

中華民國 113 年度  
臺中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告  
(參考資料—總決算部分)

目 錄

壹、總決算修正數	
一、歲入決算修正數明細表	第 1-1 頁
二、歲出決算修正數明細表	第 1-2 頁
三、以前年度歲入轉入數決算修正數明細表	第 1-3 頁
四、以前年度歲出轉入數決算修正數明細表	第 1-4 頁
貳、總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 2-1 頁
參、總決算審定後累計餘絀計算表	第 3-1 頁
肆、總決算審定後平衡表	第 4-1 頁
伍、總決算審定後收入支出表	第 5-1 頁
陸、總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表	第 6-1 頁
柒、總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表	第 7-1 頁
捌、總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表	第 8-1 頁
玖、歲入來源別決算審定總表	
一、歲入來源別決算審定總表	第 9-1 頁
二、歲入來源別經常門決算審定數總表	第 9-2 頁
三、歲入來源別資本門決算審定數總表	第 9-3 頁
拾、歲出政事別決算審定總表	
一、歲出政事別決算審定總表	第 10-1 頁
二、歲出政事別經常門決算審定數總表	第 10-2 頁
三、歲出政事別資本門決算審定數總表	第 10-4 頁
拾壹、歲出機關別決算審定總表	第 11-1 頁
拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表	第 12-1 頁
拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表	第 13-1 頁
拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表	第 14-1 頁
拾伍、以前年度融資調度轉入數決算審定表	第 15-1 頁

拾陸、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表

一、臺中市議會主管	第 16-1-1 頁
二、臺中市政府主管	第 16-2-1 頁
三、臺中市政府民政局主管	第 16-3-1 頁
四、臺中市政府財政局主管	第 16-4-1 頁
五、臺中市政府教育局主管	第 16-5-1 頁
六、臺中市政府經濟發展局主管	第 16-6-1 頁
七、臺中市政府建設局主管	第 16-7-1 頁
八、臺中市政府交通局主管	第 16-8-1 頁
九、臺中市政府都市發展局主管	第 16-9-1 頁
十、臺中市政府農業局主管	第 16-10-1 頁
十一、臺中市政府觀光旅遊局主管	第 16-11-1 頁
十二、臺中市政府社會局主管	第 16-12-1 頁
十三、臺中市政府勞工局主管	第 16-13-1 頁
十四、臺中市政府警察局主管	第 16-14-1 頁
十五、臺中市政府消防局主管	第 16-15-1 頁
十六、臺中市政府衛生局主管	第 16-16-1 頁
十七、臺中市政府環境保護局主管	第 16-17-1 頁
十八、臺中市政府文化局主管	第 16-18-1 頁
十九、臺中市政府地政局主管	第 16-19-1 頁
二十、臺中市政府法制局主管	第 16-20-1 頁
二十一、臺中市政府新聞局主管	第 16-21-1 頁
二十二、臺中市政府地方稅務局主管	第 16-22-1 頁
二十三、臺中市政府水利局主管	第 16-23-1 頁
二十四、臺中市政府運動局主管	第 16-24-1 頁
二十五、臺中市政府數位治理局主管	第 16-25-1 頁
二十六、統籌支撥科目	第 16-26-1 頁
二十七、第二預備金	第 16-27-1 頁
拾柒、特別決算以前年度保留轉入數決算審定總表	第 17-1 頁

壹、總決算修正數

一、中華民國 113 年度臺中市總決算歲入決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	正 數								應繳回市庫數	備 註
					實 現 數		應 收 數		保 留 數		合 計			
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減		
6	40	1	總 計	487,188,194	—	—	—	—	51,618,812	487,188,194	51,618,812	487,188,194		
			補 助 及 協 助 收 入	—	—	—	—	—	51,618,812	—	51,618,812	—		
			臺中市養護工程處	—	—	—	—	—	51,618,812	—	51,618,812	—		
8	55	1	上級政府補助收入	—	—	—	—	—	51,618,812	—	51,618,812	—		
			其 他 收 入	487,188,194	—	—	—	—	—	487,188,194	—	487,188,194		—
			臺中市政府財政局	487,188,194	—	—	—	—	—	487,188,194	—	487,188,194		—
		1	雜 項 收 入	487,188,194	—	—	—	—	—	487,188,194	—	487,188,194	市庫已收款。	

二、中華民國 113 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	正 數								應 繳 回 市 庫 數		備 註
					實 現 數		應 付 數		保 留 數		合 計				
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數	
7			總 計	—	—	—	1,634,566	—	6,888,569	—	8,523,135	—	8,523,135		
			臺 中 市 政 府 建 設 局 主 管	—	—	—	1,634,566	—	6,888,569	—	8,523,135	—	8,523,135		
	2		臺 中 市 新 建 工 程 處	—	—	—	—	—	6,888,569	—	6,888,569	—	6,888,569		
	3		公 共 設 施 及 建 築 業 務	減列無須保留之計畫經費。	—	—	—	—	4,474,394	—	4,474,394	—	4,474,394	市庫未撥款。	
	4		道 路 橋 梁 工 程	減列無須保留之計畫經費。	—	—	—	—	2,414,175	—	2,414,175	—	2,414,175	市庫未撥款。	
	3		臺 中 市 養 護 工 程 處	—	—	—	1,634,566	—	—	—	1,634,566	—	1,634,566		
	3		道 路 橋 梁 工 程	減列無須保留之計畫經費。	—	—	1,634,566	—	—	—	1,634,566	—	1,634,566	市庫未撥款。	

三、中華民國 113 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	
						減 免 ( 註 銷 ) 數				實 現 數				未 結 清 數				
應 收 數		保 留 數		應 收 數		保 留 數		應 收 數		保 留 數								
年度	款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	增	減			
111	9	182	1	合 計	—	—	54,943,291	—	—	—	—	—	—	—	54,943,291	—		
				補 助 及 協 助 收 入	—	—	47,954,372	—	—	—	—	—	—	—	—	47,954,372	—	
				臺中市養護工程處	—	—	47,954,372	—	—	—	—	—	—	—	—	47,954,372	—	
				上級政府補助收入	—	—	47,954,372	—	—	—	—	—	—	—	—	47,954,372	—	
112	9	182	1	補 助 及 協 助 收 入	—	—	6,988,919	—	—	—	—	—	—	—	6,988,919	—		
				臺中市養護工程處	—	—	6,988,919	—	—	—	—	—	—	—	—	6,988,919	—	
				上級政府補助收入	—	—	6,988,919	—	—	—	—	—	—	—	—	6,988,919	—	

四、中華民國 113 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 目					修 正 內 容	正 數												應 繳 回 市 庫 數		備 註
						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 留 數						
年度	款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減			
111	7	182	4	合 計	6,385,392	—	—	—	—	—	—	—	—	6,385,392	—	—	—	市庫未撥款。		
				臺中市政府建設局主管	6,385,392	—	—	—	—	—	—	—	6,385,392	—	—	—				
				臺中市養護工程處	6,385,392	—	—	—	—	—	—	—	6,385,392	—	—	—				
				道 路 橋 梁 工 程	6,385,392	—	—	—	—	—	—	—	6,385,392	—	—	—				
					減列無須保留之計畫經費。															

貳、中華民國 113 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		決 算		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	167,731,561,000	100.00	170,741,812,999	100.00	3,010,251,999	1.79
1. 直接稅收入	51,628,196,000	30.78	56,829,063,870	33.28	5,200,867,870	10.07
2. 間接稅收入	35,379,183,000	21.09	37,757,730,660	22.11	2,378,547,660	6.72
3. 賦稅外收入	80,724,182,000	48.13	76,155,018,469	44.60	- 4,569,163,531	- 5.66
(二)歲出	145,275,889,481	100.00	136,561,999,142	100.00	- 8,713,890,339	- 6.00
1. 一般經常支出	143,075,889,481	98.49	134,524,540,803	98.51	- 8,551,348,678	- 5.98
2. 債務利息及事務支出	2,200,000,000	1.51	2,037,458,339	1.49	- 162,541,661	- 7.39
(三)經常門餘絀	22,455,671,519	—	34,179,813,857	—	11,724,142,338	52.21
二、資本門						
(一)歲入	40,000,000	100.00	141,021,868	100.00	101,021,868	252.55
減少資產	40,000,000	100.00	141,021,868	100.00	101,021,868	252.55
(二)歲出	31,945,595,519	100.00	30,124,513,960	100.00	- 1,821,081,559	- 5.70
1. 增置或擴充改良資產	31,648,115,519	99.07	29,827,033,960	99.01	- 1,821,081,559	- 5.75
2. 增加投資	297,480,000	0.93	297,480,000	0.99	—	—
(三)資本門餘絀	- 31,905,595,519	—	- 29,983,492,092	—	1,922,103,427	- 6.02
三、歲入歲出餘絀	- 9,449,924,000	—	4,196,321,765	—	13,646,245,765	--

參、臺中市總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
原列累計餘絀		- 21,081,151,691
本處審核修正總決算應調整數		- 48,557,899
加項：		
（一）增列 113 年度歲入實現數	487,188,194	
（二）減列 113 年度歲出應付數	1,634,566	
（三）減列 113 年度歲出保留數	6,888,569	
（四）增列以前年度歲出應付減免數	6,385,392	
減項：		
（五）減列 113 年度歲入保留數	51,618,812	
（六）增列以前年度歲入保留減免數	54,943,291	
（七）減列債務舉借保留數	444,092,517	
調整後累計餘絀		- 21,129,709,590



肆、臺中市總決算審定後平衡表

中華民國 113 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		39,778,332,162		流動負債		39,425,439,798	
現金	11,312,410,770			短期債務	4,475,094,989		
應收款項	8,548,628,671			應付款項	30,297,980,426		
應收其他基金款	10,402,430,000			預收款	1,619,139,910		
應收其他政府款	15,751,691			預收其他政府款	3,033,224,473		
預付款	9,495,591,030			長期負債		80,000,000,000	
預付其他政府款	3,520,000			長期借款	80,000,000,000		
長期投資		18,555,246,426		其他負債		53,585,149,176	
採權益法之投資	13,987,758,615			遞延收入	580,786,976		
其他長期投資	4,567,487,811			存入保證金	3,751,709,427		
固定資產		512,339,117,281		應付保管款	48,754,397,322		
土地	394,300,206,507			暫收款	498,255,451		
土地改良物	26,146,109,673			原列負債總額			173,010,588,974
房屋建築及設備	43,862,263,770			本處審核修正決算應調整數			- 495,208,152
機械及設備	7,328,393,169			歲入事項應調整數		- 487,188,194	
交通及運輸設備	9,581,565,115			增列 113 年度歲入實現數	- 487,188,194		
雜項設備	3,807,962,854			(減列預收款科目部分)			
收藏品及傳承資產	2,002,199,682			歲出事項應調整數		- 8,019,958	
購建中固定資產	25,310,416,511			減列 113 年度歲出應付數	- 1,634,566		
無形資產		420,860,048		減列以前年度歲出未結清應付數	- 6,385,392		
無形資產	420,860,048			調整後負債總額			172,515,380,822
其他資產		3,054,366,112		淨資產部			
暫付款	2,995,965,680			淨資產	401,137,333,055		
存出保證金	58,400,432			原列淨資產總額			401,137,333,055
原列資產總額			574,147,922,029	本處審核修正決算應調整數			495,208,152
本處審核修正決算應調整數			—	修正 113 年度歲入應調整數	487,188,194		
				修正 113 年度歲出應調整數	1,634,566		
				修正以前年度歲出應調整數	6,385,392		
調整後資產總額			574,147,922,029	調整後淨資產總額			401,632,541,207
				調整後負債及淨資產總額			574,147,922,029

伍、中華民國 113 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、 附屬單位決調整數	調整後金額
收			入			173,509,594,319		487,188,194	173,996,782,513
稅	課	收	入			94,601,302,594		—	94,601,302,594
罰款及賠償		收	入			3,954,032,120		—	3,954,032,120
規費		收	入			5,928,732,024		—	5,928,732,024
財產		收	益			1,000,661,150		—	1,000,661,150
投資		收	益			4,139,092,982		—	4,139,092,982
補助及協助		收	入			47,389,401,023		—	47,389,401,023
捐獻及贈與		收	入			2,098,191,254		—	2,098,191,254
其他		收	入			14,398,181,172		487,188,194	14,885,369,366
支			出			159,749,269,965		- 8,019,958	159,741,250,007
人事		支	出			27,194,546,849		—	27,194,546,849
業務		支	出			23,988,899,287		- 8,019,958	23,980,879,329
獎補助		支	出			99,066,484,225		—	99,066,484,225
財產		損	失			72,468,471		—	72,468,471
投資		損	失			498,339,653		—	498,339,653
利息費用及手續費						2,037,458,339		—	2,037,458,339
折舊、折耗及攤銷						6,891,073,141		—	6,891,073,141
收	支	餘	絀			13,760,324,354		495,208,152	14,255,532,506

陸、中華民國 113 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	機 關 別 來 源 別	單位：新臺幣元								
		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
	合 計	628,493	815,204,448	704,950,713	63,714,231,869	15,867,883,660	546,942,393	702,217,763	9,940,912,364	4,886,243,684
	1.稅 課 收 入	—	5,564,000	—	47,202,644,163	478,957,289	—	131,820	—	—
	2.罰 款 及 賠 償 收 入	36,641	2,423,380	3,953,889	29,540,285	—	7,409,614	12,802,049	2,958,159,163	113,237,387
	3.規 費 收 入	150	47,677,789	658,517,292	2,565,472,020	—	113,020,489	250,170,146	9,806,500	139,661,445
	4.財 產 收 入	583,089	20,391,655	5,983,735	297,866,514	2,234,671	309,551,195	95,559,625	27,817,890	5,784,650
	5.營業盈餘及事業收入	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000,000,000
	6.補 助 及 協 助 收 入	—	303,309,207	34,187,681	12,975,634,799	15,384,333,280	34,219,437	323,194,113	896,304,872	448,903,982
	7.捐 獻 及 贈 與 收 入	—	422,010,757	—	—	—	79,170,654	614,000	—	114,280,000
	8.其 他 收 入	8,613	13,827,660	2,308,116	643,074,088	2,358,420	3,571,004	19,746,010	6,048,823,939	2,064,376,220

陸、中華民國 113 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		822,213,950	142,220,518	4,735,595,447	241,826,900	226,897,351	255,204,594	8,478,202,633	2,296,223,079	205,294,384
1.稅 課 收 入		63,683,806	—	3,184,355	4,353,000	79,678,771	195,861,933	35,760,000	—	—
2.罰 款 及 賠 償 收 入		14,871,115	30,335,576	8,828,247	156,977,637	116,396,125	21,797,063	177,161,306	144,367,752	1,944,841
3.規 費 收 入		5,666,001	265,003	9,835,907	2,944,249	17,290,165	123,465	11,854,929	17,806,120	32,437,592
4.財 產 收 入		9,834,059	15,697,056	11,242,778	2,354,557	5,107,782	5,092,857	6,645,758	21,016,311	9,917,281
5.營業盈餘及事業收入		—	—	—	—	—	—	4,785,000	—	—
6.補 助 及 協 助 收 入		712,177,662	94,681,233	4,486,616,517	74,148,808	4,481,343	30,746,312	8,237,760,416	256,959,442	150,906,935
7.捐 獻 及 贈 與 收 入		—	300,000	—	—	—	—	—	1,790,712	5,401,600
8.其 他 收 入		15,981,307	941,650	215,887,643	1,048,649	3,943,165	1,582,964	4,235,224	1,854,282,742	4,686,135

陸、中華民國 113 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	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		6,470,450,457	1,907,332	20,916,266	46,612,098,067	2,705,869,190	480,588,997	8,110,315	170,882,834,867
1.稅 課 收 入		—	—	—	46,516,975,393	—	—	—	94,586,794,530
2.罰 款 及 賠 償 收 入		41,260,168	229,710	120,400	88,851,994	19,722,547	3,238,957	366,274	3,954,032,120
3.規 費 收 入		1,969,509,662	1,478,931	9,574	699,398	70,284,730	4,200,467	—	5,928,732,024
4.財 產 收 入		11,651,096	133,502	2,363,203	3,535,264	28,065,015	104,067,892	274,423	1,002,771,858
5.營業盈餘及事業收入		3,400,000,000	—	—	—	—	—	—	5,404,785,000
6.補 助 及 協 助 收 入		32,211,351	—	13,856,910	—	2,572,590,380	367,927,649	7,261,570	47,442,413,899
7.捐 獻 及 贈 與 收 入		—	—	—	—	761,088	—	—	624,328,811
8.其 他 收 入		1,015,818,180	65,189	4,566,179	2,036,018	14,445,430	1,154,032	208,048	11,938,976,625

柒、中華民國 113 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

經常門併計 資本				單位：新臺幣元						
機 關 別				臺 中 市 議 會 主 管	臺 中 市 政 府 主 管	臺中市府民政局主管	臺中市府財政局主管	臺中市府教育局主管	臺中市府經濟發展局主管	臺中市府建設局主管
政 事 別										
合 計				752,280,771	8,244,324,127	1,956,173,737	2,223,311,317	62,325,211,793	1,135,009,805	11,886,175,820
行	政	支	出	—	1,142,995,859	—	—	—	—	—
立	法	支	出	752,280,771	—	—	—	—	—	—
民	政	支	出	—	5,895,288,879	1,115,972,896	—	—	—	—
警	政	支	出	—	—	—	—	—	—	—
財	務	支	出	—	—	—	185,852,978	—	—	—
教	育	支	出	—	18,619,235	—	—	62,291,424,016	—	—
文	化	支	出	—	—	—	—	33,787,777	—	—
農	業	支	出	—	34,044,832	—	—	—	—	—
工	業	支	出	—	—	—	—	—	—	1,650,494,649
交	通	支	出	—	—	—	—	—	—	9,019,780,911
其	他	經	濟	服	務	支	出	—	1,135,009,805	—
社	會	保	險	支	出	—	—	—	—	—
社	會	救	助	支	出	—	—	—	—	—
福	利	服	務	支	出	1,153,375,322	840,200,841	—	—	—
國	民	就	業	支	出	—	—	—	—	—
醫	療	保	健	支	出	—	—	—	—	—
環	境	保	護	支	出	—	—	—	—	—
社	區	發	展	支	出	—	—	—	—	1,215,900,260
退	休	撫	卹	給	付	支	出	—	—	—
債	務	付	息	支	出	—	—	2,037,458,339	—	—
其	他	支	出	—	—	—	—	—	—	—

柒、中華民國 113 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		
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	
政 事 別											
合			計	6,197,070,727	1,191,387,199	2,745,569,325	785,927,479	18,915,516,827	477,703,281	11,136,133,530	
行	政	支	出	—	—	—	—	—	—	—	
立	法	支	出	—	—	—	—	—	—	—	
民	政	支	出	—	—	—	—	—	—	—	
警	政	支	出	—	—	—	—	—	—	11,136,133,530	
財	務	支	出	—	—	—	—	—	—	—	
教	育	支	出	—	—	—	—	—	—	—	
文	化	支	出	—	—	—	—	—	—	—	
農	業	支	出	—	—	1,594,872,934	—	—	—	—	
工	業	支	出	—	1,191,387,199	—	—	—	—	—	
交	通	支	出	6,197,070,727	—	—	—	—	—	—	
其	他	經 濟 服 務	支 出	—	—	—	785,927,479	—	—	—	
社	會	保 險	支 出	—	—	196,396,391	—	876,972,726	—	—	
社	會	救 助	支 出	—	—	—	—	1,871,231,945	—	—	
福	利	服 務	支 出	—	—	954,300,000	—	16,167,312,156	440,799,359	—	
國	民	就 業	支 出	—	—	—	—	—	36,903,922	—	
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	—	—	—	—	—	—	—	

柒、中華民國 113 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						
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
政 事 別										
合 計				3,493,185,415	10,217,787,610	6,603,085,890	1,705,469,876	1,431,438,390	139,394,736	282,978,792
行 政	支 出			—	—	—	—	—	131,525,003	—
立 法	支 出			—	—	—	—	—	—	—
民 政	支 出			3,493,185,415	—	—	—	1,431,438,390	—	—
警 政	支 出			—	—	—	—	—	—	—
財 務	支 出			—	—	—	—	—	—	—
教 育	支 出			—	—	—	—	—	—	—
文 化	支 出			—	—	—	1,705,469,876	—	—	282,978,792
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			—	10,217,787,610	—	—	—	—	—
環 境 保 護	支 出			—	—	6,603,085,890	—	—	—	—
社 區 發 展	支 出			—	—	—	—	—	—	—
退 休 撫 卹 給 付	支 出			—	—	—	—	—	—	—
債 務 付 息	支 出			—	—	—	—	—	—	—
其 他 支 出				—	—	—	—	—	7,869,733	—



柒、中華民國 113 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）

經常門併計 資本				單位：新臺幣元				
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 主 管
政 事 別				合	計			
合			計	902,185,019	4,604,752,704	3,135,176,593	331,577,692	3,867,684,647
行	政	支	出	—	—	—	331,577,692	—
立	法	支	出	—	—	—	—	—
民	政	支	出	—	—	—	—	—
警	政	支	出	—	—	—	—	—
財	務	支	出	902,185,019	—	—	—	—
教	育	支	出	—	—	—	—	—
文	化	支	出	—	—	3,135,176,593	—	—
農	業	支	出	—	1,228,514,702	—	—	—
工	業	支	出	—	—	—	—	—
交	通	支	出	—	—	—	—	—
其	他	經	濟	—	—	—	—	—
社	會	保	險	—	—	—	—	—
社	會	救	助	—	—	—	—	—
福	利	服	務	—	—	—	—	—
國	民	就	業	—	—	—	—	—
醫	療	保	健	—	—	—	—	—
環	境	保	護	—	3,376,238,002	—	—	—
社	區	發	展	—	—	—	—	—
退	休	撫	卹	—	—	—	—	2,689,258,709
債	務	付	息	—	—	—	—	—
其	他	支	出	—	—	—	—	1,178,425,938

捌、中華民國 113 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	臺中市議會 主	臺中市政府 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	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	746,468,638	7,816,801,622	1,787,793,828	2,220,047,317	62,086,433,120	957,955,622	8,060,797,314	4,937,341,457	791,734,747	2,497,541,970	651,671,072	18,671,245,381	472,290,113	11,127,417,322	
經 常 支 出 小 計	740,297,860	6,493,814,690	1,403,317,749	2,216,095,431	58,705,561,322	832,558,117	1,458,918,528	3,356,667,461	677,821,638	2,235,766,314	337,862,625	18,586,481,049	469,431,945	10,782,800,580	
1. 人 事 費	516,754,546	2,545,732,989	881,075,499	135,302,295	9,866,785	205,299,383	314,081,313	262,229,387	320,438,920	205,189,497	106,031,558	719,730,990	249,633,191	9,846,252,307	
2. 業 務 費	221,592,714	2,051,517,407	469,625,196	43,304,797	18,058,552	278,778,435	1,129,677,215	319,511,257	203,731,777	290,937,115	227,749,273	668,570,907	117,140,162	925,744,883	
3. 獎 補 助 費	1,950,600	1,896,564,294	52,617,054	30,000	58,677,635,985	348,480,299	15,160,000	2,774,926,817	153,650,941	1,739,639,702	4,081,794	17,198,179,152	102,658,592	10,803,390	
4. 債 務 費	—	—	—	2,037,458,339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
資 本 支 出 小 計	6,170,778	1,322,986,932	384,476,079	3,951,886	3,380,871,798	125,397,505	6,601,878,786	1,580,673,996	113,913,109	261,775,656	313,808,447	84,764,332	2,858,168	344,616,742	
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,569	—	30,755,994	—	—	
3. 設 備 及 投 資	6,170,778	1,298,793,897	362,467,547	3,951,886	100,000	101,804,377	6,591,878,786	1,373,447,658	113,913,109	60,076,210	313,808,447	37,352,235	2,858,168	344,616,742	
4. 獎 補 助 費	—	24,193,035	22,008,532	—	3,380,771,798	23,593,128	10,000,000	207,226,338	—	201,556,877	—	16,656,103	—	—	

捌、中華民國 113 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	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	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	小 計	保 留 數	合 計
合 計	3,482,438,663	9,753,220,038	6,172,279,139	1,505,723,600	1,399,910,417	139,394,736	264,952,529	902,185,019	4,164,803,627	1,862,361,960	311,106,078	3,254,000,042	156,037,915,371	10,648,597,731	166,686,513,102
經 常 支 出 小 計	2,964,586,243	9,688,898,890	5,768,539,205	1,166,725,703	1,304,067,241	136,938,048	264,402,619	893,242,367	826,196,912	576,133,379	203,977,687	2,931,240,846	135,022,344,449	1,539,654,693	136,561,999,142
1. 人 事 費	2,702,612,312	1,020,656,378	2,878,991,235	359,774,689	885,434,833	95,963,477	70,810,906	625,749,639	192,021,751	62,253,551	67,114,376	1,958,740,112	27,237,741,919	254,175	27,237,996,094
2. 業 務 費	243,964,635	461,758,370	2,557,255,214	765,202,113	306,770,408	31,828,841	125,467,124	265,103,147	628,113,161	134,193,292	136,851,311	11,220,714	12,633,668,020	820,647,837	13,454,315,857
3. 獎 補 助 費	18,009,296	8,206,484,142	332,292,756	41,748,901	111,862,000	9,145,730	68,124,589	2,389,581	6,062,000	379,686,536	12,000	961,280,020	93,113,476,171	718,752,681	93,832,228,852
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,037,458,339	—	2,037,458,339
資 本 支 出 小 計	517,852,420	64,321,148	403,739,934	338,997,897	95,843,176	2,456,688	549,910	8,942,652	3,338,606,715	1,286,228,581	107,128,391	322,759,196	21,015,570,922	9,108,943,038	30,124,513,960
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,898,563	493,847	31,392,410
3. 設 備 及 投 資	516,602,420	47,055,592	295,775,039	326,008,298	95,843,176	2,456,688	449,910	8,942,652	3,338,606,715	1,286,228,581	107,128,391	301,944,650	16,938,281,952	8,138,599,541	25,076,881,493
4. 獎 補 助 費	1,250,000	17,265,556	107,964,895	12,989,599	—	—	100,000	—	—	—	—	20,814,546	4,046,390,407	969,849,650	5,016,240,057

玖、歲入來源別

一、中華民國 113 年度臺中市總決算歲入來源別決算審定總表

經常門併計  
資本

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	
款	項	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1		總 計	167,771,561,000	162,401,534,741	6,226,189,150	1,819,541,594	170,447,265,485	162,888,722,935	6,226,189,150	1,767,922,782	170,882,834,867	100.00	3,111,273,867	1.85	435,569,382	0.26
		稅 課 收 入	87,007,379,000	89,672,217,872	4,900,352,478	14,224,180	94,586,794,530	89,672,217,872	4,900,352,478	14,224,180	94,586,794,530	55.35	7,579,415,530	8.71	—	—
	1	遺 產 及 贈 與 稅	1,906,000,000	3,273,778,748	3,077,830	—	3,276,856,578	3,273,778,748	3,077,830	—	3,276,856,578	1.92	1,370,856,578	71.92	—	—
	2	菸 酒 稅	932,396,000	836,807,022	41,877,999	—	878,685,021	836,807,022	41,877,999	—	878,685,021	0.51	- 53,710,979	- 5.76	—	—
	3	印 花 稅	1,700,000,000	1,972,764,214	—	—	1,972,764,214	1,972,764,214	—	—	1,972,764,214	1.15	272,764,214	16.04	—	—
	4	使 用 牌 照 稅	9,800,000,000	9,684,838,091	—	—	9,684,838,091	9,684,838,091	—	—	9,684,838,091	5.67	- 115,161,909	- 1.18	—	—
	5	土 地 稅	19,700,000,000	20,478,005,745	—	—	20,478,005,745	20,478,005,745	—	—	20,478,005,745	11.98	778,005,745	3.95	—	—
	6	房 屋 稅	11,249,000,000	11,191,279,907	—	—	11,191,279,907	11,191,279,907	—	—	11,191,279,907	6.55	- 57,720,093	- 0.51	—	—
	7	契 稅	2,416,000,000	2,977,825,160	—	—	2,977,825,160	2,977,825,160	—	—	2,977,825,160	1.74	561,825,160	23.25	—	—
	8	娛 樂 稅	200,000,000	212,262,276	—	—	212,262,276	212,262,276	—	—	212,262,276	0.12	12,262,276	6.13	—	—
2	9	統 籌 分 配 稅	39,103,983,000	39,044,656,709	4,855,396,649	14,224,180	43,914,277,538	39,044,656,709	4,855,396,649	14,224,180	43,914,277,538	25.70	4,810,294,538	12.30	—	—
		罰 款 及 賠 償 收 入	2,402,535,000	2,816,132,936	1,137,899,184	—	3,954,032,120	2,816,132,936	1,137,899,184	—	3,954,032,120	2.31	1,551,497,120	64.58	—	—
	1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	2,390,195,000	2,719,926,897	1,135,001,250	—	3,854,928,147	2,719,926,897	1,135,001,250	—	3,854,928,147	2.26	1,464,733,147	61.28	—	—
	2	沒 入 及 沒 收 財 物	709,000	3,650,575	563,373	—	4,213,948	3,650,575	563,373	—	4,213,948	0.00	3,504,948	494.35	—	—
3	3	賠 償 收 入	11,631,000	92,555,464	2,334,561	—	94,890,025	92,555,464	2,334,561	—	94,890,025	0.06	83,259,025	715.84	—	—
		規 費 收 入	5,151,192,000	5,926,853,372	1,878,652	—	5,928,732,024	5,926,853,372	1,878,652	—	5,928,732,024	3.47	777,540,024	15.09	—	—
	1	行 政 規 費 收 入	1,478,162,000	2,082,123,333	—	—	2,082,123,333	2,082,123,333	—	—	2,082,123,333	1.22	603,961,333	40.86	—	—
4	2	使 用 規 費 收 入	3,673,030,000	3,844,730,039	1,878,652	—	3,846,608,691	3,844,730,039	1,878,652	—	3,846,608,691	2.25	173,578,691	4.73	—	—
		財 產 收 入	671,344,000	991,116,727	11,655,131	—	1,002,771,858	991,116,727	11,655,131	—	1,002,771,858	0.59	331,427,858	49.37	—	—
	1	財 產 孳 息	560,073,000	753,920,749	3,718,571	—	757,639,320	753,920,749	3,718,571	—	757,639,320	0.44	197,566,320	35.28	—	—
	2	財 產 售 價	40,000,000	133,085,308	7,936,560	—	141,021,868	133,085,308	7,936,560	—	141,021,868	0.08	101,021,868	252.55	—	—
5	3	廢 舊 物 資 售 價	71,271,000	104,110,670	—	—	104,110,670	104,110,670	—	—	104,110,670	0.06	32,839,670	46.08	—	—
		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	15,854,785,000	5,404,785,000	—	—	5,404,785,000	5,404,785,000	—	—	5,404,785,000	3.16	- 10,450,000,000	- 65.91	—	—
6	1	非營業特種基金賸餘繳庫	15,854,785,000	5,404,785,000	—	—	5,404,785,000	5,404,785,000	—	—	5,404,785,000	3.16	- 10,450,000,000	- 65.91	—	—
		補 助 及 協 助 收 入	51,021,153,000	46,008,889,781	4,430,348	1,480,712,582	47,494,032,711	46,008,889,781	4,430,348	1,429,093,770	47,442,413,899	27.76	- 3,578,739,101	- 7.01	- 51,618,812	- 0.11
7	1	上 級 政 府 補 助 收 入	51,021,153,000	46,008,889,781	4,430,348	1,480,712,582	47,494,032,711	46,008,889,781	4,430,348	1,429,093,770	47,442,413,899	27.76	- 3,578,739,101	- 7.01	- 51,618,812	- 0.11
		捐 獻 及 贈 與 收 入	535,708,000	590,696,811	115,000	33,517,000	624,328,811	590,696,811	115,000	33,517,000	624,328,811	0.37	88,620,811	16.54	—	—
8	1	捐 獻 收 入	535,708,000	590,696,811	115,000	33,517,000	624,328,811	590,696,811	115,000	33,517,000	624,328,811	0.37	88,620,811	16.54	—	—
		其 他 收 入	5,127,465,000	10,990,842,242	169,858,357	291,087,832	11,451,788,431	11,478,030,436	169,858,357	291,087,832	11,938,976,625	6.99	6,811,511,625	132.84	487,188,194	4.25
	1	雜 項 收 入	5,127,465,000	10,990,842,242	169,858,357	291,087,832	11,451,788,431	11,478,030,436	169,858,357	291,087,832	11,938,976,625	6.99	6,811,511,625	132.84	487,188,194	4.25

二、中華民國 113 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														
科目		預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	項名稱		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	
1	經常門合計	167,731,561,000	162,268,449,433	6,218,252,590	1,819,541,594	170,306,243,617	487,188,194	—	- 51,618,812	162,755,637,627	6,218,252,590	1,767,922,782	170,741,812,999	3,010,251,999
	稅課收入	87,007,379,000	89,672,217,872	4,900,352,478	14,224,180	94,586,794,530	—	—	—	89,672,217,872	4,900,352,478	14,224,180	94,586,794,530	7,579,415,530
	1 遺產及贈與稅	1,906,000,000	3,273,778,748	3,077,830	—	3,276,856,578	—	—	—	3,273,778,748	3,077,830	—	3,276,856,578	1,370,856,578
	2 菸酒稅	932,396,000	836,807,022	41,877,999	—	878,685,021	—	—	—	836,807,022	41,877,999	—	878,685,021	- 53,710,979
	3 印花稅	1,700,000,000	1,972,764,214	—	—	1,972,764,214	—	—	—	1,972,764,214	—	—	1,972,764,214	272,764,214
	4 使用牌照稅	9,800,000,000	9,684,838,091	—	—	9,684,838,091	—	—	—	9,684,838,091	—	—	9,684,838,091	- 115,161,909
	5 土地稅	19,700,000,000	20,478,005,745	—	—	20,478,005,745	—	—	—	20,478,005,745	—	—	20,478,005,745	778,005,745
	6 房屋稅	11,249,000,000	11,191,279,907	—	—	11,191,279,907	—	—	—	11,191,279,907	—	—	11,191,279,907	- 57,720,093
	7 契稅	2,416,000,000	2,977,825,160	—	—	2,977,825,160	—	—	—	2,977,825,160	—	—	2,977,825,160	561,825,160
	8 娛樂稅	200,000,000	212,262,276	—	—	212,262,276	—	—	—	212,262,276	—	—	212,262,276	12,262,276
2	統籌分配稅	39,103,983,000	39,044,656,709	4,855,396,649	14,224,180	43,914,277,538	—	—	—	39,044,656,709	4,855,396,649	14,224,180	43,914,277,538	4,810,294,538
	罰款及賠償收入	2,402,535,000	2,816,132,936	1,137,899,184	—	3,954,032,120	—	—	—	2,816,132,936	1,137,899,184	—	3,954,032,120	1,551,497,120
	1 罰金罰鍰及怠金	2,390,195,000	2,719,926,897	1,135,001,250	—	3,854,928,147	—	—	—	2,719,926,897	1,135,001,250	—	3,854,928,147	1,464,733,147
	2 沒入及沒收財物	709,000	3,650,575	563,373	—	4,213,948	—	—	—	3,650,575	563,373	—	4,213,948	3,504,948
3	賠償收入	11,631,000	92,555,464	2,334,561	—	94,890,025	—	—	—	92,555,464	2,334,561	—	94,890,025	83,259,025
	規費收入	5,151,192,000	5,926,853,372	1,878,652	—	5,928,732,024	—	—	—	5,926,853,372	1,878,652	—	5,928,732,024	777,540,024
	1 行政規費收入	1,478,162,000	2,082,123,333	—	—	2,082,123,333	—	—	—	2,082,123,333	—	—	2,082,123,333	603,961,333
4	2 使用規費收入	3,673,030,000	3,844,730,039	1,878,652	—	3,846,608,691	—	—	—	3,844,730,039	1,878,652	—	3,846,608,691	173,578,691
	財產收入	631,344,000	858,031,419	3,718,571	—	861,749,990	—	—	—	858,031,419	3,718,571	—	861,749,990	230,405,990
	1 財產孳息	560,073,000	753,920,749	3,718,571	—	757,639,320	—	—	—	753,920,749	3,718,571	—	757,639,320	197,566,320
5	2 廢舊物資售價	71,271,000	104,110,670	—	—	104,110,670	—	—	—	104,110,670	—	—	104,110,670	32,839,670
	營業盈餘及事業收入	15,854,785,000	5,404,785,000	—	—	5,404,785,000	—	—	—	5,404,785,000	—	—	5,404,785,000	- 10,450,000,000
6	1 非營業特種基金賸餘繳庫	15,854,785,000	5,404,785,000	—	—	5,404,785,000	—	—	—	5,404,785,000	—	—	5,404,785,000	- 10,450,000,000
	補助及協助收入	51,021,153,000	46,008,889,781	4,430,348	1,480,712,582	47,494,032,711	—	—	- 51,618,812	46,008,889,781	4,430,348	1,429,093,770	47,442,413,899	- 3,578,739,101
7	1 上級政府補助收入	51,021,153,000	46,008,889,781	4,430,348	1,480,712,582	47,494,032,711	—	—	- 51,618,812	46,008,889,781	4,430,348	1,429,093,770	47,442,413,899	- 3,578,739,101
	捐獻及贈與收入	535,708,000	590,696,811	115,000	33,517,000	624,328,811	—	—	—	590,696,811	115,000	33,517,000	624,328,811	88,620,811
8	1 捐獻收入	535,708,000	590,696,811	115,000	33,517,000	624,328,811	—	—	—	590,696,811	115,000	33,517,000	624,328,811	88,620,811
	其他收入	5,127,465,000	10,990,842,242	169,858,357	291,087,832	11,451,788,431	487,188,194	—	—	11,478,030,436	169,858,357	291,087,832	11,938,976,625	6,811,511,625
1	1 雜項收入	5,127,465,000	10,990,842,242	169,858,357	291,087,832	11,451,788,431	487,188,194	—	—	11,478,030,436	169,858,357	291,087,832	11,938,976,625	6,811,511,625

三、中華民國 113 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															
科目		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	
款	項		名稱	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
1		資本門合計	40,000,000	133,085,308	7,936,560	—	141,021,868	—	—	—	133,085,308	7,936,560	—	141,021,868	101,021,868
		財產收入	40,000,000	133,085,308	7,936,560	—	141,021,868	—	—	—	133,085,308	7,936,560	—	141,021,868	101,021,868
	1	財產售價	40,000,000	133,085,308	7,936,560	—	141,021,868	—	—	—	133,085,308	7,936,560	—	141,021,868	101,021,868

拾、歲出政事別

一、中華民國 113 年度臺中市總決算歲出政事別決算審定總表

經常門併計  
資本

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算				決 算 審 定					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	
款	項	名 稱		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	%
1		總 計	177,221,485,000	154,261,233,098	1,778,316,839	10,655,486,300	166,695,036,237	154,261,233,098	1,776,682,273	10,648,597,731	166,686,513,102	100.00	- 10,534,971,898	- 5.94	- 8,523,135	- 0.01
		一 般 政 務 支 出	27,568,674,230	25,969,710,679	25,137,989	523,587,764	26,518,436,432	25,969,710,679	25,137,989	523,587,764	26,518,436,432	15.91	- 1,050,237,798	- 3.81	—	—
	1	行 政 支 出	1,709,222,000	1,568,961,919	1,529,370	35,607,265	1,606,098,554	1,568,961,919	1,529,370	35,607,265	1,606,098,554	0.96	- 103,123,446	- 6.03	—	—
	2	立 法 支 出	836,349,000	746,468,638	—	5,812,133	752,280,771	746,468,638	—	5,812,133	752,280,771	0.45	- 84,068,229	- 10.05	—	—
	3	民 政 支 出	12,314,785,230	11,442,088,803	23,608,619	470,188,158	11,935,885,580	11,442,088,803	23,608,619	470,188,158	11,935,885,580	7.16	- 378,899,650	- 3.08	—	—
	4	警 政 支 出	11,595,135,000	11,127,417,322	—	8,716,208	11,136,133,530	11,127,417,322	—	8,716,208	11,136,133,530	6.68	- 459,001,470	- 3.96	—	—
2		財 務 支 出	1,113,183,000	1,084,773,997	—	3,264,000	1,088,037,997	1,084,773,997	—	3,264,000	1,088,037,997	0.65	- 25,145,003	- 2.26	—	—
		教 育 科 學 文 化 支 出	69,505,437,000	65,728,020,287	10,070,157	1,729,365,845	67,467,456,289	65,728,020,287	10,070,157	1,729,365,845	67,467,456,289	40.48	- 2,037,980,711	- 2.93	—	—
	1	教 育 支 出	64,253,472,000	62,071,852,760	—	238,190,491	62,310,043,251	62,071,852,760	—	238,190,491	62,310,043,251	37.38	- 1,943,428,749	- 3.02	—	—
3	2	文 化 支 出	5,251,965,000	3,656,167,527	10,070,157	1,491,175,354	5,157,413,038	3,656,167,527	10,070,157	1,491,175,354	5,157,413,038	3.09	- 94,551,962	- 1.80	—	—
		經 濟 發 展 支 出	24,285,526,000	15,505,001,378	1,186,878,026	6,153,746,969	22,845,626,373	15,505,001,378	1,185,243,460	6,146,858,400	22,837,103,238	13.70	- 1,448,422,762	- 5.96	- 8,523,135	- 0.04
	1	農 業 支 出	3,040,228,000	2,313,239,359	39,724,102	504,469,007	2,857,432,468	2,313,239,359	39,724,102	504,469,007	2,857,432,468	1.71	- 182,795,532	- 6.01	—	—
	2	工 業 支 出	3,122,544,000	1,347,757,062	25,901,452	1,472,697,728	2,846,356,242	1,347,757,062	25,901,452	1,468,223,334	2,841,881,848	1.70	- 280,662,152	- 8.99	- 4,474,394	- 0.16
	3	交 通 支 出	16,137,783,000	10,384,475,923	971,154,812	3,865,269,644	15,220,900,379	10,384,475,923	969,520,246	3,862,855,469	15,216,851,638	9.13	- 920,931,362	- 5.71	- 4,048,741	- 0.03
4	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,984,971,000	1,459,529,034	150,097,660	311,310,590	1,920,937,284	1,459,529,034	150,097,660	311,310,590	1,920,937,284	1.15	- 64,033,716	- 3.23	—	—
		社 會 福 利 支 出	35,544,232,000	31,710,290,704	178,434,052	866,555,516	32,755,280,272	31,710,290,704	178,434,052	866,555,516	32,755,280,272	19.65	- 2,788,951,728	- 7.85	—	—
	1	社 會 保 險 支 出	1,153,333,000	1,073,369,117	—	—	1,073,369,117	1,073,369,117	—	—	1,073,369,117	0.64	- 79,963,883	- 6.93	—	—
	2	社 會 救 助 支 出	2,032,278,000	1,870,672,490	559,455	—	1,871,231,945	1,870,672,490	559,455	—	1,871,231,945	1.12	- 161,046,055	- 7.92	—	—
	3	福 利 服 務 支 出	21,428,755,000	19,061,119,993	92,879,741	401,987,944	19,555,987,678	19,061,119,993	92,879,741	401,987,944	19,555,987,678	11.73	- 1,872,767,322	- 8.74	—	—
	4	國 民 就 業 支 出	44,873,000	36,903,922	—	—	36,903,922	36,903,922	—	—	36,903,922	0.02	- 7,969,078	- 17.76	—	—
5	5	醫 療 保 健 支 出	10,884,993,000	9,668,225,182	84,994,856	464,567,572	10,217,787,610	9,668,225,182	84,994,856	464,567,572	10,217,787,610	6.13	- 667,205,390	- 6.13	—	—
		社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	11,742,361,000	10,072,903,602	353,774,949	768,545,601	11,195,224,152	10,072,903,602	353,774,949	768,545,601	11,195,224,152	6.72	- 547,136,848	- 4.66	—	—
	1	環 境 保 護 支 出	10,517,116,000	9,134,983,619	229,476,097	614,864,176	9,979,323,892	9,134,983,619	229,476,097	614,864,176	9,979,323,892	5.99	- 537,792,108	- 5.11	—	—
6	2	社 區 發 展 支 出	1,225,245,000	937,919,983	124,298,852	153,681,425	1,215,900,260	937,919,983	124,298,852	153,681,425	1,215,900,260	0.73	- 9,344,740	- 0.76	—	—
		退 休 撫 卹 支 出	3,247,144,000	2,689,258,709	—	—	2,689,258,709	2,689,258,709	—	—	2,689,258,709	1.61	- 557,885,291	- 17.18	—	—
7	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	3,247,144,000	2,689,258,709	—	—	2,689,258,709	2,689,258,709	—	—	2,689,258,709	1.61	- 557,885,291	- 17.18	—	—
		債 務 支 出	2,200,000,000	2,037,458,339	—	—	2,037,458,339	2,037,458,339	—	—	2,037,458,339	1.22	- 162,541,661	- 7.39	—	—
8	1	債 務 付 息 支 出	2,200,000,000	2,037,458,339	—	—	2,037,458,339	2,037,458,339	—	—	2,037,458,339	1.22	- 162,541,661	- 7.39	—	—
		補 助 及 其 他 支 出	3,128,110,770	548,589,400	24,021,666	613,684,605	1,186,295,671	548,589,400	24,021,666	613,684,605	1,186,295,671	0.71	- 1,941,815,099	- 62.08	—	—
	1	其 他 支 出	3,126,385,000	548,589,400	24,021,666	613,684,605	1,186,295,671	548,589,400	24,021,666	613,684,605	1,186,295,671	0.71	- 1,940,089,329	- 62.06	—	—
	2	第 二 預 備 金 ( 註 )	1,725,770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,725,770	- 100.00	—	--

註：113 年度第二預備金原編列預算數 4 億 5, 000 萬元，經臺中市政府核准動支 4 億 4, 827 萬餘元，賸餘 172 萬餘元。

二、中華民國 113 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														
科目		預算數	算				正			算				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		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	145,275,889,481	133,878,100,834	1,144,243,615	1,539,654,693	136,561,999,142	—	—	—	133,878,100,834	1,144,243,615	1,539,654,693	136,561,999,142	- 8,713,890,339
	一般政務支出	24,582,203,420	23,552,740,416	1,604,370	69,934,436	23,624,279,222	—	—	—	23,552,740,416	1,604,370	69,934,436	23,624,279,222	- 957,924,198
1	行政支出	1,490,724,000	1,364,662,687	1,529,370	23,847,014	1,390,039,071	—	—	—	1,364,662,687	1,529,370	23,847,014	1,390,039,071	- 100,684,929
2	立法支出	822,293,000	740,297,860	—	470,875	740,768,735	—	—	—	740,297,860	—	470,875	740,768,735	- 81,524,265
3	民政支出	9,928,659,420	9,593,099,830	75,000	41,309,339	9,634,484,169	—	—	—	9,593,099,830	75,000	41,309,339	9,634,484,169	- 294,175,251
4	警政支出	11,240,306,000	10,782,800,580	—	1,043,208	10,783,843,788	—	—	—	10,782,800,580	—	1,043,208	10,783,843,788	- 456,462,212
5	財務支出	1,100,221,000	1,071,879,459	—	3,264,000	1,075,143,459	—	—	—	1,071,879,459	—	3,264,000	1,075,143,459	- 25,077,541
	教育科學文化支出	62,742,952,000	60,731,185,480	—	31,053,610	60,762,239,090	—	—	—	60,731,185,480	—	31,053,610	60,762,239,090	- 1,980,712,910
6	教育支出	60,609,047,000	58,690,824,184	—	—	58,690,824,184	—	—	—	58,690,824,184	—	—	58,690,824,184	- 1,918,222,816
7	文化支出	2,133,905,000	2,040,361,296	—	31,053,610	2,071,414,906	—	—	—	2,040,361,296	—	31,053,610	2,071,414,906	- 62,490,094
	經濟發展支出	8,903,863,723	6,694,493,086	683,664,249	571,501,138	7,949,658,473	—	—	—	6,694,493,086	683,664,249	571,501,138	7,949,658,473	- 954,205,250
8	農業支出	1,614,370,398	1,419,988,525	22,695,717	64,444,771	1,507,129,013	—	—	—	1,419,988,525	22,695,717	64,444,771	1,507,129,013	- 107,241,385
9	工業支出	1,562,104,000	1,034,940,494	5,971,868	282,908,895	1,323,821,257	—	—	—	1,034,940,494	5,971,868	282,908,895	1,323,821,257	- 238,282,743
10	交通支出	4,356,490,325	3,170,207,399	553,932,590	70,131,352	3,794,271,341	—	—	—	3,170,207,399	553,932,590	70,131,352	3,794,271,341	- 562,218,984
11	其他經濟服務支出	1,370,899,000	1,069,356,668	101,064,074	154,016,120	1,324,436,862	—	—	—	1,069,356,668	101,064,074	154,016,120	1,324,436,862	- 46,462,138
	社會福利支出	34,622,558,568	31,208,849,099	174,266,925	573,687,563	31,956,803,587	—	—	—	31,208,849,099	174,266,925	573,687,563	31,956,803,587	- 2,665,754,981
12	社會保險支出	1,153,333,000	1,073,369,117	—	—	1,073,369,117	—	—	—	1,073,369,117	—	—	1,073,369,117	- 79,963,883
13	社會救助支出	2,032,278,000	1,870,672,490	559,455	—	1,871,231,945	—	—	—	1,870,672,490	559,455	—	1,871,231,945	- 161,046,055
14	福利服務支出	20,601,361,568	18,623,999,536	88,712,614	131,250,099	18,843,962,249	—	—	—	18,623,999,536	88,712,614	131,250,099	18,843,962,249	- 1,757,399,319
15	國民就業支出	44,873,000	36,903,922	—	—	36,903,922	—	—	—	36,903,922	—	—	36,903,922	- 7,969,078



二、中華民國 113 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														
科目		預算數	算數				正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		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	10,790,713,000	9,603,904,034	84,994,856	442,437,464	10,131,336,354	—	—	—	9,603,904,034	84,994,856	442,437,464	10,131,336,354	- 659,376,646
	社區發展及環境保護支出	7,479,057,000	6,714,263,835	284,708,071	293,477,946	7,292,449,852	—	—	—	6,714,263,835	284,708,071	293,477,946	7,292,449,852	- 186,607,148
17	環境保護支出	6,732,922,000	6,047,956,216	222,660,414	281,277,890	6,551,894,520	—	—	—	6,047,956,216	222,660,414	281,277,890	6,551,894,520	- 181,027,480
18	社區發展支出	746,135,000	666,307,619	62,047,657	12,200,056	740,555,332	—	—	—	666,307,619	62,047,657	12,200,056	740,555,332	- 5,579,668
	退休撫卹支出	3,247,144,000	2,689,258,709	—	—	2,689,258,709	—	—	—	2,689,258,709	—	—	2,689,258,709	- 557,885,291
19	退休撫卹給付支出	3,247,144,000	2,689,258,709	—	—	2,689,258,709	—	—	—	2,689,258,709	—	—	2,689,258,709	- 557,885,291
	債務支出	2,200,000,000	2,037,458,339	—	—	2,037,458,339	—	—	—	2,037,458,339	—	—	2,037,458,339	- 162,541,661
20	債務付息支出	2,200,000,000	2,037,458,339	—	—	2,037,458,339	—	—	—	2,037,458,339	—	—	2,037,458,339	- 162,541,661
	補助及其他支出	1,498,110,770	249,851,870	—	—	249,851,870	—	—	—	249,851,870	—	—	249,851,870	- 1,248,258,900
21	其他支出	1,496,385,000	249,851,870	—	—	249,851,870	—	—	—	249,851,870	—	—	249,851,870	- 1,246,533,130
22	第二預備金（註）	1,725,770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,725,770

註：113 年度第二預備金經常門部分原編列預算數 2 億 7, 500 萬元，經臺中市政府核准動支 2 億 7, 327 萬餘元，賸餘 172 萬餘元。

三、中華民國 113 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														
科目		預算數	算				正			算				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		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	31,945,595,519	20,383,132,264	634,073,224	9,115,831,607	30,133,037,095	—	- 1,634,566	- 6,888,569	20,383,132,264	632,438,658	9,108,943,038	30,124,513,960	- 1,821,081,559
	一般政務支出	2,986,470,810	2,416,970,263	23,533,619	453,653,328	2,894,157,210	—	—	—	2,416,970,263	23,533,619	453,653,328	2,894,157,210	- 92,313,600
1	行政支出	218,498,000	204,299,232	—	11,760,251	216,059,483	—	—	—	204,299,232	—	11,760,251	216,059,483	- 2,438,517
2	立法支出	14,056,000	6,170,778	—	5,341,258	11,512,036	—	—	—	6,170,778	—	5,341,258	11,512,036	- 2,543,964
3	民政支出	2,386,125,810	1,848,988,973	23,533,619	428,878,819	2,301,401,411	—	—	—	1,848,988,973	23,533,619	428,878,819	2,301,401,411	- 84,724,399
4	警政支出	354,829,000	344,616,742	—	7,673,000	352,289,742	—	—	—	344,616,742	—	7,673,000	352,289,742	- 2,539,258
5	財務支出	12,962,000	12,894,538	—	—	12,894,538	—	—	—	12,894,538	—	—	12,894,538	- 67,462
	教育科學文化支出	6,762,485,000	4,996,834,807	10,070,157	1,698,312,235	6,705,217,199	—	—	—	4,996,834,807	10,070,157	1,698,312,235	6,705,217,199	- 57,267,801
6	教育支出	3,644,425,000	3,381,028,576	—	238,190,491	3,619,219,067	—	—	—	3,381,028,576	—	238,190,491	3,619,219,067	- 25,205,933
7	文化支出	3,118,060,000	1,615,806,231	10,070,157	1,460,121,744	3,085,998,132	—	—	—	1,615,806,231	10,070,157	1,460,121,744	3,085,998,132	- 32,061,868
	經濟發展支出	15,381,662,277	8,810,508,292	503,213,777	5,582,245,831	14,895,967,900	—	- 1,634,566	- 6,888,569	8,810,508,292	501,579,211	5,575,357,262	14,887,444,765	- 494,217,512
8	農業支出	1,425,857,602	893,250,834	17,028,385	440,024,236	1,350,303,455	—	—	—	893,250,834	17,028,385	440,024,236	1,350,303,455	- 75,554,147
9	工業支出	1,560,440,000	312,816,568	19,929,584	1,189,788,833	1,522,534,985	—	—	- 4,474,394	312,816,568	19,929,584	1,185,314,439	1,518,060,591	- 42,379,409
10	交通支出	11,781,292,675	7,214,268,524	417,222,222	3,795,138,292	11,426,629,038	—	- 1,634,566	- 2,414,175	7,214,268,524	415,587,656	3,792,724,117	11,422,580,297	- 358,712,378
11	其他經濟服務支出	614,072,000	390,172,366	49,033,586	157,294,470	596,500,422	—	—	—	390,172,366	49,033,586	157,294,470	596,500,422	- 17,571,578
	社會福利支出	921,673,432	501,441,605	4,167,127	292,867,953	798,476,685	—	—	—	501,441,605	4,167,127	292,867,953	798,476,685	- 123,196,747
14	福利服務支出	827,393,432	437,120,457	4,167,127	270,737,845	712,025,429	—	—	—	437,120,457	4,167,127	270,737,845	712,025,429	- 115,368,003
16	醫療保健支出	94,280,000	64,321,148	—	22,130,108	86,451,256	—	—	—	64,321,148	—	22,130,108	86,451,256	- 7,828,744
	社區發展及環境保護支出	4,263,304,000	3,358,639,767	69,066,878	475,067,655	3,902,774,300	—	—	—	3,358,639,767	69,066,878	475,067,655	3,902,774,300	- 360,529,700
17	環境保護支出	3,784,194,000	3,087,027,403	6,815,683	333,586,286	3,427,429,372	—	—	—	3,087,027,403	6,815,683	333,586,286	3,427,429,372	- 356,764,628

三、中華民國 113 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														
科目		預算數	算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		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	479,110,000	271,612,364	62,251,195	141,481,369	475,344,928	—	—	—	271,612,364	62,251,195	141,481,369	475,344,928	- 3,765,072
	補助及其他支出	1,630,000,000	298,737,530	24,021,666	613,684,605	936,443,801	—	—	—	298,737,530	24,021,666	613,684,605	936,443,801	- 693,556,199
21	其他支出	1,630,000,000	298,737,530	24,021,666	613,684,605	936,443,801	—	—	—	298,737,530	24,021,666	613,684,605	936,443,801	- 693,556,199
22	第二預備金（註）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

註：113 年度第二預備金資本門部分原編列預算數 1 億 7,500 萬元，經臺中市政府核准全數動支。

拾壹、中華民國 113 年度臺中市總決算歲出機關別決算審定總表

經常門併計  
資本門

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算				決 算 審 定				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		
款	項	名 稱		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	%
1		總 計	177,221,485,000	154,261,233,098	1,778,316,839	10,655,486,300	166,695,036,237	154,261,233,098	1,776,682,273	10,648,597,731	166,686,513,102	100.00	- 10,534,971,898	- 5.94	- 8,523,135	- 0.01
		臺 中 市 議 會 主 管	836,349,000	746,468,638	—	5,812,133	752,280,771	746,468,638	—	5,812,133	752,280,771	0.45	- 84,068,229	-10.05	—	—
	1	臺 中 市 議 會	836,349,000	746,468,638	—	5,812,133	752,280,771	746,468,638	—	5,812,133	752,280,771	0.45	- 84,068,229	-10.05	—	—
2		臺 中 市 政 府 主 管	8,634,365,000	7,795,435,865	21,365,757	427,522,505	8,244,324,127	7,795,435,865	21,365,757	427,522,505	8,244,324,127	4.95	- 390,040,873	- 4.52	—	—
	1	臺 中 市 政 府	78,385,000	69,622,343	—	—	69,622,343	69,622,343	—	—	69,622,343	0.04	- 8,762,657	-11.18	—	—
	2	臺中市政府秘書處	516,924,000	464,170,696	—	6,318,890	470,489,586	464,170,696	—	6,318,890	470,489,586	0.28	- 46,434,414	- 8.98	—	—
	3	臺中市政府主計處	136,731,000	130,805,741	—	—	130,805,741	130,805,741	—	—	130,805,741	0.08	- 5,925,259	- 4.33	—	—
	4	臺中市政府人事處	103,048,000	100,605,765	599,000	—	101,204,765	100,605,765	599,000	—	101,204,765	0.06	- 1,843,235	- 1.79	—	—
	5	臺中市政府政風處	77,941,000	76,027,285	—	—	76,027,285	76,027,285	—	—	76,027,285	0.05	- 1,913,715	- 2.46	—	—
	6	臺中市政府研究發展 考核委員會	190,351,000	179,238,969	900,000	849,000	180,987,969	179,238,969	900,000	849,000	180,987,969	0.11	- 9,363,031	- 4.92	—	—
	7	臺中市政府原住民族 事務委員會	650,943,000	554,732,164	1,024,604	40,162,443	595,919,211	554,732,164	1,024,604	40,162,443	595,919,211	0.36	- 55,023,789	- 8.45	—	—
	8	臺中市政府客家事務 委員會	120,704,000	105,890,409	—	7,967,761	113,858,170	105,890,409	—	7,967,761	113,858,170	0.07	- 6,845,830	- 5.67	—	—
	9	臺中市政府公務人力 訓練中心	19,780,000	18,619,235	—	—	18,619,235	18,619,235	—	—	18,619,235	0.01	- 1,160,765	- 5.87	—	—
	11	臺中市區公所	72,929,000	69,800,529	—	—	69,800,529	69,800,529	—	—	69,800,529	0.04	- 3,128,471	- 4.29	—	—
	12	臺中市東區公所	135,081,000	128,038,760	—	—	128,038,760	128,038,760	—	—	128,038,760	0.08	- 7,042,240	- 5.21	—	—
	13	臺中市西區公所	217,546,000	200,388,857	—	6,456,587	206,845,444	200,388,857	—	6,456,587	206,845,444	0.12	- 10,700,556	- 4.92	—	—
	14	臺中市南區公所	187,953,000	180,794,613	—	—	180,794,613	180,794,613	—	—	180,794,613	0.11	- 7,158,387	- 3.81	—	—
	15	臺中市北區公所	231,421,000	221,599,743	—	—	221,599,743	221,599,743	—	—	221,599,743	0.13	- 9,821,257	- 4.24	—	—
	16	臺中市西屯區公所	290,461,000	275,414,711	—	3,954,245	279,368,956	275,414,711	—	3,954,245	279,368,956	0.17	- 11,092,044	- 3.82	—	—
	17	臺中市南屯區公所	207,696,000	201,647,104	—	—	201,647,104	201,647,104	—	—	201,647,104	0.12	- 6,048,896	- 2.91	—	—
	18	臺中市北屯區公所	326,780,000	317,562,437	—	—	317,562,437	317,562,437	—	—	317,562,437	0.19	- 9,217,563	- 2.82	—	—
	19	臺中市豐原區公所	351,061,000	332,951,014	—	89,700	333,040,714	332,951,014	—	89,700	333,040,714	0.20	- 18,020,286	- 5.13	—	—
	20	臺中市大里區公所	361,382,000	336,565,419	—	8,226,629	344,792,048	336,565,419	—	8,226,629	344,792,048	0.21	- 16,589,952	- 4.59	—	—
	21	臺中市太平區公所	710,567,000	422,220,593	—	278,474,596	700,695,189	422,220,593	—	278,474,596	700,695,189	0.42	- 9,871,811	- 1.39	—	—
	22	臺中市清水區公所	260,806,000	252,204,960	—	—	252,204,960	252,204,960	—	—	252,204,960	0.15	- 8,601,040	- 3.30	—	—
	23	臺中市沙鹿區公所	216,294,000	194,777,433	13,083,793	—	207,861,226	194,777,433	13,083,793	—	207,861,226	0.12	- 8,432,774	- 3.90	—	—
	24	臺中市大甲區公所	214,704,000	210,028,664	—	210,000	210,238,664	210,028,664	—	210,000	210,238,664	0.13	- 4,465,336	- 2.08	—	—
	25	臺中市東勢區公所	252,745,000	241,533,598	—	—	241,533,598	241,533,598	—	—	241,533,598	0.14	- 11,211,402	- 4.44	—	—
	26	臺中市梧棲區公所	236,686,000	227,104,215	200,000	2,456,476	229,760,691	227,104,215	200,000	2,456,476	229,760,691	0.14	- 6,925,309	- 2.93	—	—

拾壹、中華民國 113 年度臺中市總決算歲出機關別決算審定總表（續）

經常門併計  
資本門

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	
款	項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		金 額	%	金 額	%
2	27	臺中市烏日區公所	177,047,000	171,854,632	—	—	171,854,632	171,854,632	—	—	171,854,632	0.10	- 5,192,368	- 2.93	—	—
	28	臺中市神岡區公所	193,361,000	167,105,720	1,489,219	17,625,062	186,220,001	167,105,720	1,489,219	17,625,062	186,220,001	0.11	- 7,140,999	- 3.69	—	—
	29	臺中市大肚區公所	191,305,000	182,107,351	—	—	182,107,351	182,107,351	—	—	182,107,351	0.11	- 9,197,649	- 4.81	—	—
	30	臺中市大雅區公所	233,446,000	220,405,787	—	2,151,997	222,557,784	220,405,787	—	2,151,997	222,557,784	0.13	- 10,888,216	- 4.66	—	—
	31	臺中市后里區公所	164,149,000	155,637,565	—	550,000	156,187,565	155,637,565	—	550,000	156,187,565	0.09	- 7,961,435	- 4.85	—	—
	32	臺中市石岡區公所	121,965,000	113,457,780	627,075	3,008,901	117,093,756	113,457,780	627,075	3,008,901	117,093,756	0.07	- 4,871,244	- 3.99	—	—
	33	臺中市霧峰區公所	358,130,000	346,116,513	—	—	346,116,513	346,116,513	—	—	346,116,513	0.21	- 12,013,487	- 3.35	—	—
	34	臺中市潭子區公所	205,967,000	196,567,358	1,030,230	1,629,306	199,226,894	196,567,358	1,030,230	1,629,306	199,226,894	0.12	- 6,740,106	- 3.27	—	—
	35	臺中市龍井區公所	386,265,000	337,077,618	115,000	21,971,741	359,164,359	337,077,618	115,000	21,971,741	359,164,359	0.22	- 27,100,641	- 7.02	—	—
	36	臺中市外埔區公所	153,973,000	139,595,752	—	10,768,905	150,364,657	139,595,752	—	10,768,905	150,364,657	0.09	- 3,608,343	- 2.34	—	—
	37	臺中市大安區公所	141,619,000	121,422,733	2,296,836	14,650,266	138,369,835	121,422,733	2,296,836	14,650,266	138,369,835	0.08	- 3,249,165	- 2.29	—	—
	38	臺中市新社區公所	138,219,000	131,741,799	—	—	131,741,799	131,741,799	—	—	131,741,799	0.08	- 6,477,201	- 4.69	—	—
	3	臺中市政府民政局主管	2,038,192,230	1,787,793,828	—	168,379,909	1,956,173,737	1,787,793,828	—	168,379,909	1,956,173,737	1.17	- 82,018,493	- 4.02	—	—
3	1	臺中市政府民政局	379,198,230	337,440,013	—	12,074,403	349,514,416	337,440,013	—	12,074,403	349,514,416	0.21	- 29,683,814	- 7.83	—	—
	2	臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	17,077,000	16,581,845	—	—	16,581,845	16,581,845	—	—	16,581,845	0.01	- 495,155	- 2.90	—	—
	3	臺中市生命禮儀管理處	872,682,000	687,897,511	—	152,303,330	840,200,841	687,897,511	—	152,303,330	840,200,841	0.50	- 32,481,159	- 3.72	—	—
	4	臺中市中區戶政事務所	11,622,000	11,503,254	—	—	11,503,254	11,503,254	—	—	11,503,254	0.01	- 118,746	- 1.02	—	—
	5	臺中市東區戶政事務所	29,776,000	27,220,471	—	2,310,000	29,530,471	27,220,471	—	2,310,000	29,530,471	0.02	- 245,529	- 0.82	—	—
	6	臺中市西區戶政事務所	36,761,000	35,974,383	—	—	35,974,383	35,974,383	—	—	35,974,383	0.02	- 786,617	- 2.14	—	—
	7	臺中市南區戶政事務所	31,662,000	31,248,402	—	—	31,248,402	31,248,402	—	—	31,248,402	0.02	- 413,598	- 1.31	—	—
	8	臺中市北區戶政事務所	43,504,000	42,579,262	—	—	42,579,262	42,579,262	—	—	42,579,262	0.03	- 924,738	- 2.13	—	—
	9	臺中市西屯區戶政事務所	55,647,000	52,302,922	—	—	52,302,922	52,302,922	—	—	52,302,922	0.03	- 3,344,078	- 6.01	—	—
	10	臺中市南屯區戶政事務所	41,451,000	40,111,077	—	—	40,111,077	40,111,077	—	—	40,111,077	0.02	- 1,339,923	- 3.23	—	—
	11	臺中市北屯區戶政事務所	61,912,000	60,657,375	—	—	60,657,375	60,657,375	—	—	60,657,375	0.04	- 1,254,625	- 2.03	—	—
	12	臺中市豐原區戶政事務所	44,013,000	42,611,939	—	—	42,611,939	42,611,939	—	—	42,611,939	0.03	- 1,401,061	- 3.18	—	—
	13	臺中市后里區戶政事務所	14,700,000	14,557,215	—	—	14,557,215	14,557,215	—	—	14,557,215	0.01	- 142,785	- 0.97	—	—
	14	臺中市神岡區戶政事務所	19,296,000	19,195,719	—	—	19,195,719	19,195,719	—	—	19,195,719	0.01	- 100,281	- 0.52	—	—
	15	臺中市大雅區戶政事務所	25,706,000	25,521,163	—	—	25,521,163	25,521,163	—	—	25,521,163	0.02	- 184,837	- 0.72	—	—
	16	臺中市潭子區戶政事務所	29,149,000	25,919,806	—	—	25,919,806	25,919,806	—	—	25,919,806	0.02	- 3,229,194	- 11.08	—	—

拾壹、中華民國 113 年度臺中市總決算歲出機關別決算審定總表（續）

經常門併計  
資本門

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	
款	項	名 稱		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	52,342,000	51,738,197	—	—	51,738,197	51,738,197	—	—	51,738,197	0.03	- 603,803	- 1.15	—	—
	18	臺中市霧峰區戶政事務所	19,610,000	19,113,572	—	—	19,113,572	19,113,572	—	—	19,113,572	0.01	- 496,428	- 2.53	—	—
	19	臺中市太平區戶政事務所	44,592,000	44,224,837	—	—	44,224,837	44,224,837	—	—	44,224,837	0.03	- 367,163	- 0.82	—	—
	20	臺中市烏日區戶政事務所	20,129,000	20,034,478	—	—	20,034,478	20,034,478	—	—	20,034,478	0.01	- 94,522	- 0.47	—	—
	21	臺中市清水區戶政事務所	25,624,000	24,477,405	—	—	24,477,405	24,477,405	—	—	24,477,405	0.01	- 1,146,595	- 4.47	—	—
	22	臺中市梧棲區戶政事務所	19,182,000	16,854,685	—	1,692,176	18,546,861	16,854,685	—	1,692,176	18,546,861	0.01	- 635,139	- 3.31	—	—
	23	臺中市大甲區戶政事務所	21,740,000	21,653,726	—	—	21,653,726	21,653,726	—	—	21,653,726	0.01	- 86,274	- 0.40	—	—
	24	臺中市沙鹿區戶政事務所	24,999,000	24,823,395	—	—	24,823,395	24,823,395	—	—	24,823,395	0.01	- 175,605	- 0.70	—	—
	25	臺中市外埔區戶政事務所	10,880,000	10,792,222	—	—	10,792,222	10,792,222	—	—	10,792,222	0.01	- 87,778	- 0.81	—	—
	26	臺中市大安區戶政事務所	8,260,000	6,890,168	—	—	6,890,168	6,890,168	—	—	6,890,168	0.00	- 1,369,832	- 16.58	—	—
	27	臺中市龍井區戶政事務所	21,361,000	21,314,890	—	—	21,314,890	21,314,890	—	—	21,314,890	0.01	- 46,110	- 0.22	—	—
	28	臺中市大肚區戶政事務所	15,722,000	15,260,655	—	—	15,260,655	15,260,655	—	—	15,260,655	0.01	- 461,345	- 2.93	—	—
	29	臺中市東勢戶政事務所	39,595,000	39,293,241	—	—	39,293,241	39,293,241	—	—	39,293,241	0.02	- 301,759	- 0.76	—	—
4		臺中市政府財政局主管	2,395,565,000	2,220,047,317	—	3,264,000	2,223,311,317	2,220,047,317	—	3,264,000	2,223,311,317	1.33	- 172,253,683	- 7.19	—	—
	1	臺中市政府財政局	2,395,565,000	2,220,047,317	—	3,264,000	2,223,311,317	2,220,047,317	—	3,264,000	2,223,311,317	1.33	- 172,253,683	- 7.19	—	—
5		臺中市政府教育局主管	64,269,478,000	62,086,433,120	—	238,778,673	62,325,211,793	62,086,433,120	—	238,778,673	62,325,211,793	37.39	- 1,944,266,207	- 3.03	—	—
	1	臺中市政府教育局	64,233,692,000	62,053,233,525	—	238,190,491	62,291,424,016	62,053,233,525	—	238,190,491	62,291,424,016	37.37	- 1,942,267,984	- 3.02	—	—
	2	臺中市家庭教育中心	35,786,000	33,199,595	—	588,182	33,787,777	33,199,595	—	588,182	33,787,777	0.02	- 1,998,223	- 5.58	—	—
6		臺中市政府經濟發展局主管	1,177,483,000	833,232,909	124,722,713	177,054,183	1,135,009,805	833,232,909	124,722,713	177,054,183	1,135,009,805	0.68	- 42,473,195	- 3.61	—	—
	1	臺中市政府經濟發展局	1,177,483,000	833,232,909	124,722,713	177,054,183	1,135,009,805	833,232,909	124,722,713	177,054,183	1,135,009,805	0.68	- 42,473,195	- 3.61	—	—
7		臺中市政府建設局主管	12,278,050,000	7,612,555,888	449,875,992	3,832,267,075	11,894,698,955	7,612,555,888	448,241,426	3,825,378,506	11,886,175,820	7.13	- 391,874,180	- 3.19	- 8,523,135	- 0.07
	1	臺中市政府建設局	1,508,561,000	903,749,003	97,462,959	479,466,072	1,480,678,034	903,749,003	97,462,959	479,466,072	1,480,678,034	0.89	- 27,882,966	- 1.85	—	—
	2	臺中市新建工程處	7,072,158,000	4,441,942,516	68,854,078	2,378,312,470	6,889,109,064	4,441,942,516	68,854,078	2,371,423,901	6,882,220,495	4.13	- 189,937,505	- 2.69	- 6,888,569	- 0.10
	3	臺中市養護工程處	3,697,331,000	2,266,864,369	283,558,955	974,488,533	3,524,911,857	2,266,864,369	281,924,389	974,488,533	3,523,277,291	2.11	- 174,053,709	- 4.71	- 1,634,566	- 0.05
8		臺中市政府交通局主管	6,778,595,000	4,272,187,229	665,154,228	1,259,729,270	6,197,070,727	4,272,187,229	665,154,228	1,259,729,270	6,197,070,727	3.72	- 581,524,273	- 8.58	—	—
	1	臺中市政府交通局	2,293,347,000	1,424,968,647	7,807,226	851,085,837	2,283,861,710	1,424,968,647	7,807,226	851,085,837	2,283,861,710	1.37	- 9,485,290	- 0.41	—	—
	2	臺中市停車管理處	359,195,000	228,084,374	102,364,360	21,942,000	352,390,734	228,084,374	102,364,360	21,942,000	352,390,734	0.21	- 6,804,266	- 1.89	—	—
	3	臺中市車輛行車事故 鑑定委員會	16,711,000	14,825,651	322,200	—	15,147,851	14,825,651	322,200	—	15,147,851	0.01	- 1,563,149	- 9.35	—	—
	4	臺中市交通事件裁決處	113,702,000	109,904,662	—	—	109,904,662	109,904,662	—	—	109,904,662	0.07	- 3,797,338	- 3.34	—	—

拾壹、中華民國 113 年度臺中市總決算歲出機關別決算審定總表（續）

經常門併計  
資本門

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算				決 算				審 定 數 與		決 算 審 定 數 與		
款	項	名 稱		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%	預 算 數 比 較 增 減	金 額	%	金 額
8	5	臺中市公共運輸及捷運工程處	3,995,640,000	2,494,403,895	554,660,442	386,701,433	3,435,765,770	2,494,403,895	554,660,442	386,701,433	3,435,765,770	2.06	- 559,874,230	- 14.01	—	—
9		臺中市政府都市發展局主管	1,429,239,000	785,409,851	6,324,896	399,652,452	1,191,387,199	785,409,851	6,324,896	399,652,452	1,191,387,199	0.71	- 237,851,801	- 16.64	—	—
	1	臺中市政府都市發展局	482,301,000	402,147,402	5,394,600	32,610,661	440,152,663	402,147,402	5,394,600	32,610,661	440,152,663	0.26	- 42,148,337	- 8.74	—	—
	2	臺中市政府住宅發展工程處	946,938,000	383,262,449	930,296	367,041,791	751,234,536	383,262,449	930,296	367,041,791	751,234,536	0.45	- 195,703,464	- 20.67	—	—
10		臺中市政府農業局主管	3,125,310,000	2,480,435,304	17,106,666	248,027,355	2,745,569,325	2,480,435,304	17,106,666	248,027,355	2,745,569,325	1.65	- 379,740,675	- 12.15	—	—
	1	臺中市政府農業局	2,809,278,000	2,217,291,035	17,106,666	217,815,955	2,452,213,656	2,217,291,035	17,106,666	217,815,955	2,452,213,656	1.47	- 357,064,344	- 12.71	—	—
	2	臺中市動物保護防疫處	232,471,000	205,789,381	—	6,852,000	212,641,381	205,789,381	—	6,852,000	212,641,381	0.13	- 19,829,619	- 8.53	—	—
	3	臺中市海岸資源漁業發展所	83,561,000	57,354,888	—	23,359,400	80,714,288	57,354,888	—	23,359,400	80,714,288	0.05	- 2,846,712	- 3.41	—	—
11		臺中市政府觀光旅遊局主管	807,488,000	626,296,125	25,374,947	134,256,407	785,927,479	626,296,125	25,374,947	134,256,407	785,927,479	0.47	- 21,560,521	- 2.67	—	—
	1	臺中市政府觀光旅遊局	558,031,000	430,690,439	25,374,947	90,622,432	546,687,818	430,690,439	25,374,947	90,622,432	546,687,818	0.33	- 11,343,182	- 2.03	—	—
	2	臺中市風景區管理所	249,457,000	195,605,686	—	43,633,975	239,239,661	195,605,686	—	43,633,975	239,239,661	0.14	- 10,217,339	- 4.10	—	—
12		臺中市政府社會局主管	20,640,748,000	18,577,806,185	93,439,196	244,271,446	18,915,516,827	18,577,806,185	93,439,196	244,271,446	18,915,516,827	11.35	- 1,725,231,173	- 8.36	—	—
	1	臺中市政府社會局	19,843,404,000	17,883,218,083	93,439,196	233,741,809	18,210,399,088	17,883,218,083	93,439,196	233,741,809	18,210,399,088	10.92	- 1,633,004,912	- 8.23	—	—
	2	臺中市立仁愛之家	127,281,000	103,916,905	—	10,529,637	114,446,542	103,916,905	—	10,529,637	114,446,542	0.07	- 12,834,458	- 10.08	—	—
	3	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	670,063,000	590,671,197	—	—	590,671,197	590,671,197	—	—	590,671,197	0.35	- 79,391,803	- 11.85	—	—
13		臺中市政府勞工局主管	527,022,000	472,290,113	—	5,413,168	477,703,281	472,290,113	—	5,413,168	477,703,281	0.29	- 49,318,719	- 9.36	—	—
	1	臺中市政府勞工局	345,727,000	307,296,680	—	5,413,168	312,709,848	307,296,680	—	5,413,168	312,709,848	0.19	- 33,017,152	- 9.55	—	—
	2	臺中市勞動檢查處	101,752,000	95,614,304	—	—	95,614,304	95,614,304	—	—	95,614,304	0.06	- 6,137,696	- 6.03	—	—
	3	臺中市就業服務處	79,543,000	69,379,129	—	—	69,379,129	69,379,129	—	—	69,379,129	0.04	- 10,163,871	- 12.78	—	—
14		臺中市政府警察局主管	11,595,135,000	11,127,417,322	—	8,716,208	11,136,133,530	11,127,417,322	—	8,716,208	11,136,133,530	6.68	- 459,001,470	- 3.96	—	—
	1	臺中市政府警察局	11,595,135,000	11,127,417,322	—	8,716,208	11,136,133,530	11,127,417,322	—	8,716,208	11,136,133,530	6.68	- 459,001,470	- 3.96	—	—
15		臺中市政府消防局主管	3,544,505,000	3,482,438,663	—	10,746,752	3,493,185,415	3,482,438,663	—	10,746,752	3,493,185,415	2.10	- 51,319,585	- 1.45	—	—
	1	臺中市政府消防局	3,544,505,000	3,482,438,663	—	10,746,752	3,493,185,415	3,482,438,663	—	10,746,752	3,493,185,415	2.10	- 51,319,585	- 1.45	—	—
16		臺中市政府衛生局主管	10,884,993,000	9,668,225,182	84,994,856	464,567,572	10,217,787,610	9,668,225,182	84,994,856	464,567,572	10,217,787,610	6.13	- 667,205,390	- 6.13	—	—
	1	臺中市政府衛生局	10,672,711,000	9,468,063,589	84,994,856	462,992,572	10,016,051,017	9,468,063,589	84,994,856	462,992,572	10,016,051,017	6.01	- 656,659,983	- 6.15	—	—
	2	臺中市食品藥物安全處	212,282,000	200,161,593	—	1,575,000	201,736,593	200,161,593	—	1,575,000	201,736,593	0.12	- 10,545,407	- 4.97	—	—
17		臺中市政府環境保護局主管	6,897,944,000	5,998,260,594	174,018,545	430,806,751	6,603,085,890	5,998,260,594	174,018,545	430,806,751	6,603,085,890	3.96	- 294,858,110	- 4.27	—	—
	1	臺中市政府環境保護局	6,897,944,000	5,998,260,594	174,018,545	430,806,751	6,603,085,890	5,998,260,594	174,018,545	430,806,751	6,603,085,890	3.96	- 294,858,110	- 4.27	—	—
18		臺中市政府文化局主管	1,769,487,000	1,495,653,443	10,070,157	199,746,276	1,705,469,876	1,495,653,443	10,070,157	199,746,276	1,705,469,876	1.02	- 64,017,124	- 3.62	—	—

拾壹、中華民國 113 年度臺中市總決算歲出機關別決算審定總表（續）

經常門併計  
資本門

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	
款	項	名 稱		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	1	臺中市政府文化局	886,664,000	808,512,701	5,464,870	44,434,439	858,412,010	808,512,701	5,464,870	44,434,439	858,412,010	0.51	- 28,251,990	- 3.19	—	—
	2	臺中市文化資產處	245,056,000	127,192,738	—	94,014,012	221,206,750	127,192,738	—	94,014,012	221,206,750	0.13	- 23,849,250	- 9.73	—	—
	3	臺中市立圖書館	637,767,000	559,948,004	4,605,287	61,297,825	625,851,116	559,948,004	4,605,287	61,297,825	625,851,116	0.38	- 11,915,884	- 1.87	—	—
19		臺中市政府地政局主管	1,469,659,000	1,396,128,555	3,781,862	31,527,973	1,431,438,390	1,396,128,555	3,781,862	31,527,973	1,431,438,390	0.86	- 38,220,610	- 2.60	—	—
	1	臺中市政府地政局	437,294,000	416,560,024	3,781,862	5,915,173	426,257,059	416,560,024	3,781,862	5,915,173	426,257,059	0.26	- 11,036,941	- 2.52	—	—
	2	臺中市中興地政事務所	122,781,000	119,289,954	—	—	119,289,954	119,289,954	—	—	119,289,954	0.07	- 3,491,046	- 2.84	—	—
	3	臺中市中正地政事務所	135,426,000	131,908,521	—	—	131,908,521	131,908,521	—	—	131,908,521	0.08	- 3,517,479	- 2.60	—	—
	4	臺中市中山地政事務所	130,033,000	127,461,576	—	—	127,461,576	127,461,576	—	—	127,461,576	0.08	- 2,571,424	- 1.98	—	—
	5	臺中市豐原地政事務所	88,346,000	86,340,176	—	—	86,340,176	86,340,176	—	—	86,340,176	0.05	- 2,005,824	- 2.27	—	—
	6	臺中市清水地政事務所	80,402,000	75,298,514	—	—	75,298,514	75,298,514	—	—	75,298,514	0.05	- 5,103,486	- 6.35	—	—
	7	臺中市大甲地政事務所	68,437,000	66,883,954	—	—	66,883,954	66,883,954	—	—	66,883,954	0.04	- 1,553,046	- 2.27	—	—
	8	臺中市東勢地政事務所	93,316,000	77,886,036	—	14,315,000	92,201,036	77,886,036	—	14,315,000	92,201,036	0.06	- 1,114,964	- 1.19	—	—
	9	臺中市雅潭地政事務所	98,187,000	82,952,837	—	11,297,800	94,250,637	82,952,837	—	11,297,800	94,250,637	0.06	- 3,936,363	- 4.01	—	—
	10	臺中市大里地政事務所	100,083,000	98,690,679	—	—	98,690,679	98,690,679	—	—	98,690,679	0.06	- 1,392,321	- 1.39	—	—
	11	臺中市太平地政事務所	67,366,000	66,331,175	—	—	66,331,175	66,331,175	—	—	66,331,175	0.04	- 1,034,825	- 1.54	—	—
	12	臺中市龍井地政事務所	47,988,000	46,525,109	—	—	46,525,109	46,525,109	—	—	46,525,109	0.03	- 1,462,891	- 3.05	—	—
20		臺中市政府法制局主管	166,254,000	139,394,736	—	—	139,394,736	139,394,736	—	—	139,394,736	0.08	- 26,859,264	- 16.16	—	—
	1	臺中市政府法制局	166,254,000	139,394,736	—	—	139,394,736	139,394,736	—	—	139,394,736	0.08	- 26,859,264	- 16.16	—	—
21		臺中市政府新聞局主管	290,967,000	264,952,529	—	18,026,263	282,978,792	264,952,529	—	18,026,263	282,978,792	0.17	- 7,988,208	- 2.75	—	—
	1	臺中市政府新聞局	290,967,000	264,952,529	—	18,026,263	282,978,792	264,952,529	—	18,026,263	282,978,792	0.17	- 7,988,208	- 2.75	—	—
22		臺中市政府地方稅務局主管	917,618,000	902,185,019	—	—	902,185,019	902,185,019	—	—	902,185,019	0.54	- 15,432,981	- 1.68	—	—
	1	臺中市政府地方稅務局	917,618,000	902,185,019	—	—	902,185,019	902,185,019	—	—	902,185,019	0.54	- 15,432,981	- 1.68	—	—
23		臺中市政府水利局主管	4,897,175,000	4,086,768,639	78,034,988	439,949,077	4,604,752,704	4,086,768,639	78,034,988	439,949,077	4,604,752,704	2.76	- 292,422,296	- 5.97	—	—
	1	臺中市政府水利局	4,897,175,000	4,086,768,639	78,034,988	439,949,077	4,604,752,704	4,086,768,639	78,034,988	439,949,077	4,604,752,704	2.76	- 292,422,296	- 5.97	—	—
24		臺中市政府運動局主管	3,155,725,000	1,862,361,960	—	1,272,814,633	3,135,176,593	1,862,361,960	—	1,272,814,633	3,135,176,593	1.88	- 20,548,407	- 0.65	—	—
	1	臺中市政府運動局	3,155,725,000	1,862,361,960	—	1,272,814,633	3,135,176,593	1,862,361,960	—	1,272,814,633	3,135,176,593	1.88	- 20,548,407	- 0.65	—	—
25		臺中市政府數位治理局主管	348,884,000	311,075,708	30,370	20,471,614	331,577,692	311,075,708	30,370	20,471,614	331,577,692	0.20	- 17,306,308	- 4.96	—	—
	1	臺中市政府數位治理局	348,884,000	311,075,708	30,370	20,471,614	331,577,692	311,075,708	30,370	20,471,614	331,577,692	0.20	- 17,306,308	- 4.96	—	—
26		統 籌 支 撥 科 目	6,343,529,000	3,229,978,376	24,021,666	613,684,605	3,867,684,647	3,229,978,376	24,021,666	613,684,605	3,867,684,647	2.32	- 2,475,844,353	- 39.03	—	—



拾壹、中華民國 113 年度臺中市總決算歲出機關別決算審定總表（續）

經常門併計  
資本門

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	
款	項	名 稱		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	1	公務人員退休及撫卹給付	3,223,144,000	2,687,438,692	—	—	2,687,438,692	2,687,438,692	—	—	2,687,438,692	1.61	- 535,705,308	- 16.62	—	—
	2	公務人員各項補助及慰問金	324,000,000	210,948,117	—	—	210,948,117	210,948,117	—	—	210,948,117	0.13	- 113,051,883	- 34.89	—	—
	3	災 害 準 備 金	1,780,000,000	331,591,567	24,021,666	613,684,605	969,297,838	331,591,567	24,021,666	613,684,605	969,297,838	0.58	- 810,702,162	- 45.55	—	—
	4	各類員工待遇準備	1,016,385,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,016,385,000	- 100.00	—	--
27		第 二 預 備 金 主 管	1,725,770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,725,770	- 100.00	—	--
	1	第 二 預 備 金（註）	1,725,770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,725,770	- 100.00	—	--

註：113 年度第二預備金原編列預算數 4 億 5, 000 萬元，經臺中市政府核准動支 4 億 4, 827 萬餘元，賸餘 172 萬餘元。

拾貳、中華民國 113 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

經常門併計  
資本

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	減免（註銷）數	實現數	調整數
		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		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	保留數	保留數	保留數
	總計	26,890,431,732	708,556,584	12,742,641,803	—	13,439,233,345	54,943,291	—	—	—	- 54,943,291	763,499,875	12,742,641,803	—	13,384,290,054		
	合計	23,013,134,249	103,326,378	11,116,716,914	3,120,000	11,796,210,957	—	—	—	—	—	103,326,378	11,116,716,914	3,120,000	11,796,210,957		
		3,877,297,483	605,230,206	1,625,924,889	- 3,120,000	1,643,022,388	54,943,291	—	—	—	- 54,943,291	660,173,497	1,625,924,889	- 3,120,000	1,588,079,097		
		6,296,002,204	—	6,063,032,204	—	232,970,000	—	—	—	—	—	—	6,063,032,204	—	232,970,000		
112	稅課收入	38,492,932	—	28,732,244	—	9,760,688	—	—	—	—	—	—	28,732,244	—	9,760,688		
90—112	罰款及賠償收入	1,932,434,346	97,792,384	875,202,400	—	959,439,562	—	—	—	—	—	97,792,384	875,202,400	—	959,439,562		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
93—112	規費收入	26,375,203	485,270	858,795	—	25,031,138	—	—	—	—	—	485,270	858,795	—	25,031,138		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
103—112	財產收入	155,770,678	20,904	3,544,523	—	152,205,251	—	—	—	—	—	20,904	3,544,523	—	152,205,251		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
102—112	營業盈餘及事業收入	14,202,430,000	—	3,800,000,000	—	10,402,430,000	—	—	—	—	—	—	3,800,000,000	—	10,402,430,000		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
104	補助收入	1,951,744	—	1,436,411	—	515,333	—	—	—	—	—	—	1,436,411	—	515,333		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
107—112	補助及協助收入	287,774,058	140,966	287,481,092	3,120,000	3,272,000	—	—	—	—	—	140,966	287,481,092	3,120,000	3,272,000		
		3,309,096,595	598,219,620	1,372,960,894	- 3,120,000	1,334,796,081	54,943,291	—	—	—	- 54,943,291	653,162,911	1,372,960,894	- 3,120,000	1,279,852,790		
		250,000	—	250,000	—	—	—	—	—	—	—	—	250,000	—	—		
110—112	捐獻及贈與收入	45,793,568	8,114	5,285,454	—	40,500,000	—	—	—	—	—	8,114	5,285,454	—	40,500,000		
		110,146,016	4,886,854	84,911,489	—	20,347,673	—	—	—	—	—	4,886,854	84,911,489	—	20,347,673		
103—112	其他收入	483,914,388	7,002,472	218,946,297	—	257,965,619	—	—	—	—	—	7,002,472	218,946,297	—	257,965,619		

拾參、中華民國 113 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

經常門併計  
資本

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	21,538,600,687	1,743,656,623	9,307,033,280	—	10,487,910,784	6,385,392	—	—	- 6,385,392	1,750,042,015	9,307,033,280	—	10,481,525,392
	合 計	1,600,786,227 19,937,814,460	99,701,583 1,643,955,040	1,225,117,937 8,081,915,343	254,313,020 - 254,313,020	530,279,727 9,957,631,057	6,385,392 —	— —	— —	- 6,385,392 —	106,086,975 1,643,955,040	1,225,117,937 8,081,915,343	254,313,020 - 254,313,020	523,894,335 9,957,631,057
109－112	行 政 支 出	— 85,196,651	— 2,829,574	— 63,593,285	— —	— 18,773,792	— —	— —	— —	— —	— 2,829,574	— 63,593,285	— —	— 18,773,792
112	立 法 支 出	— 13,777,500	— 3,623,200	— 884,300	— —	— 9,270,000	— —	— —	— —	— —	— 3,623,200	— 884,300	— —	— 9,270,000
109－112	民 政 支 出	108,922,354 639,632,540	747,861 7,593,309	107,911,693 334,465,261	— —	262,800 297,573,970	— —	— —	— —	— —	747,861 7,593,309	107,911,693 334,465,261	— —	262,800 297,573,970
108－112	警 政 支 出	1,644,286 333,631,975	— 545,647	1,644,286 88,170,913	— —	— 244,915,415	— —	— —	— —	— —	— 545,647	1,644,286 88,170,913	— —	— 244,915,415
112	財 務 支 出	86,625 —	— —	86,625 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	86,625 —	— —	— —
112	教 育 支 出	— 230,560,332	— —	— 214,880,332	— —	— 15,680,000	— —	— —	— —	— —	— —	— 214,880,332	— —	— 15,680,000
102－112	文 化 支 出	12,853,310 4,758,389,755	120,064 126,880,662	12,195,612 721,138,761	9,965,049 - 9,965,049	10,502,683 3,900,405,283	— —	— —	— —	— —	120,064 126,880,662	12,195,612 721,138,761	9,965,049 - 9,965,049	10,502,683 3,900,405,283
108－112	農 業 支 出	63,495,169 750,406,281	8,572,269 82,501,295	54,922,900 571,693,015	— —	— 96,211,971	— —	— —	— —	— —	8,572,269 82,501,295	54,922,900 571,693,015	— —	— 96,211,971
103－112	工 業 支 出	53,623,343 1,616,198,463	167,027 202,618,195	48,026,100 712,480,100	80,805,695 - 80,805,695	86,235,911 620,294,473	— —	— —	— —	— —	167,027 202,618,195	48,026,100 712,480,100	80,805,695 - 80,805,695	86,235,911 620,294,473
101－112	交 通 支 出	746,467,993 8,461,496,827	40,886,825 963,433,143	458,412,192 3,341,879,827	111,676,449 - 111,676,449	358,845,425 4,044,507,408	6,385,392 —	— —	— —	- 6,385,392 —	47,272,217 963,433,143	458,412,192 3,341,879,827	111,676,449 - 111,676,449	352,460,033 4,044,507,408
105－112	其他經濟服務支出	20,392,647 504,913,271	12,281,831 57,273,630	8,110,816 383,272,597	50,070,428 - 50,070,428	50,070,428 14,296,616	— —	— —	— —	— —	12,281,831 57,273,630	8,110,816 383,272,597	50,070,428 - 50,070,428	50,070,428 14,296,616
105－112	福 利 服 務 支 出	138,459,185 731,272,254	9,951,355 22,535,217	105,940,749 416,852,929	— —	22,567,081 291,884,108	— —	— —	— —	— —	9,951,355 22,535,217	105,940,749 416,852,929	— —	22,567,081 291,884,108
110－112	醫 療 保 健 支 出	167,475,312 328,921,022	5,769,116 9,189,758	161,706,196 294,867,950	— —	— 24,863,314	— —	— —	— —	— —	5,769,116 9,189,758	161,706,196 294,867,950	— —	— 24,863,314
107－112	環 境 保 護 支 出	174,626,044 706,002,396	13,718,438 111,635,703	160,907,606 281,469,801	— —	— 312,896,892	— —	— —	— —	— —	13,718,438 111,635,703	160,907,606 281,469,801	— —	— 312,896,892
109－112	社 區 發 展 支 出	91,827,454 373,706,310	6,721,717 2,615,864	85,105,737 304,038,258	1,300,000 - 1,300,000	1,300,000 65,752,188	— —	— —	— —	— —	6,721,717 2,615,864	85,105,737 304,038,258	1,300,000 - 1,300,000	1,300,000 65,752,188
108－112	其 他 支 出	20,912,505 403,708,883	765,080 50,679,843	20,147,425 352,228,014	495,399 - 495,399	495,399 305,627	— —	— —	— —	— —	765,080 50,679,843	20,147,425 352,228,014	495,399 - 495,399	495,399 305,627

拾肆、中華民國 113 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

經常門併計  
資本

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	減免（註銷）數	實現數
		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	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	保留數	保留數
	總計	21,538,600,687	1,743,656,623	9,307,033,280	—	10,487,910,784	6,385,392	—	—	- 6,385,392	1,750,042,015	9,307,033,280	—	10,481,525,392		
	合計	1,600,786,227	99,701,583	1,225,117,937	254,313,020	530,279,727	6,385,392	—	—	- 6,385,392	106,086,975	1,225,117,937	254,313,020	523,894,335		
		19,937,814,460	1,643,955,040	8,081,915,343	- 254,313,020	9,957,631,057	—	—	—	—	1,643,955,040	8,081,915,343	- 254,313,020	9,957,631,057		
112	臺中市議會主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		13,777,500	3,623,200	884,300	—	9,270,000	—	—	—	—	3,623,200	884,300	—	9,270,000		
109－112	臺中市政府主管	26,257,376	364,480	25,630,096	—	262,800	—	—	—	—	364,480	25,630,096	—	262,800		
		573,649,313	1,975,385	288,113,378	—	283,560,550	—	—	—	—	1,975,385	288,113,378	—	283,560,550		
111－112	臺中市政府民政局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		250,783,662	2,056,402	44,846,234	—	203,881,026	—	—	—	—	2,056,402	44,846,234	—	203,881,026		
112	臺中市政府財政局主管	86,625	—	86,625	—	—	—	—	—	—	—	86,625	—	—		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
112	臺中市政府教育局主管	997,000	—	997,000	—	—	—	—	—	—	—	997,000	—	—		
		231,760,370	—	216,080,370	—	15,680,000	—	—	—	—	—	216,080,370	—	15,680,000		
105－112	臺中市政府經濟發展局主管	14,132,120	12,231,194	1,900,926	512,714	512,714	—	—	—	—	12,231,194	1,900,926	512,714	512,714		
		316,389,368	47,028,295	258,039,221	- 512,714	10,809,138	—	—	—	—	47,028,295	258,039,221	- 512,714	10,809,138		
103－112	臺中市政府建設局主管	412,910,415	15,073,311	365,584,489	192,300,144	224,552,759	6,385,392	—	—	- 6,385,392	21,458,703	365,584,489	192,300,144	218,167,367		
		5,651,786,239	813,337,541	3,141,606,449	- 192,300,144	1,504,542,105	—	—	—	—	813,337,541	3,141,606,449	- 192,300,144	1,504,542,105		
101－112	臺中市政府交通局主管	452,785,306	32,644,558	201,886,196	870,000	219,124,552	—	—	—	—	32,644,558	201,886,196	870,000	219,124,552		
		4,229,040,103	335,706,566	1,060,699,097	- 870,000	2,831,764,440	—	—	—	—	335,706,566	1,060,699,097	- 870,000	2,831,764,440		
103－112	臺中市政府都市發展局主管	26,223,069	57,700	24,073,344	612,000	2,704,025	—	—	—	—	57,700	24,073,344	612,000	2,704,025		
		570,575,258	19,623,095	156,092,639	- 612,000	394,247,524	—	—	—	—	19,623,095	156,092,639	- 612,000	394,247,524		
109－112	臺中市政府農業局主管	38,376,720	720,175	37,656,545	—	—	—	—	—	—	720,175	37,656,545	—	—		
		170,686,726	30,195,847	107,183,869	—	33,307,010	—	—	—	—	30,195,847	107,183,869	—	33,307,010		
106－112	臺中市政府觀光旅遊局主管	6,260,527	50,637	6,209,890	49,557,714	49,557,714	—	—	—	—	50,637	6,209,890	49,557,714	49,557,714		
		188,523,903	10,245,335	125,233,376	- 49,557,714	3,487,478	—	—	—	—	10,245,335	125,233,376	- 49,557,714	3,487,478		
105－112	臺中市政府社會局主管	138,459,185	9,951,355	105,940,749	—	22,567,081	—	—	—	—	9,951,355	105,940,749	—	22,567,081		
		499,373,840	22,194,217	389,559,929	—	87,619,694	—	—	—	—	22,194,217	389,559,929	—	87,619,694		
112	臺中市政府勞工局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		3,640,883	—	—	—	3,640,883	—	—	—	—	—	—	—	3,640,883		
108－112	臺中市政府警察局主管	1,644,286	—	1,644,286	—	—	—	—	—	—	—	1,644,286	—	—		
		333,631,975	545,647	88,170,913	—	244,915,415	—	—	—	—	545,647	88,170,913	—	244,915,415		
109－112	臺中市政府消防局主管	78,883,314	364,388	78,518,926	—	—	—	—	—	—	364,388	78,518,926	—	—		
		57,193,161	45,917	34,639,527	—	22,507,717	—	—	—	—	45,917	34,639,527	—	22,507,717		
110－112	臺中市政府衛生局主管	167,475,312	5,769,116	161,706,196	—	—	—	—	—	—	5,769,116	161,706,196	—	—		
		328,921,022	9,189,758	294,867,950	—	24,863,314	—	—	—	—	9,189,758	294,867,950	—	24,863,314		
108－112	臺中市政府環境保護局主管	124,779,986	11,638,773	113,141,213	—	—	—	—	—	—	11,638,773	113,141,213	—	—		
		280,181,087	92,906,540	97,604,264	—	89,670,283	—	—	—	—	92,906,540	97,604,264	—	89,670,283		
106－112	臺中市政府文化局主管	1,695,712	7,318	1,688,394	6,963,476	6,963,476	—	—	—	—	7,318	1,688,394	6,963,476	6,963,476		
		266,967,738	3,426,219	203,749,862	- 6,963,476	52,828,181	—	—	—	—	3,426,219	203,749,862	- 6,963,476	52,828,181		
109－112	臺中市政府地政局主管	3,781,664	18,993	3,762,671	—	—	—	—	—	—	18,993	3,762,671	—	—		
		50,088,624	3,908,355	39,305,269	—	6,875,000	—	—	—	—	3,908,355	39,305,269	—	6,875,000		
109－112	臺中市政府法制局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		947,000	800,000	—	—	147,000	—	—	—	—	800,000	—	—	147,000		
109－112	臺中市政府新聞局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		31,920,471	81,757	21,128,714	—	10,710,000	—	—	—	—	81,757	21,128,714	—	10,710,000		
107－112	臺中市政府水利局主管	74,964,507	9,931,759	65,032,748	—	—	—	—	—	—	9,931,759	65,032,748	—	—		
		1,005,540,864	71,034,611	648,374,683	—	286,131,570	—	—	—	—	71,034,611	648,374,683	—	286,131,570		

拾肆、中華民國 113 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（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
102－112	臺中市政府運動局主管	10,160,598	112,746	9,510,218	3,001,573	3,539,207	—	—	—	—	112,746	9,510,218	3,001,573	3,539,207
		4,458,301,508	123,372,686	495,060,147	- 3,001,573	3,836,867,102	—	—	—	—	123,372,686	495,060,147	- 3,001,573	3,836,867,102
112	臺中市政府數位治理局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		20,424,962	1,977,824	18,447,138	—	—	—	—	—	—	1,977,824	18,447,138	—	—
108－112	統籌支撥科目	20,912,505	765,080	20,147,425	495,399	495,399	—	—	—	—	765,080	20,147,425	495,399	495,399
		403,708,883	50,679,843	352,228,014	- 495,399	305,627	—	—	—	—	50,679,843	352,228,014	- 495,399	305,627

拾伍、中華民國 113 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	以前年度 轉入數	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	

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

一、臺中市議會主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

113 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		324,000	628,493	—	—	628,493	—	628,493	304,493	93.98
臺 中 市 議 會		324,000	628,493	—	—	628,493	—	628,493	304,493	93.98
	罰 款 及 賠 償 收 入	—	36,641	—	—	36,641	—	36,641	36,641	--
	規 費 收 入	—	150	—	—	150	—	150	150	--
	財 產 收 入	324,000	583,089	—	—	583,089	—	583,089	259,089	79.97
	其 他 收 入	—	8,613	—	—	8,613	—	8,613	8,613	--

2. 歲出部分

(1) 113 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		836,349,000	752,280,771	—	—	746,468,638	5,812,133	752,280,771	- 84,068,229	- 10.05
臺 中 市 議 會		836,349,000	752,280,771	—	—	746,468,638	5,812,133	752,280,771	- 84,068,229	- 10.05
一 般 行 政		298,679,000	268,998,349	—	—	263,657,091	5,341,258	268,998,349	- 29,680,651	- 9.94
議 事 業 務		537,146,000	483,282,422	—	—	482,811,547	470,875	483,282,422	- 53,863,578	- 10.03
第 一 預 備 金		524,000	—	—	—	—	—	—	- 524,000	- 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	%
112	臺 中 市 議 會 主 管	13,777,500	—	—	—	3,623,200	884,300	9,270,000	67.28
	臺 中 市 議 會	13,777,500	—	—	—	3,623,200	884,300	9,270,000	67.28
	小 計	13,777,500	—	—	—	3,623,200	884,300	9,270,000	67.28
	一 般 行 政	12,724,000	—	—	—	3,454,000	—	9,270,000	72.85
	議 事 業 務	1,053,500	—	—	—	169,200	884,300	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 113 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	298,679,000	5,341,258	1.79	主要係議事資訊系統重新建置案尚在辦理中。

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) 113 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	298,679,000	29,680,651	9.94	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
議事業務	537,146,000	53,863,578	10.03	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	%	
112	臺中市議會 一般行政	12,724,000	3,454,000	27.15	網路設備暨光纖升級採購案之結餘款。

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	%	
112	臺中市議會 一般行政	12,724,000	9,270,000	72.85	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。



二、臺中市政府主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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	860,968,000	815,204,448	—	—	768,396,943	46,807,505	815,204,448	- 45,763,552	- 5.32
臺 中 市 政 府 秘 書 處	6,883,000	8,545,447	—	—	7,472,235	1,073,212	8,545,447	1,662,447	24.15
罰 款 及 賠 償 收 入	—	97,589	—	—	97,589	—	97,589	97,589	--
規 費 收 入	300,000	203,250	—	—	203,250	—	203,250	- 96,750	- 32.25
財 產 收 入	4,121,000	5,225,885	—	—	4,441,666	784,219	5,225,885	1,104,885	26.81
其 他 收 入	2,462,000	3,018,723	—	—	2,729,730	288,993	3,018,723	556,723	22.61
臺 中 市 政 府 主 計 處	35,000	61,782	—	—	61,782	—	61,782	26,782	76.52
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,187	—	—	2,187	—	2,187	2,187	--
財 產 收 入	33,000	47,592	—	—	47,592	—	47,592	14,592	44.22
其 他 收 入	2,000	12,003	—	—	12,003	—	12,003	10,003	500.15
臺 中 市 政 府 人 事 處	10,000	106,497	—	—	106,497	—	106,497	96,497	964.97
罰 款 及 賠 償 收 入	—	68,824	—	—	68,824	—	68,824	68,824	--
財 產 收 入	10,000	29,612	—	—	29,612	—	29,612	19,612	196.12
其 他 收 入	—	8,061	—	—	8,061	—	8,061	8,061	--
臺 中 市 政 府 政 風 處	—	39,607	—	—	39,607	—	39,607	39,607	--
財 產 收 入	—	38,656	—	—	38,656	—	38,656	38,656	--
其 他 收 入	—	951	—	—	951	—	951	951	--
臺中市政府研究發展考核委員會	38,000	89,100	—	—	89,100	—	89,100	51,100	134.47
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,361	—	—	1,361	—	1,361	1,361	--
財 產 收 入	26,000	74,219	—	—	74,219	—	74,219	48,219	185.46
其 他 收 入	12,000	13,520	—	—	13,520	—	13,520	1,520	12.67
臺中市政府原住民族事務委員會	178,264,000	138,083,947	—	—	129,806,127	8,277,820	138,083,947	- 40,180,053	- 22.54
稅 課 收 入	5,564,000	5,564,000	—	—	5,564,000	—	5,564,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	—	47,753	—	—	47,753	—	47,753	47,753	--
規 費 收 入	65,000	220,000	—	—	220,000	—	220,000	155,000	238.46
財 產 收 入	11,000	139,711	—	—	139,711	—	139,711	128,711	1,170.10
補 助 及 協 助 收 入	172,624,000	131,099,302	—	—	122,821,482	8,277,820	131,099,302	- 41,524,698	- 24.05
其 他 收 入	—	1,013,181	—	—	1,013,181	—	1,013,181	1,013,181	--
臺中市政府客家事務委員會	11,493,000	11,195,653	—	—	10,995,653	200,000	11,195,653	- 297,347	- 2.59
罰 款 及 賠 償 收 入	—	4,219	—	—	4,219	—	4,219	4,219	--
規 費 收 入	10,000	4,800	—	—	4,800	—	4,800	- 5,200	- 52.00
財 產 收 入	903,000	1,213,146	—	—	1,213,146	—	1,213,146	310,146	34.35
補 助 及 協 助 收 入	10,580,000	9,973,488	—	—	9,773,488	200,000	9,973,488	- 606,512	- 5.73
臺中市政府公務人力訓練中心	150,000	10,710	—	—	10,710	—	10,710	- 139,290	- 92.86
罰 款 及 賠 償 收 入	—	500	—	—	500	—	500	500	--
財 產 收 入	150,000	10,192	—	—	10,192	—	10,192	- 139,808	- 93.21
其 他 收 入	—	18	—	—	18	—	18	18	--

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 與 預 算 數 增 減	金 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	476,000	725,477	—	—	725,477	—	725,477	249,477	52.41	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	107,291	—	—	107,291	—	107,291	107,291	--	
規 費 收 入	144,000	134,261	—	—	134,261	—	134,261	- 9,739	- 6.76	
財 產 收 入	33,000	136,939	—	—	136,939	—	136,939	103,939	314.97	
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—	
其 他 收 入	—	47,986	—	—	47,986	—	47,986	47,986	--	
臺 中 市 東 區 區 公 所	1,456,000	1,575,037	—	—	1,575,037	—	1,575,037	119,037	8.18	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	641	—	—	641	—	641	641	--	
規 費 收 入	946,000	936,915	—	—	936,915	—	936,915	- 9,085	- 0.96	
財 產 收 入	59,000	157,284	—	—	157,284	—	157,284	98,284	166.58	
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	
其 他 收 入	2,000	31,697	—	—	31,697	—	31,697	29,697	1,484.85	
臺 中 市 西 區 區 公 所	2,889,000	4,795,696	—	—	4,795,696	—	4,795,696	1,906,696	66.00	
規 費 收 入	2,341,000	2,563,078	—	—	2,563,078	—	2,563,078	222,078	9.49	
財 產 收 入	96,000	287,632	—	—	287,632	—	287,632	191,632	199.62	
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	
其 他 收 入	3,000	1,496,486	—	—	1,496,486	—	1,496,486	1,493,486	49,782.87	
臺 中 市 南 區 區 公 所	955,000	1,069,656	—	—	1,069,656	—	1,069,656	114,656	12.01	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	27,784	—	—	27,784	—	27,784	27,784	--	
規 費 收 入	462,000	421,035	—	—	421,035	—	421,035	- 40,965	- 8.87	
財 產 收 入	44,000	142,721	—	—	142,721	—	142,721	98,721	224.37	
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	
其 他 收 入	—	29,616	—	—	29,616	—	29,616	29,616	--	
臺 中 市 北 區 區 公 所	2,751,000	5,074,238	—	—	5,074,238	—	5,074,238	2,323,238	84.45	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	26,272	—	—	26,272	—	26,272	25,272	2,527.20	
規 費 收 入	2,002,000	2,400,315	—	—	2,400,315	—	2,400,315	398,315	19.90	
財 產 收 入	275,000	2,150,467	—	—	2,150,467	—	2,150,467	1,875,467	681.99	
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	
其 他 收 入	24,000	48,684	—	—	48,684	—	48,684	24,684	102.85	
臺 中 市 西 屯 區 公 所	10,364,000	11,410,166	—	—	11,410,166	—	11,410,166	1,046,166	10.09	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	9,180	—	—	9,180	—	9,180	9,180	--	
規 費 收 入	4,742,000	5,798,762	—	—	5,798,762	—	5,798,762	1,056,762	22.29	
財 產 收 入	231,000	217,313	—	—	217,313	—	217,313	- 13,687	- 5.93	
補 助 及 協 助 收 入	449,000	440,732	—	—	440,732	—	440,732	- 8,268	- 1.84	
捐 獻 及 贈 與 收 入	4,940,000	4,940,000	—	—	4,940,000	—	4,940,000	—	—	
其 他 收 入	2,000	4,179	—	—	4,179	—	4,179	2,179	108.95	
臺 中 市 南 屯 區 公 所	4,037,000	4,710,669	—	—	4,710,669	—	4,710,669	673,669	16.69	
罰 款 及 賠 償 收 入	5,000	—	—	—	—	—	—	- 5,000	- 100.00	
規 費 收 入	3,400,000	3,833,452	—	—	3,833,452	—	3,833,452	433,452	12.75	
財 產 收 入	168,000	398,289	—	—	398,289	—	398,289	230,289	137.08	
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	
其 他 收 入	15,000	30,428	—	—	30,428	—	30,428	15,428	102.85	

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	金 額	%
			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	4,568,274	—	—	4,568,274	—	4,568,274	876,274		23.73
罰款及賠償收入	—	12,143	—	—	12,143	—	12,143	12,143		--
規費收入	2,881,000	3,516,481	—	—	3,516,481	—	3,516,481	635,481		22.06
財產收入	352,000	582,286	—	—	582,286	—	582,286	230,286		65.42
補助及協助收入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500		- 0.11
其他收入	10,000	8,864	—	—	8,864	—	8,864	- 1,136		- 11.36
臺中市豐原區公所	4,802,000	7,112,816	—	—	7,112,816	—	7,112,816	2,310,816		48.12
罰款及賠償收入	100,000	8,403	—	—	8,403	—	8,403	- 91,597		- 91.60
規費收入	2,781,000	4,329,545	—	—	4,329,545	—	4,329,545	1,548,545		55.68
財產收入	310,000	776,191	—	—	776,191	—	776,191	466,191		150.38
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	1,000,000	1,000,000	—	—	1,000,000	—	1,000,000	—		—
其他收入	162,000	550,177	—	—	550,177	—	550,177	388,177		239.62
臺中市大里區公所	2,518,000	3,992,239	—	—	3,992,239	—	3,992,239	1,474,239		58.55
罰款及賠償收入	10,000	84,220	—	—	84,220	—	84,220	74,220		742.20
規費收入	1,670,000	2,724,893	—	—	2,724,893	—	2,724,893	1,054,893		63.17
財產收入	70,000	412,558	—	—	412,558	—	412,558	342,558		489.37
補助及協助收入	743,000	742,500	—	—	742,500	—	742,500	- 500		- 0.07
其他收入	25,000	28,068	—	—	28,068	—	28,068	3,068		12.27
臺中市太平區公所	92,660,000	92,682,094	—	—	81,412,494	11,269,600	92,682,094	22,094		0.02
罰款及賠償收入	10,000	167,444	—	—	167,444	—	167,444	157,444		1,574.44
規費收入	3,158,000	3,499,584	—	—	3,499,584	—	3,499,584	341,584		10.82
財產收入	192,000	635,037	—	—	635,037	—	635,037	443,037		230.75
補助及協助收入	89,275,000	88,339,288	—	—	77,069,688	11,269,600	88,339,288	- 935,712		- 1.05
其他收入	25,000	40,741	—	—	40,741	—	40,741	15,741		62.96
臺中市清水區公所	28,213,000	28,475,418	—	—	28,475,418	—	28,475,418	262,418		0.93
罰款及賠償收入	—	3,015	—	—	3,015	—	3,015	3,015		--
規費收入	395,000	349,764	—	—	349,764	—	349,764	- 45,236		- 11.45
財產收入	85,000	577,160	—	—	577,160	—	577,160	492,160		579.01
補助及協助收入	6,449,000	6,427,940	—	—	6,427,940	—	6,427,940	- 21,060		- 0.33
捐獻及贈與收入	21,266,000	21,099,000	—	—	21,099,000	—	21,099,000	- 167,000		- 0.79
其他收入	18,000	18,539	—	—	18,539	—	18,539	539		2.99
臺中市沙鹿區公所	24,179,000	24,656,303	—	—	24,656,303	—	24,656,303	477,303		1.97
罰款及賠償收入	10,000	34,978	—	—	34,978	—	34,978	24,978		249.78
規費收入	407,000	519,870	—	—	519,870	—	519,870	112,870		27.73
財產收入	460,000	912,766	—	—	912,766	—	912,766	452,766		98.43
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	22,853,000	22,704,000	—	—	22,704,000	—	22,704,000	- 149,000		- 0.65
其他收入	—	36,189	—	—	36,189	—	36,189	36,189		--
臺中市大甲區公所	7,678,000	9,081,834	—	—	8,763,334	318,500	9,081,834	1,403,834		18.28
罰款及賠償收入	1,000	1,736	—	—	1,736	—	1,736	736		73.60
規費收入	784,000	1,213,097	—	—	1,213,097	—	1,213,097	429,097		54.73
財產收入	159,000	628,638	—	—	628,638	—	628,638	469,638		295.37
補助及協助收入	2,929,000	2,981,648	—	—	2,663,148	318,500	2,981,648	52,648		1.80
捐獻及贈與收入	460,000	460,000	—	—	460,000	—	460,000	—		—
其他收入	3,345,000	3,796,715	—	—	3,796,715	—	3,796,715	451,715		13.50

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	金 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	36,182,000	36,855,311	—	—	36,855,311	—	36,855,311	673,311	1.86	
罰款及賠償收入	—	76,706	—	—	76,706	—	76,706	76,706	--	
規費收入	1,436,000	1,794,234	—	—	1,794,234	—	1,794,234	358,234	24.95	
財產收入	110,000	341,994	—	—	341,994	—	341,994	231,994	210.90	
補助及協助收入	799,000	799,000	—	—	799,000	—	799,000	—	—	
捐獻及贈與收入	33,804,000	33,703,088	—	—	33,703,088	—	33,703,088	- 100,912	- 0.30	
其他收入	33,000	140,289	—	—	140,289	—	140,289	107,289	325.12	
臺中市梧棲區公所	57,559,000	57,177,339	—	—	57,177,339	—	57,177,339	- 381,661	- 0.66	
罰款及賠償收入	12,000	93,710	—	—	93,710	—	93,710	81,710	680.92	
規費收入	323,000	144,834	—	—	144,834	—	144,834	- 178,166	- 55.16	
財產收入	278,000	324,479	—	—	324,479	—	324,479	46,479	16.72	
補助及協助收入	497,000	497,000	—	—	497,000	—	497,000	—	—	
捐獻及贈與收入	56,384,000	56,040,000	—	—	56,040,000	—	56,040,000	- 344,000	- 0.61	
其他收入	65,000	77,316	—	—	77,316	—	77,316	12,316	18.95	
臺中市烏日區公所	1,362,000	1,755,879	—	—	1,202,506	553,373	1,755,879	393,879	28.92	
罰款及賠償收入	—	785,547	—	—	232,174	553,373	785,547	785,547	--	
規費收入	376,000	372,753	—	—	372,753	—	372,753	- 3,247	- 0.86	
財產收入	517,000	317,416	—	—	317,416	—	317,416	- 199,584	- 38.60	
補助及協助收入	449,000	229,045	—	—	229,045	—	229,045	- 219,955	- 48.99	
其他收入	20,000	51,118	—	—	51,118	—	51,118	31,118	155.59	
臺中市神岡區公所	1,556,000	1,940,288	—	—	1,940,288	—	1,940,288	384,288	24.70	
罰款及賠償收入	10,000	109,709	—	—	109,709	—	109,709	99,709	997.09	
規費收入	679,000	820,528	—	—	820,528	—	820,528	141,528	20.84	
財產收入	393,000	547,240	—	—	547,240	—	547,240	154,240	39.25	
補助及協助收入	434,000	434,000	—	—	434,000	—	434,000	—	—	
其他收入	40,000	28,811	—	—	28,811	—	28,811	- 11,189	- 27.97	
臺中市大肚區公所	35,068,000	33,512,379	—	—	33,512,379	—	33,512,379	- 1,555,621	- 4.44	
罰款及賠償收入	2,000	5,804	—	—	5,804	—	5,804	3,804	190.20	
規費收入	626,000	589,279	—	—	589,279	—	589,279	- 36,721	- 5.87	
財產收入	41,000	532,707	—	—	532,707	—	532,707	491,707	1,199.29	
補助及協助收入	2,299,000	2,250,076	—	—	2,250,076	—	2,250,076	- 48,924	- 2.13	
捐獻及贈與收入	31,980,000	30,116,795	—	—	30,116,795	—	30,116,795	- 1,863,205	- 5.83	
其他收入	120,000	17,718	—	—	17,718	—	17,718	- 102,282	- 85.24	
臺中市大雅區公所	14,018,000	13,741,215	—	—	13,741,215	—	13,741,215	- 276,785	- 1.97	
罰款及賠償收入	20,000	66,385	—	—	66,385	—	66,385	46,385	231.93	
規費收入	433,000	405,198	—	—	405,198	—	405,198	- 27,802	- 6.42	
財產收入	526,000	597,461	—	—	597,461	—	597,461	71,461	13.59	
補助及協助收入	12,999,000	12,636,321	—	—	12,636,321	—	12,636,321	- 362,679	- 2.79	
其他收入	40,000	35,850	—	—	35,850	—	35,850	- 4,150	- 10.38	
臺中市后里區公所	10,095,000	11,205,144	—	—	11,205,144	—	11,205,144	1,110,144	11.00	
罰款及賠償收入	50,000	163,455	—	—	163,455	—	163,455	113,455	226.91	
規費收入	3,806,000	5,379,733	—	—	5,379,733	—	5,379,733	1,573,733	41.35	
財產收入	740,000	400,265	—	—	400,265	—	400,265	- 339,735	- 45.91	
補助及協助收入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—	
捐獻及贈與收入	5,200,000	4,951,133	—	—	4,951,133	—	4,951,133	- 248,867	- 4.79	
其他收入	—	11,558	—	—	11,558	—	11,558	11,558	--	

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	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
<b>臺 中 市 石 岡 區 公 所</b>	<b>29,993,000</b>	<b>29,830,444</b>	—	—	<b>29,830,444</b>	—	<b>29,830,444</b>	<b>- 162,556</b>		<b>- 0.54</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	56,554	—	—	56,554	—	56,554	46,554		465.54
規 費 收 入	286,000	353,496	—	—	353,496	—	353,496	67,496		23.60
財 產 收 入	39,000	163,951	—	—	163,951	—	163,951	124,951		320.39
補 助 及 協 助 收 入	2,249,000	2,199,000	—	—	2,199,000	—	2,199,000	- 50,000		- 2.22
捐 獻 及 贈 與 收 入	27,409,000	27,031,443	—	—	27,031,443	—	27,031,443	- 377,557		- 1.38
其 他 收 入	—	26,000	—	—	26,000	—	26,000	26,000		--
<b>臺 中 市 霧 峰 區 公 所</b>	<b>32,990,000</b>	<b>34,200,276</b>	—	—	<b>9,200,276</b>	<b>25,000,000</b>	<b>34,200,276</b>	<b>1,210,276</b>		<b>3.67</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	40,166	—	—	40,166	—	40,166	10,166		33.89
規 費 收 入	984,000	931,130	—	—	931,130	—	931,130	- 52,870		- 5.37
財 產 收 入	86,000	537,078	—	—	537,078	—	537,078	451,078		524.51
補 助 及 協 助 收 入	26,750,000	26,749,020	—	—	1,749,020	25,000,000	26,749,020	- 980		- 0.00
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	842,882	—	—	842,882	—	842,882	802,882		2,007.21
<b>臺 中 市 潭 子 區 公 所</b>	<b>4,380,000</b>	<b>4,585,007</b>	—	—	<b>4,585,007</b>	—	<b>4,585,007</b>	<b>205,007</b>		<b>4.68</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	15,033	—	—	15,033	—	15,033	5,033		50.33
規 費 收 入	1,208,000	1,554,906	—	—	1,554,906	—	1,554,906	346,906		28.72
財 產 收 入	98,000	413,537	—	—	413,537	—	413,537	315,537		321.98
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500		- 0.11
其 他 收 入	2,615,000	2,153,031	—	—	2,153,031	—	2,153,031	- 461,969		- 17.67
<b>臺 中 市 龍 井 區 公 所</b>	<b>222,890,000</b>	<b>203,846,409</b>	—	—	<b>203,731,409</b>	<b>115,000</b>	<b>203,846,409</b>	<b>- 19,043,591</b>		<b>- 8.54</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	206,131	—	—	206,131	—	206,131	146,131		243.55
規 費 收 入	576,000	556,954	—	—	556,954	—	556,954	- 19,046		- 3.31
財 產 收 入	1,071,000	398,821	—	—	398,821	—	398,821	- 672,179		- 62.76
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	220,689,000	202,202,962	—	—	202,087,962	115,000	202,202,962	- 18,486,038		- 8.38
其 他 收 入	45,000	33,041	—	—	33,041	—	33,041	- 11,959		- 26.58
<b>臺 中 市 外 埔 區 公 所</b>	<b>1,242,000</b>	<b>1,554,187</b>	—	—	<b>1,554,187</b>	—	<b>1,554,187</b>	<b>312,187</b>		<b>25.14</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	17,626	—	—	17,626	—	17,626	- 2,374		- 11.87
規 費 收 入	820,000	766,810	—	—	766,810	—	766,810	- 53,190		- 6.49
財 產 收 入	88,000	328,535	—	—	328,535	—	328,535	240,535		273.34
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—		—
其 他 收 入	15,000	142,216	—	—	142,216	—	142,216	127,216		848.11
<b>臺 中 市 大 安 區 公 所</b>	<b>6,021,000</b>	<b>6,062,114</b>	—	—	<b>6,062,114</b>	—	<b>6,062,114</b>	<b>41,114</b>		<b>0.68</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	66,047	—	—	66,047	—	66,047	56,047		560.47
規 費 收 入	824,000	961,392	—	—	961,392	—	961,392	137,392		16.67
財 產 收 入	158,000	187,409	—	—	187,409	—	187,409	29,409		18.61
補 助 及 協 助 收 入	4,509,000	4,329,182	—	—	4,329,182	—	4,329,182	- 179,818		- 3.99
捐 獻 及 贈 與 收 入	506,000	506,000	—	—	506,000	—	506,000	—		—
其 他 收 入	14,000	12,084	—	—	12,084	—	12,084	- 1,916		- 13.69
<b>臺 中 市 新 社 區 公 所</b>	<b>24,069,000</b>	<b>20,875,796</b>	—	—	<b>20,875,796</b>	—	<b>20,875,796</b>	<b>- 3,193,204</b>		<b>- 13.27</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	—	14,967	—	—	14,967	—	14,967	14,967		--
規 費 收 入	328,000	377,440	—	—	377,440	—	377,440	49,440		15.07
財 產 收 入	422,000	506,468	—	—	506,468	—	506,468	84,468		20.02
補 助 及 協 助 收 入	10,299,000	7,799,665	—	—	7,799,665	—	7,799,665	- 2,499,335		- 24.27
捐 獻 及 贈 與 收 入	13,000,000	12,156,336	—	—	12,156,336	—	12,156,336	- 843,664		- 6.49
其 他 收 入	20,000	20,920	—	—	20,920	—	20,920	920		4.60

(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 主 管	224,931,276	—	—	—	6,265,718	68,188,228	150,477,330	66.90
	臺 中 市 政 府 秘 書 處	126,191,235	—	—	—	1,695,693	757,800	123,737,742	98.06
108	其 他 收 入	1,686,693	—	—	—	1,686,693	—	—	—
109	財 產 收 入	124,489,542	—	—	—	—	757,800	123,731,742	99.39
110	罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	—	—	—	6,000	—	6,000	50.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	3,000	—	—	—
	臺中市政府原住民族事務委員會	27,817,510	—	—	—	4,452,983	17,287,361	6,077,166	21.85
111	補 助 及 協 助 收 入	2,545,770	—	—	—	900,000	1,390,770	255,000	10.02
112	小 計	25,271,740	—	—	—	3,552,983	15,896,591	5,822,166	23.04
	補 助 及 協 助 收 入	25,085,454	—	—	—	3,552,983	15,807,066	5,725,405	22.82
	其 他 收 入	186,286	—	—	—	—	89,525	96,761	51.94
	臺中市政府客家事務委員會	15,682,010	—	—	—	—	4,769,097	10,912,913	69.59
110	其 他 收 入	7,534,010	—	—	—	—	—	7,534,010	100.00
112	補 助 及 協 助 收 入	8,148,000	—	—	—	—	4,769,097	3,378,903	41.47
	臺 中 市 西 屯 區 公 所	200,000	—	—	—	108,928	91,072	—	—
112	補 助 及 協 助 收 入	200,000	—	—	—	108,928	91,072	—	—
	臺 中 市 豐 原 區 公 所	30,944	—	—	—	—	30,944	—	—
109	補 助 及 協 助 收 入	30,944	—	—	—	—	30,944	—	—
	臺 中 市 清 水 區 公 所	283,500	—	—	—	—	283,500	—	—
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	283,500	—	—	—	—	283,500	—	—
	臺 中 市 石 岡 區 公 所	226,568	—	—	—	8,114	218,454	—	—
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	226,568	—	—	—	8,114	218,454	—	—
	臺 中 市 霧 峰 區 公 所	40,000,000	—	—	—	—	40,000,000	—	—
112	補 助 及 協 助 收 入	40,000,000	—	—	—	—	40,000,000	—	—
	臺 中 市 龍 井 區 公 所	14,110,857	—	—	—	—	4,750,000	9,360,857	66.34
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	—	—
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	9,250,000	—	—	—	—	250,000	9,000,000	97.30
	臺 中 市 新 社 區 公 所	388,652	—	—	—	—	—	388,652	100.00
110	財 產 收 入	157,600	—	—	—	—	—	157,600	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	231,052	—	—	—	—	—	231,052	100.00

2. 歲出部分

(1) 113 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 主 管	8,634,365,000	8,244,324,127	—	—	7,795,435,865	448,888,262	8,244,324,127	- 390,040,873	- 4.52
臺 中 市 政 府	78,385,000	69,622,343	—	—	69,622,343	—	69,622,343	- 8,762,657	- 11.18
市 政 綜 理 業 務	78,090,000	69,327,343	—	—	69,327,343	—	69,327,343	- 8,762,657	- 11.22
一 般 建 築 及 設 備	295,000	295,000	—	—	295,000	—	295,000	—	—
臺 中 市 政 府 秘 書 處	516,924,000	470,489,586	—	—	464,170,696	6,318,890	470,489,586	- 46,434,414	- 8.98
一 般 行 政	217,278,000	188,746,243	—	—	188,746,243	—	188,746,243	- 28,531,757	- 13.13
機 要 業 務	9,720,000	9,046,300	—	—	7,043,800	2,002,500	9,046,300	- 673,700	- 6.93
文 書 業 務	3,100,000	2,575,828	—	—	2,575,828	—	2,575,828	- 524,172	- 16.91
公 共 關 係 業 務	24,558,000	23,100,548	—	—	23,100,548	—	23,100,548	- 1,457,452	- 5.93
業 務 管 理	191,753,000	178,910,213	—	—	175,123,813	3,786,400	178,910,213	- 12,842,787	- 6.70
一 般 建 築 及 設 備	68,395,000	68,110,454	—	—	67,580,464	529,990	68,110,454	- 284,546	- 0.42
第 一 預 備 金	2,120,000	—	—	—	—	—	—	- 2,120,000	- 100.00
臺 中 市 政 府 主 計 處	136,731,000	130,805,741	—	—	130,805,741	—	130,805,741	- 5,925,259	- 4.33
一 般 行 政	123,547,000	118,955,971	—	—	118,955,971	—	118,955,971	- 4,591,029	- 3.72
歲 計 會 計 業 務	6,832,000	6,069,185	—	—	6,069,185	—	6,069,185	- 762,815	- 11.17
統 計 業 務	6,342,000	5,780,585	—	—	5,780,585	—	5,780,585	- 561,415	- 8.85
第 一 預 備 金	10,000	—	—	—	—	—	—	- 10,000	- 100.00
臺 中 市 政 府 人 事 處	103,048,000	101,204,765	—	—	100,605,765	599,000	101,204,765	- 1,843,235	- 1.79
一 般 行 政	89,902,000	88,815,543	—	—	88,815,543	—	88,815,543	- 1,086,457	- 1.21
組 織 管 理 及 人 事 人 員 管 理	1,516,000	1,381,842	—	—	1,381,842	—	1,381,842	- 134,158	- 8.85
任 免 考 試	1,226,000	1,044,143	—	—	1,044,143	—	1,044,143	- 181,857	- 14.83
考 核 訓 練	1,759,000	1,497,721	—	—	1,497,721	—	1,497,721	- 261,279	- 14.85
待 遇 福 利 退 休 撫 卹 業 務	8,645,000	8,465,516	—	—	7,866,516	599,000	8,465,516	- 179,484	- 2.08
臺 中 市 政 府 政 風 處	77,941,000	76,027,285	—	—	76,027,285	—	76,027,285	- 1,913,715	- 2.46
一 般 行 政	72,715,000	71,339,679	—	—	71,339,679	—	71,339,679	- 1,375,321	- 1.89
政 風 業 務	4,976,000	4,687,606	—	—	4,687,606	—	4,687,606	- 288,394	- 5.80
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	190,351,000	180,987,969	—	—	179,238,969	1,749,000	180,987,969	- 9,363,031	- 4.92
一 般 行 政	102,687,000	99,278,124	—	—	99,278,124	—	99,278,124	- 3,408,876	- 3.32
施 政 計 畫 綜 合 業 務	87,170,000	81,709,845	—	—	79,960,845	1,749,000	81,709,845	- 5,460,155	- 6.26
第 一 預 備 金	494,000	—	—	—	—	—	—	- 494,000	- 100.00
臺 中 市 政 府 原 住 民 族 事 務 委 員 會	650,943,000	595,919,211	—	—	554,732,164	41,187,047	595,919,211	- 55,023,789	- 8.45
一 般 行 政	45,073,000	42,286,139	—	—	42,286,139	—	42,286,139	- 2,786,861	- 6.18
原 住 民 文 教 福 利 業 務	481,669,000	454,267,512	—	—	453,360,512	907,000	454,267,512	- 27,401,488	- 5.69
原 住 民 土 地 管 理 業 務	9,925,000	7,824,031	—	—	7,457,812	366,219	7,824,031	- 2,100,969	- 21.17
原 住 民 經 濟 建 設 業 務	113,189,000	90,631,618	—	—	50,717,790	39,913,828	90,631,618	- 22,557,382	- 19.93
一 般 建 築 及 設 備	910,000	909,911	—	—	909,911	—	909,911	- 89	- 0.01
第 一 預 備 金	177,000	—	—	—	—	—	—	- 177,000	- 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	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市政府客家事務委員會	120,704,000	113,858,170	—	—	105,890,409	7,967,761	113,858,170	- 6,845,830	- 5.67
一 般 行 政	49,320,000	47,278,188	—	—	47,278,188	—	47,278,188	- 2,041,812	- 4.14
客家政策研究發展	20,141,000	18,708,093	—	—	17,928,093	780,000	18,708,093	- 1,432,907	- 7.11
客家語言文化推廣	29,484,000	27,954,103	—	—	26,604,103	1,350,000	27,954,103	- 1,529,897	- 5.19
一般建築及設備	21,745,000	19,917,786	—	—	14,080,025	5,837,761	19,917,786	- 1,827,214	- 8.40
第 一 預 備 金	14,000	—	—	—	—	—	—	- 14,000	- 100.00
臺中市政府公務人力訓練中心	19,780,000	18,619,235	—	—	18,619,235	—	18,619,235	- 1,160,765	- 5.87
一 般 行 政	15,377,000	14,901,783	—	—	14,901,783	—	14,901,783	- 475,217	- 3.09
教 育 訓 練 研 習	4,403,000	3,717,452	—	—	3,717,452	—	3,717,452	- 685,548	- 15.57
臺 中 市 中 區 區 公 所	72,929,000	69,800,529	—	—	69,800,529	—	69,800,529	- 3,128,471	- 4.29
一 般 行 政	42,359,000	41,124,849	—	—	41,124,849	—	41,124,849	- 1,234,151	- 2.91
區 公 所 業 務	20,060,000	18,869,211	—	—	18,869,211	—	18,869,211	- 1,190,789	- 5.94
一般建築及設備	967,000	962,229	—	—	962,229	—	962,229	- 4,771	- 0.49
社 政 業 務	9,543,000	8,844,240	—	—	8,844,240	—	8,844,240	- 698,760	- 7.32
臺 中 市 東 區 區 公 所	135,081,000	128,038,760	—	—	128,038,760	—	128,038,760	- 7,042,240	- 5.21
一 般 行 政	58,881,000	56,888,979	—	—	56,888,979	—	56,888,979	- 1,992,021	- 3.38
區 公 所 業 務	41,276,000	38,239,026	—	—	38,239,026	—	38,239,026	- 3,036,974	- 7.36
一般建築及設備	1,730,000	1,704,607	—	—	1,704,607	—	1,704,607	- 25,393	- 1.47
社 政 業 務	33,194,000	31,206,148	—	—	31,206,148	—	31,206,148	- 1,987,852	- 5.99
臺 中 市 西 區 區 公 所	217,546,000	206,845,444	—	—	200,388,857	6,456,587	206,845,444	- 10,700,556	- 4.92
一 般 行 政	77,802,000	74,072,814	—	—	74,072,814	—	74,072,814	- 3,729,186	- 4.79
區 公 所 業 務	56,172,000	52,137,406	—	—	52,137,406	—	52,137,406	- 4,034,594	- 7.18
一般建築及設備	32,746,000	32,628,170	—	—	26,171,583	6,456,587	32,628,170	- 117,830	- 0.36
社 政 業 務	50,826,000	48,007,054	—	—	48,007,054	—	48,007,054	- 2,818,946	- 5.55
臺 中 市 南 區 區 公 所	187,953,000	180,794,613	—	—	180,794,613	—	180,794,613	- 7,158,387	- 3.81
一 般 行 政	72,677,000	71,910,136	—	—	71,910,136	—	71,910,136	- 766,864	- 1.06
區 公 所 業 務	67,481,000	63,451,815	—	—	63,451,815	—	63,451,815	- 4,029,185	- 5.97
一般建築及設備	4,094,000	3,760,379	—	—	3,760,379	—	3,760,379	- 333,621	- 8.15
社 政 業 務	43,701,000	41,672,283	—	—	41,672,283	—	41,672,283	- 2,028,717	- 4.64
臺 中 市 北 區 區 公 所	231,421,000	221,599,743	—	—	221,599,743	—	221,599,743	- 9,821,257	- 4.24
一 般 行 政	79,171,000	77,840,663	—	—	77,840,663	—	77,840,663	- 1,330,337	- 1.68
區 公 所 業 務	80,268,000	76,060,860	—	—	76,060,860	—	76,060,860	- 4,207,140	- 5.24
一般建築及設備	6,244,000	6,118,114	—	—	6,118,114	—	6,118,114	- 125,886	- 2.02
社 政 業 務	65,738,000	61,580,106	—	—	61,580,106	—	61,580,106	- 4,157,894	- 6.32
臺 中 市 西 屯 區 公 所	290,461,000	279,368,956	—	—	275,414,711	3,954,245	279,368,956	- 11,092,044	- 3.82
一 般 行 政	100,420,000	98,756,850	—	—	98,756,850	—	98,756,850	- 1,663,150	- 1.66
區 公 所 業 務	96,220,000	90,131,793	—	—	90,054,993	76,800	90,131,793	- 6,088,207	- 6.33
一般建築及設備	17,662,000	17,264,665	—	—	13,387,220	3,877,445	17,264,665	- 397,335	- 2.25
社 政 業 務	76,159,000	73,215,648	—	—	73,215,648	—	73,215,648	- 2,943,352	- 3.86
臺 中 市 南 屯 區 公 所	207,696,000	201,647,104	—	—	201,647,104	—	201,647,104	- 6,048,896	- 2.91
一 般 行 政	84,394,000	82,911,356	—	—	82,911,356	—	82,911,356	- 1,482,644	- 1.76
區 公 所 業 務	66,820,000	64,431,973	—	—	64,431,973	—	64,431,973	- 2,388,027	- 3.57
一般建築及設備	3,476,000	3,466,395	—	—	3,466,395	—	3,466,395	- 9,605	- 0.28
社 政 業 務	53,006,000	50,837,380	—	—	50,837,380	—	50,837,380	- 2,168,620	- 4.09



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		
臺中市北屯區公所	326,780,000	317,562,437	—	—	317,562,437	—	317,562,437	- 9,217,563	- 2.82
一般行政	112,264,000	110,070,731	—	—	110,070,731	—	110,070,731	- 2,193,269	- 1.95
區公所業務	105,435,000	102,502,704	—	—	102,502,704	—	102,502,704	- 2,932,296	- 2.78
一般建築及設備	6,397,000	6,309,889	—	—	6,309,889	—	6,309,889	- 87,111	- 1.36
社政業務	102,684,000	98,679,113	—	—	98,679,113	—	98,679,113	- 4,004,887	- 3.90
臺中市豐原區公所	351,061,000	333,040,714	—	—	332,951,014	89,700	333,040,714	- 18,020,286	- 5.13
一般行政	127,617,000	124,488,315	—	—	124,398,615	89,700	124,488,315	- 3,128,685	- 2.45
區公所業務	95,721,000	90,206,176	—	—	90,206,176	—	90,206,176	- 5,514,824	- 5.76
一般建築及設備	55,754,000	50,702,326	—	—	50,702,326	—	50,702,326	- 5,051,674	- 9.06
農林管理業務	2,907,000	2,414,939	—	—	2,414,939	—	2,414,939	- 492,061	- 16.93
社政業務	69,062,000	65,228,958	—	—	65,228,958	—	65,228,958	- 3,833,042	- 5.55
臺中市大里區公所	361,382,000	344,792,048	—	—	336,565,419	8,226,629	344,792,048	- 16,589,952	- 4.59
一般行政	132,095,000	128,999,845	—	—	128,999,845	—	128,999,845	- 3,095,155	- 2.34
區公所業務	69,851,000	65,882,444	—	—	65,882,444	—	65,882,444	- 3,968,556	- 5.68
一般建築及設備	80,333,000	74,508,856	—	—	66,282,227	8,226,629	74,508,856	- 5,824,144	- 7.25
農林管理業務	2,830,000	2,645,664	—	—	2,645,664	—	2,645,664	- 184,336	- 6.51
社政業務	76,273,000	72,755,239	—	—	72,755,239	—	72,755,239	- 3,517,761	- 4.61
臺中市太平區公所	710,567,000	700,695,189	—	—	422,220,593	278,474,596	700,695,189	- 9,871,811	- 1.39
一般行政	141,191,000	139,003,629	—	—	139,003,629	—	139,003,629	- 2,187,371	- 1.55
區公所業務	76,951,000	74,134,921	—	—	74,134,921	—	74,134,921	- 2,816,079	- 3.66
一般建築及設備	416,189,000	414,791,050	—	—	136,316,454	278,474,596	414,791,050	- 1,397,950	- 0.34
農林管理業務	2,971,000	2,961,069	—	—	2,961,069	—	2,961,069	- 9,931	- 0.33
社政業務	73,265,000	69,804,520	—	—	69,804,520	—	69,804,520	- 3,460,480	- 4.72
臺中市清水區公所	260,806,000	252,204,960	—	—	252,204,960	—	252,204,960	- 8,601,040	- 3.30
一般行政	100,194,000	96,356,957	—	—	96,356,957	—	96,356,957	- 3,837,043	- 3.83
區公所業務	65,804,000	64,110,630	—	—	64,110,630	—	64,110,630	- 1,693,370	- 2.57
一般建築及設備	44,077,000	43,888,054	—	—	43,888,054	—	43,888,054	- 188,946	- 0.43
農林管理業務	1,917,000	1,768,480	—	—	1,768,480	—	1,768,480	- 148,520	- 7.75
社政業務	48,814,000	46,080,839	—	—	46,080,839	—	46,080,839	- 2,733,161	- 5.60
臺中市沙鹿區公所	216,294,000	207,861,226	—	—	194,777,433	13,083,793	207,861,226	- 8,432,774	- 3.90
一般行政	89,734,000	86,834,382	—	—	86,834,382	—	86,834,382	- 2,899,618	- 3.23
區公所業務	48,625,000	45,289,308	—	—	45,289,308	—	45,289,308	- 3,335,692	- 6.86
一般建築及設備	30,915,000	30,502,357	—	—	17,418,564	13,083,793	30,502,357	- 412,643	- 1.33
農林管理業務	677,000	623,969	—	—	623,969	—	623,969	- 53,031	- 7.83
社政業務	46,343,000	44,611,210	—	—	44,611,210	—	44,611,210	- 1,731,790	- 3.74
臺中市大甲區公所	214,704,000	210,238,664	—	—	210,028,664	210,000	210,238,664	- 4,465,336	- 2.08
一般行政	95,019,000	93,904,980	—	—	93,904,980	—	93,904,980	- 1,114,020	- 1.17
區公所業務	58,936,000	57,501,933	—	—	57,291,933	210,000	57,501,933	- 1,434,067	- 2.43
一般建築及設備	27,634,000	27,628,964	—	—	27,628,964	—	27,628,964	- 5,036	- 0.02
第一預備金	5,000	—	—	—	—	—	—	- 5,000	- 100.00
農林管理業務	275,000	253,901	—	—	253,901	—	253,901	- 21,099	- 7.67
社政業務	32,835,000	30,948,886	—	—	30,948,886	—	30,948,886	- 1,886,114	- 5.74

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	%
臺中市東勢區公所	252,745,000	241,533,598	—	—	241,533,598	—	241,533,598	- 11,211,402	- 4.44
一般行政	86,631,000	84,515,064	—	—	84,515,064	—	84,515,064	- 2,115,936	- 2.44
區公所業務	48,085,000	45,625,983	—	—	45,625,983	—	45,625,983	- 2,459,017	- 5.11
一般建築及設備	80,116,000	76,744,255	—	—	76,744,255	—	76,744,255	- 3,371,745	- 4.21
第一預備金	7,000	—	—	—	—	—	—	- 7,000	- 100.00
農林管理業務	2,689,000	2,488,445	—	—	2,488,445	—	2,488,445	- 200,555	- 7.46
社政業務	35,217,000	32,159,851	—	—	32,159,851	—	32,159,851	- 3,057,149	- 8.68
臺中市梧棲區公所	236,686,000	229,760,691	—	—	227,104,215	2,656,476	229,760,691	- 6,925,309	- 2.93
一般行政	75,471,000	72,413,571	—	—	72,413,571	—	72,413,571	- 3,057,429	- 4.05
區公所業務	36,792,000	35,578,676	—	—	35,578,676	—	35,578,676	- 1,213,324	- 3.30
一般建築及設備	60,579,000	59,343,910	—	—	56,687,434	2,656,476	59,343,910	- 1,235,090	- 2.04
農林管理業務	70,000	50,935	—	—	50,935	—	50,935	- 19,065	- 27.24
社政業務	63,774,000	62,373,599	—	—	62,373,599	—	62,373,599	- 1,400,401	- 2.20
臺中市烏日區公所	177,047,000	171,854,632	—	—	171,854,632	—	171,854,632	- 5,192,368	- 2.93
一般行政	79,216,000	78,510,114	—	—	78,510,114	—	78,510,114	- 705,886	- 0.89
區公所業務	39,616,000	37,034,206	—	—	37,034,206	—	37,034,206	- 2,581,794	- 6.52
一般建築及設備	27,165,000	27,030,228	—	—	27,030,228	—	27,030,228	- 134,772	- 0.50
農林管理業務	117,000	107,715	—	—	107,715	—	107,715	- 9,285	- 7.94
社政業務	30,933,000	29,172,369	—	—	29,172,369	—	29,172,369	- 1,760,631	- 5.69
臺中市神岡區公所	193,361,000	186,220,001	—	—	167,105,720	19,114,281	186,220,001	- 7,140,999	- 3.69
一般行政	68,191,000	66,782,739	—	—	66,782,739	—	66,782,739	- 1,408,261	- 2.07
區公所業務	38,532,000	35,243,711	—	—	34,941,211	302,500	35,243,711	- 3,288,289	- 8.53
一般建築及設備	56,283,000	55,803,131	—	—	36,991,350	18,811,781	55,803,131	- 479,869	- 0.85
農林管理業務	2,013,000	1,834,230	—	—	1,834,230	—	1,834,230	- 178,770	- 8.88
社政業務	28,342,000	26,556,190	—	—	26,556,190	—	26,556,190	- 1,785,810	- 6.30
臺中市大肚區公所	191,305,000	182,107,351	—	—	182,107,351	—	182,107,351	- 9,197,649	- 4.81
一般行政	79,060,000	76,626,071	—	—	76,626,071	—	76,626,071	- 2,433,929	- 3.08
區公所業務	35,295,000	32,651,554	—	—	32,651,554	—	32,651,554	- 2,643,446	- 7.49
一般建築及設備	34,889,000	34,485,560	—	—	34,485,560	—	34,485,560	- 403,440	- 1.16
農林管理業務	3,074,000	2,272,974	—	—	2,272,974	—	2,272,974	- 801,026	- 26.06
社政業務	38,987,000	36,071,192	—	—	36,071,192	—	36,071,192	- 2,915,808	- 7.48
臺中市大雅區公所	233,446,000	222,557,784	—	—	220,405,787	2,151,997	222,557,784	- 10,888,216	- 4.66
一般行政	80,520,000	75,587,756	—	—	75,587,756	—	75,587,756	- 4,932,244	- 6.13
區公所業務	42,532,000	40,091,709	—	—	40,051,709	40,000	40,091,709	- 2,440,291	- 5.74
一般建築及設備	74,772,000	73,804,375	—	—	71,692,378	2,111,997	73,804,375	- 967,625	- 1.29
第一預備金	4,000	—	—	—	—	—	—	- 4,000	- 100.00
農林管理業務	774,000	681,559	—	—	681,559	—	681,559	- 92,441	- 11.94
社政業務	34,844,000	32,392,385	—	—	32,392,385	—	32,392,385	- 2,451,615	- 7.04
臺中市后里區公所	164,149,000	156,187,565	—	—	155,637,565	550,000	156,187,565	- 7,961,435	- 4.85
一般行政	77,678,000	76,104,433	—	—	76,104,433	—	76,104,433	- 1,573,567	- 2.03
區公所業務	37,847,000	34,447,156	—	—	34,447,156	—	34,447,156	- 3,399,844	- 8.98
一般建築及設備	20,729,000	20,039,522	—	—	20,039,522	—	20,039,522	- 689,478	- 3.33
第一預備金	250,000	—	—	—	—	—	—	- 250,000	- 100.00
農林管理業務	1,718,000	1,538,848	—	—	988,848	550,000	1,538,848	- 179,152	- 10.43
社政業務	25,927,000	24,057,606	—	—	24,057,606	—	24,057,606	- 1,869,394	- 7.21

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		
臺中市石岡區公所	121,965,000	117,093,756	—	—	113,457,780	3,635,976	117,093,756	- 4,871,244	- 3.99
一般行政	49,158,000	47,919,169	—	—	47,919,169	—	47,919,169	- 1,238,831	- 2.52
區公所業務	33,406,000	30,691,907	—	—	30,555,931	135,976	30,691,907	- 2,714,093	- 8.12
一般建築及設備	24,009,000	23,577,192	—	—	20,077,192	3,500,000	23,577,192	- 431,808	- 1.80
第一預備金	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00
農林管理業務	950,000	811,991	—	—	811,991	—	811,991	- 138,009	- 14.53
社政業務	14,440,000	14,093,497	—	—	14,093,497	—	14,093,497	- 346,503	- 2.40
臺中市霧峰區公所	358,130,000	346,116,513	—	—	346,116,513	—	346,116,513	- 12,013,487	- 3.35
一般行政	93,167,000	91,262,732	—	—	91,262,732	—	91,262,732	- 1,904,268	- 2.04
區公所業務	41,494,000	40,554,567	—	—	40,554,567	—	40,554,567	- 939,433	- 2.26
一般建築及設備	189,618,000	182,633,349	—	—	182,633,349	—	182,633,349	- 6,984,651	- 3.68
農林管理業務	4,098,000	3,845,606	—	—	3,845,606	—	3,845,606	- 252,394	- 6.16
社政業務	29,753,000	27,820,259	—	—	27,820,259	—	27,820,259	- 1,932,741	- 6.50
臺中市潭子區公所	205,967,000	199,226,894	—	—	196,567,358	2,659,536	199,226,894	- 6,740,106	- 3.27
一般行政	95,428,000	93,086,380	—	—	93,086,380	—	93,086,380	- 2,341,620	- 2.45
區公所業務	39,971,000	38,286,879	—	—	38,286,879	—	38,286,879	- 1,684,121	- 4.21
一般建築及設備	25,905,000	25,742,249	—	—	23,082,713	2,659,536	25,742,249	- 162,751	- 0.63
農林管理業務	4,001,000	3,548,981	—	—	3,548,981	—	3,548,981	- 452,019	- 11.30
社政業務	40,662,000	38,562,405	—	—	38,562,405	—	38,562,405	- 2,099,595	- 5.16
臺中市龍井區公所	386,265,000	359,164,359	—	—	337,077,618	22,086,741	359,164,359	- 27,100,641	- 7.02
一般行政	80,433,000	79,018,194	—	—	79,018,194	—	79,018,194	- 1,414,806	- 1.76
區公所業務	126,673,000	123,525,884	—	—	123,450,884	75,000	123,525,884	- 3,147,116	- 2.48
一般建築及設備	122,339,000	104,165,606	—	—	82,193,865	21,971,741	104,165,606	- 18,173,394	- 14.85
農林管理業務	4,775,000	3,879,678	—	—	3,839,678	40,000	3,879,678	- 895,322	- 18.75
社政業務	52,045,000	48,574,997	—	—	48,574,997	—	48,574,997	- 3,470,003	- 6.67
臺中市外埔區公所	153,973,000	150,364,657	—	—	139,595,752	10,768,905	150,364,657	- 3,608,343	- 2.34
一般行政	61,189,000	59,978,837	—	—	59,978,837	—	59,978,837	- 1,210,163	- 1.98
區公所業務	26,787,000	25,798,461	—	—	25,798,461	—	25,798,461	- 988,539	- 3.69
一般建築及設備	49,564,000	49,395,571	—	—	38,626,666	10,768,905	49,395,571	- 168,429	- 0.34
農林管理業務	1,024,000	1,016,986	—	—	1,016,986	—	1,016,986	- 7,014	- 0.68
社政業務	15,409,000	14,174,802	—	—	14,174,802	—	14,174,802	- 1,234,198	- 8.01
臺中市大安區公所	141,619,000	138,369,835	—	—	121,422,733	16,947,102	138,369,835	- 3,249,165	- 2.29
一般行政	52,900,000	52,647,532	—	—	52,647,532	—	52,647,532	- 252,468	- 0.48
區公所業務	19,752,000	18,990,010	—	—	18,990,010	—	18,990,010	- 761,990	- 3.86
一般建築及設備	56,409,000	54,830,572	—	—	37,883,470	16,947,102	54,830,572	- 1,578,428	- 2.80
農林管理業務	415,000	414,751	—	—	414,751	—	414,751	- 249	- 0.06
社政業務	12,143,000	11,486,970	—	—	11,486,970	—	11,486,970	- 656,030	- 5.40
臺中市新社區公所	138,219,000	131,741,799	—	—	131,741,799	—	131,741,799	- 6,477,201	- 4.69
一般行政	60,087,000	58,875,250	—	—	58,875,250	—	58,875,250	- 1,211,750	- 2.02
區公所業務	28,863,000	27,456,907	—	—	27,456,907	—	27,456,907	- 1,406,093	- 4.87
一般建築及設備	35,093,000	32,117,955	—	—	32,117,955	—	32,117,955	- 2,975,045	- 8.48
農林管理業務	948,000	884,111	—	—	884,111	—	884,111	- 63,889	- 6.74
社政業務	13,228,000	12,407,576	—	—	12,407,576	—	12,407,576	- 820,424	- 6.20

(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
			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	%
112	臺 中 市 政 府 主 管	599,906,689	—	—	—	2,339,865	313,743,474	283,823,350	47.31	
	臺 中 市 政 府 秘 書 處	53,577,289	—	—	—	13,986	40,747,085	12,816,218	23.92	
	小 計	53,577,289	—	—	—	13,986	40,747,085	12,816,218	23.92	
	機 要 業 務	2,000,000	—	—	—	—	2,000,000	—	—	
	業 務 管 理	14,415,900	—	—	—	3,179	14,412,721	—	—	
112	一 般 建 築 及 設 備	37,161,389	—	—	—	10,807	24,334,364	12,816,218	34.49	
	臺中市政府研究發展考核委員會	527,400	—	—	—	—	527,400	—	—	
	施政計畫綜合業務	527,400	—	—	—	—	527,400	—	—	
	臺中市政府原住民族事務委員會	57,727,256	—	—	—	972,892	54,053,037	2,701,327	4.68	
	原住民土地管理業務	147,246	—	—	—	1,746	145,500	—	—	
110	原住民土地管理業務	759,864	—	—	—	—	11,364	748,500	98.50	
111	小 計	6,835,166	—	—	—	23,540	6,211,626	600,000	8.78	
112	原住民土地管理業務	620,000	—	—	—	—	620,000	—	—	
	原住民經濟建設業務	6,215,166	—	—	—	23,540	5,591,626	600,000	9.65	
	小 計	49,984,980	—	—	—	947,606	47,684,547	1,352,827	2.71	
	原住民文教福利業務	8,547,845	—	—	—	39,623	8,508,222	—	—	
	原住民土地管理業務	252,320	—	—	—	—	—	252,320	100.00	
112	原住民經濟建設業務	41,184,815	—	—	—	907,983	39,176,325	1,100,507	2.67	
	臺中市政府客家事務委員會	9,720,000	—	—	—	37,764	3,871,662	5,810,574	59.78	
	小 計	9,720,000	—	—	—	37,764	3,871,662	5,810,574	59.78	
	客家語言文化推廣	720,000	—	—	—	260	719,740	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	9,000,000	—	—	—	37,504	3,151,922	5,810,574	64.56	
112	臺 中 市 中 區 區 公 所	5,191,072	—	—	—	50,528	5,140,544	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	5,191,072	—	—	—	50,528	5,140,544	—	—	
111	臺 中 市 南 區 區 公 所	32,904,133	—	—	—	—	32,904,133	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	671,189	—	—	—	—	671,189	—	—	
112	一 般 建 築 及 設 備	32,232,944	—	—	—	—	32,232,944	—	—	
112	臺 中 市 北 區 區 公 所	1,963,716	—	—	—	17,800	1,742,216	203,700	10.37	
	一 般 建 築 及 設 備	1,963,716	—	—	—	17,800	1,742,216	203,700	10.37	
112	臺 中 市 西 屯 區 公 所	1,926,747	—	—	—	107,107	1,819,640	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	1,926,747	—	—	—	107,107	1,819,640	—	—	
112	臺 中 市 南 屯 區 公 所	422,444	—	—	—	6,838	415,606	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	422,444	—	—	—	6,838	415,606	—	—	
112	臺 中 市 豐 原 區 公 所	89,400	—	—	—	—	89,400	—	—	
	一 般 行 政	89,400	—	—	—	—	89,400	—	—	
112	臺 中 市 大 里 區 公 所	16,976,544	—	—	—	—	16,976,544	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	16,976,544	—	—	—	—	16,976,544	—	—	
111	臺 中 市 太 平 區 公 所	20,722,244	—	—	—	81,701	17,958,543	2,682,000	12.94	
	一 般 建 築 及 設 備	6,196,058	—	—	—	—	6,196,058	—	—	
112	一 般 建 築 及 設 備	14,526,186	—	—	—	81,701	11,762,485	2,682,000	18.46	
112	臺 中 市 沙 鹿 區 公 所	3,924,630	—	—	—	81,194	3,843,436	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	3,924,630	—	—	—	81,194	3,843,436	—	—	

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	數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
112	臺中市東勢區公所	5,333,429	—	—	—	—	—	5,333,429	—	—	
	一般建築及設備	5,333,429	—	—	—	—	—	5,333,429	—	—	
112	臺中市梧棲區公所	6,321,054	—	—	—	—	—	6,321,054	—	—	
	一般建築及設備	6,321,054	—	—	—	—	—	6,321,054	—	—	
111	臺中市神岡區公所	15,597,315	—	—	—	36,505	36,505	9,649,881	5,910,929	37.90	
	一般建築及設備	7,595,605	—	—	—	—	36,505	7,142,589	416,511	5.48	
112	一般建築及設備	8,001,710	—	—	—	—	—	2,507,292	5,494,418	68.67	
112	臺中市大肚區公所	21,924,709	—	—	—	19,203	19,203	21,905,506	—	—	
	一般建築及設備	21,924,709	—	—	—	—	19,203	21,905,506	—	—	
110	臺中市大雅區公所	14,679,583	—	—	—	—	—	1,117,583	13,562,000	92.39	
	一般建築及設備	1,117,583	—	—	—	—	—	1,117,583	—	—	
111	一般建築及設備	11,973,000	—	—	—	—	—	—	11,973,000	100.00	
112	一般建築及設備	1,589,000	—	—	—	—	—	—	1,589,000	100.00	
112	臺中市后里區公所	5,119,881	—	—	—	148,194	148,194	4,971,687	—	—	
	一般建築及設備	5,119,881	—	—	—	—	148,194	4,971,687	—	—	
111	臺中市石岡區公所	2,068,182	—	—	—	129,377	18,057	1,938,805	—	—	
	一般建築及設備	1,852,166	—	—	—	—	18,057	1,834,109	—	—	
112	區公所業務	216,016	—	—	—	111,320	111,320	104,696	—	—	
111	臺中市霧峰區公所	232,876,865	—	—	—	—	—	685,907	232,190,958	99.71	
	一般建築及設備	191,255,000	—	—	—	—	—	685,907	190,569,093	99.64	
112	一般建築及設備	41,621,865	—	—	—	—	—	—	41,621,865	100.00	
112	臺中市潭子區公所	13,313,190	—	—	—	103,796	103,796	13,209,394	—	—	
	一般建築及設備	13,313,190	—	—	—	—	103,796	13,209,394	—	—	
110	臺中市龍井區公所	72,559,557	—	—	—	531,432	26,276	64,082,481	7,945,644	10.95	
	一般建築及設備	11,864,666	—	—	—	—	26,276	11,838,390	—	—	
111	一般建築及設備	9,043,413	—	—	—	—	—	3,365,145	5,678,268	62.79	
112	小計	51,651,478	—	—	—	505,156	505,156	48,878,946	2,267,376	4.39	
112	區公所業務	4,210,000	—	—	—	—	—	4,210,000	—	—	
	一般建築及設備	47,441,478	—	—	—	—	505,156	44,668,946	2,267,376	4.78	
112	臺中市外埔區公所	3,864,542	—	—	—	1,548	1,548	3,862,994	—	—	
	一般建築及設備	3,864,542	—	—	—	—	1,548	3,862,994	—	—	
110	臺中市大安區公所	575,507	—	—	—	—	—	575,507	—	—	
	一般建築及設備	575,507	—	—	—	—	—	575,507	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	172,624,000	8,277,820	4.80	主要係中央補助款依計畫進度核撥。

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市太平區公所補助及協助收入	89,275,000	11,269,600	12.62	主要係中央補助款依工程進度核撥。
臺中市霧峰區公所補助及協助收入	26,750,000	25,000,000	93.46	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）113 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	172,624,000	131,099,302	- 41,524,698	- 24.05	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
臺中市龍井區公所捐獻及贈與收入	220,689,000	202,202,962	- 18,486,038	- 8.38	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	7,799,665	- 2,499,335	- 24.27	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	124,489,542	123,731,742	99.39	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。
112	臺中市政府原住民族事務委員會補助及協助收入	25,085,454	5,725,405	22.82	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
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。
112	臺中市龍井區公所補助及協助收入	8,148,000	3,378,903	41.47	主要係中央補助款依工程實際需求核撥。
112	臺中市龍井區公所捐獻及贈與收入	9,250,000	9,000,000	97.30	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. 歲出部分

（1）113 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	2,002,500	20.60	主要係春節紅包福袋印製採購案尚未完成經費核銷。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市政府原住民族事務委員會 原 住 民 經 濟 建 設 業 務	113,189,000	39,913,828	35.26	主要係環山 1 號吊橋整修工程等尚在辦理中。
臺中市政府客家事務委員會 一 般 建 築 及 設 備	21,745,000	5,837,761	26.85	主要係臺中市定古蹟詔安堂保護鋼棚架及緊急加固工程尚在辦理中。
臺 中 市 西 區 區 公 所 一 般 建 築 及 設 備	32,746,000	6,456,587	19.72	主要係辦公廳舍耐震補強統包工程尚在辦理中。
臺 中 市 西 屯 區 公 所 一 般 建 築 及 設 備	17,662,000	3,877,445	21.95	主要係西屯區何仁里活動中心無障礙電梯增設工程尚在辦理中。
臺 中 市 大 里 區 公 所 一 般 建 築 及 設 備	80,333,000	8,226,629	10.24	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	416,189,000	278,474,596	66.91	主要係太平區聯合行政中心興建計畫尚在辦理中。
臺 中 市 沙 鹿 區 公 所 一 般 建 築 及 設 備	30,915,000	13,083,793	42.32	主要係沙鹿區臺灣大道以南小型工程等尚在辦理中。
臺 中 市 神 岡 區 公 所 一 般 建 築 及 設 備	56,283,000	18,811,781	33.42	主要係神岡區神洲里市民活動中心興建工程尚在辦理中。
臺 中 市 龍 井 區 公 所 一 般 建 築 及 設 備	122,339,000	21,971,741	17.96	主要係龍井區麗水里及周邊鄰里建設與綠美化改善工程尚在辦理中。
臺 中 市 外 埔 區 公 所 一 般 建 築 及 設 備	49,564,000	10,768,905	21.73	主要係外埔區公有市場二樓作為外埔區公所第二辦公區及調解委員會內部設施整體改善工程尚在辦理中。
臺 中 市 大 安 區 公 所 一 般 建 築 及 設 備	56,409,000	16,947,102	30.04	主要係大安區公所第二辦公室結構補強、無障礙電梯增建及環境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）113 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	8,762,657	11.22	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	217,278,000	28,531,757	13.13	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
	191,753,000	12,842,787	6.70	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
臺中市政府研究發展考核委員會 施 政 計 畫 綜 合 業 務	87,170,000	5,460,155	6.26	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 原 住 民 文 教 福 利 業 務	481,669,000	27,401,488	5.69	主要係補助計畫經費結餘。
原 住 民 土 地 管 理 業 務	9,925,000	2,100,969	21.17	主要係補助計畫經費結餘。
原 住 民 經 濟 建 設 業 務	113,189,000	22,557,382	19.93	主要係補助計畫經費結餘。
臺 中 市 西 屯 區 公 所 區 公 所 業 務	96,220,000	6,088,207	6.33	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
臺 中 市 豐 原 區 公 所 區 公 所 業 務	95,721,000	5,514,824	5.76	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	55,754,000	5,051,674	9.06	主要係營繕工程結餘款。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市大里區公所一般建築及設備	80,333,000	5,824,144	7.25	主要係營繕工程結餘款。
臺中市霧峰區公所一般建築及設備	189,618,000	6,984,651	3.68	主要係霧峰區聯合行政中心興建計畫工程配合工程進度期程調整分年預算。
臺中市龍井區公所一般建築及設備	122,339,000	18,173,394	14.85	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。

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 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺中市政府秘書處一般建築及設備	37,161,389	12,816,218	34.49	主要係市政府檔案大樓耐震補強工程尚在辦理中。
112	臺中市政府客家事務委員會一般建築及設備	9,000,000	5,810,574	64.56	主要係東勢客家文化園區舊火車站站體復舊及附屬設施空間新建工程設計暨監造委託技術服務案尚在辦理中。
112	臺中市神岡區公所一般建築及設備	8,001,710	5,494,418	68.67	主要係神岡區圳堵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	11,973,000	11,973,000	100.00	係大雅區上楓、大楓社區活動中心增建工程尚在辦理中。
111	臺中市霧峰區公所一般建築及設備	191,255,000	190,569,093	99.64	主要係霧峰區聯合行政中心興建計畫工程尚在辦理中。
112	一般建築及設備	41,621,865	41,621,865	100.00	係霧峰區聯合行政中心興建計畫工程尚在辦理中。
111	臺中市龍井區公所一般建築及設備	9,043,413	5,678,268	62.79	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。



三、臺中市政府民政局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 民 政 局 主 管	622,283,000	704,950,713	—	—	704,819,713	131,000	704,950,713	82,667,713	13.28
臺 中 市 政 府 民 政 局	45,014,000	34,896,725	—	—	34,896,725	—	34,896,725	- 10,117,275	- 22.48
罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	1,091,089	—	—	1,091,089	—	1,091,089	991,089	991.09
規 費 收 入	1,000	2,068	—	—	2,068	—	2,068	1,068	106.80
財 產 收 入	238,000	328,750	—	—	328,750	—	328,750	90,750	38.13
補 助 及 協 助 收 入	44,655,000	32,965,681	—	—	32,965,681	—	32,965,681	- 11,689,319	- 26.18
其 他 收 入	20,000	509,137	—	—	509,137	—	509,137	489,137	2,445.69
臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	556,000	1,741,083	—	—	1,741,083	—	1,741,083	1,185,083	213.14
罰 款 及 賠 償 收 入	—	9,708	—	—	9,708	—	9,708	9,708	--
規 費 收 入	555,000	606,500	—	—	606,500	—	606,500	51,500	9.28
財 產 收 入	1,000	1,124,625	—	—	1,124,625	—	1,124,625	1,123,625	112,362.50
其 他 收 入	—	250	—	—	250	—	250	250	--
臺中市生命禮儀管理處	503,290,000	584,843,188	—	—	584,712,188	131,000	584,843,188	81,553,188	16.20
罰 款 及 賠 償 收 入	450,000	2,321,913	—	—	2,190,913	131,000	2,321,913	1,871,913	415.98
規 費 收 入	498,989,000	576,875,439	—	—	576,875,439	—	576,875,439	77,886,439	15.61
財 產 收 入	2,299,000	3,928,324	—	—	3,928,324	—	3,928,324	1,629,324	70.87
補 助 及 協 助 收 入	1,222,000	1,222,000	—	—	1,222,000	—	1,222,000	—	—
其 他 收 入	330,000	495,512	—	—	495,512	—	495,512	165,512	50.16
臺中市市區戶政事務所	1,289,000	1,630,134	—	—	1,630,134	—	1,630,134	341,134	26.47
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	9,200	—	—	9,200	—	9,200	6,200	206.67
規 費 收 入	1,250,000	1,553,908	—	—	1,553,908	—	1,553,908	303,908	24.31
財 產 收 入	1,000	12,601	—	—	12,601	—	12,601	11,601	1,160.10
其 他 收 入	35,000	54,425	—	—	54,425	—	54,425	19,425	55.50
臺中市東區戶政事務所	2,480,000	2,674,675	—	—	2,674,675	—	2,674,675	194,675	7.85
罰 款 及 賠 償 收 入	15,000	23,100	—	—	23,100	—	23,100	8,100	54.00
規 費 收 入	2,396,000	2,595,892	—	—	2,595,892	—	2,595,892	199,892	8.34
財 產 收 入	9,000	10,413	—	—	10,413	—	10,413	1,413	15.70
其 他 收 入	60,000	45,270	—	—	45,270	—	45,270	- 14,730	- 24.55
臺中市西區戶政事務所	4,198,000	4,623,412	—	—	4,623,412	—	4,623,412	425,412	10.13
罰 款 及 賠 償 收 入	15,000	25,200	—	—	25,200	—	25,200	10,200	68.00
規 費 收 入	4,109,000	4,479,215	—	—	4,479,215	—	4,479,215	370,215	9.01
財 產 收 入	2,000	48,527	—	—	48,527	—	48,527	46,527	2,326.35
其 他 收 入	72,000	70,470	—	—	70,470	—	70,470	- 1,530	- 2.13
臺中市南區戶政事務所	3,135,000	3,527,893	—	—	3,527,893	—	3,527,893	392,893	12.53
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	30,700	—	—	30,700	—	30,700	10,700	53.50
規 費 收 入	3,048,000	3,402,922	—	—	3,402,922	—	3,402,922	354,922	11.64
財 產 收 入	2,000	21,311	—	—	21,311	—	21,311	19,311	965.55
其 他 收 入	65,000	72,960	—	—	72,960	—	72,960	7,960	12.25

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 與 預 算 數 增 減	金 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	4,939,000	5,258,324	—	—	5,258,324	—	5,258,324	319,324	6.47	
罰款及賠償收入	45,000	35,000	—	—	35,000	—	35,000	- 10,000	- 22.22	
規費收入	4,802,000	5,078,435	—	—	5,078,435	—	5,078,435	276,435	5.76	
財產收入	2,000	25,305	—	—	25,305	—	25,305	23,305	1,165.25	
其他收入	90,000	119,584	—	—	119,584	—	119,584	29,584	32.87	
臺中市西屯區戶政事務所	6,561,000	7,344,849	—	—	7,344,849	—	7,344,849	783,849	11.95	
罰款及賠償收入	40,000	66,700	—	—	66,700	—	66,700	26,700	66.75	
規費收入	6,514,000	7,228,364	—	—	7,228,364	—	7,228,364	714,364	10.97	
財產收入	7,000	48,685	—	—	48,685	—	48,685	41,685	595.50	
其他收入	—	1,100	—	—	1,100	—	1,100	1,100	--	
臺中市南屯區戶政事務所	4,416,000	5,676,851	—	—	5,676,851	—	5,676,851	1,260,851	28.55	
罰款及賠償收入	15,000	27,800	—	—	27,800	—	27,800	12,800	85.33	
規費收入	4,337,000	5,511,802	—	—	5,511,802	—	5,511,802	1,174,802	27.09	
財產收入	4,000	26,579	—	—	26,579	—	26,579	22,579	564.48	
其他收入	60,000	110,670	—	—	110,670	—	110,670	50,670	84.45	
臺中市北屯區戶政事務所	6,517,000	8,472,315	—	—	8,472,315	—	8,472,315	1,955,315	30.00	
罰款及賠償收入	40,000	70,600	—	—	70,600	—	70,600	30,600	76.50	
規費收入	6,303,000	8,156,524	—	—	8,156,524	—	8,156,524	1,853,524	29.41	
財產收入	4,000	81,961	—	—	81,961	—	81,961	77,961	1,949.03	
其他收入	170,000	163,230	—	—	163,230	—	163,230	- 6,770	- 3.98	
臺中市豐原區戶政事務所	3,995,000	4,403,031	—	—	4,403,031	—	4,403,031	408,031	10.21	
罰款及賠償收入	25,000	20,979	—	—	20,979	—	20,979	- 4,021	- 16.08	
規費收入	3,889,000	4,278,202	—	—	4,278,202	—	4,278,202	389,202	10.01	
財產收入	31,000	29,090	—	—	29,090	—	29,090	- 1,910	- 6.16	
其他收入	50,000	74,760	—	—	74,760	—	74,760	24,760	49.52	
臺中市后里區戶政事務所	1,344,000	1,414,305	—	—	1,414,305	—	1,414,305	70,305	5.23	
罰款及賠償收入	5,000	2,500	—	—	2,500	—	2,500	- 2,500	- 50.00	
規費收入	1,338,000	1,404,825	—	—	1,404,825	—	1,404,825	66,825	4.99	
財產收入	1,000	6,896	—	—	6,896	—	6,896	5,896	589.60	
其他收入	—	84	—	—	84	—	84	84	--	
臺中市神岡區戶政事務所	1,459,000	1,559,763	—	—	1,559,763	—	1,559,763	100,763	6.91	
罰款及賠償收入	5,000	6,900	—	—	6,900	—	6,900	1,900	38.00	
規費收入	1,451,000	1,547,010	—	—	1,547,010	—	1,547,010	96,010	6.62	
財產收入	3,000	5,853	—	—	5,853	—	5,853	2,853	95.10	
臺中市大雅區戶政事務所	2,207,000	2,456,444	—	—	2,456,444	—	2,456,444	249,444	11.30	
罰款及賠償收入	17,000	21,300	—	—	21,300	—	21,300	4,300	25.29	
規費收入	2,156,000	2,361,706	—	—	2,361,706	—	2,361,706	205,706	9.54	
財產收入	2,000	26,444	—	—	26,444	—	26,444	24,444	1,222.20	
其他收入	32,000	46,994	—	—	46,994	—	46,994	14,994	46.86	
臺中市潭子區戶政事務所	2,350,000	2,736,645	—	—	2,736,645	—	2,736,645	386,645	16.45	
罰款及賠償收入	30,000	24,400	—	—	24,400	—	24,400	- 5,600	- 18.67	
規費收入	2,229,000	2,600,849	—	—	2,600,849	—	2,600,849	371,849	16.68	
財產收入	1,000	4,506	—	—	4,506	—	4,506	3,506	350.60	
其他收入	90,000	106,890	—	—	106,890	—	106,890	16,890	18.77	

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	金 額	%
			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	4,901,000	4,960,666	—	—	4,960,666	—	4,960,666	59,666		1.22
罰款及賠償收入	15,000	23,000	—	—	23,000	—	23,000	8,000		53.33
規費收入	4,723,000	4,783,286	—	—	4,783,286	—	4,783,286	60,286		1.28
財產收入	3,000	19,920	—	—	19,920	—	19,920	16,920		564.00
其他收入	160,000	134,460	—	—	134,460	—	134,460	- 25,540		- 15.96
臺中市霧峰區戶政事務所	1,702,000	1,981,345	—	—	1,981,345	—	1,981,345	279,345		16.41
罰款及賠償收入	6,000	4,500	—	—	4,500	—	4,500	- 1,500		- 25.00
規費收入	1,646,000	1,900,107	—	—	1,900,107	—	1,900,107	254,107		15.44
財產收入	2,000	15,790	—	—	15,790	—	15,790	13,790		689.50
其他收入	48,000	60,948	—	—	60,948	—	60,948	12,948		26.98
臺中市太平區戶政事務所	4,633,000	5,463,240	—	—	5,463,240	—	5,463,240	830,240		17.92
罰款及賠償收入	35,000	41,700	—	—	41,700	—	41,700	6,700		19.14
規費收入	4,502,000	5,291,573	—	—	5,291,573	—	5,291,573	789,573		17.54
財產收入	26,000	46,501	—	—	46,501	—	46,501	20,501		78.85
其他收入	70,000	83,466	—	—	83,466	—	83,466	13,466		19.24
臺中市烏日區戶政事務所	2,561,000	2,368,560	—	—	2,368,560	—	2,368,560	- 192,440		- 7.51
罰款及賠償收入	10,000	15,300	—	—	15,300	—	15,300	5,300		53.00
規費收入	2,500,000	2,258,099	—	—	2,258,099	—	2,258,099	- 241,901		- 9.68
財產收入	1,000	27,163	—	—	27,163	—	27,163	26,163		2,616.30
其他收入	50,000	67,998	—	—	67,998	—	67,998	17,998		36.00
臺中市清水區戶政事務所	2,330,000	2,879,451	—	—	2,879,451	—	2,879,451	549,451		23.58
罰款及賠償收入	10,000	9,600	—	—	9,600	—	9,600	- 400		- 4.00
規費收入	2,279,000	2,771,075	—	—	2,771,075	—	2,771,075	492,075		21.59
財產收入	1,000	24,556	—	—	24,556	—	24,556	23,556		2,355.60
其他收入	40,000	74,220	—	—	74,220	—	74,220	34,220		85.55
臺中市梧棲區戶政事務所	1,527,000	2,211,488	—	—	2,211,488	—	2,211,488	684,488		44.83
罰款及賠償收入	5,000	8,900	—	—	8,900	—	8,900	3,900		78.00
規費收入	1,521,000	2,188,689	—	—	2,188,689	—	2,188,689	667,689		43.90
財產收入	1,000	13,899	—	—	13,899	—	13,899	12,899		1,289.90
臺中市大甲區戶政事務所	1,888,000	2,031,287	—	—	2,031,287	—	2,031,287	143,287		7.59
罰款及賠償收入	15,000	12,600	—	—	12,600	—	12,600	- 2,400		- 16.00
規費收入	1,872,000	2,004,750	—	—	2,004,750	—	2,004,750	132,750		7.09
財產收入	1,000	13,937	—	—	13,937	—	13,937	12,937		1,293.70
臺中市沙鹿區戶政事務所	2,377,000	2,853,420	—	—	2,853,420	—	2,853,420	476,420		20.04
罰款及賠償收入	7,000	23,300	—	—	23,300	—	23,300	16,300		232.86
規費收入	2,369,000	2,826,200	—	—	2,826,200	—	2,826,200	457,200		19.30
財產收入	1,000	3,920	—	—	3,920	—	3,920	2,920		292.00
臺中市外埔區戶政事務所	566,000	634,755	—	—	634,755	—	634,755	68,755		12.15
罰款及賠償收入	3,000	2,600	—	—	2,600	—	2,600	- 400		- 13.33
規費收入	562,000	630,887	—	—	630,887	—	630,887	68,887		12.26
財產收入	1,000	1,268	—	—	1,268	—	1,268	268		26.80
臺中市大安區戶政事務所	435,000	394,381	—	—	394,381	—	394,381	- 40,619		- 9.34
罰款及賠償收入	3,000	2,200	—	—	2,200	—	2,200	- 800		- 26.67
規費收入	431,000	391,135	—	—	391,135	—	391,135	- 39,865		- 9.25
財產收入	1,000	1,046	—	—	1,046	—	1,046	46		4.60
臺中市龍井區戶政事務所	1,705,000	2,002,945	—	—	2,002,945	—	2,002,945	297,945		17.47
罰款及賠償收入	3,000	5,400	—	—	5,400	—	5,400	2,400		80.00
規費收入	1,699,000	1,961,808	—	—	1,961,808	—	1,961,808	262,808		15.47
財產收入	3,000	20,238	—	—	20,238	—	20,238	17,238		574.60
其他收入	—	15,499	—	—	15,499	—	15,499	15,499		--

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	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
臺中市大肚區戶政事務所	1,239,000	1,343,920	—	—	1,343,920	—	1,343,920	104,920	8.47	
罰款及賠償收入	7,000	10,400	—	—	10,400	—	10,400	3,400	48.57	
規費收入	1,231,000	1,316,172	—	—	1,316,172	—	1,316,172	85,172	6.92	
財產收入	1,000	17,159	—	—	17,159	—	17,159	16,159	1,615.90	
其他收入	—	189	—	—	189	—	189	189	--	
臺中市東勢戶政事務所	2,669,000	2,565,618	—	—	2,565,618	—	2,565,618	- 103,382	- 3.87	
罰款及賠償收入	5,000	7,300	—	—	7,300	—	7,300	2,300	46.00	
規費收入	2,658,000	2,509,850	—	—	2,509,850	—	2,509,850	- 148,150	- 5.57	
財產收入	6,000	48,468	—	—	48,468	—	48,468	42,468	707.80	

（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	%
	臺中市政府民政局主管	2,039,682	—	—	—	1,228,530	619,902	191,250	9.38
	臺中市政府民政局	1,754,682	—	—	—	1,228,530	464,902	61,250	3.49
110	罰 款 及 賠 償 收 入	111,234	—	—	—	105,234	—	6,000	5.39
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,643,448	—	—	—	1,123,296	464,902	55,250	3.36
	臺中市生命禮儀管理處	285,000	—	—	—	—	155,000	130,000	45.61
111	罰 款 及 賠 償 收 入	35,000	—	—	—	—	35,000	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	250,000	—	—	—	—	120,000	130,000	52.00

## 2. 歲出部分

（1）113 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	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
臺中市政府民政局主管	2,038,192,230	1,956,173,737	—	—	1,787,793,828	168,379,909	1,956,173,737	- 82,018,493	- 4.02	
臺中市政府民政局	379,198,230	349,514,416	—	—	337,440,013	12,074,403	349,514,416	- 29,683,814	- 7.83	
一般行政	146,399,000	145,035,084	—	—	145,035,084	—	145,035,084	- 1,363,916	- 0.93	
區里行政	41,273,000	38,831,466	—	—	38,831,466	—	38,831,466	- 2,441,534	- 5.92	
自治業務	49,380,230	48,723,853	—	—	44,681,950	4,041,903	48,723,853	- 656,377	- 1.33	
禮俗宗教	11,574,000	11,526,625	—	—	11,526,625	—	11,526,625	- 47,375	- 0.41	
戶政業務	41,517,000	41,132,188	—	—	33,099,688	8,032,500	41,132,188	- 384,812	- 0.93	
兵員徵集	31,850,000	31,224,179	—	—	31,224,179	—	31,224,179	- 625,821	- 1.96	
勤務管理	54,063,000	30,065,332	—	—	30,065,332	—	30,065,332	- 23,997,668	- 44.39	
一般建築及設備	3,104,000	2,975,689	—	—	2,975,689	—	2,975,689	- 128,311	- 4.13	
第一預備金	38,000	—	—	—	—	—	—	- 38,000	- 100.00	
臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	17,077,000	16,581,845	—	—	16,581,845	—	16,581,845	- 495,155	- 2.90	
一般行政	17,077,000	16,581,845	—	—	16,581,845	—	16,581,845	- 495,155	- 2.90	

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	%
臺中市生命禮儀管理處	872,682,000	840,200,841	—	—	687,897,511	152,303,330	840,200,841	- 32,481,159	- 3.72
一般行政	82,312,000	79,984,895	—	—	79,984,895	—	79,984,895	- 2,327,105	- 2.83
殯葬管理	272,731,000	254,347,117	—	—	254,347,117	—	254,347,117	- 18,383,883	- 6.74
一般建築及設備	517,639,000	505,868,829	—	—	353,565,499	152,303,330	505,868,829	- 11,770,171	- 2.27
臺中市區戶政事務所	11,622,000	11,503,254	—	—	11,503,254	—	11,503,254	- 118,746	- 1.02
一般行政	9,996,000	9,918,489	—	—	9,918,489	—	9,918,489	- 77,511	- 0.78
戶政業務	1,626,000	1,584,765	—	—	1,584,765	—	1,584,765	- 41,235	- 2.54
臺中市東區戶政事務所	29,776,000	29,530,471	—	—	27,220,471	2,310,000	29,530,471	- 245,529	- 0.82
一般行政	24,751,000	24,567,098	—	—	24,567,098	—	24,567,098	- 183,902	- 0.74
戶政業務	2,615,000	2,553,373	—	—	2,553,373	—	2,553,373	- 61,627	- 2.36
一般建築及設備	2,410,000	2,410,000	—	—	100,000	2,310,000	2,410,000	—	—
臺中市西區戶政事務所	36,761,000	35,974,383	—	—	35,974,383	—	35,974,383	- 786,617	- 2.14
一般行政	29,659,000	29,049,101	—	—	29,049,101	—	29,049,101	- 609,899	- 2.06
戶政業務	7,012,000	6,845,314	—	—	6,845,314	—	6,845,314	- 166,686	- 2.38
一般建築及設備	90,000	79,968	—	—	79,968	—	79,968	- 10,032	- 11.15
臺中市南區戶政事務所	31,662,000	31,248,402	—	—	31,248,402	—	31,248,402	- 413,598	- 1.31
一般行政	28,452,000	28,107,897	—	—	28,107,897	—	28,107,897	- 344,103	- 1.21
戶政業務	3,000,000	2,999,799	—	—	2,999,799	—	2,999,799	- 201	- 0.01
一般建築及設備	210,000	140,706	—	—	140,706	—	140,706	- 69,294	- 33.00
臺中市北區戶政事務所	43,504,000	42,579,262	—	—	42,579,262	—	42,579,262	- 924,738	- 2.13
一般行政	39,580,000	39,036,879	—	—	39,036,879	—	39,036,879	- 543,121	- 1.37
戶政業務	3,924,000	3,542,383	—	—	3,542,383	—	3,542,383	- 381,617	- 9.73
臺中市西屯區戶政事務所	55,647,000	52,302,922	—	—	52,302,922	—	52,302,922	- 3,344,078	- 6.01
一般行政	50,357,000	47,064,449	—	—	47,064,449	—	47,064,449	- 3,292,551	- 6.54
戶政業務	4,767,000	4,720,860	—	—	4,720,860	—	4,720,860	- 46,140	- 0.97
一般建築及設備	523,000	517,613	—	—	517,613	—	517,613	- 5,387	- 1.03
臺中市南屯區戶政事務所	41,451,000	40,111,077	—	—	40,111,077	—	40,111,077	- 1,339,923	- 3.23
一般行政	36,151,000	35,111,589	—	—	35,111,589	—	35,111,589	- 1,039,411	- 2.88
戶政業務	5,240,000	4,939,488	—	—	4,939,488	—	4,939,488	- 300,512	- 5.73
一般建築及設備	60,000	60,000	—	—	60,000	—	60,000	—	—
臺中市北屯區戶政事務所	61,912,000	60,657,375	—	—	60,657,375	—	60,657,375	- 1,254,625	- 2.03
一般行政	56,778,000	56,136,059	—	—	56,136,059	—	56,136,059	- 641,941	- 1.13
戶政業務	5,134,000	4,521,316	—	—	4,521,316	—	4,521,316	- 612,684	- 11.93
臺中市豐原區戶政事務所	44,013,000	42,611,939	—	—	42,611,939	—	42,611,939	- 1,401,061	- 3.18
一般行政	39,815,000	38,457,482	—	—	38,457,482	—	38,457,482	- 1,357,518	- 3.41
戶政業務	3,983,000	3,943,457	—	—	3,943,457	—	3,943,457	- 39,543	- 0.99
一般建築及設備	215,000	211,000	—	—	211,000	—	211,000	- 4,000	- 1.86
臺中市后里區戶政事務所	14,700,000	14,557,215	—	—	14,557,215	—	14,557,215	- 142,785	- 0.97
一般行政	13,249,000	13,120,113	—	—	13,120,113	—	13,120,113	- 128,887	- 0.97
戶政業務	1,361,000	1,347,302	—	—	1,347,302	—	1,347,302	- 13,698	- 1.01
一般建築及設備	90,000	89,800	—	—	89,800	—	89,800	- 200	- 0.22
臺中市神岡區戶政事務所	19,296,000	19,195,719	—	—	19,195,719	—	19,195,719	- 100,281	- 0.52
一般行政	17,825,000	17,739,021	—	—	17,739,021	—	17,739,021	- 85,979	- 0.48
戶政業務	1,471,000	1,456,698	—	—	1,456,698	—	1,456,698	- 14,302	- 0.97

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		
臺中市大雅區戶政事務所	25,706,000	25,521,163	—	—	25,521,163	—	25,521,163	- 184,837	- 0.72
一般行政	23,442,000	23,257,181	—	—	23,257,181	—	23,257,181	- 184,819	- 0.79
戶政業務	2,264,000	2,263,982	—	—	2,263,982	—	2,263,982	- 18	0.00
臺中市潭子區戶政事務所	29,149,000	25,919,806	—	—	25,919,806	—	25,919,806	- 3,229,194	- 11.08
一般行政	26,244,000	23,016,837	—	—	23,016,837	—	23,016,837	- 3,227,163	- 12.30
戶政業務	2,905,000	2,902,969	—	—	2,902,969	—	2,902,969	- 2,031	- 0.07
臺中市大里區戶政事務所	52,342,000	51,738,197	—	—	51,738,197	—	51,738,197	- 603,803	- 1.15
一般行政	47,980,000	47,657,478	—	—	47,657,478	—	47,657,478	- 322,522	- 0.67
戶政業務	4,226,000	3,946,992	—	—	3,946,992	—	3,946,992	- 279,008	- 6.60
一般建築及設備	136,000	133,727	—	—	133,727	—	133,727	- 2,273	- 1.67
臺中市霧峰區戶政事務所	19,610,000	19,113,572	—	—	19,113,572	—	19,113,572	- 496,428	- 2.53
一般行政	17,869,000	17,380,856	—	—	17,380,856	—	17,380,856	- 488,144	- 2.73
戶政業務	1,741,000	1,732,716	—	—	1,732,716	—	1,732,716	- 8,284	- 0.48
臺中市太平區戶政事務所	44,592,000	44,224,837	—	—	44,224,837	—	44,224,837	- 367,163	- 0.82
一般行政	40,361,000	39,993,839	—	—	39,993,839	—	39,993,839	- 367,161	- 0.91
戶政業務	4,231,000	4,230,998	—	—	4,230,998	—	4,230,998	- 2	0.00
臺中市烏日區戶政事務所	20,129,000	20,034,478	—	—	20,034,478	—	20,034,478	- 94,522	- 0.47
一般行政	17,826,000	17,732,678	—	—	17,732,678	—	17,732,678	- 93,322	- 0.52
戶政業務	1,981,000	1,981,000	—	—	1,981,000	—	1,981,000	—	—
一般建築及設備	322,000	320,800	—	—	320,800	—	320,800	- 1,200	- 0.37
臺中市清水區戶政事務所	25,624,000	24,477,405	—	—	24,477,405	—	24,477,405	- 1,146,595	- 4.47
一般行政	23,471,000	22,449,413	—	—	22,449,413	—	22,449,413	- 1,021,587	- 4.35
戶政業務	2,153,000	2,027,992	—	—	2,027,992	—	2,027,992	- 125,008	- 5.81
臺中市梧棲區戶政事務所	19,182,000	18,546,861	—	—	16,854,685	1,692,176	18,546,861	- 635,139	- 3.31
一般行政	15,760,000	15,173,559	—	—	15,173,559	—	15,173,559	- 586,441	- 3.72
戶政業務	1,443,000	1,394,302	—	—	1,394,302	—	1,394,302	- 48,698	- 3.37
一般建築及設備	1,979,000	1,979,000	—	—	286,824	1,692,176	1,979,000	—	—
臺中市大甲區戶政事務所	21,740,000	21,653,726	—	—	21,653,726	—	21,653,726	- 86,274	- 0.40
一般行政	19,518,000	19,431,726	—	—	19,431,726	—	19,431,726	- 86,274	- 0.44
戶政業務	2,222,000	2,222,000	—	—	2,222,000	—	2,222,000	—	—
臺中市沙鹿區戶政事務所	24,999,000	24,823,395	—	—	24,823,395	—	24,823,395	- 175,605	- 0.70
一般行政	22,929,000	22,801,189	—	—	22,801,189	—	22,801,189	- 127,811	- 0.56
戶政業務	1,770,000	1,722,206	—	—	1,722,206	—	1,722,206	- 47,794	- 2.70
一般建築及設備	300,000	300,000	—	—	300,000	—	300,000	—	—
臺中市外埔區戶政事務所	10,880,000	10,792,222	—	—	10,792,222	—	10,792,222	- 87,778	- 0.81
一般行政	9,917,000	9,868,198	—	—	9,868,198	—	9,868,198	- 48,802	- 0.49
戶政業務	963,000	924,024	—	—	924,024	—	924,024	- 38,976	- 4.05
臺中市大安區戶政事務所	8,260,000	6,890,168	—	—	6,890,168	—	6,890,168	- 1,369,832	- 16.58
一般行政	7,527,000	6,212,043	—	—	6,212,043	—	6,212,043	- 1,314,957	- 17.47
戶政業務	733,000	678,125	—	—	678,125	—	678,125	- 54,875	- 7.49

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 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市龍井區戶政事務所	21,361,000	21,314,890	—	—	21,314,890	—	21,314,890	- 46,110	- 0.22
一 般 行 政	19,597,000	19,566,500	—	—	19,566,500	—	19,566,500	- 30,500	- 0.16
戶 政 業 務	1,624,000	1,608,590	—	—	1,608,590	—	1,608,590	- 15,410	- 0.95
一 般 建 築 及 設 備	140,000	139,800	—	—	139,800	—	139,800	- 200	- 0.14
臺中市大肚區戶政事務所	15,722,000	15,260,655	—	—	15,260,655	—	15,260,655	- 461,345	- 2.93
一 般 行 政	14,179,000	13,724,655	—	—	13,724,655	—	13,724,655	- 454,345	- 3.20
戶 政 業 務	1,543,000	1,536,000	—	—	1,536,000	—	1,536,000	- 7,000	- 0.45
臺中市東勢戶政事務所	39,595,000	39,293,241	—	—	39,293,241	—	39,293,241	- 301,759	- 0.76
一 般 行 政	35,840,000	35,659,510	—	—	35,659,510	—	35,659,510	- 180,490	- 0.50
戶 政 業 務	3,755,000	3,633,731	—	—	3,633,731	—	3,633,731	- 121,269	- 3.23

（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	%
111	臺中市政府民政局主管	250,783,662	—	—	—	2,056,402	44,846,234	203,881,026	81.30
	臺中市政府民政局	16,943,361	—	—	—	1,710,361	11,975,505	3,257,495	19.23
	自 治 業 務	950,000	—	—	—	—	—	950,000	100.00
	小 計	15,993,361	—	—	—	1,710,361	11,975,505	2,307,495	14.43
	自 治 業 務	7,778,361	—	—	—	798,892	4,671,974	2,307,495	29.67
111	戶 政 業 務	8,215,000	—	—	—	911,469	7,303,531	—	—
	臺中市生命禮儀管理處	228,257,531	—	—	—	341,000	27,293,000	200,623,531	87.89
	小 計	27,320,969	—	—	—	—	19,052,611	8,268,358	30.26
	殯 葬 管 理	593,000	—	—	—	—	593,000	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	26,727,969	—	—	—	—	18,459,611	8,268,358	30.94
112	一 般 建 築 及 設 備	200,936,562	—	—	—	341,000	8,240,389	192,355,173	95.73
112	臺中市豐原區戶政事務所	5,582,770	—	—	—	5,041	5,577,729	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	5,582,770	—	—	—	5,041	5,577,729	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

113 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	%	
臺中市政府民政局 補助及協助收入	44,655,000	32,965,681	- 11,689,319	- 26.18	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
臺中市生命禮儀管理處 規 費 收 入	498,989,000	576,875,439	77,886,439	15.61	主要係場地設施使用規費收入較預計增加。

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。

2.歲出部分

(1) 113 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 戶 政 業 務	41,517,000	8,032,500	19.35	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	517,639,000	152,303,330	29.42	主要係東勢區第一公墓新建納骨塔等工程尚在辦理中。
臺 中 市 東 區 戶 政 事 務 所 一 般 建 築 及 設 備	2,410,000	2,310,000	95.85	主要係辦公廳舍耐震補強工程尚在辦理中。

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) 113 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	54,063,000	23,997,668	44.39	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	272,731,000	18,383,883	6.74	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	517,639,000	11,770,171	2.27	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	%	
112	臺 中 市 政 府 民 政 局 自 治 業 務	7,778,361	2,307,495	29.67	主要係太平區中平、平安里活動中心前廣場地坪改善等工程尚在辦理中。
111	臺 中 市 生 命 禮 儀 管 理 處 一 般 建 築 及 設 備	26,727,969	8,268,358	30.94	主要係太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程委託規劃設計監造技術服務案等尚在辦理中。
112	一 般 建 築 及 設 備	200,936,562	192,355,173	95.73	主要係東勢區第一公墓新建納骨塔等工程尚在辦理中。

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。



四、臺中市政府財政局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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	金 額 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
臺 中 市 政 府 財 政 局 主 管	56,475,902,000	63,227,043,675	487,188,194	—	58,781,098,378	4,933,133,491	63,714,231,869	7,238,329,869	12.82
臺 中 市 政 府 財 政 局	56,475,902,000	63,227,043,675	487,188,194	—	58,781,098,378	4,933,133,491	63,714,231,869	7,238,329,869	12.82
稅 課 收 入	41,030,102,000	47,202,644,163	—	—	42,302,291,685	4,900,352,478	47,202,644,163	6,172,542,163	15.04
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000,000	29,540,285	—	—	4,769,254	24,771,031	29,540,285	27,540,285	1,377.01
規 費 收 入	2,565,472,000	2,565,472,020	—	—	2,565,472,020	—	2,565,472,020	20	0.00
財 產 收 入	145,478,000	297,866,514	—	—	289,856,532	8,009,982	297,866,514	152,388,514	104.75
補 助 及 協 助 收 入	12,732,841,000	12,975,634,799	—	—	12,975,634,799	—	12,975,634,799	242,793,799	1.91
其 他 收 入	9,000	155,885,894	487,188,194	—	643,074,088	—	643,074,088	643,065,088	7,145,167.64

（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			
			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 財 政 局 主 管	6,115,633,602	—	—	—	17,495,375	6,064,870,517	33,267,710	0.54
	臺 中 市 政 府 財 政 局	6,115,633,602	—	—	—	17,495,375	6,064,870,517	33,267,710	0.54
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	276,863	—	—	—	269,202	7,661	—	—
104	罰 款 及 賠 償 收 入	254,135	—	—	—	30,000	58,000	166,135	65.37
105	財 產 收 入	7,504	—	—	—	—	7,504	—	—
106	小 計	10,572,630	—	—	—	—	15,726	10,556,904	99.85
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,556,904	—	—	—	—	—	10,556,904	100.00
	財 產 收 入	15,726	—	—	—	—	15,726	—	—
107	罰 款 及 賠 償 收 入	42,403	—	—	—	42,403	—	—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	6,300,365	—	—	—	4,473,385	403,339	1,423,641	22.60
109	罰 款 及 賠 償 收 入	5,013,624	—	—	—	600,000	27,662	4,385,962	87.48
110	小 計	6,619,498	—	—	—	195,000	106,612	6,317,886	95.44
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,617,818	—	—	—	195,000	104,932	6,317,886	95.47
	財 產 收 入	1,680	—	—	—	—	1,680	—	—
111	小 計	1,682,565	—	—	—	121,042	219,189	1,342,334	79.78
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,673,805	—	—	—	121,042	210,429	1,342,334	80.20
	財 產 收 入	8,760	—	—	—	—	8,760	—	—
112	小 計	6,084,614,015	—	—	—	11,764,343	6,064,024,824	8,824,848	0.15
	稅 課 收 入	6,063,032,204	—	—	—	—	6,063,032,204	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	21,312,834	—	—	—	11,743,439	828,579	8,740,816	41.01
	財 產 收 入	268,977	—	—	—	20,904	164,041	84,032	31.24

2. 歲出部分

(1) 113 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 財 政 局 主 管	2,395,565,000	2,223,311,317	—	—	2,220,047,317	3,264,000	2,223,311,317	- 172,253,683	- 7.19
臺 中 市 政 府 財 政 局	2,395,565,000	2,223,311,317	—	—	2,220,047,317	3,264,000	2,223,311,317	- 172,253,683	- 7.19
一 般 行 政	151,726,000	145,135,864	—	—	145,135,864	—	145,135,864	- 6,590,136	- 4.34
財 政 管 理	43,339,000	40,717,114	—	—	37,453,114	3,264,000	40,717,114	- 2,621,886	- 6.05
第 一 預 備 金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
債 務 付 息	2,200,000,000	2,037,458,339	—	—	2,037,458,339	—	2,037,458,339	- 162,541,661	- 7.39

(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	%
112	臺 中 市 政 府 財 政 局 主 管	86,625	—	—	—	—	86,625	—	—
	臺 中 市 政 府 財 政 局	86,625	—	—	—	—	86,625	—	—
	財 政 管 理	86,625	—	—	—	—	86,625	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	41,030,102,000	4,900,352,478	11.94	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	24,771,031	1,238.55	主要係違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。
財 產 收 入	145,478,000	8,009,982	5.51	主要係承購市有土地民眾辦理分期付款尚待收繳。

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) 113 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	41,030,102,000	47,202,644,163	6,172,542,163	15.04	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	29,540,285	27,540,285	1,377.01	主要係違反菸酒管理法之罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	145,478,000	297,866,514	152,388,514	104.75	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	12,732,841,000	12,975,634,799	242,793,799	1.91	主要係中央計畫與預算考核結果撥付補助款較預計增加。
其 他 收 入	9,000	643,074,088	643,065,088	7,145,167.64	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 財 政 局 罰 款 及 賠 償 收 入	6,300,365	4,473,385	71.00	108 及 112 年度均係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	21,312,834	11,743,439	55.10	

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	%	
106	臺 中 市 政 府 財 政 局 罰 款 及 賠 償 收 入	10,556,904	10,556,904	100.00	106、109、110 及 112 年度均主要係違反菸酒管理法之罰鍰仍待收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	5,013,624	4,385,962	87.48	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	6,617,818	6,317,886	95.47	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	21,312,834	8,740,816	41.01	

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. 歲出部分

113 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	151,726,000	6,590,136	4.34	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
債 務 付 息	2,200,000,000	162,541,661	7.39	係借款利率低於預計。

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。

五、臺中市政府教育局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 教 育 局 主 管	17,806,149,000	15,867,883,660	—	—	15,629,693,169	238,190,491	15,867,883,660	- 1,938,265,340	- 10.89
臺 中 市 政 府 教 育 局	17,788,155,000	15,850,228,602	—	—	15,612,038,111	238,190,491	15,850,228,602	- 1,937,926,398	- 10.89
稅 課 收 入	504,162,000	478,957,289	—	—	471,486,798	7,470,491	478,957,289	- 25,204,711	- 5.00
財 產 收 入	316,000	2,219,166	—	—	2,219,166	—	2,219,166	1,903,166	602.27
補 助 及 協 助 收 入	17,283,677,000	15,366,693,727	—	—	15,135,973,727	230,720,000	15,366,693,727	- 1,916,983,273	- 11.09
其 他 收 入	—	2,358,420	—	—	2,358,420	—	2,358,420	2,358,420	--
臺 中 市 家 庭 教 育 中 心	17,994,000	17,655,058	—	—	17,655,058	—	17,655,058	- 338,942	- 1.88
規 費 收 入	85,000	—	—	—	—	—	—	- 85,000	- 100.00
財 產 收 入	—	15,505	—	—	15,505	—	15,505	15,505	--
補 助 及 協 助 收 入	17,909,000	17,639,553	—	—	17,639,553	—	17,639,553	- 269,447	- 1.50

（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 教 育 局 主 管	230,867,244	—	—	—	306,912	214,880,332	15,680,000	6.79
	臺 中 市 政 府 教 育 局	230,867,244	—	—	—	306,912	214,880,332	15,680,000	6.79
95	罰 款 及 賠 償 收 入	16,912	—	—	—	16,912	—	—	—
96	罰 款 及 賠 償 收 入	220,000	—	—	—	220,000	—	—	—
97	罰 款 及 賠 償 收 入	70,000	—	—	—	70,000	—	—	—
112	小 計	230,560,332	—	—	—	—	214,880,332	15,680,000	6.80
	稅 課 收 入	28,680,332	—	—	—	—	28,680,332	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	201,880,000	—	—	—	—	186,200,000	15,680,000	7.77

2. 歲出部分

（1）113 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 教 育 局 主 管	64,269,478,000	62,325,211,793	—	—	62,086,433,120	238,778,673	62,325,211,793	- 1,944,266,207	- 3.03
臺 中 市 政 府 教 育 局	64,233,692,000	62,291,424,016	—	—	62,053,233,525	238,190,491	62,291,424,016	- 1,942,267,984	- 3.02

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	%
教 育 資 源 管 理	39,128,075,000	39,127,995,000	—	—	39,127,995,000	—	39,127,995,000	- 80,000	0.00
接 受 補 助 業 務 支 出	16,389,656,000	14,472,672,727	—	—	14,472,672,727	—	14,472,672,727	- 1,916,983,273	- 11.70
接 受 補 助 建 設 支 出	1,398,183,000	1,372,978,289	—	—	1,134,787,798	238,190,491	1,372,978,289	- 25,204,711	- 1.80
教 育 人 員 退 休 給 付	6,868,178,000	6,868,178,000	—	—	6,868,178,000	—	6,868,178,000	—	—
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	410,000,000	410,000,000	—	—	410,000,000	—	410,000,000	—	—
臺中市家庭教育中心	35,786,000	33,787,777	—	—	33,199,595	588,182	33,787,777	- 1,998,223	- 5.58
一 般 行 政	12,382,000	11,439,947	—	—	11,439,947	—	11,439,947	- 942,053	- 7.61
推 展 家 庭 教 育	22,761,000	22,347,830	—	—	21,759,648	588,182	22,347,830	- 413,170	- 1.82
一 般 建 築 及 設 備	643,000	—	—	—	—	—	—	- 643,000	- 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	
112	臺中市政府教育局主管	232,757,370	—	—	—	—	217,077,370	15,680,000	6.74
	臺中市政府教育局	230,560,332	—	—	—	—	214,880,332	15,680,000	6.80
	接受補助建設支出	230,560,332	—	—	—	—	214,880,332	15,680,000	6.80
112	臺中市家庭教育中心	2,197,038	—	—	—	—	2,197,038	—	—
	小 計	2,197,038	—	—	—	—	2,197,038	—	—
	推展家庭教育	1,200,038	—	—	—	—	1,200,038	—	—
	一般建築及設備	997,000	—	—	—	—	997,000	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	504,162,000	7,470,491	1.48	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	17,283,677,000	230,720,000	1.33	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) 113 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	504,162,000	478,957,289	- 25,204,711	- 5.00	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	17,283,677,000	15,366,693,727	- 1,916,983,273	- 11.09	主要係計畫型補助收入依計畫實際需求核撥。
其 他 收 入	—	2,358,420	2,358,420	--	主要係沙鹿區鹿峰國民小學繳回 99 年度以前各項補助計畫賸餘款。

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	%	
112	臺 中 市 政 府 教 育 局 補 助 及 協 助 收 入	201,880,000	15,680,000	7.77	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. 歲出部分

(1) 113 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	1,398,183,000	238,190,491	17.04	主要係教育部補助北屯區文中 5、文小 5 及文中小 3 設校工程尚在辦理中。

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) 113 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 業 務 支 出	16,389,656,000	1,916,983,273	11.70	主要係補助計畫經費結餘。
接 受 補 助 建 設 支 出	1,398,183,000	25,204,711	1.80	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	%	
112	臺 中 市 政 府 教 育 局 接 受 補 助 建 設 支 出	230,560,332	15,680,000	6.80	主要係教育部補助北屯區文中 5、文小 5 及文中小 3 設校工程尚在辦理中。

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。

六、臺中市政府經濟發展局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 經 濟 發 展 局 主 管	491,683,000	546,942,393	—	—	511,925,048	35,017,345	546,942,393	55,259,393	11.24
臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局	491,683,000	546,942,393	—	—	511,925,048	35,017,345	546,942,393	55,259,393	11.24
罰 款 及 賠 償 收 入	3,680,000	7,409,614	—	—	6,189,527	1,220,087	7,409,614	3,729,614	101.35
規 費 收 入	100,709,000	113,020,489	—	—	112,984,750	35,739	113,020,489	12,311,489	12.22
財 產 收 入	271,004,000	309,551,195	—	—	309,311,842	239,353	309,551,195	38,547,195	14.22
補 助 及 協 助 收 入	35,387,000	34,219,437	—	—	32,284,271	1,935,166	34,219,437	- 1,167,563	- 3.30
捐 獻 及 贈 與 收 入	80,373,000	79,170,654	—	—	47,583,654	31,587,000	79,170,654	- 1,202,346	- 1.50
其 他 收 入	530,000	3,571,004	—	—	3,571,004	—	3,571,004	3,041,004	573.77

(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			
			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	%
	臺中市政府經濟發展局主管	373,987,361	—	—	—	326,582,405	8,701,191	38,703,765	10.35
	臺中市政府經濟發展局	373,987,361	—	—	—	326,582,405	8,701,191	38,703,765	10.35
101	罰 款 及 賠 償 收 入	171,547	—	—	—	125,941	18,365	27,241	15.88
102	罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	—	—	—	40,000	—	—	—
103	罰 款 及 賠 償 收 入	807,182	—	—	—	138,780	110,830	557,572	69.08
104	罰 款 及 賠 償 收 入	385,470	—	—	—	300,000	85,470	—	—
105	罰 款 及 賠 償 收 入	47,109	—	—	—	—	—	47,109	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	285,806	—	—	—	100,000	30,000	155,806	54.51
107	罰 款 及 賠 償 收 入	74,250	—	—	—	25,000	—	49,250	66.33
108	罰 款 及 賠 償 收 入	190,000	—	—	—	20,000	120,000	50,000	26.32
109	小 計	299,935,293	—	—	—	295,666,423	988,308	3,280,562	1.09
	罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	—	—	—	—	—	40,000	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	299,895,293	—	—	—	295,666,423	988,308	3,240,562	1.08
110	小 計	28,295,914	—	—	—	28,174,137	89,288	32,489	0.11
	罰 款 及 賠 償 收 入	169,914	—	—	—	48,137	89,288	32,489	19.12
	補 助 及 協 助 收 入	28,126,000	—	—	—	28,126,000	—	—	—
111	小 計	3,297,504	—	—	—	785,077	1,120,893	1,391,534	42.20
	罰 款 及 賠 償 收 入	253,514	—	—	—	6,000	167,514	80,000	31.56
	規 費 收 入	185,783	—	—	—	—	185,174	609	0.33
	補 助 及 協 助 收 入	1,547,282	—	—	—	779,077	768,205	—	—
	其 他 收 入	1,310,925	—	—	—	—	—	1,310,925	100.00

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	%
112	小 計	40,457,286	—	—	—	1,207,047	6,138,037	33,112,202	81.84
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,335,000	—	—	—	40,000	947,134	347,866	26.06
	規 費 收 入	78,786	—	—	—	—	74,450	4,336	5.50
	補 助 及 協 助 收 入	7,260,000	—	—	—	1,167,047	4,832,953	1,260,000	17.36
	捐 獻 及 贈 與 收 入	31,783,500	—	—	—	—	283,500	31,500,000	99.11

## 2. 歲出部分

### （1）113 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 比	定 數 與 預 算 數 減 增	
			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	1,177,483,000	1,135,009,805	—	—	833,232,909	301,776,896	1,135,009,805		- 42,473,195	- 3.61
臺中市政府經濟發展局	1,177,483,000	1,135,009,805	—	—	833,232,909	301,776,896	1,135,009,805		- 42,473,195	- 3.61
一 般 行 政	277,856,000	272,712,306	—	—	272,712,306	—	272,712,306		- 5,143,694	- 1.85
產 業 發 展 與 管 理	89,287,000	81,835,831	—	—	57,541,331	24,294,500	81,835,831		- 7,451,169	- 8.35
工 業 管 理 及 輔 導	4,063,000	3,994,218	—	—	1,844,218	2,150,000	3,994,218		- 68,782	- 1.69
商 業 管 理 及 輔 導	431,471,000	421,826,953	—	—	247,075,391	174,751,562	421,826,953		- 9,644,047	- 2.24
公 用 事 業 業 務	26,210,000	23,313,591	—	—	8,871,317	14,442,274	23,313,591		- 2,896,409	- 11.05
市 場 管 理	168,434,000	158,141,026	—	—	146,565,410	11,575,616	158,141,026		- 10,292,974	- 6.11
登 記 管 理 業 務	2,770,000	2,757,071	—	—	2,034,571	722,500	2,757,071		- 12,929	- 0.47
一 般 建 築 及 設 備	177,371,000	170,428,809	—	—	96,588,365	73,840,444	170,428,809		- 6,942,191	- 3.91
第 一 預 備 金	21,000	—	—	—	—	—	—		- 21,000	- 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 金	金 額	%
	臺中市政府經濟發展局主管	330,521,488	—	—	—	59,259,489	259,940,147		11,321,852	3.43
	臺中市政府經濟發展局	330,521,488	—	—	—	59,259,489	259,940,147		11,321,852	3.43
105	市 場 管 理	572,249	—	—	—	—	572,249		—	—
109	市 場 管 理	1,710,000	—	—	—	1,134,000	576,000		—	—
110	小 計	58,694,110	—	—	—	28,126,000	30,568,110		—	—
	市 場 管 理	30,568,110	—	—	—	—	30,568,110		—	—
	一 般 建 築 及 設 備	28,126,000	—	—	—	28,126,000	—		—	—
111	小 計	46,777,960	—	—	—	9,274,648	36,263,312		1,240,000	2.65
	市 場 管 理	32,917,445	—	—	—	—	31,677,445		1,240,000	3.77
	一 般 建 築 及 設 備	13,860,515	—	—	—	9,274,648	4,585,867		—	—



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
112	小 計	222,767,169	—	—	—	20,724,841	191,960,476	10,081,852
	產 業 發 展 與 管 理	29,654,100	—	—	—	1,713,486	27,400,614	540,000
	工 業 管 理 及 輔 導	240,000	—	—	—	—	240,000	—
	商 業 管 理 及 輔 導	88,897,320	—	—	—	12,390,934	76,506,386	—
	公 用 事 業 業 務	5,980,000	—	—	—	35,000	5,945,000	—
	市 場 管 理	8,900,990	—	—	—	368,092	4,732,898	3,800,000
	登 記 管 理 業 務	595,000	—	—	—	—	595,000	—
	一 般 建 築 及 設 備	88,499,759	—	—	—	6,217,329	76,540,578	5,741,852

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 捐 獻 及 贈 與 收 入	80,373,000	31,587,000	39.30	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）113 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	3,680,000	7,409,614	3,729,614	101.35	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	113,020,489	12,311,489	12.22	主要係商業登記審查費收入較預計增加。
財 產 收 入	271,004,000	309,551,195	38,547,195	14.22	主要係市場租金收入較預計增加。
其 他 收 入	530,000	3,571,004	3,041,004	573.77	主要係環境保護局退還溢繳之空氣污染防制費。

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	%	
	臺中市政府經濟發展局				
109	補 助 及 協 助 收 入	299,895,293	295,666,423	98.59	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	28,126,000	28,126,000	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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺中市政府經濟發展局 捐 獻 及 贈 與 收 入	31,783,500	31,500,000	99.11	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. 歲出部分

（1）113 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	89,287,000	24,294,500	27.21	主要係 2024 臺中糕餅及特色伴手禮產業推廣暨輔導計畫委託專業服務案尚在辦理中。
工 業 管 理 及 輔 導	4,063,000	2,150,000	52.92	主要係臺中港關連工業區二期廠商指示牌設置工程委託代辦案尚在辦理中。
商 業 管 理 及 輔 導	431,471,000	174,751,562	40.50	主要係臺中購物節尚在辦理中。
公 用 事 業 業 務	26,210,000	14,442,274	55.10	主要係臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案尚在辦理中。
市 場 管 理	168,434,000	11,575,616	6.87	主要係臺中市公有市場建築設施維護修繕工作開口契約尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	177,371,000	73,840,444	41.63	主要係自來水延管路面復平計畫第二期工程尚在辦理中。

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）113 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	277,856,000	5,143,694	1.85	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
產 業 發 展 與 管 理	89,287,000	7,451,169	8.35	主要係補助計畫經費結餘。
商 業 管 理 及 輔 導	431,471,000	9,644,047	2.24	主要係補助計畫經費結餘。
市 場 管 理	168,434,000	10,292,974	6.11	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	177,371,000	6,942,191	3.91	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 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	臺中市政府經濟發展局 一 般 建 築 及 設 備	28,126,000	28,126,000	100.00	主要係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之結餘。
111	一 般 建 築 及 設 備	13,860,515	9,274,648	66.91	主要係高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務案結餘款。
112	商 業 管 理 及 輔 導	88,897,320	12,390,934	13.94	主要係臺中振興經濟－消費金喜送計畫獎金經費之結餘。
	一 般 建 築 及 設 備	88,499,759	6,217,329	7.03	主要係補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫之結餘。

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 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺中市政府經濟發展局				
	市 場 管 理	8,900,990	3,800,000	42.69	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	88,499,759	5,741,852	6.49	主要係自來水延管路面復平計畫第三期工程委託設計監造技術服務尚在辦理中。

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。

七、臺中市政府建設局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 建 設 局 主 管	619,174,000	753,836,575	—	- 51,618,812	477,258,154	224,959,609	702,217,763	83,043,763	13.41
臺 中 市 政 府 建 設 局	99,967,000	140,853,942	—	—	111,126,360	29,727,582	140,853,942	40,886,942	40.90
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,518,427	—	—	1,518,427	—	1,518,427	1,518,427	--
財 產 收 入	1,632,000	41,564,399	—	—	41,564,399	—	41,564,399	39,932,399	2,446.84
補 助 及 協 助 收 入	98,301,000	90,362,925	—	—	60,635,343	29,727,582	90,362,925	- 7,938,075	- 8.08
其 他 收 入	34,000	7,408,191	—	—	7,408,191	—	7,408,191	7,374,191	21,688.80
臺 中 市 新 建 工 程 處	500,000	30,135,604	—	—	30,135,604	—	30,135,604	29,635,604	5,927.12
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,834,663	—	—	1,834,663	—	1,834,663	1,834,663	--
規 費 收 入	200,000	692,300	—	—	692,300	—	692,300	492,300	246.15
財 產 收 入	250,000	25,399,112	—	—	25,399,112	—	25,399,112	25,149,112	10,059.64
其 他 收 入	50,000	2,209,529	—	—	2,209,529	—	2,209,529	2,159,529	4,319.06
臺 中 市 養 護 工 程 處	518,707,000	582,847,029	—	- 51,618,812	335,996,190	195,232,027	531,228,217	12,521,217	2.41
稅 課 收 入	132,000	131,820	—	—	131,820	—	131,820	- 180	- 0.14
罰 款 及 賠 償 收 入	792,000	9,448,959	—	—	7,522,357	1,926,602	9,448,959	8,656,959	1,093.05
規 費 收 入	209,055,000	249,477,846	—	—	249,477,846	—	249,477,846	40,422,846	19.34
財 產 收 入	16,378,000	28,596,114	—	—	28,596,114	—	28,596,114	12,218,114	74.60
補 助 及 協 助 收 入	284,450,000	284,450,000	—	- 51,618,812	39,525,763	193,305,425	232,831,188	- 51,618,812	- 18.15
捐 獻 及 贈 與 收 入	200,000	614,000	—	—	614,000	—	614,000	414,000	207.00
其 他 收 入	7,700,000	10,128,290	—	—	10,128,290	—	10,128,290	2,428,290	31.54

(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 建 設 局 主 管	387,058,852	54, 943, 291	—	- 54, 943, 291	98,901,680	253,959,544	34,197,628	8.84
	臺 中 市 政 府 建 設 局	50,170,981	—	—	—	1,142,761	49,028,220	—	—
110	補 助 及 協 助 收 入	1,819,447	—	—	—	379,587	1,439,860	—	—
111	補 助 及 協 助 收 入	45,481,534	—	—	—	763,174	44,718,360	—	—
112	補 助 及 協 助 收 入	2,870,000	—	—	—	—	2,870,000	—	—
	臺 中 市 新 建 工 程 處	23,017,880	—	—	—	11,385,467	8,559,003	3,073,410	13.35
111	補 助 及 協 助 收 入	17,744,470	—	—	—	11,385,467	6,359,003	—	—
112	補 助 及 協 助 收 入	5,273,410	—	—	—	—	2,200,000	3,073,410	58.28
	臺 中 市 養 護 工 程 處	313,869,991	54, 943, 291	—	- 54, 943, 291	86,373,452	196,372,321	31,124,218	9.92
98	罰 款 及 賠 償 收 入	94,200	—	—	—	88,200	2,400	3,600	3.82

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	%
99	罰 款 及 賠 償 收 入	33,848	—	—	—	—	—	33,848	100.00
104	補 助 收 入	1,951,744	—	—	—	—	1,436,411	515,333	26.40
105	罰 款 及 賠 償 收 入	9,600	—	—	—	—	—	9,600	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	4,400	—	—	—	1,200	—	3,200	72.73
108	罰 款 及 賠 償 收 入	6,000	—	—	—	—	—	6,000	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	82,837	—	—	—	24,951	11,286	46,600	56.26
110	小 計	26,921,523	—	—	—	25,256,130	1,197,502	467,891	1.74
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,344,898	—	—	—	735,784	141,223	467,891	34.79
	補 助 及 協 助 收 入	25,576,625	—	—	—	24,520,346	1,056,279	—	—
111	小 計	251,457,861	47, 954, 372	—	- 47, 954, 372	48,284,259	182,630,096	20,543,506	8.17
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,599,783	—	—	—	329,887	346,013	923,883	57.75
	補 助 及 協 助 收 入	249,858,078	47, 954, 372	—	- 47, 954, 372	47,954,372	182,284,083	19,619,623	7.85
112	小 計	33,307,978	6, 988, 919	—	- 6, 988, 919	12,718,712	11,094,626	9,494,640	28.51
	罰 款 及 賠 償 收 入	237,600	—	—	—	63,600	90,441	83,559	35.17
	補 助 及 協 助 收 入	33,070,378	6, 988, 919	—	- 6, 988, 919	12,655,112	11,004,185	9,411,081	28.46

## 2. 歲出部分

### （1）113 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		
臺中市政府建設局主管	12,278,050,000	11,894,698,955	—	- 8,523,135	7,612,555,888	4,273,619,932	11,886,175,820	- 391,874,180	- 3.19
臺中市政府建設局	1,508,561,000	1,480,678,034	—	—	903,749,003	576,929,031	1,480,678,034	- 27,882,966	- 1.85
一般行政	163,674,000	155,606,876	—	—	148,206,876	7,400,000	155,606,876	- 8,067,124	- 4.93
公共建築業務	1,832,000	1,357,106	—	—	1,357,106	—	1,357,106	- 474,894	- 25.92
公共設施及建築業務	16,249,000	15,892,490	—	—	13,538,518	2,353,972	15,892,490	- 356,510	- 2.19
交通管理業務	4,960,000	4,230,654	—	—	2,170,654	2,060,000	4,230,654	- 729,346	- 14.70
道路橋梁工程	919,925,000	904,284,748	—	—	468,323,277	435,961,471	904,284,748	- 15,640,252	- 1.70
管線業務	40,000	38,800	—	—	38,800	—	38,800	- 1,200	- 3.00
第一預備金	312,000	—	—	—	—	—	—	- 312,000	- 100.00
公園綠地管理	401,569,000	399,267,360	—	—	270,113,772	129,153,588	399,267,360	- 2,301,640	- 0.57
臺中市新建工程處	7,072,158,000	6,889,109,064	—	- 6,888,569	4,441,942,516	2,440,277,979	6,882,220,495	- 189,937,505	- 2.69
一般行政	93,053,000	86,168,403	—	—	86,168,403	—	86,168,403	- 6,884,597	- 7.40
公共建築業務	1,070,000	873,036	—	—	873,036	—	873,036	- 196,964	- 18.41
公共設施及建築業務	1,300,337,000	1,280,778,905	—	- 4,474,394	198,002,009	1,078,302,502	1,276,304,511	- 24,032,489	- 1.85
道路橋梁工程	5,637,077,000	5,482,633,303	—	- 2,414,175	4,139,669,437	1,340,549,691	5,480,219,128	- 156,857,872	- 2.78
公園綠地管理	40,621,000	38,655,417	—	—	17,229,631	21,425,786	38,655,417	- 1,965,583	- 4.84
臺中市養護工程處	3,697,331,000	3,524,911,857	—	- 1,634,566	2,266,864,369	1,256,412,922	3,523,277,291	- 174,053,709	- 4.71
一般行政	117,090,000	114,292,227	—	—	114,201,263	90,964	114,292,227	- 2,797,773	- 2.39
交通管理業務	85,263,000	78,756,287	—	—	54,734,856	24,021,431	78,756,287	- 6,506,713	- 7.63
道路橋梁工程	2,137,250,000	1,991,628,150	—	- 1,634,566	943,449,381	1,046,544,203	1,989,993,584	- 147,256,416	- 6.89
路燈管理	453,728,000	444,993,167	—	—	414,393,893	30,599,274	444,993,167	- 8,734,833	- 1.93

科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 比	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	%
管 線 業 務 公 園 綠 地 管 理		120,945,000	117,264,543	—	—	89,508,396	27,756,147	117,264,543		- 3,680,457	- 3.04
		783,055,000	777,977,483	—	—	650,576,580	127,400,903	777,977,483		- 5,077,517	- 0.65

(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 金	付 保 留 額	%
109	臺 中 市 政 府 建 設 局 主 管	臺 中 市 政 府 建 設 局	6,064,696,654	6,385,392	—	- 6,385,392	834,796,244	3,507,190,938		1,722,709,472	28.41
			753,662,700	—	—	—	3,727,974	494,411,241		255,523,485	33.90
			1,133,595	—	—	—	292,758	840,837		—	—
			460,858	—	—	—	292,758	168,100		—	—
110	公 園 綠 地 管 理	道 路 橋 樑 工 程	672,737	—	—	—	—	672,737		—	—
			120,026,522	—	—	—	427,501	58,997,315		60,601,706	50.49
			315,000	—	—	—	283,500	31,500		—	—
111	公 園 綠 地 管 理	道 路 橋 樑 工 程	119,711,522	—	—	—	144,001	58,965,815		60,601,706	50.62
			207,911,527	—	—	—	449,610	172,544,281		34,917,636	16.79
			5,820,658	—	—	—	259,768	5,560,890		—	—
112	公 園 綠 地 管 理	道 路 橋 梁 工 程	202,090,869	—	—	—	189,842	166,983,391		34,917,636	17.28
			424,591,056	—	—	—	2,558,105	262,028,808		160,004,143	37.68
			400,000	—	—	—	—	400,000		—	—
103	一 般 行 政	交 通 管 理 業 務	5,900,000	—	—	—	—	5,900,000		—	—
			277,232,405	—	—	—	1,910,845	122,514,342		152,807,218	55.12
			476,500	—	—	—	—	476,500		—	—
104	公 共 設 施 及 建 築 業 務	公 園 綠 地 管 理	140,582,151	—	—	—	647,260	132,737,966		7,196,925	5.12
			4,012,125,159	—	—	—	761,584,979	2,034,515,854		1,216,024,326	30.31
			63,175,747	—	—	—	—	63,175,747		—	—
105	道 路 橋 樑 工 程		100,152,386	—	—	—	—	100,152,386		—	—
106	道 路 橋 樑 工 程		67,309,555	—	—	—	48,478,592	18,830,963		—	—
107	公 共 設 施 及 建 築 業 務		10,886,267	—	—	—	—	10,886,267		—	—
108	公 共 設 施 及 建 築 業 務		5,343,473	—	—	—	—	5,343,473		—	—
109	公 共 設 施 及 建 築 業 務		15,597,443	—	—	—	—	15,597,443		—	—
110	小 計	道 路 橋 樑 工 程	316,896,437	—	—	—	281,745,069	35,151,368		—	—
			296,256,677	—	—	—	271,660,315	24,596,362		—	—
			20,639,760	—	—	—	10,084,754	10,555,006		—	—
111	公 園 綠 地 管 理	道 路 橋 樑 工 程	263,011,991	—	—	—	847,222	24,529,058		237,635,711	90.35
			2,070,752	—	—	—	—	2,070,752		—	—
			214,724,117	—	—	—	8,462	10,368,799		204,346,856	95.17
112	公 共 設 施 及 建 築 業 務	小 計	46,217,122	—	—	—	838,760	12,089,507		33,288,855	72.03
			1,256,266,933	—	—	—	93,372,166	840,303,630		322,591,137	25.68
			1,365,782	—	—	—	—	608,959		756,823	55.41
112	一 般 行 政	公 園 綠 地 管 理	14,456,587	—	—	—	327,216	13,770,937		358,434	2.48
			1,133,444,188	—	—	—	87,450,721	762,232,647		283,760,820	25.04
			107,000,376	—	—	—	5,594,229	63,691,087		37,715,060	35.25
112	公 共 設 施 及 建 築 業 務	小 計	1,913,484,927	—	—	—	337,141,930	920,545,519		655,797,478	34.27

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	%
104	公 園 綠 地 管 理	95,276,747	—	—	—	24,494	86,263,929	8,988,324	9.43
	道 路 橋 梁 工 程	953,111,424	—	—	—	170,530,752	373,589,615	408,991,057	42.91
	公共設施及建築業務	865,096,756	—	—	—	166,586,684	460,691,975	237,818,097	27.49
	臺中市養護工程處	1,298,908,795	6,385,392	—	- 6,385,392	69,483,291	978,263,843	251,161,661	19.34
	路 燈 管 理	40,713,228	—	—	—	—	38,057,839	2,655,389	6.52
	路 燈 管 理	137,557	—	—	—	41,376	96,181	—	—
	公 園 綠 地 管 理	3,402,970	—	—	—	—	3,402,970	—	—
	小 計	6,856,169	—	—	—	3,877,788	1,136,276	1,842,105	26.87
	公 園 綠 地 管 理	690,251	—	—	—	—	690,251	—	—
	道 路 橋 樑 工 程	6,165,918	—	—	—	3,877,788	446,025	1,842,105	29.88
111	小 計	371,516,403	6,385,392	—	- 6,385,392	26,872,082	206,866,146	137,778,175	37.09
	公 園 綠 地 管 理	15,625,325	—	—	—	—	12,976,419	2,648,906	16.95
	道 路 橋 梁 工 程	351,732,350	6,385,392	—	- 6,385,392	26,830,248	189,772,833	135,129,269	38.42
	路 燈 管 理	1,405,825	—	—	—	18,609	1,387,216	—	—
112	管 線 業 務	1,440,000	—	—	—	—	1,440,000	—	—
	交 通 管 理 業 務	1,312,903	—	—	—	23,225	1,289,678	—	—
	小 計	876,282,468	—	—	—	38,692,045	728,704,431	108,885,992	12.43
	公 園 綠 地 管 理	186,832,465	—	—	—	7,502,585	131,470,281	47,859,599	25.62
	道 路 橋 梁 工 程	653,306,029	—	—	—	29,622,380	563,143,256	60,540,393	9.27
	路 燈 管 理	18,752,058	—	—	—	1,067,551	17,198,507	486,000	2.59
	管 線 業 務	13,588,353	—	—	—	319,985	13,268,368	—	—
	交 通 管 理 業 務	3,803,563	—	—	—	179,544	3,624,019	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 建 設 局				
補 助 及 協 助 收 入	98,301,000	29,727,582	30.24	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	284,450,000	193,305,425	67.96	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）113 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	1,632,000	41,564,399	39,932,399	2,446.84	主要係法院強制執行清償北屯區同榮段 1338 及 1341 地號土地收入。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
補 助 及 協 助 收 入	98,301,000	90,362,925	- 7,938,075	- 8.08	主要係中央補助款依工程實際需求核撥。
其 他 收 入	34,000	7,408,191	7,374,191	21,688.80	主要係地政局繳回土地徵收價額。
臺中市新建工程處					
財 產 收 入	250,000	25,399,112	25,149,112	10,059.64	主要係收取市有土地使用補償金收入較預計增加。
其 他 收 入	50,000	2,209,529	2,159,529	4,319.06	主要係工程結餘款繳庫。
臺中市養護工程處					
罰 款 及 賠 償 收 入	792,000	9,448,959	8,656,959	1,093.05	主要係採購契約違約金較預計增加。
規 費 收 入	209,055,000	249,477,846	40,422,846	19.34	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	28,596,114	12,218,114	74.60	主要係工程有價料變賣收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	284,450,000	232,831,188	- 51,618,812	- 18.15	主要係中央補助款依工程實際需求核撥。
其 他 收 入	7,700,000	10,128,290	2,428,290	31.54	主要係工程結餘款繳庫。

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 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺中市新建工程處 補 助 及 協 助 收 入	17,744,470	11,385,467	64.16	主要係中央補助款依工程實際需求核撥。
110	臺中市養護工程處 補 助 及 協 助 收 入	25,576,625	24,520,346	95.87	110 至 112 年度均主要係中央補助款依工程實際需求核撥。
111	補 助 及 協 助 收 入	249,858,078	47,954,372	19.19	
112	補 助 及 協 助 收 入	33,070,378	12,655,112	38.27	

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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺中市新建工程處 補 助 及 協 助 收 入	5,273,410	3,073,410	58.28	主要係中央補助款依工程進度核撥。
111	臺中市養護工程處 補 助 及 協 助 收 入	249,858,078	19,619,623	7.85	111 及 112 年度均主要係中央補助款依工程進度核撥。
112	補 助 及 協 助 收 入	33,070,378	9,411,081	28.46	

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.歲出部分

(1) 113 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				
一 般 行 政	163,674,000	7,400,000	4.52	主要係委託新聞局辦理 113 年度建設成果專案行銷案尚在辦理中。
交 通 管 理 業 務	4,960,000	2,060,000	41.53	主要係道路人本總顧問委託專業服務案尚在辦理中。
道 路 橋 梁 工 程	919,925,000	435,961,471	47.39	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	401,569,000	129,153,588	32.16	主要係公園新闢及遊戲場等工程尚在辦理中。
臺 中 市 新 建 工 程 處				
公 共 設 施 及 建 築 業 務	1,300,337,000	1,078,302,502	82.92	主要係基層建設道路橋梁工程尚在辦理中。
道 路 橋 梁 工 程	5,637,077,000	1,340,549,691	23.78	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	40,621,000	21,425,786	52.75	主要係公園新闢及景觀改善等工程尚在辦理中。
臺 中 市 養 護 工 程 處				
交 通 管 理 業 務	85,263,000	24,021,431	28.17	主要係道路養護熱拌瀝青混凝土等物料採購案尚在辦理中。
道 路 橋 梁 工 程	2,137,250,000	1,046,544,203	48.97	主要係道路改善工程尚在辦理中。
路 燈 管 理	453,728,000	30,599,274	6.74	主要係路燈增設及改善維修工程尚在辦理中。
管 線 業 務	120,945,000	27,756,147	22.95	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	783,055,000	127,400,903	16.27	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) 113 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	163,674,000	8,067,124	4.93	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
道 路 橋 梁 工 程	919,925,000	15,640,252	1.70	主要係營繕工程結餘款。
臺 中 市 新 建 工 程 處				
一 般 行 政	93,053,000	6,884,597	7.40	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
公 共 設 施 及 建 築 業 務	1,300,337,000	24,032,489	1.85	主要係營繕工程結餘款。
道 路 橋 梁 工 程	5,637,077,000	156,857,872	2.78	主要係營繕工程結餘款。
臺 中 市 養 護 工 程 處				
交 通 管 理 業 務	85,263,000	6,506,713	7.63	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
道 路 橋 梁 工 程	2,137,250,000	147,256,416	6.89	主要係營繕工程結餘款。
路 燈 管 理	453,728,000	8,734,833	1.93	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
公 園 綠 地 管 理	783,055,000	5,077,517	0.65	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 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
105	臺中市新建工程處 道 路 橋 樑 工 程	67,309,555	48,478,592	72.02	105、109、111 至 112 年度各科目均主要係營繕工程結餘款。
109	道 路 橋 樑 工 程	296,256,677	271,660,315	91.70	
	公共設施及建築業務	20,639,760	10,084,754	48.86	
111	道 路 橋 梁 工 程	1,133,444,188	87,450,721	7.72	
	公共設施及建築業務	107,000,376	5,594,229	5.23	
112	道 路 橋 梁 工 程	953,111,424	170,530,752	17.89	
	公共設施及建築業務	865,096,756	166,586,684	19.26	
	臺中市養護工程處				
110	道 路 橋 樑 工 程	6,165,918	3,877,788	62.89	110 至 112 年度均主要係營繕工程結餘款
111	道 路 橋 梁 工 程	351,732,350	26,830,248	7.63	
112	公 園 綠 地 管 理	186,832,465	7,502,585	4.02	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
	道 路 橋 梁 工 程	653,306,029	29,622,380	4.53	

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 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	臺中市政府建設局 道 路 橋 樑 工 程	119,711,522	60,601,706	50.62	主要係龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路等工程尚在辦理中。
111	道 路 橋 梁 工 程	202,090,869	34,917,636	17.28	主要係潭子區中 86-1 潭興路拓寬等工程尚在辦理中。
112	道 路 橋 梁 工 程	277,232,405	152,807,218	55.12	主要係西屯區市政路延伸等工程尚在辦理中。
	公 園 綠 地 管 理	140,582,151	7,196,925	5.12	主要係鰲峰山公園特色遊戲場等工程尚在辦理中。
	臺中市新建工程處				
110	道 路 橋 樑 工 程	214,724,117	204,346,856	95.17	主要係華南路以東銜接特 3 號道路工程尚在辦理中。
	公共設施及建築業務	46,217,122	33,288,855	72.03	110 至 112 年度均主要係基層建設道路橋梁工程尚在辦理中。
111	道 路 橋 梁 工 程	1,133,444,188	283,760,820	25.04	主要係西屯區市政路延伸開闢等工程尚在辦理中。
	公共設施及建築業務	107,000,376	37,715,060	35.25	
112	公 園 綠 地 管 理	95,276,747	8,988,324	9.43	主要係綠空廊道串聯自行車跨橋等工程尚在辦理中。
	道 路 橋 梁 工 程	953,111,424	408,991,057	42.91	主要係東勢至豐原生活圈快速道路等工程尚在辦理中。
	公共設施及建築業務	865,096,756	237,818,097	27.49	
	臺中市養護工程處				
111	道 路 橋 梁 工 程	351,732,350	135,129,269	38.42	主要係南區忠明南路（南屯路一段至國光路）道路改善等工程尚在辦理中。
112	公 園 綠 地 管 理	186,832,465	47,859,599	25.62	主要係北屯區大坑觀音亭景觀休憩平台等工程尚在辦理中。
	道 路 橋 梁 工 程	653,306,029	60,540,393	9.27	主要係潭子區中山路一段 386 巷砌石護岸改建箱涵暨道拓寬等工程尚在辦理中。

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。

八、臺中市政府交通局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 交 通 局 主 管		3,172,836,000	9,940,912,364	—	—	8,619,321,132	1,321,591,232	9,940,912,364	6,768,076,364	213.31
臺 中 市 政 府 交 通 局		218,965,000	224,978,062	—	—	23,767,662	201,210,400	224,978,062	6,013,062	2.75
罰 款 及 賠 償 收 入		2,390,000	2,674,455	—	—	1,464,055	1,210,400	2,674,455	284,455	11.90
規 費 收 入		6,000	3,000	—	—	3,000	—	3,000	- 3,000	- 50.00
財 產 收 入		15,763,000	17,801,118	—	—	17,801,118	—	17,801,118	2,038,118	12.93
補 助 及 協 助 收 入		200,326,000	200,326,000	—	—	326,000	200,000,000	200,326,000	—	—
其 他 收 入		480,000	4,173,489	—	—	4,173,489	—	4,173,489	3,693,489	769.48
臺 中 市 停 車 管 理 處		687,000	1,063,227	—	—	894,627	168,600	1,063,227	376,227	54.76
罰 款 及 賠 償 收 入		486,000	974,200	—	—	805,600	168,600	974,200	488,200	100.45
財 產 收 入		201,000	53,027	—	—	53,027	—	53,027	- 147,973	- 73.62
其 他 收 入		—	36,000	—	—	36,000	—	36,000	36,000	--
臺中市車輛行車事故鑑定委員會		9,900,000	8,796,850	—	—	8,796,850	—	8,796,850	- 1,103,150	- 11.14
罰 款 及 賠 償 收 入		—	2,785	—	—	2,785	—	2,785	2,785	--
規 費 收 入		9,900,000	8,781,000	—	—	8,781,000	—	8,781,000	- 1,119,000	- 11.30
財 產 收 入		—	13,065	—	—	13,065	—	13,065	13,065	--
臺 中 市 交 通 事 件 裁 決 處		1,977,962,000	2,899,348,989	—	—	2,093,867,993	805,480,996	2,899,348,989	921,386,989	46.58
罰 款 及 賠 償 收 入		1,976,926,000	2,897,646,442	—	—	2,092,165,446	805,480,996	2,897,646,442	920,720,442	46.57
規 費 收 入		838,000	1,021,000	—	—	1,021,000	—	1,021,000	183,000	21.84
財 產 收 入		198,000	678,397	—	—	678,397	—	678,397	480,397	242.62
其 他 收 入		—	3,150	—	—	3,150	—	3,150	3,150	--
臺中市公共運輸及捷運工程處		965,322,000	6,806,725,236	—	—	6,491,994,000	314,731,236	6,806,725,236	5,841,403,236	605.12
罰 款 及 賠 償 收 入		8,180,000	56,861,281	—	—	56,392,845	468,436	56,861,281	48,681,281	595.13
規 費 收 入		—	1,500	—	—	1,500	—	1,500	1,500	--
財 產 收 入		4,000,000	9,272,283	—	—	9,272,283	—	9,272,283	5,272,283	131.81
補 助 及 協 助 收 入		924,006,000	695,978,872	—	—	410,852,072	285,126,800	695,978,872	- 228,027,128	- 24.68
其 他 收 入		29,136,000	6,044,611,300	—	—	6,015,475,300	29,136,000	6,044,611,300	6,015,475,300	20,646.19

（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	
								%	
103	臺 中 市 政 府 交 通 局 主 管	2,723,077,240	—	—	—	125,774,754	1,231,994,995	1,365,307,491	50.14
	臺 中 市 政 府 交 通 局	322,371,680	—	—	—	1,415,800	169,566,966	151,388,914	46.96
	財 產 收 入	3,831,690	—	—	—	—	—	3,831,690	100.00

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	%
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	—	—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	261,137	—	—	—	—	61,137	200,000	76.59
110	小 計	10,361,869	—	—	—	59,047	1,483,459	8,819,363	85.11
	罰 款 及 賠 償 收 入	128,919	—	—	—	15,085	22,421	91,413	70.91
	補 助 及 協 助 收 入	10,232,950	—	—	—	43,962	1,461,038	8,727,950	85.29
111	小 計	200,199,922	—	—	—	59,287	167,151,146	32,989,489	16.48
	罰 款 及 賠 償 收 入	199,922	—	—	—	59,287	88,845	51,790	25.91
	補 助 及 協 助 收 入	200,000,000	—	—	—	—	167,062,301	32,937,699	16.47
112	小 計	101,405,690	—	—	—	137,466	871,224	100,397,000	99.01
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,028,700	—	—	—	—	631,700	397,000	38.59
	補 助 及 協 助 收 入	100,363,750	—	—	—	137,466	226,284	100,000,000	99.64
	其 他 收 入	13,240	—	—	—	—	13,240	—	—
	臺中市停車管理處	152,823	—	—	—	45,749	62,211	44,863	29.36
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	—	—	3,000	100.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	13,833	—	—	—	9,950	883	3,000	21.69
111	罰 款 及 賠 償 收 入	41,756	—	—	—	24,164	7,129	10,463	25.06
112	罰 款 及 賠 償 收 入	94,234	—	—	—	11,635	54,199	28,400	30.14
	臺中市車輛行車事故鑑定委員會	3,000	—	—	—	3,000	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	3,000	—	—	—
	臺中市交通事件裁決處	957,559,954	—	—	—	—	746,897,283	210,662,671	22.00
103	罰 款 及 賠 償 收 入	10,953,759	—	—	—	—	1,400,385	9,553,374	87.22
110	罰 款 及 賠 償 收 入	54,738,949	—	—	—	—	12,250,278	42,488,671	77.62
111	罰 款 及 賠 償 收 入	239,716,084	—	—	—	—	81,095,458	158,620,626	66.17
112	罰 款 及 賠 償 收 入	652,151,162	—	—	—	—	652,151,162	—	—
	臺中市公共運輸及捷運工程處	1,442,989,783	—	—	—	124,310,205	315,468,535	1,003,211,043	69.52
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	—	—	—
109	補 助 及 協 助 收 入	35,130,600	—	—	—	7,600,000	—	27,530,600	78.37
110	小 計	134,517,000	—	—	—	12,152,400	116,356,200	6,008,400	4.47
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,000	—	—	—	6,000	—	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	134,511,000	—	—	—	12,146,400	116,356,200	6,008,400	4.47
111	補 助 及 協 助 收 入	267,546,800	—	—	—	94,214,000	114,737,736	58,595,064	21.90
112	小 計	978,884,091	—	—	—	2,343,805	84,374,599	892,165,687	91.14
	罰 款 及 賠 償 收 入	182,000	—	—	—	3,000	—	179,000	98.35
	補 助 及 協 助 收 入	978,702,091	—	—	—	2,340,805	84,374,599	891,986,687	91.14

2. 歲出部分

(1) 113 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 較	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	%
臺中市政府交通局主管	6,778,595,000	6,197,070,727	—	—	4,272,187,229	1,924,883,498	6,197,070,727	- 581,524,273	- 8.58
臺中市政府交通局	2,293,347,000	2,283,861,710	—	—	1,424,968,647	858,893,063	2,283,861,710	- 9,485,290	- 0.41
一般行政	134,821,000	132,010,826	—	—	131,882,221	128,605	132,010,826	- 2,810,174	- 2.08
交通管理業務	290,888,000	287,532,260	—	—	261,300,107	26,232,153	287,532,260	- 3,355,740	- 1.15
非營業特種基金	296,480,000	296,480,000	—	—	96,480,000	200,000,000	296,480,000	—	—
一般建築及設備	1,571,151,000	1,567,838,624	—	—	935,306,319	632,532,305	1,567,838,624	- 3,312,376	- 0.21
第一預備金	7,000	—	—	—	—	—	—	- 7,000	- 100.00
臺中市停車管理處	359,195,000	352,390,734	—	—	228,084,374	124,306,360	352,390,734	- 6,804,266	- 1.89
一般行政	41,915,000	35,110,734	—	—	29,918,732	5,192,002	35,110,734	- 6,804,266	- 16.23
一般建築及設備	317,280,000	317,280,000	—	—	198,165,642	119,114,358	317,280,000	—	—
臺中市車輛行車事故鑑定委員會	16,711,000	15,147,851	—	—	14,825,651	322,200	15,147,851	- 1,563,149	- 9.35
一般行政	16,711,000	15,147,851	—	—	14,825,651	322,200	15,147,851	- 1,563,149	- 9.35
臺中市交通事件裁決處	113,702,000	109,904,662	—	—	109,904,662	—	109,904,662	- 3,797,338	- 3.34
一般行政	74,848,000	72,483,252	—	—	72,483,252	—	72,483,252	- 2,364,748	- 3.16
交通裁罰業務	38,854,000	37,421,410	—	—	37,421,410	—	37,421,410	- 1,432,590	- 3.69
臺中市公共運輸及捷運工程處	3,995,640,000	3,435,765,770	—	—	2,494,403,895	941,361,875	3,435,765,770	- 559,874,230	- 14.01
一般行政	81,419,000	68,980,317	—	—	68,910,317	70,000	68,980,317	- 12,438,683	- 15.28
大眾運輸管理及工程	3,274,907,000	2,761,040,082	—	—	2,201,382,234	559,657,848	2,761,040,082	- 513,866,918	- 15.69
一般建築及設備	639,314,000	605,745,371	—	—	224,111,344	381,634,027	605,745,371	- 33,568,629	- 5.25

(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	%
	臺中市政府交通局主管	4,681,825,409	—	—	—	368,351,124	1,262,585,293	3,050,888,992	65.16
	臺中市政府交通局	631,461,327	—	—	—	8,898,960	448,957,783	173,604,584	27.49
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	—	—	—
110	小 計	63,491,334	—	—	—	43,962	27,582,869	35,864,503	56.49
	交通管理業務	5,052,950	—	—	—	43,962	241,038	4,767,950	94.36
	一般建築及設備	58,438,384	—	—	—	—	27,341,831	31,096,553	53.21
111	小 計	213,010,498	—	—	—	28,195	180,044,604	32,937,699	15.46
	交通管理業務	12,975,254	—	—	—	—	12,975,254	—	—
	非營業特種基金	200,000,000	—	—	—	—	167,062,301	32,937,699	16.47
	一般建築及設備	35,244	—	—	—	28,195	7,049	—	—
112	小 計	348,997,113	—	—	—	7,666,803	241,330,310	100,000,000	28.65
	一般行政	181,323	—	—	—	—	181,323	—	—
	交通管理業務	7,870,847	—	—	—	470,821	7,400,026	—	—

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	%
112	非 營 業 特 種 基 金	100,000,000	—	—	—	—	—	100,000,000	100.00
	一 般 建 築 及 設 備	240,944,943	—	—	—	7,195,982	233,748,961	—	—
	臺中市車輛行車事故鑑定委員會	389,504	—	—	—	—	389,504	—	—
	一 般 行 政	389,504	—	—	—	—	389,504	—	—
	臺中市公共運輸及捷運工程處	4,049,974,578	—	—	—	359,452,164	813,238,006	2,877,284,408	71.04
101	一 般 行 政	970,400	—	—	—	76,440	893,960	—	—
105	一 般 行 政	2,927,254	—	—	—	—	—	2,927,254	100.00
107	一 般 行 政	1,228,000	—	—	—	—	—	1,228,000	100.00
108	一 般 行 政	270,000	—	—	—	—	—	270,000	100.00
109	大眾運輸管理及工程	31,900,000	—	—	—	—	—	31,900,000	100.00
110	一 般 建 築 及 設 備	158,280,599	—	—	—	9,346,400	116,356,200	32,577,999	20.58
111	小 計	1,493,980,801	—	—	—	130,415,493	323,593,960	1,039,971,348	69.61
112	大眾運輸管理及工程	29,684,445	—	—	—	4,306,935	14,121,955	11,255,555	37.92
	一 般 建 築 及 設 備	1,464,296,356	—	—	—	126,108,558	309,472,005	1,028,715,793	70.25
	小 計	2,360,417,524	—	—	—	219,613,831	372,393,886	1,768,409,807	74.92
	一 般 行 政	258,500	—	—	—	—	—	258,500	100.00
	大眾運輸管理及工程	504,656,339	—	—	—	208,298,988	259,743,044	36,614,307	7.26
	一 般 建 築 及 設 備	1,855,502,685	—	—	—	11,314,843	112,650,842	1,731,537,000	93.32

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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	200,326,000	200,000,000	99.84	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	1,976,926,000	805,480,996	40.74	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	924,006,000	285,126,800	30.86	主要係中央補助款依計畫進度核撥。	
其 他 收 入	29,136,000	29,136,000	100.00	主要係捷運共構工程土開大樓部分之共構歸墊費尚待收繳。	

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）113 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	480,000	4,173,489	3,693,489	769.48	主要係收回以前年度防疫計程車經費結餘。
臺中市交通事件裁決處					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,976,926,000	2,897,646,442	920,720,442	46.57	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。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
<b>臺中市公共運輸及捷運工程處</b>					
罰 款 及 賠 償 收 入	8,180,000	56,861,281	48,681,281	595.13	主要係違反契約違約金較預計增加。
財 產 收 入	4,000,000	9,272,283	5,272,283	131.81	主要係利息收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	924,006,000	695,978,872	- 228,027,128	- 24.68	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其 他 收 入	29,136,000	6,044,611,300	6,015,475,300	20,646.19	主要係收回捷運綠線土地開發協議價購土地款。

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 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
	<b>臺中市公共運輸及捷運工程處</b>				
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實際需求核撥。
109	補 助 及 協 助 收 入	35,130,600	7,600,000	21.63	
110	補 助 及 協 助 收 入	134,511,000	12,146,400	9.03	
111	補 助 及 協 助 收 入	267,546,800	94,214,000	35.21	

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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	<b>臺 中 市 政 府 交 通 局</b>				
103	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	10,232,950	8,727,950	85.29	110 至 112 年度均係中央補助款依計畫進度核撥。
111	補 助 及 協 助 收 入	200,000,000	32,937,699	16.47	
112	補 助 及 協 助 收 入	100,363,750	100,000,000	99.64	
	<b>臺中市交通事件裁決處</b>				
103	罰 款 及 賠 償 收 入	10,953,759	9,553,374	87.22	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	54,738,949	42,488,671	77.62	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	239,716,084	158,620,626	66.17	
	<b>臺中市公共運輸及捷運工程處</b>				
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	
109	補 助 及 協 助 收 入	35,130,600	27,530,600	78.37	109 至 112 年度均主要係中央補助款依計畫進度核撥。
110	補 助 及 協 助 收 入	134,511,000	6,008,400	4.47	
111	補 助 及 協 助 收 入	267,546,800	58,595,064	21.90	
112	補 助 及 協 助 收 入	978,702,091	891,986,687	91.14	

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. 歲出部分

(1) 113 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	290,888,000	26,232,153	9.02	主要係 iBike 倍增計畫尚在辦理中。
非 營 業 特 種 基 金	296,480,000	200,000,000	67.46	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	1,571,151,000	632,532,305	40.26	主要係水湳轉運中心新建工程尚在辦理中。
臺 中 市 停 車 管 理 處				
一 般 行 政	41,915,000	5,192,002	12.39	主要係臺中市北區新興停車場民間自提 BOT 案前置作業計畫尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	317,280,000	119,114,358	37.54	主要係大臺中轉運中心興建工程尚在辦理中。
臺中市公共運輸及捷運工程處				
大 眾 運 輸 管 理 及 工 程	3,274,907,000	559,657,848	17.09	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	639,314,000	381,634,027	59.69	主要係交通部補助電動大客車計畫尚在辦理中。

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) 113 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 停 車 管 理 處				
一 般 行 政	41,915,000	6,804,266	16.23	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
臺中市公共運輸及捷運工程處				
一 般 行 政	81,419,000	12,438,683	15.28	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	3,274,907,000	513,866,918	15.69	主要係補助計畫經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	639,314,000	33,568,629	5.25	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	%	
112	臺 中 市 政 府 交 通 局				
	一 般 建 築 及 設 備	240,944,943	7,195,982	2.99	主要係營繕工程結餘款。
	臺中市公共運輸及捷運工程處				
110	一 般 建 築 及 設 備	158,280,599	9,346,400	5.90	110 至 112 年度各科目均主要係補助計畫經費結餘。
111	一 般 建 築 及 設 備	1,464,296,356	126,108,558	8.61	
112	大 眾 運 輸 管 理 及 工 程	504,656,339	208,298,988	41.28	
	一 般 建 築 及 設 備	1,855,502,685	11,314,843	0.61	

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）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	<b>臺 中 市 政 府 交 通 局</b>				
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	5,052,950	4,767,950	94.36	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	58,438,384	31,096,553	53.21	主要係水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務(含後續擴充) 尚在辦理中。
111	非 營 業 特 種 基 金	200,000,000	32,937,699	16.47	111 及 112 年度均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。
112	非 營 業 特 種 基 金	100,000,000	100,000,000	100.00	
	<b>臺中市公共運輸及捷運工程處</b>				
105	一 般 行 政	2,927,254	2,927,254	100.00	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	31,900,000	31,900,000	100.00	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	158,280,599	32,577,999	20.58	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土地開發基地共構工程經費核銷作業尚在辦理中。
111	大眾運輸管理及工程	29,684,445	11,255,555	37.92	主要係臺中捷運綠線延伸大坑及彰化段綜合規劃、環境影響評估等作業尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備	1,464,296,356	1,028,715,793	70.25	111 及 112 年度均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及後續精進工程尚在辦理中。
112	大眾運輸管理及工程	504,656,339	36,614,307	7.26	主要係臺中市交通行動服務（MaaS）平臺建置計畫暨臺中捷運簡易開門系統建置案尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備	1,855,502,685	1,731,537,000	93.32	

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。

九、臺中市政府都市發展局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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	%
臺中市政府都市發展局主管	4,938,603,000	4,886,243,684	—	—	4,830,147,110	56,096,574	4,886,243,684	- 52,359,316	- 1.06
臺中市政府都市發展局	4,421,334,000	4,490,473,198	—	—	4,471,844,664	18,628,534	4,490,473,198	69,139,198	1.56
罰款及賠償收入	46,400,000	110,561,270	—	—	93,932,736	16,628,534	110,561,270	64,161,270	138.28
規費收入	112,211,000	139,659,445	—	—	139,659,445	—	139,659,445	27,448,445	24.46
財產收入	2,541,000	4,984,404	—	—	4,984,404	—	4,984,404	2,443,404	96.16
營業盈餘及事業收入	2,000,000,000	2,000,000,000	—	—	2,000,000,000	—	2,000,000,000	—	—
補助及協助收入	57,319,000	57,057,882	—	—	55,057,882	2,000,000	57,057,882	- 261,118	- 0.46
捐獻及贈與收入	2,280,000	114,280,000	—	—	114,280,000	—	114,280,000	112,000,000	4,912.28
其他收入	2,200,583,000	2,063,930,197	—	—	2,063,930,197	—	2,063,930,197	- 136,652,803	- 6.21
臺中市政府住宅發展工程處	517,269,000	395,770,486	—	—	358,302,446	37,468,040	395,770,486	- 121,498,514	- 23.49
罰款及賠償收入	600,000	2,676,117	—	—	1,630,117	1,046,000	2,676,117	2,076,117	346.02
規費收入	—	2,000	—	—	2,000	—	2,000	2,000	--
財產收入	50,000	800,246	—	—	800,246	—	800,246	750,246	1,500.49
補助及協助收入	516,569,000	391,846,100	—	—	355,424,060	36,422,040	391,846,100	- 124,722,900	- 24.14
其他收入	50,000	446,023	—	—	446,023	—	446,023	396,023	792.05

（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	%
	臺中市政府都市發展局主管	197,422,387	—	—	—	6,815,978	163,879,476	26,726,933	13.54
	臺中市政府都市發展局	45,245,286	—	—	—	5,981,978	14,687,517	24,575,791	54.32
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	129,694	—	—	—	70,000	—	59,694	46.03
104	罰款及賠償收入	220,000	—	—	—	40,000	—	180,000	81.82
105	罰款及賠償收入	253,490	—	—	—	60,000	2,069	191,421	75.51
106	罰款及賠償收入	198,000	—	—	—	—	—	198,000	100.00
107	罰款及賠償收入	120,000	—	—	—	60,000	—	60,000	50.00
108	罰款及賠償收入	689,107	—	—	—	42,193	263,044	383,870	55.71
109	小 計	1,197,930	—	—	—	—	64,798	1,133,132	94.59
	罰款及賠償收入	350,430	—	—	—	—	64,798	285,632	81.51
	補助及協助收入	847,500	—	—	—	—	—	847,500	100.00

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	%
110	小 計	1,514,364	—	—	—	60,000	636,045	818,319	54.04
	罰 款 及 賠 償 收 入	428,889	—	—	—	60,000	141,045	227,844	53.12
	補 助 及 協 助 收 入	1,085,475	—	—	—	—	495,000	590,475	54.40
111	小 計	6,167,141	—	—	—	1,579,270	751,753	3,836,118	62.20
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,612,141	—	—	—	1,579,270	751,753	1,281,118	35.47
	補 助 及 協 助 收 入	2,555,000	—	—	—	—	—	2,555,000	100.00
112	小 計	33,173,153	—	—	—	4,070,515	12,969,808	16,132,830	48.63
	稅 課 收 入	9,812,600	—	—	—	—	51,912	9,760,688	99.47
	罰 款 及 賠 償 收 入	13,630,432	—	—	—	1,499,693	8,506,597	3,624,142	26.59
	補 助 及 協 助 收 入	9,730,121	—	—	—	2,570,822	4,411,299	2,748,000	28.24
	臺 中 市 政 府 住 宅 發 展 工 程 處	152,177,101	—	—	—	834,000	149,191,959	2,151,142	1.41
104	罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	—	—	—	—	—	40,000	100.00
110	小 計	1,814,884	—	—	—	3,000	1,594,742	217,142	11.96
	罰 款 及 賠 償 收 入	226,178	—	—	—	3,000	6,036	217,142	96.00
	補 助 及 協 助 收 入	1,588,706	—	—	—	—	1,588,706	—	—
111	小 計	23,592,600	—	—	—	80,000	23,472,600	40,000	0.17
	罰 款 及 賠 償 收 入	240,000	—	—	—	80,000	120,000	40,000	16.67
	補 助 及 協 助 收 入	23,352,600	—	—	—	—	23,352,600	—	—
112	小 計	126,729,617	—	—	—	751,000	124,124,617	1,854,000	1.46
	罰 款 及 賠 償 收 入	967,000	—	—	—	360,000	481,000	126,000	13.03
	補 助 及 協 助 收 入	125,762,617	—	—	—	391,000	123,643,617	1,728,000	1.37

## 2. 歲出部分

（1）113 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	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 都 市 發 展 局 主 管	1,429,239,000	1,191,387,199	—	—	785,409,851	405,977,348	1,191,387,199	- 237,851,801	- 16.64
臺 中 市 政 府 都 市 發 展 局	482,301,000	440,152,663	—	—	402,147,402	38,005,261	440,152,663	- 42,148,337	- 8.74
一 般 行 政	268,824,000	249,343,935	—	—	243,194,935	6,149,000	249,343,935	- 19,480,065	- 7.25
都 市 發 展	44,824,000	41,899,123	—	—	31,373,623	10,525,500	41,899,123	- 2,924,877	- 6.53
建 管 業 務	168,533,000	148,909,605	—	—	127,578,844	21,330,761	148,909,605	- 19,623,395	- 11.64
第 一 預 備 金	120,000	—	—	—	—	—	—	- 120,000	- 100.00
臺 中 市 政 府 住 宅 發 展 工 程 處	946,938,000	751,234,536	—	—	383,262,449	367,972,087	751,234,536	- 195,703,464	- 20.67
一 般 行 政	88,266,000	86,078,420	—	—	86,078,420	—	86,078,420	- 2,187,580	- 2.48
住 宅 業 務	766,257,000	579,135,859	—	—	261,163,772	317,972,087	579,135,859	- 187,121,141	- 24.42
一 般 建 築 及 設 備	92,415,000	86,020,257	—	—	36,020,257	50,000,000	86,020,257	- 6,394,743	- 6.92

（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			
			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	596,798,327	—	—	—	19,680,795	180,165,983	396,951,549	66.51
	臺中市政府都市發展局	334,120,414	—	—	—	7,271,045	101,811,217	225,038,152	67.35
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	10,444,269	—	—	—	—	—	10,444,269	100.00
	都 市 發 展	1,085,000	—	—	—	—	—	1,085,000	100.00
	建 管 業 務	9,359,269	—	—	—	—	—	9,359,269	100.00
109	小 計	105,035,750	—	—	—	—	693,000	104,342,750	99.34
	都 市 發 展	1,963,750	—	—	—	—	693,000	1,270,750	64.71
	建 管 業 務	103,072,000	—	—	—	—	—	103,072,000	100.00
110	小 計	72,412,475	—	—	—	—	2,520,975	69,891,500	96.52
	一 般 行 政	47,500	—	—	—	—	—	47,500	100.00
	都 市 發 展	4,980,975	—	—	—	—	2,520,975	2,460,000	49.39
	建 管 業 務	67,384,000	—	—	—	—	—	67,384,000	100.00
111	小 計	32,787,009	—	—	—	—	25,484,984	7,302,025	22.27
	都 市 發 展	5,257,500	—	—	—	—	—	5,257,500	100.00
	建 管 業 務	27,529,509	—	—	—	—	25,484,984	2,044,525	7.43
112	小 計	83,453,177	—	—	—	7,271,045	73,112,258	3,069,874	3.68
	一 般 行 政	400,000	—	—	—	—	—	400,000	100.00
	都 市 發 展	7,551,291	—	—	—	—	5,358,191	2,193,100	29.04
	建 管 業 務	75,501,886	—	—	—	7,271,045	67,754,067	476,774	0.63
	臺中市政府住宅發展工程處	262,677,913	—	—	—	12,409,750	78,354,766	171,913,397	65.45
107	住 宅 業 務	547,618	—	—	—	547,618	—	—	—
109	住 宅 業 務	10,230,000	—	—	—	6,923,686	3,306,314	—	—
110	住 宅 業 務	2,363,883	—	—	—	—	2,168,583	195,300	8.26
111	住 宅 業 務	103,824,220	—	—	—	—	60,113,124	43,711,096	42.10
112	小 計	145,712,192	—	—	—	4,938,446	12,766,745	128,007,001	87.85
	一 般 行 政	65,152	—	—	—	9,774	55,378	—	—
	住 宅 業 務	145,647,040	—	—	—	4,928,672	12,711,367	128,007,001	87.89

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 罰 款 及 賠 償 收 入	46,400,000	16,628,534	35.84	主要係違反都市計畫法及建築法之罰鍰尚待收繳。

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市政府住宅發展工程處 補助及協助收入	516,569,000	36,422,040	7.05	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) 113 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					
罰款及賠償收入	46,400,000	110,561,270	64,161,270	138.28	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	112,211,000	139,659,445	27,448,445	24.46	主要係建造執照證照費較預計增加。
財產收入	2,541,000	4,984,404	2,443,404	96.16	主要係利息收入較預計增加。
捐獻及贈與收入	2,280,000	114,280,000	112,000,000	4,912.28	主要係都市更新事業計畫實施者自願捐獻收入較預計增加。
其他收入	2,200,583,000	2,063,930,197	- 136,652,803	- 6.21	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	600,000	2,676,117	2,076,117	346.02	主要係採購契約違約金較預計增加。
補助及協助收入	516,569,000	391,846,100	- 124,722,900	- 24.14	主要係中央補助款依計畫進度核撥。

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 轉 前 年 度 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺中市政府都市發展局 補助及協助收入	9,730,121	2,570,822	26.42	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 轉 前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺中市政府都市發展局 補助及協助收入	2,555,000	2,555,000	100.00	111 及 112 年度均主要係中央補助款依計畫進度核撥。
112	稅 課 收 入	9,812,600	9,760,688	99.47	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	13,630,432	3,624,142	26.59	主要係違反都市計畫法及建築法之罰鍰仍待收繳。
	補助及協助收入	9,730,121	2,748,000	28.24	

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.歲出部分

(1) 113 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				
一 般 行 政	268,824,000	6,149,000	2.29	主要係歷史建物大里菸葉廠 1、2 號倉庫 1 樓翻修規劃設計（含文資審議）案尚在辦理中。
都 市 發 展	44,824,000	10,525,500	23.48	主要係 113 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫尚在辦理中。
建 管 業 務	168,533,000	21,330,761	12.66	主要係 113 年臺中市騎樓整平專案工程尚在辦理中。
臺 中 市 政 府 住 宅 發 展 工 程 處				
住 宅 業 務	766,257,000	317,972,087	41.50	主要係社會住宅包租代管計畫尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	92,415,000	50,000,000	54.10	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程尚在辦理中。

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) 113 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	268,824,000	19,480,065	7.25	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
建 管 業 務	168,533,000	19,623,395	11.64	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
臺 中 市 政 府 住 宅 發 展 工 程 處				
住 宅 業 務	766,257,000	187,121,141	24.42	主要係補助計畫經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	92,415,000	6,394,743	6.92	臺中市北區肉品市場社會住宅基地既有建築物拆遷及住宅區補償計畫經費結餘。

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	%	
112	臺 中 市 政 府 都 市 發 展 局 建 管 業 務	75,501,886	7,271,045	9.63	主要係補助計畫經費結餘。
109	臺 中 市 政 府 住 宅 發 展 工 程 處 住 宅 業 務	10,230,000	6,923,686	67.68	社會住宅包租代管計畫經費結餘。

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 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。

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
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	
107	建 管 業 務		9,359,269	9,359,269	100.00	
109	建 管 業 務		103,072,000	103,072,000	100.00	
110	都 市 發 展		4,980,975	2,460,000	49.39	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		67,384,000	67,384,000	100.00	
111	都 市 發 展		5,257,500	5,257,500	100.00	
112	都 市 發 展		7,551,291	2,193,100	29.04	
	<b>臺中市政府住宅發展工程處</b>					主要係臺中市推動都市更新專案辦公室計畫尚在辦理中。
111	住 宅 業 務		103,824,220	43,711,096	42.10	
112	住 宅 業 務		145,647,040	128,007,001	87.89	

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。

十、臺中市政府農業局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 農 業 局 主 管	850,270,000	822,213,950	—	—	729,543,529	92,670,421	822,213,950	- 28,056,050	- 3.30
臺 中 市 政 府 農 業 局	816,650,000	780,904,407	—	—	692,948,717	87,955,690	780,904,407	- 35,745,593	- 4.38
稅 課 收 入	64,465,000	62,939,806	—	—	62,939,806	—	62,939,806	- 1,525,194	- 2.37
罰 款 及 賠 償 收 入	1,815,000	6,439,311	—	—	3,426,785	3,012,526	6,439,311	4,624,311	254.78
規 費 收 入	400,000	1,240,134	—	—	1,240,134	—	1,240,134	840,134	210.03
財 產 收 入	6,987,000	9,254,765	—	—	9,226,836	27,929	9,254,765	2,267,765	32.46
補 助 及 協 助 收 入	729,030,000	685,049,084	—	—	602,091,662	82,957,422	685,049,084	- 43,980,916	- 6.03
其 他 收 入	13,953,000	15,981,307	—	—	14,023,494	1,957,813	15,981,307	2,028,307	14.54
臺 中 市 動 物 保 護 防 疫 處	30,275,000	37,841,686	—	—	33,126,955	4,714,731	37,841,686	7,566,686	24.99
稅 課 收 入	744,000	744,000	—	—	744,000	—	744,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	1,030,000	8,354,726	—	—	3,639,995	4,714,731	8,354,726	7,324,726	711.14
規 費 收 入	2,723,000	4,353,092	—	—	4,353,092	—	4,353,092	1,630,092	59.86
財 產 收 入	2,000	30,500	—	—	30,500	—	30,500	28,500	1,425.00
補 助 及 協 助 收 入	25,776,000	24,359,368	—	—	24,359,368	—	24,359,368	- 1,416,632	- 5.50
臺 中 市 海 岸 資 源 漁 業 發 展 所	3,345,000	3,467,857	—	—	3,467,857	—	3,467,857	122,857	3.67
罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	77,078	—	—	77,078	—	77,078	- 422,922	- 84.58
規 費 收 入	65,000	72,775	—	—	72,775	—	72,775	7,775	11.96
財 產 收 入	5,000	548,794	—	—	548,794	—	548,794	543,794	10,875.88
補 助 及 協 助 收 入	2,775,000	2,769,210	—	—	2,769,210	—	2,769,210	- 5,790	- 0.21

（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 農 業 局 主 管	34,601,554	—	—	—	26,468,874	2,870,699	5,261,981	15.21
	臺 中 市 政 府 農 業 局	27,417,028	—	—	—	24,989,559	1,583,190	844,279	3.08
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	10,430	—	—	—	—	—	10,430	100.00
106	其 他 收 入	13,200	—	—	—	—	—	13,200	100.00
107	小 計	126,016	—	—	—	119,416	—	6,600	5.24
	罰 款 及 賠 償 收 入	119,416	—	—	—	119,416	—	—	—



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	%	
	其 他 收 入	6,600	—	—	—	—	—	6,600	100.00	
108	其 他 收 入	14,500	—	—	—	—	—	14,500	100.00	
109	小 計	124,500	—	—	—	120,000	—	4,500	3.61	
	罰 款 及 賠 償 收 入	120,000	—	—	—	120,000	—	—	—	
	其 他 收 入	4,500	—	—	—	—	—	4,500	100.00	
110	小 計	34,902	—	—	—	25,143	—	9,759	27.96	
	罰 款 及 賠 償 收 入	25,143	—	—	—	25,143	—	—	—	
	其 他 收 入	9,759	—	—	—	—	—	9,759	100.00	
111	小 計	426,330	—	—	—	—	21,000	405,330	95.07	
	罰 款 及 賠 償 收 入	96,000	—	—	—	—	21,000	75,000	78.13	
	財 產 收 入	330,330	—	—	—	—	—	330,330	100.00	
112	小 計	26,644,383	—	—	—	24,725,000	1,562,190	357,193	1.34	
	罰 款 及 賠 償 收 入	664,000	—	—	—	—	314,000	350,000	52.71	
	財 產 收 入	7,193	—	—	—	—	—	7,193	100.00	
	補 助 及 協 助 收 入	24,725,000	—	—	—	24,725,000	—	—	—	
	其 他 收 入	1,248,190	—	—	—	—	1,248,190	—	—	
	臺中市動物保護防疫處	6,649,526	—	—	—	1,444,315	1,253,509	3,951,702	59.43	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	—	3,000	—	—	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	89,465	—	—	—	89,465	—	—	—	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	42,652	—	—	—	30,000	—	12,652	29.66	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	58,776	—	—	—	30,778	—	27,998	47.64	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	285,943	—	—	—	55,215	106,050	124,678	43.60	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	910,100	—	—	—	351,000	29,785	529,315	58.16	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,778,942	—	—	—	854,857	240,269	683,816	38.44	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	3,480,648	—	—	—	33,000	874,405	2,573,243	73.93	
	臺中市海岸資源漁業發展所	535,000	—	—	—	35,000	34,000	466,000	87.10	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	5,000	—	—	—	5,000	—	—	—	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	530,000	—	—	—	30,000	34,000	466,000	87.92	

## 2. 歲出部分

### （1）113 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	%	
臺中市政府農業局主管	3,125,310,000	2,745,569,325	—	—	2,480,435,304	265,134,021	2,745,569,325	- 379,740,675	- 12.15	
臺中市政府農業局	2,809,278,000	2,452,213,656	—	—	2,217,291,035	234,922,621	2,452,213,656	- 357,064,344	- 12.71	
一般行政	128,456,000	125,268,416	—	—	125,268,416	—	125,268,416	- 3,187,584	- 2.48	
農業管理與輔導業務	1,197,387,000	1,100,801,656	—	—	873,318,327	227,483,329	1,100,801,656	- 96,585,344	- 8.07	
林業與自然保育管理業務	81,795,000	75,447,193	—	—	68,007,901	7,439,292	75,447,193	- 6,347,807	- 7.76	
農民保險業務	220,935,000	196,396,391	—	—	196,396,391	—	196,396,391	- 24,538,609	- 11.11	
農民福利業務	1,180,705,000	954,300,000	—	—	954,300,000	—	954,300,000	- 226,405,000	- 19.18	
臺中市動物保護防疫處	232,471,000	212,641,381	—	—	205,789,381	6,852,000	212,641,381	- 19,829,619	- 8.53	
一般行政	87,713,000	78,587,466	—	—	78,587,466	—	78,587,466	- 9,125,534	- 10.40	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
動 物 保 護 與 管 理	102,803,000	97,225,712	—	—	96,629,712	596,000	97,225,712	- 5,577,288	- 5.43
動 物 防 疫 與 檢 驗	15,745,000	14,662,226	—	—	14,662,226	—	14,662,226	- 1,082,774	- 6.88
一 般 建 築 及 設 備	26,210,000	22,165,977	—	—	15,909,977	6,256,000	22,165,977	- 4,044,023	- 15.43
臺中市海岸資源漁業發展所	83,561,000	80,714,288	—	—	57,354,888	23,359,400	80,714,288	- 2,846,712	- 3.41
一 般 行 政	15,870,000	15,295,217	—	—	15,295,217	—	15,295,217	- 574,783	- 3.62
漁 業 及 海 岸 管 理	67,691,000	65,419,071	—	—	42,059,671	23,359,400	65,419,071	- 2,271,929	- 3.36

(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	%	
	臺中市政府農業局主管	209,063,446	—	—	—	30,916,022	144,840,414	33,307,010	15.93	
	臺中市政府農業局	144,553,446	—	—	—	30,874,135	96,369,964	17,309,347	11.97	
109	農業管理與輔導業務	557,500	—	—	—	—	557,500	—	—	
110	農業管理與輔導業務	672,000	—	—	—	—	240,000	432,000	64.29	
111	農業管理與輔導業務	5,462,000	—	—	—	934,911	3,277,589	1,249,500	22.88	
112	小 計	137,861,946	—	—	—	29,939,224	92,294,875	15,627,847	11.34	
	農業管理與輔導業務	132,362,165	—	—	—	29,931,426	86,802,892	15,627,847	11.81	
	林業與自然保育管理業務	5,499,781	—	—	—	7,798	5,491,983	—	—	
	臺中市海岸資源漁業發展所	64,510,000	—	—	—	41,887	48,470,450	15,997,663	24.80	
112	漁 業 及 海 岸 管 理	64,510,000	—	—	—	41,887	48,470,450	15,997,663	24.80	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,815,000	3,012,526	165.98	主要係違反農藥管理法之罰鍰尚待收繳。	
補 助 及 協 助 收 入	729,030,000	82,957,422	11.38	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	4,714,731	457.74	主要係違反動物保護法之罰鍰尚待收繳。	

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) 113 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	1,815,000	6,439,311	4,624,311	254.78	主要係違反肥料管理法之罰鍰較預計增加。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收數		原 因 分 析
			金 額	%	
財 產 收 入	6,987,000	9,254,765	2,267,765	32.46	主要係收取市有土地使用補償金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	729,030,000	685,049,084	- 43,980,916	- 6.03	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
臺中市動物保護防疫處					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,030,000	8,354,726	7,324,726	711.14	主要係違反動物保護法之罰鍰較預計增加。

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 轉	前 年 度 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
				金 額	%	
112	臺 中 市 政 府 農 業 局 補 助 及 協 助 收 入		24,725,000	24,725,000	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 轉	前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
112	臺中市動物保護防疫處 罰 款 及 賠 償 收 入		3,480,648	2,573,243	73.93	主要係違反動物保護法之罰鍰尚待收繳。

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. 歲出部分

（1）113 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	1,197,387,000	227,483,329	19.00	主要係補助臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫尚在辦理中。
林 業 與 自 然 保 育 管 理 業 務	81,795,000	7,439,292	9.10	主要係 2025 中臺灣元宵燈會農業局燈區委託專業服務案尚在辦理中。
臺 中 市 動 物 保 護 防 疫 處				
一 般 建 築 及 設 備	26,210,000	6,256,000	23.87	主要係臺中市動物之家南屯園區補照及改善工程委託規劃設計監造技術服務(後續擴充)採購案尚在辦理中。
臺中市海岸資源漁業發展所				
漁 業 及 海 岸 管 理	67,691,000	23,359,400	34.51	主要係補助梧棲漁港冷凍廠興建工程(第 2 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) 113 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					
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	1,197,387,000	96,585,344	8.07	主要係補助計畫經費結餘。
	林 業 與 自 然 保 育 管 理 業 務	81,795,000	6,347,807	7.76	主要係補助計畫經費結餘。
	農 民 保 險 業 務	220,935,000	24,538,609	11.11	主要係投保人數減少。
	農 民 福 利 業 務	1,180,705,000	226,405,000	19.18	主要係申請人數減少。
臺 中 市 動 物 保 護 防 疫 處					
	一 般 行 政	87,713,000	9,125,534	10.40	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
	動 物 保 護 與 管 理	102,803,000	5,577,288	5.43	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	%	
112	臺 中 市 政 府 農 業 局 農 業 管 理 與 輔 導 業 務	132,362,165	29,931,426	22.61	主要係豐原果菜批發市場工程增建及冷藏設施建置計畫未獲中央核定保留而註銷。

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	%	
112	臺 中 市 政 府 農 業 局 農 業 管 理 與 輔 導 業 務	132,362,165	15,627,847	11.81	主要係台中肉品市場轉型經營-強化擴充臺中大安區農會海墘辦事處農產品集貨場及倉庫屋頂工程尚在辦理中。
112	臺中市海岸資源漁業發展所 漁 業 及 海 岸 管 理	64,510,000	15,997,663	24.80	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。

十一、臺中市政府觀光旅遊局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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	133,678,000	142,220,518	—	—	129,217,778	13,002,740	142,220,518	8,542,518	6.39
臺中市政府觀光旅遊局	62,453,000	76,080,870	—	—	66,090,276	9,990,594	76,080,870	13,627,870	21.82
罰款及賠償收入	15,000,000	30,095,050	—	—	20,254,456	9,840,594	30,095,050	15,095,050	100.63
規費收入	100,000	151,803	—	—	151,803	—	151,803	51,803	51.80
財產收入	14,535,000	14,834,622	—	—	14,834,622	—	14,834,622	299,622	2.06
補助及協助收入	32,818,000	30,072,835	—	—	29,922,835	150,000	30,072,835	- 2,745,165	- 8.36
其他收入	—	926,560	—	—	926,560	—	926,560	926,560	--
臺中市風景區管理所	71,225,000	66,139,648	—	—	63,127,502	3,012,146	66,139,648	- 5,085,352	- 7.14
罰款及賠償收入	—	240,526	—	—	240,526	—	240,526	240,526	--
規費收入	—	113,200	—	—	113,200	—	113,200	113,200	--
財產收入	865,000	862,434	—	—	862,434	—	862,434	- 2,566	- 0.30
補助及協助收入	70,035,000	64,608,398	—	—	61,596,252	3,012,146	64,608,398	- 5,426,602	- 7.75
捐獻及贈與收入	300,000	300,000	—	—	300,000	—	300,000	—	—
其他收入	25,000	15,090	—	—	15,090	—	15,090	- 9,910	- 39.64

（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	應 收 保 留 數	
								金 額	%
104	臺中市政府觀光旅遊局主管	23,827,569	—	—	—	2,398,174	10,241,388	11,188,007	46.95
	臺中市政府觀光旅遊局	23,827,569	—	—	—	2,398,174	10,241,388	11,188,007	46.95
	罰 款 及 賠 償 收 入	945,660	—	—	—	240,072	—	705,588	74.61
	罰 款 及 賠 償 收 入	323,797	—	—	—	—	38,746	285,051	88.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	487,751	—	—	—	124,997	—	362,754	74.37
	罰 款 及 賠 償 收 入	380,000	—	—	—	—	—	380,000	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	943,420	—	—	—	260,000	—	683,420	72.44
	罰 款 及 賠 償 收 入	740,132	—	—	—	100,000	30,000	610,132	82.44
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,831,059	—	—	—	372,639	522,189	1,936,231	68.39
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,638,735	—	—	—	496,966	836,930	1,304,839	49.45
	小 計	14,537,015	—	—	—	803,500	8,813,523	4,919,992	33.84
罰 款 及 賠 償 收 入	12,303,836	—	—	—	800,000	6,735,844	4,767,992	38.75	
補 助 及 協 助 收 入	2,233,179	—	—	—	3,500	2,077,679	152,000	6.81	

2. 歲出部分

(1) 113 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	比 較 額 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市政府觀光旅遊局主管	807,488,000	785,927,479	—	—	626,296,125	159,631,354	785,927,479	- 21,560,521	- 2.67
臺中市政府觀光旅遊局	558,031,000	546,687,818	—	—	430,690,439	115,997,379	546,687,818	- 11,343,182	- 2.03
一 般 行 政	103,062,000	100,516,805	—	—	100,516,805	—	100,516,805	- 2,545,195	- 2.47
觀 光 管 理	220,938,000	215,615,389	—	—	188,471,647	27,143,742	215,615,389	- 5,322,611	- 2.41
一 般 建 築 及 設 備	234,031,000	230,555,624	—	—	141,701,987	88,853,637	230,555,624	- 3,475,376	- 1.49
臺中市風景區管理所	249,457,000	239,239,661	—	—	195,605,686	43,633,975	239,239,661	- 10,217,339	- 4.10
一 般 行 政	28,362,000	25,575,807	—	—	25,575,807	—	25,575,807	- 2,786,193	- 9.82
風 景 區 管 理 業 務	23,095,000	22,692,352	—	—	22,692,352	—	22,692,352	- 402,648	- 1.74
一 般 建 築 及 設 備	198,000,000	190,971,502	—	—	147,337,527	43,633,975	190,971,502	- 7,028,498	- 3.55

(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			
			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	%
	臺中市政府觀光旅遊局主管	194,784,430	—	—	—	10,295,972	131,443,266	53,045,192	27.23
	臺中市政府觀光旅遊局	176,459,699	—	—	—	10,270,711	113,843,966	52,345,022	29.66
106	一 般 建 築 及 設 備	11,733,827	—	—	—	8,953,827	2,780,000	—	—
107	一 般 建 築 及 設 備	70,141,912	—	—	—	—	21,475,596	48,666,316	69.38
110	觀 光 管 理	748,200	—	—	—	—	—	748,200	100.00
111	一 般 建 築 及 設 備	513,905	—	—	—	28,676	485,229	—	—
112	小 計	93,321,855	—	—	—	1,288,208	89,103,141	2,930,506	3.14
	觀 光 管 理	22,854,360	—	—	—	341,639	22,512,721	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	70,467,495	—	—	—	946,569	66,590,420	2,930,506	4.16
	臺中市風景區管理所	18,324,731	—	—	—	25,261	17,599,300	700,170	3.82
107	風 景 區 管 理 業 務	305,847	—	—	—	—	305,847	—	—
109	風 景 區 管 理 業 務	1,499,000	—	—	—	—	1,242,830	256,170	17.09
111	風 景 區 管 理 業 務	444,000	—	—	—	—	—	444,000	100.00
112	一 般 建 築 及 設 備	16,075,884	—	—	—	25,261	16,050,623	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	15,000,000	9,840,594	65.60	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) 113 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	15,000,000	30,095,050	15,095,050	100.63	主要係違反發展觀光條例之罰鍰較預計增加。
臺 中 市 風 景 區 管 理 所 補 助 及 協 助 收 入	70,035,000	64,608,398	- 5,426,602	- 7.75	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	%	
112	臺 中 市 政 府 觀 光 旅 遊 局 罰 款 及 賠 償 收 入	12,303,836	4,767,992	38.75	主要係違反發展觀光條例之罰鍰仍待收繳。

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. 歲出部分

(1) 113 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	220,938,000	27,143,742	12.29	主要係 2025 中臺灣元宵燈會小提燈採購案及 2024 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	234,031,000	88,853,637	37.97	主要係沙鹿休閒景觀步道延伸改善工程及自行車道修繕工程尚在辦理中。
臺 中 市 風 景 區 管 理 所 一 般 建 築 及 設 備	198,000,000	43,633,975	22.04	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) 113 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	觀 光 管 理	220,938,000	5,322,611	2.41	主要係委辦計畫經費結餘。
臺 中 市 風 景 區 管 理 所	一 般 建 築 及 設 備	198,000,000	7,028,498	3.55	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	%	
106	臺 中 市 政 府 觀 光 旅 遊 局 一 般 建 築 及 設 備	11,733,827	8,953,827	76.31	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 觀 光 旅 遊 局 一 般 建 築 及 設 備	70,141,912	48,666,316	69.38	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。



十二、臺中市政府社會局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 社 會 局 主 管	5,472,329,000	4,735,595,447	—	—	4,713,717,164	21,878,283	4,735,595,447	- 736,733,553	- 13.46
臺 中 市 政 府 社 會 局	5,314,212,000	4,585,186,612	—	—	4,565,003,027	20,183,585	4,585,186,612	- 729,025,388	- 13.72
稅 課 收 入	3,502,000	3,184,355	—	—	3,184,355	—	3,184,355	- 317,645	- 9.07
罰 款 及 賠 償 收 入	2,060,000	6,017,188	—	—	4,350,402	1,666,786	6,017,188	3,957,188	192.10
規 費 收 入	2,314,000	3,745,202	—	—	3,745,202	—	3,745,202	1,431,202	61.85
財 產 收 入	3,494,000	10,890,996	—	—	10,890,996	—	10,890,996	7,396,996	211.71
補 助 及 協 助 收 入	5,124,738,000	4,354,711,037	—	—	4,338,818,104	15,892,933	4,354,711,037	- 770,026,963	- 15.03
其 他 收 入	178,104,000	206,637,834	—	—	204,013,968	2,623,866	206,637,834	28,533,834	16.02
臺 中 市 立 仁 愛 之 家	6,116,000	6,706,064	—	—	6,336,044	370,020	6,706,064	590,064	9.65
罰 款 及 賠 償 收 入	—	49,969	—	—	49,969	—	49,969	49,969	--
規 費 收 入	5,840,000	6,090,683	—	—	5,720,663	370,020	6,090,683	250,683	4.29
財 產 收 入	36,000	223,943	—	—	223,943	—	223,943	187,943	522.06
其 他 收 入	240,000	341,469	—	—	341,469	—	341,469	101,469	42.28
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	152,001,000	143,702,771	—	—	142,378,093	1,324,678	143,702,771	- 8,298,229	- 5.46
罰 款 及 賠 償 收 入	1,200,000	2,761,090	—	—	1,436,412	1,324,678	2,761,090	1,561,090	130.09
規 費 收 入	—	22	—	—	22	—	22	22	--
財 產 收 入	13,000	127,839	—	—	127,839	—	127,839	114,839	883.38
補 助 及 協 助 收 入	150,788,000	131,905,480	—	—	131,905,480	—	131,905,480	- 18,882,520	- 12.52
其 他 收 入	—	8,908,340	—	—	8,908,340	—	8,908,340	8,908,340	--

（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 社 會 局 主 管	103,993,432	—	—	—	3,514,500	85,937,940	14,540,992	13.98
	臺 中 市 政 府 社 會 局	95,848,713	—	—	—	770,508	84,885,457	10,192,748	10.63
104	罰 款 及 賠 償 收 入	70,000	—	—	—	70,000	—	—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	90,000	—	—	—	—	—	90,000	100.00
109	其 他 收 入	36,679	—	—	—	29,876	—	6,803	18.55
110	小 計	248,593	—	—	—	17,906	76,478	154,209	62.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	—	—	—	—	40,000	—	—
	其 他 收 入	208,593	—	—	—	17,906	36,478	154,209	73.93
111	小 計	2,217,076	—	—	—	123,107	1,704,488	389,481	17.57
	罰 款 及 賠 償 收 入	676,269	—	—	—	123,107	163,681	389,481	57.59
	補 助 及 協 助 收 入	1,540,807	—	—	—	—	1,540,807	—	—

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	%
112	小 計	93,186,365	—	—	—	529,619	83,104,491	9,552,255	10.25
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,894,039	—	—	—	238,539	1,103,781	551,719	29.13
	補 助 及 協 助 收 入	88,974,172	—	—	—	355	81,723,817	7,250,000	8.15
	其 他 收 入	2,318,154	—	—	—	290,725	276,893	1,750,536	75.51
	臺中市立仁愛之家	313,795	—	—	—	—	313,795	—	—
112	規 費 收 入	313,795	—	—	—	—	313,795	—	—
	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	7,830,924	—	—	—	2,743,992	738,688	4,348,244	55.53
104	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	20,000	—	—	—
105	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	20,000	—	10,000	33.33
106	罰 款 及 賠 償 收 入	33,000	—	—	—	—	—	33,000	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	—	20,000	100.00
108	小 計	2,547,714	—	—	—	1,554,127	37,814	955,773	37.51
	罰 款 及 賠 償 收 入	902,419	—	—	—	20,000	10,000	872,419	96.68
	其 他 收 入	1,645,295	—	—	—	1,534,127	27,814	83,354	5.07
109	罰 款 及 賠 償 收 入	489,000	—	—	—	40,000	—	449,000	91.82
110	罰 款 及 賠 償 收 入	219,338	—	—	—	65,790	20,000	133,548	60.89
111	罰 款 及 賠 償 收 入	875,216	—	—	—	336,000	42,431	496,785	56.76
112	罰 款 及 賠 償 收 入	3,596,656	—	—	—	708,075	638,443	2,250,138	62.56

## 2. 歲出部分

（1）113 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
			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	20,640,748,000	18,915,516,827	—	—	18,577,806,185	337,710,642	18,915,516,827	- 1,725,231,173	- 8.36	
臺中市政府社會局	19,843,404,000	18,210,399,088	—	—	17,883,218,083	327,181,005	18,210,399,088	- 1,633,004,912	- 8.23	
社會保險	932,398,000	876,972,726	—	—	876,972,726	—	876,972,726	- 55,425,274	- 5.94	
社會救濟	2,032,278,000	1,871,231,945	—	—	1,870,672,490	559,455	1,871,231,945	- 161,046,055	- 7.92	
一般行政	266,741,000	262,706,574	—	—	262,706,574	—	262,706,574	- 4,034,426	- 1.51	
社政業務	16,495,512,000	15,143,568,080	—	—	14,833,815,057	309,753,023	15,143,568,080	- 1,351,943,920	- 8.20	
一般建築及設備	116,475,000	55,919,763	—	—	39,051,236	16,868,527	55,919,763	- 60,555,237	- 51.99	
臺中市立仁愛之家	127,281,000	114,446,542	—	—	103,916,905	10,529,637	114,446,542	- 12,834,458	- 10.08	
一般行政	24,622,000	23,865,849	—	—	23,865,849	—	23,865,849	- 756,151	- 3.07	
福利業務	86,863,000	76,961,247	—	—	76,961,247	—	76,961,247	- 9,901,753	- 11.40	
一般建築及設備	15,796,000	13,619,446	—	—	3,089,809	10,529,637	13,619,446	- 2,176,554	- 13.78	
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	670,063,000	590,671,197	—	—	590,671,197	—	590,671,197	- 79,391,803	- 11.85	
一般行政	135,001,000	126,586,715	—	—	126,586,715	—	126,586,715	- 8,414,285	- 6.23	
家庭暴力及性侵害防治業務	534,882,000	463,966,042	—	—	463,966,042	—	463,966,042	- 70,915,958	- 13.26	
一般建築及設備	180,000	118,440	—	—	118,440	—	118,440	- 61,560	- 34.20	

(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			
			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	637,833,025	—	—	—	32,145,572	495,500,678	110,186,775	17.28
	臺中市政府社會局	610,578,946	—	—	—	30,880,818	494,973,678	84,724,450	13.88
105	一般建築及設備	38,458,303	—	—	—	19,890,592	18,567,711	—	—
106	一般建築及設備	2,943,373	—	—	—	—	2,943,373	—	—
108	一般建築及設備	150,000,000	—	—	—	—	150,000,000	—	—
109	一般建築及設備	3,960,575	—	—	—	489,309	3,471,266	—	—
110	社政業務	9,559,380	—	—	—	666,280	5,183,042	3,710,058	38.81
111	社政業務	36,103,277	—	—	—	5,256	28,580,121	7,517,900	20.82
112	小計	369,554,038	—	—	—	9,829,381	286,228,165	73,496,492	19.89
	一般行政	3,060,519	—	—	—	53,118	3,007,401	—	—
	社政業務	320,476,112	—	—	—	9,590,709	268,482,411	42,402,992	13.23
	一般建築及設備	46,017,407	—	—	—	185,554	14,738,353	31,093,500	67.57
	臺中市立仁愛之家	27,254,079	—	—	—	1,264,754	527,000	25,462,325	93.43
107	一般建築及設備	2,920,284	—	—	—	25,040	—	2,895,244	99.14
109	一般建築及設備	9,122,488	—	—	—	874,676	147,812	8,100,000	88.79
111	一般建築及設備	399,226	—	—	—	365,038	34,188	—	—
112	一般建築及設備	14,812,081	—	—	—	—	345,000	14,467,081	97.67

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	5,124,738,000	15,892,933	0.31	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) 113 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					
罰 款 及 賠 償 收 入	2,060,000	6,017,188	3,957,188	192.10	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	3,494,000	10,890,996	7,396,996	211.71	主要係臺中市輔具資源中心二手輔具租借費及場地租金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	5,124,738,000	4,354,711,037	- 770,026,963	- 15.03	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其 他 收 入	178,104,000	206,637,834	28,533,834	16.02	主要係收回以前年度托育補助等社會福利支出。
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心					
補 助 及 協 助 收 入	150,788,000	131,905,480	- 18,882,520	- 12.52	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其 他 收 入	—	8,908,340	8,908,340	--	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。

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 中 市 政 府 社 會 局 補 助 及 協 助 收 入	88,974,172	7,250,000	8.15	主要係中央補助款依計畫進度核撥。
112	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 罰 款 及 賠 償 收 入	3,596,656	2,250,138	62.56	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. 歲出部分

(1) 113 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	16,495,512,000	309,753,023	1.88	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、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。
一 般 建 築 及 設 備	116,475,000	16,868,527	14.48	主要係臺中市東勢親子館整修工程委託規劃設計監造技術服務暨整修工程尚在辦理中。
臺 中 市 立 仁 愛 之 家 一 般 建 築 及 設 備	15,796,000	10,529,637	66.66	主要係臺中市立仁愛之家高壓變電站汰換更新工程尚在辦理中。

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) 113 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	932,398,000	55,425,274	5.94	主要係補助計畫經費結餘。
社 會 救 濟	2,032,278,000	161,046,055	7.92	主要係補助計畫經費結餘。
社 政 業 務	16,495,512,000	1,351,943,920	8.20	主要係補助計畫經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	116,475,000	60,555,237	51.99	主要係非營利組織與志工發展中心新建工程配合工程進度調整分年預算額度。
臺 中 市 立 仁 愛 之 家 福 利 業 務	86,863,000	9,901,753	11.40	主要係委辦計畫經費結餘。
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 一 般 行 政	135,001,000	8,414,285	6.23	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	534,882,000	70,915,958	13.26	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 轉 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
105	臺 中 市 政 府 社 會 局 一 般 建 築 及 設 備	38,458,303	19,890,592	51.72	主要係非營利組織與志工發展中心新建工程配合工程進度調整分年預算額度。
112	社 政 業 務	320,476,112	9,590,709	2.99	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	%	
110	臺 中 市 政 府 社 會 局 社 政 業 務	9,559,380	3,710,058	38.81	110 至 112 年度均主要係大肚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。
111	社 政 業 務	36,103,277	7,517,900	20.82	
112	社 政 業 務	320,476,112	42,402,992	13.23	
	一 般 建 築 及 設 備	46,017,407	31,093,500	67.57	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費計畫尚在辦理中。
	臺 中 市 立 仁 愛 之 家				
107	一 般 建 築 及 設 備	2,920,284	2,895,244	99.14	107、109 及 112 年度均主要係興建多功能大樓工程委託規劃設計監造技術服務暨工程尚在辦理中。
109	一 般 建 築 及 設 備	9,122,488	8,100,000	88.79	
112	一 般 建 築 及 設 備	14,812,081	14,467,081	97.67	

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。

十三、臺中市政府勞工局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 勞 工 局 主 管	147,061,000	241,826,900	—	—	193,606,486	48,220,414	241,826,900	94,765,900	64.44
臺 中 市 政 府 勞 工 局	88,096,000	139,961,611	—	—	94,413,197	45,548,414	139,961,611	51,865,611	58.87
稅 課 收 入	7,176,000	4,353,000	—	—	4,353,000	—	4,353,000	- 2,823,000	- 39.34
罰 款 及 賠 償 收 入	43,170,000	100,887,637	—	—	55,339,223	45,548,414	100,887,637	57,717,637	133.70
規 費 收 入	2,572,000	2,942,623	—	—	2,942,623	—	2,942,623	370,623	14.41
財 產 收 入	2,109,000	2,273,454	—	—	2,273,454	—	2,273,454	164,454	7.80
補 助 及 協 助 收 入	32,694,000	28,528,503	—	—	28,528,503	—	28,528,503	- 4,165,497	- 12.74
其 他 收 入	375,000	976,394	—	—	976,394	—	976,394	601,394	160.37
臺 中 市 勞 動 檢 查 處	38,176,000	84,286,962	—	—	81,614,962	2,672,000	84,286,962	46,110,962	120.79
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000,000	56,090,000	—	—	53,418,000	2,672,000	56,090,000	46,090,000	460.90
規 費 收 入	1,000	1,626	—	—	1,626	—	1,626	626	62.60
財 產 收 入	31,000	49,075	—	—	49,075	—	49,075	18,075	58.31
補 助 及 協 助 收 入	28,144,000	28,139,506	—	—	28,139,506	—	28,139,506	- 4,494	- 0.02
其 他 收 入	—	6,755	—	—	6,755	—	6,755	6,755	--
臺 中 市 就 業 服 務 處	20,789,000	17,578,327	—	—	17,578,327	—	17,578,327	- 3,210,673	- 15.44
財 產 收 入	11,000	32,028	—	—	32,028	—	32,028	21,028	191.16
補 助 及 協 助 收 入	20,770,000	17,480,799	—	—	17,480,799	—	17,480,799	- 3,289,201	- 15.84
其 他 收 入	8,000	65,500	—	—	65,500	—	65,500	57,500	718.75

（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 勞 工 局 主 管	215,620,205	—	—	—	8,146,581	18,267,078	189,206,546	87.75
	臺 中 市 政 府 勞 工 局	211,530,194	—	—	—	7,556,570	15,730,343	188,243,281	88.99
97	罰 款 及 賠 償 收 入	7,556,570	—	—	—	7,556,570	—	—	—
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	14,072,115	—	—	—	—	57,505	14,014,610	99.59
102	罰 款 及 賠 償 收 入	30,855,503	—	—	—	—	—	30,855,503	100.00
103	罰 款 及 賠 償 收 入	14,177,199	—	—	—	—	51,288	14,125,911	99.64
104	罰 款 及 賠 償 收 入	9,739,494	—	—	—	—	215,487	9,524,007	97.79
105	罰 款 及 賠 償 收 入	7,371,778	—	—	—	—	167,664	7,204,114	97.73
106	罰 款 及 賠 償 收 入	9,307,807	—	—	—	—	250,608	9,057,199	97.31

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	%
107	罰 款 及 賠 償 收 入	12,384,340	—	—	—	—	337,867	12,046,473	97.27
108	罰 款 及 賠 償 收 入	16,983,292	—	—	—	—	256,197	16,727,095	98.49
109	罰 款 及 賠 償 收 入	18,222,150	—	—	—	—	223,496	17,998,654	98.77
110	罰 款 及 賠 償 收 入	14,712,554	—	—	—	—	1,501,454	13,211,100	89.79
111	罰 款 及 賠 償 收 入	13,981,953	—	—	—	—	2,464,518	11,517,435	82.37
112	罰 款 及 賠 償 收 入	23,994,643	—	—	—	—	10,204,259	13,790,384	57.47
	臺 中 市 勞 動 檢 查 處	4,090,011	—	—	—	590,011	2,536,735	963,265	23.55
105	罰 款 及 賠 償 收 入	50,011	—	—	—	50,011	—	—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	90,000	—	—	—	90,000	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	180,000	—	—	—	150,000	—	30,000	16.67
111	罰 款 及 賠 償 收 入	180,000	—	—	—	60,000	6,735	113,265	62.93
112	罰 款 及 賠 償 收 入	3,560,000	—	—	—	240,000	2,530,000	790,000	22.19

## 2. 歲出部分

### （1）113 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 比	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	%
<b>臺 中 市 政 府 勞 工 局 主 管</b>	<b>527,022,000</b>	<b>477,703,281</b>	—	—	<b>472,290,113</b>	<b>5,413,168</b>	<b>477,703,281</b>		<b>- 49,318,719</b>	<b>- 9.36</b>
<b>臺 中 市 政 府 勞 工 局</b>	<b>345,727,000</b>	<b>312,709,848</b>	—	—	<b>307,296,680</b>	<b>5,413,168</b>	<b>312,709,848</b>		<b>- 33,017,152</b>	<b>- 9.55</b>
一 般 行 政	136,743,000	132,607,233	—	—	132,607,233	—	132,607,233		- 4,135,767	- 3.02
勞 政 業 務	188,051,000	172,428,139	—	—	172,428,139	—	172,428,139		- 15,622,861	- 8.31
一般 建 築 及 設 備	20,933,000	7,674,476	—	—	2,261,308	5,413,168	7,674,476		- 13,258,524	- 63.34
<b>臺 中 市 勞 動 檢 查 處</b>	<b>101,752,000</b>	<b>95,614,304</b>	—	—	<b>95,614,304</b>	—	<b>95,614,304</b>		<b>- 6,137,696</b>	<b>- 6.03</b>
一 般 行 政	64,602,000	62,932,668	—	—	62,932,668	—	62,932,668		- 1,669,332	- 2.58
勞 動 檢 查 業 務	37,150,000	32,681,636	—	—	32,681,636	—	32,681,636		- 4,468,364	- 12.03
<b>臺 中 市 就 業 服 務 處</b>	<b>79,543,000</b>	<b>69,379,129</b>	—	—	<b>69,379,129</b>	—	<b>69,379,129</b>		<b>- 10,163,871</b>	<b>- 12.78</b>
一 般 行 政	34,670,000	32,475,207	—	—	32,475,207	—	32,475,207		- 2,194,793	- 6.33
就 業 服 務 業 務	44,873,000	36,903,922	—	—	36,903,922	—	36,903,922		- 7,969,078	- 17.76

### （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	%
112	臺 中 市 政 府 勞 工 局 主 管	3,640,883	—	—	—	—	—	3,640,883	100.00
	臺 中 市 政 府 勞 工 局	3,640,883	—	—	—	—	—	3,640,883	100.00
	一 般 建 築 及 設 備	3,640,883	—	—	—	—	—	3,640,883	100.00

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	43,170,000	45,548,414	105.51	主要係違反就業服務法及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	2,672,000	26.72	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) 113 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					
稅 課 收 入	7,176,000	4,353,000	- 2,823,000	- 39.34	主要係中央特別統籌分配稅款依計畫實際需求核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	43,170,000	100,887,637	57,717,637	133.70	主要係違反就業服務法及勞動基準法之罰鍰較預計增加。
臺 中 市 勞 動 檢 查 處					
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000,000	56,090,000	46,090,000	460.90	主要係違反職業安全衛生法之罰鍰較預計增加。

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	%	
97	臺 中 市 政 府 勞 工 局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,556,570	7,556,570	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	%	
98	臺 中 市 政 府 勞 工 局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,880,198	5,880,198	100.00	98 至 112 年度均主要係違反就業服務法及勞動基準法之罰鍰仍待收繳。
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	14,072,115	14,014,610	99.59	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	30,855,503	30,855,503	100.00	



年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
103	罰 款 及 賠 償 收 入			14,177,199	14,125,911	99.64	
104	罰 款 及 賠 償 收 入			9,739,494	9,524,007	97.79	
105	罰 款 及 賠 償 收 入			7,371,778	7,204,114	97.73	
106	罰 款 及 賠 償 收 入			9,307,807	9,057,199	97.31	
107	罰 款 及 賠 償 收 入			12,384,340	12,046,473	97.27	
108	罰 款 及 賠 償 收 入			16,983,292	16,727,095	98.49	
109	罰 款 及 賠 償 收 入			18,222,150	17,998,654	98.77	
110	罰 款 及 賠 償 收 入			14,712,554	13,211,100	89.79	
111	罰 款 及 賠 償 收 入			13,981,953	11,517,435	82.37	
112	罰 款 及 賠 償 收 入			23,994,643	13,790,384	57.47	

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. 歲出部分

### （1）113 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	20,933,000	5,413,168	25.86	主要係臺中市東區及豐原區勞工服務中心耐震補強工程尚在辦理中。

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）113 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	188,051,000	15,622,861	8.31	主要係補助計畫經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	20,933,000	13,258,524	63.34	主要係勞動部補助臺中市東區及豐原區勞工服務中心耐震補強工程致原編列預算經費結餘。
臺 中 市 就 業 服 務 處 就 業 服 務 業 務	44,873,000	7,969,078	17.76	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）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
112	臺 中 市 政 府 勞 工 局 一 般 建 築 及 設 備			3,640,883	3,640,883	100.00	主要係臺中市沙鹿區勞工服務中心變更使用執照暨室內裝修工程尚在辦理中。

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。

十四、臺中市政府警察局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 警 察 局 主 管	164,858,000	226,897,351	—	—	149,554,472	77,342,879	226,897,351	62,039,351	37.63
臺 中 市 政 府 警 察 局	164,858,000	226,897,351	—	—	149,554,472	77,342,879	226,897,351	62,039,351	37.63
稅 課 收 入	91,445,000	79,678,771	—	—	79,678,771	—	79,678,771	- 11,766,229	- 12.87
罰 款 及 賠 償 收 入	54,162,000	116,396,125	—	—	39,473,246	76,922,879	116,396,125	62,234,125	114.90
規 費 收 入	13,215,000	17,290,165	—	—	17,290,165	—	17,290,165	4,075,165	30.84
財 產 收 入	1,158,000	5,107,782	—	—	5,107,782	—	5,107,782	3,949,782	341.09
補 助 及 協 助 收 入	4,697,000	4,481,343	—	—	4,061,343	420,000	4,481,343	- 215,657	- 4.59
其 他 收 入	181,000	3,943,165	—	—	3,943,165	—	3,943,165	3,762,165	2,078.54

(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		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 警 察 局 主 管	613,813,900	—	—	—	32,036,858	19,049,506	562,727,536	91.68
	臺 中 市 政 府 警 察 局	613,813,900	—	—	—	32,036,858	19,049,506	562,727,536	91.68
104	罰 款 及 賠 償 收 入	29,267,686	—	—	—	29,221,040	46,646	—	—
105	罰 款 及 賠 償 收 入	46,645,958	—	—	—	—	481,719	46,164,239	98.97
106	罰 款 及 賠 償 收 入	38,769,972	—	—	—	2,554,517	282,868	35,932,587	92.68
107	罰 款 及 賠 償 收 入	56,956,647	—	—	—	191,301	775,779	55,989,567	98.30
108	罰 款 及 賠 償 收 入	54,856,502	—	—	—	51,000	1,191,561	53,613,941	97.73
109	罰 款 及 賠 償 收 入	31,215,136	—	—	—	—	898,768	30,316,368	97.12
110	罰 款 及 賠 償 收 入	41,838,299	—	—	—	1,200	1,261,786	40,575,313	96.98
111	罰 款 及 賠 償 收 入	17,469,037	—	—	—	1,200	2,736,045	14,731,792	84.33
112	小 計	296,794,663	—	—	—	16,600	11,374,334	285,403,729	96.16
	稅 課 收 入	232,970,000	—	—	—	—	—	232,970,000	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	63,824,663	—	—	—	16,600	11,374,334	52,433,729	82.15

2.歲出部分

(1) 113 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 警 察 局 主 管	11,595,135,000	11,136,133,530	—	—	11,127,417,322	8,716,208	11,136,133,530	- 459,001,470	- 3.96	
臺 中 市 政 府 警 察 局	11,595,135,000	11,136,133,530	—	—	11,127,417,322	8,716,208	11,136,133,530	- 459,001,470	- 3.96	
一 般 行 政	10,712,728,000	10,282,187,680	—	—	10,282,187,680	—	10,282,187,680	- 430,540,320	- 4.02	
警 政 業 務	206,667,000	192,120,086	—	—	191,496,878	623,208	192,120,086	- 14,546,914	- 7.04	
所屬機關警政業務	323,461,000	312,035,011	—	—	311,615,011	420,000	312,035,011	- 11,425,989	- 3.53	
一般建築及設備	352,279,000	349,790,753	—	—	342,117,753	7,673,000	349,790,753	- 2,488,247	- 0.71	

(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 警 察 局 主 管	335,276,261	—	—	—	545,647	89,815,199	244,915,415	73.05	
	臺 中 市 政 府 警 察 局	335,276,261	—	—	—	545,647	89,815,199	244,915,415	73.05	
108	一 般 建 築 及 設 備	12,389,306	—	—	—	399,873	11,256,408	733,025	5.92	
109	一 般 建 築 及 設 備	17,602,430	—	—	—	—	17,602,430	—	—	
111	一 般 建 築 及 設 備	19,678,888	—	—	—	—	8,466,498	11,212,390	56.98	
112	小 計	285,605,637	—	—	—	145,774	52,489,863	232,970,000	81.57	
	一 般 行 政	642,285	—	—	—	96,346	545,939	—	—	
	警 政 業 務	1,644,286	—	—	—	—	1,644,286	—	—	
	所屬機關警政業務	3,024,810	—	—	—	49,428	2,975,382	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	280,294,256	—	—	—	—	47,324,256	232,970,000	83.12	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

(1) 113 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 罰 款 及 賠 償 收 入	54,162,000	76,922,879	142.02	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) 113 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					
稅 課 收 入	91,445,000	79,678,771	- 11,766,229	- 12.87	主要係中央特別統籌分配稅款依計畫實際需求核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	54,162,000	116,396,125	62,234,125	114.90	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	13,215,000	17,290,165	4,075,165	30.84	主要係申請警察刑事紀錄證明書較預計增加。
財 產 收 入	1,158,000	5,107,782	3,949,782	341.09	主要係廢舊物資標售收入較預計增加。
其 他 收 入	181,000	3,943,165	3,762,165	2,078.54	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	%	
104	臺 中 市 政 府 警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入	29,267,686	29,221,040	99.84	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	%	
105	臺 中 市 政 府 警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入	46,645,958	46,164,239	98.97	105 至 112 年度均主要係違反毒品危害防制條例等罰鍰仍待收繳。
106	罰 款 及 賠 償 收 入	38,769,972	35,932,587	92.68	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	56,956,647	55,989,567	98.30	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	54,856,502	53,613,941	97.73	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	31,215,136	30,316,368	97.12	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	41,838,299	40,575,313	96.98	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	17,469,037	14,731,792	84.33	
112	稅 課 收 入	232,970,000	232,970,000	100.00	主要係中央特別統籌分配稅款依計畫執行進度核撥。
	罰 款 及 賠 償 收 入	63,824,663	52,433,729	82.15	

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.歲出部分

(1) 113 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	352,279,000	7,673,000	2.18	主要係交通違規檢舉系統建置案尚在辦理中。

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) 113 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	10,712,728,000	430,540,320	4.02	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
警 政 業 務	206,667,000	14,546,914	7.04	主要係「精進員警執勤安全方案 2.0」經費之結餘。
所 屬 機 關 警 政 業 務	323,461,000	11,425,989	3.53	主要係依業務實際需求支出之結餘。

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	%	
111	臺 中 市 政 府 警 察 局 一 般 建 築 及 設 備	19,678,888	11,212,390	56.98	主要係豐原派出所辦公廳舍新建工程尚在辦理中。
112	一 般 建 築 及 設 備	280,294,256	232,970,000	83.12	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。

十五、臺中市政府消防局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 消 防 局 主 管	237,822,000	255,204,594	—	—	241,924,568	13,280,026	255,204,594	17,382,594	7.31
臺 中 市 政 府 消 防 局	237,822,000	255,204,594	—	—	241,924,568	13,280,026	255,204,594	17,382,594	7.31
稅 課 收 入	199,327,000	195,861,933	—	—	189,108,244	6,753,689	195,861,933	- 3,465,067	- 1.74
罰 款 及 賠 償 收 入	6,500,000	21,797,063	—	—	15,270,726	6,526,337	21,797,063	15,297,063	235.34
規 費 收 入	10,000	123,465	—	—	123,465	—	123,465	113,465	1,134.65
財 產 收 入	912,000	5,092,857	—	—	5,092,857	—	5,092,857	4,180,857	458.43
補 助 及 協 助 收 入	31,073,000	30,746,312	—	—	30,746,312	—	30,746,312	- 326,688	- 1.05
其 他 收 入	—	1,582,964	—	—	1,582,964	—	1,582,964	1,582,964	--

(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 消 防 局 主 管	8,223,685	—	—	—	1,434,094	1,564,676	5,224,915	63.53
	臺 中 市 政 府 消 防 局	8,223,685	—	—	—	1,434,094	1,564,676	5,224,915	63.53
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
103	罰 款 及 賠 償 收 入	383,972	—	—	—	369,972	—	14,000	3.65
104	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	—	20,000	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	—	—	—	10,000	—	—	—
106	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	20,000	—	—	—
107	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	30,000	—	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	84,255	—	—	—	—	12,000	72,255	85.76
110	罰 款 及 賠 償 收 入	256,473	—	—	—	79,860	116,613	60,000	23.39
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,064,126	—	—	—	340,392	200,284	523,450	49.19
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,317,000	—	—	—	583,870	1,235,779	497,351	21.47

2. 歲出部分

(1) 113 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	%
臺中市政府消防局主管	3,544,505,000	3,493,185,415	—	—	3,482,438,663	10,746,752	3,493,185,415	- 51,319,585	- 1.45
臺中市政府消防局	3,544,505,000	3,493,185,415	—	—	3,482,438,663	10,746,752	3,493,185,415	- 51,319,585	- 1.45
一般行政	2,836,386,000	2,800,668,806	—	—	2,799,839,306	829,500	2,800,668,806	- 35,717,194	- 1.26
消防業務	171,451,000	165,192,430	—	—	165,192,430	—	165,192,430	- 6,258,570	- 3.65
一般建築及設備	536,668,000	527,324,179	—	—	517,406,927	9,917,252	527,324,179	- 9,343,821	- 1.74

(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	136,076,475	—	—	—	410,305	113,158,453	22,507,717	16.54
	臺中市政府消防局	136,076,475	—	—	—	410,305	113,158,453	22,507,717	16.54
109	一般建築及設備	1,545,332	—	—	—	—	69,800	1,475,532	95.48
110	一般建築及設備	1,067,430	—	—	—	—	—	1,067,430	100.00
111	一般建築及設備	5,239,558	—	—	—	—	4,388,278	851,280	16.25
112	小 計	128,224,155	—	—	—	410,305	108,700,375	19,113,475	14.91
	一般行政	800,800	—	—	—	—	800,800	—	—
	消防業務	2,640,000	—	—	—	—	2,640,000	—	—
	一般建築及設備	124,783,355	—	—	—	410,305	105,259,575	19,113,475	15.32

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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				
稅 課 收 入	199,327,000	6,753,689	3.39	主要係中央特別統籌分配稅款依計畫執行進度核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	6,500,000	6,526,337	100.41	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) 113 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					
罰 款 及 賠 償 收 入	6,500,000	21,797,063	15,297,063	235.34	主要係違反消防法之行政罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	912,000	5,092,857	4,180,857	458.43	主要係報廢財物出售收入較預計增加。

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。

2. 歲出部分

(1) 113 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	536,668,000	9,917,252	1.85	主要係特搜大隊西屯分隊廳舍整修工程尚在辦理中。

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) 113 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	2,836,386,000	35,717,194	1.26	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
消 防 業 務	171,451,000	6,258,570	3.65	主要係充實及汰換消防救災救護裝備結餘。
一 般 建 築 及 設 備	536,668,000	9,343,821	1.74	主要係各救災救護大隊廳舍整修工程結餘。

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	%	
112	臺 中 市 政 府 消 防 局				
	一 般 建 築 及 設 備	124,783,355	19,113,475	15.32	主要係第二救災救護大隊石岡分隊及第四救災救護大隊大肚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。



十六、臺中市政府衛生局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 衛 生 局 主 管	8,717,544,000	8,478,202,633	—	—	8,231,045,359	247,157,274	8,478,202,633	- 239,341,367	- 2.75
臺 中 市 政 府 衛 生 局	8,622,272,000	8,347,277,219	—	—	8,135,136,795	212,140,424	8,347,277,219	- 274,994,781	- 3.19
稅 課 收 入	18,635,000	18,635,000	—	—	18,635,000	—	18,635,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	10,056,000	86,178,267	—	—	43,446,387	42,731,880	86,178,267	76,122,267	756.98
規 費 收 入	6,202,000	6,848,435	—	—	6,848,435	—	6,848,435	646,435	10.42
財 產 收 入	4,169,000	6,587,123	—	—	6,587,123	—	6,587,123	2,418,123	58.00
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	4,785,000	4,785,000	—	—	4,785,000	—	4,785,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	8,577,488,000	8,220,008,470	—	—	8,050,794,928	169,213,542	8,220,008,470	- 357,479,530	- 4.17
其 他 收 入	937,000	4,234,924	—	—	4,039,922	195,002	4,234,924	3,297,924	351.97
臺 中 市 食 品 藥 物 安 全 處	95,272,000	130,925,414	—	—	95,908,564	35,016,850	130,925,414	35,653,414	37.42
稅 課 收 入	17,125,000	17,125,000	—	—	17,125,000	—	17,125,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	56,020,000	90,983,039	—	—	55,966,189	35,016,850	90,983,039	34,963,039	62.41
規 費 收 入	4,330,000	5,006,494	—	—	5,006,494	—	5,006,494	676,494	15.62
財 產 收 入	5,000	58,635	—	—	58,635	—	58,635	53,635	1,072.70
補 助 及 協 助 收 入	17,792,000	17,751,946	—	—	17,751,946	—	17,751,946	- 40,054	- 0.23
其 他 收 入	—	300	—	—	300	—	300	300	--

(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	178,246,874	—	—	—	11,360,639	111,486,285	55,399,950	31.08
	臺 中 市 政 府 衛 生 局	108,535,025	—	—	—	4,184,784	93,514,285	10,835,956	9.98
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

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	%
102	罰 款 及 賠 償 收 入	43,223	—	—	—	—	—	43,223	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	38,476	—	—	—	—	362	38,114	99.06
106	罰 款 及 賠 償 收 入	98,000	—	—	—	—	—	98,000	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	—	—	—	—	—	2,000	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	551,128	—	—	—	10,000	529,128	12,000	2.18
109	罰 款 及 賠 償 收 入	6,248,374	—	—	—	1,540,981	27,507	4,679,886	74.90
110	小 計	4,189,054	—	—	—	1,627,487	106,650	2,454,917	58.60
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,783,054	—	—	—	1,221,487	106,650	2,454,917	64.89
	其 他 收 入	406,000	—	—	—	406,000	—	—	—
111	小 計	10,719,925	—	—	—	540,247	9,903,679	275,999	2.57
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,089,859	—	—	—	540,247	297,161	252,451	23.16
	補 助 及 協 助 收 入	9,600,000	—	—	—	—	9,600,000	—	—
	其 他 收 入	30,066	—	—	—	—	6,518	23,548	78.32
112	小 計	86,068,325	—	—	—	466,069	82,946,959	2,655,297	3.09
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,085,500	—	—	—	464,427	4,965,776	2,655,297	32.84
	補 助 及 協 助 收 入	77,982,825	—	—	—	1,642	77,981,183	—	—
	臺中市食品藥物安全處	69,711,849	—	—	—	7,175,855	17,972,000	44,563,994	63.93
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	75,000	—	—	—	—	—	75,000	100.00
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	605,960	—	—	—	—	—	605,960	100.00
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	3,024,420	—	—	—	606,532	145,236	2,272,652	75.14
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,579,930	—	—	—	640,000	127,764	812,166	51.41
107	罰 款 及 賠 償 收 入	3,266,525	—	—	—	1,246,968	23,395	1,996,162	61.11
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,134,035	—	—	—	60,000	120,000	954,035	84.13
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,461,070	—	—	—	4,120,000	255,480	85,590	1.92
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,650,372	—	—	—	140,717	197,848	1,311,807	79.49
111	罰 款 及 賠 償 收 入	4,070,819	—	—	—	73,000	477,125	3,520,694	86.49
112	罰 款 及 賠 償 收 入	41,525,856	—	—	—	288,638	16,625,152	24,612,066	59.27

2. 歲出部分

(1) 113 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		
臺中市政府衛生局主管	10,884,993,000	10,217,787,610	—	—	9,668,225,182	549,562,428	10,217,787,610	- 667,205,390	- 6.13
臺中市政府衛生局	10,672,711,000	10,016,051,017	—	—	9,468,063,589	547,987,428	10,016,051,017	- 656,659,983	- 6.15
一般行政	246,055,000	213,704,781	—	—	213,204,781	500,000	213,704,781	- 32,350,219	- 13.15
衛生業務	9,889,546,000	9,286,913,041	—	—	8,759,980,721	526,932,320	9,286,913,041	- 602,632,959	- 6.09
衛生所業務	467,898,000	454,036,584	—	—	454,036,584	—	454,036,584	- 13,861,416	- 2.96
一般建築及設備	69,160,000	61,396,611	—	—	40,841,503	20,555,108	61,396,611	- 7,763,389	- 11.23
第一預備金	52,000	—	—	—	—	—	—	- 52,000	- 100.00
臺中市食品藥物安全處	212,282,000	201,736,593	—	—	200,161,593	1,575,000	201,736,593	- 10,545,407	- 4.97
一般行政	142,695,000	139,673,683	—	—	139,673,683	—	139,673,683	- 3,021,317	- 2.12
食藥業務	45,017,000	37,545,177	—	—	37,545,177	—	37,545,177	- 7,471,823	- 16.60
一般建築及設備	24,570,000	24,517,733	—	—	22,942,733	1,575,000	24,517,733	- 52,267	- 0.21

(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	%
110	臺中市政府衛生局主管	496,396,334	—	—	—	14,958,874	456,574,146	24,863,314	5.01
	臺中市政府衛生局	493,691,334	—	—	—	14,958,874	453,869,146	24,863,314	5.04
	衛生業務	6,385,020	—	—	—	—	6,385,020	—	—
	小計	21,086,045	—	—	—	—	12,503,281	8,582,764	40.70
111	一般行政	50,000	—	—	—	—	50,000	—	—
	衛生業務	10,342,800	—	—	—	—	10,342,800	—	—
	一般建築及設備	10,693,245	—	—	—	—	2,110,481	8,582,764	80.26
	小計	466,220,269	—	—	—	14,958,874	434,980,845	16,280,550	3.49
112	一般行政	90,000	—	—	—	90,000	—	—	—
	衛生業務	457,952,983	—	—	—	14,866,684	426,805,749	16,280,550	3.56
	一般建築及設備	8,177,286	—	—	—	2,190	8,175,096	—	—
	臺中市食品藥物安全處	2,705,000	—	—	—	—	2,705,000	—	—
112	一般建築及設備	2,705,000	—	—	—	—	2,705,000	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	10,056,000	42,731,880	424.94	主要係違反衛生法令之罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	8,577,488,000	169,213,542	1.97	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	56,020,000	35,016,850	62.51	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) 113 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	10,056,000	86,178,267	76,122,267	756.98	主要係違反衛生法令之罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	4,169,000	6,587,123	2,418,123	58.00	主要係利息收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	8,577,488,000	8,220,008,470	- 357,479,530	- 4.17	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其 他 收 入	937,000	4,234,924	3,297,924	351.97	主要係收回以前年度長期照顧服務補助費用。
臺中市食品藥物安全處					
罰 款 及 賠 償 收 入	56,020,000	90,983,039	34,963,039	62.41	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	%	
109	臺中市食品藥物安全處 罰 款 及 賠 償 收 入	4,461,070	4,120,000	92.35	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	%	
109	臺 中 市 政 府 衛 生 局 罰 款 及 賠 償 收 入	6,248,374	4,679,886	74.90	109、110 及 112 年度均係違反衛生法令之罰鍰仍待收繳。

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	3,783,054	2,454,917	64.89	105、111 及 112 年度均係違反衛生法令之罰鍰仍待收繳。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	8,085,500	2,655,297	32.84	
	<b>臺中市食品藥物安全處</b>				
105	罰 款 及 賠 償 收 入	3,024,420	2,272,652	75.14	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	4,070,819	3,520,694	86.49	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	41,525,856	24,612,066	59.27	

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. 歲出部分

### （1）113 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	%	
<b>臺 中 市 政 府 衛 生 局</b>				
衛 生 業 務	9,889,546,000	526,932,320	5.33	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	69,160,000	20,555,108	29.72	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。

### （2）113 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	%	
<b>臺 中 市 政 府 衛 生 局</b>				
一 般 行 政	246,055,000	32,350,219	13.15	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
衛 生 業 務	9,889,546,000	602,632,959	6.09	主要係住宿式服務機構使用者補助方案經費結餘。
衛 生 所 業 務	467,898,000	13,861,416	2.96	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
一 般 建 築 及 設 備	69,160,000	7,763,389	11.23	主要係長照 2.0 整合型計畫經費結餘。
<b>臺 中 市 食 品 藥 物 安 全 處</b>				
食 藥 業 務	45,017,000	7,471,823	16.60	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 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	<b>臺 中 市 政 府 衛 生 局</b>				
	衛 生 業 務	457,952,983	14,866,684	3.25	主要係 65 歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫經費結餘。

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 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺 中 市 政 府 衛 生 局 一 般 建 築 及 設 備	10,693,245	8,582,764	80.26	主要係和平區左棟衛生所拆除重建工程尚在辦理中。
112	衛 生 業 務	457,952,983	16,280,550	3.56	主要係白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺及 B 型嗜血桿菌五合一疫苗採購案尚未檢據核銷。

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。

十七、臺中市政府環境保護局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	2,028,792,000	2,296,223,079	—	—	2,035,593,012	260,630,067	2,296,223,079	267,431,079	13.18
臺中市政府環境保護局	2,028,792,000	2,296,223,079	—	—	2,035,593,012	260,630,067	2,296,223,079	267,431,079	13.18
罰款及賠償收入	63,290,000	144,367,752	—	—	100,681,139	43,686,613	144,367,752	81,077,752	128.11
規費收入	15,375,000	17,806,120	—	—	17,806,120	—	17,806,120	2,431,120	15.81
財產收入	18,518,000	21,016,311	—	—	18,422,663	2,593,648	21,016,311	2,498,311	13.49
補助及協助收入	316,079,000	256,959,442	—	—	207,048,094	49,911,348	256,959,442	- 59,119,558	- 18.70
捐獻及贈與收入	1,802,000	1,790,712	—	—	1,790,712	—	1,790,712	- 11,288	- 0.63
其他收入	1,613,728,000	1,854,282,742	—	—	1,689,844,284	164,438,458	1,854,282,742	240,554,742	14.91

(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			
			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	%
	臺中市政府環境保護局主管	268,959,038	—	—	—	14,010,070	119,570,386	135,378,582	50.33
	臺中市政府環境保護局	268,959,038	—	—	—	14,010,070	119,570,386	135,378,582	50.33
90	罰款及賠償收入	1,834,624	—	—	—	—	6,000	1,828,624	99.67
91	罰款及賠償收入	2,692,948	—	—	—	—	6,000	2,686,948	99.78
93	小 計	3,082,416	—	—	—	—	15,000	3,067,416	99.51
	罰款及賠償收入	2,573,093	—	—	—	—	15,000	2,558,093	99.42
	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	1,564,808	—	—	—	—	—	1,564,808	100.00
	罰款及賠償收入	640,585	—	—	—	—	—	640,585	100.00
	規費收入	924,223	—	—	—	—	—	924,223	100.00
96	小 計	1,869,715	—	—	—	—	4,000	1,865,715	99.79
	罰款及賠償收入	1,223,244	—	—	—	—	4,000	1,219,244	99.67
	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	4,397,949	—	—	—	—	—	4,397,949	100.00
99	規費收入	2,861,640	—	—	—	—	—	2,861,640	100.00
101	規費收入	2,373,596	—	—	—	3,384	18,162	2,352,050	99.09
102	規費收入	5,081,310	—	—	—	96,671	63,434	4,921,205	96.85

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	%
103	小 計	4,853,974	—	—	—	882,623	97,451	3,873,900	79.81
	罰 款 及 賠 償 收 入	822,748	—	—	—	670,000	1,190	151,558	18.42
	規 費 收 入	4,031,226	—	—	—	212,623	96,261	3,722,342	92.34
104	小 計	4,578,215	—	—	—	178,023	133,647	4,266,545	93.19
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,025,709	—	—	—	5,431	26,128	994,150	96.92
	規 費 收 入	3,552,506	—	—	—	172,592	107,519	3,272,395	92.12
105	小 計	2,915,391	—	—	—	214,317	119,084	2,581,990	88.56
	罰 款 及 賠 償 收 入	426,692	—	—	—	49,677	8,971	368,044	86.26
	其 他 收 入	2,488,699	—	—	—	164,640	110,113	2,213,946	88.96
106	小 計	10,635,781	—	—	—	109,998	145,202	10,380,581	97.60
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,475,637	—	—	—	2,016	4,800	8,468,821	99.92
	其 他 收 入	2,160,144	—	—	—	107,982	140,402	1,911,760	88.50
107	小 計	12,824,349	—	—	—	20,666	259,235	12,544,448	97.82
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,068,913	—	—	—	8,934	145,227	10,914,752	98.61
	其 他 收 入	1,755,436	—	—	—	11,732	114,008	1,629,696	92.84
108	小 計	4,550,745	—	—	—	2,355,590	285,406	1,909,749	41.97
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,170,421	—	—	—	2,348,975	266,947	554,499	17.49
	其 他 收 入	1,380,324	—	—	—	6,615	18,459	1,355,250	98.18
109	小 計	10,916,553	—	—	—	2,729,430	1,867,966	6,319,157	57.89
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,198,563	—	—	—	2,716,740	1,840,773	1,641,050	26.47
	補 助 及 協 助 收 入	3,957,840	—	—	—	—	—	3,957,840	100.00
	其 他 收 入	760,150	—	—	—	12,690	27,193	720,267	94.75
110	小 計	16,164,989	—	—	—	33,840	1,662,114	14,469,035	89.51
	罰 款 及 賠 償 收 入	15,362,388	—	—	—	—	1,639,913	13,722,475	89.33
	其 他 收 入	802,601	—	—	—	33,840	22,201	746,560	93.02
111	小 計	27,514,730	—	—	—	86,395	10,309,987	17,118,348	62.22
	罰 款 及 賠 償 收 入	26,369,771	—	—	—	5,900	10,146,480	16,217,391	61.50
	其 他 收 入	1,144,959	—	—	—	80,495	163,507	900,957	78.69
112	小 計	146,812,131	—	—	—	7,299,133	104,577,698	34,935,300	23.80
	罰 款 及 賠 償 收 入	60,219,346	—	—	—	6,795,600	19,265,849	34,157,897	56.72
	財 產 收 入	2,589,012	—	—	—	—	2,589,012	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	105,889	—	—	—	—	105,889	—	—
	其 他 收 入	83,897,884	—	—	—	503,533	82,616,948	777,403	0.93

## 2. 歲出部分

### （1）113 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 減 增
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市政府環境保護局主管	6,897,944,000	6,603,085,890	—	—	5,998,260,594	604,825,296	6,603,085,890	- 294,858,110	- 4.27
臺中市政府環境保護局	6,897,944,000	6,603,085,890	—	—	5,998,260,594	604,825,296	6,603,085,890	- 294,858,110	- 4.27
一 般 行 政	2,432,011,000	2,414,051,730	—	—	2,414,051,730	—	2,414,051,730	- 17,959,270	- 0.74
環 境 保 護 業 務	533,278,000	494,053,625	—	—	485,206,539	8,847,086	494,053,625	- 39,224,375	- 7.36



科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
清 潔 隊 業 務	1,579,097,000	1,561,349,371	—	—	1,555,538,198	5,811,173	1,561,349,371	- 17,747,629	- 1.12
環 境 工 程 及 設 施 業 務	1,723,629,000	1,672,437,595	—	—	1,248,954,708	423,482,887	1,672,437,595	- 51,191,405	- 2.97
一 般 建 築 及 設 備	629,929,000	461,193,569	—	—	294,509,419	166,684,150	461,193,569	- 168,735,431	- 26.79

（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 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	%
108	臺中市政府環境保護局主管	404,961,073	—	—	—	104,545,313	210,745,477	89,670,283	22.14	
	臺中市政府環境保護局	404,961,073	—	—	—	104,545,313	210,745,477	89,670,283	22.14	
	環 境 工 程 及 設 施 業 務	3,959,052	—	—	—	—	—	3,959,052	100.00	
	環 境 工 程 及 設 施 業 務	10,687,548	—	—	—	—	—	10,687,548	100.00	
	小 計	4,146,812	—	—	—	79,592	2,200,914	1,866,306	45.01	
111	環 境 保 護 業 務	440,955	—	—	—	35,996	404,959	—	—	
	清 潔 隊 業 務	1,083,622	—	—	—	43,596	1,040,026	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	2,622,235	—	—	—	—	755,929	1,866,306	71.17	
	小 計	122,984,027	—	—	—	46,358,364	36,102,923	40,522,740	32.95	
	環 境 工 程 及 設 施 業 務	36,127,169	—	—	—	6,358,364	25,159,805	4,609,000	12.76	
112	一 般 建 築 及 設 備	86,856,858	—	—	—	40,000,000	10,943,118	35,913,740	41.35	
	小 計	263,183,634	—	—	—	58,107,357	172,441,640	32,634,637	12.40	
	一 般 行 政	15,492	—	—	—	—	15,492	—	—	
	環 境 保 護 業 務	3,146,399	—	—	—	248,395	2,898,004	—	—	
	清 潔 隊 業 務	12,103,991	—	—	—	1,144,377	10,959,614	—	—	
	環 境 工 程 及 設 施 業 務	190,167,135	—	—	—	38,300,585	151,866,550	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	57,750,617	—	—	—	18,414,000	6,701,980	32,634,637	56.51	

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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	63,290,000	43,686,613	69.03	主要係違反環保法令之罰鍰尚待收繳。	
補 助 及 協 助 收 入	316,079,000	49,911,348	15.79	主要係中央補助款依工程進度核撥。	
其 他 收 入	1,613,728,000	164,438,458	10.19	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) 113 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	63,290,000	144,367,752	81,077,752	128.11	主要係違反環保法令之罰鍰較預計增加。
補助及協助收入	316,079,000	256,959,442	- 59,119,558	- 18.70	主要係中央補助款依工程實際需求核撥。
其他收入	1,613,728,000	1,854,282,742	240,554,742	14.91	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	%	
108	臺中市政府環境保護局 罰款及賠償收入	3,170,421	2,348,975	74.09	註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰。
109	罰款及賠償收入	6,198,563	2,716,740	43.83	註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰。
112	罰款及賠償收入	60,219,346	6,795,600	11.28	主要係註銷已撤銷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	%	
91	臺中市政府環境保護局 罰款及賠償收入	2,692,948	2,686,948	99.78	91、93、106 及 107、110 至 112 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	2,573,093	2,558,093	99.42	
98	規費收入	4,397,949	4,397,949	100.00	
99	規費收入	2,861,640	2,861,640	100.00	
101	規費收入	2,373,596	2,352,050	99.09	
102	規費收入	5,081,310	4,921,205	96.85	98 及 99、101 至 104 年度均係一般廢棄物清除處理費仍待收繳。
103	規費收入	4,031,226	3,722,342	92.34	
104	規費收入	3,552,506	3,272,395	92.12	
105	其他收入	2,488,699	2,213,946	88.96	
106	罰款及賠償收入	8,475,637	8,468,821	99.92	
107	罰款及賠償收入	11,068,913	10,914,752	98.61	係一般廢棄物清除處理費仍待收繳。
109	補助及協助收入	3,957,840	3,957,840	100.00	
110	罰款及賠償收入	15,362,388	13,722,475	89.33	
111	罰款及賠償收入	26,369,771	16,217,391	61.50	
112	罰款及賠償收入	60,219,346	34,157,897	56.72	

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。

2.歲出部分

(1) 113 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				
環 境 保 護 業 務	533,278,000	8,847,086	1.66	主要係臺中市車輛污染改善整合計畫採購案尚在辦理中。
清 潔 隊 業 務	1,579,097,000	5,811,173	0.37	主要係清潔人員反光背心、反光帽、雨衣、雨鞋採購案尚在辦理中。
環 境 工 程 及 設 施 業 務	1,723,629,000	423,482,887	24.57	主要係一般廢棄物分選打包計畫尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	629,929,000	166,684,150	26.46	主要係后里焚化廠吊車系統及控制系統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) 113 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	2,432,011,000	17,959,270	0.74	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
環 境 保 護 業 務	533,278,000	39,224,375	7.36	主要係委辦計畫經費結餘。
清 潔 隊 業 務	1,579,097,000	17,747,629	1.12	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
環 境 工 程 及 設 施 業 務	1,723,629,000	51,191,405	2.97	主要係委辦計畫經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	629,929,000	168,735,431	26.79	主要係后里焚化廠吊車系統及控制系統改善工程調整期程，將另案編列預算辦理。

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 環 境 保 護 局				
	環 境 工 程 及 設 施 業 務	36,127,169	6,358,364	17.60	主要係掩埋場活化場址底渣再利用計畫結餘。
	一 般 建 築 及 設 備	86,856,858	40,000,000	46.05	係垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫因計畫變更，將另案編列預算辦理。
112	環 境 工 程 及 設 施 業 務	190,167,135	38,300,585	20.14	主要係焚化廠底渣委託再利用處理等勞務採購結餘。
	一 般 建 築 及 設 備	57,750,617	18,414,000	31.89	主要係梧棲區隊污水下水道接管工程計畫變更未執行。

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	%	
108	臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局				
	環 境 工 程 及 設 施 業 務	3,959,052	3,959,052	100.00	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	10,687,548	10,687,548	100.00	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。
111	一 般 建 築 及 設 備	86,856,858	35,913,740	41.35	主要係太平區清潔隊辦公廳舍暨停車場興建工程尚在辦理中。
112	一 般 建 築 及 設 備	57,750,617	32,634,637	56.51	主要係掩埋場活化場址改善及再利用計畫尚在辦理中。

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。

十八、臺中市政府文化局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 文 化 局 主 管	202,871,000	205,294,384	—	—	167,760,687	37,533,697	205,294,384	2,423,384	1.19
臺 中 市 政 府 文 化 局	73,199,000	73,824,512	—	—	73,824,512	—	73,824,512	625,512	0.85
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	483,978	—	—	483,978	—	483,978	463,978	2,319.89
規 費 收 入	30,757,000	30,652,992	—	—	30,652,992	—	30,652,992	- 104,008	- 0.34
財 產 收 入	2,522,000	3,841,343	—	—	3,841,343	—	3,841,343	1,319,343	52.31
補 助 及 協 助 收 入	35,487,000	34,661,901	—	—	34,661,901	—	34,661,901	- 825,099	- 2.33
其 他 收 入	4,413,000	4,184,298	—	—	4,184,298	—	4,184,298	- 228,702	- 5.18
臺 中 市 文 化 資 產 處	84,180,000	85,375,429	—	—	51,149,256	34,226,173	85,375,429	1,195,429	1.42
罰 款 及 賠 償 收 入	—	223,676	—	—	223,676	—	223,676	223,676	--
規 費 收 入	50,000	25,866	—	—	25,866	—	25,866	- 24,134	- 48.27
財 產 收 入	3,688,000	5,176,431	—	—	5,176,431	—	5,176,431	1,488,431	40.36
補 助 及 協 助 收 入	80,442,000	79,900,544	—	—	45,674,371	34,226,173	79,900,544	- 541,456	- 0.67
其 他 收 入	—	48,912	—	—	48,912	—	48,912	48,912	--
臺 中 市 立 圖 書 館	45,492,000	46,094,443	—	—	42,786,919	3,307,524	46,094,443	602,443	1.32
罰 款 及 賠 償 收 入	558,000	1,237,187	—	—	1,237,187	—	1,237,187	679,187	121.72
規 費 收 入	2,812,000	1,758,734	—	—	1,758,734	—	1,758,734	- 1,053,266	- 37.46
財 產 收 入	354,000	899,507	—	—	899,507	—	899,507	545,507	154.10
補 助 及 協 助 收 入	36,348,000	36,344,490	—	—	34,966,966	1,377,524	36,344,490	- 3,510	- 0.01
捐 獻 及 贈 與 收 入	5,400,000	5,401,600	—	—	3,471,600	1,930,000	5,401,600	1,600	0.03
其 他 收 入	20,000	452,925	—	—	452,925	—	452,925	432,925	2,164.63

(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	%
107	臺 中 市 政 府 文 化 局 主 管	72,928,908	—	—	—	1,968,146	43,446,327	27,514,435	37.73
	臺 中 市 政 府 文 化 局	1,440,000	—	—	—	—	—	1,440,000	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	1,440,000	—	—	—	—	—	1,440,000	100.00
	臺 中 市 文 化 資 產 處	71,488,908	—	—	—	1,968,146	43,446,327	26,074,435	36.47
109	補 助 及 協 助 收 入	2,489,462	—	—	—	1,570	2,487,892	—	—
110	補 助 及 協 助 收 入	2,602,600	—	—	—	149,100	2,421,500	32,000	1.23
111	補 助 及 協 助 收 入	31,680,532	—	—	—	1,950	25,755,007	5,923,575	18.70
112	補 助 及 協 助 收 入	34,716,314	—	—	—	1,815,526	12,781,928	20,118,860	57.95

2.歲出部分

(1) 113 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	比 較 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市政府文化局主管	1,769,487,000	1,705,469,876	—	—	1,495,653,443	209,816,433	1,705,469,876	- 64,017,124	- 3.62
臺中市政府文化局	886,664,000	858,412,010	—	—	808,512,701	49,899,309	858,412,010	- 28,251,990	- 3.19
一般行政	274,697,000	262,678,130	—	—	258,203,664	4,474,466	262,678,130	- 12,018,870	- 4.38
文教活動	457,389,000	443,912,438	—	—	443,522,438	390,000	443,912,438	- 13,476,562	- 2.95
一般建築及設備	154,578,000	151,821,442	—	—	106,786,599	45,034,843	151,821,442	- 2,756,558	- 1.78
臺中市文化資產處	245,056,000	221,206,750	—	—	127,192,738	94,014,012	221,206,750	- 23,849,250	- 9.73
一般行政	50,456,000	49,279,920	—	—	49,279,920	—	49,279,920	- 1,176,080	- 2.33
文教活動	48,667,000	47,026,490	—	—	34,977,325	12,049,165	47,026,490	- 1,640,510	- 3.37
一般建築及設備	145,933,000	124,900,340	—	—	42,935,493	81,964,847	124,900,340	- 21,032,660	- 14.41
臺中市立圖書館	637,767,000	625,851,116	—	—	559,948,004	65,903,112	625,851,116	- 11,915,884	- 1.87
一般行政	235,500,000	226,188,966	—	—	226,188,966	—	226,188,966	- 9,311,034	- 3.95
文教活動	158,015,000	155,584,028	—	—	155,584,028	—	155,584,028	- 2,430,972	- 1.54
一般建築及設備	244,252,000	244,078,122	—	—	178,175,010	65,903,112	244,078,122	- 173,878	- 0.07

(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	%
	臺中市政府文化局主管	268,663,450	—	—	—	3,433,537	205,438,256	59,791,657	22.26
	臺中市政府文化局	41,273,655	—	—	—	1,444,049	28,259,690	11,569,916	28.03
106	一般建築及設備	2,462,531	—	—	—	—	—	2,462,531	100.00
107	一般建築及設備	11,449,252	—	—	—	—	9,540,082	1,909,170	16.68
108	一般建築及設備	2,180,400	—	—	—	996,291	1,184,109	—	—
110	文教活動	5,500,000	—	—	—	—	—	5,500,000	100.00
111	一般建築及設備	480,000	—	—	—	280,000	200,000	—	—
112	小 計	19,201,472	—	—	—	167,758	17,335,499	1,698,215	8.84
	一般行政	200,000	—	—	—	—	200,000	—	—
	文教活動	1,933,475	—	—	—	—	1,933,475	—	—
	一般建築及設備	17,067,997	—	—	—	167,758	15,202,024	1,698,215	9.95
	臺中市文化資產處	220,030,944	—	—	—	1,746,727	170,062,476	48,221,741	21.92
109	一般建築及設備	3,770,000	—	—	—	19,022	3,750,978	—	—
110	一般建築及設備	23,896,717	—	—	—	17,500	23,372,217	507,000	2.12
111	小 計	94,641,356	—	—	—	1,377,699	82,919,455	10,344,202	10.93
	文教活動	989,903	—	—	—	3,900	666,842	319,161	32.24
	一般建築及設備	93,651,453	—	—	—	1,373,799	82,252,613	10,025,041	10.70
112	小 計	97,722,871	—	—	—	332,506	60,019,826	37,370,539	38.24
	文教活動	10,178,643	—	—	—	309,064	6,219,579	3,650,000	35.86
	一般建築及設備	87,544,228	—	—	—	23,442	53,800,247	33,720,539	38.52

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正			決 算		審 定	
			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 立 圖 書 館	7,358,851	—	—	—	242,761	7,116,090	—	—
110	一 般 建 築 及 設 備	190,329	—	—	—	—	190,329	—	—
111	一 般 建 築 及 設 備	773,946	—	—	—	242,761	531,185	—	—
112	一 般 建 築 及 設 備	6,394,576	—	—	—	—	6,394,576	—	—

(2) 113 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	274,697,000	12,018,870	4.38	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
	文 教 活 動	457,389,000	13,476,562	2.95	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	145,933,000	21,032,660	14.41	主要係國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程因文化部未及於 113 年底完成審議再利用計畫而未執行。
臺 中 市 立 圖 書 館	一 般 行 政	235,500,000	9,311,034	3.95	主要係新總館相關水電維護營運費用結餘。

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	%	
106	臺 中 市 政 府 文 化 局	一 般 建 築 及 設 備	2,462,531	2,462,531	100.00	主要係臺中市清水眷村文化園區第二期修復及再利用工程規劃設計監造委託技術服務案尚在辦理中。
110		文 教 活 動	5,500,000	5,500,000	100.00	主要係表演活動委託專業服務採購案尚未核銷。
111	臺 中 市 文 化 資 產 處	一 般 建 築 及 設 備	93,651,453	10,025,041	10.70	主要係國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程規劃設計尚在辦理中。
112		文 教 活 動	10,178,643	3,650,000	35.86	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）案尚在辦理中。
		一 般 建 築 及 設 備	87,544,228	33,720,539	38.52	主要係市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程尚在辦理中。

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。

十九、臺中市政府地政局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 政 局 主 管	16,347,082,000	6,470,450,457	—	—	6,200,604,913	269,845,544	6,470,450,457	- 9,876,631,543	- 60.42
臺 中 市 政 府 地 政 局	15,047,066,000	4,606,810,360	—	—	4,339,915,789	266,894,571	4,606,810,360	- 10,440,255,640	- 69.38
罰 款 及 賠 償 收 入	22,500,000	28,127,096	—	—	23,184,357	4,942,739	28,127,096	5,627,096	25.01
規 費 收 入	111,359,000	120,639,932	—	—	120,639,932	—	120,639,932	9,280,932	8.33
財 產 收 入	7,800,000	10,168,560	—	—	10,168,560	—	10,168,560	2,368,560	30.37
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	13,850,000,000	3,400,000,000	—	—	3,400,000,000	—	3,400,000,000	- 10,450,000,000	- 75.45
補 助 及 協 助 收 入	32,660,000	32,211,351	—	—	32,211,351	—	32,211,351	- 448,649	- 1.37
其 他 收 入	1,022,747,000	1,015,663,421	—	—	753,711,589	261,951,832	1,015,663,421	- 7,083,579	- 0.69
臺 中 市 中 興 地 政 事 務 所	337,513,000	462,808,659	—	—	460,145,343	2,663,316	462,808,659	125,295,659	37.12
罰 款 及 賠 償 收 入	1,890,000	4,809,593	—	—	2,146,277	2,663,316	4,809,593	2,919,593	154.48
規 費 收 入	335,550,000	457,565,363	—	—	457,565,363	—	457,565,363	122,015,363	36.36
財 產 收 入	68,000	427,713	—	—	427,713	—	427,713	359,713	528.99
其 他 收 入	5,000	5,990	—	—	5,990	—	5,990	990	19.80
臺 中 市 中 正 地 政 事 務 所	247,848,000	340,494,840	—	—	340,408,366	86,474	340,494,840	92,646,840	37.38
罰 款 及 賠 償 收 入	1,260,000	1,277,672	—	—	1,191,198	86,474	1,277,672	17,672	1.40
規 費 收 入	246,524,000	339,069,837	—	—	339,069,837	—	339,069,837	92,545,837	37.54
財 產 收 入	53,000	146,556	—	—	146,556	—	146,556	93,556	176.52
其 他 收 入	11,000	775	—	—	775	—	775	- 10,225	- 92.95
臺 中 市 中 山 地 政 事 務 所	219,845,000	341,183,101	—	—	341,115,787	67,314	341,183,101	121,338,101	55.19
罰 款 及 賠 償 收 入	1,320,000	1,343,287	—	—	1,275,973	67,314	1,343,287	23,287	1.76
規 費 收 入	218,440,000	339,575,415	—	—	339,575,415	—	339,575,415	121,135,415	55.45
財 產 收 入	85,000	233,239	—	—	233,239	—	233,239	148,239	174.40
其 他 收 入	—	31,160	—	—	31,160	—	31,160	31,160	--
臺 中 市 豐 原 地 政 事 務 所	78,454,000	93,960,125	—	—	93,936,953	23,172	93,960,125	15,506,125	19.76
罰 款 及 賠 償 收 入	1,030,000	712,344	—	—	689,172	23,172	712,344	- 317,656	- 30.84
規 費 收 入	77,400,000	93,160,057	—	—	93,160,057	—	93,160,057	15,760,057	20.36
財 產 收 入	24,000	37,538	—	—	37,538	—	37,538	13,538	56.41
其 他 收 入	—	50,186	—	—	50,186	—	50,186	50,186	--
臺 中 市 清 水 地 政 事 務 所	67,569,000	129,541,981	—	—	129,539,491	2,490	129,541,981	61,972,981	91.72
罰 款 及 賠 償 收 入	990,000	1,096,361	—	—	1,093,871	2,490	1,096,361	106,361	10.74
規 費 收 入	66,576,000	128,292,427	—	—	128,292,427	—	128,292,427	61,716,427	92.70
財 產 收 入	3,000	125,869	—	—	125,869	—	125,869	122,869	4,095.63
其 他 收 入	—	27,324	—	—	27,324	—	27,324	27,324	--
臺 中 市 大 甲 地 政 事 務 所	28,206,000	38,439,514	—	—	38,433,594	5,920	38,439,514	10,233,514	36.28
罰 款 及 賠 償 收 入	800,000	405,323	—	—	399,403	5,920	405,323	- 394,677	- 49.33
規 費 收 入	27,400,000	37,969,399	—	—	37,969,399	—	37,969,399	10,569,399	38.57



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		
財 產 收 入	6,000	64,497	—	—	64,497	—	64,497	58,497	974.95
其 他 收 入	—	295	—	—	295	—	295	295	--
<b>臺中市東勢地政事務所</b>	<b>17,492,000</b>	<b>23,334,136</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>23,327,916</b>	<b>6,220</b>	<b>23,334,136</b>	<b>5,842,136</b>	<b>33.40</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	450,000	554,543	—	—	548,323	6,220	554,543	104,543	23.23
規 費 收 入	17,000,000	22,682,629	—	—	22,682,629	—	22,682,629	5,682,629	33.43
財 產 收 入	42,000	96,025	—	—	96,025	—	96,025	54,025	128.63
其 他 收 入	—	939	—	—	939	—	939	939	--
<b>臺中市雅潭地政事務所</b>	<b>72,774,000</b>	<b>110,810,415</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>110,783,387</b>	<b>27,028</b>	<b>110,810,415</b>	<b>38,036,415</b>	<b>52.27</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	630,000	615,331	—	—	588,303	27,028	615,331	- 14,669	- 2.33
規 費 收 入	72,100,000	110,105,150	—	—	110,105,150	—	110,105,150	38,005,150	52.71
財 產 收 入	42,000	58,699	—	—	58,699	—	58,699	16,699	39.76
其 他 收 入	2,000	31,235	—	—	31,235	—	31,235	29,235	1,461.75
<b>臺中市大里地政事務所</b>	<b>120,923,000</b>	<b>144,097,066</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>144,028,027</b>	<b>69,039</b>	<b>144,097,066</b>	<b>23,174,066</b>	<b>19.16</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	770,000	1,285,483	—	—	1,216,444	69,039	1,285,483	515,483	66.95
規 費 收 入	120,100,000	142,696,440	—	—	142,696,440	—	142,696,440	22,596,440	18.81
財 產 收 入	53,000	108,288	—	—	108,288	—	108,288	55,288	104.32
其 他 收 入	—	6,855	—	—	6,855	—	6,855	6,855	--
<b>臺中市太平地政事務所</b>	<b>74,800,000</b>	<b>128,735,150</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>128,735,150</b>	<b>—</b>	<b>128,735,150</b>	<b>53,935,150</b>	<b>72.11</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	390,000	361,971	—	—	361,971	—	361,971	- 28,029	- 7.19
規 費 收 入	74,400,000	128,266,134	—	—	128,266,134	—	128,266,134	53,866,134	72.40
財 產 收 入	10,000	107,045	—	—	107,045	—	107,045	97,045	970.45
<b>臺中市龍井地政事務所</b>	<b>34,592,000</b>	<b>50,235,110</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>50,235,110</b>	<b>—</b>	<b>50,235,110</b>	<b>15,643,110</b>	<b>45.22</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	530,000	671,164	—	—	671,164	—	671,164	141,164	26.63
規 費 收 入	34,050,000	49,486,879	—	—	49,486,879	—	49,486,879	15,436,879	45.34
財 產 收 入	12,000	77,067	—	—	77,067	—	77,067	65,067	542.23

（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	%
	臺中市政府地政局主管	14,694,682,630	—	—	—	8,873,907	4,022,734,947	10,663,073,776	72.56
	臺中市政府地政局	14,694,308,893	—	—	—	8,803,404	4,022,507,457	10,662,998,032	72.57
98	罰 款 及 賠 償 收 入	536,351	—	—	—	100,000	—	436,351	81.36
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	1,500,125,986	—	—	—	—	—	1,500,125,986	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	125,986	—	—	—	—	—	125,986	100.00
	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	309,244	—	—	—	90,000	—	219,244	70.90

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	%
107	小 計	2,400,094,057	—	—	—	—	—	2,400,094,057	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	94,057	—	—	—	—	—	94,057	100.00
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	2,400,000,000	—	—	—	—	—	2,400,000,000	100.00
108	小 計	519,487,146	—	—	—	24,000	16,001,313	503,461,833	96.92
	罰 款 及 賠 償 收 入	322,808	—	—	—	24,000	—	298,808	92.57
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	502,430,000	—	—	—	—	—	502,430,000	100.00
	其 他 收 入	16,734,338	—	—	—	—	16,001,313	733,025	4.38
109	小 計	14,234,531	—	—	—	—	8,511,531	5,723,000	40.21
	罰 款 及 賠 償 收 入	763,946	—	—	—	—	15,946	748,000	97.91
	其 他 收 入	13,470,585	—	—	—	—	8,495,585	4,975,000	36.93
110	小 計	2,278,524,475	—	—	—	206,000	5,163,247	2,273,155,228	99.76
	罰 款 及 賠 償 收 入	657,802	—	—	—	206,000	71,335	380,467	57.84
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	2,200,000,000	—	—	—	—	—	2,200,000,000	100.00
	其 他 收 入	77,866,673	—	—	—	—	5,091,912	72,774,761	93.46
111	小 計	170,492,395	—	—	—	2,071,044	20,061,527	148,359,824	87.02
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,646,212	—	—	—	863,349	363,834	419,029	25.45
	其 他 收 入	168,846,183	—	—	—	1,207,695	19,697,693	147,940,795	87.62
112	小 計	4,009,936,359	—	—	—	6,312,360	3,972,769,839	30,854,160	0.77
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,544,000	—	—	—	90,000	2,830,953	623,047	17.58
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	3,800,000,000	—	—	—	—	3,800,000,000	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	706,675	—	—	—	427,583	279,092	—	—
	其 他 收 入	205,685,684	—	—	—	5,794,777	169,659,794	30,231,113	14.70
	臺中市興地政事務所	9,840	—	—	—	—	8,040	1,800	18.29
112	罰 款 及 賠 償 收 入	9,840	—	—	—	—	8,040	1,800	18.29
	臺中市中正地政事務所	24,415	—	—	—	11,880	11,935	600	2.46
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,080	—	—	—	3,080	—	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	6,700	—	—	—	6,700	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,500	—	—	—	—	2,500	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	600	—	—	—	—	—	600	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	11,535	—	—	—	2,100	9,435	—	—
	臺中市中山地政事務所	99,822	—	—	—	40,784	40,978	18,060	18.09
107	罰 款 及 賠 償 收 入	2,745	—	—	—	—	—	2,745	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	8,791	—	—	—	8,580	—	211	2.40
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,760	—	—	—	—	1,760	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	46,454	—	—	—	26,324	18,326	1,804	3.88
112	罰 款 及 賠 償 收 入	40,072	—	—	—	5,880	20,892	13,300	33.19
	臺中市豐原地政事務所	32,848	—	—	—	1,520	10,568	20,760	63.20
105	罰 款 及 賠 償 收 入	7,000	—	—	—	—	—	7,000	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	25,848	—	—	—	1,520	10,568	13,760	53.23
	臺中市清水地政事務所	20,861	—	—	—	—	20,861	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	20,861	—	—	—	—	20,861	—	—
	臺中市大甲地政事務所	27,360	—	—	—	—	20,800	6,560	23.98
111	罰 款 及 賠 償 收 入	9,600	—	—	—	—	5,360	4,240	44.17
112	罰 款 及 賠 償 收 入	17,760	—	—	—	—	15,440	2,320	13.06

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 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	臺中市東勢地政事務所	10,720	—	—	—	—	1,140	9,580	89.37
108	罰 款 及 賠 償 收 入	6,100	—	—	—	—	—	6,100	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	4,620	—	—	—	—	1,140	3,480	75.32
	臺中市雅潭地政事務所	45,328	—	—	—	8,940	19,084	17,304	38.18
108	罰 款 及 賠 償 收 入	8,940	—	—	—	8,940	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,780	—	—	—	—	1,780	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	34,608	—	—	—	—	17,304	17,304	50.00
	臺中市大里地政事務所	90,939	—	—	—	495	90,444	—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	495	—	—	—	495	—	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	90,444	—	—	—	—	90,444	—	—
	臺中市龍井地政事務所	11,604	—	—	—	6,884	3,640	1,080	9.31
108	罰 款 及 賠 償 收 入	6,884	—	—	—	6,884	—	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,560	—	—	—	—	2,560	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,160	—	—	—	—	1,080	1,080	50.00

## 2. 歲出部分

### （1）113 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 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
<b>臺中市政府地政局主管</b>	<b>1,469,659,000</b>	<b>1,431,438,390</b>	—	—	<b>1,396,128,555</b>	<b>35,309,835</b>	<b>1,431,438,390</b>	<b>- 38,220,610</b>	<b>- 2.60</b>
<b>臺中市政府地政局</b>	<b>437,294,000</b>	<b>426,257,059</b>	—	—	<b>416,560,024</b>	<b>9,697,035</b>	<b>426,257,059</b>	<b>- 11,036,941</b>	<b>- 2.52</b>
一般行政	222,625,000	215,757,799	—	—	215,757,799	—	215,757,799	- 6,867,201	- 3.08
地政業務	130,242,000	129,040,113	—	—	128,445,113	595,000	129,040,113	- 1,201,887	- 0.92
一般建築及設備	83,718,000	81,459,147	—	—	72,357,112	9,102,035	81,459,147	- 2,258,853	- 2.70
第一預備金	709,000	—	—	—	—	—	—	- 709,000	- 100.00
<b>臺中市中興地政事務所</b>	<b>122,781,000</b>	<b>119,289,954</b>	—	—	<b>119,289,954</b>	—	<b>119,289,954</b>	<b>- 3,491,046</b>	<b>- 2.84</b>
一般行政	113,813,000	110,704,570	—	—	110,704,570	—	110,704,570	- 3,108,430	- 2.73
地政業務	6,703,000	6,430,292	—	—	6,430,292	—	6,430,292	- 272,708	- 4.07
一般建築及設備	2,265,000	2,155,092	—	—	2,155,092	—	2,155,092	- 109,908	- 4.85
<b>臺中市中正地政事務所</b>	<b>135,426,000</b>	<b>131,908,521</b>	—	—	<b>131,908,521</b>	—	<b>131,908,521</b>	<b>- 3,517,479</b>	<b>- 2.60</b>
一般行政	114,806,000	111,688,976	—	—	111,688,976	—	111,688,976	- 3,117,024	- 2.72
地政業務	19,350,000	18,950,389	—	—	18,950,389	—	18,950,389	- 399,611	- 2.07
一般建築及設備	1,270,000	1,269,156	—	—	1,269,156	—	1,269,156	- 844	- 0.07
<b>臺中市中山地政事務所</b>	<b>130,033,000</b>	<b>127,461,576</b>	—	—	<b>127,461,576</b>	—	<b>127,461,576</b>	<b>- 2,571,424</b>	<b>- 1.98</b>
一般行政	111,675,000	109,303,158	—	—	109,303,158	—	109,303,158	- 2,371,842	- 2.12
地政業務	17,660,000	17,487,655	—	—	17,487,655	—	17,487,655	- 172,345	- 0.98
一般建築及設備	698,000	670,763	—	—	670,763	—	670,763	- 27,237	- 3.90
<b>臺中市豐原地政事務所</b>	<b>88,346,000</b>	<b>86,340,176</b>	—	—	<b>86,340,176</b>	—	<b>86,340,176</b>	<b>- 2,005,824</b>	<b>- 2.27</b>
一般行政	77,939,000	76,131,573	—	—	76,131,573	—	76,131,573	- 1,807,427	- 2.32
地政業務	8,352,000	8,215,068	—	—	8,215,068	—	8,215,068	- 136,932	- 1.64
一般建築及設備	2,055,000	1,993,535	—	—	1,993,535	—	1,993,535	- 61,465	- 2.99

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		
臺中市清水地政事務所	80,402,000	75,298,514	—	—	75,298,514	—	75,298,514	- 5,103,486	- 6.35
一 般 行 政	71,030,000	66,103,036	—	—	66,103,036	—	66,103,036	- 4,926,964	- 6.94
地 政 業 務	7,783,000	7,745,262	—	—	7,745,262	—	7,745,262	- 37,738	- 0.48
一般建築及設備	1,589,000	1,450,216	—	—	1,450,216	—	1,450,216	- 138,784	- 8.73
臺中市大甲地政事務所	68,437,000	66,883,954	—	—	66,883,954	—	66,883,954	- 1,553,046	- 2.27
一 般 行 政	60,567,000	59,386,022	—	—	59,386,022	—	59,386,022	- 1,180,978	- 1.95
地 政 業 務	7,060,000	6,707,996	—	—	6,707,996	—	6,707,996	- 352,004	- 4.99
一般建築及設備	810,000	789,936	—	—	789,936	—	789,936	- 20,064	- 2.48
臺中市東勢地政事務所	93,316,000	92,201,036	—	—	77,886,036	14,315,000	92,201,036	- 1,114,964	- 1.19
一 般 行 政	64,883,000	64,007,725	—	—	64,007,725	—	64,007,725	- 875,275	- 1.35
地 政 業 務	26,223,000	26,026,339	—	—	11,711,339	14,315,000	26,026,339	- 196,661	- 0.75
一般建築及設備	2,210,000	2,166,972	—	—	2,166,972	—	2,166,972	- 43,028	- 1.95
臺中市雅潭地政事務所	98,187,000	94,250,637	—	—	82,952,837	11,297,800	94,250,637	- 3,936,363	- 4.01
一 般 行 政	73,027,000	69,722,510	—	—	69,722,510	—	69,722,510	- 3,304,490	- 4.53
地 政 業 務	19,960,000	19,554,727	—	—	8,256,927	11,297,800	19,554,727	- 405,273	- 2.03
一般建築及設備	5,200,000	4,973,400	—	—	4,973,400	—	4,973,400	- 226,600	- 4.36
臺中市大里地政事務所	100,083,000	98,690,679	—	—	98,690,679	—	98,690,679	- 1,392,321	- 1.39
一 般 行 政	92,835,000	91,648,305	—	—	91,648,305	—	91,648,305	- 1,186,695	- 1.28
地 政 業 務	5,689,000	5,508,869	—	—	5,508,869	—	5,508,869	- 180,131	- 3.17
一般建築及設備	1,559,000	1,533,505	—	—	1,533,505	—	1,533,505	- 25,495	- 1.64
臺中市太平地政事務所	67,366,000	66,331,175	—	—	66,331,175	—	66,331,175	- 1,034,825	- 1.54
一 般 行 政	60,717,000	59,741,663	—	—	59,741,663	—	59,741,663	- 975,337	- 1.61
地 政 業 務	5,475,000	5,428,209	—	—	5,428,209	—	5,428,209	- 46,791	- 0.85
一般建築及設備	1,174,000	1,161,303	—	—	1,161,303	—	1,161,303	- 12,697	- 1.08
臺中市龍井地政事務所	47,988,000	46,525,109	—	—	46,525,109	—	46,525,109	- 1,462,891	- 3.05
一 般 行 政	44,702,000	43,255,395	—	—	43,255,395	—	43,255,395	- 1,446,605	- 3.24
地 政 業 務	3,286,000	3,269,714	—	—	3,269,714	—	3,269,714	- 16,286	- 0.50

（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	%
109	臺中市政府地政局主管	53,870,288	—	—	—	3,927,348	43,067,940	6,875,000	12.76
	臺中市政府地政局	27,527,368	—	—	—	154,348	20,498,020	6,875,000	24.98
	地 政 業 務	6,875,000	—	—	—	—	—	6,875,000	100.00
	小 計	20,652,368	—	—	—	154,348	20,498,020	—	—
	地 政 業 務	1,526,607	—	—	—	3,362	1,523,245	—	—
112	一般建築及設備	19,125,761	—	—	—	150,986	18,974,775	—	—
	臺中市東勢地政事務所	14,985,000	—	—	—	—	14,985,000	—	—
	地 政 業 務	14,985,000	—	—	—	—	14,985,000	—	—
112	臺中市雅潭地政事務所	7,584,920	—	—	—	—	7,584,920	—	—
	地 政 業 務	7,584,920	—	—	—	—	7,584,920	—	—
112	臺中市龍井地政事務所	3,773,000	—	—	—	3,773,000	—	—	—
	一般建築及設備	3,773,000	—	—	—	3,773,000	—	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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				
罰 款 及 賠 償 收 入	22,500,000	4,942,739	21.97	主要係違反區域計畫法、不動產經紀業管理條例之罰鍰較預計增加。
其 他 收 入	1,022,747,000	261,951,832	25.61	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。
臺 中 市 中 興 地 政 事 務 所				
罰 款 及 賠 償 收 入	1,890,000	2,663,316	140.92	主要係違反土地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) 113 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	22,500,000	28,127,096	5,627,096	25.01	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	111,359,000	120,639,932	9,280,932	8.33	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	10,168,560	2,368,560	30.37	主要係利息收入較預計增加。
營業盈餘及事業收入	13,850,000,000	3,400,000,000	- 10,450,000,000	- 75.45	臺中市實施平均地權基金賸餘繳庫數較預計減少。
其 他 收 入	1,022,747,000	1,015,663,421	- 7,083,579	- 0.69	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 興 地 政 事 務 所					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,890,000	4,809,593	2,919,593	154.48	主要係逾期登記案件較預計增加。
規 費 收 入	335,550,000	457,565,363	122,015,363	36.36	主要係申請登記案件較預計增加。
臺 中 市 中 正 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	246,524,000	339,069,837	92,545,837	37.54	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	218,440,000	339,575,415	121,135,415	55.45	主要係申請登記案件較預計增加。
臺 中 市 豐 原 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	77,400,000	93,160,057	15,760,057	20.36	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	128,292,427	61,716,427	92.70	主要係申請登記案件較預計增加。
臺 中 市 大 甲 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	27,400,000	37,969,399	10,569,399	38.57	主要係申請登記案件較預計增加。
臺 中 市 東 勢 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	17,000,000	22,682,629	5,682,629	33.43	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	72,100,000	110,105,150	38,005,150	52.71	主要係申請登記案件較預計增加。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市大里地政事務所 規 費 收 入	120,100,000	142,696,440	22,596,440	18.81	主要係申請登記案件較預計增加。
臺中市太平地政事務所 規 費 收 入	74,400,000	128,266,134	53,866,134	72.40	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	34,050,000	49,486,879	15,436,879	45.34	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 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 中 市 政 府 地 政 局 其 他 收 入	205,685,684	5,794,777	2.82	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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
102	臺 中 市 政 府 地 政 局 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	
109	其 他 收 入	13,470,585	4,975,000	36.93	109 至 112 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。
110	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	2,200,000,000	2,200,000,000	100.00	
	其 他 收 入	77,866,673	72,774,761	93.46	
111	其 他 收 入	168,846,183	147,940,795	87.62	
112	其 他 收 入	205,685,684	30,231,113	14.70	

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. 歲出部分

（1）113 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	83,718,000	9,102,035	10.87	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	26,223,000	14,315,000	54.59	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	19,960,000	11,297,800	56.60	地籍圖重測計畫尚在辦理中。

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) 113 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	222,625,000	6,867,201	3.08	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 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺中市龍井地政事務所 一 般 建 築 及 設 備	3,773,000	3,773,000	100.00	主要係辦公廳舍興建工程規劃設計案，須整合各方需求後再行辦理。

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 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。

二十、臺中市政府法制局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

113 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	2,951,000	1,907,332	—	—	1,907,332	—	1,907,332	- 1,043,668	- 35.37
臺 中 市 政 府 法 制 局	2,951,000	1,907,332	—	—	1,907,332	—	1,907,332	- 1,043,668	- 35.37
罰 款 及 賠 償 收 入	400,000	229,710	—	—	229,710	—	229,710	- 170,290	- 42.57
規 費 收 入	2,371,000	1,478,931	—	—	1,478,931	—	1,478,931	- 892,069	- 37.62
財 產 收 入	80,000	133,502	—	—	133,502	—	133,502	53,502	66.88
其 他 收 入	100,000	65,189	—	—	65,189	—	65,189	- 34,811	- 34.81

2. 歲出部分

(1) 113 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	166,254,000	139,394,736	—	—	139,394,736	—	139,394,736	- 26,859,264	- 16.16
臺 中 市 政 府 法 制 局	166,254,000	139,394,736	—	—	139,394,736	—	139,394,736	- 26,859,264	- 16.16
一 般 行 政	107,359,000	105,040,568	—	—	105,040,568	—	105,040,568	- 2,318,432	- 2.16
法 制 業 務	28,537,000	26,484,435	—	—	26,484,435	—	26,484,435	- 2,052,565	- 7.19
第 一 預 備 金	358,000	—	—	—	—	—	—	- 358,000	- 100.00
國 家 賠 償 金	30,000,000	7,869,733	—	—	7,869,733	—	7,869,733	- 22,130,267	- 73.77

(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			
			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 法 制 局 主 管	947,000	—	—	—	800,000	—	147,000	15.52
	臺 中 市 政 府 法 制 局	947,000	—	—	—	800,000	—	147,000	15.52
	法 制 業 務	800,000	—	—	—	800,000	—	—	—
112	法 制 業 務	147,000	—	—	—	—	—	147,000	100.00



(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

113 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	30,000,000	22,130,267	73.77	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。

二十一、臺中市政府新聞局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

113 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	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 政 府 新 聞 局 主 管	19,759,000	20,916,266	—	—	20,916,266	—	20,916,266	1,157,266	5.86
臺 中 市 政 府 新 聞 局	19,759,000	20,916,266	—	—	20,916,266	—	20,916,266	1,157,266	5.86
罰 款 及 賠 償 收 入	110,000	120,400	—	—	120,400	—	120,400	10,400	9.45
規 費 收 入	4,000	9,574	—	—	9,574	—	9,574	5,574	139.35
財 產 收 入	4,588,000	2,363,203	—	—	2,363,203	—	2,363,203	- 2,224,797	- 48.49
補 助 及 協 助 收 入	13,857,000	13,856,910	—	—	13,856,910	—	13,856,910	- 90	- 0.00
其 他 收 入	1,200,000	4,566,179	—	—	4,566,179	—	4,566,179	3,366,179	280.51

2. 歲出部分

(1) 113 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	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 新 聞 局 主 管	290,967,000	282,978,792	—	—	264,952,529	18,026,263	282,978,792	- 7,988,208	- 2.75
臺 中 市 政 府 新 聞 局	290,967,000	282,978,792	—	—	264,952,529	18,026,263	282,978,792	- 7,988,208	- 2.75
一 般 行 政	87,118,000	82,672,493	—	—	82,672,493	—	82,672,493	- 4,445,507	- 5.10
新 聞 行 政	52,019,000	50,945,478	—	—	47,749,215	3,196,263	50,945,478	- 1,073,522	- 2.06
新 聞 聯 繫	7,381,000	6,742,726	—	—	6,742,726	—	6,742,726	- 638,274	- 8.65
行 銷 企 劃	47,863,000	46,963,780	—	—	46,813,780	150,000	46,963,780	- 899,220	- 1.88
影 視 發 展	96,586,000	95,654,315	—	—	80,974,315	14,680,000	95,654,315	- 931,685	- 0.96

(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	%
109	臺 中 市 政 府 新 聞 局 主 管	31,920,471	—	—	—	81,757	21,128,714	10,710,000	33.55
	臺 中 市 政 府 新 聞 局	31,920,471	—	—	—	81,757	21,128,714	10,710,000	33.55
	影 視 發 展	4,480,000	—	—	—	—	4,480,000	—	—
	影 視 發 展	1,650,000	—	—	—	—	1,650,000	—	—
	影 視 發 展	5,670,000	—	—	—	—	4,920,000	750,000	13.23
	小 計	20,120,471	—	—	—	81,757	10,078,714	9,960,000	49.50
	新 聞 行 政	3,061,041	—	—	—	81,757	2,979,284	—	—
	行 銷 企 劃	1,450,000	—	—	—	—	1,450,000	—	—
	影 視 發 展	15,609,430	—	—	—	—	5,649,430	9,960,000	63.81

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

113 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	4,588,000	2,363,203	- 2,224,797	- 48.49	主要係臺中流行影音中心營運移轉案招商於年底前完成簽約及場館點交，土地租金收入較預計減少。
其 他 收 入	1,200,000	4,566,179	3,366,179	280.51	主要係財團法人臺中市影視發展基金會繳回 112 年度獎勵電影事項獲選作品獎勵金補助款。

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。

2. 歲出部分

(1) 113 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	96,586,000	14,680,000	15.20	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) 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	%	
112	臺 中 市 政 府 新 聞 局				
	影 視 發 展	15,609,430	9,960,000	63.81	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。

二十二、臺中市政府地方稅務局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

113 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		
臺中市政府地方稅務局主管	45,123,306,000	46,612,098,067	—	—	46,612,098,067	—	46,612,098,067	1,488,792,067	3.30
臺中市政府地方稅務局	45,123,306,000	46,612,098,067	—	—	46,612,098,067	—	46,612,098,067	1,488,792,067	3.30
稅 課 收 入	45,065,000,000	46,516,975,393	—	—	46,516,975,393	—	46,516,975,393	1,451,975,393	3.22
罰 款 及 賠 償 收 入	53,210,000	88,851,994	—	—	88,851,994	—	88,851,994	35,641,994	66.98
規 費 收 入	703,000	699,398	—	—	699,398	—	699,398	- 3,602	- 0.51
財 產 收 入	3,293,000	3,535,264	—	—	3,535,264	—	3,535,264	242,264	7.36
其 他 收 入	1,100,000	2,036,018	—	—	2,036,018	—	2,036,018	936,018	85.09

2. 歲出部分

113 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		
臺中市政府地方稅務局主管	917,618,000	902,185,019	—	—	902,185,019	—	902,185,019	- 15,432,981	- 1.68
臺中市政府地方稅務局	917,618,000	902,185,019	—	—	902,185,019	—	902,185,019	- 15,432,981	- 1.68
一 般 行 政	656,441,000	645,143,050	—	—	645,143,050	—	645,143,050	- 11,297,950	- 1.72
稅 捐 稽 徵 業 務	261,177,000	257,041,969	—	—	257,041,969	—	257,041,969	- 4,135,031	- 1.58

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

113 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	45,065,000,000	46,516,975,393	1,451,975,393	3.22	主要係契稅較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	53,210,000	88,851,994	35,641,994	66.98	主要係行政罰鍰較預計增加。

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。



二十三、臺中市政府水利局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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		2,850,903,000	2,705,869,190	—	—	2,655,105,075	50,764,115	2,705,869,190	- 145,033,810	- 5.09
臺 中 市 政 府 水 利 局		2,850,903,000	2,705,869,190	—	—	2,655,105,075	50,764,115	2,705,869,190	- 145,033,810	- 5.09
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,100,000	19,722,547	—	—	17,491,422	2,231,125	19,722,547	13,622,547	223.32
	規 費 收 入	48,600,000	70,284,730	—	—	68,811,837	1,472,893	70,284,730	21,684,730	44.62
	財 產 收 入	18,634,000	28,065,015	—	—	28,065,015	—	28,065,015	9,431,015	50.61
	補 助 及 協 助 收 入	2,735,717,000	2,572,590,380	—	—	2,525,530,283	47,060,097	2,572,590,380	- 163,126,620	- 5.96
	捐 獻 及 贈 與 收 入	762,000	761,088	—	—	761,088	—	761,088	- 912	- 0.12
	其 他 收 入	41,090,000	14,445,430	—	—	14,445,430	—	14,445,430	- 26,644,570	- 64.84

(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	%
96	臺 中 市 政 府 水 利 局 主 管 臺 中 市 政 府 水 利 局	罰 款 及 賠 償 收 入	336,555,023	—	—	—	68,830,676	220,150,018	47,574,329	14.14
		罰 款 及 賠 償 收 入	336,555,023	—	—	—	68,830,676	220,150,018	47,574,329	14.14
		罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	—	60,000	100.00
		罰 款 及 賠 償 收 入	36,366	—	—	—	—	—	36,366	100.00
		罰 款 及 賠 償 收 入	460,000	—	—	—	—	—	460,000	100.00
		罰 款 及 賠 償 收 入	316,149	—	—	—	60,000	—	256,149	81.02
		小 計	57,641,256	—	—	—	55,986,010	1,155,295	499,951	0.87
		罰 款 及 賠 償 收 入	624,715	—	—	—	72,000	52,764	499,951	80.03
		補 助 及 協 助 收 入	57,016,541	—	—	—	55,914,010	1,102,531	—	—
		小 計	91,774,793	—	—	—	5,551,377	43,171,313	43,052,103	46.91
		罰 款 及 賠 償 收 入	450,000	—	—	—	120,000	120,000	210,000	46.67
		補 助 及 協 助 收 入	91,324,793	—	—	—	5,431,377	43,051,313	42,842,103	46.91
112	小 計	罰 款 及 賠 償 收 入	186,266,459	—	—	—	7,233,289	175,823,410	3,209,760	1.72
		罰 款 及 賠 償 收 入	1,435,600	—	—	—	50,000	1,037,995	347,605	24.21
		補 助 及 協 助 收 入	184,830,859	—	—	—	7,183,289	174,785,415	2,862,155	1.55

2. 歲出部分

(1) 113 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	比 較 額 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺 中 市 政 府 水 利 局 主 管	4,897,175,000	4,604,752,704	—	—	4,086,768,639	517,984,065	4,604,752,704	- 292,422,296	- 5.97
臺 中 市 政 府 水 利 局	4,897,175,000	4,604,752,704	—	—	4,086,768,639	517,984,065	4,604,752,704	- 292,422,296	- 5.97
一 般 行 政	206,994,000	202,155,381	—	—	202,155,381	—	202,155,381	- 4,838,619	- 2.34
水 利 事 務	1,071,321,000	1,026,359,321	—	—	747,890,233	278,469,088	1,026,359,321	- 44,961,679	- 4.20
水 利 事 務	3,618,860,000	3,376,238,002	—	—	3,136,723,025	239,514,977	3,376,238,002	- 242,621,998	- 6.70

(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 金 額 %
			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 水 利 局 主 管	1,080,505,371	—	—	—	80,966,370	713,407,431	286,131,570	26.48
	臺 中 市 政 府 水 利 局	1,080,505,371	—	—	—	80,966,370	713,407,431	286,131,570	26.48
107	水 利 事 務	6,569,500	—	—	—	—	—	6,569,500	100.00
108	水 利 事 務	1,698,000	—	—	—	292,000	146,000	1,260,000	74.20
109	水 利 事 務	470,000	—	—	—	—	470,000	—	—
110	小 計	29,168,147	—	—	—	3,018,696	13,113,305	13,036,146	44.69
	水 利 事 務	518,141	—	—	—	92,462	425,679	—	—
	水 利 事 務	28,650,006	—	—	—	2,926,234	12,687,626	13,036,146	45.50
111	小 計	338,984,461	—	—	—	39,840,163	268,217,916	30,926,382	9.12
	水 利 事 務	64,191,472	—	—	—	15,788,738	30,927,597	17,475,137	27.22
	水 利 事 務	274,792,989	—	—	—	24,051,425	237,290,319	13,451,245	4.90
112	小 計	703,615,263	—	—	—	37,815,511	431,460,210	234,339,542	33.31
	水 利 事 務	404,388,254	—	—	—	4,927,628	200,278,654	199,181,972	49.26
	水 利 事 務	299,227,009	—	—	—	32,887,883	231,181,556	35,157,570	11.75

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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				
罰 款 及 賠 償 收 入	6,100,000	2,231,125	36.58	主要係違反水土保持法等之罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	2,735,717,000	47,060,097	1.72	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) 113 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	6,100,000	19,722,547	13,622,547	223.32	主要係違反水利法及土石採取法等之罰鍰較預計增加。
規 費 收 入	48,600,000	70,284,730	21,684,730	44.62	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	18,634,000	28,065,015	9,431,015	50.61	主要係豐洲堤防公有土石方資源堆置處理場權利金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	2,735,717,000	2,572,590,380	- 163,126,620	- 5.96	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其 他 收 入	41,090,000	14,445,430	- 26,644,570	- 64.84	主要係水滄水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案售水收入較預計減少。

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。

(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 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 中 市 政 府 水 利 局				
110	補 助 及 協 助 收 入	57,016,541	55,914,010	98.07	主要係下水道及都市區其他排水第三期中央補助款依計畫實際需求核撥。
111	補 助 及 協 助 收 入	91,324,793	5,431,377	5.95	主要係山腳排水上游延伸段治理工程（第三標）併辦土石標售中央補助款依計畫實際需求核撥。
112	補 助 及 協 助 收 入	184,830,859	7,183,289	3.89	主要係后里區牛稠坑溝引水路第二期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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 中 市 政 府 水 利 局				
111	補 助 及 協 助 收 入	91,324,793	42,842,103	46.91	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. 歲出部分

(1) 113 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	1,071,321,000	278,469,088	25.99	主要係軟埤仔溪排水治理工程（第一期）等工程尚在辦理中。
水 利 事 務	3,618,860,000	239,514,977	6.62	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) 113 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					
	水 利 事 務	1,071,321,000	44,961,679	4.20	主要係營繕工程結餘。
	水 利 事 務	3,618,860,000	242,621,998	6.70	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	%	
111	臺 中 市 政 府 水 利 局					
	水 利 事 務	64,191,472	15,788,738	24.60	主要係營繕工程結餘。	
	水 利 事 務	274,792,989	24,051,425	8.75	主要係營繕工程結餘。	
112	水 利 事 務	299,227,009	32,887,883	10.99	主要係豐原區豐勢路二段雨水下水道工程因管線問題停工解約。	

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	前 入	年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
						金 額	%	
		臺 中 市 政 府 水 利 局						
107		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案尚在辦理中。
110		水 利 事 務			28,650,006	13,036,146	45.50	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			64,191,472	17,475,137	27.22	主要係北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程、擬定臺中市污水下水道系統實施計畫等尚在辦理中。
112		水 利 事 務			274,792,989	13,451,245	4.90	主要係大里區台 74 線平面道路及中山路排水改善工程等委託技術服務尚在辦理中。
		水 利 事 務			404,388,254	199,181,972	49.26	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。
		水 利 事 務			299,227,009	35,157,570	11.75	主要係梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善、西屯區大隆路排水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。

二十四、臺中市政府運動局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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		477,074,000	480,588,997	—	—	474,729,772	5,859,225	480,588,997	3,514,997	0.74
臺 中 市 政 府 運 動 局		477,074,000	480,588,997	—	—	474,729,772	5,859,225	480,588,997	3,514,997	0.74
罰 款 及 賠 償 收 入		2,000,000	3,238,957	—	—	2,733,957	505,000	3,238,957	1,238,957	61.95
規 費 收 入		2,820,000	4,200,467	—	—	4,200,467	—	4,200,467	1,380,467	48.95
財 產 收 入		103,952,000	104,067,892	—	—	104,067,892	—	104,067,892	115,892	0.11
補 助 及 協 助 收 入		368,294,000	367,927,649	—	—	362,927,649	5,000,000	367,927,649	- 366,351	- 0.10
其 他 收 入		8,000	1,154,032	—	—	799,807	354,225	1,154,032	1,146,032	14,325.40

（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 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	%
109	臺 中 市 政 府 運 動 局 主 管	83,961,270	—	—	—	1,086,004	80,228,368	2,646,898	3.15
	臺 中 市 政 府 運 動 局	83,961,270	—	—	—	1,086,004	80,228,368	2,646,898	3.15
	補 助 及 協 助 收 入	4,578,000	—	—	—	—	4,578,000	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	1,107,727	—	—	—	216,376	891,351	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	1,750,441	—	—	—	—	1,750,441	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	76,525,102	—	—	—	869,628	73,008,576	2,646,898	3.46

2. 歲出部分

（1）113 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	與		預	算		數
								實	現	數	應		付	保	留	數	實	現		數	應		付	保		留	數	
臺中市政府運動局主管		3,155,725,000		3,135,176,593		—		—		1,862,361,960		1,272,814,633		3,135,176,593		- 20,548,407		- 0.65										
臺中市政府運動局		3,155,725,000		3,135,176,593		—		—		1,862,361,960		1,272,814,633		3,135,176,593		- 20,548,407		- 0.65										
一般行政		84,568,000		75,797,385		—		—		75,797,385		—		75,797,385		- 8,770,615		- 10.37										
運動業務		505,353,000		501,247,874		—		—		501,247,874		—		501,247,874		- 4,105,126		- 0.81										
一般建築及設備		2,565,504,000		2,558,131,334		—		—		1,285,316,701		1,272,814,633		2,558,131,334		- 7,372,666		- 0.29										
第一預備金		300,000		—		—		—		—		—		—		- 300,000		- 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	%
	臺中市政府運動局主管	4,468,462,106	—	—	—	123,485,432	504,570,365	3,840,406,309	85.94	
	臺中市政府運動局	4,468,462,106	—	—	—	123,485,432	504,570,365	3,840,406,309	85.94	
102	一般建築及設備	1,663,927	—	—	—	—	910,450	753,477	45.28	
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	679,923	1,186,882	63.58	
107	一般建築及設備	29,383,023	—	—	—	—	29,383,023	—	—	
108	小計	34,218,684	—	—	—	—	32,998,184	1,220,500	3.57	
	運動業務	1,220,500	—	—	—	—	—	1,220,500	100.00	
	一般建築及設備	32,998,184	—	—	—	—	32,998,184	—	—	
109	一般建築及設備	102,645,828	—	—	—	65,520,952	37,124,876	—	—	
110	小計	212,347,017	—	—	—	27,662,910	100,327,260	84,356,847	39.73	
	運動業務	6,704,000	—	—	—	—	375,000	6,329,000	94.41	
	一般建築及設備	205,643,017	—	—	—	27,662,910	99,952,260	78,027,847	37.94	
111	小計	2,010,245,811	—	—	—	27,587,550	143,218,625	1,839,439,636	91.50	
	運動業務	200,000	—	—	—	—	—	200,000	100.00	
	一般建築及設備	2,010,045,811	—	—	—	27,587,550	143,218,625	1,839,239,636	91.50	
112	小計	2,074,370,810	—	—	—	2,714,019	159,928,024	1,911,728,767	92.16	
	運動業務	3,000,000	—	—	—	—	1,750,000	1,250,000	41.67	
	一般建築及設備	2,071,370,810	—	—	—	2,714,019	158,178,024	1,910,478,767	92.23	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

113 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	368,294,000	5,000,000	1.36	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. 歲出部分

(1) 113 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	2,565,504,000	1,272,814,633	49.61	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) 113 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	84,568,000	8,770,615	10.37	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
一 般 建 築 及 設 備	2,565,504,000	7,372,666	0.29	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	%	
109	臺 中 市 政 府 運 動 局 一 般 建 築 及 設 備	102,645,828	65,520,952	63.83	109 至 111 年度均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相關費用依實際需求改列以後年度預算支應。
110	一 般 建 築 及 設 備	205,643,017	27,662,910	13.45	
111	一 般 建 築 及 設 備	2,010,045,811	27,587,550	1.37	

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 運 動 局 運 動 業 務	6,704,000	6,329,000	94.41	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	205,643,017	78,027,847	37.94	
111	一 般 建 築 及 設 備	2,010,045,811	1,839,239,636	91.50	111 及 112 年度均主要係臺中市巨蛋體育館興建工程尚在辦理中。
112	一 般 建 築 及 設 備	2,071,370,810	1,910,478,767	92.23	

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。

二十五、臺中市政府數位治理局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

113 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主管	7,339,000	8,110,315	—	—	8,110,315	—	8,110,315	771,315	10.51
臺中市政府數位治理局	7,339,000	8,110,315	—	—	8,110,315	—	8,110,315	771,315	10.51
罰款及賠償收入	—	366,274	—	—	366,274	—	366,274	366,274	--
財產收入	40,000	274,423	—	—	274,423	—	274,423	234,423	586.06
補助及協助收入	7,269,000	7,261,570	—	—	7,261,570	—	7,261,570	- 7,430	- 0.10
其他收入	30,000	208,048	—	—	208,048	—	208,048	178,048	593.49

2. 歲出部分

（1）113 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	348,884,000	331,577,692	—	—	311,075,708	20,501,984	331,577,692	- 17,306,308	- 4.96
臺中市政府數位治理局	348,884,000	331,577,692	—	—	311,075,708	20,501,984	331,577,692	- 17,306,308	- 4.96
一般行政	89,162,000	75,411,752	—	—	75,381,382	30,370	75,411,752	- 13,750,248	- 15.42
數位資訊業務	259,222,000	256,165,940	—	—	235,694,326	20,471,614	256,165,940	- 3,056,060	- 1.18
第一預備金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 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	%
112	臺中市政府數位治理局主管	20,424,962	—	—	—	1,977,824	18,447,138	—	—
	臺中市政府數位治理局	20,424,962	—	—	—	1,977,824	18,447,138	—	—
	數位資訊業務	20,424,962	—	—	—	1,977,824	18,447,138	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 113 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	259,222,000	20,471,614	7.90	主要係數位市民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) 113 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	89,162,000	13,750,248	15.42	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。

二十六、統籌支撥科目主管

（一）決算審定數簡明表

歲出部分

（1）113 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	%	
統 籌 支 撥 科 目 主 管	6,343,529,000	3,867,684,647	—	—	3,229,978,376	637,706,271	3,867,684,647	- 2,475,844,353	- 39.03	
公務人員退休及撫卹給付	3,223,144,000	2,687,438,692	—	—	2,687,438,692	—	2,687,438,692	- 535,705,308	- 16.62	
公務人員退休及撫卹給付	3,223,144,000	2,687,438,692	—	—	2,687,438,692	—	2,687,438,692	- 535,705,308	- 16.62	
公務人員各項補助及慰問金	324,000,000	210,948,117	—	—	210,948,117	—	210,948,117	- 113,051,883	- 34.89	
公務人員各項補助及慰問金	24,000,000	1,820,017	—	—	1,820,017	—	1,820,017	- 22,179,983	- 92.42	
公務人員各項補助及慰問金	300,000,000	209,128,100	—	—	209,128,100	—	209,128,100	- 90,871,900	- 30.29	
災 害 準 備 金	1,780,000,000	969,297,838	—	—	331,591,567	637,706,271	969,297,838	- 810,702,162	- 45.55	
災 害 準 備 金	1,780,000,000	969,297,838	—	—	331,591,567	637,706,271	969,297,838	- 810,702,162	- 45.55	
各類員工待遇準備	1,016,385,000	—	—	—	—	—	—	- 1,016,385,000	- 100.00	
各類員工待遇準備	1,016,385,000	—	—	—	—	—	—	- 1,016,385,000	- 100.00	

註：113 年度各類員工待遇準備原編列預算數 12 億 5,000 萬元，經臺中市政府核准動支 2 億 3,361 萬餘元，賸餘 10 億 1,638 萬餘元。

（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	金 額	
	統 籌 支 撥 科 目 主 管	424,621,388	—	—	—	51,444,923	372,375,439	801,026	0.19
	災 害 準 備 金	424,621,388	—	—	—	51,444,923	372,375,439	801,026	0.19
108	災 害 準 備 金	410,706	—	—	—	1,950	408,756	—	—
110	災 害 準 備 金	11,157,656	—	—	—	1,273,718	9,883,938	—	—
111	災 害 準 備 金	14,184,008	—	—	—	395,207	13,788,801	—	—
112	災 害 準 備 金	398,869,018	—	—	—	49,774,048	348,293,944	801,026	0.20

（二）各項差異原因分析簡明表

歲出部分

（1）113 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	1,780,000,000	637,706,271	35.83	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) 113 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	3,223,144,000	535,705,308	16.62	按業務需要減少支付之賸餘。
公務人員各項補助及慰問金	24,000,000	22,179,983	92.42	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	90,871,900	30.29	按業務需要減少支付之賸餘。
災害準備金	1,780,000,000	810,702,162	45.55	按業務需要減少支付之賸餘。
各類員工待遇準備	1,016,385,000	1,016,385,000	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 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	災害準備金	398,869,018	49,774,048	12.48	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。



二十七、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	448,274	
臺 中 市 政 府 主 管	小 計	64,072
	16,952	大里區公所辦理西榮里西榮路、仁德里慈德路、大元里夏元路等行車鋪面改善工程所需經費。
	15,000	大安區公所辦理第二辦公室結構補強、無障礙電梯增建及環境改善工程所需經費。
	9,063	原住民族事務委員會辦理國民中小學原住民學生學校營養午餐補助所需經費。
	7,254	人事處辦理市政府員工子女托嬰中心設置計畫所需經費。
	3,950	外埔區公所辦理規劃親子館、第二辦公區及調解委員會內部設施整體改善工程所需經費。
	3,860	霧峰區公所辦理民權街行車鋪面改善工程所需經費。
	3,293	梧棲區公所辦理信義街（含 77 巷）行車鋪面改善工程所需經費。
	2,353	豐原區公所辦理 96 年度寬頻管道建置－豐原市工程委託設計監造案所需經費。
	627	豐原區公所辦理中正路 803 巷及 691 巷行車鋪面改善工程所需經費。
	599	人事處辦理市政府附設員工子女托嬰中心營運規劃案所需經費。
	423	東勢區公所辦理客庄文藝復興運動推動實施所需經費。
	268	潭子區公所辦理大豐路一段 46 至 48 號行車鋪面改善工程所需經費。
	230	豐原區公所辦理客庄文藝復興運動推動實施所需經費。
	200	新社區公所辦理客庄文藝復興運動推動實施所需經費。
臺 中 市 政 府 民 政 局 主 管	小 計	12,803
	8,336	民政局辦理臺中市議會第 4 屆議員第 15 選舉區（平地原住民）缺額補選所需經費。
	1,349	民政局辦理第 4 屆南區新榮里里長補選及大里區永隆里里長罷免案選舉所需經費。
	1,167	民政局辦理第 4 屆和平區達觀里及中區公園里里長補選所需經費。
	1,163	民政局辦理第 4 屆太平區新福里里長及外埔區廊子里里長補選所需經費。
	787	民政局辦理 2024 中臺灣元宵燈會展期延長所需經費。
臺 中 市 政 府 財 政 局 主 管	2,064	財政局辦理臺中市立忠明高級中學北側及南側宿舍內建物拆除所需經費。

主管機關	動支金額	主要動支事由
臺中市政府教育局主管	小計	189,026
		171,213 教育局補助臺中市國中小課桌椅汰換所需經費。
		17,813 教育局核發 113 年全國中等學校運動會績優學校、教練及選手體育獎金等所需經費。
臺中市政府經濟發展局主管		10,000 經濟發展局辦理臺中市第一公有零售市場機電設施汰換所需經費。
臺中市政府建設局主管		1,198 養護工程處辦理 2024 中臺灣元宵燈會展期延長所需經費。
臺中市政府交通局主管	小計	16,785
		5,000 交通局辦理更新及補充「臺中都會區大眾捷運系統屯區捷運可行性研究－捷運藍線延伸太平」報告書所需經費。
		4,385 公共運輸及捷運工程處辦理北屯機廠辦公室裝修及辦公室設備採購作業所需經費。
		3,650 交通局辦理臺中巨蛋聯外通道先期規劃及交通改善委託服務所需經費。
		1,500 交通局辦理水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究所需經費。
		1,500 交通局辦理機車駕訓班訓練費補助作業所需經費。
		750 交通局辦理台灣電力股份有限公司於 113 年 4 月及 10 月起逐步調整號誌電力電價，號誌電費不足數所需經費。
臺中市政府都市發展局主管		6,149 都市發展局辦理龍井檔案庫房搬遷案及歷史建築大里菸葉廠 1、2 號倉庫 1 樓翻修規劃設計（含文資審議）所需經費。
臺中市政府農業局主管	小計	10,911
		7,420 動物保護防疫處辦理臺中市公共設施用地建置 3 座寵物專區所需經費。
		3,491 農業局辦理建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫工程所需經費。
臺中市政府觀光旅遊局主管	小計	57,609
		49,656 觀光旅遊局辦理台中海洋館相關設施及周邊環境改善工程所需經費。
		4,974 觀光旅遊局辦理 2024 中臺灣元宵燈會展期延長所需經費。
		2,979 觀光旅遊局辦理臺中市里山系統永續休閒環境整體規劃所需經費。
臺中市政府社會局主管	小計	27,674
		12,180 社會局辦理大肚兒少家庭福利館新建工程第二次變更設計所需經費。
		11,879 社會局辦理臺中市霧峰親子館及東勢親子館整修工程所需經費。
		2,664 社會局辦理臺中市清水國民暨兒童運動中心增設親子館及定點臨托空間所需經費。
		951 社會局辦理臺中市龍井親子館委託規劃設計監造技術服務所需經費。

主 管 機 關	動 支 金 額	主 要 動 支 事 由
臺 中 市 政 府 警 察 局 主 管	小 計	5,235
		3,835
		1,400
臺 中 市 政 府 消 防 局 主 管	小 計	11,562
		9,311
		2,251
臺 中 市 政 府 文 化 局 主 管	小 計	14,777
		8,497
		5,980
		300
臺 中 市 政 府 地 方 稅 務 局 主 管		1,409
臺 中 市 政 府 水 利 局 主 管		17,000

拾柒、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 113 年度

單位：新臺幣元

特 別 決 算 名 稱	以前 年度 轉 入 數	決 算		審 定	
		減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
合 計	399,078,245	—	—	399,078,245	
1. 臺中新市政中心特別決算（92—99）	30,276,085	—	—	30,276,085	
2. 臺中大都會歌劇院特別決算（92-102）	1,386,366	—	—	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	