

機關編號
02-007

臺中市政府研究發展考核委員會

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單位預算

臺中市政府研究發展考核委員會

目次

中華民國115年度

甲、預算總說明	02007-01頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02007-07頁
2. 歲出機關別預算表	02007-08頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02007-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02007-13頁
3. 各項費用彙計表	02007-36頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02007-40頁
5. 資本支出分析表	02007-41頁
6. 人事費彙計表	02007-42頁
7. 人事費分析表	02007-43頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02007-50頁
9. 派員出國計畫預算總表	02007-51頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02007-52頁
11. 公務車輛明細表	02007-53頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02007-54頁
13. 轉帳收支對照表	02007-56頁

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

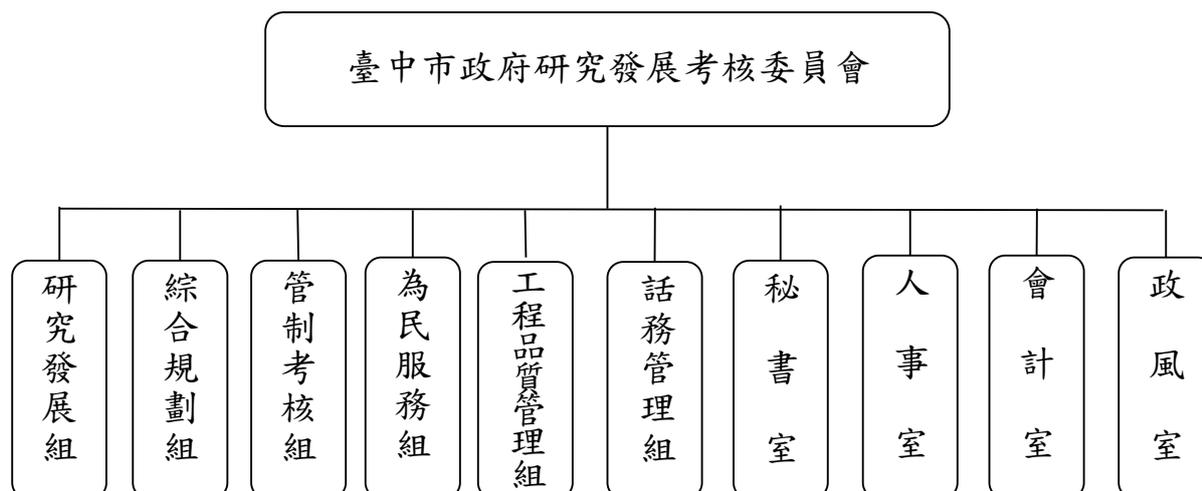
- (一) 機關主要職掌：本會組織規程依臺中市政府組織自治條例第六條第二項規定訂定之。
- (二) 內部分層業務：本會置主任委員、副主任委員、主任秘書、專門委員，下設 6 組 4 室，其內部分層業務如下：
- 1、研究發展組：市政發展研究、辦理民意調查、召開研究委員會議、自行委託研究報告審議、出國報告與其他有關市政研究發展等事項。
 - 2、綜合規劃組：施政願景、施政策略之研擬，辦理綜合發展計畫、彙編中長程計畫及年度施政計畫、召開市政會議以及施政報告之彙編等事項。
 - 3、管制考核組：年度標案列管、標案進度管制會報、議會決議事項管制、公文稽核等事項。
 - 4、為民服務組：為民服務業務策劃、推動、管制、考核、聯合服務中心與其他有關為民服務等事項。
 - 5、話務管理組：辦理為民服務專線流程規劃與管理、話務中心資訊設備與系統管理、話務人員督導與管理、宣導行銷、陳情與派工分案、統計分析、教育訓練、客訴處理及庶務管理等事項。
 - 6、工程品質管理組：工程施工查核業務、工程維護管理品質訪查業務、公共工程品質提升之教育訓練業務、公共工程品質管理、公共工程品質推動委員會幕僚業務、全民督工、基本設計審議機制幕僚作業、輔導參加公共工程品質各項獎項相關業務等事項。
 - 7、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、新聞發布及不屬於其他組、室之事項。
 - 8、人事室：依法辦理人事管理事項。
 - 9、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - 10、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 115 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	69	69	69	0
職員	67	67	67	0
駕駛	1	1	1	0
工友	1	1	1	0

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 115 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 38 千元，決算數 89 千元，執行率 234.47%。
- 2、歲出部分：預算數 190,351 千元，決算數 180,988 千元，執行率 95.08%。

(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 38 千元，截至 6 月底實收數 16 千元，執行率 42.11%。
- 2、歲出部分：預算數 200,842 千元，截至 6 月底執行數 97,989 千元，執行率 48.79%。

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、辦理整體施政及政策推動滿意度民意調查，掌握民意趨勢與脈動，作為施政規劃之參考依據。
- 2、攜手區公所推動地方創生計畫，整合產官學研及社區資源，爭取更多創生經費挹注，活化地方文化並促進產業成長。
- 3、定期召開委員會議，針對重要市政建設議題深入討論，強化施政的廣度與深度。
- 4、持續推動青年事務諮詢委員會運作，強化青年參與市政及建言機制，打造青年發聲與交流之參與平台。
- 5、針對各機關自行委外之研究案進行列管，並於結案後追蹤研究建議成果之落實情形與成效。
- 6、辦理本府與中部各大學推動市政建設會議，透過官學交流機制，提升市政建設整體發展。
- 7、定期召開維護公共安全督導會報，協調並追蹤各機關執行公共安全稽查工作執行情形。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 115 年度

- 8、推動簡政創新政策，優化本府行政效率與服務品質。
- 9、召開研考業務協調會報，強化本會與各機關之溝通協調，提升整體研考業務推動效能。
- 10、強化「中臺灣區域治理平台」合作量能，於空污環保、交通建設、經濟發展、觀光旅遊、農產行銷、衛生安全等六大層面進行合作，並落實執行。
- 11、辦理本府市政會議，全程公開直播並提供手語翻譯，針對市長指(裁)示事項進行專案列管，追蹤並掌握本府各機關執行情形。
- 12、為配合年度計畫預算編列並妥善運用資源，辦理本府及所屬機關次年度重要施政計畫先期作業審查，整體評估本府計畫與預算之配置。
- 13、撰擬本府施政報告並將重大施政成果以搭配照片、圖表化之視覺效果，呈現市政推動成果。
- 14、為提升本府各機關標案執行績效，標案管考主要辦理項目如下：
 - (1) 每月召開「臺中市政府標案進度管制會報」，管控標案執行進度，並就需府層級及跨機關協調事項進行討論與協助。
 - (2) 辦理重大工程視察，由標管會報召集人領隊實地視察進度落後案件，以發掘並協助解決問題。
 - (3) 辦理年度標案執行績效考核。
- 15、為提升本府各機關公文處理績效，公文管考主要辦理項目如下：
 - (1) 辦理一般公文平時時效管制之督考作業、不定期公文抽查作業及統籌辦理公文逾期評核發布作業。
 - (2) 辦理公文實地檢核，擇定平時績效最後 5 名之一級機關及區公所進行實地公文檢核。
 - (3) 辦理年度公文流程管理研習會。
- 16、辦理臺中市議會市政總質詢、各項決議案、專案報告建議事項、專案小組會議決議、預擬答復及機關首長拜訪議員反映事項等案件列管，以加強本府對議員關心議題之處理績效，俾利市長確實有效地掌控各案執行進度。
- 17、辦理本府「15 項幸福政見」管考，按季檢討追蹤各項行動方案執行進度，

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 115 年度

並視需要召開管考會議，滾動式檢討提出建議或改善方案，以逐步達成施政願景。

- 18、追蹤管制重大專案執行成效。
- 19、辦理服務稽核業務，提升為民服務品質。
- 20、辦理政府服務獎參獎輔導作業。
- 21、辦理人民陳情案件質量分析及人民陳情焦點議題質量分析，洞悉陳情案件質量變化趨勢，掌控焦點問題，治標治本。
- 22、辦理市政信箱、市長室受理、上級機關及服務中心等多元陳情管道案件列管，提升各機關處理陳情案件效率及品質。
- 23、維持新市政及陽明服務中心業務正常運行，辦理服務中心廳舍環境維護及志工業務推動。
- 24、人民申請案件時效管制及考核，落實以案管制原則。
- 25、配合辦理監察院地方機關巡察工作協調。
- 26、辦理 1999 話務業務、文字應答服務、話務系統維護管理及 AI 智慧語音服務。
- 27、辦理 1999 人民陳情及派工案件管考。
- 28、辦理話務績效及滿意度管理。
- 29、1999 話務中心現場管理(含人員差勤管理、排班調度、教育訓練、獎懲、系統備援、環境清潔等)。
- 30、人民陳情案件調查、統計、分析。
- 31、人民陳情案件處理小組管理事宜。
- 32、辦理公共工程施工品質查核作業，包含查核計畫、查核季報統計。
- 33、辦理公共工程品質提升之教育訓練業務。
- 34、成立「重大工程品質推動委員會」，每季召開委員會議，全面提升本府公共工程品質。
- 35、輔導工程主辦機關參加公共工程金質獎評選等事項。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 115 年度

36、全民督工主管機關業務執行及全民督工宣導。

37、辦理亮點公園及重要景點之綠地景觀抽查，以提升公園綠地維護品質。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 47 千元，其中財產收入 26 千元，其他收入 21 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 202,407 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 200,357 千元(佔 98.99%)，包括：人事費 145,433 千元，業務費 53,806 千元，獎補助費 618 千元，預備金 500 千元。其中行政管理 107,677 千元，研究發展 13,046 千元，綜合規劃 5,421 千元，管制考核 1,829 千元，為民服務 5,554 千元，話務管理 64,292 千元，工程品質管理 2,038 千元及第一預備金 500 千元。

(2)資本門預算數 2,050 千元(佔 1.01%)，包括：行政管理 1,360 千元、為民服務 140 千元及話務管理 550 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、增列正式人員人事費 3,000 千元。

2、增列約聘僱人員薪資、年終獎金、保險費及離職儲金 1,446 千元。

3、增列行政助理工資 1,019 千元。

4、增列汰舊換新公務車輛 910 千元。

5、增列臺中市政府 1999 主題式智慧語音系統服務擴充案 3,690 千元。

(二) 主要減少原因：

1、減列辦理公共工程獎 3,000 千元。

2、減列臺中市政府 1999 主題式 AI 語音派工系統案 5,500 千元。

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入來源別預算表

中華民國 115 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	47	38	89	9	
				經常門合計	47	38	89	9	
02				0400000000	-	-	1	-	
	005			罰款及賠償收入					
				04020070000	-	-	1	-	
				臺中市政府研究發 展考核委員會					
			01	04020070300	-	-	1	-	
				賠償收入					
			01	04020070301	-	-	1	-	
				一般賠償收入					
04				07000000000	26	26	75	-	
	006			財產收入					
				07020070000	26	26	75	-	
				臺中市政府研究發 展考核委員會					
			01	07020070100	1	1	4	-	
				財產孳息					
			01	07020070101	1	1	4	-	專戶存款利息收入。1千元
				利息收入					
			02	07020070500	25	25	71	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020070501	25	25	71	-	廢舊物資出售收入。25千元
				廢舊物資售價					
08				12000000000	21	12	13	9	
	006			其他收入					
				12020070000	21	12	13	9	
				臺中市政府研究發 展考核委員會					
			01	12020070200	21	12	13	9	
				雜項收入					
			01	12020070210	21	12	13	9	發售採購招標文件費收入。12千元
				其他雜項收入					宿舍借用人自薪資扣回房租津貼 繳庫數。9千元

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出機關別預算表

中華民國 115 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
02				0002000000	202,407	200,842	180,988	1,565	
	006			臺中市政府主管					
				00020070000	202,407	200,842	180,988	1,565	
				臺中市政府研究發					
			01	展考核委員會					
				32020070100	109,037	104,068	99,278	4,969	
				一般行政					
			01	32020070101	109,037	104,068	99,278	4,969	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91,588千元 業務費16,071千元 設備及投資1,360千元 獎補助費18千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,969千元 增列 人事費3,042千元 增列 業務費1,017千元 增列 設備及投資910千元
			02	32020071400	92,870	96,274	81,710	-3,404	
				施政計畫綜合業					
				務					
			01	32020071401	13,046	13,046	12,630	-	一、本科目包括研究發展
				研究發展					二、本年度預算數包括： 人事費123千元 業務費12,923千元
			02	32020071402	5,421	5,374	4,139	47	一、本科目包括綜合規劃
				綜合規劃					二、本年度預算數包括： 人事費1,871千元 業務費3,550千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 47千元 增列 人事費48千元 減列 業務費1千元
			03	32020071403	1,829	1,829	1,663	-	一、本科目包括管制考核
				管制考核					二、本年度預算數包括： 人事費233千元 業務費1,596千元
			04	32020071404	5,694	5,633	5,433	61	一、本科目包括為民服務
				為民服務					

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出機關別預算表

中華民國 115 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
			05	32020071405 話務管理	64,842	65,354	56,099	-512	二、本年度預算數包括： 人事費2,086千元 業務費3,468千元 設備及投資140千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 61千元 增列 人事費81千元 減列 業務費20千元
			06	32020071406 工程品質管理	2,038	5,038	1,746	-3,000	一、本科目包括話務管理 二、本年度預算數包括： 人事費49,458千元 業務費14,234千元 設備及投資550千元 獎補助費600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 512千元 增列 人事費1,298千元 增列 業務費690千元 減列 設備及投資2,500千元
		03		32020079800 第一預備金	500	500	-	-	
			01	32020079801 第一預備金	500	500	-	-	一、本科目包括工程品質管理 二、本年度預算數包括： 人事費74千元 業務費1,964千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,000千元 減列 業務費3,000千元
									一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金500千元

臺中市政府研究發展考核委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及細目編號	07020070101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款利息收入。 二.法令依據：臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點第9點、預算法暨相關規定。				
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				1,000	
07020070101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款利息收入。

臺中市政府研究發展考核委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07020070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	25千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資出售收入。 二.法令依據：臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則。				
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				25,000	
07020070501 廢舊物資售價	年	1	25,000	25,000	廢舊物資出售收入。

臺中市政府研究發展考核委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 | 其他雜項收入

雜項收入 | 其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12020070210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	21千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.發售採購招標文件費收入。 2.宿舍借用人自薪資扣回房租津貼繳庫數。</p> <p>二.法令依據：1.政府採購法第29條暨相關規定暨全國軍公教工待遇支給要點辦理。 2.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辦理。</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				21,000	
12020070210 其他雜項收入	年	1	12,000	12,000	發售採購招標文件費收入。
	年	1	9,000	9,000	宿舍借用人自薪資扣回房租津貼繳庫數。

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	32020070101 一般行政-行政管理	承辦單位	各組室	預算金額	109,037千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.正式編制人員待遇。 2.依據施政方針、各項管理規則及有關法令辦理一般性業務。 3.管理文書、檔案、印信、庶務、採購、出納等事務工作事項。 4.辦理歲計、會計及統計等業務。 5.依據各項人事法令辦理任免、考核獎懲、退休、撫卹、待遇福利、全民健保、人事資訊等事項及加強人事服務提升品質效率。 6.辦理機關安全、公務機密維護、政風法令宣導、查察不法案件及公務人員財產申報等政風業務。</p> <p>二.預期成果：1.依規定核發員工薪資、獎金及休假補助等。 2.依規定期限內繳交各項保險費及提撥離職儲金等。 3.辦理庶務性物品採購。 4.辦理環境教育及環保研習成果。 5.於法定規定期限內完成預算、決算、會計帳務審核及統計業務。 6.順利完成本會相關人事業務之推動。 7.依年度計畫如期執行，落實廉政業務成效。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					109,037,000	市款108,591,000元，收支併列446,000元	
01人員維持費					90,000,000	市款90,000,000元	
1000 人事費					90,000,000	市款90,000,000元	
1010 政務人員待遇					1,792,320		
		人/年	1	1,792,320	1,792,320	政務人員待遇。	
1015 法定編制人員待遇					57,981,000		
		年	1	57,981,000	57,981,000	編制人員待遇。	
1025 技工及工友待遇					909,360		
		年	1	909,360	909,360	駕駛及工友待遇。	
1030 獎金					12,908,868		
		年	1	5,323,533	5,323,533	職員、駕駛及工友考績獎金。	
		年	1	7,585,335	7,585,335	職員、駕駛及工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,104,000		
		年	1	1,104,000	1,104,000	職員、駕駛及工友休假補助。	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	1040 加班費	年	1	3,374,400	3,374,400	職員、駕駛及工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	148,752	148,752	政務人員退休離職儲金。	
		年	1	6,577,680	6,577,680	公務人員退休離職儲金。	
	1055 保險	年	1	3,500,832	3,500,832	職員、駕駛及工友健保保險補助。	
		年	1	1,618,776	1,618,776	職員公保保險補助。	
		年	1	84,012	84,012	駕駛及工友勞保保險補助。	
	02一般業務				17,534,000	市款17,088,000元，收支併列446,000元	
	1000 人事費				1,526,000	市款1,526,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	2	467,376	934,752	約僱五等人員待遇。	
	1030 獎金	人/年	2	58,422	116,844	約僱五等人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人/年	2	16,000	32,000	約僱五等人員休假補助費。	
	1040 加班費	年	1	38,000	38,000	駕駛及工友業務加班費。	
		年	1	29,000	29,000	府會聯絡人員業務加班費。	
		年	1	123,000	123,000	業務加班費。	
		年	1	52,320	52,320	約僱五等人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金	人/年	2	30,240	60,480	約僱五等人員退休離職儲金。	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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				139,604		
		人/年	2	24,384	48,768	約僱五等人員健保保險補助。	
		人/年	2	45,060	90,120	約僱五等人員勞保保險補助。	
		年	1	716	716	補至千元差額。	
	2000 業務費				14,648,000	市款14,648,000元	
	2009 通訊費				410,000		
		年	1	410,000	410,000	聯繫業務所需通訊費、數據線路、政府服務網路、電話費、郵電費等相關費用。	
	2018 資訊服務費				358,000		
		年	1	358,000	358,000	採購軟體授權使用費及因應資安法等規範事項(如:資訊安全管理系統、資安健診、端點防護等相關資安作為)。	
	2021 其他業務租金				778,000		
		年	1	255,000	255,000	首長宿舍租賃計畫。	
		年	1	523,000	523,000	庶務機器及其他租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				60,310		
		年	1	36,700	36,700	公務車輛使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	21,960	21,960	公務車輛燃料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				10,796		
		年	1	10,796	10,796	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 約用人員酬金				9,558,000		
		人/年	6	531,000	3,186,000	電腦作業行政助理工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	11	531,000	5,841,000	一般事務行政助理工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	531,000	531,000	駕駛員行政助理工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				57,000		
		次	10	2,500	25,000	辦理專案性或政策性會議出席費。	
		人/節	16	2,000	32,000	專題演講鐘點費。	
	2051 物品				713,256		
		年	1	373,000	373,000	購置文具用品、紙張、清潔用品、電腦及周邊設備耗材用品，及訂閱期刊、報章雜誌及編印本會相關刊物等各項雜項費用。	
		年	1	181,832	181,832	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	158,424	158,424	購置辦公業務事務用品、器具等。	
	2054 一般事務費				1,183,455		
		年	1	217,114	217,114	辦公環境清潔維護綠美化及消毒等雜項支出。	
		年	1	34,000	34,000	研究考核業務相關表冊及報告等印刷費。	
		年	1	80,000	80,000	研究考核會議誤餐及會場佈置等費用。	
		年	1	10,000	10,000	環境教育及環保研習教材印刷、誤餐、會場佈置等雜項費用。	
		年	1	240,245	240,245	辦理經常性業務所需會議印刷、獎牌製作、資料裝訂、展辦活動紀錄集或影像錄製及行政助理健檢費等雜項支出費用。	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	302,096	302,096	辦理本會研考、文書、檔案管理、災害應變及宣導等雜項支出。
	年	1	300,000	300,000	議案協商及市政考察等雜項支出。
	年	1	150,167	150,167	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	人/年	157	1,048	164,536	辦理經常性一般公務應用之辦公機具所需之保養維修費用。
	年	1	100,080	100,080	機械設備保養維護費。
	年	1	50,000	50,000	秘書室業務差旅費。
	年	1	44,000	44,000	主委室業務差旅費。
	年	1	300,000	300,000	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國經費(依據114.4.24府授人考字第11400893871號函)。
	人x月	1x12	39,700	476,400	主任委員特別費。
	人x月	1x12	19,500	234,000	副主任委員特別費。
3000 設備及投資				1,360,000	市款914,000元，收支併列446,000元
3025 運輸設備費				910,000	
3035 雜項設備費	輛	1	910,000	910,000	汰舊換新本會公務車輛。(市庫464,000元，環境保護基金446,000元)
年	1	450,000	450,000	450,000	本會辦公器具及基本零星設備重置、汰換相關費用。

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	03會計業務				143,000	市款143,000元	
	1000 人事費				23,000	市款23,000元	
	1040 加班費				23,000		
		年	1	23,000	23,000	業務加班費。	
	2000 業務費				120,000	市款120,000元	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		人/節	3	2,000	6,000	會計、統計業務研習等講師鐘點費。	
	2051 物品				40,000		
		年	1	30,000	30,000	購置文具用品、紙張、耗材、期刊等相關雜支。	
		年	1	10,000	10,000	購置辦公業務事務用品、器具等。	
	2054 一般事務費				69,000		
		年	1	60,000	60,000	機關預算書印製費、表報及憑證用紙等費用。	
		年	1	9,000	9,000	辦理會計、統計業務研習所需文具用品、印刷、會場佈置等相關雜支。	
	2072 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	業務差旅費。	
	04人事業務				1,216,000	市款1,216,000元	
	1000 人事費				24,000	市款24,000元	
	1040 加班費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	業務加班費。	
	2000 業務費				1,174,000	市款1,174,000元	
	2003 教育訓練費				115,000		

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	赴各國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費、教材等費用。	
		年	1	55,000	55,000	赴各國內外公私立訓練機構研習相關課程所需補貼之教材、膳宿、交通等費用。	
	2036 按日按件計資酬金				30,000		
		人/節	15	2,000	30,000	聘請專家、學者參與人事業務演講或授課等講師鐘點費。	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	購置辦公業務事務用品、器具等。	
	2054 一般事務費				999,000		
		人/年	177	3,000	531,000	員工文康活動費用。	
		年	1	376,000	376,000	辦理經常性人事業務及員工健檢費等之各項雜項支出。	
		年	1	92,000	92,000	辦理人事各項業務費用。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務差旅費。	
	4000 獎補助費				18,000	市款18,000元	
	4085 獎勵及慰問				18,000		
		人/年	3	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	
	05政風業務				144,000	市款144,000元	
	1000 人事費				15,000	市款15,000元	
	1040 加班費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	業務加班費。	
	2000 業務費				129,000	市款129,000元	
	2036 按日按件計資酬金				8,000		

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	2051 物品	人/節	4	2,000	8,000	聘請專家、學者參與政風業務演講或授課等講座鐘點費。	
					10,000		
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	購置辦公業務事務用品、器具等。	
					103,000		
		年	1	15,000	15,000	辦理政風業務相關費用。	
		年	1	88,000	88,000	辦理政風業務宣導、座談會、講習及廉潔楷模表揚及社會參與活動所需各項業務宣導、印刷、文具用品及獎品等其他雜項支出。	
	2072 國內旅費	年	1	8,000	8,000	業務差旅費。	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

施政計畫 綜合業務 — 研究發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020071401 施政計畫綜合業務-研究發展	承辦單位	研究發展組	預算金額	13,046千元	施政計畫 綜合業務 — 研究發展
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.研究發展策劃與擴大青年參與公共事務。 2.研究發展及出國報告之管制運用。 3.辦理研考人員訓練、研考業務會議及民意調查等事宜。</p> <p>二.預期成果：1.推動市政發展：辦理跨領域委託研究計畫，並辦理「本府與中部各大學推動市政建設會議」借重學術界專業知識及創新觀點，提供市政建設參考。 2.辦理研考業務會議：召開「研考業務協調會報」促進研考業務交流，辦理「本會委員會會議」以提升施政深度與廣度，藉由「公安、治安聯合會報」加強維護市民公共安全。 3.辦理民意調查：蒐集民眾對政府施政或公共政策的看法，以掌握社會脈動、體察民意，提供施政參考之依據。 4.推動地方創生：結合本府相關資源、媒合中部大學及社會參與，協助區公所共同推動地方創生業務。 5.辦理青年事務諮詢委員會：強化青年委員參與公共事務並提供市府政策建言。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				13,046,000	市款13,046,000元	
	1000 人事費				123,000	市款123,000元	
	1040 加班費	年	1	123,000	123,000	業務加班費。	
	2000 業務費				12,923,000	市款12,923,000元	
	2018 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	青年事務諮詢委員會網站維護計畫等相關費用。	
	2036 按日按件計資酬金	次	140	2,500	350,000	研究發展相關業務聘請專家、學者出席會議或擔任評審所支給之費用。	
		次	164	2,500	410,000	本會委員會會議、維護公共安全方案督導會報、青年事務諮詢委員會會議及議題小組會議等聘請專家、學者出席會議所支給之費用。	
		次	400	2,000	800,000	青年事務諮詢委員會青年委員出席會議所支給之費用。	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	人/節	8	2,000	16,000	研究發展相關業務之演講、授課費用等。
	年	1	3,300,000	3,300,000	委託公司或行號、非營利社團法人、財團法人、機構或團體、建築師、技師、律師等個人或聯合執業事務所及自然人辦理跨領域委託研究計畫及研究發展委辦業務相關費用。
2051 物品	年	1	50,000	50,000	購置辦公業務事務用品、文具、器具及電腦周邊等。
	年	1	351,000	351,000	辦理研究發展相關業務及會議資料編印、裝訂、誤餐、會場佈置及業務推廣等各項雜項費用。
2054 一般事務費	年	1	2,840,000	2,840,000	辦理青年事務諮詢委員會、青年參與公共事務及業務推廣相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理民意調查及各項與民意蒐集、分析等相關費用。
2072 國內旅費	年	1	140,000	140,000	研究發展相關訓練、講習及機關研考業務協調等所需各項支出。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理公共政策議題蒐集及政策研析等相關費用。
2072 國內旅費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理地方創生諮詢、輔導、審議、交流、行政作業及業務推廣等相關費用。
	年	1	66,000	66,000	業務差旅費。

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

施政計畫 綜合業務 — 綜合規劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020071402 施政計畫綜合業務-綜合規劃	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	5,421千元	施政計畫 綜合業務 — 綜合規劃
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.策定年度施政綱要。 2.加強市政計畫功能，使資源合理分配，促進市政建設之整體性與連續性發展。 3.為執行年度計畫預算作業，有效推動重要施政計畫先期作業，將計畫及概算編審作業程序緊密結合。 4.深化區域治理運作，進行跨域資源整合與跨縣市合作。 5.召開本府市政會議，全程對外直播並配合同步手語翻譯，以達市政宣導。</p> <p>二.預期成果：1.區域合作：藉由協助年度主政縣市召開各級會議及相關活動籌辦事宜，促進區域合作、帶動中部縣市共存共榮。 2.市政會議：為實現陽光政治，辦理同步對外直播，並配合手語翻譯服務，落實資訊平權。 3.彙編重要報告：每年編印議會定期會市長施政報告、市議會本府業務工作報告及次年度本府施政計畫等重要報告，藉由各機關重大施政成果及願景，呈現本府施政重點。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,421,000	市款5,421,000元	
	1000 人事費				1,871,000	市款1,871,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,175,112		
		人/年	1	707,736	707,736	約聘七等人員待遇。	
		人/年	1	467,376	467,376	約僱五等人員待遇。	
	1030 獎金				146,889		
		人/年	1	88,467	88,467	約聘七等人員年終工作獎金。	
		人/年	1	58,422	58,422	約僱五等人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				32,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約聘七等人員休假補助。	
		人/年	1	16,000	16,000	約僱五等人員休假補助。	
	1040 加班費				284,800		
		年	1	220,000	220,000	業務加班費。	
		年	1	64,800	64,800	聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				76,176		
		人/年	1	45,936	45,936	約聘七等人員退休離職儲金。	
		人/年	1	30,240	30,240	約僱五等人員退休離職儲金。	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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				156,023	
	人/年	1	37,044	37,044	約聘七等人員健保保險補助。
	人/年	1	24,384	24,384	約僱五等人員健保保險補助。
	人/年	1	49,140	49,140	約聘七等人員勞保保險補助。
	人/年	1	45,060	45,060	約僱五等人員勞保保險補助。
	年	1	395	395	補至千元差額。
2000 業務費				3,550,000	市款3,550,000元
2036 按日按件計資酬金				44,000	
	次	8	2,500	20,000	聘請專家、學者出席會議等相關費用。
	人/節	12	2,000	24,000	辦理研習講座鐘點費。
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	購置辦公業務事務用品、文具、器具及電腦周邊等。
2054 一般事務費				3,429,000	
	年	1	60,000	60,000	中央長官蒞臨本市訪問及相關會議等資料編製費用。
	年	1	1,258,000	1,258,000	推動『區域合作、跨域治理』業務及宣傳等相關費用。
	年	1	102,000	102,000	編印市長議會施政報告、市議會定期會業務工作報告、專案報告等相關資料。
	年	1	259,000	259,000	市政會議及其他會議或研習等資料編印裝訂、文具用品、紙張、誤餐費及會場佈置等各項雜項費用。
	年	1	100,000	100,000	中長程、年度施政計畫及相關年度報告、成果資料編印等相關費用。
	年	1	750,000	750,000	市政會議同步手語翻譯服務。
	年	1	900,000	900,000	市政會議影像紀錄。

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

施政計畫 綜合業務 — 綜合規劃	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫 綜合業務 — 綜合規劃
	2072 國內旅費	年	1	57,000	57,000	57,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

施政計畫 綜合業務 — 管制考核	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020071403 施政計畫綜合業務-管制考核	承辦單位	管制考核組	預算金額	1,829千元	施政計畫 綜合業務 — 管制考核
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.召開標案進度管制會報，以提升執行效率。 2.督導各機關建立公文時效管考制度，逾期評比計畫推動與各機關一般公文處理成效檢核及督導。 3.議會決議案件與市長承諾事項管制追蹤。 4.市長交辦各項專案列管。</p> <p>二.預期成果：1.完成召開標案進度管制會報，提升本府標案執行效率。 2.發布一級機關及公所公文績效統計；辦理公文流程管理研習會，促使機關自主管理以提升公文績效。 3.配合議會會期，完成追蹤列管議會各項決議案件與市長承諾事項，以提升府會良好溝通。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,829,000	市款1,829,000元	
1000 人事費					233,000	市款233,000元	
1040 加班費		年	1	233,000	233,000	業務加班費。	
2000 業務費					1,596,000	市款1,596,000元	
2018 資訊服務費		年	1	800,000	800,000	臺中市政府標案管考系統維護費用。	
2021 其他業務租金		年	1	75,000	75,000	辦理各項專案督導考核所需車輛租賃費用。	
2036 按日按件計資酬金		次	12	2,500	30,000	各項考核、專案列管委員出席費。	
2051 物品		年	1	20,000	20,000	購置文具用品、紙張、耗材等相關雜支。	
2054 一般事務費		年	1	35,000	35,000	購置辦公業務事務用品、器具等。	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務—管制考核	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫綜合業務—管制考核
		年	1	240,000	240,000	辦理各項專案及考核等支出及宣導費。	
		年	1	120,000	120,000	編印議會業務等相關資料及辦理文書流程管理研習會等所需之相關支出。	
		年	1	157,000	157,000	編印各項專案及考核報告等相關雜支及推廣費用。	
		年	1	40,000	40,000	各項專案計畫、標案督導及公文檢核等雜支及誤餐費。	
	2072 國內旅費				79,000		
		年	1	79,000	79,000	業務差旅費。	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

施政計畫 綜合業務 — 為民服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020071404 施政計畫綜合業務-為民服務	承辦單位	為民服務組	預算金額	5,694千元	施政計畫 綜合業務 — 為民服務
歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.人民陳情案件質量分析管制。 2.規劃服務稽核。 3.推動機關參與政府服務獎。 4.新市政及陽明服務中心管理。 5.服務中心志工運用及管理。 二.預期成果：1.維持新市政及陽明服務中心業務正常運行，辦理服務中心廳舍環境維護及志工業務推動。 2.辦理服務稽核業務及推動機關參與政府服務獎，提升為民服務品質。 3.配合辦理監察院地方機關巡察工作協調。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,694,000	市款5,694,000元	
1000 人事費					2,086,000	市款2,086,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,402,128		
		人/年	3	467,376	1,402,128	約僱五等人員待遇。	
1030 獎金					175,266		
		人/年	3	58,422	175,266	約僱五等人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	約僱五等人員休假補助。	
1040 加班費					160,800		
		年	1	88,000	88,000	業務加班費。	
		年	1	72,800	72,800	約僱五等人員未休畢慰勞假加班費。	
1050 退休離職儲金					90,720		
		人/年	3	30,240	90,720	約僱五等人員退休離職儲金。	
1055 保險					209,086		
		人/年	3	24,384	73,152	約僱五等人員健保保險補助。	
		人/年	3	45,060	135,180	約僱五等人員勞保保險補助。	
		年	1	754	754	補至千元差額。	
2000 業務費					3,468,000	市款3,468,000元	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	100,000	100,000	陳情案件滿意度調查簡訊費用。
2036 按日按件計資酬金	次	2	2,500	5,000	辦理提升為民服務業務出席費。
	人/節	5	2,000	10,000	辦理提升為民服務業務講座鐘點費。
2051 物品	年	1	129,000	129,000	辦理為民服務業務及服務中心文具用品、紙張、報章雜誌、影印機及電腦周邊耗材器具等雜項支出。
	年	1	15,000	15,000	購置辦公業務事務用品、器具等。
2054 一般事務費	年	1	126,000	126,000	監察院巡察訪視工作各項支出及為民服務業務宣導。
	年	1	40,000	40,000	辦理為民服務相關業務講習、會議及研習等相關業務雜項支出。
	年	1	200,000	200,000	志工實施計畫各項支出。
	年	1	100,000	100,000	辦理績優服務機關標竿學習租車、誤餐費等各項支出。
	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理本府各機關服務稽核等相關為民服務業務費用。
	年	1	503,000	503,000	辦理政府服務獎參獎輔導作業及提升為民服務品質等相關費用。
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	業務差旅費。
3000 設備及投資				140,000	市款140,000元
3035 雜項設備費	年	1	140,000	140,000	新市政、陽明服務中心零星設備及辦公事務基本設備重置、汰換等雜項支出。

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

施政計畫 綜合業務 — 話務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020071405 施政計畫綜合業務-話務管理	承辦單位	話務管理組	預算金額	64,842千元	施政計畫 綜合業務 — 話務管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.話務業務規劃。 2.派工暨人民陳情案件管考。 3.話務績效暨滿意度管理。 4.現場管理(含人員管理、排班、差勤、訓練、勞健保、薪資、績效、獎懲等)。</p> <p>二.預期成果：1.話務中心人力自聘，按月辦理薪資發放。 2.維持廳舍及話務業務正常運行，辦理環境清潔維護、系統設備維護及資安監控服務案。 3.獎勵優秀話務人員，辦理工作績效獎金。 4.提升話務人員知能，辦理話務人員終身學習課程。 5.結合重要市政活動及派工等導入AI之智能語音服務，增進1999處理效能。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					64,842,000	市款64,842,000元	
1000 人事費					49,458,000	市款49,458,000元	
1020 約聘僱人員待遇					35,787,648		
		人/年	23	467,376	10,749,648	話務中心約僱五等人員待遇。	
		人/年	60	417,300	25,038,000	話務中心約僱四等人員待遇。	
1030 獎金					4,473,486		
		人/年	23	58,422	1,343,706	話務中心約僱五等人員年終工作獎金。	
		人/年	60	52,163	3,129,780	話務中心約僱四等人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,328,000		
		人/年	83	16,000	1,328,000	話務中心約僱人員休假補助。	
1040 加班費					406,000		
		年	1	106,000	106,000	業務加班費。	
		年	1	300,000	300,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
1050 退休離職儲金					2,263,680		
		人/年	23	30,240	695,520	話務中心約僱五等人員退休離職儲金。	
		人/年	60	26,136	1,568,160	話務中心約僱四等人員退休離職儲金。	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	23	24,384	560,832	話務中心約僱五等人員健保保險補助。
	人/年	60	21,084	1,265,040	話務中心約僱四等人員健保保險補助。
	人/年	23	45,060	1,036,380	話務中心約僱五等人員勞保保險補助。
	人/年	60	38,940	2,336,400	話務中心約僱四等人員勞保保險補助。
	年	1	534	534	補至千元差額。
2000 業務費				14,234,000	市款14,234,000元
2006 水電費	年	1	15,000	15,000	1999話務中心水費。(專款專用)
	年	1	800,000	800,000	1999話務中心電費。(專款專用)
2009 通訊費	年	1	4,500,000	4,500,000	1999話務中心通訊、網路電話專線暨滿意度調查簡訊費用。
	年	1	2,950,000	2,950,000	1999話務中心相關資訊軟體、系統維護及資安監控服務費。
2018 資訊服務費	年	1	3,690,000	3,690,000	臺中市政府1999主題式智慧語音系統服務擴充案。
	年	1	30,000	30,000	話務中心軟體汰換。
	年	1	20,000	20,000	話務中心AED租賃費用。
2021 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	話務中心AED租賃費用。
2036 按日按件計資酬金	次	12	2,500	30,000	辦理提升話務管理業務出席費。

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務—話務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫綜合業務—話務管理
	2051 物品	人節	240	1,000	240,000	話務中心教育訓練講座鐘點費等(內聘)。	
					506,000		
		年	1	256,000	256,000	1999話務中心寢室用品、文具用品、紙張、報章雜誌、影印機及電腦周邊耗材器具等雜項支出。	
		年	1	250,000	250,000	購置辦公業務事務用品、器具等。	
	2054 一般事務費				984,000		
		年	1	480,000	480,000	話務中心場地清潔費。	
		年	1	504,000	504,000	話務中心有關之研習、會議、租車、誤餐費、宣導、災害輪值等話務業務雜項支出。	
	2069 設施及機械設備養護費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	話務中心空調設備、機房設備、攝影機及影印機等維修保養維護暨消防安檢申報及設施養護費。	
	2072 國內旅費				19,000		
		年	1	19,000	19,000	業務差旅費。	
	3000 設備及投資				550,000	市款550,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	話務中心話務設備汰換。	
	3035 雜項設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	話務中心辦公事務、電訊、系統網路相關設備汰換擴充等雜項支出。	
	4000 獎補助費				600,000	市款600,000元	
	4085 獎勵及慰問				600,000		
		年	1	600,000	600,000	話務服務工作績效獎勵金。	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

施政計畫 綜合業務 — 工程品質管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020071406 施政計畫綜合業務-工程品質管理		承辦單位	工程品質管理組	預算金額	2,038千元	施政計畫 綜合業務 — 工程品質管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.公共工程施工品質查核作業。 2.全民監督公共工程品質業務。 3.公共設施維護管理品質訪查實施作業。 4.工程標案管理系統進度及負責人員查證作業。 5.重大工程品質推動委員會幕僚作業。 6.公園綠地景觀抽查作業。</p> <p>二.預期成果：1.公共工程施工品質查核作業，預計完成規定比例件數之工程施工查核。 2.全民監督公共工程品質業務，預期督促工程主辦機關即時解決民眾反映問題。 3.公共設施維護管理品質抽查實施作業預計完成12件抽查件數。 4.工程標案管理系統進度及負責人員查證作業，定期辦理以維護系統資料正確性。 5.重大工程品質推動委員會幕僚作業，預計完成每季一次開會作業。 6.公園綠地景觀抽查作業，督促權責機關針對抽查結果改善。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,038,000	市款2,038,000元		
1000 人事費					74,000	市款74,000元		
1040 加班費					74,000			
		年	1	74,000	74,000	業務加班費。		
2000 業務費					1,964,000	市款1,964,000元		
2003 教育訓練費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	參加工程品質管理相關教育訓練費用。		
2036 按日按件計資酬金					1,332,000			
		次	520	2,500	1,300,000	聘請查核委員出席費。		
		人節	16	2,000	32,000	工程查核及工程觀摩等各項相關教育訓練講座鐘點費。		
2051 物品					50,000			
		年	1	50,000	50,000	購置辦公業務事務用品、器具等。		
2054 一般事務費					336,000			

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務—工程品質管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫綜合業務—工程品質管理
	2072 國內旅費	年	1	336,000	336,000	品質查核文件印製及宣導、教育訓練相關文件印製、裝訂、查核紀錄報告文件專用卷宗、事務文具用品等、工程報章雜誌、會議及誤餐費、保險費、雜支等。	
		年	1	226,000	226,000	業務差旅費。	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		32020079801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各組室	預算金額	500千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。 二.預期成果：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。			

臺中市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020070101 行政管理	32020071401 研究發展	32020071402 綜合規劃	32020071403 管制考核	32020071404 為民服務	32020071405 話務管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	109,037	13,046	5,421	1,829	5,694	64,842
100000人事費	91,588	123	1,871	233	2,086	49,458
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	57,981					
102000約聘僱人員待遇	935		1,175		1,402	35,788
102500技工及工友待遇	909					
103000獎金	13,026		147		175	4,473
103500其他給與	1,136		32		48	1,328
104000加班費	3,679	123	285	233	161	406
105000退休離職儲金	6,787		76		91	2,264
105500保險	5,343		156		209	5,199
200000業務費	16,071	12,923	3,550	1,596	3,468	14,234
200300教育訓練費	115					
200600水電費						815
200900通訊費	410				100	4,500
201800資訊服務費	358	100		800		6,670
202100其他業務租金	778			75		20
202400稅捐及規費	60					
202700保險費	11					
203300約用人員酬金	9,558					
203600按日按件計資酬金	101	1,576	44	30	15	270
203900委辦費		3,300				
205100物品	783	50	20	55	144	506
205400一般事務費	2,354	7,831	3,429	557	3,169	984
206600車輛及辦公器具養護費	315					
206900設施及機械設備養護費	100					450
207200國內旅費	117	66	57	79	40	19
207800國外旅費	300					
209300特別費	710					
300000設備及投資	1,360				140	550
302500運輸設備費	910					
303000資訊軟硬體設備費						250
303500雜項設備費	450				140	300

臺中市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020070101 行政管理	32020071401 研究發展	32020071402 綜合規劃	32020071403 管制考核	32020071404 為民服務	32020071405 話務管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	18					600
408500獎勵及慰問	18					600
600000預備金						
600500第一預備金						

臺中市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020071406 工程品質管理	32020079801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	2,038	500	202,407			
100000人事費	74		145,433			
101000政務人員待遇			1,792			
101500法定編制人員待遇			57,981			
102000約聘僱人員待遇			39,300			
102500技工及工友待遇			909			
103000獎金			17,821			
103500其他給與			2,544			
104000加班費	74		4,960			
105000退休離職儲金			9,217			
105500保險			10,908			
200000業務費	1,964		53,806			
200300教育訓練費	20		135			
200600水電費			815			
200900通訊費			5,010			
201800資訊服務費			7,928			
202100其他業務租金			873			
202400稅捐及規費			60			
202700保險費			11			
203300約用人員酬金			9,558			
203600按日按件計資酬金	1,332		3,368			
203900委辦費			3,300			
205100物品	50		1,608			
205400一般事務費	336		18,660			
206600車輛及辦公器具養護費			315			
206900設施及機械設備養護費			550			
207200國內旅費	226		604			
207800國外旅費			300			
209300特別費			710			
300000設備及投資			2,050			
302500運輸設備費			910			
303000資訊軟硬體設備費			250			
303500雜項設備費			890			

臺中市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020071406 工程品質管理	32020079801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費			618			
408500獎勵及慰問			618			
600000預備金		500	500			
600500第一預備金		500	500			

臺中市政府研究發展考核委員會
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	202,407	145,433	53,806	618		500	200,357			2,050			2,050
32020070000 行政支出	202,407	145,433	53,806	618		500	200,357			2,050			2,050
32020070100 一般行政	109,037	91,588	16,071	18			107,677			1,360			1,360
32020070101 行政管理	109,037	91,588	16,071	18			107,677			1,360			1,360
32020071400 施政計畫綜合業務	92,870	53,845	37,735	600			92,180			690			690
32020071401 研究發展	13,046	123	12,923				13,046						
32020071402 綜合規劃	5,421	1,871	3,550				5,421						
32020071403 管制考核	1,829	233	1,596				1,829						
32020071404 為民服務	5,694	2,086	3,468				5,554			140			140
32020071405 話務管理	64,842	49,458	14,234	600			64,292			550			550
32020071406 工程品質管理	2,038	74	1,964				2,038						
32020079800 第一預備金	500					500	500						
32020079801 第一預備金	500					500	500						

臺中市政府研究發展考核委員會

資本支出分析表

中華民國115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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	2,050					910	250	890			
32020070100 一般行政	1,360					910		450			
32020070101 行政管理	1,360					910		450			
32020071400 施政計畫綜合業務	690						250	440			
32020071404 為民服務	140							140			
32020071405 話務管理	550						250	300			

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費彙計表

中華民國115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	159		1,792,320	57,981,000	39,299,640	909,360	17,821,353	2,544,000	4,960,320		9,217,488	10,907,519	145,433,000	
正式員額	67		1,792,320	57,981,000			12,719,418	1,072,000	3,323,840		6,726,432	5,066,556	88,681,566	
職員	67		1,792,320	57,981,000			12,719,418	1,072,000	3,323,840		6,726,432	5,066,556	88,681,566	
約聘僱人員	90				39,299,640		4,912,485	1,440,000	489,920		2,491,056	5,701,500	54,334,601	
駕駛	1					471,240	98,175	16,000	26,240			70,188	681,843	
工友	1					438,120	91,275	16,000	24,320			66,876	636,591	
其他人事費									1,096,000			2,399	1,098,399	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國115年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	71		1,792,320	57,981,000	934,752	909,360	13,025,712	1,136,000	3,678,720		6,786,912	5,343,224	91,588,000	
正式員額	67		1,792,320	57,981,000			12,719,418	1,072,000	3,323,840		6,726,432	5,066,556	88,681,566	
職員	67		1,792,320	57,981,000			12,719,418	1,072,000	3,323,840		6,726,432	5,066,556	88,681,566	
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	52,320		60,480	138,888	1,335,284	
駕駛	1					471,240	98,175	16,000	26,240			70,188	681,843	
工友	1					438,120	91,275	16,000	24,320			66,876	636,591	
其他人事費									252,000			716	252,716	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國115年度

0132140100-行政支出-施政計畫綜合業務-研究發展

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									123,000					123,000	
其他人事費									123,000					123,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國115年度

0132140200-行政支出-施政計畫綜合業務-綜合規劃

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	2				1,175,112		146,889	32,000	284,800		76,176	156,023	1,871,000	
約聘僱人員	2				1,175,112		146,889	32,000	64,800		76,176	155,628	1,650,605	
其他人事費									220,000			395	220,395	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國115年度

0132140300-行政支出-施政計畫綜合業務-管制考核

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									233,000					233,000	
其他人事費									233,000					233,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國115年度

0132140400-行政支出-施政計畫綜合業務-為民服務

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	3				1,402,128		175,266	48,000	160,800		90,720	209,086	2,086,000	
約聘僱人員	3				1,402,128		175,266	48,000	72,800		90,720	208,332	1,997,246	
其他人事費								88,000			754	88,754		

臺中市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0132140500-行政支出-施政計畫綜合業務-話務管理

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	加班費	退休退職給付	退休退職儲金	保險		合計
合計	83				35,787,648		4,473,486	1,328,000	406,000		2,263,680	5,199,186	49,458,000	
約聘僱人員	83				35,787,648		4,473,486	1,328,000	300,000		2,263,680	5,198,652	49,351,466	
其他人事費									106,000			534	106,534	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國115年度

0132140600-行政支出-施政計畫綜合業務-工程品質管理

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									74,000					74,000	
其他人事費									74,000					74,000	

臺中市政府研究發展考核委員會
約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						54,334,601	合計 包括約聘僱人員待遇39,299,640元、年終工作獎金4,912,485元、未休假加班費489,920元、保險費5,701,500元、離職儲金2,491,056元及休假補助1,440,000元。
02						54,334,601	0002000000 臺中市政府主管
	006					54,334,601	00020070000 臺中市政府研究發展考核委員會
		01				1,335,284	32020070100 一般行政
			01			1,335,284	32020070101 行政管理
					2x12	1,335,284	
		02				52,999,317	32020071400 施政計畫綜合業務
			02			1,650,605	32020071402 綜合規劃
					1x12	983,323	
					1x12	667,282	
		04				1,997,246	32020071404 為民服務
					3x12	1,997,246	
		05				49,351,466	32020071405 話務管理
					60x12	34,507,380	
					23x12	14,844,086	

臺中市政府研究發展考核委員會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內 容	預計前往 期間	預計天 數	擬派人 數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 配合中央或其 他機關團體年 度中臨時邀請 因公出國	歐美或 亞澳等 國家	政府機 關及民 間單位 團體	配合中 央或其 他機關 團體年 度中臨 時邀請 因公出 國經 費。(依 據臺中 市政府 114.4.24 府授人 考字第 11400893 871號函)	1150101- 1151231	5	3	120	135	45	300	一般行政-行政 管理	無	

臺中市政府研究發展考核委員會

公務車輛明細表

中華民國115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				36,700	21,960			158,272	144,500	9,141	1,650	
	1	小客車	4	10005	1,798	7,120	4,800	556	31.0	17,236	17,000	828	750	4283-G2
	1	小客貨兩用車	7	10507	2,198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ANY-7273
	1	小客貨兩用車	7	10602	2,198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATN-1021
	1	油電混合動力車	4	11103	1,798	7,120	4,800	1,140	33.0	37,620	25,500	2,483		BNV-7131
一般行政 行政管理		本年度新增車輛								23,560	5,667	1,655		
	1	油電混合動力車		11505	1201-1800			760	31.0	23,560	5,667	1,655		預計115年5月汰換4283-G2
		合計				36,700	21,960			181,832	150,167	10,796	1,650	

臺中市政府研究
歲出按職能及經

中華民國115

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		158,419	41,320						200,357			
01 一般公共事務		158,419	41,320						200,357			
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												

發展考核委員會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	土地改良		
								910		1,140		2,050	202,407	
								910		1,140		2,050	202,407	

臺中市政府研究發展考核委員會

轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
				總 計	446					總 計	446
02				0002000000 臺中市政府主管	446	08				1200000000 其他收入	446
	006			00020070000 臺中市政府研究發 展考核委員會	446		084			12173500000 臺中市政府環境保護局	446
		01		32020070100 一般行政	446			01		12173500200 雜項收入	446
			01	32020070101 行政管理	446				03	12173500210 其他雜項收入	446