

|        |
|--------|
| 機關編號   |
| 02-003 |

# 臺中市政府秘書處

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市政府秘書處

## 目 次

中華民國111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   | 02003-22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 111 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，辦理收發文作業、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、公務車輛維運管理及員工餐廳營運管理等事項。
- 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。

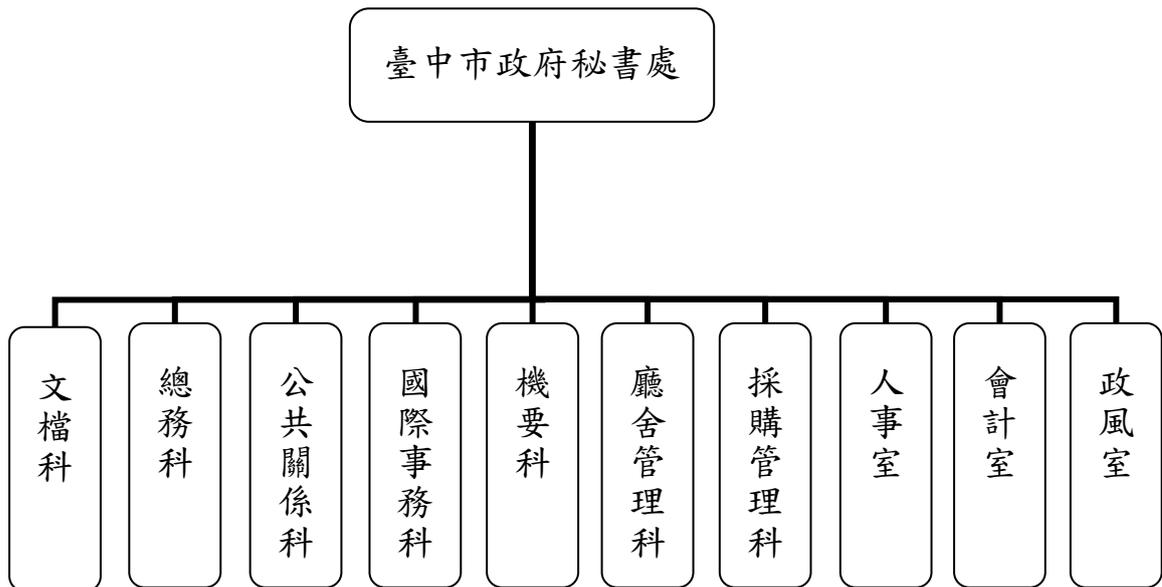
# 臺中市政府秘書處

## 預算總說明

中華民國 111 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 111 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<br>增減 |
|-----|--------|---------|---------|------------------|
| 合計  | 172    | 172     | 173     | -1               |
| 職員  | 108    | 108     | 108     | 0                |
| 技工  | 21     | 21      | 22      | -1               |
| 駕駛  | 10     | 10      | 10      | 0                |
| 工友  | 33     | 33      | 33      | 0                |

# 臺中市政府秘書處

## 預算總說明

中華民國 111 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 159,952 千元，決算數 160,558 千元，執行率 100.38%。
- 2、歲出部分：預算數 433,470 千元，決算數 362,635 千元，執行率 83.66%。

#### (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 5,820 千元，截至 6 月底實收數 5,259 千元，執行率 90.36%。
- 2、歲出部分：預算數 431,449 千元，截至 6 月底實付數 160,742 千元，執行率 37.26%。

### 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、持續推動本府電子公文節能減紙，將線上簽核執行情形及公文電子交換運用績效納入本府檔案管理輔導評比評分項目，落實機關檔案管理輔導評比；輔導績優機關及檔管人員，推薦參加國家發展委員會檔案管理局舉辦之金檔獎及金質獎評比，以激勵本府檔案管理績效優異之機關及檔案管理人員，為本府爭取榮譽。
- 2、定期辦理文書及檔案管理研習，以提升本府各機關暨所屬機關學校同仁公文寫作素養及檔案管理人員專業知能，精進文書及檔案管理效能。

## 臺中市政府秘書處

### 預算總說明

中華民國 111 年度

- 3、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，電子檔並登載於本府全球資訊網及傳輸至本府資料開放平臺，以供下載查詢或參採運用。
- 4、因應資通安全管理法之施行及推動本處業務資訊化服務，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，落實資通安全管理法所明訂之各應辦事項，並積極因應處理各項資安風險。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、持續管理維護公有宿舍，適時修剪樹木雜草、辦理消毒作業，以維居住品質及環境整潔；加強定期巡檢、強化周邊安全，積極修繕維護老舊宿舍，確保建物公共安全。
- 9、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。
- 10、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、

## 臺中市政府秘書處

### 預算總說明

中華民國 111 年度

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。

- 11、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。
- 12、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，以持續強化本市參與國際事務之能量與實力。
- 13、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。
- 14、強化與各姊妹市及友好城市有關經濟、觀光、教育、文化、運動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。
- 15、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。
- 16、定期維護保養臺灣大道、陽明及文心第二市政大樓機電、空調、消防、電梯、會議視聽設備及飲用水等設備，以延長使用年限，並逐步汰換耗能及老舊設備，確保市政大樓軟硬體設備正常運作，落實親民友善環境理念。
- 17、提升同仁防火救災及緊急應變能力，除進行市政大樓各項消防設備

# 臺中市政府秘書處

## 預算總說明

中華民國 111 年度

檢測，訂定完整災害標準作業程序及定期辦理自衛消防編組講習訓練，俾於必要時即時成立緊急應變小組，防範廳舍災損情形，維持市政大樓正常運作。

- 18、為確保大樓公共安全及廳舍維運效能，落實各項防疫政策，藉由專人定期環境巡檢機制，並結合市政大樓中央監控及門禁設備，主動掌握辦公環境缺失，即時應變處理與改善。
- 19、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進行空間調整分配，並持續進行環境清潔及綠美化維護工作，落實廁間、公共區域及戶外廣場等區域清潔，不定時配合特殊節慶佈置，營造清新、舒適之辦公環境。
- 20、透過智慧能源管理中心整合各項設備系統，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，落實各項節能減碳措施，並積極提升太陽光電能源、雨水回收系統之運用，同時向各機關宣導節能措施，以達各項節能目標。
- 21、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。
- 22、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 111 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 6,166 千元，其中罰款及賠償收入 100 千元，規費收入 300 千元，財產收入 3,254 千元，其他收入 2,512 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 460,830 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 431,644 千元(佔 93.67%)，包括：

人事費 149,961 千元，業務費 278,053 千元，獎補助費 630 千元，預備金 3,000 千元。

其中行政管理 205,609 千元、處理機要 9,720 千元、文書管理 1,933 千元、檔案管理 1,904 千元、公共關係 13,974 千元、國際事務 9,721 千元、辦公大樓公管業務 159,834 千元、庶務管理 13,624 千元、採購管理 4,404 千元、車輛管理 7,921 千元及第一預備金 3,000 千元。

(2) 資本門預算數 29,186 千元(佔 6.33%)，包括：

行政管理 450 千元，一般建築及設備 28,736 千元。

# 臺中市政府秘書處

## 預算總說明

中華民國 111 年度

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一) 主要增加原因：

- 1、增列臺中市政府文心第二市政大樓話務系統改善作業經費 3,969 千元。
- 2、增列臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購(第一期)經費 12,560 千元。
- 3、增列陽明市政大樓空調主機及冷卻水塔汰換採購經費 7,440 千元。
- 4、增列公務機車汰舊換購電動機車經費 80 千元。
- 5、增列臺中市政府文心第二市政大樓水電費及環境清潔等相關經費 17,453 千元。
- 6、增列約聘僱人員編列標準調整經費 15 千元。
- 7、增列行政助理編列標準調整經費 320 千元。
- 8、增列行政助理文康活動費 192 千元。

#### (二) 主要減少原因：

- 1、減列空調 3 號冰水主機及冷卻水塔鰭片汰換採購經費 7,706 千元。
- 2、減列汰舊換新公務車輛 4 輛經費 2,540 千元。
- 3、減列國外旅費 2,000 千元。
- 4、減列正式人員人事費 1 千元。
- 5、減列行政助理 1 名經費 403 千元。

# 臺中市政府秘書處

## 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|-----|----|----|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |            |            |            |               |  |
|     |     |    |    | 6,166      | 5,820      | 160,558    | 346           |  |
|     |     |    |    | 6,166      | 5,820      | 6,421      | 346           |  |
| 02  |     |    |    | 100        | -          | 143        | 100           |  |
|     | 002 |    |    | 100        | -          | 143        | 100           |  |
|     |     | 01 |    | 100        | -          | -          | 100           |  |
|     |     |    | 01 | 100        | -          | -          | 100           | 違反傳染病防治法案件罰鍰。100千元   |
|     |     |    | 02 | -          | -          | 7          | -             |  |
|     |     |    | 01 | -          | -          | 7          | -             |  |
|     |     |    | 03 | -          | -          | 136        | -             |  |
|     |     |    | 01 | -          | -          | 136        | -             |  |
| 03  |     |    |    | 300        | 300        | 175        | -             |  |
|     | 001 |    |    | 300        | 300        | 175        | -             |  |
|     |     | 01 |    | 300        | 300        | 175        | -             |  |
|     |     |    | 01 | -          | -          | 2          | -             |  |
|     |     |    | 02 | 300        | 300        | 173        | -             | 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  |
| 04  |     |    |    | 3,254      | 3,008      | 3,383      | 246           |  |
|     | 002 |    |    | 3,254      | 3,008      | 3,383      | 246           |  |
|     |     | 01 |    | 3,124      | 2,878      | 3,253      | 246           |  |
|     |     |    | 01 | 9          | 9          | 8          | -             | 預估本年度專戶存款利息收入。9千元  |
|     |     |    | 02 | 1,850      | 1,600      | 1,984      | 250           | 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)1,600千元<br><br>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)250千元 |

# 臺中市政府秘書處 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |                     |    |    | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數                  | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較           | 說明      |   |  |   |  |
|-----|---------------------|----|----|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|---------|---|--|---|--|
| 款   | 項                   | 目  | 節  |                         |                             |            |                         |         | 名稱及編號   |  |   |  |
| 08  | 002                 | 01 | 03 | 07020030103<br>租金收入     | 1,265                       | 1,269      | 1,261                   | -4      | 臺中市市有房地提供設置基地<br>臺租金。(總務科)385千元<br><br>臺灣銀行、郵局等租用臺灣大<br>道、陽明市政大樓場地租金收<br>入。(廳舍管理科)880千元 |  |   |  |
|     |                     |    | 02 | 07020030500<br>廢舊物資售價   | 130                         | 130        | 130                     | -       |   |  |   |  |
|     |                     |    | 01 | 07020030501<br>廢舊物資售價   | 130                         | 130        | 130                     | -       | 變賣已報廢財產或廢棄物品等<br>收入。130千元   |  |   |  |
|     |                     |    |    | 12000000000<br>其他收入     | 2,512                       | 2,512      | 2,720                   | -       |   |  |   |  |
|     |                     |    |    | 12020030000<br>臺中市政府秘書處 | 2,512                       | 2,512      | 2,720                   | -       |   |  |   |  |
|     |                     |    |    | 12020030200<br>雜項收入     | 2,512                       | 2,512      | 2,720                   | -       |   |  |   |  |
|     |                     |    |    | 01                      | 12020030201<br>收回以前年度<br>歲出 | -          | -                       | 1       | -   |  |   |  |
|     |                     |    |    | 02                      | 12020030210<br>其他雜項收入       | 2,512      | 2,512                   | 2,719   | -   | 為維護用餐區等公共區域維護<br>等必要支出，相關之管理收<br>入。(收支併列)(總務科)120千元  |   |  |
|     |                     |    |    |                         | 資本門合計                       | -          | -                       | 154,137 | -   | 公有宿舍使用費。(總務科)34千<br>元<br>本府採購專業人員訓練費用。<br>(收支併列)(採購管理科)2,258千<br>元<br>採購案之電子採購領投標費用<br>及販售紙本招標文件圖說費收<br>入。(採購管理科)100千元 |   |  |
|     |                     |    | 01 | 001                     | 01                          |            | 07000000000<br>財產收入     | -       | -   | 154,137  | - |  |
|     |                     |    |    |                         |                             |            | 07020030000<br>臺中市政府秘書處 | -       | -   | 154,137  | - |  |
|     |                     |    |    |                         |                             |            | 07020030200<br>財產售價     | -       | -   | 154,137  | - |  |
| 01  | 07020030201<br>土地售價 | -  |    |                         |                             | -          | 154,137                 | -       |   |  |   |  |

# 臺中市政府秘書處

## 歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |
|-----|-----|----|----|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |            |            |            |               |   |
| 02  |     |    |    | 460,830    | 431,449    | 362,635    | 29,381        |   |
|     | 002 |    |    | 460,830    | 431,449    | 362,635    | 29,381        |   |
|     |     | 01 |    | 206,059    | 205,991    | 181,626    | 68            |   |
|     |     |    | 01 | 206,059    | 205,991    | 181,626    | 68            | 一、本科目包括行政管理   |
|     |     |    |    |            |            |            |               | 二、本年度預算數包括：<br>人事費148,275千元<br>業務費56,704千元<br>設備及投資450千元<br>獎補助費630千元 |
|     |     |    |    |            |            |            |               | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 68千元<br>增列 人事費14千元<br>增列 業務費54千元                |
|     |     | 02 |    | 9,720      | 9,720      | 9,271      | -             |   |
|     |     |    | 01 | 9,720      | 9,720      | 9,271      | -             | 一、本科目包括處理機要   |
|     |     |    |    |            |            |            |               | 二、本年度預算數包括：<br>人事費240千元<br>業務費9,480千元                                 |
|     |     | 03 |    | 3,837      | 3,837      | 2,674      | -             |   |
|     |     |    | 01 | 1,933      | 1,933      | 1,225      | -             | 一、本科目包括文書管理   |
|     |     |    |    |            |            |            |               | 二、本年度預算數包括：<br>人事費50千元<br>業務費1,883千元                                  |
|     |     |    | 02 | 1,904      | 1,904      | 1,449      | -             | 一、本科目包括檔案管理   |
|     |     |    |    |            |            |            |               | 二、本年度預算數包括：<br>人事費66千元<br>業務費1,838千元                                  |
|     |     | 04 |    | 23,695     | 25,695     | 19,178     | -2,000        |   |
|     |     |    | 01 | 13,974     | 13,974     | 13,500     | -             | 一、本科目包括公共關係   |
|     |     |    |    |            |            |            |               | 二、本年度預算數包括：<br>人事費280千元<br>業務費13,694千元                                |
|     |     |    | 02 | 9,721      | 11,721     | 5,678      | -2,000        | 一、本科目包括國際事務   |

# 臺中市政府秘書處 歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    | 本年度<br>預算數                          | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明    |  |
|-----|---|----|----|-------------------------------------|------------|------------|---------------|--------|--|
| 款   | 項 | 目  | 節  |                                     |            |            |               |        | 名稱及編號  |
|     |   | 05 |    | 32020030500                         | 185,783    | 168,273    | 134,065       | 17,510 | 二、本年度預算數包括：<br>人事費150千元<br>業務費9,571千元  |
|     |   |    | 01 | 業務管理<br>32020030501<br>辦公大樓公管<br>業務 | 159,834    | 142,324    | 117,360       | 17,510 | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,000千元<br>減列 業務費2,000千元<br>一、本科目包括辦公大樓公管業務  |
|     |   |    | 02 | 32020030502<br>庶務管理                 | 13,624     | 13,624     | 8,988         | -      | 二、本年度預算數包括：<br>人事費660千元<br>業務費159,174千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 17,510千元<br>增列 業務費17,510千元<br>一、本科目包括庶務管理 |
|     |   |    | 03 | 32020030503<br>採購管理                 | 4,404      | 4,404      | 3,109         | -      | 二、本年度預算數包括：<br>人事費180千元<br>業務費13,444千元<br>一、本科目包括採購管理  |
|     |   |    | 04 | 32020030504<br>車輛管理                 | 7,921      | 7,921      | 4,608         | -      | 二、本年度預算數包括：<br>業務費4,344千元<br>一、本科目包括車輛管理   |
|     |   | 06 |    | 32020039000                         | 28,736     | 14,933     | 15,821        | 13,803 | 二、本年度預算數包括：<br>設備及投資28,736千元   |
|     |   |    | 01 | 一般建築及設備<br>32020039001<br>一般建築及設備   | 28,736     | 14,933     | 15,821        | 13,803 | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 13,803千元<br>增列 設備及投資13,803千元<br>一、本科目包括一般建築及設備                                       |

臺中市政府秘書處  
歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 科 目 |   |     |                      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |
|-----|---|-----|----------------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 節 | 名稱及編號                |            |            |            |               |   |
|     |   | 07  | 32020039800<br>第一預備金 | 3,000      | 3,000      | -          | -             | 一、本科目包括第一預備金<br><br>二、本年度預算數包括：<br>預備金3,000千元 |
|     |   | 01  | 32020039801<br>第一預備金 | 3,000      | 3,000      | -          | -             |   |

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 111 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

|                               |  |      |         |         |               |
|-------------------------------|--|------|---------|---------|---------------|
| 來源別子目及細目編號                    | 04020030101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰                | 承辦單位 | 廳舍管理科   | 預算金額    | 100千元         |
| 歲入項目說明                        | 一.項目內容：違反傳染病防治法案件罰鍰收入。<br>二.法令依據：依據傳染病防治法。 |      |         |         |               |
| 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<br><br>04020030101<br>罰金罰鍰 | 年  | 1    | 100,000 | 100,000 | 違反傳染病防治法案件罰鍰。 |

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 111 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

|                                  |   |      |         |         |  |
|----------------------------------|---|------|---------|---------|--|
| 來源別子目及細目編號                       | 05020030306<br>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                           | <p>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。</p> <p>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。</p> |      |         |         |  |
| 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<br><br>05020030306<br>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) |

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 111 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<br>財產孳息-利息收入  | 承辦單位 | 總務科   | 預算金額  | 9千元            |
| 歲入項目說明                        | 一.項目內容： 預估本年度專戶存款利息收入。<br>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<br><br>07020030101<br>利息收入 | 年   | 1    | 9,000 | 9,000 | 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 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
權利金

|                    |  |      |               |           |  |
|--------------------|--|------|---------------|-----------|--|
| 來源別子目及<br>細目編號     | 07020030102<br>財產孳息-權利金  | 承辦單位 | 總務科、廳舍<br>管理科 | 預算金額      | 1,850千元  |
| 歲入<br>項目<br>說明     | <p>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。</p> <p>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。</p> |      |               |           |  |
| 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                 |  |      |               | 1,850,000 |  |
| 07020030102<br>權利金 | 年  | 1    | 1,600,000     | 1,600,000 | 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    | 250,000       | 250,000   | 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 111 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<br>財產孳息-租金收入   | 承辦單位 | 總務科、廳舍管理科 | 預算金額      | 1,265千元                             |
| 歲入項目說明              | <p>一.項目內容：〈一〉臺中市市有房地提供設置基地臺租金。〈二〉臺灣銀行、郵局及電信業者等租用臺灣大道、陽明市政大樓場地租金收入。</p> <p>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。</p> |      |           |           |                                     |
| 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                  |  |      |           | 1,265,000 |                                     |
| 07020030103<br>租金收入 | 年  | 1    | 385,000   | 385,000   | 臺中市市有房地提供設置基地臺租金。(總務科)              |
|                     | 年  | 1    | 880,000   | 880,000   | 臺灣銀行、郵局等租用臺灣大道、陽明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 111 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<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價                                 | 承辦單位 | 總務科     | 預算金額    | 130千元            |
| 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。<br>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<br><br>07020030501<br>廢舊物資售價 | 年  | 1    | 130,000 | 130,000 | 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 111 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<br>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      | 2,512千元                                |
| 歲入項目說明                | <p>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。</p> <p>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。</p> |      |           |           |  |
| 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                    |  |      |           | 2,512,000 |  |
| 12020030210<br>其他雜項收入 | 年  | 1    | 120,000   | 120,000   | 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    | 100,000   | 100,000   | 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 111 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |  |      |                         |             |                             |                   |
|-------------------|--------------------|--|------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 一般行政<br> <br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 32020030101<br>一般行政-行政管理   | 承辦單位 | 總務科、人事<br>室、會計室、<br>政風室 | 預算金額        | 206,059千元                   | 一般行政<br> <br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫<br>說明         | <p>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。</p> <p>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。</p> |      |                         |             |                             |                   |
| 分支計畫及用途別科目        |                    | 單位   | 數量   | 單價                      | 預算數         | 說明                          |                   |
| 合計                |                    |  |      |                         | 206,059,000 | 市款205,939,000元，收支併列120,000元 |                   |
| 01人員維持費           |                    |  |      |                         | 142,800,000 | 市款142,800,000元              |                   |
| 1000 人事費          |                    |  |      |                         | 142,800,000 | 市款142,800,000元              |                   |
| 1010 政務人員待遇       |                    |  |      |                         | 1,593,120   |                             |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 1,593,120               | 1,593,120   | 處長待遇。(詳人事費分析表)              |                   |
| 1015 法定編制人員待遇     |                    |  |      |                         | 71,104,320  |                             |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 71,104,320              | 71,104,320  | 職員薪資。(詳人事費分析表)              |                   |
| 1025 技工及工友待遇      |                    |  |      |                         | 24,739,080  |                             |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 24,739,080              | 24,739,080  | 技工、工友及駕駛薪津。(詳人事費分析表)        |                   |
| 1030 獎金           |                    |  |      |                         | 20,166,517  |                             |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 7,986,950               | 7,986,950   | 員工考績獎金。(詳人事費分析表)            |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 12,179,567              | 12,179,567  | 員工年終工作獎金。(詳人事費分析表)          |                   |
| 1035 其他給與         |                    |  |      |                         | 2,752,000   |                             |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 2,752,000               | 2,752,000   | 員工休假補助費。(詳人事費分析表)           |                   |
| 1040 加班值班費        |                    |  |      |                         | 5,289,837   |                             |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 5,289,837               | 5,289,837   | 員工不休假加班費。(詳人事費分析表)          |                   |

## 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 111 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 |
|-----------|--------------|-----|----|-----------|------------|---|-----------|
|           | 1050 退休離職儲金  |     |    |           | 7,207,236  |   |           |
|           |              | 年   | 1  | 106,572   | 106,572    | 處長退休提撥金。(詳人事費分析表)   |           |
|           |              | 年   | 1  | 6,813,360 | 6,813,360  | 職員退休提撥金。(詳人事費分析表)   |           |
|           |              | 年   | 1  | 287,304   | 287,304    | 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      |     |    |           | 9,947,890  |   |           |
|           |              | 年   | 1  | 5,685,276 | 5,685,276  | 員工健保保險費。(詳人事費分析表)   |           |
|           |              | 年   | 1  | 2,206,594 | 2,206,594  | 職員公保保險費。(詳人事費分析表)   |           |
|           |              | 年   | 1  | 2,056,020 | 2,056,020  | 技工、工友及駕駛勞保費。(詳人事費分析表)   |           |
|           | 02—一般業務      |     |    |           | 61,477,000 | 市款61,357,000元，收支併列120,000元  |           |
|           | 1000 人事費     |     |    |           | 5,395,000  | 市款5,395,000元  |           |
|           | 1020 約聘僱人員待遇 |     |    |           | 3,103,536  |   |           |
|           |              | 人/年 | 1  | 634,476   | 634,476    | 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  | 418,992   | 2,094,960  | 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  | 374,100   | 374,100    | 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      |     |    |           | 587,943    |   |           |

## 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 111 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 | 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。    |           |
|           |             | 人/年 | 1  | 79,310  | 79,310  | 約聘人員(七等)年終工作獎金。(詳約聘僱人員費用分析表) |           |
|           |             | 人/年 | 5  | 52,374  | 261,870 | 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  | 46,763  | 46,763  | 約僱人員(四等)年終工作獎金。(詳約聘僱人員費用分析表) |           |
|           | 1035 其他給與   |     |    |         | 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)  |           |
|           | 1040 加班值班費  |     |    |         | 959,000 |                              |           |
|           |             | 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  | 35,200  | 35,200  | 約聘人員(七等)不休假加班費。(詳約聘僱人員費用分析表) |           |
|           |             | 年   | 1  | 116,000 | 116,000 | 約僱人員(五等)不休假加班費。(詳約聘僱人員費用分析表) |           |
|           |             | 年   | 1  | 20,800  | 20,800  | 約僱人員(四等)不休假加班費。(詳約聘僱人員費用分析表) |           |
|           | 1050 退休離職儲金 |     |    |         | 201,384 |                              |           |
|           |             | 人/年 | 1  | 39,888  | 39,888  | 約聘人員(七等)離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)   |           |
|           |             | 人/年 | 5  | 27,504  | 137,520 | 約僱人員(五等)離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)   |           |
|           |             | 人/年 | 1  | 23,976  | 23,976  | 約僱人員(四等)離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)   |           |
|           | 1055 保險     |     |    |         | 431,137 |                              |           |

## 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 111 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 | 1  | 32,580  | 32,580     | 約聘人員(七等)健保費。(詳約聘僱人員費用分析表)            |           |
|           |             | 人/年 | 5  | 22,464  | 112,320    | 約僱人員(五等)健保費。(詳約聘僱人員費用分析表)            |           |
|           |             | 人/年 | 1  | 19,584  | 19,584     | 約僱人員(四等)健保費。(詳約聘僱人員費用分析表)            |           |
|           |             | 人/年 | 1  | 45,180  | 45,180     | 約聘人員(七等)勞保費。(詳約聘僱人員費用分析表)            |           |
|           |             | 人/年 | 5  | 37,680  | 188,400    | 約僱人員(五等)勞保費。(詳約聘僱人員費用分析表)            |           |
|           |             | 人/年 | 1  | 32,856  | 32,856     | 約僱人員(四等)勞保費。(詳約聘僱人員費用分析表)            |           |
|           |             | 年   | 1  | 217     | 217        | 補至千元差額。                              |           |
|           | 2000 業務費    |     |    |         | 55,002,000 | 市款54,882,000元，收支併列120,000元           |           |
|           | 2009 通訊費    |     |    |         | 1,090,000  |                                      |           |
|           |             | 年   | 1  | 690,000 | 690,000    | 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 臨時人員酬金 |     |    |         | 41,989,000 |                                      |           |
|           |             | 人/年 | 29 | 403,000 | 11,687,000 | 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 | 403,000 | 9,672,000  | 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 | 434,000 | 7,378,000  | 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 111 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  | 516,000   | 3,612,000 | 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  | 1,000,000 | 1,000,000 | 行政助理資遣費。                                  |           |
|           |               | 年   | 1  | 800,000   | 800,000   | 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       |     |    |           | 2,818,600 |   |           |
|           |               | 年   | 1  | 1,618,600 | 1,618,600 | 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  | 1,000,000 | 1,000,000 | 事務用品、行動電話購置、刻章、衛生用具、庶務等物品。                |           |
|           | 2054 一般事務費    |     |    |           | 6,564,000 |   |           |
|           |               | 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  | 936,000   | 936,000   | 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。 |           |
|           |               | 年   | 1  | 152,000   | 152,000   | 辦理離退休職工紀念品(牌)及各項活動等經費。                    |           |
|           |               | 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。                      |           |

## 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 111 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    | 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    | 120,000 | 120,000   | 本府員工餐廳維運管理。(收支併列)                                  |           |
|           |            | 年   | 1    | 200,000 | 200,000   | 辦理活動內部後勤補給及物流管理等。                                  |           |
|           |            | 年   | 1    | 100,000 | 100,000   | 公務車輛行駛高速公路通行費用。                                    |           |
|           |            | 人/年 | 77   | 2,000   | 154,000   | 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。 |           |
|           | 2072 國內旅費  |     |      |         | 1,258,000 |  |           |
|           |            | 年   | 1    | 808,000 | 808,000   | 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。                                      |           |
|           | 2081 運費    |     |      |         | 100,000   |  |           |
|           |            | 年   | 1    | 100,000 | 100,000   | 公務運輸裝卸郵運等費用。                                       |           |
|           | 2093 特別費   |     |      |         | 710,400   |  |           |
|           |            | 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   |           |
|           | 3035 雜項設備費 |     |      |         | 450,000   |  |           |

## 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 111 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   | 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 加班值班費    |     |     |         | 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。      |           |
|           | 2072 國內旅費     |     |     |         | 40,000  |                             |           |

## 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 111 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br> <br>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<br> <br>行政管理 |
|-------------------|------------|-----|-----|---------|---------|--|-------------------|
|                   | 2081 運費    | 年   | 1   | 40,000  | 40,000  | 國內開會洽辦業務等差旅費。  |                   |
|                   |            |     |     |         | 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     |     |     |         | 979,000 | 市款979,000元   |                   |
|                   | 1000 人事費   |     |     |         | 20,000  | 市款20,000元  |                   |
|                   | 1040 加班值班費 |     |     |         | 20,000  |  |                   |
|                   |            | 年   | 1   | 20,000  | 20,000  | 業務加班費。   |                   |
|                   | 2000 業務費   |     |     |         | 959,000 | 市款959,000元   |                   |
|                   | 2003 教育訓練費 |     |     |         | 160,000 |  |                   |
|                   |            | 年   | 1   | 160,000 | 160,000 | 公務人員進修補助費(含府本部)。   |                   |
|                   | 2009 通訊費   |     |     |         | 30,000  |  |                   |
|                   |            | 年   | 1   | 30,000  | 30,000  | 電話費、傳真及郵資費。  |                   |
|                   | 2051 物品    |     |     |         | 91,000  |  |                   |
|                   |            | 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   | 35,000  | 35,000  | 報紙、期刊、雜誌及專書閱讀書籍、表冊費。   |                   |
|                   | 2054 一般事務費 |     |     |         | 638,000 |  |                   |
|                   |            | 人/年 | 215 | 2,000   | 430,000 | 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人及工友33人、技工21人及駕駛10人。 |                   |
|                   |            | 年   | 1   | 46,000  | 46,000  | 離退休紀念品(牌)。   |                   |
|                   |            | 年   | 1   | 40,000  | 40,000  | 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。   |                   |

## 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 111 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   | 92,000  | 92,000  | 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。              |           |
|           | 2072 國內旅費     | 人/餐 | 375 | 80      | 30,000  | 會議或工作誤餐費。                                    |           |
|           |               |     |     |         | 40,000  |  |           |
|           | 05政風業務        | 年   | 1   | 40,000  | 40,000  | 國內開會洽辦業務等差旅費。                                |           |
|           |               |     |     |         | 267,000 | 市款267,000元                                   |           |
|           | 1000 人事費      |     |     |         | 20,000  | 市款20,000元                                    |           |
|           | 1040 加班值班費    |     |     |         | 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 |  |           |
|           |               | 人/餐 | 100 | 80      | 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。                       |           |
|           | 2072 國內旅費     |     |     |         | 30,000  |  |           |
|           |               | 年   | 1   | 30,000  | 30,000  | 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 111 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<br>名稱與編號 | 32020030201<br>機要業務-處理機要  | 承辦單位 | 機要科     | 預算金額      | 9,720千元                                      | 機要業務—處理機要 |
|               | 歲出計畫說明             | <p>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。</p> <p>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。</p> |      |         |           |  |           |
| 用途別科目         |                    | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數       | 說明   |           |
| 合計            |                    |   |      |         | 9,720,000 | 市款9,720,000元                                 |           |
| 1000 人事費      |                    |   |      |         | 240,000   | 市款240,000元                                   |           |
| 1040 加班值班費    |                    | 年   | 1    | 240,000 | 240,000   | 業務加班費。                                       |           |
| 2000 業務費      |                    |   |      |         | 9,480,000 | 市款9,480,000元                                 |           |
| 2009 通訊費      |                    | 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 |                    | 次   | 10   | 2,500   | 25,000    | 外聘評選委員出席費。                                   |           |
| 2051 物品       |                    | 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    |                    | 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、平面設計、事務設備耗材及各項雜支等費用。                   |           |
|               |                    | 人/餐   | 300  | 80      | 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 111 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 |
|-----------|-----------|----|----|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|
|           |           | 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  | 429,000   | 429,000   | 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、點心等業務活動費。         |           |
|           |           | 套  | 10 | 2,500     | 25,000    | 外賓來訪接待人員工作服。                       |           |
|           | 2072 國內旅費 |    |    |           | 80,000    |                                    |           |
|           |           | 年  | 1  | 80,000    | 80,000    | 國內開會洽辦業務等差旅費。                      |           |
|           | 2087 機要費  |    |    |           | 6,452,000 |                                    |           |
|           |           | 年  | 1  | 6,452,000 | 6,452,000 | 執行公務聯繫接待支出及贈送花禮、匾額、紀念品、獎品、摸彩品等費用。  |           |

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 111 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |  |                          |         |           |                                     |         |                   |
|-------------------|--------------------|--|--------------------------|---------|-----------|-------------------------------------|---------|-------------------|
| 文書業務<br>—<br>文書管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 32020030301<br>文書業務-文書管理 | 承辦單位    | 文檔科       | 預算金額                                | 1,933千元 | 文書業務<br>—<br>文書管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | <p>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。</p> <p>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。</p> |                          |         |           |                                     |         |                   |
| 用途別科目             |                    | 單位   | 數量                       | 單價      | 預算數       | 說明                                  |         |                   |
| 合計                |                    |  |                          |         | 1,933,000 | 市款1,933,000元                        |         |                   |
| 1000 人事費          |                    |  |                          |         | 50,000    | 市款50,000元                           |         |                   |
| 1040 加班值班費        |                    | 年  | 1                        | 50,000  | 50,000    | 業務加班費。                              |         |                   |
| 2000 業務費          |                    |  |                          |         | 1,883,000 | 市款1,883,000元                        |         |                   |
| 2009 通訊費          |                    | 年  | 1                        | 90,000  | 90,000    | 電話、傳真、電子設備網路通訊聯繫等費用。                |         |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 200,000 | 200,000   | 郵資相關費用。                             |         |                   |
| 2018 資訊服務費        |                    | 年  | 1                        | 200,000 | 200,000   | 資通安全及資訊操作、維修等相關服務費用。                |         |                   |
| 2021 其他業務租金       |                    | 年  | 1                        | 70,000  | 70,000    | 文書處理業務用影印機等事務機器租賃費用。                |         |                   |
| 2036 按日按件計資酬金     |                    | 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           |                    | 年  | 1                        | 611,000 | 611,000   | 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。 |         |                   |
| 2054 一般事務費        |                    |  |                          |         | 480,000   |                                     |         |                   |

## 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 111 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目   | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明  |
|---|----|----|---------|---------|---|
| 文書業務—文書管理<br>2066 車輛及辦公器具養<br>護費<br>2072 國內旅費 | 年  | 1  | 280,000 | 280,000 | 編印公報費用。   |
|   | 年  | 1  | 200,000 | 200,000 | 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。 |
|   | 年  | 1  | 140,000 | 140,000 | 本府收發文用電腦硬體及周邊辦公設備等維護費。  |
|   | 年  | 1  | 76,000  | 76,000  | 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 111 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |   |                          |         |           |                           |         |                   |
|-------------------|--------------------|---|--------------------------|---------|-----------|---------------------------|---------|-------------------|
| 文書業務<br>—<br>檔案管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |   | 32020030302<br>文書業務-檔案管理 | 承辦單位    | 文檔科       | 預算金額                      | 1,904千元 | 文書業務<br>—<br>檔案管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | <p>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。</p> <p>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。</p> |                          |         |           |                           |         |                   |
| 用途別科目             |                    | 單位  | 數量                       | 單價      | 預算數       | 說明                        |         |                   |
| 合計                |                    |   |                          |         | 1,904,000 | 市款1,904,000元              |         |                   |
| 1000 人事費          |                    |   |                          |         | 66,000    | 市款66,000元                 |         |                   |
| 1040 加班值班費        |                    |   |                          |         | 66,000    |                           |         |                   |
|                   |                    | 年   | 1                        | 66,000  | 66,000    | 業務加班費。                    |         |                   |
| 2000 業務費          |                    |   |                          |         | 1,838,000 | 市款1,838,000元              |         |                   |
| 2006 水電費          |                    |   |                          |         | 20,000    |                           |         |                   |
|                   |                    | 年   | 1                        | 3,000   | 3,000     | 府外檔案庫房水費。(專款專用)           |         |                   |
|                   |                    | 年   | 1                        | 17,000  | 17,000    | 府外檔案庫房電費。(專款專用)           |         |                   |
| 2021 其他業務租金       |                    |   |                          |         | 160,000   |                           |         |                   |
|                   |                    | 年   | 1                        | 160,000 | 160,000   | 檔案管理租賃等相關費用。              |         |                   |
| 2027 保險費          |                    |   |                          |         | 40,000    |                           |         |                   |
|                   |                    | 年   | 1                        | 40,000  | 40,000    | 檔案庫房火災、地震等保險費。            |         |                   |
| 2036 按日按件計資酬金     |                    |   |                          |         | 80,000    |                           |         |                   |
|                   |                    | 次   | 16                       | 2,500   | 40,000    | 辦理各項研討及活動專家學者出席費。         |         |                   |
|                   |                    | 人/節   | 20                       | 2,000   | 40,000    | 辦理檔案管理業務講習講座會議鐘點費。        |         |                   |
| 2051 物品           |                    |   |                          |         | 550,000   |                           |         |                   |
|                   |                    | 年   | 1                        | 240,000 | 240,000   | 檔案輔導評比及輔導金檔獎參獎機關各項活動所需物品。 |         |                   |
|                   |                    | 年   | 1                        | 240,000 | 240,000   | 檔案管理、電腦及其周邊設備耗材及雜支等相關費用。  |         |                   |

## 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 111 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明   |
|-----------------|----|----|---------|---------|--|
| 2054 一般事務費      | 年  | 1  | 70,000  | 70,000  | 購置檔案相關法規圖書、辦公用品及雜支等相關費用。   |
|                 | 年  | 1  | 70,000  | 628,000 | 檔案庫房內外環境，清潔維護及雜支等相關費用。   |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 311,000 | 311,000 | 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  | 247,000 | 247,000 | 檔案庫房管理、訴訟及裁判等相關費用。   |
| 2072 國內旅費       | 年  | 1  | 241,000 | 241,000 | 府內外檔案庫房設施及設備設置、維護、修繕費用等。   |
|                 | 年  | 1  | 79,000  | 79,000  | 國內開會洽辦業務等差旅費。  |
| 2081 運費         | 年  | 1  | 40,000  | 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。   |

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 111 年度

單位：新臺幣元

|                     |                    |  |                            |         |            |   |          |                     |
|---------------------|--------------------|--|----------------------------|---------|------------|---|----------|---------------------|
| 公共關係業務<br> <br>公共關係 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 32020030401<br>公共關係業務-公共關係 | 承辦單位    | 公共關係科      | 預算金額  | 13,974千元 | 公共關係業務<br> <br>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。<br>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                  |                    |  |                            |         | 13,974,000 | 市款13,974,000元   |          |                     |
| 1000 人事費            |                    |  |                            |         | 280,000    | 市款280,000元  |          |                     |
| 1040 加班值班費          |                    |  |                            |         | 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            |                    |  |                            |         | 13,694,000 | 市款13,694,000元   |          |                     |
| 2009 通訊費            |                    |  |                            |         | 210,000    |   |          |                     |
|                     |                    | 年  | 1                          | 100,000 | 100,000    | 各項業務聯繫電話、傳真、郵資等通訊費用。  |          |                     |
|                     |                    | 年  | 1                          | 110,000 | 110,000    | 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         |                    |  |                            |         | 140,000    |   |          |                     |
|                     |                    | 年  | 1                          | 140,000 | 140,000    | 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             |                    |  |                            |         | 620,000    |   |          |                     |
|                     |                    | 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 111 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目      | 單位  | 數量      | 單價        | 預算數                                | 說明   |
|------------|-----|---------|-----------|------------------------------------|--|
| 2054 一般事務費 | 年   | 1       | 120,000   | 120,000                            | 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。  |
|            |     |         |           | 12,476,000                         |  |
|            | 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。   |
|            | 人/餐 | 250     | 80        | 20,000                             | 召開各項會議及辦理公共關係業務等誤餐費。   |
|            | 人/餐 | 175     | 80        | 14,000                             | 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   | 660,000 | 660,000   | 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。 |  |

公共關係業務—公共關係

公共關係業務—公共關係

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 111 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目     | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                              |  |
|-----------|----|----|-----------|-----------|---------------------------------|--|
| 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  | 1,382,000 | 1,382,000 | 辦理府會聯絡市政考察、春節揮毫活動、賀聯及業務推動等相關費用。 |  |
|           |    |    |           |           | 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。                   |  |

公共關係業務 | 公共關係

公共關係業務 | 公共關係

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 111 年度

單位：新臺幣元

|                     |                    |   |      |         |           |   |                     |
|---------------------|--------------------|---|------|---------|-----------|---|---------------------|
| 公共關係業務<br>—<br>國際事務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 32020030402<br>公共關係業務-國際事務  | 承辦單位 | 國際事務科   | 預算金額      | 9,721千元                                   | 公共關係業務<br>—<br>國際事務 |
|                     | 歲出計畫說明             | <p>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。</p> <p>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。</p> |      |         |           |   |                     |
| 用途別科目               |                    | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數       | 說明  |                     |
| 合計                  |                    |   |      |         | 9,721,000 | 市款9,721,000元                              |                     |
| 1000 人事費            |                    |   |      |         | 150,000   | 市款150,000元                                |                     |
| 1040 加班值班費          |                    | 年   | 1    | 150,000 | 150,000   | 業務加班費。                                    |                     |
| 2000 業務費            |                    |   |      |         | 9,571,000 | 市款9,571,000元                              |                     |
| 2009 通訊費            |                    | 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       |                    | 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    | 176,000 | 176,000   | 翻譯費、口譯費等。                                 |                     |
| 2042 國際組織會費         |                    | 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。                           |                     |

## 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 111 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目      | 單位 | 數量      | 單價        | 預算數                             | 說明  |
|------------|----|---------|-----------|---------------------------------|---|
| 2051 物品    | 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 |    |         |           | 3,710,000                       |   |
|            | 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       | 750,000   | 750,000                         | 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。 |   |

公共關係業務—國際事務

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 111 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目       | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明  |
|-------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 2072 國內旅費   | 年  | 1  | 76,000    | 76,000    | 國內開會洽辦業務等差旅費。   |
| 2075 大陸地區旅費 | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 赴大陸地區進行各項城市交流及參與各項會議旅費。   |
| 2078 國外旅費   | 年  | 1  | 1,300,000 | 1,300,000 | 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  | 1,500,000 | 1,500,000 | 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 111 年度

單位：新臺幣元

|                       |                    |  |                              |            |             |                                 |           |                       |
|-----------------------|--------------------|--|------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| 業務管理<br> <br>辦公大樓公管業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 32020030501<br>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                            | 159,834千元 | 業務管理<br> <br>辦公大樓公管業務 |
|                       | 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。<br>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                    |                    |  |                              |            | 159,834,000 | 市款159,694,000元，收支併列140,000元     |           |                       |
| 1000 人事費              |                    |  |                              |            | 660,000     | 市款600,000元，收支併列60,000元          |           |                       |
| 1040 加班值班費            |                    | 年  | 1                            | 600,000    | 600,000     | 業務加班費。                          |           |                       |
|                       |                    | 年  | 1                            | 60,000     | 60,000      | 場地及會議室管理人員配合假日及平日夜間活動加班費。(收支併列) |           |                       |
| 2000 業務費              |                    |  |                              |            | 159,174,000 | 市款159,094,000元，收支併列80,000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                            | 65,000,000 | 65,000,000  | 辦公廳舍電費。(專款專用)                   |           |                       |
| 2009 通訊費              |                    | 年  | 1                            | 120,000    | 120,000     | 辦公用郵資、電話通訊等費用。                  |           |                       |
| 2021 其他業務租金           |                    | 年  | 1                            | 643,000    | 643,000     | AED、事務機器及其他租賃費用。                |           |                       |
|                       |                    | 年  | 1                            | 4,300,000  | 4,300,000   | 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            |                    |  |                              |            | 600,000     |                                 |           |                       |

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 111 年度

單位：新臺幣元

| 業務管理<br> <br>辦公大樓<br>公管業務 | 用途別科目         | 單位  | 數量 | 單價        | 預算數        | 說明                             | 業務管理<br> <br>辦公大樓<br>公管業務 |
|---------------------------|---------------|-----|----|-----------|------------|--------------------------------|---------------------------|
|                           | 2027 保險費      | 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。          |                           |
|                           |               |     |    |           | 2,197,000  |                                |                           |
|                           | 2033 臨時人員酬金   | 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。             |                           |
|                           |               |     |    |           | 8,246,000  |                                |                           |
|                           |               | 人/年 | 12 | 434,000   | 5,208,000  | 中央監控室專責行政助理(全時外勤技術)薪資。         |                           |
|                           |               | 人/年 | 7  | 434,000   | 3,038,000  | 廳舍管理專責行政助理(全時外勤技術)薪資。          |                           |
|                           | 2036 按日按件計資酬金 |     |    |           | 142,000    |                                |                           |
|                           |               | 次   | 44 | 2,500     | 110,000    | 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。 |                           |
|                           |               | 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。 |                           |
|                           | 2051 物品       |     |    |           | 1,675,000  |                                |                           |
|                           |               | 年   | 1  | 658,000   | 658,000    | 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。 |                           |
|                           |               | 年   | 1  | 350,000   | 350,000    | 購置辦公用品等相關費用。                   |                           |
|                           |               | 年   | 1  | 60,000    | 60,000     | 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  | 80,000    | 80,000     | 購置場地及會議室等各類物品相關費用。(收支併列)       |                           |
|                           |               | 年   | 1  | 527,000   | 527,000    | 購置辦公用非消耗品等相關費用。                |                           |
|                           | 2054 一般事務費    |     |    |           | 35,386,000 |                                |                           |
|                           |               | 年   | 1  | 400,000   | 400,000    | 本府附屬廳舍及辦公廳舍收回、訴訟等相關費用。         |                           |

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 111 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  | 3,197,000  | 3,197,000  | 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  | 2,704,000  | 2,704,000  | 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、綠美化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  | 7,071,000  | 7,071,000  | 辦公廳舍保全人員(守衛勤務)及系統等相關費用。                                   |                 |
|                 |                 | 人   | 12 | 2,500      | 30,000     | 中央監控室人員制服費用。  |                 |
|                 |                 | 人/年 | 19 | 2,000      | 38,000     | 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。        |                 |
|                 | 2063 房屋建築養護費    |     |    |            | 7,333,000  |   |                 |
|                 |                 | 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  | 5,387,462  | 5,387,462  | 辦理辦公廳舍基本修繕維護。   |                 |
|                 | 2069 設施及機械設備養護費 |     |    |            | 30,802,000 |   |                 |
|                 |                 | 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。                                       |                 |

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 111 年度

單位：新臺幣元

| 業務管理<br> <br>辦公大樓<br>公管業務 | 用途別科目     | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明  | 業務管理<br> <br>辦公大樓<br>公管業務 |
|---------------------------|-----------|----|----|------------|------------|---|---------------------------|
|                           |           | 年  | 1  | 640,000    | 640,000    | 臺灣大道市政大樓周邊景觀設施維護等相關費用。  |                           |
|                           |           | 年  | 1  | 23,012,000 | 23,012,000 | 辦公廳舍機電、消防、空調、弱電、監視系統、給排水設備、飲水設備、會議室、電梯、電力節能監控系統及設備、中央監控室設備(含緊急事故處理)等機水電設備維護整修保養相關費用及公共區域各項設備維修、滅火器充藥、零件更換、高低壓用電設備、裝修工程設備檢修及玻璃扶手欄杆設施維護等相關費用。 |                           |
|                           |           | 年  | 1  | 800,000    | 800,000    | 臺灣大道市政大樓LED電視牆維護保養費用。   |                           |
|                           |           | 年  | 1  | 100,000    | 100,000    | 臺灣大道市政大樓電梯維護保養費用。   |                           |
|                           | 2072 國內旅費 |    |    |            | 30,000     |   |                           |
|                           |           | 年  | 1  | 30,000     | 30,000     | 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 111 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |   |                          |           |            |                               |          |                   |
|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-----------|------------|-------------------------------|----------|-------------------|
| 業務管理<br>—<br>庶務管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |   | 32020030502<br>業務管理-庶務管理 | 承辦單位      | 總務科        | 預算金額                          | 13,624千元 | 業務管理<br>—<br>庶務管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | <p>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。</p> <p>二.預期成果：依年度預算確實執行，如期達成計畫目標。</p> |                          |           |            |                               |          |                   |
| 用途別科目             |                    | 單位  | 數量                       | 單價        | 預算數        | 說明                            |          |                   |
| 合計                |                    |   |                          |           | 13,624,000 | 市款13,624,000元                 |          |                   |
| 1000 人事費          |                    |   |                          |           | 180,000    | 市款180,000元                    |          |                   |
| 1040 加班值班費        |                    | 年   | 1                        | 180,000   | 180,000    | 業務加班費。                        |          |                   |
| 2000 業務費          |                    |   |                          |           | 13,444,000 | 市款13,444,000元                 |          |                   |
| 2006 水電費          |                    | 年   | 1                        | 2,000     | 2,000      | 宿舍管理用水費。(專款專用)                |          |                   |
|                   |                    | 年   | 1                        | 3,000     | 3,000      | 宿舍管理用電費。(專款專用)                |          |                   |
| 2009 通訊費          |                    |   |                          |           | 800,000    |                               |          |                   |
|                   |                    | 年   | 1                        | 600,000   | 600,000    | 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        |                    |   |                          |           | 110,000    |                               |          |                   |
|                   |                    | 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       |                    |   |                          |           | 1,205,000  |                               |          |                   |
|                   |                    | 年   | 1                        | 1,205,000 | 1,205,000  | 庶務機器及其他租賃費用。                  |          |                   |
| 2024 稅捐及規費        |                    |   |                          |           | 167,000    |                               |          |                   |

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 111 年度

單位：新臺幣元

| 業務管理<br> <br>庶務管理 | 用途別科目         | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數       | 說明                                   | 業務管理<br> <br>庶務管理 |
|-------------------|---------------|-----|-------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------------|
|                   | 2027 保險費      | 年   | 1     | 167,000   | 167,000   | 員工餐廳及公有宿舍等相關稅捐及規費。                   |                   |
|                   |               |     |       |           | 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。                 |                   |
|                   |               |     |       |           | 1,175,000 |                                      |                   |
|                   |               | 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     | 445,000   | 445,000   | 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     | 100,000   | 100,000   | 添購員工餐廳桌、椅、櫃等經費。                      |                   |
|                   | 2054 一般事務費    |     |       |           | 1,886,000 |                                      |                   |
|                   |               | 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     | 1,075,000 | 1,075,000 | 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。            |                   |
|                   |               | 人/餐 | 700   | 80        | 56,000    | 辦理庶務性業務等誤餐費。                         |                   |
|                   |               | 人/餐 | 1,875 | 80        | 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。                         |                   |
|                   |               | 年   | 1     | 200,000   | 200,000   | 相關業務推廣、簡報資料製作等經費。                    |                   |
|                   | 2063 房屋建築養護費  |     |       |           | 2,835,000 |                                      |                   |

## 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 111 年度

單位：新臺幣元

| 業務管理<br>—<br>庶務管理 | 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                       | 業務管理<br>—<br>庶務管理 |
|-------------------|-----------------|----|----|-----------|-----------|--|-------------------|
|                   |                 | 年  | 1  | 160,000   | 160,000   | 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。     |                   |
|                   |                 | 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  | 2,250,000 | 2,250,000 | 公有宿舍修繕及相關設備維修費用。                         |                   |
|                   | 2066 車輛及辦公器具養護費 |    |    |           | 400,000   |  |                   |
|                   |                 | 年  | 1  | 400,000   | 400,000   | 辦公用機具、員工餐廳用器具(檯)等養護費。                    |                   |
|                   | 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |           | 4,605,000 |  |                   |
|                   |                 | 年  | 1  | 45,000    | 45,000    | 府會園區警察隊辦公室電腦及周邊設備等維修費。                   |                   |
|                   |                 | 年  | 1  | 2,630,000 | 2,630,000 | 臺灣大道及陽明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。     |                   |
|                   | 2072 國內旅費       |    |    |           | 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 111 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |  |                          |         |           |                             |         |                   |
|-------------------|--------------------|--|--------------------------|---------|-----------|-----------------------------|---------|-------------------|
| 業務管理<br> <br>採購管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 32020030503<br>業務管理-採購管理 | 承辦單位    | 採購管理科     | 預算金額                        | 4,404千元 | 業務管理<br> <br>採購管理 |
|                   | 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。<br>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                |                    |  |                          |         | 4,404,000 | 市款2,461,000元，收支併列1,943,000元 |         |                   |
| 1000 人事費          |                    |  |                          |         | 60,000    | 市款60,000元                   |         |                   |
| 1040 加班值班費        |                    | 年  | 1                        | 60,000  | 60,000    | 業務加班費。                      |         |                   |
| 2000 業務費          |                    |  |                          |         | 4,344,000 | 市款2,401,000元，收支併列1,943,000元 |         |                   |
| 2009 通訊費          |                    | 年  | 1                        | 12,000  | 12,000    | 郵寄決標、廢標、異議通知等郵資費用。          |         |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 48,000  | 48,000    | 電話費、傳真機等業務聯繫通訊費用。           |         |                   |
| 2018 資訊服務費        |                    | 年  | 1                        | 466,000 | 466,000   | 資訊設備、影印機等租賃費用。              |         |                   |
| 2036 按日按件計資酬金     |                    | 次  | 80                       | 2,500   | 200,000   | 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   | 478                      | 2,000   | 956,000   | 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)    |         |                   |

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 111 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 |
|-------------|------------|----|----|---------|-----------|------------------------------------|-------------|
|             | 2051 物品    |    |    |         | 460,000   |                                    |             |
|             |            | 年  | 1  | 100,000 | 100,000   | 開、招、審標文件及紙張等辦公用品。                  |             |
|             |            | 年  | 1  | 270,000 | 270,000   | 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  | 18,000  | 18,000    | 招標、審標用等各種印章及用具費用。                  |             |
|             |            | 年  | 1  | 72,000  | 72,000    | 圖書、書報雜誌及採購法相關書籍費用。                 |             |
|             | 2054 一般事務費 |    |    |         | 1,856,600 |                                    |             |
|             |            | 年  | 1  | 230,000 | 230,000   | 辦理採購法令、電子領投標作業講習、訓練及採購人員進修。        |             |
|             |            | 年  | 1  | 300,000 | 300,000   | 辦理採購相關活動及委員會之印刷、獎勵、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。 |             |
|             |            | 年  | 1  | 236,000 | 236,000   | 辦理採購專業人員訓練費用。                      |             |
|             |            | 年  | 1  | 95,000  | 95,000    | 採購種子教師相關活動之獎勵、誤餐費及雜支等費用。           |             |
|             |            | 年  | 1  | 150,000 | 150,000   | 採購人員分區座談及獎勵表揚活動相關費用。               |             |
|             |            | 年  | 1  | 845,600 | 845,600   | 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)   |             |
|             | 2072 國內旅費  |    |    |         | 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 111 年度

單位：新臺幣元

| 業務管理<br> <br>車輛管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號   |    | 承辦單位 | 總務科       | 預算金額      | 7,921千元                     | 業務管理<br> <br>車輛管理 |
|-------------------|--|----|------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------|
|                   | 歲出計畫說明<br>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。<br>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                |  |    |      |           | 7,921,000 | 市款7,921,000元                |                   |
| 2000 業務費          |  |    |      |           | 7,921,000 | 市款7,921,000元                |                   |
| 2021 其他業務租金       |  |    |      |           | 4,000,000 |                             |                   |
|                   |  | 年  | 1    | 4,000,000 | 4,000,000 | 市長、副市長用車、禮賓車及公務車等租賃費。       |                   |
| 2024 稅捐及規費        |  |    |      |           | 376,690   |                             |                   |
|                   |  | 年  | 1    | 216,430   | 216,430   | 公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)          |                   |
|                   |  | 年  | 1    | 145,710   | 145,710   | 公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)        |                   |
|                   |  | 年  | 1    | 14,550    | 14,550    | 公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)          |                   |
| 2027 保險費          |  |    |      |           | 206,062   |                             |                   |
|                   |  | 年  | 1    | 206,062   | 206,062   | 公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)          |                   |
| 2051 物品           |  |    |      |           | 1,857,463 |                             |                   |
|                   |  | 年  | 1    | 435,061   | 435,061   | 業務用相關文具、紙張、耗材、事務用品等費用。      |                   |
|                   |  | 年  | 1    | 1,103,628 | 1,103,628 | 公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)    |                   |
|                   |  | 年  | 1    | 318,774   | 318,774   | 租用市長及副市長用車、禮賓車等車輛油料費。(專款專用) |                   |
| 2054 一般事務費        |  |    |      |           | 373,337   |                             |                   |
|                   |  | 年  | 1    | 373,337   | 373,337   | 印製業務用各項表冊、清潔佈置、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 111 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 |
|-------------|-----------------|-----|-----|---------|---------|---|-------------|
|             | 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年   | 1   | 928,200 | 928,200 | 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，按共同費用編列基準預算內職員(含約聘僱人員)人數計列，正式職員108(秘書處)+7(約聘僱人員)+36(府本部人員)共151人。 |             |
|             | 2072 國內旅費       | 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 111 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<br>名稱與編號 | 32020039001<br>一般建築及設備-一般建築及設備  | 承辦單位 | 總務科、廳<br>舍管理科、<br>採購管理<br>科、文檔科 | 預算金額       | 28,736千元  |
|                   | 歲出計畫說明             | <p>一.計畫內容：〈一〉購置話務系統相關設備。〈二〉業務所需之資訊系統設備購置。〈三〉購置公有宿舍各項設備及庶務、檔案管理雜項設備等。〈四〉購置臺灣大道及陽明市政大樓飲水機、購置收發文相關設備。〈五〉本府採購專業人員訓練業務所需影印及教室設備等。〈六〉購置公務機車1輛。〈七〉臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購(第一期)。〈八〉陽明市政大樓空調主機及冷卻水塔汰換採購。</p> <p>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。</p> |      |                                 |            |   |
|                   | 用途別科目              | 單位  | 數量   | 單價                              | 預算數        | 說明  |
|                   | 合計                 |   |      |                                 | 28,736,000 | 市款28,281,000元，收支併列455,000元                                    |
|                   | 3000 設備及投資         |   |      |                                 | 28,736,000 | 市款28,281,000元，收支併列455,000元                                    |
|                   | 3020 機械設備費         |   |      |                                 | 26,469,000 |   |
|                   |                    | 年   | 1    | 3,969,000                       | 3,969,000  | 臺中市政府文心第二市政大樓話務系統改善作業。  |
|                   |                    | 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。                               |
|                   |                    | 年   | 1    | 12,560,000                      | 12,560,000 | 臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購(第一期)。                                       |
|                   |                    | 年   | 1    | 7,440,000                       | 7,440,000  | 陽明市政大樓空調主機及冷卻水塔汰換採購。  |
|                   | 3025 運輸設備費         |   |      |                                 | 80,000     |   |
|                   |                    | 輛   | 1    | 80,000                          | 80,000     | 為短程公務行程使用，購置輕型電動機車(含電池)1輛(汰舊換新)。(市庫款40,000元，臺中市環境保護基金40,000元) |
|                   | 3030 資訊軟硬體設備費      |   |      |                                 | 100,000    |   |
|                   |                    | 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         |   |      |                                 | 2,087,000  |   |
|                   |                    | 年   | 1    | 1,200,000                       | 1,200,000  | 公有宿舍各項設備費及庶務、檔案管理雜項設備等。                                       |

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 111 年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備——一般建築及設備 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                            | 一般建築及設備——一般建築及設備 |
|------------------|-------|----|----|---------|---------|-------------------------------|------------------|
|                  |       | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 | 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 | 購置臺灣大道及陽明市政大樓飲水機及雜項設備等。       |                  |
|                  |       | 年  | 1  | 315,000 | 315,000 | 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) |                  |
|                  |       | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 | 購置本府文書檔案管理相關設備。               |                  |

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 111 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<br>名稱與編號 |  | 32020039801<br>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。<br>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    |                    | 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111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 32020030101<br>行政管理 | 32020030201<br>處理機要 | 32020030301<br>文書管理 | 32020030302<br>檔案管理 | 32020030401<br>公共關係 | 32020030402<br>國際事務 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 合計                  | 206,059             | 9,720               | 1,933               | 1,904               | 13,974              | 9,721               |
| 100000人事費           | 148,275             | 240                 | 50                  | 66                  | 280                 | 150                 |
| 101000政務人員待遇        | 1,593               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 101500法定編制人員待遇      | 71,104              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 102000約聘僱人員待遇       | 3,104               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 102500技工及工友待遇       | 24,739              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 103000獎金            | 20,754              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 103500其他給與          | 2,864               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 104000加班值班費         | 6,329               | 240                 | 50                  | 66                  | 280                 | 150                 |
| 105000退休離職儲金        | 7,409               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 105500保險            | 10,379              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 200000業務費           | 56,704              | 9,480               | 1,883               | 1,838               | 13,694              | 9,571               |
| 200300教育訓練費         | 160                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 200600水電費           |                     |                     |                     | 20                  |                     |                     |
| 200900通訊費           | 1,135               | 110                 | 290                 |                     | 210                 | 334                 |
| 201800資訊服務費         |                     |                     | 200                 |                     |                     |                     |
| 202100其他業務租金        | 376                 |                     | 70                  | 160                 | 140                 |                     |
| 202400稅捐及規費         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 202700保險費           |                     |                     |                     | 40                  |                     |                     |
| 203300臨時人員酬金        | 41,989              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 203600按日按件計資酬金      | 136                 | 25                  | 16                  | 80                  | 52                  | 256                 |
| 204200國際組織會費        |                     |                     |                     |                     |                     | 1,040               |
| 205100物品            | 3,153               | 150                 | 611                 | 550                 | 620                 | 355                 |
| 205400一般事務費         | 7,572               | 2,663               | 480                 | 628                 | 12,476              | 3,710               |
| 206300房屋建築養護費       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |                     |                     | 140                 |                     |                     |                     |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     |                     |                     | 241                 |                     |                     |
| 207200國內旅費          | 1,368               | 80                  | 76                  | 79                  | 196                 | 76                  |
| 207500大陸地區旅費        |                     |                     |                     |                     |                     | 1,000               |
| 207800國外旅費          |                     |                     |                     |                     |                     | 2,800               |
| 208100運費            | 105                 |                     |                     | 40                  |                     |                     |
| 208700機要費           |                     | 6,452               |                     |                     |                     |                     |
| 209300特別費           | 710                 |                     |                     |                     |                     |                     |

## 臺中市政府秘書處

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 32020030101<br>行政管理 | 32020030201<br>處理機要 | 32020030301<br>文書管理 | 32020030302<br>檔案管理 | 32020030401<br>公共關係 | 32020030402<br>國際事務 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 300000設備及投資         | 450                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 302000機械設備費         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 302500運輸設備費         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 303500雜項設備費         | 450                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 400000獎補助費          | 630                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 408500獎勵及慰問         | 630                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 600000預備金           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 600500第一預備金         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

## 臺中市政府秘書處

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 32020030501<br>辦公大樓公<br>管業務 | 32020030502<br>庶務管理 | 32020030503<br>採購管理 | 32020030504<br>車輛管理 | 32020039001<br>一般建築及<br>設備 | 32020039801<br>第一預備金 | 合 計     |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                             |                     |                     |                     |                            |                      |         |
| 合 計                 | 159,834                     | 13,624              | 4,404               | 7,921               | 28,736                     | 3,000                | 460,830 |
| 100000人事費           | 660                         | 180                 | 60                  |                     |                            |                      | 149,961 |
| 101000政務人員待遇        |                             |                     |                     |                     |                            |                      | 1,593   |
| 101500法定編制人員待遇      |                             |                     |                     |                     |                            |                      | 71,104  |
| 102000約聘僱人員待遇       |                             |                     |                     |                     |                            |                      | 3,104   |
| 102500技工及工友待遇       |                             |                     |                     |                     |                            |                      | 24,739  |
| 103000獎金            |                             |                     |                     |                     |                            |                      | 20,754  |
| 103500其他給與          |                             |                     |                     |                     |                            |                      | 2,864   |
| 104000加班值班費         | 660                         | 180                 | 60                  |                     |                            |                      | 8,015   |
| 105000退休離職儲金        |                             |                     |                     |                     |                            |                      | 7,409   |
| 105500保險            |                             |                     |                     |                     |                            |                      | 10,379  |
| 200000業務費           | 159,174                     | 13,444              | 4,344               | 7,921               |                            |                      | 278,053 |
| 200300教育訓練費         |                             |                     |                     |                     |                            |                      | 160     |
| 200600水電費           | 67,700                      | 5                   |                     |                     |                            |                      | 67,725  |
| 200900通訊費           | 120                         | 800                 | 60                  |                     |                            |                      | 3,059   |
| 201800資訊服務費         |                             | 110                 | 466                 |                     |                            |                      | 776     |
| 202100其他業務租金        | 4,943                       | 1,205               |                     | 4,000               |                            |                      | 10,894  |
| 202400稅捐及規費         | 600                         | 167                 |                     | 377                 |                            |                      | 1,144   |
| 202700保險費           | 2,197                       | 106                 |                     | 206                 |                            |                      | 2,549   |
| 203300臨時人員酬金        | 8,246                       |                     |                     |                     |                            |                      | 50,235  |
| 203600按日按件計資酬金      | 142                         | 40                  | 1,318               |                     |                            |                      | 2,065   |
| 204200國際組織會費        |                             |                     |                     |                     |                            |                      | 1,040   |
| 205100物品            | 1,675                       | 1,175               | 460                 | 1,857               |                            |                      | 10,606  |
| 205400一般事務費         | 35,386                      | 1,886               | 1,857               | 373                 |                            |                      | 67,031  |
| 206300房屋建築養護費       | 7,333                       | 2,835               |                     |                     |                            |                      | 10,168  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |                             | 400                 |                     | 1,086               |                            |                      | 1,626   |
| 206900設施及機械設備養護費    | 30,802                      | 4,605               |                     |                     |                            |                      | 35,648  |
| 207200國內旅費          | 30                          | 110                 | 183                 | 21                  |                            |                      | 2,219   |
| 207500大陸地區旅費        |                             |                     |                     |                     |                            |                      | 1,000   |
| 207800國外旅費          |                             |                     |                     |                     |                            |                      | 2,800   |
| 208100運費            |                             |                     |                     |                     |                            |                      | 145     |
| 208700機要費           |                             |                     |                     |                     |                            |                      | 6,452   |
| 209300特別費           |                             |                     |                     |                     |                            |                      | 710     |

## 臺中市政府秘書處

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 32020030501<br>辦公大樓公<br>管業務 | 32020030502<br>庶務管理 | 32020030503<br>採購管理 | 32020030504<br>車輛管理 | 32020039001<br>一般建築及<br>設備 | 32020039801<br>第一預備金 | 合 計    |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                             |                     |                     |                     |                            |                      |        |
| 300000設備及投資         |                             |                     |                     |                     | 28,736                     |                      | 29,186 |
| 302000機械設備費         |                             |                     |                     |                     | 26,469                     |                      | 26,469 |
| 302500運輸設備費         |                             |                     |                     |                     | 80                         |                      | 80     |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                             |                     |                     |                     | 100                        |                      | 100    |
| 303500雜項設備費         |                             |                     |                     |                     | 2,087                      |                      | 2,537  |
| 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111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                      | 460,830 | 149,961 | 278,053 | 630  |     | 3,000 | 431,644 |      |     | 29,186 |      |     | 29,186 |
| 32020030000<br>行政支出     | 460,830 | 149,961 | 278,053 | 630  |     | 3,000 | 431,644 |      |     | 29,186 |      |     | 29,186 |
| 32020030100<br>一般行政     | 206,059 | 148,275 | 56,704  | 630  |     |       | 205,609 |      |     | 450    |      |     | 450    |
| 32020030101<br>行政管理     | 206,059 | 148,275 | 56,704  | 630  |     |       | 205,609 |      |     | 450    |      |     | 450    |
| 32020030200<br>機要業務     | 9,720   | 240     | 9,480   |      |     |       | 9,720   |      |     |        |      |     |        |
| 32020030201<br>處理機要     | 9,720   | 240     | 9,480   |      |     |       | 9,720   |      |     |        |      |     |        |
| 32020030300<br>文書業務     | 3,837   | 116     | 3,721   |      |     |       | 3,837   |      |     |        |      |     |        |
| 32020030301<br>文書管理     | 1,933   | 50      | 1,883   |      |     |       | 1,933   |      |     |        |      |     |        |
| 32020030302<br>檔案管理     | 1,904   | 66      | 1,838   |      |     |       | 1,904   |      |     |        |      |     |        |
| 32020030400<br>公共關係業務   | 23,695  | 430     | 23,265  |      |     |       | 23,695  |      |     |        |      |     |        |
| 32020030401<br>公共關係     | 13,974  | 280     | 13,694  |      |     |       | 13,974  |      |     |        |      |     |        |
| 32020030402<br>國際事務     | 9,721   | 150     | 9,571   |      |     |       | 9,721   |      |     |        |      |     |        |
| 32020030500<br>業務管理     | 185,783 | 900     | 184,883 |      |     |       | 185,783 |      |     |        |      |     |        |
| 32020030501<br>辦公大樓公管業務 | 159,834 | 660     | 159,174 |      |     |       | 159,834 |      |     |        |      |     |        |
| 32020030502<br>庶務管理     | 13,624  | 180     | 13,444  |      |     |       | 13,624  |      |     |        |      |     |        |
| 32020030503<br>採購管理     | 4,404   | 60      | 4,344   |      |     |       | 4,404   |      |     |        |      |     |        |
| 32020030504<br>車輛管理     | 7,921   |         | 7,921   |      |     |       | 7,921   |      |     |        |      |     |        |
| 32020039000<br>一般建築及設備  | 28,736  |         |         |      |     |       |         |      |     | 28,736 |      |     | 28,736 |

## 臺中市政府秘書處

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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<br>一般建築及設備 | 28,736 |      |     |      |     |       |       |      |     | 28,736 |      |     | 28,736 |
| 32020039800<br>第一預備金   | 3,000  |      |     |      |     | 3,000 | 3,000 |      |     |        |      |     |        |
| 32020039801<br>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111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 | 資訊軟體設備 | 雜項設備  | 權利 |        | 投資 |
| 合計                     | 29,186 |       |         |         | 26,469 | 80   | 100    | 2,537 |    |        |    |
| 32020030100<br>一般行政    | 450    |       |         |         |        |      |        | 450   |    |        |    |
| 32020030101<br>行政管理    | 450    |       |         |         |        |      |        | 450   |    |        |    |
| 32020039000<br>一般建築及設備 | 28,736 |       |         |         | 26,469 | 80   | 100    | 2,087 |    |        |    |
| 32020039001<br>一般建築及設備 | 28,736 |       |         |         | 26,469 | 80   | 100    | 2,087 |    |        |    |

# 臺中市政府秘書處

## 人事費彙計表

中華民國111年度

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      | 加班值班費     | 退休退職給付 | 退休離職儲金    | 保險         |             | 合計 |
| 合計    | 179  |        | 1,593,120 | 71,104,320 | 3,103,536 | 24,739,080 | 20,754,460 | 2,864,000 | 8,014,837 |        | 7,408,620 | 10,379,027 | 149,961,000 |    |
| 正式員額  | 108  |        | 1,593,120 | 71,104,320 |           |            | 15,012,541 | 1,728,000 | 3,987,942 |        | 6,919,932 | 6,470,340  | 106,816,195 |    |
| 職員    | 108  |        | 1,593,120 | 71,104,320 |           |            | 15,012,541 | 1,728,000 | 3,987,942 |        | 6,919,932 | 6,470,340  | 106,816,195 |    |
| 約聘僱人員 | 7    |        |           |            | 3,103,536 |            | 387,943    | 112,000   | 172,000   |        | 201,384   | 430,920    | 4,407,783   |    |
| 技工    | 21   |        |           |            |           | 8,400,900  | 1,750,188  | 336,000   | 456,550   |        | 34,656    | 1,169,028  | 12,147,322  |    |
| 駕駛    | 10   |        |           |            |           | 3,994,200  | 832,125    | 160,000   | 166,425   |        |           | 525,730    | 5,678,480   |    |
| 工友    | 33   |        |           |            |           | 12,343,980 | 2,571,663  | 528,000   | 678,920   |        | 252,648   | 1,782,792  | 18,158,003  |    |
| 其他人事費 |      |        |           |            |           |            | 200,000    |           | 2,553,000 |        |           | 217        | 2,753,217   |    |

# 臺中市政府秘書處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111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      | 加班值班費     | 退休退職給付 | 退休離職儲金    | 保險         |             | 合計 |
| 合計    | 179  |        | 1,593,120 | 71,104,320 | 3,103,536 | 24,739,080 | 20,754,460 | 2,864,000 | 6,328,837 |        | 7,408,620 | 10,379,027 | 148,275,000 |    |
| 正式員額  | 108  |        | 1,593,120 | 71,104,320 |           |            | 15,012,541 | 1,728,000 | 3,987,942 |        | 6,919,932 | 6,470,340  | 106,816,195 |    |
| 職員    | 108  |        | 1,593,120 | 71,104,320 |           |            | 15,012,541 | 1,728,000 | 3,987,942 |        | 6,919,932 | 6,470,340  | 106,816,195 |    |
| 約聘僱人員 | 7    |        |           |            | 3,103,536 |            | 387,943    | 112,000   | 172,000   |        | 201,384   | 430,920    | 4,407,783   |    |
| 技工    | 21   |        |           |            |           | 8,400,900  | 1,750,188  | 336,000   | 456,550   |        | 34,656    | 1,169,028  | 12,147,322  |    |
| 駕駛    | 10   |        |           |            |           | 3,994,200  | 832,125    | 160,000   | 166,425   |        |           | 525,730    | 5,678,480   |    |
| 工友    | 33   |        |           |            |           | 12,343,980 | 2,571,663  | 528,000   | 678,920   |        | 252,648   | 1,782,792  | 18,158,003  |    |
| 其他人事費 |      |        |           |            |           |            | 200,000    |           | 867,000   |        |           | 217        | 1,067,217   |    |

# 臺中市政府秘書處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111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 | 加班值班費   | 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

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111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 | 加班值班費  | 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

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111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 | 加班值班費  | 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

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111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 | 加班值班費   | 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

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111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 | 加班值班費   | 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

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111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 | 加班值班費   | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 |    | 合計      |  |
| 合計    |      |        |        |          |         |         |    |      | 660,000 |        |        |    |    | 660,000 |  |
| 其他人事費 |      |        |        |          |         |         |    |      | 660,000 |        |        |    |    | 660,000 |  |

# 臺中市政府秘書處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111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 | 加班值班費   | 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

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111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 | 加班值班費  | 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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明  |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|-----------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |               |               |           |  |
|     |     |    |    |               |               | 4,407,783 | 包括約聘僱人員待遇3,103,536元、年終工作獎金387,943元、不休假加班費172,000元、保險費430,920元、離職儲金201,384元及休假補助112,000元。 |
| 02  |     |    |    |               |               | 4,407,783 |  |
|     | 002 |    |    |               |               | 4,407,783 |  |
|     |     | 01 |    |               |               | 4,407,783 |  |
|     |     |    | 01 |               |               | 4,407,783 |  |
|     |     |    |    |               | 1x12          | 882,634   |  |
|     |     |    |    |               |               | 2,991,070 |  |
|     |     |    |    |               |               | 534,079   |  |



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111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 |
| 二、訪問                 |             |               |   |                 |      |      |      |     |     |       |             |               |          |
| 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。                              | 1110101-1111231 | 30   | 50   | 780  | 600 | 120 | 1,500 | 公共關係業務-國際事務 | 無             |          |
| 參加國際會議及參訪各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際組織進行交流。 | 1110101-1111231 | 30   | 45   | 650  | 500 | 150 | 1,300 | 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111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。 | 11101-1111231 | 30   | 60   | 500  | 300 | 200 | 1,000 | 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111年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保<br>險<br>費 | 車輛<br>檢<br>驗<br>費 | 備註        |             |  |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|--|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |                   |                   |           |             |  |
| 業務管理<br>車輛管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          |             |                   |            |           |        |             |                   |                   |           |             |  |
|                     |         | 1        | 小客車                    | 4        | 09701                    | 1998        | 11,230            | 6,180      | 1,668     | 27.0   | 45,036      | 51,000            | 2,483             | 750       | 車號：5386-UA  |  |
|                     |         | 1        | 小客車                    | 4        | 09703                    | 2378        | 11,230            | 6,180      | 1,668     | 27.0   | 45,036      | 51,000            | 2,483             | 750       | 車號：8560-UA  |  |
|                     |         | 1        | 小客車                    | 4        | 10005                    | 1797        | 7,120             | 4,800      | 1,668     | 27.0   | 45,036      | 51,000            | 2,483             | 750       | 車號：4991-G2  |  |
|                     |         | 1        | 小客車                    | 4        | 10006                    | 1997        | 11,230            | 6,180      | 1,668     | 27.0   | 45,036      | 51,000            | 36,000            | 750       | 車號：6850-G2  |  |
|                     |         | 1        | 小客車                    | 4        | 10006                    | 1997        | 11,230            | 6,180      | 1,668     | 27.0   | 45,036      | 51,000            | 36,000            | 750       | 車號：6851-G2  |  |
|                     |         | 1        | 小客車                    | 4        | 10006                    | 1997        | 11,230            | 6,180      | 1,668     | 27.0   | 45,036      | 51,000            | 2,483             | 750       | 車號：6901-G2  |  |
|                     |         | 1        | 小客車                    | 4        | 10011                    | 1998        | 11,230            | 6,180      | 1,668     | 27.0   | 45,036      | 51,000            | 36,000            | 750       | 車號：5368-N9  |  |
|                     |         | 1        | 小客車                    | 4        | 10902                    | 1798        | 7,120             | 4,800      | 1,668     | 27.0   | 45,036      | 8,500             | 2,483             |           | 車號：BEK-2990 |  |
|                     |         | 1        | 小客車                    | 4        | 11012                    | 1201-1800   | 7,120             | 4,800      | 1,668     | 27.0   | 45,036      | 8,500             | 2,483             |           | 預計110年12月購置 |  |
|                     |         | 1        | 小客車                    | 4        | 11012                    | 1201-1800   | 7,120             | 4,800      | 1,668     | 27.0   | 45,036      | 8,500             | 2,483             |           | 預計110年12月購置 |  |
|                     |         | 1        | 小客車                    | 4        | 11012                    | 1201-1800   | 7,120             | 4,800      | 1,668     | 27.0   | 45,036      | 8,500             | 2,483             |           | 預計110年12月購置 |  |
|                     |         | 1        | 小客車                    | 4        | 11012                    | 1201-1800   | 7,120             | 4,800      | 1,668     | 27.0   | 45,036      | 8,500             | 2,483             |           | 預計110年12月購置 |  |
|                     |         | 1        | 小貨車                    | 1        | 10105                    | 1998        | 3,600             | 7,710      | 1,668     | 27.0   | 45,036      | 51,000            | 3,747             | 900       | 車號：7253-P6  |  |
|                     |         | 1        | 大客車                    | 20       | 09703                    | 4009        | 6,300             | 6,876      | 2,280     | 23.0   | 52,440      | 51,000            | 10,895            | 1,200     | 車號：421-WD   |  |
|                     |         | 1        | 大客車                    | 20       | 10007                    | 4009        | 6,300             | 6,876      | 2,280     | 23.0   | 52,440      | 51,000            | 10,895            | 1,200     | 車號：487-WD   |  |
|                     | 1       | 大客車      | 20                     | 10007    | 4009                     | 6,300       | 6,876             | 2,280      | 23.0      | 52,440 | 51,000      | 10,895            | 1,200             | 車號：488-WD |             |  |

# 臺中市政府秘書處

## 公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類    | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |           | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保<br>險<br>費 | 車輛<br>檢<br>驗<br>費 | 備註                       |                           |
|---------------------|---------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
|                     |         |             |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額        |             |                   |                   |                          |                           |
| 業務管理<br>車輛管理        | 1       | 大客車         | 20                     | 10007    | 4009                     | 6,300       | 6,876             | 2,280      | 23.0      | 52,440    | 51,000      | 10,895            | 1,200             | 車號：489-WD                |                           |
|                     | 1       | 大客車         | 20                     | 10007    | 4009                     | 6,300       | 6,876             | 2,280      | 23.0      | 52,440    | 51,000      | 10,895            | 1,200             | 車號：490-WD                |                           |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車  | 4                      | 09705    | 2694                     | 15,210      | 7,200             | 1,668      | 27.0      | 45,036    | 51,000      | 2,915             | 750               | 車號：4661-WD               |                           |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車  | 4                      | 09802    | 2694                     | 15,210      | 7,200             | 1,668      | 27.0      | 45,036    | 51,000      | 2,915             | 750               | 車號：0437-WE               |                           |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車  | 7                      | 10306    | 2198                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.0      | 45,036    | 51,000      | 2,915             | 450               | 車號：AGK-<br>2712          |                           |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車  | 7                      | 10908    | 2198                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.0      | 45,036    | 8,500       | 2,915             |                   | 車號：AXS-3106              |                           |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車  | 4                      | 11003    | 1997                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.0      | 45,036    | 8,500       | 2,915             |                   | 車號：BKC-2256<br>(豐原區公所移撥) |                           |
|                     | 1       | 油電混合動<br>力車 | 4                      | 10405    | 1798                     | 7,120       | 4,800             | 1,140      | 27.0      | 30,780    | 51,000      | 2,483             | 450               | 車號：AKQ-<br>2309          |                           |
|                     |         |             | 本年度新增<br>車輛            |          |                          |             |                   |            |           |           |             |                   |                   |                          |                           |
|                     |         | 1           | 輕型電動機<br>車             | 1        | 11101                    | 0           |                   |            |           |           |             | 1,700             | 435               |                          | 預計111年1月購<br>置(汰換793-BUS) |
|                     |         | 合計          |                        |          |                          | 216,430     | 145,710           |            |           | 1,103,628 | 928,200     | 206,062           | 14,550            |                          |                           |

## 歲出按職能及經

中華民國111

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經常支出    |                      |      |        |      |                       |     | 資本支出   |         |       |                  |       |
|---------------|-------|---------|----------------------|------|--------|------|-----------------------|-----|--------|---------|-------|------------------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬  | 商購<br>品及<br>勞務<br>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<br>家庭利<br>及機<br>構間 | 對政府 |        | 對國外     | 對營業基金 | 對非<br>營業特<br>種基金 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 202,421 | 227,553              |      |        |      | 630                   |     | 1,040  | 431,644 |       |                  |       |
| 01 一般公共事務     |       | 202,421 | 227,553              |      |        |      | 630                   |     | 1,040  | 431,644 |       |                  |       |
| 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

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 |           |     |     |      |        |        |       |      |      |        |         |        |         | 總計 |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|--------|---------|--------|---------|----|
| 資本移轉 |           |     |     | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 |       |      |      |        |         |        | 資本支出合計  |    |
| 對企業  | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |      |        | 住宅     | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體   | 其他設備及機器 | 土地改良   |         |    |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 80   | 100  | 29,006 |         | 29,186 | 460,830 |    |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 80   | 100  | 29,006 |         | 29,186 | 460,830 |    |

# 臺中市政府秘書處

## 轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 歲  |     |    |    | 出                       |       | 歲  |     |    |    | 入                         |       |
|----|-----|----|----|-------------------------|-------|----|-----|----|----|---------------------------|-------|
| 科  |     |    |    | 目                       |       | 科  |     |    |    | 目                         |       |
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 預算數   | 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                     | 預算數   |
|    |     |    |    | 總計                      | 2,658 |    |     |    |    | 總計                        | 2,718 |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 240   | 03 |     |    |    | 05000000000<br>規費收入       | 300   |
|    | 002 |    |    | 00020030000<br>臺中市政府秘書處 | 240   |    | 001 |    |    | 05020030000<br>臺中市政府秘書處   | 300   |
|    |     | 05 |    | 32020030500<br>業務管理     | 140   |    |     | 01 |    | 05020030300<br>使用規費收入     | 300   |
|    |     |    | 01 | 32020030501<br>辦公大樓公管業務 | 140   |    |     |    | 02 | 05020030306<br>場地設施使用費    | 300   |
|    |     | 06 |    | 32020039000<br>一般建築及設備  | 100   |    |     |    |    |                           |       |
|    |     |    | 01 | 32020039001<br>一般建築及設備  | 100   |    |     |    |    |                           |       |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 2,378 | 08 |     |    |    | 12000000000<br>其他收入       | 2,378 |
|    | 002 |    |    | 00020030000<br>臺中市政府秘書處 | 2,378 |    | 002 |    |    | 12020030000<br>臺中市政府秘書處   | 2,378 |
|    |     | 01 |    | 32020030100<br>一般行政     | 120   |    |     | 01 |    | 12020030200<br>雜項收入       | 2,378 |
|    |     |    | 01 | 32020030101<br>行政管理     | 120   |    |     |    | 02 | 12020030210<br>其他雜項收入     | 2,378 |
|    |     | 05 |    | 32020030500<br>業務管理     | 1,943 |    |     |    |    |                           |       |
|    |     |    | 03 | 32020030503<br>採購管理     | 1,943 |    |     |    |    |                           |       |
|    |     | 06 |    | 32020039000<br>一般建築及設備  | 315   |    |     |    |    |                           |       |
|    |     |    | 01 | 32020039001<br>一般建築及設備  | 315   |    |     |    |    |                           |       |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 40    | 08 |     |    |    | 12000000000<br>其他收入       | 40    |
|    | 002 |    |    | 00020030000<br>臺中市政府秘書處 | 40    |    | 083 |    |    | 12173500000<br>臺中市政府環境保護局 | 40    |
|    |     | 06 |    | 32020039000<br>一般建築及設備  | 40    |    |     | 01 |    | 12173500200<br>雜項收入       | 40    |
|    |     |    | 01 | 32020039001<br>一般建築及設備  | 40    |    |     |    | 03 | 12173500210<br>其他雜項收入     | 40    |