

臺中市政府秘書處 115 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，以永續治理理念，規劃推動「鏈結國際」、「智慧治理」、「精進便民」及「陽光採購」4 大主軸重點業務。深化國際交流與青年培力，拓展城市外交與全球視野；強化智慧管理與低碳轉型，建構永續韌性的效能政府；同時導入創新思維，精進服務品質及行政制度；善用公私協力資源，推動導覽服務、慰問服務等貼心作為，展現城市溫度，穩步邁向幸福宜居的城市願景¹，茲就歲入及歲出預算分析如下。

貳、歲入預算編列分析

一、115 年度歲入預算數 717 萬 5,000 元，較 114 年度 681 萬 2,000 元，增加 36 萬 3,000 元(5.33%)，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 114 年度預算數。

(二)規費收入 30 萬元，同 114 年度預算數。

(三)財產收入 439 萬 3,000 元，較 114 年度 405 萬 9,000 元，增加 33 萬 4,000 元(8.23%)，主要係太陽光電系統標租經營權利金收入及變賣廢舊物資收入增列所致。

(四)其他收入 248 萬 2,000 元，較 114 年度 245 萬 3,000 元，增加 2 萬 9,000 元(1.18%)，主要係維護用餐區等公共區域維護等管理收入增列所致。

¹ 臺中市政府秘書處 115 年度施政計畫

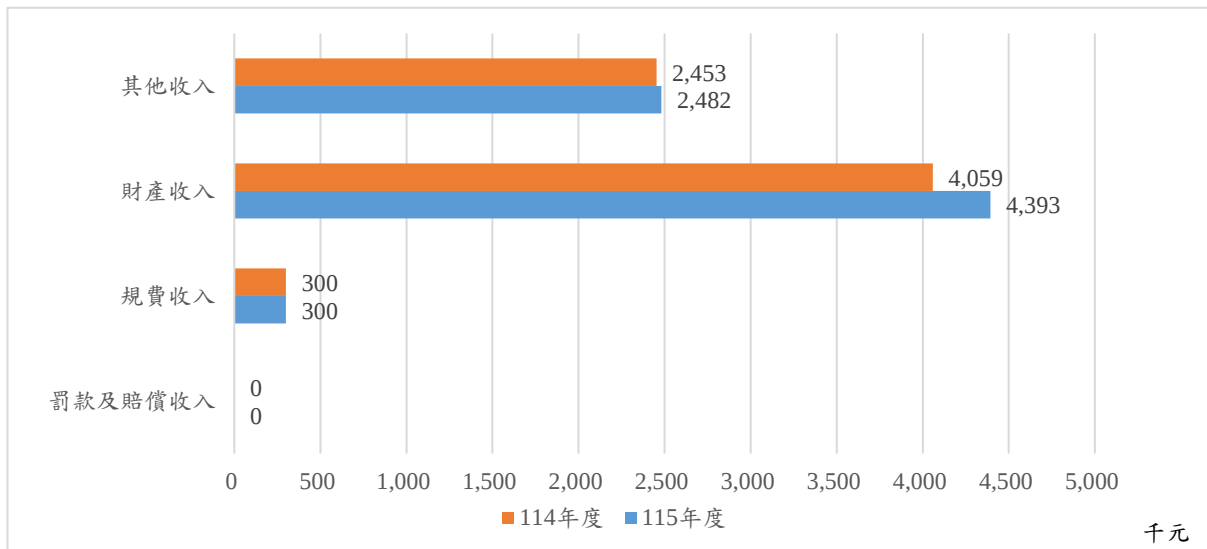
表 1 臺中市政府秘書處歲入來源別編列情形表

單位：千元、%

來源別 \ 年度	115 年度		114 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	7,175	100.00	6,812	100.00	363	5.33
罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
規費收入	300	4.18	300	4.40	-	-
財產收入	4,393	61.23	4,059	59.59	334	8.23
其他收入	2,482	34.59	2,453	36.01	29	1.18

資料來源：臺中市政府秘書處

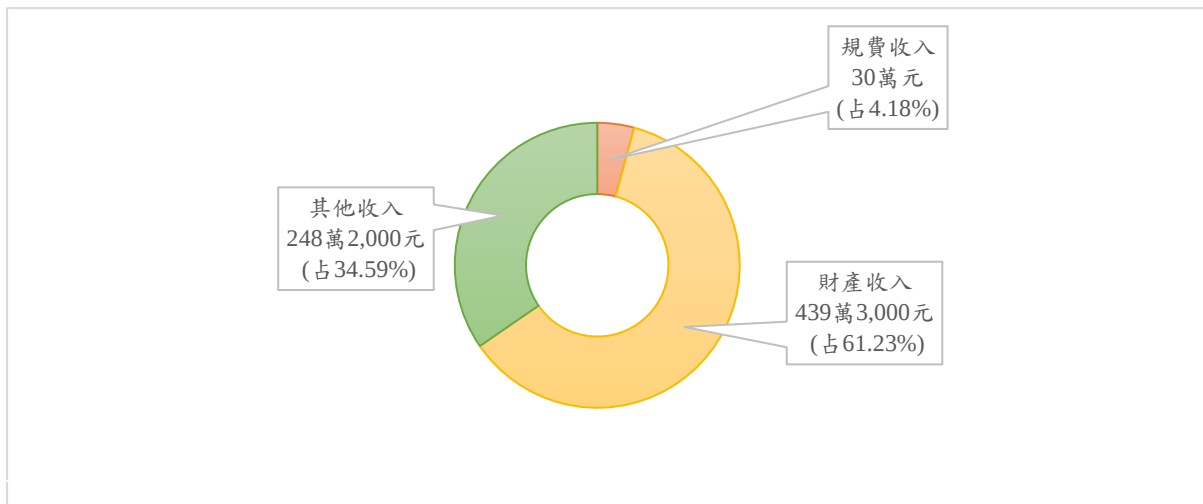
圖 1 臺中市政府秘書處歲入來源別編列情形



資料來源：臺中市政府秘書處

二、115 年度歲入來源別組成概況，以財產收入 439 萬 3,000 元(占 61.23%)最高，主要來源為太陽光電系統標租經營權利金、市政大樓員工餐廳及便利商店委外經營權利金，以及臺灣銀行、郵局等租用市政大樓場地之租金收入，其次為其他收入 248 萬 2,000 元(占 34.59%)，主要係辦理採購專業人員訓練費用之收入，最後為規費收入 30 萬元(占 4.18%)，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 115 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、115 年度歲出預算數 5 億 172 萬 6,000 元，較 114 年度 5 億 1,946 萬 4,000 元，減少 1,773 萬 8,000 元(-3.41%)，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 5,677 萬 6,000 元，較 114 年度 2 億 4,936 萬 8,000 元，增加 740 萬 8,000 元(2.97%)，主要係員工調薪經費增列所致。

(二)處理機要 1,037 萬元，同 114 年度預算數。

(三)文書管理 118 萬 6,000 元，同 114 年度預算數。

(四)檔案管理 221 萬 4,000 元，同 114 年度預算數。

(五)公共關係 1,528 萬 7,000 元，同 114 年度預算數。

(六)國際事務 1,474 萬 5,000 元，較 114 年度 1,422 萬 1,000 元，增加 52 萬 4,000 元 (3.68%)，主要係辦理國際性會議或活動之費用增列所致。

(七)辦公大樓公管業務 1 億 6,863 萬 8,000 元，較 114 年度 1 億 6,348 萬

8,000 元，增加 515 萬元 (3.15%)，主要係辦公廳舍電費增列所致。

(八)庶務管理 1,327 萬 4,000 元，較 114 年度 1,581 萬 6,000 元，減少 254 萬 2,000 元 (-16.07%)，主要係減列豐原區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 114 年度預算數。

(十)車輛管理 642 萬 1,000 元，同 114 年度預算數。

(十一)一般建築及設備 641 萬 2,000 元，較 114 年度 3,469 萬元，減少 2,827 萬 8,000 元 (-81.52%)，主要係減列消防主機及圖控系統更新、電力節能監控系統汰換等一次性工程經費所致。

(十二)第一預備金 300 萬元，同 114 年度預算數。

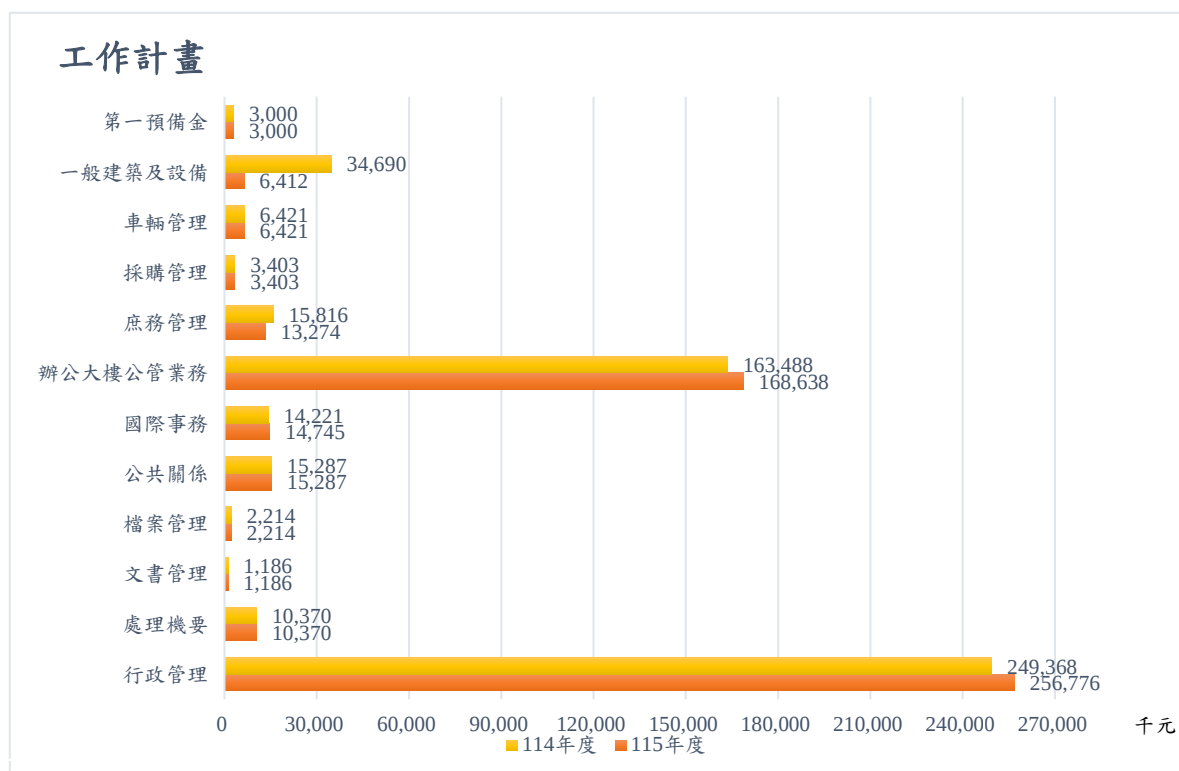
表 2 臺中市政府秘書處歲出工作計畫編列情形表

單位：千元、%

工作計畫 年度	115 年度		114 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	501,726	100.00	519,464	100.00	-17,738	-3.41
行政管理	256,776	51.18	249,368	48.00	7,408	2.97
處理機要	10,370	2.07	10,370	2.00	-	-
文書管理	1,186	0.23	1,186	0.23	-	-
檔案管理	2,214	0.44	2,214	0.43	-	-
公共關係	15,287	3.05	15,287	2.94	-	-
國際事務	14,745	2.94	14,221	2.74	524	3.68
辦公大樓公管業務	168,638	33.61	163,488	31.47	5,150	3.15
庶務管理	13,274	2.64	15,816	3.04	-2,542	-16.07
採購管理	3,403	0.68	3,403	0.66	-	-
車輛管理	6,421	1.28	6,421	1.24	-	-
一般建築及設備	6,412	1.28	34,690	6.67	-28,278	-81.52
第一預備金	3,000	0.60	3,000	0.58	-	-

資料來源：臺中市政府秘書處

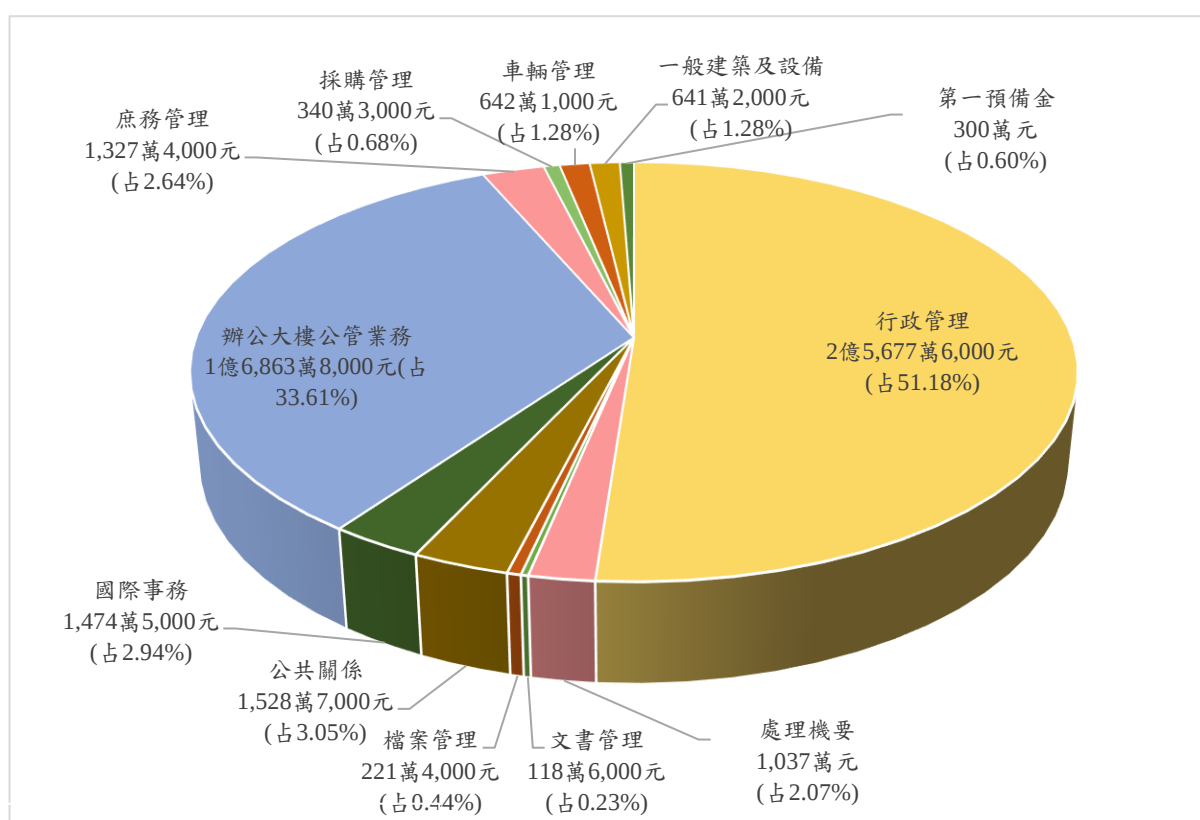
圖 3 臺中市政府秘書處歲出工作計畫編列情形



資料來源：臺中市政府秘書處

二、115 年度歲出工作計畫組成概況，以行政管理計畫 2 億 5,677 萬 6,000 元（占 51.18%）最高，主要用於推動市政建設、處理輿情建議、落實勞務人力管理及各項行政事務等；其次為辦公大樓公管業務 1 億 6,863 萬 8,000 元（占 33.61%），主要係支應市政大樓之水電、機電、空調、消防設備維護及環境綠美化等經費等，其餘依序為公共關係 1,528 萬 7,000 元（占 3.05%）、國際事務 1,474 萬 5,000 元（占 2.94%）、庶務管理 1,327 萬 4,000 元（占 2.64%）、處理機要 1,037 萬元（占 2.07%）、車輛管理 642 萬 1,000 元（占 1.28%）、一般建築及設備 641 萬 2,000 元（占 1.28%）、採購管理 340 萬 3,000 元（占 0.68%）、第一預備金 300 萬元（占 0.60%）、檔案管理 221 萬 4,000 元（占 0.44%）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 115 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。在 115 年度計畫中，除精進文檔管理與資安防護外，亦致力優化市政大樓辦公環境品質，落實有效節能措施並導入智慧管理策略，強化災害應變作為。同時，提升員工餐廳、公有宿舍及車輛之維運品質，並確保採購效率與適法性。在城市外交領域，積極拓展國際合作夥伴關係，維繫外交動能並行銷幸福臺中之魅力，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。
資料來源：臺中市政府秘書處