

機關編號
02-004

臺中市政府主計處

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單位預算

臺中市政府主計處

目次

中華民國113年度

甲、預算總說明	02004- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02004- 7頁
2. 歲出機關別預算表	02004- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02004-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02004-13頁
3. 各項費用彙計表	02004-31頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02004-33頁
5. 資本支出分析表	02004-34頁
6. 人事費彙計表	02004-35頁
7. 人事費分析表	02004-36頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02004-42頁
9. 派員出國計畫預算總表	02004-43頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02004-44頁
11. 公務車輛明細表	02004-45頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02004-46頁
13. 轉帳收支對照表	02004-48頁

臺中市政府主計處

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本處掌理本市歲計、會計及統計事宜。

(二) 內部分層業務：

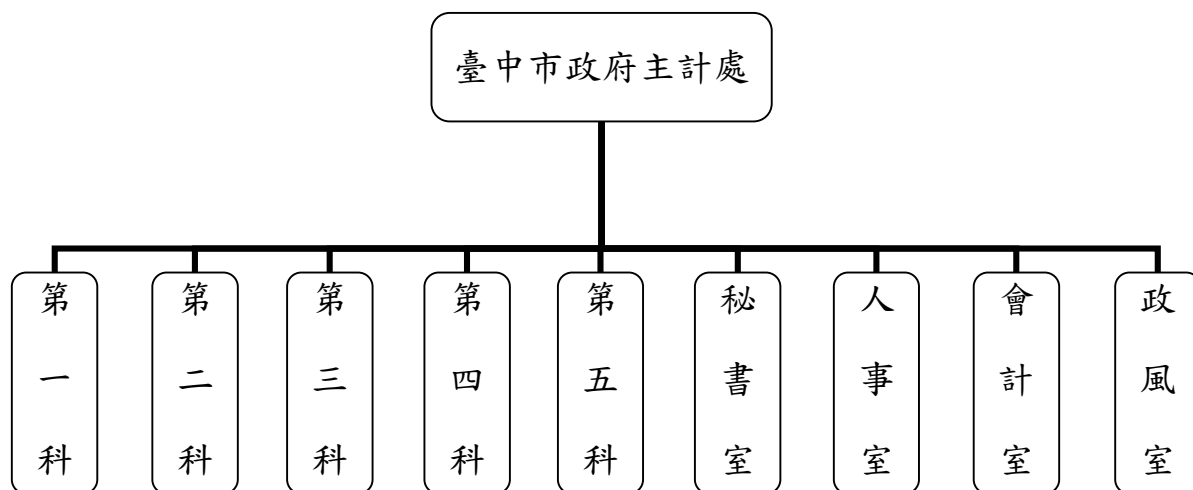
- 1、第一科：掌理本市總預算案與追加減預算案之彙編、特別預算案之彙編、單位預算與追加減單位預算之審核、監督單位預算、追加減預算之執行及預算綜合業務等事項。
- 2、第二科：掌理本市附屬單位預、決算案之審核與其綜計表之彙編、監督附屬單位預算之執行等事項。
- 3、第三科：掌理本市公務統計資料之蒐集、彙編、分析及發布等事項。
- 4、第四科：掌理本市經濟統計之調查、彙整、分析及發布等事項。
- 5、第五科：掌理本市總會計業務之處理、單位決算及特別決算之查核、總決算及特別決算之編造、總會計制度與普通公務單位會計制度一致規定之設計等事項。
- 6、秘書室：依法辦理本處文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、資訊、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他科、室之事項。
- 7、人事室：依法辦理本處人事業務及管理事項。
- 8、會計室：依法辦理本處歲計、會計及統計事項。
- 9、政風室：依法辦理本處政風事項。

臺中市政府主計處

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	91	91	92	-1
職員	88	88	88	0
駕駛	2	2	2	0
工友	1	1	2	-1

臺中市政府主計處

預算總說明

中華民國 113 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 65 千元，決算數 29 千元，執行率 44.62%。

2、歲出部分：預算數 128,464 千元，決算數 121,713 千元，執行率 94.74%。

(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 65 千元，截至 6 月底實收數 29 千元，執行率 44.62%。

2、歲出部分：預算數 133,009 千元，截至 6 月底實付數 71,399 千元，執行率 53.68%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1、訂定 114 年度本府各機關編製單位預算應行注意事項及共同費用編列基準表，配合市長政見落實零基預算概念，檢討各項計畫之成本效益，力求資源妥適分配及政府財政健全兩者兼顧，審慎籌編 114 年度本市總預算案，並協助未來各項市政推動。

2、彙編本市各機關單位預算執行作業手冊、依法核定分配預算、辦理第一預備金之備查及第二預備金之控管核簽，以利提升預算執行效益。

3、審編 114 年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表，並審慎評估特種基金之設置及存續。

4、編印本市附屬單位預算執行作業手冊供各機關參考運用，加強基金預算執行考核及財務管理，以提升營運績效。

5、彙編 112 年度本市總決算附屬單位決算及綜計表與 113 年度本市總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表，藉以分析各基金財務狀況與預算執行績效，強化會計輔政職能，以達施政成果，作為未來年度預算編列之參考。

6、彙編 112 年度本市總決算、113 年度本市總預算半年結算報告及總預算歲入歲出執行狀況月報表，並依規編製中央政府補助經費半年結算

臺中市政府主計處

預算總說明

中華民國 113 年度

報告及決算報告。

- 7、為符合國際發展趨勢，參考中央政府普通會計制度，適時修訂相關會計作業規範，供本市各公務機關辦理會計業務之準據，以提升政府會計管理效能。
- 8、擬訂歲出保留審核作業規範，俾供各機關辦理歲出保留之申請有所遵循。
- 9、查核各機關學校會計業務及內部審核實施情形，藉以強化內部審核工作，增進財務效能。
- 10、規劃地方政府歲計會計資訊管理系統相關研習訓練課程，提高各機關會計帳務處理正確性，提升會計報表品質。
- 11、舉辦主計業務研討會及賡續推動主計業務共識營，提供最新法令資訊及業務宣導，強化主計人員專業知能，以促進本處及所屬主計機構積極創新、變革、精進，提升主計業務效能，營造友善報支環境。
- 12、加強督促各機關歲出預算執行，並適時提醒執行落後之機關積極辦理，期有效降低預算保留比率。
- 13、推動各機關使用民間團體補(捐)助系統(CGSS)，落實對民間團體之補(捐)助案件登載及橫向勾稽比對，以加強系統管控機制。
- 14、為落實電子化政府及節能減碳政策，配合中央政府推動公務機關會計月報電子化傳輸作業，取代人力繳交實體書面資料，以提升會計月報編製效率，並有效縮短紙本遞送所耗費時間及節省紙張與郵寄成本。
- 15、推動各機關以使用者為導向，強化統計資料之應用，並召開統計業務檢討會議，積極檢討公務統計方案，充實相關統計資料；依時程確實編製、審核及發布公務統計報表，並落實內部統計稽核，以維資料時效及確度。
- 16、綜整施政資訊，依不同議題及用途，彙編臺中市統計月報、臺中市統計年報、臺中市重要統計指標、臺中市性別統計指標、臺中市性別圖像及數字臺中等刊物，研提市政統計簡析、性別統計通報，供各界參考應用。
- 17、管理「臺中市統計資訊網」，多元呈現本市統計資訊，提供民眾查詢運用：

臺中市政府主計處

預算總說明

中華民國 113 年度

- (1)繪製互動式統計圖表及臺中市重要統計參考指標，以視覺化呈現統計資料，方便使用者快速掌握重點資訊，並增進資訊活潑性及親和力。
- (2)維護臺中市統計資料庫查詢平臺，並持續充實內涵資料。
- 18、辦理性別統計研習及性別分析工作坊，推動各機關辦理性別統計及性別分析業務，以調整、制定機關性別政策或展現推行成果。
- 19、辦理「臺中市政府主計處暨各機關主計人員公務統計業務研習會」，提升主計人員統計專業度。
- 20、管理「臺中市公務統計行政管理系統」，友善使用者操作。
- 21、控管各機關向民間舉辦統計調查，避免重複亦不遺漏，維護統計調查作業品質。
- 22、辦理家庭收支調查，蒐集本市各所得階層家庭收支情形，供為訂定本市最低生活費標準、編算本市消費者物價指數權數及釐訂社會政策之參據。
- 23、為服務市民即時獲得本市消費者物價及營造工程物價水準變動情形，按旬辦理物價調查並按月編布臺中市物價統計月報、臺中市物價指數摘要摺頁及建置物價資料庫，供各界查詢及本府施政決策參考。
- 24、積極加強各項統計調查宣導事宜，精進調查訪問技巧，俾增進民眾對統計調查認同感，降低拒查情形，以提升訪查效率及調查品質。
- 25、強化基層統計調查網之訓練管理，靈活運用基層統計調查網人力，召開各項調查勤前會議，按年舉辦基層統計調查網業務研習，以提升溝通協調能力。
- 26、精進經濟統計分析撰寫技能，提升分析之深廣度，並利用網路即時公布各項經濟調查統計結果，達統計資訊透明化，以充分發揮統計服務之功能。

(二) 本年度預算提要及成本估計

- 1、歲入部分：歲入預算數 35 千元，其中財產收入 33 千元，其他收入 2 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 136,545 千元，分列下列計畫：
 - (1)一般行政：編列行政管理工作計畫，包括經常門預算數 121,261 千元、

臺中市政府主計處

預算總說明

中華民國 113 年度

資本門預算數 1,610 千元，合計 122,871 千元。

(2)歲計會計業務：總預算編審與督導執行 3,152 千元、特種基金預決算編審與督導執行 1,564 千元、總會計事務處理與總決算核編 2,116 千元，合計 6,832 千元，全數為經常門預算。

(3)統計業務：公務統計 1,367 千元，經濟統計 4,975 千元，合計 6,342 千元，全數為經常門預算。

(4)第一預備金編列 500 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因

- 1、正式人員人事費增列 1,846 千元。
- 2、依工友人力替代方案增加 1 名行政助理增加 454 千元。
- 3、行政助理依編列標準調整增列 213 千元。
- 4、文康活動費依編列標準調整增列 115 千元。
- 5、汰換油電混合動力車 1 台增加 910 千元。
- 6、配合秘書處將辦公場域螢光燈管汰換為 LED 燈管增列 154 千元。
- 7、配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國旅費增列 100 千元。
- 8、辦理廉潔楷模、社會參與及廉政教育等活動增列 100 千元。
- 9、辦公廳舍及其附著物等保養、維修相關費用增列 48 千元。

(二) 主要減少原因

- 1、聘僱人員保險費依編列標準調整減列 2 千元。
- 2、因應本市公務統計行政管理系統核心完成改版減少 200 千元。
- 3、辦理主計業務等教育訓練講座減列 65 千元。
- 4、搬運或寄送決算書等資料所需運費減列 50 千元。
- 5、文具、紙張、事務機具耗材及油料等物品費減列 31 千元。

臺中市政府主計處
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	35	65	29	-30	
				經常門合計	35	65	29	-30	
02				0400000000	-	-	4	-	
	003			罰款及賠償收入					
				04020040000	-	-	4	-	
		01		臺中市政府主計處					
				04020040300	-	-	4	-	
			01	賠償收入					
				04020040301	-	-	4	-	
				一般賠償收入					
04				07000000000	33	63	24	-30	
	003			財產收入					
				07020040000	33	63	24	-30	
		01		臺中市政府主計處					
				07020040100	3	3	24	-	
			01	財產孳息					
				07020040101	3	3	24	-	專戶存款利息收入。3千元
			02	利息收入					
				07020040500	30	60	-	-30	
			01	廢舊物資售價					
				07020040501	30	60	-	-30	廢舊物資出售收入。30千元
				廢舊物資售價					
08				12000000000	2	2	1	-	
	003			其他收入					
				12020040000	2	2	1	-	
		01		臺中市政府主計處					
				12020040200	2	2	1	-	
			02	雜項收入					
				12020040210	2	2	1	-	發售採購招標文件費收入。2千元
				其他雜項收入					

臺中市政府主計處 歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
02			00020000000 臺中市政府主管	136,545	133,009	121,713	3,536	
	003		00020040000 臺中市政府主計處	136,545	133,009	121,713	3,536	
		01	32020040100 一般行政	122,871	118,962	110,513	3,909	
		01	32020040101 行政管理	122,871	118,962	110,513	3,909	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費109,340千元 業務費11,909千元 設備及投資1,610千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,909千元 增列 人事費1,854千元 增列 業務費1,145千元 增列 設備及投資910千元
		02	32020040700 歲計會計業務	6,832	6,975	4,618	-143	
		01	32020040701 總預算編審與 督導執行	3,152	3,152	2,233	-	一、本科目包括總預算編審與督導執行 二、本年度預算數包括： 人事費950千元 業務費2,202千元
		02	32020040702 特種基金預決 算編審與督導 執行	1,564	1,564	1,090	-	一、本科目包括特種基金預決算編審與督導執行 二、本年度預算數包括： 人事費550千元 業務費1,014千元
		03	32020040703 總會計事務處 理與總決算核 編	2,116	2,259	1,295	-143	一、本科目包括總會計事務處理與總決算核編 二、本年度預算數包括： 人事費420千元 業務費1,696千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 143千元 減列 業務費143千元
	03		32020040800 統計業務	6,342	6,572	6,582	-230	

臺中市政府主計處
歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	32020040801 公務統計	1,367	1,597	1,474	-230	一、本科目包括公務統計 二、本年度預算數包括： 人事費378千元 業務費989千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 230千元 減列 業務費230千元
			02	32020040802 經濟統計	4,975	4,975	5,108	-	一、本科目包括經濟統計 二、本年度預算數包括： 人事費400千元 業務費4,575千元
		04		32020049800 第一預備金	500	500	-	-	
			01	32020049801 第一預備金	500	500	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金500千元

臺中市政府主計處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020040101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	3千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容： 預估本年度專戶存款利息收入。</p> <p>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。</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				3,000	
07020040101 利息收入	期	2	1,500	3,000	專戶存款利息收入。

財產孳息
—
利息收入

臺中市政府主計處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020040501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	各科室	預算金額	30千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：廢舊物資出售收入。</p> <p>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。</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				30,000	
07020040501 廢舊物資售價	期	1	30,000	30,000	廢舊物資出售收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺中市政府主計處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	12020040210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各科室	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：發售採購招標文件費收入。 二.法令依據：政府採購法第29條暨相關規定。				
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				2,000	
12020040210 其他雜項收入	件	20	100	2,000	發售採購招標文件費收入。

雜項收入
—
其他雜項收入

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020040101 一般行政-行政管理	承辦單位	各科室	預算金額	122,871千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.正式編制人員待遇。2.辦理檔案、採購、研考等秘書業務。3.辦理預算、會計、決算等會計業務。4.辦理人事、遷調、年終考績等人事業務。5.辦理廉政法令、預防措施之擬訂推動宣導及機關安全維護、公務機密維護之處理及協調、公職人員財產申報、利益衝突迴避及廉政倫理相關業務等政風業務。6.辦理電腦及零星設備等採購。</p> <p>二.預期成果：1.配合年度施政計畫並提高行政效能，達成為民服務之目標。 2.配合業務單位順利推動各項業務，協助達成各項預算執行成果。 3.順利完成本處相關人事業務之推動。 4.完成資訊安全管理、電腦、網路、軟硬體採購及配合業務單位順利推動各項業務等事項，協助達成各項預算執行成果。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					122,871,000	市款122,425,000元，收支併列446,000元	
01人員維持費					101,846,000	市款101,846,000元	
1000 人事費					101,846,000	市款101,846,000元	
1015 法定編制人員待遇					67,371,600		
		年	1	67,371,600	67,371,600	編制人員待遇。	
1025 技工及工友待遇					1,256,760		
		年	1	1,256,760	1,256,760	駕駛及工友待遇。	
1030 獎金					14,297,575		
		年	1	5,719,030	5,719,030	編制人員、駕駛及工友考績獎金。	
		年	1	8,578,545	8,578,545	編制人員、駕駛及工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,456,000		
		人/年	91	16,000	1,456,000	編制人員、駕駛及工友休假補助。	
1040 加班費					3,810,720		
		年	1	3,810,720	3,810,720	編制人員、駕駛及工友未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					7,604,544		

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	1055 保險	年	1	7,529,136	7,529,136	提撥編制人員之政府負擔退撫金。	
		年	1	75,408	75,408	提撥駕駛及工友之政府負擔準備金。	
					6,048,801		
		年	1	3,957,780	3,957,780	編制人員、駕駛及工友健保保險補助。	
		年	1	1,982,253	1,982,253	編制人員公保保險補助。	
		年	1	108,768	108,768	駕駛及工友勞保保險補助。	
02一般業務					19,805,000	市款19,359,000元，收支併列446,000元	
	1000 人事費				7,394,000	市款7,394,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				4,793,712		
		人/年	11	435,792	4,793,712	約僱人員待遇。(約僱五等)	
	1030 獎金				599,214		
		人/年	11	54,474	599,214	約僱人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				176,000		
		人/年	11	16,000	176,000	約僱人員休假補助。	
	1040 加班費				795,760		
		年	1	530,000	530,000	業務加班費。	
		年	1	265,760	265,760	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				317,592		
		人/年	11	28,872	317,592	約僱人員離職儲金。	
	1055 保險				711,722		
		人/年	11	23,436	257,796	約僱人員健保保險補助。	
		人/年	11	41,184	453,024	約僱人員勞保保險補助。	
		年	1	902	902	補至千元差額。	

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2000 業務費				10,801,000	市款10,801,000元	
	2009 通訊費	年	1	570,000	570,000	連繫業務所需電話、郵資等費用。	
	2018 資訊服務費	年	1	130,000	130,000	文書、財產及公務電腦等系統操作、維修、購置軟體等費用。	
		年	1	40,000	40,000	資通安全維護費用。	
	2024 稅捐及規費	年	1	40,810	40,810	公務用車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	2,700	2,700	公務用車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	23,340	23,340	公務用車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費	年	1	10,364	10,364	公務用車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 臨時人員酬金	人/年	1	462,000	462,000	駕駛員薪資、勞、健保費、工資墊償基金、年終獎金及提繳退休金等。	
		人/年	12	454,000	5,448,000	行政助理薪資、勞、健保費、工資墊償基金、年終獎金及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	30	1,000	30,000	辦理業務研習授課內聘講座鐘點費。	
		人/節	24	2,000	48,000	辦理業務研習外聘專家學者授課講座鐘點費。	
	2051 物品				1,015,000		

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	639,080	639,080	文具、紙張、事務機具耗材等辦公用品購置。	
		年	1	180,000	180,000	購置有關財務、主計雜誌書刊及報費等。	
		年	1	195,920	195,920	公務用車輛汽油費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				1,052,649		
		年	1	218,000	218,000	飲水機濾心耗材及各項雜支費用。	
		年	1	71,649	71,649	主計處年報、相關法規、考核表冊、工作報告及各項會議資料等印刷。	
		年	1	200,000	200,000	各項公務印章刻印費及檔案管理相關費用。	
		年	1	250,000	250,000	配合辦理主計節等相關費用。	
		年	1	58,000	58,000	辦理業務研習及考核會議等相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦公室綠美化等相關費用。	
		年	1	150,000	150,000	議案協商及市政考察相關費用。	
		年	1	5,000	5,000	辦理本處員工環境教育研習相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				135,716		
		年	1	135,716	135,716	辦公廳舍(含會計憑證檔案室)及其附著物等保養、維修相關費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				198,723		
		人/年	22	1,048	23,056	影印機、傳真機等辦公用器具保養及維護費。	
		年	1	175,667	175,667	公務用車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費				433,298		

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	433,298	433,298	飲水機、照相機、打孔裝訂機、照明設備等各項器材維護養護費。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	國內出差等旅費。
2078 國外旅費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國旅費。
2081 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	檔案之搬運、裝卸等費用。
2093 特別費				710,400	
	人x月	1x12	39,700	476,400	首長特別費。
	人x月	1x12	19,500	234,000	副首長特別費。
3000 設備及投資				1,610,000	市款1,164,000元，收支併列446,000元
3025 運輸設備費				910,000	
	輛	1	910,000	910,000	汰換油電混合動力車(1800cc以下)。(市庫款464,000元，臺中市環境保護基金446,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				250,000	
	台	10	25,000	250,000	汰換業務需求電腦設備等。
3035 雜項設備費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	購置業務需求各項設備。
03會計業務				121,000	市款121,000元
1000 人事費				20,000	市款20,000元
1040 加班費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	業務加班費。
2000 業務費				101,000	市款101,000元
2051 物品				26,000	

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2054 一般事務費	年	1	26,000	26,000	文具、紙張、事務機具耗材、印章、信封等辦公用品購置。	
					65,000		
	2072 國內旅費	年	1	65,000	65,000	印製單位預算書、帳冊、傳票、會議資料、各種報表及召開會議誤餐費等支出。	
					10,000		
	04 人事業務	年	1	10,000	10,000	國內出差等旅費。	
					940,000	市款940,000元	
	1000 人事費				70,000	市款70,000元	
	1040 加班費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	業務加班費。	
	2000 業務費				858,000	市款858,000元	
	2003 教育訓練費				88,000		
		年	1	88,000	88,000	教育訓練費、員工實施教育訓練所需學分費、雜費及教材費等。	
	2036 按日按件計資酬金				32,000		
		人/節	12	2,000	24,000	辦理人事業務講習等外聘專家學者鐘點費。	
		人/節	8	1,000	8,000	辦理提升本處人員專業素養講習內聘鐘點費。	
	2051 物品				60,000		
		年	1	45,000	45,000	文具、紙張、職名章、公務識別卡、法令月刊及事務機器耗材等辦公用品購置。	
		年	1	15,000	15,000	公文櫃等辦公用品購置。	
	2054 一般事務費				628,000		
		年	1	283,000	283,000	組織編制、考核報告印刷、召開會議誤餐費、健康檢查費及辦理人事相關業務雜支。	

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	115	3,000	345,000	文康活動費。	
	2072 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	國內出差等旅費。	
	4000 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
	05政風業務				159,000	市款159,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				149,000	市款149,000元	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		人/節	3	2,000	6,000	辦理政風業務講習外聘講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				135,000		
		年	1	135,000	135,000	辦理廉潔楷模、社會參與及廉政教育等活動、座談會、講習、獎品、印刷等相關經費及其他雜支。	
	2072 國內旅費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	國內出差等旅費。	

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

歲 計 會 計 業 務 — 總 預 算 編 審 與 督 導 執 行	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020040701 歲計會計業務-總預算編審與督 導執行	承辦單位	第一科	預算金額	3,152千元	歲 計 會 計 業 務 — 總 預 算 編 審 與 督 導 執 行
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.編審總預算、追加減預算及第二預備金等業務。 2.辦理總預算編列與督導執行檢討會。 二.預期成果：順利完成本市相關預算編審、督導執行檢討會等預算綜合業務。						
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						3,152,000	市款3,152,000元	
1000 人事費						950,000	市款950,000元	
1040 加班費			年	1	950,000	950,000	業務加班費。	
2000 業務費						2,202,000	市款2,202,000元	
2018 資訊服務費			年	1	425,000	425,000	資訊系統及設備維護、軟體購置 等相關經費。	
2051 物品			年	1	100,000	100,000	總預算及追加減預算光碟、隨身 碟製作等相關費用。	
2051 物品			年	1	270,000	270,000	文具、紙張、事務機具耗材、光 碟片、資料袋等辦公用品。	
2051 物品			年	1	100,000	100,000	裝載預算書用物品。	
2051 物品			年	1	80,000	80,000	購置總預算編製作業手冊、各機 關單位預算執行作業手冊及主計 法規等書籍。	
2054 一般事務費						1,097,000		
2054 一般事務費			年	1	100,000	100,000	召開各項會議誤餐費、資料印 製、雜支等相關費用。	
2054 一般事務費			年	1	134,000	134,000	辦理總預算編列與督導執行研討 會議相關費用。	
2054 一般事務費			年	1	143,000	143,000	總預算案審查及協調等相關費 用。	

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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 2081 運費	年	1	600,000	600,000	編製總預算書、單位預算書、年度追加減預算書等印刷費。
	年	1	80,000	80,000	編製第二預備金動支數額表及預算相關表冊等印刷費。
	年	1	40,000	40,000	配合公務預算系統辦理訓練及研討會議等相關費用。
	年	1	70,000	70,000	赴中央及各縣市會議等旅費。
	年	1	60,000	60,000	搬運或寄送預算書等資料所需經費。

歲計會計業務—總預算編審與督導執行

歲計會計業務—總預算編審與督導執行

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

歲 計 會 計 業 務 — 特 種 基 金 預 算 編 審 與 督 導 執 行	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020040702 歲計會計業務-特種基金預決算 編審與督導執行	承辦單位	第二科	預算金額	1,564千元	歲 計 會 計 業 務 — 特 種 基 金 預 算 編 審 與 督 導 執 行
	歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：1.編審附屬單位預、決算綜計表等業務。 2.辦理特種基金編審與督導執行。</p> <p>二.預期成果：順利完成本市附屬單位預、決算編審及特種基金預算執行督導等業務。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,564,000	市款1,564,000元	
	1000 人事費				550,000	市款550,000元	
	1040 加班費	年	1	550,000	550,000	業務加班費。	
	2000 業務費				1,014,000	市款1,014,000元	
	2018 資訊服務費	年	1	35,000	35,000	特種基金預、決算彙編軟體表格 修改及軟體維護。	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	20	2,000	40,000	辦理基金業務等講習外聘專家學 者鐘點費。	
	2051 物品	年	1	199,184	199,184	文具、紙張、事務機具耗材及參 考書刊等辦公用品購置。	
	2054 一般事務費	年	1	180,000	180,000	編製年度附屬單位預算及綜計 表、預算編製手冊、執行手冊等 印刷費。	
		年	1	88,000	88,000	召開各項會議誤餐費及印刷、雜 支等相關費用。	
		年	1	30,000	30,000	辦理特種基金編審與督導執行檢 討會、說明會及研討會議等相關 費用。	
		年	1	260,000	260,000	辦理附屬單位預、決算審查及協 調等印刷、雜支相關費用。	

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	74,000	74,000	編製年度附屬單位決算及綜計表、半年結算報告及編製手冊等印刷費。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	17	1,048	17,816	辦理預、決算業務相關設備維修、養護等。
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	國內出差等旅費。
2081 運費	年	1	60,000	60,000	搬運或寄送附屬單位預、決算書等資料所需經費。

歲計會計業務—特種基金預算決算編審與督導執行

歲計會計業務—特種基金預算決算編審與督導執行

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

歲 出 計 畫 說 明	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020040703 歲計會計業務-總會計事務處理 與總決算核編	承辦單位	第五科	預算金額	2,116千元
	<p>一.計畫內容：1.審核各機關會計帳務處理情形及會計報告等業務。 2.辦理總會計業務處理及總決算彙編等業務。 3.辦理會計人員業務研討會。</p> <p>二.預期成果：順利完成本市相關之決算、主計研討會等業務。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,116,000	市款2,116,000元
	1000 人事費				420,000	市款420,000元
	1040 加班費	年	1	420,000	420,000	業務加班費。
	2000 業務費				1,696,000	市款1,696,000元
	2018 資訊服務費	年	1	336,000	336,000	會計資訊管理系統諮詢整合服務 經費等。
	2036 按日按件計資酬金	人節	25	2,000	50,000	辦理主計業務等教育訓練講座鐘 點費。
	2051 物品	年	1	140,000	140,000	文具、紙張等辦公用品購置。
	2054 一般事務費	年	1	461,000	461,000	辦理總會計業務等相關費用暨各 項業務研習或檢討會議等相關費 用。
		年	1	220,000	220,000	編製總決算書、半年結算報告及 作業手冊等印刷費。
		年	1	419,000	419,000	辦理會計人員業務研討會及配合 中央各項業務支出。
	2072 國內旅費				50,000	

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費	年	1	50,000	50,000	赴中央及各縣市會議等旅費。
	年	1	20,000	20,000	搬運或寄送決算書等資料所需經費。

歲計會計業務—總會計事務處理與總決算核編

歲計會計業務—總會計事務處理與總決算核編

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

統計業務 公務統計	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020040801 統計業務-公務統計	承辦單位	第三科	預算金額	1,367千元	統計業務 公務統計
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理公務統計及統計資料蒐集、整理、分析與發布。 2.辦理統計業務講習及研討會。 3.辦理性別統計、性別分析業務。 二.預期成果：1.整理統計資料並彙編成臺中市統計年報等6本刊物及各項統計分析、報告等。 2.預計200位主計人員參與臺中市政府主計處暨各機關主計人員統計業務研習會。 3.推動一級機關撰寫性別分析並彙編成選輯。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,367,000	市款1,367,000元		
1000 人事費					378,000	市款378,000元		
1040 加班費		年	1	378,000	378,000	業務加班費。		
2000 業務費					989,000	市款989,000元		
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	寄送或索取統計書刊、國內外統計資料等業務所需郵資費用。		
2018 資訊服務費		年	1	100,000	100,000	統計資訊系統功能及指定項目需求修改等費用。		
2036 按日按件計資酬金		次	3	2,500	7,500	辦理性別業務等會議聘請專家學者出席費。		
		人節	9	2,000	18,000	辦理研討精進統計業務等會議外聘專家學者鐘點費。		
		人節	8	1,000	8,000	辦理研討精進統計業務等會議內聘講座鐘點費。		
		年	1	38,300	38,300	統計資料審稿費。		
2051 物品		年	1	103,000	103,000	文具、紙張、印表機耗材等辦公用品購置及購買業務參考用書。		

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	545,000	545,000	印製本市各項統計書刊(臺中市統計年報、統計月報、重要統計指標、數字臺中、性別統計指標、性別圖像及各項統計分析、摺頁、書刊報告等)。
	年	1	124,000	124,000	督導各機關執行統計工作、辦理統計業務講習、研討會資料印製、會議誤餐費、雜支等相關費用。
	年	1	20,200	20,200	參加會議及業務督導出差等旅費。
2072 國內旅費	年	1	20,200	20,200	參加會議及業務督導出差等旅費。
2081 運費	年	1	5,000	5,000	搬運檔案、報表及其他物品等運費。
	年	1	5,000	5,000	搬運檔案、報表及其他物品等運費。

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

統計業務 經濟統計	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦單位	第四科	預算金額	4,975千元	統計業務 經濟統計
	一.計畫內容：1.辦理家庭收支訪問調查及家庭收支記帳調查等民間經濟調查統計。 2.辦理調查業務研習及檢討會。 二.預期成果：1.家庭收支訪問調查為按年辦理，預計調查2,000戶；家庭收支記帳調查為按月辦理，預計調查200戶，以明瞭本市家庭收支狀況，供作政府作為改善市民生活、釐訂社會政策，推行社會福利措施等參據。 2.基層統計調查網研習為按年辦理，以增進統計調查員專業訪查技巧，並針對調查所遭遇問題進行檢討改進，以精進統計資料之品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,975,000	市款4,975,000元	
1000 人事費					400,000	市款400,000元	
1040 加班費		年	1	400,000	400,000	業務加班費。	
2000 業務費					4,575,000	市款4,575,000元	
2009 通訊費		年	1	110,000	110,000	寄送家庭收支訪問調查簡介、記帳調查訪問函、家庭收支訪問調查報告及其他資料等業務所需郵資費用。	
2036 按日按件計資酬金		人/節	7	2,000	14,000	辦理各項調查講習外聘講師鐘點費。	
		年	1	8,080	8,080	統計資料譯稿費。	
		年	1	300,000	300,000	家庭收支訪問調查資料處理費。	
		年	1	730,087	730,087	家庭收支訪問調查調查費。	
		年	1	1,470,384	1,470,384	記帳戶每月酬勞金。	
		年	1	156,000	156,000	家庭收支記帳調查資料處理費。	
		年	1	477,875	477,875	家庭收支記帳調查調查費。	
		年	1	362,842	362,842	物價調查調查費。	
2051 物品					126,000		

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	126,000	126,000	文具、紙張、報表用紙及業務參考用書等辦公用品購置。
				772,380	
	年	1	148,900	148,900	記帳戶使用日記簿、家庭收支訪問調查報告、致記帳戶及其他經濟活動調查賀卡及各項統計表冊之印刷、裝訂、儲存等費用。
	年	1	90,000	90,000	購置記帳調查及其他經濟活動等調查宣導品。
	年	1	420,000	420,000	購置家庭收支訪問等調查宣導品。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	113,480	113,480	辦理調查業務講習、檢討會資料印製、會議餐費及雜支等相關費用。
	人/年	9	1,048	9,432	各項事務機器維修、養護等。
2072 國內旅費				37,920	
	年	1	37,920	37,920	參加會議及業務督導出差等旅費。

臺中市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020049801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各科室	預算金額	500千元	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條規定編列及依同法第64條規定專案動支。 二.預期成果：因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					500,000	市款500,000元		
6000 預備金					500,000	市款500,000元		
6005 第一預備金					500,000			
		年	1	500,000	500,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。		

臺中市政府主計處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020040101 行政管理	32020040701 總預算編審 與督導執行	32020040702 特種基金預 決算編審與 督導執行	32020040703 總會計事務 處理與總決 算核編	32020040801 公務統計	32020040802 經濟統計	32020049801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號								
合 計	122,871	3,152	1,564	2,116	1,367	4,975	500	136,545
100000人事費	109,340	950	550	420	378	400		112,038
101500法定編制人員待遇	67,372							67,372
102000約聘僱人員待遇	4,794							4,794
102500技工及工友待遇	1,257							1,257
103000獎金	14,897							14,897
103500其他給與	1,632							1,632
104000加班費	4,706	950	550	420	378	400		7,404
105000退休離職儲金	7,922							7,922
105500保險	6,761							6,761
200000業務費	11,909	2,202	1,014	1,696	989	4,575		22,385
200300教育訓練費	88							88
200900通訊費	570				20	110		700
201800資訊服務費	170	525	35	336	100			1,166
202400稅捐及規費	67							67
202700保險費	10							10
203300臨時人員酬金	5,910							5,910
203600按日按件計資酬金	116		40	50	72	3,519		3,797
205100物品	1,101	450	199	140	103	126		2,119
205400一般事務費	1,881	1,097	632	1,100	669	772		6,151
206300房屋建築養護費	136							136
206600車輛及辦公器具養護費	199		18			9		226
206900設施及機械設備養護費	433							433
207200國內旅費	168	70	30	50	20	38		376
207800國外旅費	300							300
208100運費	50	60	60	20	5			195
209300特別費	710							710
300000設備及投資	1,610							1,610
302500運輸設備費	910							910
303000資訊軟硬體設備費	250							250
303500雜項設備費	450							450
400000獎補助費	12							12
408500獎勵及慰問	12							12

臺中市政府主計處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020040101 行政管理	32020040701 總預算編審 與督導執行	32020040702 特種基金預 決算編審與 督導執行	32020040703 總會計事務 處理與總決 算核編	32020040801 公務統計	32020040802 經濟統計	32020049801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號								
600000預備金							500	500
600500第一預備金							500	500

臺中市政府主計處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	136,545	112,038	22,385	12		500	134,935			1,610			1,610
32020040000 行政支出	136,545	112,038	22,385	12		500	134,935			1,610			1,610
32020040100 一般行政	122,871	109,340	11,909	12			121,261			1,610			1,610
32020040101 行政管理	122,871	109,340	11,909	12			121,261			1,610			1,610
32020040700 歲計會計業務	6,832	1,920	4,912				6,832						
32020040701 總預算編審與督 導執行	3,152	950	2,202				3,152						
32020040702 特種基金預決算 編審與督導執行	1,564	550	1,014				1,564						
32020040703 總會計事務處理 與總決算核編	2,116	420	1,696				2,116						
32020040800 統計業務	6,342	778	5,564				6,342						
32020040801 公務統計	1,367	378	989				1,367						
32020040802 經濟統計	4,975	400	4,575				4,975						
32020049800 第一預備金	500					500	500						
32020049801 第一預備金	500					500	500						

臺中市政府主計處
資本支出分析表

中華民國113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	1,610					910	250	450			
32020040100 一般行政	1,610					910	250	450			
32020040101 行政管理	1,610					910	250	450			

臺中市政府主計處

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	102			67,371,600	4,793,712	1,256,760	14,896,789	1,632,000	7,404,480		7,922,136	6,760,523	112,038,000	
正式員額	88			67,371,600			14,035,750	1,408,000	3,740,960		7,529,136	5,867,817	99,953,263	
職員	88			67,371,600			14,035,750	1,408,000	3,740,960		7,529,136	5,867,817	99,953,263	
約聘僱人員	11				4,793,712		599,214	176,000	265,760		317,592	710,820	6,863,098	
駕駛	2					858,480	178,850	32,000	47,680		51,516	124,080	1,292,606	
工友	1					398,280	82,975	16,000	22,080		23,892	56,904	600,131	
其他人事費									3,328,000			902	3,328,902	

臺中市政府主計處

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	102			67,371,600	4,793,712	1,256,760	14,896,789	1,632,000	4,706,480		7,922,136	6,760,523	109,340,000	
正式員額	88			67,371,600			14,035,750	1,408,000	3,740,960		7,529,136	5,867,817	99,953,263	
職員	88			67,371,600			14,035,750	1,408,000	3,740,960		7,529,136	5,867,817	99,953,263	
約聘僱人員	11				4,793,712		599,214	176,000	265,760		317,592	710,820	6,863,098	
駕駛	2					858,480	178,850	32,000	47,680		51,516	124,080	1,292,606	
工友	1					398,280	82,975	16,000	22,080		23,892	56,904	600,131	
其他人事費									630,000			902	630,902	

臺中市政府主計處

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0132070100-行政支出-歲計會計業務-總預算編審與督導執行

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									950,000					950,000	
其他人事費									950,000					950,000	

臺中市政府主計處

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0132070200-行政支出-歲計會計業務-特種基金預決算編審與督導執行

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									550,000				550,000	
其他人事費									550,000				550,000	

臺中市政府主計處

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0132070300-行政支出-歲計會計業務-總會計事務處理與總決算核編

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									420,000					420,000	
其他人事費									420,000					420,000	

臺中市政府主計處

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0132080100-行政支出-統計業務-公務統計

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									378,000					378,000	
其他人事費									378,000					378,000	

臺中市政府主計處

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0132080200-行政支出-統計業務-經濟統計

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									400,000					400,000	
其他人事費									400,000					400,000	

臺中市政府主計處

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						6,863,098	包括約聘僱人員待遇4,793,712元、年終工作獎金599,214元、未休假加班費265,760元、保險費710,820元、離職儲金317,592元及休假補助176,000元。
02				合 計			
	003			00020000000 臺中市政府主管		6,863,098	
		01		00020040000 臺中市政府主計處		6,863,098	
			01	32020040100 一般行政		6,863,098	
				32020040101 行政管理		6,863,098	
					11x12	6,863,098	

臺中市政府主計處
派員出國計畫預算總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	3人x5天	300	1	3人x5天	200
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x5天	300	1	3人x5天	200

臺中市政府主計處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫 內容	預計 前往 期間	預計 天數	擬派 人數	旅費預算				歸屬預算 科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
配合各機關團體臨時邀請出國處理一般公務或特定工作計畫	歐洲地區、美洲地區及亞太地區	政府機關及民間單位團體	配合各機關團體臨時邀請出國處理一般公務或特定工作計畫所需出國之差旅費。(依據臺中市政府112.04.18府授人考字第11200953741號函)	1130101 - 1131231	5	3	112	143	45	300	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府主計處
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				40,810	23,340			172,360	170,000	8,709	2,700	
	1	小客車	4	09901	2261	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	8287-ZE
	1	小客車	4	10005	1997	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	5406-G2
	1	小客車	4	10005	1798	7,120	4,800	556	31.0	17,236	17,000	828	750	5436-G2預定113 年5月汰舊換新
	1	小客貨兩用 車	7	10503	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	APP-7693
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛								23,560	5,667	1,655		
	1	油電混合動 力車	4	11305	1201-1800			760	31.0	23,560	5,667	1,655		預定113年5月購 置新車輛 汰換5436-G2
		合計				40,810	23,340			195,920	175,667	10,364	2,700	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		121,745	13,178					12			134,935			
01 一般公共事務		121,745	13,178					12			134,935			
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														

府主計處

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		
								910			700	1,610	136,545
								910			700	1,610	136,545

臺中市政府主計處 轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
				總 計	446					總 計	446
02				0002000000	446	08				1200000000	446
	003			臺中市政府主管						其他收入	
				00020040000	446		081			12173500000	446
				臺中市政府主計處						臺中市政府環境保護局	
		01		32020040100	446			01		12173500200	446
				一般行政						雜項收入	
			01	32020040101	446				03	12173500210	446
				行政管理						其他雜項收入	