

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紓簡明比較分析表	第 2-1 頁
參、總決算審定後累計餘紓計算表	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 款 項	目 項 名	修 正 內 容	正								應繳回市庫數	備 註		
			實現數		應收數		保 留 數		合 計					
			增	減	增	減	增	減	增	減				
6	總補助及協助收入	計	487,188,194	—	—	—	—	—	51,618,812	487,188,194	51,618,812	487,188,194		
6	臺中市養護工程處		—	—	—	—	—	—	51,618,812	—	51,618,812	—		
40	上級政府補助收入	減列無須保留之計畫型補助收入。	—	—	—	—	—	—	51,618,812	—	51,618,812	—		
8	其他收入		487,188,194	—	—	—	—	—	487,188,194	—	487,188,194	487,188,194		
8	臺中市政府財政局		487,188,194	—	—	—	—	—	487,188,194	—	487,188,194	487,188,194		
55	雜項收入	增列已收得臺灣港務股份有限公司分配盈餘。	487,188,194	—	—	—	—	—	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								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	2	3	總計	—	—	—	—	1,634,566	—	6,888,569	—	8,523,135	—
			臺中市政府建設局主管	—	—	—	—	1,634,566	—	6,888,569	—	8,523,135	—
			臺中市新建工程處	—	—	—	—	—	—	6,888,569	—	6,888,569	—
			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	—
			道路橋梁工程	減列無須保留之計畫經費。		—	—	—	—	2,414,175	—	2,414,175	—
			臺中市養護工程處	—	—	—	—	1,634,566	—	—	—	1,634,566	—
			道路橋梁工程	減列無須保留之計畫經費。		—	—	1,634,566	—	—	—	1,634,566	—

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 名 稱					修 正 內 容	正 數												應 市 繳 庫 回 數	備 註
						減 免 (註 銷) 數				實 現 數				未 結 清 數					
年 度	款 項	項 目	名 稱	稱		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		
						增	減	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	—
				減列無須保留之 計畫型補助收入。															

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 名 稱					修 正												應 市 繳 庫 回 數		
					減 免 (註 銷)				實 現				未 結						
					應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	增 減	增 減	增 減	增 減	增 減				
年 度	款 項	目 名	稱 稱	容 容	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數	備 註
111	7	182	4	合計 臺中市政府建設局主管 臺中市養護工程處 道路橋梁工程 減列無須保留之計畫經費。	6,385,392	-	-	-	-	-	-	-	-	6,385,392	-	-	-	6,385,392	6,385,392
					6,385,392	-	-	-	-	-	-	-	-	6,385,392	-	-	-	6,385,392	6,385,392
					6,385,392	-	-	-	-	-	-	-	-	6,385,392	-	-	-	6,385,392	6,385,392
					6,385,392	-	-	-	-	-	-	-	-	6,385,392	-	-	-	6,385,392	6,385,392

市庫未
撥款。

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紓簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金	額	%	金	額	%
一、經常門						
(一)歲入	167,731,561,000	100.00		170,741,812,999	100.00	
1. 直接稅收入	51,628,196,000	30.78		56,829,063,870	33.28	
2. 間接稅收入	35,379,183,000	21.09		37,757,730,660	22.11	
3. 賦稅外收入	80,724,182,000	48.13		76,155,018,469	44.60	
(二)歲出	145,275,889,481	100.00		136,561,999,142	100.00	
1. 一般經常支出	143,075,889,481	98.49		134,524,540,803	98.51	
2. 債務利息及事務支出	2,200,000,000	1.51		2,037,458,339	1.49	
(三)經常門餘紓	22,455,671,519	—		34,179,813,857	—	
二、資本門						
(一)歲入	40,000,000	100.00		141,021,868	100.00	
減少資產	40,000,000	100.00		141,021,868	100.00	
(二)歲出	31,945,595,519	100.00		30,124,513,960	100.00	
1. 增置或擴充改良資產	31,648,115,519	99.07		29,827,033,960	99.01	
2. 增加投資	297,480,000	0.93		297,480,000	0.99	
(三)資本門餘紓	- 31,905,595,519	—		- 29,983,492,092	—	
三、歲入歲出餘紓	- 9,449,924,000	—		4,196,321,765	—	

參、臺中市總決算審定後累計餘紳計算表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	要項	金額	
		小計	合計
原列累計餘紳			- 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	
調整後累計餘紳			- 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 分				負債部 分			
流動資產				流动负债			
現應收款項	11,312,410,770		39,778,332,162	短期債務	4,475,094,989		39,425,439,798
應收其他基金款	8,548,628,671			應付借款	30,297,980,426		
應收其他政 府款	10,402,430,000			預收收款	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		
預付其他政 府款	9,495,591,030			長期負債		80,000,000,000	
預付其他政 府款	3,520,000			长期借款	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		
房屋建築及設備	26,146,109,673			原列負債總額			173,010,588,974
機械及設備	43,862,263,770			本處審核修正決算應調整數			- 495,208,152
交通工具及運輸設備	7,328,393,169			歲入事項應調整數			
雜項設備	9,581,565,115			增列 113 年度歲入實現數		- 487,188,194	
收藏品及傳承資產	3,807,962,854			(減列預收款科目部分)			
購建中固定資產	2,002,199,682			歲出事項應調整數			
無形資產	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	
其他資產				調整後負債總額			172,515,380,822
暫付款	2,995,965,680			淨資產部分			
暫存款	58,400,432			淨資產	401,137,333,055		
原列資產總額			574,147,922,029	原列淨資產總額			401,137,333,055
本處審核修正決算應調整數				本處審核修正決算應調整數			495,208,152
調整後資產總額				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 附 處 屬 審 單 核 位 修 決 正 總 應 決 算 整 數	調 整	後 金 額
收	入	173,509,594,319	487,188,194		173,996,782,513
稅	課 收	94,601,302,594	—		94,601,302,594
罰	款 及 賠 償 收	3,954,032,120	—		3,954,032,120
規	費 收	5,928,732,024	—		5,928,732,024
財	產 收	1,000,661,150	—		1,000,661,150
投	資 收	4,139,092,982	—		4,139,092,982
補	助 及 協 助 收	47,389,401,023	—		47,389,401,023
捐	獻 及 贈 與 收	2,098,191,254	—		2,098,191,254
其	他 收	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	27,194,546,849	—		27,194,546,849
業	務 支	23,988,899,287	- 8,019,958		23,980,879,329
獎	補 助 支	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 額	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合表

機關別 來源別		市議會主管	市政府主管	民政局主管	財政局主管	教育局主管	經濟發展局主管	建設局主管	交通局主管	都市發展局主管	單位：新臺幣元
資本	經常	門併計									
		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	
合計											
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)

來源別	機關別	門併計											單位：新臺幣元
		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)

來源別	機關別	門併計										單位：新臺幣元		
		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	地政局主管	法制局主管			
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總計表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

政事別	機關別	臺中市議會主管	臺中市政府主管	臺中市政府民政局主管	臺中市政府財政局主管	臺中市政府教育局主管	臺中市政府經濟發展局主管	臺中市政府建設局主管
合	計	752,280,771		8,244,324,127	1,956,173,737	2,223,311,317	62,325,211,793	1,135,009,805
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	政 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 搢 卸 紙 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
政事別		機關別	臺中市政府交通局主管	臺中市政府都市發展局主管	臺中市政府農業局主管	臺中市政府觀光旅遊局主管	臺中市政府社會局主管	臺中市政府勞工局主管	臺中市政府警察局主管	
合	計		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 鄉 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)

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	單位：新臺幣元
政 事 別	門併計								
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 鄉 紙 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
資本
門併計

單位：新臺幣元

政事別	機關別	臺中市政府地方稅務局主管	臺中市政府水利局主管	臺中市政府運動局主管	臺中市政府數位治理局主管	統籌支撥科目主管	合計
合	計	902,185,019	4,604,752,704	3,135,176,593	331,577,692	3,867,684,647	166,686,513,102
行 政 支 出		—	—	—	331,577,692	—	1,606,098,554
立 法 支 出		—	—	—	—	—	752,280,771
民 政 支 出		—	—	—	—	—	11,935,885,580
警 政 支 出		—	—	—	—	—	11,136,133,530
財 務 支 出		902,185,019	—	—	—	—	1,088,037,997
教 育 支 出		—	—	—	—	—	62,310,043,251
文 化 支 出		—	—	3,135,176,593	—	—	5,157,413,038
農 業 支 出		—	1,228,514,702	—	—	—	2,857,432,468
工 業 支 出		—	—	—	—	—	2,841,881,848
交 通 支 出		—	—	—	—	—	15,216,851,638
其 他 經 濟 服 務 支 出		—	—	—	—	—	1,920,937,284
社 會 保 險 支 出		—	—	—	—	—	1,073,369,117
社 會 救 助 支 出		—	—	—	—	—	1,871,231,945
福 利 服 務 支 出		—	—	—	—	—	19,555,987,678
國 民 就 業 支 出		—	—	—	—	—	36,903,922
醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	—	10,217,787,610
環 境 保 護 支 出		—	—	—	—	—	9,979,323,892
社 區 發 展 支 出		—	3,376,238,002	—	—	—	1,215,900,260
退 休 撫 卸 給 付 支 出		—	—	—	—	2,689,258,709	2,689,258,709
債 務 付 息 支 出		—	—	—	—	—	2,037,458,339
其 他 支 出		—	—	—	—	1,178,425,938	1,186,295,671

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 管	臺中市政府 主 管	臺中市政府 民政局主 管	臺中市政府 財政局主 管	臺中市政府 教育局主 管	臺中市政府 經濟發展局主 管	臺中市政府 建設局主 管	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

用 途 別	機 關 別	臺 中 市 政 府 消 防 局 主 管	臺 中 市 政 府 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 臺 中 市 政 府 新 聲 局 主 管	臺 中 市 政 府 臺 中 市 政 府 地 方 稅 勿 局 主 管	臺 中 市 政 府 臺 中 市 政 府 水 利 局 主 管	臺 中 市 政 府 臺 中 市 政 府 運 動 局 主 管	臺 中 市 政 府 臺 中 市 政 府 數 位 治 球 局 主 管	統 筹 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
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算 數				決 算 數				決 算 數		決 算 數		
款	項	名 称		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	%
		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
1		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	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	—	—
1	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	—	—
1	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	—	—
1	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	—	—
1	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	—	—
1	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	—	—
1	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	—	—
1	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	—	—
1	9	統 算 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	—	—
2		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	—	—
2	1	罰 金 罰 緩 及 怨 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	2	沒 入 及 没 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	—	—
2	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	—	—
3		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	—	—
3	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	—	—
3	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	—	—
4		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	—	—
4	1	財 產 萍 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	—	—
4	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	—	—
4	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	—	—
5		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	—	—
5	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	—	—
6		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
6	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
7		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	—	—
7	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	—	—
8		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
8	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 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	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
	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	
1	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	
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	4,810,294,538	
2	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	
3	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	
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	
4	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	
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	
5	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	
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	
6	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	
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	
7	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	
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	
8	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	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	合 計	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	141,021,868	101,021,868		
	1	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	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	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
資本
門併計

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	%
	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
1	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	—	—
5	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	—	—
2	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	—	—
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	—	—
3	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	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	—	—
4	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	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	—	—
5	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	—	—
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	—	—
6	退 休 撫 卸 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	—	—	
1	退 休 撫 卸 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	—	—	
7	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	—	—	
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	—	—	
8	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	—	—	

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	決 算 數				修 正 數				決 算 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	名 称		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)

科 目		預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	名 称		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	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 團 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 櫫 卸 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 櫼 卸 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	決 算 數					修 正 數					決 算 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	名 称		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	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	文 化 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	經 濟 發 展 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
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	決 算 數				修 正 數				決 算 定 數				決 算 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	名 称		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 國 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
資本
門併計

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 称	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
		總 計	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
1	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 中 區 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 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 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 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 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 牯 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 牖 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 牖 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 豊 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
資本
門併計

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	%
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	—	—
	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
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數					決 算 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 称	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
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				決 算 數				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 称	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	%
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
資本
門併計

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 称	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 筹 支 擲 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
資本
門併計

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
資本
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度決算數				修正數				決算審定期數				
		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
	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
112	稅課收入	6,296,002,204	—	6,063,032,204	—	232,970,000	—	—	—	—	—	6,063,032,204	—	232,970,000
		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
110-112	捐獻及贈與收入	250,000	—	250,000	—	—	—	—	—	—	—	250,000	—	—
		45,793,568	8,114	5,285,454	—	40,500,000	—	—	—	—	8,114	5,285,454	—	40,500,000
103-112	其他收入	110,146,016	4,886,854	84,911,489	—	20,347,673	—	—	—	—	4,886,854	84,911,489	—	20,347,673
		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
資本
門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度		決 算 數				修 正 數				決 算 定 數				
		轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 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	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	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	
109-112	行 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
112	立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
109-112	民 政 支 出	108,922,354	747,861	107,911,693	—	262,800	—	—	—	—	—	747,861	107,911,693	—	262,800	
		639,632,540	7,593,309	334,465,261	—	297,573,970	—	—	—	—	—	7,593,309	334,465,261	—	297,573,970	
108-112	警 政 支 出	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	
112	財 務 支 出	86,625	—	86,625	—	—	—	—	—	—	—	—	86,625	—	—	
112	教 育 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
112	文 化 支 出	230,560,332	—	214,880,332	—	15,680,000	—	—	—	—	—	—	214,880,332	—	15,680,000	
102-112	農 業 支 出	12,853,310	120,064	12,195,612	9,965,049	10,502,683	—	—	—	—	—	120,064	12,195,612	9,965,049	10,502,683	
		4,758,389,755	126,880,662	721,138,761	- 9,965,049	3,900,405,283	—	—	—	—	—	126,880,662	721,138,761	- 9,965,049	3,900,405,283	
108-112	工 業 支 出	63,495,169	8,572,269	54,922,900	—	—	—	—	—	—	—	8,572,269	54,922,900	—	—	
		750,406,281	82,501,295	571,693,015	—	96,211,971	—	—	—	—	—	82,501,295	571,693,015	—	96,211,971	
103-112	交 通 支 出	53,623,343	167,027	48,026,100	80,805,695	86,235,911	—	—	—	—	—	167,027	48,026,100	80,805,695	86,235,911	
		1,616,198,463	202,618,195	712,480,100	- 80,805,695	620,294,473	—	—	—	—	—	202,618,195	712,480,100	- 80,805,695	620,294,473	
101-112	其 他 支 出	746,467,993	40,886,825	458,412,192	111,676,449	358,845,425	6,385,392	—	—	—	- 6,385,392	47,272,217	458,412,192	111,676,449	352,460,033	
		8,461,496,827	963,433,143	3,341,879,827	- 111,676,449	4,044,507,408	—	—	—	—	—	963,433,143	3,341,879,827	- 111,676,449	4,044,507,408	
105-112	其他經濟服務支出	20,392,647	12,281,831	8,110,816	50,070,428	50,070,428	—	—	—	—	—	12,281,831	8,110,816	50,070,428	50,070,428	
		504,913,271	57,273,630	383,272,597	- 50,070,428	14,296,616	—	—	—	—	—	57,273,630	383,272,597	- 50,070,428	14,296,616	
105-112	福 利 服 務 支 出	138,459,185	9,951,355	105,940,749	—	22,567,081	—	—	—	—	—	9,951,355	105,940,749	—	22,567,081	
		731,272,254	22,535,217	416,852,929	—	291,884,108	—	—	—	—	—	22,535,217	416,852,929	—	291,884,108	
110-112	醫 療 保 健 支 出	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	
107-112	環 境 保 護 支 出	174,626,044	13,718,438	160,907,606	—	—	—	—	—	—	—	13,718,438	160,907,606	—	—	
		706,002,396	111,635,703	281,469,801	—	312,896,892	—	—	—	—	—	111,635,703	281,469,801	—	312,896,892	
109-112	社 區 發 展 支 出	91,827,454	6,721,717	85,105,737	1,300,000	1,300,000	—	—	—	—	—	6,721,717	85,105,737	1,300,000	1,300,000	
		373,706,310	2,615,864	304,038,258	- 1,300,000	65,752,188	—	—	—	—	—	2,615,864	304,038,258	- 1,300,000	65,752,188	
108-112	其 他 支 出	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
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		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	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	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	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		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	523,894,335					
	112 臺 中 市 議 會 主 管	19,937,814,460		1,643,955,040		8,081,915,343		- 254,313,020	9,957,631,057	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,957,631,057					
109-112	臺 中 市 政 府 主 管	—		—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
111-112	臺 中 市 政 府 民 政 局 主 管	13,777,500		3,623,200		884,300		—	9,270,000		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,270,000						
112	臺 中 市 政 府 財 政 局 主 管	26,257,376		364,480		25,630,096		—	262,800		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	262,800						
112	臺 中 市 政 府 教 育 局 主 管	573,649,313		1,975,385		288,113,378		—	283,560,550		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	283,560,550						
105-112	臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管	250,783,662		2,056,402		44,846,234		—	203,881,026		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203,881,026						
112	臺 中 市 政 府 賽 運 局 主 管	86,625		—		86,625		—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
112	臺 中 市 政 府 教 育 局 主 管	997,000		—		997,000		—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
103-112	臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管	231,760,370		—		216,080,370		—	15,680,000		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,680,000						
103-112	臺 中 市 政 府 建 設 局 主 管	14,132,120		12,231,194		1,900,926		512,714	512,714	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	512,714						
101-112	臺 中 市 政 府 交 通 局 主 管	316,389,368		47,028,295		258,039,221		- 512,714	10,809,138	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218,167,367						
101-112	臺 中 市 政 府 交 通 局 主 管	5,651,786,239		813,337,541		3,141,606,449		- 192,300,144	1,504,542,105	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,504,542,105						
103-112	臺 中 市 政 府 都 市 發 展 局 主 管	452,785,306		32,644,558		201,886,196		870,000	219,124,552	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219,124,552						
103-112	臺 中 市 政 府 農 業 局 主 管	4,229,040,103		335,706,566		1,060,699,097		- 870,000	2,831,764,440	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,831,764,440						
109-112	臺 中 市 政 府 觀 光 旅 遊 局 主 管	26,223,069		57,700		24,073,344		612,000	2,704,025	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,704,025							
105-112	臺 中 市 政 府 社 會 局 主 管	570,575,258		19,623,095		156,092,639		- 612,000	394,247,524	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394,247,524							
109-112	臺 中 市 政 府 農 業 局 主 管	38,376,720		720,175		37,656,545		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
106-112	臺 中 市 政 府 觀 光 旅 遊 局 主 管	170,686,726		30,195,847		107,183,869		—	33,307,010		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	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																											

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				數				決 算				審 定				數			
		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	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	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			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,977,824	18,447,138	-	-	-	-	-	-	-			
108-112	統 筹 支 撥 科 目	20,424,962	1,977,824	18,447,138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765,080	20,147,425	495,399	495,399	-	-	-	-	-			
		20,912,505	765,080	20,147,425	495,399	495,399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,679,843	352,228,014	- 495,399	305,627	-	-	-	-	-			
		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									
	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 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
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 較 金 額	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 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			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
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 數 轉 入	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
112	臺 中 市 議 會					
112	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 數 轉 入	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
112	臺 中 市 議 會					
112	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 較 比	與 預 算 數 增 減
			實	現	數	應	收	保	留	數
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 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	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 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
				實 現 數	應 收 數	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 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
				實 現 數	應 收 數	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 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
臺中市石岡區公所	29,993,000	29,830,444	—	—	—	29,830,444	—	—	29,830,444	- 162,556	- 0.54
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	--
臺中市霧峰區公所	32,990,000	34,200,276	—	—	—	9,200,276	25,000,000	34,200,276	1,210,276	3.67	
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
臺中市潭子區公所	4,380,000	4,585,007	—	—	—	4,585,007	—	—	4,585,007	205,007	4.68
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
臺中市龍井區公所	222,890,000	203,846,409	—	—	—	203,731,409	115,000	203,846,409	- 19,043,591	- 8.54	
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
臺中市外埔區公所	1,242,000	1,554,187	—	—	—	1,554,187	—	—	1,554,187	312,187	25.14
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
臺中市大安區公所	6,021,000	6,062,114	—	—	—	6,062,114	—	—	6,062,114	41,114	0.68
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
臺中市新社區公所	24,069,000	20,875,796	—	—	—	20,875,796	—	—	20,875,796	- 3,193,204	- 13.27
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					
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 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 較 金 額	預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
臺中市政府主管	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 較 額	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 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 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 較 額	與 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 較 額	與 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 球 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 球 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 球 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 球 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 球 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 球 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 球 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 較 額	與 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	%	
	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		
112	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	—	—		
	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	—	—		
112	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		
109	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		
	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		
112	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		
	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		
112	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		
	臺中市中區公所	5,191,072	—	—	—	50,528	5,140,544	—	—		
112	一般建築及設備	5,191,072	—	—	—	50,528	5,140,544	—	—		
	臺中市南區公所	32,904,133	—	—	—	—	32,904,133	—	—		
111	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	—	—		
	臺中市北區公所	1,963,716	—	—	—	17,800	1,742,216	203,700	10.37		
112	一般建築及設備	1,963,716	—	—	—	17,800	1,742,216	203,700	10.37		
	臺中市西屯區公所	1,926,747	—	—	—	107,107	1,819,640	—	—		
112	一般建築及設備	1,926,747	—	—	—	107,107	1,819,640	—	—		
	臺中市南屯區公所	422,444	—	—	—	6,838	415,606	—	—		
112	一般建築及設備	422,444	—	—	—	6,838	415,606	—	—		
	臺中市豐原區公所	89,400	—	—	—	—	89,400	—	—		
112	一般行政	89,400	—	—	—	—	89,400	—	—		
	臺中市大里區公所	16,976,544	—	—	—	—	16,976,544	—	—		
112	一般建築及設備	16,976,544	—	—	—	—	16,976,544	—	—		
	臺中市太平區公所	20,722,244	—	—	—	81,701	17,958,543	2,682,000	12.94		
111	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		
	臺中市沙鹿區公所	3,924,630	—	—	—	81,194	3,843,436	—	—		
112	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	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金	額
									金	%
	臺中市東勢區公所	5,333,429	—	—	—	—	—	5,333,429	—	—
112	一般建築及設備	5,333,429	—	—	—	—	—	5,333,429	—	—
	臺中市梧棲區公所	6,321,054	—	—	—	—	—	6,321,054	—	—
112	一般建築及設備	6,321,054	—	—	—	—	—	6,321,054	—	—
	臺中市神岡區公所	15,597,315	—	—	—	—	36,505	9,649,881	5,910,929	37.90
111	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
	臺中市大肚區公所	21,924,709	—	—	—	—	19,203	21,905,506	—	—
112	一般建築及設備	21,924,709	—	—	—	—	19,203	21,905,506	—	—
	臺中市大雅區公所	14,679,583	—	—	—	—	—	1,117,583	13,562,000	92.39
110	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
	臺中市后里區公所	5,119,881	—	—	—	—	148,194	4,971,687	—	—
112	一般建築及設備	5,119,881	—	—	—	—	148,194	4,971,687	—	—
	臺中市石岡區公所	2,068,182	—	—	—	—	129,377	1,938,805	—	—
111	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	104,696	—	—
	臺中市霧峰區公所	232,876,865	—	—	—	—	—	685,907	232,190,958	99.71
111	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
	臺中市潭子區公所	13,313,190	—	—	—	—	103,796	13,209,394	—	—
112	一般建築及設備	13,313,190	—	—	—	—	103,796	13,209,394	—	—
	臺中市龍井區公所	72,559,557	—	—	—	—	531,432	64,082,481	7,945,644	10.95
110	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	48,878,946	2,267,376	4.39
	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
	臺中市外埔區公所	3,864,542	—	—	—	—	1,548	3,862,994	—	—
112	一般建築及設備	3,864,542	—	—	—	—	1,548	3,862,994	—	—
	臺中市大安區公所	575,507	—	—	—	—	—	575,507	—	—
110	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。

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 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	主要係神岡區神州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	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。		
業務管理	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	前 年 度 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	臺中市龍井區公所 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			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 較 比	與 預 算 數 增 減
			實	現	數	應	收	保	留	
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
臺中市中區戶政事務所	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 金 額	與 預 算 數 增 減 %
				實 現 數	應 收 數	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 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	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	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
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	金 額	應 收 保 留 數	%
	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	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	應 收 保 留 數	%
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 較 額	與 預 算 數 減 增	
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數				
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
臺中市中區戶政事務所	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 較 額	與 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 較 額	與 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			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 額	% 數	
	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	
111	自治業務	950,000	—	—	—	—	—	950,000	100.00	
112	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	
	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	
111	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	
	臺中市豐原區戶政事務所	5,582,770	—	—	—	5,041	5,577,729	—	—	
112	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 數 轉 入	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 較 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	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			應 收 保 留 數 額	% 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	合 計		
	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 較 較 額	預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
臺中市政府財政局主管	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			應 付 保 留 數 額	% 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
	臺中市政府財政局主管	86,625	—	—	—	—	86,625	—	—	—
	臺中市政府財政局	86,625	—	—	—	—	86,625	—	—	—
112	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	減 免 (註 銷) 數	原 因	分 析
	臺中市政府財政局				
108	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	應 收 保 留 數	原 因	分 析
	臺中市政府財政局				
106	罰款及賠償收入	10,556,904	10,556,904	100.00	106、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
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			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	應 收 保 留 數	%
	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 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
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			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 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 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 比 較	與 預 算 數 增 減
			實	現	數	應	收	保	留	數
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			應 收 保 留 數	金 額	%
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數			
	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 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	應 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 數				審 定 數				審 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	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 數				審 定 數				年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	應 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					105	市 場 管 理	572,249
	臺中市政府經濟發展局	330,521,488	—	—	—	—	59,259,489	259,940,147	11,321,852	3.43					109	市 場 管 理	1,710,000
105	市 場 管 理	572,249	—	—	—	—	—	572,249	—	—					110	小 計	58,694,110
109	市 場 管 理	1,710,000	—	—	—	—	1,134,000	576,000	—	—					110	市 場 管 理	30,568,110
110	小 計	58,694,110	—	—	—	—	28,126,000	30,568,110	—	—					111	市 場 管 理	30,568,110
	市 場 管 理	30,568,110	—	—	—	—	—	30,568,110	—	—					111	一 般 建 築 及 設 備	28,126,000
	一 般 建 築 及 設 備	28,126,000	—	—	—	—	28,126,000	—	—	—					111	小 計	46,777,960
	小 計	46,777,960	—	—	—	—	9,274,648	36,263,312	1,240,000	2.65					111	市 場 管 理	32,917,445
	市 場 管 理	32,917,445	—	—	—	—	—	31,677,445	1,240,000	3.77					111	一 般 建 築 及 設 備	13,860,515
	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		
								金額	%	
112	小 計	222,767,169	—	—	—	20,724,841	191,960,476	10,081,852	4.53	
	產 業 發 展 與 管 理	29,654,100	—	—	—	1,713,486	27,400,614	540,000	1.82	
	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	42.69	
	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	6.49	

(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治費。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	臺中市政府經濟發展局 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 前 年 度 數 入	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 前 年 度 數 入	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 一般建築及設備	88,897,320 88,499,759	12,390,934 6,217,329	13.94 7.03		主要係臺中振興經濟－消費金喜送計畫獎金經費之結餘。 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 前 年 度 入 数	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 一 般 建 築 及 設 备	8,900,990 88,499,759	3,800,000 5,741,852	42.69 6.49	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。 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 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	
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				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	應 收 保 留 數	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 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	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	467,891	1.74
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,344,898	—	—	—	—	735,784	141,223	467,891	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	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	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	9,494,640	28.51
	罰 款 及 賠 償 收 入	237,600	—	—	—	—	63,600	90,441	83,559	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	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 數			審定數	與預算數較	審比
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數			
			金	額	%						
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 球 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 球 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 定 數 較 額	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
管 線 業 務	120,945,000	117,264,543	—	—	89,508,396	27,756,147	117,264,543	- 3,680,457	- 3.04	
公 園 綠 地 管 理	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 額	% 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 額		
	臺中市政府建設局主管	6,064,696,654	6,385,392	—	- 6,385,392	834,796,244	3,507,190,938	1,722,709,472	28.41	
	臺中市政府建設局	753,662,700	—	—	—	3,727,974	494,411,241	255,523,485	33.90	
109	小 計	1,133,595	—	—	—	292,758	840,837	—	—	
	公 園 綠 地 管 理	460,858	—	—	—	292,758	168,100	—	—	
	道 路 橋 樑 工 程	672,737	—	—	—	—	672,737	—	—	
110	小 計	120,026,522	—	—	—	427,501	58,997,315	60,601,706	50.49	
	公 園 綠 地 管 理	315,000	—	—	—	283,500	31,500	—	—	
	道 路 橋 樑 工 程	119,711,522	—	—	—	144,001	58,965,815	60,601,706	50.62	
111	小 計	207,911,527	—	—	—	449,610	172,544,281	34,917,636	16.79	
	公 園 綠 地 管 理	5,820,658	—	—	—	259,768	5,560,890	—	—	
	道 路 橋 梁 工 程	202,090,869	—	—	—	189,842	166,983,391	34,917,636	17.28	
112	小 計	424,591,056	—	—	—	2,558,105	262,028,808	160,004,143	37.68	
	一 般 行 政	400,000	—	—	—	—	400,000	—	—	
	交 通 管 理 業 務	5,900,000	—	—	—	—	5,900,000	—	—	
	道 路 橋 梁 工 程	277,232,405	—	—	—	1,910,845	122,514,342	152,807,218	55.12	
	公共設施及建築業務	476,500	—	—	—	—	476,500	—	—	
	公 園 綠 地 管 理	140,582,151	—	—	—	647,260	132,737,966	7,196,925	5.12	
	臺 中 市 新 建 工 程 處	4,012,125,159	—	—	—	761,584,979	2,034,515,854	1,216,024,326	30.31	
103	道 路 橋 樑 工 程	63,175,747	—	—	—	—	63,175,747	—	—	
104	道 路 橋 樑 工 程	100,152,386	—	—	—	—	100,152,386	—	—	
105	道 路 橋 樑 工 程	67,309,555	—	—	—	48,478,592	18,830,963	—	—	
106	公共設施及建築業務	10,886,267	—	—	—	—	10,886,267	—	—	
107	公共設施及建築業務	5,343,473	—	—	—	—	5,343,473	—	—	
108	公共設施及建築業務	15,597,443	—	—	—	—	15,597,443	—	—	
109	小 計	316,896,437	—	—	—	281,745,069	35,151,368	—	—	
	道 路 橋 樑 工 程	296,256,677	—	—	—	271,660,315	24,596,362	—	—	
	公共設施及建築業務	20,639,760	—	—	—	10,084,754	10,555,006	—	—	
110	小 計	263,011,991	—	—	—	847,222	24,529,058	237,635,711	90.35	
	公 園 綠 地 管 理	2,070,752	—	—	—	—	2,070,752	—	—	
	道 路 橋 樑 工 程	214,724,117	—	—	—	8,462	10,368,799	204,346,856	95.17	
	公共設施及建築業務	46,217,122	—	—	—	838,760	12,089,507	33,288,855	72.03	
111	小 計	1,256,266,933	—	—	—	93,372,166	840,303,630	322,591,137	25.68	
	一 般 行 政	1,365,782	—	—	—	—	608,959	756,823	55.41	
	公 園 綠 地 管 理	14,456,587	—	—	—	327,216	13,770,937	358,434	2.48	
	道 路 橋 梁 工 程	1,133,444,188	—	—	—	87,450,721	762,232,647	283,760,820	25.04	
	公共設施及建築業務	107,000,376	—	—	—	5,594,229	63,691,087	37,715,060	35.25	
112	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				數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 金	保 額	留 數	%
	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
104	路 燈 管 理	40,713,228	—	—	—	—	—	38,057,839	2,655,389	—	—	6.52
108	路 燈 管 理	137,557	—	—	—	—	41,376	96,181	—	—	—	—
109	公 園 綠 地 管 理	3,402,970	—	—	—	—	—	3,402,970	—	—	—	—
110	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	—	—	—	—
	管 線 業 務	1,440,000	—	—	—	—	—	1,440,000	—	—	—	—
	交 通 管 理 業 務	1,312,903	—	—	—	—	23,225	1,289,678	—	—	—	—
112	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 前 年 度 入 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺中市新建工程處						
111	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。	
	臺中市養護工程處						
110	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 前 年 度 入 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺中市新建工程處						
112	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。	
	臺中市養護工程處						
111	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 前 年 度 入	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺 中 市 新 建 工 程 處						
105	道 路 橋 檑 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 檑 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 檑 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 前 年 度 入	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺 中 市 政 府 建 設 局						
110	道 路 橋 檑 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 檑 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 卷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 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	
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				% 額	
			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	—		
	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		
103	財產收入	3,831,690	—	—	—	—	—	—	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 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 額	留 數	%	應 收 金	保 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 协 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 协 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 协 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 协 助 收 入	134,511,000	—	—	—	—	12,146,400	—	116,356,200	—	6,008,400	—	4.47	
111	補 助 及 协 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 协 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 較 較	與 預 算 數 增 減
			實	現	數	應 付 保 留 數	實	現	數	應 付 保 留 數	合 計	金 額
臺中市政府交通局主管	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				應 付 保 留 數 金 額	% %
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 付 保 留 數	—	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 付 保 留 數	—		
	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				數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 金	保 額	留 數	%
	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	—	—	—	—
112	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	—
	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	—
112	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	%			
臺中市公共運輸及捷運工程處							
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 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數			原	因 分	析
			金 額	額	%			
	臺中市公共運輸及捷運工程處							
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 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數			原	因 分	析
			金 額	額	%			
	臺中市政府交通局							
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				
	臺中市交通事件裁決處							
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				
	臺中市公共運輸及捷運工程處							
103	財產收入	5,163,810	5,163,810	100.00	103及104年度均主要係臺中快捷巴士（BRT）藍線優先路段機電系統租金仍待收繳。			
104	財產收入	13,018,532	13,018,532	100.00				
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 轉 前 年 度 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。	
110	臺中市公共運輸及捷運工程處					
	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 前 年 度 入 数	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	臺 中 市 政 府 交 通 局					
105	交 通 管 理 業 務	2,962,382	2,962,382	100.00	主要係大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究案尚在辦理中。	
110	交 通 管 理 業 務	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 备	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 营 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 营 業 特 種 基 金	100,000,000	100,000,000	100.00		
	臺 中 市 公 众 運 輸 及 捷 運 工 程 處					
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 羣 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著作業尚在辦理中。	
110	一 般 建 築 及 設 备	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 羣 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 备	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 羣 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閘門系統建置案尚在辦理中。	
	一 般 建 築 及 設 备	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 數			審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實	現	數	應	收	保	留	數	合	計	
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 數			審 定 數			應 收 保 留 數 金 額	% %
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	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 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	應 收 金	保 留 額	應 收 %	
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 數			審 定 數			審定數較比	與預算數增減 %
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	金 額	額		
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 數			審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%	
	臺中市政府都市發展局主管	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 局	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 局	2,449,000	—	—	—	—	—	2,449,000	100.00		
107	小 市 發 展 計	10,444,269	—	—	—	—	—	10,444,269	100.00		
	都 市 發 展 局	1,085,000	—	—	—	—	—	1,085,000	100.00		
	建 管 業 務	9,359,269	—	—	—	—	—	9,359,269	100.00		
109	小 市 發 展 計	105,035,750	—	—	—	—	693,000	104,342,750	99.34		
	都 市 發 展 局	1,963,750	—	—	—	—	693,000	1,270,750	64.71		
	建 管 業 務	103,072,000	—	—	—	—	—	103,072,000	100.00		
110	小 市 發 展 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 局	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 市 發 展 計	32,787,009	—	—	—	—	25,484,984	7,302,025	22.27		
	都 市 發 展 局	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 市 發 展 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 局	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 市 發 展 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	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 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 罰款及賠償收入 補助及協助收入	9,812,600 13,630,432 9,730,121	9,760,688 3,624,142 2,748,000	99.47 26.59 28.24		主要係中央統籌分配稅款依計畫進度核撥。 主要係違反都市計畫法及建築法之罰鍰仍待收繳。		

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 轉 入	前 年 度 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 轉 入	前 年 度 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 前 入 年 度	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			數	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	主要係都市更新案件尚在辦理中。		
107	建 管 業 務	9,359,269	9,359,269	100.00			
109	建 管 業 務	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	主要係臺中市推動都市更新專案辦公室計畫尚在辦理中。		
臺中市政府住宅發展工程處							
111	住 宅 業 務	103,824,220	43,711,096	42.10	111 及 112 年度均主要係社會住宅包租代管計畫尚在辦理中。		
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 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	
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 协 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 协 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				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 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	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	—	—	—	—	—	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	臺 中 市 動 物 保 護 防 疫 處	6,649,526	—	—	—	—	1,444,315	—	—	—	—	—	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	—	—	—	—	—	124,678	43.60		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	910,100	—	—	—	—	351,000	—	—	—	—	—	529,315	58.16		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,778,942	—	—	—	—	854,857	—	—	—	—	—	683,816	38.44		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	3,480,648	—	—	—	—	33,000	—	—	—	—	—	2,573,243	73.93		
	臺 中 市 海 岸 資 源 漁 業 發 展 所	535,000	—	—	—	—	35,000	—	—	—	—	—	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	—	—	—	—	—	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 比	定 數	與 預 數 較	增 減 數
				實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數					
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 較 額	預 算 數 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			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	應 付 保 留 數	%
	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 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原	因	分	析
			金 額	%				
臺中市政府農業局								
112	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 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原	因	分	析
			金 額	%				
臺中市動物保護防疫處								
112	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未收繳。			

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 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原	因	分	析
				金 額	%				
112	臺中市政府農業局								
112	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 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原	因	分	析
				金 額	%				
112	臺中市政府農業局								
112	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								
112	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 數			審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實	現	數	應	收	保	留	數	合	計	
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 數			審 定 數			應 收 保 留 數 金 額	% %
			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	數	%		
	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
104	罰款及賠償收入	945,660	—	—	—	—	—	—	240,072	—	—	705,588	74.61
105	罰款及賠償收入	323,797	—	—	—	—	—	—	—	38,746	—	285,051	88.03
106	罰款及賠償收入	487,751	—	—	—	—	—	—	124,997	—	—	362,754	74.37
107	罰款及賠償收入	380,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	380,000	100.00
108	罰款及賠償收入	943,420	—	—	—	—	—	—	260,000	—	—	683,420	72.44
109	罰款及賠償收入	740,132	—	—	—	—	—	—	100,000	30,000	—	610,132	82.44
110	罰款及賠償收入	2,831,059	—	—	—	—	—	—	372,639	522,189	—	1,936,231	68.39
111	罰款及賠償收入	2,638,735	—	—	—	—	—	—	496,966	836,930	—	1,304,839	49.45
112	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 較 較	與 預 算 數 增 減
			實	現	數	應 付 保 留 數	實	現	數	應 付 保 留 數	合 計	金 額
臺中市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				應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%	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 轉 入	前 年 度 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 轉 入	前 年 度 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 轉 入	前 年 度 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 數			審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實	現	數	應	收	保	留	數	合	計	
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 协 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 數			審 定 數			應 收 額	保 留 數
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	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 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 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 數			審定數	與 預 算 數 較
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數		
			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 數			審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%	
	臺中市政府社會局主管	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 前 年 度 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 前 年 度 入 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺中市政府社會局						
105	一般建築及設備	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 前 年 度 入 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺中市政府社會局						
110	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 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	
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				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 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 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 數			審定數	與 預 算 數
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	合 計		
臺中市政府勞工局主管	527,022,000	477,703,281	—	—	—	472,290,113	5,413,168	477,703,281	- 49,318,719	- 9.36
臺中市政府勞工局	345,727,000	312,709,848	—	—	—	307,296,680	5,413,168	312,709,848	- 33,017,152	- 9.55
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
臺中市勞動檢查處	101,752,000	95,614,304	—	—	—	95,614,304	—	95,614,304	- 6,137,696	- 6.03
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
臺中市就業服務處	79,543,000	69,379,129	—	—	—	69,379,129	—	69,379,129	- 10,163,871	- 12.78
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 數						應 付 數	保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數			
金	額	%									
	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
112	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 轉 入	前 年 度 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 轉 入	前 年 度 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 年 度 入 数	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 额	%		
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 年 度 入 数	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 额	%		
	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 數			審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實	現	數	應	收	保	留	數	合	計	
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 數			審 定 數			應 收 保 留 數 金 額	% 數
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數		
	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 較 較	與 預 算 數 增 減												
			實	現	數	應	付	保	留		實	現	數	應	付	保	留	數	合	計	金	額
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			- 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			- 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			- 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			- 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			- 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			- 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	應 付 保 留 數	金 額	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未收繳。

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 數 轉 入	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
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 數 轉 入	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
臺中市政府警察局						
105	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 警政業務 所屬機關警政業務	10,712,728,000 206,667,000 323,461,000	430,540,320 14,546,914 11,425,989	4.02 7.04 3.53	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。 主要係「精進員警執勤安全方案 2.0」經費之結餘。 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 轉 前 年 度 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺中市政府警察局						
111	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 較 預 算 數 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	金 額	應 收 保 留 數	%
	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 較 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
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			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	應 付 保 留 數	%
	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未收繳。

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 財產收入	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。
		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		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 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 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	
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 金 額	% 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	合 計	—		
	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 數				審 定 數			
				減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 數	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 較 額	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				應 付 保 留 額	% 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	應 付 保 留 額	%		
	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		
110	衛生業務	6,385,020	—	—	—	—	—	6,385,020	—	—		
111	小計	21,086,045	—	—	—	—	—	12,503,281	8,582,764	40.70		
	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		
112	小計	466,220,269	—	—	—	—	14,958,874	434,980,845	16,280,550	3.49		
	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	—	—		
112	臺中市食品藥物安全處	2,705,000	—	—	—	—	—	2,705,000	—	—		
	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					
109	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					
109	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 前 年 度 入 数	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 额	%			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	3,783,054	2,454,917	64.89			
112	罰 款 及 賠 償 收 入	8,085,500	2,655,297	32.84			
臺 中 市 食 品 藥 物 安 全 處							
105	罰 款 及 賠 償 收 入	3,024,420	2,272,652	75.14	105、111 及 112 年度均係違反衛生法令之罰鍰仍待收繳。		
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 额	%			
臺 中 市 政 府 衛 生 局						
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 额	%			
臺 中 市 政 府 衛 生 局						
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。		
臺 中 市 食 品 藥 物 安 全 處						
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 前 年 度 入 数	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 额	%			
臺 中 市 政 府 衛 生 局							
112	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 前 年 度 入 数	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	臺 中 市 政 府 衛 生 局					
111	一 般 建 築 及 設 备	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 比 較	與 預 算 數 增 減
			實	現	數	應	收	保	留	數
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			應 收 保 留 數	應 收 保 留 額	%
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數			
	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 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	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 數			審 定 數			審 比	數 較	與 預 數	算 數 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	金 額	%				
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 較 額	與 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			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	應 付 保 留 數	%
	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	
108	環境工程及設施業務	3,959,052	—	—	—	—	—	3,959,052	100.00	
109	環境工程及設施業務	10,687,548	—	—	—	—	—	10,687,548	100.00	
110	小 計	4,146,812	—	—	—	79,592	2,200,914	1,866,306	45.01	
	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	
111	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	
	一般建築及設備	86,856,858	—	—	—	40,000,000	10,943,118	35,913,740	41.35	
112	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
			原 金 額	%			
	臺中市政府環境保護局						
108	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
			原 金 額	%			
	臺中市政府環境保護局						
91	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	98 及 99、101 至 104 年度均係一般廢棄物清除處理費仍待收繳。		
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			
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	係一般廢棄物清除處理費仍待收繳。		
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			
109	補助及協助收入	3,957,840	3,957,840	100.00	係中央補助款依計畫進度核撥。		
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 轉 入	前 年 度 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。		
112	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。		
	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 轉 入	前 年 度 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 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	
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				定 數	
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	—	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	—	應 收 保 留 數	額
	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
107	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 較 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				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 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 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	—	—	—

(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
		應 金	收 額	
臺 中 市 文 化 資 產 處	補 助 及 協 助 收 入	80,442,000	34,226,173	42.55 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) 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
			應 金	收 額	
	臺 中 市 文 化 資 產 處				
111	補 助 及 協 助 收 入	31,680,532	5,923,575	18.70	主要係中央補助款依工程進度核撥。
112	補 助 及 協 助 收 入	34,716,314	20,118,860	57.95	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
		應 金	付 額	
臺 中 市 政 府 文 化 局				
一 般 建 築 及 設 備	154,578,000	45,034,843	29.13	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尚在辦理中。
臺 中 市 文 化 資 產 處				
文 教 活 動	48,667,000	12,049,165	24.76	主要係臺中市大甲區、大安區、外埔區及后里區有形文化資產普查計畫尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	145,933,000	81,964,847	56.17	主要係再造歷史現場專案計畫—歷史建築朝陽街日式宿舍群修復工程尚在辦理中。
臺 中 市 立 圖 書 館				
一 般 建 築 及 設 備	244,252,000	65,903,112	26.98	主要係許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程尚在辦理中。

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 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	臺中市政府文化局						
106	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。	
	臺中市文化資產處						
111	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 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	
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 較 增 減		
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
財產收入	6,000	64,497	—	—	—	—	64,497	—	—	—	64,497	58,497	974.95
其他收入	—	295	—	—	—	—	295	—	—	—	295	295	--
臺中市東勢地政事務所	17,492,000	23,334,136	—	—	—	—	23,327,916	6,220	23,334,136	—	5,842,136	33.40	
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	—	--
臺中市雅潭地政事務所	72,774,000	110,810,415	—	—	—	—	110,783,387	27,028	110,810,415	—	38,036,415	52.27	
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	—	31,235	29,235	1,461.75
臺中市大里地政事務所	120,923,000	144,097,066	—	—	—	—	144,028,027	69,039	144,097,066	—	23,174,066	19.16	
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	—	--
臺中市太平地政事務所	74,800,000	128,735,150	—	—	—	—	128,735,150	—	128,735,150	—	53,935,150	72.11	
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	
臺中市龍井地政事務所	34,592,000	50,235,110	—	—	—	—	50,235,110	—	50,235,110	—	15,643,110	45.22	
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				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	%
	臺中市政府地政局主管	14,694,682,630	—	—	—	—	8,873,907	4,022,734,947	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	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 數						審 定 數			
				減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 數	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				
	臺中市中興地政事務所		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 數						審 定 數		
				減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	應 收 金	保 留 額	應 收 數	保 留 數			
	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 數						審 定 數						審 比 較 金	定 數 額	與 預 算 數 增 減 %
				實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	
臺中市政府地政局主管	1,469,659,000	1,431,438,390	—	—	—	—	1,396,128,555	—	35,309,835	—	1,431,438,390	—	—	- 38,220,610	—	- 38,220,610	- 2.60	
臺中市政府地政局	437,294,000	426,257,059	—	—	—	—	416,560,024	—	9,697,035	—	426,257,059	—	—	- 11,036,941	—	- 11,036,941	- 2.52	
一般行政	222,625,000	215,757,799	—	—	—	—	215,757,799	—	—	—	215,757,799	—	—	- 6,867,201	—	- 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	—	- 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	—	- 2,258,853	- 2.70	
第一預備金	709,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 709,000	—	- 709,000	- 100.00	
臺中市中興地政事務所	122,781,000	119,289,954	—	—	—	—	119,289,954	—	—	—	119,289,954	—	—	- 3,491,046	—	- 3,491,046	- 2.84	
一般行政	113,813,000	110,704,570	—	—	—	—	110,704,570	—	—	—	110,704,570	—	—	- 3,108,430	—	- 3,108,430	- 2.73	
地政業務	6,703,000	6,430,292	—	—	—	—	6,430,292	—	—	—	6,430,292	—	—	- 272,708	—	- 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	—	- 109,908	- 4.85	
臺中市中正地政事務所	135,426,000	131,908,521	—	—	—	—	131,908,521	—	—	—	131,908,521	—	—	- 3,517,479	—	- 3,517,479	- 2.60	
一般行政	114,806,000	111,688,976	—	—	—	—	111,688,976	—	—	—	111,688,976	—	—	- 3,117,024	—	- 3,117,024	- 2.72	
地政業務	19,350,000	18,950,389	—	—	—	—	18,950,389	—	—	—	18,950,389	—	—	- 399,611	—	- 399,611	- 2.07	
一般建築及設備	1,270,000	1,269,156	—	—	—	—	1,269,156	—	—	—	1,269,156	—	—	- 844	—	- 844	- 0.07	
臺中市中山地政事務所	130,033,000	127,461,576	—	—	—	—	127,461,576	—	—	—	127,461,576	—	—	- 2,571,424	—	- 2,571,424	- 1.98	
一般行政	111,675,000	109,303,158	—	—	—	—	109,303,158	—	—	—	109,303,158	—	—	- 2,371,842	—	- 2,371,842	- 2.12	
地政業務	17,660,000	17,487,655	—	—	—	—	17,487,655	—	—	—	17,487,655	—	—	- 172,345	—	- 172,345	- 0.98	
一般建築及設備	698,000	670,763	—	—	—	—	670,763	—	—	—	670,763	—	—	- 27,237	—	- 27,237	- 3.90	
臺中市豐原地政事務所	88,346,000	86,340,176	—	—	—	—	86,340,176	—	—	—	86,340,176	—	—	- 2,005,824	—	- 2,005,824	- 2.27	
一般行政	77,939,000	76,131,573	—	—	—	—	76,131,573	—	—	—	76,131,573	—	—	- 1,807,427	—	- 1,807,427	- 2.32	
地政業務	8,352,000	8,215,068	—	—	—	—	8,215,068	—	—	—	8,215,068	—	—	- 136,932	—	- 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	—	- 61,465	- 2.99	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 較 額	預 算 數 減
				實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	金 額		
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	-	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	-	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	-	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	-	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 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	金 額	%
	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		
109	地政業務	6,875,000	-	-	-	-	-	-	6,875,000	100.00		
112	小計	20,652,368	-	-	-	-	154,348	20,498,020	-	-		
	地政業務	1,526,607	-	-	-	-	3,362	1,523,245	-	-		
	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	-	-		
112	地政業務	14,985,000	-	-	-	-	-	14,985,000	-	-		
	臺中市雅潭地政事務所	7,584,920	-	-	-	-	-	7,584,920	-	-		
112	地政業務	7,584,920	-	-	-	-	-	7,584,920	-	-		
	臺中市龍井地政事務所	3,773,000	-	-	-	-	3,773,000	-	-	-		
112	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未收繳。	

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 前 年 度 轉 入	減 免 (註 銷) 數	原	因	分	析
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 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數	原	因	分	析
	臺中市政府地政局						
102	營業盈餘及事業收入	1,500,000,000	1,500,000,000	100.00	102、103、107、108 及 110 年度均係應收臺中市實施平均地權基金賸餘繳庫數。		
103	營業盈餘及事業收入	3,800,000,000	3,800,000,000	100.00			
107	營業盈餘及事業收入	2,400,000,000	2,400,000,000	100.00			
108	營業盈餘及事業收入	502,430,000	502,430,000	100.00			
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			
111	其他收入	77,866,673	72,774,761	93.46			
112	其他收入	168,846,183	147,940,795	87.62			
	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	前 年 度 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	前 年 度 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 較 比	與 預 算 數 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 較 比	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			應 付 保 留 數 額	% 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數		
	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
109	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 較 與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
臺中市政府新聞局主管	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 較 與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
臺中市政府新聞局主管	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 數			審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%	
			金 額	%		金 額	%		金 額	%	
	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		
109	影 視 發 展	4,480,000	—	—	—	—	4,480,000	—	—		
110	影 視 發 展	1,650,000	—	—	—	—	1,650,000	—	—		
111	影 視 發 展	5,670,000	—	—	—	—	4,920,000	750,000	13.23		
112	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				
112	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 較 比	與 預 算 數 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 較 比	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。

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	%		
臺中市政府地方稅務局					
一般行政	656,441,000	11,297,950	1.72	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 較 金	與 預 算 數 增 額	減 %
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
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				應 收 保 留 數 金	額	%
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	實 現 數			
	臺中市政府水利局主管	336,555,023	—	—	—	—	68,830,676	—	220,150,018	—	47,574,329	—	14.14
	臺中市政府水利局	336,555,023	—	—	—	—	68,830,676	—	220,150,018	—	47,574,329	—	14.14
96	罰款及賠償收入	60,000	—	—	—	—	—	—	—	—	60,000	—	100.00
97	罰款及賠償收入	36,366	—	—	—	—	—	—	—	—	36,366	—	100.00
98	罰款及賠償收入	460,000	—	—	—	—	—	—	—	—	460,000	—	100.00
109	罰款及賠償收入	316,149	—	—	—	—	60,000	—	—	—	256,149	—	81.02
110	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	—	—	—	—
111	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	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 較 比	與 預 算 數 增 減
			實	現	數	應 付 保 留 數	實	現	數	應 付 保 留 數	合 計	金 額
臺中市政府水利局主管	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				與 預 算 數 增 減	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%		
	臺中市政府水利局主管	1,080,505,371	—	—	—	—	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	主要係水湳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 前 年 度 轉 入	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 前 年 度 轉 入	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 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	臺中市政府水利局						
111	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 入	前 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。	
	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。	
112	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 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			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	應 收 保 留 數	%
	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	
109	補助及協助收入	4,578,000	—	—	—	—	4,578,000	—	—	
110	補助及協助收入	1,107,727	—	—	—	216,376	891,351	—	—	
111	補助及協助收入	1,750,441	—	—	—	—	1,750,441	—	—	
112	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			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 數			審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%	
	臺中市政府運動局主管	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 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	臺中市政府運動局						
109	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 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	臺中市政府運動局						
110	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	主要係北屯國民運動中心興建工程尚在辦理中。	
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 較 比	與 預 算 數 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 較 比	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			應 付 保 留 額 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	—	—	—
112	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 較 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
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			數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	統籌支撥科目主管	424,621,388	—	—	—	51,444,923	372,375,439	801,026	801,026	0.19
	災害準備金	424,621,388	—	—	—	51,444,923	372,375,439	801,026	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	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
		應 付 保 留 數	原				
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					
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					
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					
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					
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	前 年 度 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	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	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 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 警察局頒發各單位偵破各類重大刑案獎金所需經費。
		1,400 警察局辦理大甲分局、地政局大甲地政事務所重建工程整體規劃委託技術服務所需經費。
臺 中 市 政 府 消 防 局 主 管	小計	11,562
		9,311 消防局辦理第二救護大隊石岡分隊遷建工程第一次變更設計所需經費。
		2,251 消防局辦理防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程委託規劃設計技術服務所需經費。
臺 中 市 政 府 文 化 局 主 管	小計	14,777
		8,497 文化局辦理臺中市纖維工藝博物館 2 樓辦公空間整修工程所需經費。
		5,980 圖書館辦理臺中市立圖書館豐原、南區、沙鹿文昌及北屯分館耐震補強優化工程所需經費。
		300 文化局辦理臺中市優秀作家參加文學國際競賽之獎勵金所需經費。
臺 中 市 政 府 地 方 稅 務 局 主 管		1,409 地方稅務局配合房屋稅條例修正，辦理自住用房屋納稅義務人辦竣戶籍登記輔導通知書列印、壓封作業及寄送自住輔導通知書郵資所需經費。
臺 中 市 政 府 水 利 局 主 管	17,000	水利局辦理臺中市沙鹿區中山路及周遭地區排水改善工程所需經費。

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 轉	前 年 度 數	決 算			審 實 數	現 數	應 付 數	保 留 數	定 數
			減 免	(註 銷)	數					
合		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