

02007

# 臺中市政府研究發展考核委員會

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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105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- 6頁
2. 歲出機關別預算表	02007- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02007- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02007-11頁
3. 歲出用途別科目分析表	02007-32頁
4. 資本支出分析表	02007-33頁
5. 人事費彙計表	02007-34頁
6. 人事費分析表	02007-35頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02007-40頁
8. 派員出國計畫預算總表	02007-41頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02007-42頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表	02007-43頁
11. 公務車輛明細表	02007-44頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02007-45頁

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 預算總說明

中華民國 105 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 4 組 4 室。預算員額 53 人、工友 2 人、駕駛 1 人，聘僱 7 人，總計 63 人。其內部分層業務如下：

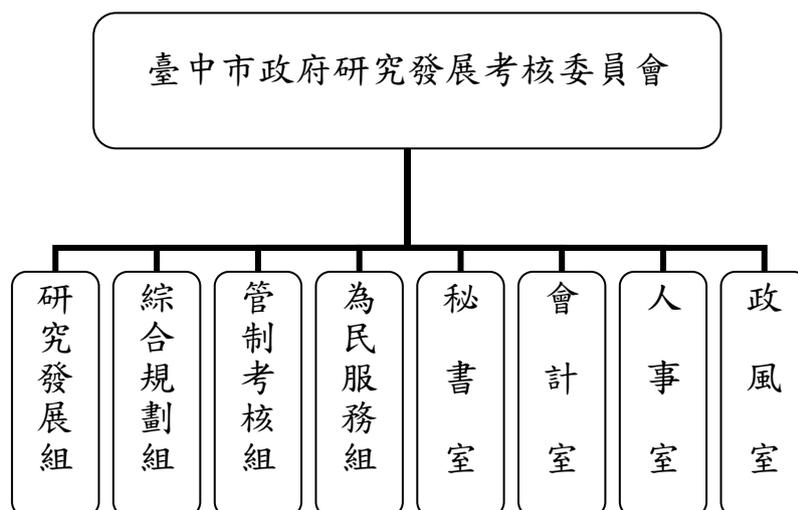
- 1、研究發展組：掌理市政發展研究、辦理民意調查、召開研考會委員會議、治安會報及維護公共安全督導會報、自行委託研究報告審議、出國報告、研考業務協調會報、研考人員訓練研習、本府與中彰投各大學工作會議與其他有關市政研究發展等事項。
- 2、綜合規劃組：掌理施政願景、施政策略之研擬，彙編本府中長程施政計畫及年度施政計畫、召開市政會議以及施政報告之彙編等事項。
- 3、管制考核組：掌理年度標案列管、公共工程品質推動委員會、標案進度管制會報、重大工程會報、議會決議案件管制追蹤、公文時效管制及稽核及公園綠地抽查督考等事項。
- 4、為民服務組：掌理話務中心營運管理、人民陳情案件質量分析管制、隱匿性服務稽核、推動機關參與政府服務品質獎、新市政及陽明服務中心管理及其他有關為民服務等事項。
- 5、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、公共關係等事項。
- 6、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 7、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 8、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 105 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	56	56	54	2
職員	53	53	51	2
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 20 千元，決算數 91 千元，執行率 455%。

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 預算總說明

中華民國 105 年度

2、歲出部分：預算數 172,735 千元，決算數 127,363 千元，執行率 73.73%。

(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 20 千元，截至 6 月底實收數 16 千元，執行率 80.00%。

2、歲出部分：預算數 132,304 千元，截至 6 月底實付數 56,410 千元，執行率 42.64%。

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、鼓勵本府員工積極參與自行研究工作，加強研究發展，並列管出國報告。
- 3、辦理市政綜合性民意調查，以切實掌握民意方向。
- 4、辦理研考業務協調會報、研考人員訓練研習。
- 5、辦理本府與中彰投各大學工作會議，解決各校交通、環境等基礎議題。
- 6、推動行政流程簡化作業，規劃創新性及整合性的服務便民措施。
- 7、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。
- 8、辦理維護公共安全督導會報，加強維護民眾公共安全。
- 9、辦理市長電子信箱案件列管，暢通溝通管道。
- 10、辦理隱匿性服務稽核工作，提供貼近市民的服務。
- 11、推動並輔導各機關參與政府服務品質獎，提升服務品質。
- 12、列管追蹤人民陳情案，提升人民陳情案件處理績效。
- 13、辦理本府 1999 話務中心業務。
- 14、服務中心運作及志工管理。
- 15、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

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 預算總說明

中華民國 105 年度

- 、用地取得及管線協調等工作。
- 16、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。
- 17、每月召開重大工程會報。
- 18、積極導入「公共工程全生命週期品質管機制」，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。
- 19、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。
- 20、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。
- 21、成立本府「公園綠地景觀督考小組」，針對全市各區已開闢之公園、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。
- 22、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。
- 23、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。
- 24、依據市長政見及重大政策彙編本府中程施政計畫，並逐年編訂本府年度施政計畫及績效評核，以策略性目標管理展現市政成效。
- 25、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。
- 26、原則每月排定一次市政會議至副都心召開，以具體的行動展現本府對大臺中發展的重視。
- 27、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審查作業。

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 預算總說明

中華民國 105 年度

28、為落實市長推動區域合作、跨域治理之理念，透過舉辦中彰投三縣市首長會議等方式強化三縣市各面向的實質合作，帶動區域發展。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 15 千元，其中財產收入 7 千元，其他收入 8 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 146,119 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 143,999 千元(佔 98.55%)，包括：人事費 93,941 千元，業務費 46,214 千元，獎補助費 3,344 千元；第一預備金 500 千元。其中行政管理 63,953 千元、研究發展 7,033 千元、綜合規劃 2,919 千元、管制考核 4,506 千元，為民服務 65,088 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 2,120 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 話務中心營運計畫案人事費等經費 36,182 千元。
- 2、本年度增加民意調查等費用 919 千元。
- 3、本年度增加施政決策及管考系統等經費 1,150 千元。
- 4、本年度增加新購小客貨兩用車輛 820 千元。
- 5、本年度增加新購小客貨兩用車輛油料費、文康活動等經費 283 千元。
- 6、本年度增加 1999 話務中心設備汰換經費 600 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、本年度減少 1999 話務中心營運計畫委外案等經費 25,439 千元。
- 2、本年度減少獎補助費及區域合作跨域治理等經費 700 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 105 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	15	20	91	-5	
				經常門合計	15	20	91	-5	
02				0300000000	-	-	7	-	
	005			罰款及賠償收入					
				0302007000	-	-	7	-	
				臺中市政府研究發 展考核委員會					
		01		0302007030	-	-	7	-	
				賠償收入					
		01		03020070301	-	-	7	-	
				一般賠償收入					
03				0400000000	-	13	26	-13	
	004			規費收入					
				0402007000	-	13	26	-13	
				臺中市政府研究發 展考核委員會					
		01		0402007020	-	13	26	-13	
				使用規費收入					
		01		04020070204	-	5	18	-5	
				資料使用費					
		02		04020070213	-	8	8	-8	
				場地設施使用 費					
04				0600000000	7	7	3	-	
	006			財產收入					
				0602007000	7	7	3	-	
				臺中市政府研究發 展考核委員會					
		01		0602007010	7	7	3	-	
				財產孳息					
		01		06020070101	7	7	3	-	專戶存款利息收入。7千元
				利息收入					
08				1100000000	8	-	55	8	
	006			其他收入					
				1102007000	8	-	55	8	
				臺中市政府研究發 展考核委員會					
		01		1102007020	8	-	55	8	
				雜項收入					
		01		11020070201	-	-	10	-	
				收回以前年度 歲出					
		02		11020070210	8	-	45	8	發售採購招標文件費收入。8千元
				其他雜項收入					

## 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 105 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					
02			0002000000	146,119	132,304	127,363	13,815	
	006		臺中市政府主管					
			00020070000	146,119	132,304	127,363	13,815	
			臺中市政府研究發 展考核委員會					
		01	32020070100	63,953	63,670	55,066	283	
			一般行政					
		01	32020070101	63,953	63,670	55,066	283	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費57,145千元 業務費6,724千元 獎補助費84千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 283千元 增列 人事費2千元 增列 業務費281千元
		02	32020071400	79,546	67,434	71,603	12,112	
			施政計畫綜合業 務					
		01	32020071401	7,033	6,414	4,245	619	一、本科目包括研究發展
			研究發展					二、本年度預算數包括： 人事費84千元 業務費6,649千元 獎補助費300千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 619千元 增列 業務費919千元 減列 獎補助費300千元
		02	32020071402	2,919	3,319	3,460	-400	一、本科目包括綜合規劃
			綜合規劃					二、本年度預算數包括： 人事費1,577千元 業務費1,342千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 400千元 增列 人事費1千元 減列 業務費401千元
		03	32020071403	4,506	3,356	2,137	1,150	一、本科目包括管制考核
			管制考核					二、本年度預算數包括： 人事費108千元 業務費4,398千元

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 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目 節	名稱及編號						
			04	32020071404 為民服務	65,088	54,345	61,761	10,743	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,150千元 增列 業務費1,150千元  一、本科目包括為民服務  二、本年度預算數包括： 人事費35,027千元 業務費27,101千元 獎補助費2,960千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,743千元 增列 人事費33,222千元 減列 業務費25,439千元 增列 獎補助費2,960千元
		03		32020077900 第一預備金	500	500	-	-	
			01	32020077901 第一預備金	500	500	-	-	一、本科目包括第一預備金  二、本年度預算數包括： 預備金500千元
		04		32020079000 一般建築及設備	2,120	700	694	1,420	
			01	32020079001 一般建築及設備	2,120	700	694	1,420	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2,120千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,420千元 增列 設備及投資1,420千元

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 105 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	<p>一.項目內容： 預估本年度專戶存款利息收入。</p> <p>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。</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				7,000	
06020070101 利息收入	期	2	3,500	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 105 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11020070210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	8千元
歲入項目說明	一.項目內容：發售採購招標文件費收入。 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				8,000	
11020070210 其他雜項收入	件	40	200	8,000	發售採購招標文件費收入。

## 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 105 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	63,953千元	一般行政   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。2. 管理文書、檔案、印信、庶務、採購、出納等事務工作事項。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7. 辦理機關安全及公務機密維護。</p> <p>8. 政風法令宣導及查緝不法案件。</p> <p>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					63,953,000	市款63,953,000元	
01人員維持費					55,804,000	市款55,804,000元	
0100 人事費					55,804,000	市款55,804,000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	35,795,220	35,795,220	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	371,460	742,920	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	2,982,935	2,982,935	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	30,955	61,910	工友考績獎金。	
		年	1	4,664,415	4,664,415	法定編制人員年終工作獎金。	
		人/年	1	50,040	50,040	駕駛人員年終工作獎金。	
		人/年	2	46,433	92,866	工友年終獎金。	

## 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 105 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	
一般行政—行政管理	0121 其他給與			896,000		
		年	1	848,000	848,000	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			1,602,441		
		年	1	1,559,668	1,559,668	法定編制人員不休假加班費。
		年	1	16,681	16,681	駕駛人員不休假加班費。
		年	2	13,046	26,092	工友不休假加班費。
	0142 退休離職儲金				3,478,200	
		年	1	3,478,200	3,478,200	法定編制人員退撫離職儲金。
	0151 保險				3,483,273	
		年	1	2,151,132	2,151,132	法定編制人員健保費。
		人/年	2	18,216	36,432	工友健保費。
		人/年	1	19,932	19,932	駕駛人員健保費。
	年	1	1,195,572	1,195,572	法定編制人員公保費。	
	人/年	1	29,941	29,941	駕駛人員勞保費。	
	人/年	2	25,132	50,264	工友勞保費。	
02一般業務				6,442,000	市款6,442,000元	
0100 人事費				1,274,000	市款1,274,000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				102,328		
	人/年	2	50,862	101,724	5等約僱人員年終獎金。	
	年	1	604	604	補至千元差額。	
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。	

## 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 105 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
	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				104,040		
		人/年	2	23,256	46,512	約僱人員健保費。	
		人/年	2	28,764	57,528	約僱人員勞保費。	
	0200 業務費				5,168,000	市款5,168,000元	
	0203 通訊費				450,000		
		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。	
	0214 其他業務租金				265,600		
		年	1	265,600	265,600	影印機等辦公設備租賃費用。	
	0221 稅捐及規費				66,250		
		年	1	40,810	40,810	公務小客車使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	23,790	23,790	公務小客車及機車燃料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,650	1,650	公務小客車檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				9,627		
		年	1	8,916	8,916	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				1,540,000		

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 105 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
	0271 物品	人/年	3	385,000	1,155,000	電腦作業臨時單工薪俸。(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	一般臨時單工薪俸。(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)依共同費用標準編列	
					884,481		
		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	184	184	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。	
	0279 一般事務費	年	1	153,873	153,873	公務小客車油料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	8,424	8,424	公務機車汽油費。(詳公務車輛明細表)	
					398,000		
		年	1	138,000	138,000	辦公環境清潔維護綠美化及消毒等雜項支出。	
		年	1	20,000	20,000	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	100,000	100,000	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。		

## 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 105 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
	0282 車輛及辦公器具養護費				165,474		
		年	1	97,750	97,750	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	63	1,048	66,024	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。(依共同費用編列基準編列1048*63)	
	0283 設施及機械設備養護費				138,168		
		年	1	138,168	138,168	機械設備保養維護費。	
	0291 國內旅費				340,000		
		年	1	180,000	180,000	秘書室出差旅費。	
		年	1	100,000	100,000	主委室出差旅費。	
		年	1	60,000	60,000	研考會專案出差旅費。	
	0292 大陸地區旅費				100,000		
		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				100,000		
		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				710,400		
		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				25,000		
		年	1	25,000	25,000	業務加班費。	
	0200 業務費				505,000	市款505,000元	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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
	0249 臨時人員酬金	人/年	1	385,000	385,000	385,000	一般臨時單工薪俸。(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	30,000	30,000	30,000	機關預算書印製費。
		年	1	30,000	30,000	30,000	表報及憑證用紙等費用。
		年	1	40,000	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	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。
		年	1	200	200	200	補至千元差額。
	0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000	5,000	業務差旅費。
04人事業務					1,060,000	1,060,000	市款1,060,000元
	0100 人事費				22,000	22,000	市款22,000元
	0131 加班值班費	年	1	22,000	22,000	22,000	業務加班費。
	0200 業務費				954,000	954,000	市款954,000元
	0201 教育訓練費	年	1	36,000	36,000	36,000	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	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。

## 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 105 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
	0249 臨時人員酬金	人/年	1	385,000	385,000	385,000	一般臨時單工薪俸。(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	12	1,600	19,200	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	年	1	80,000	80,000	80,000	辦理經常性人事業務所需之各項雜項支出。
		年	1	92,000	92,000	92,000	辦理人事各項業務費用。
		人/年	148	1,000	148,000	148,000	員工自強活動費用。
		人/年	148	1,000	148,000	148,000	員工藝文慶生、康樂活動等費用。
		年	1	800	800	800	補至千元差額。
	0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000	5,000	業務差旅費。
	0400 獎補助費				84,000	84,000	市款84,000元
	0456 獎勵及慰問	人/年	14	6,000	84,000	84,000	退休人員三節慰問金。
	05政風業務				117,000	117,000	市款117,000元
	0100 人事費				20,000	20,000	市款20,000元
	0131 加班值班費	年	1	20,000	20,000	20,000	業務加班費。
	0200 業務費				97,000	97,000	市款97,000元
	0250 按日按件計資酬金	人/節	4	1,600	6,400	6,400	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				80,600	80,600	

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 105 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	47,000	47,000	辦理政風廉政民意問卷調查相關費用。	
		年	1	33,000	33,000	辦理政風業務宣導、座談會、講習所需各項業務宣導品、印刷、文具用品等其他雜項支出。	
		年	1	600	600	補至千元差額。	
	0291 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	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 105 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	7,033千元	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.召開自行研究審核會議、其他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				7,033,000	市款7,033,000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				6,649,000	市款6,649,000元		
	0213 資訊服務費	次	1	95,000	95,000	公務出國報告管理系統維護。		
	0249 臨時人員酬金	人/年	2	385,000	770,000	一般臨時單工薪資。(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	37	2,000	74,000	研究發展相關業務聘請專家、學者出席會議或擔任評審所支給之費用。		
		次	160	2,000	320,000	市政建設研究論文、規劃研究設計報告、自行研究發展案件、研究發展相關業務等聘請專家、學者出席會議或擔任評審所支給之費用。		
		次	140	2,000	280,000	民意調查、維護公共安全方案督導會報等聘請專家、學者出席會議或擔任評審所支給之費用。		
		次	36	2,000	72,000	本會委員會外聘委員出席費。		
		人/節	10	1,600	16,000	研究發展等相關業務之演講、授課費用等。		

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	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全方位委託研究計畫。
0279 一般事務費	年	1	261,000	261,000	辦理公安會報、自行研究案件審查會議、專案研究計畫、委託研究計畫及市政建設研究論文、規劃研究設計報告、研究委員會會議等相關會議所需各項支出。
	年	1	70,000	70,000	研究發展業務及相關會議等所需各項支出。
	人/餐	700	80	56,000	辦理會議、講習超時誤餐費。
	年	1	1,730,000	1,730,000	民意調查、民眾意見反應表、市政施政革新意見調查等相關費用。
	年	1	70,000	70,000	研考人員訓練及講習等所需各項支出。
	年	1	230,000	230,000	大學生研習活動所需各項之支出。
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	市政建設研究論文、規劃研究設計報告及研究發展案件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 105 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	2,919千元	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					2,919,000	市款2,919,000元			
0100 人事費					1,577,000	市款1,577,000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					128,808				
		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	927	927	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					121,752				
		人/年	1	35,412	35,412	7等約聘人員健保費。			
		人/年	1	23,256	23,256	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 105 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	34,320	34,320	7等約聘人員勞保費。
	人/年	1	28,764	28,764	5等約僱人員勞保費。
	0200 業務費			1,342,000	市款1,342,000元
	0249 臨時人員酬金			385,000	
	人/年	1	385,000	385,000	一般臨時單工薪資。(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	辦理本府內部控制研習講座鐘點費。
	0279 一般事務費			823,000	
	年	1	30,000	30,000	編印中央及地方政府協調會報資料。
	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	100,000	100,000	推動「區域合作、跨域治理」業務。
	年	1	30,000	30,000	中央長官蒞臨本市訪問資料影印及裝訂費。
	年	1	60,000	60,000	施政計畫編印。(草案及正本)
	年	1	74,000	74,000	編印施政總報告。
年	1	30,000	30,000	編印臺中市議會定期大會業務工作報告。	
年	1	239,000	239,000	市政會議及其他會議等會議資料編印裝訂、誤餐費及會場佈置等各項雜項費用。	
年	1	40,000	40,000	編印年度施政成果報告。	
年	1	20,000	20,000	辦理本府內部控制研習講座所需文具用品、紙張、印刷、會議佈置等相關費用。	

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 105 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務－綜合規劃	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫綜合業務－綜合規劃
	0291 國內旅費	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 105 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	4,506千元	施政計畫綜合業務—管制考核
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.編印選項列管案件進度報表，提報市政會議。 2.針對各項標案，每月召開標案督導會報檢討進度，並每周前往實地督考，以提升執行效率。 3.公文時效管考制度之建立、預期評比計畫推動與各機關公文處理成效檢討及督導。 4.議會決議案件及質詢案件追蹤。 5.辦理「道路交通秩序與交通安全維護方案」督導考核。 6.公園綠地景觀督導作業。 7.每四個月辦理「大專院校推動市政建設座談會」。 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					4,506,000	市款4,506,000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					4,398,000	市款4,398,000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。	
		年	1	750,000	750,000	施政決策分析網建置費用。	
		年	1	350,000	350,000	管考行動網建置費用。	
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	電腦作業臨時單工薪俸。(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	一般臨時單工薪俸。(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					282,000		

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 105 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
	0279 一般事務費	次	97	2,000	194,000	各項考核、專案列管委員出席費。	
		次	44	2,000	88,000	道路交通方案督導初評委員出席費。	
					471,000		
		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。	
	0291 國內旅費	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。	
		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 105 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	65,088千元	施政計畫 綜合業務 — 為民服務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.話務中心營運管理。 2.人民陳情案件質量分析管制。 3.規劃隱匿性服務稽核。 4.推動機關參與政府服務品質獎。 5.新市政及陽明服務中心管理。 6.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				65,088,000	市款65,088,000元	
	0100 人事費				35,027,000	市款35,027,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				24,708,033		
		人/年	3	406,896	1,220,688	5等約僱人員薪俸。	
		人x月	10x9	33,908	3,051,720	5等話務約僱人員薪俸。	
		人x月	75x9	30,275	20,435,625	4等話務約僱人員薪俸。	
	0111 獎金				4,067,747		
		人/年	3	50,862	152,586	5等約僱人員年終獎金。	
		年	1	566	566	補至千元差額。	
		人/年	10	50,862	508,620	5等話務約僱人員年終獎金。	
		人/年	75	45,413	3,405,975	4等話務約僱人員年終獎金。	
	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				1,952,760		
		人/年	3	24,420	73,260	5等約僱人員退休離職儲金。	
		人/年	10	24,420	244,200	5等話務約僱人員退休離職儲金。	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	人/年	75	21,804	1,635,300	4等話務約僱人員退休離職儲金。
				4,094,460	
	人/年	3	23,256	69,768	5等約僱人員健保費。
	人/年	10	23,256	232,560	5等話務約僱人員健保費。
	人/年	75	20,244	1,518,300	4等話務約僱人員健保費。
	人/年	3	28,764	86,292	5等約僱人員勞保費用。
	人/年	10	28,764	287,640	5等話務約僱人員勞保費。
0200 業務費				1,899,900	4等話務約僱人員勞保費。
				27,101,000	市款27,101,000元
0202 水電費				1,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	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				1,290,000	
	年	1	1,290,000	1,290,000	1999話務中心相關資訊系統設備維護費。
0249 臨時人員酬金				770,000	
	人/年	1	385,000	385,000	一般臨時單工薪資。(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	電腦作業臨時單工薪俸。(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				1,016,000	
	次	18	2,000	36,000	辦理提升為民服務業務出席費。

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人/節	40	1,600	64,000	辦理提升為民服務業務之演講、授課、專業審查、表演等講座鐘點費。(外聘)
	人/節	1,145	800	916,000	話務中心教育訓練講座鐘點費等。(內聘)
				101,000	
	年	1	60,000	60,000	1999話務中心備勤室事務用品、器具等雜項支出。
	年	1	41,000	41,000	服務中心物品雜項支出。
	0279 一般事務費			14,117,000	
	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	200,000	200,000	志工實施計畫各項支出。
	年	1	160,000	160,000	辦理服務品質獎及相關活動租車、誤餐費等各項支出。
	年	1	7,829,000	7,829,000	話務中心營運管理。
	年	1	2,249,000	2,249,000	隱匿性服務稽核調查訓練計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	話務中心專業技術管理。
	年	1	499,000	499,000	政府服務品質獎參獎作業計畫。
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000
年		1	1,200,000	1,200,000	話務中心異地備援計畫案。
年		1	350,000	350,000	話務中心場地清潔費。
0291 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	話務中心空調設備保養維護。
0400 獎補助費				195,000	
	年	1	195,000	195,000	業務差旅費。
				2,960,000	市款2,960,000元

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

施政計畫 綜合業務 — 為民服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫 綜合業務 — 為民服務
	0456 獎勵及慰問	年	1	2,959,200	2,959,200	2,960,000 話務服務工作績效獎勵金。	
	年	1	800	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 105 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 105 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	各組室	預算金額	2,120千元	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。 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				2,120,000	市款2,120,000元	
	0300 設備及投資				2,120,000	市款2,120,000元	
	0305 運輸設備費	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	年	1	100,000	100,000	話務中心相關設備及系統網路擴充建置等費用。	
		年	1	600,000	600,000	話務中心話務設備汰換。	
	0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	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。	
		年	1	100,000	100,000	話務中心辦公事務基本設備重置、汰換等雜項支出。	

## 臺中市政府研究發展考核委員會

## 歲出用途別科目分析表

中華民國105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	146,119	93,941	46,214	3,344		500	143,999			2,120			2,120
3202007000 行政支出	146,119	93,941	46,214	3,344		500	143,999			2,120			2,120
32020070100 一般行政	63,953	57,145	6,724	84			63,953						
32020070101 行政管理	63,953	57,145	6,724	84			63,953						
32020071400 施政計畫綜合業務	79,546	36,796	39,490	3,260			79,546						
32020071401 研究發展	7,033	84	6,649	300			7,033						
32020071402 綜合規劃	2,919	1,577	1,342				2,919						
32020071403 管制考核	4,506	108	4,398				4,506						
32020071404 為民服務	65,088	35,027	27,101	2,960			65,088						
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	2,120									2,120			2,120
32020079001 一般建築及設備	2,120									2,120			2,120

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105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	2,120					820	700	600			
32020079000 一般建築及設備	2,120					820	700	600			
32020079001 一般建築及設備	2,120					820	700	600			

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費彙計表

中華民國105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	148		1,520,100	35,795,220	26,544,873	1,143,240	12,184,409	1,008,000	2,400,441		5,541,192	7,803,525	93,941,000	
正式員額	53		1,520,100	35,795,220			7,647,350	848,000	1,554,806		3,478,200	3,346,704	54,190,380	
職員	53		1,520,100	35,795,220			7,647,350	848,000	1,554,806		3,478,200	3,346,704	54,190,380	
約聘僱人員	92				26,544,873		4,296,786	112,000			2,062,992	4,320,252	37,336,903	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			49,872	566,272	
工友	2					742,920	154,776	32,000	30,955			86,697	1,047,348	
其他人事費							2,097		798,000				800,097	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國105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	58		1,520,100	35,795,220	813,792	1,143,240	7,987,854	928,000	1,842,441		3,527,040	3,587,313	57,145,000	
正式員額	53		1,520,100	35,795,220			7,647,350	848,000	1,554,806		3,478,200	3,346,704	54,190,380	
職員	53		1,520,100	35,795,220			7,647,350	848,000	1,554,806		3,478,200	3,346,704	54,190,380	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	104,040	1,100,396	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			49,872	566,272	
工友	2					742,920	154,776	32,000	30,955			86,697	1,047,348	
其他人事費							604		240,000				240,604	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國105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105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		128,808	32,000	210,000		61,392	121,752	1,577,000	
約聘僱人員	2				1,023,048		127,881	32,000			61,392	121,752	1,366,073	
其他人事費							927		210,000				210,927	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國105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105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	88				24,708,033		4,067,747	48,000	156,000		1,952,760	4,094,460	35,027,000	
約聘僱人員	88				24,708,033		4,067,181	48,000			1,952,760	4,094,460	34,870,434	
其他人事費							566		156,000				156,566	

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105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				
						37,336,903	合計 包括約聘僱人員待遇26,544,873元、年終工作獎金4,296,786元、保險費4,320,252元、離職儲金2,062,992元及休假補助112,000元。
02						37,336,903	0002000000 臺中市政府主管
	006					37,336,903	00020070000 臺中市政府研究發展考核委員會
		01				1,100,396	32020070100 一般行政
			01			1,100,396	32020070101 行政管理
					2x12	1,100,396	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。
		02				36,236,507	32020071400 施政計畫綜合業務
			02			1,366,073	32020071402 綜合規劃
					1x12	815,875	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。
					1x12	550,198	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。
		04				34,870,434	32020071404 為民服務
					3x12	1,650,594	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。
					10x9	4,324,740	依據臺中市政府104.9.11府授人力字第1040204776號函。
					75x9	28,895,100	依據臺中市政府104.9.11府授人力字第1040204776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105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104.5.4府授人考字第10400999401號函)	1050101-1051231	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105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104.5.4府授人考字第10400999401號函)	1050101-1051231	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105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			117,261	90,950	6,712	1,650	
	1	小客車	4	09006	1,995	11,230	6,180	695	27.0	18,765	21,250	1,035	750	2Q-4652
	1	小客車	4	10005	1,798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	2,483	450	4283-G2
	1	小客車	4	10006	1,997	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,483	450	6853-G2
	1	重型機車	1	08603	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		IWT-292
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				11,230	6,180			45,036	8,500	2,915		
	1	小客貨兩用車	8	10501	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		
		合計				40,810	23,790			162,297	99,450	9,627	1,650	

歲出按職能別及經濟性綜  
合分類表

## 歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購買及勞務	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	對非營利及民間機構	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		101,886	38,769				3,344			143,999			
01 一般公共事務		101,886	38,769				3,344			143,999			
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

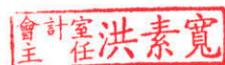
濟性綜合分類表

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 家庭及機 構間	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 機器及 設備		
								820		1,300		2,120	146,119
								820		1,300		2,120	146,119

主辦會計人員：洪素寬



機關長官：柳嘉峰

