機關編號
04-150

臺中市政府財政局

中 華 民 國 116 年度

（自116年1月1日起至116年12月31日止）

單　位　預　算

臺中市政府財政局

目　次

中華民國116年度

甲、預算總說明	04150- 1頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	04150- 8頁
2.歲出機關別預算表	04150-11頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	04150-13頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	04150-27頁
3.各項費用彙計表	04150-51頁
4.歲出一級用途別科目分析表	04150-55頁
5.資本支出分析表	04150-56頁
6.人事費彙計表	04150-57頁
7.人事費分析表	04150-58頁
8.約聘僱人員費用分析表	04150-62頁
9.派員出國計畫預算總表	04150-63頁
10.派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	04150-64頁
11.公務車輛明細表	04150-65頁
12.歲出按職能及經濟性綜合分類表	04150-66頁
13.轉帳收支對照表	04150-68頁

臺中市政府財政局

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：掌理本市財務管理、菸酒管理、公產管理、非公用財產管理及開發暨市庫集中支付業務。

（二）內部分層業務：本局置局長、副局長、主任秘書各 1 人、專門委員 2 人，下設 6 科 5 室，各科室職掌如下：

1、財務管理科：公務機關財務管理、財務計畫評核、歲入及對外投資、市營事業及基金之財務監督、投資及開發效益評核、災害準備金核定等事項。

2、庫款支付科：支付案件之點收、審核與預算餘額查對、庫款支付事項、支付帳務處理事項、空白市庫支票之請領、保管及簽放、市庫支票換發、補發、作廢、掛失及註銷等事項。

3、菸酒管理科：私劣菸酒查緝及法令宣導、菸酒廠商管理輔導、私劣菸酒查扣及銷毀等事項。

4、公產管理科：公用財產之管理、財產檢核與監督、市有公用財產管理政策、計畫及法令之研訂、產籍之建制及更新、各管理機關財產管理之輔導與協助、綜理各管理機關眷舍房地處理等事項。

5、非公用財產管理開發科：市有非公用財產之清查、出租、出售、借用、撥用、開發經營、參與聯合開發、合作開發、都市更新、重劃、區段徵收等建設開發計畫之擬訂與推動、設定地上權、信託管理及被占用或閒置土地之管理利用、欠費催繳、司法訴訟、強制執行及債權憑證管理等事項。

6、財務規劃科：市庫管理、債券及債務管理、基層金融輔導、促進民間參與公共建設業務之推動與列管等事項。

7、資訊室：財務管理、財產管理、庫款支付管理等財政資訊系統之規劃、開發、管理、維護、教育訓練及財產地理資訊系統之建立與管理等事項。

8、秘書室：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、財政統計資料蒐集與分析及不屬於其他科、室之事項。

9、人事室：依法辦理人事管理事項。

10、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

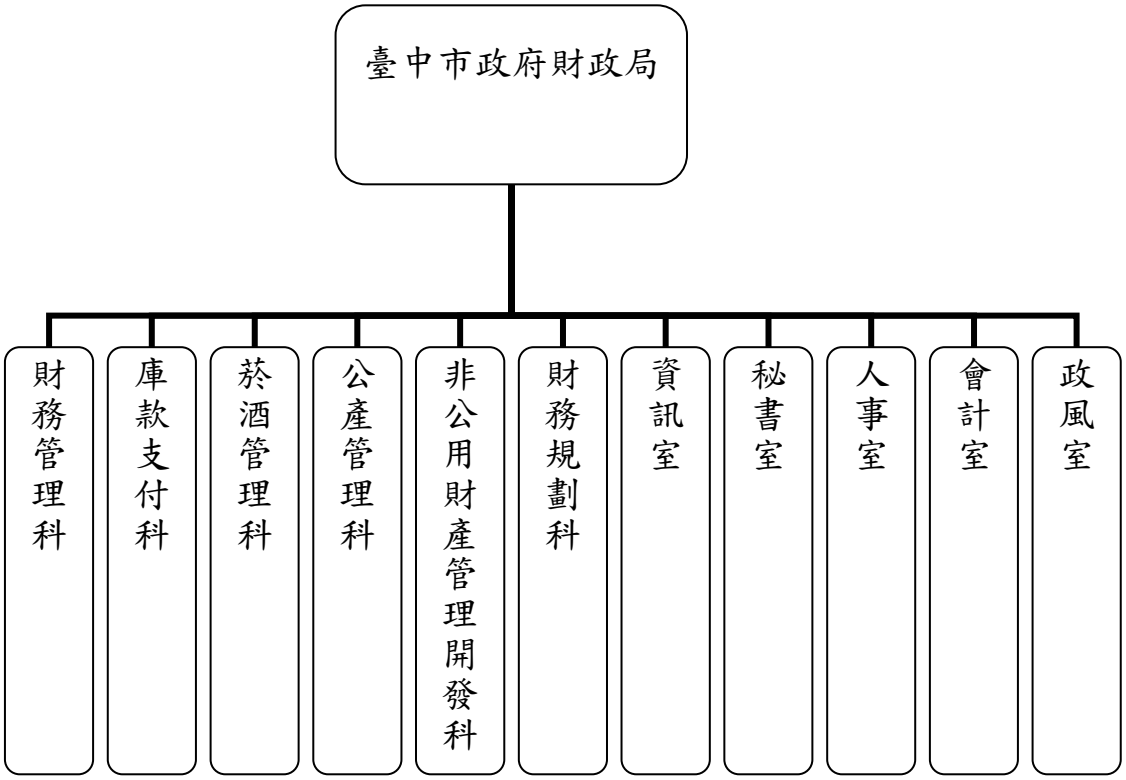
11、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市政府財政局

預算總說明

中華民國 116 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	116	116	116	0
職員	112	112	112	0
工友	4	4	4	0

臺中市政府財政局

預算總說明

中華民國 116 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 64,179,903 千元，決算數 64,790,051 千元，執行率 100.95%。

2、歲出部分：預算數 2,402,253 千元，決算數 1,781,611 千元，執行率率 74.16%。

（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 84,942,728 千元，截至 5 月底實收數 32,845,645 千元，執行率 38.67%。

2、歲出部分：預算數 2,200,520 千元，截至 5 月底實付數 559,249 千元，執行率 25.41%。

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、計畫重點

(1)適時籲請中央於財政收支劃分法修正施行後，維持對地方的一般性及計畫型補助款額度，以落實提高地方財政自主權，加速建設與發展。

(2)請各機關積極爭取中央專案或計畫型補助款，增加財源挹注市政建設。

(3)促請各機關積極推動各項開源節流措施，提升自有財源，減少不經濟支出，俾利財政永續發展。

(4)請各機關落實應徵規費項目依法徵收，並定期檢討收費基準，對新增服務項目，考量相關成本、費用及特性等研訂收費標準。

(5)依公共債務法規定，適時適度辦理債務舉借，靈活庫款調度，健全地方財政。

(6)督導本市所轄台中市第二信用合作社。

(7)積極推動民間參與本市公共建設，結合民間資金及活力，提供優質公共建設服務，節省市政支出。

(8)運用電腦化的市庫支票簽發及電匯存帳支付作業系統，提供便捷安全的ｅ化付款程序，確保市庫受款人權益。

(9)配合辦理本府特種基金（專戶）納入市庫集中支付作業，除提高整體支付效率，更有效提升財務資金運用效能。

(10)加強打擊非法菸酒，會同各查緝機關執行菸酒稽查與取締，杜絕私劣菸酒流入市面，以維護市場秩序，保障合法業者權益。

(11)輔導製酒業者恪遵菸酒管理法，落實自主管理，並加強抽驗製造、進口及販賣業市售產品，以確保產品品質與維護消費安全。

(12)結合市府大型活動設置宣導攤位及運用報章媒體、社群平台、大眾運輸刊登廣告，加強法令宣導，提升民眾及業者對菸酒法令認知。

(13)持續推動網路版「財產管理資訊系統」，供本府所屬機關、學校依規辦理財產帳籍登錄作業，促進財產管理資訊化；另規劃財產產籍管理教育訓練，協助各機關強化產籍管理並提升專業知能。

(14)依臺中市市有財產管理檢核要點規定，每年定期實施全面性檢核，以督導各機關、學校落實產籍建置、財產管理與盤點作業，並採抽檢方式進行實地查核，強化輔導功能，進而提升各機關學校財產管理之執行成效。

(15)為有效提升市有財產使用效能，促請本府所屬機關全面清查及清理房地使用情形，倘有占用、閒置或低度利用之情形，由管理機關依規排除占用後收回，並積極辦理活化，以強化房地管理及使用效益。

(16)定期清查市有非公用房地，掌握本局經管房地現況，倘發現有被占用情事，依規追收使用補償金，並勸導占用人騰空交還，如符合承租要件者將輔導承租，以取得合法使用權。

(17)針對民眾申請承購之市有非公用土地，經查調地籍資料後倘列入處分計畫，將依相關規定辦理處分；積極辦理市有非公用不動產標租，以提升土地使用效益；篩選區位條件較佳且無公用計畫之市有非公用土地，經依法完成處分程序辦理設定地上權招標作業。

2、預期績效

(1)期中央實質擴大釋出財源，增裕地方財政收入，建構「以財政支援建設、以建設培養財政」的良性循環，兼顧市政建設與財政健全。

(2)督促各機關積極依「臺中市政府各機關爭取及執行中央計畫型補助款業務績效考核要點」爭取及執行中央專案或計畫型補助款，擴增地方財源，持續推動市政建設。

(3)督促各機關落實開源節流方案，充裕財源並增進財務效能。

(4)配合市庫資金變動情形，適時適度運用公債、市庫券或借款等方式籌措資金，靈活庫款調度，以順利支應各項政務支出，並減輕市庫利息負擔。

(5)督導本市所轄台中市第二信用合作社，依法執行業務並落實內部稽核作業，健全地方基層金融。

(6)經由民間參與投資本市公共建設，提升公共服務水準，創造就業機會，增進本市經濟發展，共創民眾、企業、政府之三贏局面。

(7)實施付款(轉帳)憑單線上簽核作業，除縮短憑單傳遞時間，應付款項隨到隨付，省時、迅速，可提升行政效能及為民服務品質外，更保障支付安全，確保市庫受款人權益。

(8)宣導以電匯存帳方式撥付款項，俾達到庫款支付經濟、便捷、迅速並確保公款之安全，提升支付效能，落實簡政便民。

(9)積極配合財政部全國性專案稽查，加強與海洋委員會海巡署、內政部警政署保安警察第三總隊、本府警察局等協查機關橫向聯繫，於節慶前或平時不定期執行聯合稽查，查緝非法菸酒，以保障合法業者。

(10)落實菸酒製造業者自主管理，加強菸酒產品衛生安全管理，並透過不定期市面抽檢作業，以保障消費者權益。

(11)透過多元管道宣導菸酒法令，提升業者與消費者對菸酒法令認知及建立購買合法菸酒觀念，以維護菸酒消費安全。

(12)辦理財產產籍管理教育訓練，提升財產管理人員專業知能。

(13)由各機關、學校之財產管理單位會同相關單位每年辦理自行檢核，落實自主管理；另由本局會同主計處及相關機關派員

組成檢核小組進行實地查核，以協助各機關、學校落實財產管理業務。

(14)積極檢討占用、閒置或低度利用情形，提升市有土地使用效能，並促進市有建物之合理利用，以強化市有房地管理效益。

(15)有效管理非公用不動產，維護市產權益。

(16)減少管理成本、活化土地資源及促進土地利用，帶動地方產業經濟發展、增加本市就業機會、增裕市庫收入。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 86,004,497 千元，其中稅課收入 78,801,361 千元，罰款及賠償收入 2,005 千元，規費收入 2,577,861 千元，財產收入 163,235 千元，補助及協助收入 4,142,205 千元，其他收入 317,830 千元。

2、歲出部分:歲出預算數 2,304,925 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 2,303,521 千元(佔 99.94%)，包括：人事費 154,593 千元，業務費 48,386 千元，獎補助費 42 千元，債務費 2,100,000 千元；第一預備金 500 千元。其中行政管理 163,250 千元、電子資料處理 2,993 千元、財務管理 373 千元、公用財產管理 500 千元、非公用財產管理開發 17,633 千元、財務規劃 2,574 千元、菸酒管理 9,786 千元、集中支付業務 5,912 千元、債務付息 2,100,000 千元及第一預備金 500 千元。

(2)資本門行政管理設備及投資預算數 1,404 千元(佔 0.06%)。

四、其他必要之分析事項：

（一）主要增加原因：

1、正式人員人事費增加 4,170 千元。

2、市款約僱人員及行政助理薪資增加 324 千元。

3、市款文康活動費增加 134 千元。

4、財政部補助辦理 116 年度私劣菸品查緝經費增加 1,577 千元。

5、長、短期及透支等借款所需利息增加 100,000 千元。

6、新增經管市有非公用土地招標設定地上權經費 500 千元。

（二）主要減少原因：

1、減列分年計畫-公有房地及占用管理系統建置經費 2,000 千元。

2、減列推動促進民間參與公共建設計畫經費 300 千元。

臺中市政府財政局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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	86,004,497	84,942,728	64,790,051	1,061,769	
				經常門合計	85,964,497	84,902,728	64,705,560	1,061,769	
01				01000000000 稅課收入	78,801,361	77,680,652	47,707,184	1,120,709	
	030			01041500000 臺中市政府財政局	78,801,361	77,680,652	47,707,184	1,120,709	
		01		01041500200 遺產及贈與稅	2,678,000	2,678,000	2,885,615	-	
			01	01041500201 遺產稅	1,607,000	1,607,000	1,529,372	-	財政部中區國稅局分配本市遺產稅。(依據財政部中區國稅局114.8.19中區國稅主字第1140007023號函)1,607,000千元
			02	01041500202 贈與稅	1,071,000	1,071,000	1,356,243	-	財政部中區國稅局分配本市贈與稅。(依據財政部中區國稅局114.8.19中區國稅主字第1140007023號函)1,071,000千元
		02		01041500800 菸酒稅	888,292	888,292	872,168	-	
			01	01041500801 菸酒稅	888,292	888,292	872,168	-	財政部按菸酒稅收入18%依人口比例分配本市。(依據財政部114.8.29台財庫字第11403728873號函)888,292千元
		03		01041501700 統籌分配稅	75,235,069	74,114,360	43,949,401	1,120,709	
			01	01041501701 普通統籌	75,235,069	74,103,873	43,500,645	1,131,196	財政部依財政收支劃分法第16條之1所定公式計算分配本市。(依據財政部114.12.17台財庫字第11403789810號函)75,235,069千元
			02	01041501702 特別統籌	-	10,487	448,756	-10,487	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,005	2,005	21,489	-	
	064			04041500000 臺中市政府財政局	2,005	2,005	21,489	-	
		01		04041500100 罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	21,054	-	
			01	04041500101 罰金罰鍰	2,000	2,000	21,054	-	違反菸酒管理法相關規定。2,000千元
		02		04041500300 賠償收入	5	5	435	-	
			01	04041500301 一般賠償收入	5	5	435	-	採購契約廠商未依約履行計罰之違約金。5千元

臺中市政府財政局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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				05000000000 規費收入	2,577,861	2,577,861	2,570,686	-	
	062			05041500000 臺中市政府財政局	2,577,861	2,577,861	2,570,686	-	
		01		05041500300 使用規費收入	2,577,861	2,577,861	2,570,686	-	
			01	05041500301 公路使用養護安全管理費	2,577,861	2,577,861	2,570,686	-	交通部分配本市公路使用養護安全管理費。(依據交通部114.8.26交運字第11450114123號函)2,577,861千元
04				07000000000 財產收入	123,235	121,329	119,472	1,906	
	067			07041500000 臺中市政府財政局	123,235	121,329	119,472	1,906	
		01		07041500100 財產孳息	123,227	121,309	119,421	1,918	
			01	07041500101 利息收入	227	309	2,893	-82	經管房地收入專戶利息收入及土地出售分期付款計收利息。(非公用財產管理開發科)27千元 保管款專戶利息收入。(秘書室)100千元 市庫存款戶利息收入。(財務規劃科)100千元
			02	07041500102 權利金	60,000	60,000	52,026	-	市有土地依法定程序辦理設定地上權之權利金收入及市有非公用持分土地併同國有持分土地辦理委託經營，按市有持分分配權利金。60,000千元
			03	07041500103 租金收入	63,000	61,000	64,502	2,000	市有房地租金及使用補償金收入、標租租金收入及市有土地設定地上權租金收入。63,000千元
		02		07041500500 廢舊物資售價	8	20	51	-12	
			01	07041500501 廢舊物資售價	8	20	51	-12	報廢財物標售等收入。8千元
06				09000000000 補助及協助收入	4,142,205	4,192,608	13,625,253	-50,403	
	036			09041500000 臺中市政府財政局	4,142,205	4,192,608	13,625,253	-50,403	
		01		09041500100 上級政府補助收入	4,142,205	4,192,608	13,625,253	-50,403	

臺中市政府財政局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
			01	09041500101 一般性補助收入	4,142,205	4,184,044	13,617,539	-41,839	行政院核定中央一般性補助款-社會福利經費補助。(依據行政院主計總處114.8.25召開研商115年度中央對直轄市及縣市政府一般性補助款分配情形相關事宜會議)(財務管理科)4,131,464千元 財政部補助菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)(菸酒管理科)10,741千元
			02	09041500102 計畫型補助收入	-	8,564	7,714	-8,564	
08				12000000000 其他收入	317,830	328,273	661,476	-10,443	
	065			12041500000 臺中市政府財政局	317,830	328,273	661,476	-10,443	
		01		12041500200 雜項收入	317,830	328,273	661,476	-10,443	
			01	12041500201 收回以前年度歲出	-	-	36	-	
			02	12041500210 其他雜項收入	317,830	328,273	661,440	-10,443	宿舍借用人自薪資扣回房租津貼繳庫數。(秘書室)9千元 本府獲配臺灣港務股份有限公司115年度盈餘分配。(依據臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第11507406085號函)(財務管理科)317,821千元
				資本門合計	40,000	40,000	84,491	-	
01				07000000000 財產收入	40,000	40,000	84,491	-	
	001			07041500000 臺中市政府財政局	40,000	40,000	84,491	-	
		01		07041500200 財產售價	40,000	40,000	84,491	-	
			01	07041500201 土地售價	40,000	40,000	84,491	-	市有房地依法定程序辦理出售。40,000千元

臺中市政府財政局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 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					
04				00040000000 臺中市政府財政局主管	2,304,925	2,200,520	1,781,611	104,405	
	001			00041500000 臺中市政府財政局	2,304,925	2,200,520	1,781,611	104,405	
		01		40041500100 一般行政	164,654	161,196	149,505	3,458	
			01	40041500101 行政管理	164,654	161,196	149,505	3,458	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費151,753千元 業務費11,455千元 設備及投資1,404千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,458千元 增列 人事費4,170千元 增列 業務費334千元 減列 設備及投資1,046千元
		02		40041500200 財政管理	39,771	38,824	36,033	947	
			01	40041500201 電子資料處理	2,993	2,993	2,093	-	一、本科目包括電子資料處理 二、本年度預算數包括: 業務費2,993千元
			02	40041500202 財務管理	373	373	973	-	一、本科目包括財務管理 二、本年度預算數包括: 業務費373千元
			03	40041500203 公用財產管理	500	500	432	-	一、本科目包括公用財產管理 二、本年度預算數包括: 業務費500千元
			04	40041500204 非公用財產管理開發	17,633	17,113	17,570	520	一、本科目包括非公用財產管理開發 二、本年度預算數包括: 業務費17,633千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 520千元 增列 業務費520千元
			05	40041500205 財務規劃	2,574	2,872	2,731	-298	一、本科目包括財務規劃

臺中市政府財政局

歲出機關別預算表

中華民國 116 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					
									二、本年度預算數包括: 人事費670千元 業務費1,904千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 298千元 增列 人事費2千元 減列 業務費300千元
			06	40041500206 菸酒管理	9,786	9,143	7,450	643	一、本科目包括菸酒管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,500千元 業務費8,286千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 643千元 增列 人事費68千元 增列 業務費575千元
			07	40041500207 集中支付業務	5,912	5,830	4,784	82	一、本科目包括集中支付業務 二、本年度預算數包括: 人事費670千元 業務費5,242千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 82千元 增列 人事費2千元 增列 業務費80千元
		03		40041509800 第一預備金	500	500	-	-	
			01	40041509801 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
		04		81041500100 債務付息	2,100,000	2,000,000	1,596,073	100,000	
			01	81041500101 債務付息	2,100,000	2,000,000	1,596,073	100,000	一、本科目包括債務付息 二、本年度預算數包括: 債務費2,100,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100,000千元 增列 債務費100,000千元

臺中市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—遺產稅

來源別子目及細目編號	01041500201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	財務管理科	預算金額	1,607,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 財政部中區國稅局分配本市遺產稅。 二.法令依據： 財政收支劃分法第8條第3項。				

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				1,607,000,000	
01041500201 遺產稅	年	1	1,607,000,000	1,607,000,000	財政部中區國稅局分配本市遺產稅。 (依據財政部中區國稅局114.8.19中區國稅主字第1140007023號函)

遺產及贈與稅—遺產稅

臺中市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—贈與稅

來源別子目及細目編號	01041500202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	財務管理科	預算金額	1,071,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 財政部中區國稅局分配本市贈與稅。 二.法令依據： 財政收支劃分法第8條第3項。				

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				1,071,000,000	
01041500202 贈與稅	年	1	1,071,000,000	1,071,000,000	財政部中區國稅局分配本市贈與稅。 (依據財政部中區國稅局114.8.19中區國稅主字第1140007023號函)

臺中市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

菸酒稅—菸酒稅

來源別子目及細目編號	01041500801 菸酒稅-菸酒稅	承辦單位	財務管理科	預算金額	888,292千元
歲入項目說明	一.項目內容： 菸酒稅收入18%按人口比例分配本市。 二.法令依據： 財政收支劃分法第8條第4項。				

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				888,292,000	
01041500801 菸酒稅	年	1	888,292,000	888,292,000	財政部按菸酒稅收入18%依人口比例分配本市。(依據財政部114.8.29台財庫字第11403728873號函)

菸酒稅—菸酒稅

臺中市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目編號	01041501701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財務管理科	預算金額	75,235,069千元
歲入項目說明	一.項目內容： 中央普通統籌分配稅款。 二.法令依據： 財政收支劃分法。				

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				75,235,069,000	
01041501701 普通統籌	年	1	75,235,069,000	75,235,069,000	財政部依財政收支劃分法第16條之1所定公式計算分配本市。(依據財政部114.12.17台財庫字第11403789810號函)

統籌分配稅—普通統籌

臺中市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04041500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	菸酒管理科	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 違反菸酒管理法罰鍰收入。 二.法令依據： 菸酒管理法暨其施行細則。				

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				2,000,000	
04041500101 罰金罰鍰	年	1	2,000,000	2,000,000	違反菸酒管理法相關規定。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺中市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04041500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容： 採購契約廠商未依約履行計罰之違約金。 二.法令依據： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。				

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				5,000	
04041500301 一般賠償收入	年	1	5,000	5,000	採購契約廠商未依約履行計罰之違約金。

賠償收入—一般賠償收入

臺中市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—公路使用養護安全管理費

來源別子目及細目編號	05041500301 使用規費收入-公路使用養護安全管理費	承辦單位	財務管理科	預算金額	2,577,861千元
歲入項目說明	一.項目內容： 交通部分配本市公路使用養護安全管理費。 二.法令依據： 1.公路法。2.公路使用養護安全管理費徵收及分配辦法。				

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				2,577,861,000	
05041500301 公路使用養護安全管理費	年	1	2,577,861,000	2,577,861,000	交通部分配本市公路使用養護安全管理費。(依據交通部114.8.26交運字第11450114123號函)

使用規費收入—公路使用養護安全管理費

臺中市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	07041500101 財產孳息-利息收入	承辦單位	非公用財產管理開發科、秘書室、財務規劃科	預算金額	227千元

歲入項目說明

一.項目內容：1.經管房地收入專戶、保管款專戶等利息收入及土地出售分期付款計收利息。
2.市庫存款戶利息收入。

二.法令依據：1.預算法等相關規定。
2.臺中市政府委託臺灣銀行股份有限公司代理臺中市市庫契約。

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				227,000	
07041500101 利息收入	年	1	27,000	27,000	經管房地收入專戶利息收入及土地出售分期付款計收利息。(非公用財產管理開發科)
	年	1	100,000	100,000	保管款專戶利息收入。(秘書室)
	年	1	100,000	100,000	市庫存款戶利息收入。(財務規劃科)

財產孳息—利息收入

臺中市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目編號	07041500102 財產孳息-權利金	承辦單位	非公用財產管理開發科	預算金額	60,000千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明	
一.項目內容：	1.市有土地依法定程序辦理設定地上權之權利金收入。2.國市共有土地，市有持分部分依法定程序辦理委託經營，按申報地價總額5%收取經營權利金。
二.法令依據：	1.土地法第25條。2.臺中市市有財產管理自治條例。3.臺中市市有非公用土地設定地上權作業要點。

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				60,000,000	
07041500102 權利金	年	1	60,000,000	60,000,000	市有土地依法定程序辦理設定地上權之權利金收入及市有非公用持分土地併同國有持分土地辦理委託經營，按市有持分分配權利金。

臺中市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	07041500103 財產孳息-租金收入	承辦單位	非公用財產管理開發科	預算金額	63,000千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	
一.項目內容：	1.市有基地每年之租金率，按收租當期土地申報地價總額年息百分之五計收。2.市有房屋每年之租金率，按收租當期稅捐稽徵機關房屋評定現值年息百分之十計收。
二.法令依據：	1.臺中市市有財產管理自治條例及臺中市市有非公用不動產租金計收基準。2.臺中市市有非公用土地設定地上權作業要點。3.臺中市市有不動產標租作業要點。

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				63,000,000	
07041500103 租金收入	年	1	63,000,000	63,000,000	市有房地租金及使用補償金收入、標租租金收入及市有土地設定地上權租金收入。

臺中市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及細目編號	07041500201 財產售價-土地售價	承辦單位	非公用財產管理開發科	預算金額	40,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 市有房地依法定程序辦理出售。 二.法令依據： 1.土地法第25條。2.臺中市市有財產管理自治條例。				

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				40,000,000	
07041500201 土地售價	年	1	40,000,000	40,000,000	市有房地依法定程序辦理出售。

財產售價—土地售價

臺中市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	07041500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	8千元

歲入項目說明	
	一.項目內容：報廢財物標售等收入。
	二.法令依據：1.各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。2.臺中市政府各機關學校辦理已報廢財產網路拍賣作業手冊。

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				8,000	
07041500501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	報廢財物標售等收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺中市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09041500101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財務管理科、菸酒管理科	預算金額	4,142,205千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.行政院核定本市一般性補助款。2.菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。 二.法令依據：1.中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。2.菸品健康福利捐供私劣菸品查緝及防制菸品稅捐逃漏經費運用要點。				

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				4,142,205,000	
09041500101 一般性補助收入	年	1	4,131,464,000	4,131,464,000	行政院核定中央一般性補助款-社會福利經費補助。(依據行政院主計總處114.8.25召開研商115年度中央對直轄市及縣市政府一般性補助款分配情形相關事宜會議)(財務管理科)
	年	1	10,741,000	10,741,000	財政部補助菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)(菸酒管理科)

上級政府補助收入—一般性補助收入

臺中市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	12041500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、財務管理科	預算金額	317,830千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.宿舍借用人自薪資扣回房租津貼繳庫數。2.本府獲配臺灣港務股份有限公司盈餘分配。 二.法令依據：1.全國軍公教員工待遇支給要點及臺中市政府宿舍管理要點。2.臺灣港務股份有限公司盈餘提撥及分配辦法。				

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				317,830,000	
12041500210 其他雜項收入	年	1	9,000	9,000	宿舍借用人自薪資扣回房租津貼繳庫數。(秘書室)
	年	1	317,821,000	317,821,000	本府獲配臺灣港務股份有限公司115年度盈餘分配。(依據臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第11507406085號函)(財務管理科)

雜項收入—其他雜項收入

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	40041500101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊室	預算金額	164,654千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理薪資發放、各項行政業務、會計業務、人事業務及政風業務等相關事宜。 二.預期成果： 按計畫內容執行維持業務正常推行。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				164,654,000	市款163,700,000元，收支併列954,000元
01人員維持費				150,430,000	市款150,430,000元
1000 人事費				150,430,000	市款150,430,000元
1010 政務人員待遇				1,792,320	
	年	1	1,792,320	1,792,320	政務人員待遇。
1015 法定編制人員待遇				96,541,100	
	年	1	96,541,100	96,541,100	職員待遇。
1025 技工及工友待遇				1,752,480	
	年	1	1,752,480	1,752,480	工友待遇。
1030 獎金				24,652,288	
	年	1	12,040,048	12,040,048	職員考績獎金。
	年	1	292,080	292,080	工友考績獎金。
	年	1	12,101,100	12,101,100	職員年終工作獎金。
	年	1	219,060	219,060	工友年終工作獎金。
1035 其他給與				1,856,000	
	人/年	112	16,000	1,792,000	職員休假補助費。
	人/年	4	16,000	64,000	工友休假補助費。
1040 加班費				4,137,360	
	年	1	4,040,000	4,040,000	職員未休假加班費。
	年	1	97,360	97,360	工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				11,034,564	

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	年	1	10,745,400	10,745,400	職員提撥退休撫卹基金。
	年	1	289,164	289,164	工友提撥退休離職儲金。
1055 保險				8,663,888	
	年	1	5,544,800	5,544,800	職員健保保險補助。
	年	1	103,536	103,536	工友健保保險補助。
	年	1	2,845,200	2,845,200	職員公保保險補助。
	年	1	170,352	170,352	工友勞保保險補助。
02一般業務				12,941,000	市款11,987,000元，收支併列954,000元
1000 人事費				1,323,000	市款1,323,000元
1040 加班費				1,323,000	
	年	1	1,323,000	1,323,000	財政相關業務及臨時交辦案件等加班費。
2000 業務費				10,208,000	市款10,208,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	員工參加講習費用。
2006 水電費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	檔案外庫房所需電費。(專款專用)
2009 通訊費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	電話費及郵資等。
2021 其他業務租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	局長宿舍費。
2024 稅捐及規費				23,840	
	年	1	14,240	14,240	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,600	9,600	公務車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
2027 保險費				9,966	
	年	1	5,000	5,000	檔案外庫房火險及公共意外險。
	年	1	4,966	4,966	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金				5,510,000	
	人/年	6	551,000	3,306,000	電腦作業行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	4	551,000	2,204,000	一般事務行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	人/節	15	2,000	30,000	辦理一般行政管理業務活動、講習會、教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				748,667	
	年	1	682,547	682,547	紙張、各種文具用品及辦公設備所需各類耗材及非消耗品等相關費用。
	年	1	66,120	66,120	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。(專款專用)
2054 一般事務費				1,138,127	
	年	1	603,127	603,127	召開會議及舉辦活動（含市政顧問）所需相關經費、雜支等。
	年	1	100,000	100,000	檔案管理所需費用。
	年	1	150,000	150,000	加強議會聯繫、議案協商及市政考察經費。
	年	1	100,000	100,000	辦公室環境綠美化經費。
	年	1	150,000	150,000	辦公室清潔維護費。
	年	1	35,000	35,000	工友及行政助理健康檢查費。
2063 房屋建築養護費				57,000	

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	年	1	57,000	57,000	辦公廳舍管理維護等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				137,000	
	年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	86,000	86,000	基本辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	機械設備等維護費。
2072 國內旅費				823,000	
	年	1	823,000	823,000	因公出差旅運費。
2078 國外旅費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公赴歐美或亞澳等地區旅費。(依據臺中市政府115.5.6府授人考字第11501403821號函)
2093 特別費				710,400	
	人x月	1x12	39,700	476,400	局長特別費。
	人x月	1x12	19,500	234,000	副局長特別費。
3000 設備及投資				1,404,000	市款450,000元，收支併列954,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,095,000	
	年	1	250,000	250,000	辦公資訊化作業所需週邊硬體設備及文書作業、繪圖等資訊套裝軟體。(資訊室)
	台	20	34,000	680,000	汰換辦理私劣菸品查緝業務所需桌上型電腦。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)(菸酒管理科)
	台	5	33,000	165,000	汰換辦理私劣菸品查緝業務所需筆電。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)(菸酒管理科)
3035 雜項設備費				309,000	

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	年	1	200,000	200,000	基本零星辦公設備購置。(秘書室)
	台	2	54,500	109,000	購置碎紙機2台。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)(菸酒管理科)
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人/年	1	6,000	6,000	退休工友三節慰問金。
03會計業務				110,000	市款110,000元
2000 業務費				110,000	市款110,000元
2003 教育訓練費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	參加研習課程訓練費用。
2009 通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	電話費等。
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	人/節	2	2,000	4,000	辦理統計業務教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				15,000	
	年	1	15,000	15,000	會計業務用文具紙張等。
2054 一般事務費				73,000	
	年	1	15,000	15,000	各種會計表冊印刷、辦理教育訓練所需誤餐費及相關雜支等。
	年	1	58,000	58,000	年度主管及單位預算書印刷費等。
04人事業務				1,013,000	市款1,013,000元
2000 業務費				977,000	市款977,000元
2003 教育訓練費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	員工進修教育學分補助費。

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
2009 通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	電話費等。
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	人/節	20	2,000	40,000	辦理人事業務教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				22,000	
	年	1	22,000	22,000	人事業務用文具紙張、職名章、識別證及圖書等。
2054 一般事務費				770,000	
	人/年	134	4,000	536,000	員工自強活動及員工藝文慶生活動經費。
	年	1	169,000	169,000	公務人員健康檢查費。
	年	1	65,000	65,000	辦理人事業務、活動所需誤餐費及相關雜支等費用。
2072 國內旅費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	學者專家及講座交通費。
4000 獎補助費				36,000	市款36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人/年	6	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。
05政風業務				160,000	市款160,000元
2000 業務費				160,000	市款160,000元
2009 通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	電話費等。
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	人/節	6	2,000	12,000	辦理政風業務講習講師鐘點費。
2051 物品				8,000	
	年	1	8,000	8,000	政風業務用文具紙張等。

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
2054 一般事務費				125,000	
	年	1	125,000	125,000	辦理政風業務講習、宣導、問卷調查、廉潔楷模表揚、社會參與等相關經費及雜支。
2072 國內旅費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	各項研習及會議旅費。

一般行政－行政管理

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40041500201 財政管理-電子資料處理	承辦單位	資訊室	預算金額	2,993千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理全局資料處理等業務。 二.預期成果： 按計畫內容執行維持業務正常推行。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,993,000	市款2,993,000元
2000 業務費				2,993,000	市款2,993,000元
2003 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	員工資訊課程、資訊安全等訓練費。
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	郵資、電話、網路通訊或數據通訊等費用。
2018 資訊服務費				2,443,000	
	年	1	120,000	120,000	線上服務專區維護費。
	年	1	700,000	700,000	單位財產管理系統維護暨教育訓練。
	年	1	783,000	783,000	Web-GIS公產管理系統維護(含圖資等GIS應用)、系統整合暨教育訓練。
	年	1	420,000	420,000	轉用主計總處地方政府歲計會計資訊系統-市縣出納與支付系統經費攤分。
	年	1	300,000	300,000	資通系統導入資訊安全管理系統標準、資通安全健診及安全性檢測等各項資安辦理費用。
	年	1	120,000	120,000	伺服器、個人電腦等周邊設備維護費。
2036 按日按件計資酬金				60,000	
	人/節	30	2,000	60,000	資訊課程講師費。

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財政管理－電子資料處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				260,000	
	年	1	100,000	100,000	文具、紙張、電腦書籍雜誌及機器耗材等消耗性費用。
	年	1	160,000	160,000	各項辦公器具及電腦資訊等非消耗品。
2054 一般事務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	印刷、環境佈置及雜支等相關費用。
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各項研習及會議相關旅費。

財政管理－電子資料處理

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

財政管理—財務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40041500202 財政管理-財務管理	承辦單位	財務管理科	預算金額	373千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 公務機關財務管理、計畫評核等事項。 二.預期成果： 加強財務管理，積極統籌財源。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				373,000	市款373,000元
2000 業務費				373,000	市款373,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加課程訓練費用。
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電話費及郵資等。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	次	12	2,500	30,000	財政永續推動委員會委員出席費。
2051 物品				113,000	
	年	1	113,000	113,000	各種辦公用品、文具、紙張、圖書、報章雜誌、電腦及辦公設備之耗材等相關費用。
2054 一般事務費				190,000	
	年	1	190,000	190,000	召開會議誤餐費、相關議案協商費用、各項財務管理相關書表印刷費及零星雜支費用等。

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40041500203 財政管理-公用財產管理	承辦單位	公產管理科	預算金額	500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理市有財產管理之檢核與監督。 二.預期成果：按計畫執行財產檢核及教育訓練，以有效督導及輔導各機關學校落實財產管理工作，增加市有財產使用效能。				

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
2000 業務費				500,000	市款500,000元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參加各項財產管理講習費用。
2009 通訊費				23,800	
	年	1	23,800	23,800	電話費及寄發文件資料郵資等。
2036 按日按件計資酬金				64,000	
	人/節	32	2,000	64,000	辦理財產管理講習講師鐘點費。
2051 物品				172,200	
	年	1	172,200	172,200	各種辦公用文具用品、紙張及設備耗材等。
2054 一般事務費				225,000	
	年	1	225,000	225,000	辦理公產業務會議、講習會等所需費用及業務宣導等零星雜支費用。

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40041500204 財政管理-非公用財產管理開發	承辦單位	非公用財產管理開發科	預算金額	17,633千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 辦理市有非公用財產管理、處分出售及開發業務。 二.預期成果： 善盡管理機關職責、維護市產權益及活化利用市有土地。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				17,633,000	市款17,633,000元
2000 業務費				17,633,000	市款17,633,000元
2006 水電費				3,000	
	年	1	2,000	2,000	繳納經管市有非公用房地水費。(專款專用)
	年	1	1,000	1,000	繳納經管市有非公用房地電費。(專款專用)
2009 通訊費				145,000	
	年	1	145,000	145,000	寄發租金及使用補償金繳款單暨標售文件書表資料等郵資及公務使用電話費。
2024 稅捐及規費				9,000,000	
	年	1	8,500,000	8,500,000	繳付地價稅及房屋稅等各項稅捐。
	年	1	500,000	500,000	土地複丈及辦理測量規費等。
2033 約用人員酬金				551,000	
	人/年	1	551,000	551,000	電腦作業行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
2036 按日按件計資酬金				1,000,000	
	年	1	500,000	500,000	處理涉產籍糾紛所需法律諮詢費、辦理不動產開發委請估價師估價所需費用及專家學者參加會議出席費等。

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

財政管理－非公用財產管理開發

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	500,000	500,000	辦理經管市有非公用土地招標設定地上權開發委請估價師估價所需費用、法律諮詢費及專家學者參加會議出席費等。(本府獲財政部112年及113年度辦理民間參與公共建設案件獎勵金)
2051 物品				200,000	
	年	1	200,000	200,000	各種辦公用文具用品、紙張、設備耗材、辦理土地複丈及會勘等外業使用之相關物品等。
2054 一般事務費				6,734,000	
	年	1	962,000	962,000	業務相關會議誤餐費、處分出售及開發市有非公用房地所需相關費用及業務宣導等零星雜支。
	年	1	4,472,000	4,472,000	清理雜草、廢棄物、修剪樹木及植栽綠地等維護管理所需相關費用。
	年	1	950,000	950,000	保障非公用房地之施作設施等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理土地清查及訴訟等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	便利商店及金融機構代收繳款書手續費。

財政管理－非公用財產管理開發

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

財政管理—財務規劃

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40041500205 財政管理-財務規劃	承辦單位	財務規劃科	預算金額	2,574千元

財政管理—財務規劃

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理市庫管理、債務管理等財務規劃事項與本府推動促參業務。

二.預期成果： 1.加強財務規劃，靈活財務調度。
2.提升促參案件各階段辦理品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,574,000	市款2,574,000元
1000 人事費				670,000	市款670,000元
1020 約聘僱人員待遇				467,376	
	人/年	1	467,376	467,376	協助辦理財務規劃業務五等約僱人員薪資。
1030 獎金				58,422	
	人/年	1	58,422	58,422	五等約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	五等約僱人員慰勞假補助費。
1040 加班費				25,920	
	年	1	25,920	25,920	五等約僱人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金				30,240	
	人/年	1	30,240	30,240	五等約僱人員退休離職儲金。
1055 保險				72,042	
	人/年	1	24,384	24,384	五等約僱人員健保費。
	人/年	1	46,824	46,824	五等約僱人員勞保費。
	年	1	834	834	補至千元差額。
2000 業務費				1,904,000	市款1,904,000元
2003 教育訓練費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	參加研習課程訓練費用。

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財政管理－財務規劃

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	電話費及寄發文件書表等資料郵資。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦資訊軟體相關費用。(本府獲財政部112及113年度辦理民間參與公共建設案件獎勵金)
2036 按日按件計資酬金				110,000	
	次	24	2,500	60,000	專家學者參加會議、輔導、訪視等出席費。
	人/節	25	2,000	50,000	促參相關課程講師費。
2051 物品				64,000	
	年	1	64,000	64,000	各種辦公用文具用品、紙張及設備耗材等。
2054 一般事務費				1,620,000	
	年	1	430,000	430,000	辦理促參及財務規劃，業務宣導、印刷裝訂、教育訓練、誤餐費及雜支等。
	年	1	1,190,000	1,190,000	國內促參案例參訪觀摩實地學習、教育訓練、市政業務考察、民參宣導及民參業務活動等費用。(本府獲財政部112及113年度辦理民間參與公共建設案件獎勵金)
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項研習及會議旅費。

財政管理－財務規劃

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40041500206 財政管理-菸酒管理	承辦單位	菸酒管理科	預算金額	9,786千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 輔導申請酒製造業許可執照，加強市內私劣菸酒查緝，以確保民眾健康。

二.預期成果： 善盡管理機關職責，保障菸酒消費者安全，確保民眾健康。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,786,000	市款1,599,000元，收支併列8,187,000元
1000 人事費				1,500,000	收支併列1,500,000元
1020 約聘僱人員待遇				934,752	
	人/年	2	467,376	934,752	協助辦理菸酒業務五等約僱人員薪資。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
1030 獎金				116,844	
	人/年	2	58,422	116,844	五等約僱人員年終工作獎金。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
1035 其他給與				32,000	
	人/年	2	16,000	32,000	五等約僱人員慰勞假補助費。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
1040 加班費				213,508	
	年	1	164,174	164,174	假日或夜間辦理菸品稽查、取締、審查加班費。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
	年	1	49,334	49,334	五等約僱人員未休畢慰勞假加班費。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
1050 退休離職儲金				60,480	
	人/年	2	30,240	60,480	五等約僱人員退休離職儲金。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				142,416	
	人/年	2	24,384	48,768	五等約僱人員健保費。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
	人/年	2	46,824	93,648	五等約僱人員勞保費。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
2000 業務費				8,286,000	市款1,599,000元，收支併列6,687,000元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參加研習課程訓練費用。
2009 通訊費				43,936	
	年	1	10,000	10,000	郵資、檢舉專線及傳真機等電話費。
	年	1	33,936	33,936	郵資、電話通訊費等。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
2018 資訊服務費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	電腦等資訊設備維護費。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
2021 其他業務租金				1,324,800	
	年	1	19,000	19,000	查扣違規菸酒倉庫租金。
	年	1	1,005,800	1,005,800	菸酒倉庫租金。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
	年	1	300,000	300,000	租賃辦理私劣菸酒品查緝業務所需彩色數位多功能複合機1台。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
2024 稅捐及規費				35,570	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	12,360	12,360	公務車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
2027 保險費				10,830	
	年	1	5,000	5,000	菸酒倉庫保險費用。
	年	1	5,830	5,830	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
2033 約用人員酬金				3,057,492	
	人x年	1	551,000	551,000	電腦作業行政助理薪津，年終獎金，勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	2	627,246	1,254,492	辦理查緝及銷毀業務約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
	人/年	2	551,000	1,102,000	協助菸酒查緝及銷毀業務駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
	年	1	150,000	150,000	約用人員及行政助理人員加班費用。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
2036 按日按件計資酬金				372,000	
	次	6	60,000	360,000	委請律師訴訟費。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
	人/節	2	2,000	4,000	講座鐘點費。
	人/節	4	2,000	8,000	講座鐘點費。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
2051 物品				496,744	

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	100,000	100,000	購買文具、紙張、碳粉費用等執行查緝私劣菸品所需辦公物品。
	年	1	300,000	300,000	購買棧板、文具、紙張、碳粉、電腦設備耗材等私劣菸業務所需辦公物品、查緝用品。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
	年	1	96,744	96,744	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。(專款專用)(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
2054 一般事務費				2,084,128	
	人/年	6	4,000	24,000	約僱人員、約用人員、行政助理自強活動及藝文慶生活動費。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
	年	1	541,000	541,000	優質酒類推廣、菸酒法令宣導、私劣菸酒檢驗費、銷毀處理費、採證價購菸酒、送驗、為銷毀請雇工辦理拆菸酒機械設備、開酒瓶及清運費用等事宜、倉庫保全、宣導品、法令宣導短片製作、加強府會查緝機關溝通聯繫等及其他雜支等費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理聯合查緝小組委員及成員研習觀摩教育訓練等費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理聯合查緝小組委員及成員研習觀摩教育訓練等費用。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
	年	1	756,128	756,128	採證價購菸品、送驗、為銷毀請雇工辦理拆菸酒機械設備、開酒瓶及清運費用等事宜、倉庫保全、宣導品、法令宣導短片製作、加強府會查緝機關溝通聯繫等其他雜支。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
	年	1	23,000	23,000	約僱人員、約用人員、行政助理健康檢查費。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	40,000	40,000	菸酒業者講習交流，查緝小組開會雜支費及其他相關業務誤餐費。
2063 房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	倉庫維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				64,500	
	年	1	5,000	5,000	執行查緝私劣菸品等相關業務所需什項設備維護及修繕費用。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
	年	1	59,500	59,500	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
2069 設施及機械設備養護費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	執行查緝私劣菸品等相關業務所需設備維護費。
2072 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理查緝業務等差旅費用。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)
2081 運費				600,000	
	年	1	100,000	100,000	租用查扣物載運車輛、堆高機、搬運費等。
	年	1	500,000	500,000	租用查扣物載運車輛、堆高機、搬運費等。(依據財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函)

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40041500207 財政管理-集中支付業務	承辦單位	庫款支付科	預算金額	5,912千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：辦理付款憑單審核、收件、帳務管理、通匯存帳、退匯重匯及市庫支票之請領、保管、簽放、換發、補發、作廢、掛失及註銷等業務。

二.預期成果：善盡庫款集中支付職責，以維護市庫受款人權益。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,912,000	市款5,912,000元
1000 人事費				670,000	市款670,000元
1020 約聘僱人員待遇				467,376	
	人/年	1	467,376	467,376	協助辦理支付業務五等約僱人員薪資。
1030 獎金				58,422	
	人/年	1	58,422	58,422	五等約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	五等約僱人員慰勞假補助費。
1040 加班費				25,920	
	年	1	25,920	25,920	五等約僱人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金				30,240	
	人/年	1	30,240	30,240	五等約僱人員退休離職儲金。
1055 保險				72,042	
	人/年	1	24,384	24,384	五等約僱人員健保費。
	人/年	1	46,824	46,824	五等約僱人員勞保費。
	年	1	834	834	補至千元差額。
2000 業務費				5,242,000	市款5,242,000元
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	電話費及郵資等。

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

財政管理－集中支付業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	電腦資訊軟體等相關費用。
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	影印機租賃及相關費用。
2027 保險費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	投保庫款支付作業人員信用保險保費。
2033 約用人員酬金				2,204,000	
	人/年	3	551,000	1,653,000	電腦作業行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	1	551,000	551,000	一般事務行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
2051 物品				150,000	
	年	1	80,000	80,000	各種辦公用品、文具、紙張、各式印章、圖書、報章雜誌、電腦及辦公設備耗材等相關費用。
	年	1	70,000	70,000	各項辦公器具及電腦資訊等非消耗品相關費用。
2054 一般事務費				2,707,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	電連存帳跨行通匯手續費。
	年	1	207,000	207,000	各項集中支付作業相關書表印刷費及零星雜支費用等。

財政管理－集中支付業務

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40041509801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	會計室	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條規定專案報請動支。

二.預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。

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。

第一預備金—第一預備金

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	81041500101 債務付息-債務付息	承辦單位	財務規劃科	預算金額	2,100,000千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 支付舉借債務及市庫透支等利息。

二.預期成果： 依公共債務法規定適時運用長、短期借款或發行公債、市庫券方式籌措資金，靈活庫款財務調度並減輕市庫利息負擔。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,100,000,000	市款2,100,000,000元
5000 債務費				2,100,000,000	市款2,100,000,000元
5005 債務利息				2,091,500,000	
	年	1	2,091,500,000	2,091,500,000	長、短期舉借及市庫透支等所需利息。
5010 手續費				8,500,000	
	年	1	8,500,000	8,500,000	債券發行及還本付息手續費。

債務付息—債務付息

臺中市政府財政局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	40041500101 行政管理	40041500201 電子資料處理	40041500202 財務管理	40041500203 公用財產管理	40041500204 非公用財產管理開發	40041500205 財務規劃
合　　計	164,654	2,993	373	500	17,633	2,574
100000人事費	151,753					670
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	96,541					
102000約聘僱人員待遇						467
102500技工及工友待遇	1,752					
103000獎金	24,652					58
103500其他給與	1,856					16
104000加班費	5,460					26
105000退休離職儲金	11,035					30
105500保險	8,664					72
200000業務費	11,455	2,993	373	500	17,633	1,904
200300教育訓練費	156	100	20	15		32
200600水電費	20				3	
200900通訊費	386	20	20	24	145	18
201800資訊服務費		2,443				10
202100其他業務租金	300					
202400稅捐及規費	24				9,000	
202700保險費	10					
203300約用人員酬金	5,510				551	
203600按日按件計資酬金	86	60	30	64	1,000	110
205100物品	794	260	113	172	200	64
205400一般事務費	2,106	100	190	225	6,734	1,620
206300房屋建築養護費	57					
206600車輛及辦公器具養護費	137					
206900設施及機械設備養護費	30					
207200國內旅費	829	10				50
207800國外旅費	300					
208100運費						
209300特別費	710					
300000設備及投資	1,404					
303000資訊軟硬體設備費	1,095					
303500雜項設備費	309					

臺中市政府財政局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	40041500101 行政管理	40041500201 電子資料處理	40041500202 財務管理	40041500203 公用財產管理	40041500204 非公用財產管理開發	40041500205 財務規劃
400000獎補助費	42					
408500獎勵及慰問	42					
500000債務費						
500500債務利息						
501000手續費						
600000預備金						
600500第一預備金						

臺中市政府財政局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	40041500206 菸酒管理	40041500207 集中支付業務	40041509801 第一預備金	81041500101 債務付息	合　　計	
合　　計	9,786	5,912	500	2,100,000	2,304,925	
100000人事費	1,500	670			154,593	
101000政務人員待遇					1,792	
101500法定編制人員待遇					96,541	
102000約聘僱人員待遇	935	467			1,870	
102500技工及工友待遇					1,752	
103000獎金	117	58			24,886	
103500其他給與	32	16			1,920	
104000加班費	214	26			5,726	
105000退休離職儲金	60	30			11,156	
105500保險	142	72			8,950	
200000業務費	8,286	5,242			48,386	
200300教育訓練費	15				338	
200600水電費					23	
200900通訊費	44	30			687	
201800資訊服務費	17	21			2,491	
202100其他業務租金	1,325	100			1,725	
202400稅捐及規費	36				9,059	
202700保險費	11	30			51	
203300約用人員酬金	3,057	2,204			11,322	
203600按日按件計資酬金	372				1,722	
205100物品	497	150			2,250	
205400一般事務費	2,084	2,707			15,766	
206300房屋建築養護費	10				67	
206600車輛及辦公器具養護費	65				202	
206900設施及機械設備養護費	4				34	
207200國內旅費	150				1,039	
207800國外旅費					300	
208100運費	600				600	
209300特別費					710	
300000設備及投資					1,404	
303000資訊軟硬體設備費					1,095	
303500雜項設備費					309	

臺中市政府財政局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	40041500206 菸酒管理	40041500207 集中支付業務	40041509801 第一預備金	81041500101 債務付息	合　　計	
400000獎補助費					42	
408500獎勵及慰問					42	
500000債務費				2,100,000	2,100,000	
500500債務利息				2,091,500	2,091,500	
501000手續費				8,500	8,500	
600000預備金			500		500	
600500第一預備金			500		500	

臺中市政府財政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	2,304,925	154,593	48,386	42	2,100,000	500	2,303,521			1,404			1,404
40041500000 財務支出	204,925	154,593	48,386	42		500	203,521			1,404			1,404
40041500100 一般行政	164,654	151,753	11,455	42			163,250			1,404			1,404
40041500101 行政管理	164,654	151,753	11,455	42			163,250			1,404			1,404
40041500200 財政管理	39,771	2,840	36,931				39,771						
40041500201 電子資料處理	2,993		2,993				2,993						
40041500202 財務管理	373		373				373						
40041500203 公用財產管理	500		500				500						
40041500204 非公用財產管理開發	17,633		17,633				17,633						
40041500205 財務規劃	2,574	670	1,904				2,574						
40041500206 菸酒管理	9,786	1,500	8,286				9,786						
40041500207 集中支付業務	5,912	670	5,242				5,912						
40041509800 第一預備金	500					500	500						
40041509801 第一預備金	500					500	500						
81041500000 債務付息支出	2,100,000				2,100,000		2,100,000						
81041500100 債務付息	2,100,000				2,100,000		2,100,000						
81041500101 債務付息	2,100,000				2,100,000		2,100,000						

臺中市政府財政局

資本支出分析表

中華民國116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	1,404						1,095	309			
40041500100 一般行政	1,404						1,095	309			
40041500101 行政管理	1,404						1,095	309			

臺中市政府財政局

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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	120		1,792,320	96,541,100	1,869,504	1,752,480	24,885,976	1,920,000	5,725,708		11,155,524	8,950,388	154,593,000	
正式員額	112		1,792,320	96,541,100			24,141,148	1,792,000	4,040,000		10,745,400	8,390,000	147,441,968	
職員	112		1,792,320	96,541,100			24,141,148	1,792,000	4,040,000		10,745,400	8,390,000	147,441,968	
約聘僱人員	4				1,869,504		233,688	64,000	101,174		120,960	284,832	2,674,158	
工友	4					1,752,480	511,140	64,000	97,360		289,164	273,888	2,988,032	
其他人事費									1,487,174			1,668	1,488,842	

臺中市政府財政局

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0140010100-財務支出-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	116		1,792,320	96,541,100		1,752,480	24,652,288	1,856,000	5,460,360		11,034,564	8,663,888	151,753,000	
正式員額	112		1,792,320	96,541,100			24,141,148	1,792,000	4,040,000		10,745,400	8,390,000	147,441,968	
職員	112		1,792,320	96,541,100			24,141,148	1,792,000	4,040,000		10,745,400	8,390,000	147,441,968	
工友	4					1,752,480	511,140	64,000	97,360		289,164	273,888	2,988,032	
其他人事費									1,323,000				1,323,000	

臺中市政府財政局

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0140020500-財務支出-財政管理-財務規劃　　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	1				467,376		58,422	16,000	25,920		30,240	72,042	670,000	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	25,920		30,240	71,208	669,166	
其他人事費												834	834	

臺中市政府財政局

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0140020600-財務支出-財政管理-菸酒管理　　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	2				934,752		116,844	32,000	213,508		60,480	142,416	1,500,000	
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	49,334		60,480	142,416	1,335,826	
其他人事費									164,174				164,174	

臺中市政府財政局

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0140020700-財務支出-財政管理-集中支付業務　　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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				467,376		58,422	16,000	25,920		30,240	72,042	670,000	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	25,920		30,240	71,208	669,166	
其他人事費												834	834	

臺中市政府財政局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116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	名稱及編號				
				合　計			2,674,158	包括約聘僱人員待遇1,869,504元、年終工作獎金233,688元、未休假加班費101,174元、保險費284,832元、離職儲金120,960元及休假補助64,000元。
04				00040000000 臺中市政府財政局主管			2,674,158	
	001			00041500000 臺中市政府財政局			2,674,158	
		02		40041500200 財政管理			2,674,158	
			05	40041500205 財務規劃			669,166	
						1x12	669,166	
			06	40041500206 菸酒管理			1,335,826	
						2x12	1,335,826	
			07	40041500207 集中支付業務			669,166	
						1x12	669,166	

臺中市政府財政局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116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						
訪問	1	2人x14天	300	1	2人x14天	300
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x14天	300	1	2人x14天	300

臺中市政府財政局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116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													
配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國	歐美或亞澳等國家	政府單位及民間組織	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國。	1160101-1161231	14	2	160	120	20	300	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府財政局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						14,240	9,600			66,120	51,000	4,966		
	1	油電混合動力車	4	11209	1798	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	25,500	2,483		車號:BTV-1513
	1	油電混合動力車	4	11303	1798	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	25,500	2,483		車號:BWZ-6873
財政管理 菸酒管理						22,460	12,360			96,744	59,500	5,830	750	
	1	小客貨兩用車	4	10412	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	車號：ANZ-3820
	1	小客貨兩用車	7	11411	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		車號:CBK-0283
		合計				36,700	21,960			162,864	110,500	10,796	750	

臺中市政

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	167,782	44,197	2,091,500			42			2,303,521			
01 一般公共事務	167,782	35,697				42			203,521			
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		8,500	2,091,500						2,100,000			

府財政局

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	對非營利機構及民間家庭	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		
											1,404		1,404	2,304,925
											1,404		1,404	204,925
														2,100,000

臺中市政府財政局

轉帳收支對照表

中華民國116年度

單位：新台幣千元

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	10,741					總計	10,741
04				00040000000	9,141	06				09000000000	10,741
				臺中市政府財政局主管						補助及協助收入	
	001			00041500000	9,141		036			09041500000	10,741
				臺中市政府財政局						臺中市政府財政局	
		01		40041500100	954			01		09041500100	10,741
				一般行政						上級政府補助收入	
			01	40041500101	954				01	09041500101	10,741
				行政管理						一般性補助收入	
		02		40041500200	8,187						
				財政管理							
			06	40041500206	8,187						
				菸酒管理							
14				00140000000	1,000						
				臺中市政府警察局主管							
	001			00142700000	1,000						
				臺中市政府警察局							
		03		38142700300	500						
				所屬機關警政業務							
			03	38142700303	500						
				刑事警察業務							
		04		38142709000	500						
				一般建築及設備							
			03	38142709003	500						
				直屬隊建築及設備							
17				00170000000	600						
				臺中市政府環境保護局主管							
	001			00173500000	600						
				臺中市政府環境保護局							
		05		71173509000	600						
				一般建築及設備							
			01	71173509001	600						
				一般建築及設備							