

臺中市政府研究發展考核委員會

中華民國 104 年度

單位決算

(104年 1 月 1 日至 104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10頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第11頁至第12頁
(二)歲出機關別決算表	第13頁至第20頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第21頁至第22頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第23頁至第24頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第25頁至第26頁
(六)歲入類平衡表	第27頁至第27頁
(七)經費類平衡表	第28頁至第28頁
(八)中程資本支出決算表	第29頁至第29頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第30頁至第30頁
(二)經費類現金出納表	第31頁至第31頁
(三)歲入納庫數明細表	第32頁至第32頁
(四)應納庫款明細表	第33頁至第33頁
(五)歲出人事費明細表	第34頁至第35頁
(六)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第38頁至第38頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第39頁至第39頁
(九)財產目錄	第40頁至第40頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第41頁至第41頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第42頁至第42頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第43頁至第43頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第45頁至第46頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第48頁至第48頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第49頁至第49頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第50頁至第50頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第51頁至第52頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第53頁至第54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55頁至第55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56頁至第56頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57頁至第58頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第59頁至第60頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第61頁至第61頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第62頁至第63頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64頁至第65頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第68頁至第69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70頁至第70頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第71頁至第71頁
(十四)市議會審議通過103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72頁至第72頁
(十五)市議會審議通過103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73頁至第73頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第74頁至第74頁

臺中市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國 104 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，承主任委員之命襄理會務；下設 4 組 4 室。預算員額 51 人、工友 2 人，駕駛 1 人，聘僱 7 人，總計 61 人。

其內部分層業務如下：

研究發展組：掌理市政發展研究、辦理民意調查、召開本會委員會議、自行委託研究報告審議、出國報告、研考業務協調會報、研考人員訓練研習與其他有關市政研究發展等事項。

綜合規劃組：掌理施政願景、施政策略之研擬，彙編中長程計畫及年度施政計畫、召開市政會議以及施政總報告之彙編等事項。

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、議會決議案件與市長承諾事項管制追蹤、公文時效管制稽核、專案列管、道安初評委員建議事項列管及公園綠地抽查督考等事項。

為民服務組：掌理為民服務業務策劃、推動、管制、考核、聯合服務中心與其他有關為民服務等事項。

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、新聞發布及不屬於其他組、室之事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

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：

(一) 研究發展：

1. 聘請各界菁英擔任委員，每 2 個月召開會議 1 次，提供本會業務及市政建設之建言，建構整體市政規劃。
2. 依據「臺中市政府年度自行研究發展案件評審及獎勵作業規定」，鼓勵所屬員工從事研究發展工作，群策群力以獲取突破性之創見及汲取行政經驗之傳承，104 年度本府同仁提送自行研究發展案件共計 46 案，獲獎自

行研究發展案件計 28 案，提供本府各機關業務推動之參考。

3. 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。
4. 依「臺中市政府市政發展研究論文獎助要點」舉辦獎助評選作業，104 年度投稿件數計 32 件。經評審後計 15 篇研究論文獲得獎助金及獎狀。
5. 管制本府所屬各機關、學校、公營事業機構及臺中市和平區公所之人員，報請公假或以本府經費支付出國或赴大陸地區之費用者提交出國報告，一般公務出國於返國後 3 個月內，赴大陸地區於返國後 1 個月內依出國類別提交出國報告或出國報告提要，並將出國報告書全文上傳至「公務出國報告資訊網」，提供資訊廣泛流通、便利公眾共享。各一級機關、區公所專責人員並追蹤該機關(含所屬機關、學校)建議事項參採情形，以提高出國考察或參訪效益。
6. 為開拓青年學習視野，廣納青年觀點，本會於 104 年 8 月 27 及 28 日舉辦「舊城翻轉，青年踴躍」大專青年審議行動論壇暑期研習營，邀集 52 位關心本市舊城區再生議題之大專青年，透過開放式討論、專家聽證、中區實地參訪、發表建言報告及座談等活動，啟發青年對公共議題的關心。
7. 以電訪方式進行各項重大施政項目之民眾滿意度調查，進行民眾意見反映的調查評估，作為政策參考之依據，以期正確有效的建立施政措施，提昇施政品質與效率，104 年度於 2、5、8、11 月辦理 4 次施政滿意度調查。
8. 為加強本會與各機關主管研考業務單位之聯繫，協調解決各機關間相互配合問題並提升研考人員專業素養，於 104 年 4 月辦理研考業務協調會報。
9. 為鼓勵研考人員工作士氣，增長研考人員專業知能並強化研考功能，於 104 年 9 月辦理「臺中市政府 104 年度研考人員訓練研習活動」。
10. 為鼓勵各機關同仁踴躍提出創新思維，推動簡政便民之措施，持續推動臺中市政府行政流程簡化作業。
11. 為強化本府政策之立論基礎，推動整體市政發展之跨域研究，104 年度協助消防局、交通局、社會局及經發局等機關辦理委託研究計畫，104 年度共計辦理 4 案，並提供研究成果以為本市推動市政發展之參考。
12. 依「臺中市政府規劃研究設計報告獎助要點」每年舉辦 1 次獎助評選作業，對市政發展推動確有助益者頒發獎助金及獎狀，104 年度經評定計 7 篇獲得獎助。

(二)綜合規劃

1. 為加強市長政見列管機制，於 104 年 2 月請各機關擬定各項目 104-107

年預定進度，並由各機關按月填報執行情形，本會每半年彙整各項目執行情形之檢討後簽報市長，以落實市長施政理念。

2. 定期召開市政會議，依主席指示事項，追蹤主辦單位切實執行，以提昇行政效率，並每月提報列管月報，104 年通過市政會議提案計 285 案。
3. 為落實施政績效管理制度，提升行政效能，104 年度請各機關擬訂 104-107 年中程施政計畫以作為未來四年施政方針，並擬訂策略績效目標及衡量指標，以具體明確地評估施政效能。每年依據中程施政計畫編訂年度施政計畫，並於年度結束後彙編年度施政績效報告，以檢討施政成果，提供精進改善行政效能之參據。
4. 為廣納市政建言，已於 104 年 8 月辦理市政顧問諮詢會議，並將會中各市政顧問建議事項函送各業務主管機關以做為本市業務推動參考。
5. 彙編本市議會定期會本府各機關業務工作報告，及市長對議會施政報告，統整市府提送整體施政成效提送議會。
6. 為配合年度計畫預算作業，整體評估本府計畫與預算之配置，由本會、主計處與財政局共同針對本府各機關重要施政計畫辦理先期審查作業。本會辦理 105 年度先期計畫共計 531 案，經審查建議核列市庫負擔總經費 229 億 8,940 萬 9,000 元。審查結果移送本府預算審查委員會作為審查之參據。
7. 推動「中彰投區域治理平台」運作模式，定期召開跨縣市首長會議及副首長會議，統籌並控管各項合作案之進行。
8. 為檢視本府各機關新政規劃及執行成果，徵納各方專業社群市政建言，於 104 年 12 月辦理創新市政與城市治理研討會議，以縮短城鄉差距、照護社會弱勢、社會投資創新及行政效能革新等四大主軸探討本市施政成果，並藉此產官學直接對話平台，精煉本府施政作為。

(三) 管制考核

1. 為有效掌握進度，稽催各標案主辦機關於每月 7 日前至本府標案管考系統及行政院公共工程管理系統登錄進度資料，採用日期系統化控管進度，落實 e 化政府，提高行政效率。
2. 善用資訊化管考系統，104 年度計列管本府標案 2,706 件及行政院一般性補助款基本設施計畫 252 件，藉由分層負責、逐級管考制度之落實，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。
3. 推動公文管理資訊化，加速行政效能，將本府公文處理流程，自簽收、會辦、陳核、傳遞發文至結案歸檔等流程全面納入管理，落實逐日稽催、按月公文評比檢討及年度公文檢核作業，並召開文書流程管理研習會。
4. 辦理公園綠地景觀督考業務，除針對全市已開闢公園綠地進行實地考

核，擴大督導綠美化重大建設專案計畫之執行成果，並適時舉辦檢討會議，以凝聚各機關管理養護共識與增進專業素養。

5. 利用「臺中市政府專案暨計畫管考平台」，辦理市議會各項決議案之追蹤管制作業，於定期會開議前彙送最新辦理進度至議會；並運用本管考平台有計畫蒐集本府各機關重大施政績效與爭議事件之發展歷程，建立本府重大政績與重大爭議資料庫。
6. 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、8 年 100 萬棵樹、社會住宅、臺中市城中城專案、和平專案、28 區重大建設及水滄經貿園區再定位專案…等等，以提升績效。

(四) 為民服務組

1. 提供 1999 市民服務專線，並將企業客服理念導入話務中心，讓市民享有「一個號碼，全面服務」的 24 小時全年無休市政服務通路，舉凡通報派工、陳情申訴、市政諮詢、市府活動查詢等，甚至連交通號誌故障、馬路不平，檢舉違規都可以透過市民熱線回報處理。104 年度總進線量為 170 萬 6,721 通，其中諮詢 74 萬 5,172 件 (44%)，通報派工 11 萬 1,781 件 (7%)，陳情申訴 7 萬 7,762 件 (5%)。
2. 設立新市政、陽明服務中心，並依各中心區域性質及民眾需求，服務項目包括經發、交通、地政、民政、都發、社會、建設、勞工、環保、衛生、法律扶助、農業、客語業務等十三類簡易案件申辦受理與其他市政問題諮詢服務。104 年度受理總案件數共 41 萬 830 件。
3. 輔導本府各機關參加政府服務品質獎，委外成立輔導團隊，透過專業團隊輔導，薦舉具備參獎及得獎潛力的機關，掌握參加政府服務品質獎評獎準備方向及要領，更能突顯參獎機關之特色與優勢。104 年度輔導民政局以「戶政 E 把單應用服務系統—臺中市戶籍行政業務資訊化與發展成果」獲得行政院國家發展委員會第七屆政府服務品質獎標竿服務獎。
4. 辦理 104 年服務品質稽核業務，以隱匿性服務稽核方式，考核一級機關（警察局及消防局因業務性質特殊，由該機關自行建立內部稽核制度）及各區公所、衛生所、戶政事務所、稅務局、地政事務所等 132 個機關之服務情形、提供改進建議，並搭配 24 梯次教育訓練、80 場次現場輔導等，且製作服務品質數位課程 2 小時光碟供各機關運用，提昇本府服務品質。
5. 104 年本府受理人民陳情案件計 11 萬 5,660 件，其中市長信箱 3 萬 71 件、1999 話務中心 8 萬 1,085 件、市長室交辦 3,104 件、上級機關交辦 1,027 件、聯合服務中心受理 373 件。為提升本府各機關處理人民陳情案件之效率及品質，104 年成立本府民眾陳情案件處理小組，並於 2 月 17 日函

頒「臺中市政府民眾陳情處理小組實施計畫」，另有 1999 民眾陳情處理小組 LINE 群組，除明訂陳情案件之處理流程及管考機制外，透過各機關陳情案件管考小組層級之提升，及跨機關協調處理機制，使本府對陳情案件之處理更迅速有效，提升市民有感。

6. 為鼓勵市民投入志願服務並落實服務中心為民服務的理念，設有新市政、陽明服務中心志工隊，主要協助服務中心諮詢、櫃檯業務引導等工作，以親切、便民的態度，服務來府洽公每一位民眾，是深具服務熱誠的優質團隊。

(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 明 說 明
一般行政	(一) 行政管理	1. 購置各單位庶務性物品並辦理採購發包。	已如期完成。執行率 92.99%。	
		2. 編印列管案件進度月報	按月彙編月報，已如期完成。	
施政計畫綜合業務	(二) 研究發展	1. 召開研究委員會會議	聘請各界菁英擔任委員於每 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，已如期完成。	
		2. 研究發展推動與評審獎勵	104 年度本府同仁提送自行研究發展案件共計 46 案，獲獎自行研究發展案件計 28 案，提供本府各機關業務推動之參考，已如期完成。	
		3. 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，均如期完成。	

施政計畫綜合業務	(二) 研究發展	4. 辦理大學院校研究論文獎助計畫	104 年度投稿件數計 32 件，經評審後計 15 篇研究論文獲得獎助金及獎狀，已如期完成。	
		5. 出國人員報告書之管制運用	104 年度出國案件共計 122 件，其中已屆提報期限計 98 件，公務出國報告建置已如期完成。	
		6. 大專以上學生公務事務研習營	「舊城翻轉，青年踴共」大專青年審議行動論壇暑期研習營，於 104 年 8 月 27 及 28 日辦理完竣，參加人數共計 52 人已如期完成。	
		7. 施政滿意度之調查	已於 2、5、8、11 月辦理 4 次施政滿意度調查，並於 9 月辦理 1 次里長對市政建設服務滿意度調查。	
		8. 研考業務協調會報	研考業務協調會報於 104 年 4 月辦理完竣，已如期完成。	
		9. 研考人員訓練研習活動	「臺中市政府 104 年度研考人員訓練研習活動」於 104 年 9 月辦理完竣，已如期完成。	
		10. 辦理大陸事務研習活動	104 年度臺中市政府行政流程簡化作業，已如期完成。	
		11 推動整體市政發展之跨域研究	1. 「臺中市政府災害防救體制與全事故應變機制建構之研究」及「臺中市公共運輸發展策略分析之研究」已如期完成成果報告。 2. 「臺中市平價托育政策使用現況與需求調查之研究」及「臺中市產業發展策略計畫」已如期完成期末報告審查。	
		12. 辦理大專院校規劃報告獎助計畫	104 年度投稿件數計 11 篇，經評定計 7 篇獲得獎助，已如期完成。	

施政計畫綜合業務	(三) 綜合規劃	1. 編印 103 年度績效報告。	於 104 年 4 月份完成本府 103 年度施政績效報告編印工作。	
		2. 編印市長對議會施政報告。	已完成每年兩次市議會定期，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 44 場，其中包含府外市政會議 11 場，展現市長對均衡區域發展的重視。	
		5. 創新市政與城市治理研討會。	已於 104 年 12 月辦理創新政策與城市治理研討會議完竣。	
	(四) 管制考核	1. 院頒道路交通安全改進方案督導初評作業。	業於 104 年 1 月 13、14 日辦理完成。	
		2. 104 年進行年度所屬各區公所公文檢核作業。	為考評本府所屬各區公所之文書管理成效，並加強輔導改進及抽查，以提升本府整體性公文處理績效，成立本府公文檢核小組，於 104 年 5 月 1 日至 5 月 26 日，書面及實地檢核本府所屬各區公所，已辦理完成。	
		3. 104 年度公文管理研習會。	為加強各機關公文研考人員業務聯繫及專業知能，業於 104 年 9 月 17 日邀集各一、二級機關及各區公所公文研考人員，舉辦「104 年度公文管理研習會」，如期辦理完成。	

施政計畫綜合業務	(四) 管制考核	4. 公園綠地景觀督考及督考研討會議。	(1)公園綠地景觀採不定期抽查督考，業於104年度辦理完成。 (2)會議業於104年11月13日辦理完成。		
		5. 議會決議案件管制追蹤。	辦理市議會各項決議案之追蹤管制及彙編，第2屆第1、2次臨時會及第1次定期大會決議案共624案，均適時函轉各有關單位切實照辦，並定期函請各權責機關逐案檢視、填寫最新動態。		
		6. 建置重大政績與爭議資料庫	本會於104年4月建置重大政績與爭議資料庫，持續督導各機關隨時登錄相關議題，104年度各機關登錄重大政績368件、重大爭議88件。		
		7. 成立和平專案處理偏鄉發展課題。	自104年3月起每月由本府2位以上機關首長至和平區訪視，與當地代表座談，104年度共計舉辦10場次訪視，相關決議由本會納入和平專案列管事項中逐項列管。		
		8. 公共工程品質推動委員會。	每季召開公共工程品質推動委員會會議，落實推動「公共工程全生命週期品管機制」，計辦理二場次共六梯次講習課程、5千萬元以上工程基本設計審議案計12案。		
		(五) 為民服務	1. 話務中心營運計畫勞務委外專案。	話務中心營運委外如期完成。	
			2. 隱匿性服務稽核調查訓練計畫。	服務稽核調查及人員教育訓練已如期完成。	

		3. 政府服務品質獎參獎作業輔導計畫。	遴選參賽機關輔導作業如期完成。	
一般建築及設備	(一) 資訊軟硬體設備費	1. 1999 話務中心相關設備及系統網路擴充建置與網頁製作。	已如期完成。	
	(二) 雜項設備費	2. 購置本會及話務中心辦公器具及基本零星設備。	已如期完成。(研考會 104 年資本門執行率為 99.36%(雜項設備執行率 98.37%)。	

三、預算執行概況：

- (一) 歲入部分：本年度預算數2,270,000元(原預算數20,000元追加減預算數2,250,000元)，執行結果歲入實收數2,241,489元，歲入減收28,511元，主要為國發會依實際補助「國土特展」撙節40,000元；收入主要項目為房租收入700元、電子招標文件費15,200元、利息收入4,949元、收回以前年度歲出730元、廢舊物資售價9,910元及計畫型補助收入2,210,000元等收入。
- (二) 歲出部分：本年度預算數134,054,000元，執行結果支出實現數115,714,665元，申請保留應付歲出款862,250元，合計決算數116,576,915元，結餘可支庫款17,477,085元，於年度結束後由國庫自動收回。各工作計畫執行如下：
- (1) 一般行政：預算數63,670,000元，執行結果支出實現數59,177,140元，與預算數比較結餘4,492,860元，執行率92.94%。
 - (2) 研究發展：預算數6,414,000元，執行結果支出實現數5,310,770元，轉入下半年度應付歲出保留款740,000元，合計決算數6,050,770元，與預算數比較結餘363,230元，執行率94.34%。
 - (3) 綜合規劃：預算數5,215,600元，執行結果支出實現數5,059,104元，與預算數比較結餘156,496元，執行率97.00%。
 - (4) 管制考核：預算數3,356,000元，執行結果支出實現數3,042,099元，與預算數比較結餘313,901，執行率90.65%。
 - (5) 為民服務：預算數54,345,000元，執行結果支出實現數42,080,318元，轉入下半年度應付歲出保留款122,250元，合計決算數42,202,568元，與預算數比較結餘12,142,432元，執行率77.66%。
 - (6) 一般建築及設備：預算數1,052,000元，執行結果1,045,234元，與預算數比

較結餘6,766元，執行率99.36%。

(三) 統籌依規定動支公務人員婚喪生育及子女教育補助、公務人員退休撫卹給付等，本年度預算數4,899,184元，全部收付實現4,899,184元，執行率100%。

(四) 以前年度歲出部分：

施政計畫綜合業務：103年度轉入數492,500元，執行結果實現數485,825元，減免(註銷)數6,675元，決算數485,825元，執行率98.64%。

四、財務實況：

(一) 資產部分：合計10,910,342元，較103年度14,352,997元，減少3,442,655元，其各項內容增減情形如下：

A. 經費結存-存款：5,922,192元，較103年度5,369,213元，增加552,979元。

B. 保留庫款：本年度結存862,250元，較103年度492,500元，增加369,750元。

C. 保管有價證券：合計4,125,900元，較103年度8,491,284元，減少4,365,384元。

(二) 負債部分：合計10,910,342元，較103年度14,352,997元，減少3,442,655元，其各項內容增減情形如下：

A. 保管款：5,922,192元，較103年度4,977,693元，增加944,499元。

B. 代收款：0元，較103年度4,000元，減少4,000元。

C. 應付保管有價證券：合計4,125,900元，較103年度8,491,284元，減少4,365,384元。

D. 代辦經費：0元，較103年度387,520元，減少387,520元。

E. 應付歲出保留款：862,250元，較103年度492,500元，增加369,750元。

五、其他要點：

各項工作計畫奉准變更之經過情形：無。

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	實 現 數
				經常門資本門合計	20,000	2,250,000	2,270,000	2,241,489
				經常門合計	20,000	2,250,000	2,270,000	2,241,489
01				0402000000 規費收入	13,000	-	13,000	15,900
	01			04020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	13,000	-	13,000	15,900
		01		04020070200 使用規費收入	13,000	-	13,000	15,900
			01	04020070204 資料使用費	5,000	-	5,000	15,200
			02	04020070213 場地設施使用費	8,000	-	8,000	700
02				0602000000 財產收入	7,000	-	7,000	14,859
	01			06020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	7,000	-	7,000	14,859
		01		06020070100 財產孳息	7,000	-	7,000	4,949
			01	06020070101 利息收入	7,000	-	7,000	4,949
			02	06020070500 廢舊物資售價	-	-	-	9,910
			01	06020070501 廢舊物資售價	-	-	-	9,910
03				0802000000 補助收入	-	2,250,000	2,250,000	2,210,000
	01			08020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	-	2,250,000	2,250,000	2,210,000
		01		08020070100 上級政府補助收入	-	2,250,000	2,250,000	2,210,000
			01	08020070102 計畫型補助收入	-	2,250,000	2,250,000	2,210,000
04				1102000000 其他收入	-	-	-	730
	01			11020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	-	-	-	730
		01		11020070200 雜項收入	-	-	-	730
			01	11020070201 收回以前年度歲出	-	-	-	730
			02	11020070210 其他雜項收入	-	-	-	-

發展考核委員會

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	2,241,489	-28,511	
-	-	-	-	2,241,489	-28,511	
-	-	-	-	15,900	2,900	
-	-	-	-	15,900	2,900	
-	-	-	-	15,900	2,900	
-	-	-	-	15,200	10,200	
-	-	-	-	700	-7,300	
-	-	-	-	14,859	7,859	
-	-	-	-	14,859	7,859	
-	-	-	-	4,949	-2,051	
-	-	-	-	4,949	-2,051	
-	-	-	-	9,910	9,910	
-	-	-	-	9,910	9,910	
-	-	-	-	2,210,000	-40,000	
-	-	-	-	2,210,000	-40,000	
-	-	-	-	2,210,000	-40,000	
-	-	-	-	2,210,000	-40,000	
-	-	-	-	730	730	
-	-	-	-	730	730	
-	-	-	-	730	730	
-	-	-	-	730	730	
-	-	-	-	-	-	

**臺中市政
歲出機**

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
				總計	137,203,184	1,750,000	138,953,184	120,613,849	-	-	-
				經常門資本門合計	132,304,000	1,750,000	134,054,000	115,714,665	-	-	-
				經常門合計	131,604,000	1,398,000	133,002,000	114,669,431	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	131,604,000	1,398,000	133,002,000	114,669,431	-	-	-
	01			00020070000 臺中市政府研究 發展考核委員會	131,604,000	1,398,000	133,002,000	114,669,431	-	-	-
		01		320200701320100 一般行政	63,670,000	-	63,670,000	59,177,140	-	-	-
			01	320200701320101 行政管理	63,670,000	-	63,670,000	59,177,140	-	-	-
				010000人事費	57,143,000	-	57,143,000	53,819,460	-	-	-
				020000業務費	6,443,000	-	6,443,000	5,315,680	-	-	-
				040000獎補助費	84,000	-	84,000	42,000	-	-	-
		02		320200701321400 施政計畫綜合業務	67,434,000	1,896,600	69,330,600	55,492,291	-	-	-
			01	320200701321401 研究發展	6,414,000	-	6,414,000	5,310,770	-	-	-
				010000人事費	84,000	-	84,000	83,968	-	-	-
				020000業務費	5,730,000	-	5,730,000	4,686,802	-	-	-
				040000獎補助費	600,000	-	600,000	540,000	-	-	-
		02		320200701321402 綜合規劃	3,319,000	1,896,600	5,215,600	5,059,104	-	-	-

發展考核委
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 留 數	已預付 之 數	尚 未 支 付 數				
	-	862,250	862,250	121,476,099	-17,477,085	-
	-	862,250	862,250	116,576,915	-17,477,085	-
	-	862,250	862,250	115,531,681	-17,470,319	-
	-	862,250	862,250	115,531,681	-17,470,319	-
	-	862,250	862,250	115,531,681	-17,470,319	-
	-	-	-	59,177,140	-4,492,860	-
	-	-	-	59,177,140	-4,492,860	-
	-	-	-	53,819,460	-3,323,540	-
	-	-	-	5,315,680	-1,127,320	-
	-	-	-	42,000	-42,000	-
	-	862,250	862,250	56,354,541	-12,976,059	-
	-	740,000	740,000	6,050,770	-363,230	-
	-	-	-	83,968	-32	-
	-	740,000	740,000	5,426,802	-303,198	-
	-	-	-	540,000	-60,000	-
	-	-	-	5,059,104	-156,496	-

臺中市政

歲出機

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
				010000人事費	1,576,000	-	1,576,000	1,574,621	-	-	-
				020000業務費	1,743,000	1,896,600	3,639,600	3,484,483	-	-	-
			03	320200701321403 管制考核	3,356,000	-	3,356,000	3,042,099	-	-	-
				010000人事費	108,000	-	108,000	107,927	-	-	-
				020000業務費	3,248,000	-	3,248,000	2,934,172	-	-	-
			04	320200701321404 為民服務	54,345,000	-	54,345,000	42,080,318	-	-	-
				010000人事費	1,805,000	-	1,805,000	1,802,972	-	-	-
				020000業務費	52,540,000	-	52,540,000	40,277,346	-	-	-
			03	320200701327900 第一預備金	500,000	-498,600	1,400	-	-	-	-
			01	320200701327901 第一預備金	500,000	-498,600	1,400	-	-	-	-
				090000預備金	500,000	-498,600	1,400	-	-	-	-

發展考核委
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說明
保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	1,574,621	-1,379	-	
-	-	-	3,484,483	-155,117	-	預算增減數1,896,600 元=追加減預算數 1,750,000+第一預備 金146,600
-	-	-	3,042,099	-313,901	-	
-	-	-	107,927	-73	-	
-	-	-	2,934,172	-313,828	-	
-	122,250	122,250	42,202,568	-12,142,432	-	
-	-	-	1,802,972	-2,028	-	
-	122,250	122,250	40,399,596	-12,140,404	-	
-	-	-	-	-1,400	-	
-	-	-	-	-1,400	-	
-	-	-	-	-1,400	-	預算增減數-498,600 元=第一預備金- 498,600

臺中市政

歲出機

中華民國

資本門

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
01				資本門合計	700,000	352,000	1,052,000	1,045,234	-	-	-
				00020000000	700,000	352,000	1,052,000	1,045,234	-	-	-
				臺中市政府主管							
	01			00020070000	700,000	352,000	1,052,000	1,045,234	-	-	-
				臺中市政府研究 發展考核委員會							
		01		320200701329000	700,000	352,000	1,052,000	1,045,234	-	-	-
				一般建築及設備							
		01		320200701329001	700,000	352,000	1,052,000	1,045,234	-	-	-
				一般建築及設備							
				030000設備及投資	700,000	352,000	1,052,000	1,045,234	-	-	-

發展考核委員

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 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				
-	-	-	1,045,234	-6,766	-	
-	-	-	1,045,234	-6,766	-	
-	-	-	1,045,234	-6,766	-	
-	-	-	1,045,234	-6,766	-	
-	-	-	1,045,234	-6,766	-	
-	-	-	1,045,234	-6,766	-	預算增減數 352,000元=第一預 備金352,000

臺中市政府
歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				統籌支撥科目合計	4,899,184	-	4,899,184	4,899,184	-	-	-
				00020000000 臺中市政府主管	4,899,184	-	4,899,184	4,899,184	-	-	-
	01			00020070000 臺中市政府研究 發展考核委員會	4,899,184	-	4,899,184	4,899,184	-	-	-
		01		750200706750100 公務人員退休給付	4,297,578	-	4,297,578	4,297,578	-	-	-
			01	750200706750101 公務人員退休給 付	4,297,578	-	4,297,578	4,297,578	-	-	-
				010000人事費	4,297,578	-	4,297,578	4,297,578	-	-	-
		02		750200706750300 公務人員撫卹給付	102,956	-	102,956	102,956	-	-	-
			01	750200706750301 公務人員撫卹給 付	102,956	-	102,956	102,956	-	-	-
				010000人事費	102,956	-	102,956	102,956	-	-	-
		03		890200710890200 公務人員各項補助	498,650	-	498,650	498,650	-	-	-
			01	890200710890201 公務人員各項補 助	498,650	-	498,650	498,650	-	-	-
				010000人事費	498,650	-	498,650	498,650	-	-	-

發展考核委員會

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	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				
-	-	-	4,899,184	-	-	
-	-	-	4,899,184	-	-	
-	-	-	4,899,184	-	-	
-	-	-	4,297,578	-	-	
-	-	-	4,297,578	-	-	
-	-	-	4,297,578	-	-	
-	-	-	102,956	-	-	
-	-	-	102,956	-	-	
-	-	-	102,956	-	-	
-	-	-	498,650	-	-	
-	-	-	498,650	-	-	
-	-	-	498,650	-	-	

臺中市政府研究

重大計畫執行

中華民國

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
						E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K
無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

發展考核委員會

績效報告表

1104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%之原因及改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定之原因及其改善措施	總計畫達成情形
	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占本年度已編列預算數之比率		預定		實際			
								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

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
					無				

發展考核委員會

轉入數決算表

104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	

臺中市政府研究發展考核
以前年度歲出轉入數:

中華民國 104年度

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		本 年 度	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數
103	32	14	04	總 計	-	492,500	-	6,675	-	-
				經常門合計	-	492,500	-	6,675	-	-
				103年度經常門合計	-	492,500	-	6,675	-	-
				行政支出	-	492,500	-	6,675	-	-
				施政計畫綜合業務	-	492,500	-	6,675	-	-
				為民服務 業務費	-	492,500	-	6,675	-	-

委員會
決算表

單位:新臺幣元

實 現 數	本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	
485,825	-	-	-	-	
485,825	-	-	-	-	
485,825	-	-	-	-	
485,825	-	-	-	-	
485,825	-	-	-	-	
485,825	-	-	-	-	
485,825	-	-	-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入類平衡表

中華民國104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 附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	合 計 附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費類平衡表

中華民國104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	5,922,192	保管款	221000	5,922,192
保留庫款	210700	862,250	應付保管有價證券	221200	4,125,900
本年度部分		862,250	應付歲出保留款	222400	862,250
保管有價證券	212300	4,125,900	本年度部分		862,250
合 計		10,910,342	合 計		10,910,342
附註： 保管品 債權憑證			附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證		
合 計		-	合 計		-

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104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104年1月1日至104年12月31日

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			2,241,489
1.20121100 暫收款			
收入數	1,105,000		
減：沖轉或付還數	1,105,000		
2.20121600 歲入實收數		2,241,489	
收入數	2,241,747		
減：沖轉或付還數	258		
收項總計			2,241,489
二、付項			
(一)本期支出 30			2,241,489
1.30110900 歲入納庫數		2,241,489	
支付數	2,241,747		
減：收回或沖轉數	258		
(二)本期結存 40			
付項總計			2,241,489

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104年1月1日至104年12月31日

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			5,861,713
1.10210200 經費結存-存款		5,369,213	
2.10210700 保留庫款		492,500	
(二)本期收入 20			139,504,763
1.20212000 預計支用數		138,951,784	
收入數	139,566,184		
減：沖轉或付還數	614,400		
2.20221000 保管款		944,499	
收入數	3,094,778		
減：沖轉或付還數	2,150,279		
3.20221300 代收款		-4,000	
收入數	12,893,962		
減：沖轉或付還數	12,897,962		
4.20221500 代辦經費		-387,520	
收入數	4,203,088		
減：沖轉或付還數	4,590,608		
5.20221800 預領經費			
收入數	2,210,000		
減：沖轉或付還數	2,210,000		
收項總計			145,366,476
二、付項			
(一)本期支出 30			138,582,034
1.30211211 預付費用-墊付款			
支付數	4,420,000		
減：收回或沖轉數	4,420,000		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	8,240,446		
減：收回或沖轉數	8,240,446		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	6,285,433		
減：收回或沖轉數	6,285,433		
4.30212100 經費支出		120,613,849	
支付數	126,930,610		
減：收回或沖轉數	6,316,761		
5.30222400 應付歲出保留款		492,500	
支付數	492,500		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		17,475,685	
支付數	17,475,685		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			6,784,442
1.40210200 經費結存-存款		5,922,192	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		862,250	
4.40210900 零用金			
付項總計			145,366,476

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104年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	2,241,489	
		經常門合計	2,241,489	
04		規費收入	15,900	
	02	使用規費收入	15,900	
		04 資料使用費	15,200	
		13 場地設施使用費	700	
06		財產收入	14,859	
	01	財產孳息	4,949	
		01 利息收入	4,949	
	05	廢舊物資售價	9,910	
		01 廢舊物資售價	9,910	
08		補助收入	2,210,000	
	01	上級政府補助收入	2,210,000	
		02 計畫型補助收入	2,210,000	
11		其他收入	730	
	02	雜項收入	730	
		01 收回以前年度歲出	730	

臺中市政府研究發展考核委員會

應納庫款明細表

中華民國104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	名稱						
104				無						

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	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	65,615,184	-	1,520,100	33,122,394	4,163,890	771,780	7,988,711
經常門及資本門合計	60,716,000	-	1,520,100	33,122,394	4,163,890	771,780	7,961,601
經常門合計	60,716,000	-	1,520,100	33,122,394	4,163,890	771,780	7,961,601
32 行政支出	60,716,000	-	1,520,100	33,122,394	4,163,890	771,780	7,961,601
01 一般行政	57,143,000	-	1,520,100	33,122,394	1,920,154	771,780	7,681,134
01 行政管理	57,143,000	-	1,520,100	33,122,394	1,920,154	771,780	7,681,134
14 施政計畫綜合業	3,573,000	-	-	-	2,243,736	-	280,467
01 研究發展	84,000	-	-	-	-	-	-
02 綜合規劃	1,576,000	-	-	-	1,023,048	-	127,881
03 管制考核	108,000	-	-	-	-	-	-
04 為民服務	1,805,000	-	-	-	1,220,688	-	152,586
統籌支撥科目合計	4,899,184	-	-	-	-	-	27,110
75 退休撫卹給付支出	4,400,534	-	-	-	-	-	27,110
01 公務人員退休給付	4,297,578	-	-	-	-	-	27,110
01 公務人員退休給付	4,297,578	-	-	-	-	-	27,110
03 公務人員撫卹給付	102,956	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	102,956	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	498,650	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	498,650	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	498,650	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 正式職員 51 名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友3 名 約聘(僱) 7名 共61 名
 實際員額 正式職員 50 名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友3 名 約聘(僱)8 名(含職代1名) 共 61 名

發展考核委員

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算						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	
1,324,034	1,955,484	4,373,424	3,298,723	3,769,592	62,288,132	3,327,052
825,384	1,955,484	-	3,298,723	3,769,592	57,388,948	3,327,052
825,384	1,955,484	-	3,298,723	3,769,592	57,388,948	3,327,052
825,384	1,955,484	-	3,298,723	3,769,592	57,388,948	3,327,052
745,384	1,397,775	-	3,164,119	3,496,620	53,819,460	3,323,540
745,384	1,397,775	-	3,164,119	3,496,620	53,819,460	3,323,540
80,000	557,709	-	134,604	272,972	3,569,488	3,512
-	83,968	-	-	-	83,968	32
32,000	209,871	-	61,380	120,441	1,574,621	1,379
-	107,927	-	-	-	107,927	73
48,000	155,943	-	73,224	152,531	1,802,972	2,028
498,650	-	4,373,424	-	-	4,899,184	-
-	-	4,373,424	-	-	4,400,534	-
-	-	4,270,468	-	-	4,297,578	-
-	-	4,270,468	-	-	4,297,578	-
-	-	102,956	-	-	102,956	-
-	-	102,956	-	-	102,956	-
498,650	-	-	-	-	498,650	-
498,650	-	-	-	-	498,650	-
498,650	-	-	-	-	498,650	-

臺中市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	121,476,099	62,288,132	57,560,733	582,000	-	120,430,865
經常門及資本門合計	116,576,915	57,388,948	57,560,733	582,000	-	115,531,681
經常門合計	115,531,681	57,388,948	57,560,733	582,000	-	115,531,681
一般行政	59,177,140	53,819,460	5,315,680	42,000	-	59,177,140
行政管理	59,177,140	53,819,460	5,315,680	42,000	-	59,177,140
施政計畫綜合業務	56,354,541	3,569,488	52,245,053	540,000	-	56,354,541
研究發展	6,050,770	83,968	5,426,802	540,000	-	6,050,770
綜合規劃	5,059,104	1,574,621	3,484,483	-	-	5,059,104
管制考核	3,042,099	107,927	2,934,172	-	-	3,042,099
為民服務	42,202,568	1,802,972	40,399,596	-	-	42,202,568
資本門合計	1,045,234	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,045,234	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,045,234	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	4,899,184	4,899,184	-	-	-	4,899,184
公務人員退休給付	4,297,578	4,297,578	-	-	-	4,297,578
公務人員退休給付	4,297,578	4,297,578	-	-	-	4,297,578
公務人員撫卹給付	102,956	102,956	-	-	-	102,956
公務人員撫卹給付	102,956	102,956	-	-	-	102,956
公務人員各項補助	498,650	498,650	-	-	-	498,650
公務人員各項補助	498,650	498,650	-	-	-	498,650

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104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121100 暫收款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

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104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	-	5,922,192
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	862,250
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	-
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	-	4,125,900
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	5,922,192
22100001 押標金	500,000	-
22100002 保固金	239,434	-
22100003 履約保證金	293,373	-
22100005 保管款	-	-
22100006 約聘僱離職儲金-公提	2,444,874	-
22100007 約聘僱離職儲金-自提	2,444,511	-
221200 應付保管有價證券	-	4,125,900
221300 代收款	-	-
22130001 公保費	-	-
22130002 所得稅	-	-
22130003 勞保費	-	-
22130004 健保費	-	-
22130005 退撫金	-	-
22130007 勞退新制退休金	-	-
22130008 其他	-	-
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	-	862,250
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104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	30,239,530	649,469	1,978,489	28,910,510
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	17,604,547	518,369	637,072	17,485,844
交通及運輸設備	5,574,801	51,100	174,900	5,451,001
雜項設備	7,060,182	80,000	1,166,517	5,973,665
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產	15,991	-	15,991	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	15,991	-	15,991	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
三、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	30,255,521	649,469	1,994,480	28,910,510

- 說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產量值統計表核對後編製之。
 2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。
 3. 「上年度結轉金額」應與上年度財產量值統計表所列價值相符。
 4. 「本年度結存金額」合計金額應與同期財產量值統計表之合計總額相符。
 5. 本表不含珍貴動產、不動產。

臺中市政府研究發展考核委員會

珍貴動產不動產目錄

中華民國104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	無	0	
		公頃	無		
土地改良物		個	無	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	無	0	
		平方公尺	無		
	宿舍	棟	無	0	
		平方公尺	無		
	其他	個	無	0	
			無		
機械及設備		件	無	0	
交通運輸及設備	船	艘	無	0	
	飛機	架	無	0	
	汽(機)車	輛	無	0	
	其他	件	無	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	無	0	
	博物	件	無	0	
	其他	件	無	0	
有價證券		股	無	0	
權利			無	0	
總值				0	

說明：1. 珍貴動產：應按件登記，如有購入價格者，應註明其價格。

2. 珍貴不動產：

土地之價值，依其取得之價格；無取得價格者，依取得當期公告地價登帳，並依國有財產法相關規定辦理。

房屋建築及設備：應按面積登記，如有取得價格者，應註明其價格。

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104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		納庫數	未納庫數		
104								

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104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	%	
104	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104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	%	
104	總計	-28,511		
	經常門合計	-28,511		
	104年度經常門合計	-28,511		
	規費收入	2,900		
	使用規費收入	2,900		
	資料使用費	10,200	204.00%	電子領標等收入，俟後覈實編列預算。
	場地設施使用費	-7,300	-91.25%	房租津貼因調職無需支付所致。
	財產收入	7,859		
	財產孳息	-2,051		
	利息收入	-2,051	-29.30%	專戶存款利息較預算少，俟後覈實編列預
	廢舊物資售價	9,910		
	廢舊物資售價	9,910		
	補助收入	-40,000		
	上級政府補助收入	-40,000		
	計畫型補助收入	-40,000	-1.78%	補助款發包節餘。
	其他收入	730		
雜項收入	730			
收回以前年度歲出	730			

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	-	862,250	862,250	0.62%
	經常門合計	-	862,250	862,250	0.62%
	資本門合計	-	-	-	
104	104年度經資門合計	-	862,250	862,250	0.62%
	104年度經常門合計	-	862,250	862,250	0.63%
104	行政支出	-	862,250	862,250	0.65%
	施政計畫綜合業務	-	862,250	862,250	1.24%
	研究發展	-	740,000	740,000	11.54%
	為民服務	-	122,250	122,250	0.22%

發展考核委員會
結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門		862,250		
		862,250		
		862,250		
		862,250		
		862,250		
		862,250		
		740,000		
	11	260,000	履約期限至105年2月26日、履約期限至105年3月31日、105年1月30日，為跨年度採購案。(契約權責保留)	
	11	260,000	104年度臺中市平價托育政策使用現況與需求調查之研究260,000元；保留原因：履約期限預定至105年2月26日完成，為契約權責保留採購案。	
	11	260,000	臺中市產業發展策略260,000元；保留原因：履約期限預定至105年3月31日完成，為契約權責保留採購案。	
	11	220,000	臺中市公共運輸發展策略分析之研究220,000元；保留原因：履約期限預定至105年1月30日完成，為契約權責保留採購案。	
經常門		122,250	履約期限至105年3月20日，為跨年度採購案。(契約權責保留)	
	11	122,250	104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122,250元；保留原因：履約期限至105年3月20日，為跨年度採購案。(契約權責保	

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 104 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	
	總計	17,483,760	12.54		17,476,994			6,766		
	經常門合計	17,476,994	12.63		17,476,994					
	資本門合計	6,766	0.64%				10	6,766		
103	103年度經費門合計	6,675	1.36%		6,675			-		
	103年度經常門合計	6,675	1.36%		6,675			-		
	行政支出	6,675	1.36%		6,675			-		
	施政計畫綜合業	6,675	1.36%		6,675			-		
	為民服務	6,675	1.36%	1	6,675	決算減免註銷數		-		
104	104年度經費門合計	17,477,085	12.58		17,470,319		10	6,766		
	104年度經常門合計	17,470,319	12.67		17,470,319			-		
	行政支出	17,470,319	13.14		17,470,319			-		
	一般行政	4,492,860	7.06%		4,492,860			-		
	行政管理	4,492,860	7.06%		4,492,860	人事費摺節開支，覈實支付。		-		
	施政計畫綜合業	12,976,059	18.72		12,976,059			-		
	研究發展	363,230	5.66%	10	363,230	摺節開支，覈實支付。		-		
	綜合規劃	156,496	3.00%	10	156,496	摺節開支，覈實支付。		-		
	管制考核	313,901	9.35%	10	313,901	摺節開支，覈實支付。		-		
	為民服務	12,142,432	22.34%	10	12,142,432	服務組執行率不足8成的原因，主要原因為話務中心營運委外案之執行以及電話費、水電費支用狀況。說明如下： 一、話務中心委外案採實支實付，為摺節開支、避免浪費，合約內規定本會可視需求調整話務人數，依據每月話務進線量情形，調整話務及督導人數，本年度執行率為75%。 二、另話務中心水電費、電話費摺節開支，覈實支付。		-		
	第一預備金	1,400	100.00%		1,400			-		
	第一預備金	1,400	100.00%		1,400			-		
	104年度資本門合計	6,766	0.64%		-			6,766		
	行政支出	6,766	0.64%		-			6,766		
	一般建築及設備	6,766	0.64%		-			6,766		
	一般建築及設備	6,766	0.64%		-		10	6,766	摺節開支，覈實支付。	

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104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
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌支撥科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
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 104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	1,045,234	-	-	-	-
一般建築及設備	1,045,234	-	-	-	-
一般建築及設備	1,045,234	-	-	-	-

發展考核委員會

出分析表

104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	
-	136,841	908,393	-	-	-
-	136,841	908,393	-	-	-
-	136,841	908,393	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-

發展考核委員會

經費報告表

104年度

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				
-	-	-	582,000	-	582,000	
-	-	-	582,000	-	582,000	
-	-	-	42,000	-	42,000	
-	-	-	42,000	-	42,000	
-	-	-	540,000	-	540,000	
-	-	-	540,000	-	540,000	

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104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

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 104 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
歲出按職能及

中

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	商購品買及支勞務出	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
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外			
00總計		62,288	57,561	-	-	-	582	-	-	120,431	-	-
01一般公共事務		57,389	57,561	-	-	-	582	-	-	115,532	-	-
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		4,401	-	-	-	-	-	-	-	4,401	-	-
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〔燃料除外〕、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		499	-	-	-	-	-	-	-	499	-	-

研究發展考核委員會

經濟性綜合分類

中華民國 104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總		
	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	總 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	
對 民 間 企 業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	908	-	1,045	121,476
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	908	-	1,045	116,577
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,401
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499

臺中市政府研究

接受補助計畫

中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			補助款 部分	本府配合 款部分
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)		
無						

發展考核委員會

收支報告表

104年

單位：新臺幣元

實現數			保留數			賸餘數		
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

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 104 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										

補、捐(獎)助其他政
府機關或團體私人經
費報告表

臺中市政府研究
補、捐（獎）助其他政
中華民國104

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				
			預算數	決 算 數			預 決 算 比 金額
				已撥數	未撥數	合計	
獎勵及慰問	行政管理	84,000	42,000	0	42,000	42,000	
		退休人員104年春 節慰問金。	14,000	0	14,000		
		104年端午節退休 人員慰問金。	14,000	0	14,000		
	研究發展	104年中秋節退休 人員慰問金。	14,000	0	14,000		
		600,000	540,000	0	540,000	60,000	
		獎勵金-支付104年 度自行研究發展 案件獲獎案件獎 勵金	110,000	0	110,000		
		獎助金-支付104年 度市政發展研究 論文獎助金	320,000	0	320,000		
獎助金-支付104年 度規劃研究設計 報告獎助金	110,000	0	110,000				
小計		582,000	0	582,000	102,000		
合計		582,000	0	582,000	102,000		

發展考核委員會

政府機關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
	較增減數	已完成	未完成	是		否	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型
預算執行情形及未達成原因	已	未	是	否	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明	
結餘款	V						42,000	104.12.31					
結餘款	V						60,000	104.12.31				1	臺中市政府自行研究發展案件評審及獎勵作業規定
	V											1	臺中市政府市政發展研究論文獎助要點
	V											1	臺中市政府規劃研究設計報告獎助要點
							102,000	104.12.31					
							102,000	104.12.31					

中市政府研究發
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		本共	
					預定	實際	科目	實現數
104	瑞鉅災害管 理及安全事 務顧問股 份有限公司	委辦費-臺 中市政府災 害防救體制 與全事故應 變機制建構 之研究	650,000	104.3.26		105.1.14	研究發展	1,760,000
	台灣社會福 利學會	委辦費-臺 中市平價託 育政策使用 現況與需求 調查之研究	650,000	104.3.26	105.2.26			390,000
	季維管理顧 問股份有限 公司	委辦費-臺 中市公共運 輸發展策略 分析之研究	550,000	104.4.9	105.1.30			330,000
	社團法人中 華城市管理 學會	委辦費-臺 中市產業發 展策略計畫	650,000	104.5.25	105.3.31			390,000
小計	104年度小計							1,760,000
合計								1,760,000

發展考核委
項) 經費報告表
104年度

單位：新臺幣元

用執行數			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			是否派員就地抽查			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	是		否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									有查核報告	無查核報告		
0	740,000	2,500,000																
-	-	650,000	V		V			V					V					V
-	260,000	650,000	V		V			V										V
-	220,000	550,000	V		V			V										V
-	260,000	650,000	V		V			V										V
-	740,000	2,500,000																
-	740,000	2,500,000																

臺中市政府研
出國計畫報

中華民國104年度

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	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
104	一般業務	業務費-國外旅費	100,000	62,580	1	主委陪同市長赴南韓首爾參加ICLEI世界大會經費
小計			100,000	62,580		
合計			100,000	62,580		

研究發展考核委員會
 行情形報告表

單位：新臺幣元

出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員 總人數	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	年	月	日		國家	城市		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
104	4	6	104	4	11	6	南韓	首爾	1	-	-	-	-	-	-	-

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱 工作內容簡述
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)		
104	一般業務	業務費-大陸地區旅費	100,000	0		
小計			100,000	0		
合計			100,000	0		

說明：1. 凡在本年度執行之赴大陸計畫（含本年預算及以前年度保留款），包括以補助費及委填列本表。

2. 民意代表赴大陸考察計畫得以總數填列。

3. 各機關派員赴大陸計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸計畫項目逐一變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸者，

4. 赴大陸計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一相加結一年度合計。

5. 赴大陸類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)研討、(6)交流、(7)研究及(8)實習等8類。

6. (1)赴大陸經費決算數超預算數或變更計畫者(2)赴大陸經費以工程管理費、補助費國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。

7. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勻支後之科目。

8. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。

研究發展考核委員會
 書執行情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員 總人數	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	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
																本年度無執行。

辦費等支應，均應

填列，如有奉核定
 應於備註欄述明。
 小計，再將各小計

i) 談判、(6) 進修、

或委辦費等支應出

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104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												

- 註：1. 不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之。
 2. 所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。
 3. 主管機關請確依預算法第41條規定就各所屬機關投資之其他事業(即對外投資)編製之，所屬附屬單位預算投資部分予以包括在內。
 4. 對本市各基金之投資，不列入本表。

臺中市政府研究發展考核委員會
市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
無		

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

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104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
無		

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

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104年度

單位：新臺幣元

科				科目	補助項目	104年度預算數或 103年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
款	項	目	節				實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D=B+C)		
					無						

說明：1. 各機關及區公所查填範圍如下：

- (1) 自行向台電申請者，逐項填列。
- (2) 透由經濟發展局向台電申請者，該案不查填，由該局統一查填並於104年3月25日前將彙整表另案逕送主計處。
2. 「款項目節」：「款」為業務計畫、「項」為機關別(3碼)、「目」為工作計畫、「節」為分支計畫+用途別(無分支計畫則以"00"代替，例如："0002"表示無分支計畫，用途別為業務費)。
3. 「名稱」：為業務計畫—工作計畫—分支計畫—用途別(如無分支計畫則跳過免填)。
4. 「補助項目」：請填核定計畫或工程名稱。
5. 「103年度預算數或102年度決算繼續保留數」：請填103年度預算數或102年度核定保留數(本府配合款支應數額請於備註欄表達，無需併計)。
6. 「備註」：如有配合款，請敘明計畫(或工程)決算數(範例：本計畫決算數為xxx元，其中台電協助金補助xxx元，餘為本府配合款)。
7. 本表資料亦請填入單位決算「接受補助計畫收支報告表」(格式1-32)。
8. 無本項協助金者，請填「無」。

主辦會計人員：洪素寬

機關長官：柳嘉峰