

臺中市政府研究發展考核委員會

中 華 民 國 105 年 度

單 位 決 算

(105年1月1日至105年12月31日)

臺中市政府研究發展考核委員會
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第19頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第20頁至第21頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第24頁至第25頁
(六)歲入類平衡表	第26頁至第26頁
(七)經費類平衡表	第27頁至第27頁
(八)中程資本支出決算表	第28頁至第28頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第29頁至第29頁
(二)經費類現金出納表	第30頁至第30頁
(三)歲入納庫數明細表	第31頁至第31頁
(四)應納庫款餘額明細表	第32頁至第32頁
(五)歲出人事費明細表	第33頁至第34頁
(六)歲出用途別科目分析表	第35頁至第36頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第37頁至第37頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第38頁至第38頁
(九)財產目錄	第39頁至第39頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第40頁至第40頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第41頁至第41頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第42頁至第42頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第44頁至第45頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第47頁至第47頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第48頁至第48頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第49頁至第49頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第52頁至第53頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第54頁至第54頁
(四)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55頁至第55頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第58頁至第58頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第59頁至第59頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第60頁至第61頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第62頁至第63頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第68頁至第68頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第69頁至第69頁
(十四)市議會審議通過105年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第70頁至第70頁
(十五)市議會審議通過104年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第71頁至第71頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第72頁至第72頁

臺中市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國 105 年度

一、本機關主要職掌：

(一)機關主要職掌：本會組織規程依臺中市政府組織規程第六條第二項訂定。

(二)內部分層業務：本會置主任委員 1 人，委員 11 人至 13 人，副主任委員 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，承主任委員之命襄理會務；下設 4 組 4 室。預算員額 53 人、工友 2 人，駕駛 1 人，聘僱 92 人，總計 148 人。

其內部分層業務如下：

1. 研究發展組：掌理市政發展研究、辦理民意調查、召開研考會委員會議、治安會報及維護公共安全督導會報、自行委託研究報告審議、出國報告、研考業務協調會報、研考人員訓練研習、本府與中彰投各大學工作會議與其他有關市政研究發展等事項。
2. 綜合規劃組：掌理施政願景、施政策略之研擬，彙編本府中長程施政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：掌理年度標案列管、公共工程品質推動委員會、標案進度管制會報、重大工程會報、議會決議案件管制追蹤、公文時效管制及稽核及公園綠地抽查督考等事項。
4. 為民服務組：掌理話務中心營運管理、人民陳情案件質量分析管制、隱匿性服務稽核、推動機關參與政府服務品質獎、新市政及陽明服務中心管理及其他有關為民服務等事項。
5. 秘書室：辦理文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係等事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 政風室：依法辦理政風管理事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 綜合規劃業務：

- (1)定期召開市政會議，105年通過市政會議提案計269案；彙編市長施政報告及年度施政計畫並進行績效評核，提升市府行政效能。
- (2)配合中彰投苗四縣市首長會報舉辦並啟動臺中-雲林及臺中-桃園合作機制，持續督導各議題形成合作共識，擴大區域治理能量。

2. 研究發展業務：

- (1) 委託民調公司以電訪方式進行各項重大施政項目之民眾滿意度調查，105年度共計舉辦11次，以作為政策參考之依據，期能正確有效的建立施政措施，提昇施政品質與效率。
- (2) 辦理跨領域委託研究計畫3案及獎助大學院校師生從事市政發展及政策研究11案，促使行政與學術結合，加強研究發展之深度與廣度。

3. 管制考核業務：

- (1) 善用資訊化管考系統列管本府標案並辦理年終考核，每月召開「標案進度管制會報」，及每季召開公共工程品質推動委員會議，落實逐級管考以全面提升本府標案執行率與公共工程品質。
- (2) 推動公文管理資訊化，加速行政效能，落實逐日稽催、按月公文評比檢討及年度公文檢核作業，並召開公文管理研習會。
- (3) 為展現市政績效，針對重點管考專案，落實推動關鍵性指標及進度雙重管考，例如：路平專案、八年100萬棵樹、社會住宅、臺中市城中城專案、和平專案、28區重大建設及水湳經貿園區再定位專案…等等，以提升本府施政績效。

4. 為民服務業務：

- (1) 提供1999話務中心24小時全年無休市政服務，辦理人民陳情案件管考以及善用系統分析工具，進行陳情案件質量分析。
- (2) 推動機關參與政府服務品質獎，辦理隱匿性服務稽核，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，協助市府服務人民，讓市府有更便民、便利的服務。

(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。		

研究發展	1. 召開研考會 委員會議	聘請各界菁英擔任委員，每 2 個月召開會議，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	每月召開 1 次「維護公共安全督導會報」，檢討各目的事業主管機關之執行績效，研定工作方針以加強維護民眾公共安全。		
	3. 辦理大學院校研究論文獎助計畫	105 年度投稿件數計 16 件，經評審後計 11 篇研究論文獲得獎助金及獎狀。		
	4. 出國人員報告書之管制運用	105 年度出國案件共計 163 件，其中已屆提報期限計 124 件，公務出國報告建置已如期完成。		
	5. 大專以上學生公務事務研習營	「青ㄟ尚好，創新聚落」臺中市大專青年踴共研習營，業於 105 年 9 月 2 及 3 日辦理完竣，參加人數共計 50 人已如期完成。		
	6. 政策推動暨整體施政滿意度之調查	自 2 月起每個月辦理 1 次民意調查，共計辦理 11 次。		

	7. 研考業務協調會報	研考業務協調會報已於 105 年 4 月及 12 月舉辦 2 場，已如期完成。		
	8. 推動本府行政流程簡化作業	105 年度臺中市政府行政流程簡化作業，已如期完成。		
	9. 推動整體市政發展之跨域研究	「105 年解決學用落差與人力資源升級問題-銜接產學訓可行性方案研究」及「臺中市老人社區照顧服務體系之研究」已如期完成成果報告。		
綜合規劃	1. 編印 104 年度績效報告	於 105 年 3 月份完成本府 104 年度施政績效報告編印工作。	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。		
	3. 編印臺中市政府定期會業務工作報告	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送議會。		

	4. 統籌推動辦理市政會議召開相關事宜	已完成市政會議資料編印裝訂、場佈等，去年共召開 45 場，其中包含府外市政會議 7 場，展現市長對均衡區域發展的重視。		
	5. 推動區域合作、跨域治理業務	配合中彰投苗四縣市輪辦制度，每季召開幕僚小組會議、副首長會議及 4 次首長會議，持續督導各議題形成合作共識並持續推動辦理。		
	6. 推動中雲合作業務	舉辦中雲高峰會議，簽署台中雲林合作備忘錄，並統籌督導相關議題形成與持續推動。		
	7. 辦理 2016 中桃新興城市論壇	啟動中桃跨域合作，於 105 年 12 月 23 日舉辦「2016 中桃新興城市論壇」，與桃園市簽署合作備忘錄。		
管制考核	1. 公文時效管考制度之建立、逾期公文評比計畫推動與各機關公文處理成效檢討及督導	進行 105 年度所屬各一級機關公文檢核作業並辦理 105 年度公文管理研習會。	1. 「105 年度管考行動網暨施政決策分析網建置標案」及「105 年度臺中市政府標案管考系統維護	已自 106 年 1 月 11 日起每週邀集廠商開會討論增修程式之進度，以利儘速結案。

	2. 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。	案」因廠商105年度增修之程式，均尚未測試完成，亦未完成期末審查，爰已辦理預算保留，致預算執行率偏低。 2. 餘皆依計畫內容如期完成。	
	3. 「道路交通秩序與交通安全維護方案」督導考核	辦理市議會各項決議案之追蹤管制及彙編。		
	4. 「道路交通秩序與交通安全維護方案」督導考核	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，並每月召開標案督導會報檢討進度。		
	5. 建置資訊化系統提升管考效率及施政績效	建置本府施政決策分析網及管考行動網。		
為民服務	1. 話務人員俸及年終獎金	105年4月起完成話務中心人力自聘，按月辦理薪資發放。	1. 因話務人員自105年4月起開始雇用，故所編年終獎金未符合發放條件，未支用。另話務約僱人員年度內未完全補足，實際進用員額較少人事費節餘，致預算執行率偏低。 2. 「105年度臺中市政府參	1. 核實編列預算。 2. 依合約執行進度，於106年3月20日前完成。
	2. 話務中心環境清潔、話務設備維護及異地備援勞務委外案	辦理環境清潔、話務設備維護及異地備援等勞務委外案。		
	3. 隱匿性服務稽核調查訓練計畫	辦理服務稽核調查及人員教育訓練等。		
	4. 政府服務品質獎參獎作業輔導計畫	辦理「105年度臺中市政府參加政府服務品質獎參獎作業輔導計畫委外案」。		

	5. 話務服務工作績效獎金	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規定標準核實支付。	加政府服務品質獎參獎作業輔導計畫委外案」係105年3月21日簽約，完成履約期限為106年3月20日，本案業依合約進度完成75%，並依規辦理保留。 3. 餘皆依計畫內容如期完成。	
一般建築及設備	1. 運輸設備	購置公務車(7-8人小客貨兩用車)。	皆依計畫內容如期完成。	
	2. 資訊軟硬體設備	話務中心相關設備及系統網路擴充建置等費用。		
	3. 雜項設備	1. 購置本會辦公器具及零星設備重置及汰換。 2. 話務中心辦公事務基本設備重置、汰換等雜項支出。 3. 辦理「惠中樓10F辦公廳舍修繕工程」案。		

三、預算執行概況：

(一)本年度

1. 歲入部分：

(1)財產收入-財產孳息-利息收入：預算數7,000元，決算數1,990元，執行

率28.43%，係專戶存款利息收入較預算數少，嗣後將覈實編列預算。

(2)其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數8,000元，決算數10,720元，執行率134%，係發售採購招標文件費收入，嗣後將覈實編列預算。

(3)財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數0元，決算數57,090元，係惜物網網拍收入，嗣後將覈實編列預算。

(4)其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數0元，決算數4,694元，係繳回員工加班費及公務車通行費等，嗣後將覈實編列預算。

2. 歲出部分：

(1)行政管理：預算數63,953,000元，決算數62,785,326元，賸餘數1,167,674元，執行率98.17%。

(2)研究發展：預算數7,033,000元，實現數5,912,946元，轉入下年度保留數798,744元，決算數6,711,690元，賸餘數321,310元，執行率95.43%。

(3)綜合規劃：預算數2,919,000元，決算數2,759,596元，賸餘數159,404元，執行率94.54%。

(4)管制考核：預算數4,506,000元，實現數2,394,418元，轉入下年度保留數1,865,000元，決算數4,259,418元，賸餘數246,582元，執行率94.53%。

(5)為民服務：預算數67,968,910元，實現數52,630,380元，轉入下年度保留數124,500元，決算數52,754,880元，賸餘數15,214,030元，執行率77.62%，係話務人員自105年4月起開始雇用，所編年終獎金未符合發放條件，未支用；另話務約僱人員年度內未完全補足，實際進用員額較少人事費節餘，致預算執行率偏低，嗣後將覈實編列預算。

(6)一般建築及設備：預算數3,188,157元，決算數3,161,755元，賸餘數26,402元，執行率99.17%。

(7)公務人員退休給付：庫撥數3,947,406元，與決算數同。

(8)公務人員撫卹給付：庫撥數329,950元，與決算數同。

(9)公務人員各項補助：庫撥數1,186,510元，與決算數同。

(二)以前年度：

1. 歲入部分：無以前年度歲入轉入數。

2. 歲出部分：

(1)研究發展：104年度保留數740,000元，本年度實現數740,000元，執行率100%。

(2)為民服務：104年度保留數122,250元，本年度實現數122,250元，執行率100%。

四、財務實況：

(一)保管款內容及尚未退還轉帳原因：係本會採購案得標廠商繳納之履約保證金及約聘僱人員提撥之離職儲金，因期限未到，均轉入下年度繼續執行。

(二)代收款內容及尚未退還轉帳原因：係核發本會員工薪資之各項代扣款項，含

健保、勞保、勞退新制退休金等，均轉入下年度繼續執行。

(三)應付歲出保留款保留原因說明如下：

1. 105 年辦理跨領域全方位委託研究計畫(國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究)：本案期中及期末報告經發局尚在審核階段，俟審核結果將另召開審查會議，預定 106 年 7 月 31 日完成。
2. 105 年度管考行動網暨施政決策分析網建置標案：預計 12 月 31 日完成，本會仍需進行第二次測試而後召開期末審查會議、以及進行後續驗收作業，預定 106 年 4 月 15 日完成。
3. 105 年度臺中市政府標案管考系統維護案：預計 12 月 31 日完成，本會仍需進行第二次測試而後召開期末審查會議、以及進行後續驗收作業，預定 106 年 3 月 31 日完成。
4. 105 年度臺中市政府參加政府服務品質獎參獎作業輔導計畫委外案：本案履約期限至 106 年 3 月 20 日。

五、其他要點：

本會並無未來或有給付責任。

臺中市政府研究

歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)	實 現 數
01				經常門資本門合計	15,000	-	15,000	74,494
				經常門合計	15,000	-	15,000	74,494
				04020000000	-	-	-	-
				04020070000	-	-	-	-
				臺中市政府研究發展考核委員會				
02			01	04020070200	-	-	-	-
				使用規費收入				
				04020070204	-	-	-	-
				資料使用費				
				06020000000	7,000	-	7,000	59,080
			01	財產收入				
				06020070000	7,000	-	7,000	59,080
				臺中市政府研究發展考核委員會				
				06020070100	7,000	-	7,000	1,990
				財產孳息				
			01	06020070101	7,000	-	7,000	1,990
				利息收入				
				06020070500	-	-	-	57,090
				廢舊物資售價				
				06020070501	-	-	-	57,090
			01	廢舊物資售價				
				11020000000	8,000	-	8,000	15,414
				其他收入				
				11020070000	8,000	-	8,000	15,414
				臺中市政府研究發展考核委員會				
			01	11020070200	8,000	-	8,000	15,414
				雜項收入				
				11020070201	-	-	-	4,694
				收回以前年度歲出				
				11020070210	8,000	-	8,000	10,720
			02	其他雜項收入				

發展考核委員會

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數(3)=(2)- (1)	說明
應 收 數			保留數	合 計(2)		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	74,494	59,494	
-	-	-	-	74,494	59,494	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	59,080	52,080	
-	-	-	-	59,080	52,080	
-	-	-	-	1,990	-5,010	
-	-	-	-	1,990	-5,010	
-	-	-	-	57,090	57,090	
-	-	-	-	57,090	57,090	
-	-	-	-	15,414	7,414	
-	-	-	-	15,414	7,414	
-	-	-	-	15,414	7,414	
-	-	-	-	4,694	4,694	
-	-	-	-	10,720	2,720	

臺中市政府研
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				總計	151,582,866	3,522,410	155,105,276	135,108,287	-	-	-
				經常門資本門合計	146,119,000	3,522,410	149,641,410	129,644,421	-	-	-
				經常門合計	143,999,000	2,454,253	146,453,253	126,482,666	-	-	-
				00020000000 臺中市政府主管	143,999,000	2,454,253	146,453,253	126,482,666	-	-	-
				010002000700000 臺中市政府研究發 展考核委員會	143,999,000	2,454,253	146,453,253	126,482,666	-	-	-
				01320200701320100 一般行政	63,953,000	-	63,953,000	62,785,326	-	-	-
				01320200701320101 行政管理	63,953,000	-	63,953,000	62,785,326	-	-	-
				01010000人事費	57,145,000	-	57,145,000	56,979,100	-	-	-
				02020000業務費	6,724,000	-	6,724,000	5,758,226	-	-	-
				04040000獎補助費	84,000	-	84,000	48,000	-	-	-
				02320200701321400 施政計畫綜合業務	79,546,000	2,880,910	82,426,910	63,697,340	-	-	-
				01320200701321401 研究發展	7,033,000	-	7,033,000	5,912,946	-	-	-
				01010000人事費	84,000	-	84,000	83,849	-	-	-
				02020000業務費	6,649,000	-	6,649,000	5,569,097	-	-	-
				04040000獎補助費	300,000	-	300,000	260,000	-	-	-
				02320200701321402 綜合規劃	2,919,000	-	2,919,000	2,759,596	-	-	-
				01010000人事費	1,577,000	-	1,577,000	1,535,451	-	-	-
				02020000業務費	1,342,000	-	1,342,000	1,224,145	-	-	-
				03320200701321403 管制考核	4,506,000	-	4,506,000	2,394,418	-	-	-
				01010000人事費	108,000	-	108,000	107,939	-	-	-
				02020000業務費	4,398,000	-	4,398,000	2,286,479	-	-	-

發展考核委員會

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 保 留 數			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
-	2,788,244	2,788,244	137,896,531	-17,208,745	-	
-	2,788,244	2,788,244	132,432,665	-17,208,745	-	
-	2,788,244	2,788,244	129,270,910	-17,182,343	-	
-	2,788,244	2,788,244	129,270,910	-17,182,343	-	
-	2,788,244	2,788,244	129,270,910	-17,182,343	-	
-	-	-	62,785,326	-1,167,674	-	
-	-	-	62,785,326	-1,167,674	-	
-	-	-	56,979,100	-165,900	-	
-	-	-	5,758,226	-965,774	-	
-	-	-	48,000	-36,000	-	
-	2,788,244	2,788,244	66,485,584	-15,941,326	-	
-	798,744	798,744	6,711,690	-321,310	-	
-	-	-	83,849	-151	-	
-	798,744	798,744	6,367,841	-281,159	-	
-	-	-	260,000	-40,000	-	
-	-	-	2,759,596	-159,404	-	
-	-	-	1,535,451	-41,549	-	
-	-	-	1,224,145	-117,855	-	
-	1,865,000	1,865,000	4,259,418	-246,582	-	
-	-	-	107,939	-61	-	
-	1,865,000	1,865,000	4,151,479	-246,521	-	

臺中市政府研
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
			04	320200701321404 為民服務	65,088,000	2,880,910	67,968,910	52,630,380	-	-	-
				010000人事費	35,027,000	-	35,027,000	26,672,373	-	-	-
				020000業務費	27,101,000	2,880,910	29,981,910	25,601,469	-	-	-
				040000獎補助費	2,960,000	-	2,960,000	356,538	-	-	-
		03		320200701327900 第一預備金	500,000	-426,657	73,343	-	-	-	-
			01	320200701327901 第一預備金	500,000	-426,657	73,343	-	-	-	-
				090000預備金	500,000	-426,657	73,343	-	-	-	-

發展考核委員會

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
-	124,500	124,500	52,754,880	-15,214,030	-	預算增減數 2,880,910元=第 二預備金 2,880,910
-	-	-	26,672,373	-8,354,627	-	
-	124,500	124,500	25,725,969	-4,255,941	-	
-	-	-	356,538	-2,603,462	-	
-	-	-	-	-73,343	-	
-	-	-	-	-73,343	-	
-	-	-	-	-73,343	-	預算增減數- 426,657元=第一 預備金-426,657

臺中市政府研

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01			01	資本門合計	2,120,000	1,068,157	3,188,157	3,161,755	-	-	-
				00020000000 臺中市政府主管	2,120,000	1,068,157	3,188,157	3,161,755	-	-	-
				00020070000 臺中市政府研究發 展考核委員會	2,120,000	1,068,157	3,188,157	3,161,755	-	-	-
				320200701329000 一般建築及設備	2,120,000	1,068,157	3,188,157	3,161,755	-	-	-
				320200701329001 一般建築及設備	2,120,000	1,068,157	3,188,157	3,161,755	-	-	-
				030000設備及投資	2,120,000	1,068,157	3,188,157	3,161,755	-	-	-

發展考核委員會

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算				比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	3,161,755	-26,402	-	
-	-	-	3,161,755	-26,402	-	
-	-	-	3,161,755	-26,402	-	
-	-	-	3,161,755	-26,402	-	
-	-	-	3,161,755	-26,402	-	
-	-	-	3,161,755	-26,402	-	
-	-	-	3,161,755	-26,402	-	預算增減數 1,068,157元=第 一預備金 426,657+第二預 備金641,500

臺中市政府研
歲出機關

中華民國

統籌支撥科

科 目				預 算 數			決 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統籌支撥科目合計	5,463,866	-	5,463,866	5,463,866	-	-	-
				00020000000 臺中市政府主管	5,463,866	-	5,463,866	5,463,866	-	-	-
			01	00020070000 臺中市政府研究發展考 核委員會	5,463,866	-	5,463,866	5,463,866	-	-	-
			01	750200706750100 公務人員退休給付	3,947,406	-	3,947,406	3,947,406	-	-	-
			01	750200706750101 公務人員退休給付	3,947,406	-	3,947,406	3,947,406	-	-	-
				010000人事費	3,947,406	-	3,947,406	3,947,406	-	-	-
				040000獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
			02	750200706750300 公務人員撫卹給付	329,950	-	329,950	329,950	-	-	-
			01	750200706750301 公務人員撫卹給付	329,950	-	329,950	329,950	-	-	-
				010000人事費	329,950	-	329,950	329,950	-	-	-
			03	890200710890200 公務人員各項補助	1,186,510	-	1,186,510	1,186,510	-	-	-
			01	890200710890201 公務人員各項補助	1,186,510	-	1,186,510	1,186,510	-	-	-
				010000人事費	1,186,510	-	1,186,510	1,186,510	-	-	-

發展考核委員會
別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
-	-	-	5,463,866	-	-	
-	-	-	5,463,866	-	-	
-	-	-	5,463,866	-	-	
-	-	-	3,947,406	-	-	
-	-	-	3,947,406	-	-	
-	-	-	3,947,406	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	329,950	-	-	
-	-	-	329,950	-	-	
-	-	-	329,950	-	-	
-	-	-	1,186,510	-	-	
-	-	-	1,186,510	-	-	
-	-	-	1,186,510	-	-	

臺中市政府研
重大計畫報

中

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數							
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度			
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計
		A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K
無													

究發展考核委員會

1行績效報告表

華民國105年度

單位：新臺幣元

合計	累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
					本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率		預定		實際			
	實現數	應付數	賸餘數	合計				年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							

臺中市政府研究

以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科目節					以前年度轉入數	本年度減免（註銷）數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

發展考核委員會
轉入數決算表

105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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

臺中市政府研究
以前年度歲出

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
104	32	14	01	02	總 計	-	862,250	-	-
					經常門合計	-	862,250	-	-
					104年度經常門合計	-	862,250	-	-
					行政支出	-	862,250	-	-
					施政計畫綜合業務	-	862,250	-	-
					研究發展	-	740,000	-	-
					業務費	-	740,000	-	-
					為民服務	-	122,250	-	-
			02	業務費	-	122,250	-	-	

發展考核委員會
轉入數決算表

105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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	862,250	-	-	-	-	
-	862,250	-	-	-	-	
-	862,250	-	-	-	-	
-	862,250	-	-	-	-	
-	862,250	-	-	-	-	
-	740,000	-	-	-	-	
-	740,000	-	-	-	-	
-	122,250	-	-	-	-	
-	122,250	-	-	-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲人類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無		無	
合 計	-	合 計	-
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0
合 計	0	合 計	0

臺中市政府研究發展考核委員會

經費類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目		金 額	負 債 科 目		金 額
經費結存-存款	210200	8,525,333	保管款	221000	7,794,234
保留庫款	210700	2,788,244	應付保管有價證券	221200	985,000
本年度部分		2,788,244	代收款	221300	731,099
保管有價證券	212300	985,000	應付歲出保留款	222400	2,788,244
			本年度部分		2,788,244
合 計		12,298,577	合 計		12,298,577
附註：			附註：		
保管品		0	應付保管品		0
債權憑證		0	待抵銷債權憑證		0
合 計		0	合 計		0

臺中市政府研究發展考核委員會
中程資本支出決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)－(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)－(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			74,494
1. 20121600 歲入實收數		74,494	
收入數	80,594		
減：沖轉或付還數	6,100		
收項總計			74,494
二、付項			
(一)本期支出 30			74,494
1. 30110900 歲入納庫數		74,494	
支付數	80,594		
減：收回或沖轉數	6,100		
(二)本期結存 40			
付項總計			74,494

臺中市政府研究發展考核委員會

經費類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			6,784,442
1.10210200 經費結存-存款		5,922,192	
2.10210700 保留庫款		862,250	
(二)本期收入 20			157,635,074
1.20212000 預計支用數		155,031,933	
收入數	156,990,552		
減：沖轉或付還數	1,958,619		
2.20221000 保管款		1,872,042	
收入數	4,992,366		
減：沖轉或付還數	3,120,324		
3.20221300 代收款		731,099	
收入數	15,017,309		
減：沖轉或付還數	14,286,210		
4.20221500 代辦經費			
收入數	585,189		
減：沖轉或付還數	585,189		
5.20221800 預領經費			
收入數	32,581,723		
減：沖轉或付還數	32,581,723		
收項總計			164,419,516
二、付項			
(一)本期支出 30			153,105,939
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	6,210,091		
減：收回或沖轉數	6,210,091		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	6,092,976		
減：收回或沖轉數	6,092,976		
3.30212100 經費支出		135,108,287	
支付數	137,208,813		
減：收回或沖轉數	2,100,526		
4.30222400 應付歲出保留款		862,250	
支付數	862,250		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		17,135,402	
支付數	17,135,402		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			11,313,577
1.40210200 經費結存-存款		8,525,333	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		2,788,244	
4.40210900 零用金			
付項總計			164,419,516

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
06	11		總計	74,494	
			經常門合計	74,494	
			財產收入	59,080	
		01	財產孳息	1,990	
		01	利息收入	1,990	
		05	廢舊物資售價	57,090	
		01	廢舊物資售價	57,090	
			其他收入	15,414	
		02	雜項收入	15,414	
		01	收回以前年度歲出	4,694	
		10	其他雜項收入	10,720	

臺中市政府研究發展考核委員會
應納庫款餘額明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
				無						

歲出人事費明細表

臺中市政府研

歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	待 法 定 編 制 人 員 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	99,404,866	-	1,520,100	34,363,326	25,715,956	771,780	8,275,021
經常門及資本門合計	93,941,000	-	1,520,100	34,363,326	25,715,956	771,780	8,247,911
經常門合計	93,941,000	-	1,520,100	34,363,326	25,715,956	771,780	8,247,911
32 行政支出	93,941,000	-	1,520,100	34,363,326	25,715,956	771,780	8,247,911
01 一般行政	57,145,000	-	1,520,100	34,363,326	2,354,781	771,780	7,967,444
01 行政管理	57,145,000	-	1,520,100	34,363,326	2,354,781	771,780	7,967,444
14 施政計畫綜合業務	36,796,000	-	-	-	23,361,175	-	280,467
01 研究發展	84,000	-	-	-	-	-	-
02 綜合規劃	1,577,000	-	-	-	1,023,048	-	127,881
03 管制考核	108,000	-	-	-	-	-	-
04 為民服務	35,027,000	-	-	-	22,338,127	-	152,586
統籌支撥科目合計	5,463,866	-	-	-	-	-	27,110
75 退休撫卹給付支出	4,277,356	-	-	-	-	-	27,110
01 公務人員退休給付	3,947,406	-	-	-	-	-	27,110
01 公務人員退休給付	3,947,406	-	-	-	-	-	27,110
03 公務人員撫卹給付	329,950	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	329,950	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,186,510	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	1,186,510	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,186,510	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 正式職員53名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)92名 共148名

實際員額 正式職員51名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)89名 共143名

本表附註之員額請人事單位及秘書單位確認並核章。

人事單位：

秘書單位：

發展考核委員會

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算數						預算餘數
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	
2,018,513	1,863,704	4,250,246	5,671,571	6,392,361	90,842,578	8,562,288
832,003	1,863,704	-	5,671,571	6,392,361	85,378,712	8,562,288
832,003	1,863,704	-	5,671,571	6,392,361	85,378,712	8,562,288
832,003	1,863,704	-	5,671,571	6,392,361	85,378,712	8,562,288
752,003	1,342,828	-	4,268,408	3,638,430	56,979,100	165,900
752,003	1,342,828	-	4,268,408	3,638,430	56,979,100	165,900
80,000	520,876	-	1,403,163	2,753,931	28,399,612	8,396,388
-	83,849	-	-	-	83,849	151
32,000	174,602	-	61,380	116,540	1,535,451	41,549
-	107,939	-	-	-	107,939	61
48,000	154,486	-	1,341,783	2,637,391	26,672,373	8,354,627
1,186,510	-	4,250,246	-	-	5,463,866	-
-	-	4,250,246	-	-	4,277,356	-
-	-	3,920,296	-	-	3,947,406	-
-	-	3,920,296	-	-	3,947,406	-
-	-	329,950	-	-	329,950	-
-	-	329,950	-	-	329,950	-
1,186,510	-	-	-	-	1,186,510	-
1,186,510	-	-	-	-	1,186,510	-
1,186,510	-	-	-	-	1,186,510	-

臺中市政府研

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	137,896,531	90,842,578	43,227,660	664,538	-	134,734,776
經常門及資本門合計	132,432,665	85,378,712	43,227,660	664,538	-	129,270,910
經常門合計	129,270,910	85,378,712	43,227,660	664,538	-	129,270,910
一般行政	62,785,326	56,979,100	5,758,226	48,000	-	62,785,326
行政管理	62,785,326	56,979,100	5,758,226	48,000	-	62,785,326
施政計畫綜合業務	66,485,584	28,399,612	37,469,434	616,538	-	66,485,584
研究發展	6,711,690	83,849	6,367,841	260,000	-	6,711,690
綜合規劃	2,759,596	1,535,451	1,224,145	-	-	2,759,596
管制考核	4,259,418	107,939	4,151,479	-	-	4,259,418
為民服務	52,754,880	26,672,373	25,725,969	356,538	-	52,754,880
資本門合計	3,161,755	-	-	-	-	-
一般建築及設備	3,161,755	-	-	-	-	-
一般建築及設備	3,161,755	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	5,463,866	5,463,866	-	-	-	5,463,866
公務人員退休給付	3,947,406	3,947,406	-	-	-	3,947,406
公務人員退休給付	3,947,406	3,947,406	-	-	-	3,947,406
公務人員撫卹給付	329,950	329,950	-	-	-	329,950
公務人員撫卹給付	329,950	329,950	-	-	-	329,950
公務人員各項補助	1,186,510	1,186,510	-	-	-	1,186,510
公務人員各項補助	1,186,510	1,186,510	-	-	-	1,186,510

臺中市政府研究發展考核委員會

平衡表各科目明細表（歲入類）

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資 力 及 資 產		
110700歲入預算數	—	—
110800歲入分配數	—	—
110900歲入納庫數	—	—
資力及資產合計	—	—
負 擔 及 負 債		
121500預計納庫數	—	—
121600歲入實收數	—	—
負擔及負債合計	—	—

臺中市政府研究發展考核委員會
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	8,525,333
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	2,788,244
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	985,000
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	7,794,234
22100001 押標金	-	-
22100002 保固金	-	-
22100003 履約保證金	150,000	-
22100005 保管款	-	-
22100006 約聘僱離職儲金-公提	3,821,955	-
22100007 約聘僱離職儲金-自提	3,822,279	-
221200 應付保管有價證券	-	985,000
221300 代收款	-	731,099
22130001 公保費	11,363	-
22130002 所得稅	-	-
22130003 勞保費	277,086	-
22130004 健保費	438,310	-
22130005 退撫金	-	-
22130007 勞退新制退休金	3,528	-
22130008 其他	812	-
221500 代辦經費	-	-
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	2,788,244
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

財 產 目 錄

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	28,910,510	2,611,279	1,551,366	29,970,423
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備	17,485,844	1,639,097	790,740	18,334,201
交通及運輸設備	5,451,001	929,182	681,500	5,698,683
雜項設備	5,973,665	43,000	79,126	5,937,539
有價證券				
權利				
二、公共用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
三、事業用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
四、非公用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
合 計	28,910,510	2,611,279	1,551,366	29,970,423

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105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	
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權 利			0	0	
其 他			0	0	
總 值				0	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出剔除經費明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審 定 剔 除 數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
105				無					

臺中市政府研究發展考核委員會
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	無					

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105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	%	
105	總計	59,494		
	經常門合計	59,494		
	105年度經常門合計	59,494		
	財產收入	52,080		
	財產孳息	-5,010		
	利息收入	-5,010	-71.57%	專戶存款利息較預算少，嗣後核實編列預算。
	廢舊物資售價	57,090		
	廢舊物資售價	57,090		財產及物品標售款，嗣後核實編列預算。
	其他收入	7,414		
	雜項收入	7,414		
	收回以前年度歲出	4,694		繳回員工加班費及公務車通行費。
	其他雜項收入	2,720	34.00%	發售採購招標文件費收入較預算少，嗣後核實編列預算。

歲出保留數(或未結清數)
分析表

臺中市政府研究
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	2,788,244	2,788,244	1.79%
	經常門合計	-	2,788,244	2,788,244	1.83%
	資本門合計	-	-	-	
105	105年度經常門合計	-	2,788,244	2,788,244	1.80%
	105年度經常門合計	-	2,788,244	2,788,244	1.84%
105	行政支出	-	2,788,244	2,788,244	1.90%
	施政計畫綜合業務	-	2,788,244	2,788,244	3.38%
	研究發展	-	798,744	798,744	11.36%
	管制考核	-	1,865,000	1,865,000	41.39%
	為民服務	-	124,500	124,500	0.18%

發展考核委員會
結清數)分析表

105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	11	2,788,244	105年辦理跨領域全方位委託研究計畫(國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究)798,744元; 保留原因: 本案期中及期末報告經發局尚在審核階段, 俟審核結果將另召開審查會議, 預定106年7月31日完成。(契約權責保留)	
		2,788,244		
		2,788,244		
		2,788,244		
		2,788,244		
		798,744		
經常門	11	798,744	105年度管考行動網暨施政決策分析網建置標案1,085,000元; 保留原因: 本案本年度所有增修程式, 105年度截至12月14日, 廠商仍開發中。廠商預計12月31日修改完成, 廠商完成後, 本會仍需進行第二次測試而後召開期末審查會議、以及進行後續驗收作業, 預定106年4月15日完成。(契約權責保留)	
		1,865,000		
		1,085,000		
經常門	11	780,000	105年度臺中市政府標案管考系統維護案780,000元; 保留原因: 本案本年度需增修10支程式, 105年度截至12月14日, 廠商尚餘5支程式修改中。廠商預計12月31日修改完成, 廠商完成後, 本會仍需進行第二次測試而後召開期末審查會議、以及進行後續驗收作業, 預定106年3月31日完成。(契約權責保留)	
		124,500		
		124,500		
經常門	11	124,500	105年度臺中市政府參加政府服務品質獎參獎作業輔導計畫委外案124,500元; 保留原因: 依契約第7條規定, 廠商應於機關簽約日起12個月內完成履行採購標的之供應, 本案係105年3月21日簽約, 完成履約期限為106年3月20日。(契約權責保留)	
		124,500		
		124,500		

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 105 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	
105	總計	17,208,745	11.03%		17,182,343			26,402		
	經常門合計	17,182,343	11.25%		17,182,343					
	資本門合計	26,402	0.83%					26,402		
	105年度經資門合計	17,208,745	11.09%		17,182,343			26,402		
	105年度經常門合計	17,182,343	11.31%		17,182,343			-		
	行政支出	17,182,343	11.73%		17,182,343			-		
	一般行政	1,167,674	1.83%		1,167,674			-		
	行政管理	1,167,674	1.83%	10	1,167,674	撙節支出。		-		
	施政計畫綜合業務	15,941,326	19.34%		15,941,326			-		
	研究發展	321,310	4.57%	10	321,310	撙節支出。		-		
	綜合規劃	159,404	5.46%	10	159,404	撙節支出。		-		
	管制考核	246,582	5.47%	10	246,582	撙節支出。		-		
	為民服務	15,214,030	22.38%	1	3,914,595	話務人員自105年4月起開始雇用，所編年終獎金未符合發放條件，致未支用。		-		
				2	4,440,032	實際進用員額較少人事費節餘。		-		
				1	2,603,462	話務服務工作績效獎勵金覈實支付。		-		
				10	4,255,941	話務中心營運管理(含水電費)撙節支出。		-		
	第一預備金	73,343	100.00%		73,343			-		
	第一預備金	73,343	100.00%	10	73,343	撙節支出。		-		
	105年度資本門合計	26,402	0.83%		-			26,402		
	行政支出	26,402	0.83%		-			26,402		
	一般建築及設備	26,402	0.83%		-			26,402		
	一般建築及設備	26,402	0.83%		-		10	26,402	撙節支出。	

臺中市政府研究發展考核委員會
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

臺中市政府研究發展考核委員會

計畫停辦原因分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

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
總計	3,161,755	-	-	-	-
一般建築及設備	3,161,755	-	-	-	-
一般建築及設備	3,161,755	-	-	-	-

出分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府研究

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
施政計畫綜合業務	-	-	-	-	-	-
研究發展	-	-	-	-	-	-
為民服務	-	-	-	-	-	-

經費報告表

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對 學 生 之 獎 助	社 會 福 利 津 貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	664,538	-	664,538	
-	-	-	664,538	-	664,538	
-	-	-	48,000	-	48,000	
-	-	-	48,000	-	48,000	
-	-	-	616,538	-	616,538	
-	-	-	260,000	-	260,000	
-	-	-	356,538	-	356,538	

臺中市政府研究發展考核委員會

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或 契 約 事 項	發 生 條 件	起 訖 時 間	擔保、保證或 契 約 金 額	實際支出金額	備 註
無						

臺中市政府研究發展考核委員會

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

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

臺中市政府研究
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
00總計	90,843	43,228	-	-	-	665	-	-	134,735	-	-	-
01一般公共事務	85,379	43,228	-	-	-	665	-	-	129,271	-	-	-
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	4,277	-	-	-	-	-	-	-	4,277	-	-	-
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	1,187	-	-	-	-	-	-	-	1,187	-	-	-

發展考核委員會

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	820	-	2,342	-	3,162	137,897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	820	-	2,342	-	3,162	132,433
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,277
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,187

臺中市政府研究發展考核委員會
接受補助計畫收支報告表
 中華民國105年

單位：新臺幣元

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實			現		數			保			留			數			積			餘			數		
		補助 款部分	本府 配合 款部分	合 計 (1)	補助 款部分	本府 配合 款部分	合 計 (2)	實現數占 可支用預 算數之比 率(2)/(1)	執行未 達80%之 落後原因	補助 款部分	本府 配合 款部分	合 計	補助 款部分	本府 配合 款部分	合 計	補助 款部分	本府 配合 款部分	合 計	補助 款部分	本府 配合 款部分	合 計	補助 款部分	本府 配合 款部分	合 計	補助 款部分	本府 配合 款部分	合 計			
無																														

臺中市政府研究發展考核委員會
中央補助款代收代付明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

補助 機關	計 畫 項 目		核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘額		備 註
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)	本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)- (3)	
無										

臺中市政府研
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	工作計畫 科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預 算 數	決算數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計
獎勵及慰問	退休人員105年春節慰問金。 105年端午節退休人員慰問金。 105年張金鳳遺族端午節慰問金 本會退休人員及撫卹遺族105年中秋節慰問金	行政管理	84,000	48,000	0	48,000
				14,000	0	14,000
				14,000	0	14,000
				2,000	0	2,000
				18,000	0	18,000
	臺中市政府市政發展研究論文獎助	研究發展	300,000	260,000	0	260,000
				260,000	0	260,000
		為民服務	2,960,000	356,538	0	356,538
	話務服務工作績效獎勵金			356,538	0	356,538
	合 計		3,344,000	664,538	0	664,538

研究發展考核委員會

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

金額		計畫執行情形		計畫 未完 原因	是否納入受 補助單位預 算		計畫完成結餘款		備 註	
預決算比較 增減數		已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期	類 型	說 明
金額	預算執行情形 及未達成原因									
36,000	結餘款	V					36,000	105.12.31	1	臺中市政府 市政發展研 究論文獎助 要點
		V								
		V								
		V								
40,000	結餘款	V					40,000	105.12.31		
2,603,462	結餘款	V					2,603,462	105.12.31	1	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
2,679,462										

臺中市政府研究
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科目	實現數
104	季維管理顧問股份有限公司	臺中市公共運輸發展策略分析之研究第3期款	550,000	104.4.9	105.1.30	105.1.21	研究發展 施政計畫綜合業務-研究發展-業務費-委辦費	740,000
	台灣社會福利學會	臺中市平價托育政策使用現況與需求調查之研究第3期款	650,000	104.3.26	105.2.26	105.2.15	施政計畫綜合業務-研究發展-業務費-委辦費	220,000
	社團法人中華城市管理學會	臺中市產業發展策略計畫第3期款	650,000	104.5.18	105.3.31	105.2.15	施政計畫綜合業務-研究發展-業務費-委辦費	260,000
小計	104年度小計							740,000
105	台灣不動產物業人力資源協會	委辦費-國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究(第一期款)	998,430	105.3.9	106.7.31	執行中	研究發展 施政計畫綜合業務-研究發展-業務費-委辦費	1,695,923
	中華徵信所企業股份有限公司	委辦費-105年解決學用落差與人力資源升級問題-銜接產學訓可行方案	796,237	105.3.24	106.3.15	106.1.3	施政計畫綜合業務-研究發展-業務費-委辦費	199,686
	國立臺中科技大學	委辦費-臺中市老人社區照顧服務體系之研究	700,000	105.4.14	106.4.30	106.1.10	施政計畫綜合業務-研究發展-業務費-委辦費	796,237
小計	105年度小計							700,000
合計								1,695,923
								2,435,923

發展考核委員會

項) 經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0		740,000													研究建議送請相關機關評估採行。
-		220,000	v		v			v		v				v	
-		260,000	v		v			v		v				v	研究建議送請相關機關評估採行。
-		260,000	v		v			v		v				v	
-		740,000													研究建議送請相關機關評估採行。
0	798,744	2,494,667													
-	798,744	998,430	v		v			v		v				v	本案尚在執行
-		796,237	v		v			v		v				v	
-		700,000	v		v			v		v				v	研究建議送請相關機關評估採行。
0	798,744	2,494,667													
0	798,744	3,234,667													

臺中市政府研究發

出國計畫執行情

中華民國105

經費來源					出國類別	出國計畫名稱 及內容簡述	出發 日期		
年度 別	工作 計畫	二級用途別 科目	預算（保留） 金額	決算金額（ 含保留數）			年	月	日
105	一般 業務	業務費-國外旅 費	100,000	83,308	3	智慧城市招商交 流訪問	105	4	26
105	一般 業務	業務費-國外旅 費		16,692	1	參加2016全球城 市挑戰博覽會	105	6	11
105	一般 業務	業務費-大陸地 區旅費	99,415	67,570					
105	一般 業務	業務費-大陸地 區旅費		31,845	4	參加城市與地方 政府聯合會亞太 分會第6屆大會	105	9	4
小 計			199,415	199,415					
合 計			199,415	199,415					

·展考核委員會

青形報告表

國105年度

單位：新臺幣元

返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年	月	日		國家	城市	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
105	5	2	7	美國	舊金山	1	0	0	0	0	0	0	本會公文文號 L1105000225 7簽奉核准於大陸地區旅費項下勾支 依市府秘書處 01105000817 5號奉准簽呈及本會105年 8月24日奉准便簽於大陸地區旅費項下勾支
105	6	17	7	美國	奧斯汀	1	0	0	0	0	0	0	
105	9	9	6	韓國	全羅道	1	0	0	0	0	0	0	

臺中市政府研

赴大陸計畫

中華民國105年度

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱 工作內容簡述	出發日期			年
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	
105	一般業務	業務費-大陸地區旅費	585	0	-	-	-	-	-	-
小計			585	0						
合計			585	0						

究發展考核委員會

執行情形報告表

單位：新臺幣元

返國日期		出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. 原預算數編列10萬元，其中99,415元勻支至國外旅費支應。 2. 無赴大陸處理一般公務或特定工作計畫之需求。

臺中市政府研究發展考核委員會

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
無												

臺中市政府研究發展考核委員會
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國105年度

單位：新臺幣元、%

捐助機關名稱	捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額						累計政府捐助基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金總額占創立基金總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	本年度			上年度					本年度			上年度			
						捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
無																				

臺中市政府研究發展考核委員會
市議會審議通過105年度臺中市地方總預算案(含追加減)
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
無		

臺中市政府研究發展考核委員會
市議會審議通過104年度臺中市地方總決算審核報告所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
無		

臺中市政府研究發展考核委員會
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	105年度預算數或 104年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
							實付數 (B)	保留數 (C)	小 計 (D=B+C)		
					無						

主辦會計人員：

機關長官：