

機關編號
02-003

臺中市政府秘書處

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府秘書處

目 次

中華民國115年度

甲、預算總說明	02003- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02003-10 頁
2. 歲出機關別預算表	02003-12 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02003-15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02003-21 頁
3. 各項費用彙計表	02003-57 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02003-61 頁
5. 資本支出分析表	02003-63 頁
6. 人事費彙計表	02003-64 頁
7. 人事費分析表	02003-65 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02003-74 頁
9. 派員出國計畫預算總表	02003-75 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02003-76 頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	02003-77 頁
12. 公務車輛明細表	02003-78 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02003-80 頁
14. 轉帳收支對照表	02003-82 頁

臺中市政府秘書處

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本處依臺中市政府組織自治條例第 6 條第 2 項規定制定組織規程。依該組織自治條例第 6 條規定市政府設置秘書處。本處在市政府組織中，係屬綜合幕僚機構，置處長，其任務為承市長之命，綜理府本部及本處業務，並指揮監督所屬員工。

(二) 內部分層業務：

- 1、 文檔科：掌理本府及本處文書與檔案管理業務，辦理府收分文作業、印信製發與典守、公報發行作業，以及檔案管理輔導評比、文書檔案教育訓練等事項。
- 2、 總務科：掌理關於本處技工、工友及行政助理之工作指派、服務及考核事務，辦理物品之採購、保管與報廢處理，以及宿舍、總機話務、公務車輛維運管理、員工餐廳及便利商店委外經營管理等事項。
- 3、 公共關係科：掌理公共關係、志工服務、對外聯繫及市議會聯絡等事項。
- 4、 國際事務科：掌理拓展城市外交之國際事務工作，辦理市長、副市長、秘書長等府本部首長出國訪問、交流、國際貴賓蒞市參訪之禮賓接待及前置行政聯繫安排事宜、出席國際組織會議與活動、召開本府國際事務委員會、推動締結姊妹市或友好城市等事項。
- 5、 機要科：掌理本府機要業務、市長致意各界婚喪喜慶之中堂、輓聯、墨寶題詞、訪賓接待及市長、副市長交辦等事項。
- 6、 廳舍管理科：掌理臺灣大道、陽明及文心第二市政大樓辦公廳舍管理、場地及會議室申借管理、門禁管理、廳舍配置、機電工程、消防管理、環境衛生、安全防護及節約能源等事項。

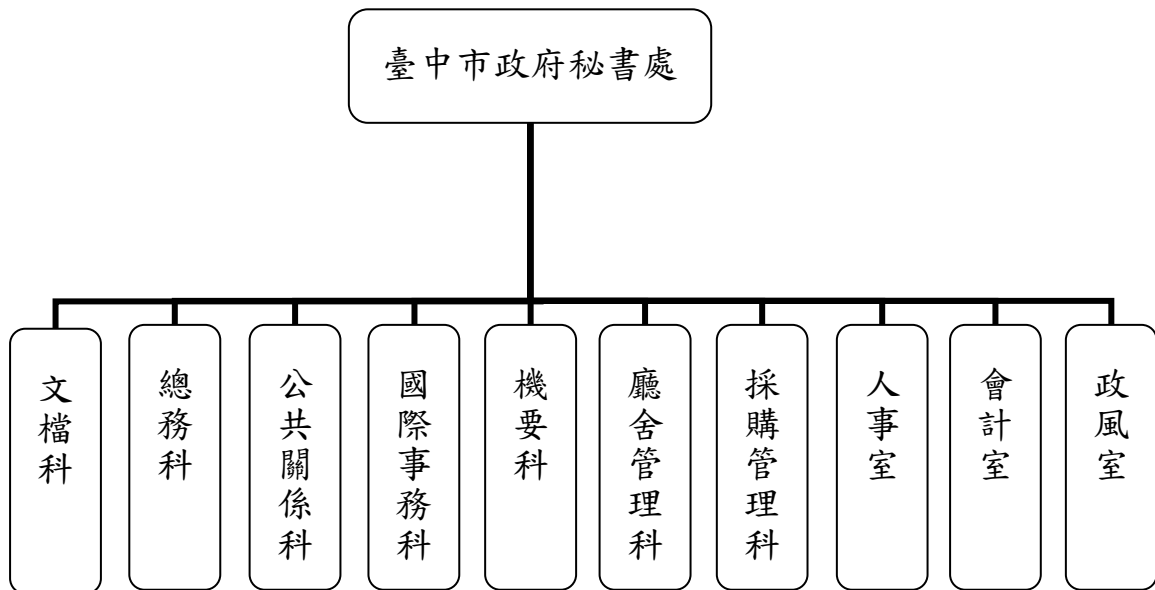
臺中市政府秘書處

預算總說明

中華民國 115 年度

- 7、採購管理科：掌理本府採購相關規範及範本文件、政府採購法令教育訓練、採購相關法令及執行疑義諮詢、所屬一級機關採購之上級監辦事項、本府採購流廢標督導小組幕僚作業等事項。
- 8、人事室：掌理本處人事業務及協辦府本部人事業務。
- 9、會計室：掌理府本部及本處歲計、會計、統計業務等事項。
- 10、政風室：掌理本處政風業務，依法辦理廉政法令之擬訂與宣導、預防貪瀆及查處、公務機密維護、機關安全維護暨受理公職人員財產申報等事項。

組織系統圖



臺中市政府秘書處

預算總說明

中華民國 115 年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較 增減
合計	159	159	165	-6
職員	108	108	108	0
技工	20	20	20	0
駕駛	6	6	8	-2
工友	25	25	29	-4

臺中市政府秘書處

預算總說明

中華民國 115 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1、歲入部分：預算數 6,883 千元，決算數 8,545 千元，執行率 124.15%。
- 2、歲出部分：預算數 516,924 千元，決算數 470,489 千元，執行率 91.02%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

- 1、歲入部分：預算數 6,812 千元，截至 6 月底實收數 5,084 千元，執行率 74.63%。
- 2、歲出部分：預算數 519,464 千元，截至 6 月底實付數 196,702 千元，執行率 37.87%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 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，本年度計畫重點及預期績效如下：

- 1、每年辦理所屬機關檔案管理考評作業，透過輔導、評比、獎勵及複檢多重機制，輔導所屬機關漸次完善檔案管理作業，以提升本府檔案管理品質。
- 2、定期辦理文書及檔案管理研習，以提升本府各機關學校同仁公文寫作素養及檔案管理專業知能，精進文書及檔案管理效能。
- 3、辦理黎明檔案大樓及豐原中山庫房公共空間維護管理，並積極督導所屬機關落實檔案清理作業，以減輕檔案典藏空間壓力。
- 4、持續推動本府公報及公告數位化，落實政府資訊公開，加強政令宣導與推行，每月發行臺中市政府公報二期，電子檔發布於本府全球資訊

臺中市政府秘書處

預算總說明

中華民國 115 年度

網及本府資料開放平臺，以供下載或查詢。

- 5、為強化資訊安全管理，成立資訊規劃及資通安全推動小組，規劃執行各項資通安全維護計畫，落實資通安全事件通報，並積極因應處理各項資安風險。
- 6、定期辦理公務車駕駛教育訓練，以提升駕駛同仁專業技能及危機處理能力，並強化車輛維修、檢驗及定期保養機制，確保公務車輛行車安全。
- 7、定期檢測總機接聽應對情形，透過管理稽核制度，加強應對技巧及專業技能，以強化總機人員素質；另因應機關擴編或業務調整情況致使用分機量及通話量增加，隨時檢視總機話務系統運作狀況，提升通訊設備軟硬體品質，維持本府專業、親民之良好形象。
- 8、辦理臺灣大道及陽明市政大樓員工餐廳經營規劃與管理維護，定期辦理衛生管理、公共安全稽查、油品檢測、蟲害防治及環境消毒等作業，提供安心舒適及經濟實惠的用餐選擇。
- 9、辦理公有宿舍管理維護及配合各機關需求配住宿舍，加強定期巡檢、消毒並維護環境整潔，以確保居住品質。
- 10、辦理財產物品盤點，落實市有財產管理制度，有效控管本處財產及物品，強化保管人責任；積極辦理閒置可用財物調查，促進財物交流，登載於臺北惜物網拍賣，達到資源活用暨節省公帑。
- 11、協助辦理各界參訪及國內重要訪賓接待服務事項，另強化公共關係、對外聯繫及府會關係作為，辦理府會相關聯絡事宜，以提升效能並促進良好互動關係。
- 12、持續運用志工推動臺灣大道市政大樓導覽業務，加強志工服務訓練機

臺中市政府秘書處

預算總說明

中華民國 115 年度

制，以提升導覽質量；遴薦優良志工接受表揚，提升志工團隊服務熱忱。

- 13、接待蒞市訪問之各國貴賓，秉持對等原則，推動經貿、觀光、文化、教育及永續發展等市政面向交流，以促進國民外交與城市互動，在提升城市間友好關係的同時，奠定未來城市友好合作的基礎，持續提升本市參與國際事務之能量與實力。
- 14、積極推動城市交流，推動實質合作，透過雙邊聯繫互訪、簽訂友好城市協定書或姊妹市盟約、舉辦並主動參與各項交流推廣活動；另積極參加國際組織及會議，擴大國際參與，以提升本市國際能見度。
- 15、深化與各姊妹市及友好城市有關經濟、觀光、教育、文化、低碳永續等各領域的實質交流與合作，推動城市外交，行銷本市國際盛會並宣揚臺中形象，凝聚友我力量，開拓與延續締結姊妹市或友好城市關係。
- 16、辦理市長致意各界婚、喪、喜、慶之中堂、輓聯，以及春節致贈市民紅包福袋等，表達對市民的關心，並獻上市長誠摯祝賀之意。
- 17、定期維護保養市政大樓機電、空調、消防、電梯、給排水、會議視聽設備及飲用水等設備，並盤點汰換老舊故障及耗能設施，確保市政大樓軟硬體正常運作，達到運轉效能最佳化與減碳目標，落實親民友善環境理念。
- 18、強化同仁防火救災及緊急應變能力，辦理自衛消防編組講習訓練及急救教育訓練，模擬災害來臨時緊急處置與避難作為，並健全完整災害標準作業程序，俾於必要時即時成立緊急應變小組，防範廳舍災損情形，提升市政大樓軟硬體救援總體能量。

臺中市政府秘書處

預算總說明

中華民國 115 年度

- 19、為確保大樓公共安全及廳舍維運效能，藉由專人定期環境巡檢機制，並結合市政大樓中央監控、監視器、門禁設備及防偷拍偵測儀器等，主動掌握辦公環境缺失，即時應變處理與改善。
- 20、積極提升市政大樓辦公環境品質，賡續依各機關實際使用需求、集中辦公及動線順暢度等進行整體空間調整分配及改善優化，並持續進行公共空間環境清潔及綠美化等各項維護清潔修繕工作，定期監測室內空氣品質，並配合特殊節慶佈置，營造清新、舒適之辦公環境。
- 21、透過電力節能監控系統及智慧能源管理中心平台數據蒐集與監控功能整合各項設備系統，匯整耗能來源並制定減量基準，增進市政大樓能源管理效能，及時掌握設備運作狀況與用電資訊，同時向各機關宣導節能措施，以精進各項節能目標，朝智慧建築邁進。
- 22、辦理多元採購教育訓練及提供採購輔導與諮詢，確保採購程序正確性，強化採購流廢標督導小組功能，協助機關完成採購作業，有效提升本府採購效益，降低流、廢標比率，提高本府預算執行率及政策之有效推動。
- 23、落實政府採購電子化政策，建構本府公平、公開、透明之採購制度及標準化作業程序，藉以強化內部控制機制，提升本府採購整體品質，並達便民之實質效益。

臺中市政府秘書處

預算總說明

中華民國 115 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 7,175 千元，其中規費收入 300 千元，財產收入 4,393 千元，其他收入 2,482 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 501,726 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 494,864 千元(佔 98.63%)，包括：

人事費 194,082 千元，業務費 297,152 千元，獎補助費 630 千元，預備金 3,000 千元。

其中行政管理 256,326 千元、處理機要 10,370 千元、文書管理 1,186 千元、檔案管理 2,214 千元、公共關係 15,287 千元、國際事務 14,745 千元、辦公大樓公管業務 168,638 千元、庶務管理 13,274 千元、採購管理 3,403 千元、車輛管理 6,421 千元及第一預備金 3,000 千元。

(2) 資本門預算數 6,862 千元(佔 1.37%)，包括：

行政管理 450 千元，一般建築及設備 6,412 千元。

臺中市政府秘書處

預算總說明

中華民國 115 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列正式人員人事費增加經費 3,785 千元。
- 2、增列約聘僱人員及行政助理編列基準調整經費 5,068 千元。
- 3、增列辦公廳舍電費經費 8,300 千元。
- 4、增列公務車輛汰舊換新計畫經費 1,820 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列公務車輛汰舊換新計畫經費 1,700 千元。
- 2、減列臺灣大道市政大樓 UPS 系統電容與電池耗材汰換更新計畫經費 4,000 千元。
- 3、減列豐原區圓環南路 220 巷原臺中縣議會宿舍拆除工程經費 2,542 千元。
- 4、減列臺灣大道市政大樓電力節能監控系統汰換案經費 15,498 千元。
- 5、減列臺灣大道市政大樓消防主機及圖控系統更新計畫 13,000 千元。

臺中市政府秘書處

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	7,175	6,812	8,545	363	
			經常門合計	7,175	6,812	8,545	363	
02			04000000000	-	-	98	-	
	002		罰款及賠償收入					
			04020030000	-	-	98	-	
		01	臺中市政府秘書處					
			04020030300	-	-	98	-	
			賠償收入					
		01	04020030301	-	-	98	-	
			一般賠償收入					
03			05000000000	300	300	203	-	
	002		規費收入					
			05020030000	300	300	203	-	
		01	臺中市政府秘書處					
			05020030300	300	300	203	-	
			使用規費收入					
		01	05020030306	300	300	203	-	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。(收支併列240千元)300千元
			場地設施使用費					
04			07000000000	4,393	4,059	5,225	334	
	002		財產收入					
			07020030000	4,393	4,059	5,225	334	
		01	臺中市政府秘書處					
			07020030100	3,993	3,859	4,687	134	
			財產孳息					
		01	07020030101	100	66	235	34	預估本年度專戶存款利息收入。100千元
			利息收入					
		02	07020030102	2,286	2,186	2,298	100	臺灣大道市政大樓員工餐廳及便利商店、陽明市政大樓員工餐廳等委外經營管理權利金收入。(總務科)1,486千元
			權利金					
								臺灣大道及陽明市政大樓太陽光電系統標租經營權利金收入。(廳舍管理科)800千元
		03	07020030103	1,607	1,607	2,154	-	臺中市市有房地提供設置基地臺租金收入。(總務科)373千元
			租金收入					
								陽明市政大樓便利商店智能販賣機租金收入。(總務科)18千元
								臺灣銀行、郵局等租用市政大樓場地租金收入。(廳舍管理科)1,216千元

臺中市政府秘書處
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
08	002	02	07020030500 廢舊物資售價	400	200	538	200	變賣已報廢財產或廢棄物品等收入。400千元
			01 07020030501 廢舊物資售價	400	200	538	200	
			12000000000 其他收入	2,482	2,453	3,019	29	
			12020030000 臺中市政府秘書處	2,482	2,453	3,019	29	
			01 12020030200 雜項收入	2,482	2,453	3,019	29	
			01 12020030201 收回以前年度歲出	-	-	354	-	
			02 12020030210 其他雜項收入	2,482	2,453	2,665	29	

臺中市政府秘書處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明			
款	項	目	節						名 稱 及 編 號		
02	002			00020000000 臺中市政府主管	501,726	519,464	470,489	-17,738	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費192,456千元 業務費63,240千元 設備及投資450千元 獎補助費630千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 7,408千元 增列 人事費3,932千元 增列 業務費3,476千元		
				00020030000 臺中市政府秘書處	501,726	519,464	470,489	-17,738			
			01	32020030100 一般行政	256,776	249,368	188,746	7,408			
				32020030101 行政管理	256,776	249,368	188,746	7,408			
			02	32020030200 機要業務	10,370	10,370	9,046	-			
				32020030201 處理機要	10,370	10,370	9,046	-			
			03	32020030300 文書業務	3,400	3,400	2,575	-			
				32020030301 文書管理	1,186	1,186	1,230	-			
			04	32020030400 公共關係業務	30,032	29,508	23,101	524			
				32020030401 公共關係	15,287	15,287	13,409	-			
			02	32020030302 檔案管理	2,214	2,214	1,345	-			

臺中市政府秘書處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		05	32020030500 業務管理	191,736	189,128	178,911	2,608	二、本年度預算數包括： 人事費150千元 業務費14,595千元
		01	32020030501 辦公大樓公管 業務	168,638	163,488	163,550	5,150	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 524千元 增列 業務費524千元 一、本科目包括辦公大樓公管業務
		02	32020030502 庶務管理	13,274	15,816	9,306	-2,542	二、本年度預算數包括： 人事費600千元 業務費168,038千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,150千元 減列 人事費60千元 增列 業務費5,210千元 一、本科目包括庶務管理
		03	32020030503 採購管理	3,403	3,403	3,076	-	二、本年度預算數包括： 人事費180千元 業務費13,094千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,542千元 減列 業務費2,542千元 一、本科目包括採購管理
		04	32020030504 車輛管理	6,421	6,421	2,979	-	二、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費3,343千元 一、本科目包括車輛管理
		06	32020039000 一般建築及設備	6,412	34,690	68,110	-28,278	二、本年度預算數包括： 業務費6,421千元
		01	32020039001 一般建築及設備	6,412	34,690	68,110	-28,278	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資6,412千元

臺中市政府秘書處
歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		07	32020039800 第一預備金	3,000	3,000	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 28,278千元 減列 設備及投資28,278千元
		01	32020039801 第一預備金	3,000	3,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金3,000千元

臺中市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及細目編號	05020030306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	廳舍管理科	預算金額	300千元
歲入項目說明	一.項目內容：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。 二.法令依據：〈一〉臺中市政府臺灣大道市政大樓場地使用管理要點。〈二〉臺中市政府臺灣大道市政大樓會議室使用管理要點。〈三〉臺中市政府臺灣大道市政大樓LED電視牆使用管理要點。〈四〉臺中市政府陽明市政大樓場地使用管理要點。〈五〉臺中市政府陽明市政大樓會議室管理要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
05020030306 場地設施使用費	年	1	300,000	300,000	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。(收支併列240千元)

使用規費收入－場地設施使用費

臺中市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號	07020030101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務科	預算金額	100千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 預估本年度專戶存款利息收入。 二.法令依據： 臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點第9點、預算法暨相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07020030101 利息收入	年	1	100,000	100,000	預估本年度專戶存款利息收入。

財產孳息
—
利息收入

臺中市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及細目編號		07020030102 財產孳息-權利金		承辦單位	總務科、廳舍管理科	預算金額	2,286千元
歲入項目說明	一.項目內容：〈一〉臺灣大道市政大樓員工餐廳及便利商店、陽明市政大樓員工餐廳等委外經營管理權利金收入。〈二〉臺灣大道及陽明市政大樓太陽光電系統標租經營權利金收入。 二.法令依據：〈一〉臺中市市有房地租金率基準。〈二〉臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,286,000		
07020030102 權利金		年	1	1,486,000	1,486,000	臺灣大道市政大樓員工餐廳及便利商店、陽明市政大樓員工餐廳等委外經營管理權利金收入。(總務科)	
		年	1	800,000	800,000	臺灣大道及陽明市政大樓太陽光電系統標租經營權利金收入。(廳舍管理科)	

財產孳息－權利金

臺中市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目編號		07020030103 財產孳息-租金收入		承辦單位	總務科、廳舍管理科	預算金額	1,607千元
歲入項目說明	一.項目內容：〈一〉臺中市市有房地提供設置基地臺租金收入。〈二〉陽明市政大樓便利商店智能販賣機租金收入。〈三〉臺灣銀行、郵局等租用市政大樓場地租金收入。 二.法令依據：〈一〉臺中市市有房地提供設置基地臺租金計收基準。〈二〉臺中市市有財產管理自治條例。〈三〉臺中市市有房地租金率基準。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,607,000		
07020030103 租金收入		年	1	373,000	373,000	臺中市市有房地提供設置基地臺租金收入。(總務科)	
		年	1	18,000	18,000	陽明市政大樓便利商店智能販賣機租金收入。(總務科)	
		年	1	1,216,000	1,216,000	臺灣銀行、郵局等租用市政大樓場地租金收入。(廳舍管理科)	

財產孳息－租金收入

臺中市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號		07020030501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	總務科	預算金額	400千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：變賣已報廢財產或廢棄物品等收入。 二.法令依據：臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					400,000	
07020030501 廢舊物資售價		年	1	400,000	400,000	變賣已報廢財產或廢棄物品等收入。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺中市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12020030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務科、採購管理科	預算金額	2,482千元
歲入項目說明	一.項目內容：〈一〉為維護用餐區等公共區域維護等必要支出，相關之管理收入。〈二〉公有宿舍使用費。〈三〉本府採購專業人員訓練費用。〈四〉採購案之電子採購領投標費用及販售紙本招標文件圖說費收入。 二.法令依據：〈一〉預算法及相關規定。〈二〉全國軍公教員工待遇支給要點。〈三〉政府採購法第95條、採購專業人員資格考試訓練發證及管理辦法暨採購專業人員訓練計畫。〈四〉政府採購法第29條及施行細則第28條之1。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,482,000	
12020030210 其他雜項收入	年	1	160,000	160,000	為維護用餐區等公共區域維護等必要支出，相關之管理收入。(收支併列)(總務科)
	年	1	34,000	34,000	公有宿舍使用費。(總務科)
	年	1	2,258,000	2,258,000	本府採購專業人員訓練費用。(收支併列)(採購管理科)
	年	1	30,000	30,000	採購案之電子採購領投標費用及販售紙本招標文件圖說費收入。(採購管理科)

雜項收入——其他雜項收入

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020030101 一般行政-行政管理		承辦單位	總務科、人事 室、會計室、 政風室	預算金額	256,776千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：〈一〉推動市政建設、處理市民申訴、反映及輿情建議等業務事宜。〈二〉落實勞務人力管理等工作事宜。〈三〉辦理府本部暨本處各項行政事務。〈四〉依據預算法、會計法及相關法令規定，辦理府本部暨本處歲計、會計及統計等工作。〈五〉依據人事法令及法定職掌，辦理府本部暨本處人事行政業務。〈六〉辦理文康及績優人員表揚等活動，增進行政效能。〈七〉積極辦理各項教育訓練，以提升公務人力專業素養。〈八〉辦理廉政法令研習及預防貪瀆弊端。〈九〉每年定期辦理公職人員財產申報事項。〈十〉檢討機關安全設施維護計畫，辦理工務機密維護措施。 二.預期成果：於年度計畫內執行各業務，如期達成預期目標成果。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					256,776,000	市款256,616,000元，收支併列160,000元	
01人員維持費					186,473,000	市款186,473,000元	
1000 人事費					186,473,000	市款186,473,000元	
1010 政務人員待遇					1,792,320		
		年	1	1,792,320	1,792,320	處長待遇。(詳人事費分析表)	
1015 法定編制人員待遇					102,336,600		
		年	1	102,336,600	102,336,600	職員薪資。(詳人事費分析表)	
1025 技工及工友待遇					22,590,360		
		年	1	22,590,360	22,590,360	技工、工友及駕駛薪津。(詳人事費分析表)	
1030 獎金					26,250,490		
		年	1	10,410,580	10,410,580	員工考績獎金。(詳人事費分析表)	
		年	1	15,839,910	15,839,910	員工年終工作獎金。(詳人事費分析表)	
1035 其他給與					2,544,000		
		年	1	2,544,000	2,544,000	員工休假補助費。(詳人事費分析表)	
1040 加班費					7,015,078		
		年	1	7,015,078	7,015,078	員工未休假加班費。(詳人事費分析表)	

一般行政—行政管理

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	一般行政—行政管理					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	1050 退休離職儲金				11,795,316	
		年	1	148,752	148,752	處長退休提撥金。(詳人事費分析表)
		年	1	11,407,956	11,407,956	職員退休提撥金。(詳人事費分析表)
		年	1	238,608	238,608	技工、工友及駕駛提撥勞工退休準備金。(詳人事費分析表)
	1055 保險				12,148,836	
		年	1	7,309,944	7,309,944	員工健保保險費。(詳人事費分析表)
		年	1	2,781,156	2,781,156	職員公保保險費。(詳人事費分析表)
		年	1	2,057,736	2,057,736	技工、工友及駕駛勞保費。(詳人事費分析表)
	02一般業務				68,329,000	市款68,169,000元，收支併列160,000元
	1000 人事費				5,903,000	市款5,903,000元
	1020 約聘僱人員待遇				3,461,916	
		人/年	1	707,736	707,736	外賓接待聯繫、外文資料編譯、外文書信回覆等專業工作事項約聘人員(七等)薪津。(詳約聘僱人員費用分析表)
		人/年	5	467,376	2,336,880	協助推展施政理念、落實施政建設、協助處理市民申訴、民情反映及蒐集市政建設、輿情及民眾建議資料等，彙提相關單位研擬施政計畫等約僱人員(五等)薪津。(詳約聘僱人員費用分析表)
		人/年	1	417,300	417,300	協助推展施政理念、落實施政建設、資料匯集及辦理本府計畫性檔案清理計畫等工作事項約僱人員(四等)薪津。(詳約聘僱人員費用分析表)
	1030 獎金				632,740	

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理	1035 其他給與	人/年	1	88,467	88,467	約聘人員(七等)年終工作獎金。(詳約聘僱人員費用分析表)	一般行政—行政管理
		人/年	5	58,422	292,110	約僱人員(五等)年終工作獎金。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		人/年	1	52,163	52,163	約僱人員(四等)年終工作獎金。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		人/年	20	10,000	200,000	各機關學校技工、工友及駕駛年終績優人員表揚獎勵金。	
	1040 加班費				112,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約聘人員(七等)休假補助費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		人/年	5	16,000	80,000	約僱人員(五等)休假補助費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員(四等)休假補助費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
	1050 退休離職儲金				979,160		
		年	1	537,000	537,000	業務加班費。	
		年	1	250,000	250,000	駕駛工作業務加班費。	
		年	1	39,360	39,360	約聘人員(七等)未休假加班費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		年	1	129,600	129,600	約僱人員(五等)未休假加班費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
	1055 保險	年	1	23,200	23,200	約僱人員(四等)未休假加班費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
					223,272		
		人/年	1	45,936	45,936	約聘人員(七等)離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		人/年	5	30,240	151,200	約僱人員(五等)離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		人/年	1	26,136	26,136	約僱人員(四等)離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)	
					493,912		

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	一般行政—行政管理					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		人/年	1	37,044	37,044	約聘人員(七等)健保費。(詳約聘僱人員費用分析表)
		人/年	5	24,384	121,920	約僱人員(五等)健保費。(詳約聘僱人員費用分析表)
		人/年	1	21,084	21,084	約僱人員(四等)健保費。(詳約聘僱人員費用分析表)
		人/年	1	49,140	49,140	約聘人員(七等)勞保費。(詳約聘僱人員費用分析表)
		人/年	5	45,060	225,300	約僱人員(五等)勞保費。(詳約聘僱人員費用分析表)
		人/年	1	38,940	38,940	約僱人員(四等)勞保費。(詳約聘僱人員費用分析表)
		年	1	484	484	補至千元差額。
	2000 業務費				61,346,000	市款61,186,000元，收支併列160,000元
	2009 通訊費				690,000	
		年	1	290,000	290,000	市政大樓話務電訊費(含月租費、門號、電路及建置費等)。
		年	1	400,000	400,000	公務用電話、傳真、手機及郵資郵運等通訊費。
	2021 其他業務租金				376,000	
		年	1	376,000	376,000	行政辦公業務用影印機等事務機器租賃費用。
	2033 約用人員酬金				49,391,000	
		人/年	29	531,000	15,399,000	行政助理(一般事務性工作者)薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
		人/年	24	531,000	12,744,000	行政助理(電腦作業)薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
		人/年	17	531,000	9,027,000	行政助理(全時外勤技術勞力工作)薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		人/年	7	583,000	4,081,000	行政助理(大客車駕駛)薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		年	1	20,000	20,000	提繳行政助理工資墊償金。	
		年	1	100,000	100,000	行政助理資遣費。	
		年	1	200,000	200,000	適用勞基法行政助理提撥退休準備金(適用勞基法舊制)。	
		年	1	7,820,000	7,820,000	工讀生(含勞、健保、勞退金年終獎金)。	
	2036 按日按件計資酬金				96,000		
		人/節	48	2,000	96,000	辦理員工訓練講習講座鐘點費。	
	2051 物品				1,294,600		
		年	1	694,600	694,600	文具、紙張、電腦及周邊設備用各項耗材、事務物品等。	
		年	1	200,000	200,000	報紙、期刊、雜誌及圖書等。	
		年	1	400,000	400,000	購置行動電話及辦公用非消耗品等相關費用。	
	2054 一般事務費				7,130,000		
		人/年	77	3,000	231,000	藝文活動及康樂活動所需費用(含慶生、員工自強活動、歲末聯歡、登山健行及參加運動會等)行政助理77人。	
		年	1	910,000	910,000	業務用名片、表冊印刷裝訂、資訊、事務設備耗材及各項雜支等費用。	
		年	1	300,000	300,000	桌曆、賀卡、手冊及年曆設計印製等。	
		年	1	1,685,000	1,685,000	市政大樓員工餐廳相關清潔、保全及行政管理會議茶水、誤餐、健康檢查費等其他雜支費用。	

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						一般行政—行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理		年	1	52,000	52,000	辦理離退休職工紀念品(牌)及各項活動等經費。	一般行政—行政管理
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理激勵、表揚員工用獎品等各項相關費用。	
		年	1	350,000	350,000	辦理模範技工、工友、駕駛、行政助理人員等表揚用獎牌、獎狀、紀念品及各項活動等經費。	
		年	1	830,000	830,000	辦理業務執行相關活動經費，如資料印刷、接待訪賓及紀念推廣品等。	
		年	1	912,000	912,000	辦理市政大樓辦公室內及公共區域各項設備建置、綠美化、活動會議場地佈置及雜支等相關費用。	
		年	1	160,000	160,000	本府員工餐廳維運管理。(收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	辦理活動內部後勤補給及物流管理等。	
	2072 國內旅費				1,058,000		
		年	1	608,000	608,000	國內開會洽辦業務等差旅費。	
		年	1	450,000	450,000	駕駛人員執行公務出差旅費。	
	2078 國外旅費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公赴國外地區旅費。	
	2081 運費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公務運輸裝卸郵運等費用。	
一般行政—行政管理	2093 特別費				710,400		一般行政—行政管理
		人x月	1x12	39,700	476,400	處長因公務上所需應酬及捐贈等費用。	
		人x月	1x12	19,500	234,000	副處長因公務上所需應酬及捐贈等費用。	
	3000 設備及投資				450,000	市款450,000元	

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	3035 雜項設備費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	購置基本零星及公務相關設備等。	
	4000 獎補助費				630,000	市款630,000元	
	4085 獎勵及慰問				630,000		
		人/年	105	6,000	630,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				536,000	市款536,000元	
	1000 人事費				40,000	市款40,000元	
	1040 加班費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	業務加班費。	
	2000 業務費				496,000	市款496,000元	
	2009 通訊費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	電話費、傳真費及郵資。	
	2036 按日按件計資酬金				24,000		
		人/節	12	2,000	24,000	辦理會計業務講習講座鐘點費。	
	2051 物品				210,000		
		年	1	80,000	80,000	購置有關財務、會計雜誌書刊報費及電腦周邊設備用物品等。	
		年	1	85,000	85,000	業務用文具、紙張及辦公設備用消耗品。	
		年	1	10,000	10,000	歲出、歲入預算科目業務印章等費用。	
		年	1	35,000	35,000	購置會計業務相關法規圖書。	
	2054 一般事務費				202,000		
		年	1	104,000	104,000	辦理會計工作檢討及業務講習活動等費用。	
		年	1	98,000	98,000	印製業務用會計簿冊、單據及報表、雜支等費用。	

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	國內開會洽辦業務等差旅費。	
	2081 運費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	搬(寄)運憑證、報表及其他物品等郵運費。	
	04人事業務				1,171,000	市款1,171,000元	
	1000 人事費				20,000	市款20,000元	
	1040 加班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。	
	2000 業務費				1,151,000	市款1,151,000元	
	2003 教育訓練費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	公務人員進修補助費(含府本部)。	
	2009 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	電話費、傳真及郵資費。	
	2036 按日按件計資酬金				62,000		
		人/節	31	2,000	62,000	辦理員工訓練講習講座鐘點費。	
	2051 物品				71,000		
		年	1	56,000	56,000	辦公用品、文具紙張、會議資料、資料袋、資料夾、光碟片、電腦及周邊設備各項耗材物品等。	
		年	1	15,000	15,000	報紙、期刊、雜誌及專書閱讀書籍、表冊費。	
	2054 一般事務費				838,000		
		人/年	202	3,000	606,000	藝文活動及康樂活動所需費用(含慶生、員工自強活動、歲末聯歡、登山健行及參加運動會等)職員144人(含府本部36人)、約聘僱7人、工友25人、技工20人及駕駛6人。	

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	49,000	49,000	離退休紀念品(牌)等。	
		年	1	37,000	37,000	印製組織編制、職務歸系、名籍冊、考核報告等相關資料及雜支等費用。	
		年	1	116,000	116,000	辦理員工各項訓練、講習活動等相關費用及印製分層負責明細表費用。	
		年	1	30,000	30,000	會議或工作誤餐費。	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	國內開會洽辦業務等差旅費。	
	05政風業務				267,000	市款267,000元	
	1000 人事費				20,000	市款20,000元	
	1040 加班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。	
	2000 業務費				247,000	市款247,000元	
	2036 按日按件計資酬金				16,000		
		人/節	8	2,000	16,000	員工法紀教育講習講座鐘點費。	
	2051 物品				33,000		
		年	1	8,000	8,000	報紙、期刊、雜誌及圖書等費用。	
		年	1	25,000	25,000	各項辦公用品、文具紙張、會議資料及資料袋、資料夾、光碟片、電腦及周邊設備等各項耗材物品。	
	2054 一般事務費				168,000		
		年	1	8,000	8,000	會議或工作誤餐費。	
		年	1	130,000	130,000	辦理廉政社會參與、廉能透明推廣、獎勵表揚廉能、廉政法令研習活動等費用。	
		年	1	30,000	30,000	辦理廉政業務調查、訪查及相關廉政座談會費用。	

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	國內開會洽辦業務等差旅費。

一般行政—行政管理

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

機 要 業 務 — 處 理 機 要	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020030201 機要業務-處理機要		承辦單位	機要科	預算金額	10,370千元	機 要 業 務 — 處 理 機 要
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：〈一〉辦理市長致意各界婚、喪、喜、慶之中堂、輓聯及墨寶題詞等事宜。〈二〉辦理致贈民意代表及基層幹部生日禮盒等相關事宜，以表市長誠摯祝福之意。〈三〉元旦及春節期間致贈市民紅包福袋，藉以推廣本府施政理念，並傳達賀年之意。〈四〉辦理有關市長貴賓接待等相關事宜。〈五〉各項辦公用品、宣紙、毛筆、輓聯布、中堂等耗材費用。 二.預期成果：襄助首長妥善處理婚、喪、喜、慶致意事宜，維持與各界良好的公務情誼。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						10,370,000	市款10,370,000元		
1000 人事費						240,000	市款240,000元		
1040 加班費						240,000			
			年	1	240,000	240,000	業務加班費。		
2000 業務費						10,130,000	市款10,130,000元		
2009 通訊費						110,000			
			年	1	50,000	50,000	郵寄慰問文件、書函、賀卡、中堂及輓聯用郵資。		
			年	1	60,000	60,000	電話、傳真機等業務聯繫通訊費用。		
2036 按日按件計資酬金						25,000			
			次	10	2,500	25,000	外聘評選委員出席費。		
2051 物品						150,000			
			年	1	150,000	150,000	各項辦公用品、文具紙張、會議資料及資料袋、資料夾、光碟片、電腦及周邊設備等各項耗材物品。		
2054 一般事務費						9,765,000			
			年	1	50,000	50,000	各式剪報資料費、處理機要業務訂購書報及業務用參考書費。		
			年	1	235,000	235,000	印刷、資訊、設計、事務設備耗材及各項雜支等費用。		
			年	1	24,000	24,000	各種會議及工作誤餐費。		

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

機 要 業 務 — 處 理 機 要	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	機 要 業 務 — 處 理 機 要
	2072 國內旅費	年	1	1,800,000	1,800,000	公務用信封、宣紙、毛筆及配合民俗致意物品、輓聯布、中堂等費用。	
		年	1	629,000	629,000	配合辦理各界人士、民間團體等至市府參訪及市府對各界致意各項業務費用。	
		年	1	100,000	100,000	因公務需要聯繫及接洽各界訪賓茶葉、點心等費用。	
		套	10	2,500	25,000	貴賓來訪接待人員工作服。	
		年	1	6,902,000	6,902,000	執行公務聯繫接待支出及贈送花禮、匾額、紀念品、獎(禮)品、摸彩品等費用。	
					80,000		
		年	1	80,000	80,000	國內開會洽辦業務等差旅費。	

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

文書業務
—
文書管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020030301 文書業務-文書管理	承辦單位	文檔科	預算金額	1,186千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：〈一〉本府文書作業及法規管理。〈二〉本府及本處收發文處理。〈三〉本府及所屬機關文書處理教育訓練。〈四〉配合推動本府電子公文節能減紙作業，推動公文線上簽核。〈五〉辦理本府公報編輯暨發行作業。 二.預期成果：策定本府文書處理政策，完善文書作業規範，優化本處資訊作業品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,186,000	市款1,186,000元
1000 人事費					50,000	市款50,000元
1040 加班費		年	1	50,000	50,000	業務加班費。
2000 業務費					1,136,000	市款1,136,000元
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	電話、傳真、電子設備網路通訊聯繫等費用。
2018 資訊服務費		年	1	100,000	100,000	郵資相關費用。
		年	1	300,000	300,000	資通安全相關服務費用。
		年	1	40,000	40,000	資訊操作、維修等相關服務費用。
2036 按日按件計資酬金					16,000	
		人/節	8	2,000	16,000	舉辦文書相關業務講習座談講師鐘點費。
2051 物品					320,000	
		年	1	300,000	300,000	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。
		年	1	20,000	20,000	購置辦公用非消耗品等相關費用。
2054 一般事務費					230,000	

文書業務
—
文書管理

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

文書業務
—
文書管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	編印公報費用。
	年	1	130,000	130,000	文書處理業務之會議、研習、競賽活動、場地佈置、印刷、資料、法令書籍購置、觀摩參訪、誤餐、交通、獎勵、辦公環境佈置及雜支等相關費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	本府收發文用電腦硬體及周邊辦公設備等維護費。
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	國內開會洽辦業務等差旅費。

文書業務
—
文書管理

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

文書業務
—
檔案管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020030302 文書業務-檔案管理	承辦單位	文檔科	預算金額	2,214千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：〈一〉執行編目及登錄案件相關著錄資料等業務。〈二〉檔案庫房安全維護及管理。〈三〉審查彙送本府各機關檔案銷毀案件作業。〈四〉督導本府各機關檔案管理及舉辦教育訓練。 二.預期成果：健全本府各機關檔案管理，發揮檔案功能，促進檔案開放應用。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					2,214,000	市款2,214,000元
1000 人事費					66,000	市款66,000元
1040 加班費		年	1	66,000	66,000	業務加班費。
2000 業務費					2,148,000	市款2,148,000元
2006 水電費		年	1	3,000	3,000	府外檔案庫房水費。(專款專用)
		年	1	97,000	97,000	府外檔案庫房電費。(專款專用)
2009 通訊費		年	1	22,000	22,000	檔案庫房網路連線費用。
2021 其他業務租金		年	1	5,000	5,000	檔案管理租賃等相關費用。
2027 保險費		年	1	225,000	225,000	檔案庫房火災、地震等保險費。
2036 按日按件計資酬金		次	36	2,500	90,000	辦理各項研討及活動專家學者出席費。
		人/節	5	2,000	10,000	辦理檔案管理業務講習講座會議鐘點費。
2051 物品		年	1	10,000	10,000	檔案輔導評比及輔導金檔獎參獎機關各項活動所需物品。

文書業務
—
檔案管理

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

文書業務
—
檔案管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	檔案管理、電腦及其周邊設備耗材及雜支等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	購置檔案相關法規圖書、辦公用品及雜支等相關費用。
	年	1	130,000	130,000	購置辦公用非消耗品等相關費用。
				1,216,000	
	年	1	300,000	300,000	檔案庫房內外環境，清潔維護及雜支等相關費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	280,000	280,000	辦理金檔獎參獎及檔案管理各項訓練、會議、研習推動、輔導評比、觀摩參訪等活動所需環境佈置、誤餐、獎勵、獎牌(狀)及雜支等相關費用。
	年	1	636,000	636,000	檔案庫房管理、訴訟及裁判等相關費用。
				230,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	230,000	230,000	府內外檔案庫房公共安全檢查及修繕維護等相關費用。
				20,000	
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	府內外檔案庫房設施及設備設置、維護、修繕費用等。
				30,000	
2081 運費	年	1	30,000	30,000	國內開會洽辦業務等差旅費。
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	機關檔案整理、清理、銷毀及其他管理所需運費。

文書業務
—
檔案管理

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公共關係業務——公共關係	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020030401 公共關係業務-公共關係		承辦單位	公共關係科	預算金額	15,287千元	公共關係業務——公共關係
	歲出計畫說明	一.計畫內容：〈一〉辦理國內重要人士接待等相關事項。〈二〉辦理國內訪問考察之聯絡安排事項。〈三〉辦理公共關係各項活動。〈四〉辦理各界參訪暨各機關、團體往來之事項。〈五〉推動本處志工協助有關本府臺灣大道市政大樓之導覽事宜。〈六〉辦理府會聯絡事宜。 二.預期成果：強化公關事務、志工管理及府會關係，提升本市形象及為民服務品質。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						15,287,000	市款15,287,000元		
1000 人事費						280,000	市款280,000元		
1040 加班費						280,000			
			年	1	180,000	180,000	業務加班費。		
			年	1	100,000	100,000	府會聯絡小組業務加班費。		
2000 業務費						15,007,000	市款15,007,000元		
2009 通訊費						160,000			
			年	1	100,000	100,000	各項業務聯繫電話、傳真、郵資或網路通訊等通訊費用。		
			年	1	60,000	60,000	府會聯絡小組各項業務聯繫電話、傳真、郵資等通訊費用。		
2021 其他業務租金						60,000			
			年	1	60,000	60,000	府會聯絡小組相關影印機、傳真機等租金。		
2036 按日按件計資酬金						52,000			
			次	4	2,500	10,000	辦理國家賠償事件處理委員出席費。		
			人/節	21	2,000	42,000	辦理各項業務講習講座鐘點費。		
2051 物品						560,000			
			年	1	300,000	300,000	各項辦公用品、文具紙張、會議資料及資料袋、資料夾、影印機、傳真機、電腦及周邊設備耗材物品、報紙、期刊、雜誌等各項雜支費用。		

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公共關係業務——公共關係	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公共關係業務——公共關係
2054 一般事務費		年	1	60,000	60,000	府會聯絡小組文具用品、資料夾、資料袋、卷宗夾、紙張及影印機、傳真機、電腦周邊設備各項耗材等辦公用品、報紙、期刊、雜誌及雜項費用。	
		年	1	200,000	200,000	處理經常一般公共關係業務非消耗品購置費用。	
					13,979,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	因公致意、慰問英勇、冒險患難、熱心公益人士或團體等相關費用。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	公務需要訪視慰問鼓勵基層人員等相關經費。	
		年	1	20,000	20,000	召開各項會議及辦理公共關係業務等誤餐費。	
		年	1	4,000	4,000	府會聯絡小組各項會議或工作等餐點及誤餐費。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	辦理各界機關、團體、人士訪問致意接待、禮賓紀念品等費用。	
		年	1	600,000	600,000	致意地方及學界代表、本市傑出人士等費用。	
		年	1	300,000	300,000	辦理各項志工管理、保險、訓練、誤餐、會議、活動、觀摩、表揚、訪視及線上導覽暨志工管理系統維護、導覽資料翻譯費等各項雜支相關費用。	
		年	1	200,000	200,000	辦理府會業務推動交流等費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理府會與基層代表、地方人士及社會民間團體交流座談等各項費用。	
		年	1	100,000	100,000	推動府會聯絡及為民服務等雜支費用。	
		年	1	100,000	100,000	府會聯絡小組與本市議員議案協商所需之各項業務費用。	
		年	1	860,000	860,000	府會聯絡小組辦理與各機關府會聯絡員及市議會交流活動及雜支等各項費用。	

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公共關係業務——公共關係	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公共關係業務——公共關係
	2072 國內旅費	年	1	510,000	510,000	府會聯絡小組辦理本府提案資料整理、裝訂、製作及雜支等各項費用。	
		年	1	690,000	690,000	辦理本處與市民相關業務之推廣等費用。	
		年	1	2,695,000	2,695,000	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。	
					196,000		
		年	1	100,000	100,000	府會聯絡小組國內開會洽辦業務等差旅費。	
		年	1	96,000	96,000	國內開會洽辦業務等差旅費。	

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公共關係業務——國際事務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020030402 公共關係業務-國際事務	承辦單位	國際事務科	預算金額	14,745千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：〈一〉加強推動城市外交及姊妹市互訪聯繫等國際事務工作。〈二〉辦理首長出國訪問、交流、各國貴賓蒞市參訪之禮賓接待事宜及前置行政聯繫安排事項。〈三〉國際組織各項會議與活動之參與。〈四〉召開國際事務委員會會議，研提本市國際事務政策方向與國際化策略。〈五〉辦理姊妹市締盟相關事宜。〈六〉依據國際禮儀與對等原則，辦理訪臺外賓接待工作，並積極行銷本市市政建設成果。〈七〉配合本府各機關辦理國際性活動及涉外事務之協助。 二.預期成果：推動城市外交，厚植友我國際情誼，開拓合作網絡，深化本市國際參與及知名度。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					14,745,000	市款14,745,000元
1000 人事費					150,000	市款150,000元
1040 加班費					150,000	
		年	1	150,000	150,000	業務加班費。
2000 業務費					14,595,000	市款14,595,000元
2009 通訊費					334,000	
		年	1	84,000	84,000	寄贈各友邦市政介紹資料、禮品及信件等郵運費。
		年	1	250,000	250,000	國際電報、國外長途電話、公務用手機、國外傳真等業務聯繫通訊費用。
2036 按日按件計資酬金					330,000	
		次	32	2,500	80,000	本府國際事務委員會外聘委員開會出席費。
		年	1	250,000	250,000	翻譯費、口譯費等。
2042 國際組織會費					1,040,000	
		年	1	640,000	640,000	參加世界大都會協會、城市與地方政府聯合會及亞太分會、國際姊妹市協會等國際組織年費。
		年	1	400,000	400,000	參加城市聯絡網等國際組織年費。

公共關係業務——國際事務

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公共關係業務——國際事務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公共關係業務——國際事務
	2051 物品				355,000		
		年	1	300,000	300,000	各項辦公及接待業務用品、文具紙張、會議資料及資料袋、資料夾、光碟片、電腦及周邊設備等各項耗材物品。	
		年	1	25,000	25,000	接待外賓中外文請柬、名片、贈物卡、席次卡、觀禮證及訪問日程表等印刷費。	
		年	1	10,000	10,000	印製與外國姊妹市及友好城市中外文締盟書、協定書及合作備忘錄等。	
		年	1	20,000	20,000	印製本國與姊妹市、友好城市國旗。	
	2054 一般事務費				4,460,000		
		年	1	200,000	200,000	參與國際會議報名、手續費等。	
		年	1	1,060,000	1,060,000	姊妹市及國外貴賓來訪期間膳宿交通及我方宴請接待等費用。	
		年	1	640,000	640,000	促進姊妹市及國外貴賓情誼，致贈外賓、僑團等特色文物、紀念品等費用。	
		年	1	100,000	100,000	接待來訪外賓所需業務費用及各項會議誤餐費。	
		年	1	150,000	150,000	參加城市與地方政府聯合會及國際姊妹市協會等國際組織各項會議註冊費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理本府國際事務委員會會議相關業務經費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	主辦或配合各界辦理國際性會議或活動之費用。	
		年	1	310,000	310,000	友邦、駐臺使領館及款待重要人士之迎送餐(酒)會等費用。	
		年	1	400,000	400,000	致贈參加本市國際活動友邦人士之禮品及邀請參加市政相關活動費用。	
	2072 國內旅費				76,000		

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公共關係業務——國際事務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公共關係業務——國際事務
	2075 大陸地區旅費	年	1	76,000	76,000	國內開會洽辦業務等差旅費。	
					500,000		
	2078 國外旅費	年	1	500,000	500,000	赴大陸地區進行各項城市交流及參與各項會議旅費。	
					7,500,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	參加世界大都會協會、城市與地方政府聯合會及亞太分會、國際姊妹市協會、城市聯絡網與其他重要國際組織會議及參訪各國際組織進行交流。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	訪問姊妹市、友好城市及國際重要城市，進行各項城市交流及出席國際活動。	

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

業務管理——辦公大樓公管業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020030501 業務管理-辦公大樓公管業務	承辦單位	廳舍管理科	預算金額	168,638千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：〈一〉辦理辦公廳舍場地及會議室設施建置、修繕維護及安全檢查等。〈二〉辦理辦公廳舍水電、機電、空調、消防設備檢修維護及節能業務等。〈三〉辦理辦公廳舍清潔、環境佈置、衛生及綠美化等業務。〈四〉辦理辦公大樓公共意外保險及保全等安全防護業務。〈五〉辦理辦公大樓自衛、消防編組及安全講習等事項。〈六〉辦理附屬辦公廳舍管理及訴訟等業務。 二.預期成果：管理維護臺灣大道、陽明及文心第二市政大樓廳舍公共設備，持續推動節能措施，執行環境衛生及安全防護業務，確保辦公空間安全舒適及清潔美觀。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					168,638,000	市款168,598,000元，收支併列40,000元
1000 人事費					600,000	市款600,000元
1040 加班費		年	1	600,000	600,000	業務加班費。
2000 業務費					168,038,000	市款167,998,000元，收支併列40,000元
2006 水電費		年	1	2,700,000	2,700,000	辦公廳舍水費。(專款專用)
		年	1	80,122,000	80,122,000	辦公廳舍電費。(專款專用)
2009 通訊費		年	1	60,000	60,000	辦公用郵資、電話通訊等費用。
2021 其他業務租金		年	1	450,000	450,000	AED、事務機器及其他租賃費用。
		年	1	2,600,000	2,600,000	辦公廳舍地墊、殺菌器、清香機、盆栽等及其他場所租賃費用。
2024 稅捐及規費		年	1	600,000	600,000	委外經營空間房屋稅、地價稅及其他相關費用。
2027 保險費					2,197,000	

業務管理——辦公大樓公管業務

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

業務管理 辦公大樓公管業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	業務管理 辦公大樓公管業務
	2033 約用人員酬金	年	1	2,197,000	2,197,000	辦理辦公廳舍火災及公共意外等保險費。	
					10,089,000		
		人/年	12	531,000	6,372,000	中央監控室專責行政助理(全時外勤技術)薪資。	
	2036 按日按件計資酬金	人/年	7	531,000	3,717,000	廳舍管理專責行政助理(全時外勤技術)薪資。	
					212,000		
		次	72	2,500	180,000	辦理廳舍管理相關業務及活動之專家出席及專業審查委託等出席費。	
	2051 物品	人/節	16	2,000	32,000	辦理員工廳舍管理、防災、消防及節能等各項訓練講習講座鐘點費。	
					1,688,000		
		年	1	911,000	911,000	購置辦公文具、紙張、電腦周邊設備耗材及各類消耗品等相關費用。	
	2054 一般事務費	年	1	350,000	350,000	購置辦公用品等相關費用。	
		年	1	10,000	10,000	購置有關廳舍管理法規圖書、報紙、期刊、雜誌等相關費用。	
		年	1	40,000	40,000	購置場地及會議室等各類物品相關費用。(收支併列)	
		年	1	377,000	377,000	購置辦公用非消耗品等相關費用。	
					34,605,000		
		人/年	19	3,000	57,000	藝文活動及康樂活動所需費用(含慶生、員工自強活動、歲末聯歡、登山健行及參加運動會等)行政助理19人。	
		年	1	100,000	100,000	本府附屬廳舍及辦公廳舍收回、訴訟及環境整理清潔等相關費用。	

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

業務管理 辦公大樓公管業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	業務管理 辦公大樓公管業務
		年	1	1,397,000	1,397,000	辦理辦公廳舍公共區域各項設備安全建置、修繕維護、零件更新、環境佈置巡檢整理、廊道展示及雜支等相關費用。	
		年	1	200,000	200,000	辦理辦公廳舍指標說明、活動場地佈置、誤餐費及雜支等其他相關費用。	
		年	1	3,304,000	3,304,000	陽明市政大樓公共區域空間暨周邊環境整理及清潔打蠟等經費。	
		年	1	14,449,000	14,449,000	臺灣大道及文心第二市政大樓公共區域(含室內外玻璃帷幕、戶外清洗)環境整理及清潔打蠟消毒殺菌維護等相關經費。	
		年	1	2,800,000	2,800,000	陽明市政大樓環境綠美化勞務等相關費用。	
		年	1	4,497,000	4,497,000	臺灣大道及文心第二市政大樓周邊景觀綠美化植栽撫育等相關費用。	
		年	1	7,771,000	7,771,000	辦公廳舍保全人員(守衛勤務)及系統等相關費用。	
	2063 房屋建築養護費	人	12	2,500	30,000	中央監控室人員制服費用。	
					5,133,000		
		年	1	1,945,538	1,945,538	辦公廳舍公共安全檢查及修繕維護等相關費用。	
		年	1	3,187,462	3,187,462	辦理辦公廳舍基本修繕維護。	
	2069 設施及機械設備養護費				27,512,000		
		年	1	2,250,000	2,250,000	辦公廳舍各項設備維護、整修、保養、零件更換及雜支等相關費用。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	陽明市政大樓設施修繕、維護等相關費用。	
		年	1	200,000	200,000	市政大樓周邊景觀設施維護等相關費用。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

02003 - 46

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

業務管理
—
庶務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020030502 業務管理-庶務管理	承辦單位	總務科	預算金額	13,274千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：〈一〉員工餐廳、公有宿舍維修管理。〈二〉公務機具設備之管理、維護、保養與調度使用等。〈三〉總機話務系統暨相關設施（備）之增設、維護與保養等事宜。〈四〉工友及行政助理人員人事資料整合及軟體規劃。〈五〉各項庶務性業務費用。 二.預期成果：依年度預算確實執行，如期達成計畫目標。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					13,274,000	市款13,274,000元
1000 人事費					180,000	市款180,000元
1040 加班費		年	1	180,000	180,000	業務加班費。
2000 業務費					13,094,000	市款13,094,000元
2006 水電費		年	1	3,000	3,000	宿舍管理用水費。(專款專用)
		年	1	18,000	18,000	宿舍管理用電費。(專款專用)
2009 通訊費		年	1	500,000	500,000	臺灣大道及陽明等市政大樓總機、自動電話等通訊費及郵資費用。
		年	1	200,000	200,000	郵寄慰問文件、書函、賀卡、包裹等郵資郵運費。
2018 資訊服務費		年	1	60,000	60,000	電腦軟、硬體及周邊設備等維護費用。
		年	1	50,000	50,000	工友及行政助理人員等管理系統軟體等維護費。
2021 其他業務租金		年	1	1,855,000	1,855,000	庶務機器及其他租賃費用。
2024 稅捐及規費					167,000	

業務管理
—
庶務管理

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

業務管理 — 庶務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	業務管理 — 庶務管理
業務管理 — 庶務管理	2027 保險費	年	1	100,000	100,000	員工餐廳及公有宿舍等相關稅捐。	業務管理 — 庶務管理
		年	1	67,000	67,000	員工餐廳及公有宿舍等相關規費。	
					106,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	106,000	106,000	辦理公有宿舍火災、地震及公共意外等保險費。	
					40,000		
	2051 物品	次	16	2,500	40,000	財物、勞務、工程採購外聘評選委員出席費。	
					1,009,000		
		年	1	300,000	300,000	文具紙張、電腦及周邊設備等各項耗材物品。	
		年	1	329,000	329,000	購置報刊、雜誌、音樂片、光碟片雜支等費用。	
		年	1	30,000	30,000	購置事務用品及雜支費用。	
		年	1	300,000	300,000	公有宿舍購置消耗用品及雜支費用。	
		年	1	50,000	50,000	購置員工餐廳、宿舍及辦公場所桌椅、櫃子等相關經費。	
					1,786,000		
		年	1	300,000	300,000	貴賓室、招待室及中央區環境佈置、綠美化等雜支費用。	
		年	1	975,000	975,000	各種活動、會議及場所、公共空間區域(含員工餐廳)佈置、維護及雜支等費用。	
		年	1	55,000	55,000	印製各項庶務性業務報表、書、卡及其他文件印刷費用。	
		年	1	56,000	56,000	辦理庶務性業務等誤餐費。	
		年	1	150,000	150,000	召開各種會議誤餐費用等。	
		年	1	50,000	50,000	購置檔案管理辦公用品等。	
	2054 一般事務費						

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

業務管理 — 庶務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	業務管理 — 庶務管理
業務管理 — 庶務管理	2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	相關業務推廣、簡報資料製作等經費。	業務管理 — 庶務管理
					2,185,000		
		年	1	260,000	260,000	臺灣大道市政大樓地下公共空間(含員工餐廳)及中央首長區環境及設施維護費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	425,000	425,000	公有宿舍維護、環境清潔、落實管理等費用。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	公有宿舍修繕及相關設備維修費用。	
					400,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	辦公用機具、員工餐廳用器具(檯)等養護費。	
					4,605,000		
		年	1	45,000	45,000	辦公室電腦及周邊設備等維修費。	
	2072 國內旅費	年	1	2,630,000	2,630,000	臺灣大道、陽明及文心第二市政大樓通訊及總機系統設備維運管理。	
		年	1	1,430,000	1,430,000	臺灣大道市政大樓資訊機房暨總機受話室通訊話務系統相關設備更新保養維護修繕等費用。	
		年	1	500,000	500,000	陽明市政大樓及其它辦公廳舍等通訊話務系統相關設備更新保養維護修繕等費用。	
					110,000		
		年	1	110,000	110,000	國內開會洽辦業務等差旅費。	

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

業務管理
—
採購管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020030503 業務管理-採購管理	承辦單位	採購管理科	預算金額	3,403千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：〈一〉訂定及修訂本府採購作業規範、招標文件範本。〈二〉辦理本府所屬一級機關採購監辦事項。〈三〉招標文件製作、整理、購領及規費收繳入庫事宜。〈四〉辦理本府採購流廢標督導小組幕僚作業、採購專業人員訓練、採購法令及採購實務講習。 二.預期成果：如期完成並達成提升本府整體採購品質與效能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					3,403,000	市款1,265,000元，收支併列2,138,000元
1000 人事費					60,000	市款60,000元
1040 加班費		年	1	60,000	60,000	業務加班費。
2000 業務費					3,343,000	市款1,205,000元，收支併列2,138,000元
2009 通訊費		年	1	30,000	30,000	郵寄業務相關通知、電話費、傳真機等業務聯繫通訊費用及郵資費用。
2021 其他業務租金		年	1	120,000	120,000	資訊設備、影印機等租賃費用。
2036 按日按件計資酬金		次	36	2,500	90,000	辦理採購相關業務採購案及委員會之出席費。
		人節	60	2,000	120,000	各項講習及訓練講師鐘點費。
		人節	545	2,000	1,090,000	本府採購專業人員訓練授課講師鐘點費。(收支併列)
		年	1	14,000	14,000	專業審查、撰稿、審稿及編輯等費用。
		人節	28	1,000	28,000	本府採購專業人員訓練監試人員鐘點費。(收支併列)
2051 物品					200,000	

業務管理
—
採購管理

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

業務管理 採購管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	業務管理 採購管理
	2054 一般事務費	年	1	138,000	138,000	電腦及周邊設備、影印機碳粉、文具紙張及耗材等各項費用。	
		年	1	32,000	32,000	圖書、書報雜誌及採購法相關書籍費用。	
		年	1	30,000	30,000	開、招、審標等非消耗辦公用品。	
					1,467,600		
	2072 國內旅費	年	1	561,000	561,000	辦理採購法令講習、訓練、委員會及相關活動之印刷、誤餐費、環境佈置、雜支及獎勵表揚活動、採購專業人員訓練等費用。	
		年	1	906,600	906,600	辦理本府採購專業人員訓練講師茶水、書籍及雜支等支出。(收支併列)	
					183,400		
		年	1	70,000	70,000	國內開會洽辦業務等差旅費。	
		年	1	113,400	113,400	本府採購專業人員訓練講師交通費。(收支併列)	

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

業務管理
—
車輛管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020030504 業務管理-車輛管理	承辦單位	總務科	預算金額	6,421千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：〈一〉定期維護車輛，確保行車安全。〈二〉按時繳納保險及各項規費。〈三〉公務車輛養護及租賃車輛油料費。 二.預期成果：依年度計畫及預算編列基準確實執行並如期達成目標。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					6,421,000	市款6,421,000元
2000 業務費					6,421,000	市款6,421,000元
2006 水電費					24,000	
		年	1	24,000	24,000	公務車停車場電費及電動車臨時充電費用。(專款專用)
2021 其他業務租金					2,300,000	
		年	1	2,300,000	2,300,000	禮賓車及公務車等租賃費。
2024 稅捐及規費					415,712	
		年	1	262,970	262,970	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
		年	1	142,242	142,242	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
		年	1	10,500	10,500	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費					341,139	
		年	1	341,139	341,139	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2051 物品					2,065,879	
		年	1	299,830	299,830	業務用相關文具、紙張、耗材、事務用品等費用。
		年	1	1,064,875	1,064,875	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
		年	1	587,028	587,028	租用禮賓車及公務車等車輛油料費。(專款專用)

業務管理
—
車輛管理

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

業務管理 — 車輛管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	業務管理 — 車輛管理
	2054 一般事務費	年	1	114,146	114,146	業務用相關非消耗品等費用。	
					275,688		
	2066 車輛及辦公器具養 護費	年	1	275,688	275,688	印製業務用各項表冊、清潔佈 置、雜支、公務車輛行駛高速公 路通行費等費用。	
					977,582		
	2072 國內旅費	年	1	819,334	819,334	公務車輛養護費。（詳公務車輛 明細表）	
		人/年	151	1,048	158,248	辦公器具及周邊設備養護費費用 ，按預算內職員144人(含府本部 36人)及約聘僱7人，共151人計 列。	
					21,000		
		年	1	21,000	21,000	國內開會洽辦業務等差旅費。	

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020039001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	總務科、廳 舍管理科、 採購管理 科、文檔科	預算金額	6,412千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：〈一〉購置話務系統相關設備。〈二〉公務車輛汰舊換新計畫。〈三〉購置業務所需之資訊系統設備。〈四〉購置公有宿舍各項設備及庶務、檔案管理雜項設備等。〈五〉購置市政大樓飲水機及收發文相關設備等。〈六〉本府採購專業人員訓練業務所需影印及教室設備等。 二.預期成果：依照計畫完成設備購置汰換，使臺灣大道、陽明及文心第二市政大樓系統及設備正常運作，營造友善親民洽公環境。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					6,412,000	市款5,200,000元，收支併列1,212,000元			
	3000 設備及投資					6,412,000	市款5,200,000元，收支併列1,212,000元			
	3020 機械設備費		年	1	2,500,000	2,500,000	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。			
	3025 運輸設備費		輛	2	910,000	1,820,000	為推動市政業務汰舊換新油電混合動力車(1,800cc以下)2輛。(市庫款928,000元，臺中市環境保護基金892,000元)			
	3030 資訊軟硬體設備費		年	1	100,000	100,000	建置業務所需之資訊系統設備等相關費用。			
	3035 雜項設備費		年	1	1,200,000	1,200,000	公有宿舍各項設備費、庶務及其他基本零星雜項設備等。			
			年	1	200,000	200,000	購置場地及會議室等零星雜項設備。(收支併列)			
		年	1	372,000	372,000	購置市政大樓飲水機及雜項設備等。				
		年	1	120,000	120,000	本府採購專業人員訓練業務所需影印及教室設備等。(收支併列)				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

02003 - 55

臺中市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020039801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各科室	預算金額	3,000千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依預算法第22條規定編列本處主管第一預備金並依法動支。 二.預期成果： 配合業務需要，依據各項計畫，如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,000,000	市款3,000,000元			
	6000 預備金					3,000,000	市款3,000,000元			
	6005 第一預備金					3,000,000				
			年	1	3,000,000	3,000,000	依據預算法第22條規定編列及依同法第64條等規定動支。			

臺中市政府秘書處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020030101 行政管理	32020030201 處理機要	32020030301 文書管理	32020030302 檔案管理	32020030401 公共關係	32020030402 國際事務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	256,776	10,370	1,186	2,214	15,287	14,745
100000人事費	192,456	240	50	66	280	150
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	102,337					
102000約聘僱人員待遇	3,462					
102500技工及工友待遇	22,590					
103000獎金	26,883					
103500其他給與	2,656					
104000加班費	8,074	240	50	66	280	150
105000退休離職儲金	12,019					
105500保險	12,643					
200000業務費	63,240	10,130	1,136	2,148	15,007	14,595
200300教育訓練費	130					
200600水電費				100		
200900通訊費	715	110	120	22	160	334
201800資訊服務費			340			
202100其他業務租金	376			5	60	
202400稅捐及規費						
202700保險費				225		
203300約用人員酬金	49,391					
203600按日按件計資酬金	198	25	16	100	52	330
204200國際組織會費						1,040
205100物品	1,609	150	320	160	560	355
205400一般事務費	8,338	9,765	230	1,216	13,979	4,460
206300房屋建築養護費				230		
206600車輛及辦公器具養護費			90			
206900設施及機械設備養護費				20		
207200國內旅費	1,168	80	20	30	196	76
207500大陸地區旅費						500
207800國外旅費	500					7,500
208100運費	105			40		
209300特別費	710					
300000設備及投資	450					

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

02003-58

臺中市政府秘書處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020030501 辦公大樓公 管業務	32020030502 庶務管理	32020030503 採購管理	32020030504 車輛管理	32020039001 一般建築及 設備	32020039801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
合 計	168,638	13,274	3,403	6,421	6,412	3,000	501,726
100000人事費	600	180	60				194,082
101000政務人員待遇							1,792
101500法定編制人員待遇							102,337
102000約聘僱人員待遇							3,462
102500技工及工友待遇							22,590
103000獎金							26,883
103500其他給與							2,656
104000加班費	600	180	60				9,700
105000退休離職儲金							12,019
105500保險							12,643
200000業務費	168,038	13,094	3,343	6,421			297,152
200300教育訓練費							130
200600水電費	82,822	21		24			82,967
200900通訊費	60	700	30				2,251
201800資訊服務費		110					450
202100其他業務租金	3,050	1,855	120	2,300			7,766
202400稅捐及規費	600	167		416			1,183
202700保險費	2,197	106		341			2,869
203300約用人員酬金	10,089						59,480
203600按日按件計資酬金	212	40	1,342				2,315
204200國際組織會費							1,040
205100物品	1,688	1,009	200	2,066			8,116
205400一般事務費	34,605	1,786	1,468	276			76,122
206300房屋建築養護費	5,133	2,185					7,548
206600車輛及辦公器具養護費		400		978			1,468
206900設施及機械設備養護費	27,512	4,605					32,137
207200國內旅費	70	110	183	21			1,954
207500大陸地區旅費							500
207800國外旅費							8,000
208100運費							145
209300特別費							710
300000設備及投資					6,412		6,862

臺中市政府秘書處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020030501 辦公大樓公 管業務	32020030502 庶務管理	32020030503 採購管理	32020030504 車輛管理	32020039001 一般建築及 設備	32020039801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
302000機械設備費					2,500		2,500
302500運輸設備費					1,820		1,820
303000資訊軟硬體設備費					100		100
303500雜項設備費					1,992		2,442
400000獎補助費							630
408500獎勵及慰問							630
600000預備金						3,000	3,000
600500第一預備金						3,000	3,000

臺中市政府秘書處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	501,726	194,082	297,152	630		3,000	494,864			6,862			6,862
32020030000 行政支出	501,726	194,082	297,152	630		3,000	494,864			6,862			6,862
32020030100 一般行政	256,776	192,456	63,240	630			256,326			450			450
32020030101 行政管理	256,776	192,456	63,240	630			256,326			450			450
32020030200 機要業務	10,370	240	10,130				10,370						
32020030201 處理機要	10,370	240	10,130				10,370						
32020030300 文書業務	3,400	116	3,284				3,400						
32020030301 文書管理	1,186	50	1,136				1,186						
32020030302 檔案管理	2,214	66	2,148				2,214						
32020030400 公共關係業務	30,032	430	29,602				30,032						
32020030401 公共關係	15,287	280	15,007				15,287						
32020030402 國際事務	14,745	150	14,595				14,745						
32020030500 業務管理	191,736	840	190,896				191,736						
32020030501 辦公大樓公管業 務	168,638	600	168,038				168,638						
32020030502 庶務管理	13,274	180	13,094				13,274						
32020030503 採購管理	3,403	60	3,343				3,403						
32020030504 車輛管理	6,421		6,421				6,421						
32020039000 一般建築及設備	6,412									6,412			6,412

臺中市政府秘書處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
32020039001 一般建築及設備	6,412									6,412			6,412
32020039800 第一預備金	3,000					3,000	3,000						
32020039801 第一預備金	3,000					3,000	3,000						

臺中市政府秘書處

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	6,862				2,500	1,820	100	2,442			
32020030100 一般行政	450							450			
32020030101 行政管理	450							450			
32020039000 一般建築及設備	6,412				2,500	1,820	100	1,992			
32020039001 一般建築及設備	6,412				2,500	1,820	100	1,992			

臺中市政府秘書處

單位：新臺幣元

02003 - 64

臺中市政府秘書處

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	166		1,792,320	102,336,600	3,461,916	22,590,360	26,883,230	2,656,000	8,074,238		12,018,588	12,642,748	192,456,000	
正式員額	108		1,792,320	102,336,600			21,544,165	1,728,000	5,772,607		11,556,708	8,791,764	153,522,164	
職員	108		1,792,320	102,336,600			21,544,165	1,728,000	5,772,607		11,556,708	8,791,764	153,522,164	
約聘僱人員	7				3,461,916		432,740	112,000	192,160		223,272	493,428	4,915,516	
技工	20					9,146,640	1,905,550	320,000	503,066		28,272	1,340,832	13,244,360	
駕駛	6					2,739,600	570,750	96,000	150,678			401,256	3,958,284	
工友	25					10,704,120	2,230,025	400,000	588,727		210,336	1,614,984	15,748,192	
其他人事費							200,000		867,000			484	1,067,484	

臺中市政府秘書處

中華民國115年度

0132020100-行政支出-機要業務-處理機要

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									240,000				240,000	
其他人事費									240,000				240,000	

臺中市政府秘書處

中華民國115年度

0132030100-行政支出-文書業務-文書管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									50,000				50,000	
其他人事費									50,000				50,000	

臺中市政府秘書處

中華民國115年度

0132030200-行政支出-文書業務-檔案管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									66,000				66,000	
其他人事費									66,000				66,000	

臺中市政府秘書處

中華民國115年度

0132040100-行政支出-公共關係業務-公共關係

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									280,000				280,000	
其他人事費									280,000				280,000	

臺中市政府秘書處

中華民國115年度

0132040200-行政支出-公共關係業務-國際事務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									150,000				150,000	
其他人事費									150,000				150,000	

臺中市政府秘書處

中華民國115年度

0132050100-行政支出-業務管理-辦公大樓公管業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									600,000				600,000	
其他人事費									600,000				600,000	

臺中市政府秘書處

中華民國115年度

0132050200-行政支出-業務管理-庶務管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									180,000				180,000	
其他人事費									180,000				180,000	

臺中市政府秘書處

中華民國115年度

0132050300-行政支出-業務管理-採購管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									60,000				60,000	
其他人事費									60,000				60,000	

臺中市政府秘書處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			4,915,516	包括約聘僱人員待遇3,461,916元、年終工作獎金432,740元、未休假加班費192,160元、保險費493,428元、離職儲金223,272元及休假補助112,000元。
02			00020000000 臺中市政府主管			4,915,516	
	002		00020030000 臺中市政府秘書處			4,915,516	
		01	32020030100 一般行政			4,915,516	
			01 32020030101 行政管理			4,915,516	
				1x12		983,683	
					1x12	594,823	
					5x12	3,337,010	

臺中市政府秘書處

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	3人x5天	500	1	3人x5天	500
訪 問	2	95人x50天	7,500	2	130人x85天	7,500
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	98人x55天	8,000	3	133人x90天	8,000

臺中市政府秘書處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國	歐、美、亞、澳、非洲等	政府機關及民間單位團體	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國。	1150101-1151231	5	3	200	230	70	500	一般行政-行政管理	無	
二、訪問													
參加國際會議及參訪各國國際組織推動國際交流	歐、美、亞、澳、非洲等	聯繫外交部駐外館處協助安排	參加世界大都會協會、城市與地方政府聯合會及亞太分會、國際姊妹市協會、城市聯絡網與其他重要國際組織會議及參訪各國國際組織進行交流。	1150101-1151231	20	45	1,850	1,350	300	3,500	公共關係業務-國際事務	無	
觀摩訪問國際城市及出席國際活動	歐、美、亞、澳、非洲等	聯繫外交部駐外館處協助安排	訪問姊妹市、友好城市及國際重要城市，進行各項城市交流及出席國際活動。	1150101-1151231	30	50	1,950	1,550	500	4,000	公共關係業務-國際事務	無	

臺中市政府秘書處

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
二、訪問													
訪問大陸地區各城市推動城市行銷及進行各項城市交流	大陸地區	大陸各城市、機構	赴大陸地區進行各項城市交流及參與各項會議旅費。	11501-1151231	10	15	250	150	100	500	公共關係業務-國際事務	無	

臺中市政府秘書處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
業務管理 車輛管理		現有車輛				248,730	132,642			1,035,425	812,250	339,070	10,500	
	1	小客車	4	10005	1797	7,120	4,800	556	31.0	17,236	17,000	828	450	車號：4991-G2 (汰舊換新油電混合動力車，預計115年5月購置)
	1	小客車	4	10006	1997	11,230	6,180	695	31.0	21,545	21,250	1,035	450	車號：6850-G2
	1	小客車	4	10006	1997	11,230	6,180	695	31.0	21,545	21,250	1,035	450	車號：6851-G2
	1	小客車	4	10006	1997	11,230	6,180	695	31.0	21,545	21,250	1,035	450	車號：6901-G2
	1	小客車	4	10011	1998	11,230	6,180	1,390	31.0	43,090	42,500	2,069	750	車號：5368-N9 (汰舊換新油電混合動力車，預計115年11月購置)
	1	小客車	4	10902	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	車號：BEK-2990
	1	小客車	4	11011	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	36,000	450	車號：BMJ-0283
	1	小客車	4	11011	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	車號：BMJ-0287
	1	小客車	4	11012	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	36,000	450	車號：BPA-2575
	1	小客車	4	11012	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	車號：BPA-2581
	1	小貨車	1	10105	1998	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	車號：7253-P6
	1	大客車	20	10007	4009	6,300	6,876	2,280	29.0	66,120	51,000	10,895	1,200	車號：487-WD
	1	大客車	20	10007	4009	6,300	6,876	2,280	29.0	66,120	51,000	10,895	1,200	車號：488-WD
	1	小客貨兩用車	7	10306	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號：AGK-2712
	1	小客貨兩用車	7	10908	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	車號：AXS-3106

臺中市政府秘書處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
業務管理 車輛管理	1	小客貨兩用車	4	11003	1997	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	車號：BKC-2256 (豐原區公所移撥)
	1	小客貨兩用車	4	11209	1999	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		車號：BTU-9217
	1	小客貨兩用車	4	11306	1999	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		車號：BXD-1870
	1	小客貨兩用車	7	11402	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		車號：BZL-9301
	1	小客貨兩用車	7	11402	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		車號：BZL-9302
	1	油電混合動力車	4	10405	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	51,000	2,483	750	車號：AKQ-2309
	1	油電混合動力車	4	11203	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	25,500	36,000		車號：BQN-7693
	1	油電混合動力車	4	11204	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	25,500	2,483		車號：BTN-3725
	1	電動汽車	4	11210	201.0	11,230					23,000	42,000		車號：EAH-2891
	1	電動汽車	4	11210	201.0	11,230					23,000	42,000		車號：EAH-2892
	1	電動汽車	4	11210	201.0	11,230					23,000	42,000		車號：EAH-2893
	1	電動汽車	4	11210	201.0	11,230					23,000	40,000		車號：EAH-2901
	1	重型電動機車	1	11103	5.36HP						2,000	711		車號：EQS-3273
		本年度新增車輛												
						14,240	9,600			29,450	7,084	2,069		
	1	油電混合動力車	4	11505	1201-1800	7,120	4,800	760	31.0	23,560	5,667	1,655		預計115年5月購置，汰換4991-G2
	1	油電混合動力車	4	11511	1201-1800	7,120	4,800	190	31.0	5,890	1,417	414		預計115年11月購置，汰換5368-N9
		合計				262,970	142,242			1,064,875	819,334	341,139	10,500	

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		256,007	237,187				630		1,040	494,864			
01 一般公共事務		256,007	237,187				630		1,040	494,864			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02003 - 81

臺中市政府秘書處

轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲					出	歲					入
科				目	預 算 數	科				目	預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總計	3,550					總計	3,610
02				00020000000	240	03				05000000000	300
	002			臺中市政府主管						規費收入	
				00020030000	240		002			05020030000	300
				臺中市政府秘書處						臺中市政府秘書處	
		05		32020030500	40			01		05020030300	300
				業務管理						使用規費收入	
			01	32020030501	40				01	05020030306	300
				辦公大樓公管業務						場地設施使用費	
		06		32020039000	200						
				一般建築及設備							
			01	32020039001	200						
				一般建築及設備							
02				00020000000	2,418	08				12000000000	2,418
	002			臺中市政府主管						其他收入	
				00020030000	2,418		002			12020030000	2,418
				臺中市政府秘書處						臺中市政府秘書處	
		01		32020030100	160			01		12020030200	2,418
				一般行政						雜項收入	
			01	32020030101	160				02	12020030210	2,418
				行政管理						其他雜項收入	
		05		32020030500	2,138						
				業務管理							
			03	32020030503	2,138						
				採購管理							
		06		32020039000	120						
				一般建築及設備							
			01	32020039001	120						
				一般建築及設備							
02				00020000000	892	08				12000000000	892
	002			臺中市政府主管						其他收入	
				00020030000	892		084			12173500000	892
				臺中市政府秘書處						臺中市政府環境保護局	
		06		32020039000	892			01		12173500200	892
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	32020039001	892				03	12173500210	892
				一般建築及設備						其他雜項收入	