

臺中市政府研究發展考核委員會

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100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 錄

中華民國 100 年度

| | |
|---------------------|---------|
| 甲、預算總說明 | 007-01頁 |
| 乙、主要表 | |
| 歲出機關別預算表 | 007-06頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 007-08頁 |
| 2. 歲出用途別科目分析表 | 007-25頁 |
| 3. 資本支出分析表 | 007-26頁 |
| 4. 人事費彙計表 | 007-27頁 |
| 5. 人事費分析表 | 007-28頁 |
| 6. 約聘僱人員費用分析表 | 007-36頁 |
| 7. 公務車輛明細表 | 007-37頁 |
| 8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 007-38頁 |

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 100 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，承主任委員之命襄理會務；下設 4 組 1 室 2 員。預算員額 44 人、工友 1 人，聘僱 8 人，總計 53 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、召開研究委員會議、自行委託研究報告審議、出國報告與其他有關市政研究發展等事項。
- 2、綜合規劃組：掌理施政願景、施政策略之研擬，辦理綜合發展計畫、彙編中長程計畫及年度施政計畫、召開市政會議以及施政總報告之彙編等事項。
- 3、管制考核組：掌理年度標案列管、工程標案督導會報、議會決議事項管制、公文稽核等事項。
- 4、為民服務組：掌理為民服務業務策劃、推動、管制、考核、聯合服務中心與其他有關為民服務等事項。
- 5、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、新聞發布及不屬於其他組、室之事項。
- 6、會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 7、人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 100 年度

組織系統表

| 機關名稱 | 一級單位名稱 | 二級單位名稱 | |
|------------------------|--------|--------|--|
| 臺中市政府 研究發展 考核委員會 | 秘書室 | | |
| | 會計員 | | |
| | 人事管理員 | | |
| | 研究發展組 | | |
| | 綜合規劃組 | | |
| | 管制考核組 | | |
| | 為民服務組 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 100 年度

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 |
|-----|--------|---------|---------|--------------|
| 職 員 | 44 | 44 | 0 | 44 |
| 工 友 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 100 年度

二、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、賡續推動本府公共工程中程計畫，整體考量市政建設之優先順序與各機關之執行能力，詳實評估公共工程興建需求、時程與經費。
- 2、依據本府重大政策、民意需求以及年度施政動態與重點，編審本府年度施政綱要及施政計畫。
- 3、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。
- 4、鼓勵本府員工積極參與自行研究工作，加強研究發展，並列管出國人員報告。
- 5、辦理市政綜合性民意調查，以切實掌握民意方向。
- 6、辦理市長電子信箱案件列管，暢通溝通管道。
- 7、辦理本府年度施政計畫選項列管案件，實施定期、不定期查證，切實掌握計畫執行之進度、品質與效率，並審慎進行各項年終考核工作。
- 8、辦理重要專案列管，進行實地查證，針對查證缺失，追蹤各單位改善情形。
- 9、辦理市政會議市長指示事項、重要會報主席裁示事項等專案列管事項。
- 10、辦理臺中市議會市政總質詢、市長施政報告議員質詢等辦理情形列管，以加強本府對議員質詢案件之處理績效。
- 11、辦理「道路交通秩序與交通安全維護方案」督導考核，以改善本市交通狀況，維護交通安全。
- 12、列管人民申請案、陳情案、撤銷另為處分案及議員書面質詢，積極辦理公文檢查評估，嚴格管制公文處理時限與作業流程。
- 13、辦理為民服務定期、不定期考核工作。
- 14、推動各機關加強辦理文書處理及為民服務教育訓練。
- 15、積極推動創意提案會報，增進行政效能，加強為民服務。
- 16、辦理人民陳情案件及民眾申辦案件滿意度調查。
- 17、辦理本府1999 話務宣導、話務人員勞務採購及管理。
- 18、修訂本府1999 話務中心作業規範並追蹤辦理情形。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

歲出：本年度預算數共列 94,427 千元，其中經常門預算 91,700 千元，資本門預算 2,727 千元，茲按業務計畫分列如下：

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 100 年度

- (1) 「一般行政」預算數共列 60,533 千元，包括人事費 55,176 千元，業務費 5,357 千元；占本年度預算數 64.11%。
- (2) 「研究發展」預算數共列 2,346 千元，包括人事費 84 千元，業務費 1,902 千元，獎補助費 360 千元；占本年度預算數 2.48%。
- (3) 「綜合規劃」預算數共列 2,423 千元，包括人事費 1,516 千元，業務費 907 千元；占本年度預算數 2.57%。
- (4) 「管制考核」預算數共列 1,719 千元，包括人事費 96 千元，業務費 1,623 千元；占本年度預算數 1.82%。
- (5) 「為民服務」預算數共列 23,679 千元，包括人事費 1,718 千元，業務費 21,961 千元；占本年度預算數 25.08 %。
- (6) 「第一預備金」預算數共列 1,000 千元；占本年度預算數 1.05%。
- (7) 「一般建築及設備」預算數共列 2,727 千元；占本年度預算數 2.89%。

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 100 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 | | | | 00020000000 | 94,427 | - | - | 94,427 | |
| | 00 | | | 臺中市政府主管 | | | | | |
| | 6 | | | 00020070000 | 94,427 | - | - | 94,427 | |
| | | | | 臺中市政府研究發 展考核委員會 | | | | | |
| | | 01 | | 32020070100 | 60,533 | - | - | 60,533 | |
| | | | | 一般行政 | | | | | |
| | | | 01 | 32020070101 | 60,533 | - | - | 60,533 | 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55,176千元 業務費5,357千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 60,533千元 增列 人事費55,176千元 增列 業務費5,357千元 |
| | | | | | | | | | 四、人員維持費 |
| | | 02 | | 32020071400 | 30,167 | - | - | 30,167 | |
| | | | | 施政計畫綜合業 務 | | | | | |
| | | | 01 | 32020071401 | 2,346 | - | - | 2,346 | 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1,902千元 獎補助費360千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,346千元 增列 人事費84千元 增列 業務費1,902千元 增列 獎補助費360千元 |
| | | | 02 | 32020071402 | 2,423 | - | - | 2,423 | 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1,516千元 業務費907千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,423千元 增列 人事費1,516千元 增列 業務費907千元 |
| | | | 03 | 32020071403 | 1,719 | - | - | 1,719 | 一、本科目包括管制考核 |
| | | | | 管制考核 | | | | | |

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 100 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 | 23,679 | - | - | 23,679 | 二、本年度預算數包括： 人事費96千元 業務費1,623千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,719千元 增列 人事費96千元 增列 業務費1,623千元 |
| | | 03 | | 32020077900 第一預備金 | 1,000 | - | - | 1,000 | 一、本科目包括為民服務 二、本年度預算數包括： 人事費1,718千元 業務費21,961千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,679千元 增列 人事費1,718千元 增列 業務費21,961千元 |
| | | | 01 | 32020077901 第一預備金 | 1,000 | - | - | 1,000 | 一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 預備金1,000千元 |
| | | 04 | | 32020079000 一般建築及設備 | 2,727 | - | - | 2,727 | 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2,727千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,727千元 增列 設備及投資2,727千元 |
| | | | 01 | 32020079001 一般建築及設備 | 2,727 | - | - | 2,727 | 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2,727千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,727千元 增列 設備及投資2,727千元 |

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 100 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 | 秘書室 | 預算金額 | 60,533千元 | 一般行政 行政管理 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：負責辦理為民服務、研究發展、綜合規劃、管制考核及地方發展等事務。</p> <p>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。</p> <p>2.完成年度施政計畫及達成文書、檔案、事務工作等事項。</p> <p>3.加強研究發展嚴密管制考核,強化公文之稽催,以提高行政效率。</p> <p>4.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。</p> <p>5.按月分配執行預算並加強內部審核。</p> <p>6.辦理監標、監驗業務。</p> <p>7.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>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 | | | | 60,533,000 | 市款60,533,000元 | |
| | 01人員維持費 | | | | 53,270,000 | 市款53,270,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 53,270,000 | 市款53,270,000元 | |
| | 0102 政務人員待遇 | 人/年 | 1 | 1,474,920 | 1,474,920 | 政務人員待遇。 | |
| | 0103 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 35,075,160 | 35,075,160 | 法定編制人員待遇。 | |
| | 0105 技工及工友待遇 | 人/年 | 1 | 360,600 | 360,600 | 工友待遇。 | |
| | 0111 獎金 | 年 | 1 | 3,045,840 | 3,045,840 | 編制人員考績獎金。 | |
| | | 人/年 | 1 | 30,050 | 30,050 | 工友考績獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 4,568,777 | 4,568,777 | 編制人員年終工作獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 328 | 328 | 補至千元差額。 | |
| | | 人/年 | 1 | 45,075 | 45,075 | 工友年終獎金。 | |
| | 0121 其他給與 | 年 | 1 | 704,000 | 704,000 | 編制人員休假補助。 | |

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政 行政管理 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 一般行政 行政管理 |
|-------------------|--------------|-----|----|-----------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| | | 人/年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 工友休假補助。 | |
| | 0131 加班值班費 | | | | 1,537,962 | | |
| | | 年 | 1 | 1,522,937 | 1,522,937 | 編制人員不休假加班費。 | |
| | | 人/年 | 1 | 15,025 | 15,025 | 工友不休假加班費。 | |
| | 0142 退休離職儲金 | | | | 3,293,544 | | |
| | | 年 | 1 | 3,293,544 | 3,293,544 | 編制人員退撫離職儲金。 | |
| | 0151 保險 | | | | 3,117,744 | | |
| | | 年 | 1 | 2,093,544 | 2,093,544 | 編制人員健保保險費補助。 | |
| | | 人/年 | 1 | 22,368 | 22,368 | 工友健保險費補助。 | |
| | | 年 | 1 | 981,144 | 981,144 | 編制人員公保保險費補助。 | |
| | | 人/年 | 1 | 20,688 | 20,688 | 工友公保保險費補助。 | |
| | 02一般業務 | | | | 6,219,000 | 市款6,219,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 1,872,000 | 市款1,872,000元 | |
| | 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 1,185,408 | | |
| | | 人/年 | 3 | 395,136 | 1,185,408 | 約僱人員薪俸。 | |
| | 0111 獎金 | | | | 148,484 | | |
| | | 人/年 | 3 | 49,392 | 148,176 | 約僱人員年終獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 308 | 308 | 補差額至千元。 | |
| | 0121 其他給與 | | | | 48,000 | | |
| | | 人/年 | 3 | 16,000 | 48,000 | 約僱人員休假補助費。 | |
| | 0131 加班值班費 | | | | 274,000 | | |
| | | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 副主委、主任秘書、專門委員等人趕辦研究考核委員會相關業務超時加班費。 | |
| | | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 工友超時加班費。 | |
| | | 年 | 1 | 112,000 | 112,000 | 府會聯絡人員超時加班費。 | |

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 100 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 | 120,000 | 120,000 | 秘書室、總務出納及檔案管理人員趕辦相關業務超時加班費。 | |
| | 0142 退休離職儲金 | | | | 71,136 | | |
| | | 人/年 | 3 | 23,712 | 71,136 | 約僱人員退休離職儲金。 | |
| | 0151 保險 | | | | 144,972 | | |
| | | 人/年 | 3 | 25,692 | 77,076 | 約僱人員健保保險補助費用。 | |
| | | 人/年 | 3 | 22,632 | 67,896 | 約僱人員勞保保險補助費用。 | |
| | 0200 業務費 | | | | 4,347,000 | 市款4,347,000元 | |
| | 0203 通訊費 | | | | 355,000 | | |
| | | 年 | 1 | 355,000 | 355,000 | 研究考核委員會通訊費、數據線路、政府服務網路、電話費、水電費、郵電費等相關費用。 | |
| | 0221 稅捐及規費 | | | | 55,470 | | |
| | | 輛 | 3 | 11,230 | 33,690 | 公務小客車使用牌照稅。(詳公務車輛明細表) | |
| | | 輛 | 3 | 6,210 | 18,630 | 公務小客車燃料費。(詳公務車輛明細表) | |
| | | 輛 | 1 | 900 | 900 | 公務用機車燃料費。(詳公務車輛明細表) | |
| | | 輛 | 2 | 900 | 1,800 | 公務小客車檢驗費。(詳公務車輛明細表) | |
| | | 輛 | 1 | 450 | 450 | 公務用車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表) | |
| | 0231 保險費 | | | | 9,734 | | |
| | | 輛 | 2 | 2,591 | 5,182 | 公務小客車保險費。(詳公務車輛明細表) | |
| | | 輛 | 2 | 1,943 | 3,886 | 公務小客車保險費。(詳公務車輛明細表) | |
| | | 台 | 1 | 666 | 666 | 公務機車保險費。(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 100 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 | | | | 1,312,000 | | |
| | | 人/年 | 2 | 333,000 | 666,000 | 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 | 333,000 | 333,000 | 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 | 313,000 | 313,000 | 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) | |
| | 0271 物品 | | | | 712,826 | | |
| | | 年 | 1 | 232,926 | 232,926 | 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、報章雜誌之費用。 | |
| | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 購置物品、期刊、報章雜誌等雜項支出。 | |
| | | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 購置研考業務事務用品、器具等。 | |
| | | 輛 | 2 | 51,480 | 102,960 | 公務小客車油料費。(詳公務車輛明細表) | |
| | | 輛 | 2 | 38,610 | 77,220 | 公務小客車汽油費。(詳公務車輛明細表) | |
| | | 台 | 1 | 9,720 | 9,720 | 公務機車汽油費。(詳公務車輛明細表) | |
| | 0279 一般事務費 | | | | 122,520 | | |
| | | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 辦公環境清潔維護綠美化及消毒等雜項支出。 | |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 研究考核業務相關表冊及報告等印刷費。 | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 研究考核會議誤餐及會場佈置等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 520 | 520 | 補差額至千元。 | |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 366,450 | | |

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 100 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 |
|-----------|-------------|-----|----|---------|---------|---------------------------------|-----------|
| | | 輛 | 2 | 51,000 | 102,000 | 公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表) | |
| | | 輛 | 2 | 6,375 | 12,750 | 公務小客車養護費。(詳公務車輛明細表) | |
| | | 輛 | 1 | 1,700 | 1,700 | 公務機車養護費。(詳公務車輛明細表) | |
| | | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 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。 | |
| | 0291 國內旅費 | | | | 465,000 | | |
| | | 年 | 1 | 165,000 | 165,000 | 秘書室職員辦理公務出差旅費。 | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 主任委員、副主任委員、主任秘書、專門委員出差旅費。 | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 研考會專案出差旅費。 | |
| | 0298 特別費 | | | | 948,000 | | |
| | | 月 | 12 | 53,000 | 636,000 | 主任委員特別費。 | |
| | | 月 | 12 | 26,000 | 312,000 | 副主任委員特別費。 | |
| | 03會計業務 | | | | 416,000 | 市款416,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 22,000 | 市款22,000元 | |
| | 0131 加班值班費 | | | | 22,000 | | |
| | | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 趕辦會計業務加班費。 | |
| | 0200 業務費 | | | | 394,000 | 市款394,000元 | |
| | 0249 臨時人員酬金 | | | | 313,000 | | |
| | | 人/年 | 1 | 313,000 | 313,000 | 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) | |
| | 0279 一般事務費 | | | | 76,000 | | |
| | | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 機關預算書印製費。 | |
| | | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 表報及憑證用紙等費用。 | |

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 100 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 一般行政—行政管理 |
|-----------|-------------|-----|----|---------|---------|-------------------------------------|-----------|
| | 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 購置文具用品、紙張、期刊、報章雜誌等相關雜支。 | |
| | | | | | 5,000 | | |
| | 04 人事業務 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理會計業務差旅費。 | |
| | 0100 人事費 | | | | 628,000 | 市款628,000元 | |
| | 0131 加班值班費 | | | | 12,000 | 市款12,000元 | |
| | | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 趕辦勤惰登記升遷考核、考績及人事查報等業務超時加班費。 | |
| | 0200 業務費 | | | | 616,000 | 市款616,000元 | |
| | 0201 教育訓練費 | | | | 30,000 | | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 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等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 赴各國內外公私立訓練機構研習相關課程所需補貼之教材、膳宿、交通等費用。 | |
| | 0249 臨時人員酬金 | | | | 313,000 | | |
| | | 人/年 | 1 | 313,000 | 313,000 | 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) | |
| | 0279 一般事務費 | | | | 258,000 | | |
| | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理研考人事業務各項雜項支出。 | |
| | | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 辦理人事各項業務費用。 | |
| | | 人/年 | 53 | 1,000 | 53,000 | 自強活動費用。 | |
| | | 年 | 1 | 150,520 | 150,520 | 員工藝文慶生等活動費用。 | |
| | | 年 | 1 | 480 | 480 | 補差額至千元。 | |
| | 0291 國內旅費 | | | | 15,000 | | |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理人事業務差旅費。 | |

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 100 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 | 2,346千元 | 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、政府出版品之管制運用。 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 | | | | | 2,346,000 | 市款2,346,000 | | | |
| 0100 人事費 | | | | | 84,000 | 市款84,000元 | | | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 84,000 | | | | |
| | | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 趕辦研究發展業務加班費。 | | | |
| 0200 業務費 | | | | | 1,902,000 | 市款1,902,000元 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | | 626,000 | | | | |
| | | 人/年 | 2 | 313,000 | 626,000 | 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 | | | | | 252,000 | | | | |
| | | 人/次 | 12 | 2,000 | 24,000 | 研究發展相關業務出席評審費。 | | | |
| | | 人/次 | 10 | 2,000 | 20,000 | 市政建設研究論文、規劃研究設計報告等外聘委員出席、評審費。 | | | |
| | | 人/次 | 60 | 2,000 | 120,000 | 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。 | | | |
| | | 人/次 | 36 | 2,000 | 72,000 | 研究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。 | | | |
| 0251 委辦費 | | | | | 500,000 | | | | |

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 100 年度

單位：新臺幣元

| 施政計畫綜合業務－研究發展 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 施政計畫綜合業務－研究發展 |
|---------------|------------|-----|-----|---------|---------|--|---------------|
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 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。 | |
| | | | | | 419,000 | | |
| | | 年 | 1 | 313,000 | 313,000 | 召開自行研究案件審查會議、辦理專案研究計畫、委託研究計畫及市政建設研究論文、規劃研究設計報告、論壇、研究委員會議等事務及相關會議資料印製裝訂、誤餐費、茶水、車馬費及會場佈置等其他相關費用。 | |
| | | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 研究發展業務及相關會議等資料編印裝訂、誤餐費、茶水、飲料及會場佈置等其他相關費用。 | |
| | 0291 國內旅費 | 人/餐 | 450 | 80 | 36,000 | 辦理會議講習超時誤餐費。 | |
| | | | | | 105,000 | | |
| | | 年 | 1 | 105,000 | 105,000 | 因各項業務需要因公出差旅費。 | |
| | 0400 獎補助費 | | | | 360,000 | 市款360,000元 | |
| | 0456 獎勵及慰問 | | | | 360,000 | | |
| | | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 市政建設研究論文、規劃研究設計報告等其他相關補助研究者專題研究費用核審獎勵金。 | |

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 100 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 | 2,423千元 | 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 | | | | | 2,423,000 | 市款2,423,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | | 1,516,000 | 市款1,516,000元 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | | 993,480 | | | |
| | | 人/年 | 1 | 598,344 | 598,344 | 約聘人員薪俸。 | | |
| | | 人/年 | 1 | 395,136 | 395,136 | 約僱人員薪俸。 | | |
| 0111 獎金 | | | | | 124,900 | | | |
| | | 人/年 | 1 | 74,793 | 74,793 | 約聘人員年終獎金。 | | |
| | | 人/年 | 1 | 49,392 | 49,392 | 約僱人員年終獎金。 | | |
| | | 年 | 1 | 715 | 715 | 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 | | | | | 190,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 彙辦各項計畫作業、中央長官巡視彙編各項資料、議會各項報告、上級長官訪視簡報等加班費。 | | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | | 59,616 | | | |
| | | 人/年 | 1 | 35,904 | 35,904 | 約聘人員退休離職儲金。 | | |
| | | 人/年 | 1 | 23,712 | 23,712 | 約僱人員退休離職儲金。 | | |
| 0151 保險 | | | | | 116,004 | | | |
| | | 人/年 | 1 | 39,132 | 39,132 | 約聘人員健保保險補助費用。 | | |

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 100 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 0200 業務費 | 人/年 | 1 | 25,692 | 25,692 | 約僱人員健保保險補助費用。 |
| | 人/年 | 1 | 28,548 | 28,548 | 約聘人員勞保保險補助費用。 |
| | 人/年 | 1 | 22,632 | 22,632 | 約僱人員勞保保險補助費用。 |
| | | | | 907,000 | 市款907,000元 |
| | 0249 臨時人員酬金 | | | 313,000 | |
| | 人/年 | 1 | 313,000 | 313,000 | 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 | | | 20,000 | |
| | 人/次 | 10 | 2,000 | 20,000 | 聘請專家、學者出席會議或擔任裁判、評鑑人員相關費用。 |
| | 0279 一般事務費 | | | 494,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 編印中央及地方政府協調會報資料。 |
| 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 | 75,000 | 75,000 | 編印施政總報告。 | |
| 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 編印臺中市議會定期大會一般工作報告。 | |
| 年 | 1 | 249,000 | 249,000 | 市政會議及其他會議等會議資料編印裝訂、誤餐費、茶水及會場佈置等各項雜項費用。 | |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 編印年度施政成果報告。 |
| | | | 80,000 | | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 辦理各項業務需要差旅費。 |

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 100 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---|------------------------------|---------|-----------|---|---------|---------------------------|
| 施政計畫 綜合業務 — 管制考核 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 32020071403 施政計畫綜合業務-管制考核 | 承辦單位 | 管制考核組 | 預算金額 | 1,719千元 | 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.嚴格管制各項標案進度，聯繫協調解決問題，以提升本府重大施政項目執行成效。 3.隨時追蹤分析各項專案執行情形，提供決策參考。 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 | | | | | 1,719,000 | 市款1,719,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | | 96,000 | 市款96,000元 | | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 96,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 辦理每月列管標案、彙編列管月報及公文分析統計加班費。 | | |
| 0200 業務費 | | | | | 1,623,000 | 市款1,623,000元 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | | 959,000 | | | |
| | | 人/年 | 1 | 333,000 | 333,000 | 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 | 313,000 | 626,000 | 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 | | | | | 170,000 | | | |
| | | 人/次 | 45 | 2,000 | 90,000 | 基本設施年終考核自評及年度施政計畫年終實地考核外聘委員出席費用。 | | |
| | | 人/次 | 40 | 2,000 | 80,000 | 院頒道路交通安全改進方案督導初評小組外聘委員出席費。 | | |
| 0279 一般事務費 | | | | | 374,000 | | | |
| | | 月 | 12 | 17,000 | 204,000 | 編印每月列管進度月報及召開會議所需之相關費用。 | | |
| | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 編印列管標案督導會報資料。 | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 編列基本設施績效報告暨編印年度重要施政計畫暨一般性補助款基本設施年終考核報告。 | | |

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 100 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-----|-----|---------|---------|---------------------------------|
| 0291 國內旅費 | 人/餐 | 500 | 80 | 40,000 | 各項專案計畫及公文檢核與實地查核誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 洽辦各管考業務及考核人員及前往所屬機關輔導公文查詢作業差旅費。 |

施政計畫綜合業務－管制考核

施政計畫綜合業務－管制考核

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 100 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 | 23,679千元 | 施政計畫 綜合業務 — 為民服務 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：1.革新工作之策劃執行。 2.為民服務之推動考核獎懲。 3.營造英語環境推動。 4.人民陳情案件列管追蹤。 5.市長信箱管制追蹤。 6.聯合服務中心便民服務之推動。 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 | | | | | 23,679,000 | 市款23,679,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 1,718,000 | 市款1,718,000元 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | | 1,185,408 | | |
| | | 人/年 | 3 | 395,136 | 1,185,408 | 約僱人員薪俸。 | |
| 0111 獎金 | | | | | 148,484 | | |
| | | 人/年 | 3 | 49,392 | 148,176 | 約僱人員年終獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 308 | 308 | 補至千元差額。 | |
| 0121 其他給與 | | | | | 48,000 | | |
| | | 人/年 | 3 | 16,000 | 48,000 | 約僱人員休假補助。 | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 120,000 | | |
| | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 趕辦為民服務業務加班費。 | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | | 71,136 | | |
| | | 人/年 | 3 | 23,712 | 71,136 | 約僱人員退休離職儲金。 | |
| 0151 保險 | | | | | 144,972 | | |
| | | 人/年 | 3 | 25,692 | 77,076 | 約僱人員健保費用。 | |
| | | 人/年 | 3 | 22,632 | 67,896 | 約僱人員勞保費。 | |
| 0200 業務費 | | | | | 21,961,000 | 市款21,961,000元 | |
| 0203 通訊費 | | | | | 1,020,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1999話務中心電話費。 | |

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 100 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|----|------------|------------|--|
| 0249 臨時人員酬金 | 人/年 | 1 | 333,000 | 333,000 | 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 | 313,000 | 313,000 | 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/次 | 42 | 2,000 | 84,000 | 為提升為民服務業務出席費。 |
| | 人/節 | 10 | 1,600 | 16,000 | 提升為民服務業務之演講、授課、專業審查、表演等講座鐘點費等。(外聘) |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 16,911,000 | 16,911,000 | 話務中心營運計畫勞務委外專案。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 隱匿性服務稽核調查訓練計畫。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 山線聯合服務中心及北台中聯合服務中心規劃案公務用碳粉、紙張、墨水匣、文具用品等雜項支出。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 山線聯合服務中心及北台中聯合服務中心規劃案公務用碳粉、紙張、墨水匣、文具用品等雜項支出。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 監察院巡察訪視工作。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理觀摩、講習、會議及研習等相關為民服務業務各項雜項支出。 |
| | 月 | 24 | 2,250 | 54,000 | 海線及屯區服務中心影印機租金費用。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 100年度志工實施計畫。 |
| | 年 | 1 | 420,000 | 420,000 | 營造英語環境推動業務相關費用。 |

施政計畫綜合業務—為民服務

施政計畫綜合業務—為民服務

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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 |
|---------------|-----------|----|---------|---------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| | 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 辦理服務品質獎及為民服務相關活動租車、誤餐費、觀摩等各種雜項支出。 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理為民服務業務差旅費。 | | |

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 100 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 | 1,000千元 | 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條規定編列本會主管第一預備金並依法動支。 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 | | | | 1,000,000 | 市款1,000,000元 | | | | | |
| 0900 預備金 | | | | 1,000,000 | 市款1,000,000元 | | | | | |
| 0901 第一預備金 | | | | 1,000,000 | | | | | | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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 100 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 | 2,727千元 | 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：辦理辦公器具及基本零星設備等業務採購。 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 | | | | 2,727,000 | 市款2,727,000元 | |
| | 0300 設備及投資 | | | | 2,727,000 | 市款2,727,000元 | |
| | 0305 運輸設備費 | | | | 1,230,000 | | |
| | | 輛 | 1 | 640,000 | 640,000 | 新購首長公務車。 | |
| | | 輛 | 1 | 590,000 | 590,000 | 新購副首長公務車。 | |
| | 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 780,000 | | |
| | | 年 | 1 | 780,000 | 780,000 | 山線聯合服務中心及北台中聯合服務中心規劃案公務用資訊軟硬體設備。 | |
| | 0319 雜項設備費 | | | | 717,000 | | |
| | | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 研考會業務辦公器具及基本零星設備。 | |
| | | 年 | 1 | 267,000 | 267,000 | 山線聯合服務中心及北台中聯合服務中心規劃案事務及辦公零星設備。 | |

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別科目分析表

中華民國100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 | 94,427 | 58,590 | 31,750 | 360 | | 1,000 | 91,700 | | | 2,727 | | | 2,727 |
| 32020070000 行政支出 | 94,427 | 58,590 | 31,750 | 360 | | 1,000 | 91,700 | | | 2,727 | | | 2,727 |
| 32020070100 一般行政 | 60,533 | 55,176 | 5,357 | | | | 60,533 | | | | | | |
| 32020070101 行政管理 | 60,533 | 55,176 | 5,357 | | | | 60,533 | | | | | | |
| 32020071400 施政計畫綜合業務 | 30,167 | 3,414 | 26,393 | 360 | | | 30,167 | | | | | | |
| 32020071401 研究發展 | 2,346 | 84 | 1,902 | 360 | | | 2,346 | | | | | | |
| 32020071402 綜合規劃 | 2,423 | 1,516 | 907 | | | | 2,423 | | | | | | |
| 32020071403 管制考核 | 1,719 | 96 | 1,623 | | | | 1,719 | | | | | | |
| 32020071404 為民服務 | 23,679 | 1,718 | 21,961 | | | | 23,679 | | | | | | |
| 32020077900 第一預備金 | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| 32020077901 第一預備金 | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| 32020079000 一般建築及設備 | 2,727 | | | | | | | | | 2,727 | | | 2,727 |
| 32020079001 一般建築及設備 | 2,727 | | | | | | | | | 2,727 | | | 2,727 |

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100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 | 2,727 | | | | | 1,230 | 780 | 717 | | | |
| 32020079000 一般建築及設備 | 2,727 | | | | | 1,230 | 780 | 717 | | | |
| 32020079001 一般建築及設備 | 2,727 | | | | | 1,230 | 780 | 717 | | | |

臺中市政府研究發展考核委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國100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 | 53 | | 1,474,920 | 35,075,160 | 3,364,296 | 360,600 | 8,111,938 | 848,000 | 2,335,962 | | 3,495,432 | 3,523,692 | 58,590,000 | |
| 正式員額 | 44 | | 1,474,920 | 35,075,160 | | | 7,614,617 | 704,000 | 1,522,937 | | 3,293,544 | 3,074,688 | 52,759,866 | |
| 職員 | 44 | | 1,474,920 | 35,075,160 | | | 7,614,617 | 704,000 | 1,522,937 | | 3,293,544 | 3,074,688 | 52,759,866 | |
| 約聘僱人員 | 8 | | | | 3,364,296 | | 420,537 | 128,000 | | | 201,888 | 405,948 | 4,520,669 | |
| 工友 | 1 | | | | | 360,600 | 75,125 | 16,000 | 15,025 | | | 43,056 | 509,806 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 1,659 | | 798,000 | | | | 799,659 | |

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國100年度

0132010101-行政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

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 | 45 | | 1,474,920 | 35,075,160 | | 360,600 | 7,690,070 | 720,000 | 1,537,962 | | 3,293,544 | 3,117,744 | 53,270,000 | |
| 正式員額 | 44 | | 1,474,920 | 35,075,160 | | | 7,614,617 | 704,000 | 1,522,937 | | 3,293,544 | 3,074,688 | 52,759,866 | |
| 職員 | 44 | | 1,474,920 | 35,075,160 | | | 7,614,617 | 704,000 | 1,522,937 | | 3,293,544 | 3,074,688 | 52,759,866 | |
| 工友 | 1 | | | | | 360,600 | 75,125 | 16,000 | 15,025 | | | 43,056 | 509,806 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 328 | | | | | | 328 | |

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國100年度

0132010102-行政支出-一般行政-行政管理-一般業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 3 | | | | 1,185,408 | | 148,484 | 48,000 | 274,000 | | 71,136 | 144,972 | 1,872,000 | |
| 約聘僱人員 | 3 | | | | 1,185,408 | | 148,176 | 48,000 | | | 71,136 | 144,972 | 1,597,692 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 308 | | 274,000 | | | | 274,308 | |

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國100年度

0132010103-行政支出-一般行政-行政管理-會計業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|----|--------|--|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 | |
| 合計 | | | | | | | | | 22,000 | | | | | 22,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 22,000 | | | | | 22,000 | |

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國100年度

0132010104-行政支出-一般行政-行政管理-人事業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|----|--------|--|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 | |
| 合計 | | | | | | | | | 12,000 | | | | | 12,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 12,000 | | | | | 12,000 | |

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國100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100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 | | | | 993,480 | | 124,900 | 32,000 | 190,000 | | 59,616 | 116,004 | 1,516,000 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 993,480 | | 124,185 | 32,000 | | | 59,616 | 116,004 | 1,325,285 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 715 | | 190,000 | | | | 190,715 | |

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國100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 | | | | | | | | | 96,000 | | | | | 96,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 96,000 | | | | | 96,000 | |

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國100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 | | | | 1,185,408 | | 148,484 | 48,000 | 120,000 | | | 71,136 | 144,972 | 1,718,000 | |
| 約聘僱人員 | 3 | | | | 1,185,408 | | 148,176 | 48,000 | | | | 71,136 | 144,972 | 1,597,692 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 308 | | 120,000 | | | | | 120,308 | |

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100年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 名稱及編號 | 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 | | | | | |
| | | | | 合 計 | | | 4,520,669 | 包括約聘僱人員待遇3,364,296元、年終工作獎金420,537元、保險費405,948元、離職儲金201,888元及休假補助128,000元及不休假加班費0元。 |
| 02 | | | | 0002000000 臺中市政府主管 | | | 4,520,669 | |
| | 006 | | | 0002007000 臺中市政府研究發展考核委員 會 | | | 4,520,669 | |
| | | 01 | | 32020070100 一般行政 | | | 1,597,692 | |
| | | | 01 | 32020070101 行政管理 | | | 1,597,692 | |
| | | | | | | 3x12 | 1,597,692 | 秘書室2人,1人待補。(依據中華民國100年1月7日府授人力字第1000004200號函) |
| | | 02 | | 32020071400 施政計畫綜合業務 | | | 2,922,977 | |
| | | | 02 | 32020071402 綜合規劃 | | | 1,325,285 | |
| | | | | | 1x12 | | 792,721 | (依據中華民國100年1月7日府授人力字第1000004200號函) |
| | | | | | | 1x12 | 532,564 | (依據中華民國100年1月7日府授人力字第1000004200號函) |
| | | | 04 | 32020071404 為民服務 | | | 1,597,692 | |
| | | | | | | 3x12 | 1,597,692 | (依據中華民國100年1月7日府授人力字第1000004200號函) |

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100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 | | | | 33,690 | 19,530 | | | 112,680 | 103,700 | 5,848 | 2,250 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08405 | 1801-2400 | 11,230 | 6,210 | | | | | | 900 | OH-0868 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08608 | 1801-2400 | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 30.0 | 51,480 | 51,000 | 2,591 | 900 | PI-6979 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09006 | 1801-2400 | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 30.0 | 51,480 | 51,000 | 2,591 | 450 | 2Q-4652 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 08603 | 51-125 | | 900 | 324 | 30.0 | 9,720 | 1,700 | 666 | | IWT-292 |
| 一般行政 行政管理 | | 本年度新增車輛 | | | | | | | | 77,220 | 12,750 | 3,886 | | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10004 | 1801-2400 | | | 1,287 | 30.0 | 38,610 | 6,375 | 1,943 | | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10004 | 1801-2400 | | | 1,287 | 30.0 | 38,610 | 6,375 | 1,943 | | |
| | | 合計 | | | | 33,690 | 19,530 | | | 189,900 | 116,450 | 9,734 | 2,250 | |

歲出按職能及經

中華民國100

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---------------|-------|--------|---------------------|----------|----------------|---------|----------------------|---------|----------------|---------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | | 受雇人員報酬 | 商購 品及 勞出 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 及機 構間 | 對政 府 | | 對國 外 | 對基 金營 業特 種 | 對基 金營 業特 種 | 對民 間企 業 | |
| 總計 | | 63,634 | 27,706 | | | | | 360 | | | 91,700 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 63,634 | 27,706 | | | | | 360 | | | 91,700 | | | |
| 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 | 其他機械及設備 | | |
| | | | | | | | | 1,230 | | | 1,497 | 2,727 | 94,427 |
| | | | | | | | | 1,230 | | | 1,497 | 2,727 | 94,427 |

主辦會計人員：林亭均

機關長官：廖靜芝