

機關編號
02-007

臺中市政府研究發展考核委員會

中 華 民 國 107 年 度

(自107年1月1日起至107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107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- 8頁
2. 歲出機關別預算表	02007- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02007-12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02007-15頁
3. 各項費用彙計表	02007-37頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02007-39頁
5. 資本支出分析表	02007-40頁
6. 人事費彙計表	02007-41頁
7. 人事費分析表	02007-42頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02007-49頁
9. 派員出國計畫預算總表	02007-50頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02007-51頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	02007-52頁
12. 公務車輛明細表	02007-53頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02007-54頁

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌：

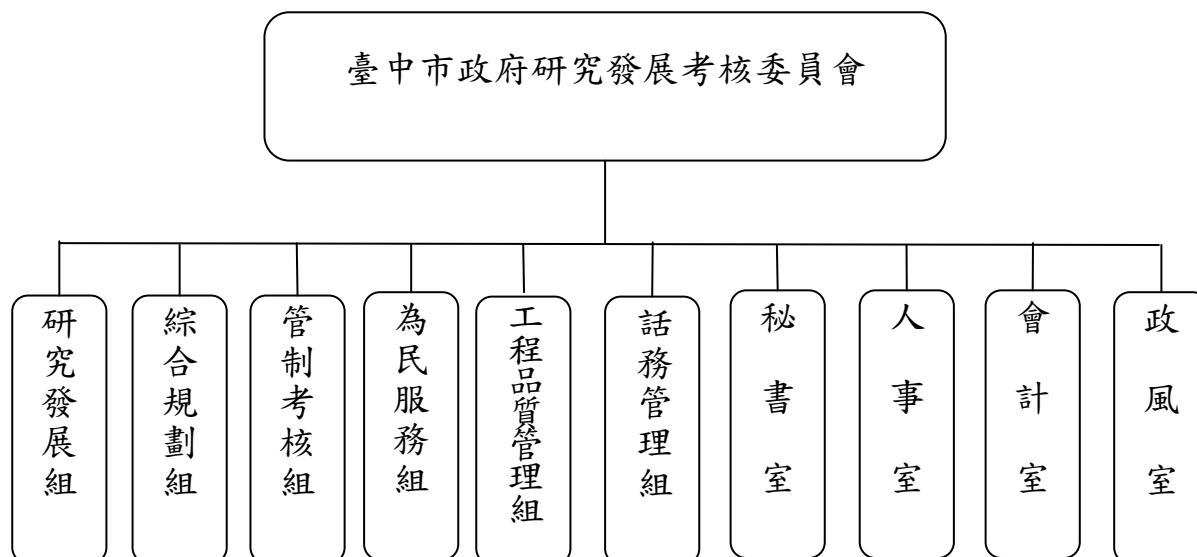
- (一) 機關主要職掌：本會組織規程依臺中市政府組織自治條例第六條第二項規定訂定之。
- (二) 內部分層業務：本會置主任委員，綜理會務，並指揮監督所屬機關及員工；置副主任委員一人，襄理會務。下設六組四室，其內部分層業務如下：
- 1、研究發展組：市政發展研究、辦理民意調查、召開研究委員會議、自行委託研究報告審議、出國報告與其他有關市政研究發展等事項。
 - 2、綜合規劃組：施政願景、施政策略之研擬，辦理綜合發展計畫、彙編中長程計畫及年度施政計畫、召開市政會議以及施政報告之彙編等事項。
 - 3、管制考核組：年度標案列管、標案進度管制會報、議會決議事項管制、公文稽核等事項。
 - 4、為民服務組：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、工程品質管理組：工程施工查核業務、工程維護管理品質訪查業務、公共工程品質提升之教育訓練業務、公共工程品質管理、公共工程品質推動委員會幕僚業務、全民督工、基本設計審議機制幕僚作業、輔導參加公共工程品質各項獎項相關業務等事項。
 - 6、話務管理組：辦理為民服務專線流程規劃與管理、話務中心資訊設備與系統管理、話務人員督導與管理、宣導行銷、陳情與派工分案、統計分析、教育訓練、客訴處理及庶務管理等事項。
 - 7、秘書室：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。
 - 8、人事室：依法辦理人事管理事項。
 - 9、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - 10、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	69	69	69	0
職員	66	66	66	0
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 15 千元，決算數 75 千元，執行率 500.00%。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

2、歲出部分：預算數 149,641 千元，決算數 132,433 千元，執行率 88.50%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 20 千元，截至 6 月底實收數 246 千元，執行率 1230.00%。

2、歲出部分：預算數 154,994 千元，截至 6 月底執行數 78,792 千元，執行率 50.84%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1、針對重大建設問題，委託學術團體等進行專業研究，並積極追蹤研究成果採行績效。
- 2、辦理施政滿意度民意調查，以切實掌握民意方向。
- 3、辦理研考業務協調會報，並列管出國報告。
- 4、辦理本府與中彰投苗各大學座談會及工作會議，建立官學合作機制、提升區域整體建設發展。
- 5、推動行政流程簡化作業，規劃創新性及整合性的便民服務措施。
- 6、定期召開委員會議，就重大市政建設議題進行討論，廣納建言，精進市政建設。
- 7、辦理維護公共安全督導會報，加強維護民眾公共安全。
- 8、依據本府中程施政計畫及年度施政計畫及績效評核，以策略性目標管理展現市政成效。
- 9、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，追蹤實際執行情形，以求各項政策均能落實。
- 10、原則不定期排定市政會議至區公所召開，並平均分配至山、海、屯、市區，具體的行動展現本府對大臺中均衡發展的重視。
- 11、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

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

集主計處及財政局，共同辦理本府各機關重要施政計畫先期作業審查，並將初審結果提供主計處預算審查會參據。

- 12、為落實市長推動區域合作、跨域治理之理念，透過首長會議之舉行等方式強化四縣市各面向的實質合作，帶動區域發展。
- 13、為落實市長施政理念，自市長政見各項目制定完成後開始列管，並定期檢討執行情形，俾利如期達成市長政見。
- 14、為規劃本市未來 10 年發展遠景，本市制定臺中好生活 2025 旗艦計畫，加速實質升格，打造成為人本、綠色與創新的生活首都。
- 15、為爭取中央資源挹注，本府透過臺北聯絡處做為中央與地方連繫平台，各機關將欲向中央相關部會及立委爭取支持或請求協處等案件，均先透過本會單一窗口掛號錄案，備其相關資料後，由本會轉請臺北聯絡處協助處理，並後續持續追蹤進度。
- 16、為督促各局處積極爭取中央補助款，召開「爭取中央補助款推動小組會議」，並專案列管及追蹤執行情形。
- 17、每月定期召開「臺中市政府標案進度管制會報」，加強督促標案進度執行、用地取得及管線協調等工作。
- 18、每月召開重大工程會報。
- 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、針對全市已開闢之公園及「八年 100 萬棵植樹計畫」實施抽查管理養護情形，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」於每年年初辦理年

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

- 度初評工作並進行列管。
- 24、執行年度鄰里交通整體改善考核作業，實地考評各區推動小組辦理成效。
- 25、推動為民服務精進計畫。
- 26、辦理人民陳情案件質量分析及人民陳情焦點議題大數據分析，洞悉陳情案件質量變化趨勢，掌控焦點問題，治標治本。
- 27、辦理市長信箱、市長室受理、上級機關及服務中心等多元陳情管道案件列管，提升各機關處理陳情案件效率及品質。
- 28、服務中心運作及志工管理。
- 29、人民申請案件時效管制及考核，落實一次通知補正原則。
- 30、配合監察院地方機關巡察工作協調。
- 31、辦理公共工程施工品質查核作業，包含查核計畫、查核季報統計、查核季報缺失統計。
- 32、辦理公共工程品質提升之教育訓練業務。
- 33、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。
- 34、積極導入「公共工程全生命週期品管機制」，要求查核金額 5,000 萬元以上公共工程，落實推動先期規劃(可行性評估)及基本設計階段之審查機制，期使本市工程兼顧效率與品質，並督促輔導各機關參加行政院公共工程委員會辦理「公共工程金質獎」評選。
- 35、全民督工主管機關業務執行及全民督工宣導。
- 36、辦理 1999 話務業務及話務系統維護管理。
- 37、1999 人民陳情及派工案件管考。
- 38、話務績效暨滿意度管理。
- 39、現場管理(含人員管理、排班、差勤、訓練、績效、獎懲、系統備援、環境清潔等)。
- 40、陳情案件調查、統計、分析。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

41、人民陳情案件處理小組管理事宜。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 20 千元，其中財產收入 12 千元，其他收入 8 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 157,910 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 154,460 千元(佔 97.82%)，包括：人事費 110,858 千元，業務費 42,124 千元，獎補助費 978 千元，第一預備金 500 千元。其中行政管理 76,053 千元，研究發展 9,458 千元，綜合規劃 2,594 千元，管制考核 1,860 千元，為民服務 5,342 千元，話務管理 53,213 千元，工程品質管理 5,440 千元及第一預備金 500 千元。

(2)資本門預算數 3,450 千元(佔 2.18%)，包括：行政管理 450 千元、管制考核 2,100 千元、為民服務 300 千元及話務管理 600 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、公務車輛相關費用等經費 62 千元。
- 2、2018 年臺中學國際研討會等經費 5,000 千元。
- 3、跨領域委託研究計畫等經費 300 千元。
- 4、辦理為民服務業務及服務中心文具用品、紙張等經費 50 千元。
- 5、購置話務辦公業務事務用品、器具等經費 480 千元。
- 6、本府標案管考系統重構擴充建置費用等經費 2,100 千元。
- 7、委託辦理臺中設計指南與規範計畫等經費 4,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、研究發展相關業務聘請專家、學者出席會議或擔任評審等經費 20 千元。
- 2、購置公務車(7-8 人小客貨兩用車) 等經費 820 千元。
- 3、辦公用郵資、電話費、文具用品及電腦等設施維修等經費 276 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 107 年度

- 4、退休人員三節慰問金 78 千元。
- 5、教育訓練等經費 25 千元。
- 6、推動『區域合作、跨域治理』業務等經費 105 千元。
- 7、辦理各項專案及考核等經費 6 千元。
- 8、辦理服務品質獎、志工實施計畫及零星設備及辦公事務基本設備等經費 120 千元。
- 9、1999 話務中心通訊、網路電話專線暨滿意度調查簡訊費用等經費 2,182 千元。
- 10、1999 話務中心相關資訊系統設備維護費及備援計畫等經費 2,800 千元。
- 11、話務中心話務設備及軟體汰換等經費 400 千元。
- 12、話務服務工作績效獎勵金等經費 28 千元。
- 13、民意調查相關費用 1,880 千元。
- 14、辦理國際經濟協議組織相關事務費用 336 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 107 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	20	20	75	-	
			經常門合計	20	20	75	-	
04			06000000000	12	7	59	5	
	006		財產收入					
			06020070000	12	7	59	5	
			臺中市政府研究發展考核委員會					
		01	06020070100	7	7	2	-	
			財產孳息					
		01	06020070101	7	7	2	-	專戶存款利息收入。7千元
			利息收入					
		02	06020070500	5	-	57	5	
			廢舊物資售價					
		01	06020070501	5	-	57	5	辦理變賣已報廢財產或廢棄物品等收入。5千元
			廢舊物資售價					
08			11000000000	8	13	16	-5	
			其他收入					
	005		11020070000	8	13	16	-5	
			臺中市政府研究發展考核委員會					
		01	11020070200	8	13	16	-5	
			雜項收入					
		01	11020070201	-	-	5	-	
			收回以前年度歲出					
		02	11020070210	8	13	11	-5	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 107 年度

經資門併計

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 臺中市政府主管	157,910	154,994	132,433	2,916
	006			00020070000 臺中市政府研究發 展考核委員會	157,910	154,994	132,433	2,916
		01		32020070100 一般行政	76,503	71,886	62,785	4,617
			01	32020070101 行政管理	76,503	71,886	62,785	4,617
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費64,250千元 業務費11,797千元 設備及投資450千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,617千元 減列 人事費1千元 增列 業務費4,246千元 增列 設備及投資450千元 減列 獎補助費78千元
		02		32020071400 施政計畫綜合業 務	80,907	79,988	66,486	919
			01	32020071401 研究發展	9,458	7,158	6,712	2,300
								一、本科目包括研究發展 二、本年度預算數包括： 人事費90千元 業務費9,068千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,300千元 增列 人事費6千元 增列 業務費2,294千元
			02	32020071402 綜合規劃	2,594	3,319	2,760	-725
								一、本科目包括綜合規劃 二、本年度預算數包括： 人事費1,544千元 業務費1,050千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 725千元 減列 人事費35千元 減列 業務費690千元
			03	32020071403 管制考核	3,960	3,356	4,259	604
								一、本科目包括管制考核

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 107 年度

經資門併計

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	5,642	6,233	52,755	-591	二、本年度預算數包括: 人事費158千元 業務費1,702千元 設備及投資2,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 604千元 增列 人事費50千元 減列 業務費1,546千元 增列 設備及投資2,100千元 一、本科目包括為民服務
			05	32020071405 話務管理	53,813	58,097	-	-4,284	二、本年度預算數包括: 人事費1,708千元 業務費3,634千元 設備及投資300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 591千元 減列 人事費101千元 減列 業務費790千元 增列 設備及投資300千元 一、本科目包括話務管理
			06	32020071406 工程品質管理	5,440	1,825	-	3,615	二、本年度預算數包括: 人事費43,058千元 業務費9,483千元 設備及投資600千元 獎補助費672千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,284千元 增列 人事費31千元 減列 業務費4,887千元 增列 設備及投資600千元 減列 獎補助費28千元 一、本科目包括工程品質管理
									二、本年度預算數包括: 人事費50千元 業務費5,390千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,615千元 增列 人事費50千元 增列 業務費3,565千元

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 107 年度

經資門併計

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					
		03		32020077900 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
			01	32020077901 第一預備金	500	500	-	-	
			04	32020079000 一般建築及設備	-	2,620	3,162	-2,620	
			01	32020079001 一般建築及設備	-	2,620	3,162	-2,620	
									一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,620千元 減列 設備及投資2,620千元

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 107 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	一.項目內容：專戶存款利息收入。 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 06020070101 利息收入		年	1	7,000	7,000 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 107 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價	來源別子目及細目編號		06020070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	秘書室	預算金額	5千元	廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容： 辦理廢舊物資變賣所得。 二.法令依據： 臺中市市有財產產籍管理作業要點及事務管理手冊規定辦理。								
	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 06020070501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	辦理變賣已報廢財產或廢棄物品等收入。				

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 107 年度

單位：新臺幣元

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		年	1	8,000	8,000	發售採購招標文件費收入。
其他雜項收入						

雜項收入
—
其他雜項收入

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 107 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	76,503千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.正式編制人員待遇。 2.依據施政方針、各項管理規則及有關法令辦理一般性業務。 3.管理文書、檔案、印信、庶務、採購、出納等事務工作事項。 4.辦理歲計、會計及統計等業務。 5.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。 6.辦理機關安全、公務機密維護、政風法令宣導、查緝不法案件及公務人員財產申報等政風業務。 二.預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					76,503,000	市款76,503,000元	
01人員維持費					62,909,000	市款62,909,000元	
0100 人事費					62,909,000	市款62,909,000元	
0102 政務人員待遇					1,520,100		
		人/年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員薪俸、加給等待遇。	
0103 法定編制人員待遇					40,858,831		
		年	1	40,858,831	40,858,831	法定編制內人員薪俸、加給等待遇。	
0105 技工及工友待遇					1,117,920		
		人/年	2	358,800	717,600	工友支領工餉、加給等待遇。	
		人/年	1	400,320	400,320	駕駛薪俸、加給等待遇。	
0111 獎金					8,935,077		
		年	1	3,404,865	3,404,865	法定編制人員考績獎金。	
		人/年	1	33,360	33,360	駕駛人員考績獎金。	
		人/年	2	29,900	59,800	工友考績獎金。	
		年	1	5,297,312	5,297,312	法定編制人員年終工作獎金。	
		人/年	1	50,040	50,040	駕駛人員年終工作獎金。	
		人/年	2	44,850	89,700	工友年終獎金。	

一般行政—行政管理

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							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	
	0121 其他給與	年	1	1,056,000	1,056,000	法定編制人員休假補助費用。	
	0131 加班值班費	年	1	1,765,772	1,765,772	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	33,360	33,360	駕駛人員不休假加班費。	
		年	1	61,220	61,220	工友不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金	年	1	3,737,100	3,737,100	法定編制人員退撫離職儲金。	
	0151 保險	年	1	2,302,092	2,302,092	法定編制人員健保費。	
		人/年	2	19,224	38,448	工友健保費。	
		人/年	1	22,080	22,080	駕駛人員健保費。	
		年	1	1,374,900	1,374,900	法定編制人員公保費。	
		人/年	1	31,404	31,404	駕駛人員勞保費。	
		人/年	2	27,348	54,696	工友勞保費。	
	02一般業務				12,473,000	市款12,473,000元	
	0100 人事費				1,277,000	市款1,277,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	2	406,896	813,792	5等約僱人員薪俸。	
	0111 獎金	人/年	2	50,862	101,724	5等約僱人員年終獎金。	
		年	1	644	644	補至千元差額。	
	0121 其他給與	人/年	2	16,000	32,000	5等約僱人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				175,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							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	
	0142 退休離職儲金	年	1	38,000	38,000	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。	
					48,840		
	0151 保險	人/年	2	24,420	48,840	5等約僱人員退休離職儲金。	
					105,000		
		人/年	2	19,740	39,480	約僱人員健保費。	
		人/年	2	32,760	65,520	約僱人員勞保費。	
	0200 業務費				10,746,000	市款10,746,000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。	
					656,000		
		年	1	656,000	656,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	0221 稅捐及規費				65,500		
		年	1	40,810	40,810	公務車輛使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	23,790	23,790	公務車輛燃料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	900	900	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				11,507		
		年	1	11,507	11,507	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0249 臨時人員酬金				6,545,000		
		人/年	6	385,000	2,310,000	電腦作業行政助理薪俸。(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)	

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 107 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
	0250 按日按件計資酬金	人/年	11	385,000	4,235,000	行政助理薪俸。(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)	
					32,000		
	0271 物品	人/節	20	1,600	32,000	專題演講鐘點費。	
					861,309		
		年	1	274,741	274,741	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	330,000	330,000	購置辦公業務事務用品、器具等。	
		年	1	188,568	188,568	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				704,000		
		年	1	130,000	130,000	辦公環境清潔維護綠美化及消毒等雜項支出。	
		年	1	34,000	34,000	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	200,000	200,000	辦理經常性業務所需會議印刷、獎牌製作、資料裝訂等雜項支出費用。	
		年	1	100,000	100,000	本會相關業務廣告、宣導活動等各項支出。	
		年	1	200,000	200,000	辦理市政考察等雜項支出。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				286,284		

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	120,700	120,700	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	人/年	158	1,048	165,584	辦理經常性一般公務應用之辦公機具所需之保養維修費用。
				130,000	
0291 國內旅費	年	1	130,000	130,000	機械設備保養維護費。
				94,000	
0292 大陸地區旅費	年	1	50,000	50,000	秘書室出差旅費。
	年	1	44,000	44,000	主委室出差旅費。
				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	
0298 特別費	年	1	100,000	100,000	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國旅費。
				710,400	
	月	12	39,700	476,400	主任委員特別費。
0300 設備及投資	月	12	19,500	234,000	副主任委員特別費。
				450,000	市款450,000元
				60,000	
0306 資訊軟硬體設備費				60,000	
0319 雜項設備費	年	1	60,000	60,000	秘書室採購軟體授權使用費。
				390,000	
03會計業務	年	1	390,000	390,000	本會辦公器具及基本零星設備重置、汰換相關費用。
				143,000	市款143,000元
				23,000	市款23,000元
				23,000	
0100 人事費				23,000	
0131 加班值班費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	
	0200 業務費				120,000	市款120,000元	
	0250 按日按件計資酬金				4,800		
		人/節	3	1,600	4,800	會計業務、內部控制研習等講師鐘點費。	
	0271 物品				40,000		
		年	1	30,000	30,000	購置文具用品、紙張、耗材、期刊等相關雜支。	
		年	1	10,000	10,000	購置辦公業務事務用品、器具等。	
	0279 一般事務費				70,200		
		年	1	60,000	60,000	機關預算書印製費、表報及憑證用紙等費用。	
		年	1	10,200	10,200	辦理會計業務及內部控制研習所需文具用品、印刷、會場佈置等相關雜支。	
	0291 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	業務差旅費。	
	04人事業務				764,000	市款764,000元	
	0100 人事費				24,000	市款24,000元	
	0131 加班值班費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	業務加班費。	
	0200 業務費				734,000	市款734,000元	
	0201 教育訓練費				115,000		
		年	1	40,000	40,000	赴各國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費、教材等費用。	
		年	1	75,000	75,000	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。	
	0250 按日按件計資酬金				19,200		

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 107 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
05政風業務	人/節	12	1,600	19,200	聘請專家、學者參與人事業務演講或授課等講師鐘點費。
	0271 物品			20,000	
	年	1	20,000	20,000	購置辦公業務事務用品、器具等。
	0279 一般事務費			574,800	
	年	1	160,800	160,800	辦理經常性人事業務所需之各項雜項支出。
	年	1	92,000	92,000	辦理人事各項業務費用。
	人/年	161	1,000	161,000	員工自強活動費用。
	人/年	161	1,000	161,000	員工藝文慶生、康樂活動等費用。
	0291 國內旅費			5,000	
	年	1	5,000	5,000	業務差旅費。
	0400 獎補助費			6,000	市款6,000元
	0456 獎勵及慰問			6,000	
	人/年	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。
	05政風業務			214,000	市款214,000元
	0100 人事費			17,000	市款17,000元
	0131 加班值班費			17,000	
0200 業務費	年	1	17,000	17,000	業務加班費。
	0200 業務費			197,000	市款197,000元
	0250 按日按件計資酬金			4,800	
	人/節	3	1,600	4,800	聘請專家、學者參與政風業務演講或授課等講座鐘點費。
	0271 物品			10,000	
	年	1	10,000	10,000	購置辦公業務事務用品、器具等。
0279 一般事務費				174,200	

一般行政—行政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	120,200	120,200	辦理政風廉政研究相關費用。	
		年	1	54,000	54,000	辦理政風業務宣導、座談會、講習及廉潔楷模表揚所需各項業務宣導品、印刷、文具用品及獎品等其他雜項支出。	
					8,000		
		年	1	8,000	8,000	業務差旅費。	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	9,458千元	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.辦理研考人員訓練、研考業務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					9,458,000	市款9,458,000元			
	0100 人事費					90,000	市款90,000元			
	0131 加班值班費					90,000				
		年	1	90,000	90,000	業務加班費。				
	0200 業務費					9,068,000	市款9,068,000元			
	0213 資訊服務費					95,000				
		年	1	95,000	95,000	研究發展系統相關維護費用。				
0250 按日按件計資酬金					772,000					
	次	202	2,000	404,000	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	176	2,000	352,000	本會委員會議、維護公共安全方案督導會報等聘請專家、學者出席會議所支給之費用。					
	人/節	10	1,600	16,000	研究發展等相關業務之演講、授課費用等。					
0251 委辦費					2,300,000					
	年	1	2,300,000	2,300,000	委託公司或行號、非營利社團法人、財團法人、機構或團體、建築師、技師、律師等個人或聯合執業事務所及自然人辦理跨領域委託研究計畫。					
0279 一般事務費					5,796,000					

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 107 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
		年	1	261,000	261,000	辦理研究發展相關業務及會議資料編印、裝訂、誤餐及會場佈置等各項雜項費用。	
		年	1	395,000	395,000	辦理大專以上學生參與公共事務研習、座談、參訪等。	
		年	1	140,000	140,000	研考發展相關訓練及講習等所需各項支出。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	2018年臺中學國際研討會。	
	0291 國內旅費				105,000		
		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				300,000		
		年	1	300,000	300,000	市政發展研究論文等相關補助研究者專題研究費用獎勵金。	

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 107 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	2,594千元	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					2,594,000	市款2,594,000元			
	0100 人事費					1,544,000	市款1,544,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					1,023,048				
		人/年	1	616,152	616,152	7等約聘人員薪俸。				
		人/年	1	406,896	406,896	5等約僱人員薪俸。				
	0111 獎金					128,612				
		人/年	1	77,019	77,019	7等約聘人員年終獎金。				
	人/年	1	50,862	50,862	5等約僱人員年終獎金。					
	年	1	731	731	補至千元差額。					
0121 其他給與					32,000					
	人/年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。					
	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。					
0131 加班值班費					175,000					
	年	1	175,000	175,000	業務加班費。					
0142 退休離職儲金					61,392					
	人/年	1	36,972	36,972	7等約聘人員退休離職儲金。					
	人/年	1	24,420	24,420	5等約僱人員退休離職儲金。					
0151 保險					123,948					
	人/年	1	30,120	30,120	7等約聘人員健保費。					
	人/年	1	19,740	19,740	5等約僱人員健保費。					

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
施政計畫綜合業務—綜合規劃	0200 業務費	人/年	1	41,328	41,328	7等約聘人員勞保費。	施政計畫綜合業務—綜合規劃
		人/年	1	32,760	32,760	5等約僱人員勞保費。	
					1,050,000	市款1,050,000元	
	0250 按日按件計資酬金				44,000		
		次	10	2,000	20,000	聘請專家、學者出席會議等相關費用。	
		人/節	15	1,600	24,000	辦理研習講座鐘點費。	
	0279 一般事務費				916,000		
		年	1	60,000	60,000	中央長官蒞臨本市訪問及相關會議等資料編製費用。	
		年	1	395,000	395,000	推動『區域合作、跨域治理』業務。	
		年	1	102,000	102,000	編印市長議會施政報告、市議會定期會業務工作報告、專案報告等相關資料。	
施政計畫綜合業務—綜合規劃		年	1	259,000	259,000	市政會議及其他會議或研習等資料編印裝訂、文具用品、紙張、誤餐費及會場佈置等各項雜項費用。	施政計畫綜合業務—綜合規劃
	0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	中長程、年度施政計畫及年度績效報告、成果資料編印等相關費用。	
		年	1	90,000	90,000	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 107 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	3,960千元	施政計畫綜合業務－管制考核	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.召開檢討會報，以提升執行效率。 2.督導各機關建立公文時效管考制度，逾期評比計畫推動與各機關公文處理成效檢核及督導。 3.議會決議案件與市長承諾事項管制追蹤。 4.辦理「道路交通秩序與交通安全維護方案」督導考核。 5.公園綠地景觀督導作業。 6.市長交辦各項專案列管。 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					3,960,000	市款3,960,000元			
	0100 人事費					158,000	市款158,000元			
	0131 加班值班費					158,000				
		年	1	158,000	158,000	業務加班費。				
	0200 業務費					1,702,000	市款1,702,000元			
	0213 資訊服務費					800,000				
		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					70,000				
		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。				
	0250 按日按件計資酬金					232,000				
		次	116	2,000	232,000	各項考核、專案列管委員出席費。				
	0271 物品					30,000				
		年	1	15,000	15,000	購置文具用品、紙張、耗材等相關雜支。				
	年	1	15,000	15,000	購置辦公業務事務用品、器具等。					
0279 一般事務費					435,000					

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 107 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務——管制考核	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫綜合業務——管制考核
		年	1	200,000	200,000	辦理各項專案及考核等所需之相關雜項支出費用。	
		年	1	80,000	80,000	編印議會業務等相關資料及文書流程管理研習會等所需之相關雜項支出。	
		年	1	115,000	115,000	編印基本設施績效報告、一般性補助款基本設施年終考核報告、標案進度管制會報及各項專案檢討報告等相關雜支。	
	0291 國內旅費	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。	
					135,000		
		年	1	135,000	135,000	業務差旅費。	
	0300 設備及投資				2,100,000	市款2,100,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				2,100,000		
		年	1	2,100,000	2,100,000	臺中市政府標案管考系統重構擴充建置費用。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務——為民服務

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	5,642千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.人民陳情案件質量分析管制。 2.規劃隱匿性服務稽核。 3.推動機關參與政府服務品質獎。 4.新市政及陽明服務中心管理。 5.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					5,642,000	市款5,642,000元	
0100 人事費					1,708,000	市款1,708,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,220,688		
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	3	406,896	1,220,688	5等約僱人員薪俸。	
0111 獎金					153,552		
	0111 獎金	人/年	3	50,862	152,586	5等約僱人員年終獎金。	
		年	1	966	966	補至千元差額。	
0121 其他給與					48,000		
	0121 其他給與	人/年	3	16,000	48,000	5等約僱人員休假補助。	
0131 加班值班費					55,000		
	0131 加班值班費	年	1	55,000	55,000	業務加班費。	
0142 退休離職儲金					73,260		
	0142 退休離職儲金	人/年	3	24,420	73,260	5等約僱人員退休離職儲金。	
0151 保險					157,500		
	0151 保險	人/年	3	19,740	59,220	5等約僱人員健保費。	
		人/年	3	32,760	98,280	5等約僱人員勞保費。	
0200 業務費					3,634,000	市款3,634,000元	
0250 按日按件計資酬金					100,000		

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 107 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
	0271 物品	次	18	2,000	36,000	辦理提升為民服務業務出席費。	
		人/節	40	1,600	64,000	辦理提升為民服務業務講座鐘點費。(外聘)	
					171,000		
	0279 一般事務費	年	1	171,000	171,000	辦理為民服務業務及服務中心文具用品、紙張、報章雜誌、影印機及電腦周邊耗材器具等雜項支出。	
					3,263,000		
		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	100,000	100,000	辦理服務品質獎及相關活動租車、誤餐費等各項支出。	
	0291 國內旅費	年	1	2,843,000	2,843,000	精進為民服務品質計畫。	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	業務差旅費。	
					300,000		
	0300 設備及投資				300,000	市款300,000元	
	0319 雜項設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	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。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務－話務管理

施政計畫綜合業務－話務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020071405 施政計畫綜合業務-話務管理	承辦單位	話務管理組	預算金額	53,813千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.話務業務規劃。 2.派工暨人民陳情案件管考。 3.話務績效暨滿意度管理。 4.現場管理(含人員管理、排班、差勤、訓練、勞健保、薪資、績效、獎懲等)。 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					53,813,000	市款53,813,000元
0100 人事費					43,058,000	市款43,058,000元
0104 約聘僱人員待遇					31,752,420	
	人/年	20	406,896	8,137,920	5等話務約僱人員薪俸(20人)。	
	人/年	65	363,300	23,614,500	4等話務約僱人員薪俸(65人)。	
0111 獎金					3,969,085	
	人/年	20	50,862	1,017,240	5等話務約僱人員年終獎金(20人)。	
	人/年	65	45,413	2,951,845	4等話務約僱人員年終獎金(65人)。	
0121 其他給與					1,360,000	
	人/年	85	16,000	1,360,000	話務約僱人員休假補助。	
0131 加班值班費					31,000	
	年	1	31,000	31,000	業務加班費。	
0142 退休離職儲金					1,905,660	
	人/年	20	24,420	488,400	5等約僱人員退休離職儲金(20人)。	
	人/年	65	21,804	1,417,260	4等約僱人員退休離職儲金(65人)。	
0151 保險					4,039,835	

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 107 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務——話務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫綜合業務——話務管理
施政計畫綜合業務——話務管理	0200 業務費	人/年	20	19,740	394,800	5等約僱人員健保費(20人)。	施政計畫綜合業務——話務管理
		人/年	65	17,292	1,123,980	4等約僱人員健保費(65人)。	
		人/年	20	32,760	655,200	5等約僱人員勞保費(20人)。	
		人/年	65	28,692	1,864,980	4等約僱人員勞保費(65人)。	
		年	1	875	875	補至千元差額。	
					9,483,000	市款9,483,000元	
	0202 水電費				1,450,000		
		年	1	20,000	20,000	1999話務中心水費。(專款專用)	
		年	1	1,430,000	1,430,000	1999話務中心電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				5,800,000		
		年	1	5,800,000	5,800,000	1999話務中心通訊、網路電話專線暨滿意度調查簡訊費用。	
	0214 其他業務租金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	話務中心AED租賃費用。	
	0250 按日按件計資酬金				532,000		
		次	10	2,000	20,000	辦理提升話務管理業務出席費。	
		人/節	640	800	512,000	話務中心教育訓練講座鐘點費等(內聘)。	
	0271 物品				886,000		
		年	1	406,000	406,000	1999話務中心寢室用品、文具用品、紙張、報章雜誌、影印機及電腦周邊耗材器具等雜項支出。	
		年	1	480,000	480,000	購置辦公業務事務用品、器具等。	
	0279 一般事務費				480,000		
		年	1	350,000	350,000	話務中心場地清潔費。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務——話務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫綜合業務——話務管理
施政計畫綜合業務——話務管理	0283 設施及機械設備養護費	年	1	130,000	130,000	話務中心有關之研習、會議、租車、誤餐費、宣導、災害輪值等話務業務雜項支出。	施政計畫綜合業務——話務管理
					215,000		
		年	1	215,000	215,000	話務中心空調設備、機房設備、攝影機及影印機等維修保養維護暨消防安檢申報及設施養護費。	
	0291 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	業務差旅費。	
	0300 設備及投資				600,000	市款600,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				100,000		
		年	1	50,000	50,000	話務中心話務設備汰換。	
		年	1	50,000	50,000	話務中心電腦軟體汰換。	
	0319 雜項設備費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	話務中心辦公事務、電訊、系統網路相關設備汰換擴充等雜項支出。	
	0400 獎補助費				672,000	市款672,000元	
	0456 獎勵及慰問				672,000		
		年	1	672,000	672,000	話務服務工作績效獎勵金。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

施政計畫 綜合業務——工程品質管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020071406 施政計畫綜合業務-工程品質管理		承辦單位	工程品質管理組	預算金額	5,440千元	施政計畫 綜合業務——工程品質管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.公共工程施工品質查核作業。 2.全民監督公共工程品質業務。 3.建築工程維護管理品質訪查實施作業。 4.工程標案管理系統進度及負責人員查證作業。 5.5000萬以上工程之基本設計審議作業。 6.公共工程品質推動委員會幕僚作業。 7.抽查各級排水清疏清淤作業。 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					5,440,000	市款5,440,000元			
	0100 人事費					50,000	市款50,000元			
	0131 加班值班費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	業務加班費。				
	0200 業務費					5,390,000	市款5,390,000元			
	0201 教育訓練費					84,000				
		年	1	84,000	84,000	工程查核各項相關教育訓練及工程觀摩等費用。				
0250 按日按件計資酬金					776,000					
	次	380	2,000	760,000	聘請查核委員出席費。					
	人/節	10	1,600	16,000	工程查核及工程觀摩等各項相關教育訓練講座鐘點費。					
0251 委辦費					4,000,000					
	年	1	4,000,000	4,000,000	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臺中設計指南與規範計畫。					
0271 物品					50,000					
	年	1	50,000	50,000	購置辦公業務事務用品、器具等。					

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 107 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務——工程品質管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫綜合業務——工程品質管理
	0279 一般事務費	年	1	230,000	230,000	品質查核文件印製及宣導、裝訂、查核紀錄報告文件專用卷宗、事務文具用品等、工程報章雜誌、會議及誤餐費、保險費、雜支等。	
	0291 國內旅費	年	1	250,000	250,000	業務差旅費。	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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： 如期完成。								
	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

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020070101	32020071401	32020071402	32020071403	32020071404	32020071405	32020071406	32020077901	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	研究發展	綜合規劃	管制考核	為民服務	話務管理	工程品質管理	第一預備金	
合 計	76,503	9,458	2,594	3,960	5,642	53,813	5,440	500	157,910
010000人事費	64,250	90	1,544	158	1,708	43,058	50		110,858
010200政務人員待遇	1,520								1,520
010300法定編制人員待遇	40,859								40,859
010400約聘僱人員待遇	814		1,023		1,221	31,752			34,810
010500技工及工友待遇	1,118								1,118
011100獎金	9,037		129		154	3,969			13,289
012100其他給與	1,088		32		48	1,360			2,528
013100加班值班費	2,099	90	175	158	55	31	50		2,658
014200退休離職儲金	3,786		61		73	1,906			5,826
015100保險	3,929		124		158	4,040			8,250
020000業務費	11,797	9,068	1,050	1,702	3,634	9,483	5,390		42,124
020100教育訓練費	115						84		199
020200水電費						1,450			1,450
020300通訊費	450					5,800			6,250
021300資訊服務費		95		800					895
021400其他業務租金	656			70		20			746
022100稅捐及規費	66								66
023100保險費	12								12
024900臨時人員酬金	6,545								6,545
025000按日按件計資酬金	61	772	44	232	100	532	776		2,517
025100委辦費		2,300					4,000		6,300
027100物品	931			30	171	886	50		2,068
027900一般事務費	1,523	5,796	916	435	3,263	480	230		12,643
028200車輛及辦公器具養護費	286								286
028300設施及機械設備養護費	130					215			345
029100國內旅費	112	105	90	135	100	100	250		892
029200大陸地區旅費	100								100
029300國外旅費	100								100
029800特別費	710								710
030000設備及投資	450			2,100	300	600			3,450
030600資訊軟硬體設備費	60			2,100		100			2,260

臺中市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020070101	32020071401	32020071402	32020071403	32020071404	32020071405	32020071406	32020077901	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	研究發展	綜合規劃	管制考核	為民服務	話務管理	工程品質管理	第一預備金	
031900雜項設備費	390				300	500			1,190
040000獎補助費	6	300				672			978
045600獎勵及慰問	6	300				672			978
090000預備金								500	500
090100第一預備金								500	500

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	157,910	110,858	42,124	978		500	154,460			3,450			3,450
32020070000 行政支出	157,910	110,858	42,124	978		500	154,460			3,450			3,450
32020070100 一般行政	76,503	64,250	11,797	6			76,053			450			450
32020070101 行政管理	76,503	64,250	11,797	6			76,053			450			450
32020071400 施政計畫綜合業務	80,907	46,608	30,327	972			77,907			3,000			3,000
32020071401 研究發展	9,458	90	9,068	300			9,458						
32020071402 綜合規劃	2,594	1,544	1,050				2,594						
32020071403 管制考核	3,960	158	1,702				1,860			2,100			2,100
32020071404 為民服務	5,642	1,708	3,634				5,342			300			300
32020071405 話務管理	53,813	43,058	9,483	672			53,213			600			600
32020071406 工程品質管理	5,440	50	5,390				5,440						
32020077900 第一預備金	500					500	500						
32020077901 第一預備金	500					500	500						

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107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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合 計	3,450						2,260	1,190		
32020070100 一般行政	450						60	390		
32020070101 行政管理	450						60	390		
32020071400 施政計畫綜合業務	3,000						2,200	800		
32020071403 管制考核	2,100						2,100			
32020071404 為民服務	300							300		
32020071405 話務管理	600						100	500		
										</

臺中市政府研究發展考核委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	161		1,520,100	40,858,831	34,809,948	1,117,920	13,288,694	2,528,000	2,658,352		5,826,252	8,249,903	110,858,000	
正式員額	66		1,520,100	40,858,831			8,702,177	1,056,000	1,765,772		3,737,100	3,676,992	61,316,972	
職員	66		1,520,100	40,858,831			8,702,177	1,056,000	1,765,772		3,737,100	3,676,992	61,316,972	
約聘僱人員	92				34,809,948		4,353,617	1,472,000			2,089,152	4,426,283	47,151,000	
駕駛	1					400,320	83,400		33,360			53,484	570,564	
工友	2					717,600	149,500		61,220			93,144	1,021,464	
其他人事費									798,000				798,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	71		1,520,100	40,858,831	813,792	1,117,920	9,037,445	1,088,000	2,099,352		3,785,940	3,928,620	64,250,000	
正式員額	66		1,520,100	40,858,831			8,702,177	1,056,000	1,765,772		3,737,100	3,676,992	61,316,972	
職員	66		1,520,100	40,858,831			8,702,177	1,056,000	1,765,772		3,737,100	3,676,992	61,316,972	
約聘僱人員	2				813,792		102,368	32,000			48,840	105,000	1,102,000	
駕駛	1					400,320	83,400		33,360			53,484	570,564	
工友	2					717,600	149,500		61,220			93,144	1,021,464	
其他人事費									239,000				239,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國107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									90,000				90,000	
其他人事費									90,000				90,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國107年度

0132140200-行政支出-施政計畫綜合業務-綜合規劃

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				1,023,048		128,612	32,000	175,000		61,392	123,948	1,544,000	
約聘僱人員	2				1,023,048		128,612	32,000			61,392	123,948	1,369,000	
其他人事費									175,000				175,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國107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									158,000				158,000	
其他人事費									158,000				158,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0132140400-行政支出-施政計畫綜合業務-為民服務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,220,688		153,552	48,000	55,000		73,260	157,500	1,708,000	
約聘僱人員	3				1,220,688		153,552	48,000			73,260	157,500	1,653,000	
其他人事費									55,000				55,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0132140500-行政支出-施政計畫綜合業務-話務管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	85				31,752,420		3,969,085	1,360,000	31,000		1,905,660	4,039,835	43,058,000	
約聘僱人員	85				31,752,420		3,969,085	1,360,000			1,905,660	4,039,835	43,027,000	
其他人事費									31,000				31,000	
				</										

臺中市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0132140600-行政支出-施政計畫綜合業務-工程品質管理

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									50,000				50,000	
其他人事費									50,000				50,000	
				</										

臺中市政府研究發展考核委員會
約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國107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
款	項	目	節 名稱及編號				
02	006	01	合 計			47,147,784	包括約聘僱人員待遇34,809,948元、年終工作獎金4,351,276元、保險費4,425,408元、離職儲金2,089,152元及休假補助1,472,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			47,147,784	
			00020070000 臺中市政府研究發展考核委員會			47,147,784	
			32020070100 一般行政			1,101,356	
			32020070101 行政管理			1,101,356	
					2x12	1,101,356	
			32020071400 施政計畫綜合業務			46,046,428	
			32020071402 綜合規劃			1,368,269	
				1x12		817,591	
					1x12	550,678	
			32020071404 為民服務			1,652,034	
					3x12	1,652,034	
			32020071405 話務管理			43,026,125	
					65x12	32,012,565	
					20x12	11,013,560	

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107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	1	3人x10天	100	1	3人x10天	100
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x10天	100	1	3人x10天	100

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107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106.5.2府授人考字第10600917761號函)	1070101-1071231	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107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106.5.2府授人考字第10600917761號函)	1070101-1071231	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107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				40,810	23,790			188,568	120,700	11,507	900	
	1	小客車	4	10005	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	4283-G2
	1	小客車	4	10006	1997	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	6853-G2
	1	小客貨兩用車	7	10507	2198	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		ANY-7273
	1	小客貨兩用車	7	10602	2198	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		ATN-1021
	1	重型機車	1	08606	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		IWT-292
		合計				40,810	23,790			188,568	120,700	11,507	900	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		120,044	33,438				978			154,460			
01 一般公共事務		120,044	33,438				978			154,460			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02007 - 55