

機關編號
02-007

臺中市政府研究發展考核委員會

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109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109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. 各項費用彙計表	02007-35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 109 年度

一、現行法定職掌：

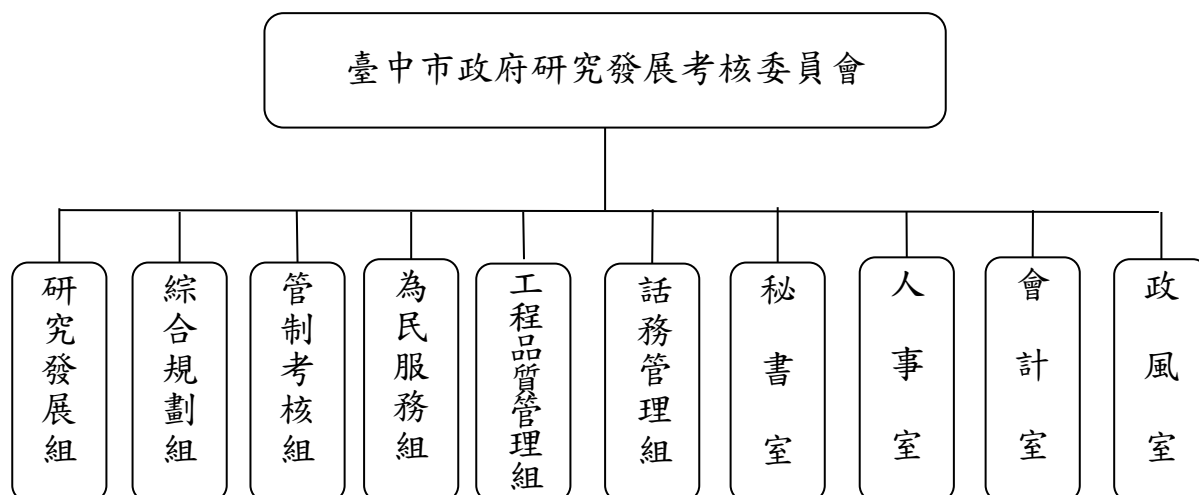
- (一) 機關主要職掌：本會組織規程依臺中市政府組織自治條例第六條第二項規定訂定之。
- (二) 內部分層業務：本會置主任委員、副主任委員、主任秘書、專門委員，下設 6 組 4 室，其內部分層業務如下：
- 1、研究發展組：市政發展研究、辦理民意調查、召開研究委員會議、自行委託研究報告審議、出國報告與其他有關市政研究發展等事項。
 - 2、綜合規劃組：施政願景、施政策略之研擬，辦理綜合發展計畫、彙編中長程計畫及年度施政計畫、召開市政會議以及施政報告之彙編等事項。
 - 3、管制考核組：年度標案列管、標案進度管制會報、議會決議事項管制、公文稽核等事項。
 - 4、為民服務組：為民服務業務策劃、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 109 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	67	67	67	0
駕駛	1	1	1	0
工友	1	1	1	0

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 109 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：預算數 20 千元，決算數 159 千元，執行率 795.00%。
- 2、歲出部分：預算數 170,200 千元，決算數 158,453 千元，執行率 93.10%。

(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 50 千元，截至 7 月底實收數 138 千元，執行率 276.00%。
- 2、歲出部分：預算數 164,909 千元，截至 7 月底執行數 92,133 千元，執行率 55.87%。

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、辦理民意調查、網路輿情調查蒐集及各項與民意蒐集、分析相關事務，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、推動簡政創新作業，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、辦理地方創生諮詢及市政發展規劃，促進城鄉及區域均衡發展。
- 9、辦理市政會議各項工作，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。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 109 年度

- 10、行動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，並將初審結果提供本府預算審查會參據。
- 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七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、為爭取中央資源挹注，本府透過臺北聯絡處(中央工作小組)做為中央與地方連繫平台，各機關將欲向中央相關部會爭取支持之案件，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(中央工作小組)協助提送立委請求協助，並後續定期追蹤進度。
- 15、每月定期召開「臺中市政府標案進度管制會報」，加強督促標案進度執行、用地取得及管線協調等工作。
- 16、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。
- 17、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。
- 18、辦理臺中市議會市政總質詢、決議案件、專案報告、專案小組、預擬答復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。
- 19、依據行政院頒布「道路交通秩序與交通安全改進方案」於每年年初辦理年度初評工作並進行列管。
- 20、追蹤管制重大專案執行成效。
- 21、辦理本府各機關服務稽核。
- 22、辦理政府服務獎參獎輔導作業。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 109 年度

- 23、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。
 - 24、辦理市政信箱、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。
 - 25、服務中心運作及志工管理。
 - 26、人民申請案件時效管制及考核，落實一次通知補正原則。
 - 27、配合監察院地方機關巡察工作協調。
 - 28、辦理 1999 話務業務、文字應答服務及話務系統維護管理。
 - 29、辦理 1999 人民陳情及派工案件管考。
 - 30、辦理話務績效暨滿意度管理。
 - 31、1999 話務中心現場管理(含人員管理、排班、差勤、訓練、績效、獎懲、系統備援、環境清潔等)。
 - 32、人民陳情案件調查、統計、分析。
 - 33、人民陳情案件處理小組管理事宜。
 - 34、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。
 - 35、辦理公共工程品質提升之教育訓練業務。
 - 36、成立「重大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。
 - 37、輔導工程主辦機關參加公共工程金質獎評選等事項。
 - 38、全民督工主管機關業務執行及全民督工宣導。
 - 39、辦理亮點公園及重要景點之綠地景觀抽查，以提升公園綠地維護品質。
- (二) 本年度預算提要及成本估計：
- 1、歲入部分：歲入預算數 50 千元，其中財產收入 42 千元，其他收入 8 千元。
 - 2、歲出部分：歲出預算數 166,078 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 164,938 千元(佔 99.31%)，包括：人事費 122,500 千

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 109 年度

元，業務費 40,954 千元，獎補助費 984 千元，預備金 500 千元。其中行政管理 87,285 千元，研究發展 9,641 千元，綜合規劃 2,989 千元，管制考核 2,149 千元，為民服務 5,244 千元，話務管理 55,492 千元，工程品質管理 1,638 千元及第一預備金 500 千元。

(2)資本門預算數 1,140 千元(佔 0.69%)，包括：行政管理 450 千元、為民服務 140 千元及話務管理 550 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列人員維持費 869 千元。
- 2、增列約聘僱人員退休離職儲金及未休畢慰勞假加班費 331 千元。
- 3、增列辦理經常性業務所需印刷、獎牌製作、資料裝訂及展辦活動紀錄集或影像錄製、出席費、文具用品、會場佈置等費用 365 千元。
- 4、增列公務車輛養護費相關經費 15 千元。
- 5、增列配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國旅費 50 千元。
- 6、增列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 20 千元。
- 7、增列人事業務相關講座鐘點費 6 千元。
- 8、增列辦理跨領域委託研究計畫 700 千元。
- 9、增列辦理研究發展相關業務及會議資料編印等經費 84 千元。
- 10、增列辦理公共政策網路參與平台推廣、協作會議、專案專家會議、研習、社群分析調查等相關費用 1,000 千元。
- 11、增列辦理地方創生諮詢、輔導、審議、交流、行政作業等相關業務費用 1,500 千元。
- 12、增列推動『區域合作、跨域治理』業務等相關經費 303 千元。
- 13、增列臺中市政府標案管考系統維護費用 300 千元。
- 14、增列 2020 台灣燈會在臺中-周邊經濟產值調查統計、遊客人數統計、

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 109 年度

滿意度調查及活動效益評估等規劃與執行相關經費 300 千元。

15、增列管考辦公業務事務用品、器具及文具用品等經費 25 千元。

16、增列話務中心相關資訊軟體、系統維護及資安監控服務費 600 千元。

17、增列話務中心空調設備、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 200 千元。

18、增列工程查核文件印製及宣導等相關經費 64 千元。

19、增列業務加班費 300 千元。

(二) 主要減少原因：

1、減列影印機等辦公設備租賃費用 43 千元。

2、減列購置物品、期刊、報章雜誌及事務用品等雜項經費 77 千元。

3、減列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 50 千元。

4、減列公務車輛油料、保險費及燃料費等經費 17 千元。

5、減列人事業務所需各項雜項支出等經費 6 千元。

6、減列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 20 千元。

7、減列辦理國際經濟協議組織相關事務費用 336 千元。

8、減列辦理臺中學國際研討會相關經費 4,000 千元。

9、減列各項考核、專案列管委員出席費 55 千元。

10、減列辦理提升為民服務業務出席費 35 千元。

11、減列 1999 話務中心通訊、網路電話專線暨滿意度調查簡訊費用 503 千元。

12、減列話務中心教育訓練講座鐘點費 262 千元。

13、減列工程查核各項相關教育訓練及工程觀摩等費用 64 千元。

14、減列研究發展系統相關維護費用 95 千元。

15、減列業務差旅費 300 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 109 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
				50	50	159	-		
				合計					
				經常門合計	50	50	159	-	
04				0700000000	42	42	93	-	
	006			財產收入					
				0702007000	42	42	93	-	
				臺中市政府研究發 展考核委員會					
		01		07020070100	7	7	3	-	
				財產孳息					
		01		07020070101	7	7	3	-	專戶存款利息收入。7千元
				利息收入					
		02		07020070500	35	35	90	-	
				廢舊物資售價					
		01		07020070501	35	35	90	-	廢舊物資出售收入。35千元
				廢舊物資售價					
08				1200000000	8	8	66	-	
	005			其他收入					
				12020070000	8	8	66	-	
				臺中市政府研究發 展考核委員會					
		01		12020070200	8	8	66	-	
				雜項收入					
		01		12020070201	-	-	59	-	
				收回以前年度 歲出					
		02		12020070210	8	8	7	-	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 109 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				0002000000	166,078	164,909	158,453	1,169	
	006			臺中市政府主管					
				00020070000	166,078	164,909	158,453	1,169	
				臺中市政府研究發 展考核委員會					
		01		32020070100	87,735	86,566	81,062	1,169	
				一般行政					
			01	32020070101	87,735	86,566	81,062	1,169	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74,620千元 業務費12,653千元 設備及投資450千元 獎補助費12千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,169千元 增列 人事費926千元 增列 業務費243千元
		02		32020071400	77,843	77,843	77,391	-	
				施政計畫綜合業 務					
			01	32020071401	9,641	10,794	12,690	-1,153	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123千元 業務費9,218千元 獎補助費300千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,153千元 增列 人事費33千元 減列 業務費1,186千元
			02	32020071402	2,989	2,636	2,292	353	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1,682千元 業務費1,307千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 353千元 增列 人事費96千元 增列 業務費257千元
			03	32020071403	2,149	1,560	3,798	589	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 109 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	5,384	5,398	5,916	-14	二、本年度預算數包括： 人事費233千元 業務費1,916千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 589千元 增列 人事費75千元 增列 業務費514千元 一、本科目包括為民服務 二、本年度預算數包括： 人事費1,838千元 業務費3,406千元 設備及投資140千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14千元 增列 人事費74千元 減列 業務費88千元
			05	32020071405 話務管理	56,042	55,817	47,298	225	一、本科目包括話務管理 二、本年度預算數包括： 人事費43,930千元 業務費10,890千元 設備及投資550千元 獎補助費672千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 225千元 增列 人事費271千元 減列 業務費46千元
			06	32020071406 工程品質管理	1,638	1,638	5,397	-	一、本科目包括工程品質管理 二、本年度預算數包括： 人事費74千元 業務費1,564千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增列 人事費24千元 減列 業務費24千元
		03		32020079800 第一預備金	500	500	-	-	
			01	32020079801 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

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 109 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	07020070101 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：臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點第9點、預算法暨相關規定。				
	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	
	07020070101 利息收入	年	1	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 109 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07020070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	35千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資出售收入。 二.法令依據：臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則。				
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				35,000	
07020070501 廢舊物資售價	年	1	35,000	35,000	廢舊物資出售收入。

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 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 | 其他雜項收入

雜項收入 | 其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12020070210 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：政府採購法第29條暨相關規定。				
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	
12020070210 其他雜項收入	年	1	8,000	8,000	發售採購招標文件費收入。

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	87,735千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</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					87,735,000	市款87,735,000元	
01人員維持費					73,185,000	市款73,185,000元	
1000 人事費					73,185,000	市款73,185,000元	
1010 政務人員待遇					1,593,120		
		人/年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇。	
1015 法定編制人員待遇					48,161,760		
		年	1	48,161,760	48,161,760	編制人員待遇。	
1025 技工及工友待遇					795,240		
		年	1	795,240	795,240	駕駛及工友待遇。	
1030 獎金					10,398,518		
		年	1	4,079,750	4,079,750	職員、駕駛及工友考績獎金。	
		年	1	6,318,768	6,318,768	職員、駕駛及工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,104,000		
		年	1	1,104,000	1,104,000	職員、駕駛及工友休假補助。	
1040 加班值班費					2,072,266		
		年	1	2,072,266	2,072,266	職員、駕駛及工友不休假加班費。	

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 109 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
	1050 退休離職儲金				4,639,236		
		年	1	106,572	106,572	政務人員退休離職儲金。	
		年	1	4,532,664	4,532,664	公務人員退休離職儲金。	
	1055 保險				4,420,860		
		年	1	2,755,956	2,755,956	職員、駕駛及工友健保保險補助。	
		年	1	1,600,584	1,600,584	職員公保保險補助。	
		年	1	64,320	64,320	駕駛及工友勞保保險補助。	
	02一般業務				13,429,000	市款13,429,000元	
	1000 人事費				1,371,000	市款1,371,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				837,984		
		人/年	2	418,992	837,984	約僱五等人員待遇。	
	1030 獎金				104,748		
		人/年	2	52,374	104,748	約僱五等人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	約僱五等人員休假補助費。	
	1040 加班值班費				227,120		
		年	1	38,000	38,000	駕駛及工友業務加班費。	
		年	1	29,000	29,000	府會聯絡人員業務加班費。	
		年	1	123,000	123,000	業務加班費。	
		年	1	37,120	37,120	約僱五等人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				55,008		
		人/年	2	27,504	55,008	約僱五等人員退休離職儲金。	
	1055 保險				114,140		
		人/年	2	20,772	41,544	約僱五等人員健保保險補助。	

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 109 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	36,072	72,144	約僱五等人員勞保保險補助。	
		年	1	452	452	補至千元差額。	
	2000 業務費				11,608,000	市款11,608,000元	
	2009 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。	
	2018 資訊服務費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	採購軟體授權使用費。	
	2021 其他業務租金				613,000		
		年	1	613,000	613,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				65,050		
		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	23,340	23,340	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)	
	2027 保險費				10,796		
		年	1	10,796	10,796	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 臨時人員酬金				7,164,000		
		人/年	6	396,000	2,376,000	電腦作業行政助理工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	11	396,000	4,356,000	一般事務行政助理工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	432,000	432,000	駕駛員行政助理工資包含薪津、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 109 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
	2036 按日按件計資酬金				57,000		
		次	10	2,500	25,000	辦理專案性或政策性會議出席費。	
		人/節	16	2,000	32,000	專題演講鐘點費。	
	2051 物品				852,138		
		年	1	405,322	405,322	購置文具用品、紙張、清潔用品、電腦及周邊設備耗材用品，及訂閱期刊、報章雜誌及編印本會相關刊物等各項雜項費用。	
		年	1	186,816	186,816	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	260,000	260,000	購置辦公業務事務用品、器具等。	
	2054 一般事務費				914,000		
		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	80,000	80,000	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	360,000	360,000	辦理經常性業務所需會議印刷、獎牌製作、資料裝訂及展辦活動紀錄集或影像錄製等雜項支出費用。	
		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	議案協商及市政考察等雜項支出。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				317,536		
		年	1	153,000	153,000	公務車輛養護費。(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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	人/年	157	1,048	164,536	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。
	2069 設施及機械設備養護費			100,080	
	年	1	100,080	100,080	機械設備保養維護費。
	2072 國內旅費			94,000	
	年	1	50,000	50,000	秘書室業務差旅費。
	年	1	44,000	44,000	主委室業務差旅費。
	2075 大陸地區旅費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	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。
	2078 國外旅費			150,000	
	年	1	150,000	150,000	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國旅費。
	2093 特別費			710,400	
	人x月	1x12	39,700	476,400	主任委員特別費。
	人x月	1x12	19,500	234,000	副主任委員特別費。
	3000 設備及投資			450,000	市款450,000元
	3035 雜項設備費			450,000	
	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。
03會計業務			143,000	市款143,000元	
1000 人事費			23,000	市款23,000元	
1040 加班值班費			23,000		
年	1	23,000	23,000	業務加班費。	
2000 業務費			120,000	市款120,000元	
2036 按日按件計資酬金			6,000		
人/節	3	2,000	6,000	會計業務、內部控制研習等講師鐘點費。	

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 109 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
	2051 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。	
	2054 一般事務費				69,000		
		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	9,000	9,000	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。	
	2072 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	
	1000 人事費				24,000	市款24,000元	
	1040 加班值班費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	業務加班費。	
	2000 業務費				728,000	市款728,000元	
	2003 教育訓練費				115,000		
		年	1	60,000	60,000	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	55,000	55,000	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。	
	2036 按日按件計資酬金				30,000		
		人/節	15	2,000	30,000	聘請專家、學者參與人事業務演講或授課等講師鐘點費。	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	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 109 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
	2054 一般事務費				558,000		
		年	1	148,000	148,000	辦理經常性人事業務所需之各項雜項支出。	
		年	1	92,000	92,000	辦理人事各項業務費用。	
		人/年	159	2,000	318,000	員工文康活動費用。	
	2072 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	業務差旅費。	
	4000 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
	05政風業務				214,000	市款214,000元	
	1000 人事費				17,000	市款17,000元	
	1040 加班值班費				17,000		
		年	1	17,000	17,000	業務加班費。	
	2000 業務費				197,000	市款197,000元	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		人/節	3	2,000	6,000	聘請專家、學者參與政風業務演講或授課等講座鐘點費。	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	購置辦公業務事務用品、器具等。	
	2054 一般事務費				173,000		
		年	1	119,000	119,000	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。	
	2072 國內旅費				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 109 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	9,641千元	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					9,641,000	市款9,641,000元		
1000 人事費					123,000	市款123,000元		
1040 加班值班費		年	1	123,000	123,000	業務加班費。		
2000 業務費					9,218,000	市款9,218,000元		
2036 按日按件計資酬金		次	160	2,500	400,000	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	140	2,500	350,000	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	8	2,000	16,000	研究發展等相關業務之演講、授課費用等。		
2039 委辦費		年	1	3,000,000	3,000,000	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跨領域委託研究計畫。		
2054 一般事務費		年	1	351,000	351,000	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。		

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 109 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	年	1	395,000	395,000	辦理青年參與公共事務研習、座談、參訪等。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理民意調查、網路輿情調查蒐集及各項與民意蒐集、分析等相關費用。	
	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	1,000,000	1,000,000	辦理公共政策網路參與平台推廣、協作會議、專案專家會議、研習、社群分析調查等相關費用。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理地方創生諮詢、輔導、審議、交流、行政作業等相關業務。	
	2072 國內旅費				66,000	
	年	1	66,000	66,000	66,000	業務差旅費。
4000 獎補助費				300,000	市款300,000元	
4085 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。	

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 109 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	2,989千元	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.為使計畫與預算更緊密結合，有效推動本府重大計畫先期作業，以強化計畫及概算編審作業程序。 4.區域治理運作，強化合作提案實質推動，跨域資源整合，地方政府相互合作。 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					2,989,000	市款2,989,000元	
1000 人事費					1,682,000	市款1,682,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,053,468		
		人/年	1	634,476	634,476	約聘七等人員待遇。	
		人/年	1	418,992	418,992	約僱五等人員待遇。	
1030 獎金					131,684		
		人/年	1	79,310	79,310	約聘七等人員年終工作獎金。	
		人/年	1	52,374	52,374	約僱五等人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					32,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約聘七等人員休假補助。	
		人/年	1	16,000	16,000	約僱五等人員休假補助。	
1040 加班值班費					266,720		
		年	1	220,000	220,000	業務加班費。	
		年	1	46,720	46,720	聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
1050 退休離職儲金					67,392		
		人/年	1	39,888	39,888	約聘七等人員退休離職儲金。	
		人/年	1	27,504	27,504	約僱五等人員退休離職儲金。	
1055 保險					130,736		
		人/年	1	30,120	30,120	約聘七等人員健保保險補助。	

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 109 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	20,772	20,772	約僱五等人員健保保險補助。	
	人/年	1	43,248	43,248	約聘七等人員勞保保險補助。	
	人/年	1	36,072	36,072	約僱五等人員勞保保險補助。	
	年	1	524	524	補至千元差額。	
	2000 業務費			1,307,000	市款1,307,000元	
	2036 按日按件計資酬金			44,000		
		次	8	2,500	20,000	聘請專家、學者出席會議等相關費用。
		人/節	12	2,000	24,000	辦理研習講座鐘點費。
	2054 一般事務費				1,219,000	
		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	698,000	698,000	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。	
	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。	
	年	1	100,000	100,000	中長程、年度施政計畫及相關年度報告、成果資料編印等相關費用。	
2072 國內旅費				44,000		
	年	1	44,000	44,000	業務差旅費。	

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 109 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	2,149千元	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.召開標案進度管制會報，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一般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.市長交辦各項專案列管。</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					2,149,000	市款2,149,000元	
1000 人事費					233,000	市款233,000元	
1040 加班值班費					233,000		
		年	1	233,000	233,000	業務加班費。	
2000 業務費					1,916,000	市款1,916,000元	
2018 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。	
2021 其他業務租金					50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理各項專案督導考核所需車輛租賃費用。	
2036 按日按件計資酬金					75,000		
		次	30	2,500	75,000	各項考核、專案列管委員出席費。	
2039 委辦費					300,000		
		年	1	300,000	300,000	委託公司或行號、非營利社團法人、財團法人、機構或團體等或聯合執業事務所及自然人辦理2020台灣燈會在臺中-周邊經濟產值調查統計、遊客人數統計、滿意度調查及活動效益評估等規劃與執行。	
2051 物品					55,000		
		年	1	20,000	20,000	購置文具用品、紙張、耗材等相關雜支。	

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 109 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
	2054 一般事務費	年	1	35,000	35,000	購置辦公業務事務用品、器具等。	
					557,000		
		年	1	240,000	240,000	辦理各項專案及考核等相關雜支。	
		年	1	120,000	120,000	編印議會業務等相關資料及辦理文書流程管理研習會等所需之相關雜項支出。	
		年	1	157,000	157,000	編印道安初評報告、標案進度管制會報及各項專案檢討報告等相關雜支。	
	2072 國內旅費	人/餐	500	80	40,000	各項專案計畫、標案督導及公文檢核等實地查核誤餐費。	
					79,000		
		年	1	79,000	79,000	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 109 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	5,384千元	施政計畫 綜合業務 — 為民服務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.人民陳情案件質量分析管制。 2.規劃服務稽核。 3.推動機關參與政府服務獎。 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					5,384,000	市款5,384,000元	
1000 人事費					1,838,000	市款1,838,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,256,976		
		人/年	3	418,992	1,256,976	約僱五等人員待遇。	
1030 獎金					157,122		
		人/年	3	52,374	157,122	約僱五等人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	約僱五等人員休假補助。	
1040 加班值班費					122,800		
		年	1	88,000	88,000	業務加班費。	
		年	1	34,800	34,800	約僱五等人員未休畢慰勞假加班費。	
1050 退休離職儲金					82,512		
		人/年	3	27,504	82,512	約僱五等人員退休離職儲金。	
1055 保險					170,590		
		人/年	3	20,772	62,316	約僱五等人員健保保險補助。	
		人/年	3	36,072	108,216	約僱五等人員勞保保險補助。	
		年	1	58	58	補至千元差額。	
2000 業務費					3,406,000	市款3,406,000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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				61,000	
	次	2	2,500	5,000	辦理提升為民服務業務出席費。
	人/節	28	2,000	56,000	辦理提升為民服務業務講座鐘點費。
2051 物品				176,000	
	年	1	161,000	161,000	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。
	年	1	15,000	15,000	購置辦公業務事務用品、器具等。
2054 一般事務費				3,123,000	
	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	辦理績優服務機關標竿學習租車、誤餐費等各項支出。
	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理本府各機關服務稽核相關費用。
	年	1	503,000	503,000	辦理政府服務獎參獎輔導作業相關費用。
2072 國內旅費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	業務差旅費。
3000 設備及投資				140,000	市款140,000元
3035 雜項設備費				140,000	
	年	1	140,000	140,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

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	56,042千元	施政計畫綜合業務—話務管理
	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					56,042,000	市款56,042,000元	
1000 人事費					43,930,000	市款43,930,000元	
1020 約聘僱人員待遇					32,082,816		
		人/年	23	418,992	9,636,816	話務中心約僱五等人員待遇。	
		人/年	60	374,100	22,446,000	話務中心約僱四等人員待遇。	
1030 獎金					4,010,382		
		人/年	23	52,374	1,204,602	話務中心約僱五等人員年終工作獎金。	
		人/年	60	46,763	2,805,780	話務中心約僱四等人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,328,000		
		人/年	83	16,000	1,328,000	話務中心約僱人員休假補助。	
1040 加班值班費					156,000		
		年	1	106,000	106,000	業務加班費。	
		年	1	50,000	50,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
1050 退休離職儲金					2,071,152		
		人/年	23	27,504	632,592	話務中心約僱五等人員退休離職儲金。	
		人/年	60	23,976	1,438,560	話務中心約僱四等人員退休離職儲金。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	人/年	23	20,772	477,756	話務中心約僱五等人員健保保險補助。
	人/年	60	18,108	1,086,480	話務中心約僱四等人員健保保險補助。
	人/年	23	36,072	829,656	話務中心約僱五等人員勞保保險補助。
	人/年	60	31,452	1,887,120	話務中心約僱四等人員勞保保險補助。
	年	1	638	638	補至千元差額。
2000 業務費				10,890,000	市款10,890,000元
2006 水電費	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)
2009 通訊費	年	1	4,500,000	4,500,000	1999話務中心通訊、網路電話專線暨滿意度調查簡訊費用。
	年	1	2,600,000	2,600,000	1999話務中心相關資訊軟體、系統維護及資安監控服務費。
2018 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	話務中心軟體汰換。
	年	1	20,000	20,000	話務中心AED租賃費用。
2021 其他業務租金	次	8	2,500	20,000	辦理提升話務管理業務出席費。
	人/節	250	1,000	250,000	話務中心教育訓練講座鐘點費等(內聘)。
2036 按日按件計資酬金				270,000	
2051 物品				886,000	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	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。
	年	1	380,000	380,000	話務中心場地清潔費。
	年	1	215,000	215,000	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	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。
2072 國內旅費	年	1	19,000	19,000	業務差旅費。
3000 設備及投資				550,000	市款550,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	50,000	50,000	話務中心話務設備汰換。
3035 雜項設備費	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。
4000 獎補助費				672,000	市款672,000元
4085 獎勵及慰問	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 109 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	1,638千元	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.重大工程品質推動委員會幕僚作業。 6.抽查各級排水清疏清淤作業。 7.公園綠地景觀抽查作業。 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					1,638,000	市款1,638,000元	
1000 人事費					74,000	市款74,000元	
1040 加班值班費		年	1	74,000	74,000	業務加班費。	
2000 業務費					1,564,000	市款1,564,000元	
2003 教育訓練費		年	1	20,000	20,000	參加工程品質管理相關教育訓練費用。	
2036 按日按件計資酬金		次	360	2,500	900,000	聘請查核委員出席費。	
		人節	16	2,000	32,000	工程查核及工程觀摩等各項相關教育訓練講座鐘點費。	
2051 物品		年	1	50,000	50,000	購置辦公業務事務用品、器具等。	
2054 一般事務費					336,000		

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 109 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
	2072 國內旅費	年	1	336,000	336,000	品質查核文件印製及宣導、教育訓練相關文件印製、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。	
	年	1	226,000	226,000	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 109 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		32020079801 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			
6000 預備金					500,000	市款500,000元			
6005 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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020070101 行政管理	32020071401 研究發展	32020071402 綜合規劃	32020071403 管制考核	32020071404 為民服務	32020071405 話務管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	87,735	9,641	2,989	2,149	5,384	56,042
100000人事費	74,620	123	1,682	233	1,838	43,930
101000政務人員待遇	1,593					
101500法定編制人員待遇	48,162					
102000約聘僱人員待遇	838		1,053		1,257	32,083
102500技工及工友待遇	795					
103000獎金	10,503		132		157	4,010
103500其他給與	1,136		32		48	1,328
104000加班值班費	2,363	123	267	233	123	156
105000退休離職儲金	4,694		67		83	2,071
105500保險	4,535		131		171	4,282
200000業務費	12,653	9,218	1,307	1,916	3,406	10,890
200300教育訓練費	115					
200600水電費						1,450
200900通訊費	450					4,500
201800資訊服務費	60			800		2,650
202100其他業務租金	613			50		20
202400稅捐及規費	65					
202700保險費	11					
203300臨時人員酬金	7,164					
203600按日按件計資酬金	99	766	44	75	61	270
203900委辦費		3,000		300		
205100物品	922			55	176	886
205400一般事務費	1,714	5,386	1,219	557	3,123	595
206600車輛及辦公器具養護費	318					
206900設施及機械設備養護費	100					500
207200國內旅費	112	66	44	79	46	19
207500大陸地區旅費	50					
207800國外旅費	150					
209300特別費	710					
300000設備及投資	450				140	550
303000資訊軟硬體設備費						50
303500雜項設備費	450				140	500

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020070101	32020071401	32020071402	32020071403	32020071404	32020071405
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
400000獎補助費	12	300				672
408500獎勵及慰問	12	300				672
600000預備金						
600500第一預備金						

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020071406 工程品質管理	32020079801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,638	500	166,078			
100000人事費	74		122,500			
101000政務人員待遇			1,593			
101500法定編制人員待遇			48,162			
102000約聘僱人員待遇			35,231			
102500技工及工友待遇			795			
103000獎金			14,802			
103500其他給與			2,544			
104000加班值班費	74		3,339			
105000退休離職儲金			6,915			
105500保險			9,118			
200000業務費	1,564		40,954			
200300教育訓練費	20		135			
200600水電費			1,450			
200900通訊費			4,950			
201800資訊服務費			3,510			
202100其他業務租金			683			
202400稅捐及規費			65			
202700保險費			11			
203300臨時人員酬金			7,164			
203600按日按件計資酬金	932		2,247			
203900委辦費			3,300			
205100物品	50		2,089			
205400一般事務費	336		12,930			
206600車輛及辦公器具養護費			318			
206900設施及機械設備養護費			600			
207200國內旅費	226		592			
207500大陸地區旅費			50			
207800國外旅費			150			
209300特別費			710			
300000設備及投資			1,140			
303000資訊軟硬體設備費			50			
303500雜項設備費			1,090			

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020071406 工程品質管理	32020079801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費			984			
408500獎勵及慰問			984			
600000預備金		500	500			
600500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109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	166,078	122,500	40,954	984		500	164,938			1,140			1,140
32020070000 行政支出	166,078	122,500	40,954	984		500	164,938			1,140			1,140
32020070100 一般行政	87,735	74,620	12,653	12			87,285			450			450
32020070101 行政管理	87,735	74,620	12,653	12			87,285			450			450
32020071400 施政計畫綜合業務	77,843	47,880	28,301	972			77,153			690			690
32020071401 研究發展	9,641	123	9,218	300			9,641						
32020071402 綜合規劃	2,989	1,682	1,307				2,989						
32020071403 管制考核	2,149	233	1,916				2,149						
32020071404 為民服務	5,384	1,838	3,406				5,244			140			140
32020071405 話務管理	56,042	43,930	10,890	672			55,492			550			550
32020071406 工程品質管理	1,638	74	1,564				1,638						
32020079800 第一預備金	500					500	500						
32020079801 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109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		投資
合計	1,140						50	1,090			
32020070100 一般行政	450							450			
32020070101 行政管理	450							450			
32020071400 施政計畫綜合業務	690						50	640			
32020071404 為民服務	140							140			
32020071405 話務管理	550						50	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109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	159		1,593,120	48,161,760	35,231,244	795,240	14,802,454	2,544,000	3,338,906		6,915,300	9,117,976	122,500,000	
正式員額	67		1,593,120	48,161,760			10,232,842	1,072,000	2,039,130		4,639,236	4,313,340	72,051,428	
職員	67		1,593,120	48,161,760			10,232,842	1,072,000	2,039,130		4,639,236	4,313,340	72,051,428	
約聘僱人員	90				35,231,244		4,403,936	1,440,000	168,640		2,276,064	4,697,116	48,217,000	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000	17,188			54,948	586,574	
工友	1					382,740	79,738	16,000	15,948			52,572	546,998	
其他人事費									1,098,000				1,098,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	71	1,593,120	48,161,760	837,984	795,240	10,503,266	1,136,000	2,363,386		4,694,244	4,535,000	74,620,000	
正式員額	67	1,593,120	48,161,760			10,232,842	1,072,000	2,039,130		4,639,236	4,313,340	72,051,428	
職員	67	1,593,120	48,161,760			10,232,842	1,072,000	2,039,130		4,639,236	4,313,340	72,051,428	
約聘僱人員	2			837,984		104,748	32,000	37,120		55,008	114,140	1,181,000	
駕駛	1				412,500	85,938	16,000	17,188			54,948	586,574	
工友	1				382,740	79,738	16,000	15,948			52,572	546,998	
其他人事費								254,000				254,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國109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								123,000					123,000	
其他人事費								123,000					123,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國109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				1,053,468		131,684	32,000	266,720		67,392	130,736	1,682,000	
約聘僱人員	2				1,053,468		131,684	32,000	46,720		67,392	130,736	1,462,000	
其他人事費									220,000				220,000	

臺中市政府研究發展考核委員會
人事費分析表

中華民國109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									233,000				233,000	
其他人事費									233,000				233,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國109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				1,256,976		157,122	48,000	122,800		82,512	170,590	1,838,000	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000	34,800		82,512	170,590	1,750,000	
其他人事費									88,000				88,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	83				32,082,816		4,010,382	1,328,000	156,000		2,071,152	4,281,650	43,930,000	
約聘僱人員	83				32,082,816		4,010,382	1,328,000	50,000		2,071,152	4,281,650	43,824,000	
其他人事費									106,000				106,000	

臺中市政府研究發展考核委員會
人事費分析表

中華民國109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									74,000				74,000	
其他人事費									74,000				74,000	

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109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				
						48,215,328	包括約聘僱人員待遇35,231,244元、年終工作獎金4,403,936元、不休假加班費168,640元、保險費4,695,444元、離職儲金2,276,064元及休假補助1,440,000元。
02						48,215,328	
	006					48,215,328	
		01				1,180,548	
			01			1,180,548	
					2x12	1,180,548	
		02				47,034,780	
			02			1,461,476	
					1x12	871,202	
					1x12	590,274	
		04				1,749,942	
					3x12	1,749,942	
		05				43,823,362	
					23x12	13,149,422	
					60x12	30,673,940	

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109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x5天	150	1	3人x10天	100
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x5天	150	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109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													
配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國	歐美或亞澳等國家	政府機關及民間單位團體	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國經費。(依據臺中市政府108.4.17府授人考字第10800870321號函)	1090101-1091231	5	3	60	70	20	150	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109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 配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國	大陸	政府機關及民間單位團體	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國經費。(依據臺中市政府108.4.17府授人考字第10800870321號函)	1090101-1091231	5	3	15	25	10	50	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109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	23,340			186,816	153,000	10,796	900	
	1	小客車	4	10005	1,798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	4283-G2
	1	小客車	4	10006	1,997	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	6853-G2
	1	小客貨兩 用車	7	10507	2,198	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		ANY-7273
	1	小客貨兩 用車	7	10602	2,198	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		ATN-1021
		合計				40,810	23,340			186,816	153,000	10,796	900	

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利及民間機構	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		131,971	31,983					984		164,938			
01 一般公共事務		131,971	31,983					984		164,938			
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													

發展考核委員會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 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	其他 機器 及 設備		
											1,140	1,140	166,078
											1,140	1,140	166,078