101
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	389,794,045
2. 應付數	1,915,092
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,915,092
3. 保留數	23,146,498
(二) 歲出應付數	-2,123,217
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(-)	-208,125
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	-208,125
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-1,915,092
(三) 歲出保留數	-5,561,398
1. 以前年度轉入實現數	17,376,975
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	13,244,600
(2) 其他	4,132,375
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	208,125
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-23,146,498
(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	
(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	

臺中市政府秘書處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	-144,809,854
(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	-2,735,258
(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	
(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	9,901,577
1. 本年度歲入繳庫	5,493,208
2. 以前年度歲入繳庫	3,390,863
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	1,017,506
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	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	
付項總計	297,037,899

臺中市政府秘書處
財產總目錄總表

中華民國111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	79	1,662,887,486	
		公頃	6.347020		
土地改良物		個	3	17,138	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	10	864,101,360	
		平方公尺	203,629.22		
	宿舍	棟	28		
		平方公尺	2,936.34		
	其他	個			
		平方公尺			
機械及設備		件	1,763	27,967,090	
交通及運輸設備	船	艘		17,621,336	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	26		
	其他	件	366		
雜項設備	圖書	冊(套)		8,170,927	
	博物	件	21		
	其他	件	1,563		
有價證券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				2,580,765,337	

臺中市政府秘書處
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111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 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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>歲入部分：照案通過。</p> <p>歲入部分：照案通過。</p> <p>附帶決議：請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>依議會審議意見辦理。</p>
貳	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>照案通過。</p>	<p>遵照辦理。</p>

主辦會計人員：



機關長官：

