

02007

臺中市政府研究發展考核委員會

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101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101年度

甲、預算總說明	02007-01頁
乙、主要表	
歲出機關別預算表	02007-06頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02007-08頁
2. 歲出用途別科目分析表	02007-27頁
3. 資本支出分析表	02007-28頁
4. 人事費彙計表	02007-29頁
5. 人事費分析表	02007-30頁
6. 約聘僱人員費用分析表	02007-35頁
7. 派員出國計畫預算總表	02007-36頁
8. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02007-37頁
9. 派員赴大陸計畫預算類別表	02007-38頁
10. 公務車輛明細表	02007-39頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02007-40頁

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 101 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 43 人、工友 2 人、駕駛 1 人，聘僱 7 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 101 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	研 究 發 展 組		
	綜 合 規 劃 組		
	管 制 考 核 組		
	為 民 服 務 組		
	秘 書 室		
	會 計 員		
	人 事 管 理 員		

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 101 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。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 101 年度

(二)、本年度預算提要及成本估計：

歲出：本年度預算數共列 111,488 千元，其中經常門預算 105,673 千元，資本門預算 5,815 千元，茲按業務計畫分列如下：

- (1)「一般行政」預算數共列 64,285 千元，包括人事費 57,620 千元，業務費 6,599 千元，獎補助費 66 千元；占本年度預算數 57.66 %。
- (2)「研究發展」預算數共列 3,128 千元，包括人事費 84 千元，業務費 2,684 千元，獎補助費 360 千元；占本年度預算數 2.81 %。
- (3)「綜合規劃」預算數共列 2,610 千元，包括人事費 1,568 千元，業務費 1,042 千元；占本年度預算數 2.34 %。
- (4)「管制考核」預算數共列 1,782 千元，包括人事費 96 千元，業務費 1,686 千元；占本年度預算數 1.59 %。
- (5)「為民服務」預算數共列 33,368 千元，包括人事費 1,787 千元，業務費 31,581 千元；占本年度預算數 29.93 %。
- (6)「第一預備金」預算數共列 500 千元；占本年度預算數 0.45 %。
- (7)「一般建築及設備」預算數共列 5,815 千元；占本年度預算數 5.22 %。

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形：

歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 7 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	60,533	30,992	51.20%
施政計畫綜合業務	30,167	7,074	23.45%
第一預備金	1,000	-	-
一般建築及設備	2,727	1,425	52.26%
合 計	94,427	39,491	41.82%

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 101 年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節					
02				111,488	94,427	-	17,061	
	00			111,488	94,427	-	17,061	
	6							
		01		64,285	60,533	-	3,752	
			01	64,285	60,533	-	3,752	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費57,620千元 業務費6,599千元 獎補助費66千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,752千元 增列 人事費2,444千元 增列 業務費1,242千元 增列 獎補助費66千元
		02		40,888	30,167	-	10,721	
			01	3,128	2,346	-	782	一、本科目包括研究發展
								二、本年度預算數包括： 人事費84千元 業務費2,684千元 獎補助費360千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 782千元 增列 業務費782千元
		02		2,610	2,423	-	187	一、本科目包括綜合規劃
								二、本年度預算數包括： 人事費1,568千元 業務費1,042千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 187千元 增列 人事費52千元 增列 業務費135千元
		03		1,782	1,719	-	63	一、本科目包括管制考核
								二、本年度預算數包括： 人事費96千元 業務費1,686千元

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 101 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	33,368	23,679	-	9,689	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 63千元 增列 業務費63千元 一、本科目包括為民服務 二、本年度預算數包括： 人事費1,787千元 業務費31,581千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,689千元 增列 人事費69千元 增列 業務費9,620千元
			03	32020077900 第一預備金	500	1,000	-	-500	
			01	32020077901 第一預備金	500	1,000	-	-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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 預備金500千元
			04	32020079000 一般建築及設備	5,815	2,727	-	3,088	
			01	32020079001 一般建築及設備	5,815	2,727	-	3,088	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5,815千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,088千元 增列 設備及投資3,088千元

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 101 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	64,285千元	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				64,285,000	市款64,285,000元	
	01人員維持費				55,925,000	市款55,925,000元	
	0100 人事費				55,925,000	市款55,925,000元	
	0102 政務人員待遇				1,520,100		
		人/年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員待遇。	
	0103 法定編制人員待遇				35,174,880		
		年	1	35,174,880	35,174,880	法定編制人員待遇。	
	0105 技工及工友待遇				1,143,240		
		人/年	2	371,460	742,920	工友待遇。	
		人/年	1	400,320	400,320	駕駛待遇。	
	0111 獎金				7,882,973		
		年	1	3,057,915	3,057,915	編制人員考績獎金。	
		人/年	1	33,360	33,360	駕駛考績獎金。	
		人/年	2	30,955	61,910	工友考績獎金。	
		年	1	4,586,875	4,586,875	編制人員年終工作獎金。	
		人/年	1	50,040	50,040	駕駛年終工作獎金。	
		年	1	7	7	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 101 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	2	46,433	92,866	工友年終獎金。
				736,000	
0131 加班值班費	年	1	688,000	688,000	編制人員休假補助。
	人/年	3	16,000	48,000	工友及駕駛休假補助。
0141 退休退職給付				1,599,596	
	年	1	1,551,960	1,551,960	編制人員不休假加班費。
0142 退休離職儲金	人/年	1	16,680	16,680	駕駛不休假加班費。
	人/年	2	15,478	30,956	工友不休假加班費。
0151 保險				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	工友、技工及駕駛等退休人員退休離職儲金。
02一般業務				3,307,395	
	年	1	3,307,395	3,307,395	編制人員退撫離職儲金。
0100 人事費				3,360,816	
	年	1	2,230,284	2,230,284	編制人員健保保險費補助。
0104 約聘僱人員待遇	人/年	2	24,588	49,176	工友健保保險補助。
	人/年	1	26,796	26,796	駕駛健保保險補助。
0111 獎金	年	1	985,404	985,404	編制人員公保保險費補助。
	人/年	1	24,396	24,396	駕駛公保保險補助。
	人/年	2	22,380	44,760	工友公保保險費補助。
02一般業務				7,010,000	市款7,010,000元
0100 人事費				1,648,000	市款1,648,000元
0104 約聘僱人員待遇				813,792	
	人/年	2	406,896	813,792	約僱人員薪俸。
0111 獎金				101,984	
	人/年	2	50,862	101,724	約僱人員年終獎金。

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 101 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	年	1	260	260	補差額至千元。
				320,000	
	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費。
	人/年	2	6,000	12,000	約僱人員交通補助費。
0131 加班值班費	人/年	46	6,000	276,000	正式人員交通補助費。
				261,000	
	年	1	36,000	36,000	副主委、主任秘書、專門委員等人趕辦相關業務超時加班費。
	年	3	12,000	36,000	工友、駕駛超時加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	81,000	81,000	府會聯絡人員超時加班費。
	年	1	108,000	108,000	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。
				48,840	
	人/年	2	24,420	48,840	約僱人員退休離職儲金。
0151 保險				102,384	
	人/年	2	26,796	53,592	約僱人員健保保險補助費用。
	人/年	2	24,396	48,792	約僱人員勞保保險補助費用。
0200 業務費				5,362,000	市款5,362,000元
0203 通訊費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	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。
0214 其他業務租金				183,600	
	年	1	183,600	183,600	辦公設備租賃費用。
0221 稅捐及規費				71,010	
	年	1	44,790	44,790	公務小客車使用牌照稅。(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 101 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
0231 保險費	年	1	24,420	24,420	公務小客車燃料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	1,800	1,800	公務小客車檢驗費。(詳公務車輛明細表)
				10,600	
0249 臨時人員酬金	年	1	9,932	9,932	公務小客車保險費。(詳公務車輛明細表)
	台	1	668	668	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)
				1,366,000	
0271 物品	人/年	2	340,000	680,000	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	340,000	340,000	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	322,000	322,000	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)
	人/年	4	6,000	24,000	臨時人員交通補助費。
0279 一般事務費				933,515	
	年	1	328,311	328,311	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	68,000	68,000	購置物品、期刊、報章雜誌等雜項支出。
	年	1	300,000	300,000	購置研考業務事務用品、器具等。
	年	1	226,512	226,512	公務小客車油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	10,692	10,692	公務機車汽油費。(詳公務車輛明細表)
				370,575	

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 101 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	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	290,000	290,000	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	575	575	補差額至千元。	
					348,700	
	年	1	119,000	119,000	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)	
0291 國內旅費	年	1	228,000	228,000	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。	
				480,000		
	年	1	180,000	180,000	秘書室職員辦理公務出差旅費。	
0293 國外旅費	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。	
				200,000		
0298 特別費	年	1	200,000	200,000	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請出國旅費。	
				948,000		
	月	12	53,000	636,000	主任委員特別費。	
03會計業務	月	12	26,000	312,000	副主任委員特別費。	
				445,000	市款445,000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	趕辦會計業務加班費。	

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 101 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
0200 業務費				420,000	市款420,000元
0249 臨時人員酬金	人/年	1	322,000	328,000	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)
	人/年	1	6,000	6,000	臨時人員交通補助費。
0279 一般事務費	年	1	30,000	90,000	機關預算書印製費。
	年	1	30,000	30,000	表報及憑證用紙等費用。
	年	1	30,000	30,000	購置文具用品、紙張、期刊、報章雜誌等相關雜支。
0291 國內旅費	年	1	2,000	2,000	辦理會計業務差旅費。
04人事業務				905,000	市款905,000元
0100 人事費				22,000	市款22,000元
0131 加班值班費	年	1	22,000	22,000	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				817,000	市款817,000元
0201 教育訓練費	年	1	40,000	80,000	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	40,000	40,000	赴各國內外公私立訓練機構研習相關課程所需補貼之教材、膳宿、交通等費用。
0249 臨時人員酬金	人/年	1	322,000	328,000	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)

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 101 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
0279 一般事務費	人/年	1	6,000	6,000	臨時人員交通補助費。
				404,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理研考人事業務各項雜項支出。
	年	1	140,000	140,000	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。
0291 國內旅費	年	1	480	480	補差額至千元。
				5,000	
0400 獎補助費	年	1	5,000	5,000	辦理人事業務差旅費。
0456 獎勵及慰問				66,000	市款66,000元
	人/年	11	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。

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 101 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	3,128千元	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。 4.營造英語環境推計畫。 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				3,128,000	市款3,128,000元	
	0100 人事費				84,000	市款84,000元	
	0131 加班值班費	年	1	84,000	84,000	趕辦研究發展業務加班費。	
	0200 業務費				2,684,000	市款2,684,000元	
	0249 臨時人員酬金	人/年	2	322,000	656,000	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	人/年	2	6,000	12,000	臨時人員交通補助費。	
		人/次	12	2,000	24,000	研究發展相關業務出席評審費。	
		人/次	15	2,000	30,000	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	132	2,000	264,000	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。	

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 101 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	650,000	650,000	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。
0279 一般事務費	年	1	253,000	253,000	召開公安會報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、政府出版品等事務及相關會議資料印製裝訂、誤餐費、茶水、外聘委員交通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。
	年	1	420,000	420,000	推廣英語服務標章委託服務計畫。
	人/餐	450	80	36,000	辦理會議講習超時誤餐費。
	年	1	8,000	8,000	存放各項研究發展報告、書籍等場所清潔維護綠美化及消毒等雜項支出。
	年	1	80,000	80,000	研考人員訓練及講習等資料編印、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	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	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。

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 101 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	2,610千元	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					2,610,000	市款2,610,000元		
0100 人事費					1,568,000	市款1,568,000元		
0104 約聘僱人員待遇					1,023,048			
		人/年	1	616,152	616,152	約聘人員薪俸。		
		人/年	1	406,896	406,896	約僱人員薪俸。		
0111 獎金					127,976			
		人/年	1	77,019	77,019	約聘人員年終獎金。		
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。		
		年	1	95	95	補至千元差額。		
0121 其他給與					44,000			
		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。		
		人/年	2	6,000	12,000	約聘僱人員交通補助費。		
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					61,392			
		人/年	1	36,972	36,972	約聘人員退休離職儲金。		
		人/年	1	24,420	24,420	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 101 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	1	40,896	40,896	約聘人員健保保險補助費用。
	人/年	1	26,796	26,796	約僱人員健保保險補助費用。
	人/年	1	29,496	29,496	約聘人員勞保保險補助費用。
	人/年	1	24,396	24,396	約僱人員勞保保險補助費用。
0200 業務費				1,042,000	市款1,042,000元
0249 臨時人員酬金	人/年	1	322,000	322,000	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	6,000	6,000	臨時人員交通補助費。
0250 按日按件計資酬金	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。
					20,000
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	編印中央及地方政府協調會報資料。
	年	1	100,000	100,000	彙辦各項計畫作業、議案協商、市政會議報告等雜項支出。
	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	30,000	30,000	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。
	年	1	40,000	40,000	編印年度施政成果報告。
0291 國內旅費				80,000	

施政計畫綜合業務—綜合規劃

施政計畫綜合業務—綜合規劃

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
	年	1	80,000	80,000	辦理各項業務需要差旅費。

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 101 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	1,782千元	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				1,782,000	市款1,782,000元	
	0100 人事費				96,000	市款96,000元	
	0131 加班值班費	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				1,686,000	市款1,686,000元	
	0249 臨時人員酬金	人/年	1	340,000	340,000	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	322,000	644,000	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)	
		人/年	3	6,000	18,000	臨時人員交通補助費。	
	0250 按日按件計資酬金	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				394,000		
		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及辦理議會業務等相關資料。	

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 101 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
	0291 國內旅費	年	1	70,000	70,000	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。	
		人/餐	500	80	40,000	各項專案計畫、公園綠地景觀工程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。	

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 101 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	臺中市政府研 究發展考核委 員會	預算金額	33,368千元	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.人民陳情案件列管追蹤。 4.市長信管制追蹤。 5.聯合服務中心便民服務之推動。 6.1999話務中心勞務採購、管理、宣導。 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				33,368,000	市款33,368,000元	
	0100 人事費				1,787,000	市款1,787,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	3	406,896	1,220,688	約僱人員薪俸。	
	0111 獎金	人/年	3	50,862	152,586	約僱人員年終獎金。	
		年	1	890	890	補至千元差額。	
	0121 其他給與	人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助。	
		人/年	3	6,000	18,000	約僱人員交通補助費。	
	0131 加班值班費	年	1	120,000	120,000	趕辦為民服務業務超時加班費。	
	0142 退休離職儲金	人/年	3	24,420	73,260	約僱人員退休離職儲金。	
	0151 保險	人/年	3	26,796	80,388	約僱人員健保費用。	
		人/年	3	24,396	73,188	約僱人員勞保費用。	
	0200 業務費				31,581,000	市款31,581,000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 101 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
	0202 水電費				240,000		
		年	1	240,000	240,000	服務中心水電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				3,200,000		
		年	1	2,400,000	2,400,000	1999話務中心通訊費用。	
		年	1	800,000	800,000	1999話務中心簡訊滿意度調查費用。	
	0214 其他業務租金				54,000		
		月	24	2,250	54,000	服務中心影印機租賃費用。	
	0249 臨時人員酬金				674,000		
		人/年	1	322,000	322,000	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	2	6,000	12,000	臨時人員交通補助費。	
		人/年	1	340,000	340,000	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				100,000		
		人次	42	2,000	84,000	辦理提升為民服務業務出席費。	
		人/節	10	1,600	16,000	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)	
	0251 委辦費				25,727,000		
		年	1	22,979,000	22,979,000	話務中心營運計畫勞務委外專案。	
		年	1	2,249,000	2,249,000	隱匿性服務稽核調查訓練計畫。	
		年	1	499,000	499,000	政府服務品質獎參獎作業輔導計畫。	
	0271 物品				428,000		

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 101 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
0279 一般事務費		年	1	178,000	178,000	各聯合服務中心公務用碳粉、紙張、墨水匣、文具用品等雜項支出。	
		年	1	250,000	250,000	1999話務中心備勤室設置所需之雜項支出。	
		年	1	80,000	80,000	監察院巡察訪視工作各項支出。	
		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	528,000	528,000	1999話務中心及各服務中心相關業務廣告、宣導活動等各項支出。	
0291 國內旅費					150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理為民服務業務出差旅費。	

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 101 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				500,000	市款500,000元	
	0900 預備金				500,000	市款500,000元	
	0901 第一預備金	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 101 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	5,815千元	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					5,815,000	市款5,815,000元		
0300 設備及投資					5,815,000	市款5,815,000元		
0306 資訊軟體設備費					4,615,000			
		年	1	4,615,000	4,615,000	各服務中心、1999話務中心相關設備及系統網路擴充建置與網頁製作等費用。		
0319 雜項設備費					1,200,000			
		年	1	652,000	652,000	聯合服務中心、1999話務中心備勤室零星設備及辦公事務基本設備重置、汰換等雜項支出。		
		年	1	98,000	98,000	存放各項研究發展報告、書籍等場所之隔間設備及辦公零星設備。		
		年	1	450,000	450,000	研考會業務辦公器具及基本零星設備。		

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101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	111,488	61,155	43,592	426		500	105,673			5,815			5,815
32020070000 行政支出	111,488	61,155	43,592	426		500	105,673			5,815			5,815
32020070100 一般行政	64,285	57,620	6,599	66			64,285						
32020070101 行政管理	64,285	57,620	6,599	66			64,285						
32020071400 施政計畫綜合業務	40,888	3,535	36,993	360			40,888						
32020071401 研究發展	3,128	84	2,684	360			3,128						
32020071402 綜合規劃	2,610	1,568	1,042				2,610						
32020071403 管制考核	1,782	96	1,686				1,782						
32020071404 為民服務	33,368	1,787	31,581				33,368						
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	5,815								5,815				5,815
32020079001 一般建築及設備	5,815								5,815				5,815

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101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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	5,815						4,615	1,200			
32020079000 一般建築及設備	5,815						4,615	1,200			
32020079001 一般建築及設備	5,815						4,615	1,200			

臺中市政府研究發展考核委員會
人 事 費 彙 計 表

中華民國101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		1,520,100	35,174,880	3,057,528	1,143,240	8,266,409	1,166,000	2,397,596	1,200,000	3,490,887	3,738,360	61,155,000	
正式員額	43		1,520,100	35,174,880			7,644,798	688,000	1,551,961		3,307,332	3,215,688	53,102,759	
職員	43		1,520,100	35,174,880			7,644,798	688,000	1,551,961		3,307,332	3,215,688	53,102,759	
約聘僱人員	7				3,057,528		382,191	112,000			183,492	377,544	4,112,755	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			51,192	567,592	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955	1,200,000	63	93,936	2,254,649	
其他人事費							1,245	318,000	798,000				1,117,245	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國101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	48		1,520,100	35,174,880	813,792	1,143,240	7,984,957	1,056,000	1,907,596	1,200,000	3,356,235	3,463,200	57,620,000	
正式員額	43		1,520,100	35,174,880			7,644,798	688,000	1,551,961		3,307,332	3,215,688	53,102,759	
職員	43		1,520,100	35,174,880			7,644,798	688,000	1,551,961		3,307,332	3,215,688	53,102,759	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	102,384	1,098,740	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			51,192	567,592	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955	1,200,000	63	93,936	2,254,649	
其他人事費							260	288,000	308,000				596,260	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國101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101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		127,976	44,000	190,000			61,392	121,584	1,568,000	
約聘僱人員	2				1,023,048		127,881	32,000				61,392	121,584	1,365,905	
其他人事費							95	12,000	190,000					202,095	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國101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101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		153,476	66,000	120,000			73,260	153,576	1,787,000	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	48,000				73,260	153,576	1,648,110	
其他人事費							890	18,000	120,000					138,890	

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101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				
						4,112,755	包括約聘僱人員待遇3,057,528元、年終工作獎金382,191元、保險費377,544元、離職儲金183,492元及休假補助112,000元及不休假加班費0元。
02						4,112,755	
	006					4,112,755	
		01				1,098,740	
			01			1,098,740	
					2x12	1,098,740	依據臺中市政府100年7月29日府授人力字第1000138075號函。
		02				3,014,015	
			02			1,365,905	
					1x12	816,535	依據臺中市政府100年7月29日府授人力字第1000138075號函。
					1x12	549,370	依據臺中市政府100年7月29日府授人力字第1000138075號函。
			04			1,648,110	
					3x12	1,648,110	依據臺中市政府100年7月29日府授人力字第1000138075號函。

臺中市政府研究發展考核委員會
派員出國計畫預算總表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	6人x20天	200		人x天	
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	6人x20天	200		人x天	

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101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 據中華 民國100 年7月1 日府授 人考字 第 10000124 6731號 函)	101010 1- 101123 1	10	3	30	50	20	100	一般行政-行 政管理	無	

臺中市政府研究發展考核委員會
派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國101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。(依據中華民國100年7月1日府授人考字第100001246731號函)	10101-1011231	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101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				44,790	24,420			237,204	120,700	10,600	1,800	
	1	小客車	4	08603	2401-3000	15,210	7,200	1,716	33.0	56,628	51,000	2,483	900	A4-3213
	1	小客車	4	09006	1801-2400	11,230	6,210	1,716	33.0	56,628	51,000	2,483	900	2Q-4652
	1	小客車	4	10004	1201-1800	7,120	4,800	1,716	33.0	56,628	8,500	2,483		4283-G2
	1	小客車	4	10005	1801-2400	11,230	6,210	1,716	33.0	56,628	8,500	2,483		6853-G2
	1	重型機車	1	08603	51-125			324	33.0	10,692	1,700	668		IWT-292
		合計				44,790	24,420			237,204	120,700	10,600	1,800	

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受雇人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外		對營業特種 基金	對非營業特種 基金	對民間企業	
總計		66,573	38,674					426			105,673			
01 一般公共事務		66,573	38,674					426			105,673			
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	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良		
											5,815		5,815	111,488
											5,815		5,815	111,488

主辦會計人員：林亭均



機關長官：廖靜芝

