

臺中市政府主計處

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單位預算

臺中市政府主計處

單位預算

目 錄

中華民國 100 年度

甲、預算總說明	004- 1頁
乙、主要表	
歲出機關別預算表	004- 5頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	004- 8頁
2. 歲出用途別科目分析表	004-28頁
3. 資本支出分析表	004-29頁
4. 人事費彙計表	004-30頁
5. 人事費分析表	004-31頁
6. 約聘僱人員費用分析表	004-41頁
7. 公務車輛明細表	004-42頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	004-43頁

臺中市政府主計處

預算總說明

中華民國 100 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、統計事宜。

(二) 內部分層業務：

1. 第一科：掌理本市地方單位概算及追加（減）概算之審核、總預算案及與追加（減）預算案之彙編與法定預算之整編及督導單位預算和追加（減）預算之執行等事項。
2. 第二科：掌理本市地方附屬單位概算之審核及其綜計表之彙編、特別概算及其追加（減）概算之審編、督導附屬單位預算、特別預算及其追加（減）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、發布等事項。
4. 第四科：掌理本市經濟統計之調查、彙整、分析等事項。
5. 第五科：掌理本市單位預算、附屬單位預算及特別預算之預算執行分析及控管、總會計事務之處理、單位決算、附屬單位決算及特別決算之查核、總決算暨附屬單位決算及綜計表、特別決算之彙編、總會計制度及普通基金會計制度一致規定之設計、特種基金會計制度之核定等事項。
6. 秘書室：本處施政綱要、施政計畫及工作報告之彙編、事務、出納、文書及檔案之管理、研考、法制、綜合業務等事項。
7. 人事室：依法辦理主計人事管理事項。
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 100 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
臺中市政府 主計處	第一科	第一股	第二股
	第二科	第一股	第二股
	第三科	第一股	第二股
	第四科	第一股	第二股
	第五科	第一股	第二股
	秘書室	第一股	第二股
	人事室		
	會計室		
	政風室		

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
職員	79	79	0	79
工友	1	1	0	1

臺中市政府主計處

預算總說明

中華民國 100 年度

二、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 100 及 101 年度本市地方總預算編製要點及共同費用編列基準表，審慎籌編 100 及 101 年度本市地方總預算案。
- 2、訂定本市各機關單位預算執行要點、依法核定分配預算、辦理第一預備金之備案及第二預備金之控管核簽。
- 3、附屬單位預算案及特別預算案之審編，並督促預算之執行。
- 4、訂定 100 及 101 年度本市地方總預算附屬單位預算編製要點，審編 100 及 101 年度本市地方總預算案附屬單位預算及綜計表。
- 5、訂定 100 及 101 年度本市地方總預算附屬單位預算執行要點，以利預算執行。
- 6、加強公務統計方案之執行，提高統計資料確度。
- 7、彙整重要市政統計資料，編製統計報告、印行統計書刊及置於網際網路，提供各界查詢及參考使用。
- 8、辦理民意調查供為市政決策之依據。
- 9、辦理家庭收支及個人所得分配等民間經濟活動調查，建立本市各項社會統計指標。
- 10、辦理家庭收支記帳調查以蒐集物價指數查價項目權數。
- 11、按月彙整各主管機關預算執行情形，提報市政會議，促請各機關積極執行預算。
- 12、適時派員視察各機關會計制度之實施狀況及視事實需要派員調查各機關執行預算之情形。
- 13、編製 99 年度本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表。
- 14、督促特別預算之執行。
- 15、核定頒行各附屬單位預算機關會計制度，以健全會計業務。
- 16、彙編 100 年度本市地方總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表。
- 17、加強督導各機關確實編送各種會計報告、帳簿記載及會計檔案之保管。
- 18、訂定 100 年度本市地方總決算編製作業手冊。
- 19、訂定 100 年度本市地方總決算附屬單位決算編製作業手冊。

臺中市政府主計處

預算總說明

中華民國 100 年度

(二)、本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度歲出預算共列 138,271 千元，其中經常門預算 129,011 千元，資本門預算 9,260 千元，其明細如下：

- (1) 一般行政預算共列 105,861 千元，包括人事費 96,707 千元、業務費 9,154 千元。
- (2) 歲計會計業務預算共列 15,200 千元，包括人事費 5,950 千元、業務費 9,250 千元。
- (3) 統計業務預算共列 6,950 千元，包括人事費 368 千元、業務費 6,582 千元。
- (4) 建築及設備預算共列 9,260 千元，包括房屋建築及設備費 200 千元，機械設備費 550 千元，運輸設備費 1,230 千元，資訊軟硬體設備費 5,950 千元，雜項設備費 1,330 千元。
- (5) 第一預備金共列 1,000 千元。

臺中市政府主計處
歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
02			0002000000 臺中市政府主管	138,271	-	-	138,271	
	003		00020040000 臺中市政府主計處	138,271	-	-	138,271	
		01	32020040100 一般行政	105,861	-	-	105,861	
		01	32020040101 行政管理	105,861	-	-	105,861	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費96,707千元 業務費9,154千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 105,861千元 增列 人事費96,707千元 增列 業務費9,154千元
		02	32020040700 歲計會計業務	15,200	-	-	15,200	
		01	32020040701 總預算編審與 督導執行	3,699	-	-	3,699	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1,100千元 業務費2,599千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,699千元 增列 人事費1,100千元 增列 業務費2,599千元
		02	32020040702 特種基金及特 別預算編審與 督導執行	8,984	-	-	8,984	一、本科目包括特種基金及特別預算編審與督導執行 二、本年度預算數包括： 人事費4,400千元 業務費4,584千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,984千元 增列 人事費4,400千元 增列 業務費4,584千元
		03	32020040703 總會計事務處 理與總決算核 編	2,517	-	-	2,517	一、本科目包括總會計事務處理與總決算核編

臺中市政府主計處
歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
		03		6,950	-	-	6,950	二、本年度預算數包括： 人事費450千元 業務費2,067千元
			01	2,557	-	-	2,557	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,517千元 增列 人事費450千元 增列 業務費2,067千元
								一、本科目包括公務統計
			02	4,393	-	-	4,393	二、本年度預算數包括： 人事費138千元 業務費2,419千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,557千元 增列 人事費138千元 增列 業務費2,419千元
								一、本科目包括經濟統計
		04		1,000	-	-	1,000	二、本年度預算數包括： 人事費230千元 業務費4,163千元
			01	1,000	-	-	1,000	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,393千元 增列 人事費230千元 增列 業務費4,163千元
								一、本科目包括第一預備金
								二、本年度預算數包括： 預備金1,000千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 預備金1,000千元
		05		9,260	-	-	9,260	
			01	9,260	-	-	9,260	一、本科目包括一般建築及設備

臺中市政府主計處
歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
								二、本年度預算數包括： 設備及投資9,260千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,260千元 增列 設備及投資9,260千元

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 100 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	105,861千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：一、正式編制人員待遇。 二、執行檔案、採購、研考等秘書業務及舉辦業務研討會。 三、執行預算、會計、決算等會計業務。 四、執行人事、遷調、年終考績等人事業務。 五、執行政風業務宣導及安全維護講習等政風業務。 二.預期成果：如期完成					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				105,861,000	市款105,861,000元		
01人員維持費				92,531,000	市款92,531,000元		
0100 人事費				92,531,000	市款92,531,000元		
0103 法定編制人員待遇				63,849,480			
	年	1	63,849,480	63,849,480	職員待遇。		
0105 技工及工友待遇				360,600			
	年	1	360,600	360,600	工友待遇。		
0111 獎金				13,377,124			
	年	1	5,350,840	5,350,840	編制人員及工友考績獎金。		
	年	1	8,026,284	8,026,284	編制人員及工友年終工作獎金。		
0121 其他給與				1,280,000			
	年	1	1,280,000	1,280,000	編制人員及工友休假補助。		
0131 加班值班費				2,363,120			
	年	1	2,363,120	2,363,120	編制人員及工友不休假加班費。		
0142 退休離職儲金				5,829,216			
	年	1	5,807,400	5,807,400	提撥編制人員之政府負擔退撫金。		
	年	1	21,816	21,816	提撥工友之政府負擔退職金。		
0151 保險				5,471,460			

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 100 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	3,720,756	3,720,756	編制人員及工友健保保險補助。	
		年	1	1,730,016	1,730,016	編制人員公保保險補助。	
		年	1	20,688	20,688	工友勞保保險補助。	
	02一般業務				12,505,000	市款12,505,000元	
	0100 人事費				4,026,000	市款4,026,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				2,370,816		
		人/年	6	395,136	2,370,816	約僱人員待遇。(約僱五等)	
	0111 獎金				296,352		
		人/年	6	49,392	296,352	約僱人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與				96,000		
		人/年	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助。	
	0131 加班值班費				830,000		
		年	1	530,000	530,000	趕辦文書、檔案、採購、研考及各項秘書業務等加班費。	
		年	1	300,000	300,000	辦理縣市合併會計及決算業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				142,272		
		人/年	6	23,712	142,272	約僱人員離職儲金。	
	0151 保險				290,560		
		人/年	6	25,692	154,152	約僱人員健保保險補助。	
		人/年	6	22,632	135,792	約僱人員勞保保險補助。	
		年	1	616	616	補至千元差額。	
	0200 業務費				8,479,000	市款8,479,000元	
	0203 通訊費				458,600		
		年	1	458,600	458,600	連繫業務所需電話、郵資等費用。	
	0213 資訊服務費				150,000		

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 100 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
0214 其他業務租金	年	1	150,000	150,000	文書、財產等管理系統軟體修改、更新及硬體維護費。
				288,000	
0221 稅捐及規費	年	1	288,000	288,000	影印機租用費。
				85,960	
0231 保險費	年	1	49,420	49,420	公務用車輛(H9-6188等5輛)牌照稅。
	輛	2	900	1,800	公務用車輛(H9-6188、6L-4737)檢驗費。
0231 保險費	年	1	34,740	34,740	公務用車輛(H9-6188等5輛)燃料使用費。
				12,837	
0249 臨時人員酬金	年	1	12,837	12,837	公務用車輛(H9-6188等5輛)保險費。
				2,754,000	
0250 按日按件計資酬金	人/年	1	423,000	423,000	駕駛員薪資、勞、健保費、年終獎金及提繳退休金等。
	人/年	7	333,000	2,331,000	臨時工薪資、勞、健保費、年終獎金及提繳退休金等。
0271 物品				48,000	
	節	30	1,600	48,000	辦理主計業務講習外聘專家學者鐘點費。
0271 物品	年	1	894,400	894,400	文具、紙張、事務機具耗材等辦公用品購置。
	年	1	150,000	150,000	購置有關財務、會計雜誌書刊及報費等。
	年	1	80,000	80,000	購置中央政府總預算編製作業手冊、中央政府各機關單位預算執行要點、縣(市)地方總預算編製作業手冊及主計法規等書籍。
				1,356,060	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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 100 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
	0279 一般事務費	年	1	231,660	231,660	公務用車輛(HP-61882等5輛)汽油費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
					1,628,293		
		年	1	100,000	100,000	飲水機濾心耗材及各項雜支費用。	
		年	1	393,593	393,593	主計處年報、相關法規、考核表冊、工作報告等印刷。	
		年	1	50,000	50,000	關防、檔案、採購、研考及各項秘書章戳及刻印費。	
		年	1	700,000	700,000	辦理會計人員業務研討會及配合中央各項業務支出。	
		人/餐	750	80	60,000	趕辦業務誤餐費。	
		年	1	250,000	250,000	參加主計節等各項活動相關費用。	
		年	1	74,700	74,700	辦理業務研究發展及考核會議等相關費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				146,250		
		年	1	23,000	23,000	影印機、傳真機等辦公用器具保養及維護費。	
		年	1	123,250	123,250	公務用車輛(H9-6188等5輛)養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				442,000		
		年	1	442,000	442,000	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。	
	0291 國內旅費				119,000		
		年	1	119,000	119,000	國內出差旅費。	
	0294 運費				42,000		
		年	1	42,000	42,000	搬運、檔案、報表及其他物品等運費。	
	0298 特別費				948,000		

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 100 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
		月	12	53,000	636,000	首長特別費。	
		月	12	26,000	312,000	副首長特別費。	
	03會計業務				178,000	市款178,000元	
	0100 人事費				40,000	市款40,000元	
	0131 加班值班費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	各項報表編製及會計帳務處理等加班費。	
	0200 業務費				138,000	市款138,000元	
	0271 物品				38,000		
		年	1	38,000	38,000	文具、紙張、事務機具耗材、刻印、信封等辦公用品購置。	
	0279 一般事務費				72,000		
		年	1	72,000	72,000	單位預算書、帳冊、傳票、開會資料及各種報表等印刷。	
	0291 國內旅費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	國內出差旅費。	
	04人事業務				514,000	市款514,000元	
	0100 人事費				80,000	市款80,000元	
	0131 加班值班費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	趕辦各項人事業務、遷調、年終考績等加班費。	
	0200 業務費				434,000	市款434,000元	
	0201 教育訓練費				30,960		
		年	1	30,960	30,960	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。	
	0279 一般事務費				374,240		
		年	1	44,000	44,000	分層負責明細表、組織編製、考核報告印刷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 100 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	86	1,000	86,000	員工自強活動費。	
		年	1	244,240	244,240	員工藝文及慶生活動等經費。	
	0291 國內旅費				28,800		
		年	1	28,800	28,800	國內出差旅費。	
	05政風業務				133,000	市款133,000元	
	0100 人事費				30,000	市款30,000元	
	0131 加班值班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	趕辦各項政風業務等加班費。	
	0200 業務費				103,000	市款103,000元	
	0279 一般事務費				60,000		
		年	1	10,000	10,000	購置政風及安全維護講習配備等雜支。	
		年	1	50,000	50,000	辦理政風業務宣導、座談會及問卷調查等相關費用。	
	0291 國內旅費				43,000		
		年	1	43,000	43,000	國內出差旅費。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

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	3,699千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：一、編審總預算、追加減預算及第二預備金等業務。 二、辦理總預算編列與督導執行檢討會。 二.預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,699,000	市款3,699,000元
0100 人事費				1,100,000	市款1,100,000元
0131 加班值班費				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	編審總預算及追加減預算暨監督其執行等加班費。
0200 業務費				2,599,000	市款2,599,000元
0213 資訊服務費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	總預算系統軟硬體之更新、程式修改及維護。
0271 物品				264,000	
	年	1	64,000	64,000	文具、紙張、事務機具耗材、光碟片、資料袋等辦公用品。
	次	2	100,000	200,000	裝載預算書用物品。
0279 一般事務費				1,839,000	
	人/餐	500	80	40,000	召開各項會議誤餐費。
	年	1	150,000	150,000	辦理總預算編列與督導執行研討會議相關費用。
	年	1	200,000	200,000	總預算案審查及協調等相關費用。
	年	1	1,364,000	1,364,000	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	85,000	85,000	編製第二預備金動支數額表及預算相關表冊等印刷費。
0291 國內旅費				196,000	

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 100 年度

單位：新臺幣元

歲計會計業務—總預算編審與督導執行	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	歲計會計業務—總預算編審與督導執行
		年	1	196,000	196,000	赴中央及各縣市會議、研習等旅費。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020040702 歲計會計業務-特種基金及特別 預算編審與督導執行		承辦單位	第二科	預算金額	8,984千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：一、編審附屬單位預算綜計表及特別預算等業務。 二、辦理特種基金及特別預算編審與督導執行檢討會。 三、辦理推動落實地方教育發展基金運作計畫。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				8,984,000	市款1,184,000元，收支對列 7,800,000元	
0100 人事費				4,400,000	市款500,000元，收支對列 3,900,000元	
0104 約聘僱人員待遇	人/年	6	395,136	2,370,816	約僱人員待遇。(約僱五等) (依據教育部99.8.27台會(四)字第0990144975號函)	
0111 獎金	人/年	6	49,392	296,352	約僱人員年終工作獎金。(依 據教育部99.8.27台會(四)字 第0990144975號函)	
0121 其他給與	人/年	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助。(依據教 育部99.8.27台會(四)字第 0990144975號函)	
0131 加班值班費	年	1	500,000	1,204,616	審編附屬單位預算、綜計表及 特別預算督導執行等加班費。	
	年	1	704,616	704,616	辦理推動落實地方教育發展基 金運作業務超時加班費。(依 據教育部99.8.27台會(四)字 第0990144975號函)	
0142 退休離職儲金	人/年	6	23,712	142,272	約僱人員離職儲金。(依據教 育部99.8.27台會(四)字第 0990144975號函)	

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	人/年	6	25,692	154,152	約僱人員健保保險補助。(依據教育部99.8.27台會(四)字第0990144975號函)
	人/年	6	22,632	135,792	約僱人員勞保保險補助。(依據教育部99.8.27台會(四)字第0990144975號函)
0200 業務費				4,584,000	市款684,000元, 收支對列3,900,000元
0213 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	特種基金及特別預算程式修改費用。
	年	1	200,000	200,000	資訊設備維護經費。(依據教育部99.8.27台會(四)字第0990144975號函)
0271 物品	年	1	50,000	50,000	文具、紙張、事務機具耗材、光碟片、資料袋等辦公用品購置。
	年	1	1,300,000	1,300,000	文具、紙張、事務機器耗材、資訊設備耗材等辦公用品購置。(依據教育部99.8.27台會(四)字第0990144975號函)
	年	1	800,000	800,000	數位相機、隨身碟、辦公桌椅、檔案櫃等辦公及會議物品購置。(依據教育部99.8.27台會(四)字第0990144975號函)
0279 一般事務費	年	1	113,200	113,200	編製年度附屬單位預算及綜計表等表冊之印刷費。
	人/餐	375	80	30,000	召開各項會議誤餐費。
	年	1	150,000	150,000	辦理特種基金及特別預算編審與督導執行檢討會或說明會等相關費用。

歲計會計業務—特種基金及特別預算編審與督導執行

歲計會計業務—特種基金及特別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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	次	4	100,000	400,000	辦理地方教育發展基金業務分區教育訓練。(依據教育部99.8.27台會(四)字第0990144975號函)
	年	1	300,000	300,000	辦理推動落實地方教育發展基金運作業務之印刷、雜支等費用。(依據教育部99.8.27台會(四)字第0990144975號函)
	場	2	250,000	500,000	辦理分區地方教育發展基金業務座談會。(依據教育部99.8.27台會(四)字第0990144975號函)
	年	1	200,000	200,000	影印機、傳真機、多功能事務機等辦公用器具保養及維護費。(依據教育部99.8.27台會(四)字第0990144975號函)
	0291 國內旅費			240,800	
	年	1	40,800	40,800	赴中央及各縣市開會、研習等旅費。
	年	1	200,000	200,000	辦理推動落實地方教育發展基金運作業務等旅費。(依據教育部99.8.27台會(四)字第0990144975號函)

歲計會計業務—特種基金及特別預算編審與督導執行

歲計會計業務—特種基金及特別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 100 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		承辦單位	第五科	預算金額	2,517千元
	一.計畫內容：一、審核會計帳務處理情形及會計報告等業務。 二、辦理總會計事務處理及總決算核編檢討會。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				2,517,000	市款2,517,000元	
0100 人事費				450,000	市款450,000元	
0131 加班值班費	年	1	450,000	450,000	總會計事務處理及總決算審編、月報審核、內控督導會報、預算執行檢討、審核附屬單位會計報告及審查整理會計制度資料等加班費。	
0200 業務費				2,067,000	市款2,067,000元	
0213 資訊服務費	年	1	400,000	400,000	總會計、附屬單位會計系統及地方教育發展基金彙總系統軟體修改、更新及硬體維護。	
	月	12	50,000	600,000	臺中市政府各類基金財務分析決策及填報系統維護。	
	年	1	200,000	200,000	縣市會計資訊系統輔導上線經費。	
0250 按日按件計資酬金	次	6	2,000	12,000	會計制度審查外聘專家學者出席費。	
	節	5	1,600	8,000	辦理業務講習講師鐘點費。	
0271 物品	年	1	65,000	65,000	文具、紙張等辦公用品購置。	
0279 一般事務費				716,000		

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 100 年度

單位：新臺幣元

歲計會計業務—總會計事務處理與總決算核編

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	28,000	28,000	辦理會計事務、內控督導會報及預算執行檢討會等相關費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理總會計事務處理與總決算核編檢討會或說明會等相關費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理年度決算、半年結算講習會、審編附屬單位決算綜計表查核報告及工作底稿等相關費用。
	年	1	52,000	52,000	總會計各種帳冊、傳票、會計作業用紙及內控督導會報、會計制度審查會等印刷費。
	年	1	386,000	386,000	編製總決算書、附屬單位決算綜計表、半年結算報告及作業手冊印刷費。
	人/餐	500	80	40,000	辦理各項業務研習誤餐費。
	年	1	66,000	66,000	赴中央及各縣市會議、研習等旅費。

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 100 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	2,557千元	統計業務 — 公務統計
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：一、辦理公務統計、統計資料蒐集與整理分析及發布統計資料。 二、辦理統計業務研習及檢討會。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,557,000	市款2,557,000元		
0100 人事費					138,000	市款138,000元		
0131 加班值班費					138,000			
		年	1	138,000	138,000	辦理資料核算與登錄、審核方案、編印書刊、分析報告等加班費。		
0200 業務費					2,419,000	市款2,419,000元		
0203 通訊費					40,000			
		年	1	40,000	40,000	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。		
0250 按日按件計資酬金					29,600			
		節	10	1,600	16,000	聘請外聘專家學者研討精進統計業務等鐘點費。		
		年	1	13,600	13,600	統計資料譯稿費。		
0271 物品					78,000			
		年	1	78,000	78,000	文具、紙張、報表用紙等辦公用品購置。		
0279 一般事務費					2,069,400			
		年	1	450,400	450,400	印製本市各項統計書刊。(臺中市重要施政指標、統計通報、統計手冊、各項統計分析報告、統計業務實施計畫、臺中市統計要覽等)		

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 100 年度

單位：新臺幣元

統計業務—公務統計	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	統計業務—公務統計
		年	1	119,000	119,000	督導各機關執行統計工作、辦理統計業務講習、檢討會資料印製、會議餐費及購買業務參考用書、雜支等相關費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理重大市政民意調查。	
					34,000		
		年	1	34,000	34,000	各項事務機器修復。	
	0291 國內旅費				168,000		
		年	1	168,000	168,000	參加會議講習及業務督導出差旅費。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020040802 統計業務-經濟統計		承辦單位	第四科	預算金額	4,393千元	
統計業務 經濟統計	歲出計畫說明	一.計畫內容：一、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。 二、辦理調查業務研習及檢討會。 二.預期成果：如期完成						統計業務 經濟統計
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				4,393,000	市款4,393,000元		
	0100 人事費				230,000	市款230,000元		
	0131 加班值班費				230,000			
		年	1	230,000	230,000	彙整審核各項調查資料、編製報告等加班費。		
	0200 業務費				4,163,000	市款4,163,000元		
	0203 通訊費				60,000			
		年	1	60,000	60,000	寄送統計月報、調查報告、記帳調查訪問函、家庭收支訪問調查簡介及其他資料等業務所需郵資費用。		
	0250 按日按件計資酬金				3,035,680			
		節	2	1,600	3,200	辦理家庭收支訪問調查講習講師鐘點費。		
		年	1	9,280	9,280	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	640,000	640,000	家庭收支訪問調查調查費。		
		年	1	1,440,000	1,440,000	記帳戶每月酬勞金。		
		年	1	211,200	211,200	家庭收支記帳調查資料處理費。		
		年	1	432,000	432,000	家庭收支記帳調查調查費。		
	0271 物品				136,000			
		年	1	136,000	136,000	文具、紙張、報表用紙等辦公用品購置。		

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 100 年度

單位：新臺幣元

統計業務
—
經濟統計

統計業務
—
經濟統計

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				744,920	
	年	1	156,900	156,900	記帳戶使用日記簿、家庭收支訪問調查報告書、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	購置家庭收支訪問調查宣導品。
	年	1	78,020	78,020	辦理調查業務講習、檢討會資料印製、會議餐費及購買業務參考用書、雜支等相關費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	各項事務機器修復。
0291 國內旅費				152,400	
	年	1	152,400	152,400	參加會議講習及業務督導出差旅費。

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 100 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		32020047901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各科室	預算金額	1,000千元	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條規定編列及依同法第64條規定專案報請動支。 二.預期成果：如期完成							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計				1,000,000	市款1,000,000元				
0900 預備金				1,000,000	市款1,000,000元				
0901 第一預備金				1,000,000					
	年	1	1,000,000	1,000,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020049001 一般建築及設備—一般建築及設備	承辦單位	各科室	預算金額	9,260千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：一、辦理零星基本設備採購。 二、購置正副首長座車。 三、購置推動落實地方教育發展基金運作計畫所需各項設備。 二.預期成果：如期完成				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				9,260,000	市款1,680,000元，收支對列7,580,000元
	0300 設備及投資				9,260,000	市款1,680,000元，收支對列7,580,000元
	0302 房屋建築及設備費				200,000	
		式	1	200,000	200,000	會議室裝修及相關設備購置。（依據教育部99.8.27台會（四）字第0990144975號函）
	0304 機械設備費				550,000	
		套	1	550,000	550,000	購置會議室錄影、錄音及播音設備。（依據教育部99.8.27台會（四）字第0990144975號函）
	0305 運輸設備費				1,230,000	
		輛	1	640,000	640,000	購置首長座車。
		輛	1	590,000	590,000	購置副首長座車。
	0306 資訊軟硬體設備費				5,950,000	
		年	1	5,350,000	5,350,000	購置個人電腦（含作業系統、MS Office及螢幕）、印表機、中階伺服器等其他資訊設備。（依據教育部99.8.27台會（四）字第0990144975號函）
		式	1	600,000	600,000	購置辦公室用電腦軟體。（依據教育部99.8.27台會（四）字第0990144975號函）
	0319 雜項設備費				1,330,000	
		年	1	450,000	450,000	購置業務需求各項設備。

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 100 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
		式	1	880,000	880,000	購置投影用電動布幕、冷氣機、資料儲存等其他雜項設備。(依據教育部99.8.27台會(四)字第0990144975號函)	

臺中市政府主計處

歲出用途別科目分析表

中華民國100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	138,271	103,025	24,986			1,000	129,011			9,260			9,260
32020040000 行政支出	138,271	103,025	24,986			1,000	129,011			9,260			9,260
32020040100 一般行政	105,861	96,707	9,154				105,861						
32020040101 行政管理	105,861	96,707	9,154				105,861						
32020040700 歲計會計業務	15,200	5,950	9,250				15,200						
32020040701 總預算編審與督導執行	3,699	1,100	2,599				3,699						
32020040702 特種基金及特別預算編審與督導執行	8,984	4,400	4,584				8,984						
32020040703 總會計事務處理與總決算核編	2,517	450	2,067				2,517						
32020040800 統計業務	6,950	368	6,582				6,950						
32020040801 公務統計	2,557	138	2,419				2,557						
32020040802 經濟統計	4,393	230	4,163				4,393						
32020047900 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
32020047901 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
32020049000 一般建築及設備	9,260									9,260			9,260
32020049001 一般建築及設備	9,260									9,260			9,260

臺中市政府主計處
資本支出分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	9,260		200		550	1,230	5,950	1,330			
32020049000 一般建築及設備	9,260		200		550	1,230	5,950	1,330			
32020049001 一般建築及設備	9,260		200		550	1,230	5,950	1,330			

臺中市政府主計處
人事費彙計表

中華民國100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	92			63,849,480	4,741,632	360,600	13,969,828	1,472,000	6,465,736		6,113,760	6,051,964	103,025,000	
正式員額	79			63,849,480			13,301,999	1,264,000	2,348,095		5,807,400	5,428,404	91,999,378	
職員	79			63,849,480			13,301,999	1,264,000	2,348,095		5,807,400	5,428,404	91,999,378	
約聘僱人員	12				4,741,632		592,704	192,000			284,544	579,888	6,390,768	
工友	1					360,600	75,125	16,000	15,025		21,816	43,056	531,622	
其他人事費									4,102,616			616	4,103,232	

臺中市政府主計處
人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0132010101-行政支出--一般行政-行政管理-人員維持費

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	80			63,849,480		360,600	13,377,124	1,280,000	2,363,120		5,829,216	5,471,460	92,531,000	
正式員額	79			63,849,480			13,301,999	1,264,000	2,348,095		5,807,400	5,428,404	91,999,378	
職員	79			63,849,480			13,301,999	1,264,000	2,348,095		5,807,400	5,428,404	91,999,378	
工友	1					360,600	75,125	16,000	15,025		21,816	43,056	531,622	

臺中市政府主計處
人事費分析表

中華民國100年度

0132010102-行政支出-一般行政-行政管理-一般業務

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	6				2,370,816		296,352	96,000	830,000		142,272	290,560	4,026,000	
約聘僱人員	6				2,370,816		296,352	96,000			142,272	289,944	3,195,384	
其他人事費									830,000			616	830,616	

臺中市政府主計處
人事費分析表

中華民國100年度

0132010103-行政支出-一般行政-行政管理-會計業務

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									40,000					40,000	
其他人事費								40,000						40,000	

臺中市政府主計處
人事費分析表

中華民國100年度

0132010104-行政支出-一般行政-行政管理-人事業務

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									80,000					80,000	
其他人事費									80,000					80,000	

臺中市政府主計處
人事費分析表

中華民國100年度

0132010105-行政支出--一般行政-行政管理-政風業務

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									30,000					30,000	
其他人事費									30,000					30,000	

臺中市政府主計處
人 事 費 分 析 表

中華民國100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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									1,100,000					1,100,000	
其他人事費									1,100,000					1,100,000	

臺中市政府主計處
人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0132070200-行政支出-歲計會計業務-特種基金及特別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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6				2,370,816		296,352	96,000	1,204,616		142,272	269,944	4,400,000	
約聘僱人員	6				2,370,816		296,352	96,000			142,272	269,944	3,195,384	
其他人事費									1,204,616				1,204,616	

臺中市政府主計處
人 事 費 分 析 表

中華民國100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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									450,000					450,000	
其他人事費									450,000					450,000	

臺中市政府主計處
人事費分析表

中華民國100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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									138,000					138,000	
其他人事費									138,000					138,000	

臺中市政府主計處
人 事 費 分 析 表

中華民國100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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									230,000					230,000	
其他人事費									230,000					230,000	

臺中市政府主計處

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節					
				合 計			6,390,768	包括約聘僱人員待遇4,741,632元、年終工作獎金592,704元、保險費579,888元、離職儲金284,544元及休假補助192,000元及不休假加班費0元。
02				0002000000 臺中市政府主管			6,390,768	
	003			00020040000 臺中市政府主計處			6,390,768	
		01		32020040100 一般行政			3,195,384	
			01	32020040101 行政管理			3,195,384	
			02	32020040700 歲計會計業務		6x12	3,195,384	依據臺中市政府100年1月7日府授人力字第1000004200號函。
			02	32020040702 特種基金及特別預算編審與督導執行			3,195,384	
						6x12	3,195,384	

臺中市政府主計處

公務車輛明細表

中華民國100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				26,960	22,320			154,440	110,500	8,951	1,800	
	1	小客車		08608	1801-2400	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	900	H9-6188
	1	小客車		09901	2,261	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	8,500	2,591		8287-ZE
	1	小貨車		08912	2,694	4,500	9,900	1,716	30.0	51,480	51,000	3,769	900	6L-4737
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				22,460	12,420			77,220	12,750	3,886		
	1	小客車		10003	1801-2400	11,230	6,210	1,287	30.0	38,610	6,375	1,943		
	1	小客車		10003	1801-2400	11,230	6,210	1,287	30.0	38,610	6,375	1,943		
		合計				49,420	34,740			231,660	123,250	12,837	1,800	

歲出按職能別及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地 租金 支出	經常移轉				投資及增資			
						對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外	經 常 支 出 合 計	對 基 金 業 特 種	對 基 金 業 特 種	對 民 間 企 業
總計		108,912	20,099							129,011			
01 一般公共事務		108,912	20,099							129,011			
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													

政府主計處

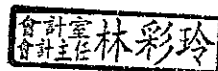
濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

年度

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 家庭及機 構間	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			土地 改良
							200		1,230		7,830		9,260	138,271
							200		1,230		7,830		9,260	138,271

主辦會計人員：林彩玲



機關長官：蔣建中

