

## 臺中市政府秘書處 113 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。積極拓展國際合作夥伴關係，維繫城市外交動能；加強整體災害應變作為，實施節能計畫，提升辦公廳舍環境品質；同時以創新思維精進服務品質及各項行政流程，推動行政優化及建立公開透明之採購環境<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、113 年度歲入預算數 688 萬 3,000 元，較 112 年度 612 萬 8,000 元，增加 75 萬 5,000 元(12.32%)，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 0 元，較 112 年度 1 萬 5,000 元，減少 1 萬 5,000 元(-100.00%)，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 112 年度預算數。

(三)財產收入 412 萬 1,000 元，較 112 年度 337 萬 1,000 元，增加 75 萬元(22.25%)，主要係增加編列臺灣大道及陽明市政大樓太陽光電系統標租經營權利金等收入所致。

(四)其他收入 246 萬 2,000 元，較 112 年度 244 萬 2,000 元，增加 2 萬元(0.82%)，係增加編列維護用餐區等公共區域維護等必要支出，相關之管理收入所致。

---

<sup>1</sup> 臺中市政府秘書處 113 年度施政計畫

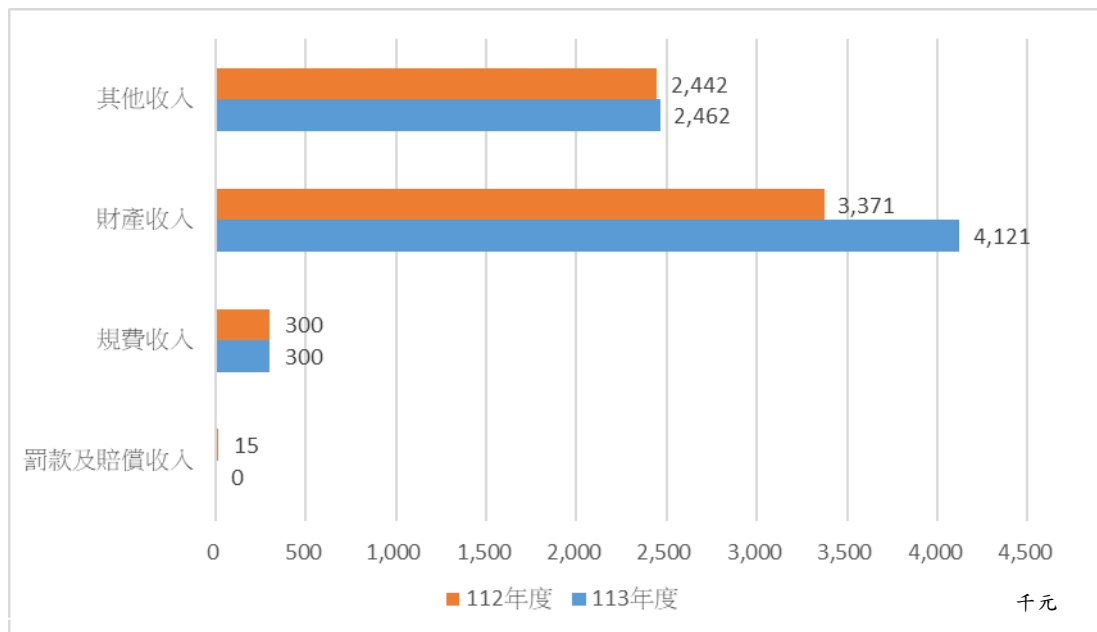
表 1 臺中市政府秘書處歲入來源別編列情形表

單位：千元、%

來源別 \ 年度	113 年度		112 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	6,883	100.00	6,128	100.00	755	12.32
罰款及賠償收入	-	-	15	0.24	-15	-100.00
規費收入	300	4.36	300	4.90	-	-
財產收入	4,121	59.87	3,371	55.01	750	22.25
其他收入	2,462	35.77	2,442	39.85	20	0.82

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

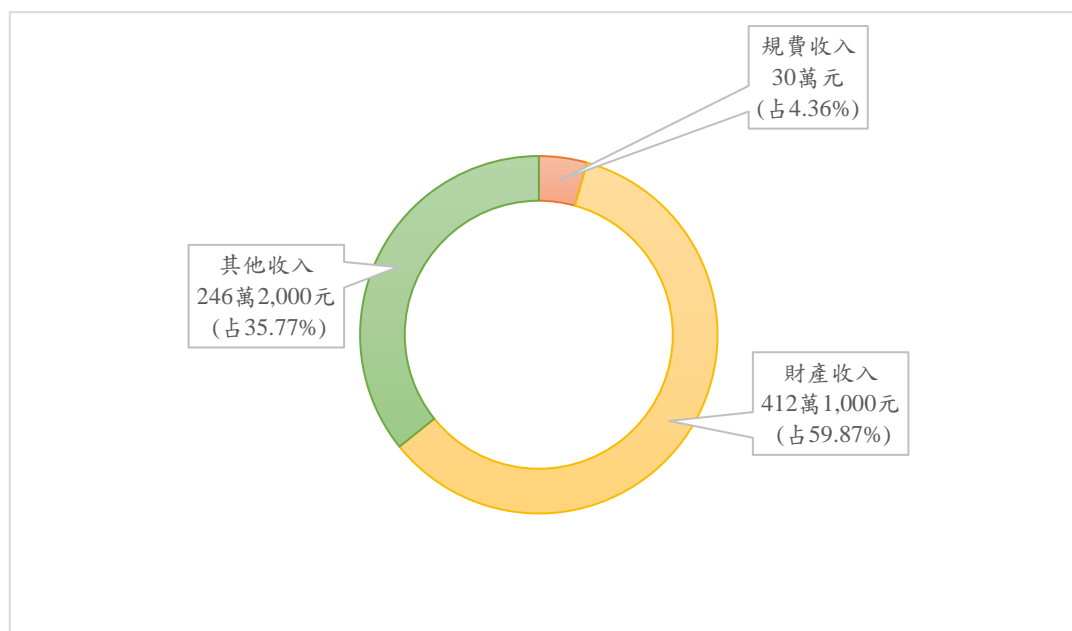


資料來源：臺中市政府秘書處

二、113 年度歲入來源別組成概況，以財產收入 412 萬 1,000 元(占 59.87%) 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 246 萬 2,000 元(占 35.77%)，主要係辦理本府採購專業人員訓練費用等收入，最後為規費收入 30 萬元(占 4.36%)，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 (如圖 2)。

圖 2 臺中市政府秘書處 113 年度歲入來源別組成圖



資料來源：臺中市政府秘書處

### 參、歲出預算編列分析

一、113 年度歲出預算數 5 億 1,692 萬 4,000 元，較 112 年度 5 億 984 萬 9,000 元，增加 707 萬 5,000 元(1.39%)，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 1,727 萬 8,000 元，較 112 年度 2 億 1,588 萬 1,000 元，增加 139 萬 7,000 元(0.65%)，主要係員工調薪經費增列所致。

(二)處理機要 972 萬元，同 112 年度預算數。

(三)文書管理 152 萬 6,000 元，較 112 年度 171 萬 3,000 元，減少 18 萬 7,000 元(-10.92%)，主要係減列辦公用品(含信封袋)、置物儲具、圖書及事務設備購置、耗材汰換及修繕等所致。

(四)檔案管理 157 萬 4,000 元，同 112 年度預算數。

(五)公共關係 1,448 萬 7,000 元，較 112 年度 1,397 萬 4,000 元，增加 51 萬 3,000 元(3.67%)，係增列辦理府會聯絡、市政考察、春節揮毫活動、賀聯及業務交流及推動等相關費用所致。

(六)國際事務 972 萬 1,000 元，同 112 年度預算數。

(七)辦公大樓公管業務 1 億 6,680 萬 5,000 元，較 112 年度 1 億 7,671 萬元，減少 990 萬 5,000 元(-5.61%)，主要係減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 1,512 萬 4,000 元，較 112 年度 1,362 萬 4,000 元，增加 150 萬元(11.01%)，主要係增列購置員工餐廳、宿舍及辦公場所用桌椅、櫃子等相關經費所致。

(九)採購管理 340 萬 3,000 元，較 112 年度 353 萬 4,000 元，減少 13 萬 1,000 元(-3.71%)，主要係減列辦理採購相關業務採購案及委員會之出席費所致。

(十)車輛管理 642 萬 1,000 元，較 112 年度 792 萬 1,000 元，減少 150 萬元(-18.94%)，主要係減列禮賓車及公務車等租賃費所致。

(十一)一般建築及設備 6,786 萬 5,000 元，較 112 年度 5,247 萬 7,000 元，增加 1,538 萬 8,000 元(29.32%)，主要係增列臺中市政府市政大樓空調設備改善案所致。

(十二)第一預備金 300 萬元，同 112 年度預算數。

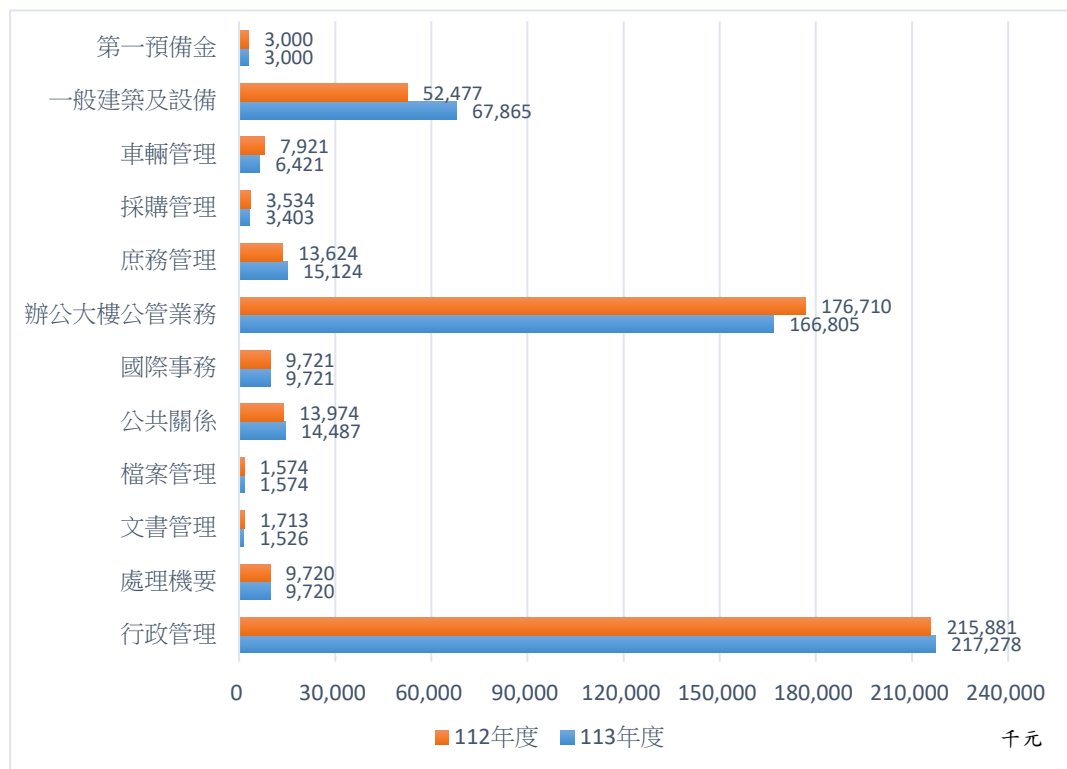
表 2 臺中市政府秘書處歲出工作計畫編列情形表

單位：千元、%

工作計畫	年度	113 年度		112 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		516,924	100.00	509,849	100.00	7,075	1.39
行政管理		217,278	42.03	215,881	42.34	1,397	0.65
處理機要		9,720	1.88	9,720	1.91	-	-
文書管理		1,526	0.30	1,713	0.34	-187	-10.92
檔案管理		1,574	0.30	1,574	0.31	-	-
公共關係		14,487	2.80	13,974	2.74	513	3.67
國際事務		9,721	1.88	9,721	1.91	-	-
辦公大樓公管業務		166,805	32.27	176,710	34.66	-9,905	-5.61
庶務管理		15,124	2.93	13,624	2.67	1,500	11.01
採購管理		3,403	0.66	3,534	0.69	-131	-3.71
車輛管理		6,421	1.24	7,921	1.55	-1,500	-18.94
一般建築及設備		67,865	13.13	52,477	10.29	15,388	29.32
第一預備金		3,000	0.58	3,000	0.59	-	-

資料來源：臺中市政府秘書處

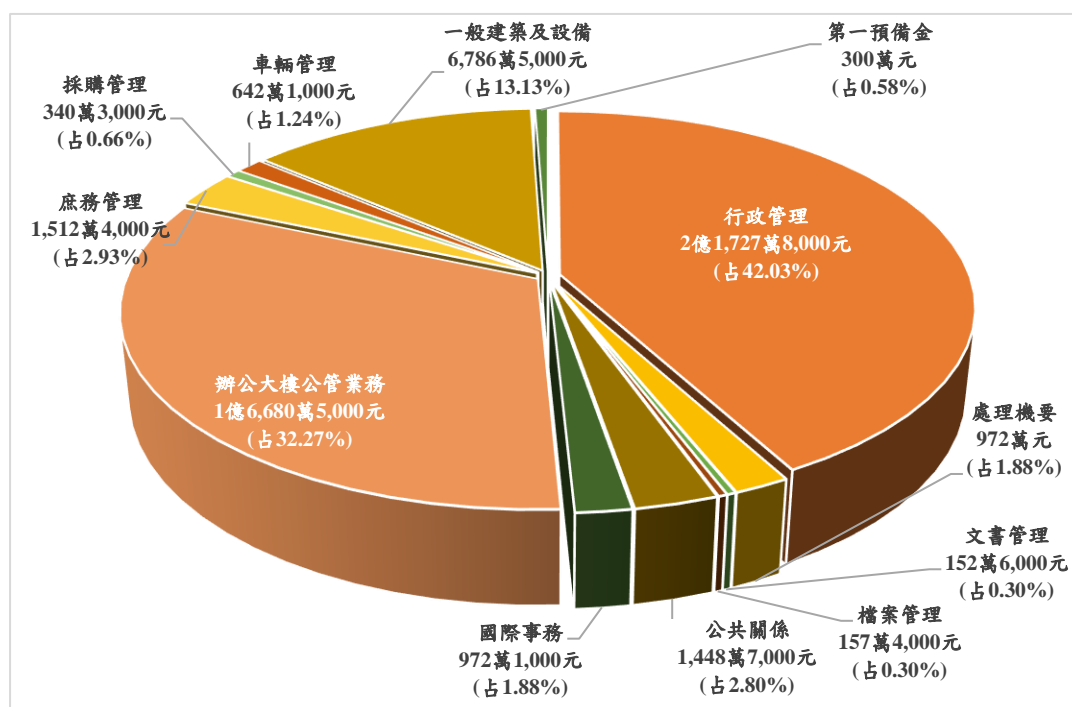
圖 3 臺中市政府秘書處歲出工作計畫編列情形



資料來源：臺中市政府秘書處

二、113 年度歲出工作計畫組成概況，以行政管理計畫 2 億 1,727 萬 8,000 元(占 42.03%)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 6,680 萬 5,000 元(占 32.27%)，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 6,786 萬 5,000 元(占 13.13%)，主要係辦理臺中市政府市政大樓空調設備改善案及購置通訊系統分機線路、分機卡、機櫃、不斷電系統及相關周邊設備等，其餘依序為庶務管理 1,512 萬 4,000 元(占 2.93%)、公共關係 1,448 萬 7,000 元(占 2.80%)、國際事務 972 萬 1,000 元(占 1.88%)、處理機要 972 萬元(占 1.88%)、車輛管理 642 萬 1,000 元(占 1.24%)、採購管理 340 萬 3,000 元(占 0.66%)、第一預備金 300 萬元(占 0.58%)、檔案管理 157 萬 4,000 元(占 0.30%)及文書管理 152 萬 6,000 元(占 0.30%)(如圖 4)。

圖 4 臺中市政府秘書處 113 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，優化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，強化廳舍整體災害應變作為；另提供市政大樓多元導覽服務，提升市府團隊整體服務品質，並確保採購效率及適法性，同時拓展國際合作夥伴關係，維繫城市外交動能，行銷幸福臺中城市魅力，以提升本市品牌形象，落實市長「守護臺中 堅持幸福」施政理念。