

中華民國 112 年度臺中市總決算歲出決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科	目	修正內容	修正數								應繳回市庫數		備註	
			實現數		應付數		保留數		合計		剔除數	減列數		
			增	減	增	減	增	減	增	減				
7		總計		-		-		-		29,422,303		-	29,422,303	
		臺中市政府建設局主管		-		-		-		2,142,090		-	2,142,090	
	2	臺中市新建工程處		-		-		-		2,142,090		-	2,142,090	
	3	公共設施及建築業務	減列無須保留之計畫經費。	-		-		-		2,142,090		-	2,142,090	市庫未撥款。
12		臺中市政府社會局主管		-		-		-		27,280,213		-	27,280,213	
	1	臺中市政府社會局		-		-		-		27,280,213		-	27,280,213	
	4	社政業務	減列預撥無須支用之補助經費賸餘款。	-		-		-		27,280,213		-	27,280,213	

中華民國 112 年度臺中市總決算以前年度歲入轉入數決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目					修正內容	正 數												應 繳 回 備 註 市 庫 數
						減 免 (註 銷) 數				實 現 數				未 結 清 數				
年度	款	項	目	名 稱		應 收 數	保 留 數	增 減	應 收 數	保 留 數	增 減	應 收 數	保 留 數	增 減	應 收 數	保 留 數	增 減	
				合 計		-	-	15,643,594	-	-	-	-	-	-	-	-	15,643,594	-
111	9			補助及協助收入		-	-	15,643,594	-	-	-	-	-	-	-	-	15,643,594	-
		180		臺中市政府建設局		-	-	15,643,594	-	-	-	-	-	-	-	-	15,643,594	-
			1	上級政府補助收入	減列無須保留之計畫型補助收入。	-	-	15,643,594	-	-	-	-	-	-	-	-	15,643,594	-

中華民國 112 年度臺中市總決算以前年度歲出轉入數決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科	年度	款	項	目	名	稱	修正內容	修正數												應市	繳庫	回數	備註										
								修				正				數																	
								減		免		(註銷)		數		實		現						數		未		結		清		數	
								應	付	數	保	留	數	應	付	數	保	留	數					應	付	數	保	留	數	應	付	數	保
增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減										
					合計			-	-	141,468,798	-	-	-	-	5,500,000	-	-	5,500,000	141,468,798	-	-	146,968,798											
109	7			181	臺中市政府建設局主管			-	-	109,547,503	-	-	-	-	-	-	-	-	109,547,503	-	-	109,547,503											
				181	臺中市新建工程處			-	-	109,547,503	-	-	-	-	-	-	-	-	109,547,503	-	-	109,547,503											
				4	道路橋樑工程	減列無須保留之計畫經費。			-	-	109,547,503	-	-	-	-	-	-	-	109,547,503	-	-	109,547,503	市庫未撥款。										
110	18			360	臺中市政府文化局主管			-	-	-	-	-	-	5,500,000	-	-	5,500,000	-	-	-	-	5,500,000											
				360	臺中市政府文化局			-	-	-	-	-	-	5,500,000	-	-	5,500,000	-	-	-	-	5,500,000											
				6	文教活動	減列表演活動經費。			-	-	-	-	-	5,500,000	-	-	5,500,000	-	-	-	-	5,500,000											
111	7			181	臺中市政府建設局主管			-	-	31,921,295	-	-	-	-	-	-	-	-	31,921,295	-	-	31,921,295											
				181	臺中市新建工程處			-	-	31,921,295	-	-	-	-	-	-	-	-	31,921,295	-	-	31,921,295											
				4	道路橋樑工程	減列無須保留之計畫經費。			-	-	31,921,295	-	-	-	-	-	-	-	31,921,295	-	-	31,921,295	市庫未撥款。										

中華民國 112 年度臺中市總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
(一)歲入	158,187,806,000	100.00	157,206,501,485	100.00	- 981,304,515	- 0.62
1. 直接稅收入	53,723,379,000	33.96	49,329,796,581	31.38	- 4,393,582,419	- 8.18
2. 間接稅收入	32,531,805,000	20.57	35,470,818,266	22.56	2,939,013,266	9.03
3. 賦稅外收入	71,932,622,000	45.47	72,405,886,638	46.06	473,264,638	0.66
(二)歲出	132,459,528,656	100.00	125,858,814,998	100.00	- 6,600,713,658	- 4.98
1. 一般經常支出	130,959,528,656	98.87	124,781,298,311	99.14	- 6,178,230,345	- 4.72
2. 債務利息及事務支出	1,500,000,000	1.13	1,077,516,687	0.86	- 422,483,313	- 28.17
(三)經常門餘絀	25,728,277,344	—	31,347,686,487	—	5,619,409,143	21.84
二、資本門						
(一)歲入	78,934,000	100.00	198,028,809	100.00	119,094,809	150.88
減少資產	78,934,000	100.00	198,028,809	100.00	119,094,809	150.88
(二)歲出	35,307,173,344	100.00	31,038,286,656	100.00	- 4,268,886,688	- 12.09
1. 增置或擴充改良資產	34,206,315,344	96.88	29,982,211,681	96.60	- 4,224,103,663	- 12.35
2. 增加投資	1,100,858,000	3.12	1,056,074,975	3.40	- 44,783,025	- 4.07
(三)資本門餘絀	- 35,228,239,344	—	- 30,840,257,847	—	4,387,981,497	- 12.46
三、歲入歲出餘絀	- 9,499,962,000	—	507,428,640	—	10,007,390,640	--

臺中市總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	金額
	小計	合計
原列累計餘絀		- 21,553,096,196
本處審核修正總決算應調整數		155,247,507
加項：		
(一) 減列 112 年度歲出保留數	29,422,303	
(二) 增列以前年度歲出保留減免數	141,468,798	
(三) 減列以前年度歲出保留實現數	5,500,000	
減項：		
(四) 增列以前年度歲入保留減免數	15,643,594	
(五) 增列以前年度歲出保留數	5,500,000	
調整後累計餘絀		- 21,397,848,689

臺中市總決算審定後平衡表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借方科目	金額			貸方科目	金額		
	小計	合計	總計		小計	合計	總計
資產部				負債部			
流動資產			42,091,654,514	流動負債			36,781,482,263
現金	13,413,339,101			短期債務	9,508,273,704		
應收款項	9,384,187,505			應付款項	24,179,712,647		
應收其他基金款	14,202,430,000			預收款	237,720,929		
應收其他政府款	297,259,812			預收其他政府款	2,855,774,983		
預付款	4,789,204,495			長期負債			98,000,000,000
預付其他政府款	5,233,601			長期借款	98,000,000,000		
長期投資			16,813,633,183	其他負債			42,644,886,850
採權益法之投資	12,247,145,372			遞延收入	498,490,641		
其他長期投資	4,566,487,811			存入保證金款	3,171,422,247		
固定資產			485,656,908,817	應付保管款	38,497,793,002		
土地	371,736,220,831			暫收款	477,180,960		
土地改良物	27,244,338,296			原列負債總額			177,426,369,113
房屋建築及設備	41,848,308,944			本處審核修正數			—
機械及設備	8,111,862,876			調整後負債總額			177,426,369,113
交通及運輸設備	9,419,152,594			淨資產部			
雜項設備	3,681,293,013			淨資產			368,435,874,855
收藏品及傳承資產	1,875,899,283			原列淨資產總額			368,435,874,855
購建中固定資產	21,739,832,980			本處審核修正數			5,500,000
無形資產			406,934,985	減列以前年度歲出應調整數	5,500,000		
無形資產	406,934,985			調整後淨資產總額			368,441,374,855
其他資產			893,112,469	調整後負債及淨資產總額			545,867,743,968
暫付款	839,461,017						
存出保證金	53,651,452						
原列資產總額			545,862,243,968				
本處審核修正決算應調整數			5,500,000				
歲出事項應調整數			5,500,000				
減列以前年度歲出保留實現數	5,500,000						
調整後資產總額			545,867,743,968				

註：本處修正減列社會局 112 年度歲出保留數 27,280,213 元，係預撥無須支用之補助經費騰餘款，應減列「預付款」科目並同額增列「應收款項」科目，不影響資產總額。

中華民國 112 年度臺中市總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	原	列	金	額	本	處	審	核	修	正	總	決	算	、	調	整	後	金	額
								附	屬	單	位	決	算	應	調	整	數					
收			入				159,256,308,207										-					159,256,308,207
	稅	課	收	入			85,464,287,136										-					85,464,287,136
	罰	款	及	賠	償	收	4,018,474,281										-					4,018,474,281
	規	費	收	入			5,519,053,776										-					5,519,053,776
	財	產	收	益			1,155,266,934										-					1,155,266,934
	投	資	收	益			10,470,597,588										-					10,470,597,588
	補	助	及	協	助	收	42,563,820,962										-					42,563,820,962
	捐	獻	及	贈	與	收	961,171,784										-					961,171,784
	其	他	收	入			9,103,635,746										-					9,103,635,746
支			出				151,201,285,388										- 5,500,000					151,195,785,388
	人	事	支	出			25,889,861,409										-					25,889,861,409
	業	務	支	出			22,130,277,633										- 5,500,000					22,124,777,633
	獎	補	助	支	出		93,341,979,657										-					93,341,979,657
	財	產	損	失			41,265,109										-					41,265,109
	投	資	損	失			611,141,765										-					611,141,765
	利	息	費	用	及	手	1,077,516,687										-					1,077,516,687
	折	舊	、	折	耗	及	8,109,243,128										-					8,109,243,128
收	支	餘	紬				8,055,022,819										+ 5,500,000					8,060,522,819

中華民國 112 年度臺中市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元								
機關別	市議會主管	市政府主管	民政局主管	財政局主管	教育局主管	經濟發展局主管	建設局主管	交通局主管	都市發展局主管	
來源別										
合計	1,645,229	772,190,899	703,039,277	58,022,861,291	12,987,046,545	589,499,579	620,301,764	5,656,599,057	4,212,143,592	
1. 稅課收入	—	99,000	—	43,011,304,251	582,407,109	—	—	—	27,103,000	
2. 罰款及賠償收入	1,014,740	3,782,725	5,292,149	23,666,571	—	6,513,896	30,326,956	3,104,383,096	131,749,781	
3. 規費收入	—	44,916,413	651,029,275	2,572,476,000	1,800	110,561,494	251,728,792	10,103,500	126,727,021	
4. 財產收入	536,632	81,310,611	6,679,663	279,079,303	1,891,760	309,477,852	139,906,751	57,395,994	4,219,744	
5. 營業盈餘及事業收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. 補助及協助收入	—	275,985,640	37,165,725	11,262,710,090	12,369,387,702	45,778,301	151,989,772	2,184,258,749	234,384,158	
7. 捐獻及贈與收入	—	348,460,533	—	74,500	—	115,020,540	581,000	—	12,580,000	
8. 其他收入	93,857	17,635,977	2,872,465	873,550,576	33,358,174	2,147,496	45,768,493	300,457,718	3,675,379,888	

中華民國 112 年度臺中市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表(續)

經常
資本

門併計

單位：新臺幣元

機關別 來源別	農業局主管	觀光旅遊局主管	社會局主管	勞工局主管	警察局主管	消防局主管	衛生局主管	環境保護局主管	文化局主管
合計	197,980,643	92,924,532	4,852,791,754	433,065,317	377,644,731	40,796,283	8,488,038,386	2,031,075,596	153,805,993
1. 稅課收入	87,638,779	—	295,777,750	8,048,000	252,299,347	—	23,000,000	—	—
2. 罰款及賠償收入	13,160,572	38,749,639	14,638,833	126,523,105	97,663,202	8,275,343	120,935,026	135,011,979	4,750,725
3. 規費收入	4,699,896	259,271	9,805,686	3,272,415	18,586,682	11,000	11,206,055	18,490,890	32,616,847
4. 財產收入	10,251,712	15,535,291	11,509,018	2,168,259	3,890,431	8,947,823	107,717,020	19,484,959	11,259,596
5. 營業盈餘及事業收入	—	—	—	—	—	—	4,807,000	—	—
6. 補助及協助收入	63,555,619	17,633,051	4,300,688,872	292,452,601	2,210,869	22,670,405	8,199,380,236	141,948,629	98,375,681
7. 捐獻及贈與收入	—	300,000	—	—	—	—	—	1,498,677	3,419,593
8. 其他收入	18,674,065	20,447,280	220,371,595	600,937	2,994,200	891,712	20,993,049	1,714,640,462	3,383,551

中華民國 112 年度臺中市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表 (續)

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

來源別	機關別	地政局主管	法制局主管	新聞局主管	地方稅務局主管	水利局主管	運動局主管	數位治理局主管	合計
合計		13,460,360,009	5,260,072	18,853,357	40,606,530,841	2,697,742,144	363,391,646	18,941,757	157,404,530,294
1. 稅課收入		—	—	—	40,512,937,611	—	—	—	84,800,614,847
2. 罰款及賠償收入		39,478,559	2,666,014	41,505	87,636,948	19,844,175	2,206,251	162,491	4,018,474,281
3. 規費收入		1,569,327,124	2,347,727	5,040	638,281	74,915,367	5,327,200	—	5,519,053,776
4. 財產收入		13,825,254	127,285	1,743,165	3,724,419	26,374,912	72,588,973	155,866	1,189,802,293
5. 營業盈餘及事業收入		10,800,000,000	—	—	—	—	—	—	10,804,807,000
6. 補助及協助收入		34,242,645	—	15,783,274	—	2,566,903,337	282,821,659	18,591,000	42,618,918,015
7. 捐獻及贈與收入		—	—	—	—	269,432	—	—	482,204,275
8. 其他收入		1,003,486,427	119,046	1,280,373	1,593,582	9,434,921	447,563	32,400	7,970,655,807

中華民國 112 年度臺中市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

政事別	機關別	臺中市議會主管	臺中市政府主管	臺中市政府民政局主管	臺中市政府財政局主管	臺中市政府教育局主管	臺中市政府經濟發展局主管	臺中市政府建設局主管
合計		749,532,764	7,558,397,704	1,714,642,634	1,245,262,844	59,783,686,984	1,181,070,186	9,775,295,260
行政支出		—	1,096,839,775	—	—	—	—	—
立法支出		749,532,764	—	—	—	—	—	—
民政支出		—	5,270,315,732	1,063,642,275	—	—	—	—
警政支出		—	—	—	—	—	—	—
財務支出		—	—	—	167,746,157	—	—	—
教育支出		—	16,195,801	—	—	59,755,022,811	—	—
文化支出		—	—	—	—	28,664,173	—	—
農業支出		—	36,839,433	—	—	—	—	—
工業支出		—	—	—	—	—	—	1,643,805,111
交通支出		—	—	—	—	—	—	6,833,105,272
其他經濟服務支出		—	—	—	—	—	1,181,070,186	—
社會保險支出		—	—	—	—	—	—	—
社會救助支出		—	—	—	—	—	—	—
福利服務支出		—	1,138,206,963	651,000,359	—	—	—	—
國民就業支出		—	—	—	—	—	—	—
醫療保健支出		—	—	—	—	—	—	—
環境保護支出		—	—	—	—	—	—	—
社區發展支出		—	—	—	—	—	—	1,298,384,877
退休撫卹給付支出		—	—	—	—	—	—	—
債務付息支出		—	—	—	1,077,516,687	—	—	—
其他支出		—	—	—	—	—	—	—

中華民國 112 年度臺中市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表 (續)

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元						
政事別	機關別	臺中市政府交通局主管	臺中市政府都市發展局主管	臺中市政府農業局主管	臺中市政府觀光旅遊局主管	臺中市政府社會局主管	臺中市政府勞工局主管	臺中市政府警察局主管
合	計	7,395,154,814	781,911,151	2,066,322,853	591,790,618	18,068,588,847	693,632,069	10,869,210,508
行	政 支 出	—	—	—	—	—	—	—
立	法 支 出	—	—	—	—	—	—	—
民	政 支 出	—	—	—	—	—	—	—
警	政 支 出	—	—	—	—	—	—	10,869,210,508
財	務 支 出	—	—	—	—	—	—	—
教	育 支 出	—	—	—	—	—	—	—
文	化 支 出	—	—	—	—	—	—	—
農	業 支 出	—	—	1,011,431,591	—	—	—	—
工	業 支 出	—	781,911,151	—	—	—	—	—
交	通 支 出	7,395,154,814	—	—	—	—	—	—
其	他 經 濟 服 務 支 出	—	—	—	591,790,618	—	—	—
社	會 保 險 支 出	—	—	70,691,262	—	854,065,084	—	—
社	會 救 助 支 出	—	—	—	—	2,115,401,621	—	—
福	利 服 務 支 出	—	—	984,200,000	—	15,099,122,142	463,733,924	—
國	民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	229,898,145	—
醫	療 保 健 支 出	—	—	—	—	—	—	—
環	境 保 護 支 出	—	—	—	—	—	—	—
社	區 發 展 支 出	—	—	—	—	—	—	—
退	休 撫 卹 給 付 支 出	—	—	—	—	—	—	—
債	務 付 息 支 出	—	—	—	—	—	—	—
其	他 支 出	—	—	—	—	—	—	—

中華民國 112 年度臺中市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表 (續)

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

政事別	機關別	臺中市政府消防局主管	臺中市政府衛生局主管	臺中市政府環境保護局主管	臺中市政府文化局主管	臺中市政府地政局主管	臺中市政府法制局主管	臺中市政府新聞局主管
合計		3,114,001,500	10,094,209,268	5,537,467,753	1,402,743,841	1,391,249,511	131,470,156	273,957,582
行政支出		—	—	—	—	—	126,510,814	—
立法支出		—	—	—	—	—	—	—
民政支出		3,114,001,500	—	—	—	1,391,249,511	—	—
警政支出		—	—	—	—	—	—	—
財務支出		—	—	—	—	—	—	—
教育支出		—	—	—	—	—	—	—
文化支出		—	—	—	1,402,743,841	—	—	273,957,582
農業支出		—	—	—	—	—	—	—
工業支出		—	—	—	—	—	—	—
交通支出		—	—	—	—	—	—	—
其他經濟服務支出		—	—	—	—	—	—	—
社會保險支出		—	—	—	—	—	—	—
社會救助支出		—	—	—	—	—	—	—
福利服務支出		—	—	—	—	—	—	—
國民就業支出		—	—	—	—	—	—	—
醫療保健支出		—	10,094,209,268	—	—	—	—	—
環境保護支出		—	—	5,537,467,753	—	—	—	—
社區發展支出		—	—	—	—	—	—	—
退休撫卹給付支出		—	—	—	—	—	—	—
債務付息支出		—	—	—	—	—	—	—
其他支出		—	—	—	—	—	4,959,342	—

中華民國 112 年度臺中市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表 (續)

經常 資本		門併計		機關別					單位：新臺幣元
政事別	機關別	臺中市政府地方稅務局主管	臺中市政府水利局主管	臺中市政府運動局主管	臺中市政府數位治理局主管	統籌支撥科目	合計	合計	
合	計	878,381,033	4,572,410,199	3,263,126,640	271,729,448	3,491,855,487	156,897,101,654		
行	政	—	—	—	271,729,448	—	1,495,080,037		
立	法	—	—	—	—	—	749,532,764		
民	政	—	—	—	—	—	10,839,209,018		
警	政	—	—	—	—	—	10,869,210,508		
財	務	878,381,033	—	—	—	—	1,046,127,190		
教	育	—	—	—	—	—	59,771,218,612		
文	化	—	—	3,263,126,640	—	—	4,968,492,236		
農	業	—	1,156,995,191	—	—	—	2,205,266,215		
工	業	—	—	—	—	—	2,425,716,262		
交	通	—	—	—	—	—	14,228,260,086		
其	他	—	—	—	—	—	1,772,860,804		
社	會	—	—	—	—	—	924,756,346		
社	會	—	—	—	—	—	2,115,401,621		
福	利	—	—	—	—	—	18,336,263,388		
國	民	—	—	—	—	—	229,898,145		
醫	療	—	—	—	—	—	10,094,209,268		
環	境	—	3,415,415,008	—	—	—	8,952,882,761		
社	區	—	—	—	—	—	1,298,384,877		
退	休	—	—	—	—	2,631,538,572	2,631,538,572		
債	務	—	—	—	—	—	1,077,516,687		
其	他	—	—	—	—	860,316,915	865,276,257		

中華民國 112 年度臺中市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元

機關別 用途別	市議會主管	市政府主管	民政局主管	財政局主管	教育局主管	經濟發展局主管	建設局主管	交通局主管	都市發展局主管	農業局主管	觀光旅遊局主管	社會局主管	勞工局主管	警察局主管
合計	735,755,264	7,222,770,188	1,492,129,941	1,245,262,844	59,551,926,614	972,435,137	6,780,359,761	4,706,141,696	556,253,315	1,902,185,127	488,139,501	17,806,134,140	689,991,186	10,585,249,157
經常支出小計	724,100,894	6,482,562,427	1,309,962,220	1,243,936,357	52,936,946,237	835,356,226	1,430,025,538	2,827,186,329	521,044,467	1,814,260,285	333,962,474	17,650,763,730	686,558,385	10,284,072,548
1. 人事費	517,537,208	2,418,157,171	851,879,768	129,475,998	9,233,311	196,645,249	301,921,535	249,583,038	309,195,319	193,530,751	99,332,820	656,873,914	243,437,213	9,382,572,720
2. 業務費	204,555,686	2,143,139,462	427,634,831	36,919,672	13,712,239	261,378,094	1,112,966,003	207,616,161	125,218,470	253,279,107	231,023,654	593,058,102	123,117,664	887,958,537
3. 獎補助費	2,008,000	1,921,265,794	30,447,621	24,000	52,914,000,687	377,332,883	15,138,000	2,369,987,130	86,630,678	1,367,450,427	3,606,000	16,400,831,714	320,003,508	13,541,291
4. 債務費	—	—	—	1,077,516,687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資本支出小計	11,654,370	740,207,761	182,167,721	1,326,487	6,614,980,377	137,078,911	5,350,334,223	1,878,955,367	35,208,848	87,924,842	154,177,027	155,370,410	3,432,801	301,176,609
1. 業務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,761,271	—	—
2. 設備及投資	11,654,370	707,977,883	167,344,611	1,326,487	1,096,998	113,296,930	5,350,334,223	1,722,830,833	35,208,848	31,886,258	154,177,027	125,734,906	3,432,801	301,176,609
3. 獎補助費	—	32,229,878	14,823,110	—	6,613,883,379	23,781,981	—	156,124,534	—	56,038,584	—	21,874,233	—	—

中華民國 112 年度臺中市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表 (續)

單位：新臺幣元

機關別 用途別	消防局主管	衛生局主管	環境保護局主管	文化局主管	地政局主管	法制局主管	新聞局主管	地方稅務局主管	水利局主管	運動局主管	數位治理局主管	統籌支撥科目	小計	保留數	合計
合計	3,064,660,659	9,792,759,311	5,398,514,528	1,280,616,674	1,348,035,887	131,323,156	253,837,111	878,381,033	3,927,525,499	1,188,755,830	251,304,486	3,105,690,343	145,356,138,388	11,540,963,266	156,897,101,654
經常支出小計	2,712,003,530	9,734,117,037	4,974,438,002	1,065,693,207	1,230,584,891	130,673,985	252,123,113	864,478,665	735,154,216	529,895,147	188,284,145	2,869,206,962	124,367,391,017	1,491,423,981	125,858,814,998
1. 人事費	2,466,497,165	934,623,920	2,656,155,810	328,665,885	858,803,067	92,193,262	66,169,919	606,616,330	181,352,342	59,331,963	62,983,133	1,952,093,328	25,824,862,139	538,940	25,825,401,079
2. 業務費	224,344,613	420,484,106	2,270,139,460	698,461,072	261,117,828	32,470,383	125,344,979	255,449,301	548,172,874	136,995,271	125,289,012	2,017,656	11,721,864,237	527,825,879	12,249,690,116
3. 獎補助費	21,161,752	8,379,009,011	48,142,732	38,566,250	110,663,996	6,010,340	60,608,215	2,413,034	5,629,000	333,567,913	12,000	915,095,978	85,743,147,954	963,059,162	86,706,207,116
4. 債務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,077,516,687	—	1,077,516,687
資本支出小計	352,657,129	58,642,274	424,076,526	214,923,467	117,450,996	649,171	1,713,998	13,902,368	3,192,371,283	658,860,683	63,020,341	236,483,381	20,988,747,371	10,049,539,285	31,038,286,656
1. 業務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,761,271	700,000	8,461,271
2. 設備及投資	351,407,129	32,703,836	424,076,526	213,696,149	117,450,996	649,171	503,998	13,902,368	3,192,371,283	658,860,683	63,020,341	224,225,209	14,020,346,473	9,428,407,900	23,448,754,373
3. 獎補助費	1,250,000	25,938,438	—	1,227,318	—	—	1,210,000	—	—	—	—	12,258,172	6,960,639,627	620,431,385	7,581,071,012

中華民國 112 年度臺中市總決算歲入來源別決算審定總表

經常
資本

門併計

單位：新臺幣元

科	目	預算數	決算數				決算審定數				占總數%	決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
			實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	合計		金額	%	金額	%
	總計	158,266,740,000	143,980,311,572	11,374,217,784	2,050,000,938	157,404,530,294	143,980,311,572	11,374,217,784	2,050,000,938	157,404,530,294	100.00	- 862,209,706	- 0.54	—	—
1	稅課收入	86,255,184,000	78,466,119,711	6,296,002,204	38,492,932	84,800,614,847	78,466,119,711	6,296,002,204	38,492,932	84,800,614,847	53.87	- 1,454,569,153	- 1.69	—	—
	1 遺產及贈與稅	1,523,000,000	2,582,207,902	84,969,037	—	2,667,176,939	2,582,207,902	84,969,037	—	2,667,176,939	1.69	1,144,176,939	75.13	—	—
	2 菸酒稅	927,629,000	843,995,647	79,247,947	—	923,243,594	843,995,647	79,247,947	—	923,243,594	0.59	- 4,385,406	- 0.47	—	—
	3 印花稅	1,450,000,000	1,723,815,249	—	—	1,723,815,249	1,723,815,249	—	—	1,723,815,249	1.10	273,815,249	18.88	—	—
	4 使用牌照稅	9,400,000,000	9,627,549,377	—	—	9,627,549,377	9,627,549,377	—	—	9,627,549,377	6.12	227,549,377	2.42	—	—
	5 土地稅	24,920,000,000	15,529,037,345	—	—	15,529,037,345	15,529,037,345	—	—	15,529,037,345	9.87	- 9,390,962,655	- 37.68	—	—
	6 房屋稅	10,502,000,000	10,960,431,104	—	—	10,960,431,104	10,960,431,104	—	—	10,960,431,104	6.96	458,431,104	4.37	—	—
	7 契稅	2,537,000,000	2,477,983,979	—	—	2,477,983,979	2,477,983,979	—	—	2,477,983,979	1.57	- 59,016,021	- 2.33	—	—
	8 娛樂稅	150,000,000	194,120,557	—	—	194,120,557	194,120,557	—	—	194,120,557	0.12	44,120,557	29.41	—	—
	9 統籌分配稅	34,845,555,000	34,526,978,551	6,131,785,220	38,492,932	40,697,256,703	34,526,978,551	6,131,785,220	38,492,932	40,697,256,703	25.86	5,851,701,703	16.79	—	—
2	罰款及賠償收入	2,024,884,000	3,095,820,732	922,653,549	—	4,018,474,281	3,095,820,732	922,653,549	—	4,018,474,281	2.55	1,993,590,281	98.45	—	—
	1 罰金罰鍰及怠金	2,014,404,000	2,989,747,267	922,062,497	—	3,911,809,764	2,989,747,267	922,062,497	—	3,911,809,764	2.49	1,897,405,764	94.19	—	—
	2 沒入及沒收財物	603,000	10,666,792	360,000	—	11,026,792	10,666,792	360,000	—	11,026,792	0.01	10,423,792	1,728.66	—	—
	3 賠償收入	9,877,000	95,406,673	231,052	—	95,637,725	95,406,673	231,052	—	95,637,725	0.06	85,760,725	868.29	—	—
3	規費收入	5,065,868,000	5,518,661,195	392,581	—	5,519,053,776	5,518,661,195	392,581	—	5,519,053,776	3.51	453,185,776	8.95	—	—
	1 行政規費收入	1,463,108,000	1,673,814,813	—	—	1,673,814,813	1,673,814,813	—	—	1,673,814,813	1.06	210,706,813	14.40	—	—
	2 使用規費收入	3,602,760,000	3,844,846,382	392,581	—	3,845,238,963	3,844,846,382	392,581	—	3,845,238,963	2.44	242,478,963	6.73	—	—
4	財產收入	742,711,000	1,186,937,111	2,865,182	—	1,189,802,293	1,186,937,111	2,865,182	—	1,189,802,293	0.76	447,091,293	60.20	—	—
	1 財產孳息	558,620,000	787,329,257	2,865,182	—	790,194,439	787,329,257	2,865,182	—	790,194,439	0.50	231,574,439	41.45	—	—
	2 財產售價	50,000,000	169,095,629	—	—	169,095,629	169,095,629	—	—	169,095,629	0.11	119,095,629	238.19	—	—
	3 財產作價	28,934,000	28,933,180	—	—	28,933,180	28,933,180	—	—	28,933,180	0.02	- 820	- 0.00	—	—
	4 廢舊物資售價	105,157,000	201,579,045	—	—	201,579,045	201,579,045	—	—	201,579,045	0.13	96,422,045	91.69	—	—
5	營業盈餘及事業收入	10,804,807,000	7,004,807,000	3,800,000,000	—	10,804,807,000	7,004,807,000	3,800,000,000	—	10,804,807,000	6.86	—	—	—	—
	1 非營業特種基金賸餘繳庫	10,804,807,000	7,004,807,000	3,800,000,000	—	10,804,807,000	7,004,807,000	3,800,000,000	—	10,804,807,000	6.86	—	—	—	—
6	補助及協助收入	43,742,511,000	40,589,772,179	264,390,514	1,764,755,322	42,618,918,015	40,589,772,179	264,390,514	1,764,755,322	42,618,918,015	27.08	- 1,123,592,985	- 2.57	—	—
	1 上級政府補助收入	43,742,511,000	40,589,772,179	264,390,514	1,764,755,322	42,618,918,015	40,589,772,179	264,390,514	1,764,755,322	42,618,918,015	27.08	- 1,123,592,985	- 2.57	—	—
7	捐獻及贈與收入	503,165,000	440,887,275	250,000	41,067,000	482,204,275	440,887,275	250,000	41,067,000	482,204,275	0.31	- 20,960,725	- 4.17	—	—
	1 捐獻收入	503,165,000	440,887,275	250,000	41,067,000	482,204,275	440,887,275	250,000	41,067,000	482,204,275	0.31	- 20,960,725	- 4.17	—	—
8	其他收入	9,127,610,000	7,677,306,369	87,663,754	205,685,684	7,970,655,807	7,677,306,369	87,663,754	205,685,684	7,970,655,807	5.06	- 1,156,954,193	- 12.68	—	—
	1 雜項收入	9,127,610,000	7,677,306,369	87,663,754	205,685,684	7,970,655,807	7,677,306,369	87,663,754	205,685,684	7,970,655,807	5.06	- 1,156,954,193	- 12.68	—	—

中華民國 112 年度臺中市總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	項	目 名稱	預 算 數	決 算			修 正 數	決 算 審 定			決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減				
				實 現 數	應 收 數	保 留 數		實 現 數	應 收 數	保 留 數					
		經常門合計	158,187,806,000	143,782,282,763	11,374,217,784	2,050,000,938	157,206,501,485	—	—	—	143,782,282,763	11,374,217,784	2,050,000,938	157,206,501,485	- 981,304,515
1		稅課收入	86,255,184,000	78,466,119,711	6,296,002,204	38,492,932	84,800,614,847	—	—	—	78,466,119,711	6,296,002,204	38,492,932	84,800,614,847	- 1,454,569,153
	1	遺產及贈與稅	1,523,000,000	2,582,207,902	84,969,037	—	2,667,176,939	—	—	—	2,582,207,902	84,969,037	—	2,667,176,939	1,144,176,939
	2	菸酒稅	927,629,000	843,995,647	79,247,947	—	923,243,594	—	—	—	843,995,647	79,247,947	—	923,243,594	- 4,385,406
	3	印花稅	1,450,000,000	1,723,815,249	—	—	1,723,815,249	—	—	—	1,723,815,249	—	—	1,723,815,249	273,815,249
	4	使用牌照稅	9,400,000,000	9,627,549,377	—	—	9,627,549,377	—	—	—	9,627,549,377	—	—	9,627,549,377	227,549,377
	5	土地稅	24,920,000,000	15,529,037,345	—	—	15,529,037,345	—	—	—	15,529,037,345	—	—	15,529,037,345	- 9,390,962,655
	6	房屋稅	10,502,000,000	10,960,431,104	—	—	10,960,431,104	—	—	—	10,960,431,104	—	—	10,960,431,104	458,431,104
	7	契稅	2,537,000,000	2,477,983,979	—	—	2,477,983,979	—	—	—	2,477,983,979	—	—	2,477,983,979	- 59,016,021
	8	娛樂稅	150,000,000	194,120,557	—	—	194,120,557	—	—	—	194,120,557	—	—	194,120,557	44,120,557
	9	統籌分配稅	34,845,555,000	34,526,978,551	6,131,785,220	38,492,932	40,697,256,703	—	—	—	34,526,978,551	6,131,785,220	38,492,932	40,697,256,703	5,851,701,703
2		罰款及賠償收入	2,024,884,000	3,095,820,732	922,653,549	—	4,018,474,281	—	—	—	3,095,820,732	922,653,549	—	4,018,474,281	1,993,590,281
	1	罰金罰鍰及怠金	2,014,404,000	2,989,747,267	922,062,497	—	3,911,809,764	—	—	—	2,989,747,267	922,062,497	—	3,911,809,764	1,897,405,764
	2	沒入及沒收財物	603,000	10,666,792	360,000	—	11,026,792	—	—	—	10,666,792	360,000	—	11,026,792	10,423,792
	3	賠償收入	9,877,000	95,406,673	231,052	—	95,637,725	—	—	—	95,406,673	231,052	—	95,637,725	85,760,725
3		規費收入	5,065,868,000	5,518,661,195	392,581	—	5,519,053,776	—	—	—	5,518,661,195	392,581	—	5,519,053,776	453,185,776
	1	行政規費收入	1,463,108,000	1,673,814,813	—	—	1,673,814,813	—	—	—	1,673,814,813	—	—	1,673,814,813	210,706,813
	2	使用規費收入	3,602,760,000	3,844,846,382	392,581	—	3,845,238,963	—	—	—	3,844,846,382	392,581	—	3,845,238,963	242,478,963
4		財產收入	663,777,000	988,908,302	2,865,182	—	991,773,484	—	—	—	988,908,302	2,865,182	—	991,773,484	327,996,484
	1	財產孳息	558,620,000	787,329,257	2,865,182	—	790,194,439	—	—	—	787,329,257	2,865,182	—	790,194,439	231,574,439
	2	廢舊物資售價	105,157,000	201,579,045	—	—	201,579,045	—	—	—	201,579,045	—	—	201,579,045	96,422,045
5		營業盈餘及事業收入	10,804,807,000	7,004,807,000	3,800,000,000	—	10,804,807,000	—	—	—	7,004,807,000	3,800,000,000	—	10,804,807,000	—
	1	非營業特種基金贖餘繳庫	10,804,807,000	7,004,807,000	3,800,000,000	—	10,804,807,000	—	—	—	7,004,807,000	3,800,000,000	—	10,804,807,000	—
6		補助及協助收入	43,742,511,000	40,589,772,179	264,390,514	1,764,755,322	42,618,918,015	—	—	—	40,589,772,179	264,390,514	1,764,755,322	42,618,918,015	- 1,123,592,985
	1	上級政府補助收入	43,742,511,000	40,589,772,179	264,390,514	1,764,755,322	42,618,918,015	—	—	—	40,589,772,179	264,390,514	1,764,755,322	42,618,918,015	- 1,123,592,985
7		捐獻及贈與收入	503,165,000	440,887,275	250,000	41,067,000	482,204,275	—	—	—	440,887,275	250,000	41,067,000	482,204,275	- 20,960,725
	1	捐獻收入	503,165,000	440,887,275	250,000	41,067,000	482,204,275	—	—	—	440,887,275	250,000	41,067,000	482,204,275	- 20,960,725
8		其他收入	9,127,610,000	7,677,306,369	87,663,754	205,685,684	7,970,655,807	—	—	—	7,677,306,369	87,663,754	205,685,684	7,970,655,807	- 1,156,954,193
	1	雜項收入	9,127,610,000	7,677,306,369	87,663,754	205,685,684	7,970,655,807	—	—	—	7,677,306,369	87,663,754	205,685,684	7,970,655,807	- 1,156,954,193

中華民國 112 年度臺中市總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	項	目 名稱	預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
		資 本 門 合 計	78,934,000	198,028,809	-	-	198,028,809	-	-	-	198,028,809	-	-	198,028,809	119,094,809
1		財 產 收 入	78,934,000	198,028,809	-	-	198,028,809	-	-	-	198,028,809	-	-	198,028,809	119,094,809
	1	財 產 售 價	50,000,000	169,095,629	-	-	169,095,629	-	-	-	169,095,629	-	-	169,095,629	119,095,629
	2	財 產 作 價	28,934,000	28,933,180	-	-	28,933,180	-	-	-	28,933,180	-	-	28,933,180	- 820

中華民國 112 年度臺中市總決算歲出政事別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

款	項	目 名稱	預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
				實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
		總計	167,766,702,000	144,468,274,997	887,863,391	11,570,385,569	156,926,523,957	144,468,274,997	887,863,391	11,540,963,266	156,897,101,654	100.00	- 10,869,600,346	- 6.48	- 29,422,303	- 0.02
1		一般政務支出	26,267,671,000	24,132,301,993	98,788,599	768,068,925	24,999,159,517	24,132,301,993	98,788,599	768,068,925	24,999,159,517	15.93	- 1,268,511,483	- 4.83		
	1	行政支出	1,638,060,000	1,410,683,386	—	84,396,651	1,495,080,037	1,410,683,386	—	84,396,651	1,495,080,037	0.95	- 142,979,963	- 8.73		
	2	立法支出	839,188,000	735,755,264	—	13,777,500	749,532,764	735,755,264	—	13,777,500	749,532,764	0.48	- 89,655,236	- 10.68		
	3	民政支出	11,339,871,000	10,356,217,907	97,057,688	385,933,423	10,839,209,018	10,356,217,907	97,057,688	385,933,423	10,839,209,018	6.91	- 500,661,982	- 4.42		
	4	警政支出	11,351,389,000	10,583,604,871	1,644,286	283,961,351	10,869,210,508	10,583,604,871	1,644,286	283,961,351	10,869,210,508	6.93	- 482,178,492	- 4.25		
	5	財務支出	1,099,163,000	1,046,040,565	86,625	—	1,046,127,190	1,046,040,565	86,625	—	1,046,127,190	0.67	- 53,035,810	- 4.83		
2		教育科學文化支出	65,032,052,000	62,289,143,278	2,188,752	2,448,378,818	64,739,710,848	62,289,143,278	2,188,752	2,448,378,818	64,739,710,848	41.26	- 292,341,152	- 0.45		
	1	教育支出	59,893,792,000	59,540,658,280	—	230,560,332	59,771,218,612	59,540,658,280	—	230,560,332	59,771,218,612	38.10	- 122,573,388	- 0.20		
	2	文化支出	5,138,260,000	2,748,484,998	2,188,752	2,217,818,486	4,968,492,236	2,748,484,998	2,188,752	2,217,818,486	4,968,492,236	3.17	- 169,767,764	- 3.30		
3		經濟發展支出	23,803,674,000	14,067,702,906	226,719,595	6,339,822,956	20,634,245,457	14,067,702,906	226,719,595	6,337,680,866	20,632,103,367	13.15	- 3,171,570,633	- 13.32	- 2,142,090	- 0.01
	1	農業支出	2,355,323,000	1,703,667,260	48,151,069	453,447,886	2,205,266,215	1,703,667,260	48,151,069	453,447,886	2,205,266,215	1.41	- 150,056,785	- 6.37		
	2	工業支出	2,701,328,000	1,330,577,637	17,481,202	1,079,799,513	2,427,858,352	1,330,577,637	17,481,202	1,077,657,423	2,425,716,262	1.55	- 275,611,738	- 10.20	- 2,142,090	- 0.09
	3	交通支出	16,904,077,000	9,592,762,113	141,208,582	4,494,289,391	14,228,260,086	9,592,762,113	141,208,582	4,494,289,391	14,228,260,086	9.07	- 2,675,816,914	- 15.83		
	4	其他經濟服務支出	1,842,946,000	1,440,695,896	19,878,742	312,286,166	1,772,860,804	1,440,695,896	19,878,742	312,286,166	1,772,860,804	1.13	- 70,085,196	- 3.80		
4		社會福利支出	34,519,011,000	30,642,659,935	289,386,724	795,762,322	31,727,808,981	30,642,659,935	289,386,724	768,482,109	31,700,528,768	20.20	- 2,818,482,232	- 8.17	- 27,280,213	- 0.09
	1	社會保險支出	1,022,720,000	924,756,346	—	—	924,756,346	924,756,346	—	—	924,756,346	0.59	- 97,963,654	- 9.58		
	2	社會救助支出	2,376,912,000	2,115,401,621	—	—	2,115,401,621	2,115,401,621	—	—	2,115,401,621	1.35	- 261,510,379	- 11.00		
	3	福利服務支出	20,190,773,000	17,747,319,824	121,911,412	494,312,365	18,363,543,601	17,747,319,824	121,911,412	467,032,152	18,336,263,388	11.69	- 1,854,509,612	- 9.18	- 27,280,213	- 0.15
	4	國民就業支出	344,491,000	229,898,145	—	—	229,898,145	229,898,145	—	—	229,898,145	0.15	- 114,592,855	- 33.26		
	5	醫療保健支出	10,584,115,000	9,625,283,999	167,475,312	301,449,957	10,094,209,268	9,625,283,999	167,475,312	301,449,957	10,094,209,268	6.43	- 489,905,732	- 4.63		
5		社區發展及環境保護支出	11,096,949,000	9,161,004,387	258,075,847	832,187,404	10,251,267,638	9,161,004,387	258,075,847	832,187,404	10,251,267,638	6.53	- 845,681,362	- 7.62		
	1	環境保護支出	9,747,633,000	8,285,310,873	173,044,123	494,527,765	8,952,882,761	8,285,310,873	173,044,123	494,527,765	8,952,882,761	5.71	- 794,750,239	- 8.15		
	2	社區發展支出	1,349,316,000	875,693,514	85,031,724	337,659,639	1,298,384,877	875,693,514	85,031,724	337,659,639	1,298,384,877	0.83	- 50,931,123	- 3.77		
6		退休撫卹支出	3,219,301,000	2,631,538,572	—	—	2,631,538,572	2,631,538,572	—	—	2,631,538,572	1.68	- 587,762,428	- 18.26		
	1	退休撫卹給付支出	3,219,301,000	2,631,538,572	—	—	2,631,538,572	2,631,538,572	—	—	2,631,538,572	1.68	- 587,762,428	- 18.26		
8		債務支出	1,500,000,000	1,077,516,687	—	—	1,077,516,687	1,077,516,687	—	—	1,077,516,687	0.69	- 422,483,313	- 28.17		
	1	債務付息支出	1,500,000,000	1,077,516,687	—	—	1,077,516,687	1,077,516,687	—	—	1,077,516,687	0.69	- 422,483,313	- 28.17		
10		補助及其他支出	2,328,044,000	466,407,239	12,703,874	386,165,144	865,276,257	466,407,239	12,703,874	386,165,144	865,276,257	0.55	- 1,462,767,743	- 62.83		
	1	其他支出	2,174,920,000	466,407,239	12,703,874	386,165,144	865,276,257	466,407,239	12,703,874	386,165,144	865,276,257	0.55	- 1,309,643,743	- 60.22		
	2	第二預備金(註)	153,124,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 153,124,000	- 100.00		

註：112 年度第二預備金原編列預算數 5 億元，經臺中市政府核准動支 3 億 4,687 萬餘元，賸餘 1 億 5,312 萬餘元。

中華民國 112 年度臺中市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
			實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	經常門合計	132,459,528,656	123,785,824,195	581,566,822	1,518,704,194	125,886,095,211	—	—	- 27,280,213	123,785,824,195	581,566,822	1,491,423,981	125,858,814,998	- 6,600,713,658
	一般政務支出	23,874,899,000	22,595,716,310	10,906,701	79,709,070	22,686,332,081	—	—	—	22,595,716,310	10,906,701	79,709,070	22,686,332,081	- 1,188,566,919
1	行政支出	1,468,167,000	1,298,990,262	—	29,945,864	1,328,936,126	—	—	—	1,298,990,262	—	29,945,864	1,328,936,126	- 139,230,874
2	立法支出	811,937,000	724,100,894	—	1,053,500	725,154,394	—	—	—	724,100,894	—	1,053,500	725,154,394	- 86,782,606
3	民政支出	9,741,711,000	9,259,385,182	9,175,790	45,042,611	9,313,603,583	—	—	—	9,259,385,182	9,175,790	45,042,611	9,313,603,583	- 428,107,417
4	警政支出	10,769,193,000	10,282,428,262	1,644,286	3,667,095	10,287,739,643	—	—	—	10,282,428,262	1,644,286	3,667,095	10,287,739,643	- 481,453,357
5	財務支出	1,083,891,000	1,030,811,710	86,625	—	1,030,898,335	—	—	—	1,030,811,710	86,625	—	1,030,898,335	- 52,992,665
	教育科學文化支出	54,936,765,000	54,800,754,671	—	36,632,627	54,837,387,298	—	—	—	54,800,754,671	—	36,632,627	54,837,387,298	- 99,377,702
6	教育支出	52,930,395,000	52,926,676,067	—	—	52,926,676,067	—	—	—	52,926,676,067	—	—	52,926,676,067	- 3,718,933
7	文化支出	2,006,370,000	1,874,078,604	—	36,632,627	1,910,711,231	—	—	—	1,874,078,604	—	36,632,627	1,910,711,231	- 95,658,769
	經濟發展支出	7,799,503,301	6,248,300,604	74,800,255	854,797,986	7,177,898,845	—	—	—	6,248,300,604	74,800,255	854,797,986	7,177,898,845	- 621,604,456
8	農業支出	1,225,412,301	1,050,087,994	31,647,981	43,570,829	1,125,306,804	—	—	—	1,050,087,994	31,647,981	43,570,829	1,125,306,804	- 100,105,497
9	工業支出	1,307,389,000	862,239,121	4,315,033	167,784,521	1,034,338,675	—	—	—	862,239,121	4,315,033	167,784,521	1,034,338,675	- 273,050,325
10	交通支出	3,903,808,000	3,183,501,014	21,991,016	503,167,091	3,708,659,121	—	—	—	3,183,501,014	21,991,016	503,167,091	3,708,659,121	- 195,148,879
11	其他經濟服務支出	1,362,894,000	1,152,472,475	16,846,225	140,275,545	1,309,594,245	—	—	—	1,152,472,475	16,846,225	140,275,545	1,309,594,245	- 53,299,755
	社會福利支出	33,612,013,355	30,287,866,626	267,088,010	443,048,347	30,998,002,983	—	—	- 27,280,213	30,287,866,626	267,088,010	415,768,134	30,970,722,770	- 2,641,290,585
12	社會保險支出	1,022,720,000	924,756,346	—	—	924,756,346	—	—	—	924,756,346	—	—	924,756,346	- 97,963,654
13	社會救助支出	2,376,912,000	2,115,401,621	—	—	2,115,401,621	—	—	—	2,115,401,621	—	—	2,115,401,621	- 261,510,379
14	福利服務支出	19,375,352,355	17,451,168,789	99,612,698	152,480,676	17,703,262,163	—	—	- 27,280,213	17,451,168,789	99,612,698	125,200,463	17,675,981,950	- 1,699,370,405
15	國民就業支出	344,491,000	229,898,145	—	—	229,898,145	—	—	—	229,898,145	—	—	229,898,145	- 114,592,855

中華民國 112 年度臺中市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表(續)

單位：新臺幣元

款	科 目 名 稱	預 算 數	決 算				修 正			決 算 審 定				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
16	醫 療 保 健 支 出	10,492,538,000	9,566,641,725	167,475,312	290,567,671	10,024,684,708	—	—	—	9,566,641,725	167,475,312	290,567,671	10,024,684,708	- 467,853,292
	社區發展及環境保護支出	6,559,003,000	5,901,502,993	228,771,856	104,516,164	6,234,791,013	—	—	—	5,901,502,993	228,771,856	104,516,164	6,234,791,013	- 324,211,987
17	環 境 保 護 支 出	5,828,823,000	5,260,902,703	163,161,996	93,892,649	5,517,957,348	—	—	—	5,260,902,703	163,161,996	93,892,649	5,517,957,348	- 310,865,652
18	社 區 發 展 支 出	730,180,000	640,600,290	65,609,860	10,623,515	716,833,665	—	—	—	640,600,290	65,609,860	10,623,515	716,833,665	- 13,346,335
	退 休 撫 卹 支 出	3,219,301,000	2,631,538,572	—	—	2,631,538,572	—	—	—	2,631,538,572	—	—	2,631,538,572	- 587,762,428
19	退 休 撫 卹 給 付 支 出	3,219,301,000	2,631,538,572	—	—	2,631,538,572	—	—	—	2,631,538,572	—	—	2,631,538,572	- 587,762,428
	債 務 支 出	1,500,000,000	1,077,516,687	—	—	1,077,516,687	—	—	—	1,077,516,687	—	—	1,077,516,687	- 422,483,313
20	債 務 付 息 支 出	1,500,000,000	1,077,516,687	—	—	1,077,516,687	—	—	—	1,077,516,687	—	—	1,077,516,687	- 422,483,313
	補 助 及 其 他 支 出	958,044,000	242,627,732	—	—	242,627,732	—	—	—	242,627,732	—	—	242,627,732	- 715,416,268
21	其 他 支 出	804,920,000	242,627,732	—	—	242,627,732	—	—	—	242,627,732	—	—	242,627,732	- 562,292,268
22	第 二 預 備 金 (註)	153,124,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 153,124,000

註：112 年度第二預備金經常門部分原編列預算數 3 億元，經臺中市政府核准動支 1 億 4,687 萬餘元，賸餘 1 億 5,312 萬餘元。

中華民國 112 年度臺中市總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	算				正			算				決算審定數與預算數比較增減
			實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	資本門合計	35,307,173,344	20,682,450,802	306,296,569	10,051,681,375	31,040,428,746	—	—	-2,142,090	20,682,450,802	306,296,569	10,049,539,285	31,038,286,656	-4,268,886,688
	一般政務支出	2,392,772,000	1,536,585,683	87,881,898	688,359,855	2,312,827,436	—	—	—	1,536,585,683	87,881,898	688,359,855	2,312,827,436	-79,944,564
1	行政支出	169,893,000	111,693,124	—	54,450,787	166,143,911	—	—	—	111,693,124	—	54,450,787	166,143,911	-3,749,089
2	立法支出	27,251,000	11,654,370	—	12,724,000	24,378,370	—	—	—	11,654,370	—	12,724,000	24,378,370	-2,872,630
3	民政支出	1,598,160,000	1,096,832,725	87,881,898	340,890,812	1,525,605,435	—	—	—	1,096,832,725	87,881,898	340,890,812	1,525,605,435	-72,554,565
4	警政支出	582,196,000	301,176,609	—	280,294,256	581,470,865	—	—	—	301,176,609	—	280,294,256	581,470,865	-725,135
5	財務支出	15,272,000	15,228,855	—	—	15,228,855	—	—	—	15,228,855	—	—	15,228,855	-43,145
	教育科學文化支出	10,095,287,000	7,488,388,607	2,188,752	2,411,746,191	9,902,323,550	—	—	—	7,488,388,607	2,188,752	2,411,746,191	9,902,323,550	-192,963,450
6	教育支出	6,963,397,000	6,613,982,213	—	230,560,332	6,844,542,545	—	—	—	6,613,982,213	—	230,560,332	6,844,542,545	-118,854,455
7	文化支出	3,131,890,000	874,406,394	2,188,752	2,181,185,859	3,057,781,005	—	—	—	874,406,394	2,188,752	2,181,185,859	3,057,781,005	-74,108,995
	經濟發展支出	16,004,170,699	7,819,402,302	151,919,340	5,485,024,970	13,456,346,612	—	—	-2,142,090	7,819,402,302	151,919,340	5,482,882,880	13,454,204,522	-2,549,966,177
8	農業支出	1,129,910,699	653,579,266	16,503,088	409,877,057	1,079,959,411	—	—	—	653,579,266	16,503,088	409,877,057	1,079,959,411	-49,951,288
9	工業支出	1,393,939,000	468,338,516	13,166,169	912,014,992	1,393,519,677	—	—	-2,142,090	468,338,516	13,166,169	909,872,902	1,391,377,587	-2,561,413
10	交通支出	13,000,269,000	6,409,261,099	119,217,566	3,991,122,300	10,519,600,965	—	—	—	6,409,261,099	119,217,566	3,991,122,300	10,519,600,965	-2,480,668,035
11	其他經濟服務支出	480,052,000	288,223,421	3,032,517	172,010,621	463,266,559	—	—	—	288,223,421	3,032,517	172,010,621	463,266,559	-16,785,441
	社會福利支出	906,997,645	354,793,309	22,298,714	352,713,975	729,805,998	—	—	—	354,793,309	22,298,714	352,713,975	729,805,998	-177,191,647
14	福利服務支出	815,420,645	296,151,035	22,298,714	341,831,689	660,281,438	—	—	—	296,151,035	22,298,714	341,831,689	660,281,438	-155,139,207
16	醫療保健支出	91,577,000	58,642,274	—	10,882,286	69,524,560	—	—	—	58,642,274	—	10,882,286	69,524,560	-22,052,440
	社區發展及環境保護支出	4,537,946,000	3,259,501,394	29,303,991	727,671,240	4,016,476,625	—	—	—	3,259,501,394	29,303,991	727,671,240	4,016,476,625	-521,469,375
17	環境保護支出	3,918,810,000	3,024,408,170	9,882,127	400,635,116	3,434,925,413	—	—	—	3,024,408,170	9,882,127	400,635,116	3,434,925,413	-483,884,587

中華民國 112 年度臺中市總決算歲出政事別資本門決算審定數總表 (續)

單位：新臺幣元

款	科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
18	社 區 發 展 支 出	619,136,000	235,093,224	19,421,864	327,036,124	581,551,212	—	—	—	235,093,224	19,421,864	327,036,124	581,551,212	- 37,584,788
	補 助 及 其 他 支 出	1,370,000,000	223,779,507	12,703,874	386,165,144	622,648,525	—	—	—	223,779,507	12,703,874	386,165,144	622,648,525	- 747,351,475
21	其 他 支 出	1,370,000,000	223,779,507	12,703,874	386,165,144	622,648,525	—	—	—	223,779,507	12,703,874	386,165,144	622,648,525	- 747,351,475
22	第 二 預 備 金 (註)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

註：112 年度第二預備金資本門部分原編列預算數 2 億元，經臺中市政府核准全數動支。

中華民國 112 年度臺中市總決算歲出機關別決算審定總表

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
	總 計	167,766,702,000	144,468,274,997	887,863,391	11,570,385,569	156,926,523,957	144,468,274,997	887,863,391	11,540,963,266	156,897,101,654	100.00	- 10,869,600,346	- 6.48	- 29,422,303	- 0.02
1	臺中市議會主管	839,188,000	735,755,264	—	13,777,500	749,532,764	735,755,264	—	13,777,500	749,532,764	0.48	- 89,655,236	- 10.68	—	—
1	臺中市議會	839,188,000	735,755,264	—	13,777,500	749,532,764	735,755,264	—	13,777,500	749,532,764	0.48	- 89,655,236	- 10.68	—	—
2	臺中市政府主管	8,002,933,000	7,208,377,478	14,392,710	335,627,516	7,558,397,704	7,208,377,478	14,392,710	335,627,516	7,558,397,704	4.82	- 444,535,296	- 5.55	—	—
1	臺中市政府	78,385,000	60,602,989	—	—	60,602,989	60,602,989	—	—	60,602,989	0.04	- 17,782,011	- 22.69	—	—
2	臺中市政府秘書處	530,091,000	416,957,106	—	53,577,289	470,534,395	416,957,106	—	53,577,289	470,534,395	0.30	- 59,556,605	- 11.24	—	—
3	臺中市政府主計處	133,009,000	123,014,520	—	—	123,014,520	123,014,520	—	—	123,014,520	0.08	- 9,994,480	- 7.51	—	—
4	臺中市政府人事處	91,218,000	89,122,693	—	—	89,122,693	89,122,693	—	—	89,122,693	0.06	- 2,095,307	- 2.30	—	—
5	臺中市政府政風處	72,103,000	70,021,411	—	—	70,021,411	70,021,411	—	—	70,021,411	0.04	- 2,081,589	- 2.89	—	—
6	臺中市政府研究發展 考核委員會	185,594,000	173,813,473	—	527,400	174,340,873	173,813,473	—	527,400	174,340,873	0.11	- 11,253,127	- 6.06	—	—
7	臺中市政府原住民族 事務委員會	614,826,000	522,081,008	8,882,678	41,102,302	572,065,988	522,081,008	8,882,678	41,102,302	572,065,988	0.36	- 42,760,012	- 6.95	—	—
8	臺中市政府客家事務 委員會	119,644,000	99,482,894	—	9,720,000	109,202,894	99,482,894	—	9,720,000	109,202,894	0.07	- 10,441,106	- 8.73	—	—
9	臺中市政府公務人力 訓練中心	17,591,000	16,195,801	—	—	16,195,801	16,195,801	—	—	16,195,801	0.01	- 1,395,199	- 7.93	—	—
11	臺中市區區公所	77,117,000	68,735,284	—	5,191,072	73,926,356	68,735,284	—	5,191,072	73,926,356	0.05	- 3,190,644	- 4.14	—	—
12	臺中市東區區公所	133,358,000	123,427,364	—	—	123,427,364	123,427,364	—	—	123,427,364	0.08	- 9,930,636	- 7.45	—	—
13	臺中市西區區公所	178,858,000	168,650,813	—	—	168,650,813	168,650,813	—	—	168,650,813	0.11	- 10,207,187	- 5.71	—	—
14	臺中市南區區公所	221,891,000	180,701,129	—	32,232,944	212,934,073	180,701,129	—	32,232,944	212,934,073	0.14	- 8,956,927	- 4.04	—	—
15	臺中市北區區公所	231,321,000	217,608,151	—	1,963,716	219,571,867	217,608,151	—	1,963,716	219,571,867	0.14	- 11,749,133	- 5.08	—	—
16	臺中市西屯區公所	289,380,000	273,156,577	—	1,926,747	275,083,324	273,156,577	—	1,926,747	275,083,324	0.18	- 14,296,676	- 4.94	—	—
17	臺中市南屯區公所	269,812,000	259,374,070	—	422,444	259,796,514	259,374,070	—	422,444	259,796,514	0.17	- 10,015,486	- 3.71	—	—
18	臺中市北屯區公所	316,568,000	302,898,602	—	—	302,898,602	302,898,602	—	—	302,898,602	0.19	- 13,669,398	- 4.32	—	—
19	臺中市豐原區公所	338,192,000	325,901,373	—	89,400	325,990,773	325,901,373	—	89,400	325,990,773	0.21	- 12,201,227	- 3.61	—	—
20	臺中市大里區公所	324,790,000	295,388,936	—	16,976,544	312,365,480	295,388,936	—	16,976,544	312,365,480	0.20	- 12,424,520	- 3.83	—	—
21	臺中市太平區公所	327,064,000	303,018,294	—	14,526,186	317,544,480	303,018,294	—	14,526,186	317,544,480	0.20	- 9,519,520	- 2.91	—	—
22	臺中市清水區公所	228,619,000	217,472,690	—	—	217,472,690	217,472,690	—	—	217,472,690	0.14	- 11,146,310	- 4.88	—	—
23	臺中市沙鹿區公所	201,948,000	187,153,447	3,924,630	—	191,078,077	187,153,447	3,924,630	—	191,078,077	0.12	- 10,869,923	- 5.38	—	—
24	臺中市大甲區公所	196,550,000	188,817,925	—	—	188,817,925	188,817,925	—	—	188,817,925	0.12	- 7,732,075	- 3.93	—	—
25	臺中市東勢區公所	218,020,000	201,865,378	—	5,333,429	207,198,807	201,865,378	—	5,333,429	207,198,807	0.13	- 10,821,193	- 4.96	—	—
26	臺中市梧棲區公所	192,683,000	179,938,178	—	6,321,054	186,259,232	179,938,178	—	6,321,054	186,259,232	0.12	- 6,423,768	- 3.33	—	—

中華民國 112 年度臺中市總決算歲出機關別決算審定表(續)

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減			
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%	
2	27	臺中市烏日區公所	240,769,000	233,181,831	—	—	233,181,831	233,181,831	—	—	233,181,831	0.15	- 7,587,169	- 3.15	—	—
	28	臺中市神岡區公所	167,403,000	148,244,523	—	8,001,710	156,246,233	148,244,523	—	8,001,710	156,246,233	0.10	- 11,156,767	- 6.66	—	—
	29	臺中市大肚區公所	194,322,000	162,079,925	—	21,924,709	184,004,634	162,079,925	—	21,924,709	184,004,634	0.12	- 10,317,366	- 5.31	—	—
	30	臺中市大雅區公所	175,692,000	163,188,099	—	1,589,000	164,777,099	163,188,099	—	1,589,000	164,777,099	0.11	- 10,914,901	- 6.21	—	—
	31	臺中市后里區公所	332,674,000	314,803,372	—	5,119,881	319,923,253	314,803,372	—	5,119,881	319,923,253	0.20	- 12,750,747	- 3.83	—	—
	32	臺中市石岡區公所	100,598,000	93,914,419	—	216,016	94,130,435	93,914,419	—	216,016	94,130,435	0.06	- 6,467,565	- 6.43	—	—
	33	臺中市霧峰區公所	297,190,000	247,189,302	—	41,621,865	288,811,167	247,189,302	—	41,621,865	288,811,167	0.18	- 8,378,833	- 2.82	—	—
	34	臺中市潭子區公所	199,335,000	176,192,912	—	13,313,190	189,506,102	176,192,912	—	13,313,190	189,506,102	0.12	- 9,828,898	- 4.93	—	—
	35	臺中市龍井區公所	356,249,000	271,486,708	1,585,402	50,066,076	323,138,186	271,486,708	1,585,402	50,066,076	323,138,186	0.21	- 33,110,814	- 9.29	—	—
	36	臺中市外埔區公所	110,420,000	103,273,407	—	3,864,542	107,137,949	103,273,407	—	3,864,542	107,137,949	0.07	- 3,282,051	- 2.97	—	—
	37	臺中市大安區公所	111,660,000	107,750,192	—	—	107,750,192	107,750,192	—	—	107,750,192	0.07	- 3,909,808	- 3.50	—	—
	38	臺中市新社區公所	127,989,000	121,672,682	—	—	121,672,682	121,672,682	—	—	121,672,682	0.08	- 6,316,318	- 4.94	—	—
3		臺中市政府民政局主管	1,891,199,000	1,492,129,941	—	222,512,693	1,714,642,634	1,492,129,941	—	222,512,693	1,714,642,634	1.09	- 176,556,366	- 9.34	—	—
	1	臺中市政府民政局	340,950,000	302,180,869	—	15,993,361	318,174,230	302,180,869	—	15,993,361	318,174,230	0.20	- 22,775,770	- 6.68	—	—
	2	臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	17,402,000	16,820,161	—	—	16,820,161	16,820,161	—	—	16,820,161	0.01	- 581,839	- 3.34	—	—
	3	臺中市生命禮儀管理處	782,427,000	450,063,797	—	200,936,562	651,000,359	450,063,797	—	200,936,562	651,000,359	0.41	- 131,426,641	- 16.80	—	—
	4	臺中市區戶政事務所	11,555,000	11,186,421	—	—	11,186,421	11,186,421	—	—	11,186,421	0.01	- 368,579	- 3.19	—	—
	5	臺中市東區戶政事務所	26,878,000	26,486,136	—	—	26,486,136	26,486,136	—	—	26,486,136	0.02	- 391,864	- 1.46	—	—
	6	臺中市西區戶政事務所	35,901,000	34,627,551	—	—	34,627,551	34,627,551	—	—	34,627,551	0.02	- 1,273,449	- 3.55	—	—
	7	臺中市南區戶政事務所	31,452,000	30,785,126	—	—	30,785,126	30,785,126	—	—	30,785,126	0.02	- 666,874	- 2.12	—	—
	8	臺中市北區戶政事務所	42,654,000	41,420,963	—	—	41,420,963	41,420,963	—	—	41,420,963	0.03	- 1,233,037	- 2.89	—	—
	9	臺中市西屯區戶政事務所	52,384,000	51,225,247	—	—	51,225,247	51,225,247	—	—	51,225,247	0.03	- 1,158,753	- 2.21	—	—
	10	臺中市南屯區戶政事務所	39,279,000	38,513,098	—	—	38,513,098	38,513,098	—	—	38,513,098	0.02	- 765,902	- 1.95	—	—
	11	臺中市北屯區戶政事務所	59,124,000	56,253,449	—	—	56,253,449	56,253,449	—	—	56,253,449	0.04	- 2,870,551	- 4.86	—	—
	12	臺中市豐原區戶政事務所	50,033,000	42,524,362	—	5,582,770	48,107,132	42,524,362	—	5,582,770	48,107,132	0.03	- 1,925,868	- 3.85	—	—
	13	臺中市后里區戶政事務所	14,578,000	14,141,350	—	—	14,141,350	14,141,350	—	—	14,141,350	0.01	- 436,650	- 3.00	—	—
	14	臺中市神岡區戶政事務所	18,487,000	18,433,618	—	—	18,433,618	18,433,618	—	—	18,433,618	0.01	- 53,382	- 0.29	—	—
	15	臺中市大雅區戶政事務所	24,638,000	24,482,200	—	—	24,482,200	24,482,200	—	—	24,482,200	0.02	- 155,800	- 0.63	—	—
	16	臺中市潭子區戶政事務所	28,928,000	26,698,674	—	—	26,698,674	26,698,674	—	—	26,698,674	0.02	- 2,229,326	- 7.71	—	—

中華民國 112 年度臺中市總決算歲出機關別決算審定表(續)

單位：新臺幣元

款	項	目 名稱	預算數	決算數				決算審定數				決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減		
				實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	占總數%	金額	%	金額	%
3	17	臺中市大里區戶政事務所	50,728,000	49,030,352	—	—	49,030,352	49,030,352	—	—	49,030,352	0.03	- 1,697,648	- 3.35	—	—
	18	臺中市霧峰區戶政事務所	19,604,000	18,407,336	—	—	18,407,336	18,407,336	—	—	18,407,336	0.01	- 1,196,664	- 6.10	—	—
	19	臺中市太平區戶政事務所	43,973,000	42,923,240	—	—	42,923,240	42,923,240	—	—	42,923,240	0.03	- 1,049,760	- 2.39	—	—
	20	臺中市烏日區戶政事務所	19,365,000	19,043,146	—	—	19,043,146	19,043,146	—	—	19,043,146	0.01	- 321,854	- 1.66	—	—
	21	臺中市清水區戶政事務所	25,204,000	24,608,496	—	—	24,608,496	24,608,496	—	—	24,608,496	0.02	- 595,504	- 2.36	—	—
	22	臺中市梧棲區戶政事務所	17,746,000	15,918,705	—	—	15,918,705	15,918,705	—	—	15,918,705	0.01	- 1,827,295	- 10.30	—	—
	23	臺中市大甲區戶政事務所	20,878,000	20,760,340	—	—	20,760,340	20,760,340	—	—	20,760,340	0.01	- 117,660	- 0.56	—	—
	24	臺中市沙鹿區戶政事務所	23,837,000	23,709,973	—	—	23,709,973	23,709,973	—	—	23,709,973	0.02	- 127,027	- 0.53	—	—
	25	臺中市外埔區戶政事務所	10,531,000	10,455,156	—	—	10,455,156	10,455,156	—	—	10,455,156	0.01	- 75,844	- 0.72	—	—
	26	臺中市大安區戶政事務所	8,242,000	8,112,659	—	—	8,112,659	8,112,659	—	—	8,112,659	0.01	- 129,341	- 1.57	—	—
	27	臺中市龍井區戶政事務所	20,093,000	20,021,321	—	—	20,021,321	20,021,321	—	—	20,021,321	0.01	- 71,679	- 0.36	—	—
	28	臺中市大肚區戶政事務所	15,326,000	14,921,360	—	—	14,921,360	14,921,360	—	—	14,921,360	0.01	- 404,640	- 2.64	—	—
	29	臺中市東勢戶政事務所	39,002,000	38,374,835	—	—	38,374,835	38,374,835	—	—	38,374,835	0.02	- 627,165	- 1.61	—	—
4		臺中市政府財政局主管	1,685,361,000	1,245,176,219	86,625	—	1,245,262,844	1,245,176,219	86,625	—	1,245,262,844	0.79	- 440,098,156	- 26.11	—	—
	1	臺中市政府財政局	1,685,361,000	1,245,176,219	86,625	—	1,245,262,844	1,245,176,219	86,625	—	1,245,262,844	0.79	- 440,098,156	- 26.11	—	—
5		臺中市政府教育局主管	59,905,673,000	59,550,929,614	997,000	231,760,370	59,783,686,984	59,550,929,614	997,000	231,760,370	59,783,686,984	38.10	- 121,986,016	- 0.20	—	—
	1	臺中市政府教育局	59,876,201,000	59,524,462,479	—	230,560,332	59,755,022,811	59,524,462,479	—	230,560,332	59,755,022,811	38.09	- 121,178,189	- 0.20	—	—
	2	臺中市家庭教育中心	29,472,000	26,467,135	997,000	1,200,038	28,664,173	26,467,135	997,000	1,200,038	28,664,173	0.02	- 807,827	- 2.74	—	—
6		臺中市政府經濟發展局主管	1,237,430,000	958,303,017	14,132,120	208,635,049	1,181,070,186	958,303,017	14,132,120	208,635,049	1,181,070,186	0.75	- 56,359,814	- 4.55	—	—
	1	臺中市政府經濟發展局	1,237,430,000	958,303,017	14,132,120	208,635,049	1,181,070,186	958,303,017	14,132,120	208,635,049	1,181,070,186	0.75	- 56,359,814	- 4.55	—	—
7		臺中市政府建設局主管	12,145,740,000	6,560,936,809	219,422,952	2,997,077,589	9,777,437,350	6,560,936,809	219,422,952	2,994,935,499	9,775,295,260	6.23	- 2,370,444,740	- 19.52	- 2,142,090	- 0.02
	1	臺中市政府建設局	1,368,962,000	911,034,351	12,631,686	411,959,370	1,335,625,407	911,034,351	12,631,686	411,959,370	1,335,625,407	0.85	- 33,336,593	- 2.44	—	—
	2	臺中市新建工程處	7,584,503,000	3,453,217,618	58,312,713	1,857,314,304	5,368,844,635	3,453,217,618	58,312,713	1,855,172,214	5,366,702,545	3.42	- 2,217,800,455	- 29.24	- 2,142,090	- 0.04
	3	臺中市養護工程處	3,192,275,000	2,196,684,840	148,478,553	727,803,915	3,072,967,308	2,196,684,840	148,478,553	727,803,915	3,072,967,308	1.96	- 119,307,692	- 3.74	—	—
8		臺中市政府交通局主管	7,778,787,000	4,685,350,673	20,791,023	2,689,013,118	7,395,154,814	4,685,350,673	20,791,023	2,689,013,118	7,395,154,814	4.71	- 383,632,186	- 4.93	—	—
	1	臺中市政府交通局	2,360,657,000	1,956,221,199	1,223,535	347,773,578	2,305,218,312	1,956,221,199	1,223,535	347,773,578	2,305,218,312	1.47	- 55,438,688	- 2.35	—	—
	2	臺中市停車管理處	80,877,000	27,325,302	—	—	27,325,302	27,325,302	—	—	27,325,302	0.02	- 53,551,698	- 66.21	—	—
	3	臺中市車輛行車事故 鑑定委員會	16,093,000	14,410,810	389,504	—	14,800,314	14,410,810	389,504	—	14,800,314	0.01	- 1,292,686	- 8.03	—	—
	4	臺中市交通事件裁決處	112,266,000	107,670,245	—	—	107,670,245	107,670,245	—	—	107,670,245	0.07	- 4,595,755	- 4.09	—	—
	5	臺中市公共運輸及捷 運工程處	5,208,894,000	2,579,723,117	19,177,984	2,341,239,540	4,940,140,641	2,579,723,117	19,177,984	2,341,239,540	4,940,140,641	3.15	- 268,753,359	- 5.16	—	—

中華民國 112 年度臺中市總決算歲出機關別決算審定表(續)

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
9	臺中市政府都市發展局主管	1,030,194,000	552,745,782	3,507,533	225,657,836	781,911,151	552,745,782	3,507,533	225,657,836	781,911,151	0.50	- 248,282,849	- 24.10	—	—
1	臺中市政府都市發展局	472,571,000	343,874,467	3,397,000	80,056,177	427,327,644	343,874,467	3,397,000	80,056,177	427,327,644	0.27	- 45,243,356	- 9.57	—	—
2	臺中市政府住宅發展工程處	557,623,000	208,871,315	110,533	145,601,659	354,583,507	208,871,315	110,533	145,601,659	354,583,507	0.23	- 203,039,493	- 36.41	—	—
10	臺中市政府農業局主管	2,531,208,000	1,863,950,907	38,234,220	164,137,726	2,066,322,853	1,863,950,907	38,234,220	164,137,726	2,066,322,853	1.32	- 464,885,147	- 18.37	—	—
1	臺中市政府農業局	2,124,716,000	1,543,480,305	38,234,220	99,627,726	1,681,342,251	1,543,480,305	38,234,220	99,627,726	1,681,342,251	1.07	- 443,373,749	- 20.87	—	—
2	臺中市動物保護防疫處	189,639,000	173,637,464	—	—	173,637,464	173,637,464	—	—	173,637,464	0.11	- 16,001,536	- 8.44	—	—
3	臺中市海岸資源漁業發展所	216,853,000	146,833,138	—	64,510,000	211,343,138	146,833,138	—	64,510,000	211,343,138	0.13	- 5,509,862	- 2.54	—	—
11	臺中市政府觀光旅遊局主管	605,516,000	482,392,879	5,746,622	103,651,117	591,790,618	482,392,879	5,746,622	103,651,117	591,790,618	0.38	- 13,725,382	- 2.27	—	—
1	臺中市政府觀光旅遊局	488,362,000	382,813,344	5,746,622	87,575,233	476,135,199	382,813,344	5,746,622	87,575,233	476,135,199	0.30	- 12,226,801	- 2.50	—	—
2	臺中市風景區管理所	117,154,000	99,579,535	—	16,075,884	115,655,419	99,579,535	—	16,075,884	115,655,419	0.07	- 1,498,581	- 1.28	—	—
12	臺中市政府社會局主管	19,688,785,000	17,684,222,728	121,911,412	289,734,920	18,095,869,060	17,684,222,728	121,911,412	262,454,707	18,068,588,847	11.52	- 1,620,196,153	- 8.23	- 27,280,213	- 0.15
1	臺中市政府社會局	18,847,857,000	16,986,711,794	107,099,331	289,734,920	17,383,546,045	16,986,711,794	107,099,331	262,454,707	17,356,265,832	11.06	- 1,491,591,168	- 7.91	- 27,280,213	- 0.16
2	臺中市立仁愛之家	205,666,000	158,317,383	14,812,081	—	173,129,464	158,317,383	14,812,081	—	173,129,464	0.11	- 32,536,536	- 15.82	—	—
3	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	635,262,000	539,193,551	—	—	539,193,551	539,193,551	—	—	539,193,551	0.34	- 96,068,449	- 15.12	—	—
13	臺中市政府勞工局主管	839,652,000	689,991,186	—	3,640,883	693,632,069	689,991,186	—	3,640,883	693,632,069	0.44	- 146,019,931	- 17.39	—	—
1	臺中市政府勞工局	359,102,000	332,559,951	—	3,640,883	336,200,834	332,559,951	—	3,640,883	336,200,834	0.21	- 22,901,166	- 6.38	—	—
2	臺中市勞動檢查處	101,792,000	94,934,994	—	—	94,934,994	94,934,994	—	—	94,934,994	0.06	- 6,857,006	- 6.74	—	—
3	臺中市就業服務處	378,758,000	262,496,241	—	—	262,496,241	262,496,241	—	—	262,496,241	0.17	- 116,261,759	- 30.70	—	—
14	臺中市政府警察局主管	11,351,389,000	10,583,604,871	1,644,286	283,961,351	10,869,210,508	10,583,604,871	1,644,286	283,961,351	10,869,210,508	6.93	- 482,178,492	- 4.25	—	—
1	臺中市政府警察局	11,351,389,000	10,583,604,871	1,644,286	283,961,351	10,869,210,508	10,583,604,871	1,644,286	283,961,351	10,869,210,508	6.93	- 482,178,492	- 4.25	—	—
15	臺中市政府消防局主管	3,228,441,000	2,985,777,345	78,883,314	49,340,841	3,114,001,500	2,985,777,345	78,883,314	49,340,841	3,114,001,500	1.98	- 114,439,500	- 3.54	—	—
1	臺中市政府消防局	3,228,441,000	2,985,777,345	78,883,314	49,340,841	3,114,001,500	2,985,777,345	78,883,314	49,340,841	3,114,001,500	1.98	- 114,439,500	- 3.54	—	—
16	臺中市政府衛生局主管	10,584,115,000	9,625,283,999	167,475,312	301,449,957	10,094,209,268	9,625,283,999	167,475,312	301,449,957	10,094,209,268	6.43	- 489,905,732	- 4.63	—	—
1	臺中市政府衛生局	10,378,556,000	9,438,626,649	167,475,312	298,744,957	9,904,846,918	9,438,626,649	167,475,312	298,744,957	9,904,846,918	6.31	- 473,709,082	- 4.56	—	—
2	臺中市食品藥物安全處	205,559,000	186,657,350	—	2,705,000	189,362,350	186,657,350	—	2,705,000	189,362,350	0.12	- 16,196,650	- 7.88	—	—
17	臺中市政府環境保護局主管	5,845,399,000	5,274,284,119	124,230,409	138,953,225	5,537,467,753	5,274,284,119	124,230,409	138,953,225	5,537,467,753	3.53	- 307,931,247	- 5.27	—	—
1	臺中市政府環境保護局	5,845,399,000	5,274,284,119	124,230,409	138,953,225	5,537,467,753	5,274,284,119	124,230,409	138,953,225	5,537,467,753	3.53	- 307,931,247	- 5.27	—	—

中華民國 112 年度臺中市總決算歲出機關別決算審定表(續)

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
18	臺中市政府文化局主管	1,505,745,000	1,279,424,922	1,191,752	122,127,167	1,402,743,841	1,279,424,922	1,191,752	122,127,167	1,402,743,841	0.89	- 103,001,159	- 6.84	—	—
	1 臺中市政府文化局	735,383,000	682,873,347	704,731	18,496,741	702,074,819	682,873,347	704,731	18,496,741	702,074,819	0.45	- 33,308,181	- 4.53	—	—
	2 臺中市文化資產處	285,464,000	125,764,833	—	97,722,871	223,487,704	125,764,833	—	97,722,871	223,487,704	0.14	- 61,976,296	- 21.71	—	—
	3 臺中市立圖書館	484,898,000	470,786,742	487,021	5,907,555	477,181,318	470,786,742	487,021	5,907,555	477,181,318	0.30	- 7,716,682	- 1.59	—	—
19	臺中市政府地政局主管	1,480,508,000	1,344,254,223	3,781,664	43,213,624	1,391,249,511	1,344,254,223	3,781,664	43,213,624	1,391,249,511	0.89	- 89,258,489	- 6.03	—	—
	1 臺中市政府地政局	471,267,000	406,520,938	3,781,664	16,870,704	427,173,306	406,520,938	3,781,664	16,870,704	427,173,306	0.27	- 44,093,694	- 9.36	—	—
	2 臺中市興地政事務所	126,080,000	118,902,115	—	—	118,902,115	118,902,115	—	—	118,902,115	0.08	- 7,177,885	- 5.69	—	—
	3 臺中市中正地政事務所	125,002,000	119,763,551	—	—	119,763,551	119,763,551	—	—	119,763,551	0.08	- 5,238,449	- 4.19	—	—
	4 臺中市中山地政事務所	120,495,000	117,300,024	—	—	117,300,024	117,300,024	—	—	117,300,024	0.07	- 3,194,976	- 2.65	—	—
	5 臺中市豐原地政事務所	94,348,000	87,491,973	—	—	87,491,973	87,491,973	—	—	87,491,973	0.06	- 6,856,027	- 7.27	—	—
	6 臺中市清水地政事務所	76,582,000	71,287,260	—	—	71,287,260	71,287,260	—	—	71,287,260	0.05	- 5,294,740	- 6.91	—	—
	7 臺中市大甲地政事務所	67,019,000	64,396,859	—	—	64,396,859	64,396,859	—	—	64,396,859	0.04	- 2,622,141	- 3.91	—	—
	8 臺中市東勢地政事務所	90,935,000	73,711,822	—	14,985,000	88,696,822	73,711,822	—	14,985,000	88,696,822	0.06	- 2,238,178	- 2.46	—	—
	9 臺中市雅潭地政事務所	88,697,000	77,522,076	—	7,584,920	85,106,996	77,522,076	—	7,584,920	85,106,996	0.05	- 3,590,004	- 4.05	—	—
	10 臺中市大里地政事務所	101,288,000	96,831,678	—	—	96,831,678	96,831,678	—	—	96,831,678	0.06	- 4,456,322	- 4.40	—	—
	11 臺中市太平地政事務所	67,381,000	64,298,958	—	—	64,298,958	64,298,958	—	—	64,298,958	0.04	- 3,082,042	- 4.57	—	—
	12 臺中市龍井地政事務所	51,414,000	46,226,969	—	3,773,000	49,999,969	46,226,969	—	3,773,000	49,999,969	0.03	- 1,414,031	- 2.75	—	—
20	臺中市政府法制局主管	166,749,000	131,323,156	—	147,000	131,470,156	131,323,156	—	147,000	131,470,156	0.08	- 35,278,844	- 21.16	—	—
	1 臺中市政府法制局	166,749,000	131,323,156	—	147,000	131,470,156	131,323,156	—	147,000	131,470,156	0.08	- 35,278,844	- 21.16	—	—
21	臺中市政府新聞局主管	290,187,000	253,837,111	—	20,120,471	273,957,582	253,837,111	—	20,120,471	273,957,582	0.17	- 16,229,418	- 5.59	—	—
	1 臺中市政府新聞局	290,187,000	253,837,111	—	20,120,471	273,957,582	253,837,111	—	20,120,471	273,957,582	0.17	- 16,229,418	- 5.59	—	—
22	臺中市政府地方稅務局主管	913,802,000	878,381,033	—	—	878,381,033	878,381,033	—	—	878,381,033	0.56	- 35,420,967	- 3.88	—	—
	1 臺中市政府地方稅務局	913,802,000	878,381,033	—	—	878,381,033	878,381,033	—	—	878,381,033	0.56	- 35,420,967	- 3.88	—	—
23	臺中市政府水利局主管	5,097,233,000	3,868,794,936	58,730,563	644,884,700	4,572,410,199	3,868,794,936	58,730,563	644,884,700	4,572,410,199	2.91	- 524,822,801	- 10.30	—	—
	1 臺中市政府水利局	5,097,233,000	3,868,794,936	58,730,563	644,884,700	4,572,410,199	3,868,794,936	58,730,563	644,884,700	4,572,410,199	2.91	- 524,822,801	- 10.30	—	—
24	臺中市政府運動局主管	3,312,856,000	1,188,755,830	—	2,074,370,810	3,263,126,640	1,188,755,830	—	2,074,370,810	3,263,126,640	2.08	- 49,729,360	- 1.50	—	—
	1 臺中市政府運動局	3,312,856,000	1,188,755,830	—	2,074,370,810	3,263,126,640	1,188,755,830	—	2,074,370,810	3,263,126,640	2.08	- 49,729,360	- 1.50	—	—
25	臺中市政府數位治理局主管	296,267,000	251,304,486	—	20,424,962	271,729,448	251,304,486	—	20,424,962	271,729,448	0.17	- 24,537,552	- 8.28	—	—
	1 臺中市政府數位治理局	296,267,000	251,304,486	—	20,424,962	271,729,448	251,304,486	—	20,424,962	271,729,448	0.17	- 24,537,552	- 8.28	—	—

中華民國 112 年度臺中市總決算歲出機關別決算審定表(續)

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
26	統 籌 支 撥 科 目	5,359,221,000	3,092,986,469	12,703,874	386,165,144	3,491,855,487	3,092,986,469	12,703,874	386,165,144	3,491,855,487	2.23	- 1,867,365,513	- 34.84	-	-
1	公務人員退休及撫卹給付	3,195,301,000	2,630,008,456	-	-	2,630,008,456	2,630,008,456	-	-	2,630,008,456	1.68	- 565,292,544	- 17.69	-	-
2	公務人員各項補助及慰問金	324,000,000	229,408,555	-	-	229,408,555	229,408,555	-	-	229,408,555	0.15	- 94,591,445	- 29.19	-	-
3	災 害 準 備 金	1,520,000,000	233,569,458	12,703,874	386,165,144	632,438,476	233,569,458	12,703,874	386,165,144	632,438,476	0.40	- 887,561,524	- 58.39	-	-
4	各類員工待遇準備	319,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 319,920,000	- 100.00	-	-
27	第 二 預 備 金	153,124,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 153,124,000	- 100.00	-	-
1	第二預備金(註)	153,124,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 153,124,000	- 100.00	-	-

註：1. 科目第 2 款第 10 項原編臺中市政府資訊中心預算，該中心於 111 年 12 月 25 日改制為臺中市政府數位治理局列入本表科目第 25 款，112 年度同時辦理追減預算及追加預算。

2. 112 年度第二預備金原編列預算數 5 億元，經臺中市政府核准動支 3 億 4,687 萬餘元，賸餘 1 億 5,312 萬餘元。

中華民國 112 年度臺中市總決算以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度決算													
		轉入數		決算				修正				審定			
		應收數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	總計	25,410,566,865	552,280,324	11,376,429,937	—	13,481,856,604	15,643,594	—	—	- 15,643,594	567,923,918	11,376,429,937	—	13,466,213,010	
	合計	20,388,846,861	136,984,685	8,636,329,255	23,383,544	11,638,916,465	—	—	—	—	136,984,685	8,636,329,255	23,383,544	11,638,916,465	
		5,021,720,004	415,295,639	2,740,100,682	- 23,383,544	1,842,940,139	15,643,594	—	—	- 15,643,594	430,939,233	2,740,100,682	- 23,383,544	1,827,296,545	
110-111	稅課收入	7,640,357,659	—	7,640,357,659	—	—	—	—	—	—	—	7,640,357,659	—	—	
		708,275,467	6,110,246	702,165,221	—	—	—	—	—	—	6,110,246	702,165,221	—	—	
90-111	罰款及賠償收入	1,926,190,638	93,831,016	822,578,825	—	1,009,780,797	—	—	—	—	93,831,016	822,578,825	—	1,009,780,797	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
93-111	規費收入	56,771,678	—	30,789,056	—	25,982,622	—	—	—	—	—	30,789,056	—	25,982,622	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
102-111	財產收入	188,643,534	31,366	35,706,672	—	152,905,496	—	—	—	—	31,366	35,706,672	—	152,905,496	
		223,027	—	223,027	—	—	—	—	—	—	—	223,027	—	—	
102-110	營業盈餘及事業收入	10,402,430,000	—	—	—	10,402,430,000	—	—	—	—	—	—	—	10,402,430,000	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104	補助收入	38,696,038	33,701,869	3,042,425	—	1,951,744	—	—	—	—	33,701,869	3,042,425	—	1,951,744	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
107-111	補助及協助收入	37,093,040	8,476,538	28,616,502	23,383,544	23,383,544	—	—	—	—	8,476,538	28,616,502	23,383,544	23,383,544	
		3,650,600,936	380,957,800	1,686,274,725	- 23,383,544	1,559,984,867	15,643,594	—	—	- 15,643,594	396,601,394	1,686,274,725	- 23,383,544	1,544,341,273	
110-111	捐獻及贈與收入	3,930,630	62	3,930,568	—	—	—	—	—	—	62	3,930,568	—	—	
		23,587,665	294,591	18,566,506	—	4,726,568	—	—	—	—	294,591	18,566,506	—	4,726,568	
103-111	其他收入	94,733,644	943,834	71,307,548	—	22,482,262	—	—	—	—	943,834	71,307,548	—	22,482,262	
		639,032,909	27,933,002	332,871,203	—	278,228,704	—	—	—	—	27,933,002	332,871,203	—	278,228,704	

中華民國 112 年度臺中市總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決 算					修 正					決 算 審 定				
		轉入數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數			
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
	總計	22,854,137,027	1,512,545,298	12,095,848,901	—	9,245,742,828	141,468,798	- 5,500,000	—	- 135,968,798	1,654,014,096	12,090,348,901	—	9,109,774,030			
	合計	2,049,074,081	163,558,476	1,385,399,766	212,806,997	712,922,836	—	—	—	163,558,476	1,385,399,766	212,806,997	712,922,836				
		20,805,062,946	1,348,986,822	10,710,449,135	- 212,806,997	8,532,819,992	141,468,798	- 5,500,000	—	- 135,968,798	1,490,455,620	10,704,949,135	- 212,806,997	8,396,851,194			
102	政權行使支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		4,437,000	4,437,000	—	—	—	—	—	—	4,437,000	—	—	—	—			
109-111	行政支出	2,123,217	26,649	2,096,568	—	—	—	—	—	26,649	2,096,568	—	—				
		33,142,711	—	32,342,711	—	800,000	—	—	—	—	32,342,711	—	800,000				
108-111	民政支出	21,166,627	761,540	20,405,087	11,864,666	11,864,666	—	—	—	761,540	20,405,087	11,864,666	11,864,666				
		903,696,965	24,010,833	614,122,349	- 11,864,666	253,699,117	—	—	—	24,010,833	614,122,349	- 11,864,666	253,699,117				
111	立法支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		3,112,578	297,562	2,815,016	—	—	—	—	—	297,562	2,815,016	—	—				
110-111	教育支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		689,375,467	5,984,152	683,391,315	—	—	—	—	—	5,984,152	683,391,315	—	—				
102-111	文化支出	120,843,442	4,637,906	106,719,152	1,178,174	10,664,558	—	—	—	4,637,906	106,719,152	1,178,174	10,664,558				
		3,120,401,886	12,343,023	571,809,420	- 1,178,174	2,535,071,269	—	- 5,500,000	—	5,500,000	12,343,023	566,309,420	- 1,178,174	2,540,571,269			
107-111	農業支出	44,804,712	1,645,844	36,387,563	8,572,795	15,344,100	—	—	—	1,645,844	36,387,563	8,572,795	15,344,100				
		1,328,994,254	167,994,345	855,468,719	- 8,572,795	296,958,395	—	—	—	167,994,345	855,468,719	- 8,572,795	296,958,395				
103-111	工業支出	79,475,050	344,413	79,120,801	36,132,305	36,142,141	—	—	—	344,413	79,120,801	36,132,305	36,142,141				
		1,521,864,988	360,173,179	587,018,464	- 36,132,305	538,541,040	—	—	—	360,173,179	587,018,464	- 36,132,305	538,541,040				
101-111	交通支出	1,040,548,290	65,622,612	501,034,824	131,368,557	605,259,411	—	—	—	65,622,612	501,034,824	131,368,557	605,259,411				
		9,677,826,609	434,441,423	5,003,340,395	- 131,368,557	4,108,676,234	141,468,798	—	—	- 141,468,798	575,910,221	5,003,340,395	- 131,368,557	3,967,207,436			
105-111	其他經濟服務支出	81,757,071	11,804,804	69,952,267	513,905	513,905	—	—	—	11,804,804	69,952,267	513,905	513,905				
		871,159,060	13,842,247	664,175,803	- 513,905	192,627,105	—	—	—	13,842,247	664,175,803	- 513,905	192,627,105				
111	社會救助支出	600,000	1,750	598,250	—	—	—	—	—	1,750	598,250	—	—				
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
104-111	福利服務支出	226,757,837	28,142,046	189,069,037	7,001,019	16,547,773	—	—	—	28,142,046	189,069,037	7,001,019	16,547,773				
		637,249,302	44,526,787	321,481,394	- 7,001,019	264,240,102	—	—	—	44,526,787	321,481,394	- 7,001,019	264,240,102				
109-111	醫療保健支出	112,128,854	17,912,993	94,215,861	—	—	—	—	—	17,912,993	94,215,861	—	—				
		370,736,096	9,943,313	333,321,718	—	27,471,065	—	—	—	9,943,313	333,321,718	—	27,471,065				
107-111	社區發展支出	135,708,621	14,379,929	121,328,692	6,795,730	6,795,730	—	—	—	14,379,929	121,328,692	6,795,730	6,795,730				
		431,010,133	42,998,531	345,169,201	- 6,795,730	36,046,671	—	—	—	42,998,531	345,169,201	- 6,795,730	36,046,671				
107-111	環境保護支出	150,191,808	12,430,015	137,761,793	1,581,921	1,581,921	—	—	—	12,430,015	137,761,793	1,581,921	1,581,921				
		655,376,527	202,200,149	240,119,826	- 1,581,921	211,474,631	—	—	—	202,200,149	240,119,826	- 1,581,921	211,474,631				
105-111	警政支出	18,684,900	324,521	18,360,379	—	—	—	—	—	324,521	18,360,379	—	—				
		130,621,711	461,428	80,489,659	—	49,670,624	—	—	—	461,428	80,489,659	—	49,670,624				
108-111	其他支出	14,283,652	5,523,454	8,349,492	7,797,925	8,208,631	—	—	—	5,523,454	8,349,492	7,797,925	8,208,631				
		426,057,659	25,332,850	375,383,145	- 7,797,925	17,543,739	—	—	—	25,332,850	375,383,145	- 7,797,925	17,543,739				

中華民國 112 年度臺中市總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度決算修正數													
		轉入數		決算數				修正數				審定數			
		應付數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	總計	22,854,137,027	1,512,545,298	12,095,848,901	—	9,245,742,828	141,468,798	- 5,500,000	—	- 135,968,798	1,654,014,096	12,090,348,901	—	9,109,774,030	
	合計	2,049,074,081	163,558,476	1,385,399,766	212,806,997	712,922,836	—	—	—	—	163,558,476	1,385,399,766	212,806,997	712,922,836	
		20,805,062,946	1,348,986,822	10,710,449,135	- 212,806,997	8,532,819,992	141,468,798	- 5,500,000	—	- 135,968,798	1,490,455,620	10,704,949,135	- 212,806,997	8,396,851,194	
102-111	市議會主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		7,549,578	4,734,562	2,815,016	—	—	—	—	—	—	4,734,562	2,815,016	—	—	
108-111	市政府主管	16,169,149	132,494	16,036,655	11,864,666	11,864,666	—	—	—	—	132,494	16,036,655	11,864,666	11,864,666	
		674,485,617	20,266,798	404,332,356	- 11,864,666	238,021,797	—	—	—	—	20,266,798	404,332,356	- 11,864,666	238,021,797	
104-111	民政局主管	10,054,527	1,138,356	8,916,171	—	—	—	—	—	—	1,138,356	8,916,171	—	—	
		90,084,323	5,148,290	56,665,064	—	28,270,969	—	—	—	—	5,148,290	56,665,064	—	28,270,969	
110-111	教育局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		691,091,929	5,984,152	685,107,777	—	—	—	—	—	—	5,984,152	685,107,777	—	—	
105-111	經濟發展局主管	65,064,516	11,745,006	53,319,510	—	—	—	—	—	—	11,745,006	53,319,510	—	—	
		435,471,078	12,403,378	315,313,381	—	107,754,319	—	—	—	—	12,403,378	315,313,381	—	107,754,319	
103-111	建設局主管	723,383,327	80,346,954	601,129,966	151,581,056	193,487,463	—	—	—	—	80,346,954	601,129,966	151,581,056	193,487,463	
		7,048,159,297	558,152,412	3,540,106,291	- 151,581,056	2,798,319,538	141,468,798	—	—	- 141,468,798	699,621,210	3,540,106,291	- 151,581,056	2,656,850,740	
101-111	交通局主管	532,243,083	—	100,248,800	—	431,994,283	—	—	—	—	—	100,248,800	—	431,994,283	
		3,742,540,444	61,055,450	2,141,458,009	—	1,540,026,985	—	—	—	—	61,055,450	2,141,458,009	—	1,540,026,985	
103-111	都市發展局主管	105,551	—	105,551	22,715,536	22,715,536	—	—	—	—	—	105,551	22,715,536	22,715,536	
		840,001,989	218,405,271	253,963,760	- 22,715,536	344,917,422	—	—	—	—	218,405,271	253,963,760	- 22,715,536	344,917,422	
107-111	農業局主管	16,966,892	911,611	16,055,281	142,500	142,500	—	—	—	—	911,611	16,055,281	142,500	142,500	
		233,575,790	18,041,876	208,842,414	- 142,500	6,549,000	—	—	—	—	18,041,876	208,842,414	- 142,500	6,549,000	
105-111	觀光旅遊局主管	16,692,555	59,798	16,632,757	513,905	513,905	—	—	—	—	59,798	16,632,757	513,905	513,905	
		435,687,982	1,438,869	348,862,422	- 513,905	84,872,786	—	—	—	—	1,438,869	348,862,422	- 513,905	84,872,786	
105-111	社會局主管	221,204,470	27,532,621	184,125,095	7,001,019	16,547,773	—	—	—	—	27,532,621	184,125,095	7,001,019	16,547,773	
		570,334,566	41,721,962	284,692,452	- 7,001,019	236,919,133	—	—	—	—	41,721,962	284,692,452	- 7,001,019	236,919,133	
105-111	警察局主管	18,684,900	324,521	18,360,379	—	—	—	—	—	—	324,521	18,360,379	—	—	
		130,621,711	461,428	80,489,659	—	49,670,624	—	—	—	—	461,428	80,489,659	—	49,670,624	
109-111	消防局主管	1,444,162	122,902	1,321,260	—	—	—	—	—	—	122,902	1,321,260	—	—	
		179,383,664	996,302	170,535,042	—	7,852,320	—	—	—	—	996,302	170,535,042	—	7,852,320	
109-111	衛生局主管	112,128,854	17,912,993	94,215,861	—	—	—	—	—	—	17,912,993	94,215,861	—	—	
		370,736,096	9,943,313	333,321,718	—	27,471,065	—	—	—	—	9,943,313	333,321,718	—	27,471,065	
108-111	環境保護局主管	109,699,183	6,575,458	103,123,725	549,577	549,577	—	—	—	—	6,575,458	103,123,725	549,577	549,577	
		443,554,606	191,302,673	110,474,494	- 549,577	141,227,862	—	—	—	—	191,302,673	110,474,494	- 549,577	141,227,862	
104-111	文化局主管	90,619,286	4,154,534	86,464,752	503,960	503,960	—	—	—	—	4,154,534	86,464,752	503,960	503,960	
		346,175,930	11,032,696	195,298,703	- 503,960	139,340,571	—	- 5,500,000	—	5,500,000	11,032,696	189,798,703	- 503,960	144,840,571	
109-111	地政局主管	3,465,213	5,612	3,459,601	—	—	—	—	—	—	5,612	3,459,601	—	—	
		54,406,595	404,268	47,127,327	—	6,875,000	—	—	—	—	404,268	47,127,327	—	6,875,000	
109	法制局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		800,000	—	—	—	800,000	—	—	—	—	—	—	—	800,000	
107-111	新聞局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		37,389,150	692,000	24,897,150	—	11,800,000	—	—	—	—	692,000	24,897,150	—	11,800,000	
107-111	水利局主管	66,640,605	6,588,790	53,280,510	9,462,639	16,233,944	—	—	—	—	6,588,790	53,280,510	9,462,639	16,233,944	
		1,306,360,385	160,849,945	775,391,637	- 9,462,639	360,656,164	—	—	—	—	160,849,945	775,391,637	- 9,462,639	360,656,164	
102-111	運動局主管	30,224,156	483,372	20,254,400	674,214	10,160,598	—	—	—	—	483,372	20,254,400	674,214	10,160,598	
		2,735,120,344	618,327	349,897,105	- 674,214	2,383,930,698	—	—	—	—	618,327	349,897,105	- 674,214	2,383,930,698	
111	數位治理局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		5,474,213	—	5,474,213	—	—	—	—	—	—	—	5,474,213	—	—	

中華民國 112 年度臺中市總決算歲出機關別決算審定表(續)

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決 算				修 正				決 算 審 定			
		轉 入 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
108-111	統籌支撥科目主管	14,283,652	5,523,454	8,349,492	7,797,925	8,208,631	-	-	-	-	5,523,454	8,349,492	7,797,925	8,208,631
		426,057,659	25,332,850	375,383,145	- 7,797,925	17,543,739	-	-	-	-	25,332,850	375,383,145	- 7,797,925	17,543,739

中華民國 112 年度臺中市總決算以前年度融資調度轉入數決算審定表

單位：新臺幣元

年度別	項 目	以 轉 前 入 年 度 數	決 算 數			決 算 審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	未 結 清 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	未 結 清 數
	合 計	17,067,895,877	-	-	17,067,895,877	-	-	17,067,895,877
107	債 務 之 舉 借	10,361,249,364	-	-	10,361,249,364	-	-	10,361,249,364
108	債 務 之 舉 借	4,851,012,749	-	-	4,851,012,749	-	-	4,851,012,749
111	債 務 之 舉 借	1,855,633,764	-	-	1,855,633,764	-	-	1,855,633,764

決算審定數及差異原因分析明細表

臺中市議會主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市議會主管	312,000	1,645,229	—	—	1,645,229	—	1,645,229	1,333,229	427.32
臺中市議會	312,000	1,645,229	—	—	1,645,229	—	1,645,229	1,333,229	427.32
罰款及賠償收入	—	1,014,740	—	—	1,014,740	—	1,014,740	1,014,740	--
財產收入	312,000	536,632	—	—	536,632	—	536,632	224,632	72.00
其他收入	—	93,857	—	—	93,857	—	93,857	93,857	--

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市議會主管	839,188,000	749,532,764	—	—	735,755,264	13,777,500	749,532,764	- 89,655,236	- 10.68
臺中市議會	839,188,000	749,532,764	—	—	735,755,264	13,777,500	749,532,764	- 89,655,236	- 10.68
一般行政	301,062,000	263,719,432	—	—	250,995,432	12,724,000	263,719,432	- 37,342,568	- 12.40
議事業務	530,326,000	485,813,332	—	—	484,759,832	1,053,500	485,813,332	- 44,512,668	- 8.39
第一預備金	7,800,000	—	—	—	—	—	—	- 7,800,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市議會主管	7,549,578	—	—	—	4,734,562	2,815,016	—	—	
	臺中市議會	7,549,578	—	—	—	4,734,562	2,815,016	—	—	
102	一般建築及設備	4,437,000	—	—	—	4,437,000	—	—	—	
111	議事業務	3,112,578	—	—	—	297,562	2,815,016	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 議 會 一 般 行 政	301,062,000	12,724,000	4.23	網路設備暨光纖升級採購案尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 議 會 一 般 行 政	301,062,000	37,342,568	12.40	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
議 事 業 務	530,326,000	44,512,668	8.39	主要係按業務需要減少支付之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
102	臺 中 市 議 會 一 般 建 築 及 設 備	4,437,000	4,437,000	100.00	主要係訴訟結束無需支用。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

臺中市政府主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 主 管	731,610,000	772,190,899	—	—	688,806,607	83,384,292	772,190,899	40,580,899	5.55
臺 中 市 政 府 秘 書 處	6,128,000	7,570,899	—	—	7,570,899	—	7,570,899	1,442,899	23.55
罰 款 及 賠 償 收 入	15,000	446,046	—	—	446,046	—	446,046	431,046	2,873.64
規 費 收 入	300,000	104,150	—	—	104,150	—	104,150	- 195,850	- 65.28
財 產 收 入	3,371,000	4,541,466	—	—	4,541,466	—	4,541,466	1,170,466	34.72
其 他 收 入	2,442,000	2,479,237	—	—	2,479,237	—	2,479,237	37,237	1.52
臺 中 市 政 府 主 計 處	65,000	79,230	—	—	79,230	—	79,230	14,230	21.89
罰 款 及 賠 償 收 入	—	463	—	—	463	—	463	463	--
財 產 收 入	63,000	76,567	—	—	76,567	—	76,567	13,567	21.53
其 他 收 入	2,000	2,200	—	—	2,200	—	2,200	200	10.00
臺 中 市 政 府 人 事 處	10,000	22,214	—	—	22,214	—	22,214	12,214	122.14
財 產 收 入	10,000	22,214	—	—	22,214	—	22,214	12,214	122.14
臺 中 市 政 府 政 風 處	—	11,050	—	—	11,050	—	11,050	11,050	--
財 產 收 入	—	11,050	—	—	11,050	—	11,050	11,050	--
臺 中 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會	38,000	76,918	—	—	76,918	—	76,918	38,918	102.42
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,000	—	—	1,000	—	1,000	1,000	--
財 產 收 入	26,000	64,066	—	—	64,066	—	64,066	38,066	146.41
其 他 收 入	12,000	11,852	—	—	11,852	—	11,852	- 148	- 1.23
臺 中 市 政 府 原 住 民 族 事 務 委 員 會	156,377,000	156,727,512	—	—	131,455,772	25,271,740	156,727,512	350,512	0.22
稅 課 收 入	99,000	99,000	—	—	99,000	—	99,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	—	160,085	—	—	160,085	—	160,085	160,085	--
規 費 收 入	60,000	203,492	—	—	203,492	—	203,492	143,492	239.15
財 產 收 入	11,000	127,850	—	—	127,850	—	127,850	116,850	1,062.27
補 助 及 協 助 收 入	156,207,000	149,286,129	—	—	124,200,675	25,085,454	149,286,129	- 6,920,871	- 4.43
其 他 收 入	—	6,850,956	—	—	6,664,670	186,286	6,850,956	6,850,956	--
臺 中 市 政 府 客 家 事 務 委 員 會	21,764,000	17,941,070	—	—	9,793,070	8,148,000	17,941,070	- 3,822,930	- 17.57
罰 款 及 賠 償 收 入	—	9,500	—	—	9,500	—	9,500	9,500	--
財 產 收 入	899,000	930,113	—	—	930,113	—	930,113	31,113	3.46
補 助 及 協 助 收 入	20,865,000	16,979,962	—	—	8,831,962	8,148,000	16,979,962	- 3,885,038	- 18.62
其 他 收 入	—	21,495	—	—	21,495	—	21,495	21,495	--
臺 中 市 政 府 公 務 人 力 訓 練 中 心	150,000	3,035	—	—	3,035	—	3,035	- 146,965	- 97.98
規 費 收 入	150,000	—	—	—	—	—	—	- 150,000	- 100.00
財 產 收 入	—	730	—	—	730	—	730	730	--
其 他 收 入	—	2,305	—	—	2,305	—	2,305	2,305	--

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	預 算 數 增 減 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
臺 中 市 中 區 區 公 所	486,000	609,773	—	—	609,773	—	609,773		123,773	25.47
規 費 收 入	174,000	123,865	—	—	123,865	—	123,865	- 50,135	- 28.81	
財 產 收 入	13,000	166,466	—	—	166,466	—	166,466	153,466	1,180.51	
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—	
其 他 收 入	—	20,442	—	—	20,442	—	20,442	20,442	--	
臺 中 市 東 區 區 公 所	1,546,000	1,464,731	—	—	1,464,731	—	1,464,731		- 81,269	- 5.26
罰 款 及 賠 償 收 入	—	100	—	—	100	—	100	100	--	
規 費 收 入	986,000	890,714	—	—	890,714	—	890,714	- 95,286	- 9.66	
財 產 收 入	107,000	122,894	—	—	122,894	—	122,894	15,894	14.85	
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	
其 他 收 入	4,000	2,523	—	—	2,523	—	2,523	- 1,477	- 36.93	
臺 中 市 西 區 區 公 所	2,889,000	3,579,989	—	—	3,579,989	—	3,579,989		690,989	23.92
罰 款 及 賠 償 收 入	—	196,380	—	—	196,380	—	196,380	196,380	--	
規 費 收 入	2,341,000	2,705,599	—	—	2,705,599	—	2,705,599	364,599	15.57	
財 產 收 入	96,000	225,360	—	—	225,360	—	225,360	129,360	134.75	
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	
其 他 收 入	3,000	4,150	—	—	4,150	—	4,150	1,150	38.33	
臺 中 市 南 區 區 公 所	915,000	996,605	—	—	996,605	—	996,605		81,605	8.92
規 費 收 入	437,000	451,231	—	—	451,231	—	451,231	14,231	3.26	
財 產 收 入	29,000	96,411	—	—	96,411	—	96,411	67,411	232.45	
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	
其 他 收 入	—	463	—	—	463	—	463	463	--	
臺 中 市 北 區 區 公 所	4,708,000	4,996,175	—	—	4,996,175	—	4,996,175		288,175	6.12
罰 款 及 賠 償 收 入	—	10,888	—	—	10,888	—	10,888	10,888	--	
規 費 收 入	2,002,000	2,117,429	—	—	2,117,429	—	2,117,429	115,429	5.77	
財 產 收 入	251,000	391,993	—	—	391,993	—	391,993	140,993	56.17	
補 助 及 協 助 收 入	2,449,000	2,448,500	—	—	2,448,500	—	2,448,500	- 500	- 0.02	
其 他 收 入	6,000	27,365	—	—	27,365	—	27,365	21,365	356.08	
臺 中 市 西 屯 區 公 所	14,364,000	15,033,776	—	—	14,833,776	200,000	15,033,776		669,776	4.66
罰 款 及 賠 償 收 入	—	8,710	—	—	8,710	—	8,710	8,710	--	
規 費 收 入	4,742,000	5,406,157	—	—	5,406,157	—	5,406,157	664,157	14.01	
財 產 收 入	231,000	218,189	—	—	218,189	—	218,189	- 12,811	- 5.55	
補 助 及 協 助 收 入	4,449,000	4,448,500	—	—	4,248,500	200,000	4,448,500	- 500	- 0.01	
捐 獻 及 贈 與 收 入	4,940,000	4,939,246	—	—	4,939,246	—	4,939,246	- 754	- 0.02	
其 他 收 入	2,000	12,974	—	—	12,974	—	12,974	10,974	548.70	
臺 中 市 南 屯 區 公 所	4,088,000	4,472,289	—	—	4,472,289	—	4,472,289		384,289	9.40
罰 款 及 賠 償 收 入	5,000	1,436	—	—	1,436	—	1,436	- 3,564	- 71.28	
規 費 收 入	3,530,000	3,595,906	—	—	3,595,906	—	3,595,906	65,906	1.87	
財 產 收 入	89,000	384,837	—	—	384,837	—	384,837	295,837	332.40	
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	
其 他 收 入	15,000	41,610	—	—	41,610	—	41,610	26,610	177.40	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 額	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
臺中市北屯區公所	3,692,000	4,639,961	—	—	4,639,961	—	4,639,961	947,961	25.68	
罰款及賠償收入	—	30,264	—	—	30,264	—	30,264	30,264	--	
規費收入	2,881,000	3,326,133	—	—	3,326,133	—	3,326,133	445,133	15.45	
財產收入	352,000	696,438	—	—	696,438	—	696,438	344,438	97.85	
補助及協助收入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	
其他收入	10,000	138,626	—	—	138,626	—	138,626	128,626	1,286.26	
臺中市豐原區公所	4,422,000	7,073,137	—	—	7,073,137	—	7,073,137	2,651,137	59.95	
罰款及賠償收入	100,000	517,196	—	—	517,196	—	517,196	417,196	417.20	
規費收入	2,781,000	3,805,735	—	—	3,805,735	—	3,805,735	1,024,735	36.85	
財產收入	130,000	1,136,861	—	—	1,136,861	—	1,136,861	1,006,861	774.51	
補助及協助收入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	
捐獻及贈與收入	800,000	800,000	—	—	800,000	—	800,000	—	—	
其他收入	162,000	364,845	—	—	364,845	—	364,845	202,845	125.21	
臺中市大里區公所	2,224,000	62,021,200	—	—	62,021,200	—	62,021,200	59,797,200	2,688.72	
罰款及賠償收入	10,000	12,983	—	—	12,983	—	12,983	2,983	29.83	
規費收入	1,670,000	2,442,514	—	—	2,442,514	—	2,442,514	772,514	46.26	
財產收入	70,000	59,092,762	—	—	59,092,762	—	59,092,762	59,022,762	84,318.23	
補助及協助收入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	
其他收入	25,000	24,441	—	—	24,441	—	24,441	- 559	- 2.24	
臺中市太平區公所	6,961,000	8,338,365	—	—	8,338,365	—	8,338,365	1,377,365	19.79	
罰款及賠償收入	2,000	47,296	—	—	47,296	—	47,296	45,296	2,264.80	
規費收入	2,853,000	3,117,234	—	—	3,117,234	—	3,117,234	264,234	9.26	
財產收入	158,000	1,163,686	—	—	1,163,686	—	1,163,686	1,005,686	636.51	
補助及協助收入	3,923,000	3,921,925	—	—	3,921,925	—	3,921,925	- 1,075	- 0.03	
其他收入	25,000	88,224	—	—	88,224	—	88,224	63,224	252.90	
臺中市清水區公所	23,569,000	23,374,341	—	—	23,090,841	283,500	23,374,341	- 194,659	- 0.83	
罰款及賠償收入	—	7,523	—	—	7,523	—	7,523	7,523	--	
規費收入	377,000	469,576	—	—	469,576	—	469,576	92,576	24.56	
財產收入	85,000	552,845	—	—	552,845	—	552,845	467,845	550.41	
補助及協助收入	6,449,000	6,394,577	—	—	6,394,577	—	6,394,577	- 54,423	- 0.84	
捐獻及贈與收入	16,645,000	15,937,000	—	—	15,653,500	283,500	15,937,000	- 708,000	- 4.25	
其他收入	13,000	12,820	—	—	12,820	—	12,820	- 180	- 1.38	
臺中市沙鹿區公所	23,994,000	24,401,806	—	—	24,401,806	—	24,401,806	407,806	1.70	
罰款及賠償收入	10,000	44	—	—	44	—	44	- 9,956	- 99.56	
規費收入	407,000	557,912	—	—	557,912	—	557,912	150,912	37.08	
財產收入	470,000	1,058,359	—	—	1,058,359	—	1,058,359	588,359	125.18	
補助及協助收入	6,836,000	6,835,500	—	—	6,835,500	—	6,835,500	- 500	- 0.01	
捐獻及贈與收入	16,271,000	15,929,000	—	—	15,929,000	—	15,929,000	- 342,000	- 2.10	
其他收入	—	20,991	—	—	20,991	—	20,991	20,991	--	
臺中市大甲區公所	7,140,000	8,020,783	—	—	8,020,783	—	8,020,783	880,783	12.34	
罰款及賠償收入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00	
規費收入	719,000	1,039,689	—	—	1,039,689	—	1,039,689	320,689	44.60	
財產收入	166,000	641,305	—	—	641,305	—	641,305	475,305	286.33	
補助及協助收入	2,449,000	2,298,710	—	—	2,298,710	—	2,298,710	- 150,290	- 6.14	
捐獻及贈與收入	460,000	460,000	—	—	460,000	—	460,000	—	—	
其他收入	3,345,000	3,581,079	—	—	3,581,079	—	3,581,079	236,079	7.06	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	審 定 數 與 預 算 數 增 減 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
臺中市東勢區公所	38,477,000	37,454,697	—	—	37,454,697	—	37,454,697	- 1,022,303	- 2.66	
罰款及賠償收入	—	663	—	—	663	—	663	663	--	
規費收入	1,436,000	1,660,789	—	—	1,660,789	—	1,660,789	224,789	15.65	
財產收入	110,000	90,604	—	—	90,604	—	90,604	- 19,396	- 17.63	
補助及協助收入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—	
捐獻及贈與收入	36,599,000	35,365,641	—	—	35,365,641	—	35,365,641	- 1,233,359	- 3.37	
其他收入	33,000	38,000	—	—	38,000	—	38,000	5,000	15.15	
臺中市梧棲區公所	33,927,000	34,054,367	—	—	34,054,367	—	34,054,367	127,367	0.38	
罰款及賠償收入	12,000	27,801	—	—	27,801	—	27,801	15,801	131.68	
規費收入	110,000	288,508	—	—	288,508	—	288,508	178,508	162.28	
財產收入	161,000	860,402	—	—	860,402	—	860,402	699,402	434.41	
補助及協助收入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—	
捐獻及贈與收入	33,280,000	32,494,000	—	—	32,494,000	—	32,494,000	- 786,000	- 2.36	
其他收入	65,000	84,656	—	—	84,656	—	84,656	19,656	30.24	
臺中市烏日區公所	1,684,000	1,707,790	—	—	1,707,790	—	1,707,790	23,790	1.41	
罰款及賠償收入	—	121,220	—	—	121,220	—	121,220	121,220	--	
規費收入	516,000	209,928	—	—	209,928	—	209,928	- 306,072	- 59.32	
財產收入	699,000	872,259	—	—	872,259	—	872,259	173,259	24.79	
補助及協助收入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	
其他收入	20,000	55,883	—	—	55,883	—	55,883	35,883	179.42	
臺中市神岡區公所	3,145,000	2,239,674	—	—	2,239,674	—	2,239,674	- 905,326	- 28.79	
罰款及賠償收入	10,000	16,890	—	—	16,890	—	16,890	6,890	68.90	
規費收入	653,000	842,881	—	—	842,881	—	842,881	189,881	29.08	
財產收入	282,000	731,693	—	—	731,693	—	731,693	449,693	159.47	
補助及協助收入	2,167,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	- 1,868,000	- 86.20	
其他收入	33,000	349,210	—	—	349,210	—	349,210	316,210	958.21	
臺中市大肚區公所	23,618,000	20,816,653	—	—	20,816,653	—	20,816,653	- 2,801,347	- 11.86	
罰款及賠償收入	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00	
規費收入	606,000	558,843	—	—	558,843	—	558,843	- 47,157	- 7.78	
財產收入	41,000	162,341	—	—	162,341	—	162,341	121,341	295.95	
補助及協助收入	2,299,000	2,298,956	—	—	2,298,956	—	2,298,956	- 44	- 0.00	
捐獻及贈與收入	20,550,000	17,757,674	—	—	17,757,674	—	17,757,674	- 2,792,326	- 13.59	
其他收入	120,000	38,839	—	—	38,839	—	38,839	- 81,161	- 67.63	
臺中市大雅區公所	7,129,000	5,883,266	—	—	5,883,266	—	5,883,266	- 1,245,734	- 17.47	
罰款及賠償收入	20,000	97,680	—	—	97,680	—	97,680	77,680	388.40	
規費收入	413,000	317,760	—	—	317,760	—	317,760	- 95,240	- 23.06	
財產收入	397,000	1,274,816	—	—	1,274,816	—	1,274,816	877,816	221.11	
補助及協助收入	6,259,000	4,126,613	—	—	4,126,613	—	4,126,613	- 2,132,387	- 34.07	
其他收入	40,000	66,397	—	—	66,397	—	66,397	26,397	65.99	
臺中市后里區公所	10,929,000	13,058,659	—	—	13,058,659	—	13,058,659	2,129,659	19.49	
罰款及賠償收入	50,000	307,631	—	—	307,631	—	307,631	257,631	515.26	
規費收入	3,796,000	5,060,222	—	—	5,060,222	—	5,060,222	1,264,222	33.30	
財產收入	734,000	1,707,906	—	—	1,707,906	—	1,707,906	973,906	132.68	
補助及協助收入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—	
捐獻及贈與收入	6,050,000	5,676,094	—	—	5,676,094	—	5,676,094	- 373,906	- 6.18	
其他收入	—	7,806	—	—	7,806	—	7,806	7,806	--	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	預 算 數 增 減 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
臺中市石岡區公所	21,117,000	18,606,887	—	—	18,606,887	—	18,606,887	-2,510,113	-11.89	
罰款及賠償收入	10,000	4,879	—	—	4,879	—	4,879	-5,121	-51.21	
規費收入	276,000	354,902	—	—	354,902	—	354,902	78,902	28.59	
財產收入	36,000	170,280	—	—	170,280	—	170,280	134,280	373.00	
補助及協助收入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—	
捐獻及贈與收入	20,396,000	17,762,041	—	—	17,762,041	—	17,762,041	-2,633,959	-12.91	
其他收入	100,000	15,785	—	—	15,785	—	15,785	-84,215	-84.22	
臺中市霧峰區公所	57,267,000	59,167,317	—	—	19,167,317	40,000,000	59,167,317	1,900,317	3.32	
罰款及賠償收入	30,000	230,317	—	—	230,317	—	230,317	200,317	667.72	
規費收入	970,000	983,986	—	—	983,986	—	983,986	13,986	1.44	
財產收入	106,000	1,239,006	—	—	1,239,006	—	1,239,006	1,133,006	1,068.87	
補助及協助收入	51,021,000	51,014,963	—	—	11,014,963	40,000,000	51,014,963	-6,037	-0.01	
捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	—	—	5,100,000	—	5,100,000	—	—	
其他收入	40,000	599,045	—	—	599,045	—	599,045	559,045	1,397.61	
臺中市潭子區公所	11,621,000	12,436,608	—	—	12,436,608	—	12,436,608	815,608	7.02	
罰款及賠償收入	10,000	202,426	—	—	202,426	—	202,426	192,426	1,924.26	
規費收入	1,258,000	1,514,443	—	—	1,514,443	—	1,514,443	256,443	20.38	
財產收入	131,000	595,578	—	—	595,578	—	595,578	464,578	354.64	
補助及協助收入	7,602,000	7,601,500	—	—	7,601,500	—	7,601,500	-500	-0.01	
其他收入	2,620,000	2,522,661	—	—	2,522,661	—	2,522,661	-97,339	-3.72	
臺中市龍井區公所	204,198,000	183,444,907	—	—	174,194,907	9,250,000	183,444,907	-20,753,093	-10.16	
罰款及賠償收入	15,000	278,630	—	—	278,630	—	278,630	263,630	1,757.53	
規費收入	550,000	584,392	—	—	584,392	—	584,392	34,392	6.25	
財產收入	1,016,000	562,759	—	—	562,759	—	562,759	-453,241	-44.61	
補助及協助收入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	-500	-0.11	
捐獻及贈與收入	202,108,000	181,516,417	—	—	172,266,417	9,250,000	181,516,417	-20,591,583	-10.19	
其他收入	60,000	54,209	—	—	54,209	—	54,209	-5,791	-9.65	
臺中市外埔區公所	1,238,000	1,698,309	—	—	1,698,309	—	1,698,309	460,309	37.18	
罰款及賠償收入	20,000	2,970	—	—	2,970	—	2,970	-17,030	-85.15	
規費收入	820,000	953,469	—	—	953,469	—	953,469	133,469	16.28	
財產收入	84,000	375,244	—	—	375,244	—	375,244	291,244	346.72	
補助及協助收入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—	
其他收入	15,000	67,626	—	—	67,626	—	67,626	52,626	350.84	
臺中市大安區公所	5,753,000	6,064,835	—	—	6,064,835	—	6,064,835	311,835	5.42	
罰款及賠償收入	10,000	9,193	—	—	9,193	—	9,193	-807	-8.07	
規費收入	824,000	850,134	—	—	850,134	—	850,134	26,134	3.17	
財產收入	100,000	444,196	—	—	444,196	—	444,196	344,196	344.20	
補助及協助收入	4,299,000	4,244,310	—	—	4,244,310	—	4,244,310	-54,690	-1.27	
捐獻及贈與收入	506,000	506,000	—	—	506,000	—	506,000	—	—	
其他收入	14,000	11,002	—	—	11,002	—	11,002	-2,998	-21.41	
臺中市新社區公所	25,977,000	24,102,071	—	—	23,871,019	231,052	24,102,071	-1,874,929	-7.22	
罰款及賠償收入	—	1,032,511	—	—	801,459	231,052	1,032,511	1,032,511	--	
規費收入	343,000	378,820	—	—	378,820	—	378,820	35,820	10.44	
財產收入	209,000	501,065	—	—	501,065	—	501,065	292,065	139.74	
補助及協助收入	10,299,000	7,955,995	—	—	7,955,995	—	7,955,995	-2,343,005	-22.75	
捐獻及贈與收入	15,110,000	14,217,420	—	—	14,217,420	—	14,217,420	-892,580	-5.91	
其他收入	16,000	16,260	—	—	16,260	—	16,260	260	1.63	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	
								金額	%
	臺中市政府主管	262,701,285	—	—	—	12,998,401	108,155,900	141,546,984	53.88
	臺中市政府秘書處	156,528,325	—	—	—	—	30,337,090	126,191,235	80.62
102	財產收入	541,145	—	—	—	—	541,145	—	—
108	其他收入	1,686,693	—	—	—	—	—	1,686,693	100.00
109	財產收入	154,136,800	—	—	—	—	29,647,258	124,489,542	80.77
110	小計	157,687	—	—	—	—	145,687	12,000	7.61
	罰款及賠償收入	12,000	—	—	—	—	—	12,000	100.00
	補助及協助收入	145,687	—	—	—	—	145,687	—	—
111	罰款及賠償收入	6,000	—	—	—	—	3,000	3,000	50.00
	臺中市政府原住民族事務委員會	21,416,809	—	—	—	1,552,491	17,318,548	2,545,770	11.89
110	補助及協助收入	6,000,000	—	—	—	61,561	5,938,439	—	—
111	補助及協助收入	15,416,809	—	—	—	1,490,930	11,380,109	2,545,770	16.51
	臺中市政府客家事務委員會	9,534,010	—	—	—	—	2,000,000	7,534,010	79.02
110	其他收入	7,534,010	—	—	—	—	—	7,534,010	100.00
111	補助及協助收入	2,000,000	—	—	—	—	2,000,000	—	—
	臺中市豐原區公所	16,103,639	—	—	—	220,445	15,852,250	30,944	0.19
109	補助及協助收入	16,103,639	—	—	—	220,445	15,852,250	30,944	0.19
	臺中市太平區公所	2,249,790	—	—	—	—	2,249,790	—	—
110	補助及協助收入	450,000	—	—	—	—	450,000	—	—
111	補助及協助收入	1,799,790	—	—	—	—	1,799,790	—	—
	臺中市大雅區公所	10,858,000	—	—	—	10,858,000	—	—	—
111	補助及協助收入	10,858,000	—	—	—	10,858,000	—	—	—
	臺中市石岡區公所	5,987,665	—	—	—	292,591	5,468,506	226,568	3.78
111	捐獻及贈與收入	5,987,665	—	—	—	292,591	5,468,506	226,568	3.78
	臺中市龍井區公所	21,891,487	—	—	—	2,062	17,028,568	4,860,857	22.20
108	其他收入	360,857	—	—	—	—	—	360,857	100.00
110	捐獻及贈與收入	4,500,000	—	—	—	—	—	4,500,000	100.00
111	捐獻及贈與收入	17,030,630	—	—	—	2,062	17,028,568	—	—
	臺中市新社區公所	18,131,560	—	—	—	72,812	17,901,148	157,600	0.87
109	補助及協助收入	17,879,400	—	—	—	72,812	17,806,588	—	—
110	小計	252,160	—	—	—	—	94,560	157,600	62.50
	罰款及賠償收入	94,560	—	—	—	—	94,560	—	—
	財產收入	157,600	—	—	—	—	—	157,600	100.00

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	審 比 較 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺 中 市 政 府 主 管	8,002,933,000	7,558,397,704	—	—	7,208,377,478	350,020,226	7,558,397,704	- 444,535,296	- 5.55
臺 中 市 政 府	78,385,000	60,602,989	—	—	60,602,989	—	60,602,989	- 17,782,011	- 22.69
市政綜理業務	78,090,000	60,316,200	—	—	60,316,200	—	60,316,200	- 17,773,800	- 22.76
一般建築及設備	295,000	286,789	—	—	286,789	—	286,789	- 8,211	- 2.78
臺 中 市 政 府 秘 書 處	530,091,000	470,534,395	—	—	416,957,106	53,577,289	470,534,395	- 59,556,605	- 11.24
一般行政	215,881,000	182,047,932	—	—	182,047,932	—	182,047,932	- 33,833,068	- 15.67
機要業務	9,720,000	8,987,623	—	—	6,987,623	2,000,000	8,987,623	- 732,377	- 7.53
文書業務	3,287,000	2,353,112	—	—	2,353,112	—	2,353,112	- 933,888	- 28.41
公共關係業務	24,871,000	20,547,881	—	—	20,547,881	—	20,547,881	- 4,323,119	- 17.38
業務管理	201,789,000	187,033,443	—	—	172,617,543	14,415,900	187,033,443	- 14,755,557	- 7.31
一般建築及設備	72,719,000	69,564,404	—	—	32,403,015	37,161,389	69,564,404	- 3,154,596	- 4.34
第一預備金	1,824,000	—	—	—	—	—	—	- 1,824,000	- 100.00
臺 中 市 政 府 主 計 處	133,009,000	123,014,520	—	—	123,014,520	—	123,014,520	- 9,994,480	- 7.51
一般行政	119,462,000	111,624,728	—	—	111,624,728	—	111,624,728	- 7,837,272	- 6.56
歲計會計業務	6,975,000	5,457,287	—	—	5,457,287	—	5,457,287	- 1,517,713	- 21.76
統計業務	6,572,000	5,932,505	—	—	5,932,505	—	5,932,505	- 639,495	- 9.73
臺 中 市 政 府 人 事 處	91,218,000	89,122,693	—	—	89,122,693	—	89,122,693	- 2,095,307	- 2.30
一般行政	81,749,000	80,545,263	—	—	80,545,263	—	80,545,263	- 1,203,737	- 1.47
組織管理及人事人員管理	1,517,000	1,340,325	—	—	1,340,325	—	1,340,325	- 176,675	- 11.65
任免考試	1,725,000	1,535,696	—	—	1,535,696	—	1,535,696	- 189,304	- 10.97
考核訓練	1,771,000	1,479,689	—	—	1,479,689	—	1,479,689	- 291,311	- 16.45
待遇福利退休撫卹業務	4,456,000	4,221,720	—	—	4,221,720	—	4,221,720	- 234,280	- 5.26
臺 中 市 政 府 政 風 處	72,103,000	70,021,411	—	—	70,021,411	—	70,021,411	- 2,081,589	- 2.89
一般行政	67,419,000	65,947,529	—	—	65,947,529	—	65,947,529	- 1,471,471	- 2.18
政風業務	4,434,000	4,073,882	—	—	4,073,882	—	4,073,882	- 360,118	- 8.12
第一預備金	250,000	—	—	—	—	—	—	- 250,000	- 100.00
臺 中 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會	185,594,000	174,340,873	—	—	173,813,473	527,400	174,340,873	- 11,253,127	- 6.06
一般行政	97,497,000	93,953,602	—	—	93,953,602	—	93,953,602	- 3,543,398	- 3.63
施政計畫綜合業務	87,597,000	80,387,271	—	—	79,859,871	527,400	80,387,271	- 7,209,729	- 8.23
第一預備金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
臺 中 市 政 府 原 住 民 族 事 務 委 員 會	614,826,000	572,065,988	—	—	522,081,008	49,984,980	572,065,988	- 42,760,012	- 6.95
一般行政	45,204,000	40,120,244	—	—	40,120,244	—	40,120,244	- 5,083,756	- 11.25
原住民文教福利業務	453,027,000	434,546,896	—	—	425,999,051	8,547,845	434,546,896	- 18,480,104	- 4.08
原住民土地管理業務	7,209,000	7,050,262	—	—	6,797,942	252,320	7,050,262	- 158,738	- 2.20
原住民經濟建設業務	108,494,000	89,459,326	—	—	48,274,511	41,184,815	89,459,326	- 19,034,674	- 17.54
一般建築及設備	890,000	889,260	—	—	889,260	—	889,260	- 740	- 0.08
第一預備金	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00
臺 中 市 政 府 客 家 事 務 委 員 會	119,644,000	109,202,894	—	—	99,482,894	9,720,000	109,202,894	- 10,441,106	- 8.73
一般行政	47,718,000	44,343,025	—	—	44,343,025	—	44,343,025	- 3,374,975	- 7.07
客家政策研究發展	17,111,000	15,253,653	—	—	15,253,653	—	15,253,653	- 1,857,347	- 10.85
客家語言文化推廣	34,615,000	29,406,716	—	—	28,686,716	720,000	29,406,716	- 5,208,284	- 15.05
一般建築及設備	20,200,000	20,199,500	—	—	11,199,500	9,000,000	20,199,500	- 500	0.00

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市政府公務人力訓練中心	17,591,000	16,195,801	—	—	16,195,801	—	16,195,801	- 1,395,199	- 7.93
一般行政	13,215,000	12,759,927	—	—	12,759,927	—	12,759,927	- 455,073	- 3.44
教育訓練研習	4,376,000	3,435,874	—	—	3,435,874	—	3,435,874	- 940,126	- 21.48
臺中市中區區公所	77,117,000	73,926,356	—	—	68,735,284	5,191,072	73,926,356	- 3,190,644	- 4.14
一般行政	40,200,000	38,410,729	—	—	38,410,729	—	38,410,729	- 1,789,271	- 4.45
區公所業務	19,803,000	19,149,187	—	—	19,149,187	—	19,149,187	- 653,813	- 3.30
一般建築及設備	7,851,000	7,839,292	—	—	2,648,220	5,191,072	7,839,292	- 11,708	- 0.15
第一預備金	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00
社政業務	9,261,000	8,527,148	—	—	8,527,148	—	8,527,148	- 733,852	- 7.92
臺中市東區區公所	133,358,000	123,427,364	—	—	123,427,364	—	123,427,364	- 9,930,636	- 7.45
一般行政	58,636,000	53,613,841	—	—	53,613,841	—	53,613,841	- 5,022,159	- 8.56
區公所業務	40,976,000	38,299,361	—	—	38,299,361	—	38,299,361	- 2,676,639	- 6.53
一般建築及設備	1,780,000	1,686,128	—	—	1,686,128	—	1,686,128	- 93,872	- 5.27
社政業務	31,966,000	29,828,034	—	—	29,828,034	—	29,828,034	- 2,137,966	- 6.69
臺中市西區區公所	178,858,000	168,650,813	—	—	168,650,813	—	168,650,813	- 10,207,187	- 5.71
一般行政	71,895,000	68,581,161	—	—	68,581,161	—	68,581,161	- 3,313,839	- 4.61
區公所業務	55,910,000	51,949,187	—	—	51,949,187	—	51,949,187	- 3,960,813	- 7.08
一般建築及設備	2,439,000	2,327,235	—	—	2,327,235	—	2,327,235	- 111,765	- 4.58
社政業務	48,614,000	45,793,230	—	—	45,793,230	—	45,793,230	- 2,820,770	- 5.80
臺中市南區區公所	221,891,000	212,934,073	—	—	180,701,129	32,232,944	212,934,073	- 8,956,927	- 4.04
一般行政	70,557,000	68,540,865	—	—	68,540,865	—	68,540,865	- 2,016,135	- 2.86
區公所業務	66,481,000	62,710,494	—	—	62,710,494	—	62,710,494	- 3,770,506	- 5.67
一般建築及設備	43,244,000	42,313,535	—	—	10,080,591	32,232,944	42,313,535	- 930,465	- 2.15
社政業務	41,609,000	39,369,179	—	—	39,369,179	—	39,369,179	- 2,239,821	- 5.38
臺中市北區區公所	231,321,000	219,571,867	—	—	217,608,151	1,963,716	219,571,867	- 11,749,133	- 5.08
一般行政	77,978,000	74,331,018	—	—	74,331,018	—	74,331,018	- 3,646,982	- 4.68
區公所業務	80,247,000	76,819,143	—	—	76,819,143	—	76,819,143	- 3,427,857	- 4.27
一般建築及設備	10,005,000	9,899,481	—	—	7,935,765	1,963,716	9,899,481	- 105,519	- 1.05
社政業務	63,091,000	58,522,225	—	—	58,522,225	—	58,522,225	- 4,568,775	- 7.24
臺中市西屯區公所	289,380,000	275,083,324	—	—	273,156,577	1,926,747	275,083,324	- 14,296,676	- 4.94
一般行政	98,342,000	94,297,112	—	—	94,297,112	—	94,297,112	- 4,044,888	- 4.11
區公所業務	102,220,000	95,657,315	—	—	95,657,315	—	95,657,315	- 6,562,685	- 6.42
一般建築及設備	16,826,000	16,512,709	—	—	14,585,962	1,926,747	16,512,709	- 313,291	- 1.86
社政業務	71,992,000	68,616,188	—	—	68,616,188	—	68,616,188	- 3,375,812	- 4.69
臺中市南屯區公所	269,812,000	259,796,514	—	—	259,374,070	422,444	259,796,514	- 10,015,486	- 3.71
一般行政	79,955,000	78,464,480	—	—	78,464,480	—	78,464,480	- 1,490,520	- 1.86
區公所業務	130,155,000	124,326,357	—	—	124,326,357	—	124,326,357	- 5,828,643	- 4.48
一般建築及設備	10,037,000	9,456,402	—	—	9,033,958	422,444	9,456,402	- 580,598	- 5.78
社政業務	49,665,000	47,549,275	—	—	47,549,275	—	47,549,275	- 2,115,725	- 4.26
臺中市北屯區公所	316,568,000	302,898,602	—	—	302,898,602	—	302,898,602	- 13,669,398	- 4.32
一般行政	110,325,000	103,893,897	—	—	103,893,897	—	103,893,897	- 6,431,103	- 5.83
區公所業務	104,744,000	101,706,369	—	—	101,706,369	—	101,706,369	- 3,037,631	- 2.90
一般建築及設備	4,759,000	4,736,692	—	—	4,736,692	—	4,736,692	- 22,308	- 0.47
社政業務	96,740,000	92,561,644	—	—	92,561,644	—	92,561,644	- 4,178,356	- 4.32

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市豐原區公所	338,192,000	325,990,773	—	—	325,901,373	89,400	325,990,773	- 12,201,227	- 3.61
一般行政	123,318,000	120,519,072	—	—	120,429,672	89,400	120,519,072	- 2,798,928	- 2.27
區公所業務	95,584,000	91,709,812	—	—	91,709,812	—	91,709,812	- 3,874,188	- 4.05
一般建築及設備	49,606,000	48,875,062	—	—	48,875,062	—	48,875,062	- 730,938	- 1.47
農林管理業務	2,831,000	2,388,514	—	—	2,388,514	—	2,388,514	- 442,486	- 15.63
社政業務	66,853,000	62,498,313	—	—	62,498,313	—	62,498,313	- 4,354,687	- 6.51
臺中市大里區公所	324,790,000	312,365,480	—	—	295,388,936	16,976,544	312,365,480	- 12,424,520	- 3.83
一般行政	125,972,000	121,817,499	—	—	121,817,499	—	121,817,499	- 4,154,501	- 3.30
區公所業務	76,037,000	71,710,903	—	—	71,710,903	—	71,710,903	- 4,326,097	- 5.69
一般建築及設備	47,826,000	47,523,566	—	—	30,547,022	16,976,544	47,523,566	- 302,434	- 0.63
農林管理業務	2,819,000	2,784,865	—	—	2,784,865	—	2,784,865	- 34,135	- 1.21
社政業務	72,136,000	68,528,647	—	—	68,528,647	—	68,528,647	- 3,607,353	- 5.00
臺中市太平區公所	327,064,000	317,544,480	—	—	303,018,294	14,526,186	317,544,480	- 9,519,520	- 2.91
一般行政	135,607,000	133,136,913	—	—	133,136,913	—	133,136,913	- 2,470,087	- 1.82
區公所業務	76,730,000	74,151,222	—	—	74,151,222	—	74,151,222	- 2,578,778	- 3.36
一般建築及設備	41,911,000	41,489,598	—	—	26,963,412	14,526,186	41,489,598	- 421,402	- 1.01
農林管理業務	2,931,000	2,818,467	—	—	2,818,467	—	2,818,467	- 112,533	- 3.84
社政業務	69,885,000	65,948,280	—	—	65,948,280	—	65,948,280	- 3,936,720	- 5.63
臺中市清水區公所	228,619,000	217,472,690	—	—	217,472,690	—	217,472,690	- 11,146,310	- 4.88
一般行政	98,135,000	92,148,176	—	—	92,148,176	—	92,148,176	- 5,986,824	- 6.10
區公所業務	64,751,000	62,737,325	—	—	62,737,325	—	62,737,325	- 2,013,675	- 3.11
一般建築及設備	16,798,000	16,726,327	—	—	16,726,327	—	16,726,327	- 71,673	- 0.43
農林管理業務	1,633,000	1,402,430	—	—	1,402,430	—	1,402,430	- 230,570	- 14.12
社政業務	47,302,000	44,458,432	—	—	44,458,432	—	44,458,432	- 2,843,568	- 6.01
臺中市沙鹿區公所	201,948,000	191,078,077	—	—	187,153,447	3,924,630	191,078,077	- 10,869,923	- 5.38
一般行政	86,989,000	84,225,358	—	—	84,225,358	—	84,225,358	- 2,763,642	- 3.18
區公所業務	48,322,000	44,533,698	—	—	44,533,698	—	44,533,698	- 3,788,302	- 7.84
一般建築及設備	22,987,000	21,086,815	—	—	17,162,185	3,924,630	21,086,815	- 1,900,185	- 8.27
農林管理業務	227,000	90,296	—	—	90,296	—	90,296	- 136,704	- 60.22
社政業務	43,423,000	41,141,910	—	—	41,141,910	—	41,141,910	- 2,281,090	- 5.25
臺中市大甲區公所	196,550,000	188,817,925	—	—	188,817,925	—	188,817,925	- 7,732,075	- 3.93
一般行政	92,871,000	89,081,032	—	—	89,081,032	—	89,081,032	- 3,789,968	- 4.08
區公所業務	59,597,000	58,115,588	—	—	58,115,588	—	58,115,588	- 1,481,412	- 2.49
一般建築及設備	12,132,000	11,756,024	—	—	11,756,024	—	11,756,024	- 375,976	- 3.10
第一預備金	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
農林管理業務	275,000	265,875	—	—	265,875	—	265,875	- 9,125	- 3.32
社政業務	31,674,000	29,599,406	—	—	29,599,406	—	29,599,406	- 2,074,594	- 6.55
臺中市東勢區公所	218,020,000	207,198,807	—	—	201,865,378	5,333,429	207,198,807	- 10,821,193	- 4.96
一般行政	84,384,000	81,031,829	—	—	81,031,829	—	81,031,829	- 3,352,171	- 3.97
區公所業務	48,341,000	45,221,212	—	—	45,221,212	—	45,221,212	- 3,119,788	- 6.45
一般建築及設備	49,127,000	48,599,989	—	—	43,266,560	5,333,429	48,599,989	- 527,011	- 1.07
第一預備金	3,000	—	—	—	—	—	—	- 3,000	- 100.00
農林管理業務	2,292,000	1,926,886	—	—	1,926,886	—	1,926,886	- 365,114	- 15.93
社政業務	33,873,000	30,418,891	—	—	30,418,891	—	30,418,891	- 3,454,109	- 10.20

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市梧棲區公所	192,683,000	186,259,232	—	—	179,938,178	6,321,054	186,259,232	- 6,423,768	- 3.33
一般行政	69,924,000	67,720,155	—	—	67,720,155	—	67,720,155	- 2,203,845	- 3.15
區公所業務	32,547,000	32,068,246	—	—	32,068,246	—	32,068,246	- 478,754	- 1.47
一般建築及設備	26,945,000	26,113,060	—	—	19,792,006	6,321,054	26,113,060	- 831,940	- 3.09
農林管理業務	70,000	47,785	—	—	47,785	—	47,785	- 22,215	- 31.74
社政業務	63,197,000	60,309,986	—	—	60,309,986	—	60,309,986	- 2,887,014	- 4.57
臺中市烏日區公所	240,769,000	233,181,831	—	—	233,181,831	—	233,181,831	- 7,587,169	- 3.15
一般行政	79,035,000	76,561,648	—	—	76,561,648	—	76,561,648	- 2,473,352	- 3.13
區公所業務	91,347,000	88,382,390	—	—	88,382,390	—	88,382,390	- 2,964,610	- 3.25
一般建築及設備	26,373,000	26,159,577	—	—	26,159,577	—	26,159,577	- 213,423	- 0.81
第一預備金	250,000	—	—	—	—	—	—	- 250,000	- 100.00
農林管理業務	117,000	101,962	—	—	101,962	—	101,962	- 15,038	- 12.85
社政業務	43,647,000	41,976,254	—	—	41,976,254	—	41,976,254	- 1,670,746	- 3.83
臺中市神岡區公所	167,403,000	156,246,233	—	—	148,244,523	8,001,710	156,246,233	- 11,156,767	- 6.66
一般行政	65,260,000	62,771,679	—	—	62,771,679	—	62,771,679	- 2,488,321	- 3.81
區公所業務	43,858,000	39,992,085	—	—	39,992,085	—	39,992,085	- 3,865,915	- 8.81
一般建築及設備	28,678,000	26,198,120	—	—	18,196,410	8,001,710	26,198,120	- 2,479,880	- 8.65
農林管理業務	1,983,000	1,763,905	—	—	1,763,905	—	1,763,905	- 219,095	- 11.05
社政業務	27,624,000	25,520,444	—	—	25,520,444	—	25,520,444	- 2,103,556	- 7.61
臺中市大肚區公所	194,322,000	184,004,634	—	—	162,079,925	21,924,709	184,004,634	- 10,317,366	- 5.31
一般行政	74,829,000	71,990,669	—	—	71,990,669	—	71,990,669	- 2,838,331	- 3.79
區公所業務	43,596,000	40,561,584	—	—	40,561,584	—	40,561,584	- 3,034,416	- 6.96
一般建築及設備	36,073,000	34,672,417	—	—	12,747,708	21,924,709	34,672,417	- 1,400,583	- 3.88
農林管理業務	2,753,000	2,457,109	—	—	2,457,109	—	2,457,109	- 295,891	- 10.75
社政業務	37,071,000	34,322,855	—	—	34,322,855	—	34,322,855	- 2,748,145	- 7.41
臺中市大雅區公所	175,692,000	164,777,099	—	—	163,188,099	1,589,000	164,777,099	- 10,914,901	- 6.21
一般行政	78,676,000	74,559,881	—	—	74,559,881	—	74,559,881	- 4,116,119	- 5.23
區公所業務	42,248,000	39,984,892	—	—	39,984,892	—	39,984,892	- 2,263,108	- 5.36
一般建築及設備	20,306,000	17,735,679	—	—	16,146,679	1,589,000	17,735,679	- 2,570,321	- 12.66
農林管理業務	1,122,000	1,083,320	—	—	1,083,320	—	1,083,320	- 38,680	- 3.45
社政業務	33,340,000	31,413,327	—	—	31,413,327	—	31,413,327	- 1,926,673	- 5.78
臺中市后里區公所	332,674,000	319,923,253	—	—	314,803,372	5,119,881	319,923,253	- 12,750,747	- 3.83
一般行政	78,194,000	76,534,564	—	—	76,534,564	—	76,534,564	- 1,659,436	- 2.12
區公所業務	95,110,000	90,014,066	—	—	90,014,066	—	90,014,066	- 5,095,934	- 5.36
一般建築及設備	94,947,000	92,415,119	—	—	87,295,238	5,119,881	92,415,119	- 2,531,881	- 2.67
第一預備金	250,000	—	—	—	—	—	—	- 250,000	- 100.00
農林管理業務	6,854,000	6,620,706	—	—	6,620,706	—	6,620,706	- 233,294	- 3.40
社政業務	57,319,000	54,338,798	—	—	54,338,798	—	54,338,798	- 2,980,202	- 5.20
臺中市石岡區公所	100,598,000	94,130,435	—	—	93,914,419	216,016	94,130,435	- 6,467,565	- 6.43
一般行政	46,613,000	44,992,896	—	—	44,992,896	—	44,992,896	- 1,620,104	- 3.48
區公所業務	28,125,000	25,712,455	—	—	25,496,439	216,016	25,712,455	- 2,412,545	- 8.58
一般建築及設備	13,789,000	11,708,749	—	—	11,708,749	—	11,708,749	- 2,080,251	- 15.09
農林管理業務	737,000	623,332	—	—	623,332	—	623,332	- 113,668	- 15.42
社政業務	11,334,000	11,093,003	—	—	11,093,003	—	11,093,003	- 240,997	- 2.13

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 額	預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市霧峰區公所	297,190,000	288,811,167	—	—	247,189,302	41,621,865	288,811,167	- 8,378,833	- 2.82
一般行政	90,935,000	86,235,553	—	—	86,235,553	—	86,235,553	- 4,699,447	- 5.17
區公所業務	41,866,000	40,503,107	—	—	40,503,107	—	40,503,107	- 1,362,893	- 3.26
一般建築及設備	133,644,000	133,255,782	—	—	91,633,917	41,621,865	133,255,782	- 388,218	- 0.29
農林管理業務	2,188,000	2,096,382	—	—	2,096,382	—	2,096,382	- 91,618	- 4.19
社政業務	28,557,000	26,720,343	—	—	26,720,343	—	26,720,343	- 1,836,657	- 6.43
臺中市潭子區公所	199,335,000	189,506,102	—	—	176,192,912	13,313,190	189,506,102	- 9,828,898	- 4.93
一般行政	90,172,000	84,627,127	—	—	84,627,127	—	84,627,127	- 5,544,873	- 6.15
區公所業務	40,088,000	38,591,496	—	—	38,591,496	—	38,591,496	- 1,496,504	- 3.73
一般建築及設備	26,241,000	26,170,810	—	—	12,857,620	13,313,190	26,170,810	- 70,190	- 0.27
農林管理業務	3,939,000	3,678,603	—	—	3,678,603	—	3,678,603	- 260,397	- 6.61
社政業務	38,895,000	36,438,066	—	—	36,438,066	—	36,438,066	- 2,456,934	- 6.32
臺中市龍井區公所	356,249,000	323,138,186	—	—	271,486,708	51,651,478	323,138,186	- 33,110,814	- 9.29
一般行政	78,881,000	74,685,917	—	—	74,685,917	—	74,685,917	- 4,195,083	- 5.32
區公所業務	131,048,000	129,147,648	—	—	124,937,648	4,210,000	129,147,648	- 1,900,352	- 1.45
一般建築及設備	87,493,000	69,454,713	—	—	22,013,235	47,441,478	69,454,713	- 18,038,287	- 20.62
第一預備金	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
農林管理業務	6,575,000	4,334,289	—	—	4,334,289	—	4,334,289	- 2,240,711	- 34.08
社政業務	52,251,000	45,515,619	—	—	45,515,619	—	45,515,619	- 6,735,381	- 12.89
臺中市外埔區公所	110,420,000	107,137,949	—	—	103,273,407	3,864,542	107,137,949	- 3,282,051	- 2.97
一般行政	55,317,000	54,265,985	—	—	54,265,985	—	54,265,985	- 1,051,015	- 1.90
區公所業務	27,328,000	26,418,169	—	—	26,418,169	—	26,418,169	- 909,831	- 3.33
一般建築及設備	11,596,000	11,471,523	—	—	7,606,981	3,864,542	11,471,523	- 124,477	- 1.07
第一預備金	76,000	—	—	—	—	—	—	- 76,000	- 100.00
農林管理業務	1,119,000	1,105,657	—	—	1,105,657	—	1,105,657	- 13,343	- 1.19
社政業務	14,984,000	13,876,615	—	—	13,876,615	—	13,876,615	- 1,107,385	- 7.39
臺中市大安區公所	111,660,000	107,750,192	—	—	107,750,192	—	107,750,192	- 3,909,808	- 3.50
一般行政	52,280,000	50,161,830	—	—	50,161,830	—	50,161,830	- 2,118,170	- 4.05
區公所業務	18,931,000	18,235,100	—	—	18,235,100	—	18,235,100	- 695,900	- 3.68
一般建築及設備	28,085,000	27,708,063	—	—	27,708,063	—	27,708,063	- 376,937	- 1.34
農林管理業務	415,000	374,281	—	—	374,281	—	374,281	- 40,719	- 9.81
社政業務	11,949,000	11,270,918	—	—	11,270,918	—	11,270,918	- 678,082	- 5.67
臺中市新社區公所	127,989,000	121,672,682	—	—	121,672,682	—	121,672,682	- 6,316,318	- 4.94
一般行政	58,674,000	57,775,313	—	—	57,775,313	—	57,775,313	- 898,687	- 1.53
區公所業務	27,798,000	26,315,047	—	—	26,315,047	—	26,315,047	- 1,482,953	- 5.33
一般建築及設備	27,501,000	24,657,620	—	—	24,657,620	—	24,657,620	- 2,843,380	- 10.34
農林管理業務	948,000	874,769	—	—	874,769	—	874,769	- 73,231	- 7.72
社政業務	13,068,000	12,049,933	—	—	12,049,933	—	12,049,933	- 1,018,067	- 7.79

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	臺中市政府主管	690,654,766	—	—	—	20,399,292	420,369,011	249,886,463	36.18	
	臺中市政府秘書處	25,269,715	—	—	—	26,649	25,243,066	—	—	
110	業務管理	208,125	—	—	—	—	208,125	—	—	
111	小計	25,061,590	—	—	—	26,649	25,034,941	—	—	
	機要業務	2,000,000	—	—	—	—	2,000,000	—	—	
	業務管理	1,964,092	—	—	—	26,649	1,937,443	—	—	
	一般建築及設備	21,097,498	—	—	—	—	21,097,498	—	—	
	臺中市政府研究發展考核委員會	602,000	—	—	—	—	602,000	—	—	
111	施政計畫綜合業務	602,000	—	—	—	—	602,000	—	—	
	臺中市政府原住民族事務委員會	64,656,098	—	—	—	1,054,190	55,859,632	7,742,276	11.97	
108	原住民土地管理業務	128,218	—	—	—	8,218	120,000	—	—	
109	原住民土地管理業務	147,246	—	—	—	—	—	147,246	100.00	
110	小計	19,976,727	—	—	—	138,329	19,078,534	759,864	3.80	
	一般行政	387,785	—	—	—	19,091	368,694	—	—	
	原住民土地管理業務	759,864	—	—	—	—	—	759,864	100.00	
	原住民經濟建設業務	18,829,078	—	—	—	119,238	18,709,840	—	—	
111	小計	44,403,907	—	—	—	907,643	36,661,098	6,835,166	15.39	
	原住民文教福利業務	8,118,600	—	—	—	151,963	7,966,637	—	—	
	原住民土地管理業務	3,100,000	—	—	—	—	2,480,000	620,000	20.00	
	原住民經濟建設業務	33,185,307	—	—	—	755,680	26,214,461	6,215,166	18.73	
	臺中市政府客家事務委員會	3,120,000	—	—	—	—	3,120,000	—	—	
111	小計	3,120,000	—	—	—	—	3,120,000	—	—	
	客家政策研究發展	2,400,000	—	—	—	—	2,400,000	—	—	
	客家語言文化推廣	720,000	—	—	—	—	720,000	—	—	
	臺中市南區區公所	1,906,640	—	—	—	—	1,235,451	671,189	35.20	
111	一般建築及設備	1,906,640	—	—	—	—	1,235,451	671,189	35.20	
	臺中市北區區公所	5,939,621	—	—	—	—	5,939,621	—	—	
111	一般建築及設備	5,939,621	—	—	—	—	5,939,621	—	—	
	臺中市西屯區公所	9,497,630	—	—	—	—	9,497,630	—	—	
111	一般建築及設備	9,497,630	—	—	—	—	9,497,630	—	—	
	臺中市南屯區公所	1,305,260	—	—	—	—	1,305,260	—	—	
111	一般建築及設備	1,305,260	—	—	—	—	1,305,260	—	—	
	臺中市豐原區公所	27,091,786	—	—	—	86,312	27,005,474	—	—	
109	一般建築及設備	26,091,786	—	—	—	83,341	26,008,445	—	—	
111	一般建築及設備	1,000,000	—	—	—	2,971	997,029	—	—	
	臺中市大里區公所	14,891,047	—	—	—	—	14,891,047	—	—	
110	一般建築及設備	3,816,047	—	—	—	—	3,816,047	—	—	
111	小計	11,075,000	—	—	—	—	11,075,000	—	—	
	社政業務	190,000	—	—	—	—	190,000	—	—	
	一般建築及設備	10,885,000	—	—	—	—	10,885,000	—	—	
	臺中市太平區公所	119,622,207	—	—	—	—	113,426,149	6,196,058	5.18	
110	一般建築及設備	2,429,524	—	—	—	—	2,429,524	—	—	
111	一般建築及設備	117,192,683	—	—	—	—	110,996,625	6,196,058	5.29	

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	應 付 保 留 數
								金 額	%
111	臺中市清水區公所 一般建築及設備	7,981,083	—	—	—	10,000	7,971,083	—	—
		7,981,083	—	—	—	10,000	7,971,083	—	—
111	臺中市沙鹿區公所 一般建築及設備	4,185,254	—	—	—	2,956	4,182,298	—	—
		4,185,254	—	—	—	2,956	4,182,298	—	—
111	臺中市東勢區公所 區公所業務	1,050,000	—	—	—	30,129	1,019,871	—	—
		1,050,000	—	—	—	30,129	1,019,871	—	—
111	臺中市梧棲區公所 一般建築及設備	4,397,480	—	—	—	77,456	4,320,024	—	—
		4,397,480	—	—	—	77,456	4,320,024	—	—
111	臺中市神岡區公所 一般建築及設備	19,401,315	—	—	—	2,312	11,803,398	7,595,605	39.15
		19,401,315	—	—	—	2,312	11,803,398	7,595,605	39.15
110	臺中市大雅區公所 一般建築及設備	35,070,219	—	—	—	16,334,181	5,645,455	13,090,583	37.33
		2,680,778	—	—	—	29,489	1,533,706	1,117,583	41.69
111	小計	32,389,441	—	—	—	16,304,692	4,111,749	11,973,000	36.97
	一般行政	49,875	—	—	—	—	49,875	—	—
	社政業務	50,000	—	—	—	—	50,000	—	—
	區公所業務	40,000	—	—	—	—	40,000	—	—
	一般建築及設備	32,249,566	—	—	—	16,304,692	3,971,874	11,973,000	37.13
110	臺中市后里區公所 一般建築及設備	21,294,331	—	—	—	378,766	20,915,565	—	—
		7,937,116	—	—	—	16,439	7,920,677	—	—
111	小計	13,357,215	—	—	—	362,327	12,994,888	—	—
	農林管理業務	880,000	—	—	—	—	880,000	—	—
	一般建築及設備	12,477,215	—	—	—	362,327	12,114,888	—	—
111	臺中市石岡區公所 小計	23,307,758	—	—	—	599,526	20,856,066	1,852,166	7.95
		23,307,758	—	—	—	599,526	20,856,066	1,852,166	7.95
	社政業務	1,928,610	—	—	—	—	1,928,610	—	—
	區公所業務	4,506,120	—	—	—	236,440	4,269,680	—	—
	一般建築及設備	16,873,028	—	—	—	363,086	14,657,776	1,852,166	10.98
109	臺中市霧峰區公所 一般建築及設備	203,993,475	—	—	—	—	12,738,475	191,255,000	93.76
		7,351,509	—	—	—	—	7,351,509	—	—
110	一般建築及設備	5,270,426	—	—	—	—	5,270,426	—	—
111	小計	191,371,540	—	—	—	—	116,540	191,255,000	99.94
	區公所業務	116,540	—	—	—	—	116,540	—	—
	一般建築及設備	191,255,000	—	—	—	—	—	191,255,000	100.00
110	臺中市龍井區公所 一般建築及設備	62,858,499	—	—	—	1,777,341	40,173,079	20,908,079	33.26
		11,864,666	—	—	—	—	—	11,864,666	100.00
111	小計	50,993,833	—	—	—	1,777,341	40,173,079	9,043,413	17.73
	區公所業務	574,800	—	—	—	62	574,738	—	—
	農林管理業務	1,689,840	—	—	—	—	1,689,840	—	—
	一般建築及設備	48,729,193	—	—	—	1,777,279	37,908,501	9,043,413	18.56
110	臺中市大安區公所 一般建築及設備	16,338,506	—	—	—	—	15,762,999	575,507	3.52
		3,367,360	—	—	—	—	2,791,853	575,507	17.09
111	一般建築及設備	12,971,146	—	—	—	—	12,971,146	—	—
109	臺中市新社區公所 一般建築及設備	16,874,842	—	—	—	19,474	16,855,368	—	—
		16,874,842	—	—	—	19,474	16,855,368	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市政府原住民族事務委員會 補助及協助收入	156,207,000	25,085,454	16.06	主要係中央補助款依計畫進度核撥。
臺中市政府客家事務委員會 補助及協助收入	20,865,000	8,148,000	39.05	主要係中央補助款依計畫進度核撥。
臺中市霧峰區公所 補助及協助收入	51,021,000	40,000,000	78.40	主要係中央補助款依計畫進度核撥。
臺中市龍井區公所 捐獻及贈與收入	202,108,000	9,250,000	4.58	主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款依計畫進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市政府原住民族事務委員會 補助及協助收入	156,207,000	149,286,129	-6,920,871	-4.43	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其 他 收 入	—	6,850,956	6,850,956	--	主要係收回 108 年度臺中市霧峰太平自強新村原住民族部落天然氣管線設備裝置工程結餘款。
臺中市大里區公所 財 產 收 入	70,000	59,092,762	59,022,762	84,318.23	主要係第 15 期市地重劃區土地改良物拆遷補償金。
臺中市大雅區公所 補助及協助收入	6,259,000	4,126,613	-2,132,387	-34.07	主要係大雅區上楓及大楓社區活動中心增建工程因應地方需求調整而撤案。
臺中市龍井區公所 捐獻及贈與收入	202,108,000	181,516,417	-20,591,583	-10.19	主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款依計畫實際需求核撥。
臺中市新社區公所 補助及協助收入	10,299,000	7,955,995	-2,343,005	-22.75	主要係中央補助款依工程實際需求核撥。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺中市大雅區公所 補助及協助收入	10,858,000	10,858,000	100.00	主要係大雅區上楓及大楓社區活動中心增建工程因應地方需求調整而撤案。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
109	臺中市政府秘書處 財產收入	154,136,800	124,489,542	80.77	主要係市有土地與國有土地互為有償撥用之差額地價款仍待收繳。
110	臺中市政府客家事務委員會 其他收入	7,534,010	7,534,010	100.00	主要係代墊和平區南勢里木馬古道及周邊環境修繕工程款待收繳。
110	臺中市龍井區公所 捐獻及贈與收入	4,500,000	4,500,000	100.00	主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款依計畫進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
臺中市政府秘書處 機要業務	9,720,000	2,000,000	20.58	主要係春節紅包福袋印製採購案尚在辦理中。
業務管理	201,789,000	14,415,900	7.14	主要係臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕工程尚在辦理中。
一般建築及設備	72,719,000	37,161,389	51.10	主要係臺中市政府陽明大樓空調主機設備汰換採購案尚在辦理中。
臺中市政府原住民族事務委員會 原住民文教福利業務	453,027,000	8,547,845	1.89	主要係國民中小學原住民學生學校營養午餐補助尚在辦理中。
原住民經濟建設業務	108,494,000	41,184,815	37.96	主要係裡冷吊橋改善工程尚在辦理中。
臺中市政府客家事務委員會 一般建築及設備	20,200,000	9,000,000	44.55	主要係東勢客家文化園區全區整體規劃及既有建物修繕細部設計案尚在辦理中。
臺中市中西區公所 一般建築及設備	7,851,000	5,191,072	66.12	主要係中西區公所合署辦公廳舍外牆窗戶汰換工程尚在辦理中。
臺中市南區公所 一般建築及設備	43,244,000	32,232,944	74.54	主要係南區永興里、工學里及永和里活動中心興建工程尚在辦理中。
臺中市大里區公所 一般建築及設備	47,826,000	16,976,544	35.50	主要係大里區仁化里及仁德里聯合活動中心新建工程尚在辦理中。
臺中市太平區公所 一般建築及設備	41,911,000	14,526,186	34.66	主要係太平區聯合行政中心興建計畫尚在辦理中。
臺中市東勢區公所 一般建築及設備	49,127,000	5,333,429	10.86	主要係東勢區東新里、下新里及粵寧里聯合使用活動中心新建工程尚在辦理中。
臺中市梧棲區公所 一般建築及設備	26,945,000	6,321,054	23.46	主要係梧棲區大村里及大庄里聯合活動中心興建工程尚在辦理中。
臺中市神岡區公所 一般建築及設備	28,678,000	8,001,710	27.90	主要係神岡區圳堵里市民活動中心興建工程尚在辦理中。
臺中市大肚區公所 一般建築及設備	36,073,000	21,924,709	60.78	主要係大肚區蔗廊里及瑞井里道路及排水改善工程尚在辦理中。
臺中市后里區公所 一般建築及設備	94,947,000	5,119,881	5.39	主要係后里區公所辦公廳舍（後棟）修繕工程尚在辦理中。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市霧峰區公所 一般建築及設備	133,644,000	41,621,865	31.14	主要係霧峰區聯合行政中心興建計畫工程尚在辦理中。
臺中市潭子區公所 一般建築及設備	26,241,000	13,313,190	50.73	主要係潭子區老人文康活動中心結構補強暨增設電梯設備工程尚在辦理中。
臺中市龍井區公所 一般建築及設備	87,493,000	47,441,478	54.22	主要係鷺山坑公園周邊環境設施改善二期工程尚在辦理中。
臺中市外埔區公所 一般建築及設備	11,596,000	3,864,542	33.33	主要係外埔區第一公墓管理中心整建工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

2. 112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 市 政 綜 理 業 務	78,090,000	17,773,800	22.76	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
臺 中 市 政 府 秘 書 處 一 般 行 政 業 務 管 理	215,881,000 201,789,000	33,833,068 14,755,557	15.67 7.31	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。 主要係按業務需要減少支付之賸餘。
臺 中 市 政 府 主 計 處 一 般 行 政	119,462,000	7,837,272	6.56	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
臺 中 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會 施 政 計 畫 綜 合 業 務	87,597,000	7,209,729	8.23	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
臺 中 市 政 府 原 住 民 族 事 務 委 員 會 一 般 行 政 原 住 民 文 教 福 利 業 務 原 住 民 經 濟 建 設 業 務	45,204,000 453,027,000 108,494,000	5,083,756 18,480,104 19,034,674	11.25 4.08 17.54	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。 主要係補助計畫經費結餘。 主要係營繕工程結餘款。
臺 中 市 政 府 客 家 事 務 委 員 會 客 家 語 言 文 化 推 廣	34,615,000	5,208,284	15.05	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
臺 中 市 東 區 區 公 所 一 般 行 政	58,636,000	5,022,159	8.56	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
臺 中 市 西 屯 區 公 所 區 公 所 業 務	102,220,000	6,562,685	6.42	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
臺 中 市 南 屯 區 公 所 區 公 所 業 務	130,155,000	5,828,643	4.48	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
臺 中 市 北 屯 區 公 所 一 般 行 政	110,325,000	6,431,103	5.83	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
臺 中 市 清 水 區 公 所 一 般 行 政	98,135,000	5,986,824	6.10	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
臺 中 市 后 里 區 公 所 區 公 所 業 務	95,110,000	5,095,934	5.36	主要係按業務需要減少支付之賸餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市潭子區公所 一般行政	90,172,000	5,544,873	6.15	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
臺中市龍井區公所 一般建築及設備	87,493,000	18,038,287	20.62	主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金依工程進度撥款。
農林管理業務	6,575,000	2,240,711	34.08	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
社政業務	52,251,000	6,735,381	12.89	主要係補助計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺中市大雅區公所 一般建築及設備	32,249,566	16,304,692	50.56	主要係大雅區上楓及大楓社區活動中心增建工程減少中央補助款另編自籌經費。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺中市政府原住民族事務委員會 原住民經濟建設業務	33,185,307	6,215,166	18.73	主要係和平區松茂部落遷建基地新建工程尚在辦理中。
111	臺中市太平區公所 一般建築及設備	117,192,683	6,196,058	5.29	主要係太平區聯合行政中心興建工程尚在辦理中。
111	臺中市神岡區公所 一般建築及設備	19,401,315	7,595,605	39.15	主要係神岡區庄後里市民活動中心興建工程尚在辦理中。
111	臺中市大雅區公所 一般建築及設備	32,249,566	11,973,000	37.13	主要係大雅區上楓及大楓社區活動中心增建工程自籌經費尚在辦理中。
111	臺中市霧峰區公所 一般建築及設備	191,255,000	191,255,000	100.00	主要係霧峰區聯合行政中心興建工程尚在辦理中。
110	臺中市龍井區公所 一般建築及設備	11,864,666	11,864,666	100.00	主要係龍井區龍泉里活動中心新建工程尚在辦理中。
111	一般建築及設備	48,729,193	9,043,413	18.56	主要係龍井區登山步道遊憩區附屬設施新建改建工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

臺中市政府民政局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府民政局主管	549,345,000	703,039,277	—	—	702,789,277	250,000	703,039,277	153,694,277	27.98
臺中市政府民政局	32,573,000	31,347,142	—	—	31,347,142	—	31,347,142	- 1,225,858	- 3.76
罰款及賠償收入	1,123,000	128,797	—	—	128,797	—	128,797	- 994,203	- 88.53
規費收入	1,000	1,321	—	—	1,321	—	1,321	321	32.10
財產收入	236,000	305,343	—	—	305,343	—	305,343	69,343	29.38
補助及協助收入	31,193,000	30,543,725	—	—	30,543,725	—	30,543,725	- 649,275	- 2.08
其他收入	20,000	367,956	—	—	367,956	—	367,956	347,956	1,739.78
臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	2,825,000	2,878,458	—	—	2,878,458	—	2,878,458	53,458	1.89
罰款及賠償收入	6,000	—	—	—	—	—	—	- 6,000	- 100.00
規費收入	555,000	598,500	—	—	598,500	—	598,500	43,500	7.84
財產收入	2,264,000	2,278,808	—	—	2,278,808	—	2,278,808	14,808	0.65
其他收入	—	1,150	—	—	1,150	—	1,150	1,150	--
臺中市生命禮儀管理處	442,669,000	588,135,531	—	—	587,885,531	250,000	588,135,531	145,466,531	32.86
罰款及賠償收入	456,000	4,583,452	—	—	4,333,452	250,000	4,583,452	4,127,452	905.14
規費收入	433,853,000	572,277,766	—	—	572,277,766	—	572,277,766	138,424,766	31.91
財產收入	1,488,000	3,549,986	—	—	3,549,986	—	3,549,986	2,061,986	138.57
補助及協助收入	6,622,000	6,622,000	—	—	6,622,000	—	6,622,000	—	—
其他收入	250,000	1,102,327	—	—	1,102,327	—	1,102,327	852,327	340.93
臺中市中區戶政事務所	1,251,000	1,556,876	—	—	1,556,876	—	1,556,876	305,876	24.45
罰款及賠償收入	2,000	16,200	—	—	16,200	—	16,200	14,200	710.00
規費收入	1,228,000	1,491,368	—	—	1,491,368	—	1,491,368	263,368	21.45
財產收入	1,000	3,358	—	—	3,358	—	3,358	2,358	235.80
其他收入	20,000	45,950	—	—	45,950	—	45,950	25,950	129.75
臺中市東區戶政事務所	2,477,000	2,880,442	—	—	2,880,442	—	2,880,442	403,442	16.29
罰款及賠償收入	15,000	18,400	—	—	18,400	—	18,400	3,400	22.67
規費收入	2,396,000	2,792,005	—	—	2,792,005	—	2,792,005	396,005	16.53
財產收入	6,000	14,327	—	—	14,327	—	14,327	8,327	138.78
其他收入	60,000	55,710	—	—	55,710	—	55,710	- 4,290	- 7.15
臺中市西區戶政事務所	3,922,000	4,411,730	—	—	4,411,730	—	4,411,730	489,730	12.49
罰款及賠償收入	12,000	24,400	—	—	24,400	—	24,400	12,400	103.33
規費收入	3,859,000	4,303,281	—	—	4,303,281	—	4,303,281	444,281	11.51
財產收入	1,000	12,319	—	—	12,319	—	12,319	11,319	1,131.90
其他收入	50,000	71,730	—	—	71,730	—	71,730	21,730	43.46
臺中市南區戶政事務所	3,111,000	3,283,410	—	—	3,283,410	—	3,283,410	172,410	5.54
罰款及賠償收入	20,000	26,500	—	—	26,500	—	26,500	6,500	32.50
規費收入	3,044,000	3,163,373	—	—	3,163,373	—	3,163,373	119,373	3.92
財產收入	2,000	18,987	—	—	18,987	—	18,987	16,987	849.35
其他收入	45,000	74,550	—	—	74,550	—	74,550	29,550	65.67

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	預 算 數 增 減 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
臺中市北區戶政事務所	4,733,000	5,240,092	—	—	5,240,092	—	5,240,092		507,092	10.71
罰款及賠償收入	45,000	47,200	—	—	47,200	—	47,200		2,200	4.89
規費收入	4,602,000	5,019,166	—	—	5,019,166	—	5,019,166		417,166	9.06
財產收入	1,000	32,849	—	—	32,849	—	32,849		31,849	3,184.90
其他收入	85,000	140,877	—	—	140,877	—	140,877		55,877	65.74
臺中市西屯區戶政事務所	6,380,000	7,176,647	—	—	7,176,647	—	7,176,647		796,647	12.49
罰款及賠償收入	27,000	74,800	—	—	74,800	—	74,800		47,800	177.04
規費收入	6,346,000	7,000,668	—	—	7,000,668	—	7,000,668		654,668	10.32
財產收入	7,000	100,479	—	—	100,479	—	100,479		93,479	1,335.41
其他收入	—	700	—	—	700	—	700		700	--
臺中市南屯區戶政事務所	4,405,000	5,676,623	—	—	5,676,623	—	5,676,623		1,271,623	28.87
罰款及賠償收入	15,000	28,700	—	—	28,700	—	28,700		13,700	91.33
規費收入	4,327,000	5,489,058	—	—	5,489,058	—	5,489,058		1,162,058	26.86
財產收入	3,000	28,905	—	—	28,905	—	28,905		25,905	863.50
其他收入	60,000	129,960	—	—	129,960	—	129,960		69,960	116.60
臺中市北屯區戶政事務所	6,514,000	7,772,213	—	—	7,772,213	—	7,772,213		1,258,213	19.32
罰款及賠償收入	40,000	41,300	—	—	41,300	—	41,300		1,300	3.25
規費收入	6,303,000	7,498,641	—	—	7,498,641	—	7,498,641		1,195,641	18.97
財產收入	1,000	52,167	—	—	52,167	—	52,167		51,167	5,116.70
其他收入	170,000	180,105	—	—	180,105	—	180,105		10,105	5.94
臺中市豐原區戶政事務所	3,968,000	4,397,583	—	—	4,397,583	—	4,397,583		429,583	10.83
罰款及賠償收入	25,000	23,400	—	—	23,400	—	23,400		- 1,600	- 6.40
規費收入	3,889,000	4,267,385	—	—	4,267,385	—	4,267,385		378,385	9.73
財產收入	4,000	28,114	—	—	28,114	—	28,114		24,114	602.85
其他收入	50,000	78,684	—	—	78,684	—	78,684		28,684	57.37
臺中市后里區戶政事務所	1,295,000	1,431,178	—	—	1,431,178	—	1,431,178		136,178	10.52
罰款及賠償收入	4,000	5,200	—	—	5,200	—	5,200		1,200	30.00
規費收入	1,290,000	1,414,426	—	—	1,414,426	—	1,414,426		124,426	9.65
財產收入	1,000	11,513	—	—	11,513	—	11,513		10,513	1,051.30
其他收入	—	39	—	—	39	—	39		39	--
臺中市神岡區戶政事務所	1,459,000	1,399,087	—	—	1,399,087	—	1,399,087		- 59,913	- 4.11
罰款及賠償收入	5,000	11,200	—	—	11,200	—	11,200		6,200	124.00
規費收入	1,451,000	1,381,262	—	—	1,381,262	—	1,381,262		- 69,738	- 4.81
財產收入	3,000	6,625	—	—	6,625	—	6,625		3,625	120.83
臺中市大雅區戶政事務所	2,207,000	2,310,695	—	—	2,310,695	—	2,310,695		103,695	4.70
罰款及賠償收入	17,000	21,600	—	—	21,600	—	21,600		4,600	27.06
規費收入	2,156,000	2,220,135	—	—	2,220,135	—	2,220,135		64,135	2.97
財產收入	2,000	15,159	—	—	15,159	—	15,159		13,159	657.95
其他收入	32,000	53,801	—	—	53,801	—	53,801		21,801	68.13
臺中市潭子區戶政事務所	2,300,000	2,630,587	—	—	2,630,587	—	2,630,587		330,587	14.37
罰款及賠償收入	30,000	58,000	—	—	58,000	—	58,000		28,000	93.33
規費收入	2,209,000	2,465,744	—	—	2,465,744	—	2,465,744		256,744	11.62
財產收入	1,000	3,145	—	—	3,145	—	3,145		2,145	214.50
其他收入	60,000	103,698	—	—	103,698	—	103,698		43,698	72.83

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 額	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
臺中市大里區戶政事務所	4,893,000	4,707,566	—	—	4,707,566	—	4,707,566	- 185,434	- 3.79	
罰款及賠償收入	19,000	17,300	—	—	17,300	—	17,300	- 1,700	- 8.95	
規費收入	4,772,000	4,532,664	—	—	4,532,664	—	4,532,664	- 239,336	- 5.02	
財產收入	2,000	21,054	—	—	21,054	—	21,054	19,054	952.70	
其他收入	100,000	136,548	—	—	136,548	—	136,548	36,548	36.55	
臺中市霧峰區戶政事務所	1,690,000	1,888,604	—	—	1,888,604	—	1,888,604	198,604	11.75	
罰款及賠償收入	6,000	6,300	—	—	6,300	—	6,300	300	5.00	
規費收入	1,646,000	1,813,127	—	—	1,813,127	—	1,813,127	167,127	10.15	
財產收入	2,000	14,703	—	—	14,703	—	14,703	12,703	635.15	
其他收入	36,000	54,474	—	—	54,474	—	54,474	18,474	51.32	
臺中市太平區戶政事務所	4,632,000	5,301,253	—	—	5,301,253	—	5,301,253	669,253	14.45	
罰款及賠償收入	35,000	51,400	—	—	51,400	—	51,400	16,400	46.86	
規費收入	4,501,000	5,072,611	—	—	5,072,611	—	5,072,611	571,611	12.70	
財產收入	26,000	62,253	—	—	62,253	—	62,253	36,253	139.43	
其他收入	70,000	114,989	—	—	114,989	—	114,989	44,989	64.27	
臺中市烏日區戶政事務所	2,032,000	2,338,644	—	—	2,338,644	—	2,338,644	306,644	15.09	
罰款及賠償收入	10,000	16,500	—	—	16,500	—	16,500	6,500	65.00	
規費收入	1,969,000	2,241,514	—	—	2,241,514	—	2,241,514	272,514	13.84	
財產收入	3,000	8,222	—	—	8,222	—	8,222	5,222	174.07	
其他收入	50,000	72,408	—	—	72,408	—	72,408	22,408	44.82	
臺中市清水區戶政事務所	2,304,000	2,693,671	—	—	2,693,671	—	2,693,671	389,671	16.91	
罰款及賠償收入	10,000	12,000	—	—	12,000	—	12,000	2,000	20.00	
規費收入	2,253,000	2,575,544	—	—	2,575,544	—	2,575,544	322,544	14.32	
財產收入	1,000	25,277	—	—	25,277	—	25,277	24,277	2,427.70	
其他收入	40,000	80,850	—	—	80,850	—	80,850	40,850	102.13	
臺中市梧棲區戶政事務所	1,329,000	2,111,182	—	—	2,111,182	—	2,111,182	782,182	58.85	
罰款及賠償收入	5,000	6,300	—	—	6,300	—	6,300	1,300	26.00	
規費收入	1,323,000	2,077,090	—	—	2,077,090	—	2,077,090	754,090	57.00	
財產收入	1,000	27,792	—	—	27,792	—	27,792	26,792	2,679.20	
臺中市大甲區戶政事務所	1,733,000	2,019,891	—	—	2,019,891	—	2,019,891	286,891	16.55	
罰款及賠償收入	15,000	13,300	—	—	13,300	—	13,300	- 1,700	- 11.33	
規費收入	1,717,000	1,989,693	—	—	1,989,693	—	1,989,693	272,693	15.88	
財產收入	1,000	12,456	—	—	12,456	—	12,456	11,456	1,145.60	
其他收入	—	4,442	—	—	4,442	—	4,442	4,442	--	
臺中市沙鹿區戶政事務所	2,267,000	2,654,976	—	—	2,654,976	—	2,654,976	387,976	17.11	
罰款及賠償收入	3,000	15,500	—	—	15,500	—	15,500	12,500	416.67	
規費收入	2,263,000	2,634,774	—	—	2,634,774	—	2,634,774	371,774	16.43	
財產收入	1,000	4,702	—	—	4,702	—	4,702	3,702	370.20	
臺中市外埔區戶政事務所	518,000	599,306	—	—	599,306	—	599,306	81,306	15.70	
罰款及賠償收入	3,000	3,200	—	—	3,200	—	3,200	200	6.67	
規費收入	514,000	588,291	—	—	588,291	—	588,291	74,291	14.45	
財產收入	1,000	7,815	—	—	7,815	—	7,815	6,815	681.50	
臺中市大安區戶政事務所	435,000	355,883	—	—	355,883	—	355,883	- 79,117	- 18.19	
罰款及賠償收入	4,000	900	—	—	900	—	900	- 3,100	- 77.50	
規費收入	430,000	350,431	—	—	350,431	—	350,431	- 79,569	- 18.50	
財產收入	1,000	4,552	—	—	4,552	—	4,552	3,552	355.20	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 與 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市龍井區戶政事務所	1,550,000	1,939,347	—	—	1,939,347	—	1,939,347	389,347	25.12
罰款及賠償收入	2,000	5,300	—	—	5,300	—	5,300	3,300	165.00
規費收入	1,546,000	1,919,165	—	—	1,919,165	—	1,919,165	373,165	24.14
財產收入	2,000	14,882	—	—	14,882	—	14,882	12,882	644.10
臺中市大肚區戶政事務所	1,209,000	1,310,761	—	—	1,310,761	—	1,310,761	101,761	8.42
罰款及賠償收入	7,000	26,000	—	—	26,000	—	26,000	19,000	271.43
規費收入	1,201,000	1,281,002	—	—	1,281,002	—	1,281,002	80,002	6.66
財產收入	1,000	3,759	—	—	3,759	—	3,759	2,759	275.90
臺中市東勢戶政事務所	2,664,000	2,589,899	—	—	2,589,899	—	2,589,899	- 74,101	- 2.78
罰款及賠償收入	4,000	9,000	—	—	9,000	—	9,000	5,000	125.00
規費收入	2,654,000	2,569,270	—	—	2,569,270	—	2,569,270	- 84,730	- 3.19
財產收入	6,000	10,112	—	—	10,112	—	10,112	4,112	68.53
其他收入	—	1,517	—	—	1,517	—	1,517	1,517	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府民政局主管	3,304,821	—	—	—	682,317	832,822	1,789,682	54.15	
	臺中市政府民政局	3,116,821	—	—	—	682,317	679,822	1,754,682	56.30	
110	罰款及賠償收入	595,733	—	—	—	373,317	111,182	111,234	18.67	
111	罰款及賠償收入	2,521,088	—	—	—	309,000	568,640	1,643,448	65.19	
	臺中市生命禮儀管理處	188,000	—	—	—	—	153,000	35,000	18.62	
106	罰款及賠償收入	33,000	—	—	—	—	33,000	—	—	
111	罰款及賠償收入	155,000	—	—	—	—	120,000	35,000	22.58	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 與 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府民政局主管	1,891,199,000	1,714,642,634	—	—	1,492,129,941	222,512,693	1,714,642,634	- 176,556,366	- 9.34
臺中市政府民政局	340,950,000	318,174,230	—	—	302,180,869	15,993,361	318,174,230	- 22,775,770	- 6.68
一般行政	139,747,000	136,684,483	—	—	136,684,483	—	136,684,483	- 3,062,517	- 2.19
區里行政	40,347,000	37,320,936	—	—	37,320,936	—	37,320,936	- 3,026,064	- 7.50
自治業務	37,267,000	32,627,974	—	—	24,849,613	7,778,361	32,627,974	- 4,639,026	- 12.45
禮俗宗教	9,901,000	9,620,877	—	—	9,620,877	—	9,620,877	- 280,123	- 2.83
戶政業務	38,676,000	38,326,117	—	—	30,111,117	8,215,000	38,326,117	- 349,883	- 0.90
兵員徵集	31,620,000	31,114,281	—	—	31,114,281	—	31,114,281	- 505,719	- 1.60
勤務管理	42,168,000	31,353,992	—	—	31,353,992	—	31,353,992	- 10,814,008	- 25.65
一般建築及設備	1,131,000	1,125,570	—	—	1,125,570	—	1,125,570	- 5,430	- 0.48
第一預備金	93,000	—	—	—	—	—	—	- 93,000	- 100.00
臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	17,402,000	16,820,161	—	—	16,820,161	—	16,820,161	- 581,839	- 3.34
一般行政	16,861,000	16,280,161	—	—	16,280,161	—	16,280,161	- 580,839	- 3.44
一般建築及設備	541,000	540,000	—	—	540,000	—	540,000	- 1,000	- 0.18

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市生命禮儀管理處	782,427,000	651,000,359	—	—	450,063,797	200,936,562	651,000,359	- 131,426,641	- 16.80
一般行政	81,855,000	78,308,338	—	—	78,308,338	—	78,308,338	- 3,546,662	- 4.33
殯葬管理	220,949,000	212,207,771	—	—	212,207,771	—	212,207,771	- 8,741,229	- 3.96
一般建築及設備	479,623,000	360,484,250	—	—	159,547,688	200,936,562	360,484,250	- 119,138,750	- 24.84
臺中市西區戶政事務所	11,555,000	11,186,421	—	—	11,186,421	—	11,186,421	- 368,579	- 3.19
一般行政	9,929,000	9,617,016	—	—	9,617,016	—	9,617,016	- 311,984	- 3.14
戶政業務	1,626,000	1,569,405	—	—	1,569,405	—	1,569,405	- 56,595	- 3.48
臺中市東區戶政事務所	26,878,000	26,486,136	—	—	26,486,136	—	26,486,136	- 391,864	- 1.46
一般行政	24,163,000	23,877,727	—	—	23,877,727	—	23,877,727	- 285,273	- 1.18
戶政業務	2,615,000	2,508,409	—	—	2,508,409	—	2,508,409	- 106,591	- 4.08
一般建築及設備	100,000	100,000	—	—	100,000	—	100,000	—	—
臺中市西區戶政事務所	35,901,000	34,627,551	—	—	34,627,551	—	34,627,551	- 1,273,449	- 3.55
一般行政	28,889,000	27,763,356	—	—	27,763,356	—	27,763,356	- 1,125,644	- 3.90
戶政業務	7,012,000	6,864,195	—	—	6,864,195	—	6,864,195	- 147,805	- 2.11
臺中市南區戶政事務所	31,452,000	30,785,126	—	—	30,785,126	—	30,785,126	- 666,874	- 2.12
一般行政	28,217,000	27,616,321	—	—	27,616,321	—	27,616,321	- 600,679	- 2.13
戶政業務	2,906,000	2,839,878	—	—	2,839,878	—	2,839,878	- 66,122	- 2.28
一般建築及設備	329,000	328,927	—	—	328,927	—	328,927	- 73	- 0.02
臺中市北區戶政事務所	42,654,000	41,420,963	—	—	41,420,963	—	41,420,963	- 1,233,037	- 2.89
一般行政	38,299,000	37,578,595	—	—	37,578,595	—	37,578,595	- 720,405	- 1.88
戶政業務	3,899,000	3,398,564	—	—	3,398,564	—	3,398,564	- 500,436	- 12.83
一般建築及設備	456,000	443,804	—	—	443,804	—	443,804	- 12,196	- 2.67
臺中市西屯區戶政事務所	52,384,000	51,225,247	—	—	51,225,247	—	51,225,247	- 1,158,753	- 2.21
一般行政	47,196,000	46,139,369	—	—	46,139,369	—	46,139,369	- 1,056,631	- 2.24
戶政業務	4,783,000	4,684,806	—	—	4,684,806	—	4,684,806	- 98,194	- 2.05
一般建築及設備	405,000	401,072	—	—	401,072	—	401,072	- 3,928	- 0.97
臺中市南屯區戶政事務所	39,279,000	38,513,098	—	—	38,513,098	—	38,513,098	- 765,902	- 1.95
一般行政	33,997,000	33,705,864	—	—	33,705,864	—	33,705,864	- 291,136	- 0.86
戶政業務	5,282,000	4,807,234	—	—	4,807,234	—	4,807,234	- 474,766	- 8.99
臺中市北屯區戶政事務所	59,124,000	56,253,449	—	—	56,253,449	—	56,253,449	- 2,870,551	- 4.86
一般行政	53,990,000	51,887,615	—	—	51,887,615	—	51,887,615	- 2,102,385	- 3.89
戶政業務	5,134,000	4,365,834	—	—	4,365,834	—	4,365,834	- 768,166	- 14.96
臺中市豐原區戶政事務所	50,033,000	48,107,132	—	—	42,524,362	5,582,770	48,107,132	- 1,925,868	- 3.85
一般行政	39,959,000	38,178,370	—	—	38,178,370	—	38,178,370	- 1,780,630	- 4.46
戶政業務	3,983,000	3,940,902	—	—	3,940,902	—	3,940,902	- 42,098	- 1.06
一般建築及設備	6,091,000	5,987,860	—	—	405,090	5,582,770	5,987,860	- 103,140	- 1.69
臺中市后里區戶政事務所	14,578,000	14,141,350	—	—	14,141,350	—	14,141,350	- 436,650	- 3.00
一般行政	13,211,000	12,775,694	—	—	12,775,694	—	12,775,694	- 435,306	- 3.30
戶政業務	1,367,000	1,365,656	—	—	1,365,656	—	1,365,656	- 1,344	- 0.10
臺中市神岡區戶政事務所	18,487,000	18,433,618	—	—	18,433,618	—	18,433,618	- 53,382	- 0.29
一般行政	17,010,000	16,963,067	—	—	16,963,067	—	16,963,067	- 46,933	- 0.28
戶政業務	1,477,000	1,470,551	—	—	1,470,551	—	1,470,551	- 6,449	- 0.44
臺中市大雅區戶政事務所	24,638,000	24,482,200	—	—	24,482,200	—	24,482,200	- 155,800	- 0.63
一般行政	22,362,000	22,206,222	—	—	22,206,222	—	22,206,222	- 155,778	- 0.70
戶政業務	2,246,000	2,245,978	—	—	2,245,978	—	2,245,978	- 22	0.00
一般建築及設備	30,000	30,000	—	—	30,000	—	30,000	—	—

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市潭子區戶政事務所	28,928,000	26,698,674	—	—	26,698,674	—	26,698,674	- 2,229,326	- 7.71
一般行政	25,823,000	23,598,751	—	—	23,598,751	—	23,598,751	- 2,224,249	- 8.61
戶政業務	2,782,000	2,776,923	—	—	2,776,923	—	2,776,923	- 5,077	- 0.18
一般建築及設備	323,000	323,000	—	—	323,000	—	323,000	—	—
臺中市大里區戶政事務所	50,728,000	49,030,352	—	—	49,030,352	—	49,030,352	- 1,697,648	- 3.35
一般行政	46,360,000	45,141,363	—	—	45,141,363	—	45,141,363	- 1,218,637	- 2.63
戶政業務	4,368,000	3,888,989	—	—	3,888,989	—	3,888,989	- 479,011	- 10.97
臺中市霧峰區戶政事務所	19,604,000	18,407,336	—	—	18,407,336	—	18,407,336	- 1,196,664	- 6.10
一般行政	17,863,000	16,672,804	—	—	16,672,804	—	16,672,804	- 1,190,196	- 6.66
戶政業務	1,741,000	1,734,532	—	—	1,734,532	—	1,734,532	- 6,468	- 0.37
臺中市太平區戶政事務所	43,973,000	42,923,240	—	—	42,923,240	—	42,923,240	- 1,049,760	- 2.39
一般行政	39,337,000	38,292,401	—	—	38,292,401	—	38,292,401	- 1,044,599	- 2.66
戶政業務	4,220,000	4,219,891	—	—	4,219,891	—	4,219,891	- 109	0.00
一般建築及設備	416,000	410,948	—	—	410,948	—	410,948	- 5,052	- 1.21
臺中市烏日區戶政事務所	19,365,000	19,043,146	—	—	19,043,146	—	19,043,146	- 321,854	- 1.66
一般行政	17,394,000	17,072,146	—	—	17,072,146	—	17,072,146	- 321,854	- 1.85
戶政業務	1,971,000	1,971,000	—	—	1,971,000	—	1,971,000	—	—
臺中市清水區戶政事務所	25,204,000	24,608,496	—	—	24,608,496	—	24,608,496	- 595,504	- 2.36
一般行政	23,063,000	22,670,393	—	—	22,670,393	—	22,670,393	- 392,607	- 1.70
戶政業務	2,141,000	1,938,103	—	—	1,938,103	—	1,938,103	- 202,897	- 9.48
臺中市梧棲區戶政事務所	17,746,000	15,918,705	—	—	15,918,705	—	15,918,705	- 1,827,295	- 10.30
一般行政	16,303,000	14,488,890	—	—	14,488,890	—	14,488,890	- 1,814,110	- 11.13
戶政業務	1,443,000	1,429,815	—	—	1,429,815	—	1,429,815	- 13,185	- 0.91
臺中市大甲區戶政事務所	20,878,000	20,760,340	—	—	20,760,340	—	20,760,340	- 117,660	- 0.56
一般行政	18,636,000	18,546,340	—	—	18,546,340	—	18,546,340	- 89,660	- 0.48
戶政業務	2,242,000	2,214,000	—	—	2,214,000	—	2,214,000	- 28,000	- 1.25
臺中市沙鹿區戶政事務所	23,837,000	23,709,973	—	—	23,709,973	—	23,709,973	- 127,027	- 0.53
一般行政	21,763,000	21,703,102	—	—	21,703,102	—	21,703,102	- 59,898	- 0.28
戶政業務	2,074,000	2,006,871	—	—	2,006,871	—	2,006,871	- 67,129	- 3.24
臺中市外埔區戶政事務所	10,531,000	10,455,156	—	—	10,455,156	—	10,455,156	- 75,844	- 0.72
一般行政	9,572,000	9,543,108	—	—	9,543,108	—	9,543,108	- 28,892	- 0.30
戶政業務	959,000	912,048	—	—	912,048	—	912,048	- 46,952	- 4.90
臺中市大安區戶政事務所	8,242,000	8,112,659	—	—	8,112,659	—	8,112,659	- 129,341	- 1.57
一般行政	7,500,000	7,402,198	—	—	7,402,198	—	7,402,198	- 97,802	- 1.30
戶政業務	742,000	710,461	—	—	710,461	—	710,461	- 31,539	- 4.25
臺中市龍井區戶政事務所	20,093,000	20,021,321	—	—	20,021,321	—	20,021,321	- 71,679	- 0.36
一般行政	18,330,000	18,278,710	—	—	18,278,710	—	18,278,710	- 51,290	- 0.28
戶政業務	1,622,000	1,601,651	—	—	1,601,651	—	1,601,651	- 20,349	- 1.25
一般建築及設備	141,000	140,960	—	—	140,960	—	140,960	- 40	- 0.03
臺中市大肚區戶政事務所	15,326,000	14,921,360	—	—	14,921,360	—	14,921,360	- 404,640	- 2.64
一般行政	13,783,000	13,397,517	—	—	13,397,517	—	13,397,517	- 385,483	- 2.80
戶政業務	1,543,000	1,523,843	—	—	1,523,843	—	1,523,843	- 19,157	- 1.24
臺中市東勢區戶政事務所	39,002,000	38,374,835	—	—	38,374,835	—	38,374,835	- 627,165	- 1.61
一般行政	35,242,000	34,669,871	—	—	34,669,871	—	34,669,871	- 572,129	- 1.62
戶政業務	3,760,000	3,704,964	—	—	3,704,964	—	3,704,964	- 55,036	- 1.46

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	臺中市政府民政局主管	100,138,850	—	—	—	6,286,646	65,581,235	28,270,969	28.23	
	臺中市政府民政局	29,239,357	—	—	—	2,870,646	25,418,711	950,000	3.25	
110	一般建築及設備	1,124,959	—	—	—	499,982	624,977	—	—	
111	小計	28,114,398	—	—	—	2,370,664	24,793,734	950,000	3.38	
	區里行政	12,461,178	—	—	—	69,144	12,392,034	—	—	
	自治業務	1,244,000	—	—	—	195,000	99,000	950,000	76.37	
	戶政業務	8,215,000	—	—	—	2,027,050	6,187,950	—	—	
	一般建築及設備	6,194,220	—	—	—	79,470	6,114,750	—	—	
	臺中市生命禮儀管理處	70,899,493	—	—	—	3,416,000	40,162,524	27,320,969	38.53	
104	一般建築及設備	1,450,800	—	—	—	80,600	1,370,200	—	—	
105	一般建築及設備	1,419,750	—	—	—	—	1,419,750	—	—	
108	一般建築及設備	5,136,655	—	—	—	614,723	4,521,932	—	—	
110	一般建築及設備	1,893,600	—	—	—	1,893,600	—	—	—	
111	小計	60,998,688	—	—	—	827,077	32,850,642	27,320,969	44.79	
	殯葬管理	1,002,500	—	—	—	—	409,500	593,000	59.15	
	一般建築及設備	59,996,188	—	—	—	827,077	32,441,142	26,727,969	44.55	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
臺中市生命禮儀管理處					
罰款及賠償收入	456,000	4,583,452	4,127,452	905.14	主要係外埔區第二示範公墓增設骨灰骸存放設施等工程違約扣罰款較預計增加。
規費收入	433,853,000	572,277,766	138,424,766	31.91	主要係場地設施使用規費收入較預計增加。
財產收入	1,488,000	3,549,986	2,061,986	138.57	主要係利息收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
臺中市政府民政局				
自治業務	37,267,000	7,778,361	20.87	主要係太平區坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程等尚在辦理中。
戶政業務	38,676,000	8,215,000	21.24	係增購國民身分證安全防偽專用膠膜委託採購案尚在辦理中。
臺中市生命禮儀管理處				
一般建築及設備	479,623,000	200,936,562	41.89	主要係太平第一花園公墓新建第三座納骨塔等工程尚在辦理中。
臺中市豐原區戶政事務所				
一般建築及設備	6,091,000	5,582,770	91.66	係無障礙電梯新設工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 民 政 局 勤 務 管 理	42,168,000	10,814,008	25.65	主要係補助計畫經費結餘。
臺 中 市 生 命 禮 儀 管 理 處 殯 葬 管 理	220,949,000	8,741,229	3.96	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	479,623,000	119,138,750	24.84	主要係北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程因指定建築線及建照申請未完成，調整分年編列預算辦理。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺 中 市 政 府 民 政 局 戶 政 業 務	8,215,000	2,027,050	24.67	係國民身分證安全防偽專用膠膜委託採購案經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺 中 市 生 命 禮 儀 管 理 處 一 般 建 築 及 設 備	59,996,188	26,727,969	44.55	主要係北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程委託規劃設計監造技術服務案等尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

臺中市政府財政局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府財政局主管	50,034,329,000	58,022,861,291	—	—	51,938,247,276	6,084,614,015	58,022,861,291	7,988,532,291	15.97
臺中市政府財政局	50,034,329,000	58,022,861,291	—	—	51,938,247,276	6,084,614,015	58,022,861,291	7,988,532,291	15.97
稅 課 收 入	35,972,697,000	43,011,304,251	—	—	36,948,272,047	6,063,032,204	43,011,304,251	7,038,607,251	19.57
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000,000	23,666,571	—	—	2,353,737	21,312,834	23,666,571	21,666,571	1,083.33
規 費 收 入	2,572,476,000	2,572,476,000	—	—	2,572,476,000	—	2,572,476,000	—	—
財 產 收 入	158,795,000	279,079,303	—	—	278,810,326	268,977	279,079,303	120,284,303	75.75
補 助 及 協 助 收 入	11,102,427,000	11,262,710,090	—	—	11,262,710,090	—	11,262,710,090	160,283,090	1.44
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	74,500	—	—	74,500	—	74,500	74,500	--
其 他 收 入	225,934,000	873,550,576	—	—	873,550,576	—	873,550,576	647,616,576	286.64

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府財政局主管	7,704,044,630	—	—	—	1,258,779	7,671,766,264	31,019,587	0.40	
	臺中市政府財政局	7,704,044,630	—	—	—	1,258,779	7,671,766,264	31,019,587	0.40	
98	罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	—	—	—	—	—	50,000	100.00	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	—	—	—	—	—	200,000	100.00	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	308,280	—	—	—	—	31,417	276,863	89.81	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	340,135	—	—	—	—	86,000	254,135	74.72	
105	財 產 收 入	7,504	—	—	—	—	—	7,504	100.00	
106	小 計	10,572,630	—	—	—	—	—	10,572,630	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,556,904	—	—	—	—	—	10,556,904	100.00	
	財 產 收 入	15,726	—	—	—	—	—	15,726	100.00	
107	小 計	64,851	—	—	—	5,610	16,838	42,403	65.39	
	罰 款 及 賠 償 收 入	59,241	—	—	—	—	16,838	42,403	71.58	
	財 產 收 入	5,610	—	—	—	5,610	—	—	—	
108	小 計	6,484,300	—	—	—	20,330	163,605	6,300,365	97.16	
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,462,050	—	—	—	—	161,685	6,300,365	97.50	
	財 產 收 入	22,250	—	—	—	20,330	1,920	—	—	
109	小 計	5,630,451	—	—	—	571,913	44,914	5,013,624	89.04	
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,627,241	—	—	—	571,913	41,704	5,013,624	89.10	
	財 產 收 入	3,210	—	—	—	—	3,210	—	—	
110	小 計	7,259,571	—	—	—	406,350	233,723	6,619,498	91.18	
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,227,351	—	—	—	405,500	204,033	6,617,818	91.57	
	財 產 收 入	32,220	—	—	—	850	29,690	1,680	5.21	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
111	小計	7,673,126,908	—	—	—	254,576	7,671,189,767	1,682,565	0.02	
	稅課收入	7,640,357,659	—	—	—	—	7,640,357,659	—	—	
	罰款及賠償收入	2,385,644	—	—	—	250,000	461,839	1,673,805	70.16	
	規費收入	30,160,356	—	—	—	—	30,160,356	—	—	
	財產收入	223,249	—	—	—	4,576	209,913	8,760	3.92	

(二) 歲出部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算數			審定數與預算數比較	金額	%
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計			
臺中市政府財政局主管	1,685,361,000	1,245,262,844	—	—	1,245,176,219	86,625	1,245,262,844	- 440,098,156	- 26.11	
臺中市政府財政局	1,685,361,000	1,245,262,844	—	—	1,245,176,219	86,625	1,245,262,844	- 440,098,156	- 26.11	
一般行政	146,332,000	136,390,696	—	—	136,390,696	—	136,390,696	- 9,941,304	- 6.79	
財政管理	38,529,000	31,355,461	—	—	31,268,836	86,625	31,355,461	- 7,173,539	- 18.62	
第一預備金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00	
債務付息	1,500,000,000	1,077,516,687	—	—	1,077,516,687	—	1,077,516,687	- 422,483,313	- 28.17	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
臺中市政府財政局				
稅課收入	35,972,697,000	6,063,032,204	16.85	主要係中央普通統籌分配稅款尚未撥入市庫。
罰款及賠償收入	2,000,000	21,312,834	1,065.64	主要係違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
臺中市政府財政局					
稅課收入	35,972,697,000	43,011,304,251	7,038,607,251	19.57	主要係中央普通統籌分配稅款較預計增加。
罰款及賠償收入	2,000,000	23,666,571	21,666,571	1,083.33	主要係違反菸酒管理法之罰鍰較預計增加。
財產收入	158,795,000	279,079,303	120,284,303	75.75	主要係市有土地設定地上權之權利金較預計增加。
補助及協助收入	11,102,427,000	11,262,710,090	160,283,090	1.44	主要係 111 年度促進民間參與公共建設案件獎勵金未及編列預算。
其他收入	225,934,000	873,550,576	647,616,576	286.64	主要係臺灣港務股份有限公司盈餘分配數較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
	臺中市政府財政局				
106	罰款及賠償收入	10,556,904	10,556,904	100.00	106、108至110年度均主要係違反菸酒管理法之罰鍰仍待收繳。
108	罰款及賠償收入	6,462,050	6,300,365	97.50	
109	罰款及賠償收入	5,627,241	5,013,624	89.10	
110	罰款及賠償收入	7,227,351	6,617,818	91.57	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

(二) 歲出部分

112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
臺中市政府財政局				
一般行政	146,332,000	9,941,304	6.79	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
財政管理	38,529,000	7,173,539	18.62	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
債務付息	1,500,000,000	422,483,313	28.17	係借款利率小於預期之減少債務付息。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

臺中市政府教育局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府教育局主管	13,073,264,000	12,987,046,545	—	—	12,756,486,213	230,560,332	12,987,046,545	- 86,217,455	- 0.66
臺中市政府教育局	13,058,653,000	12,972,484,688	—	—	12,741,924,356	230,560,332	12,972,484,688	- 86,168,312	- 0.66
稅 課 收 入	597,135,000	582,407,109	—	—	553,726,777	28,680,332	582,407,109	- 14,727,891	- 2.47
罰 款 及 賠 償 收 入	9,000	—	—	—	—	—	—	- 9,000	- 100.00
財 產 收 入	244,000	1,868,787	—	—	1,868,787	—	1,868,787	1,624,787	665.90
補 助 及 協 助 收 入	12,461,265,000	12,354,861,702	—	—	12,152,981,702	201,880,000	12,354,861,702	- 106,403,298	- 0.85
其 他 收 入	—	33,347,090	—	—	33,347,090	—	33,347,090	33,347,090	--
臺中市家庭教育中心	14,611,000	14,561,857	—	—	14,561,857	—	14,561,857	- 49,143	- 0.34
規 費 收 入	85,000	1,800	—	—	1,800	—	1,800	- 83,200	- 97.88
財 產 收 入	—	22,973	—	—	22,973	—	22,973	22,973	--
補 助 及 協 助 收 入	14,526,000	14,526,000	—	—	14,526,000	—	14,526,000	—	—
其 他 收 入	—	11,084	—	—	11,084	—	11,084	11,084	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府教育局主管	689,682,379	—	—	—	5,984,152	683,391,315	306,912	0.04	
	臺中市政府教育局	689,682,379	—	—	—	5,984,152	683,391,315	306,912	0.04	
95	罰 款 及 賠 償 收 入	16,912	—	—	—	—	—	16,912	100.00	
96	罰 款 及 賠 償 收 入	220,000	—	—	—	—	—	220,000	100.00	
97	罰 款 及 賠 償 收 入	70,000	—	—	—	—	—	70,000	100.00	
110	稅 課 收 入	1,746,900	—	—	—	853,643	893,257	—	—	
111	稅 課 收 入	687,628,567	—	—	—	5,130,509	682,498,058	—	—	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	預 算 數 減 增 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市政府教育局主管	59,905,673,000	59,783,686,984	—	—	59,550,929,614	232,757,370	59,783,686,984	- 121,986,016	- 0.20
臺中市政府教育局	59,876,201,000	59,755,022,811	—	—	59,524,462,479	230,560,332	59,755,022,811	- 121,178,189	- 0.20
教育資源管理	39,713,914,000	39,713,914,000	—	—	39,713,914,000	—	39,713,914,000	—	—
接受補助業務支出	11,464,194,000	11,461,916,100	—	—	11,461,916,100	—	11,461,916,100	- 2,277,900	- 0.02
接受補助建設支出	1,594,206,000	1,475,352,711	—	—	1,244,792,379	230,560,332	1,475,352,711	- 118,853,289	- 7.46
教育人員退休給付	6,656,545,000	6,656,545,000	—	—	6,656,545,000	—	6,656,545,000	—	—
提撥勞工退休金 準備(教育)	7,600,000	7,600,000	—	—	7,600,000	—	7,600,000	—	—
教育人員撫卹給付	30,000,000	30,000,000	—	—	30,000,000	—	30,000,000	—	—
教育人員因公致殘死 亡慰問金	2,000,000	2,000,000	—	—	2,000,000	—	2,000,000	—	—
教育人員各項補助	407,695,000	407,695,000	—	—	407,695,000	—	407,695,000	—	—
第一預備金	47,000	—	—	—	—	—	—	- 47,000	- 100.00
臺中市家庭教育中心	29,472,000	28,664,173	—	—	26,467,135	2,197,038	28,664,173	- 807,827	- 2.74
一般行政	11,216,000	10,851,750	—	—	10,851,750	—	10,851,750	- 364,250	- 3.25
推展家庭教育	17,259,000	16,815,423	—	—	15,615,385	1,200,038	16,815,423	- 443,577	- 2.57
一般建築及設備	997,000	997,000	—	—	—	997,000	997,000	—	—

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	%
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額		
	臺中市政府教育局主管	691,091,929	—	—	—	5,984,152	685,107,777	—	—	
	臺中市政府教育局	689,375,467	—	—	—	5,984,152	683,391,315	—	—	
110	接受補助建設支出	1,746,900	—	—	—	853,643	893,257	—	—	
111	小 計	687,628,567	—	—	—	5,130,509	682,498,058	—	—	
	接受補助業務支出	99,094,441	—	—	—	3,818,465	95,275,976	—	—	
	接受補助建設支出	588,534,126	—	—	—	1,312,044	587,222,082	—	—	
	臺中市家庭教育中心	1,716,462	—	—	—	—	1,716,462	—	—	
111	推展家庭教育	1,716,462	—	—	—	—	1,716,462	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 教 育 局				
稅 課 收 入	597,135,000	28,680,332	4.80	主要係中央特別統籌分配稅款依計畫執行進度核撥。
補 助 及 協 助 收 入	12,461,265,000	201,880,000	1.62	主要係中央補助款依工程實際需求核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺 中 市 政 府 教 育 局					
稅 課 收 入	597,135,000	582,407,109	- 14,727,891	- 2.47	主要係中央特別統籌分配稅款依計畫實際需求核撥。
補 助 及 協 助 收 入	12,461,265,000	12,354,861,702	- 106,403,298	- 0.85	主要係計畫型補助收入依計畫實際需求核撥。
其 他 收 入	-	33,347,090	33,347,090	--	主要係部分學校用地原土地所有權人繳回徵收價額。

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度 科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
		金 額	%	
111 臺 中 市 政 府 教 育 局				
稅 課 收 入	687,628,567	5,130,509	0.75	主要係中央特別統籌分配稅款依計畫實際需求核撥。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 教 育 局				
接 受 補 助 建 設 支 出	1,594,206,000	230,560,332	14.46	主要係教育部補助北屯區文小5、文中小3及文中5設校工程等尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 教 育 局				
接 受 補 助 建 設 支 出	1,594,206,000	118,853,289	7.46	主要係補助計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

臺中市政府經濟發展局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府經濟發展局主管	541,013,000	589,499,579	—	—	549,042,293	40,457,286	589,499,579	48,486,579	8.96
臺中市政府經濟發展局	541,013,000	589,499,579	—	—	549,042,293	40,457,286	589,499,579	48,486,579	8.96
罰款及賠償收入	3,782,000	6,513,896	—	—	5,178,896	1,335,000	6,513,896	2,731,896	72.23
規費收入	100,709,000	110,561,494	—	—	110,482,708	78,786	110,561,494	9,852,494	9.78
財產收入	272,679,000	309,477,852	—	—	309,477,852	—	309,477,852	36,798,852	13.50
補助及協助收入	47,263,000	45,778,301	—	—	38,518,301	7,260,000	45,778,301	- 1,484,699	- 3.14
捐獻及贈與收入	116,250,000	115,020,540	—	—	83,237,040	31,783,500	115,020,540	- 1,229,460	- 1.06
其他收入	330,000	2,147,496	—	—	2,147,496	—	2,147,496	1,817,496	550.76

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府經濟發展局主管	422,000,170	—	—	—	7,393,441	81,076,654	333,530,075	79.04	
	臺中市政府經濟發展局	422,000,170	—	—	—	7,393,441	81,076,654	333,530,075	79.04	
101	罰款及賠償收入	205,003	—	—	—	—	33,456	171,547	83.68	
102	罰款及賠償收入	40,000	—	—	—	—	—	40,000	100.00	
103	罰款及賠償收入	875,405	—	—	—	—	68,223	807,182	92.21	
104	罰款及賠償收入	385,470	—	—	—	—	—	385,470	100.00	
105	罰款及賠償收入	47,109	—	—	—	—	—	47,109	100.00	
106	罰款及賠償收入	285,806	—	—	—	—	—	285,806	100.00	
107	罰款及賠償收入	74,250	—	—	—	—	—	74,250	100.00	
108	小 計	1,300,009	—	—	—	1,110,009	—	190,000	14.62	
	罰款及賠償收入	190,000	—	—	—	—	—	190,000	100.00	
	補助及協助收入	1,110,009	—	—	—	1,110,009	—	—	—	
109	小 計	321,003,823	—	—	—	—	21,068,530	299,935,293	93.44	
	罰款及賠償收入	40,000	—	—	—	—	—	40,000	100.00	
	補助及協助收入	320,963,823	—	—	—	—	21,068,530	299,895,293	93.44	
110	小 計	29,150,936	—	—	—	191,719	663,303	28,295,914	97.07	
	罰款及賠償收入	376,936	—	—	—	191,719	15,303	169,914	45.08	
	補助及協助收入	28,774,000	—	—	—	—	648,000	28,126,000	97.75	
111	小 計	68,632,359	—	—	—	6,091,713	59,243,142	3,297,504	4.80	
	罰款及賠償收入	1,108,759	—	—	—	41,993	813,252	253,514	22.86	
	規費收入	185,783	—	—	—	—	—	185,783	100.00	
	財產收入	1,892,571	—	—	—	—	1,892,571	—	—	
	補助及協助收入	64,134,321	—	—	—	6,049,720	56,537,319	1,547,282	2.41	
	其他收入	1,310,925	—	—	—	—	—	1,310,925	100.00	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府經濟發展局主管	1,237,430,000	1,181,070,186	—	—	958,303,017	222,767,169	1,181,070,186	- 56,359,814	- 4.55
臺中市政府經濟發展局	1,237,430,000	1,181,070,186	—	—	958,303,017	222,767,169	1,181,070,186	- 56,359,814	- 4.55
一 般 行 政	271,734,000	260,467,270	—	—	260,467,270	—	260,467,270	- 11,266,730	- 4.15
產 業 發 展 與 管 理	100,080,000	90,100,917	—	—	60,446,817	29,654,100	90,100,917	- 9,979,083	- 9.97
工 業 管 理 及 輔 導	2,420,000	2,320,247	—	—	2,080,247	240,000	2,320,247	- 99,753	- 4.12
商 業 管 理 及 輔 導	423,871,000	415,235,195	—	—	326,337,875	88,897,320	415,235,195	- 8,635,805	- 2.04
公 用 事 業 業 務	34,426,000	31,457,000	—	—	25,477,000	5,980,000	31,457,000	- 2,969,000	- 8.62
市 場 管 理	168,215,000	154,091,473	—	—	145,190,483	8,900,990	154,091,473	- 14,123,527	- 8.40
登 記 管 理 業 務	2,320,000	2,269,414	—	—	1,674,414	595,000	2,269,414	- 50,586	- 2.18
一 般 建 築 及 設 備	234,364,000	225,128,670	—	—	136,628,911	88,499,759	225,128,670	- 9,235,330	- 3.94

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	臺中市政府經濟發展局主管	500,535,594	—	—	—	24,148,384	368,632,891	107,754,319	21.53	
	臺中市政府經濟發展局	500,535,594	—	—	—	24,148,384	368,632,891	107,754,319	21.53	
105	市 場 管 理	572,249	—	—	—	—	—	572,249	100.00	
109	市 場 管 理	1,752,076	—	—	—	5,787	36,289	1,710,000	97.60	
110	小 計	101,452,763	—	—	—	812,322	41,946,331	58,694,110	57.85	
	產 業 發 展 與 管 理	15,000,000	—	—	—	—	15,000,000	—	—	
	市 場 管 理	44,679,430	—	—	—	10,500	14,100,820	30,568,110	68.42	
	一 般 建 築 及 設 備	41,773,333	—	—	—	801,822	12,845,511	28,126,000	67.33	
111	小 計	396,758,506	—	—	—	23,330,275	326,650,271	46,777,960	11.79	
	產 業 發 展 與 管 理	50,248,500	—	—	—	2,580,037	47,668,463	—	—	
	商 業 管 理 及 輔 導	92,964,010	—	—	—	11,578,954	81,385,056	—	—	
	公 用 事 業 業 務	4,572,200	—	—	—	156,716	4,415,484	—	—	
	市 場 管 理	51,683,581	—	—	—	443,141	18,322,995	32,917,445	63.69	
	登 記 管 理 業 務	595,000	—	—	—	—	595,000	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	196,695,215	—	—	—	8,571,427	174,263,273	13,860,515	7.05	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市政府經濟發展局				
補助及協助收入	47,263,000	7,260,000	15.36	主要係中央補助款依工程進度核撥。
捐獻及贈與收入	116,250,000	31,783,500	27.34	主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款依計畫執行進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市政府經濟發展局					
罰款及賠償收入	3,782,000	6,513,896	2,731,896	72.23	主要係違反石油管理法及工廠管理輔導法之罰鍰較預計增加。
規 費 收 入	100,709,000	110,561,494	9,852,494	9.78	主要係商業登記規費收入較預計增加。
財 產 收 入	272,679,000	309,477,852	36,798,852	13.50	主要係市場租金收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺中市政府經濟發展局 補助及協助收入	64,134,321	6,049,720	9.43	主要係中央補助款依工程實際需求核撥。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	臺中市政府經濟發展局 補助及協助收入	320,963,823	299,895,293	93.44	主要係中央補助款依工程進度核撥。
110	補助及協助收入	28,774,000	28,126,000	97.75	主要係中央補助款依工程進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局				
產 業 發 展 與 管 理	100,080,000	29,654,100	29.63	主要係臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫委託專業服務案尚在辦理中。
商 業 管 理 及 輔 導	423,871,000	88,897,320	20.97	主要係臺中購物節尚在辦理中。
公 用 事 業 業 務	34,426,000	5,980,000	17.37	主要係節電夥伴節能治理與推廣專業服務案尚在辦理中。
市 場 管 理	168,215,000	8,900,990	5.29	主要係臺中市公有市場修繕工程委託設計監造開口契約後續擴充尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	234,364,000	88,499,759	37.76	主要係自來水延管路面復平計畫工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局				
一 般 行 政	271,734,000	11,266,730	4.15	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
產 業 發 展 與 管 理	100,080,000	9,979,083	9.97	主要係補助及委辦計畫經費結餘。
商 業 管 理 及 輔 導	423,871,000	8,635,805	2.04	主要係補助計畫經費結餘。
市 場 管 理	168,215,000	14,123,527	8.40	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	234,364,000	9,235,330	3.94	主要係營繕工程結餘款。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局				
	商 業 管 理 及 輔 導	92,964,010	11,578,954	12.46	主要係註銷臺中振興經濟—購物快樂送計畫獎金經費之結餘。
	一 般 建 築 及 設 備	196,695,215	8,571,427	4.36	主要係營繕工程結餘款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局				
	市 場 管 理	44,679,430	30,568,110	68.42	110 及 111 年度均係中央公有零售市場攤鋪位收回計畫尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備	41,773,333	28,126,000	67.33	主要係前瞻基礎建設計畫補助臺中市工業區開發管理基金辦理臺中市清水海風產業園區委託申請設置案尚在辦理中。
111	市 場 管 理	51,683,581	32,917,445	63.69	
	一 般 建 築 及 設 備	196,695,215	13,860,515	7.05	主要係高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造服務案尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

臺中市政府建設局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府建設局主管	424,620,000	620,301,764	—	—	578,850,376	41,451,388	620,301,764	195,681,764	46.08
臺中市政府建設局	16,514,000	123,634,620	—	—	120,764,620	2,870,000	123,634,620	107,120,620	648.67
罰款及賠償收入	—	1,808,848	—	—	1,808,848	—	1,808,848	1,808,848	--
規費收入	—	10,352	—	—	10,352	—	10,352	10,352	--
財產收入	1,343,000	85,283,479	—	—	85,283,479	—	85,283,479	83,940,479	6,250.22
補助及協助收入	15,137,000	12,368,507	—	—	9,498,507	2,870,000	12,368,507	- 2,768,493	- 18.29
其他收入	34,000	24,163,434	—	—	24,163,434	—	24,163,434	24,129,434	70,968.92
臺中市新建工程處	60,466,000	109,236,556	—	—	103,963,146	5,273,410	109,236,556	48,770,556	80.66
罰款及賠償收入	—	21,843,032	—	—	21,843,032	—	21,843,032	21,843,032	--
規費收入	200,000	796,300	—	—	796,300	—	796,300	596,300	298.15
財產收入	200,000	16,904,225	—	—	16,904,225	—	16,904,225	16,704,225	8,352.11
補助及協助收入	60,016,000	56,078,202	—	—	50,804,792	5,273,410	56,078,202	- 3,937,798	- 6.56
其他收入	50,000	13,614,797	—	—	13,614,797	—	13,614,797	13,564,797	27,129.59
臺中市養護工程處	347,640,000	387,430,588	—	—	354,122,610	33,307,978	387,430,588	39,790,588	11.45
罰款及賠償收入	892,000	6,675,076	—	—	6,437,476	237,600	6,675,076	5,783,076	648.33
規費收入	205,555,000	250,922,140	—	—	250,922,140	—	250,922,140	45,367,140	22.07
財產收入	16,378,000	37,719,047	—	—	37,719,047	—	37,719,047	21,341,047	130.30
補助及協助收入	116,915,000	83,543,063	—	—	50,472,685	33,070,378	83,543,063	- 33,371,937	- 28.54
捐獻及贈與收入	200,000	581,000	—	—	581,000	—	581,000	381,000	190.50
其他收入	7,700,000	7,990,262	—	—	7,990,262	—	7,990,262	290,262	3.77

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府建設局主管	1,063,870,448	15,643,594	—	- 15,643,594	153,753,231	564,509,753	345,607,464	32.49	
	臺中市政府建設局	302,716,340	15,643,594	—	- 15,643,594	41,932,656	213,482,703	47,300,981	15.63	
110	補助及協助收入	141,750,090	—	—	—	24,599,072	115,331,571	1,819,447	1.28	
111	小 計	160,966,250	15,643,594	—	- 15,643,594	17,333,584	98,151,132	45,481,534	28.26	
	財產收入	223,027	—	—	—	—	223,027	—	—	
	補助及協助收入	160,743,223	15,643,594	—	- 15,643,594	17,333,584	97,928,105	45,481,534	28.29	
	臺中市新建工程處	99,162,851	—	—	—	8,243,018	73,175,363	17,744,470	17.89	
110	補助及協助收入	40,256,127	—	—	—	2,860,416	37,395,711	—	—	
111	補助及協助收入	58,906,724	—	—	—	5,382,602	35,779,652	17,744,470	30.12	
	臺中市養護工程處	661,991,257	—	—	—	103,577,557	277,851,687	280,562,013	42.38	
98	罰款及賠償收入	94,200	—	—	—	—	—	94,200	100.00	
99	罰款及賠償收入	33,848	—	—	—	—	—	33,848	100.00	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
104	小計	38,453,113	—	—	—	33,699,069	2,802,300	1,951,744	5.08	
	罰款及賠償收入	1,200	—	—	—	1,200	—	—	—	
	補助收入	38,451,913	—	—	—	33,697,869	2,802,300	1,951,744	5.08	
105	罰款及賠償收入	9,600	—	—	—	—	—	9,600	100.00	
106	罰款及賠償收入	25,200	—	—	—	20,800	—	4,400	17.46	
107	罰款及賠償收入	46,800	—	—	—	46,800	—	—	—	
108	罰款及賠償收入	16,000	—	—	—	—	10,000	6,000	37.50	
109	罰款及賠償收入	90,000	—	—	—	—	7,163	82,837	92.04	
110	小計	186,866,170	—	—	—	27,916,434	132,028,213	26,921,523	14.41	
	罰款及賠償收入	3,210,473	—	—	—	1,304,001	561,574	1,344,898	41.89	
	補助及協助收入	183,655,697	—	—	—	26,612,433	131,466,639	25,576,625	13.93	
111	小計	436,356,326	—	—	—	41,894,454	143,004,011	251,457,861	57.63	
	罰款及賠償收入	3,507,200	—	—	—	281,248	1,626,169	1,599,783	45.61	
	補助及協助收入	432,849,126	—	—	—	41,613,206	141,377,842	249,858,078	57.72	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算數			審定數與預算數比較	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
臺中市政府建設局主管	12,145,740,000	9,777,437,350	—	- 2,142,090	6,560,936,809	3,214,358,451	9,775,295,260	- 2,370,444,740	- 19.52
臺中市政府建設局	1,368,962,000	1,335,625,407	—	—	911,034,351	424,591,056	1,335,625,407	- 33,336,593	- 2.44
一般行政	149,282,000	141,676,335	—	—	141,276,335	400,000	141,676,335	- 7,605,665	- 5.09
公共建築業務	1,340,000	1,033,342	—	—	1,033,342	—	1,033,342	- 306,658	- 22.88
公共設施及建築業務	11,590,000	10,997,322	—	—	10,520,822	476,500	10,997,322	- 592,678	- 5.11
交通管理業務	9,060,000	8,680,794	—	—	2,780,794	5,900,000	8,680,794	- 379,206	- 4.19
道路橋梁工程	806,966,000	799,207,624	—	—	521,975,219	277,232,405	799,207,624	- 7,758,376	- 0.96
管線業務	40,000	38,412	—	—	38,412	—	38,412	- 1,588	- 3.97
公園綠地管理	390,684,000	373,991,578	—	—	233,409,427	140,582,151	373,991,578	- 16,692,422	- 4.27
臺中市新建工程處	7,584,503,000	5,368,844,635	—	- 2,142,090	3,453,217,618	1,913,484,927	5,366,702,545	- 2,217,800,455	- 29.24
一般行政	90,962,000	80,946,985	—	—	80,946,985	—	80,946,985	- 10,015,015	- 11.01
公共建築業務	1,070,000	803,745	—	—	803,745	—	803,745	- 266,255	- 24.88
公共設施及建築業務	1,300,337,000	1,300,044,521	—	- 2,142,090	432,805,675	865,096,756	1,297,902,431	- 2,434,569	- 0.19
道路橋梁工程	6,031,720,000	3,849,721,906	—	—	2,896,610,482	953,111,424	3,849,721,906	- 2,181,998,094	- 36.18
公園綠地管理	160,414,000	137,327,478	—	—	42,050,731	95,276,747	137,327,478	- 23,086,522	- 14.39
臺中市養護工程處	3,192,275,000	3,072,967,308	—	—	2,196,684,840	876,282,468	3,072,967,308	- 119,307,692	- 3.74
一般行政	116,553,000	110,444,951	—	—	110,444,951	—	110,444,951	- 6,108,049	- 5.24
交通管理業務	85,147,000	73,511,718	—	—	69,708,155	3,803,563	73,511,718	- 11,635,282	- 13.66
道路橋梁工程	1,666,818,000	1,586,994,071	—	—	933,688,042	653,306,029	1,586,994,071	- 79,823,929	- 4.79
路燈管理	408,094,000	402,966,324	—	—	384,214,266	18,752,058	402,966,324	- 5,127,676	- 1.26
管線業務	117,445,000	111,984,423	—	—	98,396,070	13,588,353	111,984,423	- 5,460,577	- 4.65
公園綠地管理	798,218,000	787,065,821	—	—	600,233,356	186,832,465	787,065,821	- 11,152,179	- 1.40

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	臺中市政府建設局主管	7,771,542,624	141,468,798	—	- 141,468,798	779,968,164	4,141,236,257	2,850,338,203	36.68	
	臺中市政府建設局	1,078,181,303	—	—	—	47,724,897	701,384,762	329,071,644	30.52	
109	小計	1,133,595	—	—	—	—	—	1,133,595	100.00	
	公園綠地管理	460,858	—	—	—	—	—	460,858	100.00	
	道路橋樑工程	672,737	—	—	—	—	—	672,737	100.00	
110	小計	337,292,650	—	—	—	7,042,172	210,223,956	120,026,522	35.59	
	公園綠地管理	26,154,002	—	—	—	590,457	25,248,545	315,000	1.20	
	道路橋樑工程	311,138,648	—	—	—	6,451,715	184,975,411	119,711,522	38.48	
111	小計	739,755,058	—	—	—	40,682,725	491,160,806	207,911,527	28.11	
	一般行政	2,000,000	—	—	—	—	2,000,000	—	—	
	交通管理業務	2,024,000	—	—	—	775,286	1,248,714	—	—	
	公園綠地管理	127,905,522	—	—	—	15,060,445	107,024,419	5,820,658	4.55	
	道路橋樑工程	606,855,536	—	—	—	24,846,994	379,917,673	202,090,869	33.30	
	公共設施及建築業務	970,000	—	—	—	—	970,000	—	—	
	臺中市新建工程處	4,764,779,065	141,468,798	—	- 141,468,798	555,186,727	2,110,952,106	2,098,640,232	44.04	
103	道路橋樑工程	153,618,990	—	—	—	—	90,443,243	63,175,747	41.12	
104	道路橋樑工程	110,923,866	—	—	—	—	10,771,480	100,152,386	90.29	
105	道路橋樑工程	191,622,140	—	—	—	682,400	123,630,185	67,309,555	35.13	
106	小計	25,295,331	—	—	—	1,833,889	12,575,175	10,886,267	43.04	
	道路橋樑工程	1,843,536	—	—	—	1,833,889	9,647	—	—	
	公共設施及建築業務	23,451,795	—	—	—	—	12,565,528	10,886,267	46.42	
107	小計	50,574,585	—	—	—	28,802,180	16,428,932	5,343,473	10.57	
	公園綠地管理	25,342,803	—	—	—	25,000,653	342,150	—	—	
	公共設施及建築業務	25,231,782	—	—	—	3,801,527	16,086,782	5,343,473	21.18	
108	小計	20,148,952	—	—	—	—	4,551,509	15,597,443	77.41	
	公園綠地管理	29,920	—	—	—	—	29,920	—	—	
	公共設施及建築業務	20,119,032	—	—	—	—	4,521,589	15,597,443	77.53	
109	小計	565,626,955	109,547,503	—	- 109,547,503	110,924,663	137,805,855	316,896,437	56.03	
	公園綠地管理	8,256,729	—	—	—	210,680	8,046,049	—	—	
	道路橋樑工程	482,231,280	109,547,503	—	- 109,547,503	110,229,242	75,745,361	296,256,677	61.43	
	公共設施及建築業務	75,138,946	—	—	—	484,741	54,014,445	20,639,760	27.47	
110	小計	773,208,574	—	—	—	90,435,057	419,761,526	263,011,991	34.02	
	公園綠地管理	57,016,310	—	—	—	622,539	54,323,019	2,070,752	3.63	
	道路橋樑工程	458,530,215	—	—	—	3,632,178	240,173,920	214,724,117	46.83	
	公共設施及建築業務	257,662,049	—	—	—	86,180,340	125,264,587	46,217,122	17.94	
111	小計	2,873,759,672	31,921,295	—	- 31,921,295	322,508,538	1,294,984,201	1,256,266,933	43.72	
	一般行政	2,030,000	—	—	—	—	664,218	1,365,782	67.28	
	公園綠地管理	106,593,475	—	—	—	1,820,207	90,316,681	14,456,587	13.56	
	道路橋樑工程	2,410,507,303	31,921,295	—	- 31,921,295	269,042,618	1,008,020,497	1,133,444,188	47.02	
	公共設施及建築業務	354,628,894	—	—	—	51,645,713	195,982,805	107,000,376	30.17	
	臺中市養護工程處	1,928,582,256	—	—	—	177,056,540	1,328,899,389	422,626,327	21.91	
104	小計	127,061,095	—	—	—	54,985,202	31,362,665	40,713,228	32.04	
	道路橋樑工程	3,974,416	—	—	—	3,974,416	—	—	—	
	路燈管理	123,086,679	—	—	—	51,010,786	31,362,665	40,713,228	33.08	
108	小計	1,241,861	—	—	—	—	1,104,304	137,557	11.08	
	公園綠地管理	1,104,304	—	—	—	—	1,104,304	—	—	
	路燈管理	137,557	—	—	—	—	—	137,557	100.00	
109	小計	55,655,847	—	—	—	683,415	51,569,462	3,402,970	6.11	
	公園綠地管理	17,649,045	—	—	—	43,899	14,202,176	3,402,970	19.28	
	道路橋樑工程	38,006,802	—	—	—	639,516	37,367,286	—	—	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
110	小計	274,129,209	—	—	—	10,509,999	256,763,041	6,856,169	2.50
	交通管理業務	1,605,971	—	—	—	—	1,605,971	—	—
	道路橋樑工程	245,545,153	—	—	—	9,955,428	229,423,807	6,165,918	2.51
	公園綠地管理	26,978,085	—	—	—	554,571	25,733,263	690,251	2.56
111	小計	1,470,494,244	—	—	—	110,877,924	988,099,917	371,516,403	25.26
	交通管理業務	6,749,688	—	—	—	1,086,106	4,350,679	1,312,903	19.45
	道路橋樑工程	1,234,169,279	—	—	—	93,332,416	789,104,513	351,732,350	28.50
	路燈管理業務	37,626,050	—	—	—	2,584,432	33,635,793	1,405,825	3.74
	管線業務	22,721,526	—	—	—	399,961	20,881,565	1,440,000	6.34
	公園綠地管理	169,227,701	—	—	—	13,475,009	140,127,367	15,625,325	9.23

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
臺中市新建工程處 補助及協助收入	60,016,000	5,273,410	8.79	主要係中央補助款依工程進度核撥。
臺中市養護工程處 補助及協助收入	116,915,000	33,070,378	28.29	主要係中央補助款依工程進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
臺中市政府建設局 財產收入	1,343,000	85,283,479	83,940,479	6,250.22	主要係區段徵收內公有土地以作價方式辦理。
其他收入	34,000	24,163,434	24,129,434	70,968.92	主要係委託其他機關辦理之工程結餘款繳庫。
臺中市新建工程處 罰款及賠償收入	—	21,843,032	21,843,032	--	主要係採購契約違約扣罰款。
財產收入	200,000	16,904,225	16,704,225	8,352.11	主要係專戶利息收入較預計增加。
其他收入	50,000	13,614,797	13,564,797	27,129.59	主要係委辦工程結餘款繳庫。
臺中市養護工程處 罰款及賠償收入	892,000	6,675,076	5,783,076	648.33	主要係採購契約違約扣罰款較預計增加。
規費收入	205,555,000	250,922,140	45,367,140	22.07	主要係寬頻管道使用費及道路使用費收入較預計增加。
財產收入	16,378,000	37,719,047	21,341,047	130.30	主要係工程有價料變賣收入較預計增加。
補助及協助收入	116,915,000	83,543,063	-33,371,937	-28.54	主要係中央補助款依工程實際需要核撥。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
110	臺中市政府建設局 補助及協助收入	141,750,090	24,599,072	17.35	主要係中央補助款依工程實際需求核撥。 減列無須保留之計畫型補助收入。
111	補助及協助收入	160,743,223	17,333,584	10.78	
111	臺中市新建工程處 補助及協助收入	58,906,724	5,382,602	9.14	主要係中央補助款依工程實際需求核撥。
104	臺中市養護工程處 補助收入	38,451,913	33,697,869	87.64	104、110及111年度均主要係中央補助款依工程實際需求核撥。
110	補助及協助收入	183,655,697	26,612,433	14.49	
111	補助及協助收入	432,849,126	41,613,206	9.61	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
111	臺中市政府建設局 補助及協助收入	160,743,223	45,481,534	28.29	主要係中央補助款依工程進度核撥。
111	臺中市新建工程處 補助及協助收入	58,906,724	17,744,470	30.12	主要係中央補助款依工程進度核撥。
110	臺中市養護工程處 補助及協助收入	183,655,697	25,576,625	13.93	110及111年度均主要係中央補助款依工程進度核撥。
111	補助及協助收入	432,849,126	249,858,078	57.72	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
臺中市政府建設局				
交通管理業務	9,060,000	5,900,000	65.12	主要係臺中市人本交通教育計畫尚在辦理中。
道路橋梁工程	806,966,000	277,232,405	34.35	主要係市政路延伸等工程尚在辦理中。
公園綠地管理	390,684,000	140,582,151	35.98	主要係公園新闢及改善等工程尚在辦理中。
臺中市新建工程處				
公共設施及建築業務	1,300,337,000	865,096,756	66.53	主要係基層建設道路橋梁工程尚在辦理中。
道路橋梁工程	6,031,720,000	953,111,424	15.80	主要係東勢至豐原生活圈快速道路等工程尚在辦理中。
公園綠地管理	160,414,000	95,276,747	59.39	主要係綠空廊道串聯自行車跨橋等工程尚在辦理中。
臺中市養護工程處				
道路橋梁工程	1,666,818,000	653,306,029	39.19	主要係道路燙平改善等工程尚在辦理中。
路燈管理	408,094,000	18,752,058	4.60	主要係路燈增設及改善維修工程尚在辦理中。
管線業務	117,445,000	13,588,353	11.57	主要係寬頻管道與共同管道建置及維護工程尚在辦理中。
公園綠地管理	798,218,000	186,832,465	23.41	主要係公園綠美化維護及設施改善工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 建 設 局				
一 般 行 政	149,282,000	7,605,665	5.09	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
道 路 橋 梁 工 程	806,966,000	7,758,376	0.96	主要係營繕工程結餘款。
公 園 綠 地 管 理	390,684,000	16,692,422	4.27	主要係北屯區細兒一開闢計畫依經費需求調整至以後年度支應。
臺 中 市 新 建 工 程 處				
一 般 行 政	90,962,000	10,015,015	11.01	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
道 路 橋 梁 工 程	6,031,720,000	2,181,998,094	36.18	主要係營繕工程結餘款。
公 園 綠 地 管 理	160,414,000	23,086,522	14.39	主要係營繕工程結餘款。
臺 中 市 養 護 工 程 處				
一 般 行 政	116,553,000	6,108,049	5.24	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
交 通 管 理 業 務	85,147,000	11,635,282	13.66	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
道 路 橋 梁 工 程	1,666,818,000	79,823,929	4.79	主要係營繕工程結餘款。
路 燈 管 理	408,094,000	5,127,676	1.26	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
管 線 業 務	117,445,000	5,460,577	4.65	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
公 園 綠 地 管 理	798,218,000	11,152,179	1.40	主要係按業務需要減少支付之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 中 市 政 府 建 設 局				
110	道 路 橋 樑 工 程	311,138,648	6,451,715	2.07	110 至 111 年度均主要係營繕工程結餘款。
111	公 園 綠 地 管 理	127,905,522	15,060,445	11.77	主要係北屯區細兒一開闢計畫公有地有償撥用改由其他經費支應。
	道 路 橋 樑 工 程	606,855,536	24,846,994	4.09	
	臺 中 市 新 建 工 程 處				
107	公 園 綠 地 管 理	25,342,803	25,000,653	98.65	主要係臺中市公墓遷葬綠美化計畫依經費需求調整減少支用。
109	道 路 橋 樑 工 程	482,231,280	110,229,242	22.86	減列無須保留之計畫經費。
110	公 共 設 施 及 建 築 業 務	257,662,049	86,180,340	33.45	主要係大雅區樹德街 142 巷打通至 96 巷道路開闢工程依經費需求調整減少支用。
111	道 路 橋 樑 工 程	2,410,507,303	269,042,618	11.16	主要係營繕工程結餘款。
	公 共 設 施 及 建 築 業 務	354,628,894	51,645,713	14.56	主要係清水區 10-29-2 號（鰲峰路 161 巷）計畫道路開闢工程，依經費需求調整減少支用。
	臺 中 市 養 護 工 程 處				
104	道 路 橋 樑 工 程	3,974,416	3,974,416	100.00	工程訴訟尚未確定，先予註銷。
	路 燈 管 理	123,086,679	51,010,786	41.44	主要係營繕工程結餘款。
110	道 路 橋 樑 工 程	245,545,153	9,955,428	4.05	110 及 111 年度均主要係營繕工程結餘款。
111	道 路 橋 樑 工 程	1,234,169,279	93,332,416	7.56	
	公 園 綠 地 管 理	169,227,701	13,475,009	7.96	主要係按業務需要減少支付之賸餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	臺中市政府建設局				
110	道路橋樑工程	311,138,648	119,711,522	38.48	110及111年度均主要係提升道路品質等計畫仍在辦理中。
111	公園綠地管理	127,905,522	5,820,658	4.55	主要係公墓轉型及公設用地綠美化等工程仍在辦理中。
	道路橋樑工程	606,855,536	202,090,869	33.30	
	臺中市新建工程處				
103	道路橋樑工程	153,618,990	63,175,747	41.12	103及104年度均主要係東勢至豐原生活圈快速道路等工程仍在辦理中。
104	道路橋樑工程	110,923,866	100,152,386	90.29	
105	道路橋樑工程	191,622,140	67,309,555	35.13	主要係生活圈道路交通系統建設計畫仍在辦理中。
106	公共設施及建築業務	23,451,795	10,886,267	46.42	106至111年度均主要係基層建設道路橋樑工程仍在辦理中。
107	公共設施及建築業務	25,231,782	5,343,473	21.18	
108	公共設施及建築業務	20,119,032	15,597,443	77.53	
109	道路橋樑工程	482,231,280	296,256,677	61.43	主要係神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程仍在辦理中。
	公共設施及建築業務	75,138,946	20,639,760	27.47	
110	道路橋樑工程	458,530,215	214,724,117	46.83	主要係華南路以東銜接特3號道路工程仍在辦理中。
	公共設施及建築業務	257,662,049	46,217,122	17.94	
111	公園綠地管理	106,593,475	14,456,587	13.56	主要係公墓遷葬綠美化計畫仍在辦理中。
	道路橋樑工程	2,410,507,303	1,133,444,188	47.02	主要係東勢至豐原生活圈快速道路等工程仍在辦理中。
	公共設施及建築業務	354,628,894	107,000,376	30.17	
	臺中市養護工程處				
104	路燈管理	123,086,679	40,713,228	33.08	主要係水銀路燈落日計畫汰換工程訴訟中。
110	道路橋樑工程	245,545,153	6,165,918	2.51	主要係大雅區中清東路(中清東路四段至中清路三段)道路改善等工程仍在辦理中。
111	道路橋樑工程	1,234,169,279	351,732,350	28.50	主要係南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善等工程仍在辦理中。
	公園綠地管理	169,227,701	15,625,325	9.23	主要係樹木基本普查計畫仍在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

臺中市政府交通局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府交通局主管	4,196,548,000	5,656,599,057	—	—	3,924,063,880	1,732,535,177	5,656,599,057	1,460,051,057	34.79
臺中市政府交通局	168,696,000	174,857,151	—	—	73,451,461	101,405,690	174,857,151	6,161,151	3.65
罰款及賠償收入	2,450,000	2,533,125	—	—	1,504,425	1,028,700	2,533,125	83,125	3.39
規費收入	6,000	—	—	—	—	—	—	- 6,000	- 100.00
財產收入	18,591,000	21,565,515	—	—	21,565,515	—	21,565,515	2,974,515	16.00
補助及協助收入	147,250,000	142,634,161	—	—	42,270,411	100,363,750	142,634,161	- 4,615,839	- 3.13
其他收入	399,000	8,124,350	—	—	8,111,110	13,240	8,124,350	7,725,350	1,936.18
臺中市停車管理處	827,000	1,239,453	—	—	1,145,219	94,234	1,239,453	412,453	49.87
罰款及賠償收入	786,000	1,159,599	—	—	1,065,365	94,234	1,159,599	373,599	47.53
財產收入	41,000	79,854	—	—	79,854	—	79,854	38,854	94.77
臺中市車輛行車事故鑑定委員會	9,000,000	9,075,879	—	—	9,075,879	—	9,075,879	75,879	0.84
規費收入	9,000,000	9,069,000	—	—	9,069,000	—	9,069,000	69,000	0.77
財產收入	—	6,877	—	—	6,877	—	6,877	6,877	--
其他收入	—	2	—	—	2	—	2	2	--
臺中市交通事件裁決處	1,581,018,000	3,074,862,036	—	—	2,422,710,874	652,151,162	3,074,862,036	1,493,844,036	94.49
罰款及賠償收入	1,580,080,000	3,073,263,026	—	—	2,421,111,864	652,151,162	3,073,263,026	1,493,183,026	94.50
規費收入	838,000	1,024,000	—	—	1,024,000	—	1,024,000	186,000	22.20
財產收入	100,000	570,960	—	—	570,960	—	570,960	470,960	470.96
其他收入	—	4,050	—	—	4,050	—	4,050	4,050	--
臺中市公共運輸及捷運工程處	2,437,007,000	2,396,564,538	—	—	1,417,680,447	978,884,091	2,396,564,538	- 40,442,462	- 1.66
罰款及賠償收入	8,180,000	27,427,346	—	—	27,245,346	182,000	27,427,346	19,247,346	235.30
規費收入	—	10,500	—	—	10,500	—	10,500	10,500	--
財產收入	31,484,000	35,172,788	—	—	35,172,788	—	35,172,788	3,688,788	11.72
補助及協助收入	2,120,558,000	2,041,624,588	—	—	1,062,922,497	978,702,091	2,041,624,588	- 78,933,412	- 3.72
其他收入	276,785,000	292,329,316	—	—	292,329,316	—	292,329,316	15,544,316	5.62

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府交通局主管	1,828,398,103	—	—	—	14,184,034	823,672,006	990,542,063	54.18	
	臺中市政府交通局	237,842,087	—	—	—	563,098	16,312,999	220,965,990	92.90	
103	財產收入	3,831,690	—	—	—	—	—	3,831,690	100.00	
104	財產收入	5,151,372	—	—	—	—	—	5,151,372	100.00	
107	補助及協助收入	1,160,000	—	—	—	—	—	1,160,000	100.00	
108	罰款及賠償收入	271,740	—	—	—	—	10,603	261,137	96.10	

年度	科目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 數			審 定 數	
			減免(註銷)數	實 現 數	應 收 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
110	小 計	18,152,486	—	—	—	226,216	7,564,401	10,361,869	57.08	
	罰款及賠償收入	536,406	—	—	—	226,216	181,271	128,919	24.03	
	補助及協助收入	17,616,080	—	—	—	—	7,383,130	10,232,950	58.09	
111	小 計	209,274,799	—	—	—	336,882	8,737,995	200,199,922	95.66	
	罰款及賠償收入	845,839	—	—	—	336,882	309,035	199,922	23.64	
	補助及協助收入	208,400,000	—	—	—	—	8,400,000	200,000,000	95.97	
	其他收入	28,960	—	—	—	—	28,960	—	—	
	臺中市停車管理處	499,563	—	—	—	226,936	214,038	58,589	11.73	
106	罰款及賠償收入	3,000	—	—	—	—	—	3,000	100.00	
108	罰款及賠償收入	600	—	—	—	600	—	—	—	
110	罰款及賠償收入	61,083	—	—	—	31,368	15,882	13,833	22.65	
111	罰款及賠償收入	434,880	—	—	—	194,968	198,156	41,756	9.60	
	臺中市車輛行車事故鑑定委員會	30,000	—	—	—	27,000	—	3,000	10.00	
110	罰款及賠償收入	27,000	—	—	—	24,000	—	3,000	11.11	
111	罰款及賠償收入	3,000	—	—	—	3,000	—	—	—	
	臺中市交通事件裁決處	1,001,183,319	—	—	—	—	695,774,527	305,408,792	30.50	
103	罰款及賠償收入	12,249,524	—	—	—	—	1,295,765	10,953,759	89.42	
110	罰款及賠償收入	86,867,360	—	—	—	—	32,128,411	54,738,949	63.01	
111	罰款及賠償收入	902,066,435	—	—	—	—	662,350,351	239,716,084	26.57	
	臺中市公共運輸及捷運工程處	588,843,134	—	—	—	13,367,000	111,370,442	464,105,692	78.82	
103	財產收入	5,163,810	—	—	—	—	—	5,163,810	100.00	
104	財產收入	13,018,532	—	—	—	—	—	13,018,532	100.00	
105	財產收入	728,950	—	—	—	—	—	728,950	100.00	
107	補助及協助收入	8,000,000	—	—	—	—	—	8,000,000	100.00	
109	補助及協助收入	38,968,200	—	—	—	—	3,837,600	35,130,600	90.15	
110	小 計	219,317,200	—	—	—	13,364,000	71,436,200	134,517,000	61.33	
	罰款及賠償收入	21,000	—	—	—	12,000	3,000	6,000	28.57	
	補助及協助收入	219,296,200	—	—	—	13,352,000	71,433,200	134,511,000	61.34	
111	小 計	303,646,442	—	—	—	3,000	36,096,642	267,546,800	88.11	
	罰款及賠償收入	12,000	—	—	—	3,000	9,000	—	—	
	補助及協助收入	303,634,442	—	—	—	—	36,087,642	267,546,800	88.11	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府交通局主管	7,778,787,000	7,395,154,814	—	—	4,685,350,673	2,709,804,141	7,395,154,814	- 383,632,186	- 4.93
臺中市政府交通局	2,360,657,000	2,305,218,312	—	—	1,956,221,199	348,997,113	2,305,218,312	- 55,438,688	- 2.35
一般行政	125,206,000	122,549,460	—	—	122,368,137	181,323	122,549,460	- 2,656,540	- 2.12
交通管理業務	200,925,000	195,636,265	—	—	187,765,418	7,870,847	195,636,265	- 5,288,735	- 2.63
營業基金	500,000,000	500,000,000	—	—	500,000,000	—	500,000,000	—	—
非營業特種基金	570,924,000	526,141,795	—	—	426,141,795	100,000,000	526,141,795	- 44,782,205	- 7.84
一般建築及設備	963,601,000	960,890,792	—	—	719,945,849	240,944,943	960,890,792	- 2,710,208	- 0.28
第一預備金	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市停車管理處	80,877,000	27,325,302	—	—	27,325,302	—	27,325,302	- 53,551,698	- 66.21
一般行政	30,877,000	27,325,302	—	—	27,325,302	—	27,325,302	- 3,551,698	- 11.50
一般建築及設備	50,000,000	—	—	—	—	—	—	- 50,000,000	- 100.00
臺中市車輛行車事故鑑定委員會	16,093,000	14,800,314	—	—	14,410,810	389,504	14,800,314	- 1,292,686	- 8.03
一般行政	15,599,000	14,381,945	—	—	13,992,441	389,504	14,381,945	- 1,217,055	- 7.80
一般建築及設備	494,000	418,369	—	—	418,369	—	418,369	- 75,631	- 15.31
臺中市交通事件裁決處	112,266,000	107,670,245	—	—	107,670,245	—	107,670,245	- 4,595,755	- 4.09
一般行政	72,968,000	69,344,610	—	—	69,344,610	—	69,344,610	- 3,623,390	- 4.97
交通裁罰業務	38,698,000	37,725,635	—	—	37,725,635	—	37,725,635	- 972,365	- 2.51
一般建築及設備	600,000	600,000	—	—	600,000	—	600,000	—	—
臺中市公共運輸及捷運工程處	5,208,894,000	4,940,140,641	—	—	2,579,723,117	2,360,417,524	4,940,140,641	- 268,753,359	- 5.16
一般行政	79,278,000	63,976,183	—	—	63,717,683	258,500	63,976,183	- 15,301,817	- 19.30
大眾運輸管理及工程	2,933,525,000	2,791,141,570	—	—	2,286,485,231	504,656,339	2,791,141,570	- 142,383,430	- 4.85
一般建築及設備	2,196,091,000	2,085,022,888	—	—	229,520,203	1,855,502,685	2,085,022,888	- 111,068,112	- 5.06

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府交通局主管	4,274,783,527	—	—	—	61,055,450	2,241,706,809	1,972,021,268	46.13	
	臺中市政府交通局	1,983,498,887	—	—	—	5,294,703	1,695,739,970	282,464,214	14.24	
105	交通管理業務	2,962,382	—	—	—	—	—	2,962,382	100.00	
106	交通管理業務	1,840,000	—	—	—	—	—	1,840,000	100.00	
107	交通管理業務	1,160,000	—	—	—	—	—	1,160,000	100.00	
110	小 計	794,250,778	—	—	—	34,220	730,725,224	63,491,334	7.99	
	交通管理業務	7,471,410	—	—	—	34,220	2,384,240	5,052,950	67.63	
	一般建築及設備	786,779,368	—	—	—	—	728,340,984	58,438,384	7.43	
111	小 計	1,183,285,727	—	—	—	5,260,483	965,014,746	213,010,498	18.00	
	一般行政	410,961	—	—	—	—	410,961	—	—	
	交通管理業務	45,176,552	—	—	—	609,952	31,591,346	12,975,254	28.72	
	非營業特種基金	200,000,000	—	—	—	—	—	200,000,000	100.00	
	一般建築及設備	937,698,214	—	—	—	4,650,531	933,012,439	35,244	0.00	
	臺中市停車管理處	2,505,410	—	—	—	810,146	1,695,264	—	—	
108	一般行政	2,505,410	—	—	—	810,146	1,695,264	—	—	
	臺中市車輛行車事故鑑定委員會	189,000	—	—	—	—	189,000	—	—	
111	一般行政	189,000	—	—	—	—	189,000	—	—	
	臺中市公共運輸及捷運工程處	2,288,590,230	—	—	—	54,950,601	544,082,575	1,689,557,054	73.83	
101	一般行政	970,400	—	—	—	—	—	970,400	100.00	
105	一般行政	4,567,000	—	—	—	—	1,639,746	2,927,254	64.10	
107	一般行政	11,488,000	—	—	—	10,260,000	—	1,228,000	10.69	
108	一般行政	5,190,000	—	—	—	—	4,920,000	270,000	5.20	
109	小 計	43,433,322	—	—	—	9,894,230	1,639,092	31,900,000	73.45	
	大眾運輸管理及工程	41,640,000	—	—	—	9,740,000	—	31,900,000	76.61	
	一般建築及設備	1,793,322	—	—	—	154,230	1,639,092	—	—	
110	小 計	291,875,877	—	—	—	16,298,554	117,296,724	158,280,599	54.23	
	大眾運輸管理及工程	2,800,000	—	—	—	2,800,000	—	—	—	
	一般建築及設備	289,075,877	—	—	—	13,498,554	117,296,724	158,280,599	54.75	
111	小 計	1,931,065,631	—	—	—	18,497,817	418,587,013	1,493,980,801	77.37	
	一般行政	70,000	—	—	—	70,000	—	—	—	
	大眾運輸管理及工程	182,866,194	—	—	—	11,264,982	141,916,767	29,684,445	16.23	
	一般建築及設備	1,748,129,437	—	—	—	7,162,835	276,670,246	1,464,296,356	83.76	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 交 通 局 補 助 及 協 助 收 入	147,250,000	100,363,750	68.16	主要係中央補助款依計畫進度核撥。
臺 中 市 交 通 事 件 裁 決 處 罰 款 及 賠 償 收 入	1,580,080,000	652,151,162	41.27	主要係違反道路交通管理處罰條例等規定之罰鍰尚待收繳。
臺 中 市 公 共 運 輸 及 捷 運 工 程 處 補 助 及 協 助 收 入	2,120,558,000	978,702,091	46.15	主要係中央補助款依計畫進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺 中 市 政 府 交 通 局 其 他 收 入	399,000	8,124,350	7,725,350	1,936.18	主要係水湳轉運中心新建工程土石方販售收入較預計增加。
臺 中 市 交 通 事 件 裁 決 處 罰 款 及 賠 償 收 入	1,580,080,000	3,073,263,026	1,493,183,026	94.50	主要係違反道路交通管理處罰條例等規定之罰鍰較預計增加。
臺 中 市 公 共 運 輸 及 捷 運 工 程 處 罰 款 及 賠 償 收 入	8,180,000	27,427,346	19,247,346	235.30	主要係違反契約罰款較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	2,120,558,000	2,041,624,588	- 78,933,412	- 3.72	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其 他 收 入	276,785,000	292,329,316	15,544,316	5.62	主要係收回以前年度計程車彈性運輸服務計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	臺 中 市 公 共 運 輸 及 捷 運 工 程 處 補 助 及 協 助 收 入	219,296,200	13,352,000	6.09	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
103	臺 中 市 政 府 交 通 局 財 產 收 入	3,831,690	3,831,690	100.00	103 及 104 年度均主要係臺中快捷巴士（BRT）藍線優先路段土地及車站站體租金仍待收繳。
104	財 產 收 入	5,151,372	5,151,372	100.00	
110	補 助 及 協 助 收 入	17,616,080	10,232,950	58.09	110 及 111 年度均係中央補助款依計畫進度核撥。
111	補 助 及 協 助 收 入	208,400,000	200,000,000	95.97	

年度	科目	以前年度轉入	應收保留數		原因分析
			金額	%	
	臺中市交通事件裁決處				
103	罰款及賠償收入	12,249,524	10,953,759	89.42	103、110及111年度均主要係違反道路交通管理處罰條例等規定之罰鍰仍待收繳。
110	罰款及賠償收入	86,867,360	54,738,949	63.01	
111	罰款及賠償收入	902,066,435	239,716,084	26.57	
	臺中市公共運輸及捷運工程處				
103	財產收入	5,163,810	5,163,810	100.00	103及104年度均主要係臺中快捷巴士(BRT)藍線優先路段機電系統租金仍待收繳。
104	財產收入	13,018,532	13,018,532	100.00	
107	補助及協助收入	8,000,000	8,000,000	100.00	107、109、110及111年度均主要係中央補助款依計畫進度核撥。
109	補助及協助收入	38,968,200	35,130,600	90.15	
110	補助及協助收入	219,296,200	134,511,000	61.34	
111	補助及協助收入	303,634,442	267,546,800	88.11	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
臺中市政府交通局				
交通管理業務	200,925,000	7,870,847	3.92	主要係臺中市交控中心設備升級暨交控系統維運計畫尚在辦理中。
非營業特種基金	570,924,000	100,000,000	17.52	主要係增撥臺中市軌道建設發展基金辦理臺中捷運藍線建設計畫尚在辦理中。
一般建築及設備	963,601,000	240,944,943	25.00	主要係水滴轉運中心新建工程尚在辦理中。
臺中市公共運輸及捷運工程處				
大眾運輸管理及工程	2,933,525,000	504,656,339	17.20	主要係行政院促進公共運輸使用方案計畫尚在辦理中。
一般建築及設備	2,196,091,000	1,855,502,685	84.49	主要係臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫經費核銷作業尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

2. 112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
臺中市政府交通局				
交通管理業務	200,925,000	5,288,735	2.63	主要係補助計畫經費結餘。
非營業特種基金	570,924,000	44,782,205	7.84	主要係捷運藍線用地取得作業經費結餘。
臺中市停車管理處				
一般建築及設備	50,000,000	50,000,000	100.00	主要係大臺中轉運中心興建工程後續擴充採購未及於年度發生權責而未保留之結餘。
臺中市公共運輸及捷運工程處				
一般行政	79,278,000	15,301,817	19.30	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
大眾運輸管理及工程	2,933,525,000	142,383,430	4.85	主要係補助計畫經費結餘。
一般建築及設備	2,196,091,000	111,068,112	5.06	主要係按計畫執行情形調整經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原 因 分 析
			金額	%	
	臺中市公共運輸及捷運工程處				
107	一般行政	11,488,000	10,260,000	89.31	主要係臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業計畫經費保留已逾4年，依決算法規定予以註銷。
109	大眾運輸管理及工程	41,640,000	9,740,000	23.39	109至110年均主要係臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業計畫依實際需求改列以後年度預算或由其他經費支應。
110	大眾運輸管理及工程	2,800,000	2,800,000	100.00	
	一般建築及設備	289,075,877	13,498,554	4.67	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
111	大眾運輸管理及工程	182,866,194	11,264,982	6.16	主要係補助計畫經費結餘。
	一般建築及設備	1,748,129,437	7,162,835	0.41	主要係營繕工程結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原 因 分 析
			金額	%	
	臺中市政府交通局				
105	交通管理業務	2,962,382	2,962,382	100.00	主要係大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究案尚在辦理中。
110	交通管理業務	7,471,410	5,052,950	67.63	主要係臺中市通用計程車申請補助營運計畫尚在辦理中。
	一般建築及設備	786,779,368	58,438,384	7.43	主要係水湳轉運中心新建工程委託監造技術暨專案管理服務案尚在辦理中。
111	交通管理業務	45,176,552	12,975,254	28.72	主要係iBike倍增計畫尚在辦理中。
	非營業特種基金	200,000,000	200,000,000	100.00	主要係增撥臺中市軌道建設發展基金辦理臺中捷運藍線建設計畫尚在辦理中。
	臺中市公共運輸及捷運工程處				
105	一般行政	4,567,000	2,927,254	64.10	主要係臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發招商總顧問委託專業服務案尚在辦理中。
109	大眾運輸管理及工程	41,640,000	31,900,000	76.61	109至110年度各科目均主要係臺中捷運藍線規劃作業尚在辦理中。
110	一般建築及設備	289,075,877	158,280,599	54.75	
111	大眾運輸管理及工程	182,866,194	29,684,445	16.23	主要係2022臺中國際花毯節新社接駁專車行駛計畫調解中。
	一般建築及設備	1,748,129,437	1,464,296,356	83.76	主要係臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫經費核銷作業尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

臺中市政府都市發展局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府都市發展局主管	6,296,317,000	4,212,143,592	—	—	4,052,240,822	159,902,770	4,212,143,592	- 2,084,173,408	- 33.10
臺中市政府都市發展局	6,064,526,000	4,040,718,879	—	—	4,007,545,726	33,173,153	4,040,718,879	- 2,023,807,121	- 33.37
稅 課 收 入	39,423,000	27,103,000	—	—	17,290,400	9,812,600	27,103,000	- 12,320,000	- 31.25
罰 款 及 賠 償 收 入	42,950,000	128,783,675	—	—	115,153,243	13,630,432	128,783,675	85,833,675	199.85
規 費 收 入	107,182,000	126,725,021	—	—	126,725,021	—	126,725,021	19,543,021	18.23
財 產 收 入	1,611,000	3,364,670	—	—	3,364,670	—	3,364,670	1,753,670	108.86
補 助 及 協 助 收 入	69,948,000	69,587,991	—	—	59,857,870	9,730,121	69,587,991	- 360,009	- 0.51
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,580,000	12,580,000	—	—	12,580,000	—	12,580,000	10,000,000	387.60
其 他 收 入	5,800,832,000	3,672,574,522	—	—	3,672,574,522	—	3,672,574,522	- 2,128,257,478	- 36.69
臺中市政府住宅發展工程處	231,791,000	171,424,713	—	—	44,695,096	126,729,617	171,424,713	- 60,366,287	- 26.04
罰 款 及 賠 償 收 入	503,000	2,966,106	—	—	1,999,106	967,000	2,966,106	2,463,106	489.68
規 費 收 入	—	2,000	—	—	2,000	—	2,000	2,000	--
財 產 收 入	50,000	855,074	—	—	855,074	—	855,074	805,074	1,610.15
補 助 及 協 助 收 入	231,188,000	164,796,167	—	—	39,033,550	125,762,617	164,796,167	- 66,391,833	- 28.72
其 他 收 入	50,000	2,805,366	—	—	2,805,366	—	2,805,366	2,755,366	5,510.73

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府都市發展局主管	319,364,967	—	—	—	78,808,968	203,036,382	37,519,617	11.75	
	臺中市政府都市發展局	99,166,304	—	—	—	5,312,589	81,781,582	12,072,133	12.17	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	—	60,000	100.00	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	1,522,407	—	—	—	—	—	1,522,407	100.00	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	416,749	—	—	—	287,055	—	129,694	31.12	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	253,246	—	—	—	240,000	13,246	—	—	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	220,000	—	—	—	—	—	220,000	100.00	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	373,490	—	—	—	120,000	—	253,490	67.87	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	258,000	—	—	—	60,000	—	198,000	76.74	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	170,000	—	—	—	—	50,000	120,000	70.59	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	725,049	—	—	—	—	35,942	689,107	95.04	
109	小 計	1,446,317	—	—	—	54,901	193,486	1,197,930	82.83	
	罰 款 及 賠 償 收 入	598,817	—	—	—	54,901	193,486	350,430	58.52	
	補 助 及 協 助 收 入	847,500	—	—	—	—	—	847,500	100.00	
110	小 計	37,639,586	—	—	—	573,906	35,551,316	1,514,364	4.02	
	稅 課 收 入	18,900,000	—	—	—	126,094	18,773,906	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,674,664	—	—	—	447,812	797,963	428,889	25.61	
	補 助 及 協 助 收 入	17,064,922	—	—	—	—	15,979,447	1,085,475	6.36	

年度	科目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減免(註銷)數	實 現 數	應 收 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
111	小 計	56,081,460	—	—	—	3,976,727	45,937,592	6,167,141	11.00	
	罰款及賠償收入	11,869,039	—	—	—	964,065	7,292,833	3,612,141	30.43	
	補助及協助收入	44,212,421	—	—	—	3,012,662	38,644,759	2,555,000	5.78	
	臺中市政府住宅發展工程處	220,198,663	—	—	—	73,496,379	121,254,800	25,447,484	11.56	
104	罰款及賠償收入	40,000	—	—	—	—	—	40,000	100.00	
108	罰款及賠償收入	39,000	—	—	—	—	39,000	—	—	
109	補助及協助收入	73,268,440	—	—	—	73,268,440	—	—	—	
110	小 計	2,093,823	—	—	—	227,939	51,000	1,814,884	86.68	
	罰款及賠償收入	505,117	—	—	—	227,939	51,000	226,178	44.78	
	補助及協助收入	1,588,706	—	—	—	—	—	1,588,706	100.00	
111	小 計	144,757,400	—	—	—	—	121,164,800	23,592,600	16.30	
	罰款及賠償收入	482,000	—	—	—	—	242,000	240,000	49.79	
	補助及協助收入	144,275,400	—	—	—	—	120,922,800	23,352,600	16.19	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
臺中市政府都市發展局主管	1,030,194,000	781,911,151	—	—	552,745,782	229,165,369	781,911,151	- 248,282,849	- 24.10	
臺中市政府都市發展局	472,571,000	427,327,644	—	—	343,874,467	83,453,177	427,327,644	- 45,243,356	- 9.57	
一般行政	251,753,000	238,009,742	—	—	237,609,742	400,000	238,009,742	- 13,743,258	- 5.46	
都市發展	30,728,000	28,394,991	—	—	20,843,700	7,551,291	28,394,991	- 2,333,009	- 7.59	
建管業務	189,800,000	160,922,911	—	—	85,421,025	75,501,886	160,922,911	- 28,877,089	- 15.21	
第一預備金	290,000	—	—	—	—	—	—	- 290,000	- 100.00	
臺中市政府住宅發展工程處	557,623,000	354,583,507	—	—	208,871,315	145,712,192	354,583,507	- 203,039,493	- 36.41	
一般行政	86,655,000	79,607,536	—	—	79,542,384	65,152	79,607,536	- 7,047,464	- 8.13	
住宅業務	464,968,000	268,975,971	—	—	123,328,931	145,647,040	268,975,971	- 195,992,029	- 42.15	
一般建築及設備	6,000,000	6,000,000	—	—	6,000,000	—	6,000,000	—	—	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	臺中市政府都市發展局主管	840,107,540	—	—	—	218,405,271	254,069,311	367,632,958	43.76	
	臺中市政府都市發展局	371,238,525	—	—	—	8,765,843	111,805,445	250,667,237	67.52	
103	都市發展	6,000,000	—	—	—	—	—	6,000,000	100.00	
105	建管業務	21,538,734	—	—	—	—	—	21,538,734	100.00	
106	都市發展	2,449,000	—	—	—	—	—	2,449,000	100.00	
107	小 計	11,114,269	—	—	—	—	670,000	10,444,269	93.97	
	都市發展	1,755,000	—	—	—	—	670,000	1,085,000	61.82	
	建管業務	9,359,269	—	—	—	—	—	9,359,269	100.00	
109	小 計	109,260,750	—	—	—	1,825,000	2,400,000	105,035,750	96.13	
	都市發展	1,963,750	—	—	—	—	—	1,963,750	100.00	
	建管業務	107,297,000	—	—	—	1,825,000	2,400,000	103,072,000	96.06	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
110	小計	91,773,737	—	—	—	317,384	19,043,878	72,412,475	78.90
	一般行政	47,500	—	—	—	—	—	47,500	100.00
	都市發展	8,651,783	—	—	—	191,290	3,479,518	4,980,975	57.57
	建管業務	83,074,454	—	—	—	126,094	15,564,360	67,384,000	81.11
111	小計	129,102,035	—	—	—	6,623,459	89,691,567	32,787,009	25.40
	一般行政	1,473,360	—	—	—	—	1,473,360	—	—
	都市發展	13,302,472	—	—	—	1,317,271	6,727,701	5,257,500	39.52
	建管業務	114,326,203	—	—	—	5,306,188	81,490,506	27,529,509	24.08
	臺中市政府住宅發展工程處	468,869,015	—	—	—	209,639,428	142,263,866	116,965,721	24.95
105	建管業務	7,465,361	—	—	—	—	7,465,361	—	—
107	住宅業務	547,618	—	—	—	—	—	547,618	100.00
109	住宅業務	151,755,902	—	—	—	119,327,390	22,198,512	10,230,000	6.74
110	住宅業務	13,931,448	—	—	—	50,000	11,517,565	2,363,883	16.97
111	住宅業務	295,168,686	—	—	—	90,262,038	101,082,428	103,824,220	35.17

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
臺中市政府都市發展局				
稅課收入	39,423,000	9,812,600	24.89	主要係中央特別統籌分配稅款依計畫進度核撥。
罰款及賠償收入	42,950,000	13,630,432	31.74	主要係違反都市計畫法及建築法之罰鍰尚待收繳。
補助及協助收入	69,948,000	9,730,121	13.91	主要係中央補助款依計畫進度核撥。
臺中市政府住宅發展工程處				
補助及協助收入	231,188,000	125,762,617	54.40	主要係中央補助款依計畫進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
臺中市政府都市發展局					
稅課收入	39,423,000	27,103,000	- 12,320,000	- 31.25	主要係中央統籌分配稅款依計畫實際需求核撥。
罰款及賠償收入	42,950,000	128,783,675	85,833,675	199.85	主要係違反都市計畫法及建築法之罰鍰較預計增加。
規費收入	107,182,000	126,725,021	19,543,021	18.23	主要係都市設計審查案件較預計增加。
捐獻及贈與收入	2,580,000	12,580,000	10,000,000	387.60	主要係都市更新事業計畫實施者自願捐贈經費較預計增加。
其他收入	5,800,832,000	3,672,574,522	- 2,128,257,478	- 36.69	主要係臺中市容積代金基金對機關取得私有公共設施保留地之補助款依計畫實際需求核撥。
臺中市政府住宅發展工程處					
罰款及賠償收入	503,000	2,966,106	2,463,106	489.68	主要係採購契約違約扣罰款較預計增加。
補助及協助收入	231,188,000	164,796,167	- 66,391,833	- 28.72	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其他收入	50,000	2,805,366	2,755,366	5,510.73	主要係收回整合住宅補貼資源實施方案溢領補助費。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原 因 分 析
			金額	%	
109	臺中市政府住宅發展工程處 補助及協助收入	73,268,440	73,268,440	100.00	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原 因 分 析
			金額	%	
111	臺中市政府都市發展局 罰款及賠償收入	11,869,039	3,612,141	30.43	主要係違反都市計畫法及建築法之罰鍰仍待收繳。
111	臺中市政府住宅發展工程處 補助及協助收入	144,275,400	23,352,600	16.19	主要係中央補助款依計畫進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原 因 分 析
		金額	%	
臺中市政府都市發展局 都市發展	30,728,000	7,551,291	24.57	主要係臺中市推動都市更新專案辦公室計畫尚在辦理中。
建管業務	189,800,000	75,501,886	39.78	主要係城南之心計畫工程尚在辦理中。
臺中市政府住宅發展工程處 住宅業務	464,968,000	145,647,040	31.32	主要係社會住宅包租代管計畫尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

2. 112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原 因 分 析
		金額	%	
臺中市政府都市發展局 一般行政	251,753,000	13,743,258	5.46	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
建管業務	189,800,000	28,877,089	15.21	主要係補助計畫經費結餘。
臺中市政府住宅發展工程處 一般行政	86,655,000	7,047,464	8.13	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
住宅業務	464,968,000	195,992,029	42.15	主要係補助計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
111	臺中市政府都市發展局 建管業務	114,326,203	5,306,188	4.64	主要係營繕工程結餘款。
109	臺中市政府住宅發展工程處 住宅業務	151,755,902	119,327,390	78.63	主要係社會住宅包租代管計畫經費結餘。
111	住宅業務	295,168,686	90,262,038	30.58	主要係整合住宅補貼資源實施方案補助經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
103	臺中市政府都市發展局 都市發展	6,000,000	6,000,000	100.00	主要係各都市計畫地區公共設施用地專案通盤檢討案尚在辦理中。
105	建管業務	21,538,734	21,538,734	100.00	105、107、109 及 110 年度均主要係智慧營運中心新建計畫尚在辦理中。
106	都市發展	2,449,000	2,449,000	100.00	主要係都市更新案件尚在辦理中。
107	建管業務	9,359,269	9,359,269	100.00	
109	建管業務	107,297,000	103,072,000	96.06	
110	都市發展	8,651,783	4,980,975	57.57	110 及 111 年度均主要係臺中大車站計畫—原建國市場及附近地區都市更新事業招商計畫案尚在辦理中。
	建管業務	83,074,454	67,384,000	81.11	
111	都市發展	13,302,472	5,257,500	39.52	
	建管業務	114,326,203	27,529,509	24.08	主要係城南之心計畫工程尚在辦理中。
	臺中市政府住宅發展工程處				
109	住宅業務	151,755,902	10,230,000	6.74	109 及 111 年度均主要係社會住宅包租代管計畫尚在辦理中。
111	住宅業務	295,168,686	103,824,220	35.17	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

臺中市政府農業局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府農業局主管	182,206,000	197,980,643	—	—	167,325,612	30,655,031	197,980,643	15,774,643	8.66
臺中市政府農業局	68,583,000	81,493,201	—	—	54,848,818	26,644,383	81,493,201	12,910,201	18.82
稅 課 收 入	3,400,000	3,400,000	—	—	3,400,000	—	3,400,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	1,445,000	5,414,247	—	—	4,750,247	664,000	5,414,247	3,969,247	274.69
規 費 收 入	200,000	605,101	—	—	605,101	—	605,101	405,101	202.55
財 產 收 入	7,214,000	9,956,765	—	—	9,949,572	7,193	9,956,765	2,742,765	38.02
補 助 及 協 助 收 入	43,924,000	43,606,601	—	—	18,881,601	24,725,000	43,606,601	- 317,399	- 0.72
其 他 收 入	12,400,000	18,510,487	—	—	17,262,297	1,248,190	18,510,487	6,110,487	49.28
臺中市動物保護防疫處	13,166,000	19,075,052	—	—	15,594,404	3,480,648	19,075,052	5,909,052	44.88
稅 課 收 入	953,000	831,319	—	—	831,319	—	831,319	- 121,681	- 12.77
罰 款 及 賠 償 收 入	1,030,000	6,413,657	—	—	2,933,009	3,480,648	6,413,657	5,383,657	522.69
規 費 收 入	2,271,000	4,021,445	—	—	4,021,445	—	4,021,445	1,750,445	77.08
財 產 收 入	2,000	211,129	—	—	211,129	—	211,129	209,129	10,456.45
補 助 及 協 助 收 入	8,910,000	7,433,924	—	—	7,433,924	—	7,433,924	- 1,476,076	- 16.57
其 他 收 入	—	163,578	—	—	163,578	—	163,578	163,578	--
臺中市海岸資源漁業發展所	100,457,000	97,412,390	—	—	96,882,390	530,000	97,412,390	- 3,044,610	- 3.03
稅 課 收 入	86,862,000	83,407,460	—	—	83,407,460	—	83,407,460	- 3,454,540	- 3.98
罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	1,332,668	—	—	802,668	530,000	1,332,668	832,668	166.53
規 費 收 入	65,000	73,350	—	—	73,350	—	73,350	8,350	12.85
財 產 收 入	5,000	83,818	—	—	83,818	—	83,818	78,818	1,576.36
補 助 及 協 助 收 入	13,025,000	12,515,094	—	—	12,515,094	—	12,515,094	- 509,906	- 3.91

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	臺中市政府農業局主管	41,334,697	—	—	—	3,852,712	33,535,462	3,946,523	9.55	
	臺中市政府農業局	16,002,010	—	—	—	194,875	15,034,490	772,645	4.83	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	177,094	—	—	—	177,094	—	—	—	
103	其 他 收 入	10,722	—	—	—	—	—	10,722	100.00	
104	其 他 收 入	12,045	—	—	—	—	—	12,045	100.00	
105	其 他 收 入	19,490	—	—	—	—	9,060	10,430	53.51	
106	其 他 收 入	13,200	—	—	—	—	—	13,200	100.00	
107	小 計	126,016	—	—	—	—	—	126,016	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	119,416	—	—	—	—	—	119,416	100.00	
	其 他 收 入	6,600	—	—	—	—	—	6,600	100.00	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
108	其他收入	14,500	-	-	-	-	-	14,500	100.00	
109	小計	156,500	-	-	-	-	32,000	124,500	79.55	
	罰款及賠償收入	152,000	-	-	-	-	32,000	120,000	78.95	
	其他收入	4,500	-	-	-	-	-	4,500	100.00	
110	小計	39,417	-	-	-	2,781	1,734	34,902	88.55	
	罰款及賠償收入	29,658	-	-	-	2,781	1,734	25,143	84.78	
	其他收入	9,759	-	-	-	-	-	9,759	100.00	
111	小計	15,433,026	-	-	-	15,000	14,991,696	426,330	2.76	
	罰款及賠償收入	320,000	-	-	-	15,000	209,000	96,000	30.00	
	財產收入	370,795	-	-	-	-	40,465	330,330	89.09	
	補助及協助收入	13,471,000	-	-	-	-	13,471,000	-	-	
	其他收入	1,271,231	-	-	-	-	1,271,231	-	-	
	臺中市動物保護防疫處	8,288,687	-	-	-	3,533,837	1,585,972	3,168,878	38.23	
104	罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	-	-	3,000	100.00	
105	罰款及賠償收入	1,439,465	-	-	-	1,350,000	-	89,465	6.22	
106	罰款及賠償收入	492,652	-	-	-	450,000	-	42,652	8.66	
107	罰款及賠償收入	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	
108	罰款及賠償收入	232,224	-	-	-	155,620	17,828	58,776	25.31	
109	罰款及賠償收入	590,969	-	-	-	227,358	77,668	285,943	48.39	
110	罰款及賠償收入	1,978,880	-	-	-	867,859	200,921	910,100	45.99	
111	罰款及賠償收入	3,101,497	-	-	-	33,000	1,289,555	1,778,942	57.36	
	臺中市海岸資源漁業發展所	17,044,000	-	-	-	124,000	16,915,000	5,000	0.03	
106	罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	
109	罰款及賠償收入	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	
110	罰款及賠償收入	114,000	-	-	-	24,000	85,000	5,000	4.39	
111	小計	16,830,000	-	-	-	-	16,830,000	-	-	
	罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	
	補助及協助收入	16,800,000	-	-	-	-	16,800,000	-	-	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
臺中市政府農業局主管	2,531,208,000	2,066,322,853	-	-	1,863,950,907	202,371,946	2,066,322,853	- 464,885,147	- 18.37
臺中市政府農業局	2,124,716,000	1,681,342,251	-	-	1,543,480,305	137,861,946	1,681,342,251	- 443,373,749	- 20.87
一般行政	122,823,000	116,551,171	-	-	116,551,171	-	116,551,171	- 6,271,829	- 5.11
農業管理與輔導業務	528,895,000	453,714,153	-	-	321,351,988	132,362,165	453,714,153	- 75,180,847	- 14.21
林業與自然保育管理業務	60,084,000	56,185,665	-	-	50,685,884	5,499,781	56,185,665	- 3,898,335	- 6.49
第一預備金	202,000	-	-	-	-	-	-	- 202,000	- 100.00
農民保險業務	117,180,000	70,691,262	-	-	70,691,262	-	70,691,262	- 46,488,738	- 39.67
農民福利業務	1,295,532,000	984,200,000	-	-	984,200,000	-	984,200,000	- 311,332,000	- 24.03
臺中市動物保護防疫處	189,639,000	173,637,464	-	-	173,637,464	-	173,637,464	- 16,001,536	- 8.44

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 與 預 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
一 般 行 政	90,493,000	81,459,018	—	—	81,459,018	—	81,459,018	-9,033,982	-9.98
動 物 保 護 與 管 理	90,474,000	83,741,748	—	—	83,741,748	—	83,741,748	-6,732,252	-7.44
動 物 防 疫 與 檢 驗	8,448,000	8,212,698	—	—	8,212,698	—	8,212,698	-235,302	-2.79
一 般 建 築 及 設 備	224,000	224,000	—	—	224,000	—	224,000	—	—
臺中市海岸資源漁業發展所	216,853,000	211,343,138	—	—	146,833,138	64,510,000	211,343,138	-5,509,862	-2.54
一 般 行 政	15,485,000	15,231,082	—	—	15,231,082	—	15,231,082	-253,918	-1.64
漁 業 及 海 岸 管 理	201,368,000	196,112,056	—	—	131,602,056	64,510,000	196,112,056	-5,255,944	-2.61

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%
	臺中市政府農業局主管	250,542,682	—	—	—	18,953,487	224,897,695	6,691,500	2.67
	臺中市政府農業局	217,130,770	—	—	—	18,953,487	191,485,783	6,691,500	3.08
109	農業管理與輔導業務	900,000	—	—	—	342,500	—	557,500	61.94
110	農業管理與輔導業務	36,565,936	—	—	—	418,867	35,475,069	672,000	1.84
111	小 計	179,664,834	—	—	—	18,192,120	156,010,714	5,462,000	3.04
	農業管理與輔導業務	172,637,758	—	—	—	17,491,551	149,684,207	5,462,000	3.16
	林業與自然保育管理業務	7,027,076	—	—	—	700,569	6,326,507	—	—
	臺中市海岸資源漁業發展所	33,411,912	—	—	—	—	33,411,912	—	—
107	一般建築及設備	439,338	—	—	—	—	439,338	—	—
108	漁業及海岸管理	3,068,318	—	—	—	—	3,068,318	—	—
111	漁業及海岸管理	29,904,256	—	—	—	—	29,904,256	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市政府農業局 補助及協助收入	43,924,000	24,725,000	56.29	主要係中央補助款依計畫進度核撥。
臺中市動物保護防疫處 罰款及賠償收入	1,030,000	3,480,648	337.93	主要係違反動物保護法及臺中市動物保護自治條例之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市政府農業局 罰款及賠償收入	1,445,000	5,414,247	3,969,247	274.69	主要係違反肥料管理法之罰鍰較預計增加。
財產收入	7,214,000	9,956,765	2,742,765	38.02	主要係廢舊物資標售收入較預計增加。
其他收入	12,400,000	18,510,487	6,110,487	49.28	主要係委外廠商依契約繳交之豐原區肉品處理場重置成本較預計增加。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市動物保護防疫處 罰款及賠償收入	1,030,000	6,413,657	5,383,657	522.69	主要係違反動物保護法及動物用藥品管理法等之罰鍰較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 農 業 局				
農業管理與輔導業務	528,895,000	132,362,165	25.03	主要係補助豐原果菜市場工程增建及冷藏設施建置計畫尚在辦理中。
林業與自然保育管理業務	60,084,000	5,499,781	9.15	主要係2024中臺灣元宵燈會農耀再生燈區委託專業服務案尚在辦理中。
臺中市海岸資源漁業發展所				
漁業及海岸管理	201,368,000	64,510,000	32.04	主要係補助梧棲漁港冷凍廠興建工程(第1年)計畫尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 農 業 局				
一 般 行 政	122,823,000	6,271,829	5.11	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
農業管理與輔導業務	528,895,000	75,180,847	14.21	主要係補助計畫經費結餘。
農民保險業務	117,180,000	46,488,738	39.67	主要係投保人數減少。
農民福利業務	1,295,532,000	311,332,000	24.03	主要係申請人數減少。
臺中市動物保護防疫處				
一 般 行 政	90,493,000	9,033,982	9.98	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
動物保護與管理	90,474,000	6,732,252	7.44	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
臺中市海岸資源漁業發展所				
漁業及海岸管理	201,368,000	5,255,944	2.61	主要係按業務需要減少支付之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺 中 市 政 府 農 業 局 農業管理與輔導業務	172,637,758	17,491,551	10.13	主要係辦理有償撥用財政部國有財產署經管臺中市北區錦村段71-17地號國有土地因取得問題而未執行。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
111	臺中市政府農業局 農業管理與輔導業務	172,637,758	5,462,000	3.16	主要係臺中市肉品市場轉型經營輔導計畫尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

臺中市政府觀光旅遊局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府觀光旅遊局主管	47,342,000	92,924,532	—	—	78,387,517	14,537,015	92,924,532	45,582,532	96.28
臺中市政府觀光旅遊局	46,294,000	90,980,557	—	—	76,443,542	14,537,015	90,980,557	44,686,557	96.53
罰款及賠償收入	13,900,000	38,413,922	—	—	26,110,086	12,303,836	38,413,922	24,513,922	176.36
規費收入	100,000	172,271	—	—	172,271	—	172,271	72,271	72.27
財產收入	13,825,000	14,657,113	—	—	14,657,113	—	14,657,113	832,113	6.02
補助及協助收入	18,469,000	17,315,051	—	—	15,081,872	2,233,179	17,315,051	- 1,153,949	- 6.25
其他收入	—	20,422,200	—	—	20,422,200	—	20,422,200	20,422,200	--
臺中市風景區管理所	1,048,000	1,943,975	—	—	1,943,975	—	1,943,975	895,975	85.49
罰款及賠償收入	3,000	335,717	—	—	335,717	—	335,717	332,717	11,090.57
規費收入	—	87,000	—	—	87,000	—	87,000	87,000	--
財產收入	540,000	878,178	—	—	878,178	—	878,178	338,178	62.63
補助及協助收入	318,000	318,000	—	—	318,000	—	318,000	—	—
捐獻及贈與收入	150,000	300,000	—	—	300,000	—	300,000	150,000	100.00
其他收入	37,000	25,080	—	—	25,080	—	25,080	- 11,920	- 32.22

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府觀光旅遊局主管	30,997,012	—	—	—	8,726,538	12,979,920	9,290,554	29.97	
	臺中市政府觀光旅遊局	30,334,503	—	—	—	8,726,538	12,317,411	9,290,554	30.63	
104	罰款及賠償收入	945,660	—	—	—	—	—	945,660	100.00	
105	罰款及賠償收入	332,806	—	—	—	—	9,009	323,797	97.29	
106	罰款及賠償收入	925,841	—	—	—	—	438,090	487,751	52.68	
107	罰款及賠償收入	380,000	—	—	—	—	—	380,000	100.00	
108	罰款及賠償收入	943,420	—	—	—	—	—	943,420	100.00	
109	罰款及賠償收入	944,817	—	—	—	—	204,685	740,132	78.34	
110	罰款及賠償收入	4,010,549	—	—	—	—	1,179,490	2,831,059	70.59	
111	小 計	21,851,410	—	—	—	8,726,538	10,486,137	2,638,735	12.08	
	罰款及賠償收入	8,583,637	—	—	—	250,000	5,694,902	2,638,735	30.74	
	補助及協助收入	13,267,773	—	—	—	8,476,538	4,791,235	—	—	
	臺中市風景區管理所	662,509	—	—	—	—	662,509	—	—	
111	補助及協助收入	662,509	—	—	—	—	662,509	—	—	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府觀光旅遊局主管	605,516,000	591,790,618	—	—	482,392,879	109,397,739	591,790,618	- 13,725,382	- 2.27
臺中市政府觀光旅遊局	488,362,000	476,135,199	—	—	382,813,344	93,321,855	476,135,199	- 12,226,801	- 2.50
一 般 行 政	95,225,000	93,028,466	—	—	93,028,466	—	93,028,466	- 2,196,534	- 2.31
觀 光 管 理	222,059,000	219,221,944	—	—	196,367,584	22,854,360	219,221,944	- 2,837,056	- 1.28
一 般 建 築 及 設 備	171,078,000	163,884,789	—	—	93,417,294	70,467,495	163,884,789	- 7,193,211	- 4.20
臺中市風景區管理所	117,154,000	115,655,419	—	—	99,579,535	16,075,884	115,655,419	- 1,498,581	- 1.28
一 般 行 政	26,207,000	25,309,527	—	—	25,309,527	—	25,309,527	- 897,473	- 3.42
風 景 區 管 理 業 務	17,337,000	17,070,700	—	—	17,070,700	—	17,070,700	- 266,300	- 1.54
一 般 建 築 及 設 備	73,610,000	73,275,192	—	—	57,199,308	16,075,884	73,275,192	- 334,808	- 0.45

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府觀光旅遊局主管	452,380,537	—	—	—	1,498,667	365,495,179	85,386,691	18.87	
	臺中市政府觀光旅遊局	434,076,003	—	—	—	1,282,082	349,656,077	83,137,844	19.15	
105	一 般 建 築 及 設 備	156,000	—	—	—	—	156,000	—	—	
106	一 般 建 築 及 設 備	11,733,827	—	—	—	—	—	11,733,827	100.00	
107	一 般 建 築 及 設 備	212,273,198	—	—	—	—	142,131,286	70,141,912	33.04	
109	觀 光 管 理	285,500	—	—	—	—	285,500	—	—	
110	小 計	13,843,867	—	—	—	267,996	12,827,671	748,200	5.40	
	一 般 行 政	566,908	—	—	—	22,500	544,408	—	—	
	觀 光 管 理	8,331,134	—	—	—	197,193	7,385,741	748,200	8.98	
	一 般 建 築 及 設 備	4,945,825	—	—	—	48,303	4,897,522	—	—	
111	小 計	195,783,611	—	—	—	1,014,086	194,255,620	513,905	0.26	
	一 般 行 政	8,316,348	—	—	—	80,700	8,235,648	—	—	
	觀 光 管 理	59,487,890	—	—	—	277,097	59,210,793	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	127,979,373	—	—	—	656,289	126,809,179	513,905	0.40	
	臺中市風景區管理所	18,304,534	—	—	—	216,585	15,839,102	2,248,847	12.29	
107	風 景 區 管 理 業 務	305,847	—	—	—	—	—	305,847	100.00	
109	風 景 區 管 理 業 務	1,499,000	—	—	—	—	—	1,499,000	100.00	
111	小 計	16,499,687	—	—	—	216,585	15,839,102	444,000	2.69	
	風 景 區 管 理 業 務	444,000	—	—	—	—	—	444,000	100.00	
	一 般 建 築 及 設 備	16,055,687	—	—	—	216,585	15,839,102	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市政府觀光旅遊局 罰款及賠償收入	13,900,000	12,303,836	88.52	主要係違反發展觀光條例之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市政府觀光旅遊局 罰款及賠償收入	13,900,000	38,413,922	24,513,922	176.36	主要係違反發展觀光條例之罰鍰較預計增加。
其 他 收 入	—	20,422,200	20,422,200	--	主要係衛生福利部補助地方政府設置加強型集中檢疫場所及防疫旅館計畫補助款，112 年度核定並核撥。

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺中市政府觀光旅遊局 補助及協助收入	13,267,773	8,476,538	63.89	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	臺中市政府觀光旅遊局 罰款及賠償收入	4,010,549	2,831,059	70.59	110 及 111 年度均主要係違反發展觀光條例之罰鍰仍待收繳。
111	罰款及賠償收入	8,583,637	2,638,735	30.74	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
觀 光 管 理	222,059,000	22,854,360	10.29	主要係 2024 中臺灣元宵燈會小提燈採購案及 2023 臺中國際花毯節策展委託專業服務案尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	171,078,000	70,467,495	41.19	主要係臺中市旱溪西路自行車道建置工程及豐原區萬里長城登山步道整建工程尚在辦理中。
臺 中 市 風 景 區 管 理 所				
一 般 建 築 及 設 備	73,610,000	16,075,884	21.84	主要係大坑登山步道維護工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
一 般 建 築 及 設 備	171,078,000	7,193,211	4.20	主要係營繕工程結餘款。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
106	臺 中 市 政 府 觀 光 旅 遊 局 一 般 建 築 及 設 備	11,733,827	11,733,827	100.00	主要係大安港媽祖主題園區雕像及周邊景觀委託規劃設計監造技術服務案尚在辦理中。
107	一 般 建 築 及 設 備	212,273,198	70,141,912	33.04	主要係臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

臺中市政府社會局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府社會局主管	5,210,792,000	4,852,791,754	—	—	4,755,694,938	97,096,816	4,852,791,754	- 358,000,246	- 6.87
臺中市政府社會局	5,071,725,000	4,722,579,790	—	—	4,629,393,425	93,186,365	4,722,579,790	- 349,145,210	- 6.88
稅 課 收 入	310,882,000	295,777,750	—	—	295,777,750	—	295,777,750	- 15,104,250	- 4.86
罰 款 及 賠 償 收 入	1,675,000	9,469,169	—	—	7,575,130	1,894,039	9,469,169	7,794,169	465.32
規 費 收 入	1,612,000	3,499,822	—	—	3,499,822	—	3,499,822	1,887,822	117.11
財 產 收 入	2,628,000	11,325,583	—	—	11,325,583	—	11,325,583	8,697,583	330.96
補 助 及 協 助 收 入	4,556,349,000	4,187,650,489	—	—	4,098,676,317	88,974,172	4,187,650,489	- 368,698,511	- 8.09
其 他 收 入	198,579,000	214,856,977	—	—	212,538,823	2,318,154	214,856,977	16,277,977	8.20
臺中市立仁愛之家	7,746,000	6,767,122	—	—	6,453,327	313,795	6,767,122	- 978,878	- 12.64
罰 款 及 賠 償 收 入	—	74,902	—	—	74,902	—	74,902	74,902	--
規 費 收 入	7,560,000	6,305,864	—	—	5,992,069	313,795	6,305,864	- 1,254,136	- 16.59
財 產 收 入	36,000	63,773	—	—	63,773	—	63,773	27,773	77.15
其 他 收 入	150,000	322,583	—	—	322,583	—	322,583	172,583	115.06
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	131,321,000	123,444,842	—	—	119,848,186	3,596,656	123,444,842	- 7,876,158	- 6.00
罰 款 及 賠 償 收 入	1,200,000	5,094,762	—	—	1,498,106	3,596,656	5,094,762	3,894,762	324.56
財 產 收 入	13,000	119,662	—	—	119,662	—	119,662	106,662	820.48
補 助 及 協 助 收 入	130,108,000	113,038,383	—	—	113,038,383	—	113,038,383	- 17,069,617	- 13.12
其 他 收 入	—	5,192,035	—	—	5,192,035	—	5,192,035	5,192,035	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府社會局主管	113,158,697	—	—	—	2,972,194	103,289,887	6,896,616	6.09	
	臺中市政府社會局	98,550,771	—	—	—	1,578,358	94,310,065	2,662,348	2.70	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	20,000	—	—	—	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	70,053	—	—	—	—	53	70,000	99.92	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	—	—	—	10,000	—	—	—	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	10,084	—	—	—	10,084	—	—	—	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	473,856	—	—	—	383,183	673	90,000	18.99	
109	小 計	198,202	—	—	—	130,833	30,690	36,679	18.51	
	罰 款 及 賠 償 收 入	130,000	—	—	—	126,000	4,000	—	—	
	其 他 收 入	68,202	—	—	—	4,833	26,690	36,679	53.78	
110	小 計	1,059,283	—	—	—	522,551	288,139	248,593	23.47	
	罰 款 及 賠 償 收 入	329,306	—	—	—	229,306	60,000	40,000	12.15	
	補 助 及 協 助 收 入	61,196	—	—	—	—	61,196	—	—	
	其 他 收 入	668,781	—	—	—	293,245	166,943	208,593	31.19	

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減免(註銷)數	實 現 數	應收保留數	減免(註銷)數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
111	小 計	96,709,293	—	—	—	501,707	93,990,510	2,217,076	2.29	
	罰款及賠償收入	2,856,488	—	—	—	304,561	1,875,658	676,269	23.67	
	補助及協助收入	93,655,659	—	—	—	—	92,114,852	1,540,807	1.65	
	其他收入	197,146	—	—	—	197,146	—	—	—	
	臺中市立仁愛之家	8,401,205	—	—	—	—	8,401,205	—	—	
109	補助及協助收入	8,100,000	—	—	—	—	8,100,000	—	—	
111	規費收入	301,205	—	—	—	—	301,205	—	—	
	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	6,206,721	—	—	—	1,393,836	578,617	4,234,268	68.22	
104	罰款及賠償收入	20,000	—	—	—	—	—	20,000	100.00	
105	罰款及賠償收入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00	
106	罰款及賠償收入	113,000	—	—	—	80,000	—	33,000	29.20	
107	罰款及賠償收入	81,886	—	—	—	60,000	1,886	20,000	24.42	
108	小 計	2,691,180	—	—	—	10,000	133,466	2,547,714	94.67	
	罰款及賠償收入	952,419	—	—	—	10,000	40,000	902,419	94.75	
	其他收入	1,738,761	—	—	—	—	93,466	1,645,295	94.62	
109	罰款及賠償收入	519,000	—	—	—	20,000	10,000	489,000	94.22	
110	罰款及賠償收入	870,655	—	—	—	356,624	294,693	219,338	25.19	
111	罰款及賠償收入	1,881,000	—	—	—	867,212	138,572	875,216	46.53	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府社會局主管	19,688,785,000	18,095,869,060	—	- 27,280,213	17,684,222,728	384,366,119	18,068,588,847	- 1,620,196,153	- 8.23
臺中市政府社會局	18,847,857,000	17,383,546,045	—	- 27,280,213	16,986,711,794	369,554,038	17,356,265,832	- 1,491,591,168	- 7.91
社會保險	905,540,000	854,065,084	—	—	854,065,084	—	854,065,084	- 51,474,916	- 5.68
社會救濟	2,376,912,000	2,115,401,621	—	—	2,115,401,621	—	2,115,401,621	- 261,510,379	- 11.00
一般行政	256,667,000	247,520,023	—	—	244,459,504	3,060,519	247,520,023	- 9,146,977	- 3.56
社政業務	15,219,448,200	14,082,194,430	—	- 27,280,213	13,734,438,105	320,476,112	14,054,914,217	- 1,164,533,983	- 7.65
一般建築及設備	89,278,800	84,364,887	—	—	38,347,480	46,017,407	84,364,887	- 4,913,913	- 5.50
第一預備金	11,000	—	—	—	—	—	—	- 11,000	- 100.00
臺中市立仁愛之家	205,666,000	173,129,464	—	—	158,317,383	14,812,081	173,129,464	- 32,536,536	- 15.82
一般行政	23,499,000	22,322,997	—	—	22,322,997	—	22,322,997	- 1,176,003	- 5.00
福利業務	86,179,000	72,757,093	—	—	72,757,093	—	72,757,093	- 13,421,907	- 15.57
一般建築及設備	95,988,000	78,049,374	—	—	63,237,293	14,812,081	78,049,374	- 17,938,626	- 18.69
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	635,262,000	539,193,551	—	—	539,193,551	—	539,193,551	- 96,068,449	- 15.12
一般行政	135,121,000	124,395,664	—	—	124,395,664	—	124,395,664	- 10,725,336	- 7.94
家庭暴力及性侵害防治業務	493,621,000	408,692,593	—	—	408,692,593	—	408,692,593	- 84,928,407	- 17.21
一般建築及設備	6,520,000	6,105,294	—	—	6,105,294	—	6,105,294	- 414,706	- 6.36

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	臺中市政府社會局主管	791,539,036	—	—	—	69,254,583	468,817,547	253,466,906	32.02
	臺中市政府社會局	717,622,708	—	—	—	67,550,081	409,047,719	241,024,908	33.59
105	一般建築及設備	90,127,887	—	—	—	13,276,187	38,393,397	38,458,303	42.67
106	一般建築及設備	60,000,000	—	—	—	—	57,056,627	2,943,373	4.91
107	一般建築及設備	463,965	—	—	—	—	463,965	—	—
108	一般建築及設備	150,000,000	—	—	—	—	—	150,000,000	100.00
109	小計	27,324,072	—	—	—	7,726,377	15,637,120	3,960,575	14.49
	社政業務	3,690,574	—	—	—	2,603,775	1,086,799	—	—
	一般建築及設備	23,633,498	—	—	—	5,122,602	14,550,321	3,960,575	16.76
110	小計	108,343,478	—	—	—	6,849,990	91,934,108	9,559,380	8.82
	社政業務	82,253,650	—	—	—	6,569,938	66,124,332	9,559,380	11.62
	一般建築及設備	26,089,828	—	—	—	280,052	25,809,776	—	—
111	小計	281,363,306	—	—	—	39,697,527	205,562,502	36,103,277	12.83
	社會救濟	600,000	—	—	—	1,750	598,250	—	—
	社政業務	265,432,489	—	—	—	39,062,192	190,267,020	36,103,277	13.60
	一般建築及設備	15,330,817	—	—	—	633,585	14,697,232	—	—
	臺中市立仁愛之家	73,916,328	—	—	—	1,704,502	59,769,828	12,441,998	16.83
107	一般建築及設備	4,331,887	—	—	—	1,114,852	296,751	2,920,284	67.41
109	一般建築及設備	31,602,919	—	—	—	589,650	21,890,781	9,122,488	28.87
111	一般建築及設備	37,981,522	—	—	—	—	37,582,296	399,226	1.05

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
臺中市政府社會局補助及協助收入	4,556,349,000	88,974,172	1.95	主要係中央補助款依計畫進度核撥。
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心罰款及賠償收入	1,200,000	3,596,656	299.72	主要係違反性騷擾防治法、性侵害犯罪防治法、兒童及少年福利與權益保障法等罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
臺中市政府社會局稅課收入	310,882,000	295,777,750	-15,104,250	-4.86	主要係中央統籌分配稅款依計畫實際需求核撥。
罰款及賠償收入	1,675,000	9,469,169	7,794,169	465.32	主要係違反兒童及少年福利與權益保障法之罰鍰較預計增加。
財產收入	2,628,000	11,325,583	8,697,583	330.96	主要係場地租金收入較預計增加。
補助及協助收入	4,556,349,000	4,187,650,489	-368,698,511	-8.09	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其他收入	198,579,000	214,856,977	16,277,977	8.20	主要係收回以前年度托育補助等社會福利支出。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心					
罰款及賠償收入	1,200,000	5,094,762	3,894,762	324.56	主要係違反性侵害防治法、性騷擾防治法之罰鍰較預計增加。
補助及協助收入	130,108,000	113,038,383	- 17,069,617	- 13.12	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其他收入	—	5,192,035	5,192,035	—	主要係收回以前年度安置費用。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 社 會 局				
社 政 業 務	15,219,448,200	320,476,112	2.11	主要係臺中市老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助、大肚兒少家庭福利館新建工程等計畫尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	89,278,800	46,017,407	51.54	主要係臺中市西屯區國安段及大里光正段社會住宅辦理身心障礙者社區式服務參建計畫工程尚在辦理中。
臺 中 市 立 仁 愛 之 家				
一 般 建 築 及 設 備	95,988,000	14,812,081	15.43	主要係興建多功能大樓工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 社 會 局				
社 會 保 險	905,540,000	51,474,916	5.68	主要係補助計畫經費結餘。
社 會 救 濟	2,376,912,000	261,510,379	11.00	主要係補助計畫經費結餘。
一 般 行 政	256,667,000	9,146,977	3.56	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
社 政 業 務	15,219,448,200	1,164,533,983	7.65	主要係補助計畫經費結餘。
臺 中 市 立 仁 愛 之 家				
福 利 業 務	86,179,000	13,421,907	15.57	主要係補助計畫經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	95,988,000	17,938,626	18.69	主要係營繕工程結餘款。
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心				
一 般 行 政	135,121,000	10,725,336	7.94	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
家庭暴力及性侵害防治業務	493,621,000	84,928,407	17.21	主要係補助計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 中 市 政 府 社 會 局				
105	一 般 建 築 及 設 備	90,127,887	13,276,187	14.73	主要係營繕工程結餘款。
109	社 政 業 務	3,690,574	2,603,775	70.55	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
	一 般 建 築 及 設 備	23,633,498	5,122,602	21.68	主要係營繕工程結餘款。
110	社 政 業 務	82,253,650	6,569,938	7.99	主要係營繕工程結餘款。
111	社 政 業 務	265,432,489	39,062,192	14.72	主要係補助計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 中 市 政 府 社 會 局				
105	一 般 建 築 及 設 備	90,127,887	38,458,303	42.67	105及108年度均係非營利組織與志工發展中心新建工程尚在辦理中。
108	一 般 建 築 及 設 備	150,000,000	150,000,000	100.00	
110	社 政 業 務	82,253,650	9,559,380	11.62	主要係大肚兒少家庭福利館新建工程、潭子親子館暨公設民營托嬰中心耐震補強及整修等工程尚在辦理中。
111	社 政 業 務	265,432,489	36,103,277	13.60	主要係大肚兒少家庭福利館新建工程、南區兒少家庭福利館新建工程委託規劃設計監造技術服務暨新建工程尚在辦理中。
	臺 中 市 立 仁 愛 之 家				
107	一 般 建 築 及 設 備	4,331,887	2,920,284	67.41	107及109年度均係興建多功能大樓工程尚在辦理中。
109	一 般 建 築 及 設 備	31,602,919	9,122,488	28.87	

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

臺中市政府勞工局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府勞工局主管	483,597,000	433,065,317	—	—	405,510,674	27,554,643	433,065,317	- 50,531,683	- 10.45
臺中市政府勞工局	120,481,000	148,654,380	—	—	124,659,737	23,994,643	148,654,380	28,173,380	23.38
稅 課 收 入	9,433,000	8,048,000	—	—	8,048,000	—	8,048,000	- 1,385,000	- 14.68
罰 款 及 賠 償 收 入	43,200,000	80,180,485	—	—	56,185,842	23,994,643	80,180,485	36,980,485	85.60
規 費 收 入	2,572,000	2,728,651	—	—	2,728,651	—	2,728,651	156,651	6.09
財 產 收 入	2,048,000	2,067,783	—	—	2,067,783	—	2,067,783	19,783	0.97
補 助 及 協 助 收 入	62,853,000	55,121,232	—	—	55,121,232	—	55,121,232	- 7,731,768	- 12.30
其 他 收 入	375,000	508,229	—	—	508,229	—	508,229	133,229	35.53
臺中市勞動檢查處	39,106,000	74,768,125	—	—	71,208,125	3,560,000	74,768,125	35,662,125	91.19
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000,000	46,340,000	—	—	42,780,000	3,560,000	46,340,000	36,340,000	363.40
規 費 收 入	801,000	543,764	—	—	543,764	—	543,764	- 257,236	- 32.11
財 產 收 入	21,000	72,945	—	—	72,945	—	72,945	51,945	247.36
補 助 及 協 助 收 入	28,284,000	27,811,016	—	—	27,811,016	—	27,811,016	- 472,984	- 1.67
其 他 收 入	—	400	—	—	400	—	400	400	--
臺中市就業服務處	324,010,000	209,642,812	—	—	209,642,812	—	209,642,812	- 114,367,188	- 35.30
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,620	—	—	2,620	—	2,620	2,620	--
財 產 收 入	6,000	27,531	—	—	27,531	—	27,531	21,531	358.85
補 助 及 協 助 收 入	323,997,000	209,520,353	—	—	209,520,353	—	209,520,353	- 114,476,647	- 35.33
其 他 收 入	7,000	92,308	—	—	92,308	—	92,308	85,308	1,218.69

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府勞工局主管	217,640,483	—	—	—	6,785,889	22,789,032	188,065,562	86.41	
	臺中市政府勞工局	215,880,244	—	—	—	6,695,889	21,648,804	187,535,551	86.87	
96	罰 款 及 賠 償 收 入	6,193,389	—	—	—	6,193,389	—	—	—	
97	罰 款 及 賠 償 收 入	7,556,570	—	—	—	—	—	7,556,570	100.00	
98	罰 款 及 賠 償 收 入	5,880,198	—	—	—	—	—	5,880,198	100.00	
99	罰 款 及 賠 償 收 入	5,840,542	—	—	—	—	—	5,840,542	100.00	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	6,450,056	—	—	—	—	—	6,450,056	100.00	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	14,102,115	—	—	—	—	30,000	14,072,115	99.79	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	32,303,764	—	—	—	—	1,448,261	30,855,503	95.52	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	14,765,856	—	—	—	—	588,657	14,177,199	96.01	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	9,877,202	—	—	—	—	137,708	9,739,494	98.61	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	7,594,952	—	—	—	—	223,174	7,371,778	97.06	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	9,515,057	—	—	—	—	207,250	9,307,807	97.82	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
107	罰款及賠償收入	12,602,833	-	-	-	-	218,493	12,384,340	98.27	
108	罰款及賠償收入	17,428,943	-	-	-	-	445,651	16,983,292	97.44	
109	罰款及賠償收入	19,385,312	-	-	-	-	1,163,162	18,222,150	94.00	
110	罰款及賠償收入	18,560,674	-	-	-	-	3,848,120	14,712,554	79.27	
111	罰款及賠償收入	27,822,781	-	-	-	502,500	13,338,328	13,981,953	50.25	
	臺中市勞動檢查處	1,760,239	-	-	-	90,000	1,140,228	530,011	30.11	
105	罰款及賠償收入	50,011	-	-	-	-	-	50,011	100.00	
106	罰款及賠償收入	45,000	-	-	-	-	45,000	-	-	
108	罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	30,000	30,000	50.00	
109	罰款及賠償收入	101,228	-	-	-	-	11,228	90,000	88.91	
110	罰款及賠償收入	270,000	-	-	-	90,000	-	180,000	66.67	
111	罰款及賠償收入	1,234,000	-	-	-	-	1,054,000	180,000	14.59	

(二) 歲出部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算數			審定數與預算數比較	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
臺中市政府勞工局主管	839,652,000	693,632,069	-	-	689,991,186	3,640,883	693,632,069	- 146,019,931	- 17.39
臺中市政府勞工局	359,102,000	336,200,834	-	-	332,559,951	3,640,883	336,200,834	- 22,901,166	- 6.38
一般行政	132,478,000	127,842,981	-	-	127,842,981	-	127,842,981	- 4,635,019	- 3.50
勞政業務	220,121,000	201,879,220	-	-	201,879,220	-	201,879,220	- 18,241,780	- 8.29
一般建築及設備	6,501,000	6,478,633	-	-	2,837,750	3,640,883	6,478,633	- 22,367	- 0.34
第一預備金	2,000	-	-	-	-	-	-	- 2,000	- 100.00
臺中市勞動檢查處	101,792,000	94,934,994	-	-	94,934,994	-	94,934,994	- 6,857,006	- 6.74
一般行政	64,604,000	61,584,398	-	-	61,584,398	-	61,584,398	- 3,019,602	- 4.67
勞動檢查業務	37,188,000	33,350,596	-	-	33,350,596	-	33,350,596	- 3,837,404	- 10.32
臺中市就業服務處	378,758,000	262,496,241	-	-	262,496,241	-	262,496,241	- 116,261,759	- 30.70
一般行政	34,267,000	32,598,096	-	-	32,598,096	-	32,598,096	- 1,668,904	- 4.87
就業服務業務	344,491,000	229,898,145	-	-	229,898,145	-	229,898,145	- 114,592,855	- 33.26

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
臺中市政府勞工局 罰款及賠償收入	43,200,000	23,994,643	55.54	主要係違反就業服務法或勞動基準法之罰鍰尚待收繳。
臺中市勞動檢查處 罰款及賠償收入	10,000,000	3,560,000	35.60	主要係違反職業安全衛生法之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市政府勞工局					
罰款及賠償收入	43,200,000	80,180,485	36,980,485	85.60	主要係違反就業服務法或勞動基準法之罰鍰較預計增加。
補助及協助收入	62,853,000	55,121,232	- 7,731,768	- 12.30	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
臺中市勞動檢查處					
罰款及賠償收入	10,000,000	46,340,000	36,340,000	363.40	主要係違反職業安全衛生法之罰鍰較預計增加。
臺中市就業服務處					
補助及協助收入	323,997,000	209,520,353	- 114,476,647	- 35.33	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
96	臺中市政府勞工局				
	罰款及賠償收入	6,193,389	6,193,389	100.00	主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺中市政府勞工局				
97	罰款及賠償收入	7,556,570	7,556,570	100.00	97 至 111 年度均主要係違反就業服務法或勞動基準法之罰鍰仍待收繳。
98	罰款及賠償收入	5,880,198	5,880,198	100.00	
99	罰款及賠償收入	5,840,542	5,840,542	100.00	
100	罰款及賠償收入	6,450,056	6,450,056	100.00	
101	罰款及賠償收入	14,102,115	14,072,115	99.79	
102	罰款及賠償收入	32,303,764	30,855,503	95.52	
103	罰款及賠償收入	14,765,856	14,177,199	96.01	
104	罰款及賠償收入	9,877,202	9,739,494	98.61	
105	罰款及賠償收入	7,594,952	7,371,778	97.06	
106	罰款及賠償收入	9,515,057	9,307,807	97.82	
107	罰款及賠償收入	12,602,833	12,384,340	98.27	
108	罰款及賠償收入	17,428,943	16,983,292	97.44	
109	罰款及賠償收入	19,385,312	18,222,150	94.00	
110	罰款及賠償收入	18,560,674	14,712,554	79.27	
111	罰款及賠償收入	27,822,781	13,981,953	50.25	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 勞 工 局 一 般 建 築 及 設 備	6,501,000	3,640,883	56.00	主要係臺中市沙鹿區勞工服務中心使用執照用途變更案尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 勞 工 局 勞 政 業 務	220,121,000	18,241,780	8.29	主要係補助計畫經費結餘。
臺 中 市 就 業 服 務 處 就 業 服 務 業 務	344,491,000	114,592,855	33.26	主要係勞動部補助辦理安心即時上工就業計畫因新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情趨緩，計畫終止所致。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

臺中市政府警察局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府警察局主管	339,463,000	377,644,731	—	—	80,850,068	296,794,663	377,644,731	38,181,731	11.25
臺中市政府警察局	339,463,000	377,644,731	—	—	80,850,068	296,794,663	377,644,731	38,181,731	11.25
稅 課 收 入	252,300,000	252,299,347	—	—	19,329,347	232,970,000	252,299,347	- 653	- 0.00
罰 款 及 賠 償 收 入	71,361,000	97,663,202	—	—	33,838,539	63,824,663	97,663,202	26,302,202	36.86
規 費 收 入	11,715,000	18,586,682	—	—	18,586,682	—	18,586,682	6,871,682	58.66
財 產 收 入	966,000	3,890,431	—	—	3,890,431	—	3,890,431	2,924,431	302.74
補 助 及 協 助 收 入	2,934,000	2,210,869	—	—	2,210,869	—	2,210,869	- 723,131	- 24.65
其 他 收 入	187,000	2,994,200	—	—	2,994,200	—	2,994,200	2,807,200	1,501.18

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府警察局主管	367,513,477	—	—	—	33,002,159	17,492,081	317,019,237	86.26	
	臺中市政府警察局	367,513,477	—	—	—	33,002,159	17,492,081	317,019,237	86.26	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	27,626,234	—	—	—	27,626,234	—	—	—	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	33,501,114	—	—	—	2,839,411	1,394,017	29,267,686	87.36	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	49,508,995	—	—	—	2,422,467	440,570	46,645,958	94.22	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	39,210,595	—	—	—	—	440,623	38,769,972	98.88	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	57,952,645	—	—	—	—	995,998	56,956,647	98.28	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	56,087,136	—	—	—	—	1,230,634	54,856,502	97.81	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	33,183,090	—	—	—	—	1,967,954	31,215,136	94.07	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	45,405,580	—	—	—	1,200	3,566,081	41,838,299	92.14	
111	小 計	25,038,088	—	—	—	112,847	7,456,204	17,469,037	69.77	
	罰 款 及 賠 償 收 入	24,736,088	—	—	—	18,400	7,248,651	17,469,037	70.62	
	補 助 及 協 助 收 入	302,000	—	—	—	94,447	207,553	—	—	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府警察局主管	11,351,389,000	10,869,210,508	—	—	10,583,604,871	285,605,637	10,869,210,508	- 482,178,492	- 4.25
臺中市政府警察局	11,351,389,000	10,869,210,508	—	—	10,583,604,871	285,605,637	10,869,210,508	- 482,178,492	- 4.25
一般行政	10,277,477,000	9,805,748,221	—	—	9,805,105,936	642,285	9,805,748,221	- 471,728,779	- 4.59
警政業務	175,263,000	172,624,722	—	—	170,980,436	1,644,286	172,624,722	- 2,638,278	- 1.51
所屬機關警政業務	319,549,000	312,420,867	—	—	309,396,057	3,024,810	312,420,867	- 7,128,133	- 2.23
一般建築及設備	579,096,000	578,416,698	—	—	298,122,442	280,294,256	578,416,698	- 679,302	- 0.12
第一預備金	4,000	—	—	—	—	—	—	- 4,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額
	臺中市政府警察局主管	149,306,611	—	—	—	785,949	98,850,038	49,670,624	33.27
	臺中市政府警察局	149,306,611	—	—	—	785,949	98,850,038	49,670,624	33.27
105	一般建築及設備	9,880,089	—	—	—	148,289	9,731,800	—	—
108	一般建築及設備	28,805,502	—	—	—	—	16,416,196	12,389,306	43.01
109	一般建築及設備	36,974,076	—	—	—	—	19,371,646	17,602,430	47.61
110	一般建築及設備	6,857,198	—	—	—	—	6,857,198	—	—
111	小 計	66,789,746	—	—	—	637,660	46,473,198	19,678,888	29.46
	一般行政	17,603,976	—	—	—	346,553	17,257,423	—	—
	警政業務	2,400,900	—	—	—	5,921	2,394,979	—	—
	所屬機關警政業務	302,000	—	—	—	94,447	207,553	—	—
	一般建築及設備	46,482,870	—	—	—	190,739	26,613,243	19,678,888	42.34

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市政府警察局				
稅 課 收 入	252,300,000	232,970,000	92.34	主要係中央統籌分配稅款依計畫進度核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	71,361,000	63,824,663	89.44	主要係違反毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺 中 市 政 府 警 察 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	71,361,000	97,663,202	26,302,202	36.86	主要係違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例之罰鍰較預計增加。
規 費 收 入	11,715,000	18,586,682	6,871,682	58.66	主要係申請警察刑事紀錄證明書件數較預計增加。
財 產 收 入	966,000	3,890,431	2,924,431	302.74	主要係廢舊物資標售收入較預計增加。
其 他 收 入	187,000	2,994,200	2,807,200	1,501.18	主要係拾得物公告期滿未認領等繳庫數較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
103	臺 中 市 政 府 警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入	27,626,234	27,626,234	100.00	主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
104	臺 中 市 政 府 警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入	33,501,114	29,267,686	87.36	104 至 111 年度均主要係違反毒品危害防制條例等罰鍰仍待收繳。
105	罰 款 及 賠 償 收 入	49,508,995	46,645,958	94.22	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	39,210,595	38,769,972	98.88	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	57,952,645	56,956,647	98.28	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	56,087,136	54,856,502	97.81	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	33,183,090	31,215,136	94.07	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	45,405,580	41,838,299	92.14	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	24,736,088	17,469,037	70.62	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 警 察 局 一 般 建 築 及 設 備	579,096,000	280,294,256	48.40	主要係警用無線電系統更新案尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 警 察 局				
一 般 行 政	10,277,477,000	471,728,779	4.59	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
所 屬 機 關 警 政 業 務	319,549,000	7,128,133	2.23	主要係毒品尿液檢驗費獲內政部警政署補助致結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 中 市 政 府 警 察 局				
108	一 般 建 築 及 設 備	28,805,502	12,389,306	43.01	主要係第三分局合作派出所遷建暨東福公園整體規劃工程尚在辦理中。
109	一 般 建 築 及 設 備	36,974,076	17,602,430	47.61	主要係豐原分局社口派出所辦公廳舍新建工程尚在辦理中。
111	一 般 建 築 及 設 備	46,482,870	19,678,888	42.34	主要係豐原分局豐原派出所辦公廳舍新建工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

臺中市政府消防局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府消防局主管	30,774,000	40,796,283	—	—	38,479,283	2,317,000	40,796,283	10,022,283	32.57
臺中市政府消防局	30,774,000	40,796,283	—	—	38,479,283	2,317,000	40,796,283	10,022,283	32.57
罰款及賠償收入	6,500,000	8,275,343	—	—	5,958,343	2,317,000	8,275,343	1,775,343	27.31
規費收入	10,000	11,000	—	—	11,000	—	11,000	1,000	10.00
財產收入	1,092,000	8,947,823	—	—	8,947,823	—	8,947,823	7,855,823	719.40
補助及協助收入	23,172,000	22,670,405	—	—	22,670,405	—	22,670,405	- 501,595	- 2.16
其他收入	—	891,712	—	—	891,712	—	891,712	891,712	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府消防局主管	14,549,013	—	—	—	7,485,444	1,156,884	5,906,685	40.60	
	臺中市政府消防局	14,549,013	—	—	—	7,485,444	1,156,884	5,906,685	40.60	
93	罰款及賠償收入	1,193,125	—	—	—	—	—	1,193,125	100.00	
94	罰款及賠償收入	98,682	—	—	—	—	—	98,682	100.00	
95	罰款及賠償收入	127,699	—	—	—	—	—	127,699	100.00	
96	罰款及賠償收入	46,769	—	—	—	—	—	46,769	100.00	
97	罰款及賠償收入	167,003	—	—	—	—	—	167,003	100.00	
98	罰款及賠償收入	274,308	—	—	—	—	—	274,308	100.00	
99	罰款及賠償收入	1,068,944	—	—	—	—	—	1,068,944	100.00	
100	罰款及賠償收入	505,010	—	—	—	—	—	505,010	100.00	
101	罰款及賠償收入	556,319	—	—	—	—	—	556,319	100.00	
102	罰款及賠償收入	1,599,170	—	—	—	1,599,170	—	—	—	
103	罰款及賠償收入	1,799,394	—	—	—	1,375,071	40,351	383,972	21.34	
104	罰款及賠償收入	1,122,280	—	—	—	1,063,287	38,993	20,000	1.78	
105	罰款及賠償收入	982,876	—	—	—	972,876	—	10,000	1.02	
106	罰款及賠償收入	515,477	—	—	—	495,477	—	20,000	3.88	
107	罰款及賠償收入	533,934	—	—	—	503,934	—	30,000	5.62	
108	罰款及賠償收入	518,630	—	—	—	514,122	4,508	—	—	
109	罰款及賠償收入	471,155	—	—	—	386,900	—	84,255	17.88	
110	罰款及賠償收入	591,163	—	—	—	302,000	32,690	256,473	43.38	
111	罰款及賠償收入	2,377,075	—	—	—	272,607	1,040,342	1,064,126	44.77	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市政府消防局主管	3,228,441,000	3,114,001,500	—	—	2,985,777,345	128,224,155	3,114,001,500	- 114,439,500	- 3.54
臺中市政府消防局	3,228,441,000	3,114,001,500	—	—	2,985,777,345	128,224,155	3,114,001,500	- 114,439,500	- 3.54
一般行政	2,668,687,000	2,560,124,217	—	—	2,559,323,417	800,800	2,560,124,217	- 108,562,783	- 4.07
消防業務	158,593,000	155,760,492	—	—	153,120,492	2,640,000	155,760,492	- 2,832,508	- 1.79
一般建築及設備	401,161,000	398,116,791	—	—	273,333,436	124,783,355	398,116,791	- 3,044,209	- 0.76

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額
	臺中市政府消防局主管	180,827,826	—	—	—	1,119,204	171,856,302	7,852,320	4.34
	臺中市政府消防局	180,827,826	—	—	—	1,119,204	171,856,302	7,852,320	4.34
109	一般建築及設備	2,634,173	—	—	—	—	1,088,841	1,545,332	58.66
110	一般建築及設備	3,270,594	—	—	—	552,967	1,650,197	1,067,430	32.64
111	一般建築及設備	174,923,059	—	—	—	566,237	169,117,264	5,239,558	3.00

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市政府消防局 罰款及賠償收入	6,500,000	2,317,000	35.65	主要係違反消防法之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市政府消防局 財產收入	1,092,000	8,947,823	7,855,823	719.40	主要係已報廢救災救護車輛公開標售收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 消 防 局 一 般 建 築 及 設 備	401,161,000	124,783,355	31.11	主要係消防車採購案尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 消 防 局 一 般 行 政	2,668,687,000	108,562,783	4.07	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺 中 市 政 府 消 防 局 一 般 建 築 及 設 備	174,923,059	5,239,558	3.00	主要係第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

臺中市政府衛生局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府衛生局主管	8,400,929,000	8,488,038,386	—	—	8,360,444,205	127,594,181	8,488,038,386	87,109,386	1.04
臺中市政府衛生局	8,299,921,000	8,352,136,231	—	—	8,266,067,906	86,068,325	8,352,136,231	52,215,231	0.63
罰款及賠償收入	10,034,000	24,286,622	—	—	16,201,122	8,085,500	24,286,622	14,252,622	142.04
規費收入	7,721,000	6,558,685	—	—	6,558,685	—	6,558,685	- 1,162,315	- 15.05
財產收入	4,014,000	107,626,791	—	—	107,626,791	—	107,626,791	103,612,791	2,581.29
營業盈餘及事業收入	4,807,000	4,807,000	—	—	4,807,000	—	4,807,000	—	—
補助及協助收入	8,272,279,000	8,187,864,084	—	—	8,109,881,259	77,982,825	8,187,864,084	- 84,414,916	- 1.02
其他收入	1,066,000	20,993,049	—	—	20,993,049	—	20,993,049	19,927,049	1,869.33
臺中市食品藥物安全處	101,008,000	135,902,155	—	—	94,376,299	41,525,856	135,902,155	34,894,155	34.55
稅課收入	23,000,000	23,000,000	—	—	23,000,000	—	23,000,000	—	—
罰款及賠償收入	62,125,000	96,648,404	—	—	55,122,548	41,525,856	96,648,404	34,523,404	55.57
規費收入	4,330,000	4,647,370	—	—	4,647,370	—	4,647,370	317,370	7.33
財產收入	5,000	90,229	—	—	90,229	—	90,229	85,229	1,704.58
補助及協助收入	11,548,000	11,516,152	—	—	11,516,152	—	11,516,152	- 31,848	- 0.28

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府衛生局主管	214,686,278	—	—	—	33,648,670	130,384,915	50,652,693	23.59	
	臺中市政府衛生局	177,746,675	—	—	—	31,537,075	123,742,900	22,466,700	12.64	
93	罰款及賠償收入	173,000	—	—	—	—	—	173,000	100.00	
94	罰款及賠償收入	102,000	—	—	—	—	—	102,000	100.00	
96	罰款及賠償收入	81,520	—	—	—	—	—	81,520	100.00	
97	罰款及賠償收入	70,000	—	—	—	—	—	70,000	100.00	
98	罰款及賠償收入	58,000	—	—	—	—	—	58,000	100.00	
99	罰款及賠償收入	32,000	—	—	—	—	—	32,000	100.00	
101	罰款及賠償收入	60,000	—	—	—	—	—	60,000	100.00	
102	罰款及賠償收入	43,223	—	—	—	—	—	43,223	100.00	
105	罰款及賠償收入	38,715	—	—	—	—	239	38,476	99.38	
106	罰款及賠償收入	398,000	—	—	—	300,000	—	98,000	24.62	
107	罰款及賠償收入	1,001,368	—	—	—	—	999,368	2,000	0.20	
108	罰款及賠償收入	1,022,000	—	—	—	—	470,872	551,128	53.93	
109	小 計	12,751,133	—	—	—	1,076,483	5,426,276	6,248,374	49.00	
	罰款及賠償收入	7,649,569	—	—	—	1,066,863	334,332	6,248,374	81.68	
	補助及協助收入	5,101,564	—	—	—	9,620	5,091,944	—	—	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
110	小計	7,742,289	—	—	—	2,829,115	724,120	4,189,054	54.11	
	罰款及賠償收入	7,313,289	—	—	—	2,809,505	720,730	3,783,054	51.73	
	其他收入	429,000	—	—	—	19,610	3,390	406,000	94.64	
111	小計	154,173,427	—	—	—	27,331,477	116,122,025	10,719,925	6.95	
	罰款及賠償收入	5,017,242	—	—	—	526,630	3,400,753	1,089,859	21.72	
	補助及協助收入	148,697,119	—	—	—	26,375,847	112,721,272	9,600,000	6.46	
	其他收入	459,066	—	—	—	429,000	—	30,066	6.55	
	臺中市食品藥物安全處	36,939,603	—	—	—	2,111,595	6,642,015	28,185,993	76.30	
90	罰款及賠償收入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00	
91	罰款及賠償收入	31,000	—	—	—	—	—	31,000	100.00	
92	罰款及賠償收入	667,144	—	—	—	—	—	667,144	100.00	
93	罰款及賠償收入	1,672,281	—	—	—	—	—	1,672,281	100.00	
94	罰款及賠償收入	1,056,234	—	—	—	—	—	1,056,234	100.00	
95	罰款及賠償收入	1,053,500	—	—	—	—	—	1,053,500	100.00	
96	罰款及賠償收入	636,980	—	—	—	—	—	636,980	100.00	
97	罰款及賠償收入	311,573	—	—	—	236,573	—	75,000	24.07	
98	罰款及賠償收入	181,657	—	—	—	—	—	181,657	100.00	
99	罰款及賠償收入	1,475,298	—	—	—	—	—	1,475,298	100.00	
100	罰款及賠償收入	925,960	—	—	—	320,000	—	605,960	65.44	
101	罰款及賠償收入	266,000	—	—	—	—	—	266,000	100.00	
102	罰款及賠償收入	378,568	—	—	—	—	—	378,568	100.00	
104	罰款及賠償收入	869,200	—	—	—	—	—	869,200	100.00	
105	罰款及賠償收入	3,152,420	—	—	—	40,000	88,000	3,024,420	95.94	
106	罰款及賠償收入	1,638,871	—	—	—	—	58,941	1,579,930	96.40	
107	罰款及賠償收入	3,369,095	—	—	—	38,245	64,325	3,266,525	96.96	
108	罰款及賠償收入	1,533,970	—	—	—	165,425	234,510	1,134,035	73.93	
109	罰款及賠償收入	5,236,656	—	—	—	720,518	55,068	4,461,070	85.19	
110	罰款及賠償收入	2,673,379	—	—	—	182,492	840,515	1,650,372	61.73	
111	罰款及賠償收入	9,779,817	—	—	—	408,342	5,300,656	4,070,819	41.62	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算數			審定數與預算數比較	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
臺中市政府衛生局主管	10,584,115,000	10,094,209,268	—	—	9,625,283,999	468,925,269	10,094,209,268	- 489,905,732	- 4.63
臺中市政府衛生局	10,378,556,000	9,904,846,918	—	—	9,438,626,649	466,220,269	9,904,846,918	- 473,709,082	- 4.56
一般行政	234,071,000	208,234,852	—	—	208,144,852	90,000	208,234,852	- 25,836,148	- 11.04
衛生業務	9,613,848,000	9,202,822,539	—	—	8,744,869,556	457,952,983	9,202,822,539	- 411,025,461	- 4.28
衛生所業務	456,979,000	442,155,925	—	—	442,155,925	—	442,155,925	- 14,823,075	- 3.24
一般建築及設備	73,649,000	51,633,602	—	—	43,456,316	8,177,286	51,633,602	- 22,015,398	- 29.89
第一預備金	9,000	—	—	—	—	—	—	- 9,000	- 100.00

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 與 預 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市食品藥物安全處	205,559,000	189,362,350	—	—	186,657,350	2,705,000	189,362,350	- 16,196,650	- 7.88
一般行政	138,510,000	134,762,529	—	—	134,762,529	—	134,762,529	- 3,747,471	- 2.71
食藥業務	49,671,000	37,227,323	—	—	37,227,323	—	37,227,323	- 12,443,677	- 25.05
一般建築及設備	17,378,000	17,372,498	—	—	14,667,498	2,705,000	17,372,498	- 5,502	- 0.03

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
109	臺中市政府衛生局主管	482,864,950	—	—	—	27,856,306	427,537,579	27,471,065	5.69	
	臺中市政府衛生局	481,654,950	—	—	—	27,856,306	426,327,579	27,471,065	5.70	
	小計	29,861,901	—	—	—	30,370	29,831,531	—	—	
	衛生業務	2,864,040	—	—	—	—	2,864,040	—	—	
110	一般建築及設備	26,997,861	—	—	—	30,370	26,967,491	—	—	
	衛生業務	12,619,480	—	—	—	—	6,234,460	6,385,020	50.60	
111	小計	439,173,569	—	—	—	27,825,936	390,261,588	21,086,045	4.80	
	一般行政	791,354	—	—	—	—	741,354	50,000	6.32	
	衛生業務	417,806,883	—	—	—	27,698,037	379,766,046	10,342,800	2.48	
	一般建築及設備	20,575,332	—	—	—	127,899	9,754,188	10,693,245	51.97	
111	臺中市食品藥物安全處	1,210,000	—	—	—	—	1,210,000	—	—	
	食藥業務	1,210,000	—	—	—	—	1,210,000	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市政府衛生局				
罰款及賠償收入	10,034,000	8,085,500	80.58	主要係違反衛生法令之罰鍰尚待收繳。
補助及協助收入	8,272,279,000	77,982,825	0.94	主要係中央補助款依計畫進度核撥。
臺中市食品藥物安全處				
罰款及賠償收入	62,125,000	41,525,856	66.84	主要係違反衛生法令之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市政府衛生局					
罰款及賠償收入	10,034,000	24,286,622	14,252,622	142.04	主要係違反衛生法令之罰鍰較預計增加。
財產收入	4,014,000	107,626,791	103,612,791	2,581.29	主要係臺中市立老人復健綜合醫院新建工程營建賸餘土石方變賣收入較預計增加。
補助及協助收入	8,272,279,000	8,187,864,084	- 84,414,916	- 1.02	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其他收入	1,066,000	20,993,049	19,927,049	1,869.33	主要係收回以前年度加強型防疫旅館醫護人員之津貼補助。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市食品藥物安全處 罰款及賠償收入	62,125,000	96,648,404	34,523,404	55.57	主要係違反衛生法令之罰鍰較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	臺中市政府衛生局 罰款及賠償收入	7,313,289	2,809,505	38.42	主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰。
111	補助及協助收入	148,697,119	26,375,847	17.74	主要係住宿式服務機構品質提升卓越計畫等中央補助經費結餘。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	臺中市政府衛生局 罰款及賠償收入	7,649,569	6,248,374	81.68	109及110年度均主要係違反衛生法令之罰鍰仍待收繳。
110	罰款及賠償收入	7,313,289	3,783,054	51.73	
111	補助及協助收入	148,697,119	9,600,000	6.46	
105	臺中市食品藥物安全處 罰款及賠償收入	3,152,420	3,024,420	95.94	105、107、109及111年度均係違反衛生法令之罰鍰仍待收繳。
107	罰款及賠償收入	3,369,095	3,266,525	96.96	
109	罰款及賠償收入	5,236,656	4,461,070	85.19	
111	罰款及賠償收入	9,779,817	4,070,819	41.62	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市政府衛生局 衛生業務	9,613,848,000	457,952,983	4.76	主要係住宿式服務機構使用者補助方案經費尚未檢據核銷。
一般建築及設備	73,649,000	8,177,286	11.10	主要係救護車採購案尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 衛 生 局				
一 般 行 政	234,071,000	25,836,148	11.04	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
衛 生 業 務	9,613,848,000	411,025,461	4.28	主要係中低收入失能老人機構公費安置計畫經費結餘。
衛 生 所 業 務	456,979,000	14,823,075	3.24	主要係實際進用員額較少人事費節餘。
一 般 建 築 及 設 備	73,649,000	22,015,398	29.89	主要係長照十年計畫 2.0 日間照顧服務計畫補助經費結餘。
臺 中 市 食 品 藥 物 安 全 處				
食 藥 業 務	49,671,000	12,443,677	25.05	主要係舉發不良食品獎勵金結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺 中 市 政 府 衛 生 局 衛 生 業 務	417,806,883	27,698,037	6.63	主要係住宿式服務機構品質提升卓越計畫補助經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	臺 中 市 政 府 衛 生 局 衛 生 業 務	12,619,480	6,385,020	50.60	主要係肺炎鏈球菌疫苗採購案尚未檢據核銷。
111	衛 生 業 務	417,806,883	10,342,800	2.48	主要係肺炎鏈球菌疫苗採購案尚未檢據核銷。
	一 般 建 築 及 設 備	20,575,332	10,693,245	51.97	主要係和平區左棟衛生所拆除重建工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

臺中市政府環境保護局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府環境保護局主管	1,793,851,000	2,031,075,596	—	—	1,884,263,465	146,812,131	2,031,075,596	237,224,596	13.22
臺中市政府環境保護局	1,793,851,000	2,031,075,596	—	—	1,884,263,465	146,812,131	2,031,075,596	237,224,596	13.22
罰款及賠償收入	65,290,000	135,011,979	—	—	74,792,633	60,219,346	135,011,979	69,721,979	106.79
規費收入	15,375,000	18,490,890	—	—	18,490,890	—	18,490,890	3,115,890	20.27
財產收入	19,768,000	19,484,959	—	—	16,895,947	2,589,012	19,484,959	- 283,041	- 1.43
補助及協助收入	146,277,000	141,948,629	—	—	141,842,740	105,889	141,948,629	- 4,328,371	- 2.96
捐獻及贈與收入	1,500,000	1,498,677	—	—	1,498,677	—	1,498,677	- 1,323	- 0.09
其他收入	1,545,641,000	1,714,640,462	—	—	1,630,742,578	83,897,884	1,714,640,462	168,999,462	10.93

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府環境保護局主管	264,306,578	—	—	—	24,396,776	117,762,895	122,146,907	46.21	
	臺中市政府環境保護局	264,306,578	—	—	—	24,396,776	117,762,895	122,146,907	46.21	
90	罰款及賠償收入	1,834,624	—	—	—	—	—	1,834,624	100.00	
91	罰款及賠償收入	2,698,948	—	—	—	—	6,000	2,692,948	99.78	
93	小 計	3,091,416	—	—	—	—	9,000	3,082,416	99.71	
	罰款及賠償收入	2,582,093	—	—	—	—	9,000	2,573,093	99.65	
	規費收入	509,323	—	—	—	—	—	509,323	100.00	
94	小 計	490,331	—	—	—	—	—	490,331	100.00	
	罰款及賠償收入	14,579	—	—	—	—	—	14,579	100.00	
	規費收入	475,752	—	—	—	—	—	475,752	100.00	
95	小 計	1,566,808	—	—	—	—	2,000	1,564,808	99.87	
	罰款及賠償收入	642,585	—	—	—	—	2,000	640,585	99.69	
	規費收入	924,223	—	—	—	—	—	924,223	100.00	
96	小 計	1,871,715	—	—	—	—	2,000	1,869,715	99.89	
	罰款及賠償收入	1,225,244	—	—	—	—	2,000	1,223,244	99.84	
	規費收入	646,471	—	—	—	—	—	646,471	100.00	
97	規費收入	942,843	—	—	—	—	—	942,843	100.00	
98	規費收入	4,399,077	—	—	—	—	1,128	4,397,949	99.97	
99	規費收入	2,862,768	—	—	—	—	1,128	2,861,640	99.96	

年度	科目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減免(註銷)數	實 現 數	應 收 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
101	小計	2,415,082	—	—	—	1,990	39,496	2,373,596	98.28
	罰款及賠償收入	2,006	—	—	—	1,990	16	—	—
	規費收入	2,413,076	—	—	—	—	39,480	2,373,596	98.36
102	小計	6,217,583	—	—	—	1,022,518	113,755	5,081,310	81.72
	罰款及賠償收入	1,023,218	—	—	—	1,022,518	700	—	—
	規費收入	5,194,365	—	—	—	—	113,055	5,081,310	97.82
103	小計	6,485,628	—	—	—	1,502,000	129,654	4,853,974	74.84
	罰款及賠償收入	2,324,845	—	—	—	1,502,000	97	822,748	35.39
	規費收入	4,160,783	—	—	—	—	129,557	4,031,226	96.89
104	小計	4,656,053	—	—	—	4,400	73,438	4,578,215	98.33
	罰款及賠償收入	1,060,400	—	—	—	4,400	30,291	1,025,709	96.73
	規費收入	3,595,653	—	—	—	—	43,147	3,552,506	98.80
105	小計	2,955,734	—	—	—	5,000	35,343	2,915,391	98.64
	罰款及賠償收入	432,892	—	—	—	5,000	1,200	426,692	98.57
	其他收入	2,522,842	—	—	—	—	34,143	2,488,699	98.65
106	小計	11,668,091	—	—	—	15,559	1,016,751	10,635,781	91.15
	罰款及賠償收入	9,403,272	—	—	—	15,559	912,076	8,475,637	90.13
	其他收入	2,264,819	—	—	—	—	104,675	2,160,144	95.38
107	小計	16,913,875	—	—	—	3,785,073	304,453	12,824,349	75.82
	罰款及賠償收入	15,092,998	—	—	—	3,785,073	239,012	11,068,913	73.34
	其他收入	1,820,877	—	—	—	—	65,441	1,755,436	96.41
108	小計	5,000,009	—	—	—	—	449,264	4,550,745	91.01
	罰款及賠償收入	3,569,278	—	—	—	—	398,857	3,170,421	88.83
	其他收入	1,430,731	—	—	—	—	50,407	1,380,324	96.48
109	小計	16,655,121	—	—	—	103,600	5,634,968	10,916,553	65.54
	罰款及賠償收入	10,495,020	—	—	—	103,600	4,192,857	6,198,563	59.06
	補助及協助收入	5,324,040	—	—	—	—	1,366,200	3,957,840	74.34
	其他收入	836,061	—	—	—	—	75,911	760,150	90.92
110	小計	21,897,791	—	—	—	82,000	5,650,802	16,164,989	73.82
	罰款及賠償收入	20,875,598	—	—	—	14,800	5,498,410	15,362,388	73.59
	補助及協助收入	67,200	—	—	—	67,200	—	—	—
	其他收入	954,993	—	—	—	—	152,392	802,601	84.04
111	小計	149,683,081	—	—	—	17,874,636	104,293,715	27,514,730	18.38
	罰款及賠償收入	70,448,345	—	—	—	16,012,100	28,066,474	26,369,771	37.43
	財產收入	2,970,000	—	—	—	—	2,970,000	—	—
	補助及協助收入	5,920,398	—	—	—	1,862,536	4,057,862	—	—
	其他收入	70,344,338	—	—	—	—	69,199,379	1,144,959	1.63

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府環境保護局主管	5,845,399,000	5,537,467,753	—	—	5,274,284,119	263,183,634	5,537,467,753	- 307,931,247	- 5.27
臺中市政府環境保護局	5,845,399,000	5,537,467,753	—	—	5,274,284,119	263,183,634	5,537,467,753	- 307,931,247	- 5.27
一般行政	2,335,298,000	2,280,456,885	—	—	2,280,441,393	15,492	2,280,456,885	- 54,841,115	- 2.35
環境保護業務	455,991,000	420,438,251	—	—	417,291,852	3,146,399	420,438,251	- 35,552,749	- 7.80
清潔隊業務	1,463,552,000	1,397,876,168	—	—	1,385,772,177	12,103,991	1,397,876,168	- 65,675,832	- 4.49
環境工程及設施業務	1,096,692,000	960,318,186	—	—	770,151,051	190,167,135	960,318,186	- 136,373,814	- 12.44
一般建築及設備	492,970,000	478,378,263	—	—	420,627,646	57,750,617	478,378,263	- 14,591,737	- 2.96
第一預備金	896,000	—	—	—	—	—	—	- 896,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	臺中市政府環境保護局主管	553,253,789	—	—	—	197,878,131	213,598,219	141,777,439	25.63	
	臺中市政府環境保護局	553,253,789	—	—	—	197,878,131	213,598,219	141,777,439	25.63	
108	環境工程及設施業務	4,077,852	—	—	—	—	118,800	3,959,052	97.09	
109	環境工程及設施業務	12,053,748	—	—	—	—	1,366,200	10,687,548	88.67	
110	小 計	27,398,691	—	—	—	2,981,549	20,270,330	4,146,812	15.14	
	環境保護業務	2,612,955	—	—	—	—	2,172,000	440,955	16.88	
	清潔隊業務	19,997,347	—	—	—	1,126,655	17,787,070	1,083,622	5.42	
	環境工程及設施業務	2,166,154	—	—	—	1,854,894	311,260	—	—	
	一般建築及設備	2,622,235	—	—	—	—	—	2,622,235	100.00	
111	小 計	509,723,498	—	—	—	194,896,582	191,842,889	122,984,027	24.13	
	環境保護業務	2,494,140	—	—	—	176,465	2,317,675	—	—	
	清潔隊業務	198,000	—	—	—	—	198,000	—	—	
	環境工程及設施業務	232,319,340	—	—	—	32,233,882	163,958,289	36,127,169	15.55	
	一般建築及設備	274,712,018	—	—	—	162,486,235	25,368,925	86,856,858	31.62	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市政府環境保護局				
罰款及賠償收入	65,290,000	60,219,346	92.23	主要係違反環保法令之罰鍰尚待收繳。
其他收入	1,545,641,000	83,897,884	5.43	主要係廢棄物清除處理費尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市政府環境保護局					
罰款及賠償收入	65,290,000	135,011,979	69,721,979	106.79	主要係違反環保法令之罰鍰較預計增加。
規 費 收 入	15,375,000	18,490,890	3,115,890	20.27	主要係水污染防治措施計畫及許可申請等審查案件數較預計增加。
其 他 收 入	1,545,641,000	1,714,640,462	168,999,462	10.93	主要係廢棄物清除處理費較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺中市政府環境保護局				
107	罰款及賠償收入	15,092,998	3,785,073	25.08	註銷已取得債權憑證之應收行政罰鍰。
111	罰款及賠償收入	70,448,345	16,012,100	22.73	主要係註銷經撤銷原處分之應收行政罰鍰。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺中市政府環境保護局				
91	罰款及賠償收入	2,698,948	2,692,948	99.78	91、93 及 106 至 111 年度均係違反環保法令之罰鍰仍待收繳。
93	罰款及賠償收入	2,582,093	2,573,093	99.65	
98	規 費 收 入	4,399,077	4,397,949	99.97	
99	規 費 收 入	2,862,768	2,861,640	99.96	
101	規 費 收 入	2,413,076	2,373,596	98.36	
102	規 費 收 入	5,194,365	5,081,310	97.82	
103	規 費 收 入	4,160,783	4,031,226	96.89	
104	規 費 收 入	3,595,653	3,552,506	98.80	
105	其 他 收 入	2,522,842	2,488,699	98.65	
106	罰款及賠償收入	9,403,272	8,475,637	90.13	
	其 他 收 入	2,264,819	2,160,144	95.38	105 及 106 年度均係一般廢棄物清除處理費仍待收繳。
107	罰款及賠償收入	15,092,998	11,068,913	73.34	
108	罰款及賠償收入	3,569,278	3,170,421	88.83	
109	罰款及賠償收入	10,495,020	6,198,563	59.06	
	補 助 及 協 助 收 入	5,324,040	3,957,840	74.34	
110	罰款及賠償收入	20,875,598	15,362,388	73.59	
111	罰款及賠償收入	70,448,345	26,369,771	37.43	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局				
清 潔 隊 業 務	1,463,552,000	12,103,991	0.83	主要係清潔人員工作服及巡查背心採購案尚在辦理中。
環 境 工 程 及 設 施 業 務	1,096,692,000	190,167,135	17.34	主要係焚化廠底渣委託再利用處理採購案尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	492,970,000	57,750,617	11.71	主要係掩埋場活化場址改善及再利用計畫採購案尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局				
一 般 行 政	2,335,298,000	54,841,115	2.35	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
環 境 保 護 業 務	455,991,000	35,552,749	7.80	主要係收支對列之各項獎金、資源回收獎勵金，因資源回收物及廚餘變賣所得較預計減少，相對減支。
清 潔 隊 業 務	1,463,552,000	65,675,832	4.49	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
環 境 工 程 及 設 施 業 務	1,096,692,000	136,373,814	12.44	主要係委託廠商代操作營運垃圾分選及固體再生燃料廠計畫因地變更及重新評估設廠採購需求而延後作業期程，委辦費未執行。
一 般 建 築 及 設 備	492,970,000	14,591,737	2.96	主要係營繕工程結餘款。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局				
	環 境 工 程 及 設 施 業 務	232,319,340	32,233,882	13.87	主要係 110 年焚化廠底渣委託再利用處理後續擴充等勞務採購結餘。
	一 般 建 築 及 設 備	274,712,018	162,486,235	59.15	主要係垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫因計畫變更，調整期程另循預算程序編列經費辦理。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局				
	環 境 工 程 及 設 施 業 務	4,077,852	3,959,052	97.09	主要係大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務案尚在辦理中。
109	環 境 工 程 及 設 施 業 務	12,053,748	10,687,548	88.67	主要係后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫尚在辦理中。
110	一 般 建 築 及 設 備	2,622,235	2,622,235	100.00	主要係北屯西及西屯區清潔隊聯合辦公廳舍暨停車場興建工程尚在辦理中。
111	環 境 工 程 及 設 施 業 務	232,319,340	36,127,169	15.55	主要係掩埋場活化場址底渣再利用計畫尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備	274,712,018	86,856,858	31.62	主要係垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

臺中市政府文化局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府文化局主管	148,195,000	153,805,993	—	—	119,089,679	34,716,314	153,805,993	5,610,993	3.79
臺中市政府文化局	59,652,000	59,781,902	—	—	59,781,902	—	59,781,902	129,902	0.22
罰款及賠償收入	23,000	1,260,346	—	—	1,260,346	—	1,260,346	1,237,346	5,379.77
規費收入	30,157,000	30,166,951	—	—	30,166,951	—	30,166,951	9,951	0.03
財產收入	2,139,000	3,687,678	—	—	3,687,678	—	3,687,678	1,548,678	72.40
補助及協助收入	22,400,000	21,689,730	—	—	21,689,730	—	21,689,730	- 710,270	- 3.17
其他收入	4,933,000	2,977,197	—	—	2,977,197	—	2,977,197	- 1,955,803	- 39.65
臺中市文化資產處	73,567,000	77,581,825	—	—	42,865,511	34,716,314	77,581,825	4,014,825	5.46
罰款及賠償收入	—	1,706,314	—	—	1,706,314	—	1,706,314	1,706,314	--
規費收入	50,000	8,000	—	—	8,000	—	8,000	- 42,000	- 84.00
財產收入	3,940,000	6,824,073	—	—	6,824,073	—	6,824,073	2,884,073	73.20
補助及協助收入	69,577,000	69,034,527	—	—	34,318,213	34,716,314	69,034,527	- 542,473	- 0.78
其他收入	—	8,911	—	—	8,911	—	8,911	8,911	--
臺中市立圖書館	14,976,000	16,442,266	—	—	16,442,266	—	16,442,266	1,466,266	9.79
罰款及賠償收入	558,000	1,784,065	—	—	1,784,065	—	1,784,065	1,226,065	219.72
規費收入	2,937,000	2,441,896	—	—	2,441,896	—	2,441,896	- 495,104	- 16.86
財產收入	254,000	747,845	—	—	747,845	—	747,845	493,845	194.43
補助及協助收入	7,807,000	7,651,424	—	—	7,651,424	—	7,651,424	- 155,576	- 1.99
捐獻及贈與收入	3,400,000	3,419,593	—	—	3,419,593	—	3,419,593	19,593	0.58
其他收入	20,000	397,443	—	—	397,443	—	397,443	377,443	1,887.22

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府文化局主管	205,864,416	—	—	—	23,371,200	144,280,622	38,212,594	18.56	
	臺中市政府文化局	7,982,200	—	—	—	2,464,986	4,077,214	1,440,000	18.04	
107	補助及協助收入	2,870,000	—	—	—	1,297,386	132,614	1,440,000	50.17	
108	補助及協助收入	4,302,200	—	—	—	1,167,600	3,134,600	—	—	
109	補助及協助收入	810,000	—	—	—	—	810,000	—	—	
	臺中市文化資產處	197,882,216	—	—	—	20,906,214	140,203,408	36,772,594	18.58	
104	補助收入	244,125	—	—	—	4,000	240,125	—	—	
109	補助及協助收入	69,620,904	—	—	—	20,306,943	46,824,499	2,489,462	3.58	
110	補助及協助收入	36,977,500	—	—	—	1,375	34,373,525	2,602,600	7.04	
111	小 計	91,039,687	—	—	—	593,896	58,765,259	31,680,532	34.80	
	罰款及賠償收入	1,500	—	—	—	1,500	—	—	—	
	補助及協助收入	91,038,187	—	—	—	592,396	58,765,259	31,680,532	34.80	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府文化局主管	1,505,745,000	1,402,743,841	—	—	1,279,424,922	123,318,919	1,402,743,841	- 103,001,159	- 6.84
臺中市政府文化局	735,383,000	702,074,819	—	—	682,873,347	19,201,472	702,074,819	- 33,308,181	- 4.53
一般行政	246,662,000	233,696,578	—	—	233,496,578	200,000	233,696,578	- 12,965,422	- 5.26
文教活動	427,996,000	408,818,321	—	—	406,884,846	1,933,475	408,818,321	- 19,177,679	- 4.48
一般建築及設備	60,723,000	59,559,920	—	—	42,491,923	17,067,997	59,559,920	- 1,163,080	- 1.92
第一預備金	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00
臺中市文化資產處	285,464,000	223,487,704	—	—	125,764,833	97,722,871	223,487,704	- 61,976,296	- 21.71
一般行政	47,574,000	46,706,987	—	—	46,706,987	—	46,706,987	- 867,013	- 1.82
文教活動	42,882,000	40,001,823	—	—	29,823,180	10,178,643	40,001,823	- 2,880,177	- 6.72
一般建築及設備	195,008,000	136,778,894	—	—	49,234,666	87,544,228	136,778,894	- 58,229,106	- 29.86
臺中市立圖書館	484,898,000	477,181,318	—	—	470,786,742	6,394,576	477,181,318	- 7,716,682	- 1.59
一般行政	219,276,000	213,970,141	—	—	213,970,141	—	213,970,141	- 5,305,859	- 2.42
文教活動	138,018,000	135,861,398	—	—	135,861,398	—	135,861,398	- 2,156,602	- 1.56
一般建築及設備	127,604,000	127,349,779	—	—	120,955,203	6,394,576	127,349,779	- 254,221	- 0.20

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府文化局主管	436,795,216	—	- 5,500,000	5,500,000	15,187,230	276,263,455	145,344,531	33.28	
	臺中市政府文化局	55,139,058	—	- 5,500,000	5,500,000	3,774,339	29,292,536	22,072,183	40.03	
106	一般建築及設備	2,878,666	—	—	—	—	416,135	2,462,531	85.54	
107	一般建築及設備	16,338,550	—	—	—	1,276,206	3,613,092	11,449,252	70.08	
108	一般建築及設備	6,890,281	—	—	—	1,167,600	3,542,281	2,180,400	31.64	
109	一般建築及設備	810,000	—	—	—	—	810,000	—	—	
110	文教活動	5,769,955	—	- 5,500,000	5,500,000	—	269,955	5,500,000	95.32	
111	小 計	22,451,606	—	—	—	1,330,533	20,641,073	480,000	2.14	
	一般行政	182,250	—	—	—	—	182,250	—	—	
	文教活動	6,626,435	—	—	—	9,942	6,616,493	—	—	
	一般建築及設備	15,642,921	—	—	—	1,320,591	13,842,330	480,000	3.07	
	臺中市文化資產處	342,826,753	—	—	—	11,094,706	209,423,974	122,308,073	35.68	
104	一般建築及設備	488,250	—	—	—	20,453	467,797	—	—	
106	一般建築及設備	1,910,010	—	—	—	—	1,910,010	—	—	
107	一般建築及設備	3,005,721	—	—	—	24,686	2,981,035	—	—	
109	小 計	63,448,278	—	—	—	1,452,087	58,226,191	3,770,000	5.94	
	文教活動	714,000	—	—	—	—	714,000	—	—	
	一般建築及設備	62,734,278	—	—	—	1,452,087	57,512,191	3,770,000	6.01	
110	小 計	88,396,834	—	—	—	1,322,963	63,177,154	23,896,717	27.03	
	文教活動	2,590,000	—	—	—	2,500	2,587,500	—	—	
	一般建築及設備	85,806,834	—	—	—	1,320,463	60,589,654	23,896,717	27.85	
111	小 計	185,577,660	—	—	—	8,274,517	82,661,787	94,641,356	51.00	
	文教活動	20,319,140	—	—	—	1,386,205	17,943,032	989,903	4.87	
	一般建築及設備	165,258,520	—	—	—	6,888,312	64,718,755	93,651,453	56.67	
	臺中市立圖書館	38,829,405	—	—	—	318,185	37,546,945	964,275	2.48	
109	一般建築及設備	1,717,399	—	—	—	—	1,717,399	—	—	
110	一般建築及設備	1,448,241	—	—	—	—	1,257,912	190,329	13.14	
111	一般建築及設備	35,663,765	—	—	—	318,185	34,571,634	773,946	2.17	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市文化資產處 補助及協助收入	69,577,000	34,716,314	49.90	主要係中央補助款依工程實際需求核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市文化資產處 財產收入	3,940,000	6,824,073	2,884,073	73.20	主要係廢舊物資售價收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	臺中市文化資產處 補助及協助收入	69,620,904	20,306,943	29.17	主要係中央補助款依工程實際需求核撥。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺中市文化資產處 補助及協助收入	91,038,187	31,680,532	34.80	主要係中央補助款依工程進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市政府文化局 一般建築及設備	60,723,000	17,067,997	28.11	主要係港區藝術中心建築物防水暨電梯更新等修繕工程尚在辦理中。
臺中市文化資產處 文教活動	42,882,000	10,178,643	23.74	主要係變更臺中市都市計畫（舊有市區及一至五期市地重劃地區）細部計畫（第三次通盤檢討）尚在辦理中。
臺中市文化資產處 一般建築及設備	195,008,000	87,544,228	44.89	主要係市定古蹟大甲瑞蓮堂修復及再利用工程尚在辦理中。
臺中市立圖書館 一般建築及設備	127,604,000	6,394,576	5.01	主要係市立圖書館太平坪林分館 1 樓空間改造工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 文 化 局				
一 般 行 政	246,662,000	12,965,422	5.26	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
文 教 活 動	427,996,000	19,177,679	4.48	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
臺 中 市 文 化 資 產 處				
一 般 建 築 及 設 備	195,008,000	58,229,106	29.86	主要係營繕工程結餘款。
臺 中 市 立 圖 書 館				
一 般 行 政	219,276,000	5,305,859	2.42	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺 中 市 文 化 資 產 處 一 般 建 築 及 設 備	165,258,520	6,888,312	4.17	主要係營繕工程結餘款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
106	臺 中 市 政 府 文 化 局 一 般 建 築 及 設 備	2,878,666	2,462,531	85.54	主要係臺中清水眷村文化園區第二期整修及改善工程規劃設計監造委託技術服務案尚在辦理中。
107	一 般 建 築 及 設 備	16,338,550	11,449,252	70.08	主要係原清水信義新村聚落建築群-G 區診療所修復及再利用工程等尚在辦理中。
108	一 般 建 築 及 設 備	6,890,281	2,180,400	31.64	主要係臺中清水眷村文化園區第三期整修工程規劃設計委託技術服務案尚在辦理中。
110	文 教 活 動	5,769,955	5,500,000	95.32	主要係修正增列表演活動保留經費。
	臺 中 市 文 化 資 產 處				
110	一 般 建 築 及 設 備	85,806,834	23,896,717	27.85	主要係市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程等尚在辦理中。
111	一 般 建 築 及 設 備	165,258,520	93,651,453	56.67	主要係市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程、考古遺址出土遺物典存庫房修復再利用工程及空間建置等尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

臺中市政府地政局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府地政局主管	13,321,736,000	13,460,360,009	—	—	9,450,165,902	4,010,194,107	13,460,360,009	138,624,009	1.04
臺中市政府地政局	12,027,163,000	11,990,620,849	—	—	7,980,684,490	4,009,936,359	11,990,620,849	- 36,542,151	- 0.30
罰款及賠償收入	20,000,000	28,000,230	—	—	24,456,230	3,544,000	28,000,230	8,000,230	40.00
規費收入	107,705,000	113,212,674	—	—	113,212,674	—	113,212,674	5,507,674	5.11
財產收入	7,800,000	12,070,955	—	—	12,070,955	—	12,070,955	4,270,955	54.76
營業盈餘及事業收入	10,800,000,000	10,800,000,000	—	—	7,000,000,000	3,800,000,000	10,800,000,000	—	—
補助及協助收入	57,877,000	34,242,645	—	—	33,535,970	706,675	34,242,645	- 23,634,355	- 40.84
其他收入	1,033,781,000	1,003,094,345	—	—	797,408,661	205,685,684	1,003,094,345	- 30,686,655	- 2.97
臺中市中興地政事務所	339,471,000	337,681,933	—	—	337,672,093	9,840	337,681,933	- 1,789,067	- 0.53
罰款及賠償收入	1,950,000	2,202,887	—	—	2,193,047	9,840	2,202,887	252,887	12.97
規費收入	337,395,000	335,234,635	—	—	335,234,635	—	335,234,635	- 2,160,365	- 0.64
財產收入	34,000	216,456	—	—	216,456	—	216,456	182,456	536.64
其他收入	92,000	27,955	—	—	27,955	—	27,955	- 64,045	- 69.61
臺中市中正地政事務所	248,117,000	273,686,486	—	—	273,674,951	11,535	273,686,486	25,569,486	10.31
罰款及賠償收入	1,260,000	1,737,556	—	—	1,726,021	11,535	1,737,556	477,556	37.90
規費收入	246,524,000	271,435,434	—	—	271,435,434	—	271,435,434	24,911,434	10.11
財產收入	243,000	487,851	—	—	487,851	—	487,851	244,851	100.76
其他收入	90,000	25,645	—	—	25,645	—	25,645	- 64,355	- 71.51
臺中市中山地政事務所	219,297,000	283,037,278	—	—	282,997,206	40,072	283,037,278	63,740,278	29.07
罰款及賠償收入	1,320,000	1,209,703	—	—	1,169,631	40,072	1,209,703	- 110,297	- 8.36
規費收入	217,840,000	281,415,674	—	—	281,415,674	—	281,415,674	63,575,674	29.18
財產收入	72,000	397,808	—	—	397,808	—	397,808	325,808	452.51
其他收入	65,000	14,093	—	—	14,093	—	14,093	- 50,907	- 78.32
臺中市豐原地政事務所	77,232,000	78,998,455	—	—	78,972,607	25,848	78,998,455	1,766,455	2.29
罰款及賠償收入	1,010,000	1,168,005	—	—	1,142,157	25,848	1,168,005	158,005	15.64
規費收入	76,100,000	77,734,074	—	—	77,734,074	—	77,734,074	1,634,074	2.15
財產收入	24,000	79,949	—	—	79,949	—	79,949	55,949	233.12
其他收入	98,000	16,427	—	—	16,427	—	16,427	- 81,573	- 83.24
臺中市清水地政事務所	67,683,000	91,677,078	—	—	91,656,217	20,861	91,677,078	23,994,078	35.45
罰款及賠償收入	990,000	1,096,922	—	—	1,076,061	20,861	1,096,922	106,922	10.80
規費收入	66,576,000	90,510,624	—	—	90,510,624	—	90,510,624	23,934,624	35.95
財產收入	3,000	40,556	—	—	40,556	—	40,556	37,556	1,251.87
其他收入	114,000	28,976	—	—	28,976	—	28,976	- 85,024	- 74.58
臺中市大甲地政事務所	28,146,000	30,192,712	—	—	30,174,952	17,760	30,192,712	2,046,712	7.27
罰款及賠償收入	720,000	828,208	—	—	810,448	17,760	828,208	108,208	15.03
規費收入	27,350,000	29,154,373	—	—	29,154,373	—	29,154,373	1,804,373	6.60
財產收入	6,000	95,739	—	—	95,739	—	95,739	89,739	1,495.65
其他收入	70,000	114,392	—	—	114,392	—	114,392	44,392	63.42

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市東勢地政事務所	19,315,000	18,551,681	—	—	18,547,061	4,620	18,551,681	- 763,319	- 3.95
罰款及賠償收入	450,000	596,479	—	—	591,859	4,620	596,479	146,479	32.55
規費收入	18,700,000	17,858,605	—	—	17,858,605	—	17,858,605	- 841,395	- 4.50
財產收入	32,000	69,077	—	—	69,077	—	69,077	37,077	115.87
其他收入	133,000	27,520	—	—	27,520	—	27,520	- 105,480	- 79.31
臺中市雅潭地政事務所	72,793,000	97,117,120	—	—	97,082,512	34,608	97,117,120	24,324,120	33.42
罰款及賠償收入	630,000	766,056	—	—	731,448	34,608	766,056	136,056	21.60
規費收入	72,000,000	96,277,011	—	—	96,277,011	—	96,277,011	24,277,011	33.72
財產收入	42,000	55,709	—	—	55,709	—	55,709	13,709	32.64
其他收入	121,000	18,344	—	—	18,344	—	18,344	- 102,656	- 84.84
臺中市大里地政事務所	121,044,000	112,072,370	—	—	111,981,926	90,444	112,072,370	- 8,971,630	- 7.41
罰款及賠償收入	770,000	1,172,722	—	—	1,082,278	90,444	1,172,722	402,722	52.30
規費收入	120,100,000	110,577,800	—	—	110,577,800	—	110,577,800	- 9,522,200	- 7.93
財產收入	51,000	270,458	—	—	270,458	—	270,458	219,458	430.31
其他收入	123,000	51,390	—	—	51,390	—	51,390	- 71,610	- 58.22
臺中市太平地政事務所	69,658,000	98,600,632	—	—	98,600,632	—	98,600,632	28,942,632	41.55
罰款及賠償收入	270,000	363,167	—	—	363,167	—	363,167	93,167	34.51
規費收入	69,336,000	98,160,638	—	—	98,160,638	—	98,160,638	28,824,638	41.57
財產收入	12,000	18,717	—	—	18,717	—	18,717	6,717	55.98
其他收入	40,000	58,110	—	—	58,110	—	58,110	18,110	45.28
臺中市龍井地政事務所	31,817,000	48,123,415	—	—	48,121,255	2,160	48,123,415	16,306,415	51.25
罰款及賠償收入	500,000	336,624	—	—	334,464	2,160	336,624	- 163,376	- 32.68
規費收入	31,270,000	47,755,582	—	—	47,755,582	—	47,755,582	16,485,582	52.72
財產收入	3,000	21,979	—	—	21,979	—	21,979	18,979	632.63
其他收入	44,000	9,230	—	—	9,230	—	9,230	- 34,770	- 79.02

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%
	臺中市政府地政局主管	11,053,057,283	—	—	—	30,335,585	338,233,175	10,684,488,523	96.67
	臺中市政府地政局	11,052,529,381	—	—	—	30,294,367	337,862,480	10,684,372,534	96.67
98	罰款及賠償收入	536,351	—	—	—	—	—	536,351	100.00
99	罰款及賠償收入	55,162	—	—	—	—	—	55,162	100.00
100	罰款及賠償收入	173,403	—	—	—	—	—	173,403	100.00
101	罰款及賠償收入	179,950	—	—	—	—	—	179,950	100.00
102	小 計	1,500,265,986	—	—	—	140,000	—	1,500,125,986	99.99
	罰款及賠償收入	265,986	—	—	—	140,000	—	125,986	47.37
	營業盈餘及事業收入	1,500,000,000	—	—	—	—	—	1,500,000,000	100.00
103	營業盈餘及事業收入	3,800,000,000	—	—	—	—	—	3,800,000,000	100.00
104	罰款及賠償收入	159,834	—	—	—	—	—	159,834	100.00
106	罰款及賠償收入	507,123	—	—	—	197,879	—	309,244	60.98
107	小 計	2,400,154,057	—	—	—	60,000	—	2,400,094,057	100.00
	罰款及賠償收入	154,057	—	—	—	60,000	—	94,057	61.05
	營業盈餘及事業收入	2,400,000,000	—	—	—	—	—	2,400,000,000	100.00

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留額	保留%	
										金
108	小計	532,197,744	—	—	—	639,434	12,071,164	519,487,146	97.61	
	罰款及賠償收入	962,242	—	—	—	639,434	—	322,808	33.55	
	營業盈餘及事業收入	502,430,000	—	—	—	—	—	502,430,000	100.00	
	其他收入	28,805,502	—	—	—	—	12,071,164	16,734,338	58.09	
109	小計	32,941,273	—	—	—	360,680	18,346,062	14,234,531	43.21	
	罰款及賠償收入	995,000	—	—	—	150,000	81,054	763,946	76.78	
	其他收入	31,946,273	—	—	—	210,680	18,265,008	13,470,585	42.17	
110	小計	2,353,220,509	—	—	—	2,340,955	72,355,079	2,278,524,475	96.83	
	罰款及賠償收入	1,486,967	—	—	—	150,000	679,165	657,802	44.24	
	營業盈餘及事業收入	2,200,000,000	—	—	—	—	—	2,200,000,000	100.00	
	其他收入	151,733,542	—	—	—	2,190,955	71,675,914	77,866,673	51.32	
111	小計	432,137,989	—	—	—	26,555,419	235,090,175	170,492,395	39.45	
	罰款及賠償收入	5,417,250	—	—	—	120,000	3,651,038	1,646,212	30.39	
	補助及協助收入	1,484,072	—	—	—	904,052	580,020	—	—	
	其他收入	425,236,667	—	—	—	25,531,367	230,859,117	168,846,183	39.71	
	臺中市興地政事務所	114,048	—	—	—	7,054	106,994	—	—	
105	罰款及賠償收入	1,800	—	—	—	1,800	—	—	—	
111	罰款及賠償收入	112,248	—	—	—	5,254	106,994	—	—	
	臺中市正地政事務所	46,022	—	—	—	11,658	21,484	12,880	27.99	
106	罰款及賠償收入	3,080	—	—	—	—	—	3,080	100.00	
109	罰款及賠償收入	6,700	—	—	—	—	—	6,700	100.00	
110	罰款及賠償收入	5,758	—	—	—	3,258	—	2,500	43.42	
111	罰款及賠償收入	30,484	—	—	—	8,400	21,484	600	1.97	
	臺中市中山地政事務所	170,216	—	—	—	14,606	95,860	59,750	35.10	
107	罰款及賠償收入	2,745	—	—	—	—	—	2,745	100.00	
109	罰款及賠償收入	8,791	—	—	—	—	—	8,791	100.00	
110	罰款及賠償收入	1,760	—	—	—	—	—	1,760	100.00	
111	罰款及賠償收入	156,920	—	—	—	14,606	95,860	46,454	29.60	
	臺中市豐原地政事務所	19,780	—	—	—	7,120	5,660	7,000	35.39	
105	罰款及賠償收入	7,000	—	—	—	—	—	7,000	100.00	
110	罰款及賠償收入	7,120	—	—	—	7,120	—	—	—	
111	罰款及賠償收入	5,660	—	—	—	—	5,660	—	—	
	臺中市清水地政事務所	96,928	—	—	—	—	96,928	—	—	
103	罰款及賠償收入	91,516	—	—	—	—	91,516	—	—	
111	罰款及賠償收入	5,412	—	—	—	—	5,412	—	—	
	臺中市大甲地政事務所	16,480	—	—	—	—	6,880	9,600	58.25	
111	罰款及賠償收入	16,480	—	—	—	—	6,880	9,600	58.25	
	臺中市東勢地政事務所	6,100	—	—	—	—	—	6,100	100.00	
108	罰款及賠償收入	6,100	—	—	—	—	—	6,100	100.00	
	臺中市雅潭地政事務所	44,899	—	—	—	—	34,179	10,720	23.88	
108	罰款及賠償收入	8,940	—	—	—	—	—	8,940	100.00	
110	罰款及賠償收入	1,780	—	—	—	—	—	1,780	100.00	
111	罰款及賠償收入	34,179	—	—	—	—	34,179	—	—	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
108	臺中市大里地政事務所 罰款及賠償收入	495 495	- -	- -	- -	- -	- -	495 495	100.00 100.00	
108	臺中市龍井地政事務所 罰款及賠償收入	12,934 7,664	- -	- -	- -	780 780	2,710 -	9,444 6,884	73.02 89.82	
109	罰款及賠償收入	2,560	-	-	-	-	-	2,560	100.00	
111	罰款及賠償收入	2,710	-	-	-	-	2,710	-	-	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算數			審定數與預算數比較	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
臺中市政府地政局主管	1,480,508,000	1,391,249,511	-	-	1,344,254,223	46,995,288	1,391,249,511	- 89,258,489	- 6.03
臺中市政府地政局	471,267,000	427,173,306	-	-	406,520,938	20,652,368	427,173,306	- 44,093,694	- 9.36
一般行政	213,768,000	199,808,220	-	-	199,808,220	-	199,808,220	- 13,959,780	- 6.53
地政業務	152,195,000	128,651,593	-	-	127,124,986	1,526,607	128,651,593	- 23,543,407	- 15.47
一般建築及設備	104,304,000	98,713,493	-	-	79,587,732	19,125,761	98,713,493	- 5,590,507	- 5.36
第一預備金	1,000,000	-	-	-	-	-	-	- 1,000,000	- 100.00
臺中市中興地政事務所	126,080,000	118,902,115	-	-	118,902,115	-	118,902,115	- 7,177,885	- 5.69
一般行政	112,523,000	106,180,614	-	-	106,180,614	-	106,180,614	- 6,342,386	- 5.64
地政業務	6,569,000	6,131,489	-	-	6,131,489	-	6,131,489	- 437,511	- 6.66
一般建築及設備	6,988,000	6,590,012	-	-	6,590,012	-	6,590,012	- 397,988	- 5.70
臺中市中正地政事務所	125,002,000	119,763,551	-	-	119,763,551	-	119,763,551	- 5,238,449	- 4.19
一般行政	112,716,000	108,056,354	-	-	108,056,354	-	108,056,354	- 4,659,646	- 4.13
地政業務	7,326,000	6,794,989	-	-	6,794,989	-	6,794,989	- 531,011	- 7.25
一般建築及設備	4,960,000	4,912,208	-	-	4,912,208	-	4,912,208	- 47,792	- 0.96
臺中市中山地政事務所	120,495,000	117,300,024	-	-	117,300,024	-	117,300,024	- 3,194,976	- 2.65
一般行政	107,430,000	104,873,584	-	-	104,873,584	-	104,873,584	- 2,556,416	- 2.38
地政業務	6,139,000	5,571,295	-	-	5,571,295	-	5,571,295	- 567,705	- 9.25
一般建築及設備	6,926,000	6,855,145	-	-	6,855,145	-	6,855,145	- 70,855	- 1.02
臺中市豐原地政事務所	94,348,000	87,491,973	-	-	87,491,973	-	87,491,973	- 6,856,027	- 7.27
一般行政	78,368,000	72,880,531	-	-	72,880,531	-	72,880,531	- 5,487,469	- 7.00
地政業務	14,399,000	13,056,770	-	-	13,056,770	-	13,056,770	- 1,342,230	- 9.32
一般建築及設備	1,581,000	1,554,672	-	-	1,554,672	-	1,554,672	- 26,328	- 1.67
臺中市清水地政事務所	76,582,000	71,287,260	-	-	71,287,260	-	71,287,260	- 5,294,740	- 6.91
一般行政	68,206,000	63,136,220	-	-	63,136,220	-	63,136,220	- 5,069,780	- 7.43
地政業務	4,958,000	4,782,108	-	-	4,782,108	-	4,782,108	- 175,892	- 3.55
一般建築及設備	3,418,000	3,368,932	-	-	3,368,932	-	3,368,932	- 49,068	- 1.44
臺中市大甲地政事務所	67,019,000	64,396,859	-	-	64,396,859	-	64,396,859	- 2,622,141	- 3.91
一般行政	59,206,000	57,168,758	-	-	57,168,758	-	57,168,758	- 2,037,242	- 3.44
地政業務	6,913,000	6,382,211	-	-	6,382,211	-	6,382,211	- 530,789	- 7.68
一般建築及設備	900,000	845,890	-	-	845,890	-	845,890	- 54,110	- 6.01

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
臺中市東勢地政事務所	90,935,000	88,696,822	—	—	73,711,822	14,985,000	88,696,822	- 2,238,178	- 2.46
一般行政	61,997,000	60,597,326	—	—	60,597,326	—	60,597,326	- 1,399,674	- 2.26
地政業務	26,878,000	26,124,245	—	—	11,139,245	14,985,000	26,124,245	- 753,755	- 2.80
一般建築及設備	2,060,000	1,975,251	—	—	1,975,251	—	1,975,251	- 84,749	- 4.11
臺中市雅潭地政事務所	88,697,000	85,106,996	—	—	77,522,076	7,584,920	85,106,996	- 3,590,004	- 4.05
一般行政	72,263,000	69,256,006	—	—	69,256,006	—	69,256,006	- 3,006,994	- 4.16
地政業務	14,385,000	13,802,590	—	—	6,217,670	7,584,920	13,802,590	- 582,410	- 4.05
一般建築及設備	2,049,000	2,048,400	—	—	2,048,400	—	2,048,400	- 600	- 0.03
臺中市大里地政事務所	101,288,000	96,831,678	—	—	96,831,678	—	96,831,678	- 4,456,322	- 4.40
一般行政	92,958,000	89,111,109	—	—	89,111,109	—	89,111,109	- 3,846,891	- 4.14
地政業務	6,240,000	5,630,970	—	—	5,630,970	—	5,630,970	- 609,030	- 9.76
一般建築及設備	2,090,000	2,089,599	—	—	2,089,599	—	2,089,599	- 401	- 0.02
臺中市太平地政事務所	67,381,000	64,298,958	—	—	64,298,958	—	64,298,958	- 3,082,042	- 4.57
一般行政	61,784,000	59,351,508	—	—	59,351,508	—	59,351,508	- 2,432,492	- 3.94
地政業務	4,017,000	3,498,230	—	—	3,498,230	—	3,498,230	- 518,770	- 12.91
一般建築及設備	1,580,000	1,449,220	—	—	1,449,220	—	1,449,220	- 130,780	- 8.28
臺中市龍井地政事務所	51,414,000	49,999,969	—	—	46,226,969	3,773,000	49,999,969	- 1,414,031	- 2.75
一般行政	44,107,000	42,774,889	—	—	42,774,889	—	42,774,889	- 1,332,111	- 3.02
地政業務	2,607,000	2,545,080	—	—	2,545,080	—	2,545,080	- 61,920	- 2.38
一般建築及設備	4,700,000	4,680,000	—	—	907,000	3,773,000	4,680,000	- 20,000	- 0.43

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
	臺中市政府地政局主管	57,871,808	—	—	—	409,880	50,586,928	6,875,000	11.88
	臺中市政府地政局	32,821,808	—	—	—	409,880	25,536,928	6,875,000	20.95
109	地政業務	6,875,000	—	—	—	—	—	6,875,000	100.00
111	小計	25,946,808	—	—	—	409,880	25,536,928	—	—
	地政業務	780,000	—	—	—	—	780,000	—	—
	一般建築及設備	25,166,808	—	—	—	409,880	24,756,928	—	—
	臺中市豐原地政事務所	1,882,000	—	—	—	—	1,882,000	—	—
111	地政業務	1,882,000	—	—	—	—	1,882,000	—	—
	臺中市清水地政事務所	4,556,000	—	—	—	—	4,556,000	—	—
111	地政業務	4,556,000	—	—	—	—	4,556,000	—	—
	臺中市大甲地政事務所	700,000	—	—	—	—	700,000	—	—
111	一般行政	700,000	—	—	—	—	700,000	—	—
	臺中市東勢地政事務所	12,884,000	—	—	—	—	12,884,000	—	—
111	地政業務	12,884,000	—	—	—	—	12,884,000	—	—
	臺中市龍井地政事務所	5,028,000	—	—	—	—	5,028,000	—	—
111	地政業務	5,028,000	—	—	—	—	5,028,000	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 地 政 局				
營業盈餘及事業收入	10,800,000,000	3,800,000,000	35.19	應收臺中市實施平均地權基金賸餘繳庫數。
其他收入	1,033,781,000	205,685,684	19.90	臺中市實施平均地權基金對已辦竣市地重劃及區段徵收地區之補助款依計畫進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺 中 市 政 府 地 政 局					
罰款及賠償收入	20,000,000	28,000,230	8,000,230	40.00	主要係違反平均地權條例、不動產經紀業管理條例之罰鍰較預計增加。
規費收入	107,705,000	113,212,674	5,507,674	5.11	主要係申請閱覽電子處理之地籍資料件數較預計增加。
財產收入	7,800,000	12,070,955	4,270,955	54.76	主要係工程有價料變賣收入較預計增加。
補助及協助收入	57,877,000	34,242,645	- 23,634,355	- 40.84	主要係地籍圖重測計畫等中央補助款實際核定補助金額較預計減少。
其他收入	1,033,781,000	1,003,094,345	- 30,686,655	- 2.97	臺中市實施平均地權基金對已辦竣市地重劃及區段徵收地區之補助款依計畫實際需求核撥。
臺 中 市 中 正 地 政 事 務 所					
規費收入	246,524,000	271,435,434	24,911,434	10.11	主要係申請登記案件較預計增加。
臺 中 市 中 山 地 政 事 務 所					
規費收入	217,840,000	281,415,674	63,575,674	29.18	主要係申請登記案件較預計增加。
臺 中 市 清 水 地 政 事 務 所					
規費收入	66,576,000	90,510,624	23,934,624	35.95	主要係申請登記案件較預計增加。
臺 中 市 雅 潭 地 政 事 務 所					
規費收入	72,000,000	96,277,011	24,277,011	33.72	主要係申請登記案件較預計增加。
臺 中 市 大 里 地 政 事 務 所					
規費收入	120,100,000	110,577,800	- 9,522,200	- 7.93	主要係申請登記案件較預計減少。
臺 中 市 太 平 地 政 事 務 所					
規費收入	69,336,000	98,160,638	28,824,638	41.57	主要係申請登記案件較預計增加。
臺 中 市 龍 井 地 政 事 務 所					
規費收入	31,270,000	47,755,582	16,485,582	52.72	主要係申請登記案件較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺 中 市 政 府 地 政 局				
	其他收入	425,236,667	25,531,367	6.00	臺中市實施平均地權基金對已辦竣市地重劃及區段徵收地區之補助款依計畫實際需求核撥。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
	臺中市政府地政局				
102	營業盈餘及事業收入	1,500,000,000	1,500,000,000	100.00	102、103、107、108及110年度均係應收臺中市實施平均地權基金賸餘繳庫數。
103	營業盈餘及事業收入	3,800,000,000	3,800,000,000	100.00	
107	營業盈餘及事業收入	2,400,000,000	2,400,000,000	100.00	
108	營業盈餘及事業收入	502,430,000	502,430,000	100.00	
	其他收入	28,805,502	16,734,338	58.09	108至111年度均係臺中市實施平均地權基金對已辦竣市地重劃及區段徵收地區之補助款依計畫進度核撥。
109	其他收入	31,946,273	13,470,585	42.17	
110	營業盈餘及事業收入	2,200,000,000	2,200,000,000	100.00	
	其他收入	151,733,542	77,866,673	51.32	
111	其他收入	425,236,667	168,846,183	39.71	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
臺中市政府地政局				
一般建築及設備	104,304,000	19,125,761	18.34	主要係農地重劃區農水路改善工程尚在辦理中。
臺中市東勢地政事務所				
地政業務	26,878,000	14,985,000	55.75	地籍圖重測計畫尚在辦理中。
臺中市雅潭地政事務所				
地政業務	14,385,000	7,584,920	52.73	地籍圖重測計畫尚在辦理中。
臺中市龍井地政事務所				
一般建築及設備	4,700,000	3,773,000	80.28	辦公廳舍興建工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

2. 112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
臺中市政府地政局				
一般行政	213,768,000	13,959,780	6.53	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
地政業務	152,195,000	23,543,407	15.47	主要係收支併列之中央計畫型補助收入較預計減少，相對減支。
一般建築及設備	104,304,000	5,590,507	5.36	主要係農地重劃區農水路改善工程結餘款。
臺中市興地政事務所				
一般行政	112,523,000	6,342,386	5.64	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
臺中市豐原地政事務所				
一般行政	78,368,000	5,487,469	7.00	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市清水地政事務所 一般行政	68,206,000	5,069,780	7.43	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	臺中市政府地政局 地政業務	6,875,000	6,875,000	100.00	臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業委託技術服務案尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

臺中市政府法制局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府法制局主管	2,983,000	5,260,072	—	—	5,260,072	—	5,260,072	2,277,072	76.33
臺中市政府法制局	2,983,000	5,260,072	—	—	5,260,072	—	5,260,072	2,277,072	76.33
罰款及賠償收入	400,000	2,666,014	—	—	2,666,014	—	2,666,014	2,266,014	566.50
規費收入	2,401,000	2,347,727	—	—	2,347,727	—	2,347,727	- 53,273	- 2.22
財產收入	82,000	127,285	—	—	127,285	—	127,285	45,285	55.23
其他收入	100,000	119,046	—	—	119,046	—	119,046	19,046	19.05

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府法制局主管	166,749,000	131,470,156	—	—	131,323,156	147,000	131,470,156	- 35,278,844	- 21.16
臺中市政府法制局	166,749,000	131,470,156	—	—	131,323,156	147,000	131,470,156	- 35,278,844	- 21.16
一般行政	102,321,000	99,606,470	—	—	99,606,470	—	99,606,470	- 2,714,530	- 2.65
法制業務	28,928,000	26,904,344	—	—	26,757,344	147,000	26,904,344	- 2,023,656	- 7.00
第一預備金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
國家賠償金	35,000,000	4,959,342	—	—	4,959,342	—	4,959,342	- 30,040,658	- 85.83

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府法制局主管	800,000	—	—	—	—	—	800,000	100.00	
	臺中市政府法制局	800,000	—	—	—	—	—	800,000	100.00	
109	法制業務	800,000	—	—	—	—	—	800,000	100.00	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺 中 市 政 府 法 制 局 罰 款 及 賠 償 收 入	400,000	2,666,014	2,266,014	566.50	主要係國家賠償事件之求償收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

(二) 歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 法 制 局 國 家 賠 償 金	35,000,000	30,040,658	85.83	主要係國家賠償支出較預計減少。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

臺中市政府新聞局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府新聞局主管	21,625,000	18,853,357	—	—	18,853,357	—	18,853,357	-2,771,643	-12.82
臺中市政府新聞局	21,625,000	18,853,357	—	—	18,853,357	—	18,853,357	-2,771,643	-12.82
罰款及賠償收入	160,000	41,505	—	—	41,505	—	41,505	-118,495	-74.06
規費收入	6,000	5,040	—	—	5,040	—	5,040	-960	-16.00
財產收入	4,475,000	1,743,165	—	—	1,743,165	—	1,743,165	-2,731,835	-61.05
補助及協助收入	15,784,000	15,783,274	—	—	15,783,274	—	15,783,274	-726	-0.00
其他收入	1,200,000	1,280,373	—	—	1,280,373	—	1,280,373	80,373	6.70

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府新聞局主管	290,187,000	273,957,582	—	—	253,837,111	20,120,471	273,957,582	-16,229,418	-5.59
臺中市政府新聞局	290,187,000	273,957,582	—	—	253,837,111	20,120,471	273,957,582	-16,229,418	-5.59
一般行政	85,588,000	77,636,779	—	—	77,636,779	—	77,636,779	-7,951,221	-9.29
新聞行政	52,736,000	52,251,790	—	—	49,190,749	3,061,041	52,251,790	-484,210	-0.92
新聞聯繫	7,314,000	5,832,139	—	—	5,832,139	—	5,832,139	-1,481,861	-20.26
行銷企劃	50,563,000	49,221,565	—	—	47,771,565	1,450,000	49,221,565	-1,341,435	-2.65
影視發展	93,986,000	89,015,309	—	—	73,405,879	15,609,430	89,015,309	-4,970,691	-5.29

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府新聞局主管	37,389,150	—	—	—	692,000	24,897,150	11,800,000	31.56	
	臺中市政府新聞局	37,389,150	—	—	—	692,000	24,897,150	11,800,000	31.56	
107	影視發展	632,000	—	—	—	632,000	—	—	—	
109	影視發展	9,130,000	—	—	—	—	4,650,000	4,480,000	49.07	
110	影視發展	9,750,000	—	—	—	—	8,100,000	1,650,000	16.92	
111	小計	17,877,150	—	—	—	60,000	12,147,150	5,670,000	31.72	
	新聞行政	4,049,150	—	—	—	60,000	3,989,150	—	—	
	行銷企劃	400,000	—	—	—	—	400,000	—	—	
	影視發展	13,428,000	—	—	—	—	7,758,000	5,670,000	42.23	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺 中 市 政 府 新 聞 局 財 產 收 入	4,475,000	1,743,165	- 2,731,835	- 61.05	主要係中臺灣電影中心營運移轉案招商於年底評選完成，尚未有租金收入。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 新 聞 局 影 視 發 展	93,986,000	15,609,430	16.61	主要係補助影視業者拍片取景計畫尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 新 聞 局 一 般 行 政	85,588,000	7,951,221	9.29	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	臺 中 市 政 府 新 聞 局 影 視 發 展	9,130,000	4,480,000	49.07	109 及 111 年度均主要係補助影視業者拍片取景計畫尚在辦理中。
111	影 視 發 展	13,428,000	5,670,000	42.23	

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

臺中市政府地方稅務局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府地方稅務局主管	49,019,336,000	40,606,530,841	—	—	40,606,530,841	—	40,606,530,841	- 8,412,805,159	- 17.16
臺中市政府地方稅務局	49,019,336,000	40,606,530,841	—	—	40,606,530,841	—	40,606,530,841	- 8,412,805,159	- 17.16
稅 課 收 入	48,959,000,000	40,512,937,611	—	—	40,512,937,611	—	40,512,937,611	- 8,446,062,389	- 17.25
罰 款 及 賠 償 收 入	55,245,000	87,636,948	—	—	87,636,948	—	87,636,948	32,391,948	58.63
規 費 收 入	704,000	638,281	—	—	638,281	—	638,281	- 65,719	- 9.34
財 產 收 入	3,287,000	3,724,419	—	—	3,724,419	—	3,724,419	437,419	13.31
其 他 收 入	1,100,000	1,593,582	—	—	1,593,582	—	1,593,582	493,582	44.87

(二) 歲出部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府地方稅務局主管	913,802,000	878,381,033	—	—	878,381,033	—	878,381,033	- 35,420,967	- 3.88
臺中市政府地方稅務局	913,802,000	878,381,033	—	—	878,381,033	—	878,381,033	- 35,420,967	- 3.88
一 般 行 政	659,821,000	629,661,983	—	—	629,661,983	—	629,661,983	- 30,159,017	- 4.57
稅 捐 稽 徵 業 務	253,981,000	248,719,050	—	—	248,719,050	—	248,719,050	- 5,261,950	- 2.07

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市政府地方稅務局					
稅 課 收 入	48,959,000,000	40,512,937,611	- 8,446,062,389	- 17.25	主要係土地增值稅較預計減少。
罰 款 及 賠 償 收 入	55,245,000	87,636,948	32,391,948	58.63	主要係違章罰鍰較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

(二) 歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 地 方 稅 務 局				
一 般 行 政	659,821,000	30,159,017	4.57	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
稅 捐 稽 徵 業 務	253,981,000	5,261,950	2.07	主要係按業務需要減少支付之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

臺中市政府水利局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府水利局主管	2,977,223,000	2,697,742,144	—	—	2,511,475,685	186,266,459	2,697,742,144	- 279,480,856	- 9.39
臺中市政府水利局	2,977,223,000	2,697,742,144	—	—	2,511,475,685	186,266,459	2,697,742,144	- 279,480,856	- 9.39
罰款及賠償收入	6,106,000	19,844,175	—	—	18,408,575	1,435,600	19,844,175	13,738,175	224.99
規費收入	42,600,000	74,915,367	—	—	74,915,367	—	74,915,367	32,315,367	75.86
財產收入	16,009,000	26,374,912	—	—	26,374,912	—	26,374,912	10,365,912	64.75
補助及協助收入	2,907,778,000	2,566,903,337	—	—	2,382,072,478	184,830,859	2,566,903,337	- 340,874,663	- 11.72
捐獻及贈與收入	270,000	269,432	—	—	269,432	—	269,432	- 568	- 0.21
其他收入	4,460,000	9,434,921	—	—	9,434,921	—	9,434,921	4,974,921	111.55

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府水利局主管	508,878,657	—	—	—	117,976,492	240,613,601	150,288,564	29.53	
	臺中市政府水利局	508,878,657	—	—	—	117,976,492	240,613,601	150,288,564	29.53	
96	罰款及賠償收入	60,000	—	—	—	—	—	60,000	100.00	
97	罰款及賠償收入	136,366	—	—	—	100,000	—	36,366	26.67	
98	罰款及賠償收入	480,000	—	—	—	20,000	—	460,000	95.83	
104	罰款及賠償收入	118,337	—	—	—	118,337	—	—	—	
105	罰款及賠償收入	60,000	—	—	—	60,000	—	—	—	
107	罰款及賠償收入	620,991	—	—	—	620,991	—	—	—	
108	小 計	75,492,174	—	—	—	57,048,853	18,443,321	—	—	
	罰款及賠償收入	510,000	—	—	—	510,000	—	—	—	
	補助及協助收入	74,982,174	—	—	—	56,538,853	18,443,321	—	—	
109	小 計	56,029,431	—	—	—	51,650,641	4,062,641	316,149	0.56	
	罰款及賠償收入	594,380	—	—	—	270,000	8,231	316,149	53.19	
	補助及協助收入	55,435,051	—	—	—	51,380,641	4,054,410	—	—	
110	小 計	85,811,059	—	—	—	4,921,661	23,248,142	57,641,256	67.17	
	罰款及賠償收入	1,194,215	—	—	—	470,000	99,500	624,715	52.31	
	補助及協助收入	84,616,844	—	—	—	4,451,661	23,148,642	57,016,541	67.38	
111	小 計	290,070,299	—	—	—	3,436,009	194,859,497	91,774,793	31.64	
	罰款及賠償收入	2,890,000	—	—	—	90,000	2,350,000	450,000	15.57	
	補助及協助收入	287,154,839	—	—	—	3,346,009	192,484,037	91,324,793	31.80	
	其他收入	25,460	—	—	—	—	25,460	—	—	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府水利局主管	5,097,233,000	4,572,410,199	—	—	3,868,794,936	703,615,263	4,572,410,199	- 524,822,801	- 10.30
臺中市政府水利局	5,097,233,000	4,572,410,199	—	—	3,868,794,936	703,615,263	4,572,410,199	- 524,822,801	- 10.30
一般行政	201,683,000	190,836,488	—	—	190,836,488	—	190,836,488	- 10,846,512	- 5.38
水利事務	993,316,000	966,158,703	—	—	666,931,694	299,227,009	966,158,703	- 27,157,297	- 2.73
水利事務	3,902,234,000	3,415,415,008	—	—	3,011,026,754	404,388,254	3,415,415,008	- 486,818,992	- 12.48

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額
	臺中市政府水利局主管	1,373,000,990	—	—	—	167,438,735	828,672,147	376,890,108	27.45
	臺中市政府水利局	1,373,000,990	—	—	—	167,438,735	828,672,147	376,890,108	27.45
107	小計	6,742,903	—	—	—	—	173,403	6,569,500	97.43
	水利事務	6,569,500	—	—	—	—	—	6,569,500	100.00
	水利事務	173,403	—	—	—	—	173,403	—	—
108	小計	101,217,086	—	—	—	64,797,848	34,721,238	1,698,000	1.68
	水利事務	750,000	—	—	—	120,000	630,000	—	—
	水利事務	100,467,086	—	—	—	64,677,848	34,091,238	1,698,000	1.69
109	小計	25,781,498	—	—	—	4,364,283	20,947,215	470,000	1.82
	水利事務	2,144,053	—	—	—	—	2,144,053	—	—
	水利事務	23,637,445	—	—	—	4,364,283	18,803,162	470,000	1.99
110	小計	221,980,046	—	—	—	56,888,020	135,923,879	29,168,147	13.14
	水利事務	8,690,004	—	—	—	589,999	7,581,864	518,141	5.96
	水利事務	213,290,042	—	—	—	56,298,021	128,342,015	28,650,006	13.43
111	小計	1,017,279,457	—	—	—	41,388,584	636,906,412	338,984,461	33.32
	水利事務	234,160,989	—	—	—	16,042,034	153,927,483	64,191,472	27.41
	水利事務	783,118,468	—	—	—	25,346,550	482,978,929	274,792,989	35.09

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
臺中市政府水利局 補助及協助收入	2,907,778,000	184,830,859	6.36	主要係中央補助款依工程進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析
			金額	%	
臺中市政府水利局 罰款及賠償收入	6,106,000	19,844,175	13,738,175	224.99	主要係工程契約違約扣罰款較預計增加。
規費收入	42,600,000	74,915,367	32,315,367	75.86	主要係雨水下水道暫掛纜線使用費收入較預計增加。
財產收入	16,009,000	26,374,912	10,365,912	64.75	主要係廢舊物資有價料變賣收入較預計增加。
補助及協助收入	2,907,778,000	2,566,903,337	- 340,874,663	- 11.72	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其他收入	4,460,000	9,434,921	4,974,921	111.55	主要係代辦經費結餘款繳庫。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
108	臺中市政府水利局 補助及協助收入	74,982,174	56,538,853	75.40	主要係柳川第二期水環境改善計畫中央補助款依計畫實際需求核撥。
109	補助及協助收入	55,435,051	51,380,641	92.69	主要係臺中市海線及屯區雨水下水道及市區排水改善工程中央補助款依計畫實際需求核撥。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
110	臺中市政府水利局 補助及協助收入	84,616,844	57,016,541	67.38	110、111 年度均主要係中央補助款依工程進度核撥。
111	補助及協助收入	287,154,839	91,324,793	31.80	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 水 利 局				
水 利 事 務	993,316,000	299,227,009	30.12	主要係梧棲區安良港排水應急工程併土石標售等工程尚在辦理中。
水 利 事 務	3,902,234,000	404,388,254	10.36	主要係臺中港特定區市鎮中心污水下水道系統分支管網暨用戶接管等工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 水 利 局				
一 般 行 政	201,683,000	10,846,512	5.38	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
水 利 事 務	993,316,000	27,157,297	2.73	主要係營繕工程結餘款。
水 利 事 務	3,902,234,000	486,818,992	12.48	主要係中央依工程進度撥款。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	臺 中 市 政 府 水 利 局 水 利 事 務	100,467,086	64,677,848	64.38	主要係營繕工程結餘款。
110	水 利 事 務	213,290,042	56,298,021	26.40	主要係南區國光路雨水下水道工程解約重新發包。
111	水 利 事 務	234,160,989	16,042,034	6.85	主要係營繕工程結餘款。
	水 利 事 務	783,118,468	25,346,550	3.24	主要係營繕工程結餘款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
107	臺 中 市 政 府 水 利 局 水 利 事 務	6,569,500	6,569,500	100.00	主要係豐原水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估及後續作業委託技術服務尚在辦理中。
110	水 利 事 務	213,290,042	28,650,006	13.43	主要係海線地區雨水下水道改善工程、軟埤仔溪排水治理工程等委託技術服務尚在辦理中。
111	水 利 事 務	234,160,989	64,191,472	27.41	主要係北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢、臺中港特定區文化路主幹管清淤等工程尚在辦理中。
	水 利 事 務	783,118,468	274,792,989	35.09	主要係梧棲區大智路二段、清水區中一路雨水下水道改善等工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

臺中市政府運動局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府運動局主管	420,105,000	363,391,646	—	—	286,866,544	76,525,102	363,391,646	- 56,713,354	- 13.50
臺中市政府運動局	420,105,000	363,391,646	—	—	286,866,544	76,525,102	363,391,646	- 56,713,354	- 13.50
罰款及賠償收入	330,000	2,206,251	—	—	2,206,251	—	2,206,251	1,876,251	568.56
規費收入	2,455,000	5,327,200	—	—	5,327,200	—	5,327,200	2,872,200	116.99
財產收入	135,380,000	72,588,973	—	—	72,588,973	—	72,588,973	- 62,791,027	- 46.38
補助及協助收入	281,940,000	282,821,659	—	—	206,296,557	76,525,102	282,821,659	881,659	0.31
其他收入	—	447,563	—	—	447,563	—	447,563	447,563	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	臺中市政府運動局主管	85,213,471	—	—	—	306,936	77,470,367	7,436,168	8.73	
	臺中市政府運動局	85,213,471	—	—	—	306,936	77,470,367	7,436,168	8.73	
109	補助及協助收入	32,949,225	—	—	—	—	28,371,225	4,578,000	13.89	
110	補助及協助收入	1,537,330	—	—	—	—	429,603	1,107,727	72.06	
111	小 計	50,726,916	—	—	—	306,936	48,669,539	1,750,441	3.45	
	財產收入	370,500	—	—	—	—	370,500	—	—	
	補助及協助收入	50,356,416	—	—	—	306,936	48,299,039	1,750,441	3.48	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府運動局主管	3,312,856,000	3,263,126,640	—	—	1,188,755,830	2,074,370,810	3,263,126,640	- 49,729,360	- 1.50
臺中市政府運動局	3,312,856,000	3,263,126,640	—	—	1,188,755,830	2,074,370,810	3,263,126,640	- 49,729,360	- 1.50
一般行政	79,902,000	73,032,323	—	—	73,032,323	—	73,032,323	- 6,869,677	- 8.60
運動業務	489,223,000	460,793,661	—	—	457,793,661	3,000,000	460,793,661	- 28,429,339	- 5.81
一般建築及設備	2,743,731,000	2,729,300,656	—	—	657,929,846	2,071,370,810	2,729,300,656	- 14,430,344	- 0.53

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	金額	%	
	臺中市政府運動局主管	2,765,344,500	—	—	—	1,101,699	370,151,505	2,394,091,296	86.57	
	臺中市政府運動局	2,765,344,500	—	—	—	1,101,699	370,151,505	2,394,091,296	86.57	
102	一般建築及設備	1,757,077	—	—	—	—	93,150	1,663,927	94.70	
105	體育業務	1,720,200	—	—	—	—	—	1,720,200	100.00	
106	一般建築及設備	1,866,806	—	—	—	—	—	1,866,806	100.00	
107	一般建築及設備	52,682,153	—	—	—	88,269	23,210,861	29,383,023	55.77	
108	小計	40,807,750	—	—	—	—	6,589,066	34,218,684	83.85	
	運動業務	1,220,500	—	—	—	—	—	1,220,500	100.00	
	一般建築及設備	39,587,250	—	—	—	—	6,589,066	32,998,184	83.36	
109	一般建築及設備	205,398,639	—	—	—	148,486	102,604,325	102,645,828	49.97	
110	小計	326,835,693	—	—	—	547,890	113,940,786	212,347,017	64.97	
	運動業務	6,704,000	—	—	—	—	—	6,704,000	100.00	
	一般建築及設備	320,131,693	—	—	—	547,890	113,940,786	205,643,017	64.24	
111	小計	2,134,276,182	—	—	—	317,054	123,713,317	2,010,245,811	94.19	
	運動業務	600,000	—	—	—	—	400,000	200,000	33.33	
	一般建築及設備	2,133,676,182	—	—	—	317,054	123,313,317	2,010,045,811	94.21	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
臺中市政府運動局 補助及協助收入	281,940,000	76,525,102	27.14	主要係中央補助款依工程進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
臺中市政府運動局 規費收入	2,455,000	5,327,200	2,872,200	116.99	主要係場館設施使用收入較預計增加。
財產收入	135,380,000	72,588,973	-62,791,027	-46.38	主要係廢舊物資出售收入較預計減少。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 運 動 局 一 般 建 築 及 設 備	2,743,731,000	2,071,370,810	75.49	主要係臺中市巨蛋體育館興建工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 運 動 局 一 般 行 政	79,902,000	6,869,677	8.60	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
運 動 業 務	489,223,000	28,429,339	5.81	主要係補助計畫經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	2,743,731,000	14,430,344	0.53	主要係營繕工程結餘款。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
107	臺 中 市 政 府 運 動 局 一 般 建 築 及 設 備	52,682,153	29,383,023	55.77	107 及 108 年度均主要係太平國民運動中心興建工程尚在辦理中。
108	一 般 建 築 及 設 備	39,587,250	32,998,184	83.36	
109	一 般 建 築 及 設 備	205,398,639	102,645,828	49.97	主要係臺中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理案尚在辦理中。
110	運 動 業 務	6,704,000	6,704,000	100.00	主要係臺中市足球運動休閒園區、國民暨兒童運動中心促參前置作業計畫委託專業服務採購案尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備	320,131,693	205,643,017	64.24	主要係北屯及清水國民運動中心興建工程尚在辦理中。
111	一 般 建 築 及 設 備	2,133,676,182	2,010,045,811	94.21	主要係臺中市巨蛋體育館興建工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

臺中市政府數位治理局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府數位治理局	19,225,000	18,941,757	—	—	18,941,757	—	18,941,757	- 283,243	- 1.47
臺中市政府數位治理局	19,225,000	18,941,757	—	—	18,941,757	—	18,941,757	- 283,243	- 1.47
罰款及賠償收入	—	162,491	—	—	162,491	—	162,491	162,491	--
財產收入	10,000	155,866	—	—	155,866	—	155,866	145,866	1,458.66
補助及協助收入	19,185,000	18,591,000	—	—	18,591,000	—	18,591,000	- 594,000	- 3.10
其他收入	30,000	32,400	—	—	32,400	—	32,400	2,400	8.00

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府數位治理局主管	296,267,000	271,729,448	—	—	251,304,486	20,424,962	271,729,448	- 24,537,552	- 8.28
臺中市政府數位治理局	296,267,000	271,729,448	—	—	251,304,486	20,424,962	271,729,448	- 24,537,552	- 8.28
一般行政	91,855,000	71,251,651	—	—	71,251,651	—	71,251,651	- 20,603,349	- 22.43
數位資訊業務	204,412,000	200,477,797	—	—	180,052,835	20,424,962	200,477,797	- 3,934,203	- 1.92

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	金 額	%	
111	臺中市政府數位治理局	5,474,213	—	—	—	—	5,474,213	—	—	
	臺中市政府數位治理局	5,474,213	—	—	—	—	5,474,213	—	—	
	資訊業務	5,474,213	—	—	—	—	5,474,213	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 數 位 治 理 局 數 位 資 訊 業 務	204,412,000	20,424,962	9.99	主要係數位市民暨購物節功能增修與維運案尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 數 位 治 理 局 一 般 行 政	91,855,000	20,603,349	22.43	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

統籌支撥科目

一、決算審定數簡明表

歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
統籌支撥科目主管	5,359,221,000	3,491,855,487	—	—	3,092,986,469	398,869,018	3,491,855,487	- 1,867,365,513	- 34.84
公務人員退休及撫卹給付	3,195,301,000	2,630,008,456	—	—	2,630,008,456	—	2,630,008,456	- 565,292,544	- 17.69
公務人員退休及撫卹給付	3,195,301,000	2,630,008,456	—	—	2,630,008,456	—	2,630,008,456	- 565,292,544	- 17.69
公務人員各項補助及慰問金	324,000,000	229,408,555	—	—	229,408,555	—	229,408,555	- 94,591,445	- 29.19
公務人員各項補助及慰問金	24,000,000	1,530,116	—	—	1,530,116	—	1,530,116	- 22,469,884	- 93.62
公務人員各項補助及慰問金	300,000,000	227,878,439	—	—	227,878,439	—	227,878,439	- 72,121,561	- 24.04
災 害 準 備 金	1,520,000,000	632,438,476	—	—	233,569,458	398,869,018	632,438,476	- 887,561,524	- 58.39
災 害 準 備 金	1,520,000,000	632,438,476	—	—	233,569,458	398,869,018	632,438,476	- 887,561,524	- 58.39
各類員工待遇準備	319,920,000	—	—	—	—	—	—	- 319,920,000	- 100.00
各類員工待遇準備	319,920,000	—	—	—	—	—	—	- 319,920,000	- 100.00

註：112 年度各類員工待遇準備原編列預算數 3 億 5,000 萬元，經臺中市政府核准動支 3,008 萬元，賸餘 3 億 1,992 萬元。

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	統籌支撥科目主管	440,341,311	—	—	—	30,856,304	383,732,637	25,752,370	5.85	
	災 害 準 備 金	440,341,311	—	—	—	30,856,304	383,732,637	25,752,370	5.85	
108	災 害 準 備 金	410,706	—	—	—	—	—	410,706	100.00	
110	災 害 準 備 金	92,929,023	—	—	—	2,376,958	79,394,409	11,157,656	12.01	
111	災 害 準 備 金	347,001,582	—	—	—	28,479,346	304,338,228	14,184,008	4.09	

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	1,520,000,000	398,869,018	26.24	主要係部分災害復建工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
公務人員退休及撫卹給付	3,195,301,000	565,292,544	17.69	按業務需要減少支付之賸餘。
公務人員各項補助及慰問金	24,000,000	22,469,884	93.62	按業務需要減少支付之賸餘。
公務人員各項補助及慰問金	300,000,000	72,121,561	24.04	按業務需要減少支付之賸餘。
災 害 準 備 金	1,520,000,000	887,561,524	58.39	按業務需要減少支付之賸餘。
各類員工待遇準備	319,920,000	319,920,000	100.00	按業務需要減少支付之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	災 害 準 備 金	347,001,582	28,479,346	8.21	主要係各項災害復建工程結餘款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	災 害 準 備 金	92,929,023	11,157,656	12.01	主要係部分災害復建工程尚在辦理中。
111	災 害 準 備 金	347,001,582	14,184,008	4.09	主要係部分災害復建工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

第二預備金

各主管機關動支第二預備金事由簡表

單位：新臺幣千元

主管機關	動支金額	主要動支事由
合計	346,876	
臺中市政府主管	小計 161,687	
	26,168	大肚區公所辦理道路及排水改善工程所需經費。
	16,803	秘書處辦理市政府檔案大樓耐震補強工程所需經費。
	14,150	霧峰區公所辦理道路改善工程所需經費。
	9,381	大里區公所辦理道路改善工程所需經費。
	7,366	大雅區公所辦理道路改善工程所需經費。
	7,032	神岡區公所辦理道路改善工程所需經費。
	6,726	后里區公所辦理道路改善工程所需經費。
	5,998	豐原區公所辦理道路改善工程所需經費。
	5,831	潭子區公所辦理道路改善工程所需經費。
	5,757	梧棲區公所辦理道路及人行道改善工程所需經費。
	4,685	太平區公所辦理道路改善工程所需經費。
	4,555	清水區公所辦理道路及人行道改善工程所需經費。
	4,291	大甲區公所辦理道路改善工程所需經費。
	4,251	新社區公所辦理道路及人行道改善工程所需經費。
	3,808	沙鹿區公所辦理道路及人行道改善工程所需經費。
	3,800	太平區公所辦理臺中市行政空間設計示範委託規劃設計技術服務所需經費。
	3,439	秘書處辦理市政大樓檔案庫房及儲藏室改裝辦公室空間所需經費。
	3,420	烏日區公所辦理道路改善工程所需經費。
	3,406	大安區公所辦理道路改善工程所需經費。
	3,114	石岡區公所辦理道路改善工程所需經費。
	2,872	外埔區公所辦理道路改善工程所需經費。
	2,604	龍井區公所辦理道路改善工程所需經費。
	2,517	西屯區公所辦理何仁里活動中心修繕工程及內部設備採購所需經費。
	1,850	太平區公所辦理老人活動中心耐震補強及修復工程所需經費。
	1,460	東勢區公所辦理道路改善工程所需經費。
	1,028	原住民族事務委員會補助經濟弱勢原住民建購住宅計畫增撥所需經費。

主管機關	金額	支	要	動	支	事	由
臺中市府主管	852						西屯區公所因應電費調漲所需經費。
	801						北屯區公所因應電費調漲所需經費。
	645						霧峰區公所因應電費調漲所需經費。
	500						北區區公所辦理明德里活動中心增設升降機工程委託設計監造技術服務所需經費。
	482						人事處辦理市政大樓惠中樓哺集乳室規劃配置所需經費。
	392						大甲區公所因應電費調漲所需經費。
	372						太平區公所因應電費調漲所需經費。
	337						西區區公所因應電費調漲所需經費。
	255						南區區公所因應電費調漲所需經費。
	227						大里區公所因應電費調漲所需經費。
	198						人事處採購市政顧問識別背心所需經費。
	170						人事處推動員工協助方案後續擴充所需經費。
	94						中區區公所因應電費調漲所需經費。
50						北區區公所因應電費調漲所需經費。	
臺中市政府民政局主管	小計	18,802					
		13,430					民政局辦理區里為民服務外套採購所需經費。
		4,772					生命禮儀管理處因應電費調漲所需經費。
		600					民政局補助各區公所執行登革熱防治工作所需經費。
臺中市政府建設局主管		2,962				養護工程處辦理水銀路燈落日計畫－第五工區仲裁判斷應付款所需經費。	
臺中市政府交通局主管	小計	73,692					
		26,940					交通局辦理提升行人安全推動相關工程所需經費。
		22,664					交通局辦理校園周邊暨行車安全道路改善計畫所需經費。
		12,000					交通局辦理台 74 線大里一交流道增設北出匝道改善工程用地取得所需經費。
		6,100					交通局辦理台 74 線東昇里路段增設匝道工程用地取得所需經費。
		4,988					交通局推動行人通行安全改善重要路口交通工程設施所需經費。
		1,000					公共運輸及捷運工程處辦理 2024 年跨年活動暨臨時性活動及緊急應變公車接駁所需經費。

單位：新臺幣千元

主管機關	動支金額	主要支事由	
臺中市政府農業局主管	小計	7,436	
		5,056	農業局辦理 112 年度清水區農會倉庫資產文藝活化第 3 期工程補助計畫所需經費。
		2,380	農業局辦理 2023 新社花海暨臺中國際花毯節活動義交協勤作業所需經費。
臺中市政府觀光旅遊局主管	小計	36,329	
		21,334	風景區管理所辦理大安港媽祖園區周邊景觀工程所需經費。
		14,995	觀光旅遊局辦理 2023 國慶焰火在臺中活動委託專業服務等所需經費。
臺中市政府社會局主管		9,400	社會局辦理梧棲三民段好宅社會住宅設置海線輔具資源中心所需經費。
臺中市政府警察局主管	小計	17,390	
		14,590	警察局辦理違規案件郵資所需經費。
		2,800	警察局辦理校園周邊暨行車安全道路改善計畫所需經費。
臺中市政府消防局主管	小計	4,173	
		3,999	消防局辦理消防署補助消防廳舍內部設施改善 2 年中程計畫所需經費。
		174	消防局緊急應變小組人員及業務相關等加班所需經費。
臺中市政府衛生局主管		2,500	衛生局委託辦理「臺中市立綜合長期照護機構 OT 案」之促進民間參與公共建設所需經費。
臺中市政府文化局主管	小計	9,805	
		7,990	文化資產處辦理市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群案保全服務及環境清潔維護等所需經費。
		1,815	文化局辦理中山堂空調汰換工程委託規劃設計所需經費。
臺中市政府新聞局主管		2,700	新聞局辦理 112 年國慶焰火在臺中轉播暨行銷宣傳委託專業服務所需經費。

特別決算以前年度保留轉入數決算審定總表

特別決算以前年度歲出保留轉入數決算審定總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

特 別 決 算 名 稱	以 轉 前 入 年 度 數	決 算 審 定 數		
		減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數
合 計	400,901,931	—	1,823,686	399,078,245
1. 臺中新市政中心特別決算(92-99)	31,804,316	—	1,528,231	30,276,085
2. 臺中大都會歌劇院特別決算(92-102)	1,681,821	—	295,455	1,386,366
3. 2018 臺中世界花卉博覽會特別決算(105-108)	367,415,794	—	—	367,415,794