

臺中市政府研究發展考核委員會

中 華 民 國 103 年 度

單 位 決 算

(103年 1 月 1 日至 103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18頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第19頁至第20頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第21頁至第22頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第23頁至第24頁
(六)歲入類平衡表	第25頁至第25頁
(七)經費類平衡表	第26頁至第26頁
(八)中程資本支出決算表	第27頁至第27頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第28頁至第28頁
(二)經費類現金出納表	第29頁至第29頁
(三)歲入納庫數明細表	第30頁至第30頁
(四)應納庫款明細表	第31頁至第31頁
(五)歲出人事費明細表	第32頁至第33頁
(六)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第36頁至第36頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第37頁至第37頁
(九)財產目錄	第38頁至第38頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第39頁至第39頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第40頁至第40頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第41頁至第41頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第43頁至第44頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第46頁至第46頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第47頁至第47頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第48頁至第48頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第49頁至第50頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第51頁至第52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53頁至第53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54頁至第54頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第55頁至第56頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第57頁至第58頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第59頁至第60頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第61頁至第62頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第63頁至第64頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第65頁至第66頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第67頁至第68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69頁至第69頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第70頁至第70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71頁至第71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72頁至第72頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第73頁至第73頁

臺中市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國 103 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 49 人、工友 2 人，駕駛 1 人，聘僱 7 人，總計 59 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、召開研究委員會議、自行委託研究報告審議、出國報告與其他有關市政研究發展等事項。

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

管制考核組：掌理年度標案列管、工程標案督導會報、議會決議事項管制、公文稽核等事項。

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：依法辦理人事管理事項。

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，每季召開會議 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，103 年度本府同仁提送自行研究發展案件共計 55 案，獲獎自行研究發展案件計 27 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「臺中市政府市政建設研究論文獎助要點」每年舉辦 1 次獎助評選作

臺中市政府研究發展考核委員會

總

說

明

中華民國 103 年度

業，103 年度投稿件數計 29 件，經評審後計 10 篇研究論文獲得獎助金及獎狀。

5. 管制本府所屬各機關、學校及公營事業機構及臺中市和平區公所之人員之人員，報請公假或以本府經費支付出國或赴大陸地區之費用者，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，且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。各機關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. 為提供本市青年學子暑假期間多元學習管道，並了解市政發展，本會於 103 年 6 月至 10 月中旬舉辦青年創益學院—大學生暑期研習一系列活動，以「假如我是市長」為主軸，內容包含實地參訪、市政討論交流、一日市長體驗及短片徵選等活動，參加人數共計 60 人。
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，103 年度於 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. 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 103 年 7 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 4 月辦理「臺中市政府 103 年度研考人員訓練研習活動」。
10. 為增進本府同仁對政府大陸政策與兩岸關係現況之瞭解，於 103 年 8 月與行政院大陸委員會合作辦理「大陸事務研習活動」，透過面對面雙向溝通與對話，傳達政府大陸政策措施及兩岸協議效益，擴大凝聚共識。
11. 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。
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，103 年度經評定計 5 篇獲得獎助。

(二)綜合規劃

1. 為加強市長政見列管機制，於 100 年度請各機關擬定 100-103 年每年預定達成進度，並由各機關按月至「府會連線暨首長決策系統」填報執行情形。年度結束後，各機關依據該年度預定完成進度評估目前執行情形是

臺中市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國 103 年度

否符合既定期程，若不符者需敘明因應策略，再由本會彙整後簽報市長，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，103 年通過市政會議提案計 238 案。
3. 為落實施政績效管理制度，提升行政效能，100 年度請各機關擬訂 100-103 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 103 年 7 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施政總報告，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，由本會及各專案審查小組與主計處、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。其中本會(含資訊中心)在 103 年 5 月 2 日至 5 月 13 日間辦理 104 年度各機關暨附屬機關重要施政計畫先期計畫審查作業(含資訊計畫及委託研究計畫)共計 1,540 案，經審查建議核列市庫負擔總經費 153 億 8,448 萬 1,000 元。審查結果移送本府預算審查委員會作為審查之參據。

(三) 管制考核

1. 善用資訊化管考系統列管本府工程計 2,336 件及行政院一般性補助款基本設施計畫 233 件之辦理情形，每週實地視察落後工程及每月召開標案督導會報、年度終了並辦理本府標案考核，以提升本府工程標案執行率。
2. 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。
3. 辦理公園綠地景觀督考業務，除針對全市已開闢之公園綠地進行實地考核外，並舉辦研討會議與工作檢討會議，凝聚各機關執行公園綠地養護共識與增進專業素養，提供市民更優質之休憩環境。
4. 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，於下次定期會開議前彙送最新辦理進度至議會。

臺中市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國 103 年度

(四) 為民服務組

1. 1999 話務中心：提供簡單易記服務電話 1999，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。103 年度總進線量為 2,378,301 通，其中諮詢 1,315,282 件 (55.3%)，通報派工 102,115 件 (4.3%)，陳情申訴 72,590 件 (3.1%)。
2. 成立六大服務中心，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、教育、勞工、環保、衛生、法律扶助等十二類簡易案件申辦受理與其他市政問題諮詢服務。103 年度 1-12 月受理總案件數共 51 萬 3,586 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，期為本府爭取最佳榮譽。
4. 辦理 103 年服務品質稽核業務，稽核一級機關（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，合計 132 個機關。
5. 編印「幸福之門～103 年臺中市便民服務手冊」，為縣市合併以來第一本便民手冊，本手冊依本府各局處業務屬性不同，注以「幸福寶盒」的創意概念而區分為 8 大單元，提供各局處的各項便民福利措施，希望藉由創意、智慧、便利、科技的理念，活潑呈現本府施政團隊為民服務的用心，開啟本府幸福施政的大門，本手冊計發行 92 萬冊。

臺中市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國 103 年度

(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	因 應 改 善 措 施
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 88.27%	
施政計畫綜合業務	(二) 研究發展	1.召開研究 委員會議	聘請各界菁英擔任委員於每季 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	103 年度本府同仁提送自行研究 發展案件共計 55 案，獲獎自行 研究發展案件計 27 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。	
		4.辦理大專 院校論文 獎助計畫	已辦理完成，103 年度投稿件數 計 29 件，經評審後計 10 篇研究 論文獲得獎助金及獎狀。	
		5.出國人員 報告書之 管制運用	103 年度出國案件共計 135 件， 其中已屆提報期限計 126 件，均 已完成公務出國報告建置。	
		6.大學生暑 期研習多 元活動	已於 103 年 6 月至 10 月中旬舉 辦青年創益學院一大學生暑期研 習一系列活動，參加人數共計 60 人。	

臺中市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國 103 年度

施政計畫綜合業務	(二) 研究發展	7. 施政滿意度之調查	已於 2、5、8、10 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	已於 103 年 7 月辦理研考業務協調會報。	
		9. 研考人員訓練研習活動	已於 103 年 8 月辦理「臺中市政府 103 年度研考人員訓練研習活動。」	
		10. 辦理大陸事務研習活動	已於 103 年 8 月與行政院大陸委員會合作辦理「大陸事務座談會暨地方鄉親座談會」。	
		11. 推動本府行政流程簡化作業	已完成 103 年度臺中市政府行政流程簡化作業。	
		12. 辦理大專院校規劃報告獎助計畫	103 年度投稿件數計 6 篇，經評定計 5 篇獲得獎助，已如期完成。	
	(三) 綜合規劃	1. 編印 102 年度績效報告。	103 年 3 月份完成本府 102 年度施政績效報告編印工作。	
		2. 編印施政總報告。	已完成每年兩次市議會定期會，編印施政總報告送議會。	
		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。	

臺中市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國 103 年度

施政計畫綜合業務	(三) 綜合規劃	5. 編印年度施政成果報告。	已完成編印市長就職週年成果。	
	(四) 管制考核	1. 102 年度府列管標案暨一般性補助款基本設施年終考核。	103 年 3 月底前辦理完成。	
		2. 103 年進行年度各一級機關公文檢核作業。	為考評本府各機關之文書管理成效，並加強輔導改進及抽查，以提升本府整體性公文處理績效。於 103 年 4 月 30 日至 6 月 13 日，邀集相關機關成立本府公文檢核小組書面及實地檢核一級機關，已辦理完成。	
		3. 103 年度文書流程管理研習會	為加強各機關公文研考人員業務聯繫及專業知能，業於 103 年 9 月 30 日邀集各一、二級機關及各區公所公文研考人員，舉辦「103 年度文書流程管理研習會」辦理完成。	
		4. 院頒道路交通安全改進方案督導初評作業。	業於 103 年 1 月 8 至 9 日辦理完成。	
		5. 編印列管案件進度月報	按月彙編月報，已如期完成。	
		6. 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 1 屆第 16、17、18 次臨時會及第 7、8 次定期大會決議案共 443 案，均適時函轉	

臺中市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國 103 年度

	施政計畫綜合業務	(四) 管制考核		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。	
			7. 公園綠地景觀督考及督考研討會議	1. 公園綠地景觀督考每週至少兩次，業於 103 年度辦理完成。 2. 研討會議業於 103 年 4 月 21 日及 10 月 31 日辦理完成。	
			8. 本府與各大學院校推動市政建設座談會	103 年分別於 1 月 11 日、5 月 10 日及 9 月 27 日邀集中部共 21 所大學院校召開座談會，103 年度共計舉辦 3 次座談會。	
		(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。	
			4. 印製便民服務手冊	編印「幸福之門～103 年臺中市便民服務手冊」92 萬冊，如期完成。	
	一般建築及設備	(一) 資訊軟硬體設備費	1. 各服務中心及 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。	

臺中市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國 103 年度

	(二) 雜項設備 費	2. 購置本會辦公器具及基本零星設備。	已如期完成。(研考會 103 年資本門執行率為 96.37%, 含本室雜項設備 45 萬)。	
--	------------------	---------------------	--	--

三、預算執行概況：

- (一) 歲入部分：本年度預算數20,000元，執行結果歲入實收數91,399元，主要係副主委房租收入8,400元、電子招標文件費17,600元、其他雜項收入44,885元、違約金7,162元、利息收入2,949元及收回以前年度歲出10,403元等收入。
- (二) 歲出部分：本年度預算數172,735,330元，執行結果支出實現數126,870,265元，申請保留應付歲出款492,500元，合計決算數127,362,765元，結餘可支庫款45,372,565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62,380,000元，執行結果支出實現數55,065,513元，與預算數比較結餘7,314,487元，執行率88.27%。
- (2) 研究發展：預算數4,490,992元，執行結果支出實現數4,244,987元，與預算數比較結餘246,005元，執行率94.52%。
- (3) 綜合規劃：預算數3,713,330元，執行結果支出實現數3,460,110元，與預算數比較結餘253,220元，執行率93.18%。
- (4) 管制考核：預算數2,376,000元，執行結果支出實現數2,137,050元，與預算數比較結餘238,950元，執行率89.94%。
- (5) 為民服務：預算數98,883,000元，執行結果支出實現數61,268,716元，轉入下半年度應付歲出保留款492,500元，合計決算數61,761,216元，與預算數比較結餘37,121,784元，執行率62.46%。
- (6) 一般建築及設備：預算數720,000元，執行結果693,889元，與預算數比較結餘26,111元，執行率96.37%。
- (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4,019,840元，全部收付實現4,019,840元，執行率100%。
- (四) 以前年度歲出部分：
施政計畫綜合業務：102年度轉入數142,500元，執行結果實現數142,500元，決算數142,500元，執行率100%。

四、財務實況：

- (一) 資產部分：合計14,352,997元，較102年度10,922,725元，增加3,430,272元，其各項內容增減情形如下：
- A. 經費結存-存款：5,369,213元，較102年度5,517,325元，減少148,112元。

臺中市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國 103 年度

元。

B. 保留庫款：本年度結存 492,500 元，較 102 年度 142,500 元，增加 350,000 元。

C. 保管有價證券：合計 8,491,284 元，較 102 年度 5,262,900 元，增加 3,228,384 元。

(二) 負債部分：合計 14,352,997 元，較 102 年度 10,922,725 元，增加 3,430,272 元，其各項內容增減情形如下：

A. 保管款：4,977,693 元，較 102 年度 4,865,219 元，增加 112,474 元。

B. 代收款：4,000 元，較 102 年度 624,919 元，減少 620,919 元。

C. 應付保管有價證券：合計 8,491,284 元，較 102 年度 5,262,900 元，增加 3,228,384 元。

D. 代辦經費：387,520 元，較 102 年度 27,187 元，增加 360,333 元。

E. 應付歲出保留款：492,500 元，較 102 年度 142,500 元，增加 350,000 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

中華民國

經常門

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	01	01		經常門資本門合計	20,000	-	20,000	91,399
				經常門合計	20,000	-	20,000	91,399
				03020000000	-	-	-	7,162
				罰款及賠償收入	-	-	-	-
				03020070000	-	-	-	7,162
				臺中市政府研究發展考核委員會	-	-	-	-
				03020070300	-	-	-	7,162
				賠償收入	-	-	-	-
				03020070301	-	-	-	7,162
				一般賠償收入	-	-	-	-
02	01	01		04020000000	13,000	-	13,000	26,000
				規費收入	-	-	-	-
				04020070000	13,000	-	13,000	26,000
				臺中市政府研究發展考核委員會	-	-	-	-
				04020070200	13,000	-	13,000	26,000
				使用規費收入	-	-	-	-
03	01	01		04020070204	5,000	-	5,000	17,600
				資料使用費	-	-	-	-
				04020070213	8,000	-	8,000	8,400
				場地設施使用費	-	-	-	-
04	01	01		06020000000	7,000	-	7,000	2,949
				財產收入	-	-	-	-
				06020070000	7,000	-	7,000	2,949
				臺中市政府研究發展考核委員會	-	-	-	-
04	01	01		06020070100	7,000	-	7,000	2,949
				財產孳息	-	-	-	-
				06020070101	7,000	-	7,000	2,949
				利息收入	-	-	-	-
				11020000000	-	-	-	55,288
				其他收入	-	-	-	-
				11020070000	-	-	-	55,288
				臺中市政府研究發展考核委員會	-	-	-	-
04	01	01		11020070200	-	-	-	55,288
				雜項收入	-	-	-	-
				11020070201	-	-	-	10,403
				收回以前年度歲出	-	-	-	-
04	01	02		11020070210	-	-	-	44,885
				其他雜項收入	-	-	-	-

發展考核委員會

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數	合 計 (2)	比較 增減數(3)= (2)-(1)	說明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計	保留數			
				91,399	71,399	
				91,399	71,399	
				7,162	7,162	
				7,162	7,162	
				7,162	7,162	
				7,162	7,162	
				26,000	13,000	
				26,000	13,000	
				26,000	13,000	
				17,600	12,600	
				8,400	400	
				2,949	-4,051	
				2,949	-4,051	
				2,949	-4,051	
				2,949	-4,051	
				55,288	55,288	
				55,288	55,288	
				55,288	55,288	
				10,403	10,403	
				44,885	44,885	

臺中市政

歲出機

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			01	總計	174,920,840	1,834,330	176,755,170	130,890,105	-	-	-	
				經常門資本門合計	170,901,000	1,834,330	172,735,330	126,870,265	-	-	-	
				經常門合計	170,181,000	1,834,330	172,015,330	126,176,376	-	-	-	
				00020000000	170,181,000	1,834,330	172,015,330	126,176,376	-	-	-	
				臺中市政府主管								
				00020070000	170,181,000	1,834,330	172,015,330	126,176,376	-	-	-	
				臺中市政府研究發展考核 委員會								
				320200701320100	62,380,000	-	62,380,000	55,065,513	-	-	-	
				一般行政								
				320200701320101	62,380,000	-	62,380,000	55,065,513	-	-	-	
				行政管理								
				010000人事費	56,111,000	-	56,111,000	50,073,578	-	-	-	
				020000業務費	6,191,000	-	6,191,000	4,945,935	-	-	-	
				040000獎補助費	78,000	-	78,000	46,000	-	-	-	
				320200701321400	107,301,000	2,162,322	109,463,322	71,110,863	-	-	-	
				施政計畫綜合業務								
				320200701321401	3,438,000	1,052,992	4,490,992	4,244,987	-	-	-	
				研究發展								
				010000人事費	84,000	-	84,000	83,953	-	-	-	
				020000業務費	2,994,000	1,052,992	4,046,992	3,803,034	-	-	-	
					040000獎補助費	360,000	-	360,000	358,000	-	-	-
					320200701321402	2,774,000	939,330	3,713,330	3,460,110	-	-	-
					綜合規劃							
					010000人事費	1,576,000	-	1,576,000	1,545,545	-	-	-
					020000業務費	1,198,000	939,330	2,137,330	1,914,565	-	-	-
	320200701321403	2,376,000	-	2,376,000	2,137,050	-	-	-				
	管制考核											
	010000人事費	108,000	-	108,000	107,993	-	-	-				
	020000業務費	2,268,000	-	2,268,000	2,029,057	-	-	-				
	320200701321404	98,713,000	170,000	98,883,000	61,268,716	-	-	-				
	為民服務											
	010000人事費	1,805,000	-	1,805,000	1,743,972	-	-	-				
	020000業務費	96,908,000	170,000	97,078,000	59,524,744	-	-	-				

發展考核委員會

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計 (2)	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				
-	492,500	492,500	131,382,605	-45,372,565	-	預算數增加數 1,834,330元=研展組增 加1,052,992元(第一預 備金157,992+第二預備 金895,000)+綜規組 增加第二預備金939,330 元+服務組增加第一預 備金170,000元+第一預 備金減少數327,992元。
-	492,500	492,500	127,362,765	-45,372,565	-	
-	492,500	492,500	126,668,876	-45,346,454	-	
-	492,500	492,500	126,668,876	-45,346,454	-	
-	492,500	492,500	126,668,876	-45,346,454	-	
-	-	-	55,065,513	-7,314,487	-	
-	-	-	55,065,513	-7,314,487	-	
-	-	-	50,073,578	-6,037,422	-	
-	-	-	4,945,935	-1,245,065	-	
-	-	-	46,000	-32,000	-	
-	492,500	492,500	71,603,363	-37,859,959	-	預算增減數1,052,992元= 第一預備金157,992+第二 預備金895,000
-	-	-	4,244,987	-246,005	-	
-	-	-	83,953	-47	-	
-	-	-	3,803,034	-243,958	-	
-	-	-	358,000	-2,000	-	
-	-	-	3,460,110	-253,220	-	
-	-	-	1,545,545	-30,455	-	
-	-	-	1,914,565	-222,765	-	
-	-	-	2,137,050	-238,950	-	
-	-	-	107,993	-7	-	
-	-	-	2,029,057	-238,943	-	預算增減數939,330元=第 二預備金939,330
-	492,500	492,500	61,761,216	-37,121,784	-	
-	-	-	1,743,972	-61,028	-	
-	492,500	492,500	60,017,244	-37,060,756	-	
-	-	-	-	-172,008	-	
-	-	-	-	-172,008	-	
-	-	-	-	-172,008	-	
-	-	-	-	-172,008	-	
-	-	-	-	-172,008	-	
-	-	-	-	-172,008	-	
-	-	-	-	-172,008	-	預算增減數-327,992元= 第一預備金-327,992

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	720,000	-	720,000	693,889	-	-	-
				00020000000	720,000	-	720,000	693,889	-	-	-
				臺中市政府主管							
				00020070000	720,000	-	720,000	693,889	-	-	-
				臺中市政府研究發展考核 委員會							
				320200701329000	720,000	-	720,000	693,889	-	-	-
01			一般建築及設備								
			320200701329001	720,000	-	720,000	693,889	-	-	-	
				一般建築及設備							
				030000設備及投資	720,000	-	720,000	693,889	-	-	-

發展考核委員會

別決算表

103 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				
-	-	-	693,889	-26,111	-	
-	-	-	693,889	-26,111	-	
-	-	-	693,889	-26,111	-	
-	-	-	693,889	-26,111	-	
-	-	-	693,889	-26,111	-	
-	-	-	693,889	-26,111	-	

臺中市政府
歲出機關

統籌科目

中華民國

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				統籌科目合計	4,019,840	-	4,019,840	4,019,840	-	-	-		
				00020000000 臺中市政府主管	4,019,840	-	4,019,840	4,019,840	-	-	-		
			01	00020070000 臺中市政府研究發展 考核委員會	4,019,840	-	4,019,840	4,019,840	-	-	-		
			01	750200706750100 公務人員退休給付	2,792,394	-	2,792,394	2,792,394	-	-	-		
			01	750200706750101 公務人員退休給 付	2,792,394	-	2,792,394	2,792,394	-	-	-		
				010000人事費	2,792,394	-	2,792,394	2,792,394	-	-	-		
			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	1,124,490	-	1,124,490	1,124,490	-	-	-		
			01	890200710890201 公務人員各項補 助	1,124,490	-	1,124,490	1,124,490	-	-	-		
				010000人事費	1,124,490	-	1,124,490	1,124,490	-	-	-		

發展考核委員會

別決算表

103 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				
-	-	-	4,019,840	-	-	
-	-	-	4,019,840	-	-	
-	-	-	4,019,840	-	-	
-	-	-	2,792,394	-	-	
-	-	-	2,792,394	-	-	
-	-	-	2,792,394	-	-	
-	-	-	102,956	-	-	
-	-	-	102,956	-	-	
-	-	-	102,956	-	-	
-	-	-	1,124,490	-	-	
-	-	-	1,124,490	-	-	
-	-	-	1,124,490	-	-	

臺中市政府研

重大計畫執

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
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K		
103年度臺中市政府話務中心營運、系統維護暨環境清潔委外案	46,264,000	46,264,000	0	46,264,000	46,264,000	0	0	0	0	30,281,491	0	15,982,509	46,264,000
臺中市政府103年便民服務手冊印製案	34,048,000	34,048,000	0	34,048,000	34,048,000	0	0	0	0	15,638,800	0	18,409,200	34,048,000
103隱匿性服務稽核計畫	2,249,000	2,249,000	0	2,249,000	2,249,000	0	0	0	0	2,200,000	0	49,000	2,249,000

究發展考核委員會
行績效報告表

1103年度

單位：新臺幣元

		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
合計	預定					實際								
	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	累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率	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								
46,264,000	30,281,491	0	15,982,509	46,264,000	100%	100%		100%	100%	100%	100%		達成	
34,048,000	15,638,800	0	18,409,200	34,048,000	100%	100%		100%	100%	100%	100%		達成	
2,249,000	2,200,000	0	49,000	2,249,000	100%	100%		100%	100%	100%	100%		達成	

臺中市政府研究
以前年度歲入

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
103					無				

發展考核委員會

轉入數決算表

103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
102	32	14	04	02	總 計	-	142,500	-
					經常門合計	-	142,500	-
					102年度經常門合計	-	142,500	-
					行政支出	-	142,500	-
					施政計畫綜合業務	-	142,500	-
					為民服務	-	142,500	-
					業務費	-	142,500	-

發展考核委員會
轉入數決算表

103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	
-	142,500	-	-	-	-	
-	142,500	-	-	-	-	
-	142,500	-	-	-	-	
-	142,500	-	-	-	-	
-	142,500	-	-	-	-	
-	142,500	-	-	-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入類平衡表

中華民國103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： 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

經費類平衡表

中華民國103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	5,369,213	保管款 221000	4,977,693
保留庫款 210700	492,500	應付保管有價證券 221200	8,491,284
本年度部分 492,500	492,500	代收款 221300	4,000
保管有價證券 212300	8,491,284	代辦經費 221500	387,520
		應付歲出保留款 222400	492,500
		本年度部分	492,500
合 計	14,352,997	合 計	14,352,997
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103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103年1月1日至103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			91,399
1.20121600 歲入實收數		91,399	
收入數	91,399		
減：沖轉或付還數			
收項總計			91,399
二、付項			
(一)本期支出 30			91,399
1.30110900 歲入納庫數		91,399	
支付數	91,399		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			91,399

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103年1月1日至103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			5,659,825
1.10210200 經費結存-存款		5,517,325	
2.10210700 保留庫款		142,500	
(二)本期收入 20			176,435,050
1.20212000 預計支用數		176,583,162	
收入數	176,885,800		
減:沖轉或付還數	302,638		
2.20221000 保管款		112,474	
收入數	5,583,116		
減:沖轉或付還數	5,470,642		
3.20221300 代收款		-620,919	
收入數	11,426,130		
減:沖轉或付還數	12,047,049		
4.20221500 代辦經費		360,333	
收入數	1,608,398		
減:沖轉或付還數	1,248,065		
收項總計			182,094,875
二、付項			
(一)本期支出 30			176,233,162
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	9,128,280		
減:收回或沖轉數	9,128,280		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	6,050,722		
減:收回或沖轉數	6,050,722		
3.30212100 經費支出		130,890,105	
支付數	131,541,717		
減:收回或沖轉數	651,612		
4.30222400 應付歲出保留款		142,500	
支付數	142,500		
減:收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		45,200,557	
支付數	45,200,557		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,861,713
1.40210200 經費結存-存款		5,369,213	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		492,500	
4.40210900 零用金			
付項總計			182,094,875

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103年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	91,399	
			經常門合計	91,399	
03			罰款及賠償收入	7,162	
	03		賠償收入	7,162	
		01	一般賠償收入	7,162	
04			規費收入	26,000	
	02		使用規費收入	26,000	
		04	資料使用費	17,600	
		13	場地設施使用費	8,400	
06			財產收入	2,949	
	01		財產孳息	2,949	
		01	利息收入	2,949	
11			其他收入	55,288	
	02		雜項收入	55,288	
		01	收回以前年度歲出	10,403	
		10	其他雜項收入	44,885	

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103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數 (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						
103				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	63,703,840	-	1,520,100	30,865,505	3,841,908	771,780	7,073,759
經常門及資本門合計	59,684,000	-	1,520,100	30,865,505	3,841,908	771,780	7,073,759
經常門合計	59,684,000	-	1,520,100	30,865,505	3,841,908	771,780	7,073,759
32 行政支出	59,684,000	-	1,520,100	30,865,505	3,841,908	771,780	7,073,759
01 一般行政	56,111,000	-	1,520,100	30,865,505	1,598,172	771,780	6,793,292
01 行政管理	56,111,000	-	1,520,100	30,865,505	1,598,172	771,780	6,793,292
14 施政計畫綜合業務	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
統籌科目合計	4,019,840	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	2,895,350	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	2,792,394	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	2,792,394	-	-	-	-	-	-
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	1,124,490	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	1,124,490	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,124,490	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 正式職員 49 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 3 名 約聘(僱) 7 名 共 59 名

實際員額 正式職員 48 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 58 名

發展考核委員

費明細表

103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	
1,927,976	1,795,626	2,895,350	3,135,595	3,747,282	57,574,881	6,128,959
803,486	1,795,626	-	3,135,595	3,747,282	53,555,041	6,128,959
803,486	1,795,626	-	3,135,595	3,747,282	53,555,041	6,128,959
803,486	1,795,626	-	3,135,595	3,747,282	53,555,041	6,128,959
723,486	1,324,450	-	3,000,991	3,475,802	50,073,578	6,037,422
723,486	1,324,450	-	3,000,991	3,475,802	50,073,578	6,037,422
80,000	471,176	-	134,604	271,480	3,481,463	91,537
-	83,953	-	-	-	83,953	47
32,000	181,279	-	61,380	119,957	1,545,545	30,455
-	107,993	-	-	-	107,993	7
48,000	97,951	-	73,224	151,523	1,743,972	61,028
1,124,490	-	2,895,350	-	-	4,019,840	-
-	-	2,895,350	-	-	2,895,350	-
-	-	2,792,394	-	-	2,792,394	-
-	-	2,792,394	-	-	2,792,394	-
-	-	102,956	-	-	102,956	-
-	-	102,956	-	-	102,956	-
1,124,490	-	-	-	-	1,124,490	-
1,124,490	-	-	-	-	1,124,490	-
1,124,490	-	-	-	-	1,124,490	-

臺中市政府
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	131,382,605	57,574,881	72,709,835	404,000	-	130,688,716
經常門及資本門合計	127,362,765	53,555,041	72,709,835	404,000	-	126,668,876
經常門合計	126,668,876	53,555,041	72,709,835	404,000	-	126,668,876
一般行政	55,065,513	50,073,578	4,945,935	46,000	-	55,065,513
行政管理	55,065,513	50,073,578	4,945,935	46,000	-	55,065,513
施政計畫綜合業務	71,603,363	3,481,463	67,763,900	358,000	-	71,603,363
研究發展	4,244,987	83,953	3,803,034	358,000	-	4,244,987
綜合規劃	3,460,110	1,545,545	1,914,565	-	-	3,460,110
管制考核	2,137,050	107,993	2,029,057	-	-	2,137,050
為民服務	61,761,216	1,743,972	60,017,244	-	-	61,761,216
資本門合計	693,889	-	-	-	-	-
一般建築及設備	693,889	-	-	-	-	-
一般建築及設備	693,889	-	-	-	-	-
統籌合計	4,019,840	4,019,840	-	-	-	4,019,840
公務人員退休給付	2,792,394	2,792,394	-	-	-	2,792,394
公務人員退休給付	2,792,394	2,792,394	-	-	-	2,792,394
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	1,124,490	1,124,490	-	-	-	1,124,490
公務人員各項補助	1,124,490	1,124,490	-	-	-	1,124,490

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103年12月31日

單位：新臺幣元

摘要		金額	
		小計	合計
110700	歳入予算数	-	-
110800	歳入分配数	-	-
110900	歳入納庫数	-	-
121500	預計納庫数	-	-
121600	歳入實收数	-	-

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103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	-	5,369,213
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	492,500
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	-	8,491,284
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	4,977,693
22100001 押標金	-	-
22100002 保固金	331,154	-
22100003 履約保證金	220,000	-
22100005 保管款	-	-
22100006 約聘僱離職儲金-公提	2,213,486	-
22100007 約聘僱離職儲金-自提	2,213,053	-
221200 應付保管有價證券	-	8,491,284
221300 代收款	-	4,000
22130001 公保費	-	-
22130002 所得稅	-	-
22130003 勞保費	2,743	-
22130004 健保費	445	-
22130005 退撫金	-	-
22130007 勞退新制退休金	-	-
22130008 其他	812	-
221500 代辦經費	-	387,520
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	492,500
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103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	28,307,061	2,452,996	520,527	30,239,530
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備	17,224,611	777,607	397,671	17,604,547
交通及運輸設備	5,574,801			5,574,801
雜項設備	5,507,649	1,675,389	122,856	7,060,182
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	28,307,061	24,686,987	520,527	30,255,521

- 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、不動產目錄總表

中華民國103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							
		平方公尺		無							
	其他	個		無							
機械及設備				件		無		0			
交通及運輸設備	船	艘		無		0					
	飛機	架		無							
	汽(機)車	輛		無							
	其他	件		無							
雜項設備	圖書	冊(套)		無		0					
	其他	件		無							
有價證券				股		無		0			
權 利						無		0			
其 他						無		0			
總 值								0			

- 說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產目錄核對後編製之。
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. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
4. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
5. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。
6. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券；請於備註欄詳填證券名稱及數量。
7. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

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103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		
103				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103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	%	
103	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103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	%	
103	總計	71,399		
	經常門合計	71,399		
	103年度經常門合計	71,399		
	罰款及賠償收入	7,162		
	賠償收入	7,162		
	一般賠償收入	7,162		「摘星青年築夢台灣」論壇案違約金。
	規費收入	13,000		
	使用規費收入	13,000		
	資料使用費	12,600	252.00%	中華電信電子領標費等。
	場地設施使用費	400	5.00%	副主委房租津貼。
	財產收入	-4,051		
	財產孳息	-4,051		
	利息收入	-4,051	-57.87%	專戶存款利息較預算少。
	其他收入	55,288		
	雜項收入	55,288		
	收回以前年度歲出	10,403		
	其他雜項收入	44,885		

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	-	492,500	492,500	0.28%
	經常門合計	-	492,500	492,500	0.28%
	資本門合計	-	-	-	
103	103年度經資門合計	-	492,500	492,500	0.28%
	103年度經常門合計	-	492,500	492,500	0.28%
103	行政支出	-	492,500	492,500	0.29%
	施政計畫綜合業務	-	492,500	492,500	0.45%
	為民服務	-	492,500	492,500	0.50%

發展考核委員會 結清數)分析表

103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		492,500			
		492,500			
		-			
		492,500			
		492,500			
		492,500			
		492,500			
		492,500			
	11	122,500	履約期限至104年3月20日、履約期限至104年5月30日，為跨年度採購案。(契約權責保留)		
	11	370,000	103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122,500元；保留原因：履約期限至104年3月20日，為跨年度採購案。(契約權責保留)		
			國土空間發展特展-中彰投三縣、市聯合辦理地方館及主題週活動策展計畫委託專業服務案370,000元；保留原因：履約期限至104年5月30日，為跨年度採購案。(契約權責保留)		

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 103 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)		類型	經 常 門		類型	資 本 門		備註
		金 額	%		金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
103	總計	45,372,565	25.65%		45,346,454			26,111		
	經常門合計	45,346,454	25.74%		45,346,454					
	資本門合計	26,111	3.63%					26,111		
	103年度經常門合計	45,372,565	25.67%		45,346,454			26,111		
	103年度經常門合計	45,346,454	25.76%		45,346,454			-		
	行政支出	45,346,454	26.36%		45,346,454			-		
	一般行政	7,314,487	11.73%		7,314,487			-		
	行政管理	7,314,487	11.73%		7,314,487	國內旅費、大陸地旅費及國外旅費 本摺節開支原則辦理，爾後亦同。		-		
	施政計畫綜合業務	37,859,959	34.59%		37,859,959			-		
	研究發展	246,005	5.48%		246,005	賸餘數主要為業務費項臨時人員酬 金及國內旅費，本摺節開支原則辦 理。		-		
	綜合規劃	253,220	6.82%		253,220	剩餘數較多為國內旅費，因業務繁 忙，較少參加外縣市舉辦之論壇等 ，另餘業務費-臨時人員酬金、一般 事務費等，皆嚴實支付。未來仍本 摺節開支原則辦理。		-		
	管制考核	238,950	10.06%		238,950	本組臨時人員薪資均嚴實支付(剩餘 104,155元)，差旅費剩餘69,858 元。出席費因委員出席臨時異動而 有剩餘款項。本摺節開支嚴實支 付。		-		
	為民服務	37,121,784	37.54%	11	37,121,784	一、有關話務中心營運委外費用除 系統維護及清潔費採固定費用支付 外，其餘係依據每月話務量進線情 形，由委外公司雇用話務及督導人 員，本會按月依實際雇用人數多寡 嚴實支付(結餘13,372,352元未付給 廠商)。二、話務中心及服務中心水電費為 專款專用，依實際用電(水)量情形 嚴實支付(結餘1,594,383元)，摺節 開支。三、印製便民服務手冊標餘款 17,673,200元，標餘款依規控留。 四、其他業務費(國內旅費及一般事 務費本摺節開支嚴實支付。	11	-	無	
	第一預備金	172,008	100.00%		172,008			-		
	第一預備金	172,008	100.00%		172,008	第一預備金未動支。		-		
	103年度資本門合計	26,111	3.63%		-			26,111		
	行政支出	26,111	3.63%		-			26,111		
	一般建築及設備	26,111	3.63%		-			26,111		
	一般建築及設備	26,111	3.63%		-			26,111	本摺節開支 原則辦理，	

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103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103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 103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

[illegible]

出分析表

單位：新臺幣元

50

獎補助及捐助

中華民國

[illegible]

發展考核委員會

經費報告表

103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				
-	-	-	404,000	-	404,000	
-	-	-	404,000	-	404,000	
-	-	-	46,000	-	46,000	
-	-	-	46,000	-	46,000	
-	-	-	358,000	-	358,000	
-	-	-	358,000	-	358,000	

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103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 103 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

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		57,575	72,710	-	-	-	404	-	-	130,689	-	-	-
01一般公共事務		53,555	72,710	-	-	-	404	-	-	126,669	-	-	-
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		2,895	-	-	-	-	-	-	-	2,895	-	-	-
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		1,124	-	-	-	-	-	-	-	1,124	-	-	-

發展考核委員會

濟性綜合分類

103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 家 庭 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	595	-	694	131,383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	595	-	694	127,363
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,895
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,124

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	合計(1)	補助款 部分	本府配合 款部分
無						

發展考核委員會

收支報告表

103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
中央補助款
中華民國

補助機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數	
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)
無					

發展考核委員會 代收代付明細表

103年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備 註
本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	

臺中市政府研究
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	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助金額					
			預 算 數	決 算 數			預決算比較增減 數	
				已 撥 數	未 撥 數	合 計	金額	預算執行 情形及未 達成原因
獎勵及慰問 獎助	103年度退休人員春節慰問金 退休人員端午節禮金 退休人員中秋節慰問金 繳回-退休人員中秋節慰問金	一般行政-行政管理-人事業務-獎補助費-獎勵及慰問	78,000	46,000	0	46,000		32,000
				16,000	0	16,000		.
				16,000	0	16,000		
				16,000	0	16,000		
				-2,000	0	-2,000		
	市政建設研究論文研究費用核審獎勵金	研究發展-獎補助費-獎勵及慰問	360,000	358,000	0	358,000		2,000
小計			438,000	404,000	0	404,000		34,000
合計			438,000	404,000	0	404,000		34,000

發展考核委員會
機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府研究

出國計畫執行

中華民國10

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返
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	年
103	行政管理	業務費-大陸地區旅費	100,000	0						
103	行政管理	業務費-國外旅費	100,000	0						
小計合計				0 0						

說明：1. 凡在本年度執行之出國計畫（含本年預算及以前年度保留款）包括以工程管理費、補助費及委辦費等支應
 2. 民意代表出國考察計畫及選送公務人員專題研究出國計畫以總數填列。
 3. 各機關派員出國計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者
 4. 本表所列出國計畫（不含大陸地區）應逐欄詳細填列實際地點及執行情形，其因故未執行者，應於備註欄
 5. 出國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小計，再將各小計相加
 6. 出國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)談判、(6)進修、(7)研
 7. (1)出國經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)出國經費以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用

發展考核委員會

行情形報告表

103年度

單位：新臺幣元

<u>出國日期</u>		<u>出國 天數</u>	<u>地點</u>			<u>出國人員</u>	<u>技工、工友及 駕駛出國</u>		<u>臨時人員出國</u>		<u>績優人員出國</u>		<u>備註</u>
<u>月</u>	<u>日</u>		<u>國家</u>	<u>城市</u>	<u>機關 學校</u>	<u>總人 數</u>	<u>人數</u>	<u>決算 數</u>	<u>人數</u>	<u>決算數</u>	<u>人數</u>	<u>決算數</u>	
													本年度 無執行。 本年度 無執行。

出國費用者，均應填列本表。

，須按變更後出國計畫項目填列。

述明原因。

結一年度合計。

研究及(8)實習(9)其他等9類。

者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。

臺中市政府研究
赴大陸計畫執

中華民國103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			返國日期	
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	年	月
103	行政管理	業務費-大陸地區旅費	100,000	0							

發展考核委員會 行情形報告表

單位：新臺幣元

期 日	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		績優人員出國		備註
		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
												本年度無執行。

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103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

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額						累計政府捐助基金期末金額占基金總額之比率 (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																				

說明：1. 本表係依預算法第41條第3項規定辦理，其填報範圍包括政府捐助財團法人及日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人。

2. 「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，請依行政院99年3月2日院授主孝一字第0990001090號函示填報。
3. 「政府捐助基金以外金額」欄係指政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補助或委辦部分）。
4. 本表應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尚未經董事會決議，應於本表備註處說明。
5. 「主管機關對捐助之效益評估」欄，應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有財團法人已連續營運短絀，卻評估運作良好已達捐助目的等情事；並請分別說明是否達成捐助目的、所述二年度營運餘絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施。
6. 財團法人之主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之主管機關就政府捐助（包含移轉前後）做效益評估，並敘明該財團法人之主管機關變更情形。

臺中市政府研究發展考核委員會
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

中華民國103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

中華民國103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103年度

單位：新臺幣元

科 目					補助 項目	103年度預算數或 102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	名 稱			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