

機關編號
04-150

臺中市政府財政局

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

臺中市政府財政局
目 次

中華民國112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	04150-12頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	04150-15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	04150-29頁
3. 各項費用彙計表	04150-54頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	04150-58頁
5. 資本支出分析表	04150-59頁
6. 人事費彙計表	04150-60頁
7. 人事費分析表	04150-61頁
8. 約聘僱人員費用分析表	04150-65頁
9. 派員出國計畫預算總表	04150-66頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	04150-67頁
11. 公務車輛明細表	04150-68頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	04150-69頁
13. 轉帳收支對照表	04150-71頁

臺中市政府財政局

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

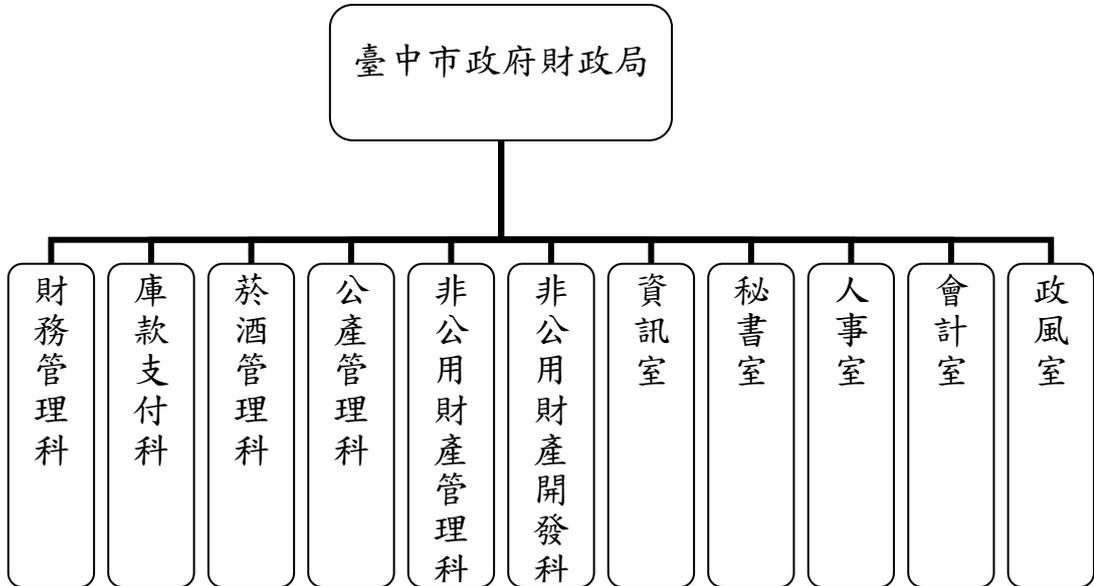
- (一) 機關主要職掌：掌理本市財務管理、菸酒管理、公產管理、非公用財產管理及開發暨市庫集中支付業務。
- (二) 內部分層業務：本局置局長、副局長、主任秘書各 1 人、專門委員 2 人，下設 6 科 5 室，各科室職掌如下：
 - 1、財務管理科：市庫管理、公務機關財務管理、財務計畫評核、歲入及對外投資、債券及債務管理、市營事業及基金之財務監督、投資及開發效益評核、基層金融輔導等事項。
 - 2、庫款支付科：支付案件之點收、審核與預算餘額查對、庫款支付事項、支付帳務處理事項、空白市庫支票之請領、保管及簽放、市庫支票換發、補發、作廢、掛失及註銷等事項。
 - 3、菸酒管理科：私劣菸酒查緝及法令宣導、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、非公用財產管理科：市有非公用財產之清查、出租、出售、借用、撥用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、非公用財產開發科：市有非公用財產之開發經營、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、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 112 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 112 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 42,629,255 千元，決算數 43,131,357 千元，執行率 101.18%。

2、歲出部分：預算數 973,468 千元，決算數 873,052 千元，執行率 89.68%。

(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 44,673,017 千元，截至 5 月底實收數 18,500,261 千元，執行率 41.41%。

2、歲出部分：預算數 1,048,671 千元，截至 5 月底實付數 358,880 千元，執行率 34.22%。

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) 適時籲請中央儘速修正財政收支劃分法等財政法規，擴大釋出財源，並秉公平、公正原則分配地方，落實地方財政自主。

(2) 請各機關積極爭取中央專案或計畫型補助款，以增裕市庫財源，挹注市政建設。

(3) 請各機關落實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，並定期檢討成本，調整收費基準。

(5) 依公共債務法規定嚴格控管債務比率，並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) 建立電腦化的市庫支票簽發及電存(匯款)支付作業流程，以提供民眾便捷而完善的 e 化付款程序，確保市庫受款人權益。

(8) 配合辦理本府特種基金(專戶)納入集中支付作業制度政策，以強化財政利基，靈活財務資金管理，助益市政業務之推展。

(9) 打擊非法私劣菸酒，保護合法業者，與各查緝機關密切配合

臺中市政府財政局

預算總說明

中華民國 112 年度

執行菸酒稽查、取締，避免私劣菸酒流入市面，並加強抽檢菸酒販賣業者，以維護菸酒市場消費安全。

- (10) 輔導製酒業者遵循菸酒管理法等相關規定，落實自主管理，對市面販售菸酒加強抽檢，以維護市民消費安全。
- (11) 廣泛運用媒體、大眾運輸工具廣告刊登、及結合本府大型戶外活動，加強宣導菸酒管理法令及消費權益，並多方面提升業者、消費民眾對菸酒法令認知。
- (12) 舉辦財產產籍管理教育訓練，輔導各機關落實產籍管理並提升專業知能。
- (13) 辦理財產檢核，充分掌握市產管理使用情形，有效提升市產使用效能。
- (14) 推動市有房地清查及清理，促請本府所屬各機關經管之都市計畫內住宅區、商業區及大面積土地之潛在可利用之情形進行全面清查。
- (15) 積極清查經管市有非公用房地現況，善盡管理機關責任。
- (16) 針對民眾申請承購之市有非公用土地，納入處分評估後依法辦理處分等相關作業。
- (17) 積極推動民間參與本市公共建設，提供投資商機，增進本市公共建設服務，節省市政支出。
- (18) 篩選交通便利、地形完整等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) 期中央合理分配地方財源，建構「以財政支援建設，以建設培養財政」的良性循環，俾於健全財政下永續推動市政建設。
- (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，以增裕市庫財源，賡續建設之推動。
- (3) 督促各機關落實依照開源節流方案加強預算與計畫執行，可提高歲入執行率，充裕財源並增進財務效能。
- (4) 依公共債務法規定，適時適度辦理各項長、短期貸款，靈活庫款財務調度，以順利支應各項政務支出，並減輕市庫利息負擔。

臺中市政府財政局

預算總說明

中華民國 112 年度

- (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) 實施付款(轉帳)憑單線上簽核作業，簡化支付作業流程及加速付款速率，市庫各項應付款項，隨到隨付，省時、安全、迅速又便民，提升支付行政效能及為民服務品質，並確保市庫受款人權益。
- (7) 積極強化庫款支付系統多元功能，推廣以電存(匯款)入帳方式撥付款項，俾達到庫款支付經濟、便捷、迅速並確保公款之安全，提升支付便捷效能，落實簡政便民。
- (8) 積極配合財政部及各查緝機關於年節前或不定期執行菸酒稽查，取締非法菸酒，保障合法業者，以健全菸酒市場秩序與安全。
- (9) 積極配合財政部及各查緝機關於年節前或不定期執行菸酒稽查，取締非法菸酒，保障合法業者，以健全菸酒市場秩序與安全。
- (10) 運用報章、雜誌、網路等各式媒體，加強菸酒法令宣導，增進業者及民眾對菸酒法令的認識，以維護消費者權益。
- (11) 舉辦財產產籍管理教育訓練，提升財產管理人員專業知能。
- (12) 透過各機關學校之財產管理單位會同其他相關單位於每年自行檢核，落實自主管理，及本局會同主計處、政風處及相關機關派員組成檢核小組進行實地檢核，督導及輔導各機關學校落實財產管理工作。
- (13) 積極檢討閒置或低度利用之情形，提升市有土地使用效能及市有建物有效合理利用，加強市有房地管理效益。
- (14) 為掌握本局經管市有非公用土地現況，委請土地所轄地政事務所協助勘測，倘有新增占用情形，即依規追收最近5年使用補償金，如符合承租要件者，即主動輔導承租，以取得合法土地使用權；另清查為空地者，則視需要架設圍籬及清除雜草，保障市產權益兼顧市容景觀。
- (15) 民眾申購之市有非公用房地，依法完成處分程序後辦理出售，可活化土地資源、促進土地利用。
- (16) 吸引民間參與投資本市公共建設，以民間企業經營績效與活

臺中市政府財政局

預算總說明

中華民國 112 年度

力，提升公共服務品質，創造就業機會，共創民眾、企業、政府之三贏局面。

(17)引進民間資金開發利用市有非公用土地，提升使用效益，帶動地方產業經濟發展、增加本市就業機會、增裕市庫收入並永續經營市有財產。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 44,687,120 千元，其中稅課收入 31,846,801 千元，罰款及賠償收入 2,000 千元，規費收入 2,606,768 千元，財產收入 153,320 千元，補助及協助收入 9,852,297 千元，其他收入 225,934 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 1,685,361 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 1,684,021 千元(占 99.92%)，包括：人事費 137,498 千元，業務費 45,981 千元，獎補助費 42 千元，債務費 1,500,000 千元；第一預備金 500 千元。其中行政管理 144,992 千元、電子資料處理 2,993 千元、財務管理 1,058 千元、公用財產管理 500 千元、非公用財產管理 15,717 千元、非公用財產開發 2,495 千元、菸酒管理 10,361 千元、集中支付業務 5,405 千元、債務付息 1,500,000 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 1,340 千元(占 0.08%)。

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 8,800 千元。
- 2、約聘僱人員及行政助理薪資增加 564 千元(不含中央補助款)。
- 3、健康檢查費增加 54 千元。
- 4、因中央補助款增加致 112 年度辦理菸品查緝業務相關經費增加 299 千元。
- 5、長、短期及透支等借款所需利息增加 630,000 千元。
- 6、新增油電混合動力車 1 輛 890 千元。

臺中市政府財政局

預算總說明

中華民國 112 年度

(二) 主要減少原因：

- 1、減列一次性計畫-繳納本市清水區糠榔段 720 地號等 10 筆市有土地面積更正差額地價款 3,915 千元。

臺中市政府財政局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	44,687,120	44,673,017	43,131,357	14,103	
				經常門合計	44,637,120	44,603,017	43,069,685	34,103	
01				01000000000	31,846,801	31,846,801	30,585,310	-	
	004			稅課收入					
				01041500000	31,846,801	31,846,801	30,585,310	-	
				臺中市政府財政局					
		01		01041500200	1,523,000	1,523,000	2,173,389	-	
				遺產及贈與稅					
			01	01041500201	910,000	910,000	1,150,542	-	財政部中區國稅局分配本市遺產稅。910,000千元
				遺產稅					
			02	01041500202	613,000	613,000	1,022,847	-	財政部中區國稅局分配本市贈與稅。613,000千元
				贈與稅					
			02	01041500800	922,595	922,595	882,260	-	
				菸酒稅					
			01	01041500801	922,595	922,595	882,260	-	財政部按菸酒稅收入18%依人口比例分配本市。922,595千元
				菸酒稅					
			03	01041501700	29,401,206	29,401,206	27,529,661	-	
				統籌分配稅					
			01	01041501701	29,401,206	29,401,206	27,519,420	-	財政部按中央統籌分配稅款分配辦法所定公式計算分配本市。29,401,206千元
				普通統籌					
			02	01041501702	-	-	10,241	-	
				特別統籌					
02				04000000000	2,000	2,009	18,932	-9	
	063			罰款及賠償收入					
				04041500000	2,000	2,009	18,932	-9	
				臺中市政府財政局					
		01		04041500100	2,000	2,009	18,643	-9	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04041500101	2,000	2,009	18,643	-9	違反菸酒管理法相關規定。(菸酒管理科)2,000千元
				罰金罰鍰					
			02	04041500300	-	-	289	-	
				賠償收入					
			01	04041500301	-	-	289	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	2,606,768	2,579,248	2,579,248	27,520	
	062			規費收入					
				05041500000	2,606,768	2,579,248	2,579,248	27,520	
				臺中市政府財政局					
		01		05041500300	2,606,768	2,579,248	2,579,248	27,520	
				使用規費收入					
			01	05041500301	2,606,768	2,579,248	2,579,248	27,520	交通部分配本市汽燃費。2,606,768千元
				汽車燃料使用費					

臺中市政府財政局 歲入來源別預算表

中華民國 112 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			07000000000	103,320	98,372	42,947	4,948	
	068		財產收入					
			07041500000	103,320	98,372	42,947	4,948	
		01	臺中市政府財政局					
			07041500100	103,312	98,364	42,931	4,948	
			財產孳息					
		01	07041500101	12	64	117	-52	經管房地收入專戶利息收入。 (非公用財產管理科)8千元
			利息收入					保管款專戶利息收入。(秘書 室)4千元
		02	07041500102	60,000	60,000	-	-	市有土地依法定程序辦理設定地 上權之權利金收入。60,000千元
			權利金					
		03	07041500103	43,300	38,300	42,814	5,000	市有房地租金及使用補償金收 入。(非公用財產管理科)23,300 千元
			租金收入					市有土地標租及設定地上權租金 收入。(非公用財產開發 科)20,000千元
		02	07041500500	8	8	16	-	
			廢舊物資售價					
		01	07041500501	8	8	16	-	報廢財物標售等收入。8千元
			廢舊物資售價					
06			09000000000	9,852,297	9,851,998	9,534,385	299	
			補助及協助收入					
	035		09041500000	9,852,297	9,851,998	9,534,385	299	
			臺中市政府財政局					
		01	09041500100	9,852,297	9,851,998	9,534,385	299	
			上級政府補助收 入					
		01	09041500101	9,842,319	9,842,319	9,526,678	-	行政院核定中央一般性補助款- 教育設施經費補助。(依據行政 院110年8月31日院授主預補字第 1100102602號函)1,525,815千元
			一般性補助收 入					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110年8月31日院授主預補字第 1100102602號函)2,942,970千元
								行政院核定中央一般性補助款- 基本設施經費補助。(依據行政 院110年8月31日院授主預補字第 1100102602號函)1,605,080千元

臺中市政府財政局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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
								行政院核定中央一般性補助款-因應改制直轄市新增之經費負擔。(依據行政院110年8月31日院授主預補字第1100102602號函)1,399,585千元	
								行政院核定中央一般性補助款-年金改革節省經費挹注退撫基金補助。(依據行政院110年8月31日院授主預補字第1100102602號函)1,207,437千元	
								中央一般性補助款-平衡預算補助。(依據行政院110年8月31日院授主預補字第1100102602號函)48,782千元	
								中央彌補金融營業稅調降致地方政府統籌分配稅款短少之專案補助款。(依據財政部110.8.23台財庫字第11003745890號函)1,063,200千元	
								中央彌補土地增值稅款短少之專案補助款。(依據財政部賦稅署110.8.6臺稅財產字第11004610010號函)49,450千元	
			02	09041500102 計畫型補助收入	9,978	9,679	7,707	299	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111.4.28台財庫字第11103668371號函)9,978千元
08				12000000000 其他收入	225,934	224,589	308,863	1,345	
	060			12041500000 臺中市政府財政局	225,934	224,589	308,863	1,345	
		01		12041500200 雜項收入	225,934	224,589	308,863	1,345	
			01	12041500201 收回以前年度歲出	-	-	86	-	
			02	12041500210 其他雜項收入	225,934	224,589	308,777	1,345	本府獲配臺灣港務股份有限公司111年度盈餘分配。(依據臺灣港務股份有限公司111.5.25港總會字第11101720896號函)225,934千元
				資本門合計	50,000	70,000	61,672	-20,000	
01				07000000000 財產收入	50,000	70,000	61,672	-20,000	

臺中市政府財政局 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	1,685,361	1,048,671	873,052	636,690	
	001		00041500000 臺中市政府財政局	1,685,361	1,048,671	873,052	636,690	
		01	40041500100 一般行政	146,332	137,208	128,847	9,124	
		01	40041500101 行政管理	146,332	137,208	128,847	9,124	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費134,923千元 業務費10,027千元 設備及投資1,340千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,124千元 增列 人事費8,800千元 增列 業務費374千元 減列 設備及投資50千元
		02	40041500200 財政管理	38,529	37,048	27,745	1,481	
		01	40041500201 電子資料處理	2,993	2,993	2,209	-	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	1,058	1,033	670	25	一、本科目包括財務管理 二、本年度預算數包括： 人事費625千元 業務費433千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25千元 增列 人事費26千元 減列 業務費1千元
		03	40041500203 公用財產管理	500	500	431	-	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	15,717	15,685	12,692	32	一、本科目包括非公用財產管理 二、本年度預算數包括： 業務費15,717千元

臺中市政府財政局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
			05	40041500205 非公用財產開發	2,495	2,495	857	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32千元 增列 業務費32千元 一、本科目包括非公用財產開發
			06	40041500206 菸酒管理	10,361	9,090	6,332	1,271 二、本年度預算數包括： 業務費2,495千元 一、本科目包括菸酒管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,325千元 業務費9,036千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,271千元 增列 人事費54千元 增列 業務費1,217千元
			07	40041500207 集中支付業務	5,405	5,252	4,554	153 一、本科目包括集中支付業務 二、本年度預算數包括： 人事費625千元 業務費4,780千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 153千元 增列 人事費26千元 增列 業務費127千元
		03		40041509000 一般建築及設備	-	3,915	-	-3,915
			01	40041509001 一般建築及設備	-	3,915	-	-3,915 一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數0千元
		04		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
		05		81041500100 債務付息	1,500,000	870,000	716,460	630,000
			01	81041500101 債務付息	1,500,000	870,000	716,460	630,000 一、本科目包括債務付息

臺中市政府財政局
歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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： 債務費1,500,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 630,000千元 增列 債務費630,000千元

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 112 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	910,000千元
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 01041500201 遺產稅	年	1	910,000,000	910,000,000	財政部中區國稅局分配本市遺產稅。

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 112 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	613,000千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：財政部中區國稅局分配本市贈與稅。</p> <p>二.法令依據：財政收支劃分法第8條第3項。</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				613,000,000	
01041500202 贈與稅	年	1	613,000,000	613,000,000	財政部中區國稅局分配本市贈與稅。

遺產及贈與稅—贈與稅

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 112 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	922,595千元
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				922,595,000	
01041500801 菸酒稅	年	1	922,595,000	922,595,000	財政部按菸酒稅收入18%依人口比例分配本市。

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 112 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	29,401,206千元
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：1.財政收支劃分法。2.中央統籌分配稅款分配辦法。				
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 01041501701 普通統籌	年	1	29,401,206,000	29,401,206,000	財政部按中央統籌分配稅款分配辦法所定公式計算分配本市。

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 112 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。(菸酒管理科)

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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—汽車燃料使用費	來源別子目及細目編號	05041500301 使用規費收入-汽車燃料使用費	承辦單位	財務管理科	預算金額	2,606,768千元	使用規費收入—汽車燃料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：交通部分配本市汽車燃料使用費。 二.法令依據：1.公路法第27條。2.汽車燃料使用費徵收及分配辦法第7條。					
	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				2,606,768,000		
	05041500301 汽車燃料使用費	年	1	2,606,768,000	2,606,768,000	交通部分配本市汽燃費。	

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 112 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	非公用財產管理科、秘書室	預算金額	12千元
歲入項目說明	一.項目內容：經管房地收入專戶及保管款專戶等利息收入。 二.法令依據：預算法等相關規定。				
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				12,000	
07041500101 利息收入	年	1	8,000	8,000	經管房地收入專戶利息收入。(非公用財產管理科)
	年	1	4,000	4,000	保管款專戶利息收入。(秘書室)

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 112 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	非公用財產開發科	預算金額	60,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：市有土地依法定程序辦理設定地上權之權利金收入。 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 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。

財產孳息
—
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 112 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 理科、非公用 財產開發科	預算金額	43,300千元
歲入 項目 說明	<p>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課稅現值年息百分之十計收。</p> <p>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房地租金率基準。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。</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				43,300,000	
07041500103 租金收入	年	1	23,300,000	23,300,000	市有房地租金及使用補償金收入。(非公用財產管理科)
	年	1	20,000,000	20,000,000	市有土地標租及設定地上權租金收入。(非公用財產開發科)

財產孳息
—
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 112 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 理科	預算金額	50,000千元	財產售價 — 土地售價
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：市有房地依法定程序辦理出售。</p> <p>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。</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				50,000,000		
	07041500201 土地售價	年	1	50,000,000	50,000,000	市有房地依法定程序辦理出售。	

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 112 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	<p>一.項目內容：報廢財物標售等收入。</p> <p>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。</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				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 112 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	預算金額	9,842,319千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.行政院核定本市112年度一般性補助款。2.中央彌補金融營業稅調降致地方政府統籌分配稅款短少之專案補助款。3.中央彌補土地增值稅款短少之專案補助款。 二.法令依據：1.中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。2.加值型及非加值型營業稅法第11條第4項。3.土地稅法第33條及第34條。				
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				9,842,319,000	
09041500101 一般性補助收入	年	1	1,525,815,000	1,525,815,000	行政院核定中央一般性補助款-教育設施經費補助。(依據行政院110年8月31日院授主預補字第1100102602號函)
	年	1	2,942,970,000	2,942,970,000	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110年8月31日院授主預補字第1100102602號函)
	年	1	1,605,080,000	1,605,080,000	行政院核定中央一般性補助款-基本設施經費補助。(依據行政院110年8月31日院授主預補字第1100102602號函)
	年	1	1,399,585,000	1,399,585,000	行政院核定中央一般性補助款-因應改制直轄市新增之經費負擔。(依據行政院110年8月31日院授主預補字第1100102602號函)
	年	1	1,207,437,000	1,207,437,000	行政院核定中央一般性補助款-年金改革節省經費挹注退撫基金補助。(依據行政院110年8月31日院授主預補字第1100102602號函)
	年	1	48,782,000	48,782,000	中央一般性補助款-平衡預算補助。(依據行政院110年8月31日院授主預補字第1100102602號函)
	年	1	1,063,200,000	1,063,200,000	中央彌補金融營業稅調降致地方政府統籌分配稅款短少之專案補助款。(依據財政部110.8.23台財庫字第11003745890號函)
	年	1	49,450,000	49,450,000	中央彌補土地增值稅款短少之專案補助款。(依據財政部賦稅署110.8.6臺稅財產字第11004610010號函)

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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09041500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	菸酒管理科	預算金額	9,978千元
歲入項目說明	一.項目內容：菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。 二.法令依據：菸品健康福利捐分配及運作辦法。				
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				9,978,000	
09041500102 計畫型補助收入	年	1	9,978,000	9,978,000	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111.4.28台財庫字第11103668371號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 112 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	財務管理科	預算金額	225,934千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：本府獲配臺灣港務股份有限公司111年度盈餘分配。</p> <p>二.法令依據：臺灣港務股份有限公司盈餘提撥及分配辦法。</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				225,934,000	
12041500210 其他雜項收入	年	1	225,934,000	225,934,000	本府獲配臺灣港務股份有限公司111年度盈餘分配。(依據臺灣港務股份有限公司111.5.25港總會字第11101720896號函)

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 112 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	146,332千元	一般行政 行政管理
	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						146,332,000	市款145,896,000元，收支併列436,000元		
01人員維持費						133,600,000	市款133,600,000元		
1000 人事費						133,600,000	市款133,600,000元		
1010 政務人員待遇			年	1	1,657,680	1,657,680	政務人員待遇。		
1015 法定編制人員待遇			年	1	86,955,960	86,955,960	職員待遇。		
1025 技工及工友待遇			年	1	1,593,120	1,593,120	工友待遇。		
1030 獎金			年	1	7,902,257	7,902,257	職員考績獎金。		
			年	1	265,520	265,520	工友考績獎金。		
			年	1	10,965,165	10,965,165	職員年終工作獎金。		
			年	1	199,140	199,140	工友年終工作獎金。		
1035 其他給與			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 加班值班費			年	1	3,655,920	3,655,920	職員不休假加班費。		
			年	1	88,320	88,320	工友不休假加班費。		
1050 退休離職儲金						10,408,062			

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 112 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	10,143,792	10,143,792	職員提撥退休撫卹基金。	
		年	1	264,270	264,270	工友提撥退休離職儲金。	
					8,052,856		
		年	1	5,178,828	5,178,828	職員健保保險補助。	
		年	1	82,896	82,896	工友健保保險補助。	
		年	1	2,655,204	2,655,204	職員公保保險補助。	
		年	1	135,928	135,928	工友勞保保險補助。	
	02一般業務				11,717,000	市款11,281,000元，收支併列436,000元	
	1000 人事費				1,323,000	市款1,323,000元	
	1040 加班值班費				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				9,048,000	市款9,048,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	員工參加講習費用。	
	2006 水電費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	檔案外庫房所需水電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	電話費及郵資等。	
	2024 稅捐及規費				28,243		
		年	1	16,638	16,638	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	10,405	10,405	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				9,966		

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 112 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	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 臨時人員酬金				4,350,000		
		人/年	6	435,000	2,610,000	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	435,000	1,740,000	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				74,000		
		人/節	37	2,000	74,000	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				843,099		
		年	1	746,503	746,503	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	96,596	96,596	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				1,045,000		
		年	1	560,000	560,000	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	100,000	100,000	辦公室清潔維護費。	
		年	1	35,000	35,000	行政助理健康檢查費。	
	2063 房屋建築養護費				57,000		
		年	1	57,000	57,000	辦公廳舍管理維護等費用。	

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 112 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
	2066 車輛及辦公器具養護費				170,292		
		年	1	84,292	84,292	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				107,000		
		年	1	107,000	107,000	機械設備等維護費。	
	2072 國內旅費				923,000		
		年	1	923,000	923,000	因公出差旅運費。	
	2078 國外旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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111.4.18府授人考字第11100959041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				1,340,000	市款904,000元，收支併列436,000元	
	3025 運輸設備費				890,000		
		輛	1	890,000	890,000	購置油電混合動力車。(市庫454千元，空污基金436千元)	
	3030 資訊軟硬體設備費				250,000		
		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)	
	3035 雜項設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	基本零星辦公設備購置。(秘書室)	
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	

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 112 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
	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				10,000		
		年	1	10,000	10,000	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。	
	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				745,000	市款745,000元	
	2000 業務費				709,000	市款709,000元	
	2003 教育訓練費				140,000		
		年	1	140,000	140,000	員工進修教育學分補助費。	
	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				495,000		

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 112 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	134	2,000	268,000	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	30,000	30,000	各種人事表冊印刷及性別平等業務、員工協助方案、人事法令宣導等經費。	
		年	1	28,000	28,000	召開會議及辦理員工教育訓練及活動所需誤餐費及相關雜支等費用。	
	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。	
	2054 一般事務費				128,000		
		年	1	128,000	128,000	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。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

財政管理 — 電子資料處理	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	財政管理 — 電子資料處理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理全局資料處理等業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫內容執行維持業務正常推行。</p>							
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	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	20,000	郵資、電話、網路通訊或數據通訊等費用。		
2018 資訊服務費						2,453,000			
		年	1	95,000	95,000	95,000	線上服務專區維護費。		
		年	1	700,000	700,000	700,000	單位財產管理系統維護暨教育訓練。		
		年	1	900,000	900,000	900,000	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	338,000	338,000	338,000	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	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	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	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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				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。

財政管理 | 電子資料處理

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 112 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	1,058千元	財政管理 財務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：財務收支及公庫管理等財務管理事項。 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					1,058,000	市款1,058,000元			
1000 人事費					625,000	市款625,000元			
1020 約聘僱人員待遇					435,792				
		人/年	1	435,792	435,792	協助辦理財務管理業務五等約僱人員薪資。			
1030 獎金					54,474				
		人/年	1	54,474	54,474	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 加班值班費					24,200				
		年	1	24,200	24,200	五等約僱人員未休畢慰勞假加班費。			
1050 退休離職儲金					28,872				
		人/年	1	28,872	28,872	五等約僱人員退休離職儲金。			
1055 保險					65,662				
		人/年	1	23,580	23,580	五等約僱人員健保費。			
		人/年	1	41,184	41,184	五等約僱人員勞保費。			
		年	1	898	898	補至千元差額。			
2000 業務費					433,000	市款433,000元			
2003 教育訓練費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	參加課程訓練費用。			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	電話費及郵資等。
2036 按日按件計資酬金	次	24	2,500	60,000	公共債務管理委員會及財政永續推動委員會委員出席費。
2051 物品	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	年	1	220,000	220,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

財政管理 — 公用財產管理	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	財政管理 — 公用財產管理
	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 112 年度

單位：新臺幣元

財政管理 非公用財產管理	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	承辦單位	非公用財產 管理科	預算金額	15,717千元	財政管理 非公用財產管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理市有非公用財產管理及處分。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					15,717,000	市款15,717,000元		
2000 業務費					15,717,000	市款15,717,000元		
2006 水電費					5,000			
		年	1	4,000	4,000	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 臨時人員酬金					435,000			
		人/年	1	435,000	435,000	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					400,000			
		年	1	400,000	400,000	處理涉產籍糾紛及收回被占用非 公用房地所需法律諮詢費等。		
2051 物品					200,000			

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 112 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	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。
	年	1	762,000	762,000	業務相關會議誤餐費、處分出售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	3,420,000	3,420,000	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	100,000	100,000	便利商店及金融機構代收繳款書手續費。

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 112 年度

單位：新臺幣元

財政管理 非公用財產開發	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40041500205 財政管理-非公用財產開發		承辦單位	非公用財產 開發科	預算金額	2,495千元	財政管理 非公用財產開發
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理市有非公用財產開發與本府推動促參業務。</p> <p>二.預期成果：1.提升市有非公用土地利用效益，促進地方經濟發展。 2.提升促參案件各階段辦理品質。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					2,495,000	市款2,495,000元			
2000 業務費					2,495,000	市款2,495,000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。			
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。			
2024 稅捐及規費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	辦理土地測量、複丈等所需規費。			
2036 按日按件計資酬金					130,000				
		次	32	2,500	80,000	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					65,000				
		年	1	65,000	65,000	各種辦公用文具用品、紙張及設備耗材等。			
2054 一般事務費					2,200,000				
		年	1	600,000	600,000	辦理促參及開發土石方鑽探評估、招標公告刊登、業務宣導、廣告、教育訓練、誤餐費及雜支等。			

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 112 年度

單位：新臺幣元

財政管理 非公用財產開發	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政管理 非公用財產開發
		年	1	1,000,000	1,000,000	國內促參案例參訪研習觀摩實地學習教育訓練、相關議案協商及市政業務考察等費用。(本府獲財政部109年擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金)	
		年	1	100,000	100,000	辦理促參開發業務印刷裝訂。	
		年	1	500,000	500,000	辦理促參案有關可行性評估、先期規劃、招商文件或投資計畫之審查、履約管理輔導及促參宣導等所需費用。(本府獲財政部109年擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金)	

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 112 年度

單位：新臺幣元

財政管理 菸酒管理	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	10,361千元	財政管理 菸酒管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					10,361,000	市款1,483,000元，收支併列8,878,000元		
1000 人事費					1,325,000	收支併列1,325,000元		
1020 約聘僱人員待遇					871,584			
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	2	435,792	871,584	協助辦理菸酒業務五等約僱人員薪資。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)		
1030 獎金					108,948			
	1030 獎金	人/年	2	54,474	108,948	五等約僱人員年終工作獎金。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)		
1035 其他給與					32,000			
	1035 其他給與	人/年	2	16,000	32,000	五等約僱人員慰勞假補助費。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)		
1040 加班值班費					125,196			
	1040 加班值班費	年	1	79,216	79,216	假日或夜間辦理菸品稽查、取締、審查加班費。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)		
	1040 加班值班費	人/年	1	45,980	45,980	五等約僱人員未休畢慰勞假加班費。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)		
1050 退休離職儲金					57,744			
	1050 退休離職儲金	人/年	2	28,872	57,744	五等約僱人員退休離職儲金。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371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 112 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	人/年	2	23,580	47,160	五等約僱人員健保費。 (依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
	人/年	2	41,184	82,368	五等約僱人員勞保費。 (依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
2000 業務費				9,036,000	市款1,483,000元，收支併列7,553,000元
2003 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	參加研習課程訓練費用。
	年	1	1,200	1,200	存放查扣私劣菸酒倉庫電費。(專款專用)(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
2006 水電費	年	1	1,200	1,200	存放查扣私劣菸酒倉庫電費。(專款專用)(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
	年	1	33,936	33,936	郵資、電話通訊費等。 (依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
2009 通訊費	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111.4.28台財庫字第11103668371號函)
2018 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	電腦等資訊設備維護費。 (依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
	年	1	5,000	5,000	電腦等資訊設備維護費。 (依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
2021 其他業務租金	年	1	19,000	19,000	查扣違規菸酒物品場地租金。
	年	1	953,000	953,000	菸酒倉庫租金。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
	年	1	953,000	953,000	菸酒倉庫租金。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
2024 稅捐及規費	年	1	3,369	3,369	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。(4506-C9市庫分攤費用30%)
	年	1	3,369	3,369	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。(4506-C9市庫分攤費用30%)

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	19,091	19,091	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
	年	1	1,854	1,854	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。(4506-C9市庫分攤費用30%)
	年	1	10,506	10,506	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
	年	1	225	225	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。(4506-C9市庫分攤費用30%)
	年	1	975	975	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
				15,830	
	年	1	5,000	5,000	菸酒倉庫保險費用。
	年	1	5,000	5,000	菸酒倉庫保險費用。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
	年	1	875	875	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。(4506-C9市庫分攤費用30%)
	年	1	4,955	4,955	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
2033 臨時人員酬金				3,152,706	
	人/年	1	435,000	435,000	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	3	583,902	1,751,706	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111.4.28台財庫字第11103668371號函)
	人/年	2	458,000	916,000	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111.4.28台財庫字第11103668371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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	行政助理人員加班費用。 (依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
	人/節	2	2,000	4,000	講座鐘點費。
	人/節	5	2,000	10,000	講座鐘點費。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
2051 物品				623,416	
	年	1	20,000	20,000	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	500,000	500,000	購買文具、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111.4.28台財庫字第11103668371號函)
2054 一般事務費	年	1	103,416	103,416	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。(專款專用)(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
				3,379,892	
	年	1	578,377	578,377	優質酒類推廣、菸酒法令宣導、私劣菸酒檢驗費、銷毀處理費、採證價購菸品、送驗、僱工人員清運費、菸酒宣導品及其他雜支等費用。
	年	1	60,000	60,000	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。
	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111.4.28台財庫字第11103668371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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	2,001,015	2,001,015	採證價購菸品、送驗、銷毀、僱工人員清運費、倉庫保全、菸酒宣導品、菸酒法令宣導活動、法令宣導短片製作、加強府會溝通聯繫(含餐費、伴手禮)及其他雜支等。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
	人/年	7	2,000	14,000	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111.4.28台財庫字第11103668371號函)
	年	1	26,500	26,500	約僱人員(2人*4,500元=9,000元)、約用人員、行政助理(5人*3,500元=17,500元)健康檢查費。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	倉庫維護費用。
	年	1	5,000	5,000	倉庫維護費用。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
	年	1	15,300	15,300	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。(4506-C9市庫分攤費用30%)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	86,700	86,700	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
	年	1	5,000	5,000	執行查緝私劣菸品等相關業務所需設備維護費。
	年	1	5,000	5,000	執行查緝私劣菸品等相關業務所需設備維護費。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	辦理查緝業務等差旅費用。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函)
	年	1	150,000	150,000	辦理查緝業務等差旅費用。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371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 112 年度

單位：新臺幣元

財政管理 菸酒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政管理 菸酒管理
	2081 運費				500,000		
		年	1	100,000	100,000	查扣物搬運費等。	
		年	1	400,000	400,000	查扣物搬運費等。(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371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 112 年度

單位：新臺幣元

財政管理 — 集中支付業務	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	5,405千元	財政管理 — 集中支付業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					5,405,000	市款5,405,000元		
1000 人事費					625,000	市款625,000元		
1020 約聘僱人員待遇					435,792			
		人/年	1	435,792	435,792	協助辦理支付業務五等約僱人員薪資。		
1030 獎金					54,474			
		人/年	1	54,474	54,474	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 加班值班費					24,200			
		年	1	24,200	24,200	五等約僱人員未休畢慰勞假加班費。		
1050 退休離職儲金					28,872			
		人/年	1	28,872	28,872	五等約僱人員退休離職儲金。		
1055 保險					65,662			
		人/年	1	23,580	23,580	五等約僱人員健保費。		
		人/年	1	41,184	41,184	五等約僱人員勞保費。		
		年	1	898	898	補至千元差額。		
2000 業務費					4,780,000	市款4,780,000元		
2009 通訊費					50,000			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
財政管理 — 集中支付業務	年	1	50,000	50,000	電話費、郵寄機關指定領取市庫支票人員印鑑專用函回聯等郵資。
	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費。
	2033 臨時人員酬金			1,740,000	
	人/年	3	435,000	1,305,000	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	435,000	435,000	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			272,000	
	年	1	200,000	200,000	購置電腦存匯用磁卡、印鑑鑑定卡及各式印章等材料費及報紙、圖書、報章雜誌費等。
	年	1	72,000	72,000	辦公設備(影印機、電腦、印表機等)及資訊設備用之消耗品(碳粉、色帶、油墨、電池等)。
	2054 一般事務費			2,588,000	
年	1	2,408,000	2,408,000	電連存帳跨行通匯手續費。	
年	1	180,000	180,000	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 112 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		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	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：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。		

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 112 年度

單位：新臺幣元

債務付息 債務付息	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	財務管理科	預算金額	1,500,000千元	債務付息 債務付息
	歲出計畫說明	一.計畫內容：投資農業、經建、警政、衛生、環保、教育、文化等各項貸款、短期借款及市庫透支等利息。 二.預期成果：依公共債務法規定適時辦理各項長、短期貸款，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					1,500,000,000	市款1,500,000,000元		
5000 債務費					1,500,000,000	市款1,500,000,000元		
5005 債務利息		年	1	1,500,000,000	1,500,000,000	在公共債務法規定債限內辦理長、短期及透支等借款所需利息。		

臺中市政府財政局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	40041500205 非公用財產開發
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	146,332	2,993	1,058	500	15,717	2,495
100000人事費	134,923		625			
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	86,956					
102000約聘僱人員待遇			436			
102500技工及工友待遇	1,593					
103000獎金	19,332		54			
103500其他給與	1,856		16			
104000加班值班費	5,067		24			
105000退休離職儲金	10,408		29			
105500保險	8,053		66			
200000業務費	10,027	2,993	433	500	15,717	2,495
200300教育訓練費	180	100	20	15		32
200600水電費	50				5	
200900通訊費	486	20	20	24	145	18
201800資訊服務費		2,453				
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費	28				9,000	50
202700保險費	10					
203300臨時人員酬金	4,350				435	
203600按日按件計資酬金	126	60	60	64	400	130
205100物品	888	260	113	172	200	65
205400一般事務費	1,741	100	220	225	5,532	2,200
206300房屋建築養護費	57					
206600車輛及辦公器具養護費	171					
206900設施及機械設備養護費	107					
207200國內旅費	923					
207800國外旅費	200					
208100運費						
209300特別費	710					
300000設備及投資	1,340					
302500運輸設備費	890					
303000資訊軟硬體設備費	250					

臺中市政府財政局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	40041500205 非公用財產開發
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	200					
400000獎補助費	42					
408500獎勵及慰問	42					
500000債務費						
500500債務利息						
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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	10,361	5,405	500	1,500,000	1,685,361	
100000人事費	1,325	625			137,498	
101000政務人員待遇					1,658	
101500法定編制人員待遇					86,956	
102000約聘僱人員待遇	872	436			1,744	
102500技工及工友待遇					1,593	
103000獎金	109	54			19,549	
103500其他給與	32	16			1,920	
104000加班值班費	125	24			5,240	
105000退休離職儲金	58	29			10,524	
105500保險	129	66			8,314	
200000業務費	9,036	4,780			45,981	
200300教育訓練費	15				362	
200600水電費	1				56	
200900通訊費	44	50			807	
201800資訊服務費	5				2,458	
202100其他業務租金	972	100			1,072	
202400稅捐及規費	36				9,114	
202700保險費	16	30			56	
203300臨時人員酬金	3,153	1,740			9,678	
203600按日按件計資酬金	14				854	
205100物品	623	272			2,593	
205400一般事務費	3,380	2,588			15,986	
206300房屋建築養護費	15				72	
206600車輛及辦公器具養護費	102				273	
206900設施及機械設備養護費	10				117	
207200國內旅費	150				1,073	
207800國外旅費					200	
208100運費	500				500	
209300特別費					710	
300000設備及投資					1,340	
302500運輸設備費					890	
303000資訊軟硬體設備費					250	

臺中市政府財政局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費					200	
400000獎補助費					42	
408500獎勵及慰問					42	
500000債務費				1,500,000	1,500,000	
500500債務利息				1,500,000	1,500,000	
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112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	1,685,361	137,498	45,981	42	1,500,000	500	1,684,021			1,340			1,340
40041500000 財務支出	185,361	137,498	45,981	42		500	184,021			1,340			1,340
40041500100 一般行政	146,332	134,923	10,027	42			144,992			1,340			1,340
40041500101 行政管理	146,332	134,923	10,027	42			144,992			1,340			1,340
40041500200 財政管理	38,529	2,575	35,954				38,529						
40041500201 電子資料處理	2,993		2,993				2,993						
40041500202 財務管理	1,058	625	433				1,058						
40041500203 公用財產管理	500		500				500						
40041500204 非公用財產管理	15,717		15,717				15,717						
40041500205 非公用財產開發	2,495		2,495				2,495						
40041500206 菸酒管理	10,361	1,325	9,036				10,361						
40041500207 集中支付業務	5,405	625	4,780				5,405						
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	1,500,000				1,500,000		1,500,000						
81041500100 債務付息	1,500,000				1,500,000		1,500,000						
81041500101 債務付息	1,500,000				1,500,000		1,500,000						

臺中市政府財政局

資本支出分析表

中華民國112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	1,340					890	250	200			
40041500100 一般行政	1,340					890	250	200			
40041500101 行政管理	1,340					890	250	200			

臺中市政府財政局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	120		1,657,680	86,955,960	1,743,168	1,593,120	19,549,978	1,920,000	5,240,836		10,523,550	8,313,708	137,498,000	
正式員額	112		1,657,680	86,955,960			18,867,422	1,792,000	3,655,920		10,143,792	7,834,032	130,906,806	
職員	112		1,657,680	86,955,960			18,867,422	1,792,000	3,655,920		10,143,792	7,834,032	130,906,806	
約聘僱人員	4				1,743,168		217,896	64,000	94,380		115,488	259,056	2,493,988	
工友	4					1,593,120	464,660	64,000	88,320		264,270	218,824	2,693,194	
其他人事費									1,402,216			1,796	1,404,012	

臺中市政府財政局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	116		1,657,680	86,955,960		1,593,120	19,332,082	1,856,000	5,067,240		10,408,062	8,052,856	134,923,000	
正式員額	112		1,657,680	86,955,960			18,867,422	1,792,000	3,655,920		10,143,792	7,834,032	130,906,806	
職員	112		1,657,680	86,955,960			18,867,422	1,792,000	3,655,920		10,143,792	7,834,032	130,906,806	
工友	4					1,593,120	464,660	64,000	88,320		264,270	218,824	2,693,194	
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112年度

0140020200-財務支出-財政管理-財務管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				435,792		54,474	16,000	24,200		28,872	65,662	625,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,200		28,872	64,764	624,102	
其他人事費												898	898	

臺中市政府財政局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				871,584		108,948	32,000	125,196		57,744	129,528	1,325,000	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	32,000	45,980		57,744	129,528	1,245,784	
其他人事費								79,216					79,216	

臺中市政府財政局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				435,792		54,474	16,000	24,200		28,872	65,662	625,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,200		28,872	64,764	624,102	
其他人事費												898	898	

臺中市政府財政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						2,493,988	包括約聘僱人員待遇1,743,168元、年終工作獎金217,896元、未休假加班費94,380元、保險費259,056元、離職儲金115,488元及休假補助64,000元。
04				合 計			
				00040000000 臺中市政府財政局主管		2,493,988	
	001			00041500000 臺中市政府財政局		2,493,988	
		02		40041500200 財政管理		2,493,988	
			02	40041500202 財務管理		624,102	
					1x12	624,102	
			06	40041500206 菸酒管理		1,245,784	
					2x12	1,245,784	
			07	40041500207 集中支付業務		624,102	
					1x12	624,102	

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112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。	1120101-1121231	14	2	110	80	10	200	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112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				13,671	8,405			81,871	80,750	3,931	1,200	
	1	小客車	4	10005	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號：5927-F8
財政管理 菸酒管理	1	小客車	4	10006	1997	6,551	3,605	973	31.0	30,163	29,750	1,448	450	車號：8171-F8
						22,460	12,360			103,416	102,000	5,830	1,200	
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用 車	7	09911	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號：4506-C9
	1	小客貨兩用 車	4	10412	1998	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號：ANZ-3820
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				2,967	2,000			14,725	3,542	1,035		
	1	油電混合動 力車	4	11208	1798	2,967	2,000	475	31.0	14,725	3,542	1,035		預計8月汰換小客 車，車號：8171- F8
		合計				39,098	22,765			200,012	186,292	10,796	2,400	

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112

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
總計		148,170	35,809	1,500,000			42		1,684,021			
01 一般公共事務		148,170	35,809				42		184,021			
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				1,500,000					1,500,000			

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		
								890			450	1,340	1,685,361
								890			450	1,340	185,361
													1,500,000

臺中市政府財政局

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新台幣千元

歲				出		歲				入							
科				目		科				目							
款	項	目	節	名稱及編號		預	算	數	款	項	目	節	名稱及編號		預	算	數
				總計		10,414							總計		10,414		
04				0004000000	臺中市政府財政局主管	436			08				1200000000	其他收入	436		
	001			0004150000	臺中市政府財政局	436				086			1217350000	臺中市政府環境保護局	436		
		01		40041500100	一般行政	436					01		12173500200	雜項收入	436		
			01	40041500101	行政管理	436						03	12173500210	其他雜項收入	436		
04				0004000000	臺中市政府財政局主管	8,878			06				0900000000	補助及協助收入	9,978		
	001			0004150000	臺中市政府財政局	8,878				035			09041500000	臺中市政府財政局	9,978		
		02		40041500200	財政管理	8,878					01		09041500100	上級政府補助收入	9,978		
			06	40041500206	菸酒管理	8,878						02	09041500102	計畫型補助收入	9,978		
14				0014000000	臺中市政府警察局主管	700											
	001			00142700000	臺中市政府警察局	700											
		04		38142709000	一般建築及設備	700											
			03	38142709003	直屬隊建築及設備	700											
17				00170000000	臺中市政府環境保護局主管	400											
	001			00173500000	臺中市政府環境保護局	400											
		03		71173500400	清潔隊業務	400											
			01	71173500401	清潔隊管理	400											