

機關編號
02-007

臺中市政府研究發展考核委員會

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111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111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	02007-36頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02007-40頁
5. 資本支出分析表	02007-41頁
6. 人事費彙計表	02007-42頁
7. 人事費分析表	02007-43頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02007-50頁
9. 派員出國計畫預算總表	02007-51頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02007-52頁
11. 公務車輛明細表	02007-53頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02007-54頁
13. 轉帳收支對照表	02007-56頁

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌：

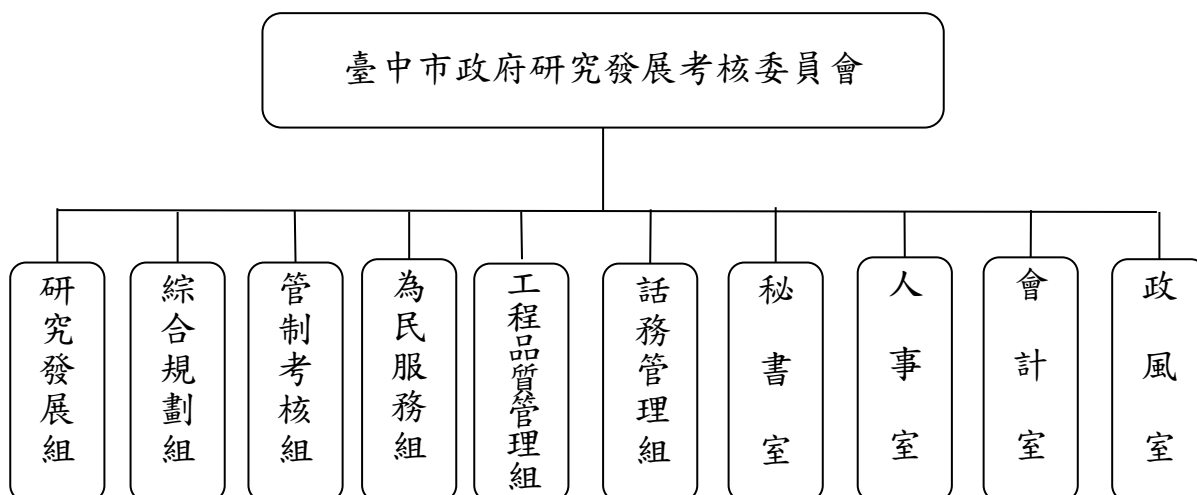
- (一) 機關主要職掌：本會組織規程依臺中市政府組織自治條例第六條第二項規定訂定之。
- (二) 內部分層業務：本會置主任委員、副主任委員、主任秘書、專門委員，下設 6 組 4 室，其內部分層業務如下：
- 1、研究發展組：市政發展研究、辦理民意調查、召開研究委員會議、自行委託研究報告審議、出國報告與其他有關市政研究發展等事項。
 - 2、綜合規劃組：施政願景、施政策略之研擬，辦理綜合發展計畫、彙編中長程計畫及年度施政計畫、召開市政會議以及施政報告之彙編等事項。
 - 3、管制考核組：年度標案列管、標案進度管制會報、議會決議事項管制、公文稽核等事項。
 - 4、為民服務組：為民服務業務策劃、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 111 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 111 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 50 千元，決算數 74 千元，執行率 148.72%。
- 2、歲出部分：預算數 167,078 千元，決算數 152,273 千元，執行率 91.14%。

(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 41 千元，截至 6 月底實收數 17 千元，執行率 41.46%。
- 2、歲出部分：預算數 173,388 千元，截至 6 月底執行數 86,022 千元，執行率 49.61%。

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、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。
- 2、辦理民意調查暨輿情蒐集相關事務，以切實掌握民意趨向，提供施政規劃之參考。
- 3、辦理青年事務諮詢委員會，強化青年委員參與公共事務並提供市府政策建言。
- 4、推動地方創生輔導平台，促進城鄉及區域均衡發展。
- 5、針對重大市政議題，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。
- 6、辦理維護公共安全督導會報，協調各機關執行公共安全相關政策。
- 7、辦理本府與中部各大學推動市政建設會議，建立官學合作機制、提升區域整體建設發展。
- 8、辦理研考業務協調會報，加強各機關主管研考業務單位聯繫協調，解決相互配合問題並激勵研考人員工作士氣。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 111 年度

- 9、推動簡政創新作業，蒐集國內外創新性及整合性的便民政策，精進本市施政作為。
- 10、籌備本府市政會議，全程配合手語翻譯服務對外直播，會後針對市長指(裁)示事項專案列管，追蹤各機關執行情形。
- 11、至各區舉辦行動市政會議，安排市府團隊深入各區傾聽在地需求，以利施政更貼近民意，並促進臺中各區均衡發展。
- 12、為配合年度計畫預算編列並妥善運用資源，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，整體評估本府計畫與預算之配置，並將初審結果作為本府預算審查會之參據。
- 13、推動「中臺灣區域治理平台」在空污環保、交通建設、經濟發展、觀光旅遊、農產行銷、衛生安全等六大面向實質合作與交流。
- 14、為提升本府各機關標案執行績效，標案管考主要辦理項目如下：
 - (1) 每月召開「臺中市政府標案進度管制會報」，管控標案執行進度，並就需府層級及跨機關協調事項進行討論與協助。
 - (2) 辦理重大工程視察，由標管會報召集人領隊實地視察進度落後案件，以發掘並協助解決問題。
 - (3) 辦理年度標案執行績效考核。
- 15、為提升本府各機關公文處理績效，公文管考主要辦理項目如下：
 - (1) 辦理一般公文平時時效管制之督考作業、不定期公文抽查作業及統籌辦理公文逾期評核發布作業。
 - (2) 辦理公文實地檢核，擇定平時績效最後 5 名之一級機關及區公所進行實地公文檢核。
 - (3) 辦理年度公文時效管理研習。
- 16、辦理臺中市議會市政總質詢、各項決議案、專案報告建議事項、專案小組會議決議、預擬答復及機關首長拜訪議員反映事項等案件列管，以加強本府對議員關心議題之處理績效，俾利市長確實有效地掌控各案執行進度。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 111 年度

- 17、辦理本府「12大施政發展策略」管考，按季檢討追蹤各項行動方案執行進度，並視需要召開管考會議，滾動式檢討提出建議或改善方案，以逐步達成施政願景。
- 18、追蹤管制重大專案執行成效。
- 19、辦理服務稽核業務，提升為民服務品質。
- 20、辦理政府服務獎參獎輔導作業。
- 21、辦理人民陳情案件質量分析及人民陳情焦點議題質量分析，洞悉陳情案件質量變化趨勢，掌控焦點問題，治標治本。
- 22、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。
- 23、維持新市政及陽明服務中心業務正常運行，辦理服務中心廳舍環境維護及志工業務推動。
- 24、人民申請案件時效管制及考核，落實以案管制原則。
- 25、配合辦理監察院地方機關巡察工作協調。
- 26、辦理 1999 話務業務、文字應答服務及話務系統維護管理。
- 27、辦理 1999 人民陳情及派工案件管考。
- 28、辦理話務績效及滿意度管理。
- 29、1999 話務中心現場管理(含人員差勤管理、排班調度、教育訓練、獎懲、系統備援、環境清潔等)。
- 30、人民陳情案件調查、統計、分析。
- 31、人民陳情案件處理小組管理事宜。
- 32、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。
- 33、辦理公共工程品質提升之教育訓練業務。
- 34、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。
- 35、輔導工程主辦機關參加公共工程金質獎評選等事項。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 111 年度

36、全民督工主管機關業務執行及全民督工宣導。

37、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 38 千元，其中財產收入 26 千元，其他收入 12 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 175,587 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 173,597 千元(佔 98.87%)，包括：人事費 125,607 千元，業務費 46,878 千元，獎補助費 612 千元，預備金 500 千元。其中行政管理 90,611 千元，研究發展 13,046 千元，綜合規劃 4,358 千元，管制考核 1,829 千元，為民服務 5,354 千元，話務管理 55,861 千元，工程品質管理 2,038 千元及第一預備金 500 千元。

(2)資本門預算數 1,990 千元(佔 1.13%)，包括：行政管理 1,300 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 2,815 千元。

2、增列約聘僱人員保險費 172 千元

3、增列員工文康活動費 36 千元。

4、增列辦公環境清潔維護綠美化及消毒等雜項支出 87 千元。

5、增列行政助理工資 86 千元。

6、增列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 70 千元。

7、增列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 2 千元。

8、增列購置文具用品、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 61 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 111 年度

- 9、增列汰舊換新公務車輛 850 千元。
- 10、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。
- 11、增列辦理 1999 話務中心相關資訊軟體系統維護及資安監控服務費用 100 千元。
- 12、增列話務中心場地清潔費 20 千元。
- 13、增列市政會議同步手語翻譯服務 750 千元。
- 14、增列陳情案件滿意度調查簡訊費用 100 千元。
- 15、增列聘請工程施工查核委員出席費 400 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列公務車輛牌照稅、燃料費、檢驗費、油料費及養護費 45 千元。
- 2、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。
- 3、減列推動『區域合作、跨域治理』業務相關經費 3,305 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 111 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
				合計	38	41	74	-3	
				經常門合計	38	41	74	-3	
04				07000000000	26	29	62	-3	
	006			財產收入					
				07020070000	26	29	62	-3	
				臺中市政府研究發 展考核委員會					
		01		07020070100	1	4	1	-3	
				財產孳息					
			01	07020070101	1	4	1	-3	專戶存款利息收入。1千元
				利息收入					
		02		07020070500	25	25	61	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020070501	25	25	61	-	廢舊物資出售收入。25千元
				廢舊物資售價					
08				12000000000	12	12	12	-	
				其他收入					
	005			12020070000	12	12	12	-	
				臺中市政府研究發 展考核委員會					
		01		12020070200	12	12	12	-	
				雜項收入					
			01	12020070210	12	12	12	-	發售採購招標文件費收入。12千元
				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 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	175,587	173,388	152,273	2,199	
	006		臺中市政府主管 00020070000	175,587	173,388	152,273	2,199	
		01	臺中市政府研究發 展考核委員會 32020070100	91,911	87,945	84,765	3,966	
			一般行政 32020070101	91,911	87,945	84,765	3,966	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77,449千元 業務費13,150千元 設備及投資1,300千元 獎補助費12千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,966千元 增列 人事費2,819千元 增列 業務費297千元 增列 設備及投資850千元
		02	32020071400	83,176	84,943	67,508	-1,767	
			施政計畫綜合業 務					
		01	32020071401	13,046	13,046	10,162	-	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12,923千元
		02	32020071402	4,358	6,908	2,818	-2,550	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1,701千元 業務費2,657千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,550千元 增列 人事費5千元 減列 業務費2,555千元
		03	32020071403	1,829	1,829	1,935	-	一、本科目包括管制考核
			管制考核					二、本年度預算數包括： 人事費233千元 業務費1,596千元
		04	32020071404	5,494	5,388	5,161	106	一、本科目包括為民服務
			為民服務					

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 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
		05	32020071405 話務管理	56,411	56,134	45,947	277	二、本年度預算數包括： 人事費1,848千元 業務費3,506千元 設備及投資140千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 106千元 增列 人事費6千元 增列 業務費100千元
		06	32020071406 工程品質管理	2,038	1,638	1,485	400	一、本科目包括話務管理 二、本年度預算數包括： 人事費44,179千元 業務費11,082千元 設備及投資550千元 獎補助費600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 277千元 增列 人事費157千元 增列 業務費120千元
		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 111 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	1千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：專戶存款利息收入。</p> <p>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。</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				1,000	
07020070101 利息收入	年	1	1,000	1,000	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 111 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	25千元
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				25,000	
07020070501 廢舊物資售價	年	1	25,000	25,000	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 111 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	12千元
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				12,000	
12020070210 其他雜項收入	年	1	12,000	12,000	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 111 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	91,911千元	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：1.依規定核發員工薪資、獎金及休假補助等。 2.依規定期限內繳交各項保險費及提撥離職儲金等。 3.辦理庶務性物品採購。 4.辦理環境教育及環保研習成果。 5.於法定規定期限內完成預算、決算、會計帳務審核及統計業務。 6.順利完成本會相關人事業務之推動。 7.依年度計畫如期執行，落實廉政業務成效。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				91,911,000	市款91,494,000元，收支併列417,000元	
	01人員維持費				76,000,000	市款76,000,000元	
	1000 人事費				76,000,000	市款76,000,000元	
	1010 政務人員待遇	人/年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	49,266,180	49,266,180	編制人員待遇。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	795,240	795,240	駕駛及工友待遇。	
	1030 獎金	年	1	4,171,785	4,171,785	職員、駕駛及工友考績獎金。	
	1035 其他給與	年	1	6,456,820	6,456,820	職員、駕駛及工友年終工作獎金。	
	1040 加班值班費	年	1	1,104,000	1,104,000	職員、駕駛及工友休假補助。	
		年	1	2,873,643	2,873,643	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 111 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	1050 退休離職儲金				5,034,744	
		年	1	115,452	115,452	政務人員退休離職儲金。
		年	1	4,919,292	4,919,292	公務人員退休離職儲金。
	1055 保險				4,704,468	
		年	1	3,033,816	3,033,816	職員、駕駛及工友健保保險補助。
		年	1	1,603,476	1,603,476	職員公保保險補助。
		年	1	67,176	67,176	駕駛及工友勞保保險補助。
	02一般業務				14,704,000	市款14,287,000元，收支併列417,000元
	1000 人事費				1,387,000	市款1,387,000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				236,400		
	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	46,400	46,400	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				120,860		
	人/年	2	22,464	44,928	約僱五等人員健保保險補助。	

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 111 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	37,680	75,360	約僱五等人員勞保保險補助。	
		年	1	572	572	補至千元差額。	
	2000 業務費				12,017,000	市款12,017,000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				358,000		
		年	1	358,000	358,000	採購軟體授權使用費及因應資安法等規範事項(如:資訊安全管理系統、資安健診、端點防護等相關資安作為)。	
	2021 其他業務租金				463,000		
		年	1	463,000	463,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				60,310		
		年	1	36,700	36,700	公務車輛使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	21,960	21,960	公務車輛燃料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,650	1,650	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				7,285,000		
		人/年	6	403,000	2,418,000	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	403,000	4,433,000	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。	

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 111 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	人/年	1	434,000	434,000	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。	
					57,000		
		次	10	2,500	25,000	辦理專案性或政策性會議出席費。	
	2051 物品	人/節	16	2,000	32,000	專題演講鐘點費。	
					898,168		
		年	1	470,000	470,000	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	168,168	168,168	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
	2054 一般事務費	年	1	260,000	260,000	購置辦公業務事務用品、器具等。	
					1,036,114		
		年	1	217,114	217,114	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	395,000	395,000	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。	

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 111 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
	2066 車輛及辦公器具養護費				294,132		
		年	1	127,500	127,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	159	1,048	166,632	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。	
	2078 國外旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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				1,300,000	市款883,000元，收支併列417,000元	
	3025 運輸設備費				850,000		
		輛	1	850,000	850,000	汰舊換新本會公務車輛。(市庫433,000元，環境保護基金417,000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。	

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 111 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
	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、統計業務研習等講師鐘點費。	
	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、統計業務研習所需文具用品、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				850,000	市款850,000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				814,000	市款814,000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		

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 111 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	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。	
					20,000		
	2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	購置辦公業務事務用品、器具等。	
					644,000		
		年	1	198,000	198,000	辦理經常性人事業務及員工健檢費等之各項雜項支出。	
		年	1	92,000	92,000	辦理人事各項業務費用。	
	2072 國內旅費	人/年	177	2,000	354,000	員工文康活動費用。	
					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				15,000	市款15,000元	
	1040 加班值班費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	業務加班費。	
	2000 業務費				199,000	市款199,000元	
	2036 按日按件計資酬金				8,000		
		人/節	4	2,000	8,000	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	85,000	85,000	辦理政風廉政研究相關費用。	

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 111 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
	2072 國內旅費	年	1	88,000	88,000	辦理政風業務宣導、座談會、講習及廉潔楷模表揚及社會參與活動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。	
		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 111 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	13,046千元	施政計畫 綜合業務 — 研究發展
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.研究發展策劃與擴大青年參與公共事務。 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。</p> <p>二.預期成果：1.推動市政發展：辦理跨領域委託研究計畫，並辦理「本府與中部各大學推動市政建設座談會」借重學術界專業知識及創新觀點，提供市政建設參考。 2.辦理研考業務會議：召開「研考業務協調會報」促進研考業務交流，辦理「本會委員會議」以提升施政深度與廣度，藉由「公安、治安聯合會報」舉辦加強維護市民公共安全。 3.辦理民意調查：蒐集民眾對政府施政或公共政策的看法，以掌握社會脈動、體察民意，提供施政參考之依據。 4.推動地方創生：結合本府相關資源、媒合中部大學及社會參與，協助區公所共同推動地方創生業務。 5.辦理青年事務諮詢委員會：強化青年委員參與公共事務並提供市府政策建言。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				13,046,000	市款13,046,000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				12,923,000	市款12,923,000元	
	2018 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	青年事務網站升級維護計畫等相關費用。	
	2036 按日按件計資酬金	次	140	2,500	350,000	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	164	2,500	410,000	本會委員會議、維護公共安全方案督導會報、青年事務諮詢委員會議及議題小組會議等聘請專家、學者出席會議所支給之費用。	
		次	400	2,000	800,000	青年委員出席會議所支給之費用。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	人/節	8	2,000	16,000	研究發展等相關業務之演講、授課費用等。
	年	1	3,300,000	3,300,000	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及研究發展委辦業務相關費用。
2051 物品	年	1	50,000	50,000	購置辦公業務事務用品、文具、器具及電腦周邊等。
	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。
2054 一般事務費	年	1	2,640,000	2,640,000	辦理青年參與公共事務之相關費用。
	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。
2072 國內旅費	年	1	140,000	140,000	研究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輿情分析、專案專家會議、研習、社群分析調查等相關費用。
2072 國內旅費	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。
	年	1	66,000	66,000	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 111 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	4,358千元
歲出計畫 說明	<p>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.為強化計畫與預算的連結，持續推動本府重大計畫先期作業，將計畫及概算編審作業程序緊密結合。 4.區域治理運作、深化各議題組合作議題，加強跨域資源整合及跨縣市合作。 5.召開本府市政會議，全程對外直播並配合同步手語翻譯，並達市政宣導。</p> <p>二.預期成果：1.區域合作：配合年度主政縣市召開各級會議及相關活動籌辦事宜，以促進區域合作、讓中部縣市共存共榮。 2.市政會議：透過同步對外直播及行動市政會議，實現陽光政治，充份表達地方需求，本府施政更貼近民意並增進決策能見度；另配合手語翻譯服務，落實資訊平等。 3.重要報告彙編：每年編印定期會市長議會施政報告、市議會本府業務工作報告及次年度施政計畫等重要報告，展現市政作為。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				4,358,000	市款4,358,000元
	1000 人事費				1,701,000	市款1,701,000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				278,526	
		年	1	220,000	220,000	業務加班費。
		年	1	58,526	58,526	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。

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 111 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	1	27,504	27,504	約僱五等人員退休離職儲金。
				137,930	
	人/年	1	32,580	32,580	約聘七等人員健保保險補助。
	人/年	1	22,464	22,464	約僱五等人員健保保險補助。
	人/年	1	45,180	45,180	約聘七等人員勞保保險補助。
	人/年	1	37,680	37,680	約僱五等人員勞保保險補助。
2000 業務費	年	1	26	26	補至千元差額。
2036 按日按件計資酬金				2,657,000	市款2,657,000元
2051 物品	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	年	1	20,000	20,000	購置辦公業務事務用品、文具、器具及電腦周邊等。
	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。
2072 國內旅費	年	1	1,258,000	1,258,000	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	年	1	750,000	750,000	市政會議同步手語翻譯服務。
	年	1	64,000	64,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

施政計畫 綜合業務 — 管制考核	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020071403 施政計畫綜合業務-管制考核	承辦單位	管制考核組	預算金額	1,829千元	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.市長交辦各項專案列管。</p> <p>二.預期成果：1.完成召開標案進度管制會報，提升本府標案執行效率。 2.發布一級機關及公所公文績效統計；辦理公文流程管理研習會，促使機關自主管理以提升公文績效。 3.配合議會會期，完成追蹤列管議會各項決議案件與市長承諾事項，以提升府會良好溝通。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,829,000	市款1,829,000元		
1000 人事費				233,000	市款233,000元		
1040 加班值班費	年	1	233,000	233,000	業務加班費。		
2000 業務費				1,596,000	市款1,596,000元		
2018 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。		
2021 其他業務租金	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	次	22	2,500	55,000	各項考核、專案列管委員出席費。		
2051 物品	年	1	20,000	20,000	購置文具用品、紙張、耗材等相關雜支。		
	年	1	35,000	35,000	購置辦公業務事務用品、器具等。		
2054 一般事務費				557,000			

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 111 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	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	編印各項專案及考核報告等相關雜支。	
		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。	
	2072 國內旅費				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 111 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	5,494千元	施政計畫 綜合業務 — 為民服務
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：1.維持新市政及陽明服務中心業務正常運行，辦理服務中心廳舍環境維護及志工業務推動。 2.辦理服務稽核業務及推動機關參與政府服務獎，提升為民服務品質。 3.配合辦理監察院地方機關巡察工作協調。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,494,000	市款5,494,000元	
1000 人事費					1,848,000	市款1,848,000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					180,590		
		人/年	3	22,464	67,392	約僱五等人員健保保險補助。	
		人/年	3	37,680	113,040	約僱五等人員勞保保險補助。	
		年	1	158	158	補至千元差額。	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				3,506,000	市款3,506,000元
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	陳情案件滿意度調查簡訊費用。
2036 按日按件計資酬金	次	2	2,500	5,000	辦理提升為民服務業務出席費。
	人節	5	2,000	10,000	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				3,169,000	
	年	1	126,000	126,000	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等相關費用。
	年	1	503,000	503,000	辦理政府服務獎參獎輔導作業及提升為民服務品質等相關費用。
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 111 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	56,411千元	施政計畫 綜合業務 — 話務管理
	歲出計畫說明	<p>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)。</p> <p>二.預期成果：1.話務中心人力自聘，按月辦理薪資發放。 2.維持廳舍及話務業務正常運行，辦理環境清潔維護、系統設備維護及資安監控服務案。 3.獎勵優秀話務人員，辦理工作績效獎金。 4.提升話務人員知能，辦理話務人員終身學習課程。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				56,411,000	市款56,411,000元	
	1000 人事費				44,179,000	市款44,179,000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。	

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 111 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	60	23,976	1,438,560	話務中心約僱四等人員退休離職儲金。
				4,530,650	
	人/年	23	22,464	516,672	話務中心約僱五等人員健保保險補助。
	人/年	60	19,584	1,175,040	話務中心約僱四等人員健保保險補助。
	人/年	23	37,680	866,640	話務中心約僱五等人員勞保保險補助。
2000 業務費	人/年	60	32,856	1,971,360	話務中心約僱四等人員勞保保險補助。
	年	1	938	938	補至千元差額。
2006 水電費				11,082,000	市款11,082,000元
2009 通訊費	年	1	15,000	15,000	1999話務中心水費。(專款專用)
	年	1	1,000,000	1,000,000	1999話務中心電費。(專款專用)
	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。
2018 資訊服務費				2,980,000	
	年	1	2,950,000	2,950,000	1999話務中心相關資訊軟體、系統維護及資安監控服務費。
2021 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	話務中心軟體汰換。
	年	1	20,000	20,000	話務中心AED租賃費用。
2036 按日按件計資酬金				270,000	
	次	8	2,500	20,000	辦理提升話務管理業務出席費。

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人節	250	1,000	250,000	話務中心教育訓練講座鐘點費等(內聘)。
				824,000	
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	418,000	418,000	購置辦公業務事務用品、器具等。
2069 設施及機械設備養護費				954,000	
	年	1	400,000	400,000	話務中心場地清潔費。
2072 國內旅費	年	1	554,000	554,000	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。
				500,000	
2072 國內旅費	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。
				19,000	
3000 設備及投資	年	1	19,000	19,000	業務差旅費。
				550,000	市款550,000元
3030 資訊軟硬體設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	話務中心話務設備汰換。
3035 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。
4000 獎補助費				600,000	市款600,000元
	年	1	600,000	600,000	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 111 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	2,038千元	施政計畫 綜合業務 — 工程品質管理
歲出計畫說明	<p>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.公園綠地景觀抽查作業。</p> <p>二.預期成果：1.公共工程施工品質查核作業，預計完成規定比例件數之工程施工查核。 2.全民監督公共工程品質業務，預期督促工程主辦機關即時解決民眾反映問題。 3.建築工程維護管理品質訪查實施作業預計完成12件訪查件數。 4.工程標案管理系統進度及負責人員查證作業，定期辦理以維護系統資料正確性。 5.重大工程品質推動委員會幕僚作業，預計完成每季一次開會作業。 6.公園綠地景觀抽查作業，督促權責機關針對抽查結果改善。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,038,000	市款2,038,000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				1,964,000	市款1,964,000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	520	2,500	1,300,000	聘請查核委員出席費。	
	2051 物品	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。	
	2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	購置辦公業務事務用品、器具等。	
					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 111 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 111 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：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		
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111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	91,911	13,046	4,358	1,829	5,494	56,411
100000人事費	77,449	123	1,701	233	1,848	44,179
101000政務人員待遇	1,593					
101500法定編制人員待遇	49,266					
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	10,733		132		157	4,010
103500其他給與	1,136		32		48	1,328
104000加班值班費	3,172	123	279	233	123	156
105000退休離職儲金	5,090		67		83	2,071
105500保險	4,825		138		181	4,531
200000業務費	13,150	12,923	2,657	1,596	3,506	11,082
200300教育訓練費	115					
200600水電費						1,015
200900通訊費	450				100	4,500
201800資訊服務費	358	300		800		2,980
202100其他業務租金	463			50		20
202400稅捐及規費	60					
202700保險費	11					
203300臨時人員酬金	7,285					
203600按日按件計資酬金	101	1,576	44	55	15	270
203900委辦費		3,300				
205100物品	968	50	20	55	176	824
205400一般事務費	1,922	7,631	2,529	557	3,169	954
206600車輛及辦公器具養護費	294					
206900設施及機械設備養護費	100					500
207200國內旅費	112	66	64	79	46	19
207800國外旅費	200					
209300特別費	710					
300000設備及投資	1,300				140	550
302500運輸設備費	850					
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111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						
400000獎補助費	12					600
408500獎勵及慰問	12					600
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111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	2,038	500	175,587			
100000人事費	74		125,607			
101000政務人員待遇			1,593			
101500法定編制人員待遇			49,266			
102000約聘僱人員待遇			35,231			
102500技工及工友待遇			795			
103000獎金			15,033			
103500其他給與			2,544			
104000加班值班費	74		4,159			
105000退休離職儲金			7,311			
105500保險			9,674			
200000業務費	1,964		46,878			
200300教育訓練費	20		135			
200600水電費			1,015			
200900通訊費			5,050			
201800資訊服務費			4,438			
202100其他業務租金			533			
202400稅捐及規費			60			
202700保險費			11			
203300臨時人員酬金			7,285			
203600按日按件計資酬金	1,332		3,393			
203900委辦費			3,300			
205100物品	50		2,143			
205400一般事務費	336		17,098			
206600車輛及辦公器具養護費			294			
206900設施及機械設備養護費			600			
207200國內旅費	226		612			
207800國外旅費			200			
209300特別費			710			
300000設備及投資			1,990			
302500運輸設備費			850			
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111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			612			
408500獎勵及慰問			612			
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111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	175,587	125,607	46,878	612		500	173,597			1,990			1,990
32020070000 行政支出	175,587	125,607	46,878	612		500	173,597			1,990			1,990
32020070100 一般行政	91,911	77,449	13,150	12			90,611			1,300			1,300
32020070101 行政管理	91,911	77,449	13,150	12			90,611			1,300			1,300
32020071400 施政計畫綜合業務	83,176	48,158	33,728	600			82,486			690			690
32020071401 研究發展	13,046	123	12,923				13,046						
32020071402 綜合規劃	4,358	1,701	2,657				4,358						
32020071403 管制考核	1,829	233	1,596				1,829						
32020071404 為民服務	5,494	1,848	3,506				5,354			140			140
32020071405 話務管理	56,411	44,179	11,082	600			55,861			550			550
32020071406 工程品質管理	2,038	74	1,964				2,038						
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111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,990					850	50	1,090			
32020070100 一般行政	1,300					850		450			
32020070101 行政管理	1,300					850		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111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	49,266,180	35,231,244	795,240	15,032,541	2,544,000	4,159,369		7,310,808	9,674,498	125,607,000	
正式員額	67		1,593,120	49,266,180			10,462,929	1,072,000	2,829,483		5,034,744	4,590,564	74,849,020	
職員	67		1,593,120	49,266,180			10,462,929	1,072,000	2,829,483		5,034,744	4,590,564	74,849,020	
約聘僱人員	90				35,231,244		4,403,936	1,440,000	189,726		2,276,064	4,968,336	48,509,306	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000	22,880			58,200	595,518	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,280			55,704	555,462	
其他人事費									1,096,000			1,694	1,097,694	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國111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		1,593,120	49,266,180	837,984	795,240	10,733,353	1,136,000	3,172,043		5,089,752	4,825,328	77,449,000	
正式員額	67		1,593,120	49,266,180			10,462,929	1,072,000	2,829,483		5,034,744	4,590,564	74,849,020	
職員	67		1,593,120	49,266,180			10,462,929	1,072,000	2,829,483		5,034,744	4,590,564	74,849,020	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	46,400		55,008	120,288	1,196,428	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000	22,880			58,200	595,518	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,280			55,704	555,462	
其他人事費									252,000			572	252,572	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國111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111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	278,526		67,392	137,930	1,701,000	
約聘僱人員	2				1,053,468		131,684	32,000	58,526		67,392	137,904	1,480,974	
其他人事費								220,000			26	220,026		

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國111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111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	180,590	1,848,000	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000	34,800		82,512	180,432	1,759,842	
其他人事費									88,000			158	88,158	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國111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	4,530,650	44,179,000	
約聘僱人員	83				32,082,816		4,010,382	1,328,000	50,000		2,071,152	4,529,712	44,072,062	
其他人事費									106,000			938	106,938	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國111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111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				
						48,509,306	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 189,726元、保險費4,968,336 元、離職儲金2,276,064元及休 假補助1,440,000元。
02				合 計		48,509,306	
	006			0002000000 臺中市政府主管		48,509,306	
		01		00020070000 臺中市政府研究發展考核 委員會		48,509,306	
			01	32020070100 一般行政		1,196,428	
			01	32020070101 行政管理		1,196,428	
					2x12	1,196,428	
		02		32020071400 施政計畫綜合業務		47,312,878	
			02	32020071402 綜合規劃		1,480,974	
					1x12	882,760	
			04	32020071404 為民服務		1,759,842	
					3x12	1,759,842	
			05	32020071405 話務管理		44,072,062	
					23x12	13,225,322	
					60x12	30,846,740	

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111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	200	1	3人x5天	150
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x5天	200	1	3人x5天	150

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111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110.4.15府授人考字第11000807211號函)	1110101-1111231	5	3	80	90	30	200	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111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	17,160			135,108	119,000	8,313	1,650	
	1	小客車	4	10005	1,798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	4283-G2
	1	小客貨兩 用車	7	10507	2,198	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,915	450	ANY-7273
	1	小客貨兩 用車	7	10602	2,198	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,915	450	ATN-1021
		本年度新 增車輛				7,120	4,800			33,060	8,500	2,483		
一般行政 行政管理	1	油電混合 動力車	4	11101	1201-1800	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	8,500	2,483		預計111年1月 購買,汰換6853- G2
		合計				36,700	21,960			168,168	127,500	10,796	1,650	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商購品及勞務	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	136,345	36,640				612			173,597			
01 一般公共事務	136,345	36,640				612			173,597			
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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		土地改良	
								850		1,140		1,990	175,587	
										1,140		1,140	174,737	
								850				850	850	

臺中市政府研究發展考核委員會

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
				總 計	417					總 計	417
02				0002000000	417	08				1200000000	417
	006			臺中市政府主管						其他收入	
				00020070000	417		083			12173500000	417
				臺中市政府研究發						臺中市政府環境保護局	
		01		展考核委員會						12173500200	417
				32020070100	417			01		雜項收入	
				一般行政						12173500210	417
			01	32020070101	417				03	其他雜項收入	
				行政管理							