

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：

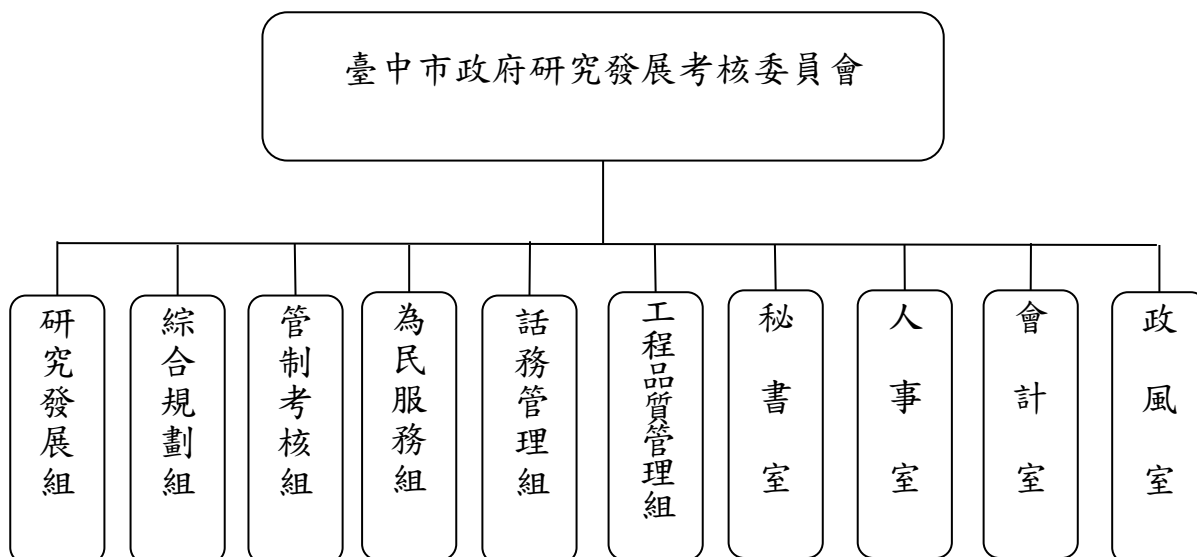
- 1、研究發展組：掌理市政發展研究、辦理民意調查、召開研考會委員會議、治安會報及維護公共安全督導會報、出國報告、研考業務協調會報、本府與中彰投苗各大學座談會、工作會議等事項。
- 2、綜合規劃組：掌理施政願景、施政策略之研擬，彙編本府年度施政計畫及績效報告、旗艦計畫制定及列管、中彰投苗區域共同治理、中央與地方連繫平台，召開市政會議以及施政報告彙編等事項。
- 3、管制考核組：掌理年度標案列管、標案進度管制會報、重大工程會報、議會決議案件管制追蹤、公文時效管制與稽核及各項專案控管等事項。
- 4、為民服務組：掌理為民服務策劃及推動、人民陳情案件分析及應用、服務中心管理、人民申請案件時效管考、配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 155,544 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 152,924 千元(佔 98.32%)，包括：人事費 110,858 千元，業務費 40,482 千元，獎補助費 1,084 千元；第一預備金 500 千元。其中行政管理 71,936 千元、研究發展 7,658 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。



## 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<br>預算數         | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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         | -          | -          | 16            | -       |              |
|     | 005 |    |    | 規費收入               |            |            |               |         |              |
|     |     |    |    | 04020070000        | -          | -          | 16            | -       |              |
|     |     |    |    | 臺中市政府研究發<br>展考核委員會 |            |            |               |         |              |
|     |     | 01 |    | 04020070200        | -          | -          | 16            | -       |              |
|     |     |    |    | 使用規費收入             |            |            |               |         |              |
|     |     |    | 01 | 04020070204        | -          | -          | 15            | -       |              |
|     |     |    |    | 資料使用費              |            |            |               |         |              |
|     |     |    | 02 | 04020070213        | -          | -          | 1             | -       |              |
|     |     |    |    | 場地設施使用<br>費        |            |            |               |         |              |
| 04  |     |    |    | 06000000000        | 7          | 7          | 15            | -       |              |
|     |     |    |    | 財產收入               |            |            |               |         |              |
|     | 006 |    |    | 06020070000        | 7          | 7          | 15            | -       |              |
|     |     |    |    | 臺中市政府研究發<br>展考核委員會 |            |            |               |         |              |
|     |     | 01 |    | 06020070100        | 7          | 7          | 5             | -       |              |
|     |     |    |    | 財產孳息               |            |            |               |         |              |
|     |     |    | 01 | 06020070101        | 7          | 7          | 5             | -       | 專戶存款利息收入。7千元 |
|     |     |    |    | 利息收入               |            |            |               |         |              |
|     |     |    | 02 | 06020070500        | -          | -          | 10            | -       |              |
|     |     |    |    | 廢舊物資售價             |            |            |               |         |              |
|     |     |    | 01 | 06020070501        | -          | -          | 10            | -       |              |
|     |     |    |    | 廢舊物資售價             |            |            |               |         |              |
| 06  |     |    |    | 08000000000        | -          | -          | 2,210         | -       |              |
|     |     |    |    | 補助收入               |            |            |               |         |              |
|     | 001 |    |    | 08020070000        | -          | -          | 2,210         | -       |              |
|     |     |    |    | 臺中市政府研究發<br>展考核委員會 |            |            |               |         |              |
|     |     | 01 |    | 08020070100        | -          | -          | 2,210         | -       |              |
|     |     |    |    | 上級政府補助收<br>入       |            |            |               |         |              |
|     |     |    | 01 | 08020070102        | -          | -          | 2,210         | -       |              |
|     |     |    |    | 計畫型補助收<br>入        |            |            |               |         |              |
| 08  |     |    |    | 11000000000        | 13         | 8          | 1             | 5       |              |
|     |     |    |    | 其他收入               |            |            |               |         |              |
|     | 006 |    |    | 11020070000        | 13         | 8          | 1             | 5       |              |
|     |     |    |    | 臺中市政府研究發<br>展考核委員會 |            |            |               |         |              |
|     |     | 01 |    | 11020070200        | 13         | 8          | 1             | 5       |              |
|     |     |    |    | 雜項收入               |            |            |               |         |              |
|     |     |    | 01 | 11020070201        | -          | -          | 1             | -       |              |
|     |     |    |    | 收回以前年度<br>歲出       |            |            |               |         |              |



## 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

| 款  | 科 目 |    |    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比<br>較 | 說 明   |
|----|-----|----|----|------------|------------|------------|-------------------|---|
|    | 項   | 目  | 節  |            |            |            |                   |   |
| 02 |     |    |    | 155,544    | 146,119    | 116,577    | 9,425             |   |
|    | 00  |    |    | 155,544    | 146,119    | 116,577    | 9,425             |   |
|    | 6   |    |    |            |            |            |                   |   |
|    |     | 01 |    | 71,936     | 63,953     | 59,177     | 7,983             |   |
|    |     |    | 01 | 71,936     | 63,953     | 59,177     | 7,983             | 一、本科目包括行政管理   |
|    |     |    |    |            |            |            |                   | 二、本年度預算數包括：<br>人事費64,251千元<br>業務費7,601千元<br>獎補助費84千元          |
|    |     |    |    |            |            |            |                   | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 7,983千元<br>增列 人事費7,106千元<br>增列 業務費877千元 |
|    |     | 02 |    | 80,488     | 79,546     | 56,355     | 942               |   |
|    |     |    | 01 | 7,658      | 7,033      | 6,051      | 625               | 一、本科目包括研究發展   |
|    |     |    |    |            |            |            |                   | 二、本年度預算數包括：<br>人事費84千元<br>業務費7,274千元<br>獎補助費300千元             |
|    |     |    |    |            |            |            |                   | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 625千元<br>增列 業務費625千元                    |
|    |     | 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：<br>人事費1,579千元<br>業務費1,740千元                       |
|    |     |    |    |            |            |            |                   | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 400千元<br>增列 人事費2千元<br>增列 業務費398千元       |
|    |     | 03 |    | 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：<br>人事費108千元<br>業務費3,248千元                         |

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比<br>較 | 說 明   |
|-----|---|-----|------------------------|------------|------------|------------|-------------------|---|
| 款   | 項 | 目 節 | 名稱及編號                  |            |            |            |                   |   |
|     |   | 04  | 32020071404<br>為民服務    | 6,233      | 65,088     | 42,203     | -58,855           | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,150千元<br>減列 業務費1,150千元<br>一、本科目包括為民服務<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費1,809千元<br>業務費4,424千元<br>獎補助費0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 58,855千元<br>減列 人事費33,218千元<br>減列 業務費22,677千元<br>減列 獎補助費2,960千元 |
|     |   | 05  | 32020071405<br>話務管理    | 58,097     | -          | -          | 58,097            | 一、本科目包括話務管理<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費43,027千元<br>業務費14,370千元<br>獎補助費700千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 58,097千元<br>增列 人事費43,027千元<br>增列 業務費14,370千元<br>增列 獎補助費700千元   |
|     |   | 06  | 32020071406<br>工程品質管理  | 1,825      | -          | -          | 1,825             | 一、本科目包括工程品質管理<br>二、本年度預算數包括：<br>業務費1,825千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,825千元<br>增列 業務費1,825千元  |
|     |   | 03  | 32020077900<br>第一預備金   | 500        | 500        | -          | -                 |   |
|     |   | 01  | 32020077901<br>第一預備金   | 500        | 500        | -          | -                 | 一、本科目包括第一預備金<br>二、本年度預算數包括：<br>預備金500千元   |
|     |   | 04  | 32020079000<br>一般建築及設備 | 2,620      | 2,120      | 1,045      | 500               |   |
|     |   | 01  | 32020079001<br>一般建築及設備 | 2,620      | 2,120      | 1,045      | 500               | 一、本科目包括一般建築及設備  |

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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比<br>較 | 說 明   |
|-----|---|---|---|-------|------------|------------|------------|-------------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 |            |            |            |                   |   |
|     |   |   |   |       |            |            |            |                   | 二、本年度預算數包括：<br>設備及投資2,620千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比<br>較：<br>增加 500千元<br>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<br>—<br>利息收入 | 來源別子目及<br>細目編號      | 06020070101<br>財產孳息-利息收入  | 承辦單位 | 秘書室   | 預算金額  | 7千元       | 財產孳息<br>—<br>利息收入 |
|                   | 歲入<br>項目<br>說明      | 一.項目內容： 預估本年度專戶存款利息收入。<br>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                  |   |      |       | 7,000 |           |                   |
|                   | 06020070101<br>利息收入 | 期   | 2    | 3,500 | 7,000 | 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 106 年度

單位：新臺幣元

|                     |            |   |                            |       |        |              |      |                     |
|---------------------|------------|---|----------------------------|-------|--------|--------------|------|---------------------|
| 雜項收入<br> <br>其他雜項收入 | 來源別子目及細目編號 |   | 11020070210<br>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<br> <br>其他雜項收入 |
|                     | 歲入項目說明     | <p>一.項目內容：發售採購招標文件費及廢品收入。</p> <p>二.法令依據：依據政府採購法第29條暨相關規定辦理。</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                  |            |   |                            |       | 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<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 32020070101<br>一般行政-行政管理 |            | 承辦單位       | 各組室              | 預算金額 | 71,936千元 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | <p>一.計畫內容：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。<br/>2. 管理文書、檔案、印信、庶務、採購、出納等事務工作事項。<br/>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。<br/>4. 按月分配執行預算並加強內部審核。<br/>5. 辦理監標、監驗業務。<br/>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。<br/>7. 辦理機關安全及公務機密維護。<br/>8. 政風法令宣導及查緝不法案件。<br/>9. 公務人員財產申報。</p> <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                |                    |  |                          |            | 71,936,000 | 市款71,936,000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       |                    |  |                          |            | 1,520,100  |                  |      |          |                   |
|                   |                    | 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     |                    |  |                          |            | 40,858,831 |                  |      |          |                   |
|                   |                    | 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      |                    |  |                          |            | 1,117,920  |                  |      |          |                   |
|                   |                    | 人/年  | 2                        | 358,800    | 717,600    | 工友支領工餉、加給等待遇。    |      |          |                   |
| 0111 獎金           |                    |  |                          |            | 8,935,077  |                  |      |          |                   |
|                   |                    | 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

| 分支計畫及用途別科目  | 單位           | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明             |              |
|-------------|--------------|----|-----------|-----------|----------------|--------------|
| 0121 其他給與   | 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。        |              |
|             |              |    |           | 1,104,000 |                |              |
|             | 年            | 1  | 1,056,000 | 1,056,000 | 法定編制人員休假補助費用。  |              |
| 0131 加班值班費  | 人/年          | 3  | 16,000    | 48,000    | 工友及駕駛補助休假補助費用。 |              |
|             |              |    |           | 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。    |              |
| 0142 退休離職儲金 | 年            | 2  | 14,950    | 29,900    | 工友不休假加班費。      |              |
|             |              |    |           | 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       |    |           |           | 7,090,000      | 市款7,090,000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   |     |    |         | 32,000    |                                     |           |
|           |             | 人/年 | 2  | 16,000  | 32,000    | 5等約僱人員休假補助費。                        |           |
|           | 0131 加班值班費  |     |    |         | 173,000   |                                     |           |
|           |             | 年   | 3  | 12,000  | 36,000    | 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 |     |    |         | 48,840    |                                     |           |
|           |             | 人/年 | 2  | 24,420  | 48,840    | 5等約僱人員退休離職儲金。                       |           |
|           | 0151 保險     |     |    |         | 105,000   |                                     |           |
|           |             | 人/年 | 2  | 19,740  | 39,480    | 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    |     |    |         | 5,815,000 | 市款5,815,000元                        |           |
|           | 0203 通訊費    |     |    |         | 650,000   |                                     |           |
|           |             | 年   | 1  | 450,000 | 450,000   | 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 |     |    |         | 656,000   |                                     |           |
|           |             | 年   | 1  | 656,000 | 656,000   | 影印機等辦公設備租賃費用。                       |           |
|           | 0221 稅捐及規費  |     |    |         | 65,500    |                                     |           |
|           |             | 年   | 1  | 29,580  | 29,580    | 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)         |           |
|           |               | 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 |     |    |         | 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<br>—<br>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<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-----------------|-----|-----|---------|---------|---------------------------------|-------------------|
|                   | 0279 一般事務費      |     |     |         | 504,374 |                                 |                   |
|                   |                 | 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   | 100,000 | 100,000 | 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<br> <br>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<br> <br>行政管理 |
|-------------------|---------------|-----|----|---------|---------|-------------------------------------|-------------------|
|                   | 0292 大陸地區旅費   | 年   | 1  | 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 | 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 | 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 | 市款530,000元                          |                   |
|                   | 0100 人事費      |     |    |         | 25,000  | 市款25,000元                           |                   |
|                   | 0131 加班值班費    | 年   | 1  | 25,000  | 25,000  | 業務加班費。                              |                   |
|                   | 0200 業務費      |     |    |         | 505,000 | 市款505,000元                          |                   |
|                   | 0249 臨時人員酬金   | 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)       |                   |
|                   | 0250 按日按件計資酬金 | 人/節 | 3  | 1,600   | 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  | 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<br> <br>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<br> <br>行政管理 |
|-------------------|---------------|-----|-----|---------|-----------|---|-------------------|
|                   |               | 年   | 1   | 200     | 200       | 補至千元差額。                                   |                   |
|                   | 0291 國內旅費     |     |     |         | 5,000     |   |                   |
|                   | 04 人事業務       | 年   | 1   | 5,000   | 5,000     | 業務差旅費。                                    |                   |
|                   | 0100 人事費      |     |     |         | 1,190,000 | 市款1,190,000元                              |                   |
|                   | 0131 加班值班費    |     |     |         | 22,000    | 市款22,000元                                 |                   |
|                   | 0200 業務費      | 年   | 1   | 22,000  | 22,000    | 業務加班費。                                    |                   |
|                   | 0201 教育訓練費    |     |     |         | 1,084,000 | 市款1,084,000元                              |                   |
|                   | 0249 臨時人員酬金   | 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。 |                   |
|                   | 0250 按日按件計資酬金 | 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。       |                   |
|                   | 0279 一般事務費    | 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)             |                   |
|                   |               | 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。                 |                   |
|                   |               | 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<br>—<br>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<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|---------------|-----|----|---------|---------|--|-------------------|
|                   | 0291 國內旅費     |     |    |         | 5,000   |  |                   |
|                   |               | 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    |     |    |         | 84,000  |  |                   |
|                   |               | 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    |     |    |         | 20,000  |  |                   |
|                   |               | 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 |     |    |         | 4,800   |  |                   |
|                   |               | 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    |     |    |         | 184,200 |  |                   |
|                   |               | 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     |     |    |         | 8,000   |  |                   |
|                   |               | 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<br>名稱與編號 |  | 32020071401<br>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 | 7,658千元 | 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。<br>2.研究發展及出國報告之管制運用。<br>3.辦理研考人員訓練、研考業務會議及民意調查等事宜。<br>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            |                    |  |                              |           | 7,658,000 | 市款7,658,000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      |                    |  |                              |           | 7,274,000 | 市款7,274,000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                            | 2,500,000 | 2,500,000 | 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

| 用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                   |
|------------|----|----|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 0279 一般事務費 | 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  | 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 | 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。           |

施政計畫綜合業務－研究發展

施政計畫綜合業務－研究發展

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<br>綜合業務<br>—<br>綜合規劃 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號  | 32020071402<br>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<br>綜合業務<br>—<br>綜合規劃 |
| 歲出計畫<br>說明                | 一.計畫內容：1.策定年度施政綱要。<br>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。<br>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。<br>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                             |  |
|---------------|---------------|-----|--------|-----------|--------------------------------|--|
| 施政計畫綜合業務—綜合規劃 | 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。                     |  |
|               | 0200 業務費      |     |        | 1,740,000 | 市款1,740,000元                   |  |
|               | 0249 臨時人員酬金   |     |        | 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)                |
|               | 0250 按日按件計資酬金 |     |        | 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。                                   |
|               | 0279 一般事務費    |     |        |           | 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。 |
| 0291 國內旅費     |               |     |        | 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。 |  |
|               | 年             | 1   | 90,000 | 90,000    |                                |  |
|               | 年             | 1   | 90,000 | 90,000    | 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—管制考核 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號   | 32020071403<br>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。<br/>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。<br/>3.議會決議案件與市長承諾事項管制追蹤。<br/>4.辦理「道路交通秩序與交通安全維護方案」督導考核。<br/>5.公園綠地景觀督導作業。<br/>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    |  | 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    |  | 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   |  | 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   |  | 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<br>名稱與編號  | 32020071404<br>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。<br>2.規劃隱匿性服務稽核。<br>3.推動機關參與政府服務品質獎。<br>4.新市政及陽明服務中心管理。<br>5.服務中心志工運用及管理。<br>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    |                               |               |
|               |   | 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   |                               |               |
|               |   | 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) |               |

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<br>綜合業務<br>— 為民服務 |               | 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) |                                     |
|                        | 0250 按日按件計資酬金 | 人/年 |           | 100,000   |                                   |                                     |
|                        |               | 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。          |                                     |
|                        | 年             | 1   | 2,843,000 | 2,843,000 | 精進為民服務品質計畫。                       |                                     |
| 0291 國內旅費              |               |     |           | 100,000   |                                   |                                     |
|                        | 年             | 1   | 100,000   | 100,000   | 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<br>綜合業務<br>—<br>話務管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號   | 32020071405<br>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<br>綜合業務<br>—<br>話務管理 |
| 歲出計畫<br>說明                | 一.計畫內容：1.話務業務規劃。<br>2.派工暨人民陳情案件管考。<br>3.話務績效暨滿意度管理。<br>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)。<br>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 |               | 20  | 32,760    | 655,200    | 5等約僱人員勞保費(20人)。                              |                               |
|               |               | 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。                |
|               |               | 人/節 | 640       | 800        | 512,000                                      | 話務中心教育訓練講座鐘點費等(內聘)。           |
| 0271 物品       |               |     | 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

| 用途別科目                     | 單位                  | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明           |  |
|---------------------------|---------------------|----|---------|---------|--------------|--|
| 施政計畫<br>綜合業務<br>—<br>話務管理 | 年                   | 1  | 20,000  | 20,000  | 話務中心AED租賃費用。 |  |
|                           |                     |    |         | 215,000 |              |  |
|                           | 0283 設施及機械設備養<br>護費 | 年  | 1       | 215,000 | 215,000      | 話務中心空調設備、機房設備、<br>攝影機及影印機等維修保養維護<br>暨消防安檢申報及設施養護費。 |
|                           | 0291 國內旅費           |    |         |         | 100,000      |  |
|                           | 年                   | 1  | 100,000 | 100,000 | 業務差旅費。       |  |
| 0400 獎補助費                 |                     |    |         | 700,000 | 市款700,000元   |  |
| 0456 獎勵及慰問                |                     |    |         | 700,000 |              |  |
|                           | 年                   | 1  | 700,000 | 700,000 | 話務服務工作績效獎勵金。 |  |

施政計畫  
綜合業務  
—  
話務管理

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<br>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。<br/>2.全民監督公共工程品質業務。<br/>3.建築工程維護管理品質訪查實施作業。<br/>4.工程標案管理系統進度及負責人員查證作業。<br/>5.開工預告及其抽查作業。<br/>6.5000萬以上工程之基本設計審議作業。<br/>7.公共工程品質推動委員會幕僚作業。<br/>8.公共工程技術服務團實施計畫(草案)。<br/>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<br>—<br>第一預備金 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         | 32020077901<br>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<br>—<br>第一預備金 |
|                     | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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。<br>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<br>名稱與編號  | 32020079001<br>一般建築及設備-一般建築及設備 | 承辦單位 | 為民服務<br>組、話務管<br>理組及秘書<br>室 | 預算金額      | 2,620千元                            | 一般建築及設備—一般建築及設備 |
| 歲出計畫說明          | 一.計畫內容：1.辦理辦公器具及基本零星設備等業務採購。<br>2.辦理公務車車輛汰換等業務採購。<br>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。            |                 |

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                      | 155,544 | 110,858 | 40,482 | 1,084 |     | 500 | 152,924 |      |     | 2,620 |      |     | 2,620 |
| 32020070000<br>行政支出     | 155,544 | 110,858 | 40,482 | 1,084 |     | 500 | 152,924 |      |     | 2,620 |      |     | 2,620 |
| 32020070100<br>一般行政     | 71,936  | 64,251  | 7,601  | 84    |     |     | 71,936  |      |     |       |      |     |       |
| 32020070101<br>行政管理     | 71,936  | 64,251  | 7,601  | 84    |     |     | 71,936  |      |     |       |      |     |       |
| 32020071400<br>施政計畫綜合業務 | 80,488  | 46,607  | 32,881 | 1,000 |     |     | 80,488  |      |     |       |      |     |       |
| 32020071401<br>研究發展     | 7,658   | 84      | 7,274  | 300   |     |     | 7,658   |      |     |       |      |     |       |
| 32020071402<br>綜合規劃     | 3,319   | 1,579   | 1,740  |       |     |     | 3,319   |      |     |       |      |     |       |
| 32020071403<br>管制考核     | 3,356   | 108     | 3,248  |       |     |     | 3,356   |      |     |       |      |     |       |
| 32020071404<br>為民服務     | 6,233   | 1,809   | 4,424  |       |     |     | 6,233   |      |     |       |      |     |       |
| 32020071405<br>話務管理     | 58,097  | 43,027  | 14,370 | 700   |     |     | 58,097  |      |     |       |      |     |       |
| 32020071406<br>工程品質管理   | 1,825   |         | 1,825  |       |     |     | 1,825   |      |     |       |      |     |       |
| 32020077900<br>第一預備金    | 500     |         |        |       |     | 500 | 500     |      |     |       |      |     |       |
| 32020077901<br>第一預備金    | 500     |         |        |       |     | 500 | 500     |      |     |       |      |     |       |
| 32020079000<br>一般建築及設備  | 2,620   |         |        |       |     |     |         |      |     | 2,620 |      |     | 2,620 |
| 32020079001<br>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 | 資訊軟體硬體設備 | 雜項設備  | 權利 |        | 投資 |
| 合計                     | 2,620 |       |         |         |      | 820  | 500      | 1,300 |    |        |    |
| 32020079000<br>一般建築及設備 | 2,620 |       |         |         |      | 820  | 500      | 1,300 |    |        |    |
| 32020079001<br>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    | 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<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數     | 說 明<br>(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  |     |    |    |               |               | 47,147,784 |  |
|     | 006 |    |    |               |               | 47,147,784 |  |
|     |     | 01 |    |               |               | 1,101,356  |  |
|     |     |    | 01 |               |               | 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 |    |               |               | 46,046,428 |  |
|     |     |    | 02 |               |               | 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 |    |               |               | 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 |    |               |               | 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<br>國家      | 擬拜會<br>機構   | 計畫內<br>容   | 預計前<br>往期間      | 預計天<br>數 | 擬派人<br>數 | 旅 費 預 算 |     |     |     | 歸屬預算科目    | 前3年內有無赴<br>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10500924521號函) | 1060101-1061231 | 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  
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<br>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<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類    | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                           |
|---------------------|---------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|------------------------------|
|                     |         |             |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                              |
| 一般行政<br>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<br>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<br>行政管理        |         | 本年度新增<br>車輛 |                        |          |                          | 11,230      | 6,180             |            |           | 38,364  | 8,500       | 2,915         |               |                              |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>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<br>(小客貨兩用車7-8<br>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         | 經濟性分類 | 經常支出    |        |      |        |      |         |     |     | 資本支出    |       |          |       |
|---------------|-------|---------|--------|------|--------|------|---------|-----|-----|---------|-------|----------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬  | 商購品及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |         |     |     | 經常支出合計  | 投資及增資 |          |       |
|               |       |         |        |      |        | 對企業  | 對非營利及民間 | 對政府 | 對國外 |         | 對營業基金 | 對基金非營業特種 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 119,954 | 31,886 |      |        |      | 1,084   |     |     | 152,924 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 119,954 | 31,886 |      |        |      | 1,084   |     |     | 152,924 |       |          |       |
| 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 | 土地改良  |         |    |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 820  | 50   | 1,750 |      | 2,620 | 155,544 |    |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 820  | 50   | 1,750 |      | 2,620 | 155,544 |    |

主辦會計人員：洪素寬



機關長官：柳嘉峰

