

中 華 民 國 112年 度
(112年 1 月 1 日 至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府研究發展考核委員會單位決算



臺中市政府研究發展考核委員會編

臺中市政府研究發展考核委員會112年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第9頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第10頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第一頁至第一頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第23頁
2. 歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3. 繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
4. 公庫撥入數分析表	第28頁至第31頁
5. 歲入保留分析表	第一頁至第一頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第32頁至第32頁
7. 歲出保留分析表	第33頁至第34頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
9. 歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
10. 人事費明細表	第38頁至第39頁
11. 歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第41頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
14. 補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44頁至第45頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第46頁至第47頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第48頁至第49頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁

臺中市政府研究發展考核委員會112年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第52頁至第52頁
2. 收入支出表	第53頁至第53頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第54頁至第54頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第55頁至第55頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第56頁至第56頁
2. 現金出納表	第57頁至第60頁
3. 財產總目錄總表	第61頁至第61頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第62頁至第62頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第63頁至第63頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果：

1. 歲入部分：

(1)本年度預算數 38,000 元，執行結果，決算實現數 76,918 元，占預算數之 202.42%，包括賠償收入 1,000 元、財產孳息 3,136 元、廢舊物資售價 60,930 元及雜項收入 11,852 元，均已如數解繳市庫。

(2)以前年度轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 185,594,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 173,813,473 元，保留數 527,400 元，合計 174,340,873 元，占預算數之 93.94%，賸餘數 11,253,127 元。依各工作計畫分述如下：

①行政管理：預算數97,497,000元，執行結果，決算實現數93,953,602元，占預算數之96.37%，賸餘數3,543,398元。

②研究發展：預算數13,046,000元，執行結果，決算實現數12,130,254元，保留數300,000元，合計12,430,254元，占預算數之95.28%，賸餘數615,746元。上項保留數係臺中市推動地方發展與實作計畫，轉入下年度繼續辦理。

③綜合規劃：預算數4,416,000元，執行結果，決算實現數3,891,287元，占預算數之88.12%，賸餘數524,713元。

④管制考核：預算數1,829,000元，執行結果，決算實現數1,682,564元，占預算數之91.99%，賸餘數146,436元。

⑤為民服務：預算數5,569,000元，執行結果，決算實現數5,210,798元，保留數227,400元，合計5,438,198元，占預算數之97.65%，賸餘數130,802元。上項保留數係臺中市政府提昇為民服務品質輔導計畫委外案，轉入下年度繼續辦理。

⑥話務管理：預算數57,999,000元，執行結果，決算實現數52,477,076元，占預算數之90.48%，賸餘數5,521,924元。

⑦工程品質管理：預算數4,738,000元，執行結果，決算實現數4,467,892元，占預算數之94.30%，賸餘數270,108元。

⑧第一預備金：預算數500,000元，全數未動支。

(2)統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數4,501,106元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助：庫撥數614,350元，與決算實現數同。

(3)以前年度轉入數：

①研究發展：111年度保留數380,000元，決算實現數380,000元，占保留數之100%。

②為民服務：111年度保留數222,000元，決算實現數222,000元，占保留數之100%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 專戶存款 11,196,779 元，係離職儲金專戶、保管款專戶等存款。
2. 固定資產總額 4,437,733 元，內容如下：
 - (1)機械及設備 2,673,563 元，係電腦及列表機等設備。
 - (2)交通及運輸設備 1,251,835 元，係公務車輛等設備。
 - (3)雜項設備 512,335 元，係辦公事務等設備。
3. 無形資產：電腦軟體 421,382 元，係資訊系統及軟體等資產。
4. 應付代收款 3,095,788 元，係代收代扣員工各項保費等。
5. 存入保證金 88,800 元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固保證金等。
6. 應付保管款 8,012,191 元，係政務及約聘僱人員離職儲金保管款。
7. 資產負債淨額：4,859,115 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科 目	本年度決算	上年度決算	差 異 數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	11,196,779	10,051,877	1,144,902	11.39%	
2. 機械及設備	2,673,563	2,764,915	-91,352	-3.30%	
3. 交通及運輸設備	1,251,835	1,515,871	-264,036	-17.42%	
4. 雜項設備	512,335	511,481	854	0.17%	
5. 電腦軟體	421,382	1,370,999	-949,617	-69.26%	資訊軟體攤銷。
6. 應付代收款	3,095,788	2,926,133	169,655	5.80%	
7. 存入保證金	88,800	88,000	800	0.91%	
8. 應付保管款	8,012,191	7,037,744	974,447	13.85%	

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 研究發展業務：

- (1)強化與學術機關合作，執行跨域委託研究計畫並辦理中部各大學推動市政會議，提高研發能量與成果落實。
- (2)廣徵民意，執行施政滿意度民意調查、辦理研究委員會議及推動青年事務諮詢委員會。
- (3)推動地方創生政策，輔導本市有意願推動地方創生之行政區向中央提案，積極爭取經費。

2. 綜合規劃業務：

- (1)定期舉辦市政會議，審查預算、法規及財產處分等議案，112 年通過審議案件總計 395 案。
- (2)廣續促進中部區域治理、跨域合作，共創中彰投苗竹竹雲嘉八縣市民眾福祉。
- (3)配置重要計畫預算，辦理 113 年先期計畫審查，審議通過共 483 案。
- (4)彙編議會市長施政報告、本府 112、113 年度施政計畫及業務工作報告。

3. 管制考核業務：

- (1)以資訊系統進行本府 15 項幸福政見列管、管考公文時效與標案進度，每月辦理公文評核及召開標案進度管制會報，舉辦公文研習會及標案年終考核，以精進行政效能。
- (2)運用本府專案管考平台辦理市議會各項決議案與議員質詢案件之追蹤管制，以加強府會溝通。
- (3)傾聽地方民意，發展原鄉建設，112 年度辦理 2 次「和平專案」，持續追蹤列管和平地區各項建設進度與成果，以提升原鄉居民福祉。

4. 為民服務業務：

- (1)辦理人民陳情及人民申請案件檢核；運用系統分析工具，進行陳情案件質量分析報告。
- (2)推動機關參與政府服務獎、辦理服務稽核、設置新市政及陽明服務中心，受理簡易案件申辦以及成立服務中心志工隊，提供市民更便利的服務。
- (3)配合辦理監察院地方機關巡察各項協調工作。

5. 話務管理業務：

- (1)1999 話務中心 24 小時全年無休，提供市政諮詢及文字應答服務，另擴大辦理有溫度的服務及線上諮詢服務，並善用大數據分析工具，進行案件數據統計及質量分析。
- (2)辦理 1999 人民陳情及派工案件管考、話務業務及話務系統設備維護管理，提升話務績效及滿意度，以追蹤掌握 1999 話務中心服務水準。

6. 工程品質管理業務：

- (1)辦理公共工程三級品管查核業務，112 年度共計查核 219 件工程標案，公共設施維護管理抽查 12 件，藉由外聘委員專業能力，提供專業建議，提升工程施工及維護管理品質。

(2)為提升工程品質，辦理 2 場次教育訓練，聘請講師講授原生植物與工程復育運用實例及論公共建築與都市美學，從中學習公共工程與生態共融、低碳排及建材環保回收再利用，及建置都市美學提升本府工程永續發展的目標。

(3)為落實機關辦理工程品質督導及橋梁維護管理作業，聘請工程專業委員辦理本府機關工程品質督導及橋梁維護管理考核作業。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 人員維持費	按月辦理薪資發放及按年辦理獎金發放。	依計畫內容如期完成。	
	2. 一般業務之採購、辦公事務、環境維護及人事、會計、政風業務	依政府採購法辦理各項事務採購及各項計畫均按月按期辦理。	依計畫內容如期完成。	
研究發展	1. 召開研考會委員會議	聘請各界菁英擔任委員召開會議，提供本會業務及市政建設之建言，建構整體市政規劃。	依計畫內容如期完成。	
	2. 維護公共安全執行情形之管制督導	辦理 6 次治安、公安聯合會報。	依計畫內容如期完成。	
	3. 臺中市政府 112 年度網路輿情議題分析暨施政改進研究勞務採購案	廠商依機關需求指定，提出合計 8 次網路輿情議題分析或施政改進研究報告。	依計畫內容如期完成。	
	4. 研考業務協調會報	辦理 1 次研考業務協調會報。	依計畫內容如期完成。	
	5. 青年公共事務培力參訪活動	112 年青年參與公共事務培力活動及共識營	依計畫內容如期完成。	

		分別已於112年6月11日、9月17日辦理完竣。		
	6. 112年度臺中市政府政策推動暨整體施政滿意度民意調查	辦理長問卷、短問卷、題組問卷調查。	依計畫內容如期完成。	
	7. 推動本府簡政創新作業	1. 按月蒐集國內外創新施政要聞予機關參考。 2. 辦理簡政創新績效評核作業。112年度簡政創新績效評核作業已如期完成。	依計畫內容如期完成。	
	8. 推動整體市政發展之跨域研究	由本會辦理「臺中市政府施政成效暨新創政策分析研究」及「臺中市推動地方發展與實作計畫」跨域委託研究計畫。	1. 「臺中市政府施政成效暨新創政策分析研究」已於113年1月8日完成結算付款。 2. 「臺中市推動地方發展與實作計畫」為跨年度契約，廠商預計113年2月29前提送期末報告。	「臺中市推動地方發展與實作計畫」為跨年度契約，依規定辦理契約保留。
	9. 推動地方創生政策	委託專家學者協助有意提報地方創生計畫	依計畫內容如期完成。	

		之區公所，爭取中央資源挹注。		
綜合規劃	1. 辦理 113 年度重要施政計畫先期審查作業	審查各機關重要施政計畫共 625 件，審查結果通過共 483 案移送本府預算審查委員會作為編製 113 年度預算之參據。	依計畫內容如期完成。	
	2. 編印市長對議會施政報告	已完成每年兩次市議會定期會，編印市長對議會施政報告送議會。	依計畫內容如期完成。	
	3. 編印臺中市政府定期會業務工作報告及年度施政計畫	已完成每年兩次市議會定期會，編印臺中市政府業務工作報告及 112、113 年度施政計畫送議會。	依計畫內容如期完成。	
	4. 統籌推動辦理市政會議召開相關事宜	112 年市政會議總計召開 45 場，全程配合手語翻譯，並同步對外直播，實踐市長陽光透明施政理念。	依計畫內容如期完成。	
	5. 賡續促進中部區域治理、跨域合作，共創中彰投苗竹竹雲嘉八縣市民眾福祉。	已依據「中臺灣區域治理平台」運作機制，依序召開議題組會議、幕僚組會議、副首長會議，並於 112 年 8 月舉辦八縣市首長會議，展現	依計畫內容如期完成。	

		跨域合作成果。		
管制考核	1. 持續推動本府提升公文績效實施計畫、督導及檢核各機關公文處理成效	1. 每月公文績效平時評比(不含申請類公文)。 2. 112 年 12 月 20 日辦理公文管理研習會。	依計畫內容如期完成。	
	2. 15 項幸福政見列管	每季檢討追蹤行動方案達成情形，並滾動式進行檢討、提出建議或改善方案。	依計畫內容如期完成。	
	3. 議會決議案件及質詢案件追蹤	辦理市議會各項決議案之追蹤管制及彙編。	依計畫內容如期完成。	
	4. 本府各項標案進度督導管制	督導各標案主辦機關每月至本府標案管考系統登錄進度資料，並每月召開標案進度管制會報檢討進度。	依計畫內容如期完成。	
	5. 追蹤列管和平地區各項建設進度與成果	辦理 2 次「和平專案」。	依計畫內容如期完成。	
為民服務	1. 政府服務獎參獎作業輔導計畫	辦理「臺中市政府提昇為民服務品質輔導計畫委外案」。	1. 臺中市政府提昇為民服務品質輔導計畫委外案係 112 年 4 月 1 日簽約，完成履約期限為 113 年 3 月	本案跨年度合約，預定 113 年 3 月 31 日履約完成，並於 113 年 5 月 31 日前完成付款事宜。

			31 日。 2. 已完成第 1 期付款，餘第 2 期及第 3 期辦理經費保留。	
	2. 服務稽核計畫	以民眾角度，不定期不公開稽核本府所屬各機關服務品質。	依計畫內容如期完成。	
話務管理	1. 話務人員薪俸及年終獎金	話務中心人力自聘，按月辦理薪資發放。	依計畫內容如期完成。	
	2. 話務中心環境清潔維護、系統維護案	辦理環境清潔維護、系統維護案。	依計畫內容如期完成。	
	3. 話務服務工作績效獎金	依本會話務中心工作績效獎勵要點辦理，覈實支付。	依計畫內容如期完成。	
	4. 話務人員終身學習課程相關教育訓練	辦理話務人員終身學習課程及新進人員教育訓練。	依計畫內容如期完成。	
工程品質管理	1. 辦理工程相關教育訓練。	辦理 2 場次教育訓練講習。	依計畫內容如期完成。	
	2. 辦理工程施工查核及公共設施維護抽查。	辦理工程施工查核計 219 件，公共設施維護抽查計 12 件。	依計畫內容如期完成。	
	3. 統籌推動辦理重大工程品質推動委員會召開相關事宜。	每季召開 1 次重大工程品質推動委員會，已如期召開。	依計畫內容如期完成。	
	4. 為落實機關辦理工程品質督導及橋樑維護	每年各召開 1 次工程品質督導及橋樑維護管	依計畫內容如期完成。	

	管理作業，聘請工程專業委員辦理本府機關工程品質督導及橋樑維護管理考核作業。	理考核作業，已如期召開。		
	5. 辦理第2屆本市公共工程獎評選及頒獎作業。	每二年召開1次本市公共工程獎評選，已如期完成。	依計畫內容如期完成。	

四、其他重要說明:無

臺中市政府研究 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	004	01		合 計	38,000	-	38,000
				經資門總計	38,000	-	38,000
				經常門合計	38,000	-	38,000
				04020000000	-	-	-
				罰款及賠償收入			
04	006	01		04020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	-	-	-
				04020070300 賠償收入	-	-	-
		01		04020070301 一般賠償收入	-	-	-
				07020000000 財產收入	26,000	-	26,000
		01		07020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	26,000	-	26,000
				07020070100 財產孳息	1,000	-	1,000
		01		07020070101 利息收入	1,000	-	1,000
			02		07020070500 廢舊物資售價	25,000	-
		01			07020070501 廢舊物資售價	25,000	-
			08	005	01		12020000000 其他收入
	12020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	12,000				-	12,000
01		12020070200 雜項收入			12,000	-	12,000
		12020070210 其他雜項收入			12,000	-	12,000
02		12020070201 收回以前年度歲出			-	-	-

發展考核委員會 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
76,918	-	-	76,918	38,918	202.42%
76,918	-	-	76,918	38,918	202.42%
76,918	-	-	76,918	38,918	202.42%
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
64,066	-	-	64,066	38,066	246.41%
64,066	-	-	64,066	38,066	246.41%
3,136	-	-	3,136	2,136	313.6%
3,136	-	-	3,136	2,136	313.6%
60,930	-	-	60,930	35,930	243.72%
60,930	-	-	60,930	35,930	243.72%
11,852	-	-	11,852	-148	98.77%
11,852	-	-	11,852	-148	98.77%
11,852	-	-	11,852	-148	98.77%
11,444	-	-	11,444	-556	95.37%
408	-	-	408	408	-

臺中市政府研究 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	190,709,456	- 190,709,456
02				000200000000 臺中市政府主管	185,594,000	- 185,594,000
	006			00020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	185,594,000	- 185,594,000
				經常門合計	184,454,000	- 184,454,000
				資本門合計	1,140,000	- 1,140,000
		01		32020070100 一般行政	97,497,000	- 97,497,000
			01	32020070101 行政管理	97,497,000	- 97,497,000
				100000人事費	83,091,000	- 83,091,000
				200000業務費	13,944,000	- 13,944,000
				300000設備及投資*	450,000	- 450,000
				400000獎補助費	12,000	- 12,000
		02		32020071400 施政計畫綜合業務	87,597,000	- 87,597,000
			01	32020071401 研究發展	13,046,000	- 13,046,000
				100000人事費	123,000	- 123,000
				200000業務費	12,923,000	- 12,923,000
			02	32020071402 綜合規劃	4,416,000	- 4,416,000
				100000人事費	1,762,000	- 1,762,000

發展考核委員會 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
178,928,929	-	527,400	179,456,329	-11,253,127	94.1%	
173,813,473	-	527,400	174,340,873	-11,253,127	93.94%	
173,813,473	-	527,400	174,340,873	-11,253,127	93.94%	
172,709,577	-	527,400	173,236,977	-11,217,023	93.92%	
1,103,896	-	-	1,103,896	-36,104	96.83%	
93,953,602	-	-	93,953,602	-3,543,398	96.37%	
93,953,602	-	-	93,953,602	-3,543,398	96.37%	
81,271,338	-	-	81,271,338	-1,819,662	97.81%	
12,220,264	-	-	12,220,264	-1,723,736	87.64%	
450,000	-	-	450,000	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
79,859,871	-	527,400	80,387,271	-7,209,729	91.77%	
12,130,254	-	300,000	12,430,254	-615,746	95.28%	
111,279	-	-	111,279	-11,721	90.47%	
12,018,975	-	300,000	12,318,975	-604,025	95.33%	
3,891,287	-	-	3,891,287	-524,713	88.12%	
1,669,311	-	-	1,669,311	-92,689	94.74%	

臺中市政府研究
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				200000業務費	2,654,000	2,654,000
			03	32020071403 管制考核	1,829,000	1,829,000
				100000人事費	233,000	233,000
				200000業務費	1,596,000	1,596,000
			04	32020071404 為民服務	5,569,000	5,569,000
				100000人事費	1,939,000	1,939,000
				200000業務費	3,490,000	3,490,000
				300000設備及投資*	140,000	140,000
			05	32020071405 話務管理	57,999,000	57,999,000
				100000人事費	46,055,000	46,055,000
				200000業務費	10,794,000	10,794,000
				300000設備及投資*	550,000	550,000
				400000獎補助費	600,000	600,000
			06	32020071406 工程品質管理	4,738,000	4,738,000
				100000人事費	74,000	74,000
				200000業務費	4,664,000	4,664,000
		03		32020079800 第一預備金	500,000	500,000

發展考核委員會 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,221,976	-	-	2,221,976	-432,024	83.72%	
1,682,564	-	-	1,682,564	-146,436	91.99%	
111,666	-	-	111,666	-121,334	47.93%	
1,570,898	-	-	1,570,898	-25,102	98.43%	
5,210,798	-	227,400	5,438,198	-130,802	97.65%	
1,856,130	-	-	1,856,130	-82,870	95.73%	
3,214,668	-	227,400	3,442,068	-47,932	98.63%	
140,000	-	-	140,000	-	100%	
52,477,076	-	-	52,477,076	-5,521,924	90.48%	
41,467,533	-	-	41,467,533	-4,587,467	90.04%	
10,007,588	-	-	10,007,588	-786,412	92.71%	
513,896	-	-	513,896	-36,104	93.44%	
488,059	-	-	488,059	-111,941	81.34%	
4,467,892	-	-	4,467,892	-270,108	94.3%	
67,406	-	-	67,406	-6,594	91.09%	
4,400,486	-	-	4,400,486	-263,514	94.35%	
-	-	-	-	-500,000	-	

臺中市政府研究
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
25	001	01	01	32020079801 第一預備金	500,000	500,000
				600000預備金	500,000	500,000
				007000000000 統籌支撥科目主管	5,115,456	5,115,456
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,501,106	4,501,106
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	4,501,106	4,501,106
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	4,501,106	4,501,106
				100000人事費	4,501,106	4,501,106
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	614,350	614,350
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	614,350	614,350
			01	8970a030902 公務人員各項補助	614,350	614,350
				100000人事費	614,350	614,350

發展考核委員會 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
5,115,456	-	-	5,115,456	-	100%	
4,501,106	-	-	4,501,106	-	100%	
4,501,106	-	-	4,501,106	-	100%	
4,501,106	-	-	4,501,106	-	100%	
4,501,106	-	-	4,501,106	-	100%	
614,350	-	-	614,350	-	100%	
614,350	-	-	614,350	-	100%	
614,350	-	-	614,350	-	100%	
614,350	-	-	614,350	-	100%	

臺中市政府研究
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	02	007	14		合 計	-	602,000	-	-
					經資門總計	-	602,000	-	-
					經常門合計	-	602,000	-	-
					111年度小計	-	602,000	-	-
					臺中市政府主管	-	602,000	-	-
					臺中市政府研究發展考核委員會	-	602,000	-	-
					施政計畫綜合業務	-	602,000	-	-
				01	研究發展	-	380,000	-	-
					業務費	-	380,000	-	-
				04	為民服務	-	222,000	-	-
				業務費	-	222,000	-	-	

發展考核委員會
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	602,000				
	602,000				
	602,000				
	602,000				
	602,000				
	602,000				
	602,000				
	380,000				
	380,000				
	222,000				
	222,000				

臺中市政府研究 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	126,554,663	46,182,255	500,059	-	173,236,977
	001			00020070000 臺中市政府研究發展考 核委員會	126,554,663	46,182,255	500,059	-	173,236,977
		01		320200701320100 一般行政	81,271,338	12,220,264	12,000	-	93,503,602
		01		320200701320101 行政管理	81,271,338	12,220,264	12,000	-	93,503,602
		02		320200701321400 施政計畫綜合業務	45,283,325	33,434,591	488,059	-	79,205,975
		01		320200701321401 研究發展	111,279	12,018,975	-	-	12,130,254
		02		320200701321402 綜合規劃	1,669,311	2,221,976	-	-	3,891,287
		03		320200701321403 管制考核	111,666	1,570,898	-	-	1,682,564
		04		320200701321404 為民服務	1,856,130	3,214,668	-	-	5,070,798
		05		320200701321405 話務管理	41,467,533	10,007,588	488,059	-	51,963,180
		06		320200701321406 工程品質管理	67,406	4,400,486	-	-	4,467,892
				小計	126,554,663	45,654,855	500,059	-	172,709,577
		01		保留數 320200701321400 施政計畫綜合業務	-	527,400	-	-	527,400
		01		320200701321401 研究發展	-	300,000	-	-	300,000
		02		320200701321404 為民服務	-	227,400	-	-	227,400
				保留小計	-	527,400	-	-	527,400
02				00700000000 統籌支撥科目主管	5,115,456	-	-	-	5,115,456
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	4,501,106	-	-	-	4,501,106
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹 給付	4,501,106	-	-	-	4,501,106
		01		7670a0206760901 公務人員退休及撫 卹給付	4,501,106	-	-	-	4,501,106
				小計	4,501,106	-	-	-	4,501,106
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	614,350	-	-	-	614,350

發展考核委員會 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,103,896	-	1,103,896	174,340,873
-	-	1,103,896	-	1,103,896	174,340,873
-	-	450,000	-	450,000	93,953,602
-	-	450,000	-	450,000	93,953,602
-	-	653,896	-	653,896	79,859,871
-	-	-	-	-	12,130,254
-	-	-	-	-	3,891,287
-	-	-	-	-	1,682,564
-	-	140,000	-	140,000	5,210,798
-	-	513,896	-	513,896	52,477,076
-	-	-	-	-	4,467,892
-	-	1,103,896	-	1,103,896	173,813,473
-	-	-	-	-	527,400
-	-	-	-	-	300,000
-	-	-	-	-	227,400
-	-	-	-	-	527,400
-	-	-	-	-	5,115,456
-	-	-	-	-	4,501,106
-	-	-	-	-	4,501,106
-	-	-	-	-	4,501,106
-	-	-	-	-	4,501,106
-	-	-	-	-	614,350

臺中市政府研究
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	614,350	-	-	-	614,350
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	614,350	-	-	-	614,350
				小計	614,350	-	-	-	614,350
				合 計	131,670,119	46,182,255	500,059	-	178,352,433

112 年度

單位：新臺幣元

23

臺中市政府研究發展考核委員會
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	施政計畫綜合業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	81,271,338	45,283,325	4,501,106	614,350
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	50,863,630			
1020 約聘僱人員待遇	871,584	32,806,917		
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	12,349,841	3,887,751	29,071	
1035 其他給與	1,046,849	1,189,600		614,350
1040 加班值班費	2,377,188	716,141		
1045 退休退職給付			4,472,035	
1050 退休離職儲金	5,995,155	2,023,511		
1055 保險	5,281,891	4,659,405		
2000 業務費	12,220,264	33,434,591		
2003 教育訓練費	4,900	6,600		
2006 水電費		691,900		
2009 通訊費	326,950	4,344,265		
2018 資訊服務費	354,583	4,223,181		
2021 其他業務租金	569,207	66,850		
2024 稅捐及規費	60,310			
2027 保險費	13,015			
2030 兼職費	12,807			
2033 臨時人員酬金	7,610,151			
2036 按日按件計資酬金	26,000	2,070,070		
2039 委辦費		2,150,000		
2051 物品	607,416	538,082		
2054 一般事務費	1,475,100	18,733,674		
2066 車輛及辦公器具養護費	164,163			
2069 設施及機械設備養護費	11,377	377,939		
2072 國內旅費	79,104	232,030		
2078 國外旅費	194,987			
2093 特別費	710,194			
3000 設備及投資	450,000	653,896		
3030 資訊軟硬體設備費	301,939	606,997		
3035 雜項設備費	148,061	46,899		
4000 獎補助費	12,000	488,059		
4085 獎勵及慰問	12,000	488,059		
小計	93,953,602	79,859,871	4,501,106	614,350
保留數				
2000 業務費		527,400		
2039 委辦費		300,000		
2054 一般事務費		227,400		
保留小計		527,400		
合計	93,953,602	80,387,271	4,501,106	614,350

臺中市政府研究發展考核委員會
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	131,670,119			
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	50,863,630			
1020 約聘僱人員待遇	33,678,501			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	16,266,663			
1035 其他給與	2,850,799			
1040 加班值班費	3,093,329			
1045 退休退職給付	4,472,035			
1050 退休離職儲金	8,018,666			
1055 保險	9,941,296			
2000 業務費	45,654,855			
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費	691,900			
2009 通訊費	4,671,215			
2018 資訊服務費	4,577,764			
2021 其他業務租金	636,057			
2024 稅捐及規費	60,310			
2027 保險費	13,015			
2030 兼職費	12,807			
2033 臨時人員酬金	7,610,151			
2036 按日按件計資酬金	2,096,070			
2039 委辦費	2,150,000			
2051 物品	1,145,498			
2054 一般事務費	20,208,774			
2066 車輛及辦公器具養護費	164,163			
2069 設施及機械設備養護費	389,316			
2072 國內旅費	311,134			
2078 國外旅費	194,987			
2093 特別費	710,194			
3000 設備及投資	1,103,896			
3030 資訊軟硬體設備費	908,936			
3035 雜項設備費	194,960			
4000 獎補助費	500,059			
4085 獎勵及慰問	500,059			
小計	178,928,929			
保留數				
2000 業務費	527,400			
2039 委辦費	300,000			
2054 一般事務費	227,400			
保留小計	527,400			
合計	179,456,329			

臺中市政府研究
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	76,918	0	0	0
本年度	76,918	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,000	0	0	0
07000000 財產收入	64,066	0	0	0
12000000 其他收入	11,852	0	0	0

發展考核委員會 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	76,918
0	0	0	0	76,918
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	64,066
0	0	0	0	11,852

臺中市政府研究 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	179,530,929	0	0	0
本年度	178,928,929	0	0	0
一、本年度經費	173,813,473	0	0	0
0132010100 行政管理	93,503,602	0	0	0
0132010100* 行政管理	450,000	0	0	0
0132140100 研究發展	12,130,254	0	0	0
0132140200 綜合規劃	3,891,287	0	0	0
0132140300 管制考核	1,682,564	0	0	0
0132140400 為民服務	5,070,798	0	0	0
0132140400* 為民服務	140,000	0	0	0
0132140500 話務管理	51,963,180	0	0	0
0132140500* 話務管理	513,896	0	0	0
0132140600 工程品質管理	4,467,892	0	0	0
二、統籌科目	5,115,456	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,501,106	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	614,350	0	0	0
以前年度	602,000	0	0	0

發展考核委員會 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	179,530,929	527,400
0	0	0	0	0	178,928,929	527,400
0	0	0	0	0	173,813,473	527,400
0	0	0	0	0	93,503,602	0
0	0	0	0	0	450,000	0
0	0	0	0	0	12,130,254	300,000
0	0	0	0	0	3,891,287	0
0	0	0	0	0	1,682,564	0
0	0	0	0	0	5,070,798	227,400
0	0	0	0	0	140,000	0
0	0	0	0	0	51,963,180	0
0	0	0	0	0	513,896	0
0	0	0	0	0	4,467,892	0
0	0	0	0	0	5,115,456	0
0	0	0	0	0	4,501,106	0
0	0	0	0	0	614,350	0
0	0	0	0	0	602,000	0

臺中市政府研究 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	602,000	0	0	0
111年度 0132140100 研究發展	380,000	0	0	0
111年度 0132140400 為民服務	222,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

發展考核委員會 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	602,000	0
0	0	0	0	0	380,000	0
0	0	0	0	0	222,000	0
0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府研究發展考核委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
112	合計	38,918		
	112年度經常門小計	38,918		
	罰款及賠償收入	1,000		
	賠償收入	1,000		
	一般賠償收入	1,000		採購案(懲罰性)違約金收入，依實際發生數列收。
	財產收入	38,066		
	財產孳息	2,136		
	利息收入	2,136	213.60%	餘絀2,136元，主要因為保管款專戶利息收入，嗣後將覈實編列預算。
	廢舊物資售價	35,930		
	廢舊物資售價	35,930	143.72%	餘絀35,930元，主要因為惜物網網拍收入，嗣後將覈實編列預算。
	其他收入	-148		
	雜項收入	-148		
	收回以前年度歲出	408		繳回員工未休假加班費及加班費溢付款。
	其他雜項收入	-556	-4.63%	主要因為政府採購電子領標劃帳費收入，嗣後將覈實編列預算。

歲出保留分析表

臺中市政府研究 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		527,400	527,400	0.28%
	112年度經常門小計		527,400	527,400	0.29%
	行政支出		527,400	527,400	0.29%
	施政計畫綜合業務		527,400	527,400	0.61%
	研究發展		300,000	300,000	2.30%
	為民服務		227,400	227,400	4.19%

發展考核委員會 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	527,400	臺中市推動地方發展與實作計畫300,000元; 保留原因: 本案係跨年度合約, 依契約第7條規定, 履約期限自112年4月14日至113年4月30日, 預定113年5月31日前完成付款。	
		527,400		
		527,400		
		527,400		
		300,000		
經常門	C14	300,000	臺中市政府提昇為民服務品質輔導計畫委外案227,400元; 保留原因: 本案係跨年度合約, 依契約第7條規定, 履約期限自112年4月1日至113年3月31日, 預定113年5月31日前完成付款。	
		227,400		
		227,400		

臺中市政府研究發展考核委員會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	11,253,127	5.88%		11,217,023			36,104		
	112年度合計	11,253,127	5.90%		11,217,023			36,104		
	112年度經常門小計	11,217,023	5.92%		11,217,023			-		
	行政支出	11,217,023	6.08%		11,217,023			-		
	一般行政	3,543,398	3.65%		3,543,398			-		
	行政管理	3,543,398	3.65%	2	1,819,662	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
				10	1,723,736	撙節支出。		-		
	施政計畫綜合業務	7,173,625	8.25%		7,173,625			-		
	研究發展	615,746	4.72%	1	219,500	按業務需要而減少支付。		-		
				10	396,246	撙節支出。		-		
	綜合規劃	524,713	11.88%	1	329,116	按業務需要而減少支付。		-		
				10	195,597	撙節支出。		-		
	管制考核	146,436	8.01%	10	146,436	撙節支出。		-		
	為民服務	130,802	2.41%	10	130,802	撙節支出。		-		
	話務管理	5,485,820	9.55%	2	4,587,467	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
				6	111,941	補(捐)助計畫結餘。		-		
	工程品質管理	270,108	5.70%	1	222,550	按業務需要而減少支付。		-		
				10	47,558	撙節支出。		-		
	第一預備金	500,000	100.00%		500,000			-		
	第一預備金	500,000	100.00%	3	500,000	未動支。		-		
	112年度資本門小計	36,104	3.17%		-			36,104		
	行政支出	36,104	3.17%		-			36,104		
	施政計畫綜合業務	36,104	5.23%		-			36,104		
	話務管理	36,104	6.56%		-		8	36,104	採購財物結餘。	

歲出資本支出分析表

臺中市政府研究

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,103,896	-	-	-	-
一般行政	450,000	-	-	-	-
行政管理	450,000	-	-	-	-
施政計畫綜合業務	653,896	-	-	-	-
為民服務	140,000	-	-	-	-
話務管理	513,896	-	-	-	-
小計	1,103,896	-	-	-	-

發展考核委員會

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	908,936	194,960			
	301,939	148,061			
	301,939	148,061			
	606,997	46,899			
	126,561	13,439			
	480,436	33,460			
	908,936	194,960			

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,657,680	-	1,657,680	1,657,680	-	0.0%	1	1	職員數 66人 (含職務 代理人1 人)
二、法定編制人員待遇	52,580,280	-	52,580,280	50,863,630	-1,716,650	-3.26%	66	66	
三、約聘僱人員待遇	36,643,884	-	36,643,884	33,678,501	-2,965,383	-8.09%	90	87	
四、技工及工友待遇	827,520	-	827,520	827,520	-	0.0%	2	2	
五、獎金	15,939,724	-	15,939,724	16,237,592	297,868	1.87%			
六、其他給與	2,544,000	-	2,544,000	2,236,449	-307,551	-12.09%			
七、加班值班費	4,363,520	-	4,363,520	3,093,329	-1,270,191	-29.11%			
八、退休離職儲金	8,516,844	-	8,516,844	8,018,666	-498,178	-5.85%			
九、保險	10,203,548	-	10,203,548	9,941,296	-262,252	-2.57%			
合 計	133,277,000	-	133,277,000	126,554,663	-6,722,337	-5.04%	159	156	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2) -(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	29,071	-	29,071	29,071	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	614,350	-	614,350	614,350	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	4,472,035	-	4,472,035	4,472,035	0	0.00%	-	-	
合 計	5,115,456	-	5,115,456	5,115,456	0	0.00%	-	-	

單位：新臺幣元

40

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	614,350			614,350				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	614,350			614,350				

中華民國

42

發展考核委員會

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
	500,059		500,059	500,059	
	12,000		12,000	12,000	
	12,000		12,000	12,000	
	488,059		488,059	488,059	
	488,059		488,059	488,059	
	500,059		500,059	500,059	

臺中市政府研究 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計 畫 名 稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助 金				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金 之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
	退休人員三節慰問金	行政管理	12,000	12,000	0	12,000	0
	話務服務工作績效獎 勵金	話務管理	600,000	488,059	0	488,059	111,941
7. 其他補助及捐助	合計		612,000	500,059	0	500,059	111,941

發展考核委員會 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V							0		依據行政院105年9月8 日院授人給撥字第 1050053161號函修正公 布之「退休人員照護事 項」及「公務人員遺族 照護辦法」規定辦理。
V							111,941		依據「臺中市政府研究 發展考核委員會話務中 心工作績效獎勵要點」 規定辦理。

臺中市政府研究
委託辦理計畫（事
中華民國 112年

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦 理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期執		
					預定	實際	科目	金	
								實現 數	應付 數
112									
	台灣觀光地方創 生協會	臺中市推 動地方發 展與實作 計畫	1,000,000	112/4/14	113/4/30	尚未完成	研究發展	2,150,000 700,000	0 0
	東森民調雲股份 有限公司	臺中市政 府施政成 效暨新創 政策分析 研究	1,450,000	112/5/30	112/12/15	112/12/15	研究發展	1,450,000	0
小計	112年度小計		2,450,000					2,150,000	0
合計			2,450,000					2,150,000	0

發展考核委員會
項) 經費報告表
度

單位：新臺幣元

行數		按政 府 採 購 法 辦 理		委託辦理事項類別(請勾選)				報 告		報 告 公 開 日 期			評 審		委託事項 (報告)處理			備 註
額		是	否	委託研究 計 畫		民 意 調 查 作 業	其 他 委 託 事 項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類													
300,000	2,450,000																	「臺中市推動地方發展與實作計畫」為跨年度契約，履約期間至113年4月30日止，已依規定辦理契約保留，預算數為1,000,000元。 預算數為1,450,000元。
300,000	1,000,000	V		V														
0	1,450,000	V		V				V		112	12	28	V		V			
300,000	2,450,000																	
300,000	2,450,000																	

臺中市政府研究 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
112	一般業務	業務費-國外旅費	200,000	194,987	(1)	「參訪日本隈研吾建築師所規劃設計之新國立競技場館及東京城市美學業務」：為藉由參訪隈研吾建築都市設計事務所及新國立競技場場館整體執行經驗面向，作為本市如何從城市美學角度來思考人文與環境的融合設計規劃，學習都市再生策略等借鏡之處，提出相關心得建議與經驗分享。
	小計		200,000	194,987		
	112年度合計		200,000	194,987		
合計			200,000	194,987		

發展考核委員會 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及 職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
112.10.22 至 112.10.26	日本	東京	1. 工程品質管理組 組長 2. 工程品質管理組 組員 3. 管制考核組組員	詹智捷 李曉琪 王秦雪	112	11	14	1	1	0	0	出國計畫簽 呈於112年9 月18日簽辦 ，並於9月 25日本會 2211200114 33號奉准辦 理。

臺中市政府研究
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出									投資及增資		
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計		141,394	36,458				500			178,352			
01一般公共事務		136,279	36,458				500			173,237			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		369								369			
05保健													
06社會安全與福利		4,746								4,746			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉														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 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										1,104		1,104	179,456	
										1,104		1,104	174,341	
													369	
													4,746	

臺中市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	179,607,847	177,983,620	1,624,227
公庫撥入數	179,530,929	177,926,025	1,604,904
罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
財產收益	64,066	48,613	15,453
其他收入	11,852	8,982	2,870
支出	181,082,698	181,770,648	-687,950
繳付公庫數	76,918	57,595	19,323
人事支出	131,670,119	129,031,154	2,638,965
業務支出	46,256,855	46,506,694	-249,839
獎補助支出	500,059	463,834	36,225
財產損失	7,809	14,789	-6,980
折舊、折耗及攤銷	2,570,938	5,696,582	-3,125,644
收支餘絀	-1,474,851	-3,787,028	2,312,177

臺中市政府研究發展考核委員會

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	11,196,779	
			140501機械及設備	-	18,270,381	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-15,596,818	
			140601交通及運輸設備	-	4,543,123	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-3,291,288	
			140701雜項設備	-	6,335,696	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-5,823,361	
			160102電腦軟體	-	421,382	
			210302應付代收款	-	3,095,788	
			210302001公保費	1,371	-	
			210302005退撫金	55,048	-	
			210302008其他	1,360	-	
			210302009電費(扣繳)	43,688	-	
			210302012勞保費(扣繳)	773,546	-	
			210302013健保費(扣繳)	1,281,302	-	
			210302014勞工退休金提繳費(新制)(扣繳)	939,473	-	
			280301存入保證金	-	88,800	
			280301002履約保證金	78,800	-	
			280301004保固金	10,000	-	
			280401應付保管款	-	8,012,191	
			280401001約聘僱離職儲金-公提	3,917,651	-	
			280401002約聘僱離職儲金-自提	3,919,244	-	
			280401003政務人員離職儲金-公提	113,942	-	
			280401004政務人員離職儲金-自提	61,354	-	
			310101資產負債淨額	-	4,859,115	

臺中市政府研究發展考核委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	17,829,789	-15,064,874	1,079,936	639,344	-531,944	2,673,563
交通及運輸設備	4,543,123	-3,027,252	0	0	-264,036	1,251,835
雜項設備	6,311,724	-5,800,243	194,960	170,988	-23,118	512,335
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	28,684,636	-23,892,369	1,274,896	810,332	-819,098	4,437,733
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,370,999	0	0	949,617	0	421,382
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,370,999	0	0	949,617	0	421,382
合 計	30,055,635	-23,892,369	1,274,896	1,759,949	-819,098	4,859,115

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,274,896元=預算採購增加金額1,103,896元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額171,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,103,896元=本年度預算執行金額1,103,896元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/111年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額171,000元，係：

(一)係由其他機關(台中市政府數位治理局)撥入171,000元(機械及設備171,000元)。

臺中市政府研究發展考核委員會
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	76,918	179,530,929	179,607,847	收入
		179,530,929	179,530,929	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	64,066		64,066	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	11,852		11,852	其他收入
歲出	179,456,329	1,626,369	181,082,698	支出
		76,918	76,918	繳付公庫數
人事費	131,670,119		131,670,119	人事支出
業務費	46,182,255	74,600	46,256,855	業務支出
獎補助費	500,059		500,059	獎補助支出
設備及投資	1,103,896	-1,103,896		
		7,809	7,809	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,570,938	2,570,938	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-179,379,411	177,904,560	-1,474,851	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數179,530,929元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數76,918元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數74,600元=業務費107年度以後預算保留執行數602,000元-本年度預算保留數527,400元。
4. 設備及投資調整數-1,103,896元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數7,809元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,570,938元=固定資產提列折舊數1,621,321元+無形資產攤銷數949,617元。

臺中市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,051,877
(一) 專戶存款	10,051,877
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	178,344,702
(一) 本年度歲入	76,918
1. 實現數	76,918
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	76,918
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	169,655
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	800
(十七) 應付保管款淨增(減)數	974,447
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-

臺中市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十) 公庫撥入數	179,530,929
1. 本年度歲出撥款	178,928,929
2. 以前年度歲出撥款	602,000
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 2,408,047
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 2,408,047
(1) 財產交易利益(損失)	- 7,809
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	-
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 2,570,938
(6) 其他影響非流動資產之項目	170,700
收 項 總 計	188,396,579
付項	
一、本期支出	177,199,800
(一) 本年度歲出	179,456,329
1. 實現數	178,928,929
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,103,896
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	177,825,033
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	527,400

臺中市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	74,600
1. 以前年度轉入實現數	602,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	602,000
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	- 527,400
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 1,458,430
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 949,617
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	76,918
1. 本年度歲入繳庫	76,918
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-
5. 應收剔除經費繳庫	-

臺中市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	11,196,779
(一) 專戶存款	11,196,779
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	188,396,579

臺中市政府研究發展考核委員會

財產目錄總表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

分	類	項	目	單	位	數	量	價	值	備	註
土 地				筆		0		0			
				公頃		0					
土地改良物				個		0		0			
房屋建築及設備		辦公房屋		棟		0		0			
				平方公尺		0					
		宿舍		棟		0					
				平方公尺		0					
		其他		式		0					
				平方公尺		0					
機械及設備				件		378		2,673,563			
交通及運輸設備		船		艘		0		1,251,835			
		飛機		架		0					
		汽(機)車		輛		4					
		其他		件		17					
雜項設備		圖書		冊(套)		0		512,335			
		博物		件		0					
		其他		件		173					
小計								4,437,733			
有價證券				股		0		0			
權 利				件		0		0			
其 他				件		0		0			
總 值								4,437,733			

臺中市政府研究發展考核委員會

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

分	類	項	目	單	位	數	量	價	值	備	註
土 地				筆		0		0			
				公頃		0					
土地改良物				個		0		0			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0					
		平方公尺		0							
	宿舍	棟		0							
		平方公尺		0							
	其他	個		0							
機械及設備				件		0		0			
交通及運輸設備	船	艘		0		0					
	飛機	架		0							
	汽(機)車	輛		0							
	其他	件		0							
雜項設備	圖書	冊(套)		0		0					
	博物	件		0							
	其他	件		0							
有價證券				股		0		0			
權 利						0		0			
總 值								0			

臺中市政府研究發展考核委員會
議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入、歲出：照案通過。 主決議： 施政滿意是執政重要指標，研考會連年編列200萬元蒐集輿情，加上其他局處各自施作民調，應揭露市政府全數民調報告，送本會備查。 附帶決議： 市政府應落實工程內容評估規劃、設計、施工、期程控管，相關預算經費應核實編列，對於議員指正事項請確實分析檢討改進，使市政府施政目標能符合民意，並請市政府針對重大建設建立完善控管機制。	遵照辦理。 已於113年1月17日以中市研展字1130000759號函送議會。 遵照辦理。
貳	111年度總決算審核報告 歲入、歲出：照審定數通過。 一、請市政府遵守財政紀律，預算應核實編列，落實開源節流，對於執行率不佳部分，應嚴格控管執行進度。 二、請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：



代