

臺中市政府秘書處114年度預算編列情形簡析

壹、前言

本處秉持「國際城市效能政府」的施政願景，襄助本府各項重大政策及業務之推動，以永續治理的概念，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。深化國際交流面向，行銷幸福臺中城市品牌；結合智慧建築節能管理策略，建構低碳永續的效能政府；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，逐步打造臺中為幸福宜居城市¹，茲就歲入及歲出預算分析如下。

貳、歲入預算編列分析

一、114年度歲入預算數681萬2,000元，較113年度688萬3,000元，減少71萬元(-1.03%)，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，同113年度預算數。

(二)規費收入30萬元，同113年度預算數。

(三)財產收入405萬9,000元，較113年度412萬1,000元，減少62萬元(-1.50%)，主要係減列臺中市市有房地提供設置基地臺租金收入所致。

(四)其他收入245萬3,000元，較113年度246萬2,000元，減少9,000元(-0.37%)，係減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。

¹ 臺中市政府秘書處114年度施政計畫

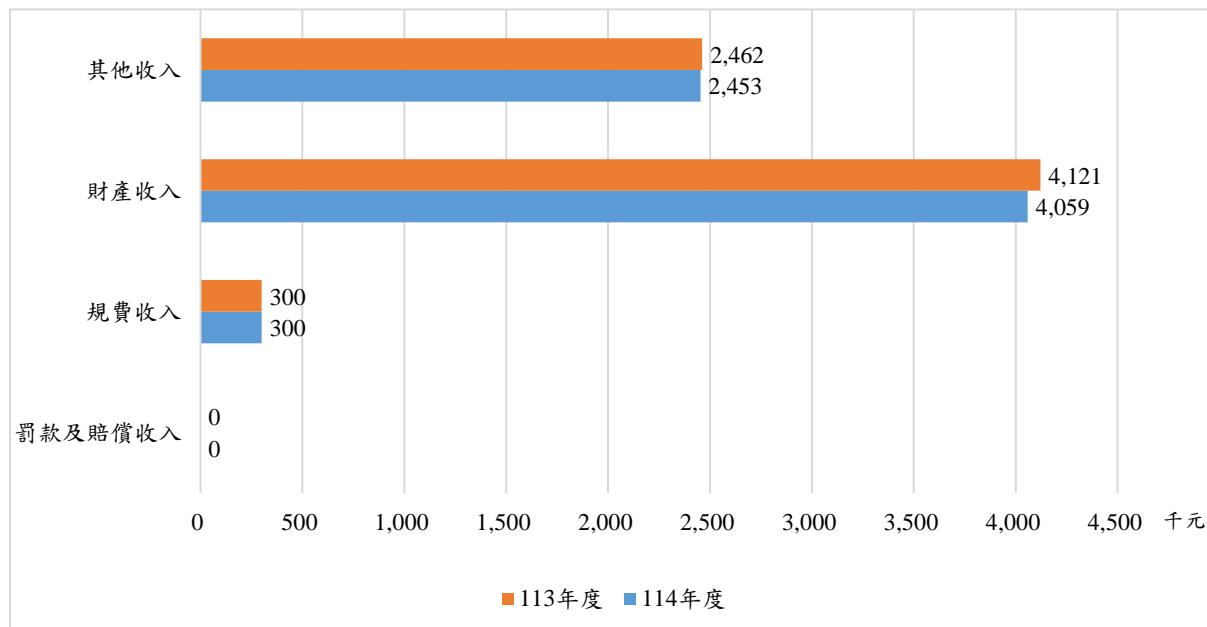
表1 臺中市政府秘書處歲入來源別編列情形表

單位：千元、%

來源別 年度	114年度		113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	6,812	100.00	6,883	100.00	-71	-1.03
罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
規費收入	300	4.40	300	4.36	-	-
財產收入	4,059	59.59	4,121	59.87	-62	-1.50
其他收入	2,453	36.01	2,462	35.77	-9	-0.37

資料來源：臺中市政府秘書處

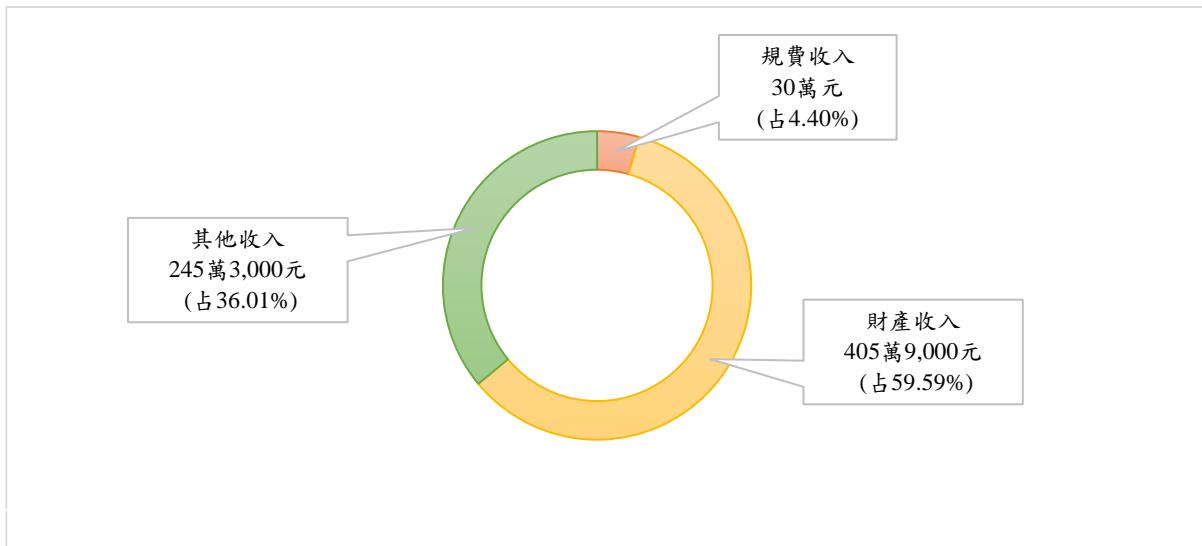
圖1 臺中市政府秘書處歲入來源別編列情形



資料來源：臺中市政府秘書處

二、114年度歲入來源別組成概況，以財產收入405萬9,000元(占59.59%)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245萬3,000元(占36.01%)，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4.40%)，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114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、114年度歲出預算數5億1,946萬4,000元，較113年度5億1,692萬4,000元，增加254萬元(0.49%)，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2億4,936萬8,000元，較113年度2億1,727萬8,000元，增加3,209萬元(14.77%)，主要係員工調薪經費增列所致。

(二)處理機要1,037萬元，較113年度972萬元，增加65萬元(6.69%)，主要係執行公務聯繫接待支出增列所致。

(三)文書管理118萬6,000元，較113年度152萬6,000元，減少34萬元(-22.28%)，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221萬4,000元，較113年度157萬4,000元，增加64萬元(40.66%)，主要係檔案庫房水電、保險、管理及維運費用增列所致。

(五)公共關係1,528萬7,000元，較113年度1,448萬7,000元，增加80萬元(5.52%)，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1,422萬1,000元，較113年度972萬1,000元，增加450萬元(46.29%)，主要係國外旅費增列所致。

(七)辦公大樓公管業務1億6,348萬8,000元，較113年度1億6,680萬5,000元，減少331萬7,000元(-1.99%)，主要係減列辦理辦公廳舍基本修繕維護經費所致。

(八)庶務管理1,581萬6,000元，較113年度1,512萬4,000元，增加69萬2,000元(4.58%)，主要係增列豐原區圓環南路220巷原臺中縣議會宿舍拆除工程經費所致。

(九)採購管理340萬3,000元，同113年度預算數。

(十)車輛管理642萬1,000元，同113年度預算數。

(十一)一般建築及設備3,469萬元，較113年度6,786萬5,000元，減少3,317萬5,000元(-48.88%)，主要係減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113年度預算數。

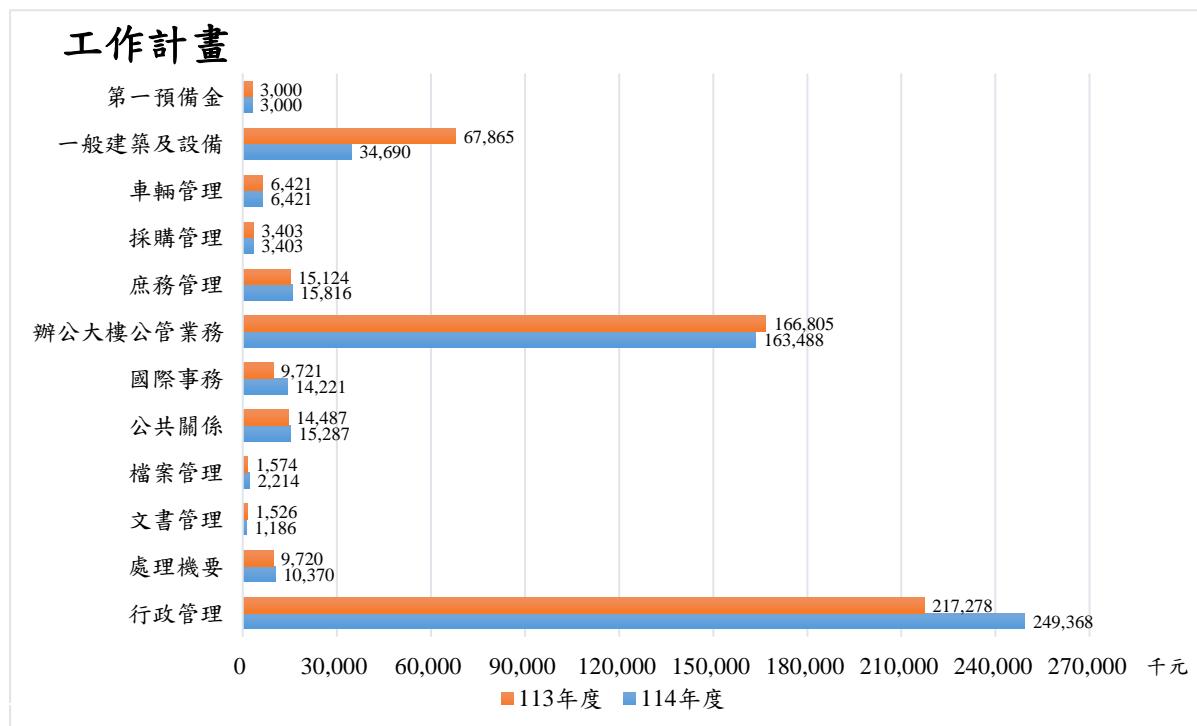
表2 臺中市政府秘書處歲出工作計畫編列情形表

單位：千元、%

工作計畫 年度	114年度		113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	519,464	100.00	516,924	100.00	2,540	0.49
行政管理	249,368	48.00	217,278	42.03	32,090	14.77
處理機要	10,370	2.00	9,720	1.88	650	6.69
文書管理	1,186	0.23	1,526	0.30	-340	-22.28
檔案管理	2,214	0.43	1,574	0.30	640	40.66
公共關係	15,287	2.94	14,487	2.80	800	5.52
國際事務	14,221	2.74	9,721	1.88	4,500	46.29
辦公大樓公管業務	163,488	31.47	166,805	32.27	-3,317	-1.99
庶務管理	15,816	3.04	15,124	2.93	692	4.58
採購管理	3,403	0.66	3,403	0.66	-	-
車輛管理	6,421	1.24	6,421	1.24	-	-
一般建築及設備	34,690	6.67	67,865	13.13	-33,175	-48.88
第一預備金	3,000	0.58	3,000	0.58	-	-

資料來源：臺中市政府秘書處

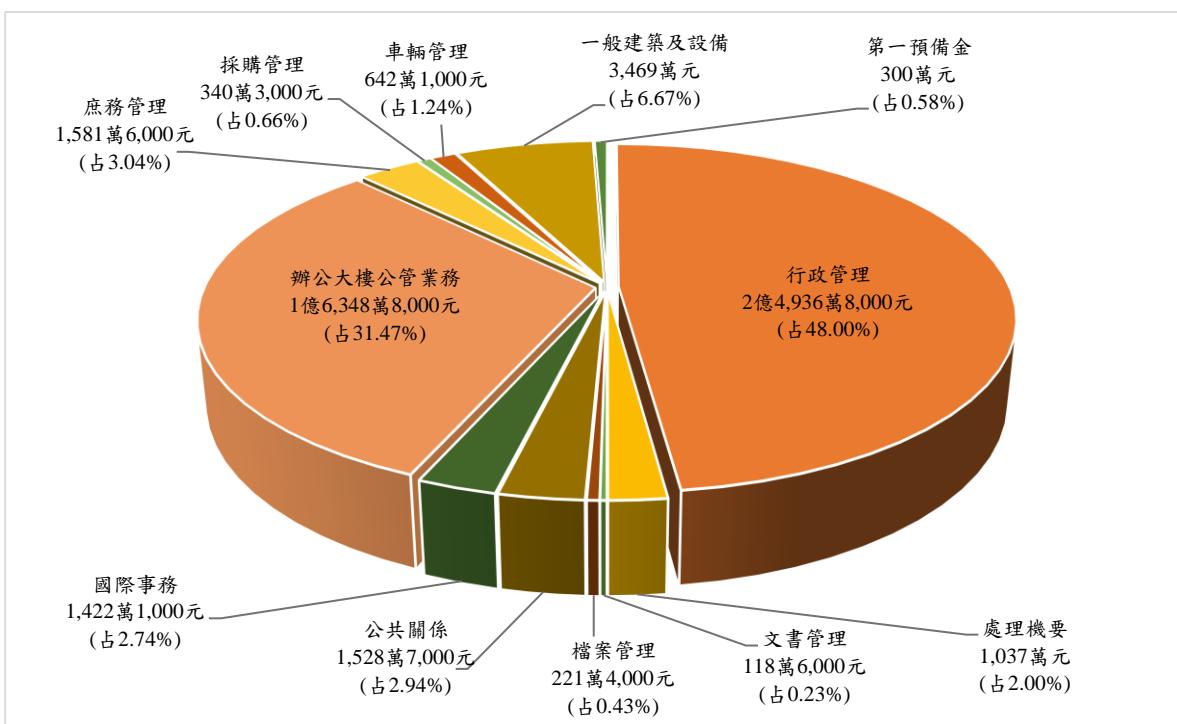
圖3臺中市政府秘書處歲出工作計畫編列情形



資料來源：臺中市政府秘書處

二、114年度歲出工作計畫組成概況，以行政管理計畫2億4,936萬8,000元(占48.00%)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1億6,348萬8,000元(占31.47%)，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3,469萬元(占6.67%)，主要係臺灣大道市政大樓電力節能監控系統汰換案及臺灣大道市政大樓消防主機及圖控系統更新計畫等，其餘依序為庶務管理1,581萬6,000元(占3.04%)、公共關係1,528萬7,000元(占2.94%)、國際事務1,422萬1,000元(占2.74%)、處理機要1,037萬元(占2.00%)、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221萬4,000元(占0.43%)及文書管理118萬6,000元(占0.23%)(如圖4)。

圖4 臺中市政府秘書處114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，以主動積極之服務精神，充分發揮幕僚功能，以效率優先的工作態度推動業務，落實各項業務執行，提升行政效能，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「國際城市效能政府」施政理念。