

# 臺中市政府秘書處 112 年度預算編列情形簡析

## 壹、前言

本處秉持市長「守護臺中 堅持幸福」的城市願景，襄助本府各項重大政策及業務之推動，依據本府幸福實踐手冊及永續發展目標，規劃推動「鏈結國際」、「智慧治理」、「精進便民」及「陽光採購」等 4 大主軸重點業務。持續協助市政進行國際交流合作，加強全球夥伴關係；透過數位化及資訊創新服務，優化辦公廳舍管理，打造智慧、便民之市政中心；以創新思維精進各項行政流程及採購機制，增進後勤支援服務，有效回應市民期待，提升整體行政效能<sup>1</sup>，為使各界瞭解本處預算編列情形，茲就歲入及歲出預算分析如下。

## 貳、歲入預算編列分析

一、112 年度歲入預算數 612 萬 8,000 元，較 111 年度 616 萬 6,000 元，減少 3 萬 8,000 元(-0.62%)，各項歲入依來源別編列情形說明如下(如表 1、圖 1)：

(一)罰款及賠償收入 1 萬 5,000 元，較 111 年度 10 萬元，減少 8 萬 5,000 元(-85.00%)，係減少編列違反傳染病防治法案件罰鍰所致。

(二)規費收入 30 萬元，同 111 年度預算數。

(三)財產收入 337 萬 1,000 元，較 111 年度 325 萬 4,000 元，增加 11 萬 7,000 元(3.60%)，主要係增加編列變賣已報廢財產或廢棄物品等收入所致。

(四)其他收入 244 萬 2,000 元，較 111 年度 251 萬 2,000 元，減少 7 萬元(-2.79%)，係減少編列採購案販售紙本招標文件圖說費收入所致。

---

<sup>1</sup> 臺中市政府秘書處 112 年度施政計畫

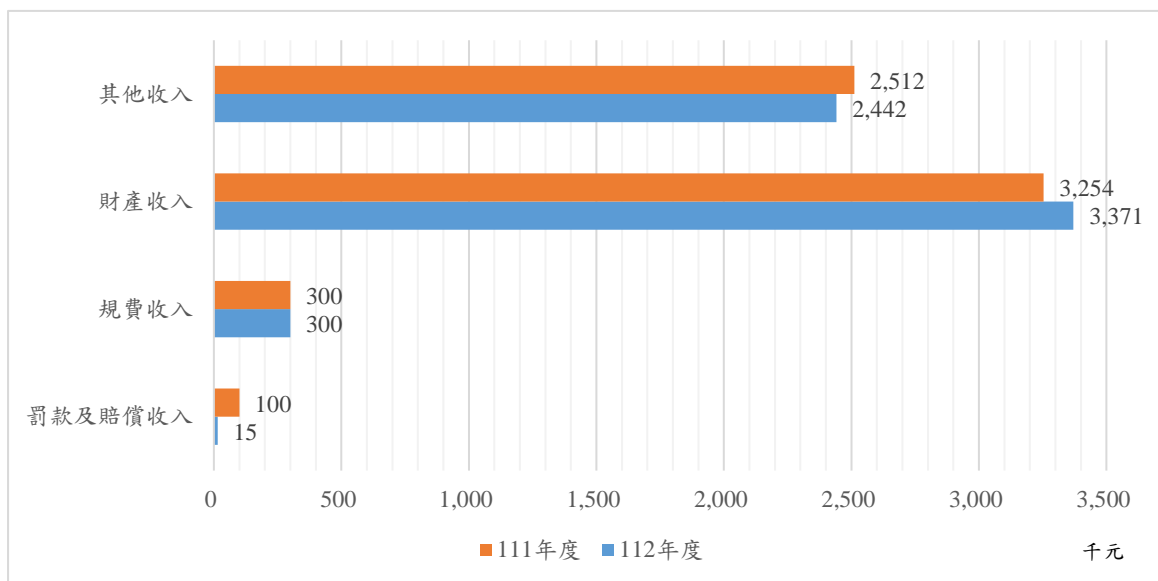
表 1 臺中市政府秘書處歲入來源別編列情形表

單位：千元、%

來源別	112 年度		111 年度		增減數	
	金額	占歲入 比率	金額	占歲入 比率	金額	增減率
總計	6,128	100.00	6,166	100.00	-38	-0.62
罰款及賠償收入	15	0.24	100	1.62	-85	-85.00
規費收入	300	4.90	300	4.87	-	-
財產收入	3,371	55.01	3,254	52.77	117	3.60
其他收入	2,442	39.85	2,512	40.74	-70	-2.79

資料來源：臺中市政府秘書處

圖 1 臺中市政府秘書處歲入來源別編列情形



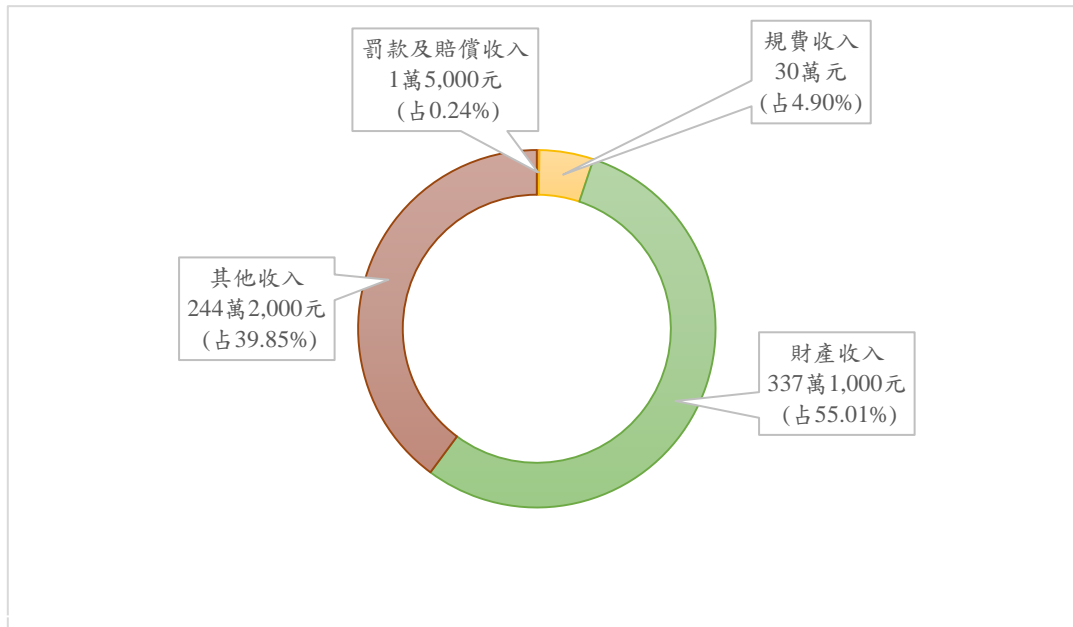
資料來源：臺中市政府秘書處

二、112 年度歲入來源別組成概況，以財產收入 337 萬 1,000 元(占 55.01%) 最高，主要係市政大樓員工餐廳及便利商店委外經營管理權利金收入、及臺灣銀行、郵局等租用市政大樓場地租金收入，其次為其他收入 244 萬 2,000 元(占 39.85%)，主要係辦理本府採購專業人員訓練費用等收入，再次為規費收入 30 萬元(占 4.90%)，係本府會議室、中庭及廣場(含 LED 電視牆設施)等場地外借使用費收入，最後為罰款及賠償收入

1 萬 5,000 元(占 0.24%)，係違反傳染病防治法案件罰鍰收入(如圖 2)。

圖 2 臺中市政府秘書處 112 年度歲入來源別組成圖

單位：元、%



資料來源：臺中市政府秘書處

### 參、歲出預算編列分析

一、112 年度歲出預算數 5 億 984 萬 9,000 元，較 111 年度 4 億 6,083 萬元，增加 4,901 萬 9,000 元(10.64%)，各項歲出依工作計畫編列情形說明如下(如表 2、圖 3)：

(一)行政管理 2 億 1,588 萬 1,000 元，較 111 年度 2 億 605 萬 9,000 元，增加 982 萬 2,000 元(4.77%)，主要係員工調薪經費增列所致。

(二)處理機要 972 萬元，同 111 年度預算數。

(三)文書管理 171 萬 3,000 元，較 111 年度 193 萬 3,000 元，減少 22 萬元(-11.38%)，主要係減列編印公報費用所致。

(四)檔案管理 157 萬 4,000 元，較 111 年度 190 萬 4,000 元，減少 33 萬元(-17.33%)，主要係減列檔案管理租賃等相關費用所致。

- (五)公共關係 1,397 萬 4,000 元，同 111 年度預算數。
- (六)國際事務 972 萬 1,000 元，同 111 年度預算數。
- (七)辦公大樓公管業務 1 億 7,671 萬元，較 111 年度 1 億 5,983 萬 4,000 元，增加 1,687 萬 6,000 元(10.56%)，主要係增列文心第二市政大樓機電、空調、高壓電供電設備修繕及設施維護經費所致。
- (八)庶務管理 1,362 萬 4,000 元，同 111 年度預算數。
- (九)採購管理 353 萬 4,000 元，較 111 年度 440 萬 4,000 元，減少 87 萬元(-19.75%)，主要係減列資訊設備影印機等租賃費用及相關活動之印刷、誤餐費、環境佈置、雜支及獎勵表揚活動等經費所致。
- (十)車輛管理 792 萬 1,000 元，同 111 年度預算數。
- (十一)一般建築及設備 5,247 萬 7,000 元，較 111 年度 2,873 萬 6,000 元，增加 2,374 萬 1,000 元(82.62%)，主要係增列辦理臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購(第二期)及陽明市政大樓空調主機設備汰換採購所致。
- (十二)第一預備金 300 萬元，同 111 年度預算數。

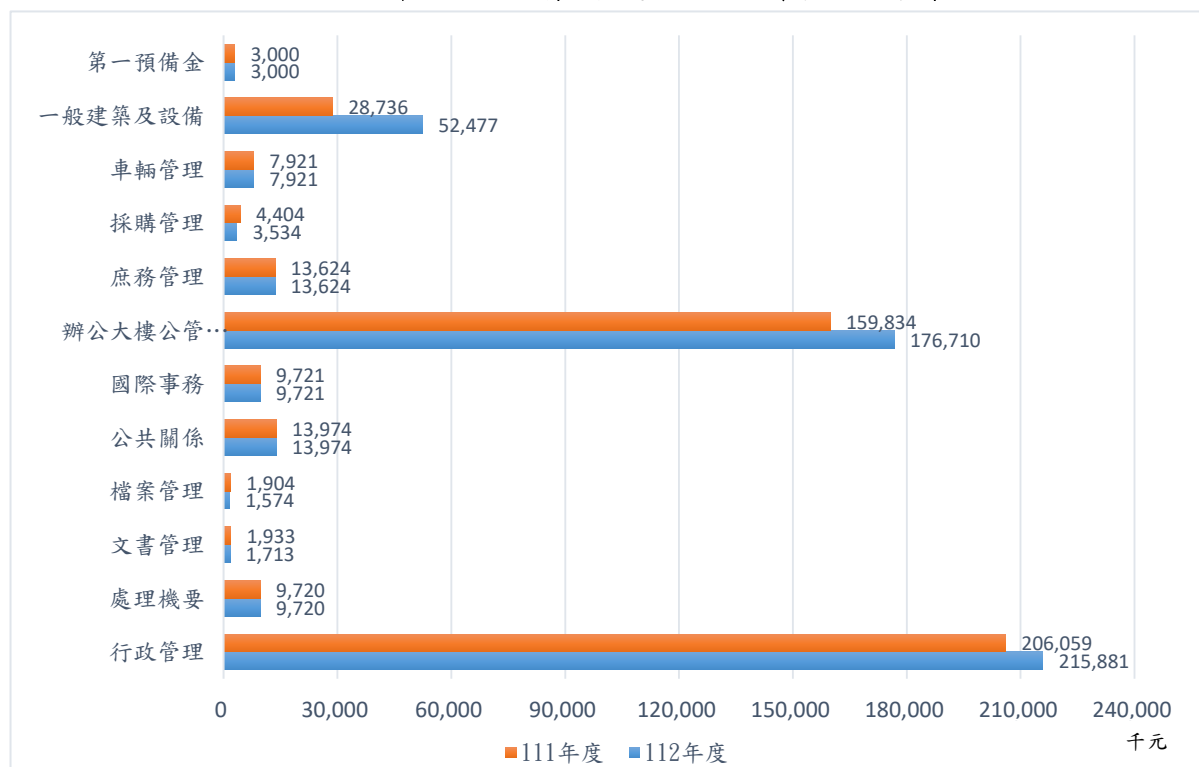
表 2 臺中市政府秘書處歲出工作計畫編列情形表

單位：千元、%

工作計畫	年度	112 年度		111 年度		增減數	
		金額	占歲出比率	金額	占歲出比率	金額	增減率
總計		509,849	100.00	460,830	100.00	49,019	10.64
行政管理		215,881	42.34	206,059	44.71	9,822	4.77
處理機要		9,720	1.91	9,720	2.11	-	-
文書管理		1,713	0.34	1,933	0.42	-220	-11.38
檔案管理		1,574	0.31	1,904	0.41	-330	-17.33
公共關係		13,974	2.74	13,974	3.03	-	-
國際事務		9,721	1.91	9,721	2.11	-	-
辦公大樓公管業務		176,710	34.66	159,834	34.68	16,876	10.56
庶務管理		13,624	2.67	13,624	2.96	-	-
採購管理		3,534	0.69	4,404	0.96	-870	-19.75
車輛管理		7,921	1.55	7,921	1.72	-	-
一般建築及設備		52,477	10.29	28,736	6.24	23,741	82.62
第一預備金		3,000	0.59	3,000	0.65	-	-

資料來源：臺中市政府秘書處

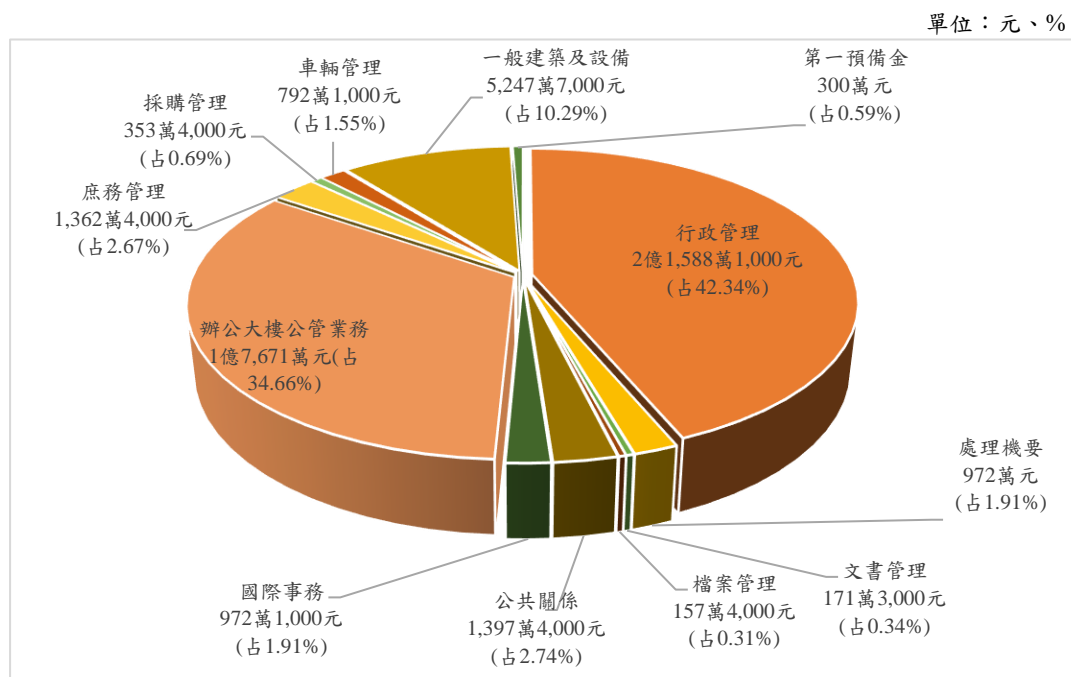
圖 3 臺中市政府秘書處歲出工作計畫編列情形



資料來源：臺中市政府秘書處

二、112 年度歲出工作計畫組成概況，以行政管理計畫 2 億 1,588 萬 1,000 元(占 42.34%)最高，主要係推動市政建設、處理市民申訴、反映及輿情建議、落實勞務人力管理、辦理府本部暨本處各項行政事務等；其次為辦公大樓公管業務 1 億 7,671 萬元(占 34.66%)，主要係辦理辦公廳舍場地安全檢查、水電、機電、空調、消防設備檢修維護、節能業務、清潔、環境佈置、衛生、綠美化等業務及會議室設施建置維護等；再次為一般建築及設備 5,247 萬 7,000 元(占 10.29%)，主要係辦理臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購(第二期)、陽明市政大樓空調主機設備汰換採購、為推動市政業務購置電動汽車、汰換大客車、油電混合動力車及小客貨兩用車等，其餘依序為公共關係 1,397 萬 4,000 元(占 2.74%)、庶務管理 1,362 萬 4,000 元(占 2.67%)、國際事務 972 萬 1,000 元(占 1.91%)、處理機要 972 萬元(占 1.91%)、車輛管理 792 萬 1,000 元(占 1.55%)、採購管理 353 萬 4,000 元(占 0.69%)、第一預備金 300 萬元(占 0.59%)、文書管理 171 萬 3,000 元(占 0.34%)及檔案管理 157 萬 4,000 元(占 0.31%)(如圖 4)。

圖 4 臺中市政府秘書處 112 年度歲出工作計畫組成圖



資料來源：臺中市政府秘書處

## 肆、結語

本處為本府幕僚機關，藉由各項工作計畫之預算編列，持續有效的推動業務執行，提升行政效能，同時以主動積極之服務精神，發揮幕僚功能，積極提升市政大樓辦公環境品質，實施有效節能措施，導入智慧管理策略，強化廳舍防災應變總體量能；另提供深度市政大樓導覽服務，提升市府團隊整體服務形象，並確保採購效率及適法性，同時結合四季盛典強化國際參與，行銷幸福臺中品牌，以提升本市國際能見度，落實市長「守護臺中堅持幸福」施政理念。