

中 華 民 國 114 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)

審計部臺中市審計處

中華民國 114 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、以前年度歲出轉入數決算修正數明細表	第 1-3 頁
貳、總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 2-1 頁
參、總決算審定後累計餘絀計算表	第 3-1 頁
肆、總決算審定後平衡表	第 4-1 頁
伍、總決算審定後收入支出表	第 5-1 頁
陸、總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表	第 6-1 頁
柒、總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表	第 7-1 頁
捌、總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表	第 8-1 頁
玖、歲入來源別決算審定總表	
一、歲入來源別決算審定總表	第 9-1 頁
二、歲入來源別經常門決算審定數總表	第 9-2 頁
三、歲入來源別資本門決算審定數總表	第 9-3 頁
拾、歲出政事別決算審定總表	
一、歲出政事別決算審定總表	第 10-1 頁
二、歲出政事別經常門決算審定數總表	第 10-2-1 頁
三、歲出政事別資本門決算審定數總表	第 10-3-1 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

審編說明

- 一、內文及統計圖表敘及資料年度，以民國年度為原則，如引用國際資訊，或有以西元年度表達情形。
- 二、內文引述臺中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，簡稱為審核報告。
- 三、約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 四、各總決算書表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 五、統計表內數值為零或數值無統計者，以「—」表示；數值尚未發布者，以「…」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，最多表達至小數點後 2 位，否則以「0」表示；各項數值合計數係以各細項原值加總後，表達至表列統計單位（如億元、百萬元、千元等），細項數字之和與合計數或有差異；各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 六、部分機關於 114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日間改制、更名或新設者（如下表），其機關名稱以事實發生時點之名稱為表達原則。

主管別	所屬機關改制、更名或新設情形
交通局	臺中市公共運輸及捷運工程處於 114 年 1 月 1 日裁撤（業務移由臺中市政府交通局及臺中市政府捷運工程局承接）。
數位治理局 (數位發展局)	臺中市政府數位治理局於 114 年 1 月 1 日更名為臺中市政府數位發展局。
捷運工程局	依臺中市政府組織自治條例規定，於 114 年 1 月 1 日新設臺中市政府捷運工程局。

資料時間：114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日。

壹、總決算修正數

一、中華民國 114 年度臺中市總決算歲入決算修正數明細表

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	正 數								應 繳 回 市 庫 數	備 註
					實 現 數		應 收 數		保 留 數		合 計			
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減		
4	72		總 計		—	—	821,201	—	—	821,201	—	821,201	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。	
			財 產 收 入		—	—	668,701	—	—	668,701	—	668,701		
			臺中市新建工程處		—	—	668,701	—	—	668,701	—	668,701		
8	75	1	財 產 孳 息	增列應收之租金收入。	—	—	668,701	—	—	668,701	—	668,701		
			其 他 收 入		—	—	152,500	—	—	152,500	—	152,500		
			臺中市政府社會局		—	—	152,500	—	—	152,500	—	152,500		
		1	雜 項 收 入	增列應收報名費收入。	—	—	152,500	—	—	152,500	—	152,500	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。	

二、中華民國 114 年度臺中市總決算歲出決算修正數明細表

經常門併計 資本門				單位：新臺幣元											
科目名稱				修正內容	修正數								應繳回市庫數		備註
					實 現 數		應 付 數		保 留 數		合 計				
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數	
12	1	4	總計	—	—	—	8,252,274	—	—	—	8,252,274	—	8,252,274		
			臺中市政府社會局主管	—	—	—	2,926,339	—	—	—	2,926,339	—	2,926,339		
			臺中市政府社會局	—	—	—	2,926,339	—	—	—	2,926,339	—	2,926,339		
16	1	2	社政業務減列無須保留之計畫經費。	—	—	—	2,926,339	—	—	—	2,926,339	—	2,926,339		
			臺中市政府衛生局主管	—	—	—	5,325,935	—	—	—	5,325,935	—	5,325,935		
			臺中市政府衛生局	—	—	—	5,325,935	—	—	—	5,325,935	—	5,325,935		
			衛生業務減列無須保留之計畫經費。	—	—	—	5,325,935	—	—	—	5,325,935	—	5,325,935		其中 4, 088, 910 元， 市庫未撥款。

三、中華民國 114 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

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

科 目					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						
應 付 數		保 留 數		應 付 數		保 留 數		應 付 數		保 留 數										
年度	款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數			
111	7	181	4	合 計	—	—	59,925,262	—	—	—	—	—	—	—	59,925,262	—	59,925,262	市庫未撥款。		
				臺中市政府建設局主管	—	—	59,925,262	—	—	—	—	—	—	—	59,925,262	—	59,925,262			
				臺中市新建工程處	—	—	59,925,262	—	—	—	—	—	—	—	59,925,262	—	59,925,262			
				道 路 橋 梁 工 程	—	—	59,925,262	—	—	—	—	—	—	—	59,925,262	—	59,925,262			

市庫未撥款。

貳、中華民國 114 年度臺中市總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算		決 算		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
(一)歲入	181,329,807,000	100.00	168,000,023,699	100.00	- 13,329,783,301	- 7.35
1. 直接稅收入	55,644,470,000	30.69	55,290,333,822	32.91	- 354,136,178	- 0.64
2. 間接稅收入	38,580,575,000	21.28	38,054,434,210	22.65	- 526,140,790	- 1.36
3. 賦稅外收入	87,104,762,000	48.04	74,655,255,667	44.44	- 12,449,506,333	- 14.29
(二)歲出	151,630,578,554	100.00	141,181,138,369	100.00	- 10,449,440,185	- 6.89
1. 一般經常支出	149,430,578,554	98.55	139,585,065,506	98.87	- 9,845,513,048	- 6.59
2. 債務利息及事務支出	2,200,000,000	1.45	1,596,072,863	1.13	- 603,927,137	- 27.45
(三)經常門餘絀	29,699,228,446	—	26,818,885,330	—	- 2,880,343,116	- 9.70
二、資本門						
(一)歲入	99,800,000	100.00	148,900,775	100.00	49,100,775	49.20
減少資產	99,800,000	100.00	148,900,775	100.00	49,100,775	49.20
(二)歲出	39,178,830,446	100.00	36,106,046,848	100.00	- 3,072,783,598	- 7.84
1. 增置或擴充改良資產	32,332,533,446	82.53	29,259,749,848	81.04	- 3,072,783,598	- 9.50
2. 增加投資	6,846,297,000	17.47	6,846,297,000	18.96	—	—
(三)資本門餘絀	- 39,079,030,446	—	- 35,957,146,073	—	3,121,884,373	- 7.99
三、歲入歲出餘絀	- 9,379,802,000	—	- 9,138,260,743	—	241,541,257	- 2.58

註：「一般經常支出」、「增置或擴充改良資產」項目之預算數含預備金。

參、臺中市總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
原列累計餘絀		- 31,475,520,495
本處審核修正總決算應調整數		59,925,262
加項：		
（一）增列 114 年度歲入應收數	821,201	
（二）減列 114 年度歲出應付數	8,252,274	
（三）減列以前年度歲出未結清保留數	59,925,262	
減項：		
（四）減列債務舉借保留數	9,073,475	
調整後累計餘絀		- 31,415,595,233

肆、臺中市總決算審定後平衡表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借方科目	金額			貸方科目	金額		
	小計	合計	總計		小計	合計	總計
資產部				負債部			
流動資產		31,538,936,807		流動負債		65,590,441,666	
現金	8,768,623,563			短期債務	1,838,985,383		
應收款項	4,560,847,969			應付款項	61,395,240,371		
應收其他基金款	10,402,430,000			預收款	176,481,836		
應收其他政府款	11,573,281			預收其他政府款	2,179,734,076		
預付款	7,769,520,843			長期負債		77,800,000,000	
預付其他政府款	25,941,151			長期借款	77,800,000,000		
長期投資		33,317,232,769		其他負債		63,542,377,393	
採權益法之投資	28,748,744,958			遞延收入	654,182,185		
其他長期投資	4,568,487,811			存入保證金	4,035,357,914		
固定資產		552,163,138,141		應付保管款	58,700,478,290		
土地	419,659,261,324			暫收款	152,359,004		
土地改良物	25,686,281,390			原列負債總額			206,932,819,059
房屋建築及設備	52,959,666,515			本處審核修正決算應調整數			- 8,252,274
機械及設備	7,132,671,602			歲出事項應調整數		- 8,252,274	
交通及運輸設備	9,523,943,540			減列 114 年度歲出應付數	- 8,252,274		
雜項設備	3,922,246,455			調整後負債總額			206,924,566,785
收藏品及傳承資產	2,181,451,479			淨資產部			
購建中固定資產	31,097,615,836			淨資產	413,881,778,733		
無形資產		472,121,316		原列淨資產總額			413,881,778,733
無形資產	472,121,316			本處審核修正決算應調整數			9,073,475
其他資產		3,323,168,759		修正 114 年度歲入應調整數	821,201		
暫付款	3,266,404,750			修正 114 年度歲出應調整數	8,252,274		
存出保證金	56,764,009			調整後淨資產總額			413,890,852,208
原列資產總額			620,814,597,792				
本處審核修正決算應調整數			821,201				
歲入事項應調整數		821,201					
增列 114 年度歲入應收數	821,201						
調整後資產總額			620,815,418,993	調整後負債及淨資產總額			620,815,418,993

伍、中華民國 114 年度臺中市總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元																						
科	目	名	稱	原	列	金	額	本	處	審	核	修	正	總	決	算	、	調	整	後	金	額
收							180,515,741,560										821,201				180,516,562,761	
	稅		課		收		93,179,463,422										—				93,179,463,422	
	罰	款	及	賠	償	收	入										—				4,282,181,651	
	規		費		收		入										—				5,550,580,574	
	財		產		收		益										668,701				955,417,265	
	投		資		收		益										—				8,109,070,318	
	補	助	及	協	助	收	入										—				50,380,660,575	
	捐	獻	及	贈	與	收	入										—				3,532,601,653	
	其		他		收		入										152,500				14,526,587,303	
支							164,812,908,481										- 8,252,274				164,804,656,207	
	人		事		支		出										—				28,128,321,051	
	業		務		支		出										—				24,754,419,314	
	獎		補		助		支										- 8,252,274				100,645,182,978	
	財		產		損		失										—				201,707,955	
	投		資		損		失										—				521,397,674	
	利	息	費	用	及	手	續	費									—				1,596,072,863	
	折	舊	、	折	耗	及	攤	銷									—				8,957,554,372	
收		支			餘		15,702,833,079										9,073,475				15,711,906,554	

陸、中華民國 114 年度臺中市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元								
機 關 別 來 源 別		臺 中 市 議 會 主 管	臺 中 市 政 府 主 管	臺中市府民政局主管	臺中市府財政局主管	臺中市府教育局主管	臺中市府經濟發展局主管	臺中市府建設局主管	臺中市府交通局主管	臺中市府都市發展局主管
合	計	808,780	1,066,248,536	674,863,036	64,790,050,839	14,129,949,354	707,462,509	1,545,880,529	7,122,030,242	8,126,994,875
1.稅	課 收 入	—	129,380,104	4,762,221	47,707,184,354	262,427,946	—	257,921,054	19,981,814	12,460,000
2.罰 款 及 賠 償 收 入		169,722	4,365,165	2,685,566	21,488,522	—	8,821,650	15,557,076	3,207,465,498	108,471,831
3.規	費 收 入	—	49,475,909	605,413,159	2,570,686,044	—	110,788,315	262,506,458	9,772,000	124,759,891
4.財	產 收 入	409,831	19,045,360	6,090,240	203,963,642	2,382,374	379,004,133	83,829,711	24,012,639	12,355,869
5.營業盈餘及事業收入		—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.補 助 及 協 助 收 入		—	370,038,551	46,232,928	13,625,252,726	13,865,130,634	100,262,110	910,338,865	1,569,034,897	273,523,087
7.捐 獻 及 贈 與 收 入		—	473,536,076	—	—	—	106,387,337	1,315,000	—	86,330,000
8.其	他 收 入	229,227	20,407,371	9,678,922	661,475,551	8,400	2,198,964	14,412,365	2,291,763,394	7,509,094,197

陸、中華民國 114 年度臺中市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表(續)

經常門併計 資本		單位：新臺幣元								
機關別 來源別		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	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
合 計		371,453,132	190,583,419	5,772,427,774	276,840,384	361,163,438	414,545,653	9,617,870,761	2,310,916,840	346,536,989
1.稅 課 收 入		1,800,522	3,462,326	—	3,650,000	184,279,312	199,888,248	18,635,000	—	19,246,670
2.罰 款 及 賠 償 收 入		14,096,418	32,286,975	14,289,465	192,602,089	126,474,683	18,244,515	202,019,344	145,310,470	5,473,983
3.規 費 收 入		5,364,903	322,272	9,936,817	2,762,197	17,617,050	271,855	12,139,002	16,964,320	35,019,327
4.財 產 收 入		8,201,895	18,687,664	12,260,146	2,294,983	4,673,801	15,759,917	10,192,008	23,438,071	9,900,315
5.營業盈餘及事業收入		—	—	—	—	—	—	4,921,000	—	—
6.補 助 及 協 助 收 入		324,244,243	135,014,035	5,594,069,669	75,019,728	24,612,123	174,260,780	9,364,490,758	211,843,028	271,490,979
7.捐 獻 及 贈 與 收 入		—	300,000	—	—	—	5,419,723	—	4,249,998	2,000
8.其 他 收 入		17,745,151	510,147	141,871,677	511,387	3,506,469	700,615	5,473,649	1,909,110,953	5,403,715

陸、中華民國 114 年度臺中市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表(續)

經常門併計 資本		單位：新臺幣元							
機關別 來源別		臺中市政府地政局主管	臺中市政府法制局主管	臺中市政府新聞局主管	臺中市政府地方稅務局主管	臺中市政府水利局主管	臺中市政府運動局主管	臺中市政府數位治理局主管	合 計
合	計	2,689,800,577	4,991,539	41,428,340	44,610,164,855	2,804,551,913	171,142,815	217,345	168,148,924,474
1.稅	課 收 入	—	—	—	44,511,777,587	—	7,910,874	—	93,344,768,032
2.罰	款 及 賠 償 收 入	48,114,208	8,499	1,059,914	95,841,855	13,344,822	3,973,446	15,935	4,282,181,651
3.規	費 收 入	1,621,972,842	4,839,039	3,000	850,967	80,886,667	8,228,540	—	5,550,580,574
4.財	產 收 入	10,010,306	76,751	4,994,223	189,271	29,462,796	74,502,178	175,410	955,913,534
5.營	業盈餘及事業收入	—	—	—	—	—	—	—	4,921,000
6.補	助 及 協 助 收 入	67,339,457	—	24,420,929	—	2,613,270,966	68,202,359	—	49,708,092,852
7.捐	獻 及 贈 與 收 入	—	—	6,490,040	—	—	8,000,000	—	692,030,174
8.其	他 收 入	942,363,764	67,250	4,460,234	1,505,175	67,586,662	325,418	26,000	13,610,436,657

柒、中華民國 114 年度臺中市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常門併計 資本				單位：新臺幣元						
機 關 別				臺 中 市 議 會 主 管	臺 中 市 政 府 主 管	臺中市府民政局主管	臺中市府財政局主管	臺中市府教育局主管	臺中市府經濟發展局主管	臺中市府建設局主管
政 事 別										
合 計				854,313,393	8,406,407,220	1,957,192,613	1,781,610,614	64,146,298,678	1,278,407,001	12,274,805,783
行	政	支	出	—	1,141,749,937	—	—	—	—	—
立	法	支	出	854,313,393	—	—	—	—	—	—
民	政	支	出	—	6,002,560,507	1,155,215,681	—	—	—	—
警	政	支	出	—	—	—	—	—	—	—
財	務	支	出	—	—	—	185,537,751	—	—	—
教	育	支	出	—	28,157,502	—	—	64,107,511,325	—	—
文	化	支	出	—	—	—	—	38,787,353	—	—
農	業	支	出	—	33,940,868	—	—	—	—	—
工	業	支	出	—	—	—	—	—	—	1,679,666,777
交	通	支	出	—	—	—	—	—	—	9,141,970,594
其	他	經	濟	服	務	支	出	—	1,278,407,001	—
社	會	保	險	支	出	—	—	—	—	—
社	會	救	助	支	出	—	—	—	—	—
福	利	服	務	支	出	1,199,998,406	801,976,932	—	—	—
國	民	就	業	支	出	—	—	—	—	—
醫	療	保	健	支	出	—	—	—	—	—
環	境	保	護	支	出	—	—	—	—	—
社	區	發	展	支	出	—	—	—	—	1,453,168,412
退	休	撫	卹	給	付	支	出	—	—	—
債	務	付	息	支	出	—	—	1,596,072,863	—	—
其	他	支	出	—	—	—	—	—	—	—

柒、中華民國 114 年度臺中市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表（續）

經常門併計 資本				單位：新臺幣元						
機 關 別				臺 中 市 政 府 交 通 局 主 管	臺 中 市 政 府 都 市 發 展 局 主 管	臺 中 市 政 府 農 業 局 主 管	臺 中 市 政 府 觀 光 旅 遊 局 主 管	臺 中 市 政 府 社 會 局 主 管	臺 中 市 政 府 勞 工 局 主 管	臺 中 市 政 府 警 察 局 主 管
政 事 別										
合 計				12,828,694,763	992,958,992	2,183,727,036	815,924,489	20,286,330,890	497,283,741	11,416,357,259
行	政	支	出	—	—	—	—	—	—	—
立	法	支	出	—	—	—	—	—	—	—
民	政	支	出	—	—	—	—	—	—	—
警	政	支	出	—	—	—	—	—	—	11,416,357,259
財	務	支	出	—	—	—	—	—	—	—
教	育	支	出	—	—	—	—	—	—	—
文	化	支	出	—	—	—	—	—	—	—
農	業	支	出	—	—	1,129,445,180	—	—	—	—
工	業	支	出	—	992,958,992	—	—	—	—	—
交	通	支	出	12,828,694,763	—	—	—	—	—	—
其	他	經 濟 服 務	支 出	—	—	—	815,924,489	—	—	—
社	會	保 險	支 出	—	—	126,581,856	—	879,404,584	—	—
社	會	救 助	支 出	—	—	—	—	1,853,828,444	—	—
福	利	服 務	支 出	—	—	927,700,000	—	17,553,097,862	455,904,086	—
國	民	就 業	支 出	—	—	—	—	—	41,379,655	—
醫	療	保 健	支 出	—	—	—	—	—	—	—
環	境	保 護	支 出	—	—	—	—	—	—	—
社	區	發 展	支 出	—	—	—	—	—	—	—
退	休	撫 卹	給 付 支 出	—	—	—	—	—	—	—
債	務	付 息	支 出	—	—	—	—	—	—	—
其	他	支	出	—	—	—	—	—	—	—

柒、中華民國 114 年度臺中市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表（續）

經常門併計
資本門

單位：新臺幣元

機 關 別				臺 中 市 政 府 消 防 局 主 管	臺 中 市 政 府 衛 生 局 主 管	臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局 主 管	臺 中 市 政 府 文 化 局 主 管	臺 中 市 政 府 地 政 局 主 管	臺 中 市 政 府 法 制 局 主 管	臺 中 市 政 府 新 聞 局 主 管
政 事 別										
合			計	3,824,600,934	11,373,351,824	6,420,672,676	2,351,059,591	1,490,031,192	152,366,895	300,089,833
行	政	支	出	—	—	—	—	—	131,995,139	—
立	法	支	出	—	—	—	—	—	—	—
民	政	支	出	3,824,600,934	—	—	—	1,490,031,192	—	—
警	政	支	出	—	—	—	—	—	—	—
財	務	支	出	—	—	—	—	—	—	—
教	育	支	出	—	—	—	—	—	—	—
文	化	支	出	—	—	—	2,351,059,591	—	—	300,089,833
農	業	支	出	—	—	—	—	—	—	—
工	業	支	出	—	—	—	—	—	—	—
交	通	支	出	—	—	—	—	—	—	—
其	他	經	濟	—	—	—	—	—	—	—
社	會	保	險	—	—	—	—	—	—	—
社	會	救	助	—	—	—	—	—	—	—
福	利	服	務	—	—	—	—	—	—	—
國	民	就	業	—	—	—	—	—	—	—
醫	療	保	健	—	11,373,351,824	—	—	—	—	—
環	境	保	護	—	—	6,420,672,676	—	—	—	—
社	區	發	展	—	—	—	—	—	—	—
退	休	撫	卹	—	—	—	—	—	—	—
債	務	付	息	—	—	—	—	—	—	—
其	他	支	出	—	—	—	—	—	20,371,756	—

柒、中華民國 114 年度臺中市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表（續）

經常門併計 資本				單位：新臺幣元				
機 關 別				臺 中 市 政 府 地 方 稅 務 局 主 管	臺 中 市 政 府 水 利 局 主 管	臺 中 市 政 府 運 動 局 主 管	臺 中 市 政 府 數 位 治 理 局 主 管	統 籌 支 撥 科 目 主 管
政 事 別				合	計			
合			計	931,753,136	4,837,200,554	1,814,325,709	313,784,409	3,757,635,992
行	政	支	出	—	—	—	313,784,409	—
立	法	支	出	—	—	—	—	—
民	政	支	出	—	—	—	—	—
警	政	支	出	—	—	—	—	—
財	務	支	出	931,753,136	—	—	—	—
教	育	支	出	—	—	—	—	—
文	化	支	出	—	—	1,814,325,709	—	—
農	業	支	出	—	1,266,800,005	—	—	—
工	業	支	出	—	—	—	—	—
交	通	支	出	—	—	—	—	—
其	他	經	濟	—	—	—	—	—
社	會	保	險	—	—	—	—	—
社	會	救	助	—	—	—	—	—
福	利	服	務	—	—	—	—	—
國	民	就	業	—	—	—	—	—
醫	療	保	健	—	—	—	—	—
環	境	保	護	—	3,570,400,549	—	—	—
社	區	發	展	—	—	—	—	—
退	休	撫	卹	—	—	—	—	2,708,395,907
債	務	付	息	—	—	—	—	—
其	他	支	出	—	—	—	—	1,049,240,085

捌、中華民國 114 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

機 關 別 用 途 別		單位：新臺幣元													
		臺中市議會 主	臺中市政府 主	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	849,131,919	8,188,460,009	1,917,672,491	1,780,617,299	64,145,832,908	1,110,710,818	9,524,663,596	11,856,475,483	713,363,823	2,125,155,211	719,484,203	20,018,299,046	497,283,741	11,367,194,982
經	常 支 出 小 計	846,184,379	6,730,783,178	1,432,119,040	1,777,322,986	60,154,227,650	872,116,225	1,555,695,577	3,357,983,638	657,153,979	1,945,300,699	389,601,894	19,906,069,981	491,511,419	10,861,625,408
1.	人 事 費	597,117,905	2,605,529,118	899,636,183	139,028,249	9,737,027	207,177,691	329,647,643	314,359,190	324,048,996	217,219,478	110,143,257	798,940,391	268,078,324	9,907,463,953
2.	業 務 費	247,126,474	2,167,650,821	496,715,577	42,191,874	20,763,318	308,223,068	1,210,871,934	433,035,374	162,168,130	266,154,051	276,160,387	760,391,419	129,496,545	943,713,165
3.	獎 補 助 費	1,940,000	1,957,603,239	35,767,280	30,000	60,123,727,305	356,715,466	15,176,000	2,610,589,074	170,936,853	1,461,927,170	3,298,250	18,346,738,171	93,936,550	10,448,290
4.	債 務 費	—	—	—	1,596,072,863	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資	本 支 出 小 計	2,947,540	1,457,676,831	485,553,451	3,294,313	3,991,605,258	238,594,593	7,968,968,019	8,498,491,845	56,209,844	179,854,512	329,882,309	112,229,065	5,772,322	505,569,574
1.	人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,000	—	1,955,392	—	—
3.	設 備 及 投 資	2,947,540	1,417,195,090	441,875,902	3,294,313	99,290	204,136,086	7,968,968,019	8,476,468,454	56,209,844	127,378,171	329,882,309	88,167,419	5,772,322	505,569,574
4.	獎 補 助 費	—	40,481,741	43,677,549	—	3,991,505,968	34,458,507	—	22,023,391	—	52,418,341	—	22,106,254	—	—

捌、中華民國 114 年度臺中市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	臺中市政府 消防局主管	臺中市政府 衛生局主管	臺中市政府 環境保護局主管	臺中市政府 文化局主管	臺中市政府 地政局主管	臺中市政府 法制局主管	臺中市政府 新聞局主管	臺中市政府 地方稅務局主管	臺中市政府 水利局主管	臺中市政府 運動局主管	臺中市政府 數位治理局主管	統籌支撥科目	小	計	保 留 數	合 計
合 計	3,751,391,651	10,986,230,995	6,020,734,208	1,854,926,593	1,442,342,847	152,366,895	281,551,208	931,753,136	4,102,620,601	1,485,864,678	298,699,826	3,214,336,155	169,337,164,322	7,950,020,895	177,287,185,217	
經 常 支 出 小 計	3,163,715,883	10,912,243,769	5,755,564,115	1,379,429,742	1,338,592,594	151,720,013	275,015,985	911,208,044	912,432,667	547,657,672	208,764,925	2,940,669,016	139,474,710,478	1,706,427,891	141,181,138,369	
1. 人 事 費	2,843,190,675	1,093,684,741	3,124,198,262	400,219,008	908,374,420	97,965,451	71,829,291	637,955,519	193,996,517	67,054,302	69,767,377	1,911,101,184	28,147,464,152	827,902	28,148,292,054	
2. 業 務 費	301,342,887	493,945,863	2,235,953,106	927,418,724	309,528,174	32,066,809	129,153,378	270,975,979	715,097,150	147,178,752	138,985,548	7,957,520	13,174,266,027	650,064,858	13,824,330,885	
3. 獎 補 助 費	19,182,321	9,324,613,165	395,412,747	51,792,010	120,690,000	21,687,753	74,033,316	2,276,546	3,339,000	333,424,618	12,000	1,021,610,312	96,556,907,436	1,055,535,131	97,612,442,567	
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,596,072,863	—	1,596,072,863	
資 本 支 出 小 計	587,675,768	73,987,226	265,170,093	475,496,851	103,750,253	646,882	6,535,223	20,545,092	3,190,187,934	938,207,006	89,934,901	273,667,139	29,862,453,844	6,243,593,004	36,106,046,848	
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,013,392	—	2,013,392	
3. 設 備 及 投 資	586,451,636	53,273,450	164,070,532	461,047,682	103,750,253	646,882	6,535,223	20,545,092	3,190,187,934	938,207,006	89,934,901	245,853,920	25,488,468,844	6,044,867,798	31,533,336,642	
4. 獎 補 助 費	1,224,132	20,713,776	101,099,561	14,449,169	—	—	—	—	—	—	—	27,813,219	4,371,971,608	198,725,206	4,570,696,814	

玖、歲入來源別決算審定總表

一、中華民國 114 年度臺中市總決算歲入來源別決算審定總表

經常門併計 資本門			單位：新臺幣元														
科目			預算數	決算數				算審定數				占總數%	決算審定數與 預算數比較增減		決算審定數與 決算數比較增減		
款	項	名稱		實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	合計		金額	%	金額	%	
1		總計	181,429,607,000	164,944,083,138	2,343,789,323	860,230,812	168,148,103,273	164,944,083,138	2,344,610,524	860,230,812	168,148,924,474	100.00	- 13,280,682,526	- 7.32	821,201	0.00	
		稅課收入	94,225,045,000	92,092,613,834	1,074,659,407	177,494,791	93,344,768,032	92,092,613,834	1,074,659,407	177,494,791	93,344,768,032	55.51	- 880,276,968	- 0.93	—	—	
	1	遺產及贈與稅	2,060,000,000	2,884,139,934	1,475,421	—	2,885,615,355	2,884,139,934	1,475,421	—	2,885,615,355	1.72	825,615,355	40.08	—	—	
	2	菸酒稅	913,386,000	808,605,440	63,562,828	—	872,168,268	808,605,440	63,562,828	—	872,168,268	0.52	- 41,217,732	- 4.51	—	—	
	3	印花稅	1,800,000,000	2,139,134,800	—	—	2,139,134,800	2,139,134,800	—	—	2,139,134,800	1.27	339,134,800	18.84	—	—	
	4	使用牌照稅	9,800,000,000	9,770,702,347	—	—	9,770,702,347	9,770,702,347	—	—	9,770,702,347	5.81	- 29,297,653	- 0.30	—	—	
	5	土地稅	18,500,000,000	17,633,539,421	—	—	17,633,539,421	17,633,539,421	—	—	17,633,539,421	10.49	- 866,460,579	- 4.68	—	—	
	6	房屋稅	11,832,000,000	12,031,894,846	—	—	12,031,894,846	12,031,894,846	—	—	12,031,894,846	7.16	199,894,846	1.69	—	—	
	7	契稅	2,920,000,000	2,734,907,412	—	—	2,734,907,412	2,734,907,412	—	—	2,734,907,412	1.63	- 185,092,588	- 6.34	—	—	
	8	娛樂稅	200,000,000	201,598,761	—	—	201,598,761	201,598,761	—	—	201,598,761	0.12	1,598,761	0.80	—	—	
2		統籌分配稅	46,199,659,000	43,888,090,873	1,009,621,158	177,494,791	45,075,206,822	43,888,090,873	1,009,621,158	177,494,791	45,075,206,822	26.81	- 1,124,452,178	- 2.43	—	—	
		罰款及賠償收入	3,008,983,000	3,159,213,716	1,122,967,935	—	4,282,181,651	3,159,213,716	1,122,967,935	—	4,282,181,651	2.55	1,273,198,651	42.31	—	—	
	1	罰金罰鍰及怠金	2,785,454,000	2,834,230,413	1,122,938,512	—	3,957,168,925	2,834,230,413	1,122,938,512	—	3,957,168,925	2.35	1,171,714,925	42.07	—	—	
	2	沒入及沒收財物	614,000	9,892,550	—	—	9,892,550	9,892,550	—	—	9,892,550	0.01	9,278,550	1,511.16	—	—	
3		賠償收入	222,915,000	315,090,753	29,423	—	315,120,176	315,090,753	29,423	—	315,120,176	0.19	92,205,176	41.36	—	—	
		規費收入	5,346,887,000	5,550,056,888	523,686	—	5,550,580,574	5,550,056,888	523,686	—	5,550,580,574	3.30	203,693,574	3.81	—	—	
	1	行政規費收入	1,577,019,000	1,741,520,194	15,700	—	1,741,535,894	1,741,520,194	15,700	—	1,741,535,894	1.04	164,516,894	10.43	—	—	
4		使用規費收入	3,769,868,000	3,808,536,694	507,986	—	3,809,044,680	3,808,536,694	507,986	—	3,809,044,680	2.27	39,176,680	1.04	—	—	
		財產收入	757,380,000	910,933,646	44,311,187	—	955,244,833	910,933,646	44,979,888	—	955,913,534	0.57	198,533,534	26.21	668,701	0.07	
	1	財產孳息	641,817,000	674,397,572	39,256,422	—	713,653,994	674,397,572	39,925,123	—	714,322,695	0.42	72,505,695	11.30	668,701	0.09	
	2	財產售價	99,800,000	143,856,775	5,044,000	—	148,900,775	143,856,775	5,044,000	—	148,900,775	0.09	49,100,775	49.20	—	—	
5		廢舊物資售價	15,763,000	92,679,299	10,765	—	92,690,064	92,679,299	10,765	—	92,690,064	0.06	76,927,064	488.02	—	—	
		營業盈餘及事業收入	13,704,921,000	4,921,000	—	—	4,921,000	4,921,000	—	—	4,921,000	0.00	- 13,700,000,000	- 99.96	—	—	
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	13,704,921,000	4,921,000	—	—	4,921,000	4,921,000	—	—	4,921,000	0.00	- 13,700,000,000	- 99.96	—	—	
6		補助及協助收入	53,031,180,000	49,235,744,829	3,714,938	468,633,085	49,708,092,852	49,235,744,829	3,714,938	468,633,085	49,708,092,852	29.56	- 3,323,087,148	- 6.27	—	—	
	1	上級政府補助收入	53,031,180,000	49,235,744,829	3,714,938	468,633,085	49,708,092,852	49,235,744,829	3,714,938	468,633,085	49,708,092,852	29.56	- 3,323,087,148	- 6.27	—	—	
7		捐獻及贈與收入	636,340,000	660,917,174	105,000	31,008,000	692,030,174	660,917,174	105,000	31,008,000	692,030,174	0.41	55,690,174	8.75	—	—	
	1	捐獻收入	636,340,000	660,917,174	105,000	31,008,000	692,030,174	660,917,174	105,000	31,008,000	692,030,174	0.41	55,690,174	8.75	—	—	
8		其他收入	10,718,871,000	13,329,682,051	97,507,170	183,094,936	13,610,284,157	13,329,682,051	97,659,670	183,094,936	13,610,436,657	8.09	2,891,565,657	26.98	152,500	0.00	
	1	雜項收入	10,718,871,000	13,329,682,051	97,507,170	183,094,936	13,610,284,157	13,329,682,051	97,659,670	183,094,936	13,610,436,657	8.09	2,891,565,657	26.98	152,500	0.00	

二、中華民國 114 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															
科目名稱			預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	項	名		實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計	
1	經常門合計		181,329,807,000	164,800,226,363	2,338,745,323	860,230,812	167,999,202,498	—	821,201	—	164,800,226,363	2,339,566,524	860,230,812	168,000,023,699	- 13,329,783,301
	稅課收入		94,225,045,000	92,092,613,834	1,074,659,407	177,494,791	93,344,768,032	—	—	—	92,092,613,834	1,074,659,407	177,494,791	93,344,768,032	- 880,276,968
	1	遺產及贈與稅	2,060,000,000	2,884,139,934	1,475,421	—	2,885,615,355	—	—	—	2,884,139,934	1,475,421	—	2,885,615,355	825,615,355
	2	菸酒稅	913,386,000	808,605,440	63,562,828	—	872,168,268	—	—	—	808,605,440	63,562,828	—	872,168,268	- 41,217,732
	3	印花稅	1,800,000,000	2,139,134,800	—	—	2,139,134,800	—	—	—	2,139,134,800	—	—	2,139,134,800	339,134,800
	4	使用牌照稅	9,800,000,000	9,770,702,347	—	—	9,770,702,347	—	—	—	9,770,702,347	—	—	9,770,702,347	- 29,297,653
	5	土地稅	18,500,000,000	17,633,539,421	—	—	17,633,539,421	—	—	—	17,633,539,421	—	—	17,633,539,421	- 866,460,579
	6	房屋稅	11,832,000,000	12,031,894,846	—	—	12,031,894,846	—	—	—	12,031,894,846	—	—	12,031,894,846	199,894,846
	7	契稅	2,920,000,000	2,734,907,412	—	—	2,734,907,412	—	—	—	2,734,907,412	—	—	2,734,907,412	- 185,092,588
	8	娛樂稅	200,000,000	201,598,761	—	—	201,598,761	—	—	—	201,598,761	—	—	201,598,761	1,598,761
2	9	統籌分配稅	46,199,659,000	43,888,090,873	1,009,621,158	177,494,791	45,075,206,822	—	—	—	43,888,090,873	1,009,621,158	177,494,791	45,075,206,822	- 1,124,452,178
	罰款及賠償收入		3,008,983,000	3,159,213,716	1,122,967,935	—	4,282,181,651	—	—	—	3,159,213,716	1,122,967,935	—	4,282,181,651	1,273,198,651
	1	罰金罰鍰及怠金	2,785,454,000	2,834,230,413	1,122,938,512	—	3,957,168,925	—	—	—	2,834,230,413	1,122,938,512	—	3,957,168,925	1,171,714,925
	2	沒入及沒收財物	614,000	9,892,550	—	—	9,892,550	—	—	—	9,892,550	—	—	9,892,550	9,278,550
3	3	賠償收入	222,915,000	315,090,753	29,423	—	315,120,176	—	—	—	315,090,753	29,423	—	315,120,176	92,205,176
	規費收入		5,346,887,000	5,550,056,888	523,686	—	5,550,580,574	—	—	—	5,550,056,888	523,686	—	5,550,580,574	203,693,574
	1	行政規費收入	1,577,019,000	1,741,520,194	15,700	—	1,741,535,894	—	—	—	1,741,520,194	15,700	—	1,741,535,894	164,516,894
4	2	使用規費收入	3,769,868,000	3,808,536,694	507,986	—	3,809,044,680	—	—	—	3,808,536,694	507,986	—	3,809,044,680	39,176,680
	財產收入		657,580,000	767,076,871	39,267,187	—	806,344,058	—	668,701	—	767,076,871	39,935,888	—	807,012,759	149,432,759
	1	財產孳息	641,817,000	674,397,572	39,256,422	—	713,653,994	—	668,701	—	674,397,572	39,925,123	—	714,322,695	72,505,695
5	2	廢舊物資售價	15,763,000	92,679,299	10,765	—	92,690,064	—	—	—	92,679,299	10,765	—	92,690,064	76,927,064
	營業盈餘及事業收入		13,704,921,000	4,921,000	—	—	4,921,000	—	—	—	4,921,000	—	—	4,921,000	- 13,700,000,000
6	1	非營業特種基金賸餘繳庫	13,704,921,000	4,921,000	—	—	4,921,000	—	—	—	4,921,000	—	—	4,921,000	- 13,700,000,000
	補助及協助收入		53,031,180,000	49,235,744,829	3,714,938	468,633,085	49,708,092,852	—	—	—	49,235,744,829	3,714,938	468,633,085	49,708,092,852	- 3,323,087,148
7	1	上級政府補助收入	53,031,180,000	49,235,744,829	3,714,938	468,633,085	49,708,092,852	—	—	—	49,235,744,829	3,714,938	468,633,085	49,708,092,852	- 3,323,087,148
	捐獻及贈與收入		636,340,000	660,917,174	105,000	31,008,000	692,030,174	—	—	—	660,917,174	105,000	31,008,000	692,030,174	55,690,174
8	1	捐獻收入	636,340,000	660,917,174	105,000	31,008,000	692,030,174	—	—	—	660,917,174	105,000	31,008,000	692,030,174	55,690,174
	其他收入		10,718,871,000	13,329,682,051	97,507,170	183,094,936	13,610,284,157	—	152,500	—	13,329,682,051	97,659,670	183,094,936	13,610,436,657	2,891,565,657
1	雜項收入		10,718,871,000	13,329,682,051	97,507,170	183,094,936	13,610,284,157	—	152,500	—	13,329,682,051	97,659,670	183,094,936	13,610,436,657	2,891,565,657

三、中華民國 114 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																
科目名稱			預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減	
款	項			實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計		
1		資本門合計	99,800,000	143,856,775	5,044,000	—	148,900,775	—	—	—	143,856,775	5,044,000	—	148,900,775	49,100,775	
		財產收入	99,800,000	143,856,775	5,044,000	—	148,900,775	—	—	—	143,856,775	5,044,000	—	148,900,775	49,100,775	
	1	財產售價	99,800,000	143,856,775	5,044,000	—	148,900,775	—	—	—	143,856,775	5,044,000	—	148,900,775	49,100,775	

拾、歲出政事別決算審定總表

一、中華民國 114 年度臺中市總決算歲出政事別決算審定總表

經 常 門 併 計			單位：新臺幣元													
科 目			預 算 數	決 算				決 算 審 定					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1		總 計	190,809,409,000	167,823,626,813	1,521,789,783	7,950,020,895	177,295,437,491	167,823,626,813	1,513,537,509	7,950,020,895	177,287,185,217	100.00	- 13,522,223,783	- 7.09	- 8,252,274	- 0.00
		一 般 政 務 支 出	28,806,363,000	26,888,346,345	129,080,306	430,472,687	27,447,899,338	26,888,346,345	129,080,306	430,472,687	27,447,899,338	15.48	- 1,358,463,662	- 4.72	—	—
	1	行 政 支 出	1,758,716,000	1,549,562,379	667,596	37,299,510	1,587,529,485	1,549,562,379	667,596	37,299,510	1,587,529,485	0.90	- 171,186,515	- 9.73	—	—
	2	立 法 支 出	942,984,000	849,131,919	—	5,181,474	854,313,393	849,131,919	—	5,181,474	854,313,393	0.48	- 88,670,607	- 9.40	—	—
	3	民 政 支 出	13,034,425,000	12,101,266,711	33,305,492	337,836,111	12,472,408,314	12,101,266,711	33,305,492	337,836,111	12,472,408,314	7.04	- 562,016,686	- 4.31	—	—
	4	警 政 支 出	11,910,833,000	11,277,275,661	89,919,321	49,162,277	11,416,357,259	11,277,275,661	89,919,321	49,162,277	11,416,357,259	6.44	- 494,475,741	- 4.15	—	—
2	5	財 務 支 出	1,159,405,000	1,111,109,675	5,187,897	993,315	1,117,290,887	1,111,109,675	5,187,897	993,315	1,117,290,887	0.63	- 42,114,113	- 3.63	—	—
		教 育 科 學 文 化 支 出	71,440,247,000	67,765,466,051	30,866,838	843,598,424	68,639,931,313	67,765,466,051	30,866,838	843,598,424	68,639,931,313	38.72	- 2,800,315,687	- 3.92	—	—
	1	教 育 支 出	66,709,653,000	64,135,668,827	—	—	64,135,668,827	64,135,668,827	—	—	64,135,668,827	36.18	- 2,573,984,173	- 3.86	—	—
3	2	文 化 支 出	4,730,594,000	3,629,797,224	30,866,838	843,598,424	4,504,262,486	3,629,797,224	30,866,838	843,598,424	4,504,262,486	2.54	- 226,331,514	- 4.78	—	—
		經 濟 發 展 支 出	31,838,869,000	23,874,528,520	871,021,616	4,422,258,533	29,167,808,669	23,874,528,520	871,021,616	4,422,258,533	29,167,808,669	16.45	- 2,671,060,331	- 8.39	—	—
	1	農 業 支 出	2,793,273,000	2,071,431,340	69,987,195	288,767,518	2,430,186,053	2,071,431,340	69,987,195	288,767,518	2,430,186,053	1.37	- 363,086,947	- 13.00	—	—
	2	工 業 支 出	2,867,089,000	1,513,145,573	262,007,972	897,472,224	2,672,625,769	1,513,145,573	262,007,972	897,472,224	2,672,625,769	1.51	- 194,463,231	- 6.78	—	—
	3	交 通 支 出	23,969,404,000	18,536,405,377	462,377,658	2,971,882,322	21,970,665,357	18,536,405,377	462,377,658	2,971,882,322	21,970,665,357	12.39	- 1,998,738,643	- 8.34	—	—
4	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	2,209,103,000	1,753,546,230	76,648,791	264,136,469	2,094,331,490	1,753,546,230	76,648,791	264,136,469	2,094,331,490	1.18	- 114,771,510	- 5.20	—	—
		社 會 福 利 支 出	38,153,727,000	34,238,906,020	309,603,307	672,966,596	35,221,475,923	34,238,906,020	301,351,033	672,966,596	35,213,223,649	19.86	- 2,940,503,351	- 7.71	- 8,252,274	- 0.02
	1	社 會 保 險 支 出	1,137,672,000	1,005,986,440	—	—	1,005,986,440	1,005,986,440	—	—	1,005,986,440	0.57	- 131,685,560	- 11.58	—	—
	2	社 會 救 助 支 出	2,069,423,000	1,852,441,407	1,387,037	—	1,853,828,444	1,852,441,407	1,387,037	—	1,853,828,444	1.05	- 215,594,556	- 10.42	—	—
	3	福 利 服 務 支 出	23,097,836,000	20,388,074,217	267,683,641	285,845,767	20,941,603,625	20,388,074,217	264,757,302	285,845,767	20,938,677,286	11.81	- 2,159,158,714	- 9.35	- 2,926,339	- 0.01
	4	國 民 就 業 支 出	45,906,000	41,379,655	—	—	41,379,655	41,379,655	—	—	41,379,655	0.02	- 4,526,345	- 9.86	—	—
5	5	醫 療 保 健 支 出	11,802,890,000	10,951,024,301	40,532,629	387,120,829	11,378,677,759	10,951,024,301	35,206,694	387,120,829	11,373,351,824	6.42	- 429,538,176	- 3.64	- 5,325,935	- 0.05
		社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	12,100,386,000	10,254,805,527	152,011,292	1,037,424,818	11,444,241,637	10,254,805,527	152,011,292	1,037,424,818	11,444,241,637	6.46	- 656,144,363	- 5.42	—	—
	1	環 境 保 護 支 出	10,623,667,000	9,045,473,797	40,776,700	904,822,728	9,991,073,225	9,045,473,797	40,776,700	904,822,728	9,991,073,225	5.64	- 632,593,775	- 5.95	—	—
6	2	社 區 發 展 支 出	1,476,719,000	1,209,331,730	111,234,592	132,602,090	1,453,168,412	1,209,331,730	111,234,592	132,602,090	1,453,168,412	0.82	- 23,550,588	- 1.59	—	—
		退 休 撫 卹 支 出	3,235,141,000	2,708,395,907	—	—	2,708,395,907	2,708,395,907	—	—	2,708,395,907	1.53	- 526,745,093	- 16.28	—	—
7	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	3,235,141,000	2,708,395,907	—	—	2,708,395,907	2,708,395,907	—	—	2,708,395,907	1.53	- 526,745,093	- 16.28	—	—
		債 務 支 出	2,200,000,000	1,596,072,863	—	—	1,596,072,863	1,596,072,863	—	—	1,596,072,863	0.90	- 603,927,137	- 27.45	—	—
8	1	債 務 付 息 支 出	2,200,000,000	1,596,072,863	—	—	1,596,072,863	1,596,072,863	—	—	1,596,072,863	0.90	- 603,927,137	- 27.45	—	—
		補 助 及 其 他 支 出	3,034,676,000	497,105,580	29,206,424	543,299,837	1,069,611,841	497,105,580	29,206,424	543,299,837	1,069,611,841	0.60	- 1,965,064,159	- 64.75	—	—
	1	其 他 支 出	2,969,409,000	497,105,580	29,206,424	543,299,837	1,069,611,841	497,105,580	29,206,424	543,299,837	1,069,611,841	0.60	- 1,899,797,159	- 63.98	—	—
	2	第 二 預 備 金 (註)	65,267,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 65,267,000	- 100.00	—	--

註：114 年度第二預備金原編列預算數 5 億元，經臺中市政府核准動支 4 億 3, 473 萬餘元，賸餘 6, 526 萬餘元。

二、中華民國 114 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				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	經常門合計	151,630,578,554	138,914,432,175	568,530,577	1,706,427,891	141,189,390,643	—	- 8,252,274	—	138,914,432,175	560,278,303	1,706,427,891	141,181,138,369	- 10,449,440,185
	一般政務支出	25,338,698,350	24,191,251,853	7,065,493	43,384,411	24,241,701,757	—	—	—	24,191,251,853	7,065,493	43,384,411	24,241,701,757	- 1,096,996,593
1	行政支出	1,574,432,000	1,402,829,484	667,596	15,615,736	1,419,112,816	—	—	—	1,402,829,484	667,596	15,615,736	1,419,112,816	- 155,319,184
2	立法支出	939,284,000	846,184,379	—	5,181,474	851,365,853	—	—	—	846,184,379	—	5,181,474	851,365,853	- 87,918,147
3	民政支出	10,364,556,350	9,993,342,312	1,210,000	22,587,201	10,017,139,513	—	—	—	9,993,342,312	1,210,000	22,587,201	10,017,139,513	- 347,416,837
4	警政支出	11,325,950,000	10,861,625,408	—	—	10,861,625,408	—	—	—	10,861,625,408	—	—	10,861,625,408	- 464,324,592
5	財務支出	1,134,476,000	1,087,270,270	5,187,897	—	1,092,458,167	—	—	—	1,087,270,270	5,187,897	—	1,092,458,167	- 42,017,833
	教育科學文化支出	64,943,481,000	62,378,287,964	—	31,309,239	62,409,597,203	—	—	—	62,378,287,964	—	31,309,239	62,409,597,203	- 2,533,883,797
6	教育支出	62,544,829,000	60,137,962,272	—	—	60,137,962,272	—	—	—	60,137,962,272	—	—	60,137,962,272	- 2,406,866,728
7	文化支出	2,398,652,000	2,240,325,692	—	31,309,239	2,271,634,931	—	—	—	2,240,325,692	—	31,309,239	2,271,634,931	- 127,017,069
	經濟發展支出	9,605,996,892	7,178,075,874	175,868,286	948,564,354	8,302,508,514	—	—	—	7,178,075,874	175,868,286	948,564,354	8,302,508,514	- 1,303,488,378
8	農業支出	1,540,005,000	1,235,040,865	20,921,897	40,149,455	1,296,112,217	—	—	—	1,235,040,865	20,921,897	40,149,455	1,296,112,217	- 243,892,783
9	工業支出	1,460,778,000	1,026,905,795	2,247,660	240,942,282	1,270,095,737	—	—	—	1,026,905,795	2,247,660	240,942,282	1,270,095,737	- 190,682,263
10	交通支出	5,130,541,892	3,719,499,312	87,610,512	523,225,723	4,330,335,547	—	—	—	3,719,499,312	87,610,512	523,225,723	4,330,335,547	- 800,206,345
11	其他經濟服務支出	1,474,672,000	1,196,629,902	65,088,217	144,246,894	1,405,965,013	—	—	—	1,196,629,902	65,088,217	144,246,894	1,405,965,013	- 68,706,987
	社會福利支出	37,123,731,312	33,633,705,053	290,530,948	446,219,561	34,370,455,562	—	- 8,252,274	—	33,633,705,053	282,278,674	446,219,561	34,362,203,288	- 2,761,528,024
12	社會保險支出	1,137,672,000	1,005,986,440	—	—	1,005,986,440	—	—	—	1,005,986,440	—	—	1,005,986,440	- 131,685,560
13	社會救助支出	2,069,423,000	1,852,441,407	1,387,037	—	1,853,828,444	—	—	—	1,852,441,407	1,387,037	—	1,853,828,444	- 215,594,556
14	福利服務支出	22,159,655,302	19,852,613,630	253,110,344	66,140,832	20,171,864,806	—	- 2,926,339	—	19,852,613,630	250,184,005	66,140,832	20,168,938,467	- 1,990,716,835
15	國民就業支出	45,653,000	41,127,439	—	—	41,127,439	—	—	—	41,127,439	—	—	41,127,439	- 4,525,561

二、中華民國 114 年度臺中市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表（續）

單位：新臺幣元														
科目		預算數	算數				正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
16	醫療保健支出	11,711,328,010	10,881,536,137	36,033,567	380,078,729	11,297,648,433	—	- 5,325,935	—	10,881,536,137	30,707,632	380,078,729	11,292,322,498	- 419,005,512
	社區發展及環境保護支出	7,908,854,000	6,975,997,796	95,065,850	236,950,326	7,308,013,972	—	—	—	6,975,997,796	95,065,850	236,950,326	7,308,013,972	- 600,840,028
17	環境保護支出	7,154,076,000	6,302,898,844	33,594,887	227,675,326	6,564,169,057	—	—	—	6,302,898,844	33,594,887	227,675,326	6,564,169,057	- 589,906,943
18	社區發展支出	754,778,000	673,098,952	61,470,963	9,275,000	743,844,915	—	—	—	673,098,952	61,470,963	9,275,000	743,844,915	- 10,933,085
	退休撫卹支出	3,235,141,000	2,708,395,907	—	—	2,708,395,907	—	—	—	2,708,395,907	—	—	2,708,395,907	- 526,745,093
19	退休撫卹給付支出	3,235,141,000	2,708,395,907	—	—	2,708,395,907	—	—	—	2,708,395,907	—	—	2,708,395,907	- 526,745,093
	債務支出	2,200,000,000	1,596,072,863	—	—	1,596,072,863	—	—	—	1,596,072,863	—	—	1,596,072,863	- 603,927,137
20	債務付息支出	2,200,000,000	1,596,072,863	—	—	1,596,072,863	—	—	—	1,596,072,863	—	—	1,596,072,863	- 603,927,137
	補助及其他支出	1,274,676,000	252,644,865	—	—	252,644,865	—	—	—	252,644,865	—	—	252,644,865	- 1,022,031,135
21	其他支出	1,209,409,000	252,644,865	—	—	252,644,865	—	—	—	252,644,865	—	—	252,644,865	- 956,764,135
22	第二預備金（註）	65,267,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 65,267,000

註：114 年度第二預備金經常門部分原編列預算數 3 億元，經臺中市政府核准動支 2 億 3, 473 萬餘元，賸餘 6, 526 萬餘元。

三、中華民國 114 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				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	資本門合計	39,178,830,446	28,909,194,638	953,259,206	6,243,593,004	36,106,046,848	—	—	—	28,909,194,638	953,259,206	6,243,593,004	36,106,046,848	- 3,072,783,598
	一般政務支出	3,467,664,650	2,697,094,492	122,014,813	387,088,276	3,206,197,581	—	—	—	2,697,094,492	122,014,813	387,088,276	3,206,197,581	- 261,467,069
1	行政支出	184,284,000	146,732,895	—	21,683,774	168,416,669	—	—	—	146,732,895	—	21,683,774	168,416,669	- 15,867,331
2	立法支出	3,700,000	2,947,540	—	—	2,947,540	—	—	—	2,947,540	—	—	2,947,540	- 752,460
3	民政支出	2,669,868,650	2,107,924,399	32,095,492	315,248,910	2,455,268,801	—	—	—	2,107,924,399	32,095,492	315,248,910	2,455,268,801	- 214,599,849
4	警政支出	584,883,000	415,650,253	89,919,321	49,162,277	554,731,851	—	—	—	415,650,253	89,919,321	49,162,277	554,731,851	- 30,151,149
5	財務支出	24,929,000	23,839,405	—	993,315	24,832,720	—	—	—	23,839,405	—	993,315	24,832,720	- 96,280
	教育科學文化支出	6,496,766,000	5,387,178,087	30,866,838	812,289,185	6,230,334,110	—	—	—	5,387,178,087	30,866,838	812,289,185	6,230,334,110	- 266,431,890
6	教育支出	4,164,824,000	3,997,706,555	—	—	3,997,706,555	—	—	—	3,997,706,555	—	—	3,997,706,555	- 167,117,445
7	文化支出	2,331,942,000	1,389,471,532	30,866,838	812,289,185	2,232,627,555	—	—	—	1,389,471,532	30,866,838	812,289,185	2,232,627,555	- 99,314,445
	經濟發展支出	22,232,872,108	16,696,452,646	695,153,330	3,473,694,179	20,865,300,155	—	—	—	16,696,452,646	695,153,330	3,473,694,179	20,865,300,155	- 1,367,571,953
8	農業支出	1,253,268,000	836,390,475	49,065,298	248,618,063	1,134,073,836	—	—	—	836,390,475	49,065,298	248,618,063	1,134,073,836	- 119,194,164
9	工業支出	1,406,311,000	486,239,778	259,760,312	656,529,942	1,402,530,032	—	—	—	486,239,778	259,760,312	656,529,942	1,402,530,032	- 3,780,968
10	交通支出	18,838,862,108	14,816,906,065	374,767,146	2,448,656,599	17,640,329,810	—	—	—	14,816,906,065	374,767,146	2,448,656,599	17,640,329,810	- 1,198,532,298
11	其他經濟服務支出	734,431,000	556,916,328	11,560,574	119,889,575	688,366,477	—	—	—	556,916,328	11,560,574	119,889,575	688,366,477	- 46,064,523
	社會福利支出	1,029,995,688	605,200,967	19,072,359	226,747,035	851,020,361	—	—	—	605,200,967	19,072,359	226,747,035	851,020,361	- 178,975,327
14	福利服務支出	938,180,698	535,460,587	14,573,297	219,704,935	769,738,819	—	—	—	535,460,587	14,573,297	219,704,935	769,738,819	- 168,441,879
15	國民就業支出	253,000	252,216	—	—	252,216	—	—	—	252,216	—	—	252,216	- 784
16	醫療保健支出	91,561,990	69,488,164	4,499,062	7,042,100	81,029,326	—	—	—	69,488,164	4,499,062	7,042,100	81,029,326	- 10,532,664
	社區發展及環境保護支出	4,191,532,000	3,278,807,731	56,945,442	800,474,492	4,136,227,665	—	—	—	3,278,807,731	56,945,442	800,474,492	4,136,227,665	- 55,304,335
17	環境保護支出	3,469,591,000	2,742,574,953	7,181,813	677,147,402	3,426,904,168	—	—	—	2,742,574,953	7,181,813	677,147,402	3,426,904,168	- 42,686,832

三、中華民國 114 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			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
18	社區發展支出	721,941,000	536,232,778	49,763,629	123,327,090	709,323,497	—	—	—	536,232,778	49,763,629	123,327,090	709,323,497	- 12,617,503
	補助及其他支出	1,760,000,000	244,460,715	29,206,424	543,299,837	816,966,976	—	—	—	244,460,715	29,206,424	543,299,837	816,966,976	- 943,033,024
21	其他支出	1,760,000,000	244,460,715	29,206,424	543,299,837	816,966,976	—	—	—	244,460,715	29,206,424	543,299,837	816,966,976	- 943,033,024
22	第二預備金（註）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

註：114 年度第二預備金資本門部分原編列預算數 2 億元，經臺中市政府核准全數動支。

拾壹、中華民國 114 年度臺中市總決算歲出機關別決算審定總表

經常門併計
資本門

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 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	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	%
	合 計	190,809,409,000	167,823,626,813	1,521,789,783	7,950,020,895	177,295,437,491	167,823,626,813	1,513,537,509	7,950,020,895	177,287,185,217	100.00	- 13,522,223,783	- 7.09	- 8,252,274	- 0.00
1	臺中市議會主管	942,984,000	849,131,919	—	5,181,474	854,313,393	849,131,919	—	5,181,474	854,313,393	0.48	- 88,670,607	- 9.40	—	—
2	臺中市政府主管	8,984,769,000	8,166,055,157	22,404,852	217,947,211	8,406,407,220	8,166,055,157	22,404,852	217,947,211	8,406,407,220	4.74	- 578,361,780	- 6.44	—	—
3	臺中市政府民政局主管	2,171,645,000	1,913,598,001	4,074,490	39,520,122	1,957,192,613	1,913,598,001	4,074,490	39,520,122	1,957,192,613	1.10	- 214,452,387	- 9.88	—	—
4	臺中市政府財政局主管	2,402,253,000	1,775,429,402	5,187,897	993,315	1,781,610,614	1,775,429,402	5,187,897	993,315	1,781,610,614	1.00	- 620,642,386	- 25.84	—	—
5	臺中市政府教育局主管	66,721,762,000	64,145,832,908	—	465,770	64,146,298,678	64,145,832,908	—	465,770	64,146,298,678	36.18	- 2,575,463,322	- 3.86	—	—
6	臺中市政府經濟發展局主管	1,365,502,000	1,043,154,253	67,556,565	167,696,183	1,278,407,001	1,043,154,253	67,556,565	167,696,183	1,278,407,001	0.72	- 87,094,999	- 6.38	—	—
7	臺中市政府建設局主管	13,350,052,000	8,801,431,312	723,232,284	2,750,142,187	12,274,805,783	8,801,431,312	723,232,284	2,750,142,187	12,274,805,783	6.92	- 1,075,246,217	- 8.05	—	—
8	臺中市政府交通局主管	13,798,068,000	11,745,853,615	110,621,868	972,219,280	12,828,694,763	11,745,853,615	110,621,868	972,219,280	12,828,694,763	7.24	- 969,373,237	- 7.03	—	—
9	臺中市政府都市發展局主管	1,165,092,000	711,597,753	1,766,070	279,595,169	992,958,992	711,597,753	1,766,070	279,595,169	992,958,992	0.56	- 172,133,008	- 14.77	—	—
10	臺中市政府農業局主管	2,634,123,000	2,103,706,409	21,448,802	58,571,825	2,183,727,036	2,103,706,409	21,448,802	58,571,825	2,183,727,036	1.23	- 450,395,964	- 17.10	—	—
11	臺中市政府觀光旅遊局主管	843,601,000	710,391,977	9,092,226	96,440,286	815,924,489	710,391,977	9,092,226	96,440,286	815,924,489	0.46	- 27,676,511	- 3.28	—	—
12	臺中市政府社會局主管	22,327,871,000	19,756,229,197	264,996,188	268,031,844	20,289,257,229	19,756,229,197	262,069,849	268,031,844	20,286,330,890	11.44	- 2,041,540,110	- 9.14	- 2,926,339	- 0.01
13	臺中市政府勞工局主管	536,586,000	497,283,741	—	—	497,283,741	497,283,741	—	—	497,283,741	0.28	- 39,302,259	- 7.32	—	—
14	臺中市政府警察局主管	11,910,833,000	11,277,275,661	89,919,321	49,162,277	11,416,357,259	11,277,275,661	89,919,321	49,162,277	11,416,357,259	6.44	- 494,475,741	- 4.15	—	—
15	臺中市政府消防局主管	3,906,364,000	3,746,943,370	4,448,281	73,209,283	3,824,600,934	3,746,943,370	4,448,281	73,209,283	3,824,600,934	2.16	- 81,763,066	- 2.09	—	—
16	臺中市政府衛生局主管	11,802,890,000	10,951,024,301	40,532,629	387,120,829	11,378,677,759	10,951,024,301	35,206,694	387,120,829	11,373,351,824	6.42	- 429,538,176	- 3.64	- 5,325,935	- 0.05
17	臺中市政府環境保護局主管	7,003,752,000	6,019,084,208	1,650,000	399,938,468	6,420,672,676	6,019,084,208	1,650,000	399,938,468	6,420,672,676	3.62	- 583,079,324	- 8.33	—	—
18	臺中市政府文化局主管	2,459,485,000	1,853,376,969	1,549,624	496,132,998	2,351,059,591	1,853,376,969	1,549,624	496,132,998	2,351,059,591	1.33	- 108,425,409	- 4.41	—	—
19	臺中市政府地政局主管	1,543,537,000	1,435,222,892	7,119,955	47,688,345	1,490,031,192	1,435,222,892	7,119,955	47,688,345	1,490,031,192	0.84	- 53,505,808	- 3.47	—	—
20	臺中市政府法制局主管	166,300,000	152,366,895	—	—	152,366,895	152,366,895	—	—	152,366,895	0.09	- 13,933,105	- 8.38	—	—
21	臺中市政府新聞局主管	314,967,000	281,551,208	—	18,538,625	300,089,833	281,551,208	—	18,538,625	300,089,833	0.17	- 14,877,167	- 4.72	—	—
22	臺中市政府地方稅務局主管	957,152,000	931,753,136	—	—	931,753,136	931,753,136	—	—	931,753,136	0.53	- 25,398,864	- 2.65	—	—
23	臺中市政府水利局主管	4,998,582,000	4,014,955,508	87,665,093	734,579,953	4,837,200,554	4,014,955,508	87,665,093	734,579,953	4,837,200,554	2.73	- 161,381,446	- 3.23	—	—
24	臺中市政府運動局主管	1,914,065,000	1,456,547,464	29,317,214	328,461,031	1,814,325,709	1,456,547,464	29,317,214	328,461,031	1,814,325,709	1.02	- 99,739,291	- 5.21	—	—
25	臺中市政府數位治理局主管	347,357,000	298,699,826	—	15,084,583	313,784,409	298,699,826	—	15,084,583	313,784,409	0.18	- 33,572,591	- 9.67	—	—
26	統 籌 支 撥 科 目	6,174,550,000	3,185,129,731	29,206,424	543,299,837	3,757,635,992	3,185,129,731	29,206,424	543,299,837	3,757,635,992	2.12	- 2,416,914,008	- 39.14	—	—
27	第 二 預 備 金 （ 註 ）	65,267,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 65,267,000	- 100.00	—	--

註：114 年度第二預備金原編列預算數 5 億元，經臺中市政府核准動支 4 億 3, 473 萬餘元，賸餘 6, 526 萬餘元。

拾貳、中華民國 114 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				修 正				決 算 審 定			
		轉 入 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
		應 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	21,378,401,986	328,682,062	7,807,700,463	—	13,242,019,461	—	—	—	—	328,682,062	7,807,700,463	—	13,242,019,461
	合 計	18,022,400,107	173,281,408	6,292,935,755	—	11,556,182,944	—	—	—	—	173,281,408	6,292,935,755	—	11,556,182,944
	112—113 稅 課 收 入	3,356,001,879	155,400,654	1,514,764,708	—	1,685,836,517	—	—	—	—	155,400,654	1,514,764,708	—	1,685,836,517
		5,133,322,478	—	5,133,322,478	—	—	—	—	—	—	—	5,133,322,478	—	—
	90—113 罰 款 及 賠 償 收 入	23,984,868	172,722	12,190,181	—	11,621,965	—	—	—	—	172,722	12,190,181	—	11,621,965
		2,097,338,746	169,206,441	957,509,823	—	970,622,482	—	—	—	—	169,206,441	957,509,823	—	970,622,482
	93—113 規 費 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		26,909,790	—	1,981,336	—	24,928,454	—	—	—	—	—	1,981,336	—	24,928,454
	103—113 財 產 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		163,860,382	9,188	28,558,594	—	135,292,600	—	—	—	—	9,188	28,558,594	—	135,292,600
	102—110 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10,402,430,000	—	—	—	10,402,430,000	—	—	—	—	—	—	—	10,402,430,000
	104 補 助 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		515,333	—	191,000	—	324,333	—	—	—	—	—	191,000	—	324,333
	107—113 補 助 及 協 助 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		7,702,348	3,558,100	4,144,248	—	—	—	—	—	—	3,558,100	4,144,248	—	—
	112—113 捐 獻 及 贈 與 收 入	2,708,946,560	114,939,400	1,141,200,808	—	1,452,806,352	—	—	—	—	114,939,400	1,141,200,808	—	1,452,806,352
		115,000	—	115,000	—	—	—	—	—	—	—	115,000	—	—
	103—113 其 他 收 入	74,017,000	8,125,932	23,461,068	—	42,430,000	—	—	—	—	8,125,932	23,461,068	—	42,430,000
		190,206,030	507,679	167,113,276	—	22,585,075	—	—	—	—	507,679	167,113,276	—	22,585,075
		549,053,451	32,162,600	337,912,651	—	178,978,200	—	—	—	—	32,162,600	337,912,651	—	178,978,200

拾參、中華民國 114 年度臺中市總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

經常門併計 資本		單位：新臺幣元													
年度別	科目名稱	以前年度	決算				修正				審定				
		轉入數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	總計	22,906,805,396	1,456,780,530	10,872,719,370	—	10,577,305,496	59,925,262	—	—	- 59,925,262	1,516,705,792	10,872,719,370	—	10,517,380,234	
	合計	2,300,576,608	421,273,281	1,768,629,513	389,575,043	500,248,857	—	—	—	421,273,281	1,768,629,513	389,575,043	500,248,857		
		20,606,228,788	1,035,507,249	9,104,089,857	- 389,575,043	10,077,056,639	59,925,262	—	—	- 59,925,262	1,095,432,511	9,104,089,857	- 389,575,043	10,017,131,377	
112－113	行政支出	1,529,370	70,055	1,459,315	740,000	740,000	—	—	—	70,055	1,459,315	740,000	740,000		
		54,381,057	728,685	46,610,306	- 740,000	6,302,066	—	—	—	728,685	46,610,306	- 740,000	6,302,066		
112－113	立法支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		15,082,133	593,373	14,488,760	—	—	—	—	—	593,373	14,488,760	—	—		
109－113	民政支出	23,871,419	208,922	23,399,697	—	262,800	—	—	—	208,922	23,399,697	—	262,800		
		767,762,128	8,195,007	488,507,114	—	271,060,007	—	—	—	8,195,007	488,507,114	—	271,060,007		
108－113	警政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		253,631,623	301,247	252,688,156	—	642,220	—	—	—	301,247	252,688,156	—	642,220		
113	財務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		3,264,000	—	2,464,000	—	800,000	—	—	—	—	2,464,000	—	800,000		
112－113	教育支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		253,870,491	—	23,380,000	—	230,490,491	—	—	—	—	23,380,000	—	230,490,491		
102－113	文化支出	20,572,840	5,344,802	13,571,244	165,309,911	166,966,705	—	—	—	5,344,802	13,571,244	165,309,911	166,966,705		
		5,391,580,637	9,384,616	1,021,900,859	- 165,309,911	4,194,985,251	—	—	—	9,384,616	1,021,900,859	- 165,309,911	4,194,985,251		
108－113	農業支出	39,724,102	2,569,243	37,154,859	19,964,490	19,964,490	—	—	—	2,569,243	37,154,859	19,964,490	19,964,490		
		600,680,978	73,720,764	397,864,551	- 19,964,490	109,131,173	—	—	—	73,720,764	397,864,551	- 19,964,490	109,131,173		
103－113	工業支出	112,137,363	5,757,929	106,302,545	86,765,959	86,842,848	—	—	—	5,757,929	106,302,545	86,765,959	86,842,848		
		2,088,517,807	99,749,721	994,735,588	- 86,765,959	907,266,539	—	—	—	99,749,721	994,735,588	- 86,765,959	907,266,539		
104－113	交通支出	1,321,980,279	340,841,304	932,630,904	54,896,711	103,404,782	—	—	—	340,841,304	932,630,904	54,896,711	103,404,782		
		7,907,362,877	651,287,388	3,420,582,544	- 54,896,711	3,780,596,234	59,925,262	—	—	- 59,925,262	711,212,650	3,420,582,544	- 54,896,711	3,720,670,972	
107－113	其他經濟服務支出	200,168,088	31,740,876	122,742,037	2,000,000	47,685,175	—	—	—	31,740,876	122,742,037	2,000,000	47,685,175		
		325,607,206	9,770,113	304,080,143	- 2,000,000	9,756,950	—	—	—	9,770,113	304,080,143	- 2,000,000	9,756,950		
113	社會救助支出	559,455	—	559,455	—	—	—	—	—	—	559,455	—	—		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
107－113	福利服務支出	115,446,822	3,042,145	109,750,463	59,484,524	62,138,738	—	—	—	3,042,145	109,750,463	59,484,524	62,138,738		
		693,872,052	13,009,241	496,510,865	- 59,484,524	124,867,422	—	—	—	13,009,241	496,510,865	- 59,484,524	124,867,422		
111－113	醫療保健支出	84,994,856	1,565,405	76,459,811	—	6,969,640	—	—	—	1,565,405	76,459,811	—	6,969,640		
		489,430,886	31,944,052	445,601,208	—	11,885,626	—	—	—	31,944,052	445,601,208	—	11,885,626		
107－113	環境保護支出	229,476,097	19,082,007	205,533,859	413,448	5,273,679	—	—	—	19,082,007	205,533,859	413,448	5,273,679		
		927,761,068	107,641,342	525,478,994	- 413,448	294,227,284	—	—	—	107,641,342	525,478,994	- 413,448	294,227,284		
111－113	社區發展支出	125,598,852	8,745,853	116,852,999	—	—	—	—	—	8,745,853	116,852,999	—	—		
		219,433,613	5,319,906	178,822,209	—	35,291,498	—	—	—	5,319,906	178,822,209	—	35,291,498		
112－113	其他支出	24,517,065	2,304,740	22,212,325	—	—	—	—	—	2,304,740	22,212,325	—	—		
		613,990,232	23,861,794	490,374,560	—	99,753,878	—	—	—	23,861,794	490,374,560	—	99,753,878		

拾肆、中華民國 114 年度臺中市總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決 算				修 正				決 算 審 定			
		轉入數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	總 計	22,906,805,396	1,456,780,530	10,872,719,370	—	10,577,305,496	59,925,262	—	—	- 59,925,262	1,516,705,792	10,872,719,370	—	10,517,380,234
	合 計	2,300,576,608	421,273,281	1,768,629,513	389,575,043	500,248,857	—	—	—	—	421,273,281	1,768,629,513	389,575,043	500,248,857
		20,606,228,788	1,035,507,249	9,104,089,857	- 389,575,043	10,077,056,639	59,925,262	—	—	- 59,925,262	1,095,432,511	9,104,089,857	- 389,575,043	10,017,131,377
112－113	臺中市議會主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		15,082,133	593,373	14,488,760	—	—	—	—	—	—	593,373	14,488,760	—	—
110－113	臺中市政府主管	21,628,557	105,607	21,260,150	740,000	1,002,800	—	—	—	—	105,607	21,260,150	740,000	1,002,800
		711,083,055	4,811,445	434,447,503	- 740,000	271,084,107	—	—	—	—	4,811,445	434,447,503	- 740,000	271,084,107
111－113	臺中市政府民政局主管	—	—	—	39,452,249	39,452,249	—	—	—	—	—	—	39,452,249	39,452,249
		372,260,935	1,707,931	256,420,784	- 39,452,249	74,679,971	—	—	—	—	1,707,931	256,420,784	- 39,452,249	74,679,971
113	臺中市政府財政局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3,264,000	—	2,464,000	—	800,000	—	—	—	—	—	2,464,000	—	800,000
112－113	臺中市政府教育局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		254,458,673	—	23,968,182	—	230,490,491	—	—	—	—	—	23,968,182	—	230,490,491
111－113	臺中市政府經濟發展局主管	125,235,427	31,009,662	94,225,765	2,000,000	2,000,000	—	—	—	—	31,009,662	94,225,765	2,000,000	2,000,000
		187,863,321	8,855,466	167,250,905	- 2,000,000	9,756,950	—	—	—	—	8,855,466	167,250,905	- 2,000,000	9,756,950
104－113	臺中市政府建設局主管	666,408,793	23,083,900	608,338,789	136,738,670	171,724,774	—	—	—	—	23,083,900	608,338,789	136,738,670	171,724,774
		5,329,920,611	656,465,618	2,886,551,062	- 136,738,670	1,650,165,261	59,925,262	—	—	- 59,925,262	716,390,880	2,886,551,062	- 136,738,670	1,590,239,999
105－113	臺中市政府交通局主管	884,278,780	332,016,142	538,663,782	4,924,000	18,522,856	—	—	—	—	332,016,142	538,663,782	4,924,000	18,522,856
		4,091,493,710	30,239,200	1,448,544,386	- 4,924,000	2,607,786,124	—	—	—	—	30,239,200	1,448,544,386	- 4,924,000	2,607,786,124
103－113	臺中市政府都市發展局主管	9,028,921	245,044	8,783,877	—	—	—	—	—	—	245,044	8,783,877	—	—
		793,899,976	69,652,197	259,044,893	—	465,202,886	—	—	—	—	69,652,197	259,044,893	—	465,202,886
110－113	臺中市政府農業局主管	17,106,666	630,338	16,476,328	19,964,490	19,964,490	—	—	—	—	630,338	16,476,328	19,964,490	19,964,490
		281,334,365	6,000,474	202,667,327	- 19,964,490	52,702,074	—	—	—	—	6,000,474	202,667,327	- 19,964,490	52,702,074
107－113	臺中市政府觀光旅遊局主管	74,932,661	731,214	28,516,272	—	45,685,175	—	—	—	—	731,214	28,516,272	—	45,685,175
		137,743,885	914,647	136,829,238	—	—	—	—	—	—	914,647	136,829,238	—	—
107－113	臺中市政府社會局主管	116,006,277	3,042,145	110,309,918	20,032,275	22,686,489	—	—	—	—	3,042,145	110,309,918	20,032,275	22,686,489
		331,891,140	10,779,708	250,238,281	- 20,032,275	50,840,876	—	—	—	—	10,779,708	250,238,281	- 20,032,275	50,840,876
112－113	臺中市政府勞工局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		9,054,051	1,689,533	7,364,518	—	—	—	—	—	—	1,689,533	7,364,518	—	—
108－113	臺中市政府警察局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		253,631,623	301,247	252,688,156	—	642,220	—	—	—	—	301,247	252,688,156	—	642,220
109－113	臺中市政府消防局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		33,254,469	1,013,869	29,263,059	—	2,977,541	—	—	—	—	1,013,869	29,263,059	—	2,977,541
111－113	臺中市政府衛生局主管	84,994,856	1,565,405	76,459,811	—	6,969,640	—	—	—	—	1,565,405	76,459,811	—	6,969,640
		489,430,886	31,944,052	445,601,208	—	11,885,626	—	—	—	—	31,944,052	445,601,208	—	11,885,626
108－113	臺中市政府環境保護局主管	174,018,545	17,350,374	152,704,596	—	3,963,575	—	—	—	—	17,350,374	152,704,596	—	3,963,575
		520,477,034	92,886,431	184,912,772	—	242,677,831	—	—	—	—	92,886,431	184,912,772	—	242,677,831
106－113	臺中市政府文化局主管	17,033,633	4,715,579	10,661,260	2,150,273	3,807,067	—	—	—	—	4,715,579	10,661,260	2,150,273	3,807,067
		252,574,457	869,455	170,819,732	- 2,150,273	78,734,997	—	—	—	—	869,455	170,819,732	- 2,150,273	78,734,997
109－113	臺中市政府地政局主管	3,781,862	173,370	3,608,492	—	—	—	—	—	—	173,370	3,608,492	—	—
		38,402,973	1,884,590	34,018,383	—	2,500,000	—	—	—	—	1,884,590	34,018,383	—	2,500,000
112	臺中市政府法制局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		147,000	—	—	—	147,000	—	—	—	—	—	—	—	147,000
111－113	臺中市政府新聞局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		28,736,263	1,080,000	15,046,263	—	12,610,000	—	—	—	—	1,080,000	15,046,263	—	12,610,000
107－113	臺中市政府水利局主管	78,034,988	3,670,538	73,467,794	413,448	1,310,104	—	—	—	—	3,670,538	73,467,794	413,448	1,310,104
		726,080,647	82,475,201	535,213,446	- 413,448	107,978,552	—	—	—	—	82,475,201	535,213,446	- 413,448	107,978,552

拾肆、中華民國 114 年度臺中市總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表（續）

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決算				修正				決算審定			
		轉入數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102－113	臺中市政府運動局主管	3,539,207	629,223	2,909,984	163,159,638	163,159,638	—	—	—	—	629,223	2,909,984	163,159,638	163,159,638
		5,109,681,735	7,435,161	835,446,682	- 163,159,638	4,103,640,254	—	—	—	—	7,435,161	835,446,682	- 163,159,638	4,103,640,254
113	臺中市政府數位治理局主管	30,370	—	30,370	—	—	—	—	—	—	—	30,370	—	—
		20,471,614	45,857	20,425,757	—	—	—	—	—	—	45,857	20,425,757	—	—
112－113	統籌支撥科目	24,517,065	2,304,740	22,212,325	—	—	—	—	—	—	2,304,740	22,212,325	—	—
		613,990,232	23,861,794	490,374,560	—	99,753,878	—	—	—	—	23,861,794	490,374,560	—	99,753,878

拾伍、中華民國 114 年度臺中市總決算以前年度融資調度轉入數決算審定表

單位：新臺幣元									
年度別	項 目	以前年度 轉入數	決 算 數			決 算 審 定 數			
			減 免（註銷）數	實 現 數	未 結 清 數	減 免（註銷）數	實 現 數	未 結 清 數	
	合 計	30,871,574,112	10,361,249,364	—	20,510,324,748	10,361,249,364	—	20,510,324,748	
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	
113	債 務 之 舉 借	13,803,678,235	—	—	13,803,678,235	—	—	13,803,678,235	

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

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
臺中市議會主管	324,000	808,780	—	—	808,780	—	808,780	484,780	149.62
臺中市議會	324,000	808,780	—	—	808,780	—	808,780	484,780	149.62
罰款及賠償收入	—	169,722	—	—	169,722	—	169,722	169,722	--
財產收入	324,000	409,831	—	—	409,831	—	409,831	85,831	26.49
其他收入	—	229,227	—	—	229,227	—	229,227	229,227	--

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市議會主管	942,984,000	854,313,393	—	—	849,131,919	5,181,474	854,313,393	- 88,670,607	- 9.40
臺中市議會	942,984,000	854,313,393	—	—	849,131,919	5,181,474	854,313,393	- 88,670,607	- 9.40
一般行政	295,596,000	267,492,872	—	—	263,072,872	4,420,000	267,492,872	- 28,103,128	- 9.51
議事業務	639,588,000	586,820,521	—	—	586,059,047	761,474	586,820,521	- 52,767,479	- 8.25
第一預備金	7,800,000	—	—	—	—	—	—	- 7,800,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 金 額	
112 113	臺中市議會主管	15,082,133	—	—	—	593,373	14,488,760	—	—
	臺中市議會	15,082,133	—	—	—	593,373	14,488,760	—	—
	一般行政	9,270,000	—	—	—	160,952	9,109,048	—	—
	小計	5,812,133	—	—	—	432,421	5,379,712	—	—
	一般行政	5,341,258	—	—	—	343,136	4,998,122	—	—
	議事業務	470,875	—	—	—	89,285	381,590	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

114 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	295,596,000	28,103,128	9.51	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
議 事 業 務	639,588,000	52,767,479	8.25	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

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、臺中市政府主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 主 管	1,155,824,000	1,066,248,536	—	—	1,027,212,969	39,035,567	1,066,248,536	- 89,575,464	- 7.75
臺 中 市 政 府 秘 書 處	6,812,000	7,752,330	—	—	7,752,330	—	7,752,330	940,330	13.80
罰 款 及 賠 償 收 入	—	645,030	—	—	645,030	—	645,030	645,030	--
規 費 收 入	300,000	239,600	—	—	239,600	—	239,600	- 60,400	- 20.13
財 產 收 入	4,059,000	4,394,197	—	—	4,394,197	—	4,394,197	335,197	8.26
其 他 收 入	2,453,000	2,473,503	—	—	2,473,503	—	2,473,503	20,503	0.84
臺 中 市 政 府 主 計 處	42,000	2,569,719	—	—	2,569,719	—	2,569,719	2,527,719	6,018.38
罰 款 及 賠 償 收 入	—	3,788	—	—	3,788	—	3,788	3,788	--
財 產 收 入	40,000	155,949	—	—	155,949	—	155,949	115,949	289.87
其 他 收 入	2,000	2,409,982	—	—	2,409,982	—	2,409,982	2,407,982	120,399.10
臺 中 市 政 府 人 事 處	5,010,000	11,586,723	—	—	11,586,723	—	11,586,723	6,576,723	131.27
罰 款 及 賠 償 收 入	—	4,103	—	—	4,103	—	4,103	4,103	--
規 費 收 入	—	46	—	—	46	—	46	46	--
財 產 收 入	10,000	58,274	—	—	58,274	—	58,274	48,274	482.74
補 助 及 協 助 收 入	5,000,000	11,420,268	—	—	11,420,268	—	11,420,268	6,420,268	128.41
其 他 收 入	—	104,032	—	—	104,032	—	104,032	104,032	--
臺 中 市 政 府 政 風 處	—	9,980	—	—	9,980	—	9,980	9,980	--
財 產 收 入	—	1,580	—	—	1,580	—	1,580	1,580	--
其 他 收 入	—	8,400	—	—	8,400	—	8,400	8,400	--
臺中市政府研究發展考核委員會	38,000	261,280	—	—	261,280	—	261,280	223,280	587.58
罰 款 及 賠 償 收 入	—	108,946	—	—	108,946	—	108,946	108,946	--
財 產 收 入	26,000	130,974	—	—	130,974	—	130,974	104,974	403.75
其 他 收 入	12,000	21,360	—	—	21,360	—	21,360	9,360	78.00
臺中市政府原住民族事務委員會	225,856,000	179,522,618	—	—	157,493,550	22,029,068	179,522,618	- 46,333,382	- 20.51
稅 課 收 入	6,282,000	6,281,319	—	—	6,281,319	—	6,281,319	- 681	- 0.01
罰 款 及 賠 償 收 入	—	500,973	—	—	500,973	—	500,973	500,973	--
規 費 收 入	160,000	193,760	—	—	193,760	—	193,760	33,760	21.10
財 產 收 入	75,000	89,230	—	—	89,230	—	89,230	14,230	18.97
補 助 及 協 助 收 入	219,339,000	171,516,426	—	—	149,487,358	22,029,068	171,516,426	- 47,822,574	- 21.80
其 他 收 入	—	940,910	—	—	940,910	—	940,910	940,910	--
臺中市政府客家事務委員會	19,454,000	18,152,604	—	—	16,752,604	1,400,000	18,152,604	- 1,301,396	- 6.69
罰 款 及 賠 償 收 入	—	29,870	—	—	29,870	—	29,870	29,870	--
規 費 收 入	30,000	—	—	—	—	—	—	- 30,000	- 100.00
財 產 收 入	1,017,000	1,232,073	—	—	1,232,073	—	1,232,073	215,073	21.15
補 助 及 協 助 收 入	18,407,000	16,852,125	—	—	15,452,125	1,400,000	16,852,125	- 1,554,875	- 8.45
其 他 收 入	—	38,536	—	—	38,536	—	38,536	38,536	--

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
臺中市政府公務人力訓練中心	150,000	2,829	—	—	2,829	—	2,829	- 147,171	- 98.11	
財 產 收 入	150,000	2,829	—	—	2,829	—	2,829	- 147,171	- 98.11	
臺 中 市 中 區 區 公 所	7,208,000	6,407,377	—	—	6,407,377	—	6,407,377	- 800,623	- 11.11	
稅 課 收 入	1,316,000	455,850	—	—	455,850	—	455,850	- 860,150	- 65.36	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	684	—	—	684	—	684	684	--	
規 費 收 入	149,000	126,183	—	—	126,183	—	126,183	- 22,817	- 15.31	
財 產 收 入	23,000	186,183	—	—	186,183	—	186,183	163,183	709.49	
補 助 及 協 助 收 入	5,720,000	5,634,782	—	—	5,634,782	—	5,634,782	- 85,218	- 1.49	
其 他 收 入	—	3,695	—	—	3,695	—	3,695	3,695	--	
臺 中 市 東 區 區 公 所	5,815,000	4,286,546	—	—	4,286,546	—	4,286,546	- 1,528,454	- 26.28	
稅 課 收 入	3,060,000	1,290,009	—	—	1,290,009	—	1,290,009	- 1,769,991	- 57.84	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	40	—	—	40	—	40	40	--	
規 費 收 入	956,000	1,128,134	—	—	1,128,134	—	1,128,134	172,134	18.01	
財 產 收 入	73,000	142,807	—	—	142,807	—	142,807	69,807	95.63	
補 助 及 協 助 收 入	1,724,000	1,723,500	—	—	1,723,500	—	1,723,500	- 500	- 0.03	
其 他 收 入	2,000	2,056	—	—	2,056	—	2,056	56	2.80	
臺 中 市 西 區 區 公 所	10,898,000	10,806,295	—	—	10,806,295	—	10,806,295	- 91,705	- 0.84	
稅 課 收 入	2,000,000	5,944,583	—	—	5,944,583	—	5,944,583	3,944,583	197.23	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	36,750	—	—	36,750	—	36,750	36,750	--	
規 費 收 入	2,341,000	2,289,805	—	—	2,289,805	—	2,289,805	- 51,195	- 2.19	
財 產 收 入	30,000	208,547	—	—	208,547	—	208,547	178,547	595.16	
補 助 及 協 助 收 入	6,524,000	2,323,500	—	—	2,323,500	—	2,323,500	- 4,200,500	- 64.39	
其 他 收 入	3,000	3,110	—	—	3,110	—	3,110	110	3.67	
臺 中 市 南 區 區 公 所	8,600,000	7,070,248	—	—	7,070,248	—	7,070,248	- 1,529,752	- 17.79	
稅 課 收 入	5,800,000	4,091,206	—	—	4,091,206	—	4,091,206	- 1,708,794	- 29.46	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	5,500	—	—	5,500	—	5,500	5,500	--	
規 費 收 入	497,000	531,424	—	—	531,424	—	531,424	34,424	6.93	
財 產 收 入	44,000	363,012	—	—	363,012	—	363,012	319,012	725.03	
補 助 及 協 助 收 入	2,259,000	2,042,250	—	—	2,042,250	—	2,042,250	- 216,750	- 9.59	
其 他 收 入	—	36,856	—	—	36,856	—	36,856	36,856	--	
臺 中 市 北 區 區 公 所	22,471,000	20,588,521	—	—	20,588,521	—	20,588,521	- 1,882,479	- 8.38	
稅 課 收 入	10,000,000	11,417,355	—	—	11,417,355	—	11,417,355	1,417,355	14.17	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	50,403	—	—	50,403	—	50,403	49,403	4,940.30	
規 費 收 入	2,006,000	2,978,191	—	—	2,978,191	—	2,978,191	972,191	48.46	
財 產 收 入	2,771,000	2,798,722	—	—	2,798,722	—	2,798,722	27,722	1.00	
補 助 及 協 助 收 入	7,669,000	3,148,500	—	—	3,148,500	—	3,148,500	- 4,520,500	- 58.95	
其 他 收 入	24,000	195,350	—	—	195,350	—	195,350	171,350	713.96	
臺 中 市 西 屯 區 公 所	14,962,000	14,986,693	—	—	14,986,693	—	14,986,693	24,693	0.17	
稅 課 收 入	970,000	893,238	—	—	893,238	—	893,238	- 76,762	- 7.91	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	9,854	—	—	9,854	—	9,854	9,854	--	
規 費 收 入	5,542,000	5,503,837	—	—	5,503,837	—	5,503,837	- 38,163	- 0.69	
財 產 收 入	135,000	260,138	—	—	260,138	—	260,138	125,138	92.69	
補 助 及 協 助 收 入	3,374,000	3,373,500	—	—	3,373,500	—	3,373,500	- 500	- 0.01	
捐 獻 及 贈 與 收 入	4,940,000	4,940,000	—	—	4,940,000	—	4,940,000	—	—	
其 他 收 入	1,000	6,126	—	—	6,126	—	6,126	5,126	512.60	
臺 中 市 南 屯 區 公 所	16,496,000	14,887,748	—	—	14,887,748	—	14,887,748	- 1,608,252	- 9.75	
稅 課 收 入	6,750,000	5,651,428	—	—	5,651,428	—	5,651,428	- 1,098,572	- 16.28	
罰 款 及 賠 償 收 入	5,000	5,954	—	—	5,954	—	5,954	954	19.08	
規 費 收 入	3,400,000	4,020,166	—	—	4,020,166	—	4,020,166	620,166	18.24	
財 產 收 入	170,000	394,610	—	—	394,610	—	394,610	224,610	132.12	
補 助 及 協 助 收 入	6,156,000	4,785,500	—	—	4,785,500	—	4,785,500	- 1,370,500	- 22.26	
其 他 收 入	15,000	30,090	—	—	30,090	—	30,090	15,090	100.60	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
臺中市北屯區公所	15,550,000	15,321,058	—	—	15,321,058	—	15,321,058	- 228,942		- 1.47
稅 課 收 入	3,186,000	5,642,294	—	—	5,642,294	—	5,642,294	2,456,294		77.10
罰 款 及 賠 償 收 入	—	17,511	—	—	17,511	—	17,511	17,511		--
規 費 收 入	3,361,000	3,909,115	—	—	3,909,115	—	3,909,115	548,115		16.31
財 產 收 入	300,000	597,887	—	—	597,887	—	597,887	297,887		99.30
補 助 及 協 助 收 入	8,693,000	5,148,441	—	—	5,148,441	—	5,148,441	- 3,544,559		- 40.77
其 他 收 入	10,000	5,810	—	—	5,810	—	5,810	- 4,190		- 41.90
臺中市豐原區公所	18,595,000	17,032,216	—	—	17,032,216	—	17,032,216	- 1,562,784		- 8.40
稅 課 收 入	8,000,000	6,259,857	—	—	6,259,857	—	6,259,857	- 1,740,143		- 21.75
罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	6,587	—	—	6,587	—	6,587	- 93,413		- 93.41
規 費 收 入	3,782,000	4,766,253	—	—	4,766,253	—	4,766,253	984,253		26.02
財 產 收 入	540,000	715,312	—	—	715,312	—	715,312	175,312		32.47
補 助 及 協 助 收 入	4,775,000	3,961,500	—	—	3,961,500	—	3,961,500	- 813,500		- 17.04
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,200,000	1,088,646	—	—	1,088,646	—	1,088,646	- 111,354		- 9.28
其 他 收 入	198,000	234,061	—	—	234,061	—	234,061	36,061		18.21
臺中市大里區公所	10,249,000	12,537,195	—	—	12,537,195	—	12,537,195	2,288,195		22.33
稅 課 收 入	5,000,000	4,827,901	—	—	4,827,901	—	4,827,901	- 172,099		- 3.44
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	1,778,563	—	—	1,778,563	—	1,778,563	1,768,563		17,685.63
規 費 收 入	2,370,000	3,023,662	—	—	3,023,662	—	3,023,662	653,662		27.58
財 產 收 入	70,000	402,699	—	—	402,699	—	402,699	332,699		475.28
補 助 及 協 助 收 入	2,774,000	2,473,500	—	—	2,473,500	—	2,473,500	- 300,500		- 10.83
其 他 收 入	25,000	30,870	—	—	30,870	—	30,870	5,870		23.48
臺中市太平區公所	30,679,000	31,329,559	—	—	25,363,707	5,965,852	31,329,559	650,559		2.12
稅 課 收 入	5,000,000	5,000,000	—	—	5,000,000	—	5,000,000	—		—
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	161,060	—	—	161,060	—	161,060	151,060		1,510.60
規 費 收 入	3,664,000	3,866,125	—	—	3,866,125	—	3,866,125	202,125		5.52
財 產 收 入	346,000	540,992	—	—	540,992	—	540,992	194,992		56.36
補 助 及 協 助 收 入	21,609,000	21,595,900	—	—	15,630,048	5,965,852	21,595,900	- 13,100		- 0.06
其 他 收 入	50,000	165,482	—	—	165,482	—	165,482	115,482		230.96
臺中市清水區公所	43,667,000	43,630,731	—	—	43,630,731	—	43,630,731	- 36,269		- 0.08
稅 課 收 入	3,862,000	3,808,367	—	—	3,808,367	—	3,808,367	- 53,633		- 1.39
罰 款 及 賠 償 收 入	—	20,300	—	—	20,300	—	20,300	20,300		--
規 費 收 入	395,000	335,104	—	—	335,104	—	335,104	- 59,896		- 15.16
財 產 收 入	81,000	238,194	—	—	238,194	—	238,194	157,194		194.07
補 助 及 協 助 收 入	21,349,000	21,235,659	—	—	21,235,659	—	21,235,659	- 113,341		- 0.53
捐 獻 及 贈 與 收 入	17,962,000	17,962,000	—	—	17,962,000	—	17,962,000	—		—
其 他 收 入	18,000	31,107	—	—	31,107	—	31,107	13,107		72.82
臺中市沙鹿區公所	32,248,000	31,033,016	—	—	31,033,016	—	31,033,016	- 1,214,984		- 3.77
稅 課 收 入	6,500,000	4,781,801	—	—	4,781,801	—	4,781,801	- 1,718,199		- 26.43
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	28,062	—	—	28,062	—	28,062	18,062		180.62
規 費 收 入	597,000	647,524	—	—	647,524	—	647,524	50,524		8.46
財 產 收 入	500,000	937,893	—	—	937,893	—	937,893	437,893		87.58
補 助 及 協 助 收 入	5,399,000	5,392,250	—	—	5,392,250	—	5,392,250	- 6,750		- 0.13
捐 獻 及 贈 與 收 入	19,242,000	19,242,000	—	—	19,242,000	—	19,242,000	—		—
其 他 收 入	—	3,486	—	—	3,486	—	3,486	3,486		--
臺中市大甲區公所	33,726,000	31,962,708	—	—	31,962,708	—	31,962,708	- 1,763,292		- 5.23
稅 課 收 入	8,360,000	7,773,835	—	—	7,773,835	—	7,773,835	- 586,165		- 7.01
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	15,113	—	—	15,113	—	15,113	14,113		1,411.30
規 費 收 入	954,000	1,129,558	—	—	1,129,558	—	1,129,558	175,558		18.40
財 產 收 入	182,000	646,371	—	—	646,371	—	646,371	464,371		255.15
補 助 及 協 助 收 入	20,224,000	17,948,858	—	—	17,948,858	—	17,948,858	- 2,275,142		- 11.25
捐 獻 及 贈 與 收 入	460,000	460,000	—	—	460,000	—	460,000	—		—
其 他 收 入	3,545,000	3,988,973	—	—	3,988,973	—	3,988,973	443,973		12.52

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
臺中市東勢區公所	50,476,000	50,937,406	—	—	50,937,406	—	50,937,406	461,406		0.91
稅課收入	—	4,110,972	—	—	4,110,972	—	4,110,972	4,110,972		--
罰款及賠償收入	—	52,267	—	—	52,267	—	52,267	52,267		--
規費收入	1,446,000	1,867,172	—	—	1,867,172	—	1,867,172	421,172		29.13
財產收入	110,000	129,111	—	—	129,111	—	129,111	19,111		17.37
補助及協助收入	12,494,000	6,316,365	—	—	6,316,365	—	6,316,365	- 6,177,635		- 49.44
捐獻及贈與收入	36,393,000	36,243,195	—	—	36,243,195	—	36,243,195	- 149,805		- 0.41
其他收入	33,000	2,218,324	—	—	2,218,324	—	2,218,324	2,185,324		6,622.19
臺中市梧棲區公所	53,839,000	51,462,862	—	—	51,462,862	—	51,462,862	- 2,376,138		- 4.41
稅課收入	2,734,000	1,462,368	—	—	1,462,368	—	1,462,368	- 1,271,632		- 46.51
罰款及賠償收入	12,000	4,650	—	—	4,650	—	4,650	- 7,350		- 61.25
規費收入	348,000	254,898	—	—	254,898	—	254,898	- 93,102		- 26.75
財產收入	345,000	702,666	—	—	702,666	—	702,666	357,666		103.67
補助及協助收入	6,255,000	4,931,000	—	—	4,931,000	—	4,931,000	- 1,324,000		- 21.17
捐獻及贈與收入	44,080,000	44,080,000	—	—	44,080,000	—	44,080,000	—		—
其他收入	65,000	27,280	—	—	27,280	—	27,280	- 37,720		- 58.03
臺中市烏日區公所	5,067,000	4,181,817	—	—	4,181,817	—	4,181,817	- 885,183		- 17.47
稅課收入	2,500,000	1,609,675	—	—	1,609,675	—	1,609,675	- 890,325		- 35.61
罰款及賠償收入	—	105,928	—	—	105,928	—	105,928	105,928		--
規費收入	421,000	258,192	—	—	258,192	—	258,192	- 162,808		- 38.67
財產收入	477,000	544,091	—	—	544,091	—	544,091	67,091		14.07
補助及協助收入	1,649,000	1,648,500	—	—	1,648,500	—	1,648,500	- 500		- 0.03
其他收入	20,000	15,431	—	—	15,431	—	15,431	- 4,569		- 22.85
臺中市神岡區公所	7,528,000	7,615,293	—	—	7,615,293	—	7,615,293	87,293		1.16
稅課收入	5,000,000	4,942,683	—	—	4,942,683	—	4,942,683	- 57,317		- 1.15
罰款及賠償收入	12,000	56,561	—	—	56,561	—	56,561	44,561		371.34
規費收入	752,000	827,963	—	—	827,963	—	827,963	75,963		10.10
財產收入	237,000	222,784	—	—	222,784	—	222,784	- 14,216		- 6.00
補助及協助收入	1,499,000	1,499,000	—	—	1,499,000	—	1,499,000	—		—
其他收入	28,000	66,302	—	—	66,302	—	66,302	38,302		136.79
臺中市大肚區公所	51,120,000	43,208,929	—	—	43,208,929	—	43,208,929	- 7,911,071		- 15.48
稅課收入	5,000,000	3,258,060	—	—	3,258,060	—	3,258,060	- 1,741,940		- 34.84
罰款及賠償收入	2,000	6,399	—	—	6,399	—	6,399	4,399		219.95
規費收入	626,000	485,681	—	—	485,681	—	485,681	- 140,319		- 22.42
財產收入	58,000	95,333	—	—	95,333	—	95,333	37,333		64.37
補助及協助收入	16,074,000	13,219,383	—	—	13,219,383	—	13,219,383	- 2,854,617		- 17.76
捐獻及贈與收入	29,340,000	26,113,393	—	—	26,113,393	—	26,113,393	- 3,226,607		- 11.00
其他收入	20,000	30,680	—	—	30,680	—	30,680	10,680		53.40
臺中市大雅區公所	12,466,000	12,300,305	—	—	12,300,305	—	12,300,305	- 165,695		- 1.33
稅課收入	5,000,000	6,110,088	—	—	6,110,088	—	6,110,088	1,110,088		22.20
罰款及賠償收入	30,000	113,753	—	—	113,753	—	113,753	83,753		279.18
規費收入	393,000	508,354	—	—	508,354	—	508,354	115,354		29.35
財產收入	269,000	389,284	—	—	389,284	—	389,284	120,284		44.72
補助及協助收入	6,734,000	5,150,786	—	—	5,150,786	—	5,150,786	- 1,583,214		- 23.51
其他收入	40,000	28,040	—	—	28,040	—	28,040	- 11,960		- 29.90
臺中市后里區公所	20,866,000	16,925,196	—	—	16,925,196	—	16,925,196	- 3,940,804		- 18.89
稅課收入	5,000,000	2,205,759	—	—	2,205,759	—	2,205,759	- 2,794,241		- 55.88
罰款及賠償收入	50,000	800	—	—	800	—	800	- 49,200		- 98.40
規費收入	4,621,000	4,320,059	—	—	4,320,059	—	4,320,059	- 300,941		- 6.51
財產收入	240,000	479,660	—	—	479,660	—	479,660	239,660		99.86
補助及協助收入	5,055,000	4,244,264	—	—	4,244,264	—	4,244,264	- 810,736		- 16.04
捐獻及贈與收入	5,900,000	5,550,730	—	—	5,550,730	—	5,550,730	- 349,270		- 5.92
其他收入	—	123,924	—	—	123,924	—	123,924	123,924		--

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
臺中市石岡區公所	39,851,000	35,309,430	—	—	35,309,430	—	35,309,430	- 4,541,570	- 11.40
稅 課 收 入	—	503,207	—	—	503,207	—	503,207	503,207	--
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	3,447	—	—	3,447	—	3,447	- 6,553	- 65.53
規 費 收 入	326,000	567,618	—	—	567,618	—	567,618	241,618	74.12
財 產 收 入	39,000	254,461	—	—	254,461	—	254,461	215,461	552.46
補 助 及 協 助 收 入	7,776,000	5,178,545	—	—	5,178,545	—	5,178,545	- 2,597,455	- 33.40
捐 獻 及 贈 與 收 入	31,700,000	28,802,152	—	—	28,802,152	—	28,802,152	- 2,897,848	- 9.14
臺中市霧峰區公所	32,278,000	30,291,159	—	—	25,291,159	5,000,000	30,291,159	- 1,986,841	- 6.16
稅 課 收 入	—	15,541,877	—	—	15,541,877	—	15,541,877	15,541,877	--
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	153,355	—	—	153,355	—	153,355	123,355	411.18
規 費 收 入	984,000	993,463	—	—	993,463	—	993,463	9,463	0.96
財 產 收 入	86,000	677,712	—	—	677,712	—	677,712	591,712	688.04
補 助 及 協 助 收 入	26,038,000	7,785,000	—	—	2,785,000	5,000,000	7,785,000	- 18,253,000	- 70.10
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	39,752	—	—	39,752	—	39,752	- 248	- 0.62
臺中市潭子區公所	12,175,000	11,868,167	—	—	11,868,167	—	11,868,167	- 306,833	- 2.52
稅 課 收 入	6,400,000	6,373,384	—	—	6,373,384	—	6,373,384	- 26,616	- 0.42
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	6,540	—	—	6,540	—	6,540	- 3,460	- 34.60
規 費 收 入	1,403,000	1,498,072	—	—	1,498,072	—	1,498,072	95,072	6.78
財 產 收 入	98,000	103,598	—	—	103,598	—	103,598	5,598	5.71
補 助 及 協 助 收 入	1,649,000	1,648,500	—	—	1,648,500	—	1,648,500	- 500	- 0.03
其 他 收 入	2,615,000	2,238,073	—	—	2,238,073	—	2,238,073	- 376,927	- 14.41
臺中市龍井區公所	290,393,000	277,229,864	—	—	272,624,864	4,605,000	277,229,864	- 13,163,136	- 4.53
罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	126,303	—	—	126,303	—	126,303	66,303	110.51
規 費 收 入	556,000	681,830	—	—	681,830	—	681,830	125,830	22.63
財 產 收 入	1,085,000	251,564	—	—	251,564	—	251,564	- 833,436	- 76.81
補 助 及 協 助 收 入	1,649,000	1,648,500	—	—	1,648,500	—	1,648,500	- 500	- 0.03
捐 獻 及 贈 與 收 入	286,998,000	269,735,120	—	—	265,130,120	4,605,000	269,735,120	- 17,262,880	- 6.01
其 他 收 入	45,000	4,786,547	—	—	4,786,547	—	4,786,547	4,741,547	10,536.77
臺中市外埔區公所	2,059,000	2,200,442	—	—	2,200,442	—	2,200,442	141,442	6.87
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	—	—	- 20,000	- 100.00
規 費 收 入	812,000	945,720	—	—	945,720	—	945,720	133,720	16.47
財 產 收 入	88,000	152,773	—	—	152,773	—	152,773	64,773	73.61
補 助 及 協 助 收 入	1,124,000	1,092,750	—	—	1,092,750	—	1,092,750	- 31,250	- 2.78
其 他 收 入	15,000	9,199	—	—	9,199	—	9,199	- 5,801	- 38.67
臺中市大安區公所	8,790,000	8,372,766	—	—	8,372,466	300	8,372,766	- 417,234	- 4.75
稅 課 收 入	2,000,000	1,676,803	—	—	1,676,803	—	1,676,803	- 323,197	- 16.16
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	12,968	—	—	12,668	300	12,968	2,968	29.68
規 費 收 入	913,000	1,165,835	—	—	1,165,835	—	1,165,835	252,835	27.69
財 產 收 入	148,000	187,260	—	—	187,260	—	187,260	39,260	26.53
補 助 及 協 助 收 入	5,199,000	4,797,170	—	—	4,797,170	—	4,797,170	- 401,830	- 7.73
捐 獻 及 贈 與 收 入	506,000	506,000	—	—	506,000	—	506,000	—	—
其 他 收 入	14,000	26,730	—	—	26,730	—	26,730	12,730	90.93
臺中市新社區公所	40,390,000	32,606,906	—	—	32,571,559	35,347	32,606,906	- 7,783,094	- 19.27
稅 課 收 入	10,649,000	7,466,185	—	—	7,466,185	—	7,466,185	- 3,182,815	- 29.89
罰 款 及 賠 償 收 入	—	293,103	—	—	266,680	26,423	293,103	293,103	--
規 費 收 入	335,000	412,565	—	—	412,565	—	412,565	77,565	23.15
財 產 收 入	267,000	356,590	—	—	356,590	—	356,590	89,590	33.55
補 助 及 協 助 收 入	14,119,000	10,302,329	—	—	10,302,329	—	10,302,329	- 3,816,671	- 27.03
捐 獻 及 贈 與 收 入	15,000,000	13,712,840	—	—	13,712,840	—	13,712,840	- 1,287,160	- 8.58
其 他 收 入	20,000	63,294	—	—	54,370	8,924	63,294	43,294	216.47

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正			數	決 算		審 定		數
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%		
109	臺 中 市 政 府 主 管	197,284,835	—	—	—	5,023,076	48,190,810	144,070,949	73.03			
	臺 中 市 政 府 秘 書 處	124,810,954	—	—	—	712,842	124,098,112	99.43				
	財 產 收 入	123,731,742	—	—	—	712,500	123,019,242	99.42				
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,000	—	—	—	342	5,658	94.30				
	小 計	1,073,212	—	—	—	—	1,073,212	100.00				
	財 產 收 入	784,219	—	—	—	—	784,219	100.00				
	其 他 收 入	288,993	—	—	—	—	288,993	100.00				
111	臺中市政府原住民族事務委員會	14,354,986	—	—	—	5,022,621	9,021,565	310,800	2.17			
	補 助 及 協 助 收 入	255,000	—	—	—	137,682	117,318	—	—			
	小 計	5,822,166	—	—	—	1,182,238	4,329,128	310,800	5.34			
	補 助 及 協 助 收 入	5,725,405	—	—	—	1,165,906	4,296,699	262,800	4.59			
	其 他 收 入	96,761	—	—	—	16,332	32,429	48,000	49.61			
	補 助 及 協 助 收 入	8,277,820	—	—	—	3,702,701	4,575,119	—	—			
	臺中市政府客家事務委員會	11,112,913	—	—	—	—	2,710,548	8,402,365	75.61			
110	其 他 收 入	7,534,010	—	—	—	—	—	7,534,010	100.00			
	補 助 及 協 助 收 入	3,378,903	—	—	—	—	2,510,548	868,355	25.70			
	補 助 及 協 助 收 入	200,000	—	—	—	—	200,000	—	—			
	臺 中 市 太 平 區 公 所	11,269,600	—	—	—	—	10,192,810	1,076,790	9.55			
	補 助 及 協 助 收 入	11,269,600	—	—	—	—	10,192,810	1,076,790	9.55			
	臺 中 市 大 甲 區 公 所	318,500	—	—	—	455	318,045	—	—			
	補 助 及 協 助 收 入	318,500	—	—	—	455	318,045	—	—			
113	臺 中 市 烏 日 區 公 所	553,373	—	—	—	—	120,000	433,373	78.31			
	罰 款 及 賠 償 收 入	553,373	—	—	—	—	120,000	433,373	78.31			
	臺 中 市 霧 峰 區 公 所	25,000,000	—	—	—	—	25,000,000	—	—			
	補 助 及 協 助 收 入	25,000,000	—	—	—	—	25,000,000	—	—			
	臺 中 市 龍 井 區 公 所	9,475,857	—	—	—	—	115,000	9,360,857	98.79			
	其 他 收 入	360,857	—	—	—	—	—	360,857	100.00			
	捐 獻 及 贈 與 收 入	9,000,000	—	—	—	—	—	9,000,000	100.00			
110	捐 獻 及 贈 與 收 入	115,000	—	—	—	—	115,000	—	—			
	臺 中 市 新 社 區 公 所	388,652	—	—	—	—	—	388,652	100.00			
	財 產 收 入	157,600	—	—	—	—	—	157,600	100.00			
	罰 款 及 賠 償 收 入	231,052	—	—	—	—	—	231,052	100.00			

2.歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 主 管	8,984,769,000	8,406,407,220	—	—	8,166,055,157	240,352,063	8,406,407,220	- 578,361,780	- 6.44
臺 中 市 政 府	88,542,000	71,443,073	—	—	71,443,073	—	71,443,073	- 17,098,927	- 19.31
市 政 綜 理 業 務	88,247,000	71,168,047	—	—	71,168,047	—	71,168,047	- 17,078,953	- 19.35
一 般 建 築 及 設 備	295,000	275,026	—	—	275,026	—	275,026	- 19,974	- 6.77
臺 中 市 政 府 秘 書 處	534,997,000	455,018,631	—	—	445,681,219	9,337,412	455,018,631	- 79,978,369	- 14.95
一 般 行 政	249,368,000	191,403,396	—	—	191,403,396	—	191,403,396	- 57,964,604	- 23.24
機 要 業 務	10,370,000	9,232,169	—	—	7,232,669	1,999,500	9,232,169	- 1,137,831	- 10.97
文 書 業 務	3,532,000	3,058,918	—	—	3,058,918	—	3,058,918	- 473,082	- 13.39
公 共 關 係 業 務	29,508,000	23,554,471	—	—	23,554,471	—	23,554,471	- 5,953,529	- 20.18
業 務 管 理	189,128,000	176,623,789	—	—	176,623,789	—	176,623,789	- 12,504,211	- 6.61
一 般 建 築 及 設 備	51,628,000	51,145,888	—	—	43,807,976	7,337,912	51,145,888	- 482,112	- 0.93
第 一 預 備 金	1,463,000	—	—	—	—	—	—	- 1,463,000	- 100.00
臺 中 市 政 府 主 計 處	145,015,000	132,215,438	—	—	132,215,438	—	132,215,438	- 12,799,562	- 8.83
一 般 行 政	131,831,000	120,856,467	—	—	120,856,467	—	120,856,467	- 10,974,533	- 8.32
歲 計 會 計 業 務	6,342,000	5,475,484	—	—	5,475,484	—	5,475,484	- 866,516	- 13.66
統 計 業 務	6,342,000	5,883,487	—	—	5,883,487	—	5,883,487	- 458,513	- 7.23
第 一 預 備 金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
臺 中 市 政 府 人 事 處	117,303,000	113,286,428	—	—	104,547,970	8,738,458	113,286,428	- 4,016,572	- 3.42
一 般 行 政	87,335,000	84,670,952	—	—	84,670,952	—	84,670,952	- 2,664,048	- 3.05
組 織 管 理 及 人 事 人 員 管 理	1,537,000	1,392,717	—	—	1,392,717	—	1,392,717	- 144,283	- 9.39
任 免 考 試	1,246,000	1,063,385	—	—	1,063,385	—	1,063,385	- 182,615	- 14.66
考 核 訓 練	1,759,000	1,569,079	—	—	1,569,079	—	1,569,079	- 189,921	- 10.80
待 遇 福 利 退 休 撫 卹 業 務	11,133,000	10,482,676	—	—	9,815,080	667,596	10,482,676	- 650,324	- 5.84
一 般 建 築 及 設 備	14,142,000	14,107,619	—	—	6,036,757	8,070,862	14,107,619	- 34,381	- 0.24
第 一 預 備 金	151,000	—	—	—	—	—	—	- 151,000	- 100.00
臺 中 市 政 府 政 風 處	81,462,000	80,356,623	—	—	80,356,623	—	80,356,623	- 1,105,377	- 1.36
一 般 行 政	76,244,000	75,727,442	—	—	75,727,442	—	75,727,442	- 516,558	- 0.68
政 風 業 務	4,968,000	4,629,181	—	—	4,629,181	—	4,629,181	- 338,819	- 6.82
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	200,959,000	188,822,162	—	—	187,179,612	1,642,550	188,822,162	- 12,136,838	- 6.04
一 般 行 政	104,093,000	99,904,103	—	—	99,904,103	—	99,904,103	- 4,188,897	- 4.02
施 政 計 畫 綜 合 業 務	96,366,000	88,918,059	—	—	87,275,509	1,642,550	88,918,059	- 7,447,941	- 7.73
第 一 預 備 金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
臺 中 市 政 府 原 住 民 族 事 務 委 員 會	703,696,000	636,701,815	—	—	595,866,105	40,835,710	636,701,815	- 66,994,185	- 9.52
一 般 行 政	48,326,000	44,195,453	—	—	44,195,453	—	44,195,453	- 4,130,547	- 8.55
原 住 民 文 教 福 利 業 務	506,540,000	472,293,380	—	—	470,286,380	2,007,000	472,293,380	- 34,246,620	- 6.76
原 住 民 土 地 管 理 業 務	18,227,000	15,821,718	—	—	14,177,648	1,644,070	15,821,718	- 2,405,282	- 13.20
原 住 民 經 濟 建 設 業 務	130,303,000	104,391,264	—	—	67,206,624	37,184,640	104,391,264	- 25,911,736	- 19.89
第 一 預 備 金	300,000	—	—	—	—	—	—	- 300,000	- 100.00

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市政府客家事務委員會	106,781,000	100,607,582	—	—	97,443,479	3,164,103	100,607,582	- 6,173,418	- 5.78
一 般 行 政	50,487,000	47,780,495	—	—	47,780,495	—	47,780,495	- 2,706,505	- 5.36
客家政策研究發展	24,571,000	23,664,677	—	—	21,100,574	2,564,103	23,664,677	- 906,323	- 3.69
客家語言文化推廣	31,423,000	29,162,410	—	—	28,562,410	600,000	29,162,410	- 2,260,590	- 7.19
第 一 預 備 金	300,000	—	—	—	—	—	—	- 300,000	- 100.00
臺中市政府公務人力訓練中心	29,968,000	28,157,502	—	—	28,157,502	—	28,157,502	- 1,810,498	- 6.04
一 般 行 政	18,964,000	18,211,945	—	—	18,211,945	—	18,211,945	- 752,055	- 3.97
教 育 訓 練 研 習	4,449,000	3,844,807	—	—	3,844,807	—	3,844,807	- 604,193	- 13.58
一般建築及設備	6,555,000	6,100,750	—	—	6,100,750	—	6,100,750	- 454,250	- 6.93
臺中市 中區區公所	91,606,000	87,544,306	—	—	87,544,306	—	87,544,306	- 4,061,694	- 4.43
一 般 行 政	42,869,000	41,961,322	—	—	41,961,322	—	41,961,322	- 907,678	- 2.12
區 公 所 業 務	20,753,000	19,628,531	—	—	19,628,531	—	19,628,531	- 1,124,469	- 5.42
一般建築及設備	18,077,000	16,907,476	—	—	16,907,476	—	16,907,476	- 1,169,524	- 6.47
社 政 業 務	9,907,000	9,046,977	—	—	9,046,977	—	9,046,977	- 860,023	- 8.68
臺中市 東區區公所	143,914,000	134,937,167	—	—	134,937,167	—	134,937,167	- 8,976,833	- 6.24
一 般 行 政	61,396,000	59,084,778	—	—	59,084,778	—	59,084,778	- 2,311,222	- 3.76
區 公 所 業 務	43,056,000	40,487,073	—	—	40,487,073	—	40,487,073	- 2,568,927	- 5.97
一般建築及設備	4,750,000	2,955,781	—	—	2,955,781	—	2,955,781	- 1,794,219	- 37.77
社 政 業 務	34,712,000	32,409,535	—	—	32,409,535	—	32,409,535	- 2,302,465	- 6.63
臺中市 西區區公所	207,846,000	197,693,829	—	—	197,693,829	—	197,693,829	- 10,152,171	- 4.88
一 般 行 政	77,709,000	75,557,167	—	—	75,557,167	—	75,557,167	- 2,151,833	- 2.77
區 公 所 業 務	58,248,000	54,831,081	—	—	54,831,081	—	54,831,081	- 3,416,919	- 5.87
一般建築及設備	18,637,000	17,316,991	—	—	17,316,991	—	17,316,991	- 1,320,009	- 7.08
社 政 業 務	53,252,000	49,988,590	—	—	49,988,590	—	49,988,590	- 3,263,410	- 6.13
臺中市 南區區公所	197,413,000	188,290,660	—	—	188,290,660	—	188,290,660	- 9,122,340	- 4.62
一 般 行 政	73,758,000	71,543,450	—	—	71,543,450	—	71,543,450	- 2,214,550	- 3.00
區 公 所 業 務	68,158,000	65,566,450	—	—	65,566,450	—	65,566,450	- 2,591,550	- 3.80
一般建築及設備	9,095,000	7,212,009	—	—	7,212,009	—	7,212,009	- 1,882,991	- 20.70
社 政 業 務	46,402,000	43,968,751	—	—	43,968,751	—	43,968,751	- 2,433,249	- 5.24
臺中市 北區區公所	257,558,000	242,098,576	—	—	242,098,576	—	242,098,576	- 15,459,424	- 6.00
一 般 行 政	86,190,000	81,721,547	—	—	81,721,547	—	81,721,547	- 4,468,453	- 5.18
區 公 所 業 務	83,062,000	80,191,528	—	—	80,191,528	—	80,191,528	- 2,870,472	- 3.46
一般建築及設備	19,227,000	16,097,949	—	—	16,097,949	—	16,097,949	- 3,129,051	- 16.27
社 政 業 務	69,079,000	64,087,552	—	—	64,087,552	—	64,087,552	- 4,991,448	- 7.23
臺中市 西屯區公所	320,194,000	303,991,798	—	—	300,950,693	3,041,105	303,991,798	- 16,202,202	- 5.06
一 般 行 政	102,990,000	101,555,203	—	—	101,555,203	—	101,555,203	- 1,434,797	- 1.39
區 公 所 業 務	100,035,000	93,553,468	—	—	93,553,468	—	93,553,468	- 6,481,532	- 6.48
一般建築及設備	35,653,000	30,811,592	—	—	27,770,487	3,041,105	30,811,592	- 4,841,408	- 13.58
社 政 業 務	81,516,000	78,071,535	—	—	78,071,535	—	78,071,535	- 3,444,465	- 4.23
臺中市 南屯區公所	229,886,000	222,570,558	—	—	222,570,558	—	222,570,558	- 7,315,442	- 3.18
一 般 行 政	87,179,000	86,054,437	—	—	86,054,437	—	86,054,437	- 1,124,563	- 1.29
區 公 所 業 務	69,715,000	68,277,398	—	—	68,277,398	—	68,277,398	- 1,437,602	- 2.06
一般建築及設備	16,080,000	13,511,727	—	—	13,511,727	—	13,511,727	- 2,568,273	- 15.97
社 政 業 務	56,912,000	54,726,996	—	—	54,726,996	—	54,726,996	- 2,185,004	- 3.84

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市北屯區公所	354,330,000	340,190,132	—	—	340,190,132	—	340,190,132	- 14,139,868	- 3.99
一般行政	116,343,000	111,637,317	—	—	111,637,317	—	111,637,317	- 4,705,683	- 4.04
區公所業務	110,423,000	107,100,407	—	—	107,100,407	—	107,100,407	- 3,322,593	- 3.01
一般建築及設備	17,732,000	16,266,367	—	—	16,266,367	—	16,266,367	- 1,465,633	- 8.27
社政業務	109,832,000	105,186,041	—	—	105,186,041	—	105,186,041	- 4,645,959	- 4.23
臺中市豐原區公所	386,815,000	370,615,651	—	—	349,385,335	21,230,316	370,615,651	- 16,199,349	- 4.19
一般行政	131,636,000	127,776,725	—	—	127,776,725	—	127,776,725	- 3,859,275	- 2.93
區公所業務	100,466,000	96,227,911	—	—	96,227,911	—	96,227,911	- 4,238,089	- 4.22
一般建築及設備	79,633,000	76,341,878	—	—	55,111,562	21,230,316	76,341,878	- 3,291,122	- 4.13
農林管理業務	2,987,000	2,552,711	—	—	2,552,711	—	2,552,711	- 434,289	- 14.54
社政業務	72,093,000	67,716,426	—	—	67,716,426	—	67,716,426	- 4,376,574	- 6.07
臺中市大里區公所	428,332,000	365,072,420	—	—	365,072,420	—	365,072,420	- 63,259,580	- 14.77
一般行政	136,452,000	133,955,314	—	—	133,955,314	—	133,955,314	- 2,496,686	- 1.83
區公所業務	73,730,000	70,492,390	—	—	70,492,390	—	70,492,390	- 3,237,610	- 4.39
一般建築及設備	134,246,000	80,786,645	—	—	80,786,645	—	80,786,645	- 53,459,355	- 39.82
農林管理業務	2,863,000	2,849,867	—	—	2,849,867	—	2,849,867	- 13,133	- 0.46
社政業務	81,041,000	76,988,204	—	—	76,988,204	—	76,988,204	- 4,052,796	- 5.00
臺中市太平區公所	466,638,000	453,846,696	—	—	424,661,002	29,185,694	453,846,696	- 12,791,304	- 2.74
一般行政	145,745,000	140,802,347	—	—	140,802,347	—	140,802,347	- 4,942,653	- 3.39
區公所業務	80,888,000	78,034,333	—	—	78,034,333	—	78,034,333	- 2,853,667	- 3.53
一般建築及設備	159,594,000	158,587,873	—	—	129,402,179	29,185,694	158,587,873	- 1,006,127	- 0.63
農林管理業務	3,093,000	3,038,820	—	—	3,038,820	—	3,038,820	- 54,180	- 1.75
社政業務	77,318,000	73,383,323	—	—	73,383,323	—	73,383,323	- 3,934,677	- 5.09
臺中市清水區公所	291,774,000	278,907,645	—	—	252,678,395	26,229,250	278,907,645	- 12,866,355	- 4.41
一般行政	104,430,000	97,497,816	—	—	96,105,126	1,392,690	97,497,816	- 6,932,184	- 6.64
區公所業務	70,079,000	68,163,654	—	—	68,163,654	—	68,163,654	- 1,915,346	- 2.73
一般建築及設備	64,464,000	64,246,520	—	—	39,409,960	24,836,560	64,246,520	- 217,480	- 0.34
農林管理業務	1,946,000	1,625,398	—	—	1,625,398	—	1,625,398	- 320,602	- 16.47
社政業務	50,855,000	47,374,257	—	—	47,374,257	—	47,374,257	- 3,480,743	- 6.84
臺中市沙鹿區公所	242,957,000	233,664,762	—	—	216,931,338	16,733,424	233,664,762	- 9,292,238	- 3.82
一般行政	93,021,000	91,276,657	—	—	91,276,657	—	91,276,657	- 1,744,343	- 1.88
區公所業務	50,886,000	47,205,690	—	—	47,205,690	—	47,205,690	- 3,680,310	- 7.23
一般建築及設備	51,315,000	49,398,493	—	—	32,665,069	16,733,424	49,398,493	- 1,916,507	- 3.73
農林管理業務	527,000	474,220	—	—	474,220	—	474,220	- 52,780	- 10.02
社政業務	47,208,000	45,309,702	—	—	45,309,702	—	45,309,702	- 1,898,298	- 4.02
臺中市大甲區公所	260,651,000	246,794,581	—	—	246,794,581	—	246,794,581	- 13,856,419	- 5.32
一般行政	98,523,000	96,543,231	—	—	96,543,231	—	96,543,231	- 1,979,769	- 2.01
區公所業務	60,679,000	57,315,117	—	—	57,315,117	—	57,315,117	- 3,363,883	- 5.54
一般建築及設備	67,144,000	60,659,789	—	—	60,659,789	—	60,659,789	- 6,484,211	- 9.66
農林管理業務	275,000	270,077	—	—	270,077	—	270,077	- 4,923	- 1.79
社政業務	34,030,000	32,006,367	—	—	32,006,367	—	32,006,367	- 2,023,633	- 5.95
臺中市東勢區公所	235,423,000	221,249,063	—	—	221,249,063	—	221,249,063	- 14,173,937	- 6.02
一般行政	90,113,000	87,567,848	—	—	87,567,848	—	87,567,848	- 2,545,152	- 2.82
區公所業務	59,422,000	53,207,615	—	—	53,207,615	—	53,207,615	- 6,214,385	- 10.46
一般建築及設備	47,513,000	45,563,128	—	—	45,563,128	—	45,563,128	- 1,949,872	- 4.10
第一預備金	350,000	—	—	—	—	—	—	- 350,000	- 100.00
農林管理業務	2,024,000	1,710,742	—	—	1,710,742	—	1,710,742	- 313,258	- 15.48
社政業務	36,001,000	33,199,730	—	—	33,199,730	—	33,199,730	- 2,801,270	- 7.78

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市梧棲區公所	270,548,000	258,919,020	—	—	253,153,107	5,765,913	258,919,020	- 11,628,980	- 4.30
一般行政	77,561,000	74,891,469	—	—	74,891,469	—	74,891,469	- 2,669,531	- 3.44
區公所業務	35,749,000	34,591,208	—	—	34,591,208	—	34,591,208	- 1,157,792	- 3.24
一般建築及設備	92,012,000	86,115,255	—	—	80,349,342	5,765,913	86,115,255	- 5,896,745	- 6.41
第一預備金	250,000	—	—	—	—	—	—	- 250,000	- 100.00
農林管理業務	70,000	49,044	—	—	49,044	—	49,044	- 20,956	- 29.94
社政業務	64,906,000	63,272,044	—	—	63,272,044	—	63,272,044	- 1,633,956	- 2.52
臺中市烏日區公所	177,224,000	169,075,292	—	—	169,075,292	—	169,075,292	- 8,148,708	- 4.60
一般行政	80,932,000	79,840,496	—	—	79,840,496	—	79,840,496	- 1,091,504	- 1.35
區公所業務	39,832,000	34,901,013	—	—	34,901,013	—	34,901,013	- 4,930,987	- 12.38
一般建築及設備	24,601,000	24,399,890	—	—	24,399,890	—	24,399,890	- 201,110	- 0.82
第一預備金	250,000	—	—	—	—	—	—	- 250,000	- 100.00
農林管理業務	705,000	566,608	—	—	566,608	—	566,608	- 138,392	- 19.63
社政業務	30,904,000	29,367,285	—	—	29,367,285	—	29,367,285	- 1,536,715	- 4.97
臺中市神岡區公所	181,896,000	172,141,140	—	—	172,141,140	—	172,141,140	- 9,754,860	- 5.36
一般行政	69,987,000	68,636,386	—	—	68,636,386	—	68,636,386	- 1,350,614	- 1.93
區公所業務	40,139,000	37,260,500	—	—	37,260,500	—	37,260,500	- 2,878,500	- 7.17
一般建築及設備	40,388,000	36,905,761	—	—	36,905,761	—	36,905,761	- 3,482,239	- 8.62
農林管理業務	2,140,000	2,072,868	—	—	2,072,868	—	2,072,868	- 67,132	- 3.14
社政業務	29,242,000	27,265,625	—	—	27,265,625	—	27,265,625	- 1,976,375	- 6.76
臺中市大肚區公所	225,333,000	207,435,952	—	—	207,435,952	—	207,435,952	- 17,897,048	- 7.94
一般行政	81,831,000	79,224,498	—	—	79,224,498	—	79,224,498	- 2,606,502	- 3.19
區公所業務	35,331,000	32,910,774	—	—	32,910,774	—	32,910,774	- 2,420,226	- 6.85
一般建築及設備	65,691,000	57,205,826	—	—	57,205,826	—	57,205,826	- 8,485,174	- 12.92
農林管理業務	2,785,000	2,264,520	—	—	2,264,520	—	2,264,520	- 520,480	- 18.69
社政業務	39,695,000	35,830,334	—	—	35,830,334	—	35,830,334	- 3,864,666	- 9.74
臺中市大雅區公所	200,533,000	190,552,045	—	—	190,552,045	—	190,552,045	- 9,980,955	- 4.98
一般行政	82,260,000	78,404,930	—	—	78,404,930	—	78,404,930	- 3,855,070	- 4.69
區公所業務	45,913,000	42,709,894	—	—	42,709,894	—	42,709,894	- 3,203,106	- 6.98
一般建築及設備	36,784,000	35,851,879	—	—	35,851,879	—	35,851,879	- 932,121	- 2.53
第一預備金	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
農林管理業務	732,000	681,517	—	—	681,517	—	681,517	- 50,483	- 6.90
社政業務	34,843,000	32,903,825	—	—	32,903,825	—	32,903,825	- 1,939,175	- 5.57
臺中市后里區公所	183,117,000	169,088,368	—	—	168,588,368	500,000	169,088,368	- 14,028,632	- 7.66
一般行政	80,495,000	78,274,144	—	—	78,274,144	—	78,274,144	- 2,220,856	- 2.76
區公所業務	39,031,000	35,079,233	—	—	35,079,233	—	35,079,233	- 3,951,767	- 10.12
一般建築及設備	34,852,000	29,256,198	—	—	29,256,198	—	29,256,198	- 5,595,802	- 16.06
第一預備金	250,000	—	—	—	—	—	—	- 250,000	- 100.00
農林管理業務	1,718,000	1,598,025	—	—	1,098,025	500,000	1,598,025	- 119,975	- 6.98
社政業務	26,771,000	24,880,768	—	—	24,880,768	—	24,880,768	- 1,890,232	- 7.06
臺中市石岡區公所	134,590,000	124,836,896	—	—	120,993,128	3,843,768	124,836,896	- 9,753,104	- 7.25
一般行政	50,051,000	49,150,759	—	—	49,150,759	—	49,150,759	- 900,241	- 1.80
區公所業務	40,601,000	35,442,678	—	—	35,308,910	133,768	35,442,678	- 5,158,322	- 12.70
一般建築及設備	27,096,000	24,914,755	—	—	21,204,755	3,710,000	24,914,755	- 2,181,245	- 8.05
第一預備金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00
農林管理業務	1,141,000	875,040	—	—	875,040	—	875,040	- 265,960	- 23.31
社政業務	15,501,000	14,453,664	—	—	14,453,664	—	14,453,664	- 1,047,336	- 6.76

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市霧峰區公所	406,809,000	398,567,211	—	—	386,218,300	12,348,911	398,567,211	- 8,241,789	- 2.03
一般行政	95,747,000	93,206,596	—	—	93,206,596	—	93,206,596	- 2,540,404	- 2.65
區公所業務	43,468,000	42,747,386	—	—	42,747,386	—	42,747,386	- 720,614	- 1.66
一般建築及設備	232,998,000	230,145,148	—	—	217,796,237	12,348,911	230,145,148	- 2,852,852	- 1.22
農林管理業務	3,631,000	3,579,535	—	—	3,579,535	—	3,579,535	- 51,465	- 1.42
社政業務	30,965,000	28,888,546	—	—	28,888,546	—	28,888,546	- 2,076,454	- 6.71
臺中市潭子區公所	226,770,000	219,433,416	—	—	211,443,916	7,989,500	219,433,416	- 7,336,584	- 3.24
一般行政	96,244,000	93,984,800	—	—	93,984,800	—	93,984,800	- 2,259,200	- 2.35
區公所業務	41,599,000	39,662,636	—	—	39,662,636	—	39,662,636	- 1,936,364	- 4.65
一般建築及設備	41,878,000	41,773,352	—	—	33,783,852	7,989,500	41,773,352	- 104,648	- 0.25
農林管理業務	3,950,000	3,270,569	—	—	3,270,569	—	3,270,569	- 679,431	- 17.20
社政業務	43,099,000	40,742,059	—	—	40,742,059	—	40,742,059	- 2,356,941	- 5.47
臺中市龍井區公所	457,465,000	426,660,188	—	—	379,494,727	47,165,461	426,660,188	- 30,804,812	- 6.73
一般行政	84,282,000	82,588,520	—	—	82,588,520	—	82,588,520	- 1,693,480	- 2.01
區公所業務	137,480,000	131,831,379	—	—	131,726,379	105,000	131,831,379	- 5,648,621	- 4.11
一般建築及設備	178,511,000	158,170,826	—	—	111,110,365	47,060,461	158,170,826	- 20,340,174	- 11.39
農林管理業務	4,635,000	4,274,915	—	—	4,274,915	—	4,274,915	- 360,085	- 7.77
社政業務	52,557,000	49,794,548	—	—	49,794,548	—	49,794,548	- 2,762,452	- 5.26
臺中市外埔區公所	124,763,000	120,199,287	—	—	120,199,287	—	120,199,287	- 4,563,713	- 3.66
一般行政	59,626,000	57,459,060	—	—	57,459,060	—	57,459,060	- 2,166,940	- 3.63
區公所業務	28,032,000	27,161,785	—	—	27,161,785	—	27,161,785	- 870,215	- 3.10
一般建築及設備	20,250,000	20,125,263	—	—	20,125,263	—	20,125,263	- 124,737	- 0.62
農林管理業務	978,000	930,354	—	—	930,354	—	930,354	- 47,646	- 4.87
社政業務	15,877,000	14,522,825	—	—	14,522,825	—	14,522,825	- 1,354,175	- 8.53
臺中市大安區公所	113,756,000	110,769,836	—	—	108,169,348	2,600,488	110,769,836	- 2,986,164	- 2.63
一般行政	57,138,000	56,537,479	—	—	56,537,479	—	56,537,479	- 600,521	- 1.05
區公所業務	20,797,000	20,015,768	—	—	20,015,768	—	20,015,768	- 781,232	- 3.76
一般建築及設備	22,892,000	21,982,698	—	—	19,382,210	2,600,488	21,982,698	- 909,302	- 3.97
農林管理業務	405,000	401,940	—	—	401,940	—	401,940	- 3,060	- 0.76
社政業務	12,524,000	11,831,951	—	—	11,831,951	—	11,831,951	- 692,049	- 5.53
臺中市新社區公所	157,905,000	144,651,471	—	—	144,651,471	—	144,651,471	- 13,253,529	- 8.39
一般行政	62,103,000	59,771,932	—	—	59,771,932	—	59,771,932	- 2,331,068	- 3.75
區公所業務	32,613,000	29,450,377	—	—	29,450,377	—	29,450,377	- 3,162,623	- 9.70
一般建築及設備	48,664,000	41,794,118	—	—	41,794,118	—	41,794,118	- 6,869,882	- 14.12
農林管理業務	948,000	854,098	—	—	854,098	—	854,098	- 93,902	- 9.91
社政業務	13,577,000	12,780,946	—	—	12,780,946	—	12,780,946	- 796,054	- 5.86

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
112	臺 中 市 政 府 主 管	732,711,612	—	—	—	4,917,052	455,707,653	272,086,907	37.13
	臺 中 市 政 府 秘 書 處	19,135,108	—	—	—	131,419	18,659,197	344,492	1.80
	一 般 建 築 及 設 備	12,816,218	—	—	—	131,419	12,684,799	—	—
	小 計	6,318,890	—	—	—	—	5,974,398	344,492	5.45
	機 要 業 務	2,002,500	—	—	—	—	2,002,500	—	—
	業 務 管 理	3,786,400	—	—	—	—	3,786,400	—	—
113	一 般 建 築 及 設 備	529,990	—	—	—	—	185,498	344,492	65.00
	臺 中 市 政 府 人 事 處	599,000	—	—	—	2,267	596,733	—	—
	待 遇 福 利 退 休 撫 卹 業 務	599,000	—	—	—	2,267	596,733	—	—
	臺 中 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會	1,749,000	—	—	—	67,788	1,681,212	—	—
	施 政 計 畫 綜 合 業 務	1,749,000	—	—	—	67,788	1,681,212	—	—
	臺 中 市 政 府 原 住 民 族 事 務 委 員 會	43,888,374	—	—	—	3,451,084	37,049,420	3,387,870	7.72
110	原 住 民 土 地 管 理 業 務	748,500	—	—	—	420,950	327,550	—	—
111	原 住 民 經 濟 建 設 業 務	600,000	—	—	—	161,979	438,021	—	—
112	小 計	1,352,827	—	—	—	379,996	457,711	515,120	38.08
113	原 住 民 土 地 管 理 業 務	252,320	—	—	—	—	—	252,320	100.00
	原 住 民 經 濟 建 設 業 務	1,100,507	—	—	—	379,996	457,711	262,800	23.88
	小 計	41,187,047	—	—	—	2,488,159	35,826,138	2,872,750	6.97
	原 住 民 文 教 福 利 業 務	907,000	—	—	—	—	907,000	—	—
	原 住 民 土 地 管 理 業 務	366,219	—	—	—	98,840	194,629	72,750	19.87
	原 住 民 經 濟 建 設 業 務	39,913,828	—	—	—	2,389,319	34,724,509	2,800,000	7.02
112	臺 中 市 政 府 客 家 事 務 委 員 會	13,778,335	—	—	—	551,409	6,676,352	6,550,574	47.54
	一 般 建 築 及 設 備	5,810,574	—	—	—	—	—	5,810,574	100.00
	小 計	7,967,761	—	—	—	551,409	6,676,352	740,000	9.29
	客 家 政 策 研 究 發 展	780,000	—	—	—	—	780,000	—	—
	客 家 語 言 文 化 推 廣	1,350,000	—	—	—	8,000	1,342,000	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	5,837,761	—	—	—	543,409	4,554,352	740,000	12.68
113	臺 中 市 西 區 區 公 所	6,456,587	—	—	—	—	6,456,587	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	6,456,587	—	—	—	—	6,456,587	—	—
112	臺 中 市 北 區 區 公 所	203,700	—	—	—	23,426	180,274	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	203,700	—	—	—	23,426	180,274	—	—
113	臺 中 市 西 屯 區 公 所	3,954,245	—	—	—	8,855	3,945,390	—	—
	小 計	3,954,245	—	—	—	8,855	3,945,390	—	—
	區 公 所 業 務	76,800	—	—	—	—	76,800	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	3,877,445	—	—	—	8,855	3,868,590	—	—
	臺 中 市 豐 原 區 公 所	89,700	—	—	—	—	89,700	—	—
	一 般 行 政	89,700	—	—	—	—	89,700	—	—
113	臺 中 市 大 里 區 公 所	8,226,629	—	—	—	—	7,806,919	419,710	5.10
	一 般 建 築 及 設 備	8,226,629	—	—	—	—	7,806,919	419,710	5.10
112	臺 中 市 太 平 區 公 所	281,156,596	—	—	—	—	182,291,361	98,865,235	35.16
	一 般 建 築 及 設 備	2,682,000	—	—	—	—	2,682,000	—	—
113	一 般 建 築 及 設 備	278,474,596	—	—	—	—	179,609,361	98,865,235	35.50

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	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 金	付 保 留 數	額	%
113	臺中市沙鹿區公所	13,083,793	—	—	—	—	8,964	13,074,829	—	—	—	—
	一般建築及設備	13,083,793	—	—	—	—	8,964	13,074,829	—	—	—	—
113	臺中市大甲區公所	210,000	—	—	—	—	700	209,300	—	—	—	—
	區公所業務	210,000	—	—	—	—	700	209,300	—	—	—	—
113	臺中市梧棲區公所	2,656,476	—	—	—	—	—	2,656,476	—	—	—	—
	一般建築及設備	2,656,476	—	—	—	—	—	2,656,476	—	—	—	—
111	臺中市神岡區公所	25,025,210	—	—	—	—	313,881	24,571,329	140,000	0.56	—	—
	一般建築及設備	416,511	—	—	—	—	1,646	414,865	—	—	—	—
112	一般建築及設備	5,494,418	—	—	—	—	239	5,494,179	—	—	—	—
113	小計	19,114,281	—	—	—	—	311,996	18,662,285	140,000	0.73	—	—
	區公所業務	302,500	—	—	—	—	—	302,500	—	—	—	—
111	一般建築及設備	18,811,781	—	—	—	—	311,996	18,359,785	140,000	0.74	—	—
	臺中市大雅區公所	15,713,997	—	—	—	—	151,030	15,562,967	—	—	—	—
112	一般建築及設備	11,973,000	—	—	—	—	—	11,973,000	—	—	—	—
	一般建築及設備	1,589,000	—	—	—	—	—	1,589,000	—	—	—	—
113	小計	2,151,997	—	—	—	—	151,030	2,000,967	—	—	—	—
	區公所業務	40,000	—	—	—	—	—	40,000	—	—	—	—
113	一般建築及設備	2,111,997	—	—	—	—	151,030	1,960,967	—	—	—	—
	臺中市后里區公所	550,000	—	—	—	—	—	550,000	—	—	—	—
113	農林管理業務	550,000	—	—	—	—	—	550,000	—	—	—	—
	臺中市石岡區公所	3,635,976	—	—	—	—	136,491	3,499,485	—	—	—	—
113	小計	3,635,976	—	—	—	—	136,491	3,499,485	—	—	—	—
	區公所業務	135,976	—	—	—	—	32,568	103,408	—	—	—	—
111	一般建築及設備	3,500,000	—	—	—	—	103,923	3,396,077	—	—	—	—
	臺中市霧峰區公所	232,190,958	—	—	—	—	—	77,715,910	154,475,048	66.53	—	—
112	一般建築及設備	190,569,093	—	—	—	—	—	77,366,253	113,202,840	59.40	—	—
	一般建築及設備	41,621,865	—	—	—	—	—	349,657	41,272,208	99.16	—	—
113	臺中市潭子區公所	2,659,536	—	—	—	—	12,021	2,647,515	—	—	—	—
	一般建築及設備	2,659,536	—	—	—	—	12,021	2,647,515	—	—	—	—
111	臺中市龍井區公所	30,032,385	—	—	—	—	46,001	22,082,406	7,903,978	26.32	—	—
	一般建築及設備	5,678,268	—	—	—	—	—	—	5,678,268	100.00	—	—
112	一般建築及設備	2,267,376	—	—	—	—	—	41,666	2,225,710	98.16	—	—
	小計	22,086,741	—	—	—	—	46,001	22,040,740	—	—	—	—
113	區公所業務	75,000	—	—	—	—	—	75,000	—	—	—	—
	農林管理業務	40,000	—	—	—	—	—	40,000	—	—	—	—
113	一般建築及設備	21,971,741	—	—	—	—	46,001	21,925,740	—	—	—	—
	臺中市外埔區公所	10,768,905	—	—	—	—	—	10,768,905	—	—	—	—
113	一般建築及設備	10,768,905	—	—	—	—	—	10,768,905	—	—	—	—
	臺中市大安區公所	16,947,102	—	—	—	—	11,716	16,935,386	—	—	—	—
113	一般建築及設備	16,947,102	—	—	—	—	11,716	16,935,386	—	—	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	219,339,000	22,029,068	10.04	主要係中央補助款依計畫進度核撥。
臺 中 市 太 平 區 公 所 補 助 及 協 助 收 入	21,609,000	5,965,852	27.61	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	26,038,000	5,000,000	19.20	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) 114 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 主 計 處 其 他 收 入	2,000	2,409,982	2,407,982	120,399.10	係工友異動舊制勞工退休準備金結清繳庫。
臺 中 市 政 府 人 事 處 補 助 及 協 助 收 入	5,000,000	11,420,268	6,420,268	128.41	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
臺中市政府原住民族事務委員會 補 助 及 協 助 收 入	219,339,000	171,516,426	- 47,822,574	- 21.80	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
臺 中 市 西 區 區 公 所 稅 課 收 入	2,000,000	5,944,583	3,944,583	197.23	主要係特別統籌分配稅款較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	6,524,000	2,323,500	- 4,200,500	- 64.39	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
臺 中 市 北 區 區 公 所 補 助 及 協 助 收 入	7,669,000	3,148,500	- 4,520,500	- 58.95	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
臺 中 市 北 屯 區 公 所 稅 課 收 入	3,186,000	5,642,294	2,456,294	77.10	主要係特別統籌分配稅款較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	8,693,000	5,148,441	- 3,544,559	- 40.77	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
臺 中 市 東 勢 區 公 所 稅 課 收 入	—	4,110,972	4,110,972	--	主要係特別統籌分配稅款較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	12,494,000	6,316,365	- 6,177,635	- 49.44	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其 他 收 入	33,000	2,218,324	2,185,324	6,622.19	主要係社會運動、福利及救濟業務歷年結餘繳庫。
臺 中 市 后 里 區 公 所 稅 課 收 入	5,000,000	2,205,759	- 2,794,241	- 55.88	主要係特別統籌分配稅款依工程實際需求核撥。
臺 中 市 石 岡 區 公 所 補 助 及 協 助 收 入	7,776,000	5,178,545	- 2,597,455	- 33.40	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
臺 中 市 霧 峰 區 公 所 稅 課 收 入	—	15,541,877	15,541,877	--	主要係特別統籌分配稅款較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	26,038,000	7,785,000	- 18,253,000	- 70.10	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市龍井區公所 捐獻及贈與收入	286,998,000	269,735,120	- 17,262,880	- 6.01	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。
其 他 收 入	45,000	4,786,547	4,741,547	10,536.77	主要係以前年度代辦經費賸餘繳庫。
臺中市新社區公所 稅 課 收 入	10,649,000	7,466,185	- 3,182,815	- 29.89	主要係特別統籌分配稅款依工程實際需求核撥。
補助及協助收入	14,119,000	10,302,329	- 3,816,671	- 27.03	主要係中央補助款依工程實際需求核撥。

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

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺中市政府原住民族事務委員會 補 助 及 協 助 收 入	8,277,820	3,702,701	44.73	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

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

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	臺中市政府秘書處 財 產 收 入	123,731,742	123,019,242	99.42	主要係市有土地與國有土地互為有償撥用之差額地價款仍待收繳。
110	臺中市政府客家事務委員會 其 他 收 入	7,534,010	7,534,010	100.00	主要係代墊和平區南勢里木馬古道及周邊環境修繕工程款待收繳。
112	臺中市龍井區公所 捐獻及贈與收入	9,000,000	9,000,000	100.00	主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金依計畫進度核撥。

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）114 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 一 般 建 築 及 設 備	51,628,000	7,337,912	14.21	係文心第二市政大樓地下室消防防護及空間調整優化統包工程尚在辦理中。
臺 中 市 政 府 人 事 處 一 般 建 築 及 設 備	14,142,000	8,070,862	57.07	係臺中市政府陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心裝修工程委託規劃設計監造技術服務暨裝修工程尚在辦理中。
臺中市政府原住民族事務委員會 原 住 民 經 濟 建 設 業 務	130,303,000	37,184,640	28.54	主要係原住民族部落特色道路改善計畫工程尚在辦理中。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市豐原區公所一般建築及設備	79,633,000	21,230,316	26.66	係豐原區豐西里多功能活動中心興建工程尚在辦理中。
臺中市太平區公所一般建築及設備	159,594,000	29,185,694	18.29	主要係太平區太平國小校園周邊道路及人行道改善工程尚在辦理中。
臺中市清水區公所一般建築及設備	64,464,000	24,836,560	38.53	係清水區民族路三段及四維路二段人行空間改善工程尚在辦理中。
臺中市沙鹿區公所一般建築及設備	51,315,000	16,733,424	32.61	主要係沙鹿區三民路人行空間改善工程尚在辦理中。
臺中市梧棲區公所一般建築及設備	92,012,000	5,765,913	6.27	主要係梧棲區草湍里集會所耐震補強工程尚在辦理中。
臺中市霧峰區公所一般建築及設備	232,998,000	12,348,911	5.30	主要係霧峰區本堂、中正、峰谷等3里活動中心耐震補強工程尚在辦理中。
臺中市潭子區公所一般建築及設備	41,878,000	7,989,500	19.08	係潭子區聚興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	178,511,000	47,060,461	26.36	主要係龍井區中興橋下閒置空間改善工程等尚在辦理中。

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

（2）114 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	%	
臺中市市政府市政綜理業務	88,247,000	17,078,953	19.35	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
臺中市市政府秘書處一般行政	249,368,000	57,964,604	23.24	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
公共關係業務	29,508,000	5,953,529	20.18	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
業務管理	189,128,000	12,504,211	6.61	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
臺中市市政府主計處一般行政	131,831,000	10,974,533	8.32	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
臺中市政府研究發展考核委員會施政計畫綜合業務	96,366,000	7,447,941	7.73	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
臺中市政府原住民族事務委員會原住民文教福利業務	506,540,000	34,246,620	6.76	主要係補助計畫經費結餘。
原住民經濟建設業務	130,303,000	25,911,736	19.89	主要係補助計畫經費結餘。
臺中市西屯區公所區公所業務	100,035,000	6,481,532	6.48	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
臺中市大里區公所一般建築及設備	134,246,000	53,459,355	39.82	主要係營繕工程結餘款。
臺中市清水區公所一般行政	104,430,000	6,932,184	6.64	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市大甲區公所一般建築及設備	67,144,000	6,484,211	9.66	主要係營繕工程結餘款。
臺中市東勢區公所區公所業務	59,422,000	6,214,385	10.46	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
臺中市梧棲區公所一般建築及設備	92,012,000	5,896,745	6.41	主要係收支併列預算收入未達而減支。
臺中市大肚區公所一般建築及設備	65,691,000	8,485,174	12.92	主要係營繕工程結餘款。
臺中市后里區公所一般建築及設備	34,852,000	5,595,802	16.06	主要係營繕工程結餘款。
臺中市石岡區公所區公所業務	40,601,000	5,158,322	12.70	主要係收支併列預算收入未達而減支。
臺中市龍井區公所區公所業務	137,480,000	5,648,621	4.11	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
一般建築及設備	178,511,000	20,340,174	11.39	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之工程未執行。
臺中市新社區公所一般建築及設備	48,664,000	6,869,882	14.12	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 轉 前 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺中市政府客家事務委員會一般建築及設備	5,810,574	5,810,574	100.00	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。
113	臺中市太平區公所一般建築及設備	278,474,596	98,865,235	35.50	主要係太平區聯合行政中心興建計畫尚在辦理中。
111	臺中市霧峰區公所一般建築及設備	190,569,093	113,202,840	59.40	111 及 112 年度均係霧峰區聯合行政中心興建計畫工程尚在辦理中。
112	一般建築及設備	41,621,865	41,272,208	99.16	
111	臺中市龍井區公所一般建築及設備	5,678,268	5,678,268	100.00	111 及 112 年度均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。
112	一般建築及設備	2,267,376	2,225,710	98.16	

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）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 民 政 局 主 管	703,564,000	674,863,036	—	—	674,553,036	310,000	674,863,036	- 28,700,964	- 4.08
臺 中 市 政 府 民 政 局	57,612,000	46,704,257	—	—	46,704,257	—	46,704,257	- 10,907,743	- 18.93
稅 課 收 入	5,000,000	4,762,221	—	—	4,762,221	—	4,762,221	- 237,779	- 4.76
罰 款 及 賠 償 收 入	—	146,974	—	—	146,974	—	146,974	146,974	--
規 費 收 入	1,000	729	—	—	729	—	729	- 271	- 27.10
財 產 收 入	240,000	401,817	—	—	401,817	—	401,817	161,817	67.42
補 助 及 協 助 收 入	52,351,000	40,996,112	—	—	40,996,112	—	40,996,112	- 11,354,888	- 21.69
其 他 收 入	20,000	396,404	—	—	396,404	—	396,404	376,404	1,882.02
臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	556,000	588,101	—	—	588,101	—	588,101	32,101	5.77
規 費 收 入	555,000	587,000	—	—	587,000	—	587,000	32,000	5.77
財 產 收 入	1,000	951	—	—	951	—	951	- 49	- 4.90
其 他 收 入	—	150	—	—	150	—	150	150	--
臺中市生命禮儀管理處	566,963,000	541,033,634	—	—	540,723,634	310,000	541,033,634	- 25,929,366	- 4.57
罰 款 及 賠 償 收 入	450,000	1,837,713	—	—	1,527,713	310,000	1,837,713	1,387,713	308.38
規 費 收 入	560,823,000	524,023,979	—	—	524,023,979	—	524,023,979	- 36,799,021	- 6.56
財 產 收 入	3,194,000	5,052,973	—	—	5,052,973	—	5,052,973	1,858,973	58.20
補 助 及 協 助 收 入	2,122,000	2,122,000	—	—	2,122,000	—	2,122,000	—	—
其 他 收 入	374,000	7,996,969	—	—	7,996,969	—	7,996,969	7,622,969	2,038.23
臺中市市區戶政事務所	1,324,000	1,632,411	—	—	1,632,411	—	1,632,411	308,411	23.29
罰 款 及 賠 償 收 入	4,000	8,800	—	—	8,800	—	8,800	4,800	120.00
規 費 收 入	1,272,000	1,570,205	—	—	1,570,205	—	1,570,205	298,205	23.44
財 產 收 入	3,000	8,255	—	—	8,255	—	8,255	5,255	175.17
其 他 收 入	45,000	45,151	—	—	45,151	—	45,151	151	0.34
臺中市東區戶政事務所	2,485,000	2,556,410	—	—	2,556,410	—	2,556,410	71,410	2.87
罰 款 及 賠 償 收 入	15,000	35,725	—	—	35,725	—	35,725	20,725	138.17
規 費 收 入	2,396,000	2,487,867	—	—	2,487,867	—	2,487,867	91,867	3.83
財 產 收 入	14,000	9,627	—	—	9,627	—	9,627	- 4,373	- 31.24
其 他 收 入	60,000	23,191	—	—	23,191	—	23,191	- 36,809	- 61.35
臺中市西區戶政事務所	4,360,000	4,753,173	—	—	4,753,173	—	4,753,173	393,173	9.02
罰 款 及 賠 償 收 入	18,000	37,700	—	—	37,700	—	37,700	19,700	109.44
規 費 收 入	4,260,000	4,593,682	—	—	4,593,682	—	4,593,682	333,682	7.83
財 產 收 入	10,000	13,670	—	—	13,670	—	13,670	3,670	36.70
其 他 收 入	72,000	108,121	—	—	108,121	—	108,121	36,121	50.17
臺中市南區戶政事務所	3,135,000	3,744,993	—	—	3,744,993	—	3,744,993	609,993	19.46
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	28,800	—	—	28,800	—	28,800	8,800	44.00
規 費 收 入	3,048,000	3,629,363	—	—	3,629,363	—	3,629,363	581,363	19.07
財 產 收 入	2,000	22,539	—	—	22,539	—	22,539	20,539	1,026.95
其 他 收 入	65,000	64,291	—	—	64,291	—	64,291	- 709	- 1.09

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
臺中市北區戶政事務所	4,901,000	5,239,360	—	—	5,239,360	—	5,239,360	338,360	6.90	
罰款及賠償收入	30,000	42,800	—	—	42,800	—	42,800	12,800	42.67	
規費收入	4,753,000	5,061,034	—	—	5,061,034	—	5,061,034	308,034	6.48	
財產收入	18,000	29,232	—	—	29,232	—	29,232	11,232	62.40	
其他收入	100,000	106,294	—	—	106,294	—	106,294	6,294	6.29	
臺中市西屯區戶政事務所	6,677,000	7,654,980	—	—	7,654,980	—	7,654,980	977,980	14.65	
罰款及賠償收入	50,000	70,700	—	—	70,700	—	70,700	20,700	41.40	
規費收入	6,614,000	7,509,528	—	—	7,509,528	—	7,509,528	895,528	13.54	
財產收入	13,000	74,289	—	—	74,289	—	74,289	61,289	471.45	
其他收入	—	463	—	—	463	—	463	463	--	
臺中市南屯區戶政事務所	4,683,000	5,363,995	—	—	5,363,995	—	5,363,995	680,995	14.54	
罰款及賠償收入	15,000	43,900	—	—	43,900	—	43,900	28,900	192.67	
規費收入	4,537,000	5,185,088	—	—	5,185,088	—	5,185,088	648,088	14.28	
財產收入	21,000	31,446	—	—	31,446	—	31,446	10,446	49.74	
其他收入	110,000	103,561	—	—	103,561	—	103,561	- 6,439	- 5.85	
臺中市北屯區戶政事務所	6,517,000	8,284,906	—	—	8,284,906	—	8,284,906	1,767,906	27.13	
罰款及賠償收入	40,000	51,100	—	—	51,100	—	51,100	11,100	27.75	
規費收入	6,303,000	8,027,699	—	—	8,027,699	—	8,027,699	1,724,699	27.36	
財產收入	4,000	61,716	—	—	61,716	—	61,716	57,716	1,442.90	
其他收入	170,000	144,391	—	—	144,391	—	144,391	- 25,609	- 15.06	
臺中市豐原區戶政事務所	4,224,000	4,352,007	—	—	4,352,007	—	4,352,007	128,007	3.03	
罰款及賠償收入	25,000	12,000	—	—	12,000	—	12,000	- 13,000	- 52.00	
規費收入	4,081,000	4,188,473	—	—	4,188,473	—	4,188,473	107,473	2.63	
財產收入	48,000	84,501	—	—	84,501	—	84,501	36,501	76.04	
其他收入	70,000	67,033	—	—	67,033	—	67,033	- 2,967	- 4.24	
臺中市后里區戶政事務所	1,418,000	1,437,464	—	—	1,437,464	—	1,437,464	19,464	1.37	
罰款及賠償收入	5,000	4,600	—	—	4,600	—	4,600	- 400	- 8.00	
規費收入	1,411,000	1,426,700	—	—	1,426,700	—	1,426,700	15,700	1.11	
財產收入	2,000	6,163	—	—	6,163	—	6,163	4,163	208.15	
其他收入	—	1	—	—	1	—	1	1	--	
臺中市神岡區戶政事務所	1,459,000	1,462,724	—	—	1,462,724	—	1,462,724	3,724	0.26	
罰款及賠償收入	5,000	7,300	—	—	7,300	—	7,300	2,300	46.00	
規費收入	1,451,000	1,447,252	—	—	1,447,252	—	1,447,252	- 3,748	- 0.26	
財產收入	3,000	8,171	—	—	8,171	—	8,171	5,171	172.37	
其他收入	—	1	—	—	1	—	1	1	--	
臺中市大雅區戶政事務所	2,220,000	2,350,244	—	—	2,350,244	—	2,350,244	130,244	5.87	
罰款及賠償收入	17,000	26,200	—	—	26,200	—	26,200	9,200	54.12	
規費收入	2,156,000	2,262,558	—	—	2,262,558	—	2,262,558	106,558	4.94	
財產收入	15,000	20,662	—	—	20,662	—	20,662	5,662	37.75	
其他收入	32,000	40,824	—	—	40,824	—	40,824	8,824	27.58	
臺中市潭子區戶政事務所	2,512,000	2,704,307	—	—	2,704,307	—	2,704,307	192,307	7.66	
罰款及賠償收入	30,000	24,600	—	—	24,600	—	24,600	- 5,400	- 18.00	
規費收入	2,389,000	2,537,557	—	—	2,537,557	—	2,537,557	148,557	6.22	
財產收入	3,000	5,530	—	—	5,530	—	5,530	2,530	84.33	
其他收入	90,000	136,620	—	—	136,620	—	136,620	46,620	51.80	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
臺中市大里區戶政事務所	5,105,000	4,898,704	—	—	4,898,704	—	4,898,704	- 206,296		- 4.04
罰款及賠償收入	17,000	20,400	—	—	20,400	—	20,400	3,400		20.00
規費收入	4,923,000	4,719,872	—	—	4,719,872	—	4,719,872	- 203,128		- 4.13
財產收入	15,000	24,295	—	—	24,295	—	24,295	9,295		61.97
其他收入	150,000	134,137	—	—	134,137	—	134,137	- 15,863		- 10.58
臺中市霧峰區戶政事務所	1,780,000	1,892,259	—	—	1,892,259	—	1,892,259	112,259		6.31
罰款及賠償收入	6,000	7,700	—	—	7,700	—	7,700	1,700		28.33
規費收入	1,709,000	1,812,951	—	—	1,812,951	—	1,812,951	103,951		6.08
財產收入	11,000	16,095	—	—	16,095	—	16,095	5,095		46.32
其他收入	54,000	55,513	—	—	55,513	—	55,513	1,513		2.80
臺中市太平區戶政事務所	4,659,000	5,487,577	—	—	5,487,577	—	5,487,577	828,577		17.78
罰款及賠償收入	36,000	66,900	—	—	66,900	—	66,900	30,900		85.83
規費收入	4,513,000	5,289,788	—	—	5,289,788	—	5,289,788	776,788		17.21
財產收入	30,000	51,009	—	—	51,009	—	51,009	21,009		70.03
其他收入	80,000	79,880	—	—	79,880	—	79,880	- 120		- 0.15
臺中市烏日區戶政事務所	2,565,000	2,406,318	—	—	2,406,318	—	2,406,318	- 158,682		- 6.19
罰款及賠償收入	10,000	12,500	—	—	12,500	—	12,500	2,500		25.00
規費收入	2,502,000	2,310,941	—	—	2,310,941	—	2,310,941	- 191,059		- 7.64
財產收入	3,000	15,802	—	—	15,802	—	15,802	12,802		426.73
其他收入	50,000	67,075	—	—	67,075	—	67,075	17,075		34.15
臺中市清水區戶政事務所	2,413,000	2,782,060	—	—	2,782,060	—	2,782,060	369,060		15.29
罰款及賠償收入	10,000	3,800	—	—	3,800	—	3,800	- 6,200		- 62.00
規費收入	2,284,000	2,640,085	—	—	2,640,085	—	2,640,085	356,085		15.59
財產收入	54,000	68,964	—	—	68,964	—	68,964	14,964		27.71
其他收入	65,000	69,211	—	—	69,211	—	69,211	4,211		6.48
臺中市梧棲區戶政事務所	4,835,000	5,797,537	—	—	5,797,537	—	5,797,537	962,537		19.91
罰款及賠償收入	5,000	108,054	—	—	108,054	—	108,054	103,054		2,061.08
規費收入	1,714,000	2,562,910	—	—	2,562,910	—	2,562,910	848,910		49.53
財產收入	1,000	11,756	—	—	11,756	—	11,756	10,756		1,075.60
補助及協助收入	3,115,000	3,114,816	—	—	3,114,816	—	3,114,816	- 184		- 0.01
其他收入	—	1	—	—	1	—	1	1		--
臺中市大甲區戶政事務所	1,898,000	1,975,626	—	—	1,975,626	—	1,975,626	77,626		4.09
罰款及賠償收入	15,000	21,900	—	—	21,900	—	21,900	6,900		46.00
規費收入	1,872,000	1,935,876	—	—	1,935,876	—	1,935,876	63,876		3.41
財產收入	11,000	17,849	—	—	17,849	—	17,849	6,849		62.26
其他收入	—	1	—	—	1	—	1	1		--
臺中市沙鹿區戶政事務所	2,542,000	2,858,182	—	—	2,858,182	—	2,858,182	316,182		12.44
罰款及賠償收入	14,000	26,300	—	—	26,300	—	26,300	12,300		87.86
規費收入	2,526,000	2,826,859	—	—	2,826,859	—	2,826,859	300,859		11.91
財產收入	2,000	4,899	—	—	4,899	—	4,899	2,899		144.95
其他收入	—	124	—	—	124	—	124	124		--
臺中市外埔區戶政事務所	593,000	611,516	—	—	611,516	—	611,516	18,516		3.12
罰款及賠償收入	3,000	2,400	—	—	2,400	—	2,400	- 600		- 20.00
規費收入	589,000	606,793	—	—	606,793	—	606,793	17,793		3.02
財產收入	1,000	2,322	—	—	2,322	—	2,322	1,322		132.20
其他收入	—	1	—	—	1	—	1	1		--

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
臺中市大安區戶政事務所	435,000	383,162	—	—	383,162	—	383,162	- 51,838	- 11.92
罰款及賠償收入	3,000	300	—	—	300	—	300	- 2,700	- 90.00
規費收入	431,000	381,532	—	—	381,532	—	381,532	- 49,468	- 11.48
財產收入	1,000	1,329	—	—	1,329	—	1,329	329	32.90
其他收入	—	1	—	—	1	—	1	1	--
臺中市龍井區戶政事務所	1,780,000	2,011,401	—	—	2,011,401	—	2,011,401	231,401	13.00
罰款及賠償收入	5,000	4,400	—	—	4,400	—	4,400	- 600	- 12.00
規費收入	1,771,000	1,959,273	—	—	1,959,273	—	1,959,273	188,273	10.63
財產收入	4,000	8,217	—	—	8,217	—	8,217	4,217	105.43
其他收入	—	39,511	—	—	39,511	—	39,511	39,511	--
臺中市大肚區戶政事務所	1,241,000	1,257,707	—	—	1,257,707	—	1,257,707	16,707	1.35
罰款及賠償收入	7,000	15,400	—	—	15,400	—	15,400	8,400	120.00
規費收入	1,233,000	1,229,701	—	—	1,229,701	—	1,229,701	- 3,299	- 0.27
財產收入	1,000	12,605	—	—	12,605	—	12,605	11,605	1,160.50
其他收入	—	1	—	—	1	—	1	1	--
臺中市東勢戶政事務所	2,672,000	2,638,021	—	—	2,638,021	—	2,638,021	- 33,979	- 1.27
罰款及賠償收入	6,000	16,600	—	—	16,600	—	16,600	10,600	176.67
規費收入	2,658,000	2,597,864	—	—	2,597,864	—	2,597,864	- 60,136	- 2.26
財產收入	8,000	23,556	—	—	23,556	—	23,556	15,556	194.45
其他收入	—	1	—	—	1	—	1	1	--

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
110 111	臺中市政府民政局主管	322,250	—	—	—	55,250	256,000	11,000	3.41
	臺中市政府民政局	61,250	—	—	—	55,250	—	6,000	9.80
	罰款及賠償收入	6,000	—	—	—	—	—	6,000	100.00
	罰款及賠償收入	55,250	—	—	—	55,250	—	—	—
	臺中市生命禮儀管理處	261,000	—	—	—	—	256,000	5,000	1.92
112	罰款及賠償收入	130,000	—	—	—	—	130,000	—	—
113	罰款及賠償收入	131,000	—	—	—	—	126,000	5,000	3.82

2. 歲出部分

（1）114 年度部分

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺中市政府民政局主管	2,171,645,000	1,957,192,613	—	—	1,913,598,001	43,594,612	1,957,192,613	- 214,452,387	- 9.88
臺中市政府民政局	405,283,000	374,701,065	—	—	352,994,866	21,706,199	374,701,065	- 30,581,935	- 7.55
一般行政	151,734,000	149,181,573	—	—	149,181,573	—	149,181,573	- 2,552,427	- 1.68
區里行政	32,489,000	30,642,998	—	—	30,642,998	—	30,642,998	- 1,846,002	- 5.68
自治業務	69,668,000	66,581,650	—	—	53,077,051	13,504,599	66,581,650	- 3,086,350	- 4.43
禮俗宗教	12,957,000	12,951,615	—	—	12,951,615	—	12,951,615	- 5,385	- 0.04
戶政業務	42,936,000	42,438,599	—	—	34,236,999	8,201,600	42,438,599	- 497,401	- 1.16
兵員徵集	35,470,000	35,297,742	—	—	35,297,742	—	35,297,742	- 172,258	- 0.49
勤務管理	58,729,000	36,360,838	—	—	36,360,838	—	36,360,838	- 22,368,162	- 38.09
一般建築及設備	1,300,000	1,246,050	—	—	1,246,050	—	1,246,050	- 53,950	- 4.15

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	18,332,000	17,519,723	—	—	17,519,723	—	17,519,723	- 812,277	- 4.43
一 般 行 政	18,332,000	17,519,723	—	—	17,519,723	—	17,519,723	- 812,277	- 4.43
臺中市生命禮儀管理處	958,691,000	801,976,932	—	—	780,088,519	21,888,413	801,976,932	- 156,714,068	- 16.35
一 般 行 政	88,411,000	82,686,935	—	—	82,686,935	—	82,686,935	- 5,724,065	- 6.47
殯 葬 管 理	278,233,000	269,735,097	—	—	269,291,097	444,000	269,735,097	- 8,497,903	- 3.05
一 般 建 築 及 設 備	592,047,000	449,554,900	—	—	428,110,487	21,444,413	449,554,900	- 142,492,100	- 24.07
臺中市中區戶政事務所	11,987,000	11,896,124	—	—	11,896,124	—	11,896,124	- 90,876	- 0.76
一 般 行 政	10,361,000	10,290,798	—	—	10,290,798	—	10,290,798	- 70,202	- 0.68
戶 政 業 務	1,626,000	1,605,326	—	—	1,605,326	—	1,605,326	- 20,674	- 1.27
臺中市東區戶政事務所	26,549,000	26,343,745	—	—	26,343,745	—	26,343,745	- 205,255	- 0.77
一 般 行 政	23,834,000	23,668,931	—	—	23,668,931	—	23,668,931	- 165,069	- 0.69
戶 政 業 務	2,615,000	2,574,814	—	—	2,574,814	—	2,574,814	- 40,186	- 1.54
一 般 建 築 及 設 備	100,000	100,000	—	—	100,000	—	100,000	—	—
臺中市西區戶政事務所	37,464,000	37,190,304	—	—	37,190,304	—	37,190,304	- 273,696	- 0.73
一 般 行 政	30,452,000	30,241,245	—	—	30,241,245	—	30,241,245	- 210,755	- 0.69
戶 政 業 務	7,012,000	6,949,059	—	—	6,949,059	—	6,949,059	- 62,941	- 0.90
臺中市南區戶政事務所	33,005,000	32,684,216	—	—	32,684,216	—	32,684,216	- 320,784	- 0.97
一 般 行 政	29,445,000	29,142,418	—	—	29,142,418	—	29,142,418	- 302,582	- 1.03
戶 政 業 務	3,060,000	3,042,810	—	—	3,042,810	—	3,042,810	- 17,190	- 0.56
一 般 建 築 及 設 備	500,000	498,988	—	—	498,988	—	498,988	- 1,012	- 0.20
臺中市北區戶政事務所	43,282,000	42,392,667	—	—	42,392,667	—	42,392,667	- 889,333	- 2.05
一 般 行 政	39,348,000	38,920,577	—	—	38,920,577	—	38,920,577	- 427,423	- 1.09
戶 政 業 務	3,734,000	3,275,850	—	—	3,275,850	—	3,275,850	- 458,150	- 12.27
一 般 建 築 及 設 備	200,000	196,240	—	—	196,240	—	196,240	- 3,760	- 1.88
臺中市西屯區戶政事務所	55,765,000	53,774,384	—	—	53,774,384	—	53,774,384	- 1,990,616	- 3.57
一 般 行 政	50,427,000	48,447,880	—	—	48,447,880	—	48,447,880	- 1,979,120	- 3.92
戶 政 業 務	5,013,000	5,001,504	—	—	5,001,504	—	5,001,504	- 11,496	- 0.23
一 般 建 築 及 設 備	325,000	325,000	—	—	325,000	—	325,000	—	—
臺中市南屯區戶政事務所	45,048,000	40,174,172	—	—	40,174,172	—	40,174,172	- 4,873,828	- 10.82
一 般 行 政	39,740,000	35,277,721	—	—	35,277,721	—	35,277,721	- 4,462,279	- 11.23
戶 政 業 務	5,258,000	4,846,451	—	—	4,846,451	—	4,846,451	- 411,549	- 7.83
一 般 建 築 及 設 備	50,000	50,000	—	—	50,000	—	50,000	—	—
臺中市北屯區戶政事務所	65,048,000	64,256,792	—	—	64,256,792	—	64,256,792	- 791,208	- 1.22
一 般 行 政	59,914,000	59,311,540	—	—	59,311,540	—	59,311,540	- 602,460	- 1.01
戶 政 業 務	4,931,000	4,742,252	—	—	4,742,252	—	4,742,252	- 188,748	- 3.83
一 般 建 築 及 設 備	203,000	203,000	—	—	203,000	—	203,000	—	—
臺中市豐原區戶政事務所	45,548,000	44,112,848	—	—	44,112,848	—	44,112,848	- 1,435,152	- 3.15
一 般 行 政	41,447,000	40,025,451	—	—	40,025,451	—	40,025,451	- 1,421,549	- 3.43
戶 政 業 務	3,935,000	3,922,147	—	—	3,922,147	—	3,922,147	- 12,853	- 0.33
一 般 建 築 及 設 備	166,000	165,250	—	—	165,250	—	165,250	- 750	- 0.45

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
臺中市后里區戶政事務所	15,121,000	13,854,222	—	—	13,854,222	—	13,854,222	- 1,266,778		- 8.38
一般行政	13,779,000	12,535,547	—	—	12,535,547	—	12,535,547	- 1,243,453		- 9.02
戶政業務	1,342,000	1,318,675	—	—	1,318,675	—	1,318,675	- 23,325		- 1.74
臺中市神岡區戶政事務所	18,917,000	18,866,798	—	—	18,866,798	—	18,866,798	- 50,202		- 0.27
一般行政	17,473,000	17,431,342	—	—	17,431,342	—	17,431,342	- 41,658		- 0.24
戶政業務	1,444,000	1,435,456	—	—	1,435,456	—	1,435,456	- 8,544		- 0.59
臺中市大雅區戶政事務所	26,692,000	25,766,578	—	—	25,766,578	—	25,766,578	- 925,422		- 3.47
一般行政	24,365,000	23,439,648	—	—	23,439,648	—	23,439,648	- 925,352		- 3.80
戶政業務	2,327,000	2,326,930	—	—	2,326,930	—	2,326,930	- 70		- 0.00
臺中市潭子區戶政事務所	30,549,000	26,754,096	—	—	26,754,096	—	26,754,096	- 3,794,904		- 12.42
一般行政	27,485,000	23,692,653	—	—	23,692,653	—	23,692,653	- 3,792,347		- 13.80
戶政業務	3,014,000	3,013,443	—	—	3,013,443	—	3,013,443	- 557		- 0.02
一般建築及設備	50,000	48,000	—	—	48,000	—	48,000	- 2,000		- 4.00
臺中市大里區戶政事務所	52,512,000	51,886,591	—	—	51,886,591	—	51,886,591	- 625,409		- 1.19
一般行政	48,128,000	47,824,513	—	—	47,824,513	—	47,824,513	- 303,487		- 0.63
戶政業務	4,234,000	3,914,910	—	—	3,914,910	—	3,914,910	- 319,090		- 7.54
一般建築及設備	150,000	147,168	—	—	147,168	—	147,168	- 2,832		- 1.89
臺中市霧峰區戶政事務所	20,531,000	19,588,514	—	—	19,588,514	—	19,588,514	- 942,486		- 4.59
一般行政	18,031,000	17,120,428	—	—	17,120,428	—	17,120,428	- 910,572		- 5.05
戶政業務	1,770,000	1,762,044	—	—	1,762,044	—	1,762,044	- 7,956		- 0.45
一般建築及設備	730,000	706,042	—	—	706,042	—	706,042	- 23,958		- 3.28
臺中市太平區戶政事務所	46,740,000	45,421,210	—	—	45,421,210	—	45,421,210	- 1,318,790		- 2.82
一般行政	42,425,000	41,106,210	—	—	41,106,210	—	41,106,210	- 1,318,790		- 3.11
戶政業務	4,315,000	4,315,000	—	—	4,315,000	—	4,315,000	—		—
臺中市烏日區戶政事務所	21,386,000	21,158,697	—	—	21,158,697	—	21,158,697	- 227,303		- 1.06
一般行政	19,405,000	19,177,697	—	—	19,177,697	—	19,177,697	- 227,303		- 1.17
戶政業務	1,981,000	1,981,000	—	—	1,981,000	—	1,981,000	—		—
臺中市清水區戶政事務所	25,107,000	23,813,909	—	—	23,813,909	—	23,813,909	- 1,293,091		- 5.15
一般行政	22,999,000	21,782,562	—	—	21,782,562	—	21,782,562	- 1,216,438		- 5.29
戶政業務	2,108,000	2,031,347	—	—	2,031,347	—	2,031,347	- 76,653		- 3.64
臺中市梧棲區戶政事務所	22,079,000	21,137,262	—	—	21,137,262	—	21,137,262	- 941,738		- 4.27
一般行政	17,536,000	16,775,012	—	—	16,775,012	—	16,775,012	- 760,988		- 4.34
戶政業務	1,428,000	1,426,672	—	—	1,426,672	—	1,426,672	- 1,328		- 0.09
一般建築及設備	3,115,000	2,935,578	—	—	2,935,578	—	2,935,578	- 179,422		- 5.76
臺中市大甲區戶政事務所	22,054,000	21,671,927	—	—	21,671,927	—	21,671,927	- 382,073		- 1.73
一般行政	19,876,000	19,620,165	—	—	19,620,165	—	19,620,165	- 255,835		- 1.29
戶政業務	2,178,000	2,051,762	—	—	2,051,762	—	2,051,762	- 126,238		- 5.80
臺中市沙鹿區戶政事務所	26,149,000	25,818,361	—	—	25,818,361	—	25,818,361	- 330,639		- 1.26
一般行政	24,061,000	23,773,237	—	—	23,773,237	—	23,773,237	- 287,763		- 1.20
戶政業務	2,088,000	2,045,124	—	—	2,045,124	—	2,045,124	- 42,876		- 2.05
臺中市外埔區戶政事務所	11,610,000	11,346,901	—	—	11,346,901	—	11,346,901	- 263,099		- 2.27
一般行政	10,140,000	9,926,371	—	—	9,926,371	—	9,926,371	- 213,629		- 2.11
戶政業務	1,470,000	1,420,530	—	—	1,420,530	—	1,420,530	- 49,470		- 3.37

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 與 預 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市大安區戶政事務所	8,743,000	8,008,089	—	—	8,008,089	—	8,008,089	- 734,911	- 8.41
一 般 行 政	8,010,000	7,293,784	—	—	7,293,784	—	7,293,784	- 716,216	- 8.94
戶 政 業 務	733,000	714,305	—	—	714,305	—	714,305	- 18,695	- 2.55
臺中市龍井區戶政事務所	21,559,000	21,361,600	—	—	21,361,600	—	21,361,600	- 197,400	- 0.92
一 般 行 政	19,913,000	19,751,551	—	—	19,751,551	—	19,751,551	- 161,449	- 0.81
戶 政 業 務	1,496,000	1,463,049	—	—	1,463,049	—	1,463,049	- 32,951	- 2.20
一 般 建 築 及 設 備	150,000	147,000	—	—	147,000	—	147,000	- 3,000	- 2.00
臺中市大肚區戶政事務所	16,271,000	15,311,010	—	—	15,311,010	—	15,311,010	- 959,990	- 5.90
一 般 行 政	14,737,000	13,798,518	—	—	13,798,518	—	13,798,518	- 938,482	- 6.37
戶 政 業 務	1,534,000	1,512,492	—	—	1,512,492	—	1,512,492	- 21,508	- 1.40
臺中市東勢戶政事務所	39,623,000	38,403,876	—	—	38,403,876	—	38,403,876	- 1,219,124	- 3.08
一 般 行 政	35,864,000	34,719,443	—	—	34,719,443	—	34,719,443	- 1,144,557	- 3.19
戶 政 業 務	3,759,000	3,684,433	—	—	3,684,433	—	3,684,433	- 74,567	- 1.98

（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	%
	臺中市政府民政局主管	372,260,935	—	—	—	1,707,931	256,420,784	114,132,220	30.66
	臺中市政府民政局	15,331,898	—	—	—	837,323	13,841,150	653,425	4.26
111	自 治 業 務	950,000	—	—	—	101,932	848,068	—	—
112	自 治 業 務	2,307,495	—	—	—	311,743	1,762,327	233,425	10.12
113	小 計	12,074,403	—	—	—	423,648	11,230,755	420,000	3.48
	自 治 業 務	4,041,903	—	—	—	9,392	3,612,511	420,000	10.39
	戶 政 業 務	8,032,500	—	—	—	414,256	7,618,244	—	—
	臺中市生命禮儀管理處	352,926,861	—	—	—	540,000	238,908,066	113,478,795	32.15
111	一 般 建 築 及 設 備	8,268,358	—	—	—	—	8,268,358	—	—
112	一 般 建 築 及 設 備	192,355,173	—	—	—	540,000	168,529,735	23,285,438	12.11
113	一 般 建 築 及 設 備	152,303,330	—	—	—	—	62,109,973	90,193,357	59.22
	臺中市東區戶政事務所	2,310,000	—	—	—	330,608	1,979,392	—	—
113	一 般 建 築 及 設 備	2,310,000	—	—	—	330,608	1,979,392	—	—
	臺中市梧棲區戶政事務所	1,692,176	—	—	—	—	1,692,176	—	—
113	一 般 建 築 及 設 備	1,692,176	—	—	—	—	1,692,176	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

114 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	52,351,000	40,996,112	- 11,354,888	- 21.69	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市生命禮儀管理處					
規 費 收 入	560,823,000	524,023,979	- 36,799,021	- 6.56	主要係場地設施使用規費收入較預計減少。
其 他 收 入	374,000	7,996,969	7,622,969	2,038.23	主要係收回已逾領取期限之遷葬補償費。

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。

2. 歲出部分

（1）114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 民 政 局				
自 治 業 務	69,668,000	13,504,599	19.38	主要係北區乾溝子活動中心電梯更新等計畫尚在辦理中。
戶 政 業 務	42,936,000	8,201,600	19.10	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	592,047,000	21,444,413	3.62	主要係納骨櫃位暨神主牌增設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）114 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	58,729,000	22,368,162	38.09	主要係補助計畫經費結餘。
臺 中 市 生 命 禮 儀 管 理 處				
一 般 行 政	88,411,000	5,724,065	6.47	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
殯 葬 管 理	278,233,000	8,497,903	3.05	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	592,047,000	142,492,100	24.07	主要係崇德殯儀館原地改建工程委託專案管理及施工監造技術服務配合工程進度調整編列於未來年度預算。

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

（3）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺中市生命禮儀管理處				
	一 般 建 築 及 設 備	192,355,173	23,285,438	12.11	112 及 113 年度均主要係北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程尚在辦理中。
113	一 般 建 築 及 設 備	152,303,330	90,193,357	59.22	

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）114 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 財 政 局 主 管		64,179,903,000	64,790,050,839	—	—	63,656,187,498	1,133,863,341	64,790,050,839	610,147,839	0.95
臺 中 市 政 府 財 政 局		64,179,903,000	64,790,050,839	—	—	63,656,187,498	1,133,863,341	64,790,050,839	610,147,839	0.95
稅 課 收 入		48,012,894,000	47,707,184,354	—	—	46,632,771,617	1,074,412,737	47,707,184,354	- 305,709,646	- 0.64
罰 款 及 賠 償 收 入		2,000,000	21,488,522	—	—	3,295,883	18,192,639	21,488,522	19,488,522	974.43
規 費 收 入		2,565,472,000	2,570,686,044	—	—	2,570,686,044	—	2,570,686,044	5,214,044	0.20
財 產 收 入		153,254,000	203,963,642	—	—	162,705,677	41,257,965	203,963,642	50,709,642	33.09
補 助 及 協 助 收 入		13,445,274,000	13,625,252,726	—	—	13,625,252,726	—	13,625,252,726	179,978,726	1.34
其 他 收 入		1,009,000	661,475,551	—	—	661,475,551	—	661,475,551	660,466,551	65,457.54

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科	目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
				減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
									金 額	%
	臺 中 市 政 府 財 政 局 主 管		4,966,401,201	—	—	—	6,788,328	4,907,837,505	51,775,368	1.04
	臺 中 市 政 府 財 政 局		4,966,401,201	—	—	—	6,788,328	4,907,837,505	51,775,368	1.04
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
104	罰 款 及 賠 償 收 入		166,135	—	—	—	—	80,000	86,135	51.85
106	罰 款 及 賠 償 收 入		10,556,904	—	—	—	—	—	10,556,904	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入		1,423,641	—	—	—	360,000	734,815	328,826	23.10
109	罰 款 及 賠 償 收 入		4,385,962	—	—	—	1,836,825	8,876	2,540,261	57.92
110	罰 款 及 賠 償 收 入		6,317,886	—	—	—	2,958,815	41,256	3,317,815	52.51
111	罰 款 及 賠 償 收 入		1,342,334	—	—	—	—	128,513	1,213,821	90.43
112	小 計		8,824,848	—	—	—	310,000	149,287	8,365,561	94.80
	罰 款 及 賠 償 收 入		8,740,816	—	—	—	310,000	106,291	8,324,525	95.24
	財 產 收 入		84,032	—	—	—	—	42,996	41,036	48.83
113	小 計		4,933,133,491	—	—	—	1,322,688	4,906,694,758	25,116,045	0.51
	稅 課 收 入		4,900,352,478	—	—	—	—	4,900,352,478	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入		24,771,031	—	—	—	1,313,500	1,514,740	21,942,791	88.58
	財 產 收 入		8,009,982	—	—	—	9,188	4,827,540	3,173,254	39.62

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府財政局主管	2,402,253,000	1,781,610,614	—	—	1,775,429,402	6,181,212	1,781,610,614	- 620,642,386	- 25.84
臺中市政府財政局	2,402,253,000	1,781,610,614	—	—	1,775,429,402	6,181,212	1,781,610,614	- 620,642,386	- 25.84
一般行政	158,296,000	149,504,815	—	—	148,511,500	993,315	149,504,815	- 8,791,185	- 5.55
財政管理	43,457,000	36,032,936	—	—	30,845,039	5,187,897	36,032,936	- 7,424,064	- 17.08
第一預備金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
債務付息	2,200,000,000	1,596,072,863	—	—	1,596,072,863	—	1,596,072,863	- 603,927,137	- 27.45

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			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	%
113	臺中市政府財政局主管	3,264,000	—	—	—	—	2,464,000	800,000	24.51
	臺中市政府財政局	3,264,000	—	—	—	—	2,464,000	800,000	24.51
	財 政 管 理	3,264,000	—	—	—	—	2,464,000	800,000	24.51

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	48,012,894,000	1,074,412,737	2.24	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	18,192,639	909.63	主要係違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。
財 產 收 入	153,254,000	41,257,965	26.92	主要係市有非公用土地設定地上權之權利金尚待收繳。

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) 114 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	48,012,894,000	47,707,184,354	- 305,709,646	- 0.64	主要係中央普通統籌分配稅款較預計減少。
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000,000	21,488,522	19,488,522	974.43	主要係違反菸酒管理法之罰鍰較預計增加。
規 費 收 入	2,565,472,000	2,570,686,044	5,214,044	0.20	主要係交通部核撥汽車燃料使用費較預計增加。
財 產 收 入	153,254,000	203,963,642	50,709,642	33.09	主要係民眾申購土地較預計增加。
補助及協助收入	13,445,274,000	13,625,252,726	179,978,726	1.34	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	1,009,000	661,475,551	660,466,551	65,457.54	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 轉 入	前 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
110	臺 中 市 政 府 財 政 局 罰 款 及 賠 償 收 入		6,317,886	2,958,815	46.83	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	%	
106	臺 中 市 政 府 財 政 局 罰 款 及 賠 償 收 入		10,556,904	10,556,904	100.00	106、109 至 110、112 及 113 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		4,385,962	2,540,261	57.92	
110	罰 款 及 賠 償 收 入		6,317,886	3,317,815	52.51	
112	罰 款 及 賠 償 收 入		8,740,816	8,324,525	95.24	
113	罰 款 及 賠 償 收 入		24,771,031	21,942,791	88.58	
	財 產 收 入		8,009,982	3,173,254	39.62	主要係承購市有土地之民眾分期應繳價款尚待收繳。

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. 歲出部分

(1) 114 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 財 政 局 財 政 管 理	43,457,000	5,187,897	11.94	主要係臺中市市有地上建物拆除工程尚在辦理中。

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) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 財 政 局 一 般 行 政	158,296,000	8,791,185	5.55	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
財 政 管 理	43,457,000	7,424,064	17.08	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
債 務 付 息	2,200,000,000	603,927,137	27.45	係債務實際數較預計下降，致利息費用較預計減少。

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。

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）114 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	16,600,264,000	14,129,949,354	—	—	14,129,949,354	—	14,129,949,354	- 2,470,314,646	- 14.88
臺 中 市 政 府 教 育 局	16,579,550,000	14,111,021,309	—	—	14,111,021,309	—	14,111,021,309	- 2,468,528,691	- 14.89
稅 課 收 入	269,485,000	262,427,946	—	—	262,427,946	—	262,427,946	- 7,057,054	- 2.62
財 產 收 入	180,000	2,370,380	—	—	2,370,380	—	2,370,380	2,190,380	1,216.88
補 助 及 協 助 收 入	16,309,885,000	13,846,214,583	—	—	13,846,214,583	—	13,846,214,583	- 2,463,670,417	- 15.11
其 他 收 入	—	8,400	—	—	8,400	—	8,400	8,400	--
臺 中 市 家 庭 教 育 中 心	20,714,000	18,928,045	—	—	18,928,045	—	18,928,045	- 1,785,955	- 8.62
規 費 收 入	85,000	—	—	—	—	—	—	- 85,000	- 100.00
財 產 收 入	—	11,994	—	—	11,994	—	11,994	11,994	--
補 助 及 協 助 收 入	20,629,000	18,916,051	—	—	18,916,051	—	18,916,051	- 1,712,949	- 8.30

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
112 113	臺 中 市 政 府 教 育 局 主 管	253,870,491	—	—	—	—	23,380,000	230,490,491	90.79
	臺 中 市 政 府 教 育 局	253,870,491	—	—	—	—	23,380,000	230,490,491	90.79
	補 助 及 協 助 收 入	15,680,000	—	—	—	—	6,580,000	9,100,000	58.04
	小 計	238,190,491	—	—	—	—	16,800,000	221,390,491	92.95
	稅 課 收 入	7,470,491	—	—	—	—	—	7,470,491	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	230,720,000	—	—	—	—	16,800,000	213,920,000	92.72

2. 歲出部分

（1）114 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	66,721,762,000	64,146,298,678	—	—	64,145,832,908	465,770	64,146,298,678	- 2,575,463,322	- 3.86
臺 中 市 政 府 教 育 局	66,679,685,000	64,107,511,325	—	—	64,107,511,325	—	64,107,511,325	- 2,572,173,675	- 3.86
教 育 資 源 管 理	42,367,418,000	42,367,418,000	—	—	42,367,418,000	—	42,367,418,000	—	—
接 受 補 助 業 務 支 出	15,681,831,000	13,276,778,765	—	—	13,276,778,765	—	13,276,778,765	- 2,405,052,235	- 15.34

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
接受補助建設支出	897,539,000	730,875,968	—	—	730,875,968	—	730,875,968	- 166,663,032	- 18.57
教育人員退休給付	7,282,839,000	7,282,838,592	—	—	7,282,838,592	—	7,282,838,592	- 408	- 0.00
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	—	—
第一預備金	458,000	—	—	—	—	—	—	- 458,000	- 100.00
臺中市家庭教育中心	42,077,000	38,787,353	—	—	38,321,583	465,770	38,787,353	- 3,289,647	- 7.82
一般行政	12,849,000	11,776,430	—	—	11,776,430	—	11,776,430	- 1,072,570	- 8.35
推展家庭教育	29,062,000	27,010,923	—	—	26,545,153	465,770	27,010,923	- 2,051,077	- 7.06
一般建築及設備	166,000	—	—	—	—	—	—	- 166,000	- 100.00

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	臺中市政府教育局主管	254,458,673	—	—	—	—	23,968,182	230,490,491	90.58
	臺中市政府教育局	253,870,491	—	—	—	—	23,380,000	230,490,491	90.79
112	接受補助建設支出	15,680,000	—	—	—	—	6,580,000	9,100,000	58.04
113	接受補助建設支出	238,190,491	—	—	—	—	16,800,000	221,390,491	92.95
	臺中市家庭教育中心	588,182	—	—	—	—	588,182	—	—
113	推展家庭教育	588,182	—	—	—	—	588,182	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	269,485,000	262,427,946	- 7,057,054	- 2.62	主要係中央特別統籌分配稅款依計畫實際需求核撥。	
財 產 收 入	180,000	2,370,380	2,190,380	1,216.88	主要係土地租金收入較預計增加。	
補 助 及 協 助 收 入	16,309,885,000	13,846,214,583	- 2,463,670,417	- 15.11	主要係計畫型補助收入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。

(2) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 中 市 政 府 教 育 局 補 助 及 協 助 收 入	15,680,000	9,100,000	58.04	主要係中央補助款依工程進度核撥。
113	稅 課 收 入	7,470,491	7,470,491	100.00	主要係中央特別統籌分配稅款依工程進度核撥。
	補 助 及 協 助 收 入	230,720,000	213,920,000	92.72	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. 歲出部分

(1) 114 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	15,681,831,000	2,405,052,235	15.34	係補助計畫經費結餘。
接 受 補 助 建 設 支 出	897,539,000	166,663,032	18.57	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。

(2) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 中 市 政 府 教 育 局 接 受 補 助 建 設 支 出	15,680,000	9,100,000	58.04	係教育部補助北屯區文中 5 設校工程尚在辦理中。
113	接 受 補 助 建 設 支 出	238,190,491	221,390,491	92.95	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) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管	720,663,000	707,462,509	—	—	678,785,769	28,676,740	707,462,509	- 13,200,491	- 1.83
臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局	720,663,000	707,462,509	—	—	678,785,769	28,676,740	707,462,509	- 13,200,491	- 1.83
罰 款 及 賠 償 收 入	3,600,000	8,821,650	—	—	7,481,856	1,339,794	8,821,650	5,221,650	145.05
規 費 收 入	106,939,000	110,788,315	—	—	110,745,696	42,619	110,788,315	3,849,315	3.60
財 產 收 入	394,168,000	379,004,133	—	—	378,696,329	307,804	379,004,133	- 15,163,867	- 3.85
補 助 及 協 助 收 入	107,604,000	100,262,110	—	—	91,783,587	8,478,523	100,262,110	- 7,341,890	- 6.82
捐 獻 及 贈 與 收 入	107,552,000	106,387,337	—	—	87,879,337	18,508,000	106,387,337	- 1,164,663	- 1.08
其 他 收 入	800,000	2,198,964	—	—	2,198,964	—	2,198,964	1,398,964	174.87

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	臺中市政府經濟發展局主管	73,721,110	—	—	—	13,477,343	27,242,299	33,001,468	44.77
	臺中市政府經濟發展局	73,721,110	—	—	—	13,477,343	27,242,299	33,001,468	44.77
101	罰 款 及 賠 償 收 入	27,241	—	—	—	—	7,241	20,000	73.42
103	罰 款 及 賠 償 收 入	557,572	—	—	—	—	60,590	496,982	89.13
105	罰 款 及 賠 償 收 入	47,109	—	—	—	—	20,936	26,173	55.56
106	罰 款 及 賠 償 收 入	155,806	—	—	—	85,806	—	70,000	44.93
107	罰 款 及 賠 償 收 入	49,250	—	—	—	—	20,000	29,250	59.39
108	罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	—	—	—	—	—	50,000	100.00
109	小 計	3,280,562	—	—	—	3,120,000	120,562	40,000	1.22
	罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	—	—	—	—	—	40,000	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	3,240,562	—	—	—	3,120,000	120,562	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	32,489	—	—	—	—	10,248	22,241	68.46
111	小 計	1,391,534	—	—	—	1,330,925	60,000	609	0.04
	罰 款 及 賠 償 收 入	80,000	—	—	—	20,000	60,000	—	—
	規 費 收 入	609	—	—	—	—	—	609	100.00
	其 他 收 入	1,310,925	—	—	—	1,310,925	—	—	—
112	小 計	33,112,202	—	—	—	50,000	1,438,844	31,623,358	95.50
	罰 款 及 賠 償 收 入	347,866	—	—	—	50,000	178,844	119,022	34.21
	規 費 收 入	4,336	—	—	—	—	—	4,336	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	1,260,000	—	—	—	—	1,260,000	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	31,500,000	—	—	—	—	—	31,500,000	100.00

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
113	小 計	35,017,345	—	—	—	8,890,612	25,503,878	622,855	1.78
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,220,087	—	—	—	100,000	772,324	347,763	28.50
	規 費 收 入	35,739	—	—	—	—	—	35,739	100.00
	財 產 收 入	239,353	—	—	—	—	—	239,353	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	1,935,166	—	—	—	664,680	1,270,486	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	31,587,000	—	—	—	8,125,932	23,461,068	—	—

2. 歲出部分

（1）114 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	%
臺中市政府經濟發展局主管	1,365,502,000	1,278,407,001	—	—	1,043,154,253	235,252,748	1,278,407,001	- 87,094,999	- 6.38
臺中市政府經濟發展局	1,365,502,000	1,278,407,001	—	—	1,043,154,253	235,252,748	1,278,407,001	- 87,094,999	- 6.38
一 般 行 政	292,263,000	277,424,284	—	—	277,424,284	—	277,424,284	- 14,838,716	- 5.08
產 業 發 展 與 管 理	119,047,000	96,500,737	—	—	67,676,237	28,824,500	96,500,737	- 22,546,263	- 18.94
工 業 管 理 及 輔 導	11,204,000	10,826,496	—	—	10,826,496	—	10,826,496	- 377,504	- 3.37
商 業 管 理 及 輔 導	395,041,000	393,679,718	—	—	271,621,659	122,058,059	393,679,718	- 1,361,282	- 0.34
公 用 事 業 業 務	38,376,000	33,568,267	—	—	27,100,393	6,467,874	33,568,267	- 4,807,733	- 12.53
市 場 管 理	193,884,000	182,110,262	—	—	155,043,989	27,066,273	182,110,262	- 11,773,738	- 6.07
登 記 管 理 業 務	2,770,000	2,749,439	—	—	2,026,939	722,500	2,749,439	- 20,561	- 0.74
一 般 建 築 及 設 備	312,917,000	281,547,798	—	—	231,434,256	50,113,542	281,547,798	- 31,369,202	- 10.02

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	臺中市政府經濟發展局主管	313,098,748	—	—	—	39,865,128	261,476,670	11,756,950	3.76	
	臺中市政府經濟發展局	313,098,748	—	—	—	39,865,128	261,476,670	11,756,950	3.76	
111	市 場 管 理	1,240,000	—	—	—	—	1,240,000	—	—	
112	小 計	10,081,852	—	—	—	35,081	7,459,271	2,587,500	25.66	
	產 業 發 展 與 管 理	540,000	—	—	—	—	540,000	—	—	
	市 場 管 理	3,800,000	—	—	—	—	1,212,500	2,587,500	68.09	
	一 般 建 築 及 設 備	5,741,852	—	—	—	35,081	5,706,771	—	—	
113	小 計	301,776,896	—	—	—	39,830,047	252,777,399	9,169,450	3.04	
	產 業 發 展 與 管 理	24,294,500	—	—	—	436,300	23,858,200	—	—	
	工 業 管 理 及 輔 導	2,150,000	—	—	—	459,618	1,690,382	—	—	
	商 業 管 理 及 輔 導	174,751,562	—	—	—	33,383,759	141,367,803	—	—	
	公 用 事 業 業 務	14,442,274	—	—	—	2,420,503	12,021,771	—	—	
	市 場 管 理	11,575,616	—	—	—	10,193	9,146,223	2,419,200	20.90	
	登 記 管 理 業 務	722,500	—	—	—	—	722,500	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	73,840,444	—	—	—	3,119,674	63,970,520	6,750,250	9.14	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局				
補 助 及 協 助 收 入	107,604,000	8,478,523	7.88	主要係中央補助款依工程進度核撥。
捐 獻 及 贈 與 收 入	107,552,000	18,508,000	17.21	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) 114 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	%	
臺中市府經濟發展局					
罰 款 及 賠 償 收 入	3,600,000	8,821,650	5,221,650	145.05	主要係違反石油管理法及商業登記法之罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	394,168,000	379,004,133	- 15,163,867	- 3.85	主要係市場租金收入較預計減少。
補 助 及 協 助 收 入	107,604,000	100,262,110	- 7,341,890	- 6.82	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	臺中市府經濟發展局				
	補 助 及 協 助 收 入	3,240,562	3,120,000	96.28	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
113	捐 獻 及 贈 與 收 入	31,587,000	8,125,932	25.73	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。

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	%	
112	臺中市府經濟發展局				
	捐 獻 及 贈 與 收 入	31,500,000	31,500,000	100.00	主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款依計畫進度核撥。

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

2.歲出部分

(1) 114 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	119,047,000	28,824,500	24.21	主要係 2025 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。
商 業 管 理 及 輔 導	395,041,000	122,058,059	30.90	主要係臺中購物節計畫尚在辦理中。
公 用 事 業 業 務	38,376,000	6,467,874	16.85	主要係臺中市節電夥伴節能治理與推廣計畫尚在辦理中。
市 場 管 理	193,884,000	27,066,273	13.96	主要係臺中市中央公有零售市場拆除工程尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	312,917,000	50,113,542	16.01	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) 114 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	292,263,000	14,838,716	5.08	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
產 業 發 展 與 管 理	119,047,000	22,546,263	18.94	主要係補助計畫經費結餘。
市 場 管 理	193,884,000	11,773,738	6.07	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	312,917,000	31,369,202	10.02	主要係臺中市公有市場耐震能力補強計畫配合工程進度，調整由以後年度預算支應。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局 商 業 管 理 及 輔 導	174,751,562	33,383,759	19.10	主要係 113 年度振興經濟節慶計畫－臺中購物節獎金計畫之結餘。

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 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局 市 場 管 理	3,800,000	2,587,500	68.09	112 及 113 年度均主要係臺中市公有市場修繕工程委託設計監造開口契約尚在辦理中。
113	市 場 管 理	11,575,616	2,419,200	20.90	
	一 般 建 築 及 設 備	73,840,444	6,750,250	9.14	主要係補助台灣自來水股份有限公司辦理無自來水地區供水改善計畫尚在辦理中。

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。

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）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 建 設 局 主 管	1,009,824,000	1,545,211,828	—	668,701	1,373,547,501	172,333,028	1,545,880,529	536,056,529	53.08
臺 中 市 政 府 建 設 局	170,022,000	172,605,868	—	—	161,405,064	11,200,804	172,605,868	2,583,868	1.52
稅 課 收 入	58,582,000	52,539,948	—	—	52,539,948	—	52,539,948	- 6,042,052	- 10.31
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,045,661	—	—	1,045,661	—	1,045,661	1,045,661	--
規 費 收 入	—	10	—	—	10	—	10	10	--
財 產 收 入	1,232,000	26,256,642	—	—	26,256,642	—	26,256,642	25,024,642	2,031.22
補 助 及 協 助 收 入	110,174,000	89,202,862	—	—	78,002,058	11,200,804	89,202,862	- 20,971,138	- 19.03
其 他 收 入	34,000	3,560,745	—	—	3,560,745	—	3,560,745	3,526,745	10,372.78
臺 中 市 新 建 工 程 處	184,164,000	680,076,166	—	668,701	662,497,541	18,247,326	680,744,867	496,580,867	269.64
稅 課 收 入	26,844,000	26,567,222	—	—	26,567,222	—	26,567,222	- 276,778	- 1.03
罰 款 及 賠 償 收 入	—	4,685,681	—	—	4,685,681	—	4,685,681	4,685,681	--
規 費 收 入	200,000	401,900	—	—	401,900	—	401,900	201,900	100.95
財 產 收 入	5,250,000	20,248,067	—	668,701	20,248,067	668,701	20,916,768	15,666,768	298.41
補 助 及 協 助 收 入	151,820,000	624,006,867	—	—	606,428,242	17,578,625	624,006,867	472,186,867	311.02
其 他 收 入	50,000	4,166,429	—	—	4,166,429	—	4,166,429	4,116,429	8,232.86
臺 中 市 養 護 工 程 處	655,638,000	692,529,794	—	—	549,644,896	142,884,898	692,529,794	36,891,794	5.63
稅 課 收 入	192,031,000	178,813,884	—	—	102,829,093	75,984,791	178,813,884	- 13,217,116	- 6.88
罰 款 及 賠 償 收 入	792,000	9,825,734	—	—	8,888,835	936,899	9,825,734	9,033,734	1,140.62
規 費 收 入	221,578,000	262,104,548	—	—	262,079,753	24,795	262,104,548	40,526,548	18.29
財 產 收 入	1,398,000	36,656,301	—	—	36,656,301	—	36,656,301	35,258,301	2,522.05
補 助 及 協 助 收 入	230,959,000	197,129,136	—	—	131,190,723	65,938,413	197,129,136	- 33,829,864	- 14.65
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,200,000	1,315,000	—	—	1,315,000	—	1,315,000	115,000	9.58
其 他 收 入	7,680,000	6,685,191	—	—	6,685,191	—	6,685,191	- 994,809	- 12.95

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
113	臺 中 市 政 府 建 設 局 主 管	259,157,237	—	—	—	31,880,571	188,537,505	38,739,161	14.95
	臺 中 市 政 府 建 設 局	29,727,582	—	—	—	8,472	28,130,918	1,588,192	5.34
	補 助 及 協 助 收 入	29,727,582	—	—	—	8,472	28,130,918	1,588,192	5.34
	臺 中 市 新 建 工 程 處	3,073,410	—	—	—	—	3,073,410	—	—
112	補 助 及 協 助 收 入	3,073,410	—	—	—	—	3,073,410	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	臺中市養護工程處	226,356,245	—	—	—	31,872,099	157,333,177	37,150,969	16.41
98	罰款及賠償收入	3,600	—	—	—	3,600	—	—	—
99	罰款及賠償收入	33,848	—	—	—	33,848	—	—	—
104	補助收入	515,333	—	—	—	—	191,000	324,333	62.94
105	罰款及賠償收入	9,600	—	—	—	9,600	—	—	—
106	罰款及賠償收入	3,200	—	—	—	3,200	—	—	—
108	罰款及賠償收入	6,000	—	—	—	6,000	—	—	—
109	罰款及賠償收入	46,600	—	—	—	—	6,332	40,268	86.41
110	罰款及賠償收入	467,891	—	—	—	358,394	8,412	101,085	21.60
111	小計	20,543,506	—	—	—	16,905,959	667,513	2,970,034	14.46
	罰款及賠償收入	923,883	—	—	—	564,352	175,513	184,018	19.92
	補助及協助收入	19,619,623	—	—	—	16,341,607	492,000	2,786,016	14.20
112	小計	9,494,640	—	—	—	26,759	9,446,981	20,900	0.22
	罰款及賠償收入	83,559	—	—	—	26,759	35,900	20,900	25.01
	補助及協助收入	9,411,081	—	—	—	—	9,411,081	—	—
113	小計	195,232,027	—	—	—	14,524,739	147,012,939	33,694,349	17.26
	罰款及賠償收入	1,926,602	—	—	—	211,909	764,091	950,602	49.34
	補助及協助收入	193,305,425	—	—	—	14,312,830	146,248,848	32,743,747	16.94

2. 歲出部分

（1）114 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	%
臺中市政府建設局主管	13,350,052,000	12,274,805,783	—	—	8,801,431,312	3,473,374,471	12,274,805,783	- 1,075,246,217	- 8.05
臺中市政府建設局	2,012,743,000	1,654,584,751	—	—	1,352,572,229	302,012,522	1,654,584,751	- 358,158,249	- 17.79
一般行政	171,062,000	164,792,423	—	—	156,392,423	8,400,000	164,792,423	- 6,269,577	- 3.67
公共建築業務	1,340,000	1,130,711	—	—	1,070,861	59,850	1,130,711	- 209,289	- 15.62
公共設施及建築業務	7,270,000	7,073,795	—	—	6,678,295	395,500	7,073,795	- 196,205	- 2.70
交通管理業務	4,875,000	3,565,310	—	—	2,165,310	1,400,000	3,565,310	- 1,309,690	- 26.87
道路橋梁工程	1,451,859,000	1,106,447,321	—	—	857,346,971	249,100,350	1,106,447,321	- 345,411,679	- 23.79
管線業務	40,000	39,646	—	—	39,646	—	39,646	- 354	- 0.89
公園綠地管理	376,297,000	371,535,545	—	—	328,878,723	42,656,822	371,535,545	- 4,761,455	- 1.27
臺中市新建工程處	7,338,309,000	6,754,635,247	—	—	4,769,352,232	1,985,283,015	6,754,635,247	- 583,673,753	- 7.95
一般行政	97,777,000	89,264,669	—	—	89,264,669	—	89,264,669	- 8,512,331	- 8.71
公共建築業務	1,070,000	887,608	—	—	887,608	—	887,608	- 182,392	- 17.05
公共設施及建築業務	1,300,267,000	1,297,184,758	—	—	429,805,993	867,378,765	1,297,184,758	- 3,082,242	- 0.24
道路橋梁工程	5,715,058,000	5,152,161,780	—	—	4,122,740,733	1,029,421,047	5,152,161,780	- 562,896,220	- 9.85
公園綠地管理	224,137,000	215,136,432	—	—	126,653,229	88,483,203	215,136,432	- 9,000,568	- 4.02

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市養護工程處	3,999,000,000	3,865,585,785	—	—	2,679,506,851	1,186,078,934	3,865,585,785	- 133,414,215	- 3.34
一 般 行 政	123,211,000	119,332,813	—	—	117,447,971	1,884,842	119,332,813	- 3,878,187	- 3.15
交 通 管 理 業 務	83,773,000	79,255,471	—	—	62,460,436	16,795,035	79,255,471	- 4,517,529	- 5.39
道 路 橋 梁 工 程	2,236,398,000	2,125,486,804	—	—	1,216,057,345	909,429,459	2,125,486,804	- 110,911,196	- 4.96
路 燈 管 理	545,865,000	544,992,921	—	—	429,120,591	115,872,330	544,992,921	- 872,079	- 0.16
管 線 業 務	133,468,000	130,021,341	—	—	100,620,730	29,400,611	130,021,341	- 3,446,659	- 2.58
公 園 綠 地 管 理	876,285,000	866,496,435	—	—	753,799,778	112,696,657	866,496,435	- 9,788,565	- 1.12

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	%
	臺中市政府建設局主管	5,996,329,404	59,925,262	—	- 59,925,262	739,474,780	3,494,889,851	1,761,964,773	29.38
	臺中市政府建設局	832,452,516	—	—	—	164,484,809	283,335,892	384,631,815	46.20
110	道 路 橋 樑 工 程	60,601,706	—	—	—	2,997,980	45,255,110	12,348,616	20.38
111	道 路 橋 梁 工 程	34,917,636	—	—	—	—	4,656,922	30,260,714	86.66
112	小 計	160,004,143	—	—	—	130,426,784	7,605,394	21,971,965	13.73
	公 園 綠 地 管 理	7,196,925	—	—	—	49,056	5,716,324	1,431,545	19.89
	道 路 橋 梁 工 程	152,807,218	—	—	—	130,377,728	1,889,070	20,540,420	13.44
113	小 計	576,929,031	—	—	—	31,060,045	225,818,466	320,050,520	55.47
	一 般 行 政	7,400,000	—	—	—	—	7,400,000	—	—
	交 通 管 理 業 務	2,060,000	—	—	—	—	2,060,000	—	—
	道 路 橋 梁 工 程	435,961,471	—	—	—	30,480,223	118,388,333	287,092,915	65.85
	公 園 綠 地 管 理	129,153,588	—	—	—	560,850	95,635,133	32,957,605	25.52
	公共設施及建築業務	2,353,972	—	—	—	18,972	2,335,000	—	—
	臺中市新建工程處	3,656,302,305	59,925,262	—	- 59,925,262	475,169,337	2,100,448,742	1,080,684,226	29.56
110	小 計	237,635,711	—	—	—	200,202,939	37,432,772	—	—
	道 路 橋 樑 工 程	204,346,856	—	—	—	191,946,100	12,400,756	—	—
	公共設施及建築業務	33,288,855	—	—	—	8,256,839	25,032,016	—	—
111	小 計	322,591,137	59,925,262	—	- 59,925,262	187,221,279	123,574,188	11,795,670	3.66
	一 般 行 政	756,823	—	—	—	704,222	52,601	—	—
	公 園 綠 地 管 理	358,434	—	—	—	—	—	358,434	100.00
	道 路 橋 梁 工 程	283,760,820	59,925,262	—	- 59,925,262	186,120,227	88,224,075	9,416,518	3.32
	公共設施及建築業務	37,715,060	—	—	—	396,830	35,297,512	2,020,718	5.36
112	小 計	655,797,478	—	—	—	27,850,686	490,150,650	137,796,142	21.01
	公 園 綠 地 管 理	8,988,324	—	—	—	331,122	8,657,202	—	—
	道 路 橋 梁 工 程	408,991,057	—	—	—	23,133,943	324,460,226	61,396,888	15.01
	公共設施及建築業務	237,818,097	—	—	—	4,385,621	157,033,222	76,399,254	32.13
113	小 計	2,440,277,979	—	—	—	59,894,433	1,449,291,132	931,092,414	38.16
	公 園 綠 地 管 理	21,425,786	—	—	—	795,505	20,550,478	79,803	0.37
	道 路 橋 梁 工 程	1,340,549,691	—	—	—	37,252,714	822,770,895	480,526,082	35.85
	公共設施及建築業務	1,078,302,502	—	—	—	21,846,214	605,969,759	450,486,529	41.78

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正		數	決 算		審 定		數
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 金	付 保 留 額	數
	臺中市養護工程處	1,507,574,583	—	—	—		99,820,634	1,111,105,217		296,648,732	19.68
104	路 燈 管 理	2,655,389	—	—	—		—	1,995,961		659,428	24.83
110	道 路 橋 樑 工 程	1,842,105	—	—	—		221,195	1,620,910		—	—
111	小 計	137,778,175	—	—	—		20,433,460	105,974,891		11,369,824	8.25
	公 園 綠 地 管 理	2,648,906	—	—	—		425,006	2,223,900		—	—
	道 路 橋 梁 工 程	135,129,269	—	—	—		20,008,454	103,750,991		11,369,824	8.41
112	小 計	108,885,992	—	—	—		4,031,139	95,624,562		9,230,291	8.48
	公 園 綠 地 管 理	47,859,599	—	—	—		3,439,044	44,420,555		—	—
	道 路 橋 梁 工 程	60,540,393	—	—	—		592,095	50,718,007		9,230,291	15.25
	路 燈 管 理	486,000	—	—	—		—	486,000		—	—
113	小 計	1,256,412,922	—	—	—		75,134,840	905,888,893		275,389,189	21.92
	一 般 行 政	90,964	—	—	—		1,711	89,253		—	—
	交 通 管 理 業 務	24,021,431	—	—	—		8,465	24,012,966		—	—
	公 園 綠 地 管 理	127,400,903	—	—	—		8,465,176	118,471,616		464,111	0.36
	道 路 橋 梁 工 程	1,046,544,203	—	—	—		65,057,165	707,042,299		274,444,739	26.22
	路 燈 管 理	30,599,274	—	—	—		1,164,696	28,954,239		480,339	1.57
	管 線 業 務	27,756,147	—	—	—		437,627	27,318,520		—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	110,174,000	11,200,804	10.17	主要係中央補助款依工程進度核撥。	
臺 中 市 新 建 工 程 處					
補 助 及 協 助 收 入	151,820,000	17,578,625	11.58	主要係中央補助款依工程進度核撥。	
臺 中 市 養 護 工 程 處					
稅 課 收 入	192,031,000	75,984,791	39.57	主要係中央統籌分配稅款依工程進度核撥。	
補 助 及 協 助 收 入	230,959,000	65,938,413	28.55	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）114 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					
稅 課 收 入	58,582,000	52,539,948	- 6,042,052	- 10.31	主要係中央統籌分配稅款依實際需求核撥。
財 產 收 入	1,232,000	26,256,642	25,024,642	2,031.22	主要係共有土地經法院強制執行之拍賣所得繳庫。
補 助 及 協 助 收 入	110,174,000	89,202,862	- 20,971,138	- 19.03	主要係中央補助款依工程實際需求核撥。
其 他 收 入	34,000	3,560,745	3,526,745	10,372.78	主要係地政局繳回土地徵收價額。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市新建工程處					
罰款及賠償收入	—	4,685,681	4,685,681	--	主要係契約違約扣罰收入。
財產收入	5,250,000	20,916,768	15,666,768	298.41	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	151,820,000	624,006,867	472,186,867	311.02	主要係中央補助款依工程實際需求核撥。
其他收入	50,000	4,166,429	4,116,429	8,232.86	主要係工程結餘款繳庫。
臺中市養護工程處					
稅課收入	192,031,000	178,813,884	- 13,217,116	- 6.88	主要係中央統籌分配稅款依實際需求核撥。
罰款及賠償收入	792,000	9,825,734	9,033,734	1,140.62	主要係廠商違約罰款收入較預計增加。
規費收入	221,578,000	262,104,548	40,526,548	18.29	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	1,398,000	36,656,301	35,258,301	2,522.05	主要係瀝青混凝土刨除料收入較預計增加。
補助及協助收入	230,959,000	197,129,136	- 33,829,864	- 14.65	主要係中央補助款依工程實際需求核撥。

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

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
				金 額	%	
	臺中市養護工程處					
111	補助及協助收入		19,619,623	16,341,607	83.29	111 及 113 年度均主要係中央補助款依工程實際需求核撥。
113	補助及協助收入		193,305,425	14,312,830	7.40	

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	%	
	臺中市養護工程處					
113	補助及協助收入		193,305,425	32,743,747	16.94	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）114 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	171,062,000	8,400,000	4.91	主要係委託新聞局辦理 114 年度建設成果專案行銷案尚在辦理中。
道 路 橋 梁 工 程	1,451,859,000	249,100,350	17.16	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	376,297,000	42,656,822	11.34	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	1,300,267,000	867,378,765	66.71	主要係基層建設道路橋梁工程尚在辦理中。
道 路 橋 梁 工 程	5,715,058,000	1,029,421,047	18.01	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	224,137,000	88,483,203	39.48	主要係麻園頭溪水岸廊道改善等工程尚在辦理中。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺中市養護工程處				
交通管理業務	83,773,000	16,795,035	20.05	主要係北屯區道路附屬設施維護案尚在辦理中。
道路橋梁工程	2,236,398,000	909,429,459	40.66	主要係道路改善工程尚在辦理中。
路燈管理	545,865,000	115,872,330	21.23	主要係節能路燈換裝暨維護委託計畫尚在辦理中。
管線業務	133,468,000	29,400,611	22.03	主要係寬頻管道建置維修及維護工程尚在辦理中。
公園綠地管理	876,285,000	112,696,657	12.86	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) 114 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	171,062,000	6,269,577	3.67	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
道路橋梁工程	1,451,859,000	345,411,679	23.79	主要係營繕工程結餘。
臺中市新建工程處				
一般行政	97,777,000	8,512,331	8.71	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
道路橋梁工程	5,715,058,000	562,896,220	9.85	主要係營繕工程結餘。
公園綠地管理	224,137,000	9,000,568	4.02	主要係營繕工程結餘。
臺中市養護工程處				
道路橋梁工程	2,236,398,000	110,911,196	4.96	主要係營繕工程結餘。
公園綠地管理	876,285,000	9,788,565	1.12	主要係按業務需要減少支付之賸餘。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺中市政府建設局				
112	道路橋梁工程	152,807,218	130,377,728	85.32	112 及 113 年度均主要係營繕工程結餘款。
113	道路橋梁工程	435,961,471	30,480,223	6.99	
	臺中市新建工程處				
110	道路橋樑工程	204,346,856	191,946,100	93.93	110 至 113 年度各科目均主要係營繕工程結餘款。
	公共設施及建築業務	33,288,855	8,256,839	24.80	
111	道路橋梁工程	283,760,820	186,120,227	65.59	
112	道路橋梁工程	408,991,057	23,133,943	5.66	
113	道路橋梁工程	1,340,549,691	37,252,714	2.78	
	公共設施及建築業務	1,078,302,502	21,846,214	2.03	
	臺中市養護工程處				
111	道路橋梁工程	135,129,269	20,008,454	14.81	111 及 113 年度均主要係營繕工程結餘款。
113	公園綠地管理	127,400,903	8,465,176	6.64	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
	道路橋梁工程	1,046,544,203	65,057,165	6.22	

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

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 中 市 政 府 建 設 局				
110	道 路 橋 樑 工 程	60,601,706	12,348,616	20.38	主要係大里區大明路（永隆路至積善橋）、人行空間及公共環境改善等工程尚在辦理中。
111	道 路 橋 梁 工 程	34,917,636	30,260,714	86.66	主要係潭子區中 86-1 潭興路（福貴路至新興國小前）拓寬等工程尚在辦理中。
112	道 路 橋 梁 工 程	152,807,218	20,540,420	13.44	主要係西屯區市政路延伸等工程尚在辦理中。
113	道 路 橋 梁 工 程	435,961,471	287,092,915	65.85	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	129,153,588	32,957,605	25.52	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				
111	道 路 橋 梁 工 程	283,760,820	9,416,518	3.32	主要係北屯區崇德 19 路延伸至更生巷道路開闢等工程尚在辦理中。
112	道 路 橋 梁 工 程	408,991,057	61,396,888	15.01	主要係北屯區同榮段社會住宅東側道路開闢等工程尚在辦理中。
	公 共 設 施 及 建 築 業 務	237,818,097	76,399,254	32.13	112 及 113 年度均主要係基層建設道路橋梁工程尚在辦理中。
113	道 路 橋 梁 工 程	1,340,549,691	480,526,082	35.85	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	1,078,302,502	450,486,529	41.78	
	臺 中 市 養 護 工 程 處				
111	道 路 橋 梁 工 程	135,129,269	11,369,824	8.41	主要係大雅區雅環路（中清路至雅潭路 4 段）道路暨大明國小通學步道增設等工程尚在辦理中。
112	道 路 橋 梁 工 程	60,540,393	9,230,291	15.25	主要係臺中市海洋生態館基本營運設施興建等工程尚在辦理中。
113	道 路 橋 梁 工 程	1,046,544,203	274,444,739	26.22	主要係道路及人行道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。

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）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 交 通 局 主 管	4,578,322,000	7,122,030,242	—	—	6,282,634,353	839,395,889	7,122,030,242	2,543,708,242	55.56
臺 中 市 政 府 交 通 局	791,755,000	742,327,776	—	—	721,040,833	21,286,943	742,327,776	- 49,427,224	- 6.24
稅 課 收 入	22,700,000	19,981,814	—	—	19,981,814	—	19,981,814	- 2,718,186	- 11.97
罰 款 及 賠 償 收 入	2,390,000	4,923,259	—	—	3,278,459	1,644,800	4,923,259	2,533,259	105.99
規 費 收 入	6,000	56,000	—	—	56,000	—	56,000	50,000	833.33
財 產 收 入	12,903,000	18,707,978	—	—	18,707,978	—	18,707,978	5,804,978	44.99
補 助 及 協 助 收 入	753,296,000	698,159,139	—	—	678,529,536	19,629,603	698,159,139	- 55,136,861	- 7.32
其 他 收 入	460,000	499,586	—	—	487,046	12,540	499,586	39,586	8.61
臺 中 市 停 車 管 理 處	134,109,000	126,661,685	—	—	126,523,085	138,600	126,661,685	- 7,447,315	- 5.55
罰 款 及 賠 償 收 入	426,000	798,501	—	—	659,901	138,600	798,501	372,501	87.44
財 產 收 入	61,000	71,104	—	—	71,104	—	71,104	10,104	16.56
補 助 及 協 助 收 入	133,622,000	125,792,080	—	—	125,792,080	—	125,792,080	- 7,829,920	- 5.86
臺中市車輛行車事故鑑定委員會	10,200,000	8,743,661	—	—	8,743,661	—	8,743,661	- 1,456,339	- 14.28
規 費 收 入	10,200,000	8,742,000	—	—	8,742,000	—	8,742,000	- 1,458,000	- 14.29
財 產 收 入	—	680	—	—	680	—	680	680	--
其 他 收 入	—	981	—	—	981	—	981	981	--
臺 中 市 交 通 事 件 裁 決 處	2,350,925,000	2,934,231,159	—	—	2,143,475,452	790,755,707	2,934,231,159	583,306,159	24.81
罰 款 及 賠 償 收 入	2,349,367,000	2,932,535,439	—	—	2,141,779,732	790,755,707	2,932,535,439	583,168,439	24.82
規 費 收 入	1,000,000	974,000	—	—	974,000	—	974,000	- 26,000	- 2.60
財 產 收 入	558,000	720,520	—	—	720,520	—	720,520	162,520	29.13
其 他 收 入	—	1,200	—	—	1,200	—	1,200	1,200	--
臺中市公共運輸及捷運工程處 （臺中市政府捷運工程局）	1,291,333,000	3,310,065,961	—	—	3,282,851,322	27,214,639	3,310,065,961	2,018,732,961	156.33
罰 款 及 賠 償 收 入	220,352,000	269,208,299	—	—	269,208,299	—	269,208,299	48,856,299	22.17
財 產 收 入	3,898,000	4,512,357	—	—	4,512,357	—	4,512,357	614,357	15.76
補 助 及 協 助 收 入	966,932,000	745,083,678	—	—	717,869,039	27,214,639	745,083,678	- 221,848,322	- 22.94
其 他 收 入	100,151,000	2,291,261,627	—	—	2,291,261,627	—	2,291,261,627	2,191,110,627	2,187.81

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
103	臺 中 市 政 府 交 通 局 主 管	2,686,898,723	—	—	—	8,913,313	1,427,355,737	1,250,629,673	46.55
	臺 中 市 政 府 交 通 局	352,599,314	—	—	—	8,857,513	342,869,021	872,780	0.25
	財 產 收 入	3,831,690	—	—	—	—	3,831,690	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算		審 定 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
104	財 產 收 入	5,151,372	—	—	—	—	5,151,372	—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	—	—	—	—	—	200,000	100.00
110	小 計	8,819,363	—	—	—	8,395,186	345,000	79,177	0.90
	罰 款 及 賠 償 收 入	91,413	—	—	—	12,236	—	79,177	86.61
	補 助 及 協 助 收 入	8,727,950	—	—	—	8,382,950	345,000	—	—
111	小 計	32,989,489	—	—	—	46,639	32,939,850	3,000	0.01
	罰 款 及 賠 償 收 入	51,790	—	—	—	46,639	2,151	3,000	5.79
	補 助 及 協 助 收 入	32,937,699	—	—	—	—	32,937,699	—	—
112	小 計	100,397,000	—	—	—	100,000	100,206,600	90,400	0.09
	罰 款 及 賠 償 收 入	397,000	—	—	—	100,000	206,600	90,400	22.77
	補 助 及 協 助 收 入	100,000,000	—	—	—	—	100,000,000	—	—
113	小 計	201,210,400	—	—	—	315,688	200,394,509	500,203	0.25
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,210,400	—	—	—	315,688	394,509	500,203	41.33
	補 助 及 協 助 收 入	200,000,000	—	—	—	—	200,000,000	—	—
	臺中市停車管理處	213,463	—	—	—	55,800	112,930	44,733	20.96
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	3,000	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	3,000	—	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	10,463	—	—	—	3,600	4,707	2,156	20.61
112	罰 款 及 賠 償 收 入	28,400	—	—	—	8,400	3,600	16,400	57.75
113	罰 款 及 賠 償 收 入	168,600	—	—	—	37,800	104,623	26,177	15.53
	臺中市交通事件裁決處	1,016,143,667	—	—	—	—	808,361,431	207,782,236	20.45
103	罰 款 及 賠 償 收 入	9,553,374	—	—	—	—	1,204,197	8,349,177	87.40
110	罰 款 及 賠 償 收 入	42,488,671	—	—	—	—	10,800,669	31,688,002	74.58
111	罰 款 及 賠 償 收 入	158,620,626	—	—	—	—	60,222,715	98,397,911	62.03
113	罰 款 及 賠 償 收 入	805,480,996	—	—	—	—	736,133,850	69,347,146	8.61
	臺中市公共運輸及捷運工程處 (臺中市政府捷運工程局)	1,317,942,279	—	—	—	—	276,012,355	1,041,929,924	79.06
103	財 產 收 入	5,163,810	—	—	—	—	1	5,163,809	100.00
104	財 產 收 入	13,018,532	—	—	—	—	11,391,654	1,626,878	12.50
105	財 產 收 入	728,950	—	—	—	—	—	728,950	100.00
109	補 助 及 協 助 收 入	27,530,600	—	—	—	—	11,780,730	15,749,870	57.21
110	補 助 及 協 助 收 入	6,008,400	—	—	—	—	6,008,400	—	—
111	補 助 及 協 助 收 入	58,595,064	—	—	—	—	30,385,134	28,209,930	48.14
112	小 計	892,165,687	—	—	—	—	38,200,000	853,965,687	95.72
	罰 款 及 賠 償 收 入	179,000	—	—	—	—	—	179,000	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	891,986,687	—	—	—	—	38,200,000	853,786,687	95.72
113	小 計	314,731,236	—	—	—	—	178,246,436	136,484,800	43.37
	罰 款 及 賠 償 收 入	468,436	—	—	—	—	468,436	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	285,126,800	—	—	—	—	148,642,000	136,484,800	47.87
	其 他 收 入	29,136,000	—	—	—	—	29,136,000	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元																				
科	目	預	算	數	決	算	數	修 正			決 算			審 定			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減			
								實	現	數	應	付	保	留	數	實	現	數	應	付
臺中市政府	交通局主管	13,798,068,000	12,828,694,763	—	—	11,745,853,615	1,082,841,148	12,828,694,763	- 969,373,237	- 7.03										
臺中市政府	交通局	9,327,356,000	9,144,124,329	—	—	8,685,555,782	458,568,547	9,144,124,329	- 183,231,671	- 1.96										
	一般行政	142,447,000	136,554,880	—	—	136,492,029	62,851	136,554,880	- 5,892,120	- 4.14										
	交通管理業務	493,745,000	418,996,240	—	—	406,255,009	12,741,231	418,996,240	- 74,748,760	- 15.14										
	營業基金	600,000,000	600,000,000	—	—	600,000,000	—	600,000,000	—	—										
	非營業特種基金	6,245,297,000	6,245,297,000	—	—	6,245,297,000	—	6,245,297,000	—	—										
	一般建築及設備	1,845,647,000	1,743,276,209	—	—	1,297,511,744	445,764,465	1,743,276,209	- 102,370,791	- 5.55										
	第一預備金	220,000	—	—	—	—	—	—	- 220,000	- 100.00										
臺中市	停車管理處	376,890,000	290,699,946	—	—	248,814,942	41,885,004	290,699,946	- 86,190,054	- 22.87										
	一般行政	43,268,000	28,676,555	—	—	26,791,551	1,885,004	28,676,555	- 14,591,445	- 33.72										
	一般建築及設備	333,622,000	262,023,391	—	—	222,023,391	40,000,000	262,023,391	- 71,598,609	- 21.46										
臺中市	車輛行車事故鑑定委員會	18,444,000	15,803,821	—	—	15,495,571	308,250	15,803,821	- 2,640,179	- 14.31										
	一般行政	18,444,000	15,803,821	—	—	15,495,571	308,250	15,803,821	- 2,640,179	- 14.31										
臺中市	交通事件裁決處	118,012,000	114,084,327	—	—	114,084,327	—	114,084,327	- 3,927,673	- 3.33										
	一般行政	77,260,000	74,378,447	—	—	74,378,447	—	74,378,447	- 2,881,553	- 3.73										
	交通裁罰業務	40,752,000	39,705,880	—	—	39,705,880	—	39,705,880	- 1,046,120	- 2.57										
臺中市	公共運輸及捷運工程處 (臺中市政府捷運工程局)	3,957,366,000	3,263,982,340	—	—	2,681,902,993	582,079,347	3,263,982,340	- 693,383,660	- 17.52										
	一般行政	150,921,000	119,041,711	—	—	119,041,711	—	119,041,711	- 31,879,289	- 21.12										
	大眾運輸管理及工程	3,694,265,000	3,038,288,648	—	—	2,467,094,675	571,193,973	3,038,288,648	- 655,976,352	- 17.76										
	一般建築及設備	112,180,000	106,651,981	—	—	95,766,607	10,885,374	106,651,981	- 5,528,019	- 4.93										

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 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	%
105 106 110 111 112 113	臺中市政府交通局主管	4,975,772,490	—	—	—	362,255,342	1,987,208,168	2,626,308,980	52.78	
	臺中市政府交通局	1,032,497,647	—	—	—	12,254,023	1,006,588,188	13,655,436	1.32	
	交通管理業務	2,962,382	—	—	—	—	—	2,962,382	100.00	
	交通管理業務	1,840,000	—	—	—	—	—	1,840,000	100.00	
	小計	35,864,503	—	—	—	8,382,950	22,349,802	5,131,751	14.31	
	交通管理業務	4,767,950	—	—	—	4,732,950	35,000	—	—	
	一般建築及設備	31,096,553	—	—	—	3,650,000	22,314,802	5,131,751	16.50	
	非營業特種基金	32,937,699	—	—	—	—	32,937,699	—	—	
	非營業特種基金	100,000,000	—	—	—	—	100,000,000	—	—	
	小計	858,893,063	—	—	—	3,871,073	851,300,687	3,721,303	0.43	
	一般行政	128,605	—	—	—	8,040	120,565	—	—	
	交通管理業務	26,232,153	—	—	—	1,928,822	20,713,491	3,589,840	13.68	
	非營業特種基金	200,000,000	—	—	—	—	200,000,000	—	—	
	一般建築及設備	632,532,305	—	—	—	1,934,211	630,466,631	131,463	0.02	

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	減 免 （ 註 銷 ） 數	實	現	應 付 保 留 金	應 付 保 留 額	數
113	臺中市停車管理處	124,306,360	—	—	—	—	16,938,000	104,868,360	2,500,000	2.01		
	小 計	124,306,360	—	—	—	—	16,938,000	104,868,360	2,500,000	2.01		
	一 般 行 政	5,192,002	—	—	—	—	—	2,692,002	2,500,000	48.15		
	一 般 建 築 及 設 備	119,114,358	—	—	—	—	16,938,000	102,176,358	—	—		
	臺中市車輛行車事故鑑定委員會	322,200	—	—	—	—	—	322,200	—	—		
113	一 般 行 政	322,200	—	—	—	—	—	322,200	—	—		
	臺中市公共運輸及捷運工程處 (臺中市政府捷運工程局)	3,818,646,283	—	—	—	—	333,063,319	875,429,420	2,610,153,544	68.35		
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	—	—		
109	大眾運輸管理及工程	31,900,000	—	—	—	—	—	14,833,500	17,066,500	53.50		
110	一 般 建 築 及 設 備	32,577,999	—	—	—	—	26,569,599	6,008,400	—	—		
111	小 計	1,039,971,348	—	—	—	—	101,394,236	249,311,944	689,265,168	66.28		
	大眾運輸管理及工程	11,255,555	—	—	—	—	—	8,438,889	2,816,666	25.02		
	一 般 建 築 及 設 備	1,028,715,793	—	—	—	—	101,394,236	240,873,055	686,448,502	66.73		
112	小 計	1,768,409,807	—	—	—	—	491,572	26,118,565	1,741,799,670	98.50		
	一 般 行 政	258,500	—	—	—	—	—	—	258,500	100.00		
	大眾運輸管理及工程	36,614,307	—	—	—	—	491,572	12,798,565	23,324,170	63.70		
	一 般 建 築 及 設 備	1,731,537,000	—	—	—	—	—	13,320,000	1,718,217,000	99.23		
113	小 計	941,361,875	—	—	—	—	204,607,912	578,887,011	157,866,952	16.77		
	一 般 行 政	70,000	—	—	—	—	—	70,000	—	—		
	大眾運輸管理及工程	559,657,848	—	—	—	—	202,417,503	348,862,583	8,377,762	1.50		
	一 般 建 築 及 設 備	381,634,027	—	—	—	—	2,190,409	229,954,428	149,489,190	39.17		

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	753,296,000	19,629,603	2.61	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	2,349,367,000	790,755,707	33.66	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 (臺中市政府捷運工程局) 補 助 及 協 助 收 入	966,932,000	27,214,639	2.81	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) 114 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					
罰 款 及 賠 償 收 入	2,390,000	4,923,259	2,533,259	105.99	主要係違反公路法等規定之罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	12,903,000	18,707,978	5,804,978	44.99	主要係利息收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	753,296,000	698,159,139	- 55,136,861	- 7.32	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
臺 中 市 停 車 管 理 處					
補 助 及 協 助 收 入	133,622,000	125,792,080	- 7,829,920	- 5.86	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
臺中市交通事件裁決處					
罰 款 及 賠 償 收 入	2,349,367,000	2,932,535,439	583,168,439	24.82	主要係違反道路交通管理處罰條例等規定之罰鍰較預計增加。
臺中市公共運輸及捷運工程處 (臺中市政府捷運工程局)					
罰 款 及 賠 償 收 入	220,352,000	269,208,299	48,856,299	22.17	主要係違反市區公車免費乘車優惠計畫契約之罰款較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	966,932,000	745,083,678	- 221,848,322	- 22.94	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其 他 收 入	100,151,000	2,291,261,627	2,191,110,627	2,187.81	主要係收回捷運綠線土地開發協議價購土地款。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	臺 中 市 政 府 交 通 局 補 助 及 協 助 收 入	8,727,950	8,382,950	96.05	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
103	臺中市交通事件裁決處 罰 款 及 賠 償 收 入	9,553,374	8,349,177	87.40	103、110、111 及 113 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	42,488,671	31,688,002	74.58	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	158,620,626	98,397,911	62.03	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	805,480,996	69,347,146	8.61	
103	臺中市公共運輸及捷運工程處 (臺中市政府捷運工程局) 財 產 收 入	5,163,810	5,163,809	100.00	臺中快捷巴士（BRT）藍線優先路段機電系統訴訟案已達成和解放棄租金，仍待辦理註銷作業。
109	補 助 及 協 助 收 入	27,530,600	15,749,870	57.21	109、111 至 113 年度均主要係中央補助款依計畫進度核撥。
111	補 助 及 協 助 收 入	58,595,064	28,209,930	48.14	
112	補 助 及 協 助 收 入	891,986,687	853,786,687	95.72	
113	補 助 及 協 助 收 入	285,126,800	136,484,800	47.87	

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) 114 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	493,745,000	12,741,231	2.58	主要係行人交通安全設施改善計畫尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	1,845,647,000	445,764,465	24.15	主要係水滴轉運中心新建工程（含後續擴充）尚在辦理中。
臺 中 市 停 車 管 理 處				
一 般 建 築 及 設 備	333,622,000	40,000,000	11.99	主要係電動汽車慢充及快速充電樁設置補助計畫尚在辦理中。
臺中市公共運輸及捷運工程處 (臺中市政府捷運工程局)				
大 眾 運 輸 管 理 及 工 程	3,694,265,000	571,193,973	15.46	主要係市區汽車客運營運虧損補貼計畫尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	112,180,000	10,885,374	9.70	主要係臺中市交通行動服務（MaaS）平臺營運委託專案服務案尚在辦理中。

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。

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 交 通 局				
一 般 行 政	142,447,000	5,892,120	4.14	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
交 通 管 理 業 務	493,745,000	74,748,760	15.14	主要係業務需要減少支付之賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	1,845,647,000	102,370,791	5.55	主要係營繕工程結餘。
臺 中 市 停 車 管 理 處				
一 般 行 政	43,268,000	14,591,445	33.72	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
一 般 建 築 及 設 備	333,622,000	71,598,609	21.46	主要係補助計畫經費結餘。
臺中市公共運輸及捷運工程處 (臺中市政府捷運工程局)				
一 般 行 政	150,921,000	31,879,289	21.12	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
大 眾 運 輸 管 理 及 工 程	3,694,265,000	655,976,352	17.76	主要係補助計畫經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	112,180,000	5,528,019	4.93	主要係採購財物結餘。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	臺 中 市 政 府 交 通 局 交 通 管 理 業 務	4,767,950	4,732,950	99.27	主要係補助計畫經費結餘。
113	臺 中 市 停 車 管 理 處 一 般 建 築 及 設 備	119,114,358	16,938,000	14.22	主要係補助計畫經費結餘。

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺中市公共運輸及捷運工程處 (臺中市政府捷運工程局)				
110	一 般 建 築 及 設 備	32,577,999	26,569,599	81.56	110 及 111 年度均主要係營繕工程結餘。 主要係補助計畫經費結餘。
111	一 般 建 築 及 設 備	1,028,715,793	101,394,236	9.86	
113	大 眾 運 輸 管 理 及 工 程	559,657,848	202,417,503	36.17	

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

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	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	一 般 建 築 及 設 備	31,096,553	5,131,751	16.50	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。
	臺 中 市 停 車 管 理 處				
113	一 般 行 政	5,192,002	2,500,000	48.15	主要係臺中市北區新興立體停車場民間自提 BOT 案前置作業計畫委託服務尚在辦理中。
	臺中市公共運輸及捷運工程處 (臺中市政府捷運工程局)				
105	一 般 行 政	2,927,254	2,927,254	100.00	主要係臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發招商總顧問委託專業服務案尚在辦理中。
109	大 眾 運 輸 管 理 及 工 程	31,900,000	17,066,500	53.50	主要係臺中捷運藍線規劃作業尚在辦理中。
111	大 眾 運 輸 管 理 及 工 程	11,255,555	2,816,666	25.02	主要係臺中捷運綠線延伸大坑及彰化段綜合規劃、環境影響評估等作業尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備	1,028,715,793	686,448,502	66.73	111 及 112 年度均主要係臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫經費核銷作業及後續精進工程尚在辦理中。
112	大 眾 運 輸 管 理 及 工 程	36,614,307	23,324,170	63.70	
	一 般 建 築 及 設 備	1,731,537,000	1,718,217,000	99.23	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。
113	大 眾 運 輸 管 理 及 工 程	559,657,848	8,377,762	1.50	
	一 般 建 築 及 設 備	381,634,027	149,489,190	39.17	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。

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）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府都市發展局主管	8,368,283,000	8,126,994,875	—	—	8,079,744,328	47,250,547	8,126,994,875	- 241,288,125	- 2.88
臺中市政府都市發展局	8,096,284,000	7,926,334,333	—	—	7,882,421,119	43,913,214	7,926,334,333	- 169,949,667	- 2.10
稅 課 收 入	14,960,000	12,460,000	—	—	7,550,000	4,910,000	12,460,000	- 2,500,000	- 16.71
罰 款 及 賠 償 收 入	55,000,000	106,899,330	—	—	92,616,331	14,282,999	106,899,330	51,899,330	94.36
規 費 收 入	117,643,000	124,757,891	—	—	124,757,891	—	124,757,891	7,114,891	6.05
財 產 收 入	3,041,000	6,019,363	—	—	6,019,363	—	6,019,363	2,978,363	97.94
補 助 及 協 助 收 入	81,581,000	81,433,640	—	—	56,713,425	24,720,215	81,433,640	- 147,360	- 0.18
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,330,000	86,330,000	—	—	86,330,000	—	86,330,000	84,000,000	3,605.15
其 他 收 入	7,821,729,000	7,508,434,109	—	—	7,508,434,109	—	7,508,434,109	- 313,294,891	- 4.01
臺中市政府住宅發展工程處	271,999,000	200,660,542	—	—	197,323,209	3,337,333	200,660,542	- 71,338,458	- 26.23
罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	1,572,501	—	—	737,068	835,433	1,572,501	972,501	162.08
規 費 收 入	—	2,000	—	—	2,000	—	2,000	2,000	--
財 產 收 入	50,000	6,336,506	—	—	6,336,506	—	6,336,506	6,286,506	12,573.01
補 助 及 協 助 收 入	271,299,000	192,089,447	—	—	189,587,547	2,501,900	192,089,447	- 79,209,553	- 29.20
其 他 收 入	50,000	660,088	—	—	660,088	—	660,088	610,088	1,220.18

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
100	臺中市政府都市發展局主管	82,823,507	—	—	—	38,836,586	27,726,614	16,260,307	19.63
	臺中市政府都市發展局	43,204,325	—	—	—	5,708,586	22,079,992	15,415,747	35.68
	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	60,000	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,522,407	—	—	—	1,522,407	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	59,694	—	—	—	59,694	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	180,000	—	—	—	60,000	—	120,000	66.67
	罰 款 及 賠 償 收 入	191,421	—	—	—	—	—	191,421	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	198,000	—	—	—	158,000	—	40,000	20.20
	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	—	60,000	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	383,870	—	—	—	36,500	109,972	237,398	61.84
	小 計	1,133,132	—	—	—	16,016	210,000	907,116	80.05
罰 款 及 賠 償 收 入	285,632	—	—	—	16,016	210,000	59,616	20.87	
補 助 及 協 助 收 入	847,500	—	—	—	—	—	847,500	100.00	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
110	小 計	818,319	—	—	—	54,544	114,000	649,775	79.40
	罰 款 及 賠 償 收 入	227,844	—	—	—	54,544	114,000	59,300	26.03
	補 助 及 協 助 收 入	590,475	—	—	—	—	—	590,475	100.00
111	小 計	3,836,118	—	—	—	960,937	124,798	2,750,383	71.70
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,281,118	—	—	—	960,937	124,798	195,383	15.25
	補 助 及 協 助 收 入	2,555,000	—	—	—	—	—	2,555,000	100.00
112	小 計	16,132,830	—	—	—	1,200,897	7,212,361	7,719,572	47.85
	稅 課 收 入	9,760,688	—	—	—	—	5,609,214	4,151,474	42.53
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,624,142	—	—	—	1,200,897	1,603,147	820,098	22.63
	補 助 及 協 助 收 入	2,748,000	—	—	—	—	—	2,748,000	100.00
113	小 計	18,628,534	—	—	—	1,579,591	14,308,861	2,740,082	14.71
	罰 款 及 賠 償 收 入	16,628,534	—	—	—	1,579,591	12,308,861	2,740,082	16.48
	補 助 及 協 助 收 入	2,000,000	—	—	—	—	2,000,000	—	—
	臺中市政府住宅發展工程處	39,619,182	—	—	—	33,128,000	5,646,622	844,560	2.13
104	罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	—	—	—	40,000	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	217,142	—	—	—	163,000	9,582	44,560	20.52
111	罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	—	—	—	—	—	40,000	100.00
112	小 計	1,854,000	—	—	—	1,774,000	40,000	40,000	2.16
	罰 款 及 賠 償 收 入	126,000	—	—	—	46,000	40,000	40,000	31.75
	補 助 及 協 助 收 入	1,728,000	—	—	—	1,728,000	—	—	—
113	小 計	37,468,040	—	—	—	31,151,000	5,597,040	720,000	1.92
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,046,000	—	—	—	3,000	323,000	720,000	68.83
	補 助 及 協 助 收 入	36,422,040	—	—	—	31,148,000	5,274,040	—	—

2. 歲出部分

（1）114 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府都市發展局主管	1,165,092,000	992,958,992	—	—	711,597,753	281,361,239	992,958,992	- 172,133,008	- 14.77
臺中市政府都市發展局	536,998,000	476,964,704	—	—	388,796,304	88,168,400	476,964,704	- 60,033,296	- 11.18
一般行政	299,150,000	265,627,159	—	—	240,298,159	25,329,000	265,627,159	- 33,522,841	- 11.21
都市發展	78,404,000	69,584,070	—	—	41,798,475	27,785,595	69,584,070	- 8,819,930	- 11.25
建管業務	159,433,000	141,753,475	—	—	106,699,670	35,053,805	141,753,475	- 17,679,525	- 11.09
第一預備金	11,000	—	—	—	—	—	—	- 11,000	- 100.00
臺中市政府住宅發展工程處	628,094,000	515,994,288	—	—	322,801,449	193,192,839	515,994,288	- 112,099,712	- 17.85
一般行政	94,173,000	92,670,931	—	—	92,670,931	—	92,670,931	- 1,502,069	- 1.60
住宅業務	525,921,000	415,323,357	—	—	222,130,518	193,192,839	415,323,357	- 110,597,643	- 21.03
一般建築及設備	8,000,000	8,000,000	—	—	8,000,000	—	8,000,000	—	—

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正	數	決	算	審	定	數
			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	802,928,897	—	—	—	69,897,241	267,828,770	465,202,886	57.94	
	臺中市政府都市發展局	263,043,413	—	—	—	4,408,249	34,489,311	224,145,853	85.21	
103	都 市 發 展	6,000,000	—	—	—	—	—	6,000,000	100.00	
105	建 管 業 務	21,538,734	—	—	—	—	—	21,538,734	100.00	
106	都 市 發 展	2,449,000	—	—	—	2,449,000	—	—	—	
107	小 計	10,444,269	—	—	—	—	—	10,444,269	100.00	
	都 市 發 展	1,085,000	—	—	—	—	—	1,085,000	100.00	
	建 管 業 務	9,359,269	—	—	—	—	—	9,359,269	100.00	
109	小 計	104,342,750	—	—	—	—	—	104,342,750	100.00	
	都 市 發 展	1,270,750	—	—	—	—	—	1,270,750	100.00	
	建 管 業 務	103,072,000	—	—	—	—	—	103,072,000	100.00	
110	小 計	69,891,500	—	—	—	—	47,500	69,844,000	99.93	
	一 般 行 政	47,500	—	—	—	—	47,500	—	—	
	都 市 發 展	2,460,000	—	—	—	—	—	2,460,000	100.00	
	建 管 業 務	67,384,000	—	—	—	—	—	67,384,000	100.00	
111	小 計	7,302,025	—	—	—	190,044	1,854,481	5,257,500	72.00	
	都 市 發 展	5,257,500	—	—	—	—	—	5,257,500	100.00	
	建 管 業 務	2,044,525	—	—	—	190,044	1,854,481	—	—	
112	小 計	3,069,874	—	—	—	164,774	872,000	2,033,100	66.23	
	一 般 行 政	400,000	—	—	—	—	400,000	—	—	
	都 市 發 展	2,193,100	—	—	—	—	160,000	2,033,100	92.70	
	建 管 業 務	476,774	—	—	—	164,774	312,000	—	—	
113	小 計	38,005,261	—	—	—	1,604,431	31,715,330	4,685,500	12.33	
	一 般 行 政	6,149,000	—	—	—	3,500	6,145,500	—	—	
	都 市 發 展	10,525,500	—	—	—	—	5,840,000	4,685,500	44.52	
	建 管 業 務	21,330,761	—	—	—	1,600,931	19,729,830	—	—	
	臺中市政府住宅發展工程處	539,885,484	—	—	—	65,488,992	233,339,459	241,057,033	44.65	
110	住 宅 業 務	195,300	—	—	—	—	—	195,300	100.00	
111	住 宅 業 務	43,711,096	—	—	—	—	22,471,106	21,239,990	48.59	
112	住 宅 業 務	128,007,001	—	—	—	2,260,000	9,379,047	116,367,954	90.91	
113	小 計	367,972,087	—	—	—	63,228,992	201,489,306	103,253,789	28.06	
	住 宅 業 務	317,972,087	—	—	—	59,231,472	157,786,950	100,953,665	31.75	
	一 般 建 築 及 設 備	50,000,000	—	—	—	3,997,520	43,702,356	2,300,124	4.60	

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 都 市 發 展 局				
稅 課 收 入	14,960,000	4,910,000	32.82	主要係中央特別統籌分配稅款依計畫進度核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	55,000,000	14,282,999	25.97	主要係違反都市計畫法及建築法之罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	81,581,000	24,720,215	30.30	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) 114 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	55,000,000	106,899,330	51,899,330	94.36	主要係違反建築法之罰鍰較預計增加。
規費收入	117,643,000	124,757,891	7,114,891	6.05	主要係建造執照證照費較預計增加。
財產收入	3,041,000	6,019,363	2,978,363	97.94	主要係利息收入較預計增加。
捐獻及贈與收入	2,330,000	86,330,000	84,000,000	3,605.15	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	7,821,729,000	7,508,434,109	- 313,294,891	- 4.01	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					
財產收入	50,000	6,336,506	6,286,506	12,573.01	主要係廢舊物資標售收入較預計增加。
補助及協助收入	271,299,000	192,089,447	- 79,209,553	- 29.20	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉	前 年 度 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
				金 額	%	
113	臺中市政府住宅發展工程處 補助及協助收入		36,422,040	31,148,000	85.52	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉	前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
111	臺中市政府都市發展局 補助及協助收入		2,555,000	2,555,000	100.00	111 及 112 年度均主要係中央補助款依計畫進度核撥。
112	稅 課 收 入		9,760,688	4,151,474	42.53	主要係中央統籌分配稅款依計畫進度核撥。
	補助及協助收入		2,748,000	2,748,000	100.00	

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) 114 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	299,150,000	25,329,000	8.47	主要係歷史建物大里菸葉廠 1、2 號倉庫 1 樓翻修工程尚在辦理中。
都 市 發 展	78,404,000	27,785,595	35.44	主要係臺中市北區水源段土地申請整建或維護實施工程補助案尚在辦理中。
建 管 業 務	159,433,000	35,053,805	21.99	主要係補助建築物階段性補強經費尚在辦理中。
臺 中 市 政 府 住 宅 發 展 工 程 處				
住 宅 業 務	525,921,000	193,192,839	36.73	主要係住宅法相關申請案件勞務服務委託案尚在辦理中。

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) 114 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	299,150,000	33,522,841	11.21	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
都 市 發 展	78,404,000	8,819,930	11.25	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
建 管 業 務	159,433,000	17,679,525	11.09	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	525,921,000	110,597,643	21.03	主要係社會住宅包租代管計畫經費結餘。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
106	臺 中 市 政 府 都 市 發 展 局 都 市 發 展	2,449,000	2,449,000	100.00	主要係補助計畫經費結餘。
113	臺 中 市 政 府 住 宅 發 展 工 程 處 住 宅 業 務	317,972,087	59,231,472	18.63	主要係社會住宅包租代管計畫經費結餘。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
103	臺 中 市 政 府 都 市 發 展 局 都 市 發 展	6,000,000	6,000,000	100.00	主要係各都市計畫地區公共設施用地專案通盤檢討案尚在辦理中。
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。
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	2,460,000	2,460,000	100.00	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	2,193,100	2,033,100	92.70	主要係臺中市推動都市更新專案辦公室計畫尚在辦理中。
113	都 市 發 展	10,525,500	4,685,500	44.52	主要係臺中轉運產創策略區—霧峰區鄉村地區整體規劃委託技術服務案尚在辦理中。
	臺 中 市 政 府 住 宅 發 展 工 程 處				
111	住 宅 業 務	43,711,096	21,239,990	48.59	111 至 113 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	128,007,001	116,367,954	90.91	
113	住 宅 業 務	317,972,087	100,953,665	31.75	

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）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 農 業 局 主 管	520,322,000	371,453,132	—	—	360,557,181	10,895,951	371,453,132	- 148,868,868	- 28.61
臺 中 市 政 府 農 業 局	419,600,000	262,877,521	—	—	260,284,875	2,592,646	262,877,521	- 156,722,479	- 37.35
罰 款 及 賠 償 收 入	1,755,000	3,511,851	—	—	2,866,851	645,000	3,511,851	1,756,851	100.11
規 費 收 入	400,000	505,033	—	—	505,033	—	505,033	105,033	26.26
財 產 收 入	5,648,000	7,475,612	—	—	7,435,343	40,269	7,475,612	1,827,612	32.36
補 助 及 協 助 收 入	397,872,000	233,644,824	—	—	233,009,525	635,299	233,644,824	- 164,227,176	- 41.28
其 他 收 入	13,925,000	17,740,201	—	—	16,468,123	1,272,078	17,740,201	3,815,201	27.40
臺 中 市 動 物 保 護 防 疫 處	45,025,000	53,447,904	—	—	47,363,704	6,084,200	53,447,904	8,422,904	18.71
稅 課 收 入	1,801,000	1,800,522	—	—	1,800,522	—	1,800,522	- 478	- 0.03
罰 款 及 賠 償 收 入	1,240,000	9,983,948	—	—	3,899,748	6,084,200	9,983,948	8,743,948	705.16
規 費 收 入	3,021,000	4,793,170	—	—	4,793,170	—	4,793,170	1,772,170	58.66
財 產 收 入	2,000	30,390	—	—	30,390	—	30,390	28,390	1,419.50
補 助 及 協 助 收 入	38,961,000	36,839,874	—	—	36,839,874	—	36,839,874	- 2,121,126	- 5.44
臺中市海岸資源漁業發展所	55,697,000	55,127,707	—	—	52,908,602	2,219,105	55,127,707	- 569,293	- 1.02
罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	600,619	—	—	378,619	222,000	600,619	100,619	20.12
規 費 收 入	65,000	66,700	—	—	66,700	—	66,700	1,700	2.62
財 產 收 入	613,000	695,893	—	—	695,893	—	695,893	82,893	13.52
補 助 及 協 助 收 入	54,519,000	53,759,545	—	—	51,762,440	1,997,105	53,759,545	- 759,455	- 1.39
其 他 收 入	—	4,950	—	—	4,950	—	4,950	4,950	--

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	臺中市政府農業局主管	97,932,402	—	—	—	2,075,131	83,502,393	12,354,878	12.62
	臺 中 市 政 府 農 業 局	88,799,969	—	—	—	313,431	81,474,465	7,012,073	7.90
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	其 他 收 入	6,600	—	—	—	—	—	6,600	100.00
108	其 他 收 入	14,500	—	—	—	—	—	14,500	100.00
109	其 他 收 入	4,500	—	—	—	—	—	4,500	100.00
110	其 他 收 入	9,759	—	—	—	—	—	9,759	100.00

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
111	小 計	405,330	—	—	—	75,000	—	330,330	81.50
	罰 款 及 賠 償 收 入	75,000	—	—	—	75,000	—	—	—
	財 產 收 入	330,330	—	—	—	—	—	330,330	100.00
112	小 計	357,193	—	—	—	30,000	203,193	124,000	34.72
	罰 款 及 賠 償 收 入	350,000	—	—	—	30,000	196,000	124,000	35.43
	財 產 收 入	7,193	—	—	—	—	7,193	—	—
113	小 計	87,955,690	—	—	—	208,431	81,271,272	6,475,987	7.36
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,012,526	—	—	—	208,431	581,569	2,222,526	73.78
	財 產 收 入	27,929	—	—	—	—	—	27,929	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	82,957,422	—	—	—	—	78,731,890	4,225,532	5.09
	其 他 收 入	1,957,813	—	—	—	—	1,957,813	—	—
	臺中市動物保護防疫處	8,666,433	—	—	—	1,524,507	2,003,121	5,138,805	59.30
106	罰 款 及 賠 償 收 入	12,652	—	—	—	—	—	12,652	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	27,998	—	—	—	27,998	—	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	124,678	—	—	—	63,000	10,049	51,629	41.41
110	罰 款 及 賠 償 收 入	529,315	—	—	—	233,000	35,500	260,815	49.27
111	罰 款 及 賠 償 收 入	683,816	—	—	—	491,536	—	192,280	28.12
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,573,243	—	—	—	615,973	557,316	1,399,954	54.40
113	罰 款 及 賠 償 收 入	4,714,731	—	—	—	93,000	1,400,256	3,221,475	68.33
	臺中市海岸資源漁業發展所	466,000	—	—	—	237,193	24,807	204,000	43.78
112	罰 款 及 賠 償 收 入	466,000	—	—	—	237,193	24,807	204,000	43.78

2. 歲出部分

（1）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府農業局主管	2,634,123,000	2,183,727,036	—	—	2,103,706,409	80,020,627	2,183,727,036	- 450,395,964	- 17.10
臺中市政府農業局	2,235,690,000	1,798,218,820	—	—	1,745,393,470	52,825,350	1,798,218,820	- 437,471,180	- 19.57
一 般 行 政	136,649,000	126,423,476	—	—	126,423,476	—	126,423,476	- 10,225,524	- 7.48
農業管理與輔導業務	762,210,000	551,337,421	—	—	502,520,893	48,816,528	551,337,421	- 210,872,579	- 27.67
林業與自然保育管理業務	78,405,000	66,176,067	—	—	62,167,245	4,008,822	66,176,067	- 12,228,933	- 15.60
第 一 預 備 金	1,356,000	—	—	—	—	—	—	- 1,356,000	- 100.00
農 民 保 險 業 務	157,070,000	126,581,856	—	—	126,581,856	—	126,581,856	- 30,488,144	- 19.41
農 民 福 利 業 務	1,100,000,000	927,700,000	—	—	927,700,000	—	927,700,000	- 172,300,000	- 15.66
臺中市動物保護防疫處	244,831,000	235,767,876	—	—	224,404,716	11,363,160	235,767,876	- 9,063,124	- 3.70
一 般 行 政	91,019,000	89,187,833	—	—	89,187,833	—	89,187,833	- 1,831,167	- 2.01
動 物 保 護 與 管 理	124,083,000	117,474,943	—	—	117,474,943	—	117,474,943	- 6,608,057	- 5.33
動 物 防 疫 與 檢 驗	17,455,000	16,832,500	—	—	16,832,500	—	16,832,500	- 622,500	- 3.57
一 般 建 築 及 設 備	12,274,000	12,272,600	—	—	909,440	11,363,160	12,272,600	- 1,400	- 0.01
臺中市海岸資源漁業發展所	153,602,000	149,740,340	—	—	133,908,223	15,832,117	149,740,340	- 3,861,660	- 2.51
一 般 行 政	17,270,000	16,173,873	—	—	16,173,873	—	16,173,873	- 1,096,127	- 6.35
漁 業 及 海 岸 管 理	136,332,000	133,566,467	—	—	117,734,350	15,832,117	133,566,467	- 2,765,533	- 2.03

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正	數	決	算	審	定	數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	臺中市政府農業局主管	298,441,031	—	—	—	6,630,812	219,143,655	72,666,564	24.35	
	臺中市政府農業局	252,231,968	—	—	—	6,630,812	193,682,686	51,918,470	20.58	
110	農業管理與輔導業務	432,000	—	—	—	—	—	432,000	100.00	
111	農業管理與輔導業務	1,249,500	—	—	—	950,941	298,559	—	—	
112	農業管理與輔導業務	15,627,847	—	—	—	1,110,522	11,172,976	3,344,349	21.40	
113	小 計	234,922,621	—	—	—	4,569,349	182,211,151	48,142,121	20.49	
	農業管理與輔導業務	227,483,329	—	—	—	3,995,319	175,345,889	48,142,121	21.16	
	林業與自然保育管理業務	7,439,292	—	—	—	574,030	6,865,262	—	—	
	臺中市動物保護防疫處	6,852,000	—	—	—	—	1,546,700	5,305,300	77.43	
113	小 計	6,852,000	—	—	—	—	1,546,700	5,305,300	77.43	
	動物保護與管理	596,000	—	—	—	—	596,000	—	—	
	一般建築及設備	6,256,000	—	—	—	—	950,700	5,305,300	84.80	
	臺中市海岸資源漁業發展所	39,357,063	—	—	—	—	23,914,269	15,442,794	39.24	
112	漁業及海岸管理	15,997,663	—	—	—	—	15,997,663	—	—	
113	漁業及海岸管理	23,359,400	—	—	—	—	7,916,606	15,442,794	66.11	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%	
臺中市動物保護防疫處 罰款及賠償收入	1,240,000	6,084,200	490.66	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) 114 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 補助及協助收入	397,872,000	233,644,824	- 164,227,176	- 41.28	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其他收入	13,925,000	17,740,201	3,815,201	27.40	主要係市場使用費收入較預計增加。
臺中市動物保護防疫處 罰款及賠償收入	1,240,000	9,983,948	8,743,948	705.16	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）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 中 市 政 府 農 業 局 罰 款 及 賠 償 收 入	3,012,526	2,222,526	73.78	主要係違反投資契約規定之懲罰性違約金尚待收繳。
113	臺 中 市 動 物 保 護 防 疫 處 罰 款 及 賠 償 收 入	4,714,731	3,221,475	68.33	

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）114 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	762,210,000	48,816,528	6.40	主要係 114 年度綠色環境加碼獎勵計畫尚在辦理中。
臺 中 市 動 物 保 護 防 疫 處 一 般 建 築 及 設 備	12,274,000	11,363,160	92.58	
臺 中 市 海 岸 資 源 漁 業 發 展 所 漁 業 及 海 岸 管 理	136,332,000	15,832,117	11.61	主要係補助梧棲漁港冷凍廠興建工程（第 3 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）114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 農 業 局 一 般 行 政	136,649,000	10,225,524	7.48	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	762,210,000	210,872,579	27.67	
林 業 與 自 然 保 育 管 理 業 務	78,405,000	12,228,933	15.60	主要係補助計畫經費結餘。
農 民 保 險 業 務	157,070,000	30,488,144	19.41	主要係補助計畫經費結餘。
農 民 福 利 業 務	1,100,000,000	172,300,000	15.66	主要係投保人數減少。
臺 中 市 動 物 保 護 防 疫 處 動 物 保 護 與 管 理	124,083,000	6,608,057	5.33	主要係申請人數減少。
				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）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 中 市 政 府 農 業 局 農 業 管 理 與 輔 導 業 務	15,627,847	3,344,349	21.40	主要係臺中市有機農業集團栽培區基礎環境改善及農產運銷加工室新建工程尚在辦理中。
113	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	227,483,329	48,142,121	21.16	
113	臺 中 市 動 物 保 護 防 疫 處 一 般 建 築 及 設 備	6,256,000	5,305,300	84.80	主要係臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫尚在辦理中。
113	臺 中 市 海 岸 資 源 漁 業 發 展 所 漁 業 及 海 岸 管 理	23,359,400	15,442,794	66.11	

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) 114 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	%
臺中市政府觀光旅遊局主管	184,777,000	190,583,419	—	—	179,507,264	11,076,155	190,583,419	5,806,419	3.14
臺中市政府觀光旅遊局	147,524,000	153,859,212	—	—	142,783,057	11,076,155	153,859,212	6,335,212	4.29
罰款及賠償收入	15,000,000	30,751,444	—	—	23,320,194	7,431,250	30,751,444	15,751,444	105.01
規費收入	100,000	202,772	—	—	202,772	—	202,772	102,772	102.77
財產收入	19,773,000	17,820,122	—	—	17,820,122	—	17,820,122	- 1,952,878	- 9.88
補助及協助收入	112,651,000	104,694,962	—	—	101,050,057	3,644,905	104,694,962	- 7,956,038	- 7.06
其他收入	—	389,912	—	—	389,912	—	389,912	389,912	--
臺中市風景區管理所	37,253,000	36,724,207	—	—	36,724,207	—	36,724,207	- 528,793	- 1.42
稅課收入	3,497,000	3,462,326	—	—	3,462,326	—	3,462,326	- 34,674	- 0.99
罰款及賠償收入	—	1,535,531	—	—	1,535,531	—	1,535,531	1,535,531	--
規費收入	—	119,500	—	—	119,500	—	119,500	119,500	--
財產收入	1,034,000	867,542	—	—	867,542	—	867,542	- 166,458	- 16.10
補助及協助收入	32,400,000	30,319,073	—	—	30,319,073	—	30,319,073	- 2,080,927	- 6.42
捐獻及贈與收入	300,000	300,000	—	—	300,000	—	300,000	—	—
其他收入	22,000	120,235	—	—	120,235	—	120,235	98,235	446.52

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	臺中市政府觀光旅遊局主管	24,190,747	—	—	—	1,926,687	12,776,550	9,487,510	39.22
	臺中市政府觀光旅遊局	21,178,601	—	—	—	1,926,687	9,764,404	9,487,510	44.80
104	罰 款 及 賠 償 收 入	705,588	—	—	—	215,383	132,632	357,573	50.68
105	罰 款 及 賠 償 收 入	285,051	—	—	—	—	120,345	164,706	57.78
106	罰 款 及 賠 償 收 入	362,754	—	—	—	—	—	362,754	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	380,000	—	—	—	30,000	—	350,000	92.11
108	罰 款 及 賠 償 收 入	683,420	—	—	—	—	—	683,420	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	610,132	—	—	—	280,294	130,779	199,059	32.63
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,936,231	—	—	—	336,262	162,000	1,437,969	74.27
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,304,839	—	—	—	400,000	83,890	820,949	62.92
112	小 計	4,919,992	—	—	—	159,748	1,794,572	2,965,672	60.28
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,767,992	—	—	—	159,748	1,642,572	2,965,672	62.20
	補 助 及 協 助 收 入	152,000	—	—	—	—	152,000	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
113	小 計	9,990,594	—	—	—	505,000	7,340,186	2,145,408	21.47
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,840,594	—	—	—	500,000	7,195,186	2,145,408	21.80
	補 助 及 協 助 收 入	150,000	—	—	—	5,000	145,000	—	—
	臺中市風景區管理所	3,012,146	—	—	—	—	3,012,146	—	—
113	補 助 及 協 助 收 入	3,012,146	—	—	—	—	3,012,146	—	—

2. 歲出部分

（1）114 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	%	
臺中市政府觀光旅遊局主管	843,601,000	815,924,489	—	—	710,391,977	105,532,512	815,924,489	- 27,676,511	- 3.28	
臺中市政府觀光旅遊局	662,838,000	641,636,696	—	—	567,140,732	74,495,964	641,636,696	- 21,201,304	- 3.20	
一 般 行 政	107,982,000	104,992,255	—	—	104,992,255	—	104,992,255	- 2,989,745	- 2.77	
觀 光 管 理	259,883,000	253,425,526	—	—	230,279,621	23,145,905	253,425,526	- 6,457,474	- 2.48	
一般建築及設備	294,973,000	283,218,915	—	—	231,868,856	51,350,059	283,218,915	- 11,754,085	- 3.98	
臺中市風景區管理所	180,763,000	174,287,793	—	—	143,251,245	31,036,548	174,287,793	- 6,475,207	- 3.58	
一 般 行 政	31,328,000	29,180,483	—	—	29,180,483	—	29,180,483	- 2,147,517	- 6.85	
風景區管理業務	27,155,000	25,232,777	—	—	24,182,777	1,050,000	25,232,777	- 1,922,223	- 7.08	
一般建築及設備	122,280,000	119,874,533	—	—	89,887,985	29,986,548	119,874,533	- 2,405,467	- 1.97	

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	臺中市政府觀光旅遊局主管	212,676,546	—	—	—	1,645,861	165,345,510	45,685,175	21.48	
	臺中市政府觀光旅遊局	168,342,401	—	—	—	1,569,529	121,087,697	45,685,175	27.14	
107	一 般 建 築 及 設 備	48,666,316	—	—	—	824,001	2,157,140	45,685,175	93.87	
110	觀 光 管 理	748,200	—	—	—	—	748,200	—	—	
112	一 般 建 築 及 設 備	2,930,506	—	—	—	3,415	2,927,091	—	—	
113	小 計	115,997,379	—	—	—	742,113	115,255,266	—	—	
	觀 光 管 理	27,143,742	—	—	—	201,894	26,941,848	—	—	
	一般建築及設備	88,853,637	—	—	—	540,219	88,313,418	—	—	
	臺中市風景區管理所	44,334,145	—	—	—	76,332	44,257,813	—	—	
109	風 景 區 管 理 業 務	256,170	—	—	—	—	256,170	—	—	
111	風 景 區 管 理 業 務	444,000	—	—	—	739	443,261	—	—	
113	一 般 建 築 及 設 備	43,633,975	—	—	—	75,593	43,558,382	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	7,431,250	49.54	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) 114 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	30,751,444	15,751,444	105.01	主要係違反發展觀光條例之罰鍰較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	112,651,000	104,694,962	- 7,956,038	- 7.06	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 中 市 政 府 觀 光 旅 遊 局 罰 款 及 賠 償 收 入	4,767,992	2,965,672	62.20	112 及 113 年度均主要係違反發展觀光條例之罰鍰仍待收繳。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	9,840,594	2,145,408	21.80	

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

2. 歲出部分

(1) 114 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	259,883,000	23,145,905	8.91	主要係 2025 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	294,973,000	51,350,059	17.41	主要係東后豐自行車道觀光遊憩設施整建工程尚在辦理中。
臺 中 市 風 景 區 管 理 所 一 般 建 築 及 設 備	122,280,000	29,986,548	24.52	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) 114 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	259,883,000	6,457,474	2.48	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	294,973,000	11,754,085	3.98	係營繕工程結餘。

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

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
107	臺 中 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
	一 般 建 築 及 設 備	48,666,316	45,685,175	93.87	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）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 社 會 局 主 管	6,365,743,000	5,772,275,274	—	152,500	5,761,970,357	10,457,417	5,772,427,774	- 593,315,226	- 9.32
臺 中 市 政 府 社 會 局	6,166,967,000	5,606,333,322	—	152,500	5,598,219,798	8,266,024	5,606,485,822	- 560,481,178	- 9.09
罰 款 及 賠 償 收 入	2,072,000	8,735,838	—	—	5,072,398	3,663,440	8,735,838	6,663,838	321.61
規 費 收 入	2,803,000	4,015,291	—	—	4,015,291	—	4,015,291	1,212,291	43.25
財 產 收 入	3,965,000	12,004,089	—	—	12,004,089	—	12,004,089	8,039,089	202.75
補 助 及 協 助 收 入	6,069,272,000	5,443,888,165	—	—	5,441,388,165	2,500,000	5,443,888,165	- 625,383,835	- 10.30
其 他 收 入	88,855,000	137,689,939	—	152,500	135,739,855	2,102,584	137,842,439	48,987,439	55.13
臺 中 市 立 仁 愛 之 家	6,151,000	8,393,696	—	—	8,061,334	332,362	8,393,696	2,242,696	36.46
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,322,170	—	—	1,322,170	—	1,322,170	1,322,170	--
規 費 收 入	5,700,000	5,921,520	—	—	5,589,158	332,362	5,921,520	221,520	3.89
財 產 收 入	43,000	61,977	—	—	61,977	—	61,977	18,977	44.13
其 他 收 入	408,000	1,088,029	—	—	1,088,029	—	1,088,029	680,029	166.67
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	192,625,000	157,548,256	—	—	155,689,225	1,859,031	157,548,256	- 35,076,744	- 18.21
罰 款 及 賠 償 收 入	1,500,000	4,231,457	—	—	2,372,426	1,859,031	4,231,457	2,731,457	182.10
規 費 收 入	—	6	—	—	6	—	6	6	--
財 產 收 入	55,000	194,080	—	—	194,080	—	194,080	139,080	252.87
補 助 及 協 助 收 入	191,070,000	150,181,504	—	—	150,181,504	—	150,181,504	- 40,888,496	- 21.40
其 他 收 入	—	2,941,209	—	—	2,941,209	—	2,941,209	2,941,209	--

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	臺 中 市 政 府 社 會 局 主 管	36,419,275	—	—	—	5,303,808	18,146,224	12,969,243	35.61
	臺 中 市 政 府 社 會 局	30,376,333	—	—	—	1,028,549	17,252,719	12,095,065	39.82
108	罰 款 及 賠 償 收 入	90,000	—	—	—	—	90,000	—	—
109	其 他 收 入	6,803	—	—	—	6,803	—	—	—
110	其 他 收 入	154,209	—	—	—	103,486	5,500	45,223	29.33
111	罰 款 及 賠 償 收 入	389,481	—	—	—	18,387	64,400	306,694	78.74
112	小 計	9,552,255	—	—	—	202,270	7,767,433	1,582,552	16.57
	罰 款 及 賠 償 收 入	551,719	—	—	—	29,795	196,924	325,000	58.91
	補 助 及 協 助 收 入	7,250,000	—	—	—	—	7,250,000	—	—
	其 他 收 入	1,750,536	—	—	—	172,475	320,509	1,257,552	71.84

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
113	小 計	20,183,585	—	—	—	697,603	9,325,386	10,160,596	50.34
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,666,786	—	—	—	489,020	701,557	476,209	28.57
	補 助 及 協 助 收 入	15,892,933	—	—	—	—	8,100,000	7,792,933	49.03
	其 他 收 入	2,623,866	—	—	—	208,583	523,829	1,891,454	72.09
	臺 中 市 立 仁 愛 之 家	370,020	—	—	—	—	370,020	—	—
113	規 費 收 入	370,020	—	—	—	—	370,020	—	—
	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	5,672,922	—	—	—	4,275,259	523,485	874,178	15.41
105	罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	—	—	—	—	—	10,000	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	33,000	—	—	—	30,000	3,000	—	—
107	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	—	20,000	100.00
108	小 計	955,773	—	—	—	852,102	10,317	93,354	9.77
	罰 款 及 賠 償 收 入	872,419	—	—	—	852,102	10,317	10,000	1.15
	其 他 收 入	83,354	—	—	—	—	—	83,354	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	449,000	—	—	—	336,000	20,000	93,000	20.71
110	罰 款 及 賠 償 收 入	133,548	—	—	—	47,548	26,000	60,000	44.93
111	罰 款 及 賠 償 收 入	496,785	—	—	—	338,616	22,169	136,000	27.38
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,250,138	—	—	—	1,897,315	83,823	269,000	11.95
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,324,678	—	—	—	773,678	358,176	192,824	14.56

2. 歲出部分

（1）114 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
臺中市政府社會局主管	22,327,871,000	20,289,257,229	—	- 2,926,339	19,756,229,197	530,101,693	20,286,330,890	- 2,041,540,110	- 9.14	
臺中市政府社會局	21,619,484,000	19,690,624,246	—	- 2,926,339	19,157,596,214	530,101,693	19,687,697,907	- 1,931,786,093	- 8.94	
社 會 保 險	980,602,000	879,404,584	—	—	879,404,584	—	879,404,584	- 101,197,416	- 10.32	
社 會 救 濟	2,069,423,000	1,853,828,444	—	—	1,852,441,407	1,387,037	1,853,828,444	- 215,594,556	- 10.42	
一 般 行 政	274,421,000	268,466,103	—	—	268,466,103	—	268,466,103	- 5,954,897	- 2.17	
社 政 業 務	18,033,736,000	16,451,554,510	—	- 2,926,339	16,075,450,514	373,177,657	16,448,628,171	- 1,585,107,829	- 8.79	
一 般 建 築 及 設 備	261,302,000	237,370,605	—	—	81,833,606	155,536,999	237,370,605	- 23,931,395	- 9.16	
臺中市立仁愛之家	120,565,000	104,392,446	—	—	104,392,446	—	104,392,446	- 16,172,554	- 13.41	
一 般 行 政	24,239,000	23,400,766	—	—	23,400,766	—	23,400,766	- 838,234	- 3.46	
福 利 業 務	96,131,000	80,798,730	—	—	80,798,730	—	80,798,730	- 15,332,270	- 15.95	
一 般 建 築 及 設 備	195,000	192,950	—	—	192,950	—	192,950	- 2,050	- 1.05	
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	587,822,000	494,240,537	—	—	494,240,537	—	494,240,537	- 93,581,463	- 15.92	
一 般 行 政	138,905,000	129,879,461	—	—	129,879,461	—	129,879,461	- 9,025,539	- 6.50	
家庭暴力及性侵害防治業務	446,107,000	361,624,795	—	—	361,624,795	—	361,624,795	- 84,482,205	- 18.94	
一 般 建 築 及 設 備	2,810,000	2,736,281	—	—	2,736,281	—	2,736,281	- 73,719	- 2.62	

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		
			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	447,897,417	—	—	—	13,821,853	360,548,199	73,527,365 16.42
	臺中市政府社會局	411,905,455	—	—	—	13,591,290	324,786,800	73,527,365 17.85
110	社 政 業 務	3,710,058	—	—	—	—	3,710,058	— —
111	社 政 業 務	7,517,900	—	—	—	—	6,516,189	1,001,711 13.32
112	小 計	73,496,492	—	—	—	—	28,250,781	45,245,711 61.56
	社 政 業 務	42,402,992	—	—	—	—	28,250,781	14,152,211 33.38
	一 般 建 築 及 設 備	31,093,500	—	—	—	—	—	31,093,500 100.00
113	小 計	327,181,005	—	—	—	13,591,290	286,309,772	27,279,943 8.34
	社 會 救 濟	559,455	—	—	—	—	559,455	— —
	社 政 業 務	309,753,023	—	—	—	12,868,425	272,258,869	24,625,729 7.95
	一 般 建 築 及 設 備	16,868,527	—	—	—	722,865	13,491,448	2,654,214 15.73
	臺中市立仁愛之家	35,991,962	—	—	—	230,563	35,761,399	— —
107	一 般 建 築 及 設 備	2,895,244	—	—	—	8,240	2,887,004	— —
109	一 般 建 築 及 設 備	8,100,000	—	—	—	—	8,100,000	— —
112	一 般 建 築 及 設 備	14,467,081	—	—	—	114,242	14,352,839	— —
113	一 般 建 築 及 設 備	10,529,637	—	—	—	108,081	10,421,556	— —

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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 罰 款 及 賠 償 收 入	2,072,000	3,663,440	176.81	主要係違反兒童及少年福利與權益保障法之罰鍰尚待收繳。

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）114 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	2,072,000	8,735,838	6,663,838	321.61	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	3,965,000	12,004,089	8,039,089	202.75	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	6,069,272,000	5,443,888,165	- 625,383,835	- 10.30	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其 他 收 入	88,855,000	137,842,439	48,987,439	55.13	主要係代辦經費結餘款繳庫。
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,500,000	4,231,457	2,731,457	182.10	主要係違反性侵害防治法及性騷擾防治法之罰鍰較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	191,070,000	150,181,504	- 40,888,496	- 21.40	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其 他 收 入	—	2,941,209	2,941,209	--	主要係收回以前年度安置費用。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 中 市 政 府 社 會 局 補 助 及 協 助 收 入	15,892,933	7,792,933	49.03	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. 歲出部分

(1) 114 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	18,033,736,000	373,177,657	2.07	主要係 114 年擴充身心障礙福利機構服務及經營獎助計畫及擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	261,302,000	155,536,999	59.52	主要係非營利組織與志工發展中心新建工程尚在辦理中。

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

(2) 114 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	980,602,000	101,197,416	10.32	係補助計畫經費結餘。
社 會 救 濟	2,069,423,000	215,594,556	10.42	主要係補助計畫經費結餘。
一 般 行 政	274,421,000	5,954,897	2.17	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
社 政 業 務	18,033,736,000	1,585,107,829	8.79	主要係補助計畫經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	261,302,000	23,931,395	9.16	主要係營繕工程結餘。
臺 中 市 立 仁 愛 之 家				
福 利 業 務	96,131,000	15,332,270	15.95	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	138,905,000	9,025,539	6.50	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
家庭暴力及性侵害防治業務	446,107,000	84,482,205	18.94	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 中 市 政 府 社 會 局 社 政 業 務	309,753,023	12,868,425	4.15	主要係補助計畫經費結餘。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 中 市 政 府 社 會 局 社 政 業 務	42,402,992	14,152,211	33.38	主要係臺中市北屯親子館暨公設民營北屯同榮托嬰中心裝修工程尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備	31,093,500	31,093,500	100.00	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。
113	社 政 業 務	309,753,023	24,625,729	7.95	主要係大肚兒少家庭福利館新建工程尚在辦理中。

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

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) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 勞 工 局 主 管	151,461,000	276,840,384	—	—	229,181,370	47,659,014	276,840,384	125,379,384	82.78
臺 中 市 政 府 勞 工 局	86,937,000	154,869,509	—	—	110,589,759	44,279,750	154,869,509	67,932,509	78.14
稅 課 收 入	5,834,000	3,650,000	—	—	3,650,000	—	3,650,000	- 2,184,000	- 37.44
罰 款 及 賠 償 收 入	44,370,000	116,113,104	—	—	71,833,354	44,279,750	116,113,104	71,743,104	161.69
規 費 收 入	2,572,000	2,759,309	—	—	2,759,309	—	2,759,309	187,309	7.28
財 產 收 入	2,151,000	2,134,780	—	—	2,134,780	—	2,134,780	- 16,220	- 0.75
補 助 及 協 助 收 入	31,635,000	29,713,001	—	—	29,713,001	—	29,713,001	- 1,921,999	- 6.08
其 他 收 入	375,000	499,315	—	—	499,315	—	499,315	124,315	33.15
臺 中 市 勞 動 檢 查 處	42,733,000	104,008,659	—	—	100,629,395	3,379,264	104,008,659	61,275,659	143.39
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000,000	76,452,425	—	—	73,073,161	3,379,264	76,452,425	66,452,425	664.52
規 費 收 入	1,000	2,888	—	—	2,888	—	2,888	1,888	188.80
財 產 收 入	31,000	84,833	—	—	84,833	—	84,833	53,833	173.65
補 助 及 協 助 收 入	32,701,000	27,467,503	—	—	27,467,503	—	27,467,503	- 5,233,497	- 16.00
其 他 收 入	—	1,010	—	—	1,010	—	1,010	1,010	--
臺 中 市 就 業 服 務 處	21,791,000	17,962,216	—	—	17,962,216	—	17,962,216	- 3,828,784	- 17.57
罰 款 及 賠 償 收 入	—	36,560	—	—	36,560	—	36,560	36,560	--
財 產 收 入	26,000	75,370	—	—	75,370	—	75,370	49,370	189.88
補 助 及 協 助 收 入	21,755,000	17,839,224	—	—	17,839,224	—	17,839,224	- 3,915,776	- 18.00
其 他 收 入	10,000	11,062	—	—	11,062	—	11,062	1,062	10.62

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			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	237,426,960	—	—	—	47,939,553	22,749,859	166,737,548	70.23
	臺 中 市 政 府 勞 工 局	233,791,695	—	—	—	47,107,633	20,879,389	165,804,673	70.92
98	罰 款 及 賠 償 收 入	5,880,198	—	—	—	5,880,198	—	—	—
99	罰 款 及 賠 償 收 入	5,840,542	—	—	—	5,700,318	78,400	61,824	1.06
100	罰 款 及 賠 償 收 入	6,450,056	—	—	—	6,151,839	297,310	907	0.01
101	罰 款 及 賠 償 收 入	14,014,610	—	—	—	14,014,610	—	—	—
102	罰 款 及 賠 償 收 入	30,855,503	—	—	—	180,000	179,384	30,496,119	98.84
103	罰 款 及 賠 償 收 入	14,125,911	—	—	—	—	25,187	14,100,724	99.82
104	罰 款 及 賠 償 收 入	9,524,007	—	—	—	1,109,133	22,774	8,392,100	88.12
105	罰 款 及 賠 償 收 入	7,204,114	—	—	—	2,000	205,889	6,996,225	97.11
106	罰 款 及 賠 償 收 入	9,057,199	—	—	—	204,472	433,942	8,418,785	92.95

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
107	罰 款 及 賠 償 收 入	12,046,473	—	—	—	385,000	244,739	11,416,734	94.77
108	罰 款 及 賠 償 收 入	16,727,095	—	—	—	1,106,985	487,216	15,132,894	90.47
109	罰 款 及 賠 償 收 入	17,998,654	—	—	—	667,000	112,362	17,219,292	95.67
110	罰 款 及 賠 償 收 入	13,211,100	—	—	—	927,171	478,787	11,805,142	89.36
111	罰 款 及 賠 償 收 入	11,517,435	—	—	—	490,000	1,245,812	9,781,623	84.93
112	罰 款 及 賠 償 收 入	13,790,384	—	—	—	1,740,585	3,107,594	8,942,205	64.84
113	罰 款 及 賠 償 收 入	45,548,414	—	—	—	8,548,322	13,959,993	23,040,099	50.58
	臺 中 市 勞 動 檢 查 處	3,635,265	—	—	—	831,920	1,870,470	932,875	25.66
108	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	30,000	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	113,265	—	—	—	—	26,390	86,875	76.70
112	罰 款 及 賠 償 收 入	790,000	—	—	—	300,000	100,000	390,000	49.37
113	罰 款 及 賠 償 收 入	2,672,000	—	—	—	501,920	1,744,080	426,000	15.94

2. 歲出部分

（1）114 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 勞 工 局 主 管	536,586,000	497,283,741	—	—	497,283,741	—	497,283,741	- 39,302,259	- 7.32
臺 中 市 政 府 勞 工 局	339,583,000	315,663,434	—	—	315,663,434	—	315,663,434	- 23,919,566	- 7.04
一 般 行 政	150,101,000	140,060,445	—	—	140,060,445	—	140,060,445	- 10,040,555	- 6.69
勞 政 業 務	185,363,000	171,489,015	—	—	171,489,015	—	171,489,015	- 13,873,985	- 7.48
一 般 建 築 及 設 備	4,119,000	4,113,974	—	—	4,113,974	—	4,113,974	- 5,026	- 0.12
臺 中 市 勞 動 檢 查 處	115,585,000	105,670,057	—	—	105,670,057	—	105,670,057	- 9,914,943	- 8.58
一 般 行 政	73,762,000	69,769,524	—	—	69,769,524	—	69,769,524	- 3,992,476	- 5.41
勞 動 檢 查 業 務	41,823,000	35,900,533	—	—	35,900,533	—	35,900,533	- 5,922,467	- 14.16
臺 中 市 就 業 服 務 處	81,418,000	75,950,250	—	—	75,950,250	—	75,950,250	- 5,467,750	- 6.72
一 般 行 政	35,512,000	34,570,595	—	—	34,570,595	—	34,570,595	- 941,405	- 2.65
就 業 服 務 業 務	45,653,000	41,127,439	—	—	41,127,439	—	41,127,439	- 4,525,561	- 9.91
一 般 建 築 及 設 備	253,000	252,216	—	—	252,216	—	252,216	- 784	- 0.31

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正		數	決 算		審 定		數
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
								金 額	%	
112	臺中市政府勞工局主管	9,054,051	—	—	—	1,689,533	7,364,518	—	—	
	臺中市政府勞工局	9,054,051	—	—	—	1,689,533	7,364,518	—	—	
	一般建築及設備	3,640,883	—	—	—	26,342	3,614,541	—	—	
	一般建築及設備	5,413,168	—	—	—	1,663,191	3,749,977	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	44,370,000	44,279,750	99.80	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	3,379,264	33.79	

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) 114 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	5,834,000	3,650,000	- 2,184,000	- 37.44	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	44,370,000	116,113,104	71,743,104	161.69	
臺 中 市 勞 動 檢 查 處 罰 款 及 賠 償 收 入	10,000,000	76,452,425	66,452,425	664.52	主要係違反職業安全衛生法之罰鍰較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	32,701,000	27,467,503	- 5,233,497	- 16.00	

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	%	
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 101 及 113 年度均主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰。
99	罰 款 及 賠 償 收 入	5,840,542	5,700,318	97.60	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	6,450,056	6,151,839	95.38	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	14,014,610	14,014,610	100.00	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	45,548,414	8,548,322	18.77	

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	%	
102	臺 中 市 政 府 勞 工 局 罰 款 及 賠 償 收 入	30,855,503	30,496,119	98.84	102 至 113 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。
103	罰 款 及 賠 償 收 入	14,125,911	14,100,724	99.82	

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	9,524,007	8,392,100	88.12	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	7,204,114	6,996,225	97.11	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	9,057,199	8,418,785	92.95	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	12,046,473	11,416,734	94.77	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	16,727,095	15,132,894	90.47	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	17,998,654	17,219,292	95.67	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	13,211,100	11,805,142	89.36	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	11,517,435	9,781,623	84.93	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	13,790,384	8,942,205	64.84	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	45,548,414	23,040,099	50.58	

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

114 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				
一 般 行 政	150,101,000	10,040,555	6.69	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
勞 政 業 務	185,363,000	13,873,985	7.48	主要係補助計畫經費結餘。
臺 中 市 勞 動 檢 查 處				
勞 動 檢 查 業 務	41,823,000	5,922,467	14.16	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

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。

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）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 警 察 局 主 管	281,742,000	361,163,438	—	—	271,811,053	89,352,385	361,163,438	79,421,438	28.19
臺 中 市 政 府 警 察 局	281,742,000	361,163,438	—	—	271,811,053	89,352,385	361,163,438	79,421,438	28.19
稅 課 收 入	184,688,000	184,279,312	—	—	184,279,312	—	184,279,312	- 408,688	- 0.22
罰 款 及 賠 償 收 入	55,847,000	126,474,683	—	—	49,446,298	77,028,385	126,474,683	70,627,683	126.47
規 費 收 入	14,215,000	17,617,050	—	—	17,617,050	—	17,617,050	3,402,050	23.93
財 產 收 入	1,603,000	4,673,801	—	—	4,673,801	—	4,673,801	3,070,801	191.57
補 助 及 協 助 收 入	25,198,000	24,612,123	—	—	12,288,123	12,324,000	24,612,123	- 585,877	- 2.33
其 他 收 入	191,000	3,506,469	—	—	3,506,469	—	3,506,469	3,315,469	1,735.85

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
105	臺 中 市 政 府 警 察 局 主 管	640,070,415	—	—	—	47,893,144	254,601,234	337,576,037	52.74
	臺 中 市 政 府 警 察 局	640,070,415	—	—	—	47,893,144	254,601,234	337,576,037	52.74
	罰 款 及 賠 償 收 入	46,164,239	—	—	—	45,899,797	264,442	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	35,932,587	—	—	—	—	679,819	35,252,768	98.11
	罰 款 及 賠 償 收 入	55,989,567	—	—	—	1,904,434	505,063	53,580,070	95.70
	罰 款 及 賠 償 收 入	53,613,941	—	—	—	—	355,355	53,258,586	99.34
	罰 款 及 賠 償 收 入	30,316,368	—	—	—	53,000	406,754	29,856,614	98.48
	罰 款 及 賠 償 收 入	40,575,313	—	—	—	—	893,641	39,681,672	97.80
	罰 款 及 賠 償 收 入	14,731,792	—	—	—	—	939,781	13,792,011	93.62
	小 計	285,403,729	—	—	—	—	238,415,129	46,988,600	16.46
	稅 課 收 入	232,970,000	—	—	—	—	232,970,000	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	52,433,729	—	—	—	—	5,445,129	46,988,600	89.62
113	小 計	77,342,879	—	—	—	35,913	12,141,250	65,165,716	84.26
	罰 款 及 賠 償 收 入	76,922,879	—	—	—	15,900	11,741,263	65,165,716	84.72
	補 助 及 協 助 收 入	420,000	—	—	—	20,013	399,987	—	—

2.歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府警察局主管	11,910,833,000	11,416,357,259	—	—	11,277,275,661	139,081,598	11,416,357,259	- 494,475,741	- 4.15
臺中市政府警察局	11,910,833,000	11,416,357,259	—	—	11,277,275,661	139,081,598	11,416,357,259	- 494,475,741	- 4.15
一般行政	10,822,920,000	10,367,899,399	—	—	10,367,899,399	—	10,367,899,399	- 455,020,601	- 4.20
警政業務	185,379,000	182,462,216	—	—	182,462,216	—	182,462,216	- 2,916,784	- 1.57
所屬機關警政業務	320,150,000	313,792,743	—	—	313,792,743	—	313,792,743	- 6,357,257	- 1.99
一般建築及設備	582,333,000	552,202,901	—	—	413,121,303	139,081,598	552,202,901	- 30,130,099	- 5.17
第一預備金	51,000	—	—	—	—	—	—	- 51,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	臺中市政府警察局主管	253,631,623	—	—	—	301,247	252,688,156	642,220	0.25
	臺中市政府警察局	253,631,623	—	—	—	301,247	252,688,156	642,220	0.25
108	一般建築及設備	733,025	—	—	—	51,234	681,791	—	—
111	一般建築及設備	11,212,390	—	—	—	—	10,570,170	642,220	5.73
112	一般建築及設備	232,970,000	—	—	—	—	232,970,000	—	—
113	小 計	8,716,208	—	—	—	250,013	8,466,195	—	—
	警政業務	623,208	—	—	—	—	623,208	—	—
	所屬機關警政業務	420,000	—	—	—	20,013	399,987	—	—
	一般建築及設備	7,673,000	—	—	—	230,000	7,443,000	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

(1) 114 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	55,847,000	77,028,385	137.93	主要係違反毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。
補助及協助收入	25,198,000	12,324,000	48.91	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) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺 中 市 政 府 警 察 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	55,847,000	126,474,683	70,627,683	126.47	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	14,215,000	17,617,050	3,402,050	23.93	主要係申請警察刑事紀錄證明書較預計增加。
財 產 收 入	1,603,000	4,673,801	3,070,801	191.57	主要係廢舊物資標售收入較預計增加。
其 他 收 入	191,000	3,506,469	3,315,469	1,735.85	主要係拾得物公告期滿未認領等繳庫數較預計增加。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
105	臺 中 市 政 府 警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入	46,164,239	45,899,797	99.43	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	%	
106	臺 中 市 政 府 警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入	35,932,587	35,252,768	98.11	106 至 113 年度均主要係違反毒品危害防制條例等罰鍰仍待收繳。
107	罰 款 及 賠 償 收 入	55,989,567	53,580,070	95.70	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	53,613,941	53,258,586	99.34	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	30,316,368	29,856,614	98.48	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	40,575,313	39,681,672	97.80	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	14,731,792	13,792,011	93.62	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	52,433,729	46,988,600	89.62	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	76,922,879	65,165,716	84.72	

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) 114 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	582,333,000	139,081,598	23.88	主要係錄影監視系統採購案尚在辦理中。

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 警 察 局 一 般 行 政	10,822,920,000	455,020,601	4.20	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
所 屬 機 關 警 政 業 務	320,150,000	6,357,257	1.99	主要係依業務實際需求支出之結餘。
一 般 建 築 及 設 備	582,333,000	30,130,099	5.17	主要係行政院同意國有土地改以無償撥用方式，致原編列價購預算無需支用。

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。

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）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 消 防 局 主 管	402,121,000	414,545,653	—	—	289,915,958	124,629,695	414,545,653	12,424,653	3.09
臺 中 市 政 府 消 防 局	402,121,000	414,545,653	—	—	289,915,958	124,629,695	414,545,653	12,424,653	3.09
稅 課 收 入	207,527,000	199,888,248	—	—	103,288,248	96,600,000	199,888,248	- 7,638,752	- 3.68
罰 款 及 賠 償 收 入	11,500,000	18,244,515	—	—	10,197,430	8,047,085	18,244,515	6,744,515	58.65
規 費 收 入	10,000	271,855	—	—	163,645	108,210	271,855	261,855	2,618.55
財 產 收 入	1,155,000	15,759,917	—	—	15,759,917	—	15,759,917	14,604,917	1,264.49
補 助 及 協 助 收 入	176,029,000	174,260,780	—	—	154,386,380	19,874,400	174,260,780	- 1,768,220	- 1.00
捐 獻 及 贈 與 收 入	5,900,000	5,419,723	—	—	5,419,723	—	5,419,723	- 480,277	- 8.14
其 他 收 入	—	700,615	—	—	700,615	—	700,615	700,615	--

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	臺 中 市 政 府 消 防 局 主 管	18,504,941	—	—	—	1,243,374	10,210,733	7,050,834	38.10
	臺 中 市 政 府 消 防 局	18,504,941	—	—	—	1,243,374	10,210,733	7,050,834	38.10
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	14,000	—	—	—	—	—	14,000	100.00
104	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	20,000	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	72,255	—	—	—	11,515	60,740	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	50,000	10,000	16.67
111	罰 款 及 賠 償 收 入	523,450	—	—	—	155,062	19,157	349,231	66.72
112	罰 款 及 賠 償 收 入	497,351	—	—	—	318,000	64,676	114,675	23.06
113	小 計	13,280,026	—	—	—	758,797	9,996,160	2,525,069	19.01
	稅 課 收 入	6,753,689	—	—	—	172,722	6,580,967	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,526,337	—	—	—	586,075	3,415,193	2,525,069	38.69

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府消防局主管	3,906,364,000	3,824,600,934	—	—	3,746,943,370	77,657,564	3,824,600,934	- 81,763,066	- 2.09
臺中市政府消防局	3,906,364,000	3,824,600,934	—	—	3,746,943,370	77,657,564	3,824,600,934	- 81,763,066	- 2.09
一般行政	2,989,441,000	2,948,452,779	—	—	2,948,452,779	—	2,948,452,779	- 40,988,221	- 1.37
消防業務	222,419,000	215,710,175	—	—	215,710,175	—	215,710,175	- 6,708,825	- 3.02
一般建築及設備	694,504,000	660,437,980	—	—	582,780,416	77,657,564	660,437,980	- 34,066,020	- 4.91

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	臺中市政府消防局主管	33,254,469	—	—	—	1,013,869	29,263,059	2,977,541	8.95
	臺中市政府消防局	33,254,469	—	—	—	1,013,869	29,263,059	2,977,541	8.95
109	一般建築及設備	1,475,532	—	—	—	—	1,149,812	325,720	22.07
110	一般建築及設備	1,067,430	—	—	—	—	955,150	112,280	10.52
111	一般建築及設備	851,280	—	—	—	—	—	851,280	100.00
112	一般建築及設備	19,113,475	—	—	—	765,072	17,623,650	724,753	3.79
113	小 計	10,746,752	—	—	—	248,797	9,534,447	963,508	8.97
	一般行政	829,500	—	—	—	—	829,500	—	—
	一般建築及設備	9,917,252	—	—	—	248,797	8,704,947	963,508	9.72

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	207,527,000	96,600,000	46.55	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	11,500,000	8,047,085	69.97	主要係違反消防法之罰鍰尚待收繳。
補助及協助收入	176,029,000	19,874,400	11.29	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) 114 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					
稅 課 收 入	207,527,000	199,888,248	- 7,638,752	- 3.68	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	11,500,000	18,244,515	6,744,515	58.65	主要係違反消防法之行政罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	1,155,000	15,759,917	14,604,917	1,264.49	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。

(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	%	
113	臺 中 市 政 府 消 防 局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,526,337	2,525,069	38.69	主要係違反消防法之罰鍰仍待收繳。

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) 114 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	694,504,000	77,657,564	11.18	主要係防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程尚在辦理中。

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) 114 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	2,989,441,000	40,988,221	1.37	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
消 防 業 務	222,419,000	6,708,825	3.02	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	694,504,000	34,066,020	4.91	主要係防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程發包結餘。

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。

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）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 衛 生 局 主 管	9,528,975,000	9,617,870,761	—	—	9,509,141,406	108,729,355	9,617,870,761	88,895,761	0.93
臺 中 市 政 府 衛 生 局	9,457,618,000	9,539,568,495	—	—	9,454,946,835	84,621,660	9,539,568,495	81,950,495	0.87
稅 課 收 入	18,635,000	18,635,000	—	—	18,635,000	—	18,635,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	10,846,000	140,094,605	—	—	63,351,667	76,742,938	140,094,605	129,248,605	1,191.67
規 費 收 入	7,113,000	7,225,634	—	—	7,209,934	15,700	7,225,634	112,634	1.58
財 產 收 入	4,899,000	9,703,538	—	—	9,692,773	10,765	9,703,538	4,804,538	98.07
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	4,921,000	4,921,000	—	—	4,921,000	—	4,921,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	9,410,600,000	9,353,518,299	—	—	9,345,669,817	7,848,482	9,353,518,299	- 57,081,701	- 0.61
其 他 收 入	604,000	5,470,419	—	—	5,466,644	3,775	5,470,419	4,866,419	805.70
臺 中 市 食 品 藥 物 安 全 處	71,357,000	78,302,266	—	—	54,194,571	24,107,695	78,302,266	6,945,266	9.73
罰 款 及 賠 償 收 入	56,020,000	61,924,739	—	—	37,817,044	24,107,695	61,924,739	5,904,739	10.54
規 費 收 入	4,326,000	4,913,368	—	—	4,913,368	—	4,913,368	587,368	13.58
財 產 收 入	5,000	488,470	—	—	488,470	—	488,470	483,470	9,669.40
補 助 及 協 助 收 入	11,006,000	10,972,459	—	—	10,972,459	—	10,972,459	- 33,541	- 0.30
其 他 收 入	—	3,230	—	—	3,230	—	3,230	3,230	--

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	臺 中 市 政 府 衛 生 局 主 管	302,557,224	—	—	—	62,717,199	152,719,424	87,120,601	28.79
	臺 中 市 政 府 衛 生 局	222,976,380	—	—	—	53,694,997	139,699,001	29,582,382	13.27
93	罰 款 及 賠 償 收 入	173,000	—	—	—	—	—	173,000	100.00
94	罰 款 及 賠 償 收 入	102,000	—	—	—	—	—	102,000	100.00
96	罰 款 及 賠 償 收 入	81,520	—	—	—	—	—	81,520	100.00
97	罰 款 及 賠 償 收 入	70,000	—	—	—	—	—	70,000	100.00
98	罰 款 及 賠 償 收 入	58,000	—	—	—	—	—	58,000	100.00
99	罰 款 及 賠 償 收 入	32,000	—	—	—	—	—	32,000	100.00
101	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	—	60,000	100.00
102	罰 款 及 賠 償 收 入	43,223	—	—	—	—	—	43,223	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	38,114	—	—	—	—	—	38,114	100.00
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	—	—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	—	—	—	—	10,000	2,000	16.67
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,679,886	—	—	—	627,433	1,783	4,050,670	86.55
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,454,917	—	—	—	868,080	54,826	1,532,011	62.41

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
111	小 計	275,999	—	—	—	97,451	10,000	168,548	61.07
	罰 款 及 賠 償 收 入	252,451	—	—	—	97,451	10,000	145,000	57.44
	其 他 收 入	23,548	—	—	—	—	—	23,548	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,655,297	—	—	—	436,037	413,606	1,805,654	68.00
113	小 計	212,140,424	—	—	—	51,663,996	139,208,786	21,267,642	10.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	42,731,880	—	—	—	22,768,666	10,619,014	9,344,200	21.87
	補 助 及 協 助 收 入	169,213,542	—	—	—	28,895,330	128,488,612	11,829,600	6.99
	其 他 收 入	195,002	—	—	—	—	101,160	93,842	48.12
	臺中市食品藥物安全處	79,580,844	—	—	—	9,022,202	13,020,423	57,538,219	72.30
90	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00
91	罰 款 及 賠 償 收 入	31,000	—	—	—	—	—	31,000	100.00
92	罰 款 及 賠 償 收 入	667,144	—	—	—	—	—	667,144	100.00
93	罰 款 及 賠 償 收 入	1,672,281	—	—	—	—	—	1,672,281	100.00
94	罰 款 及 賠 償 收 入	1,056,234	—	—	—	—	—	1,056,234	100.00
95	罰 款 及 賠 償 收 入	1,053,500	—	—	—	—	—	1,053,500	100.00
96	罰 款 及 賠 償 收 入	636,980	—	—	—	—	—	636,980	100.00
97	罰 款 及 賠 償 收 入	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	—	—	—	59,298	—	1,416,000	95.98
100	罰 款 及 賠 償 收 入	605,960	—	—	—	172,000	—	433,960	71.62
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	—	—	—
105	罰 款 及 賠 償 收 入	2,272,652	—	—	—	1,741,889	—	530,763	23.35
106	罰 款 及 賠 償 收 入	812,166	—	—	—	389,930	90,000	332,236	40.91
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,996,162	—	—	—	1,090,909	513	904,740	45.32
108	罰 款 及 賠 償 收 入	954,035	—	—	—	—	85,000	869,035	91.09
109	罰 款 及 賠 償 收 入	85,590	—	—	—	55,804	—	29,786	34.80
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,311,807	—	—	—	581,279	619,623	110,905	8.45
111	罰 款 及 賠 償 收 入	3,520,694	—	—	—	2,755,843	75,548	689,303	19.58
112	罰 款 及 賠 償 收 入	24,612,066	—	—	—	813,223	142,386	23,656,457	96.12
113	罰 款 及 賠 償 收 入	35,016,850	—	—	—	492,827	12,007,353	22,516,670	64.30

2. 歲出部分

（1）114 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	%
臺中市政府衛生局主管	11,802,890,000	11,378,677,759	—	- 5,325,935	10,951,024,301	422,327,523	11,373,351,824	- 429,538,176	- 3.64
臺中市政府衛生局	11,567,626,000	11,174,586,049	—	- 5,325,935	10,749,032,591	420,227,523	11,169,260,114	- 398,365,886	- 3.44
一 般 行 政	245,456,000	217,687,015	—	—	217,437,515	249,500	217,687,015	- 27,768,985	- 11.31
衛 生 業 務	10,768,825,000	10,431,254,002	—	- 5,325,935	10,015,391,206	410,536,861	10,425,928,067	- 342,896,933	- 3.18
衛 生 所 業 務	486,175,000	469,148,754	—	—	469,148,754	—	469,148,754	- 17,026,246	- 3.50
一 般 建 築 及 設 備	67,028,000	56,496,278	—	—	47,055,116	9,441,162	56,496,278	- 10,531,722	- 15.71
第 一 預 備 金	142,000	—	—	—	—	—	—	- 142,000	- 100.00

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 與 預 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市食品藥物安全處	235,264,000	204,091,710	—	—	201,991,710	2,100,000	204,091,710	- 31,172,290	- 13.25
一 般 行 政	155,553,000	145,773,365	—	—	145,773,365	—	145,773,365	- 9,779,635	- 6.29
食 藥 業 務	55,791,000	34,398,345	—	—	34,398,345	—	34,398,345	- 21,392,655	- 38.34
一 般 建 築 及 設 備	23,920,000	23,920,000	—	—	21,820,000	2,100,000	23,920,000	—	—

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		
			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 %
	臺中市政府衛生局主管	574,425,742	—	—	—	33,509,457	522,061,019	18,855,266 3.28
	臺中市政府衛生局	572,850,742	—	—	—	33,509,457	520,486,019	18,855,266 3.29
111	一 般 建 築 及 設 備	8,582,764	—	—	—	—	8,582,764	— —
112	衛 生 業 務	16,280,550	—	—	—	—	16,280,550	— —
113	小 計	547,987,428	—	—	—	33,509,457	495,622,705	18,855,266 3.44
	一 般 行 政	500,000	—	—	—	—	500,000	— —
	衛 生 業 務	526,932,320	—	—	—	33,509,457	477,108,603	16,314,260 3.10
	一 般 建 築 及 設 備	20,555,108	—	—	—	—	18,014,102	2,541,006 12.36
	臺中市食品藥物安全處	1,575,000	—	—	—	—	1,575,000	— —
113	一 般 建 築 及 設 備	1,575,000	—	—	—	—	1,575,000	— —

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	10,846,000	76,742,938	707.57	主要係違反衛生法令之罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	9,410,600,000	7,848,482	0.08	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	24,107,695	43.03	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) 114 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	10,846,000	140,094,605	129,248,605	1,191.67	主要係違反衛生法令之罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	4,899,000	9,703,538	4,804,538	98.07	主要係租金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	9,410,600,000	9,353,518,299	- 57,081,701	- 0.61	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其 他 收 入	604,000	5,470,419	4,866,419	805.70	主要係收回以前年度長期照顧服務補助費用。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市食品藥物安全處 罰 款 及 賠 償 收 入	56,020,000	61,924,739	5,904,739	10.54	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	%	
113	臺 中 市 政 府 衛 生 局 罰 款 及 賠 償 收 入	42,731,880	22,768,666	53.28	主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰。
	補 助 及 協 助 收 入	169,213,542	28,895,330	17.08	主要係住宿式服務機構使用者補助方案及整合型心理健康工作計畫等中央補助經費結餘。
111	臺中市食品藥物安全處 罰 款 及 賠 償 收 入	3,520,694	2,755,843	78.28	主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰。

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

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	臺 中 市 政 府 衛 生 局 罰 款 及 賠 償 收 入	4,679,886	4,050,670	86.55	109 及 113 年度均係違反衛生法令之罰鍰仍待收繳。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	42,731,880	9,344,200	21.87	
	補 助 及 協 助 收 入	169,213,542	11,829,600	6.99	
	臺中市食品藥物安全處				主要係中央補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案依實際進度核撥。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	24,612,066	23,656,457	96.12	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	35,016,850	22,516,670	64.30	

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）114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 衛 生 局				
衛 生 業 務	10,768,825,000	410,536,861	3.81	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	67,028,000	9,441,162	14.09	主要係和平區梨山衛生所修繕工程尚在辦理中。

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) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 衛 生 局				
一 般 行 政	245,456,000	27,768,985	11.31	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
衛 生 業 務	10,768,825,000	342,896,933	3.18	主要係中低收入失能老人機構公費安置經費結餘。
衛 生 所 業 務	486,175,000	17,026,246	3.50	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
一 般 建 築 及 設 備	67,028,000	10,531,722	15.71	主要係和平區左棟衛生所拆除重建工程部分經費改由中央補助款支應。
臺 中 市 食 品 藥 物 安 全 處				
一 般 行 政	155,553,000	9,779,635	6.29	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
食 藥 業 務	55,791,000	21,392,655	38.34	主要係舉發不良食品獎勵金結餘。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 中 市 政 府 衛 生 局 衛 生 業 務	526,932,320	33,509,457	6.36	主要係住宿式服務機構使用者補助方案經費結餘。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 中 市 政 府 衛 生 局 衛 生 業 務	526,932,320	16,314,260	3.10	主要係五合一疫苗（白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗）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) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局 主 管	1,888,382,000	2,310,916,840	—	—	2,141,041,937	169,874,903	2,310,916,840	422,534,840	22.38
臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局	1,888,382,000	2,310,916,840	—	—	2,141,041,937	169,874,903	2,310,916,840	422,534,840	22.38
罰 款 及 賠 償 收 入	65,120,000	145,310,470	—	—	112,327,468	32,983,002	145,310,470	80,190,470	123.14
規 費 收 入	15,375,000	16,964,320	—	—	16,964,320	—	16,964,320	1,589,320	10.34
財 產 收 入	14,235,000	23,438,071	—	—	20,743,687	2,694,384	23,438,071	9,203,071	64.65
補 助 及 協 助 收 入	227,243,000	211,843,028	—	—	171,905,280	39,937,748	211,843,028	- 15,399,972	- 6.78
捐 獻 及 贈 與 收 入	5,737,000	4,249,998	—	—	4,249,998	—	4,249,998	- 1,487,002	- 25.92
其 他 收 入	1,560,672,000	1,909,110,953	—	—	1,814,851,184	94,259,769	1,909,110,953	348,438,953	22.33

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	臺中市政府環境保護局主管	396,008,649	—	—	—	16,113,985	207,364,474	172,530,190	43.57
	臺中市政府環境保護局	396,008,649	—	—	—	16,113,985	207,364,474	172,530,190	43.57
90	罰 款 及 賠 償 收 入	1,828,624	—	—	—	—	—	1,828,624	100.00
91	罰 款 及 賠 償 收 入	2,686,948	—	—	—	—	12,000	2,674,948	99.55
93	小 計	3,067,416	—	—	—	—	11,717	3,055,699	99.62
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,558,093	—	—	—	—	11,717	2,546,376	99.54
	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	—	—	—	—	2,000	1,562,808	99.87
	罰 款 及 賠 償 收 入	640,585	—	—	—	—	2,000	638,585	99.69
	規 費 收 入	924,223	—	—	—	—	—	924,223	100.00
96	小 計	1,865,715	—	—	—	—	8,000	1,857,715	99.57
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,219,244	—	—	—	—	8,000	1,211,244	99.34
	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	2,352,050	—	—	—	—	10,436	2,341,614	99.56
102	規 費 收 入	4,921,205	—	—	—	—	35,210	4,885,995	99.28

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算		審 定		數
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
								金 額	%	
103	小 計	3,873,900	—	—	—	151,558	38,109	3,684,233	95.10	
	罰 款 及 賠 償 收 入	151,558	—	—	—	151,558	—	—	—	
	規 費 收 入	3,722,342	—	—	—	—	38,109	3,684,233	98.98	
104	小 計	4,266,545	—	—	—	994,150	54,668	3,217,727	75.42	
	罰 款 及 賠 償 收 入	994,150	—	—	—	994,150	—	—	—	
	規 費 收 入	3,272,395	—	—	—	—	54,668	3,217,727	98.33	
105	小 計	2,581,990	—	—	—	138,044	58,455	2,385,491	92.39	
	罰 款 及 賠 償 收 入	368,044	—	—	—	138,044	—	230,000	62.49	
	其 他 收 入	2,213,946	—	—	—	—	58,455	2,155,491	97.36	
106	小 計	10,380,581	—	—	—	912,400	98,871	9,369,310	90.26	
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,468,821	—	—	—	912,400	1,200	7,555,221	89.21	
	其 他 收 入	1,911,760	—	—	—	—	97,671	1,814,089	94.89	
107	小 計	12,544,448	—	—	—	500	378,131	12,165,817	96.98	
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,914,752	—	—	—	500	253,667	10,660,585	97.67	
	其 他 收 入	1,629,696	—	—	—	—	124,464	1,505,232	92.36	
108	小 計	1,909,749	—	—	—	1,635	140,133	1,767,981	92.58	
	罰 款 及 賠 償 收 入	554,499	—	—	—	1,635	34,246	518,618	93.53	
	其 他 收 入	1,355,250	—	—	—	—	105,887	1,249,363	92.19	
109	小 計	6,319,157	—	—	—	2,714,973	2,042,428	1,561,756	24.71	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,641,050	—	—	—	123,333	657,694	860,023	52.41	
	補 助 及 協 助 收 入	3,957,840	—	—	—	2,591,640	1,366,200	—	—	
	其 他 收 入	720,267	—	—	—	—	18,534	701,733	97.43	
110	小 計	14,469,035	—	—	—	10,242,666	292,166	3,934,203	27.19	
	罰 款 及 賠 償 收 入	13,722,475	—	—	—	10,242,666	232,303	3,247,506	23.67	
	其 他 收 入	746,560	—	—	—	—	59,863	686,697	91.98	
111	小 計	17,118,348	—	—	—	—	5,705,021	11,413,327	66.67	
	罰 款 及 賠 償 收 入	16,217,391	—	—	—	—	5,580,388	10,637,003	65.59	
	其 他 收 入	900,957	—	—	—	—	124,633	776,324	86.17	
112	小 計	34,935,300	—	—	—	1,059	8,927,529	26,006,712	74.44	
	罰 款 及 賠 償 收 入	34,157,897	—	—	—	1,059	8,818,362	25,338,476	74.18	
	其 他 收 入	777,403	—	—	—	—	109,167	668,236	85.96	
113	小 計	260,630,067	—	—	—	957,000	189,549,600	70,123,467	26.91	
	罰 款 及 賠 償 收 入	43,686,613	—	—	—	957,000	18,564,662	24,164,951	55.31	
	財 產 收 入	2,593,648	—	—	—	—	2,593,648	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	49,911,348	—	—	—	—	5,006,484	44,904,864	89.97	
	其 他 收 入	164,438,458	—	—	—	—	163,384,806	1,053,652	0.64	

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		比 率
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
臺中市政府環境保護局主管	7,003,752,000	6,420,672,676	—	—	6,019,084,208	401,588,468	6,420,672,676	- 583,079,324	- 8.33	
臺中市政府環境保護局	7,003,752,000	6,420,672,676	—	—	6,019,084,208	401,588,468	6,420,672,676	- 583,079,324	- 8.33	
一 般 行 政	2,702,694,000	2,668,322,859	—	—	2,668,322,859	—	2,668,322,859	- 34,371,141	- 1.27	
環 境 保 護 業 務	485,937,000	442,284,666	—	—	437,234,666	5,050,000	442,284,666	- 43,652,334	- 8.98	
清 潔 隊 業 務	1,635,516,000	1,563,217,818	—	—	1,562,289,818	928,000	1,563,217,818	- 72,298,182	- 4.42	
環境工程及設施業務	1,808,685,000	1,403,373,348	—	—	1,187,885,426	215,487,922	1,403,373,348	- 405,311,652	- 22.41	
一 般 建 築 及 設 備	368,694,000	343,473,985	—	—	163,351,439	180,122,546	343,473,985	- 25,220,015	- 6.84	
第 一 預 備 金	2,226,000	—	—	—	—	—	—	- 2,226,000	- 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			審 定 數 與 預 算 數 較 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	%
	臺中市政府環境保護局主管	694,495,579	—	—	—	110,236,805	337,617,368	246,641,406	35.51	
	臺中市政府環境保護局	694,495,579	—	—	—	110,236,805	337,617,368	246,641,406	35.51	
108	環境工程及設施業務	3,959,052	—	—	—	1,742,077	1,407,663	809,312	20.44	
109	環境工程及設施業務	10,687,548	—	—	—	4,753,094	1,380,454	4,554,000	42.61	
110	一 般 建 築 及 設 備	1,866,306	—	—	—	1,432,048	434,258	—	—	
111	小 計	40,522,740	—	—	—	294,424	26,642,683	13,585,633	33.53	
	環境工程及設施業務	4,609,000	—	—	—	—	—	4,609,000	100.00	
	一 般 建 築 及 設 備	35,913,740	—	—	—	294,424	26,642,683	8,976,633	24.99	
112	一 般 建 築 及 設 備	32,634,637	—	—	—	5,580,651	2,557,243	24,496,743	75.06	
113	小 計	604,825,296	—	—	—	96,434,511	305,195,067	203,195,718	33.60	
	環 境 保 護 業 務	8,847,086	—	—	—	1,023,218	7,823,868	—	—	
	清 潔 隊 業 務	5,811,173	—	—	—	145,231	1,702,367	3,963,575	68.21	
	環境工程及設施業務	423,482,887	—	—	—	44,710,555	257,652,533	121,119,799	28.60	
	一 般 建 築 及 設 備	166,684,150	—	—	—	50,555,507	38,016,299	78,112,344	46.86	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	65,120,000	32,983,002	50.65	主要係違反環保法令之罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	227,243,000	39,937,748	17.57	主要係中央補助款依工程進度核撥。
其 他 收 入	1,560,672,000	94,259,769	6.04	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) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	65,120,000	145,310,470	80,190,470	123.14	主要係違反環保法令之罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	14,235,000	23,438,071	9,203,071	64.65	主要係報廢財物出售收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	227,243,000	211,843,028	- 15,399,972	- 6.78	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其 他 收 入	1,560,672,000	1,909,110,953	348,438,953	22.33	主要係廢棄物清除處理費較預計增加。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局 補 助 及 協 助 收 入	3,957,840	2,591,640	65.48	係中央補助款依計畫實際需求核撥。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	13,722,475	10,242,666	74.64	主要係註銷已撤銷處分之應收行政罰鍰。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
91	臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局 罰 款 及 賠 償 收 入	2,686,948	2,674,948	99.55	91、93、106及107、110至113年度均係違反環保法令之罰鍰仍待收繳。 98及99、101至104年度均係一般廢棄物清除處理費仍待收繳。
93	罰 款 及 賠 償 收 入	2,558,093	2,546,376	99.54	
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	2,352,050	2,341,614	99.56	
102	規 費 收 入	4,921,205	4,885,995	99.28	

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
103	規 費 收 入	3,722,342	3,684,233	98.98	係一般廢棄物清除處理費仍待收繳。
104	規 費 收 入	3,272,395	3,217,727	98.33	
105	其 他 收 入	2,213,946	2,155,491	97.36	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	8,468,821	7,555,221	89.21	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	10,914,752	10,660,585	97.67	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	13,722,475	3,247,506	23.67	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	16,217,391	10,637,003	65.59	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	34,157,897	25,338,476	74.18	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	43,686,613	24,164,951	55.31	
	補 助 及 協 助 收 入	49,911,348	44,904,864	89.97	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）114 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	485,937,000	5,050,000	1.04	主要係臺中市河川、排水渠水體水質監測計畫尚在辦理中。
環 境 工 程 及 設 施 業 務	1,808,685,000	215,487,922	11.91	主要係臺中市焚化廠飛灰及飛灰穩定化物清運及多元處理服務案尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	368,694,000	180,122,546	48.85	主要係臺中市固體再生燃料設置計畫尚在辦理中。

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

（2）114 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	2,702,694,000	34,371,141	1.27	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
環 境 保 護 業 務	485,937,000	43,652,334	8.98	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
清 潔 隊 業 務	1,635,516,000	72,298,182	4.42	主要係按業務需要減少支付之賸餘。
環 境 工 程 及 設 施 業 務	1,808,685,000	405,311,652	22.41	主要係垃圾焚化廠委託操作管理及底渣委託再利用處理計畫經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	368,694,000	25,220,015	6.84	主要係潭子區清潔隊辦公廳舍暨停車場資源回收貯存場興建工程結餘。

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) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺中市政府環境保護局				
109	環境工程及設施業務	10,687,548	4,753,094	44.47	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未獲中央核定保留而註銷。
112	一般建築及設備	32,634,637	5,580,651	17.10	主要係掩埋場活化場址改善及再利用計畫結餘。
113	環境工程及設施業務	423,482,887	44,710,555	10.56	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	166,684,150	50,555,507	30.33	主要係北屯西及西屯區清潔隊聯合辦公廳舍暨停車場興建工程結餘。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺中市政府環境保護局				
109	環境工程及設施業務	10,687,548	4,554,000	42.61	係文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務案尚在辦理中。
111	環境工程及設施業務	4,609,000	4,609,000	100.00	係掩埋場地目變更委託專業服務案尚在辦理中。
	一般建築及設備	35,913,740	8,976,633	24.99	主要係掩埋場設施改善工程委託設計監造服務案尚在辦理中。
112	一般建築及設備	32,634,637	24,496,743	75.06	主要係掩埋場活化場址改善及再利用計畫尚在辦理中。
113	清潔隊業務	5,811,173	3,963,575	68.21	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	423,482,887	121,119,799	28.60	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	166,684,150	78,112,344	46.86	主要係掩埋場與相關環保場所形象及機具設備改善計畫尚在辦理中。

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）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 文 化 局 主 管	337,280,000	346,536,989	—	—	237,724,393	108,812,596	346,536,989	9,256,989	2.74
臺 中 市 政 府 文 化 局	129,466,000	131,802,000	—	—	96,749,330	35,052,670	131,802,000	2,336,000	1.80
稅 課 收 入	20,000,000	19,246,670	—	—	19,000,000	246,670	19,246,670	- 753,330	- 3.77
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	512,767	—	—	512,767	—	512,767	492,767	2,463.84
規 費 收 入	30,587,000	32,502,151	—	—	32,502,151	—	32,502,151	1,915,151	6.26
財 產 收 入	2,514,000	3,067,136	—	—	3,067,136	—	3,067,136	553,136	22.00
補 助 及 協 助 收 入	71,312,000	71,312,000	—	—	36,506,000	34,806,000	71,312,000	—	—
其 他 收 入	5,033,000	5,161,276	—	—	5,161,276	—	5,161,276	128,276	2.55
臺 中 市 文 化 資 產 處	91,513,000	97,151,204	—	—	67,097,116	30,054,088	97,151,204	5,638,204	6.16
罰 款 及 賠 償 收 入	—	3,864,542	—	—	3,864,542	—	3,864,542	3,864,542	--
規 費 收 入	50,000	—	—	—	—	—	—	- 50,000	- 100.00
財 產 收 入	2,578,000	4,809,330	—	—	4,809,330	—	4,809,330	2,231,330	86.55
補 助 及 協 助 收 入	88,885,000	88,459,622	—	—	58,405,534	30,054,088	88,459,622	- 425,378	- 0.48
其 他 收 入	—	17,710	—	—	17,710	—	17,710	17,710	--
臺 中 市 立 圖 書 館	116,294,000	117,206,932	—	—	73,501,094	43,705,838	117,206,932	912,932	0.79
罰 款 及 賠 償 收 入	599,000	1,094,974	—	—	1,094,974	—	1,094,974	495,974	82.80
規 費 收 入	1,799,000	2,511,086	—	—	2,511,086	—	2,511,086	712,086	39.58
財 產 收 入	483,000	1,670,186	—	—	1,670,186	—	1,670,186	1,187,186	245.79
補 助 及 協 助 收 入	113,393,000	111,719,357	—	—	68,013,519	43,705,838	111,719,357	- 1,673,643	- 1.48
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	2,000	—	—	2,000	—	2,000	2,000	--
其 他 收 入	20,000	209,329	—	—	209,329	—	209,329	189,329	946.65
臺 中 市 立 美 術 館	7,000	376,853	—	—	376,853	—	376,853	369,853	5,283.61
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,700	—	—	1,700	—	1,700	1,700	--
規 費 收 入	—	6,090	—	—	6,090	—	6,090	6,090	--
財 產 收 入	2,000	353,663	—	—	353,663	—	353,663	351,663	17,583.15
其 他 收 入	5,000	15,400	—	—	15,400	—	15,400	10,400	208.00

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
107	臺中市政府文化局主管	65,048,132	—	—	—	2,665,327	49,137,082	13,245,723	20.36
	臺中市政府文化局	1,440,000	—	—	—	—	1,440,000	—	—
	補助及協助收入	1,440,000	—	—	—	—	1,440,000	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
110	臺中市文化資產處	60,300,608	—	—	—	2,652,701	46,332,184	11,315,723	18.77
	補助及協助收入	32,000	—	—	—	32,000	—	—	—
	111	補助及協助收入	5,923,575	—	—	—	2,410,494	3,513,081	—
112	補助及協助收入	20,118,860	—	—	—	—	20,076,860	42,000	0.21
113	補助及協助收入	34,226,173	—	—	—	210,207	22,742,243	11,273,723	32.94
113	臺中市立圖書館	3,307,524	—	—	—	12,626	1,364,898	1,930,000	58.35
	小 計	3,307,524	—	—	—	12,626	1,364,898	1,930,000	58.35
	補助及協助收入	1,377,524	—	—	—	12,626	1,364,898	—	—
	捐獻及贈與收入	1,930,000	—	—	—	—	—	1,930,000	100.00

2. 歲出部分

（1）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府文化局主管	2,459,485,000	2,351,059,591	—	—	1,853,376,969	497,682,622	2,351,059,591	- 108,425,409	- 4.41
臺中市政府文化局	886,372,000	865,296,519	—	—	786,028,746	79,267,773	865,296,519	- 21,075,481	- 2.38
一般行政	265,899,000	257,751,687	—	—	253,628,188	4,123,499	257,751,687	- 8,147,313	- 3.06
文教活動	452,052,000	441,333,626	—	—	440,270,626	1,063,000	441,333,626	- 10,718,374	- 2.37
一般建築及設備	168,421,000	166,211,206	—	—	92,129,932	74,081,274	166,211,206	- 2,209,794	- 1.31
臺中市文化資產處	558,684,000	500,054,178	—	—	205,999,178	294,055,000	500,054,178	- 58,629,822	- 10.49
一般行政	53,946,000	52,694,606	—	—	52,694,606	—	52,694,606	- 1,251,394	- 2.32
文教活動	37,742,000	36,035,626	—	—	32,732,626	3,303,000	36,035,626	- 1,706,374	- 4.52
一般建築及設備	466,996,000	411,323,946	—	—	120,571,946	290,752,000	411,323,946	- 55,672,054	- 11.92
臺中市立圖書館	770,250,000	762,442,264	—	—	643,447,259	118,995,005	762,442,264	- 7,807,736	- 1.01
一般行政	259,361,000	255,951,737	—	—	255,951,737	—	255,951,737	- 3,409,263	- 1.31
文教活動	182,208,000	180,415,609	—	—	178,645,609	1,770,000	180,415,609	- 1,792,391	- 0.98
一般建築及設備	328,681,000	326,074,918	—	—	208,849,913	117,225,005	326,074,918	- 2,606,082	- 0.79
臺中市立美術館	244,179,000	223,266,630	—	—	217,901,786	5,364,844	223,266,630	- 20,912,370	- 8.56
一般行政	87,438,000	67,473,193	—	—	67,473,193	—	67,473,193	- 19,964,807	- 22.83
文教活動	103,741,000	102,797,071	—	—	99,578,227	3,218,844	102,797,071	- 943,929	- 0.91
一般建築及設備	53,000,000	52,996,366	—	—	50,850,366	2,146,000	52,996,366	- 3,634	- 0.01

（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	%
106	臺中市政府文化局主管	269,608,090	—	—	—	5,585,034	181,480,992	82,542,064	30.62
	臺中市政府文化局	61,469,225	—	—	—	723,222	60,746,003	—	—
	一般建築及設備	2,462,531	—	—	—	—	2,462,531	—	—
	一般建築及設備	1,909,170	—	—	—	81,308	1,827,862	—	—
	文教活動	5,500,000	—	—	—	466,250	5,033,750	—	—
112	一般建築及設備	1,698,215	—	—	—	—	1,698,215	—	—

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	減 免 （ 註 銷 ） 數	實	應 付 保 留	保 留	數
				現	數	應 付 保 留 數		現	金	額	%
113	小 計	49,899,309	—	—	—	—	175,664	49,723,645	—	—	
	一 般 行 政	4,474,466	—	—	—	—	61,947	4,412,519	—	—	
	文 教 活 動	390,000	—	—	—	—	19,410	370,590	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	45,034,843	—	—	—	—	94,307	44,940,536	—	—	
	臺中市文化資產處	142,235,753	—	—	—	—	4,765,080	58,824,759	78,645,914	55.29	
110	一 般 建 築 及 設 備	507,000	—	—	—	—	42,410	464,590	—	—	
111	小 計	10,344,202	—	—	—	—	2,372,066	6,972,136	1,000,000	9.67	
	文 教 活 動	319,161	—	—	—	—	—	319,161	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	10,025,041	—	—	—	—	2,372,066	6,652,975	1,000,000	9.98	
112	小 計	37,370,539	—	—	—	—	2,111,879	31,046,660	4,212,000	11.27	
	文 教 活 動	3,650,000	—	—	—	—	—	1,510,000	2,140,000	58.63	
	一 般 建 築 及 設 備	33,720,539	—	—	—	—	2,111,879	29,536,660	2,072,000	6.14	
113	小 計	94,014,012	—	—	—	—	238,725	20,341,373	73,433,914	78.11	
	文 教 活 動	12,049,165	—	—	—	—	48,015	8,161,150	3,840,000	31.87	
	一 般 建 築 及 設 備	81,964,847	—	—	—	—	190,710	12,180,223	69,593,914	84.91	
	臺中市立圖書館	65,903,112	—	—	—	—	96,732	61,910,230	3,896,150	5.91	
113	一 般 建 築 及 設 備	65,903,112	—	—	—	—	96,732	61,910,230	3,896,150	5.91	

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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 文 化 局				
補 助 及 協 助 收 入	71,312,000	34,806,000	48.81	主要係中央補助款依工程進度核撥。
臺 中 市 文 化 資 產 處				
補 助 及 協 助 收 入	88,885,000	30,054,088	33.81	主要係中央補助款依工程進度核撥。
臺 中 市 立 圖 書 館				
補 助 及 協 助 收 入	113,393,000	43,705,838	38.54	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）114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市文化資產處					
罰 款 及 賠 償 收 入	—	3,864,542	3,864,542	--	主要係違反文化資產保存法之罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	2,578,000	4,809,330	2,231,330	86.55	主要係臺中市歷史建築林懋陽故居營運移轉案變動權利金收入較預計增加。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺中市文化資產處 補助及協助收入	5,923,575	2,410,494	40.69	係中央補助款依工程實際需求核撥。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺中市文化資產處 補助及協助收入	34,226,173	11,273,723	32.94	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) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 文 化 局 一 般 建 築 及 設 備	168,421,000	74,081,274	43.99	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。 主要係國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程尚在辦理中。 主要係市立圖書館大安分館及霧峰以文分館耐震補強工程(含大安分館防水工程)尚在辦理中。
臺 中 市 文 化 資 產 處 一 般 建 築 及 設 備	466,996,000	290,752,000	62.26	
臺 中 市 立 圖 書 館 一 般 建 築 及 設 備	328,681,000	117,225,005	35.67	

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。

(2) 114 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	265,899,000	8,147,313	3.06	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。 主要係按業務需要減少支付之賸餘。
文 教 活 動	452,052,000	10,718,374	2.37	
臺 中 市 文 化 資 產 處 一 般 建 築 及 設 備	466,996,000	55,672,054	11.92	主要係臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫修復工程尚未完成發包作業，將另案編列預算辦理。 主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
臺 中 市 立 美 術 館 一 般 行 政	87,438,000	19,964,807	22.83	

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺中市文化資產處 一般建築及設備	10,025,041	2,372,066	23.66	係臺中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程結餘款。

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 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺中市文化資產處 文教活動	3,650,000	2,140,000	58.63	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。
113	文教活動	12,049,165	3,840,000	31.87	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	81,964,847	69,593,914	84.91	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。

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）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 地 政 局 主 管	16,346,891,000	2,689,800,577	—	—	2,495,924,682	193,875,895	2,689,800,577	- 13,657,090,423	- 83.55
臺 中 市 政 府 地 政 局	14,954,409,000	1,163,850,491	—	—	970,876,553	192,973,938	1,163,850,491	- 13,790,558,509	- 92.22
罰 款 及 賠 償 收 入	22,500,000	36,648,231	—	—	30,857,487	5,790,744	36,648,231	14,148,231	62.88
規 費 收 入	111,011,000	108,906,432	—	—	108,906,432	—	108,906,432	- 2,104,568	- 1.90
財 產 收 入	7,800,000	8,609,357	—	—	8,609,357	—	8,609,357	809,357	10.38
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	13,700,000,000	—	—	—	—	—	—	- 13,700,000,000	- 100.00
補 助 及 協 助 收 入	69,073,000	67,339,457	—	—	63,251,199	4,088,258	67,339,457	- 1,733,543	- 2.51
其 他 收 入	1,044,025,000	942,347,014	—	—	759,252,078	183,094,936	942,347,014	- 101,677,986	- 9.74
臺 中 市 中 興 地 政 事 務 所	337,646,000	365,655,153	—	—	365,072,006	583,147	365,655,153	28,009,153	8.30
罰 款 及 賠 償 收 入	2,190,000	2,377,487	—	—	1,794,340	583,147	2,377,487	187,487	8.56
規 費 收 入	335,350,000	363,186,757	—	—	363,186,757	—	363,186,757	27,836,757	8.30
財 產 收 入	93,000	89,212	—	—	89,212	—	89,212	- 3,788	- 4.07
其 他 收 入	13,000	1,697	—	—	1,697	—	1,697	- 11,303	- 86.95
臺 中 市 中 正 地 政 事 務 所	247,788,000	273,492,011	—	—	273,356,389	135,622	273,492,011	25,704,011	10.37
罰 款 及 賠 償 收 入	1,200,000	1,442,724	—	—	1,307,102	135,622	1,442,724	242,724	20.23
規 費 收 入	246,524,000	271,900,325	—	—	271,900,325	—	271,900,325	25,376,325	10.29
財 產 收 入	53,000	148,623	—	—	148,623	—	148,623	95,623	180.42
其 他 收 入	11,000	339	—	—	339	—	339	- 10,661	- 96.92
臺 中 市 中 山 地 政 事 務 所	270,515,000	282,472,538	—	—	282,402,507	70,031	282,472,538	11,957,538	4.42
罰 款 及 賠 償 收 入	950,000	1,502,369	—	—	1,432,338	70,031	1,502,369	552,369	58.14
規 費 收 入	269,440,000	280,485,642	—	—	280,485,642	—	280,485,642	11,045,642	4.10
財 產 收 入	125,000	477,171	—	—	477,171	—	477,171	352,171	281.74
其 他 收 入	—	7,356	—	—	7,356	—	7,356	7,356	--
臺 中 市 豐 原 地 政 事 務 所	80,040,000	72,835,349	—	—	72,762,624	72,725	72,835,349	- 7,204,651	- 9.00
罰 款 及 賠 償 收 入	1,090,000	1,379,664	—	—	1,306,939	72,725	1,379,664	289,664	26.57
規 費 收 入	78,900,000	71,307,432	—	—	71,307,432	—	71,307,432	- 7,592,568	- 9.62
財 產 收 入	50,000	148,005	—	—	148,005	—	148,005	98,005	196.01
其 他 收 入	—	248	—	—	248	—	248	248	--
臺 中 市 清 水 地 政 事 務 所	79,698,000	119,169,662	—	—	119,149,532	20,130	119,169,662	39,471,662	49.53
罰 款 及 賠 償 收 入	1,020,000	605,159	—	—	585,029	20,130	605,159	- 414,841	- 40.67
規 費 收 入	78,660,000	118,545,536	—	—	118,545,536	—	118,545,536	39,885,536	50.71
財 產 收 入	18,000	18,727	—	—	18,727	—	18,727	727	4.04
其 他 收 入	—	240	—	—	240	—	240	240	--
臺 中 市 大 甲 地 政 事 務 所	28,706,000	31,189,282	—	—	31,188,652	630	31,189,282	2,483,282	8.65
罰 款 及 賠 償 收 入	800,000	639,264	—	—	638,634	630	639,264	- 160,736	- 20.09
規 費 收 入	27,900,000	30,506,870	—	—	30,506,870	—	30,506,870	2,606,870	9.34
財 產 收 入	6,000	42,884	—	—	42,884	—	42,884	36,884	614.73
其 他 收 入	—	264	—	—	264	—	264	264	--

科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 數 增 減
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
	臺中市東勢地政事務所	17,610,000	21,441,051	—	—	21,440,311	740	21,441,051	3,831,051	21.75
	罰款及賠償收入	560,000	417,634	—	—	416,894	740	417,634	- 142,366	- 25.42
	規費收入	17,000,000	20,971,187	—	—	20,971,187	—	20,971,187	3,971,187	23.36
	財產收入	50,000	51,865	—	—	51,865	—	51,865	1,865	3.73
	其他收入	—	365	—	—	365	—	365	365	--
	臺中市雅潭地政事務所	93,260,000	93,519,540	—	—	93,516,120	3,420	93,519,540	259,540	0.28
	罰款及賠償收入	720,000	877,701	—	—	874,281	3,420	877,701	157,701	21.90
	規費收入	92,500,000	92,517,486	—	—	92,517,486	—	92,517,486	17,486	0.02
	財產收入	38,000	122,698	—	—	122,698	—	122,698	84,698	222.89
	其他收入	2,000	1,655	—	—	1,655	—	1,655	- 345	- 17.25
	臺中市大里地政事務所	121,081,000	121,886,363	—	—	121,886,363	—	121,886,363	805,363	0.67
	罰款及賠償收入	770,000	802,177	—	—	802,177	—	802,177	32,177	4.18
	規費收入	120,200,000	120,883,953	—	—	120,883,953	—	120,883,953	683,953	0.57
	財產收入	111,000	195,653	—	—	195,653	—	195,653	84,653	76.26
	其他收入	—	4,580	—	—	4,580	—	4,580	4,580	--
	臺中市太平地政事務所	75,395,000	102,895,443	—	—	102,895,443	—	102,895,443	27,500,443	36.48
	罰款及賠償收入	384,000	680,259	—	—	680,259	—	680,259	296,259	77.15
	規費收入	75,000,000	102,195,342	—	—	102,195,342	—	102,195,342	27,195,342	36.26
	財產收入	11,000	19,842	—	—	19,842	—	19,842	8,842	80.38
	臺中市龍井地政事務所	40,743,000	41,393,694	—	—	41,378,182	15,512	41,393,694	650,694	1.60
	罰款及賠償收入	430,000	741,539	—	—	726,027	15,512	741,539	311,539	72.45
	規費收入	40,300,000	40,565,880	—	—	40,565,880	—	40,565,880	265,880	0.66
	財產收入	13,000	86,269	—	—	86,269	—	86,269	73,269	563.61
	其他收入	—	6	—	—	6	—	6	6	--

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	臺中市政府地政局主管	10,932,919,320	—	—	—	31,136,084	314,785,012	10,586,998,224	96.84
	臺中市政府地政局	10,929,892,603	—	—	—	31,107,120	311,867,627	10,586,917,856	96.86
98	罰款及賠償收入	436,351	—	—	—	66,521	—	369,830	84.76
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	—	—	—	—	60,000	99,834	62.46
106	罰款及賠償收入	219,244	—	—	—	—	—	219,244	100.00
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

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算		審 定		數
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
								金 額	%	
108	小 計	503,461,833	—	—	—	51,234	681,791	502,728,808	99.85	
	罰 款 及 賠 償 收 入	298,808	—	—	—	—	—	298,808	100.00	
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	502,430,000	—	—	—	—	—	502,430,000	100.00	
	其 他 收 入	733,025	—	—	—	51,234	681,791	—	—	
109	小 計	5,723,000	—	—	—	1,879,937	2,503,063	1,340,000	23.41	
	罰 款 及 賠 償 收 入	748,000	—	—	—	4,937	3,063	740,000	98.93	
	其 他 收 入	4,975,000	—	—	—	1,875,000	2,500,000	600,000	12.06	
110	小 計	2,273,155,228	—	—	—	14,000	72,774,761	2,200,366,467	96.80	
	罰 款 及 賠 償 收 入	380,467	—	—	—	14,000	—	366,467	96.32	
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	2,200,000,000	—	—	—	—	—	2,200,000,000	100.00	
	其 他 收 入	72,774,761	—	—	—	—	72,774,761	—	—	
111	小 計	148,359,824	—	—	—	6,770,082	23,348,947	118,240,795	79.70	
	罰 款 及 賠 償 收 入	419,029	—	—	—	60,000	59,029	300,000	71.59	
	其 他 收 入	147,940,795	—	—	—	6,710,082	23,289,918	117,940,795	79.72	
112	小 計	30,854,160	—	—	—	3,822,987	1,680,188	25,350,985	82.16	
	罰 款 及 賠 償 收 入	623,047	—	—	—	49,987	181,000	392,060	62.93	
	其 他 收 入	30,231,113	—	—	—	3,773,000	1,499,188	24,958,925	82.56	
113	小 計	266,894,571	—	—	—	18,502,359	210,818,877	37,573,335	14.08	
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,942,739	—	—	—	60,000	2,787,884	2,094,855	42.38	
	其 他 收 入	261,951,832	—	—	—	18,442,359	208,030,993	35,478,480	13.54	
	臺中市 中興地政事務所	2,665,116	—	—	—	—	2,652,444	12,672	0.48	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,800	—	—	—	—	1,800	—	—	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	2,663,316	—	—	—	—	2,650,644	12,672	0.48	
	臺中市 中正地政事務所	87,074	—	—	—	1,324	81,430	4,320	4.96	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	600	—	—	—	—	—	600	100.00	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	86,474	—	—	—	1,324	81,430	3,720	4.30	
	臺中市 中山地政事務所	85,374	—	—	—	18,260	43,998	23,116	27.08	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	2,745	—	—	—	—	—	2,745	100.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	211	—	—	—	—	—	211	100.00	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,804	—	—	—	—	1,804	—	—	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	13,300	—	—	—	—	13,300	—	—	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	67,314	—	—	—	18,260	28,894	20,160	29.95	
	臺中市 豐原地政事務所	43,932	—	—	—	—	38,892	5,040	11.47	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	7,000	—	—	—	—	7,000	—	—	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	13,760	—	—	—	—	8,720	5,040	36.63	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	23,172	—	—	—	—	23,172	—	—	
	臺中市 清水地政事務所	2,490	—	—	—	—	2,490	—	—	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	2,490	—	—	—	—	2,490	—	—	
	臺中市 大甲地政事務所	12,480	—	—	—	820	8,340	3,320	26.60	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	4,240	—	—	—	—	3,120	1,120	26.42	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,320	—	—	—	820	1,500	—	—	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	5,920	—	—	—	—	3,720	2,200	37.16	
	臺中市 東勢地政事務所	15,800	—	—	—	1,080	10,860	3,860	24.43	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	6,100	—	—	—	—	2,240	3,860	63.28	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	3,480	—	—	—	1,080	2,400	—	—	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	6,220	—	—	—	—	6,220	—	—	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
112	臺中市雅潭地政事務所	44,332	—	—	—	7,480	8,812	28,040	63.25
	罰 款 及 賠 償 收 入	17,304	—	—	—	—	2,304	15,000	86.69
113	罰 款 及 賠 償 收 入	27,028	—	—	—	7,480	6,508	13,040	48.25
113	臺中市大里地政事務所	69,039	—	—	—	—	69,039	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	69,039	—	—	—	—	69,039	—	—
112	臺中市龍井地政事務所	1,080	—	—	—	—	1,080	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,080	—	—	—	—	1,080	—	—

2.歲出部分

（1）114 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	%
臺中市政府地政局主管	1,543,537,000	1,490,031,192	—	—	1,435,222,892	54,808,300	1,490,031,192	- 53,505,808	- 3.47
臺中市政府地政局	489,501,000	470,930,158	—	—	441,675,596	29,254,562	470,930,158	- 18,570,842	- 3.79
一般行政	230,598,000	217,661,971	—	—	217,661,971	—	217,661,971	- 12,936,029	- 5.61
地政業務	152,591,000	149,893,710	—	—	143,315,710	6,578,000	149,893,710	- 2,697,290	- 1.77
一般建築及設備	106,310,000	103,374,477	—	—	80,697,915	22,676,562	103,374,477	- 2,935,523	- 2.76
第一預備金	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00
臺中市中興地政事務所	124,941,000	121,030,240	—	—	121,030,240	—	121,030,240	- 3,910,760	- 3.13
一般行政	116,235,000	112,668,565	—	—	112,668,565	—	112,668,565	- 3,566,435	- 3.07
地政業務	6,937,000	6,667,982	—	—	6,667,982	—	6,667,982	- 269,018	- 3.88
一般建築及設備	1,769,000	1,693,693	—	—	1,693,693	—	1,693,693	- 75,307	- 4.26
臺中市中正地政事務所	137,749,000	130,728,669	—	—	130,728,669	—	130,728,669	- 7,020,331	- 5.10
一般行政	118,136,000	112,561,342	—	—	112,561,342	—	112,561,342	- 5,574,658	- 4.72
地政業務	19,418,000	17,973,427	—	—	17,973,427	—	17,973,427	- 1,444,573	- 7.44
一般建築及設備	195,000	193,900	—	—	193,900	—	193,900	- 1,100	- 0.56
臺中市中山地政事務所	133,063,000	131,425,716	—	—	131,425,716	—	131,425,716	- 1,637,284	- 1.23
一般行政	113,216,000	111,698,098	—	—	111,698,098	—	111,698,098	- 1,517,902	- 1.34
地政業務	17,572,000	17,475,235	—	—	17,475,235	—	17,475,235	- 96,765	- 0.55
一般建築及設備	2,275,000	2,252,383	—	—	2,252,383	—	2,252,383	- 22,617	- 0.99
臺中市豐原地政事務所	88,103,000	86,991,785	—	—	86,991,785	—	86,991,785	- 1,111,215	- 1.26
一般行政	78,638,000	77,720,212	—	—	77,720,212	—	77,720,212	- 917,788	- 1.17
地政業務	7,474,000	7,286,574	—	—	7,286,574	—	7,286,574	- 187,426	- 2.51
一般建築及設備	1,991,000	1,984,999	—	—	1,984,999	—	1,984,999	- 6,001	- 0.30
臺中市清水地政事務所	104,138,000	101,155,210	—	—	75,601,472	25,553,738	101,155,210	- 2,982,790	- 2.86
一般行政	71,590,000	68,654,902	—	—	68,654,902	—	68,654,902	- 2,935,098	- 4.10
地政業務	5,734,000	5,686,308	—	—	5,686,308	—	5,686,308	- 47,692	- 0.83
一般建築及設備	26,814,000	26,814,000	—	—	1,260,262	25,553,738	26,814,000	—	—
臺中市大甲地政事務所	75,182,000	72,095,388	—	—	72,095,388	—	72,095,388	- 3,086,612	- 4.11
一般行政	62,903,000	60,409,117	—	—	60,409,117	—	60,409,117	- 2,493,883	- 3.96
地政業務	11,552,000	11,075,271	—	—	11,075,271	—	11,075,271	- 476,729	- 4.13
一般建築及設備	727,000	611,000	—	—	611,000	—	611,000	- 116,000	- 15.96

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 與 預 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市東勢地政事務所	78,291,000	75,989,094	—	—	75,989,094	—	75,989,094	- 2,301,906	- 2.94
一 般 行 政	65,453,000	63,305,800	—	—	63,305,800	—	63,305,800	- 2,147,200	- 3.28
地 政 業 務	11,611,000	11,456,294	—	—	11,456,294	—	11,456,294	- 154,706	- 1.33
一般建築及設備	1,227,000	1,227,000	—	—	1,227,000	—	1,227,000	—	—
臺中市雅潭地政事務所	83,101,000	80,073,097	—	—	80,073,097	—	80,073,097	- 3,027,903	- 3.64
一 般 行 政	77,092,000	74,247,639	—	—	74,247,639	—	74,247,639	- 2,844,361	- 3.69
地 政 業 務	4,778,000	4,605,458	—	—	4,605,458	—	4,605,458	- 172,542	- 3.61
一般建築及設備	1,231,000	1,220,000	—	—	1,220,000	—	1,220,000	- 11,000	- 0.89
臺中市大里地政事務所	102,692,000	101,914,620	—	—	101,914,620	—	101,914,620	- 777,380	- 0.76
一 般 行 政	93,892,000	93,288,009	—	—	93,288,009	—	93,288,009	- 603,991	- 0.64
地 政 業 務	6,265,000	6,156,856	—	—	6,156,856	—	6,156,856	- 108,144	- 1.73
一般建築及設備	2,535,000	2,469,755	—	—	2,469,755	—	2,469,755	- 65,245	- 2.57
臺中市太平地政事務所	70,433,000	69,228,303	—	—	69,228,303	—	69,228,303	- 1,204,697	- 1.71
一 般 行 政	62,250,000	61,418,913	—	—	61,418,913	—	61,418,913	- 831,087	- 1.34
地 政 業 務	7,503,000	7,139,390	—	—	7,139,390	—	7,139,390	- 363,610	- 4.85
一般建築及設備	680,000	670,000	—	—	670,000	—	670,000	- 10,000	- 1.47
臺中市龍井地政事務所	56,343,000	48,468,912	—	—	48,468,912	—	48,468,912	- 7,874,088	- 13.98
一 般 行 政	46,775,000	44,924,186	—	—	44,924,186	—	44,924,186	- 1,850,814	- 3.96
地 政 業 務	2,805,000	2,729,726	—	—	2,729,726	—	2,729,726	- 75,274	- 2.68
一般建築及設備	6,763,000	815,000	—	—	815,000	—	815,000	- 5,948,000	- 87.95

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額 %
109 113	臺中市政府地政局主管	42,184,835	—	—	—	2,057,960	37,626,875	2,500,000	5.93
	臺中市政府地政局	16,572,035	—	—	—	2,057,890	12,014,145	2,500,000	15.09
	地 政 業 務	6,875,000	—	—	—	1,875,000	2,500,000	2,500,000	36.36
	小 計	9,697,035	—	—	—	182,890	9,514,145	—	—
	地 政 業 務	595,000	—	—	—	—	595,000	—	—
113	一般建築及設備	9,102,035	—	—	—	182,890	8,919,145	—	—
	臺中市東勢地政事務所	14,315,000	—	—	—	—	14,315,000	—	—
	地 政 業 務	14,315,000	—	—	—	—	14,315,000	—	—
113	臺中市雅潭地政事務所	11,297,800	—	—	—	70	11,297,730	—	—
	地 政 業 務	11,297,800	—	—	—	70	11,297,730	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	5,790,744	25.74	主要係違反區域計畫法、不動產經紀業管理條例之罰鍰尚待收繳。	
其 他 收 入	1,044,025,000	183,094,936	17.54	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。	

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) 114 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	36,648,231	14,148,231	62.88	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。
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	13,700,000,000	—	- 13,700,000,000	- 100.00	係臺中市實施平均地權基金繳庫較預計減少。
其 他 收 入	1,044,025,000	942,347,014	- 101,677,986	- 9.74	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實際需求核撥。
臺 中 市 中 興 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	335,350,000	363,186,757	27,836,757	8.30	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	271,900,325	25,376,325	10.29	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	269,440,000	280,485,642	11,045,642	4.10	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	78,900,000	71,307,432	- 7,592,568	- 9.62	主要係申請登記案件較預計減少。
臺 中 市 清 水 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	78,660,000	118,545,536	39,885,536	50.71	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	20,971,187	3,971,187	23.36	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	75,000,000	102,195,342	27,195,342	36.26	主要係申請登記案件較預計增加。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺 中 市 政 府 地 政 局 其 他 收 入	147,940,795	6,710,082	4.54	111 及 113 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實際需求核撥。
113	其 他 收 入	261,951,832	18,442,359	7.04	

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	%	
102	臺 中 市 政 府 地 政 局 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,500,000,000	1,500,000,000	100.00	102、103、107、108 及 110 年度均係應收臺中市實施平均地權基金賸餘繳庫數。
103	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	3,800,000,000	3,800,000,000	100.00	
107	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	2,400,000,000	2,400,000,000	100.00	
108	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	502,430,000	502,430,000	100.00	
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	147,940,795	117,940,795	79.72	111 至 113 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。
112	其 他 收 入	30,231,113	24,958,925	82.56	

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	4,942,739	2,094,855	42.38	係違反平均地權條例、不動產經紀業管理條例之罰鍰尚待收繳。
	其 他 收 入	261,951,832	35,478,480	13.54	

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）114 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				
地 政 業 務	152,591,000	6,578,000	4.31	主要係徵收計畫書數位建檔暨查詢系統委外建置計畫尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	106,310,000	22,676,562	21.33	主要係農地重劃區農水路改善工程尚在辦理中。
臺 中 市 清 水 地 政 事 務 所				
一 般 建 築 及 設 備	26,814,000	25,553,738	95.30	係辦公廳舍新建工程尚在辦理中。

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

（2）114 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	230,598,000	12,936,029	5.61	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
臺 中 市 中 正 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	118,136,000	5,574,658	4.72	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
臺 中 市 龍 井 地 政 事 務 所				
一 般 建 築 及 設 備	6,763,000	5,948,000	87.95	主要係辦公廳舍興建工程規劃設計案，俟整合各方需求後另行編列預算辦理。

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）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	臺 中 市 政 府 地 政 局 地 政 業 務	6,875,000	2,500,000	36.36	係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

114 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 法 制 局 主 管	2,691,000	4,991,539	—	—	4,991,539	—	4,991,539	2,300,539	85.49
臺 中 市 政 府 法 制 局	2,691,000	4,991,539	—	—	4,991,539	—	4,991,539	2,300,539	85.49
罰 款 及 賠 償 收 入	400,000	8,499	—	—	8,499	—	8,499	- 391,501	- 97.88
規 費 收 入	2,191,000	4,839,039	—	—	4,839,039	—	4,839,039	2,648,039	120.86
財 產 收 入	—	76,751	—	—	76,751	—	76,751	76,751	--
其 他 收 入	100,000	67,250	—	—	67,250	—	67,250	- 32,750	- 32.75

2. 歲出部分

（1）114 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 法 制 局 主 管	166,300,000	152,366,895	—	—	152,366,895	—	152,366,895	- 13,933,105	- 8.38
臺 中 市 政 府 法 制 局	166,300,000	152,366,895	—	—	152,366,895	—	152,366,895	- 13,933,105	- 8.38
一 般 行 政	107,454,000	105,461,808	—	—	105,461,808	—	105,461,808	- 1,992,192	- 1.85
法 制 業 務	28,346,000	26,533,331	—	—	26,533,331	—	26,533,331	- 1,812,669	- 6.39
第 一 預 備 金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
國 家 賠 償 金	30,000,000	20,371,756	—	—	20,371,756	—	20,371,756	- 9,628,244	- 32.09

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元										
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
112	臺中市政府法制局主管	147,000	—	—	—	—	—	—	147,000	100.00
	臺中市政府法制局	147,000	—	—	—	—	—	—	147,000	100.00
	法 制 業 務	147,000	—	—	—	—	—	—	147,000	100.00

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺 中 市 政 府 法 制 局 規 費 收 入	2,191,000	4,839,039	2,648,039	120.86	主要係採購申訴及履約爭議調解案件較預計增加。

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。

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

114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
臺 中 市 政 府 新 聞 局 主 管	37,109,000	41,428,340	—	—	41,247,740	180,600	41,428,340	4,319,340	11.64
臺 中 市 政 府 新 聞 局	37,109,000	41,428,340	—	—	41,247,740	180,600	41,428,340	4,319,340	11.64
罰 款 及 賠 償 收 入	130,000	1,059,914	—	—	879,314	180,600	1,059,914	929,914	715.32
規 費 收 入	3,000	3,000	—	—	3,000	—	3,000	—	—
財 產 收 入	4,588,000	4,994,223	—	—	4,994,223	—	4,994,223	406,223	8.85
補 助 及 協 助 收 入	24,688,000	24,420,929	—	—	24,420,929	—	24,420,929	- 267,071	- 1.08
捐 獻 及 贈 與 收 入	6,500,000	6,490,040	—	—	6,490,040	—	6,490,040	- 9,960	- 0.15
其 他 收 入	1,200,000	4,460,234	—	—	4,460,234	—	4,460,234	3,260,234	271.69

2. 歲出部分

（1）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺 中 市 政 府 新 聞 局 主 管	314,967,000	300,089,833	—	—	281,551,208	18,538,625	300,089,833	- 14,877,167	- 4.72
臺 中 市 政 府 新 聞 局	314,967,000	300,089,833	—	—	281,551,208	18,538,625	300,089,833	- 14,877,167	- 4.72
一 般 行 政	96,542,000	84,749,658	—	—	84,749,658	—	84,749,658	- 11,792,342	- 12.21
新 聞 行 政	66,500,000	65,163,966	—	—	57,463,941	7,700,025	65,163,966	- 1,336,034	- 2.01
新 聞 聯 繫	6,731,000	6,155,045	—	—	6,155,045	—	6,155,045	- 575,955	- 8.56
行 銷 企 劃	52,263,000	51,868,738	—	—	51,668,738	200,000	51,868,738	- 394,262	- 0.75
影 視 發 展	91,739,000	91,242,426	—	—	80,603,826	10,638,600	91,242,426	- 496,574	- 0.54
一 般 建 築 及 設 備	910,000	910,000	—	—	910,000	—	910,000	—	—
第 一 預 備 金	282,000	—	—	—	—	—	—	- 282,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數
								金 額 %
	臺中市政府新聞局主管	28,736,263	—	—	—	1,080,000	15,046,263	12,610,000 43.88
	臺中市政府新聞局	28,736,263	—	—	—	1,080,000	15,046,263	12,610,000 43.88
111	影 視 發 展	750,000	—	—	—	—	750,000	— —
112	影 視 發 展	9,960,000	—	—	—	1,080,000	2,730,000	6,150,000 61.75
113	小 計	18,026,263	—	—	—	—	11,566,263	6,460,000 35.84
	新 聞 行 政	3,196,263	—	—	—	—	3,196,263	— —
	行 銷 企 劃	150,000	—	—	—	—	150,000	— —
	影 視 發 展	14,680,000	—	—	—	—	8,220,000	6,460,000 44.01

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

114 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					
其 他 收 入	1,200,000	4,460,234	3,260,234	271.69	主要係財團法人臺中市影視發展基金會繳回 112 年度獎勵電影事業補助款。

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) 114 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				
新 聞 行 政	66,500,000	7,700,025	11.58	主要係有線廣播電視事業發展基金專案尚在辦理中。
影 視 發 展	91,739,000	10,638,600	11.60	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) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 新 聞 局 一 般 行 政	96,542,000	11,792,342	12.21	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

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

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 中 市 政 府 新 聞 局 影 視 發 展	9,960,000	6,150,000	61.75	112 及 113 年度均係補助影視業者拍片取景計畫尚在辦理中。
113	影 視 發 展	14,680,000	6,460,000	44.01	

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

114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府地方稅務局主管	45,111,017,000	44,610,164,855	—	—	44,610,164,855	—	44,610,164,855	- 500,852,145	- 1.11
臺中市政府地方稅務局	45,111,017,000	44,610,164,855	—	—	44,610,164,855	—	44,610,164,855	- 500,852,145	- 1.11
稅 課 收 入	45,052,000,000	44,511,777,587	—	—	44,511,777,587	—	44,511,777,587	- 540,222,413	- 1.20
罰 款 及 賠 償 收 入	53,879,000	95,841,855	—	—	95,841,855	—	95,841,855	41,962,855	77.88
規 費 收 入	702,000	850,967	—	—	850,967	—	850,967	148,967	21.22
財 產 收 入	3,336,000	189,271	—	—	189,271	—	189,271	- 3,146,729	- 94.33
其 他 收 入	1,100,000	1,505,175	—	—	1,505,175	—	1,505,175	405,175	36.83

2. 歲出部分

114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府地方稅務局主管	957,152,000	931,753,136	—	—	931,753,136	—	931,753,136	- 25,398,864	- 2.65
臺中市政府地方稅務局	957,152,000	931,753,136	—	—	931,753,136	—	931,753,136	- 25,398,864	- 2.65
一 般 行 政	690,653,000	668,030,509	—	—	668,030,509	—	668,030,509	- 22,622,491	- 3.28
稅 捐 稽 徵 業 務	266,499,000	263,722,627	—	—	263,722,627	—	263,722,627	- 2,776,373	- 1.04

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

114 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	45,052,000,000	44,511,777,587	- 540,222,413	- 1.20	主要係土地增值稅較預計減少。
罰 款 及 賠 償 收 入	53,879,000	95,841,855	41,962,855	77.88	主要係行政罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	3,336,000	189,271	- 3,146,729	- 94.33	主要係市有土地租金收入較預計減少。

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

二十三、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）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 水 利 局 主 管	2,785,290,000	2,804,551,913	—	—	2,769,227,655	35,324,258	2,804,551,913	19,261,913	0.69
臺 中 市 政 府 水 利 局	2,785,290,000	2,804,551,913	—	—	2,769,227,655	35,324,258	2,804,551,913	19,261,913	0.69
罰 款 及 賠 償 收 入	8,600,000	13,344,822	—	—	12,294,822	1,050,000	13,344,822	4,744,822	55.17
規 費 收 入	57,790,000	80,886,667	—	—	80,886,667	—	80,886,667	23,096,667	39.97
財 產 收 入	19,125,000	29,462,796	—	—	29,462,796	—	29,462,796	10,337,796	54.05
補 助 及 協 助 收 入	2,640,396,000	2,613,270,966	—	—	2,578,996,708	34,274,258	2,613,270,966	- 27,125,034	- 1.03
其 他 收 入	59,379,000	67,586,662	—	—	67,586,662	—	67,586,662	8,207,662	13.82

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	臺 中 市 政 府 水 利 局 主 管	98,338,444	—	—	—	4,693,303	28,075,554	65,569,587	66.68
	臺 中 市 政 府 水 利 局	98,338,444	—	—	—	4,693,303	28,075,554	65,569,587	66.68
96	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	60,000	—	—	—
97	罰 款 及 賠 償 收 入	36,366	—	—	—	36,366	—	—	—
98	罰 款 及 賠 償 收 入	460,000	—	—	—	460,000	—	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	256,149	—	—	—	—	—	256,149	100.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	499,951	—	—	—	—	13,610	486,341	97.28
111	小 計	43,052,103	—	—	—	243,978	5,545,746	37,262,379	86.55
	罰 款 及 賠 償 收 入	210,000	—	—	—	—	60,000	150,000	71.43
	補 助 及 協 助 收 入	42,842,103	—	—	—	243,978	5,485,746	37,112,379	86.63
112	小 計	3,209,760	—	—	—	654,612	2,413,148	142,000	4.42
	罰 款 及 賠 償 收 入	347,605	—	—	—	238,905	66,700	42,000	12.08
	補 助 及 協 助 收 入	2,862,155	—	—	—	415,707	2,346,448	100,000	3.49
113	小 計	50,764,115	—	—	—	3,238,347	20,103,050	27,422,718	54.02
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,231,125	—	—	—	291,125	1,724,441	215,559	9.66
	規 費 收 入	1,472,893	—	—	—	—	1,472,893	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	47,060,097	—	—	—	2,947,222	16,905,716	27,207,159	57.81

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
臺中市政府水利局主管	4,998,582,000	4,837,200,554	—	—	4,014,955,508	822,245,046	4,837,200,554	- 161,381,446	- 3.23	
臺中市政府水利局	4,998,582,000	4,837,200,554	—	—	4,014,955,508	822,245,046	4,837,200,554	- 161,381,446	- 3.23	
一般行政	214,353,000	204,015,416	—	—	204,015,416	—	204,015,416	- 10,337,584	- 4.82	
水利事務	1,164,314,000	1,062,784,589	—	—	784,550,503	278,234,086	1,062,784,589	- 101,529,411	- 8.72	
水利事務	3,619,915,000	3,570,400,549	—	—	3,026,389,589	544,010,960	3,570,400,549	- 49,514,451	- 1.37	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
									金 額	%
	臺中市政府水利局主管	804,115,635	—	—	—	86,145,739	608,681,240	109,288,656	13.59	
	臺中市政府水利局	804,115,635	—	—	—	86,145,739	608,681,240	109,288,656	13.59	
107	水利事務	6,569,500	—	—	—	6,569,500	—	—	—	
108	水利事務	1,260,000	—	—	—	730,800	529,200	—	—	
110	水利事務	13,036,146	—	—	—	4,233,770	5,065,276	3,737,100	28.67	
111	小計	30,926,382	—	—	—	2,050,210	18,490,280	10,385,892	33.58	
	水利事務	17,475,137	—	—	—	258,443	13,996,787	3,219,907	18.43	
	水利事務	13,451,245	—	—	—	1,791,767	4,493,493	7,165,985	53.27	
112	小計	234,339,542	—	—	—	13,446,725	194,263,242	26,629,575	11.36	
	水利事務	199,181,972	—	—	—	758,420	181,584,173	16,839,379	8.45	
	水利事務	35,157,570	—	—	—	12,688,305	12,679,069	9,790,196	27.85	
113	小計	517,984,065	—	—	—	59,114,734	390,333,242	68,536,089	13.23	
	水利事務	239,514,977	—	—	—	8,900,181	197,814,525	32,800,271	13.69	
	水利事務	278,469,088	—	—	—	50,214,553	192,518,717	35,735,818	12.83	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺 中 市 政 府 水 利 局 補 助 及 協 助 收 入	2,640,396,000	34,274,258	1.30	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) 114 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	8,600,000	13,344,822	4,744,822	55.17	主要係違反契約違約金較預計增加。
規 費 收 入	57,790,000	80,886,667	23,096,667	39.97	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	19,125,000	29,462,796	10,337,796	54.05	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	2,640,396,000	2,613,270,966	- 27,125,034	- 1.03	主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。
其 他 收 入	59,379,000	67,586,662	8,207,662	13.82	主要係水滄水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案售水收入較預計增加。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺 中 市 政 府 水 利 局				
	補 助 及 協 助 收 入	42,842,103	37,112,379	86.63	主要係中央補助款依工程進度核撥。
113	補 助 及 協 助 收 入	47,060,097	27,207,159	57.81	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) 114 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	1,164,314,000	278,234,086	23.90	主要係大智排水水環境改善整體計畫、沙鹿區北勢東路（K1）雨水下水道等工程尚在辦理中。
水 利 事 務	3,619,915,000	544,010,960	15.03	主要係福田水資源回收中心放流水回收再利用統包等工程尚在辦理中。

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) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 中 市 政 府 水 利 局				
一 般 行 政	214,353,000	10,337,584	4.82	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
水 利 事 務	1,164,314,000	101,529,411	8.72	主要係葫蘆墩圳水環境改善及早溪排水水環境改善整體等計畫變更未執行。
水 利 事 務	3,619,915,000	49,514,451	1.37	主要係按業務需要減少支付之賸餘。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 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計畫變更未執行。
110	水 利 事 務	13,036,146	4,233,770	32.48	主要係營繕工程結餘款。
112	水 利 事 務	35,157,570	12,688,305	36.09	主要係營繕工程結餘款。
113	水 利 事 務	239,514,977	8,900,181	3.72	主要係營繕工程結餘款。
	水 利 事 務	278,469,088	50,214,553	18.03	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 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 中 市 政 府 水 利 局				
110	水 利 事 務	13,036,146	3,737,100	28.67	係軟埤仔溪排水治理工程委託技術服務案尚在辦理中。
111	水 利 事 務	13,451,245	7,165,985	53.27	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	199,181,972	16,839,379	8.45	主要係污水下水道分支管網暨用戶接管工程（8－6）－大連北街與長安路等區域範圍（含水滄再生水取水工程）等尚在辦理中。
	水 利 事 務	35,157,570	9,790,196	27.85	主要係西屯區大隆路排水改善等工程尚在辦理中。
113	水 利 事 務	239,514,977	32,800,271	13.69	主要係臺中市十期（東山路及軍功路周邊區域）污水管線、設施修繕及用戶接管工程－東山路以南等鄰近區域等工程尚在辦理中。
	水 利 事 務	278,469,088	35,735,818	12.83	主要係大里區東南路雨水下水道工程、潭子區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務等尚在辦理中。

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

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) 114 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 中 市 政 府 運 動 局 主 管		155,720,000	171,142,815	—	—	138,034,815	33,108,000	171,142,815	15,422,815	9.90
臺 中 市 政 府 運 動 局		155,720,000	171,142,815	—	—	138,034,815	33,108,000	171,142,815	15,422,815	9.90
稅 課 收 入		8,198,000	7,910,874	—	—	7,910,874	—	7,910,874	- 287,126	- 3.50
罰 款 及 賠 償 收 入		1,200,000	3,973,446	—	—	3,865,446	108,000	3,973,446	2,773,446	231.12
規 費 收 入		2,941,000	8,228,540	—	—	8,228,540	—	8,228,540	5,287,540	179.79
財 產 收 入		66,849,000	74,502,178	—	—	74,502,178	—	74,502,178	7,653,178	11.45
補 助 及 協 助 收 入		68,524,000	68,202,359	—	—	43,202,359	25,000,000	68,202,359	- 321,641	- 0.47
捐 獻 及 贈 與 收 入		8,000,000	8,000,000	—	—	—	8,000,000	8,000,000	—	—
其 他 收 入		8,000	325,418	—	—	325,418	—	325,418	317,418	3,967.73

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
112 113	臺 中 市 政 府 運 動 局 主 管	8,506,123	—	—	—	—	3,105,454	5,400,669	63.49
	臺 中 市 政 府 運 動 局	8,506,123	—	—	—	—	3,105,454	5,400,669	63.49
	補 助 及 協 助 收 入	2,646,898	—	—	—	—	2,646,898	—	—
	小 計	5,859,225	—	—	—	—	458,556	5,400,669	92.17
	罰 款 及 賠 償 收 入	505,000	—	—	—	—	370,000	135,000	26.73
	補 助 及 協 助 收 入	5,000,000	—	—	—	—	—	5,000,000	100.00
	其 他 收 入	354,225	—	—	—	—	88,556	265,669	75.00

2. 歲出部分

(1) 114 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
臺中市政府運動局主管		1,914,065,000	1,814,325,709	—	—	1,456,547,464	357,778,245	1,814,325,709	- 99,739,291	- 5.21										
臺中市政府運動局		1,914,065,000	1,814,325,709	—	—	1,456,547,464	357,778,245	1,814,325,709	- 99,739,291	- 5.21										
一般行政		90,573,000	81,670,505	—	—	81,670,505	—	81,670,505	- 8,902,495	- 9.83										
運動業務		521,701,000	469,882,010	—	—	466,932,010	2,950,000	469,882,010	- 51,818,990	- 9.93										
一般建築及設備		1,301,391,000	1,262,773,194	—	—	907,944,949	354,828,245	1,262,773,194	- 38,617,806	- 2.97										
第一預備金		400,000	—	—	—	—	—	—	- 400,000	- 100.00										

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正	數	決	算	審	定	數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	臺中市政府運動局主管	5,113,220,942	—	—	—	8,064,384	838,356,666	4,266,799,892	83.45	
	臺中市政府運動局	5,113,220,942	—	—	—	8,064,384	838,356,666	4,266,799,892	83.45	
102	一般建築及設備	753,477	—	—	—	—	753,477	—	—	
105	體育業務	1,720,200	—	—	—	—	—	1,720,200	100.00	
106	一般建築及設備	1,186,882	—	—	—	68,159	1,118,723	—	—	
108	運動業務	1,220,500	—	—	—	—	1,220,500	—	—	
110	小計	84,356,847	—	—	—	739,143	79,675,389	3,942,315	4.67	
	運動業務	6,329,000	—	—	—	—	4,427,000	1,902,000	30.05	
	一般建築及設備	78,027,847	—	—	—	739,143	75,248,389	2,040,315	2.61	
111	小計	1,839,439,636	—	—	—	97,451	414,953,909	1,424,388,276	77.44	
	運動業務	200,000	—	—	—	—	200,000	—	—	
	一般建築及設備	1,839,239,636	—	—	—	97,451	414,753,909	1,424,388,276	77.44	
112	小計	1,911,728,767	—	—	—	—	186,466,081	1,725,262,686	90.25	
	運動業務	1,250,000	—	—	—	—	375,000	875,000	70.00	
	一般建築及設備	1,910,478,767	—	—	—	—	186,091,081	1,724,387,686	90.26	
113	一般建築及設備	1,272,814,633	—	—	—	7,159,631	154,168,587	1,111,486,415	87.33	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	68,524,000	25,000,000	36.48	主要係中央補助款依工程進度核撥。
捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	100.00	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) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺中市政府運動局					
罰款及賠償收入	1,200,000	3,973,446	2,773,446	231.12	主要係採購契約違約金較預計增加。
規費收入	2,941,000	8,228,540	5,287,540	179.79	主要係場地設施使用費收入較預計增加。
財產收入	66,849,000	74,502,178	7,653,178	11.45	主要係運動場館權利金收入較預計增加。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 中 市 政 府 運 動 局 補 助 及 協 助 收 入	5,000,000	5,000,000	100.00	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) 114 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	1,301,391,000	354,828,245	27.27	主要係臺中市足球運動休閒園區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) 114 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	90,573,000	8,902,495	9.83	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
運 動 業 務	521,701,000	51,818,990	9.93	主要係補助計畫經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	1,301,391,000	38,617,806	2.97	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 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 中 市 政 府 運 動 局 一 般 建 築 及 設 備	1,272,814,633	7,159,631	0.56	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 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺 中 市 政 府 運 動 局 一 般 建 築 及 設 備	1,839,239,636	1,424,388,276	77.44	111 至 113 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	1,910,478,767	1,724,387,686	90.26	
113	一 般 建 築 及 設 備	1,272,814,633	1,111,486,415	87.33	

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

114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府數位治理局主管	13,115,000	217,345	—	—	217,345	—	217,345	- 12,897,655	- 98.34
臺中市政府數位治理局 (臺中市政府數位發展局)	13,115,000	217,345	—	—	217,345	—	217,345	- 12,897,655	- 98.34
罰 款 及 賠 償 收 入	—	15,935	—	—	15,935	—	15,935	15,935	--
財 產 收 入	60,000	175,410	—	—	175,410	—	175,410	115,410	192.35
補 助 及 協 助 收 入	13,025,000	—	—	—	—	—	—	- 13,025,000	- 100.00
其 他 收 入	30,000	26,000	—	—	26,000	—	26,000	- 4,000	- 13.33

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺中市政府數位治理局主管	347,357,000	313,784,409	—	—	298,699,826	15,084,583	313,784,409	- 33,572,591	- 9.67
臺中市政府數位治理局 (臺中市政府數位發展局)	347,357,000	313,784,409	—	—	298,699,826	15,084,583	313,784,409	- 33,572,591	- 9.67
一 般 行 政	89,509,000	78,140,746	—	—	78,140,746	—	78,140,746	- 11,368,254	- 12.70
數 位 資 訊 業 務	257,348,000	235,643,663	—	—	220,559,080	15,084,583	235,643,663	- 21,704,337	- 8.43
第 一 預 備 金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正		數 決 算		審 定		數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
								金 額	%	
113	臺中市政府數位治理局主管	20,501,984	—	—	—	45,857	20,456,127	—	—	
	臺中市政府數位治理局 (臺中市政府數位發展局)	20,501,984	—	—	—	45,857	20,456,127	—	—	
	小 計	20,501,984	—	—	—	45,857	20,456,127	—	—	
	一 般 行 政	30,370	—	—	—	—	30,370	—	—	
	數 位 資 訊 業 務	20,471,614	—	—	—	45,857	20,425,757	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

114 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	%	
臺中市政府數位治理局 (臺中市政府數位發展局) 補助及協助收入	13,025,000	—	- 13,025,000	- 100.00	主要係中央補助款未予核撥。

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。

2. 歲出部分

(1) 114 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 (臺中市政府數位發展局) 數位資訊業務	257,348,000	15,084,583	5.86	主要係數位市民維運與功能增修案尚在辦理中。

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) 114 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 (臺中市政府數位發展局) 一般行政	89,509,000	11,368,254	12.70	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
數位資訊業務	257,348,000	21,704,337	8.43	主要係政府及基層數位韌性強化計畫中央補助款未予核撥，故未動支。

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) 114 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		
統 籌 支 撥 科 目 主 管	6,174,550,000	3,757,635,992	—	—	3,185,129,731	572,506,261	3,757,635,992	- 2,416,914,008	- 39.14
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付	3,211,141,000	2,706,763,947	—	—	2,706,763,947	—	2,706,763,947	- 504,377,053	- 15.71
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付	3,211,141,000	2,706,763,947	—	—	2,706,763,947	—	2,706,763,947	- 504,377,053	- 15.71
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	294,000,000	206,020,976	—	—	206,020,976	—	206,020,976	- 87,979,024	- 29.92
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	24,000,000	1,631,960	—	—	1,631,960	—	1,631,960	- 22,368,040	- 93.20
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	270,000,000	204,389,016	—	—	204,389,016	—	204,389,016	- 65,610,984	- 24.30
災 害 準 備 金	1,910,000,000	844,851,069	—	—	272,344,808	572,506,261	844,851,069	- 1,065,148,931	- 55.77
災 害 準 備 金	1,910,000,000	844,851,069	—	—	272,344,808	572,506,261	844,851,069	- 1,065,148,931	- 55.77
各 類 員 工 待 遇 準 備	759,409,000	—	—	—	—	—	—	- 759,409,000	- 100.00
各 類 員 工 待 遇 準 備	759,409,000	—	—	—	—	—	—	- 759,409,000	- 100.00

註：114 年度各類員工待遇準備原編列預算數 11 億元，經臺中市政府核准動支 3 億 4, 059 萬餘元，騰餘 7 億 5, 940 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			
			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	統 籌 支 撥 科 目 主 管	638,507,297	—	—	—	26,166,534	512,586,885	99,753,878	15.62
	災 害 準 備 金	638,507,297	—	—	—	26,166,534	512,586,885	99,753,878	15.62
	災 害 準 備 金	801,026	—	—	—	—	801,026	—	—
113	災 害 準 備 金	637,706,271	—	—	—	26,166,534	511,785,859	99,753,878	15.64

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	1,910,000,000	572,506,261	29.97	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) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
公務人員退休及撫卹給付	3,211,141,000	504,377,053	15.71	按業務需要減少支付之賸餘。
公務人員各項補助及慰問金	24,000,000	22,368,040	93.20	按業務需要減少支付之賸餘。
公務人員各項補助及慰問金	270,000,000	65,610,984	24.30	按業務需要減少支付之賸餘。
災害準備金	1,910,000,000	1,065,148,931	55.77	按業務需要減少支付之賸餘。
各類員工待遇準備	759,409,000	759,409,000	100.00	按業務需要減少支付之賸餘。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	災害準備金	637,706,271	26,166,534	4.10	主要係各項災害復建工程結餘款。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	災害準備金	637,706,271	99,753,878	15.64	主要係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。

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	434,733	
臺 中 市 政 府 主 管	小 計	85,607
	27,717	霧峰區公所辦理霧峰區聯合行政中心興建計畫工程第二次變更設計所需經費。
	15,533	秘書處辦理文心第二市政大樓地下室消防防護及空間調整優化統包工程所需經費。
	8,202	人事處辦理陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心規劃設計監造及裝修工程所需經費。
	7,552	大里區公所辦理大里區聯合行政中心興建工程前期規劃所需經費。
	4,840	大里區公所辦理公共設施優化工程－大里街 7 巷(大里街至爽文路)等 9 處小型工程所需經費。
	3,948	沙鹿區公所辦理公共設施優化工程－三路里自立路 211 巷等 6 處公有設施修繕及道路養護等小型工程所需經費。
	2,700	沙鹿區公所辦理友善通行環境改善工程－晉文路 286 巷及星河路工程所需經費。
	1,800	大里區公所辦理友善通行環境改善工程－草堤路 158 巷工程所需經費。
	1,630	太平區公所辦理公共設施優化工程－長億六街(永成北路至長億六街 56 巷)路面改善工程所需經費。
	1,500	潭子區公所辦理友善通行環境改善工程－嘉豐路 318 巷等 4 處小型工程所需經費。
	1,100	清水區公所辦理公共設施優化工程－五權一街及周邊路面(五權路至海濱路)等改善工程所需經費。
	1,100	大雅區公所辦理公共設施優化工程－學府路(大榮街至大雅國中旁)小型工程所需經費。
	1,000	外埔區公所辦理友善通行環境改善工程－三崁路(二崁一路交叉口至三崁路 63 之 1 號)路面改善工程所需經費。
	920	大肚區公所辦理公共設施優化工程－自由路 299 巷至育英路 141 巷路基改善工程所需經費。
	910	霧峰區公所辦理公共設施優化工程－福新路與新厝路口至福新路 181 號附近道路設施維護工程所需經費。
	870	梧棲區公所辦理公共設施優化工程－文昌路 773 巷道路重鋪工程所需經費。
	830	神岡區公所辦理公共設施優化工程－大富路 188 號旁至大富路 186 巷 22 之 1 號附近道路改善工程所需經費。
	740	新社區公所辦理公共設施優化工程－興社街一段國校巷路面整修工程所需經費。
	692	后里區公所辦理公共設施優化工程－三月路(四月路四平巷至三月路 16 號路口)道路改善工程所需經費。
	690	外埔區公所辦理公共設施優化工程－長生路 570 號至 528 號路面改善工程所需經費。
	673	豐原區公所辦理公共設施優化工程－豐勢路一段(轉運站前)路面改善工程所需經費。
	660	大安區公所辦理公共設施優化工程－溫寮溪河堤旁道路改善工程所需經費。

單位：新臺幣千元

主管機關	動支金額	主要動支事由
臺中市政府民政局主管	小計	76,212
	71,581	生命禮儀管理處辦理崇德殯儀館原地改建計畫工程專案管理技術服務所需經費。
	1,823	生命禮儀管理處辦理臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程所需經費。
	1,745	生命禮儀管理處補助和平區公所辦理梨山里齡思路興建納骨牆計畫所需經費。
	1,063	民政局採購中華民國各界慶祝114年國慶晚會貴賓禮包所需經費。
臺中市政府教育局主管	7,175	教育局辦理市立南興國中、廊子國中、文山國中及北屯區南興國小校內周邊設施及校內設備採購作業所需經費。
臺中市政府經濟發展局主管	25,000	經濟發展局補助臺中市受美方關稅政策影響之產業公會至國外參展所需經費。
臺中市政府建設局主管	小計	134,524
	67,860	養護工程處補足公用路燈電費缺口所需經費。
	64,850	養護工程處辦理「臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程－第七工區」經民事訴訟判決給付工程款、利息及相關費用所需經費。
	1,814	養護工程處辦理山線工程隊搬遷廳舍至豐原水資源回收中心所需經費。
臺中市政府農業局主管	2,274	動物保護防疫處辦理大甲區劍井段土地規劃設計公立寵物生命紀念園區及設施所需經費。
臺中市政府觀光旅遊局主管	12,450	觀光旅遊局辦理中華民國各界慶祝114年國慶晚會事宜所需經費。
臺中市政府社會局主管	小計	1,590
	1,488	社會局辦理電腦及遊民中繼住宅冷氣空調設備採購作業所需經費。
	80	家庭暴力及性侵害防治中心辦理新增辦公空間設施及設備所需經費。
	22	仁愛之家辦理飲水機採購作業所需經費。
臺中市政府勞工局主管	500	勞工局辦理精密園區勞工聯合服務中心C棟冷氣室外主機更換壓縮機維修工程所需經費。
臺中市政府警察局主管	小計	23,592
	20,412	警察局辦理「大甲分局、大甲地政事務所及公托聯合辦公廳舍工程委託規劃設計技術服務」(道卡斯綜合服務園區)所需經費。
	2,580	警察局辦理汰換勤業務設備所需經費。
	600	警察局辦理中華民國各界慶祝114年國慶晚會義交協勤、勤務人員誤餐及相關作業所需經費。
臺中市政府環境保護局主管	小計	12,669
	10,000	環境保護局辦理臺中市委託民間清除機構緊急清運廚餘工作計畫所需經費。
	2,669	環境保護局辦理環境稽查大隊第二股搬遷廳舍至豐原水資源回收中心所需經費。

單位：新臺幣千元

主管機關	動支金額	主要動支事由
臺中市政府文化局主管	小計	52,140
	45,000	美術館辦理「恆溫濕系統增設工程」與「公共空間委託創作計畫」等所需經費。
	3,640	文化局補足所轄文化(藝術、展演)中心電費缺口所需經費。
	3,500	圖書館補足各分館電費缺口所需經費。
臺中市政府新聞局主管	1,000	新聞局辦理 114 年國慶晚會轉播暨介紹臺中區里特色所需經費。

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 114 年度

單位：新臺幣元

特 別 決 算 名 稱	以前 年度 轉 入 數	決 算		審 定	
		減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	數
合 計	399,078,245	29,195,927	367,415,794		2,466,524
1. 臺中新市政中心特別決算（92－99）	30,276,085	29,195,927	—		1,080,158
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		—