

臺中市政府秘書處 106 年及 107 年預算資料統計分析

一、106 年及 107 年歲入預算數：

本(107)年度歲入預算數較上期減少 200 千元，主要係本處目前已無代辦其他機關採購案，爰減少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。

表一 106 年及 107 年歲入預算數比較分析表

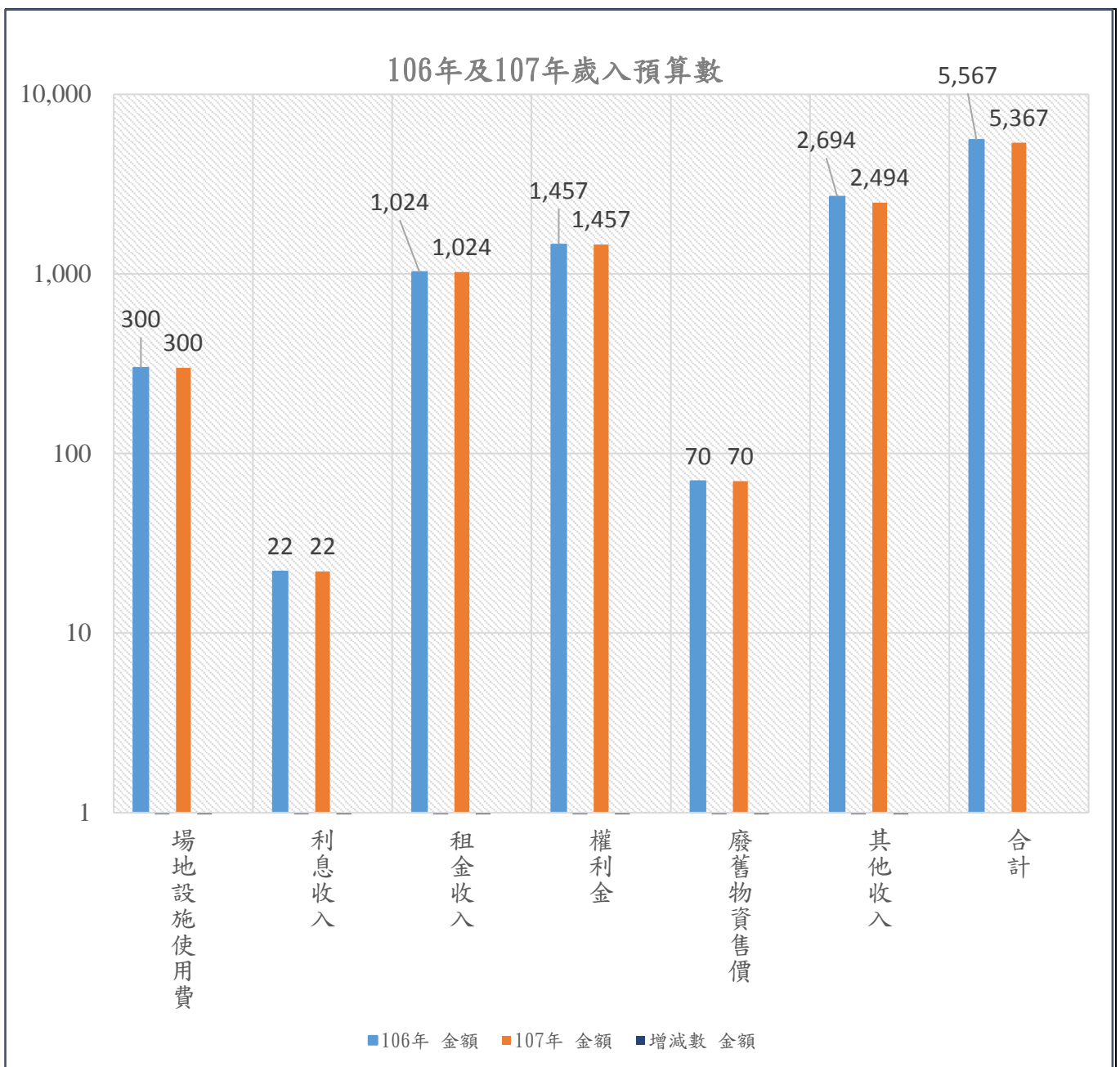
單位：新臺幣千元

| 來源別 | 106 年 | | 107 年 | | 增減數 | |
|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|
| | 金額 | 百分比(%) | 金額 | 百分比(%) | 金額 | 百分比(%) |
| 場地設施使用費 | 300 | 5.39% | 300 | 5.59% | 0 | 0.00% |
| 利息收入 | 22 | 0.40% | 22 | 0.41% | 0 | 0.00% |
| 租金收入 | 1,024 | 18.39% | 1,024 | 19.08% | 0 | 0.00% |
| 權利金 | 1,457 | 26.17% | 1,457 | 27.15% | 0 | 0.00% |
| 廢舊物資售價 | 70 | 1.26% | 70 | 1.30% | 0 | 0.00% |
| 其他收入 | 2,694 | 48.39% | 2,494 | 46.47% | (200) | -7.42% |
| 合計 | 5,567 | 100.00% | 5,367 | 100.00% | (200) | -3.59% |

資料來源：本處 106 年及 107 年單位預算

圖一 106 年及 107 年歲入預算數比較分析圖

單位：新臺幣千元



資料來源：本處 106 年及 107 年單位預算

二、106 年及 107 年歲出預算數：

本(107)年度歲出預算數較上期增加 773 千元，主要係經常門依業務需要調整。

表二 106 年及 107 年歲出預算數比較分析表

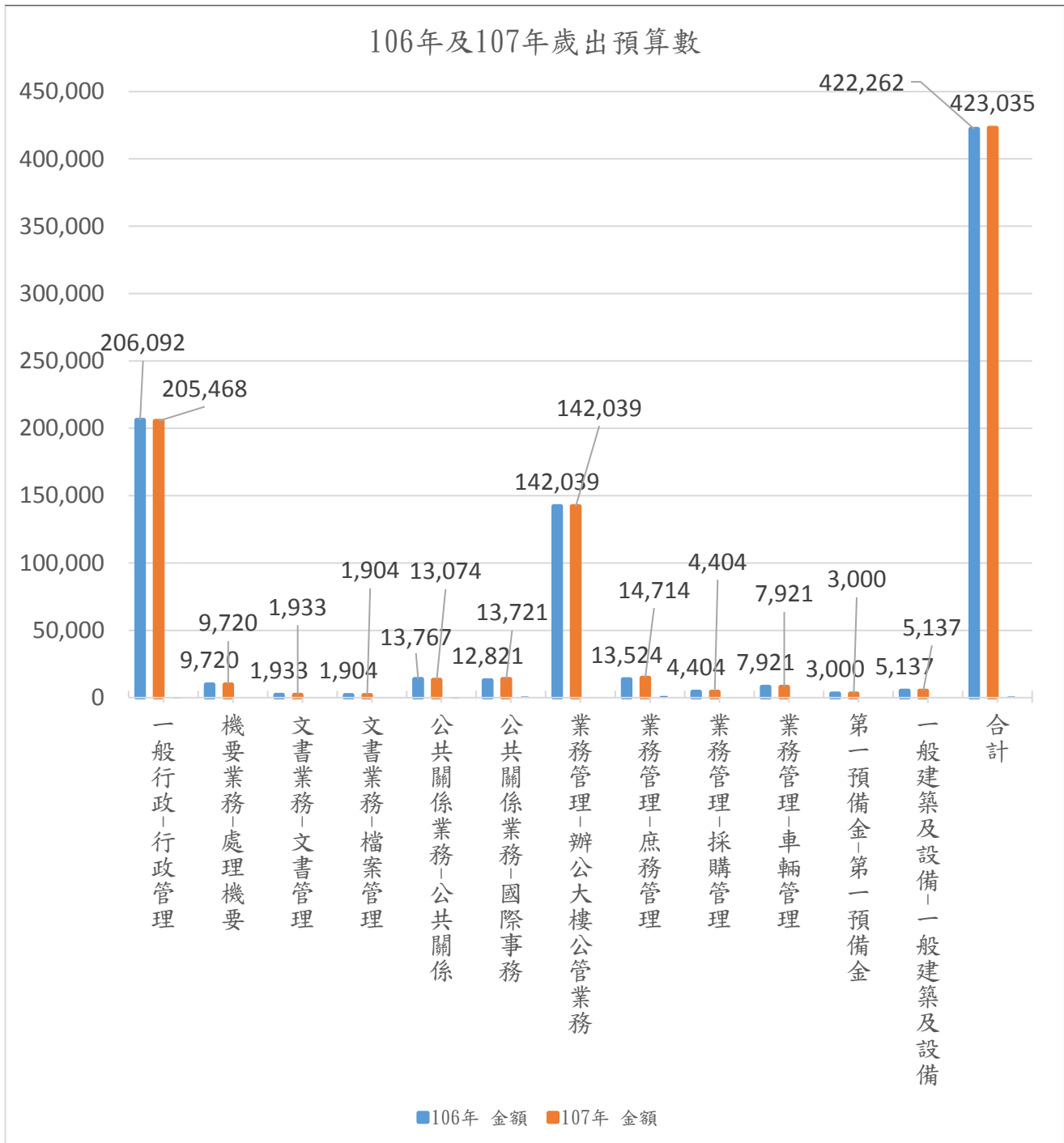
單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫 | 106 年 | | 107 年 | | 增減數 | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 |
| 一般行政-行政管理 | 206,092 | 48.81% | 205,468 | 48.57% | (624) | -0.30% |
| 機要業務-處理機要 | 9,720 | 2.30% | 9,720 | 2.30% | 0 | 0.00% |
| 文書業務-文書管理 | 1,933 | 0.46% | 1,933 | 0.46% | 0 | 0.00% |
| 文書業務-檔案管理 | 1,904 | 0.45% | 1,904 | 0.45% | 0 | 0.00% |
| 公共關係業務-公共關係 | 13,767 | 3.26% | 13,074 | 3.09% | (693) | -5.03% |
| 公共關係業務-國際事務 | 12,821 | 3.04% | 13,721 | 3.24% | 900 | 7.02% |
| 業務管理-辦公大樓 公管業務 | 142,039 | 33.64% | 142,039 | 33.58% | 0 | 0.00% |
| 業務管理-庶務管理 | 13,524 | 3.20% | 14,714 | 3.48% | 1,190 | 8.80% |
| 業務管理-採購管理 | 4,404 | 1.04% | 4,404 | 1.04% | 0 | 0.00% |
| 業務管理-車輛管理 | 7,921 | 1.88% | 7,921 | 1.87% | 0 | 0.00% |
| 第一預備金-第一預備金 | 3,000 | 0.71% | 3,000 | 0.71% | 0 | 0.00% |
| 一般建築及設備-一般建築及設備 | 5,137 | 1.21% | 5,137 | 1.21% | 0 | 0.00% |
| 合計 | 422,262 | 100.00% | 423,035 | 100.00% | 773 | 0.18% |

資料來源：本處 106 年及 107 年單位預算

圖二 106 年及 107 年歲出預算數比較分析圖

單位：新臺幣千元



資料來源：本處 106 年及 107 年單位預算