

02004

臺中市政府主計處

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府主計處

目次

中華民國101年度

甲、預算總說明	02004- 1頁
乙、主要表	
1. 歲出機關別預算表	02004- 5頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02004- 8頁
2. 歲出用途別科目分析表	02004-28頁
3. 資本支出分析表	02004-29頁
4. 人事費彙計表	02004-30頁
5. 人事費分析表	02004-31頁
6. 約聘僱人員費用分析表	02004-41頁
7. 派員出國計畫預算總表	02004-42頁
8. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02004-43頁
9. 公務車輛明細表	02004-44頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02004-45頁

臺中市政府主計處

預算總說明

中華民國 101 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：掌理本市地方單位預算與追加減預算案之審核、總預算與追加減預算案之彙編、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：掌理本市地方附屬單位預算案之審核與其綜計表之彙編、特別預算與追加減預算案之審編、監督附屬單位預算、特別預算及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、估測及發布等事項。
4. 第四科：掌理本市經濟統計之調查、彙整及分析等事項。
5. 第五科：掌理本市地方總會計事務之處理、單位決算與附屬單位決算之查核、總決算、附屬單位決算綜計表與特別決算之編造、總會計制度與單位機關會計制度一致規定之訂定及附屬單位會計制度之審議等事項。
6. 秘書室：本處文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、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 101 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	79	0
工友	2	2	1	1
駕駛	2	2	0	2

臺中市政府主計處

預算總說明

中華民國 101 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 102 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 102 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 102 年度本市地方總預算附屬單位預算編製要點，審編 102 年度本市地方總預算案附屬單位預算及綜計表。
5. 訂定 102 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. 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內部審核之情形。
12. 編製 100 年度本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表。
13. 核定頒行各附屬單位預算機關會計制度，以健全會計業務。
14. 彙編 101 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。
15. 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。
16. 訂定 101 年度本市地方總決算編製作業手冊。
17. 訂定 101 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 101 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 134,438 千元，其中經常門預算 132,613 千元，資本門預算 1,825 千元，其明細如下：

- (1) 一般行政預算共列 112,141 千元，包括人事費 101,723 千元、業務費 10,418 千元。
- (2) 歲計會計業務預算共列 12,244 千元，包括人事費 4,977 千元、業務費 7,267 千元。
- (3) 統計業務預算共列 7,728 千元，包括人事費 778 千元、業務費 6,950 千元。
- (4) 建築及設備預算共列 1,825 千元，包括資訊軟硬體設備 925 千元，雜項設備費 900 千元。
- (5) 第一預備金共列 500 千元。

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形：

上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 7 月底實收數	實收數佔預算數%
財產收入	0	15	-
其他收入	0	53	-
合 計	0	68	-

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 7 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	105,861	48,529	45.84%
歲計會計業務	15,200	4,238	27.88%
統計業務	6,950	1,172	16.86%
第一預備金	1,000	0	0%
一般建築及設備	9,260	1,458	15.75%
合 計	138,271	55,397	40.06%

臺中市政府主計處
歲出機關別預算表

中華民國 101 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			00020000000	134,438	138,271	-	-3,833	
	003		臺中市政府主管					
			00020040000	134,438	138,271	-	-3,833	
		01	臺中市政府主計處					
			32020040100	112,141	105,861	-	6,280	
			一般行政					
		01	32020040101	112,141	105,861	-	6,280	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費101,723千元 業務費10,418千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,280千元 增列 人事費5,016千元 增列 業務費1,264千元
		02	32020040700	12,244	15,200	-	-2,956	
			歲計會計業務					
		01	32020040701	3,429	3,699	-	-270	一、本科目包括總預算編審與督導執行
			總預算編審與督導執行					二、本年度預算數包括： 人事費900千元 業務費2,529千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 270千元 減列 人事費200千元 減列 業務費70千元
		02	32020040702	5,950	8,984	-	-3,034	一、本科目包括特種基金及特別預算編審與督導執行
			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3,627千元 業務費2,323千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,034千元 減列 人事費773千元 減列 業務費2,261千元
		03	32020040703	2,865	2,517	-	348	一、本科目包括總會計事務處理與總決算核編
			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 101 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	32020040800	7,728	6,950	-	778	二、本年度預算數包括： 人事費450千元 業務費2,415千元
			01	統計業務 32020040801 公務統計	3,126	2,557	-	569	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 348千元 增列 業務費348千元 一、本科目包括公務統計
			02	32020040802 經濟統計	4,602	4,393	-	209	二、本年度預算數包括： 人事費378千元 業務費2,748千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 569千元 增列 人事費240千元 增列 業務費329千元 一、本科目包括經濟統計
			04	32020047900	500	1,000	-	-500	二、本年度預算數包括： 人事費400千元 業務費4,202千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 209千元 增列 人事費170千元 增列 業務費39千元
			01	第一預備金 32020047901 第一預備金	500	1,000	-	-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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 預備金500千元
			05	32020049000	1,825	9,260	-	-7,435	一、本科目包括一般建築及設備
			01	一般建築及設備 32020049001 一般建築及設備	1,825	9,260	-	-7,435	二、本年度預算數包括： 設備及投資1,825千元

臺中市政府主計處
歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,435千元 減列 設備及投資7,435千元

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 101 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	112,141千元	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。 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				112,141,000	市款112,141,000元	
	01人員維持費				94,357,000	市款94,357,000元	
	0100 人事費				94,357,000	市款94,357,000元	
	0103 法定編制人員待遇				63,275,280		
		年	1	63,275,280	63,275,280	職員待遇。	
	0105 技工及工友待遇				1,543,560		
		年	1	1,543,560	1,543,560	駕駛及工友待遇。	
	0111 獎金				13,503,926		
		年	1	5,401,570	5,401,570	編制人員、駕駛及工友考績獎金。	
	0121 其他給與				8,102,356		
		年	1	8,102,356	8,102,356	編制人員、駕駛及工友年終工作獎金。	
	0121 其他給與				1,312,731		
		年	1	1,312,731	1,312,731	編制人員、駕駛及工友休假補助。	
	0131 加班值班費				2,700,786		
		年	1	2,700,786	2,700,786	編制人員、駕駛及工友不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				6,047,777		
		年	1	5,951,700	5,951,700	提撥編制人員之政府負擔退撫金。	

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 101 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	96,077	96,077	提撥駕駛及工友之政府負擔準備金。	
	0151 保險				5,972,940		
		年	1	4,106,088	4,106,088	編制人員、駕駛及工友健保保險補助。	
		年	1	1,773,300	1,773,300	編制人員公保保險補助。	
		年	1	93,552	93,552	駕駛及工友勞保保險補助。	
	02一般業務				16,284,000	市款16,284,000元	
	0100 人事費				7,126,000	市款7,126,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				4,475,856		
		人/年	11	406,896	4,475,856	約僱人員待遇。(約僱五等)	
	0111 獎金				559,482		
		人/年	11	50,862	559,482	約僱人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與				728,000		
		人/年	11	16,000	176,000	約僱人員休假補助。	
		人/年	92	6,000	552,000	編制人員、駕駛、工友及約僱人員交通費。	
	0131 加班值班費				530,000		
		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。	
	0142 退休離職儲金				268,620		
		人/年	11	24,420	268,620	約僱人員離職儲金。	
	0151 保險				564,042		
		人/年	11	26,796	294,756	約僱人員健保保險補助。	
		人/年	11	24,396	268,356	約僱人員勞保保險補助。	
		年	1	930	930	補至千元差額。	
	0200 業務費				9,158,000	市款9,158,000元	
	0203 通訊費				650,000		

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 101 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	650,000	650,000	連繫業務所需電話、郵資等費用。	
	0213 資訊服務費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	文書、財產及電腦教室等管理系統軟體修改、更新及硬體維護費。	
	0221 稅捐及規費				80,440		
		年	1	45,310	45,310	公務用車輛(H9-6188等5輛)牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		輛	2	900	1,800	公務用車輛(H9-6188、6L-4737)檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	33,330	33,330	公務用車輛(H9-6188等5輛)燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				13,679		
		年	1	13,679	13,679	公務用車輛(H9-6188等5輛)保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0249 臨時人員酬金				4,244,000		
		人/年	1	432,000	432,000	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	11	340,000	3,740,000	臨時工薪資、勞、健保費、工資墊償基金、年終獎金及提繳退休金等。	
		人/年	12	6,000	72,000	駕駛員及臨時工交通費。	
	0271 物品				1,277,994		
		年	1	844,854	844,854	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、主計雜誌書刊及報費等。	
		年	1	283,140	283,140	公務用車輛(H9-6188等5輛)汽油費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,084,387		

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 101 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	60,000	60,000	飲水機濾心耗材及各項雜支費用。	
		年	1	234,287	234,287	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	50,000	50,000	關防、檔案、採購、研考及各項秘書章戳及刻印費。	
		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。	
		年	1	163,400	163,400	辦公環境清潔維護及佈置等相關費用。	
		年	1	42,000	42,000	會計帳表憑證檔案室保全系統服務費及專線月租費。	
		年	1	150,000	150,000	議案協商及市政考察相關費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				167,500		
		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	144,500	144,500	公務用車輛(H9-6188等5輛)養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	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				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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 101 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				50,000		
		年	1	50,000	50,000	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				60,000		
		年	1	60,000	60,000	單位預算書、帳冊、傳票、開會資料及各種報表印刷等相關費用。	
	0291 國內旅費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	國內出差旅費。	
	04人事業務				1,101,000	市款1,101,000元	
	0100 人事費				180,000	市款180,000元	
	0131 加班值班費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	趕辦各項人事業務、遷調、年終考績等加班費。	
	0200 業務費				921,000	市款921,000元	
	0201 教育訓練費				98,750		
		年	1	98,750	98,750	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。	
	0250 按日按件計資酬金				106,400		
		節	14	1,600	22,400	辦理人事業務講習等外聘專家學者鐘點費。	

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 101 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
		節	105	800	84,000	辦理提升本處人員專業素養講習內聘專家學者鐘點費。	
	0271 物品				80,890		
		年	1	70,890	70,890	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	10,000	10,000	公文櫃等辦公用品購置。	
	0279 一般事務費				606,960		
		年	1	210,000	210,000	分層負責明細表、組織編製、考核報告印刷、召開會議誤餐費及辦理人事相關業務雜支。	
		人/年	94	1,000	94,000	員工自強活動費。	
		人/年	94	2,840	266,960	員工藝文及慶生活動等經費。	
		人/年	6	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。	
	0291 國內旅費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	國內出差旅費。	
	05政風業務				221,000	市款221,000元	
	0100 人事費				20,000	市款20,000元	
	0131 加班值班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	趕辦各項政風業務等加班費。	
	0200 業務費				201,000	市款201,000元	
	0250 按日按件計資酬金				6,400		
		節	4	1,600	6,400	辦理公職人員財產申報說明會、利益衝突迴避法、公務員廉政倫理、政府採購法及政風法令等宣導講習之外聘專家學者鐘點費。	
	0271 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	購置與政府法令及政府採購相關之刊物、雜誌等書籍。文具及事務機具耗材等辦公用品購置。	

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 101 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				150,000		
		年	1	90,000	90,000	辦理廉政研究相關費用。	
		年	1	60,000	60,000	辦理社會參與政風業務宣導、座談會、講習配備等獎品、宣導品、印刷及其他雜支。	
	0291 國內旅費				24,600		
		年	1	24,600	24,600	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 101 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	3,429千元	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：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				3,429,000	市款3,429,000元	
	0100 人事費				900,000	市款900,000元	
	0131 加班值班費	年	1	900,000	900,000	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				2,529,000	市款2,529,000元	
	0213 資訊服務費	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	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	1	100,000	100,000	裝載預算書用物品。	
		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。	
	0279 一般事務費				1,789,000		
		人/餐	1,250	80	100,000	召開各項會議誤餐費。	
		年	1	454,000	454,000	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。	

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 101 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
	0291 國內旅費	年	1	950,000	950,000	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。	
					196,000		
		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 101 年度

單位：新臺幣元

歲計會計業務—特種基金及特別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-特種基金及特別預算編審與督導執行		承辦單位	第二科	預算金額	5,950千元
	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				5,950,000	市款1,253,000元，收支對列 4,697,000元	
	0100 人事費				3,627,000	市款530,000元，收支對列 3,097,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	5	406,896	2,034,480	約僱人員待遇。(約僱五等) (依據教育部100.8.23臺會(四)字第1000150940號函)	
	0111 獎金	人/年	5	50,862	254,310	約僱人員年終工作獎金。(依據教育部100.8.23臺會(四)字第1000150940號函)	
	0121 其他給與	人/年	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助。(依據教育部100.8.23臺會(四)字第1000150940號函)	
		人/年	5	6,000	30,000	約僱人員交通費。	
	0131 加班值班費	年	1	500,000	500,000	審編附屬單位預算、綜計表及特別預算督導與執行等加班費。	
		年	1	350,150	350,150	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100.8.23臺會(四)字第1000150940號函)	
	0142 退休離職儲金				122,100		

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 101 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	5	24,420	122,100	約僱人員離職儲金。(依據教育部100.8.23臺會(四)字第1000150940號函)
				255,960	
	人/年	5	26,796	133,980	約僱人員健保保險補助。(依據教育部100.8.23臺會(四)字第1000150940號函)
0200 業務費	人/年	5	24,396	121,980	約僱人員勞保保險補助。(依據教育部100.8.23臺會(四)字第1000150940號函)
				2,323,000	市款723,000元, 收支對列 1,600,000元
0213 資訊服務費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	特種基金及特別預算程式修改及擴充。
0271 物品				955,000	
	年	1	55,000	55,000	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	500,000	500,000	文具、紙張、事務機具耗材、光碟片、資料袋等辦公用品購置。(依據教育部100.8.23臺會(四)字第1000150940號函)
	年	1	400,000	400,000	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100.8.23臺會(四)字第1000150940號函)
0279 一般事務費				648,000	
	年	1	120,000	120,000	編製年度附屬單位預算及綜計表、預算編製手冊、執行手冊等表冊之印刷費。
	人/餐	475	80	38,000	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、說明會及研討會議相關費用。

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 101 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	年	1	40,000	40,000	辦理附屬單位預算審查及協調等印刷、雜支相關費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理附屬單位預算審查及協調等印刷、雜支相關費用。(依據教育部100.8.23臺會(四)字第1000150940號函)
0291 國內旅費	年	1	250,000	250,000	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100.8.23臺會(四)字第1000150940號函)
	年	1	20,000	20,000	赴中央及各縣市開會、研習等旅費。
	年	1	150,000	150,000	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100.8.23臺會(四)字第1000150940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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
歲出計畫說明 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。 三、辦理會計人員業務研討會。 二.預期成果：如期完成					
合計				2,865,000	市款2,865,000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				2,415,000	市款2,415,000元
0213 資訊服務費	年	1	150,000	150,000	總會計、附屬單位會計系統彙總系統軟體修改、更新及硬體維護。
	年	1	500,000	500,000	臺中市政府各類基金財務分析決策及填報系統維護。
	年	1	150,000	150,000	縣市(直轄市)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	以縣市版基礎進行取 故稱之 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。
	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	65,000	65,000	文具、紙張等辦公用品購置。

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 101 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	歲計會計業務—總會計事務處理與總決算核編
	0279 一般事務費				1,416,000		
		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	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。	
	0291 國內旅費				66,000		
		年	1	66,000	66,000	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 101 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	3,126千元	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					3,126,000	市款3,126,000元			
0100 人事費					378,000	市款378,000元			
0131 加班值班費					378,000				
		年	1	378,000	378,000	推動各機關辦理公務統計、統計資料管理及核定其統計調查實施計畫，編印本處統計書刊、撰寫分析報告，執行民意調查，辦理建置統計資料庫前置作業及支援辦理工商及服務業普查等加班費。			
0200 業務費					2,748,000	市款2,748,000元			
0203 通訊費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	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					102,000				
		年	1	102,000	102,000	文具、紙張、報表用紙等辦公用品購置。			
0279 一般事務費					1,996,400				

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 101 年度

單位：新臺幣元

統計業務—公務統計

統計業務—公務統計

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	477,400	477,400	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、臺中市統計年報及月報等)
	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。
0291 國內旅費	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理重大市政民意調查。
				168,000	
	年	1	168,000	168,000	參加會議講習及業務督導出差旅費。
0293 國外旅費				402,000	
	年	1	402,000	402,000	考察都市物價指數之查編方式、公務統計資料庫建置作業及相關統計資料編製。

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 101 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		32020040802 統計業務-經濟統計		承辦單位	第四科	預算金額	4,602千元	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							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					4,602,000	市款4,602,000元			
0100 人事費					400,000	市款400,000元			
0131 加班值班費					400,000				
		年	1	400,000	400,000	彙整審核各項調查資料、編製報告等加班費。			
0200 業務費					4,202,000	市款4,202,000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					3,054,080				
		節	8	1,600	12,800	辦理各項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	680,000	680,000	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	156,000	156,000	家庭收支記帳調查資料處理費。			
		年	1	456,000	456,000	家庭收支記帳調查調查費。			
0271 物品					136,000				

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	136,000	136,000	文具、紙張、報表用紙等辦公用品購置。
				765,520	
	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	購置家庭收支訪問等調查宣導品。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	98,620	98,620	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。
				34,000	
0291 國內旅費	年	1	34,000	34,000	各項事務機器修復。
				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 101 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	500千元
	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：如期完成				
	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
	0900 預備金				500,000	市款500,000元
	0901 第一預備金	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。

第一預備金—第一預備金

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 101 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	1,825千元	一般建築及設備 一般建築及設備
	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					1,825,000	市款450,000元，收支對列 1,375,000元			
0300 設備及投資					1,825,000	市款450,000元，收支對列 1,375,000元			
0306 資訊軟硬體設備費					925,000				
		年	1	825,000	825,000	購置個人電腦（含作業系統、MS Office及螢幕）等資訊設備。（依據教育部100.8.23臺會（四）字第1000150940號函）			
		年	1	100,000	100,000	購置辦公室用電腦軟體。（依據教育部100.8.23臺會（四）字第1000150940號函）			
0319 雜項設備費					900,000				
		年	1	450,000	450,000	購置業務需求各項設備。			
		年	1	450,000	450,000	購置檔案及資料儲存等其他雜項設備。（依據教育部100.8.23臺會（四）字第1000150940號函）			

臺中市政府主計處

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	134,438	107,478	24,635			500	132,613			1,825			1,825
32020040000 行政支出	134,438	107,478	24,635			500	132,613			1,825			1,825
32020040100 一般行政	112,141	101,723	10,418				112,141						
32020040101 行政管理	112,141	101,723	10,418				112,141						
32020040700 歲計會計業務	12,244	4,977	7,267				12,244						
32020040701 總預算編審與督導執行	3,429	900	2,529				3,429						
32020040702 特種基金及特別預算編審與督導執行	5,950	3,627	2,323				5,950						
32020040703 總會計事務處理與總決算核編	2,865	450	2,415				2,865						
32020040800 統計業務	7,728	778	6,950				7,728						
32020040801 公務統計	3,126	378	2,748				3,126						
32020040802 經濟統計	4,602	400	4,202				4,602						
32020047900 第一預備金	500					500	500						
32020047901 第一預備金	500					500	500						
32020049000 一般建築及設備	1,825									1,825			1,825
32020049001 一般建築及設備	1,825									1,825			1,825

臺中市政府主計處
資本支出分析表

中華民國101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	1,825						925	900			
32020049000 一般建築及設備	1,825						925	900			
32020049001 一般建築及設備	1,825						925	900			

臺中市政府主計處
人事費彙計表

中華民國101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	99			63,275,280	6,510,336	1,543,560	14,317,718	2,150,731	6,448,936		6,438,497	6,792,942	107,478,000	
正式員額	79			63,275,280			13,182,351	1,248,731	2,636,471		5,951,700	5,776,620	92,071,153	
職員	79			63,275,280			13,182,351	1,248,731	2,636,471		5,951,700	5,776,620	92,071,153	
約聘僱人員	16				6,510,336		813,792	256,000			390,720	819,072	8,789,920	
駕駛	2						800,640	166,800	32,000	33,360	48,039	102,384	1,183,223	
工友	2						742,920	154,775	32,000	30,955	48,038	93,936	1,102,624	
其他人事費								582,000	3,748,150			930	4,331,080	

臺中市政府主計處

人 事 費 分 析 表

中華民國101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	83			63,275,280		1,543,560	13,503,926	1,312,731	2,700,786		6,047,777	5,972,940	94,357,000	
正式員額	79			63,275,280			13,182,351	1,248,731	2,636,471		5,951,700	5,776,620	92,071,153	
職員	79			63,275,280			13,182,351	1,248,731	2,636,471		5,951,700	5,776,620	92,071,153	
駕駛	2					800,640	166,800	32,000	33,360		48,039	102,384	1,183,223	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955		48,038	93,936	1,102,624	

臺中市政府主計處
人事費分析表

中華民國101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	11				4,475,856		559,482	728,000	530,000		268,620	564,042	7,126,000	
約聘僱人員	11				4,475,856		559,482	176,000			268,620	563,112	6,043,070	
其他人事費							552,000	530,000			930		1,082,930	

臺中市政府主計處
人 事 費 分 析 表

中華民國101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	
其他人專費									40,000					40,000	

臺中市政府主計處
人事費分析表

中華民國101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									180,000					180,000	
其他人事費									180,000					180,000	

臺中市政府主計處

人事費分析表

中華民國101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									20,000				20,000	
其他人專費									20,000				20,000	

臺中市政府主計處
人 事 費 分 析 表

中華民國101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									900,000					900,000	
其他人事費									900,000					900,000	

臺中市政府主計處
人 事 費 分 析 表

中華民國101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	9				2,034,480		254,310	110,000	850,150		122,100	255,960	3,627,000	
約聘僱人員	5				2,034,480		254,310	80,000			122,100	255,960	2,746,850	
其他人事費								30,000	850,150				880,150	

臺中市政府主計處
人事費分析表

中華民國101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101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									378,000					378,000	
其他人專費									378,000					378,000	

臺中市政府主計處
人事費分析表

中華民國101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									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101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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						8,789,920	包括約聘僱人員待遇6,510,336元、年終工作獎金813,792元、保險費819,072元、離職儲金390,720元及休假補助256,000元及不休假加班費0元。
02						8,789,920	
	003					8,789,920	
		01				6,043,070	
			01			6,043,070	
					11x12	6,043,070	依據臺中市政府100年7月29日府授人力字第1000138075號函。
			02			2,746,850	
						2,746,850	
					5x12	2,746,850	依據教育部100年8月23日臺會(四)字第1000150940號函。

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101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													
考察物價及相關統計資料編製	東北亞	所在地政府機關之統計機構	考察都市物價指數之查編方式、公務統計資料庫建置作業及相關統計資料編製	101010 1- 101123 1	7	5	100	282	20	402	統計業務-公務統計	無	

臺中市政府主計處

公務車輛明細表

中華民國101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				45,310	33,330			283,140	144,500	13,679	1,800	
	1	小客車		08608	2,000	11,230	6,210	1,716	33.0	56,628	51,000	2,483	900	H9-6188
	1	小客車		09901	2,261	11,230	6,210	1,716	33.0	56,628	25,500	2,483		8287-ZE
	1	小客車		10005	1,997	11,230	6,210	1,716	33.0	56,628	8,500	2,483		5406-G2
	1	小客車		10005	1,798	7,120	4,800	1,716	33.0	56,628	8,500	2,483		5436-G2
	1	小貨車		08912	2,694	4,500	9,900	1,716	33.0	56,628	51,000	3,747	900	6L-4737
		合計				45,310	33,330			283,140	144,500	13,679	1,800	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國101

經濟性分類 職能別分類	經常支出								資本支出			
	受雇人員報酬	商購品及勞務	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		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計	114,886	17,727							132,613			
01 一般公共事務	114,886	17,727							132,613			
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

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		
									100	1,725		1,825	134,438
									100	1,725		1,825	134,438

主辦會計人員：林彩玲



機關長官：蔣建中

