

02007

臺中市政府研究發展考核委員會

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104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104年度

甲、預算總說明	02007-01頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02007-08頁
2. 歲出機關別預算表	02007-09頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02007-11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	02007-34頁
4. 資本支出分析表	02007-35頁
5. 人事費彙計表	02007-36頁
6. 人事費分析表	02007-37頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02007-42頁
8. 派員出國計畫預算總表	02007-43頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02007-44頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表	02007-45頁
11. 公務車輛明細表	02007-46頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02007-47頁

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 104 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 4 室。預算員額 51 人、工友 2 人、駕駛 1 人，聘僱 7 人，總計 61 人。

其內部分層業務如下：

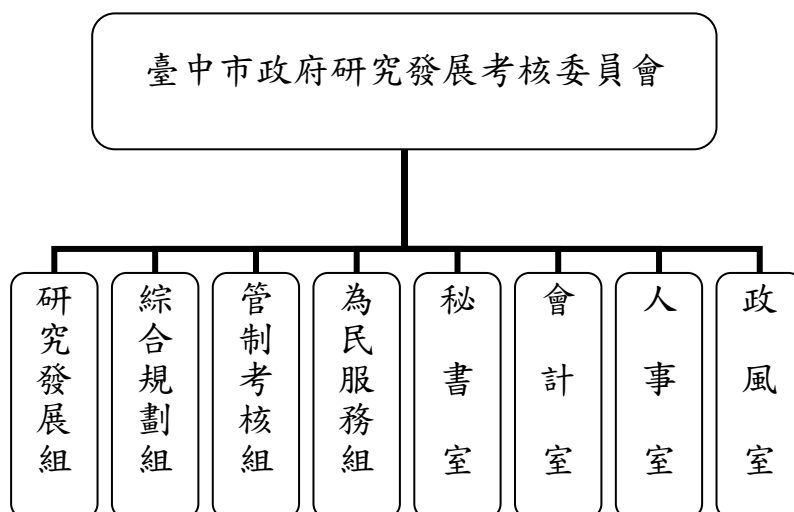
- 1、研究發展組：掌理市政發展研究、辦理民意調查、召開研究委員會議、自行委託研究報告審議、出國報告、研考業務協調會報、研考人員訓練研習與其他有關市政研究發展等事項。
- 2、綜合規劃組：掌理施政願景、施政策略之研擬，彙編中長程計畫及年度施政計畫、召開市政會議以及施政總報告之彙編等事項。
- 3、管制考核組：掌理年度標案列管、標案督導會報、議會質詢及決議事項管制、公文時效管制及稽核、公園綠地景觀督導等事項。
- 4、為民服務組：掌理為民服務業務策劃、推動、管制、考核、聯合服務中心與其他有關為民服務等事項。
- 5、秘書室：辦理文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用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 104 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	54	52	2
職員	53	51	49	2
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

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：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	0	4	-
規費收入	0	12	-
財產收入	0	7	-
其他收入	0	63	-
合 計	0	86	-

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	63,576	53,100	83.52%
施政計畫綜合業務	68,882	53,616	77.84%
第一預備金	274	0	-
一般建築及設備	7,596	7,518	98.97%
合 計	140,328	114,234	81.40%

備註：第一預備金 500 千元，已動支 226 千元。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	-	0	-
規費收入	13	18	138.46%
財產收入	7	0	-
其他收入	-	17	-
合 計	20	35	175%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	62,380	28,892	46.32%
施政計畫綜合業務	107,301	17,388	16.20%
第一預備金	500	-	-
一般建築及設備	720	125	17.36%
合 計	170,901	46,405	27.15%

備註：第一預備金 500 千元，已動支 438 千元。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

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、辦理市長電子信箱案件列管，暢通溝通管道。
- 6、辦理隱匿性服務稽核工作，提供貼近市民的服務。
- 7、推動並輔導各機關參與政府服務品質獎，提升服務品質。
- 8、辦理英語服務標章推廣計畫，營造友善雙語環境。
- 9、列管追蹤人民陳情案，提升人民陳情案件處理績效。
- 10、辦理本府 1999 話務宣導、話務人員勞務採購及管理。
- 11、服務中心志工管理。
- 12、本會針對臺中市政府標案管考系統、行政院公共工程管理系統及行政院一般性補助款基本設施補助計畫及「振興經濟擴大公共建設投資計畫」4 年 5000 億計畫等列管標案均採用日期系統化進度稽催控管，落實 e 化管理，提高行政效率。除每週由召集人率副召集人及本會主任秘書與本會同仁至各區進行工程標案實地督考查核外，於每月 20 日前召開「臺中市政府年度列管標案督導會報」，由市長指定參事、參議分別兼任召集人及副召集人，加強預算執行及列管標案規劃設計、用地取得、招標發包、工程施工、聯繫配合等工作之綜合推動、協調與督導市政建設，以期達成施政預定目標。
- 13、平時辦理一般公文時效管制之督考作業及統籌辦理公文逾期評比計畫，並於年度結束後針對各機關公文處理成效辦理年度公文檢核，由市長指派參議以上人員擔任召集人，本會主任秘書擔任副召集人，並邀集相關機關共同成立「公文檢核小組」，實地赴各一級機關或各區公所進行公文檢核，以有效

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

提升本府各機關公文處理績效。

- 14、成立本府「公園綠地景觀督考小組」，除每週由召集人率本小組執行秘書及副執行秘書針對全市各區已開闢之公園、綠地、園道及廣場用地管理養護情形實施抽查督考外，並定期舉辦研討會議；另分別與各區公所及建設局辦理多場工作檢討會議，據以了解執行面問題，進而提出解決方式，提升各機關自我管理及維護機制，以提升公園綠地維護品質。
- 15、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。
- 16、依據行政院頒布「道路交通秩序與交通安全改進方案」進行督導考核，並每年邀集學者專家擔任委員辦理年度初評工作，就委員建議事項進行列管，以改善本市交通狀況，維護交通安全。
- 17、建立官學聯繫管道，提供市政建設興革之建言，每4個月邀集中部大學院校計21所召開「市政建設座談會」，提供官學聯繫管道。各校就市政建設興革事項提供建言，本府亦藉由會議討論請學界協助各項施政措施宣導及推廣，有效建立本府與各院校間之合作互惠機制。
- 18、依據本府中程施政計畫，將重大政策及年度施政重點，編訂本府年度施政計畫。
- 19、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。
- 20、每年以行動政府模式辦理「府外召開市政會議」3~4次，親自走入各區瞭解當地情況，更可以深入了解每區的特色及規劃未來的區域發展，藉此行銷當地的風景名勝地點及特定農產品，並拉近縣市差距，讓當地民眾感受市府對地區建設之重視及民眾生活之關心。
- 21、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 104 年度

(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，其中規費收入 13 千元，財產收入 7 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 132,304 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 131,604 千元(佔 99.47%)，包括：人事費 60,716 千元，業務費 69,704 千元，獎補助費 684 千元；第一預備金 500 千元。其中行政管理 63,670 千元、研究發展工作 6,414 千元、綜合規劃 3,319 千元、管制考核 3,356 千元，為民服務 54,345 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 700 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要減少原因：

1、本年度減少印製便民服務手冊業務 34,048 千元。

2、本年度減少話務中心營運計畫勞務委外專案 9,357 千元。

(二) 主要增加原因：

1、本年度預算員額增列 2 人及實際晉級核實編列致人員維持費較上年度增加 1,032 千元。

2、本年度增加辦理「跨領域全方位委託研究計畫」2,500 千元。

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
				合計	20	20	86	-
				經常門合計	20	20	86	-
02				03000000000	-	-	4	-
	004			罰款及賠償收入				
				03020070000	-	-	4	-
				臺中市政府研究發展考核委員會				
		01		03020070300	-	-	4	-
				賠償收入				
			01	03020070301	-	-	4	-
				一般賠償收入				
03				04000000000	13	13	12	-
	004			規費收入				
				04020070000	13	13	12	-
				臺中市政府研究發展考核委員會				
		01		04020070200	13	13	12	-
				使用規費收入				
			01	04020070204	5	5	8	-
				資料使用費				發售採購招標文件費收入。5千元
			02	04020070213	8	8	4	-
				場地設施使用費				公有宿舍使用費收入。7.7千元
								補千元差額。0.3千元
04				06000000000	7	7	7	-
	006			財產收入				
				06020070000	7	7	7	-
				臺中市政府研究發展考核委員會				
		01		06020070100	7	7	7	-
				財產孳息				
			01	06020070101	7	7	7	-
				利息收入				專戶存款利息收入。7千元
08				11000000000	-	-	63	-
	006			其他收入				
				11020070000	-	-	63	-
				臺中市政府研究發展考核委員會				
		01		11020070200	-	-	63	-
				雜項收入				
			01	11020070201	-	-	1	-
				收回以前年度歲出				
			02	11020070210	-	-	62	-
				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 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
02				132,304	170,901	114,236	-38,597	
	006							
				132,304	170,901	114,236	-38,597	
		01						
				63,670	62,380	53,101	1,290	
			01	63,670	62,380	53,101	1,290	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費57,143千元 業務費6,443千元 獎補助費84千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,290千元 增列 人事費1,032千元 增列 業務費252千元 增列 獎補助費6千元
		02		67,434	107,301	53,617	-39,867	
			01	6,414	3,438	3,057	2,976	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5,730千元 獎補助費600千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,976千元 增列 業務費2,736千元 增列 獎補助費240千元
			02	3,319	2,774	2,579	545	一、本科目包括綜合規劃
								二、本年度預算數包括： 人事費1,576千元 業務費1,743千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 545千元 增列 業務費545千元
			03	3,356	2,376	1,736	980	一、本科目包括管制考核
								二、本年度預算數包括： 人事費108千元 業務費3,248千元

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 104 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	54,345	98,713	46,245	-44,368	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 980千元 增列 業務費980千元 一、本科目包括為民服務 二、本年度預算數包括： 人事費1,805千元 業務費52,540千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 44,368千元 減列 業務費44,368千元
			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	700	720	7,518	-20	
			01	32020079001 一般建築及設備	700	720	7,518	-20	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700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20千元 減列 設備及投資20千元

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 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	04020070204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺中市政府研究發展考核委員會	預算金額	5千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：發售採購招標文件費收入。5千元</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				5,000	
04020070204 資料使用費	件	25	200	5,000	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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及 細目編號	04020070213 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	臺中市政府研 究發展考核委 員會	預算金額	8千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費收入。7.7千元 二.法令依據：依據全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理。					
	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		
	04020070213	月	11	700	7,700	公有宿舍使用費收入。	
	場地設施使用費	年	1	300	300	補千元差額。	

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 104 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

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。

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 104 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	63,670千元	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。 3. 依據有關法令辦理本會歲計、會計及統計業務，包括概算、預算之編製與會計報告、半年結算及決算之編報工作。 4. 按月分配執行預算並加強內部審核。 5. 辦理監標、監驗業務。 6. 依據各項人事法令辦理任免、考核獎懲、退休、撫卹、待遇福利、全民健保、人事資訊等事項及加強人事服務提升品質效率。 7. 辦理機關安全及公務機密維護。 8. 政風法令宣導及查緝不法案件。 9. 公務人員財產申報。</p> <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				63,670,000	市款63,670,000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	35,911,920	35,911,920	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	2,992,660	2,992,660	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	4,679,003	4,679,003	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。	

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 104 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	2	46,433	92,866	工友年終獎金。	
	0121 其他給與				864,000		
		年	1	816,000	816,000	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				1,607,304		
		年	1	1,559,668	1,559,668	法定編制人員不休假加班費。	
		人/年	1	16,680	16,680	駕駛人員不休假加班費。	
		人/年	2	15,478	30,956	工友不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				3,316,936		
		年	1	3,316,936	3,316,936	法定編制人員退撫離職儲金。	
	0151 保險				3,530,661		
		年	1	2,240,661	2,240,661	法定編制人員健康保險費補助。	
		人/年	2	23,352	46,704	工友健保費。	
		人/年	1	25,452	25,452	駕駛人員健保費。	
		年	1	1,140,048	1,140,048	法定編制人員公保費。	
		人/年	1	27,444	27,444	駕駛人員勞保費。	
		人/年	2	25,176	50,352	工友勞保費。	
	02一般業務				6,346,000	市款6,346,000元	
	0100 人事費				1,272,000	市款1,272,000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。	
		年	1	260	260	調整至千元。	
	0121 其他給與				32,000		

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 104 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	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費。	
					173,000		
		人/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	約僱人員退休離職儲金。	
	0151 保險				102,384		
		人/年	2	26,796	53,592	約僱人員健保費。	
		人/年	2	24,396	48,792	約僱人員勞保費。	
	0200 業務費				5,074,000	市款5,074,000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				47,940		
		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	750	750	公務小客車檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				8,117		
		年	1	7,449	7,449	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)	

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 104 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				1,540,000		
		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)依共同費用編列基準增列45000*3	
		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	
	0271 物品				908,147		
		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	87	87	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	175,140	175,140	公務小客車油料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	10,920	10,920	公務機車汽油費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				298,000		
		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。	

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 104 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				164,484		
		年	1	102,000	102,000	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)	
		人/年	58	1,048	60,784	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增列1048*58	
	0283 設施及機械設備養護費				141,312		
		年	1	141,312	141,312	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 104 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					890,000	890,000	市款890,000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				784,000	784,000	市款784,000元
	0201 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	40,000	赴各國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費、教材等費用。
		年	1	40,000	40,000	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 104 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	61	1,000	61,000	61,000	員工自強活動費用。
		人/年	61	1,000	61,000	61,000	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				100,000	100,000	市款100,000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				80,000	80,000	市款80,000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				63,600	63,600	

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 104 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
		年	1	30,000	30,000	辦理廉政研究相關費用。
		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 104 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	6,414千元	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					6,414,000	市款6,414,000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					5,730,000	市款5,730,000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	115	2,000	230,000	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	本會委員會議外聘委員出席費。			
		次	60	2,000	120,000	本會外聘諮詢委員出席費。			

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 104 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－研究發展	次	7	2,000	14,000	大學生暑期研習活動主持人出席及外聘工作人員所支給之費用。
	人/節	10	1,600	16,000	研究發展等相關業務之演講、授課費用等。
	0251 委辦費			2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理跨領域全方位委託研究計畫。
	0279 一般事務費			1,454,000	
	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、政府出版品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	450	80	36,000	辦理會議、講習超時誤餐費。
	年	1	740,000	740,000	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。
	次	1	277,000	277,000	大學生暑期研習活動所需各項之支出。
	0291 國內旅費			105,000	
	年	1	105,000	105,000	業務差旅費。
0400 獎補助費			600,000	市款600,000元	
0456 獎勵及慰問			600,000		
年	1	600,000	600,000	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。	

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 104 年度

單位：新臺幣元

施政計畫 綜合業務 — 綜合規劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020071402 施政計畫綜合業務-綜合規劃	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	3,319千元	施政計畫 綜合業務 — 綜合規劃
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.策定年度施政綱要。 2.加強市政計畫功能，使資源合理分配，以促進市政建設之整體性與連續性發展。 3.統一各機關年度計畫與預算作業，提升年度預算審議功能。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,319,000	市款3,319,000元	
0100 人事費					1,576,000	市款1,576,000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					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	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。	
0151 保險					121,584		
		人/年	1	40,896	40,896	約聘人員健保費。	
		人/年	1	26,796	26,796	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 104 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	29,496	29,496	約聘人員勞保費。
	人/年	1	24,396	24,396	約僱人員勞保費。
	0200 業務費			1,743,000	市款1,743,000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、學者出席會議或擔任裁判、評鑑人員相關費用。
	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			1,224,000	
	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	500,000	500,000	辦理國家建設總合評估規劃作業執行計畫案費用
	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	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。	

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 104 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	年	1	90,000	90,000	業務差旅費。

施政計畫綜合業務－綜合規劃

施政計畫綜合業務－綜合規劃

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務—管制考核	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020071403 施政計畫綜合業務-管制考核		承辦單位	管制考核組	預算金額	3,356千元	施政計畫綜合業務—管制考核
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.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」。</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		次	72	2,000	144,000	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。			

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 104 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	44	2,000	88,000	院頒道路交通安全改進方案督導初評小組及公園綠地景觀督導研討會議等外聘委員出席費。	
					471,000		
		年	1	236,000	236,000	編印每月列管進度月報及召開大專院校座談會、公園綠地景觀研討會議所需之相關雜項支出費用。	
		年	1	80,000	80,000	編印議會業務相關資料及辦理文書管理流程研習會所需之相關雜項支出費用。	
		年	1	115,000	115,000	編印基本設施績效報告暨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等資料、編印列管標案督導會報及辦理每月列管標案督導會報相關雜項支出費用。	
	0291 國內旅費	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。	
					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 104 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	54,345千元	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.市長信箱管制追蹤。 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					54,345,000	市款54,345,000元	
0100 人事費					1,805,000	市款1,805,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,220,688		
		人/年	3	406,896	1,220,688	約僱人員薪俸。	
0111 獎金					153,476		
		人/年	3	50,862	152,586	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					890	補至千元差額。	
		年	1	890	48,000		
0131 加班值班費					48,000	約僱人員休假補助。	
		人/年	3	16,000	48,000		
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	約僱人員退休離職儲金。	
0151 保險					153,576		
		人/年	3	26,796	80,388	約僱人員健保費。	
		人/年	3	24,396	73,188	約僱人員勞保費用。	
0200 業務費					52,540,000	市款52,540,000元	
0202 水電費					2,029,000		
		年	1	2,029,000	2,029,000	1999話務中心及各區服務中心水電費。(專款專用)	
0203 通訊費					8,882,000		

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	432,000	432,000	1999話務中心網路電話專線費用。
	年	1	8,400,000	8,400,000	1999話務中心通訊費用。
	年	1	50,000	50,000	1999話務中心簡訊滿意度調查費用。
0249 臨時人員酬金	年	1	1,090,000	1,090,000	1999話務中心相關資訊系統設備維護費。
0250 按日按件計資酬金	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)
0271 物品	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)
0279 一般事務費	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	228,000	228,000	服務中心物品雜項支出。
	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。

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養 護費	年	1	35,817,250	35,817,250	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	100,000	100,000	1999話務中心相關業務廣告、宣導活動等各項支出。
	年	1	499,000	499,000	政府服務品質獎參獎作業計畫。
	年	1	10,000	10,000	話務中心消防安檢申報及設備維護。
	年	1	750	750	補至千元差額。
	年	1	30,000	30,000	話務中心空調設備保養維護
	0291 國內旅費	年	1	195,000	195,000

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 104 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 104 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	700千元	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				700,000	市款700,000元	
	0300 設備及投資				700,000	市款700,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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				600,000		
		年	1	50,000	50,000	各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104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	132,304	60,716	69,704	684		500	131,604			700			700
32020070000 行政支出	132,304	60,716	69,704	684		500	131,604			700			700
32020070100 一般行政	63,670	57,143	6,443	84			63,670						
32020070101 行政管理	63,670	57,143	6,443	84			63,670						
32020071400 施政計畫綜合業務	67,434	3,573	63,261	600			67,434						
32020071401 研究發展	6,414	84	5,730	600			6,414						
32020071402 綜合規劃	3,319	1,576	1,743				3,319						
32020071403 管制考核	3,356	108	3,248				3,356						
32020071404 為民服務	54,345	1,805	52,540				54,345						
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	700									700			700
32020079001 一般建築及設備	700									700			700

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104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	700						100	600			
32020079000 一般建築及設備	700						100	600			
32020079001 一般建築及設備	700						100	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104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	61		1,520,100	35,911,920	3,057,528	1,143,240	8,293,275	976,000	2,405,304		3,500,428	3,908,205	60,716,000	
正式員額	51		1,520,100	35,911,920			7,671,663	816,000	1,559,668		3,316,936	3,380,709	54,176,996	
職員	51		1,520,100	35,911,920			7,671,663	816,000	1,559,668		3,316,936	3,380,709	54,176,996	
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			52,896	569,296	
工友	2					742,920	154,776	32,000	30,956			97,056	1,057,708	
其他人事費							1,245		798,000				799,245	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國104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	56		1,520,100	35,911,920	813,792	1,143,240	8,011,823	896,000	1,847,304		3,365,776	3,633,045	57,143,000	
正式員額	51		1,520,100	35,911,920			7,671,663	816,000	1,559,668		3,316,936	3,380,709	54,176,996	
職員	51		1,520,100	35,911,920			7,671,663	816,000	1,559,668		3,316,936	3,380,709	54,176,996	
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			52,896	569,296	
工友	2					742,920	154,776	32,000	30,956			97,056	1,057,708	
其他人事費							260		240,000				240,260	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國104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104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	32,000	210,000		61,392	121,584	1,576,000	
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		210,000				210,095	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國104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104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	48,000	156,000		73,260	153,576	1,805,000	
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		156,000				156,890	

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104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	
						1,098,740	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
		02				3,014,015	
			02			1,365,905	
					1x12	816,535	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
						549,370	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
		04				1,648,110	
						1,648,110	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861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104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 103.5.15 府授人 考字第 10300889 511號函)	104010 1- 104123 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104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103.5.15府授人考字第10300889511號函)	10401-1041231	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104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			186,060	103,700	8,117	750	
	1	小客車	4	09006	1,995	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	2Q-4652
	1	小客車	4	10004	1,798	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	25,500	2,483		4283-G2
	1	小客車	4	10005	1,997	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,483		6853-G2
	1	重型機車	1	08603	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		IWT-292
		合計				29,580	17,610			186,060	103,700	8,117	750	

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104

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	對非家庭利及民間	對政府	對國外		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計	67,743	63,177				684			131,604			
01 一般公共事務	67,743	63,177				684			131,604			
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	機器及其他設備		
											700	700	132,304
											700	700	132,304

主辦會計人員：洪素寬



機關長官：陳金發

