

02007

臺中市政府研究發展考核委員會

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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106年度

甲、預算總說明	02007- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02007- 7頁
2. 歲出機關別預算表	02007- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02007-12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02007-14頁
3. 歲出用途別科目分析表	02007-36頁
4. 資本支出分析表	02007-37頁
5. 人事費彙計表	02007-38頁
6. 人事費分析表	02007-39頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02007-45頁
8. 派員出國計畫預算總表	02007-46頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02007-47頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表	02007-48頁
11. 公務車輛明細表	02007-49頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02007-50頁

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 106 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規程第六條第二項訂定。
- (二) 內部分層業務：本會置主任委員 1 人，委員 11 人至 13 人，副主任委員 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，承主任委員之命襄理會務；下設 6 組 4 室。預算員額 66 人、工友 2 人、駕駛 1 人，聘僱 92 人，總計 161 人。

其內部分層業務如下：

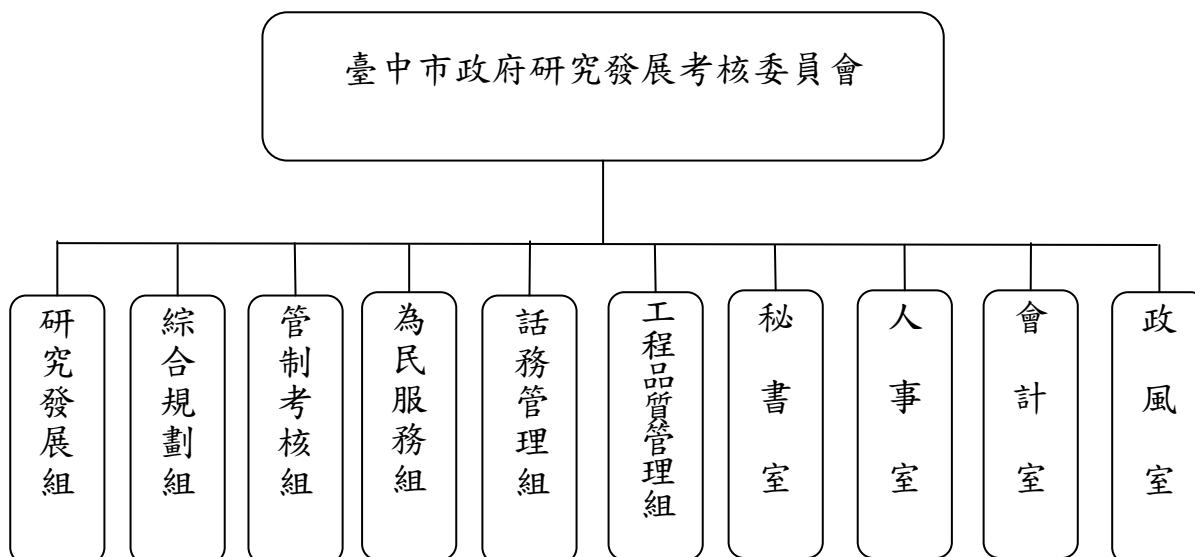
- 1、研究發展組：掌理市政發展研究、辦理民意調查、召開研考會委員會議、治安會報及維護公共安全督導會報、出國報告、研考業務協調會報、本府與中彰投苗各大學座談會、工作會議等事項。
- 2、綜合規劃組：掌理施政願景、施政策略之研擬，彙編本府年度施政計畫及績效報告、旗艦計畫制定及列管、中彰投苗區域共同治理、中央與地方連繫平台，召開市政會議以及施政報告彙編等事項。
- 3、管制考核組：掌理年度標案列管、標案進度管制會報、重大工程會報、議會決議案件管制追蹤、公文時效管制與稽核及各項專案控管等事項。
- 4、為民服務組：掌理為民服務策劃及推動、人民陳情案件分析及應用、服務中心管理、人民申請案件時效管考、配合監察院地方機關巡察工作協調及其他有關為民服務等事項。
- 5、話務管理組：掌理話務中心規劃、話務人員進用、管理及考核、派工及1999人民陳情案件管考、話務績效與滿意度管理及其他有關話務管理等事項。
- 6、工程品質管理組：掌理公共工程施工品質查核作業、建築工程維護管理品質訪查實施作業、公共工程品質推動委員會幕僚作業、全民監督公共工程品質業務及開工預告與抽查等事項。
- 7、秘書室：辦理文書、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等事項。
- 8、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 9、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 10、政風室：依法辦理政風管理事項。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 106 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	56	13
職員	66	66	53	13
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

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 2,270 千元，決算數 2,242 千元，執行率 98.77%。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 106 年度

2、歲出部分：預算數 134,054 千元，決算數 116,577 千元，執行率 86.96%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：預算數 15 千元，截至 6 月底實收數 12 千元，執行率 80.00%。

2、歲出部分：預算數 146,119 千元，截至 6 月底實付數 70,039 千元，執行率 47.93%。

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、針對重大建設問題，委託學術團體等進行專業研究，並積極追蹤研究成果採行績效。
- 2、辦理施政滿意度民意調查，以切實掌握民意方向。
- 3、辦理研考業務協調會報，並列管出國報告。
- 4、辦理本府與中彰投苗各大學座談會及工作會議，建立官學合作機制、提升區域整體建設發展。
- 5、推動行政流程簡化作業，規劃創新性及整合性的便民服務措施。
- 6、定期召開委員會議，就重大市政建設議題進行討論，廣納建言，精進市政建設。
- 7、辦理維護公共安全督導會報，加強維護民眾公共安全。
- 8、推動為民服務精進計畫。
- 9、辦理人民陳情案件質量分析及人民陳情焦點議題大數據分析，洞悉陳情案件質量變化趨勢，掌控焦點問題，治標治本。
- 10、辦理市長信箱、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。
- 11、服務中心運作及志工管理。
- 12、人民申請案件時效管制及考核，落實一次通知補正原則。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 106 年度

- 13、配合監察院地方機關巡察工作協調。
- 14、每月定期召開「臺中市政府標案進度管制會報」，加強督促標案進度執行、用地取得及管線協調等工作。
- 15、每月召開重大工程會報。
- 16、辦理一般公文平時時效管制之督考作業及統籌辦理公文逾期評比計畫。
- 17、辦理年度公文檢核，實地赴各一級機關或各區公所進行公文檢核，提升本府各機關公文處理績效。
- 18、針對全市已開闢之公園、綠地、園道等用地管理養護情形實施抽查督考，以提升公園綠地維護品質。
- 19、辦理臺中市議會市政總質詢、決議案件、專案報告、專案小組、預擬答覆事項及機關首長拜訪議員建議事項等辦理情形列管，以加強本府對議員關心議題之處理績效，俾利市長能確實有效地掌控各案執行進度。
- 20、依據行政院頒布「道路交通秩序與交通安全改進方案」於每年年初邀集學者專家就前一年度執行成效辦理年度初評工作並進行列管。
- 21、辦理 1999 話務業務規劃。
- 22、派工及 1999 人民陳情案件管考。
- 23、話務績效暨滿意度管理。
- 24、現場管理(含人員差勤、訓練、績效、獎懲等)等。
- 25、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、查核季報缺失統計及召開查核小組檢討會。
- 26、辦理公共工程品質提升之教育訓練業務。
- 27、成立「公共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。
- 28、積極導入「公共工程全生命週期品管機制」，要求查核金額 5,000 萬元以上公共工程，落實推動先期規劃(可行性評估)及基本設計階段之審查機制，期使本市工程兼顧效率與品質，並督促輔導各機關參加行政院工程會「公共工程金質獎」競賽。
- 29、依據本府中程施政計畫及年度施政計畫及績效評核，以策略性目標管理展

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 106 年度

現市政成效。

- 30、辦理市政會議各項專案報告彙編及擬議討論內容，並針對市長指裁示事項進行專案列管，定期管考以求各項政策執行均能落實。
- 31、原則每月排定一次市政會議至副都心召開，並視需要至山、海線區，以具體的行動展現本府對大臺中發展的重視。
- 32、為配合年度計畫預算編列，整體評估本府計畫與預算之配置，由本會邀集主計處及財政局，共同辦理本府各機關重要施政計畫先期作業審查，並將初審結果提供主計處預算審查會參據。
- 33、為落實市長推動區域合作、跨域治理之理念，透過舉辦中彰投苗四縣市首長會議等方式強化四縣市各面向的實質合作，帶動區域發展。
- 34、為落實市長施政理念，自市長政見各項目制定完成後開始列管，並定期檢討執行情形，俾利如期達成市長政見。
- 35、為督促各局處積極爭取中央補助款，召開「爭取中央補助款推動小組會議」，並專案列管及追蹤執行情形。
- 36、為規劃本市未來 10 年發展遠景，本市制定臺中好生活 2025 旗艦計畫，加速實質升格，打造成為人本、綠色與創新的生活首都。
- 37、為爭取中央資源挹注，本府透過臺北聯絡處做為中央與地方連繫平台，各機關將欲向中央相關部會及立委爭取支持或請求協處等案件，均先透過本會單一窗口掛號錄案，備其相關資料後，由本會轉請臺北聯絡處協助處理，並後續持續追蹤進度。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 20 千元，其中財產收入 7 千元，其他收入 13 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 154,994 千元，依經費門分：

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 106 年度

(1)經常門預算數 152,374 千元(佔 98.31%)，包括：人事費 110,858 千元，業務費 39,932 千元，獎補助費 1,084 千元；第一預備金 500 千元。其中行政管理 71,886 千元、研究發展 7,158 千元、綜合規劃 3,319 千元、管制考核 3,356 千元、為民服務 6,233 千元、話務管理 58,097 千元、工程品質管理 1,825 千元及第一預備金 500 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 2,620 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、本年度增加 1999 話務管理組等經費 9,330 千元。
- 2、本年度增加工程品質管理組等費用 1,825 千元。
- 3、本年度增加文康活動、影印機及辦公事務用品等經費 877 千元。
- 4、本年度因新增 2 個組別致增加人事費等經費 7,106 千元。
- 5、本年度增加話務中心及服務中心設備費等經費 500 千元。
- 6、本年度增加民意調查及國際經濟協議組織相關事務等經費 625 千元。
- 7、本年度增加推動區域合作跨域治理等經費 400 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、本年度減少管考行動網及施政決策分析網等經費 1,150 千元。
- 2、本年度減少服務組業務費等經費 10,088 千元。
- 3、本年度減少業務廣告、宣導活動等經費 50 千元。
- 4、本年度減少辦理跨領域委託研究計畫經費 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 106 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	20	15	2,242	5	
				經常門合計	20	15	2,242	5	
03				0400000000 規費收入	-	-	16	-	
	005			0402007000 臺中市政府研究發 展考核委員會	-	-	16	-	
		01		0402007020 使用規費收入	-	-	16	-	
			01	04020070204 資料使用費	-	-	15	-	
			02	04020070213 場地設施使用 費	-	-	1	-	
04				0600000000 財產收入	7	7	15	-	
	006			0602007000 臺中市政府研究發 展考核委員會	7	7	15	-	
		01		06020070100 財產孳息	7	7	5	-	
			01	06020070101 利息收入	7	7	5	-	專戶存款利息收入。7千元
			02	06020070500 廢舊物資售價	-	-	10	-	
			01	06020070501 廢舊物資售價	-	-	10	-	
06				0800000000 補助收入	-	-	2,210	-	
	001			08020070000 臺中市政府研究發 展考核委員會	-	-	2,210	-	
		01		08020070100 上級政府補助收 入	-	-	2,210	-	
			01	08020070102 計畫型補助收 入	-	-	2,210	-	
08				1100000000 其他收入	13	8	1	5	
	006			11020070000 臺中市政府研究發 展考核委員會	13	8	1	5	
		01		11020070200 雜項收入	13	8	1	5	

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 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
			01		-		1	
			02	13	8		5	發售採購招標文件費收入。8千元 廢品收入5千元

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 106 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					
02				154,994	146,119	116,577	8,875	
	006			154,994	146,119	116,577	8,875	
		01		71,886	63,953	59,177	7,933	
			01	71,886	63,953	59,177	7,933	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費64,251千元 業務費7,551千元 獎補助費84千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,933千元 增列 人事費7,106千元 增列 業務費827千元
		02		79,988	79,546	56,355	442	
			01	7,158	7,033	6,051	125	一、本科目包括研究發展
								二、本年度預算數包括： 人事費84千元 業務費6,774千元 獎補助費300千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 125千元 增列 業務費125千元
		02		3,319	2,919	5,059	400	一、本科目包括綜合規劃
								二、本年度預算數包括： 人事費1,579千元 業務費1,740千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 400千元 增列 人事費2千元 增列 業務費398千元

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 106 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	32020071403 管制考核	3,356	4,506	3,042	-1,150	一、本科目包括管制考核 二、本年度預算數包括： 人事費108千元 業務費3,248千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,150千元 減列 業務費1,150千元
			04	32020071404 為民服務	6,233	65,088	42,203	-58,855	一、本科目包括為民服務 二、本年度預算數包括： 人事費1,809千元 業務費4,424千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 58,855千元 減列 人事費33,218千元 減列 業務費22,677千元 減列 獎補助費2,960千元
			05	32020071405 話務管理	58,097	-	-	58,097	一、本科目包括話務管理 二、本年度預算數包括： 人事費43,027千元 業務費14,370千元 獎補助費700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 58,097千元 增列 人事費43,027千元 增列 業務費14,370千元 增列 獎補助費700千元
			06	32020071406 工程品質管理	1,825	-	-	1,825	一、本科目包括工程品質管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,825千元

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 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,825千元 增列 業務費1,825千元
		03		32020077900	500	500	-	-
			01	第一預備金				
				32020077901	500	500	-	-
				第一預備金				一、本科目包括第一預備金
		04		32020079000	2,620	2,120	1,045	500
			01	一般建築及設備				
				32020079001	2,620	2,120	1,045	500
				一般建築及設備				一、本科目包括一般建築及設備
								二、本年度預算數包括： 設備及投資2,620千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 設備及投資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 106 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	06020070101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	7千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 預估本年度專戶存款利息收入。 二.法令依據： 依據臺中市政府所屬各機關學校專戶存管款項收支管理要點第9點、預算法暨相關規定辦理。				
	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 06020070101 利息收入	期	2	3,500	7,000 7,000	專戶存款利息收入。

財產孳息
|
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 106 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	11020070210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	秘書室	預算金額	13千元	雜項收入 其他雜項收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：發售採購招標文件費及廢品收入。 二.法令依據：依據政府採購法第29條暨相關規定辦理。					
	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				13,000		
	11020070210	件	40	200	8,000	發售採購招標文件費收入。	
	其他雜項收入	次	5	1,000	5,000	廢品收入	

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 106 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	71,886千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依據施政方針、各項管理規則及有關法令辦理一般性業務。 2. 管理文書、檔案、印信、庶務、採購、出納等事務工作事項。 3. 依據有關法令辦理本會歲計、會計及統計業務，包括概算、預算之編製與會計報告、半年結算及決算之編報工作。 4. 按月分配執行預算並加強內部審核。 5. 辦理監標、監驗業務。 6. 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。 7. 辦理機關安全及公務機密維護。 8. 政風法令宣導及查緝不法案件。 9. 公務人員財產申報。 <p>二.預期成果：如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				71,886,000	市款71,886,000元	
	01人員維持費				62,909,000	市款62,909,000元	
	0100 人事費				62,909,000	市款62,909,000元	
	0102 政務人員待遇	人/年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員薪俸、加給等待遇。	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	40,858,831	40,858,831	法定編制內人員薪俸、加給等待遇。	
	0105 技工及工友待遇	人/年	2	358,800	717,600	工友支領工餉、加給等待遇。	
	0111 獎金	人/年	1	400,320	400,320	駕駛薪俸、加給等待遇。	
		年	1	3,404,865	3,404,865	法定編制人員考績獎金。	
		人/年	1	33,360	33,360	駕駛人員考績獎金。	
		人/年	2	29,900	59,800	工友考績獎金。	
		年	1	5,297,312	5,297,312	法定編制人員年終工作獎金。	

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 106 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	1	50,040	50,040	駕駛人員年終工作獎金。	
		人/年	2	44,850	89,700	工友年終獎金。	
	0121 其他給與				1,104,000		
		年	1	1,056,000	1,056,000	法定編制人員休假補助費用。	
		人/年	3	16,000	48,000	工友及駕駛補助休假補助費用。	
	0131 加班值班費				1,812,352		
		年	1	1,765,772	1,765,772	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	16,680	16,680	駕駛人員不休假加班費。	
		年	2	14,950	29,900	工友不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				3,737,100		
		年	1	3,737,100	3,737,100	法定編制人員退撫離職儲金。	
	0151 保險				3,823,620		
		年	1	2,302,092	2,302,092	法定編制人員健保費。	
		人/年	2	19,224	38,448	工友健保費。	
		人/年	1	22,080	22,080	駕駛人員健保費。	
		年	1	1,374,900	1,374,900	法定編制人員公保費。	
		人/年	1	31,404	31,404	駕駛人員勞保費。	
		人/年	2	27,348	54,696	工友勞保費。	
	02一般業務				7,040,000	市款7,040,000元	
	0100 人事費				1,275,000	市款1,275,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				813,792		
		人/年	2	406,896	813,792	5等約僱人員薪俸。	
	0111 獎金				102,368		
		人/年	2	50,862	101,724	5等約僱人員年終獎金。	
		年	1	644	644	補至千元差額。	

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 106 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
	0121 其他給與	人/年	2	16,000	32,000	32,000	5等約僱人員休假補助費。
	0131 加班值班費	年	3	12,000	36,000	173,000	工友、駕駛業務加班費。
		年	1	29,000	29,000		府會聯絡人員業務加班費。
		年	1	108,000	108,000		秘書室業務加班費。
	0142 退休離職儲金	人/年	2	24,420	48,840	48,840	5等約僱人員退休離職儲金。
	0151 保險	人/年	2	19,740	39,480	105,000	約僱人員健保費。
		人/年	2	32,760	65,520		約僱人員勞保費。
	0200 業務費				5,765,000		市款5,765,000元
	0203 通訊費	年	1	450,000	450,000	650,000	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。
		年	1	200,000	200,000		辦公用郵資、電話費等費用(含本府分攤電信費)。
	0214 其他業務租金	年	1	656,000	656,000	656,000	影印機等辦公設備租賃費用。
	0221 稅捐及規費	年	1	29,580	29,580	65,500	公務小客車使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)
		年	1	17,610	17,610		公務小客車及機車燃料費。(詳公務車輛明細表)
		年	1	11,230	11,230		公務小客貨車使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)
		年	1	900	900		公務小客車檢驗費。(詳公務車輛明細表)

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 106 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
	0231 保險費	年	1	6,180	6,180	公務小客貨車燃料費。(詳公務車輛明細表)	
					11,507		
		年	1	7,881	7,881	公務小客車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	711	711	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0249 臨時人員酬金	年	1	2,915	2,915	公務小客貨車保險費。(詳公務車輛明細表)	
						1,540,000	
		人/年	3	385,000	1,155,000	電腦作業行政助理薪俸。(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)	
	0250 按日按件計資酬金	人/年	1	385,000	385,000	行政助理薪俸。(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)	
						32,000	
		人x節	20	1,600	32,000	專題演講鐘點費。	
	0271 物品				883,623		
		年	1	324,000	324,000	購置文具用品、紙張、清潔用品、電腦及周邊設備耗材用品及圖書、期刊、報章雜誌等費用。	
		年	1	68,000	68,000	購置物品、期刊、報章雜誌等雜項支出。	
		年	1	991	991	補至千元差額。	
		年	1	330,000	330,000	購置辦公業務事務用品、器具等。	
		年	1	115,092	115,092	公務小客車油料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	7,176	7,176	公務機車汽油費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	38,364	38,364	公務小客貨車汽油費。(詳公務車輛明細表)	

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0279 一般事務費				454,374		
		年	1	130,000	130,000	辦公環境清潔維護綠美化及消毒等雜項支出。	
		年	1	34,374	34,374	研究考核業務相關表冊及報告等印刷費。	
		年	1	30,000	30,000	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	200,000	200,000	辦理經常性業務所需會議印刷、獎牌製作、資料裝訂等雜項支出費用。	
		年	1	50,000	50,000	本會相關業務廣告、宣導活動等各項支出。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				252,284		
		年	1	76,500	76,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,700	1,700	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	158	1,048	165,584	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	8,500	8,500	公務小客貨車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費				165,312		
		年	1	130,312	130,312	機械設備保養維護費。	
		年	1	35,000	35,000	電腦、印表機及周邊設施保養維修費。	
	0291 國內旅費				144,000		
		年	1	70,000	70,000	秘書室出差旅費。	
		年	1	44,000	44,000	主委室出差旅費。	
		年	1	30,000	30,000	研考會專案出差旅費。	

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 106 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
	0292 大陸地區旅費	年	1	100,000	100,000	100,000	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公赴大陸出差旅費。
	0293 國外旅費	年	1	100,000	100,000	100,000	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國旅費。
	0298 特別費	月	12	39,700	476,400	710,400	主任委員特別費。
		月	12	19,500	234,000		副主任委員特別費。
	03會計業務				530,000	530,000	市款530,000元
	0100 人事費				25,000	25,000	市款25,000元
	0131 加班值班費	年	1	25,000	25,000	25,000	業務加班費。
	0200 業務費				505,000	505,000	市款505,000元
	0249 臨時人員酬金	人/年	1	385,000	385,000	385,000	行政助理薪俸。(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)
	0250 按日按件計資酬金	人/節	3	1,600	4,800	4,800	聘請專家、學者參與會計業務及本會內部控制演講或授課、研習等講師鐘點費。
	0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	110,200	機關預算書印製費、表報及憑證用紙等費用。
		年	1	40,000	40,000		購置文具用品、紙張、耗材、期刊、報章雜誌等相關雜支。
		年	1	10,000	10,000		辦理會計業務及本會內部控制講座購置文具用品、印刷、會場佈置等相關雜支。

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 106 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	200	200	補至千元差額。	
	0291 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	業務差旅費。	
	04 人事業務				1,190,000	市款1,190,000元	
	0100 人事費				22,000	市款22,000元	
	0131 加班值班費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	業務加班費。	
	0200 業務費				1,084,000	市款1,084,000元	
	0201 教育訓練費				80,000		
		年	1	40,000	40,000	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	40,000	40,000	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。	
	0249 臨時人員酬金				385,000		
		人/年	1	385,000	385,000	行政助理薪俸。(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)	
	0250 按日按件計資酬金				19,200		
		人/節	12	1,600	19,200	聘請專家、學者參與人事業務演講或授課等講師鐘點費。	
	0279 一般事務費				594,800		
		年	1	180,000	180,000	辦理經常性人事業務所需之各項雜項支出。	
		年	1	92,000	92,000	辦理人事各項業務費用。	
		人/年	161	1,000	161,000	員工自強活動費用。	
		人/年	161	1,000	161,000	員工藝文慶生、康樂活動等費用。	
		年	1	800	800	補至千元差額。	

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 106 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
	0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000	業務差旅費。	
	0400 獎補助費				84,000	市款84,000元	
	0456 獎勵及慰問	人/年	14	6,000	84,000	退休人員三節慰問金。	
	05政風業務				217,000	市款217,000元	
	0100 人事費				20,000	市款20,000元	
	0131 加班值班費	年	1	20,000	20,000	業務加班費。	
	0200 業務費				197,000	市款197,000元	
	0250 按日按件計資酬金	人/節	3	1,600	4,800	聘請專家、學者參與政風業務演講或授課等講座鐘點費。	
	0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理政風廉政研究相關費用。	
		年	1	34,000	34,000	辦理政風業務宣導、座談會、講習及廉潔楷模表揚所需各項業務宣導品、印刷、文具用品及獎品等其他雜項支出。	
		年	1	200	200	補至千元差額。	
	0291 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 106 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	7,158千元	施政計畫 綜合業務 — 研究發展
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.研究發展策劃與評審獎勵。 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。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						7,158,000	市款7,158,000元	
0100 人事費						84,000	市款84,000元	
0131 加班值班費			年	1	84,000	84,000	業務加班費。	
0200 業務費						6,774,000	市款6,774,000元	
0213 資訊服務費			次	1	95,000	95,000	研究發展系統相關維護費用。	
0249 臨時人員酬金			人/年	2	385,000	770,000	行政助理薪資。(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)	
0250 按日按件計資酬金			次	212	2,000	424,000	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。	
0251 委辦費			次	176	2,000	352,000	本會委員會議、維護公共安全方案督導會報等聘請專家、學者出席會議所支給之費用。	
			人/節	10	1,600	16,000	研究發展等相關業務之演講、授課費用等。	
			年	1	2,000,000	2,000,000	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。	

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 106 年度

單位：新臺幣元

施政計畫 綜合業務 — 研究發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫 綜合業務 — 研究發展
	0279 一般事務費				3,012,000		
		年	1	261,000	261,000	辦理研究發展相關業務及會議資料編印、裝訂、誤餐及會場佈置等各項雜項費用。	
		年	1	395,000	395,000	辦理大專以上學生參與公共事務研習營	
		年	1	1,880,000	1,880,000	民意調查相關費用。	
		年	1	140,000	140,000	研考發展相關訓練及講習等所需各項支出。	
		年	1	336,000	336,000	辦理國際經濟協議組織相關事務費用。	
	0291 國內旅費				105,000		
		年	1	105,000	105,000	業務差旅費。	
	0400 獎補助費				300,000	市款300,000元	
	0456 獎勵及慰問				300,000		
		年	1	300,000	300,000	市政發展研究論文等相關補助研究者專題研究費用獎勵金。	

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 106 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	3,319千元	施政計畫 綜合業務 — 綜合規劃
	歲出計畫說明	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，以促進市政建設之整體性與連續性發展。 3.統一各機關年度計畫與預算作業，提升年度預算審議功能。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,319,000	市款3,319,000元	
0100 人事費					1,579,000	市款1,579,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,023,048		
		人/年	1	616,152	616,152	7等約聘人員薪俸。	
		人/年	1	406,896	406,896	5等約僱人員薪俸。	
0111 獎金					128,612		
		人/年	1	77,019	77,019	7等約聘人員年終獎金。	
		人/年	1	50,862	50,862	5等約僱人員年終獎金。	
		年	1	731	731	補至千元差額。	
0121 其他給與					32,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。	
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
0131 加班值班費					210,000		
		年	1	210,000	210,000	業務加班費。	
0142 退休離職儲金					61,392		
		人/年	1	36,972	36,972	7等約聘人員退休離職儲金。	
		人/年	1	24,420	24,420	5等約僱人員退休離職儲金。	
0151 保險					123,948		
		人/年	1	30,120	30,120	7等約聘人員健保費。	
		人/年	1	19,740	19,740	5等約僱人員健保費。	

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金 0279 一般事務費 0291 國內旅費	人/年	1	41,328	41,328	7等約聘人員勞保費。
	人/年	1	32,760	32,760	5等約僱人員勞保費。
				1,740,000	市款1,740,000元
				385,000	
	人/年	1	385,000	385,000	行政助理薪資。(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)
				44,000	
	次	10	2,000	20,000	聘請專家、學者出席會議等相關費用。
	人/節	15	1,600	24,000	辦理研習講座鐘點費。
				1,221,000	
	年	1	200,000	200,000	彙辦各項計畫作業、議案協商、市政會議報告及考察等雜項支出。
	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	500,000	500,000	推動『區域合作、跨域治理』業務。
	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、年度施政計畫及年度績效報告、成果資料編印等相關費用。	
			90,000		
年	1	90,000	90,000	業務差旅費。	

施政計畫綜合業務—綜合規劃

施政計畫綜合業務—綜合規劃

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 106 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	3,356千元	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.召開檢討會報，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.辦理「道路交通秩序與交通安全維護方案」督導考核。 5.公園綠地景觀督導作業6.市長交辦各項專案列管。</p> <p>二.預期成果： 如期完成。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,356,000	市款3,356,000元	
0100 人事費					108,000	市款108,000元	
0131 加班值班費					108,000		
		年	1	108,000	108,000	業務加班費。	
0200 業務費					3,248,000	市款3,248,000元	
0213 資訊服務費					800,000		
		年	1	800,000	800,000	臺中市政府標案管考系統維護費用。	
0214 其他業務租金					70,000		
		年	1	70,000	70,000	辦理臨時性工程督導考核所需車輛租賃費用。	
0249 臨時人員酬金					1,540,000		
		人/年	2	385,000	770,000	電腦作業行政助理薪俸。(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)	
		人/年	2	385,000	770,000	行政助理薪俸。(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)	
0250 按日按件計資酬金					232,000		
		次	116	2,000	232,000	各項考核、專案列管委員出席費。	
0279 一般事務費					471,000		

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 106 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	236,000	236,000	辦理各項專案及考核等所需之相關雜項支出及業務宣導費用。	
		年	1	80,000	80,000	編印議會業務等相關資料及文書流程管理研習會等所需之相關雜項支出。	
		年	1	115,000	115,000	編印基本設施績效報告、一般性補助款基本設施年終考核報告、標案進度管制會報及各項專案檢討報告等相關雜支。	
		人/餐	500	80	40,000	各項專案計畫、公園綠地景觀督導、工程及公文檢核等實地查核誤餐費。	
	0291 國內旅費				135,000		
		年	1	135,000	135,000	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 106 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	6,233千元	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.規劃隱匿性服務稽核。 3.推動機關參與政府服務品質獎。 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：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,233,000	市款6,233,000元	
	0100 人事費				1,809,000	市款1,809,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,220,688		
		人/年	3	406,896	1,220,688	5等約僱人員薪俸。	
	0111 獎金				153,552		
		人/年	3	50,862	152,586	5等約僱人員年終獎金。	
		年	1	966	966	補至千元差額。	
	0121 其他給與				48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	5等約僱人員休假補助。	
	0131 加班值班費				156,000		
		年	1	156,000	156,000	業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				73,260		
		人/年	3	24,420	73,260	5等約僱人員退休離職儲金。	
	0151 保險				157,500		
		人/年	3	19,740	59,220	5等約僱人員健保費。	
		人/年	3	32,760	98,280	5等約僱人員勞保費用。	
	0200 業務費				4,424,000	市款4,424,000元	
	0249 臨時人員酬金				770,000		

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人/年	1	385,000	385,000	行政助理薪資。(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)
	人/年	1	385,000	385,000	電腦作業行政助理薪俸。(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)
	次	18	2,000	36,000	辦理提升為民服務業務出席費。
	人/節	40	1,600	64,000	辦理提升為民服務業務講座鐘點費。(外聘)
0271 物品				121,000	
	年	1	121,000	121,000	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。
0279 一般事務費				3,333,000	
	年	1	80,000	80,000	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	辦理為民服務講習、會議及研習等相關業務雜項支出。
	年	1	220,000	220,000	志工實施計畫各項支出。
	年	1	150,000	150,000	辦理服務品質獎及相關活動租車、誤餐費等各項支出。
0291 國內旅費	年	1	2,843,000	2,843,000	精進為民服務品質計畫。
	年	1	100,000	100,000	業務差旅費。

施政計畫綜合業務—為民服務

施政計畫綜合業務—為民服務

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 106 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	58,097千元	施政計畫 綜合業務 — 話務管理
歲出計畫 說明	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)。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					58,097,000	市款58,097,000元	
0100 人事費					43,027,000	市款43,027,000元	
0104 約聘僱人員待遇					31,752,420		
		人/年	20	406,896	8,137,920	5等話務約僱人員薪俸(20人)。	
		人/年	65	363,300	23,614,500	4等話務約僱人員薪俸(65人)。	
0111 獎金					3,969,085		
		人/年	20	50,862	1,017,240	5等話務約僱人員年終獎金(20人)。	
		人/年	65	45,413	2,951,845	4等話務約僱人員年終獎金(65人)。	
0121 其他給與					1,360,000		
		人/年	85	16,000	1,360,000	話務約僱人員休假補助。	
0142 退休離職儲金					1,905,660		
		人/年	20	24,420	488,400	5等約僱人員退休離職儲金(20人)。	
		人/年	65	21,804	1,417,260	4等約僱人員退休離職儲金(65人)。	
0151 保險					4,039,835		
		人/年	20	19,740	394,800	5等約僱人員健保費(20人)。	
		人/年	65	17,292	1,123,980	4等約僱人員健保費(65人)。	
		年	1	875	875	補至千元差額。	

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 106 年度

單位：新臺幣元

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	人/年	20	32,760	655,200	5等約僱人員勞保費(20人)。	
	人/年	65	28,692	1,864,980	4等約僱人員勞保費(65人)。	
	0200 業務費			14,370,000	市款14,370,000元	
	0202 水電費			1,450,000		
		年	1	1,450,000	1,450,000	1999話務中心水電費。(專款專用)
	0203 通訊費			7,982,000		
		年	1	432,000	432,000	1999話務中心網路電話專線費用。
		年	1	7,500,000	7,500,000	1999話務中心通訊費用。
		年	1	50,000	50,000	1999話務中心滿意度調查簡訊費用。
	0213 資訊服務費			1,600,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	1999話務中心相關資訊系統設備維護費。
	0249 臨時人員酬金			385,000		
		人/年	1	385,000	385,000	行政助理薪俸。(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)
	0250 按日按件計資酬金			532,000		
		次	10	2,000	20,000	辦理提升話務管理業務出席費。
	0271 物品			800	512,000	話務中心教育訓練講座鐘點費等(內聘)。
		640		406,000		
	年	1	406,000	406,000	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。	
0279 一般事務費				1,700,000		
	年	1	350,000	350,000	話務中心場地清潔費。	
	年	1	1,200,000	1,200,000	話務中心備援計畫案。	
	年	1	130,000	130,000	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。	

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 106 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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	話務中心AED租賃費用。	
					215,000		
	0291 國內旅費	年	1	215,000	215,000	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。	
	0400 獎補助費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	業務差旅費。	
	0456 獎勵及慰問				700,000		
		年	1	700,000	700,000	市款700,000元	
					700,000		
					700,000	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 106 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	1,825千元	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.建築工程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.開工預告及其抽查作業6.5000萬以上工程之基本設計審議作業。 7.公共工程品質推動委員會幕僚作業。 8.公共工程技術服務團實施計畫(草案)。 9.抽查各級排水清疏清淤作業。</p> <p>二.預期成果： 如期完成。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,825,000	市款1,825,000元		
0200 業務費				1,825,000	市款1,825,000元		
0201 教育訓練費				160,000			
	年	1	60,000	60,000	參加各項教育訓練、講習報名費及辦理工程查核相關各項教育訓練費。		
	年	1	100,000	100,000	工程查核各項相關教育訓練及工程觀摩等費用。		
0249 臨時人員酬金				385,000			
	人/年	1	385,000	385,000	行政助理薪俸。(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)		
0250 按日按件計資酬金				750,000			
	次	375	2,000	750,000	聘請查核委員及講師出席費。		
0279 一般事務費				280,000			
	年	1	280,000	280,000	品質查核文件印製及宣導、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。		
0291 國內旅費				250,000			
	年	1	250,000	250,000	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 106 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	32020077901 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	
0900 預備金					500,000	市款500,000元	
0901 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020079001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	為民服務 組、話務管 理組及秘書 室	預算金額	2,620千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理辦公器具及基本零星設備等業務採購。 2.辦理公務車車輛汰換等業務採購。 二.預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,620,000	市款2,620,000元
	0300 設備及投資				2,620,000	市款2,620,000元
	0305 運輸設備費				820,000	
		輛	1	820,000	820,000	購置公務車(7-8人小客貨兩用車)。
	0306 資訊軟硬體設備費				500,000	
		年	1	450,000	450,000	話務中心話務設備汰換。
		年	1	50,000	50,000	話務中心電腦軟體汰換。
	0319 雜項設備費				1,300,000	
		年	1	500,000	500,000	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。
		年	1	350,000	350,000	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。
		年	1	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。

一般建築及設備
|
一般建築及設備

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	154,994	110,858	39,932	1,084		500	152,374			2,620			2,620
32020070000 行政支出	154,994	110,858	39,932	1,084		500	152,374			2,620			2,620
32020070100 一般行政	71,886	64,251	7,551	84			71,886						
32020070101 行政管理	71,886	64,251	7,551	84			71,886						
32020071400 施政計畫綜合業務	79,988	46,607	32,381	1,000			79,988						
32020071401 研究發展	7,158	84	6,774	300			7,158						
32020071402 綜合規劃	3,319	1,579	1,740				3,319						
32020071403 管制考核	3,356	108	3,248				3,356						
32020071404 為民服務	6,233	1,809	4,424				6,233						
32020071405 話務管理	58,097	43,027	14,370	700			58,097						
32020071406 工程品質管理	1,825		1,825				1,825						
32020077900 第一預備金	500					500	500						
32020077901 第一預備金	500					500	500						
32020079000 一般建築及設備	2,620									2,620			2,620
32020079001 一般建築及設備	2,620									2,620			2,620

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106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	2,620					820	500	1,300			
32020079000 一般建築及設備	2,620					820	500	1,300			
32020079001 一般建築及設備	2,620					820	500	1,300			

臺中市政府研究發展考核委員會
人事費彙計表

中華民國106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	161		1,520,100	40,858,831	34,809,948	1,117,920	13,288,694	2,576,000	2,610,352		5,826,252	8,249,903	110,858,000	
正式員額	66		1,520,100	40,858,831			8,702,177	1,056,000	1,765,772		3,737,100	3,676,992	61,316,972	
職員	66		1,520,100	40,858,831			8,702,177	1,056,000	1,765,772		3,737,100	3,676,992	61,316,972	
約聘僱人員	92				34,809,948		4,353,617	1,472,000			2,089,152	4,426,283	47,151,000	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			53,484	569,884	
工友	2					717,600	149,500	32,000	29,900			93,144	1,022,144	
其他人事費									798,000				798,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	71		1,520,100	40,858,831	813,792	1,117,920	9,037,445	1,136,000	2,052,352		3,785,940	3,928,620	64,251,000	
正式員額	66		1,520,100	40,858,831			8,702,177	1,056,000	1,765,772		3,737,100	3,676,992	61,316,972	
職員	66		1,520,100	40,858,831			8,702,177	1,056,000	1,765,772		3,737,100	3,676,992	61,316,972	
約聘僱人員	2				813,792		102,368	32,000			48,840	105,000	1,102,000	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			53,484	569,884	
工友	2					717,600	149,500	32,000	29,900		93,144		1,022,144	
其他人事費									240,000				240,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金		保險	合計	
合計									84,000					84,000	
其他人事費									84,000					84,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				1,023,048		128,612	32,000	210,000		61,392	123,948	1,579,000	
約聘僱人員	2				1,023,048		128,612	32,000			61,392	123,948	1,369,000	
其他人事費								210,000					210,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								108,000					108,000	
其他人事費								108,000					108,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,220,688		153,552	48,000	156,000		73,260	157,500	1,809,000	
約聘僱人員	3				1,220,688		153,552	48,000			73,260	157,500	1,653,000	
其他人事費								156,000					156,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	85				31,752,420		3,969,085	1,360,000			1,905,660	4,039,835	43,027,000	
約聘僱人員	85				31,752,420		3,969,085	1,360,000			1,905,660	4,039,835	43,027,000	

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106年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						47,147,784	包括約聘僱人員待遇34,809,948元、年終工作獎金4,351,276元、保險費4,425,408元、離職儲金2,089,152元及休假補助1,472,000元。
02				合計			
	006			0002000000 臺中市政府主管		47,147,784	
				00020070000 臺中市政府研究發展考核委員會		47,147,784	
		01		32020070100 一般行政		1,101,356	
			01	32020070101 行政管理		1,101,356	
					2x12	1,101,356	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
		02		32020071400 施政計畫綜合業務		46,046,428	
			02	32020071402 綜合規劃		1,368,269	
					1x12	817,591	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
					1x12	550,678	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
		04		32020071404 為民服務		1,652,034	
					3x12	1,652,034	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
		05		32020071405 話務管理		43,026,125	
					65x12	32,012,565	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
					20x12	11,013,560	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。

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106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													
配合各機關團體臨時邀請出國處理一般公務或特定工作計畫	美洲、 歐洲、 澳洲、 亞洲等 地區	政府機 關及民 間單位 團體	配合各 機關團 體臨時 邀請出 國處理 一般公 務或特 定工作 計畫所 需出國 之差旅 費。(依 據臺中 市政府 105.5.5府 授人考 字第 10500924 521號函)	106010 1- 106123 1	10	3	30	50	20	100	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府研究發展考核委員會
派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 配合各機關團體臨時邀請出國處理一般公務或特定工作計畫	大陸	政府機關及民間單位團體	配合各機關團體臨時邀請出國處理一般公務或特定工作計畫所需出國之差旅費。(依據臺中市政府105.5.5府授人考字第10500924521號函)	10601-1061231	10	3	30	50	20	100	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106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				29,580	17,610			122,268	78,200	8,592	900	
	1	小客車	4	10005	1,798	7,120	4,800	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	4283-G2
	1	小客車	4	10006	1,997	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	6853-G2
	1	小客貨兩用 車	8	10504	1801-2400	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	8,500	2,915		ANY-7273
	1	重型機車	1	08603	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		IWT-292
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				11,230	6,180			38,364	8,500	2,915		
	1	小客貨兩用 車		10601	1801-2400	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	8,500	2,915		本年度新增車輛 (小客貨兩用車7-8 人座)
		合計				40,810	23,790			160,632	86,700	11,507	900	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經常支出									資本支出		
	受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非 家庭 利及 機構 間	對政府	對國外		對營業基金	對基 非金 營業 特種	對民間企業
總計	119,954	31,336				1,084			152,374			
01 一般公共事務	119,954	31,336				1,084			152,374			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府研究發展考核委員會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														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	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	其他及設備	土地改良		
								820	50	1,750		2,620	154,994	
								820	50	1,750		2,620	154,994	

主辦會計人員：施慧薰 代理

機關長官：柳嘉峰