

臺中市政府研究發展考核委員會

中華民國102年度

單位決算

(102年1月1日至102年12月31日)

◎格式 1-2

臺中市政府研究發展考核委員會 102 年度普通公務機關決算

| <u>目</u> | <u>次</u> |
|-------------------------------|---------------|
| (一) 總說明 | 第 1 頁至第 10 頁 |
| (二) 主要表 | |
| 1、歲入來源別決算表 | 第 11 頁至第 12 頁 |
| 2、歲出機關別決算表 | 第 13 頁至第 18 頁 |
| 3、重大計畫執行績效報告表 | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 4、以前年度歲入轉入數決算表 | 第 21 頁至第 22 頁 |
| 5、以前年度歲出轉入數決算表 | 第 23 頁至第 24 頁 |
| 6、歲入類平衡表 | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 7、經費類平衡表 | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 8、中程資本支出決算表 | 第 27 頁至第 28 頁 |
| (三) 附屬表 | |
| 1、歲入類現金出納表 | 第 29 頁至第 29 頁 |
| 2、經費類現金出納表 | 第 30 頁至第 31 頁 |
| 3、歲入納庫數明細表 | 第 32 頁至第 32 頁 |
| 4、應納庫款明細表 | 第 33 頁至第 33 頁 |
| 5、歲出人事費明細表 | 第 34 頁至第 35 頁 |
| 6、歲出用途別科目分析表 | 第 36 頁至第 37 頁 |
| 7、平衡表各科目明細表 | 第 38 頁至第 40 頁 |
| 8、財產目錄 | 第 41 頁至第 41 頁 |
| 9、珍貴動產、不動產目錄 | 第 42 頁至第 42 頁 |
| 10、歲出剔除經費明細表 | 第 43 頁至第 43 頁 |
| 11、歲入保留數(或未結清數)分析表 | 第 44 頁至第 44 頁 |
| 12、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第 45 頁至第 45 頁 |
| 13、歲出保留數(或未結清數)分析表 | 第 46 頁至第 46 頁 |
| 14、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第 47 頁至第 47 頁 |
| 15、退還以前各年度歲入款明細表 | 第 48 頁至第 48 頁 |
| 16、經費賸餘未解庫款明細表 | 第 49 頁至第 49 頁 |
| 17、計畫停辦原因分析表 | 第 50 頁至第 50 頁 |
| (四) 其他附表 | |
| 1、獎補助及捐助經費報告表 | 第 51 頁至第 52 頁 |
| 2、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 |
| 3、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 |
| 4、歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 55 頁至第 56 頁 |
| 5、接受補助計畫收支報告表 | 第 57 頁至第 58 頁 |
| 6、中央補助款代收代付明細表 | 第 59 頁至第 60 頁 |

◎格式 1-2

臺中市政府研究發展考核委員會 102 年度普通公務機關決算

| <u>目</u> | <u>次</u> |
|--|---------------|
| 7、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 |
| 8、委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第 63 頁至第 64 頁 |
| 9、回饋金代收代付明細表 | 第 65 頁至第 65 頁 |
| 10、出國計畫執行情形報告表 | 第 66 頁至第 67 頁 |
| 11、赴大陸計畫執行情形報告表 | 第 68 頁至第 69 頁 |
| 12、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 71 頁 |
| 13、對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第 72 頁至第 73 頁 |
| 14、市議會審議通過 102 年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表 | 第 74 頁至第 74 頁 |
| 15、市議會審議通過 101 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 75 頁至第 75 頁 |
| 16. 台灣電力股份有限公司協助金執行改況表 | 第 76 頁至第 77 頁 |

臺中市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國 102 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 1 室 2 員。預算員額 46 人、工友 2 人，駕駛 1 人，聘僱 7 人，總計 56 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。

會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事管理員：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，102 年度本府同仁提送自行研究發展案件共計 48 案，獲獎自行研究發展案件計 23 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 次獎助評選作業，對於前 10 名論文獲獎者頒發獎助金及獎狀，102 年度投稿件數計 23 件。
5. 管制本府所屬各機關、學校及公營事業機構之人員，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。102 年度出國案件共計 109 件，其中已屆提報期限計 96 件，均已完成公務出國報告建置。
6. 為持續推動本市友善國際生活環境，提升駕駛人外語溝通能力，改善對外國籍旅客之服務品質，並進一步打造友善城市形象，市府首次與國立中興大學合作，開辦公車及計程車駕駛人英日語基礎會話班各三期免費課程，提供駕駛人學習外語的機會。英日語基礎會話班報名人數計 208 人，獲頒結業證書人數共計 188 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，102 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 102 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 102 年 8 月辦理「臺中市政府 102 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 102 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，對於前 9 名規劃報告獲獎者頒發獎助金及獎狀，102 年度投稿件數計 7 篇，經評定計 4 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，102 年通過市政會議提案計 252 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 102 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 102 年 5 月 27 日至 6 月 10 日間辦理 103 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 1,357 案，經審查建議核列市庫負擔總經費 127 億 85 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。

(三) 管制考核

1. 按月召開標案管考會議並透過管考系統確實管制本府 100 萬元以上工程績效。
2. 建立文書流程管理稽催與督考機制，提升公文處理效率。
3. 整理議會決議案等相關資訊管制追蹤。
4. 強化公園綠地景觀督考機制，提升公園綠地養護成效。
5. 建立官學聯繫管道，召開「市政建設座談會」，廣納學界對市政建設興革之建言。

(四) 為民服務組

1. 提供 1999 話務中心供民眾通報處理服務並成立六大服務中心，提供十二類簡易案件申辦受理與其他市政問題諮詢服務。
2. 管制陳情案件：每月將受理件數、案源、處理情形統計彙編於「列管案

件進度月報」，要求各單位主管督促所屬速辦，以利結案。

3. 辦理服務品質稽核業務及本府服務禮儀教育訓練，以達到全面提升市府服務品質。
4. 輔導本府為民服務績優機關，成立輔導團隊，透過專業團隊輔導，參加政府服務品質獎評獎競賽，期為本府爭取最佳榮譽。
5. 辦理監察委員蒞臨本市巡察、視察，受理民眾陳情案件。

(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 83.29% | |
| 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 | 102 年度本府同仁提送自行研究 發展案件共計 48 案，獲獎自行研 究發展案件計 23 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，102 年度投稿件數計 23 件，對於前 10 名論文獲獎者並 頒發獎助金及獎狀。 | |
| | | 5. 出 國 人 員 報 告 書 之 管 制 運 用 | 102 年度出國案件共計 109 件，其 中已屆提報期限計 96 件，均已成 公務出國報告建置。 | |
| | | 6. 公 車 及 計 程 車 駕 駛 人 英 日 語 基 礎 會 話 班 | 已辦理完成，英日語基礎會話班 報名人數計 208 人，獲頒結業證 書人數共計 188 人。 | |

| | | | | |
|----------|-------------|----------------------|--|--|
| 施政計畫綜合業務 | (二) 研究發展 | 7. 施政滿意度之調查 | 已如期完成。 | |
| | | 8. 研考業務協調會報 | 已於 102 年 4 月辦理研考業務協調會報。 | |
| | | 9. 研考人員訓練研習活動 | 已於 102 年 8 月辦理「臺中市府 102 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 102 年 8 月與行政院大陸委員會合作辦理「大陸事務研習活動」。 | |
| | | 11. 推動本府行政流程簡化作業 | 已完成 102 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 | 102 年度投稿件數計 7 篇，經評定計 4 篇獲得獎助，已如期完成。 | |
| | (三) 綜合規劃 | 1. 編印 103 年度施政計畫。 | 於 102 年 9 月份完成本府 103 年度施政計畫編印工作。 | |
| | | 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。 | |

| | | | | |
|----------|-------------|--------------------------------|---|--|
| 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。 | 預定 103 年 3 月底前辦理完成。 | |
| | | 2. 102 年進行 101 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 102 年 6 月 3 日至 6 月 28 日，邀集相關機關成立本府公文檢核小組書面及實地檢核各區公所及複檢機關完畢。 | |
| | | 3. 102 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 102 年 9 月 11 日邀集各一、二級機關及各區公所公文研考人員，舉辦「102 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 | 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 11 次至第 15 次臨時會及第 5 次至第 6 次定期大會決議案共 766 案，均適時函轉各有關單位切實照辦，並定 | |

| | | | | | |
|----------|-------------|----------------------|---|--------|--|
| 施政計畫綜合業務 | (四) 管制考核 | | 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 102 年度辦理完成。 2. 研討會業已於 102 年 4 月 10 日及 10 月 8 日辦理完成。 | | |
| | | 8. 本府與各大學院校推動市政建設座談會 | 102 年分別於 1 月 19 日、5 月 18 日及 9 月 14 日邀集中部共 21 所大學院校召開座談會，102 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。 | | |
| | 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。 | |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|---|--|
| | (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 102 年資本門執行率為 98.97%, 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0元，執行結果歲入實收數48,674元，主要係副主委房租收入等。
- (二) 歲出部分：本年度預算數143,781,021元，執行結果支出實現數117,544,236元，申請保留應付歲出款142,500元，合計決算數117,686,736，結餘可支庫款26,094,285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63,576,000元，執行結果支出實現數53,100,124元，與預算數比較結餘10,475,876元，執行率83.52%。
- (2) 研究發展：預算數3,335,010元，執行結果支出實現數3,056,721元，與預算數比較結餘278,289元，執行率91.66%。
- (3) 綜合規劃：預算數2,718,000元，執行結果支出實現數2,578,525元，與預算數比較結餘139,475元，執行率94.87%。
- (4) 管制考核：預算數1,935,000元，執行結果支出實現數1,735,977元，與預算數比較結餘199,023，執行率89.71%。
- (5) 為民服務：預算數60,894,000元，執行結果支出實現數46,102,246元，轉入下半年度應付歲出保留款142,500元，與預算數比較結餘14,649,254元，執行率75.94%。
- (6) 一般建築及設備：預算數7,596,000元，執行結果7,517,622元，與預算數比較結餘78,378元，執行率98.97%。
- (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3,453,021元，全部收付實現3,453,021元，執行率100%。
- (四) 以前年度歲出部分：
施政計畫綜合業務：上半年度轉入數19,134,928元，執行結果實現數18,416,189元，決算數18,416,189元，執行率96.24%。

四、財務實況：

- (一) 資產部分：合計10,922,725元，較101年度29,995,853元，減少19,073,128元，其各項內容增減情形如下：
- A. 經費結存-存款：5,517,325元，較101年度6,935,925元，減少1,418,600元。
- B. 保留庫款：本年度結存142,500元，較101年度19,134,928元，減少18,992,428元。
- C. 保管有價證卷：合計5,262,900，較101年度3,925,000元，增加1,337,900

元。

(二) 負債部分：合計 10,922,725 元，較 101 年度 29,995,853 元，減少 19,073,128 元，其各項內容增減情形如下：

- A. 保管款：4,865,219，較 101 年度 6,903,175 元，減少 2,037,956 元。
- B. 代收款：624,919 元，較 101 年度 20,500 元，增加 604,419 元。
- C. 應付保管有價證卷：合計 5,262,900，較 101 年度 3,925,000 元，增加 1,337,900 元。
- D. 代辦經費：27,187 元，較 101 年度 12,250 元，增加 14,937 元。
- E. 應付歲出保留款：142,500，較 101 年度 19,134,928 元，減少 18,992,428 元。

五、其他要點：

各項工作計畫奉准變更之經過情形：無。

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 |
| | | | | 經常門資本門合計 | - | - | - | 86,414 |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | 86,414 |
| 01 | | | | 0302000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | 3,992 |
| | 01 | | | 0302007000 臺中市政府研究發展考核委員會 | - | - | - | 3,992 |
| | | 01 | | 03020070300 賠償收入 | - | - | - | 3,992 |
| | | | 01 | 03020070301 一般賠償收入 | - | - | - | 3,992 |
| 02 | | | | 0402000000 規費收入 | - | - | - | 12,300 |
| | 01 | | | 04020070000 臺中市政府研究發展考核委員會 | - | - | - | 12,300 |
| | | 01 | | 04020070200 使用規費收入 | - | - | - | 12,300 |
| | | | 01 | 04020070204 資料使用費 | - | - | - | 8,100 |
| | | | 02 | 04020070213 場地設施使用費 | - | - | - | 4,200 |
| 03 | | | | 0602000000 財產收入 | - | - | - | 7,108 |
| | 01 | | | 06020070000 臺中市政府研究發展考核委員會 | - | - | - | 7,108 |
| | | 01 | | 06020070100 財產孳息 | - | - | - | 7,108 |
| | | | 01 | 06020070101 利息收入 | - | - | - | 7,108 |
| 04 | | | | 1102000000 其他收入 | - | - | - | 63,014 |
| | 01 | | | 11020070000 臺中市政府研究發展考核委員會 | - | - | - | 63,014 |
| | | 01 | | 11020070200 雜項收入 | - | - | - | 63,014 |
| | | | 01 | 11020070201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 894 |
| | | | 02 | 11020070210 其他雜項收入 | - | - | - | 62,120 |

發展考核委員會

別決算表

102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 | | | | |
| | | | | 86,414 | 86,414 | |
| | | | | 86,414 | 86,414 | |
| | | | | 3,992 | 3,992 | |
| | | | | 3,992 | 3,992 | |
| | | | | 3,992 | 3,992 | |
| | | | | 3,992 | 3,992 | |
| | | | | 3,992 | 3,992 | |
| | | | | 12,300 | 12,300 | |
| | | | | 12,300 | 12,300 | |
| | | | | 12,300 | 12,300 | |
| | | | | 8,100 | 8,100 | |
| | | | | 4,200 | 4,200 | |
| | | | | 7,108 | 7,108 | |
| | | | | 7,108 | 7,108 | |
| | | | | 7,108 | 7,108 | |
| | | | | 7,108 | 7,108 | |
| | | | | 63,014 | 63,014 | |
| | | | | 63,014 | 63,014 | |
| | | | | 63,014 | 63,014 | |
| | | | | 894 | 894 | |
| | | | | 62,120 | 62,120 | |

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 |
| | | | | 總計 | 144,631,021 | -850,000 | 143,781,021 | 117,544,236 | - | - | - |
| | | | | 經常門資本門合計 | 141,178,000 | -850,000 | 140,328,000 | 114,091,215 | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 133,582,000 | -850,000 | 132,732,000 | 106,573,593 | - | - | - |
| 01 | | | | 00020000000 臺中市政府主管 | 133,582,000 | -850,000 | 132,732,000 | 106,573,593 | - | - | - |
| | 01 | | | 00020070000 臺中市政府研究發展考 核委員會 | 133,582,000 | -850,000 | 132,732,000 | 106,573,593 | - | - | - |
| | | 01 | | 320200701320100 一般行政 | 63,576,000 | - | 63,576,000 | 53,100,124 | - | - | - |
| | | 01 | | 320200701320101 行政管理 | 63,576,000 | - | 63,576,000 | 53,100,124 | - | - | - |
| | | | | 010000人事費 | 56,973,000 | - | 56,973,000 | 48,204,446 | - | - | - |
| | | | | 020000業務費 | 6,537,000 | - | 6,537,000 | 4,841,678 | - | - | - |
| | | | | 040000獎補助費 | 66,000 | - | 66,000 | 54,000 | - | - | - |
| | | 02 | | 320200701321400 施政計畫綜合業務 | 69,506,000 | -623,990 | 68,882,010 | 53,473,469 | - | - | - |
| | | 01 | | 320200701321401 研究發展 | 4,004,000 | -668,990 | 3,335,010 | 3,056,721 | - | - | - |
| | | | | 010000人事費 | 84,000 | - | 84,000 | 62,973 | - | - | - |
| | | | | 020000業務費 | 3,560,000 | -668,990 | 2,891,010 | 2,633,748 | - | - | - |
| | | | | 040000獎補助費 | 360,000 | - | 360,000 | 360,000 | - | - | - |
| | | 02 | | 320200701321402 綜合規劃 | 2,718,000 | - | 2,718,000 | 2,578,525 | - | - | - |
| | | | | 010000人事費 | 1,568,000 | - | 1,568,000 | 1,533,574 | - | - | - |
| | | | | 020000業務費 | 1,150,000 | - | 1,150,000 | 1,044,951 | - | - | - |
| | | 03 | | 320200701321403 管制考核 | 1,935,000 | - | 1,935,000 | 1,735,977 | - | - | - |
| | | | | 010000人事費 | 108,000 | - | 108,000 | 108,000 | - | - | - |
| | | | | 020000業務費 | 1,827,000 | - | 1,827,000 | 1,627,977 | - | - | - |
| | | 04 | | 320200701321404 為民服務 | 60,849,000 | 45,000 | 60,894,000 | 46,102,246 | - | - | - |
| | | | | 010000人事費 | 1,811,000 | - | 1,811,000 | 1,703,471 | - | - | - |
| | | | | 020000業務費 | 59,038,000 | 45,000 | 59,083,000 | 44,398,775 | - | - | - |
| | | 03 | | 320200701327900 第一預備金 | 500,000 | -226,010 | 273,990 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 320200701327901 第一預備金 | 500,000 | -226,010 | 273,990 | - | - | - | - |
| | | | | 090000預備金 | 500,000 | -226,010 | 273,990 | - | - | - | - |

發展考核委員會

別決算表

102 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 | | | | |
| - | 142,500 | 142,500 | 117,686,736 | -26,094,285 | - | 預算減少數-850,000元=研展組追減預算 |
| - | 142,500 | 142,500 | 114,233,715 | -26,094,285 | - | 數-850,000+第一預 |
| - | 142,500 | 142,500 | 106,716,093 | -26,015,907 | - | 備金減少226,010(研 |
| - | 142,500 | 142,500 | 106,716,093 | -26,015,907 | - | 展組增加181,010 |
| - | 142,500 | 142,500 | 106,716,093 | -26,015,907 | - | 元、服務組增加 |
| - | - | - | 53,100,124 | -10,475,876 | - | 45,000元) |
| - | - | - | 53,100,124 | -10,475,876 | - | |
| - | - | - | 48,204,446 | -8,768,554 | - | |
| - | - | - | 4,841,678 | -1,695,322 | - | |
| - | - | - | 54,000 | -12,000 | - | |
| - | 142,500 | 142,500 | 53,615,969 | -15,266,041 | - | |
| - | - | - | 3,056,721 | -278,289 | - | 預算減少數- |
| - | - | - | 62,973 | -21,027 | - | 668,990=追減預算 |
| - | - | - | 2,633,748 | -257,262 | - | 數-850,000元+第一 |
| - | - | - | 360,000 | - | - | 預備金減少數 |
| - | - | - | 2,578,525 | -139,475 | - | 181,010元。 |
| - | - | - | 1,533,574 | -34,426 | - | |
| - | - | - | 1,044,951 | -105,049 | - | |
| - | - | - | 1,735,977 | -199,023 | - | |
| - | - | - | 108,000 | - | - | |
| - | - | - | 1,627,977 | -199,023 | - | |
| - | 142,500 | 142,500 | 46,244,746 | -14,649,254 | - | 預算增加數45,000元 |
| - | - | - | 1,703,471 | -107,529 | - | =第一預備金減少數 |
| - | 142,500 | 142,500 | 44,541,275 | -14,541,725 | - | 45,000元。 |
| - | - | - | - | -273,990 | - | |
| - | - | - | - | -273,990 | - | 第一預備金減少 |
| - | - | - | - | -273,990 | - | 226,010元=研展組業 |
| - | - | - | - | -273,990 | - | 務費增加181,010元+ |
| - | - | - | - | -273,990 | - | 服務組業務費增加 |
| - | - | - | - | -273,990 | - | 45,000元。 |

資本門

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 決 算 | | | | |
|-----|----|----|----|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----|
| 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 |
| | | | | 資本門合計 | 7,596,000 | - | 7,596,000 | 7,517,622 | - | - | - |
| 01 | | | | 00020000000 臺中市政府主管 | 7,596,000 | - | 7,596,000 | 7,517,622 | - | - | - |
| | 01 | | | 00020070000 臺中市政府研究發展考 核委員會 | 7,596,000 | - | 7,596,000 | 7,517,622 | - | - | - |
| | | 01 | | 320200701329000 一般建築及設備 | 7,596,000 | - | 7,596,000 | 7,517,622 | - | - | - |
| | | | 01 | 320200701329001 一般建築及設備 | 7,596,000 | - | 7,596,000 | 7,517,622 | - | - | - |
| | | | | 030000設備及投 資 | 7,596,000 | - | 7,596,000 | 7,517,622 | - | - | - |

發展考核委員會

別決算表

102 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 | | | | |
| - | - | - | 7,517,622 | -78,378 | - | |
| - | - | - | 7,517,622 | -78,378 | - | |
| - | - | - | 7,517,622 | -78,378 | - | |
| - | - | - | 7,517,622 | -78,378 | - | |
| - | - | - | 7,517,622 | -78,378 | - | |
| - | - | - | 7,517,622 | -78,378 | - | |

統籌科目

| 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 | 應 付 數 | | |
| | | | | | | | | | 已預付 之 數 | 尚 未 支付數 | 小 計 |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,453,021 | - | 3,453,021 | 3,453,021 | - | - | - |
| 01 | | | | 0002000000 臺中市政府主管 | 3,453,021 | - | 3,453,021 | 3,453,021 | - | - | - |
| | 01 | | | 00020070000 臺中市政府研究發展考 核委員會 | 3,453,021 | - | 3,453,021 | 3,453,021 | - | - | - |
| | | 01 | | 750200706750100 公務人員退休給付 | 2,804,350 | - | 2,804,350 | 2,804,350 | - | - | - |
| | | | 01 | 750200706750101 公務人員退休給付 | 2,804,350 | - | 2,804,350 | 2,804,350 | - | - | - |
| | | | | 010000人事費 | 2,804,350 | - | 2,804,350 | 2,804,350 | - | - | - |
| | | | | 040000獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | 545,715 | - | 545,715 | 545,715 | - | - | - |
| | | | 01 | 890200710890201 公務人員各項補助 | 545,715 | - | 545,715 | 545,715 | - | - | - |
| | | | | 010000人事費 | 545,715 | - | 545,715 | 545,715 | - | - | - |

發展考核委員會

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

| 保 留 數 | | | 合 計 (2) | 比較增 減 數 (3)= (2)-(1) | 別 除 經 費 繳庫數 | 說 明 |
|------------|--------------|-----|------------|-------------------------------|-------------------|-----|
| 已預付 之 數 | 尚 未 支 付 數 | 小 計 | | | | |
| | | | 3,453,021 | | | |
| | | | 3,453,021 | | | |
| | | | 3,453,021 | | | |
| | | | 2,804,350 | | | |
| | | | 2,804,350 | | | |
| | | | 2,804,350 | | | |
| | | | - | | | |
| | | | 102,956 | | | |
| | | | 102,956 | | | |
| | | | 102,956 | | | |
| | | | 545,715 | | | |
| | | | 545,715 | | | |
| | | | 545,715 | | | |

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 | | | 執行數 | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----------|
| | | | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 合計 | 本年度執行數 | | | | 累計執行數 | | | |
| | | | | | | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | | | | | |
| 臺中市政府話務中心設備增置、系統維護、環境清潔暨營運委外案 | 2,049,000 | 2,049,000 | 0 | 2,049,000 | 2,049,000 | 2,049,000 | 0 | 0 | 2,049,000 | 2,049,000 | 0% | 0% | 2,049,000 |

發展考核委員會
績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

| 執行數占預算數之比率 | | | | | | | | 本年 度預 算執 行未 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 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------------|----------|----------|----------|--|-------------------|
| 本年度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 數百分比% | | | | | 預定 | | 實際 | | | |
| 本年度 實現數 占可支 用預算 數之比 率 | 本年度 應付數 占可支 用預算 數之比 率 | 本年度 賸餘數 占可支 用預算 數之比 率 | 合計 | 累計實現 數占截 至本年 度已編 列預算 數之比 率 | 累計應 付數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率 | 累計賸 餘數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率 | 合計 | | 總累 計% | 年累 計% | 總累 計% | 年累 計% | | |
| (3)/(2) | (4)/(2) | (5)/(2) | | (6)/(1) | (7)/(1) | (8)/(1) | | | | | | | | |
| 100% | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 本計劃 已於102 年5月份 執行完 畢，6月 份完成 付款。 | |

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

102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 |
| | | | | | 總 計 | - | 19,134,928 | - | 718,739 |
| 101 | | | | | 經常門合計 | - | 199,600 | - | - |
| | 32 | | | | 101年度經常門合計 | - | 199,600 | - | - |
| | | 14 | | | 行政支出 | - | 199,600 | - | - |
| | | | 04 | | 施政計畫綜合業務 | - | 199,600 | - | - |
| | | | | 02 | 為民服務 | - | 199,600 | - | - |
| | | | | | 業務費 | - | 199,600 | - | - |
| 101 | | | | | 資本門合計 | - | 18,935,328 | - | 718,739 |
| | 32 | | | | 101年度資本門合計 | - | 18,935,328 | - | 718,739 |
| | | 90 | | | 行政支出 | - | 18,935,328 | - | 718,739 |
| | | | 01 | | 一般建築及設備 | - | 18,935,328 | - | 718,739 |
| | | | | 03 | 一般建築及設備 | - | 18,935,328 | - | 718,739 |
| | | | | | 設備及投資 | - | 18,935,328 | - | 718,739 |

發展考核委員會
轉入數決算表

102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 | |
| - | 18,416,189 | - | - | - | - | |
| - | 199,600 | - | - | - | - | |
| - | 199,600 | - | - | - | - | |
| - | 199,600 | - | - | - | - | |
| - | 199,600 | - | - | - | - | |
| - | 199,600 | - | - | - | - | |
| - | 199,600 | - | - | - | - | |
| - | 18,216,589 | - | - | - | - | |
| - | 18,216,589 | - | - | - | - | |
| - | 18,216,589 | - | - | - | - | |
| - | 18,216,589 | - | - | - | - | |
| - | 18,216,589 | - | - | - | - | |

臺中市政府研究發展考核委員會 歲入類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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

臺中市政府研究
中程資本

中華民國

| 計畫項目 | 年度 | 經費需求總數(1) | <u>截至本年度止</u> <u>已核列預算數</u> | 分配 累計數 (2) |
|------|----|-----------|--------------------------------|------------------|
| 無 | | | | |

發展考核委員會
支出決算表

102年度

單位：新臺幣元

| 決算數 | | | | 分配數餘額 (2)-(3) | 計畫全程尚 未執行餘額 (1)-(3) | 說明 |
|-----------|-----|-----|-----------|------------------|---------------------------|----|
| 實現 累計數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (3) | | | |
| | | | | | | |

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102年1月1日至102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 | | | 86,414 |
| 1.20121600 歲入實收數 | | 86,414 | |
| 收入數 | 86,414 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 86,414 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 86,414 |
| 1.30110900 歲入納庫數 | | 86,414 | |
| 支付數 | 86,414 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 86,414 |

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102年1月1日至102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 | | | 26,070,853 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 6,935,925 | |
| 2.10210700 保留庫款 | | 19,134,928 | |
| (二)本期收入 20 | | | 142,088,431 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 143,507,031 | |
| 收入數 | 144,368,987 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 861,956 | | |
| 2.20221000 保管款 | | -2,037,956 | |
| 收入數 | 2,867,961 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 4,905,917 | | |
| 3.20221300 代收款 | | 604,419 | |
| 收入數 | 11,139,608 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 10,535,189 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | 14,937 | |
| 收入數 | 955,694 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 940,757 | | |
| 收項總計 | | | 168,159,284 |

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102年1月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 162,499,459 |
| 1. 30211214 預付費用-暫付款 | | | |
| 支付數 | 9,444,537 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 9,444,537 | | |
| 2. 30211215 預付費用-代收款 | | | |
| 支付數 | 6,065,694 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 6,065,694 | | |
| 3. 30212100 經費支出 | | 117,544,236 | |
| 支付數 | 117,990,778 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 446,542 | | |
| 4. 30222400 應付歲出保留款 | | 19,134,928 | |
| 支付數 | 19,176,233 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 41,305 | | |
| 5. 30231000 經費賸餘-待納庫部分 | | 25,820,295 | |
| 支付數 | 25,820,295 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 5,659,825 |
| 1. 40210200 經費結存-存款 | | 5,517,325 | |
| 2. 40210500 可支庫款 | | | |
| 3. 40210700 保留庫款 | | 142,500 | |
| 4. 40210900 零用金 | | | |
| 付項總計 | | | 168,159,284 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | 金 額 | 備 註 |
|-----|----|-------------|--------|-----|
| 款 | 項 | 目 名 稱 | | |
| | | 總計 | 86,414 | |
| | | 經常門合計 | 86,414 | |
| 03 | | 罰款及賠償收入 | 3,992 | |
| | 03 | 賠償收入 | 3,992 | |
| | | 01 一般賠償收入 | 3,992 | |
| 04 | | 規費收入 | 6,800 | |
| | 02 | 使用規費收入 | 12,300 | |
| | | 04 資料使用費 | 8,100 | |
| | | 13 場地設施使用費 | 4,200 | |
| 06 | | 財產收入 | 7,108 | |
| | 01 | 財產孳息 | 7,108 | |
| | | 01 利息收入 | 7,108 | |
| 11 | | 其他收入 | 63,014 | |
| | 02 | 雜項收入 | 63,014 | |
| | | 01 收回以前年度歲出 | 894 | |
| | | 10 其他雜項收入 | 62,120 | |

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 102年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | 無 | | | | | | |

**臺中市政府研究
歲出人事**
中華民國

| 計畫名稱 | 預算數 | 決 | | | |
|-------------|------------|-----------|----------------|----------------------|---------------------|
| | | 民意待 代遇 | 政員 務待 人遇 | 法人 定員 編待 制遇 | 約員 聘待 僱 人遇 |
| 總計 | 63,997,021 | - | 1,516,845 | 29,683,596 | 3,507,964 |
| 經常門及資本門合計 | 60,544,000 | - | 1,516,845 | 29,683,596 | 3,507,964 |
| 經常門合計 | 60,544,000 | - | 1,516,845 | 29,683,596 | 3,507,964 |
| 32 行政支出 | 60,544,000 | - | 1,516,845 | 29,683,596 | 3,507,964 |
| 01 一般行政 | 56,973,000 | - | 1,516,845 | 29,683,596 | 1,264,228 |
| 01 行政管理 | 56,973,000 | - | 1,516,845 | 29,683,596 | 1,264,228 |
| 14 施政計畫綜合業務 | 3,571,000 | - | - | - | 2,243,736 |
| 01 研究發展 | 84,000 | - | - | - | - |
| 02 綜合規劃 | 1,568,000 | - | - | - | 1,023,048 |
| 03 管制考核 | 108,000 | - | - | - | - |
| 04 為民服務 | 1,811,000 | - | - | - | 1,220,688 |
| 統籌科目合計 | 3,453,021 | - | - | - | - |
| 75 退休撫卹給付支出 | 2,907,306 | - | - | - | - |
| 01 公務人員退休給付 | 2,804,350 | - | - | - | - |
| 01 公務人員退休給付 | 2,804,350 | - | - | - | - |
| 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 | 545,715 | - | - | - | - |
| 02 公務人員各項補助 | 545,715 | - | - | - | - |
| 01 公務人員各項補助 | 545,715 | - | - | - | - |

附註：

預算員額 正式職員 46 名臨時編制 0 名技工駕駛及工友 3 名約聘僱 7 名 共 56 名

實際員額 正式職員 43 名臨時編制 0 名技工駕駛及工友 2 名約聘僱 8 名(含職務代理人1名)共 53 名

發展考核委員會
費明細表

102 年度

單位：新臺幣元

| 算 | | | | 數 | | | | 預算餘數 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 技工友待及遇 | 獎金 | 其他與 | 加班班值費 | 退給休退職付 | 退儲休離職金 | 保險 | 合計 | |
| 771,780 | 7,002,497 | 1,424,123 | 1,596,000 | 2,895,350 | 3,053,089 | 3,614,241 | 55,065,485 | 8,931,536 |
| 771,780 | 6,990,541 | 878,408 | 1,596,000 | - | 3,053,089 | 3,614,241 | 51,612,464 | 8,931,536 |
| 771,780 | 6,990,541 | 878,408 | 1,596,000 | - | 3,053,089 | 3,614,241 | 51,612,464 | 8,931,536 |
| 771,780 | 6,990,541 | 878,408 | 1,596,000 | - | 3,053,089 | 3,614,241 | 51,612,464 | 8,931,536 |
| 771,780 | 6,710,074 | 780,408 | 1,209,376 | - | 2,918,485 | 3,349,654 | 48,204,446 | 8,768,554 |
| 771,780 | 6,710,074 | 780,408 | 1,209,376 | - | 2,918,485 | 3,349,654 | 48,204,446 | 8,768,554 |
| - | 280,467 | 98,000 | 386,624 | - | 134,604 | 264,587 | 3,408,018 | 162,982 |
| - | - | - | 62,973 | - | - | - | 62,973 | 21,027 |
| - | 127,881 | 38,000 | 166,236 | - | 61,380 | 117,029 | 1,533,574 | 34,426 |
| - | - | - | 108,000 | - | - | - | 108,000 | - |
| - | 152,586 | 60,000 | 49,415 | - | 73,224 | 147,558 | 1,703,471 | 107,529 |
| - | 11,956 | 545,715 | - | 2,895,350 | - | - | 3,453,021 | - |
| - | 11,956 | - | - | 2,895,350 | - | - | 2,907,306 | - |
| - | 11,956 | - | - | 2,792,394 | - | - | 2,804,350 | - |
| - | 11,956 | - | - | 2,792,394 | - | - | 2,804,350 | - |
| - | - | - | - | 102,956 | - | - | 102,956 | - |
| - | - | - | - | 102,956 | - | - | 102,956 | - |
| - | - | 545,715 | - | - | - | - | 545,715 | - |
| - | - | 545,715 | - | - | - | - | 545,715 | - |
| - | - | 545,715 | - | - | - | - | 545,715 | - |

臺中市政府研究
歲出用途別

中華民國

| 計畫名稱 | 總計 | 經常支出 | | | | | 合計 | 人事費 | 業務費 |
|-----------|-------------|------------|------------|---------|-----|-------------|----|-----|-----|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 合計 | | | |
| 總計 | 117,686,736 | 55,065,485 | 54,689,629 | 414,000 | | 110,169,114 | | | |
| 經常門及資本門合計 | 114,233,715 | 51,612,464 | 54,689,629 | 414,000 | | 106,716,093 | | | |
| 經常門合計 | 106,716,093 | 51,612,464 | 54,689,629 | 414,000 | | 106,716,093 | | | |
| 一般行政 | 53,100,124 | 48,204,446 | 4,841,678 | 54,000 | | 53,100,124 | | | |
| 行政管理 | 53,100,124 | 48,204,446 | 4,841,678 | 54,000 | | 53,100,124 | | | |
| 施政計畫綜合業務 | 53,615,969 | 3,408,018 | 49,847,951 | 360,000 | | 53,615,969 | | | |
| 研究發展 | 3,056,721 | 62,973 | 2,633,748 | 360,000 | | 3,056,721 | | | |
| 綜合規劃 | 2,578,525 | 1,533,574 | 1,044,951 | - | | 2,578,525 | | | |
| 管制考核 | 1,735,977 | 108,000 | 1,627,977 | - | | 1,735,977 | | | |
| 為民服務 | 46,244,746 | 1,703,471 | 44,541,275 | - | | 46,244,746 | | | |
| 資本門合計 | 7,517,622 | - | - | - | - | - | | | |
| 一般建築及設備 | 7,517,622 | - | - | - | - | - | | | |
| 一般建築及設備 | 7,517,622 | - | - | - | - | - | | | |
| 統籌合計 | 3,453,021 | 3,453,021 | - | - | - | 3,453,021 | | | |
| 公務人員退休給付 | 2,804,350 | 2,804,350 | - | - | - | 2,804,350 | | | |
| 公務人員退休給付 | 2,804,350 | 2,804,350 | - | - | - | 2,804,350 | | | |
| 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 | 545,715 | 545,715 | - | - | - | 545,715 | | | |
| 公務人員各項補助 | 545,715 | 545,715 | - | - | - | 545,715 | | | |

◎格式1-16

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘 要 | 金 額 | |
|--------|--------|--------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 無 | | |

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘 要 | 金 額 | |
|---------------------|-----------|------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 資力及資產 | | |
| 210200 經費結存-存款 | - | 5,517,325 |
| 210500 可支庫款 | - | - |
| 210700 保留庫款 | - | 142,500 |
| 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 | - | 5,262,900 |
| 214100 歲出保留數 | - | - |
| 資力及資產合計 | | 10,922,725 |
| 負擔及負債 | | |
| 221000 保管款 | - | 4,865,219 |
| 22100001 押標金 | - | - |
| 22100002 保固金 | 283,994 | - |
| 22100003 履約保證金 | 446,000 | - |
| 22100005 保管款 | - | - |
| 22100006 約聘僱離職儲金-公提 | 2,087,843 | - |
| 22100007 約聘僱離職儲金-自提 | 2,047,382 | - |

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘 要 | 金 額 | |
|-------------------|---------|------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 221200 應付保管有價證券 | - | 5,262,900 |
| 221300 代收款 | - | 624,919 |
| 22130001 公保費 | - | - |
| 22130002 所得稅 | - | - |
| 22130003 勞保費 | 68,866 | - |
| 22130004 健保費 | 534,588 | - |
| 22130005 退撫金 | - | - |
| 22130006 法院扣款 | - | - |
| 22130007 勞退新制退休金 | 21,465 | - |
| 22130008 其他 | - | - |
| 221500 代辦經費 | - | 27,187 |
| 221900 歲出預算數 | - | - |
| 222000 歲出分配數 | - | - |
| 222400 應付歲出保留款 | - | 142,500 |
| 231000 經費賸餘-待納庫部分 | - | - |
| 負擔及負債合計 | | 10,922,725 |

臺中市政府研究發展考核委員會

財 產 目 錄

中華民國102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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>一、公務用財產</u> | | | | |
| <u>土地</u> | | | | |
| <u>土地改良物</u> | | | | |
| <u>房屋建築及設備</u> | | | | |
| <u>機械及設備</u> | 17,479,634 | 1,741,936 | 1,996,959 | 17,224,611 |
| <u>交通及運輸設備</u> | 4,169,254 | 2,599,231 | 1,193,684 | 5,574,801 |
| <u>雜項設備</u> | 3,820,188 | 1,959,356 | 271,895 | 5,507,649 |
| <u>有價證券</u> | | | | |
| <u>權利</u> | | | | |
| <u>二、公共用財產</u> | | | | |
| <u>土地</u> | | | | |
| <u>土地改良物</u> | | | | |
| <u>房屋建築及設備</u> | | | | |
| <u>機械及設備</u> | | | | |
| <u>交通及運輸設備</u> | | | | |
| <u>雜項設備</u> | | | | |
| <u>有價證券</u> | | | | |
| <u>權利</u> | | | | |
| <u>三、非公用財產</u> | | | | |
| <u>土地</u> | | | | |
| <u>土地改良物</u> | | | | |
| <u>房屋建築及設備</u> | | | | |
| <u>機械及設備</u> | | | | |
| <u>交通及運輸設備</u> | | | | |
| <u>雜項設備</u> | | | | |
| <u>有價證券</u> | | | | |
| <u>權利</u> | | | | |
| 合 計 | 25,469,076 | 6,300,523 | 3,462,538 | 28,307,061 |

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. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產量值統計表之合計總額相符。

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102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 | | | |
| | 公頃 | | | |
| 土地改良物 | 個 | | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | | |
| | | 平方公尺 | | |
| | 宿舍 | 棟 | | |
| | | 平方公尺 | | |
| 其他 | 個 | | | |
| 機械及設備 | 件 | | | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 無 | |
| | 飛機 | 架 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | | |
| | 其他 | 件 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | |
| | 其他 | 件 | | |
| 有價證券 | 股 | | | |
| 權利 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 總 值 | | | | |

- 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102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 | | |
| | | | | 無 | | | | |
| | | | | 總 計 | | | | |

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 102 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 | % | |
| | 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 102 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 | % | |
| 102 | 總計 | 86,414 | 100% | |
| | 經常門合計 | 86,414 | 100% | |
| | 102年度經常門合計 | 86,414 | 100% | |
| | 罰款及賠償收入 | 3,992 | 4.62% | 101年度臺中市政府參加政府服務品質獎作業輔導計畫(第四期)逾期罰 |
| | 賠償收入 | 3,992 | 4.62% | |
| | 一般賠償收入 | 3,992 | 4.62% | |
| | 規費收入 | 12,300 | 14.23% | |
| | 使用規費收入 | 12,300 | 14.23% | |
| | 資料使用費 | 8,100 | 9.37% | 政府採購電子領標劃帳費。 |
| | 場地設施使用 | 4,200 | 4.86% | 副主委公有宿舍使用費。 |
| | 財產收入 | 7,108 | 8.23% | |
| | 財產孳息 | 7,108 | 8.23% | |
| | 利息收入 | 7,108 | 8.23% | 專戶利息收入。 |
| | 其他收入 | 63,014 | 72.92% | |
| 雜項收入 | 63,014 | 72.92% | | |
| 收回以前年度 | 894 | 1.03% | 繳回101年12月份油料費。 | |
| 其他雜項收入 | 62,120 | 71.89% | 公務車報廢回收殘值收入及102年度施政滿意度調查驗收罰款與資訊中心網路訓練室搬遷及整修工程委託規劃設計監造技術服務案懲罰性違約金。 | |

臺中市政府研究發展考核委員會 歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 保留數（或未結清數） | | | | 保留原因分析 | | | | |
|-----|------------|------------|---------|---------|-------|--------|----|---------|---|----|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % | 經資門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明及相關改善措施 | 備註 |
| | 總計 | - | 142,500 | 142,500 | 0.02% | | | 142,500 | | |
| | 經常門合計 | - | 142,500 | 142,500 | 0.02% | | | 142,500 | | |
| | 資本門合計 | - | - | - | | | | - | | |
| 102 | 102年度經資門合計 | - | 142,500 | 142,500 | 0.10% | | | 142,500 | | |
| | 102年度經常門合計 | - | 142,500 | 142,500 | 0.10% | | | 142,500 | | |
| 102 | 行政支出 | - | 142,500 | 142,500 | 0.11% | | | 142,500 | | |
| | 施政計畫綜合業務 | - | 142,500 | 142,500 | 0.21% | | | 142,500 | | |
| | 為民服務 | - | 142,500 | 142,500 | 0.23% | 經常門 | | 142,500 | 履約期限至103年3月20日，為跨年度採購案。（契約權責保留） | |
| | | | | | | | 12 | | | |
| | | | | | | | | 142,500 | 政府服務品質獎參獎作業輔導計畫。142,500元；保留原因：履約期限至103年3月20日，為跨年度採購案。（契約權責保留） | |
| | | | | | | | 12 | | | |

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 102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 | 賸餘原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 賸餘原因說明及相關改善措施 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 總計 | 26,813,024 | 16.46% | | 26,015,907 | | | 797,117 | | |
| | 經常門合計 | 26,015,907 | 19.08% | | 26,015,907 | | | | | |
| | 資本門合計 | 797,117 | 3.00% | | | | | 797,117 | | |
| 101 | 101年度經常門合計 | 718,739 | 3.76% | | - | | | 718,739 | | |
| | 101年度資本門合計 | 718,739 | 3.80% | | - | | | 718,739 | | |
| | 行政支出 | 718,739 | 3.80% | | - | | | 718,739 | | |
| | 一般建築及設備 | 718,739 | 3.80% | | - | | | 718,739 | | |
| | 一般建築及設備 | 718,739 | 3.80% | | - | | | 718,739 | | |
| 102 | 102年度經常門合計 | 26,094,285 | 18.15% | | 26,015,907 | | | 78,378 | | |
| | 102年度經常門合計 | 26,015,907 | 19.10% | | 26,015,907 | | | - | | |
| | 行政支出 | 26,015,907 | 19.60% | | 26,015,907 | | | - | | |
| | 一般行政 | 10,475,876 | 16.48% | | 10,475,876 | | | - | | |
| | 行政管理 | 10,475,876 | 16.48% | 10 | 10,475,876 | 秘書室一般事務費本摺節開支原則辦理，爾後亦同。 | | - | | |
| | 施政計畫綜合業務 | 15,266,041 | 22.16% | | 15,266,041 | | | - | | |
| | 研究發展 | 278,289 | 8.34% | 10 | 278,289 | 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餘款。 | | - | | |
| | 綜合規劃 | 139,475 | 5.13% | 10 | 139,475 | 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，皆核實支付。未來仍本摺節開支原則辦理。 | | - | | |
| | 管制考核 | 199,023 | 10.29% | 10 | 199,023 | 本組臨時人員薪資均核實支付，剩餘132,779元。差旅費剩餘42,890元。出席費因委員出席臨時異動而有剩餘款項。改善措施：摺節開支核實支付。 | | - | | |
| | 為民服務 | 14,649,254 | 24.06% | 11 | 14,649,254 | 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核實支付。 二、話務中心及服務中心水電費為專款專用，且話務中心係於102年3月25日進駐大進市場，依實際用電(水)量情形核實支付，摺節開支。 三、「102年度隱匿性服務稽核計畫委外服務案」及「102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」標餘款依規控留。 | | - | | |
| | 第一預備金 | 273,990 | 100.00% | 1 | 273,990 | 第一預備金未動支數 | | - | | |
| | 第一預備金 | 273,990 | 100.00% | | 273,990 | | | - | | |
| | 102年度資本門合計 | 78,378 | 1.03% | | - | | | 78,378 | | |
| | 行政支出 | 78,378 | 1.03% | | - | | | 78,378 | | |
| | 一般建築及設備 | 78,378 | 1.03% | | - | | | 78,378 | | |
| | 一般建築及設備 | 78,378 | 1.03% | | - | | | 78,378 | | 102年度雜項設備費45萬已全數用罄。「話務中心通訊遠端機種設備增購案」標餘款依規控留。 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | 備註 |
|----|----|----|
| 無 | | |
| 合計 | | |

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102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 102 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

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 | - | - | - | - | - | - |
| 研究發展 | - | - | - | - | - | - |

發展考核委員會

經費報告表

102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 | | | | |
| - | - | - | 414,000 | - | 414,000 | |
| - | - | - | 414,000 | - | 414,000 | |
| - | - | - | 54,000 | - | 54,000 | |
| - | - | - | 54,000 | - | 54,000 | |
| - | - | - | 360,000 | - | 360,000 | |
| - | - | - | 360,000 | - | 360,000 | |

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 102 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 | 起迄時間 | 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102年12月31日

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 | | |
|--------------------|--------|-----------|------|--------|------|-------------|-----|-----|--------|---------|----------|-------|--|
| | 受雇人員報酬 | 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 | 投資及增資 | | | |
| | | | | | 對企業 | 對非營利家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | 對特種營業基金 | 對特種基金營業對 | 對民間企業 | |
| 00總計 | 55,065 | 54,690 | | | | 414 | | | | 110,169 | | | |
| 01一般公共事務 | 51,612 | 54,690 | | | | 414 | | | | 106,716 | | | |
| 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 | 2,907 | | | | | | | | | 2,907 | | | |
| 07住宅與社區服務 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 546 | | | | | | | | | 546 | | | |

發展考核委員會

濟性綜合分類表

102 年度

單位:新臺幣千元

| 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 | 計 | |
| 對 企 業 | 對 非 營 利 機 構 及 民 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 | 其 他 設 備 及 機 械 | | | 土 地 改 良 |
| | | | | | | | | | 6,969 | 549 | | 7,518 | 117,687 | |
| | | | | | | | | | 6,969 | 549 | | 7,518 | 114,234 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,907 | |
| | | | | | | | | | | | | | 546 | |

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

102年

單位：新臺幣元

| 實現數 | | | 保留數 | | | 賸餘數 | | |
|-------|--|--------------------------|-----------|-------------|----|-----------|-------------|----|
| 合計(2) | <u>實現數占可 支用預算數 之比率 (2)/(1)</u> | <u>執行未達80% 之落後原因</u> | 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

102 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 金額 |
| | | | | 已撥 數 | 未撥 數 | 合計 | |
| 獎勵及慰問 | | | | | | | |
| 獎助 | 101年退休人員 春節慰問金 | 一般行政-行政 管理-人事業 務-獎補助 費-獎勵及慰 問 | 66,000 | 54,000 | 0 | 54,000 | 12,000 |
| 其他補助及捐助 | 退休人員端午節 禮金 | | | 18,000 | 0 | 18,000 | . |
| | 退休人員中秋節 慰問金 | | | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| | 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 | 360,000 | 0.00 | 360,000 | |
| | | | | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 小計 | | | 426,000 | 414,000 | 0 | 414,000 | 12,000 |
| 合計 | | | 426,000 | 414,000 | 0 | 414,000 | 12,000 |

發展考核委員會 機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 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 | |
|--------|-----|---------|-------------|---|---------|-----------|----------|---|----|----|
| 已完成 | 未完成 | | 是 | 否 | 金額 | 收回繳庫日期 | 是 | 否 | 類型 | 說明 |
| ✓ | | | | | 12,000 | 102.12.31 | | ✓ | | |
| ✓ | | | | | | | | ✓ | | |
| ✓ | | | | | | | | ✓ | | |
| ✓ | | | | | | | | ✓ | | |
| | | | | | 12,000 | 102.12.31 | | | | |
| | | | | | 12,000 | 102.12.31 | | | | |

臺中市政府研究
委託辦理計畫

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 | | 本期執行數 | | | | 按政府採購法辦理 | | |
|-----|---------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------------|-----|---------|------------|---|---|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 金額 | | | | 是 | 否 |
| | | | | | | | | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | | |
| 102 | 全國意向顧問股份有限公司 | 臺中市政府施政滿意度調查 | 627,640 | 102/1/11 | 102/11/30 | 102/11/30 | 施政計畫綜合業務-研究發展-業務費-委辦費 | 627,640 | 0 | 0 | 627,640 | ✓ | |
| 102 | 國立中興大學 | 辦理102年度公車及計程車駕駛人英日語基礎會話班 | 657,000 | 102/06/14 | 102/11/25 | 102/11/17 | 施政計畫綜合業務-研究發展-業務費-委辦費 | 657,000 | 0 | 0 | 657,000 | ✓ | |
| | 小計 | | 1,284,640 | | | | | 1,284,640 | 0 | 0 | 1,284,640 | | |
| 102 | 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司 | 臺中市政府話務中心設備增置、系統維護、環境清潔暨營運委外案 | 48,000,000 | 102/01/30 | 102/12/31 | 102/12/31 | 施政計畫綜合業務-業務費 | 35,312,660 | 0 | 0 | 35,312,660 | ✓ | |
| 102 | 興誠服務管理有限公司 | 102年度隱匿性服務稽核計畫委外服務案 | 2,190,000 | 102/03/07 | 102/12/10 | 102/12/10 | 施政計畫綜合業務-為民服務-業務費 | 2,190,000 | 0 | 0 | 2,190,000 | ✓ | |
| 102 | 東海大學 | 102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 | 475,000 | 102/03/21 | 103/03/20 | | 施政計畫綜合業務-為民服務-業務費 | 332,500 | 0 | 142,500 | 475,000 | ✓ | |
| | 小計 | | 50,665,000 | | | | | 37,835,160 | 0 | 142,500 | 37,977,660 | | |
| | 總計 | | 51,949,640 | | | | | 39,119,800 | 0 | 142,500 | 39,262,300 | | |

- 說明：1. 各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行分類規定辦理。
2. 委辦計畫實際完成時間超過預定完成時間、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施個月、派員就地抽查者無查核報告等，均應於備註欄詳為說明原因。
3. 各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計。
4. 原始憑證未送審，即先以領據列報者，請於備註欄註明審計機關核准文號。
5. 本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支用數應結一小計，並註記預算數額，所有科目之經費支用數。
6. 「報告」、「評審」及「委託事項（報告）處理」等三欄適用於委託研究計畫。

發展考核委員會 (事項) 經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

| 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 |
|--------------------|------------|------------|----|---|----|---|-----------------|----------------|----|---------------|---------------|---|--|
| 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 | |
| 行政及 政策類 | 科學及 技術類 | | | | | | | | | 有查 核報 告 | 無查 核報 告 | | |
| | | ✓ | ✓ | | - | - | | | | | ✓ | | 1. 本案非屬委託研究計畫。 2. 該業務無須撰寫做成查核報告之必要，惟每次調查時皆有派員至該公司進行電訪監聽及督導。 3. 調查報告函送相關機關納入相關業務參考。 |
| | | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | | ✓ | | 1. 本案非屬委託研究計畫。 2. 已將報告函送交通局參採。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | |
| | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之

、未派員查核、訂約日期超過年度開始6

計相加結一合計。

應結一總計並註記預算總數。

臺中市政府研究發展考核委員會
回饋金代收代付明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| 回饋機關(構)名稱 | 回饋金名稱 | 收受年度 | 核定金額 | 支用項目 | 已撥數 | | 執行數 | | 餘額 | | 回饋機關(構)來文文號 |
|-----------|-------|------|------|------|-----|----|-----|----|------------|-----|-------------|
| | | | | | 本年度 | 累計 | 本年度 | 累計 | 結轉下年度繼續執行數 | 賸餘款 | |
| 無 | | | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | | | | | | |

臺中市政府研究

出國計畫執行

中華民國102

| 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 |
|------|------|----------|----------|------------|------|------------------------|------|---|---|-----|
| 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 | |
| 102 | 行政管理 | 業務費-國外旅費 | 200,000 | 200,000 | 4 | 參加全球智慧城市論壇(ICF)2013年年會 | 102 | 6 | 3 | 102 |
| 小計 | | | | 200,000 | | | | | | |
| 合計 | | | | 200,000 | | | | | | |

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)；
 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

年度

單位：新臺幣元

| 出國日期 | | 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 | | 績優人員出國 | | 備註 |
|------|----|----------|----|----|-------------------------------------|---------|----------------|---------|--------|-----|--------|-----|--|
| 月 | 日 | | 國家 | 城市 | 機關 學校 | 總人 數 | 人數 | 決算 數 | 人數 | 決算數 | 人數 | 決算數 | |
| 6 | 10 | 8 | 美國 | 紐約 | 布魯克林 海軍造船 廠重建區 的斯坦納 工作室 | 1 | | | | | | | 奉本 府102 年5月 30日 府授 人考 字第 10200 96680 號函 修訂 出國 工作 計畫 為8 天。 |

5 出國費用者，均應填列本表。

f，須按變更後出國計畫項目填列。

g 述明原因。

h 結一年度合計。

i 研究及(8)實習(9)其他等9類。

j 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102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 |
| | 無 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | |

發展考核委員會 行情形報告表

單位：新臺幣元

| 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 | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

臺中市政府研究
對直接投資、所屬各部門
中華民國

| 投資單位 | 被投資 事業名稱 | 本年度投資金額 | | 累 計 至 | |
|------|-------------|---------|-----|-------|-----|
| | | 預算數 | 實際數 | 投資金額 | |
| | | | | 預算數 | 實際數 |
| 無 | | | | | |

發展考核委員會

轉投資及共同投資之效益評估表

102年度

單位：新臺幣元

| 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 |
|-------|------------|--------------|-------------|----------|-------------|----------------------|
| 持股數 | 持股率 (%) | 本年度 | | 上年度 | | |
| | | 現金 股利 | 股票股 利(股) | 現金 股利 | 股票股 利(股) | |
| | | | | | | |

臺中市政府研究
對各部門捐助財

中華民國

| 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 | | | | | |
|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------|------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | 期末 基金 總額 | 創立 基金 總額 | 累計 捐助 | 原始 捐助 | 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 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | | | | | |
| 無 | | | | | | | | | | | |

發展考核委員會
團法人之效益評估表

102年度

單位：新臺幣元

| 累計 捐助 金額 之 末 額 (3)/(1) | 政 基 金 占 總 額 之 比 (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 |
|--|---|--------------|----|----|-----|----|----|----------------------|
| | | 本年度 | | | 上年度 | | | |
| | | 收入 | 支出 | 餘絀 | 收入 | 支出 | 餘絀 | |
| | | | | | | | | |

臺中市政府研究發展考核委員會

市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102 年度

| 審 議 意 見 | | 辦 理 情 形 |
|---------|---|--|
| 項 次 | 內 容 | |
| 1 | 統一刪減：除中央補助款及配合款之委辦費、環保業務及訂有長期合約在執行中的委辦事項、社會福利委託社福團體辦理相關業務外，其餘委辦費統一刪減5%，由市府自行調整。 | 配合辦理，並修正本會102年度單位預算書，預算科目委辦費項下總額自49,088千元，刪減至46,634千元，共計刪減2,454千元。 |
| 2 | 建議各機關首長(含市議會)就特別費部分捐出1/4給本市各公益團體。 | 依建議事項辦理。 |
| 3 | 有關市政府員工交通費，應從嚴把關，距辦公室地點8公里以上始得支領。 | 依審議意見並照「臺中市政府所屬各機關學校補助員工交通費注意事項」辦理。 |

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101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 102 年度

| 審 議 意 見 | | 辦 理 情 形 |
|---------|-----|---------|
| 項 次 | 內 容 | |
| | 無 | |

臺中市政府研究
台灣電力股份有限公司

中華民國

| 科 目 | | | | | 補 助 項 目 | 102年度預算數或 101年度決算繼續保留數(A) |
|-----|---|---|---|-----|---------|------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | | |
| | | | | | 無 | |

發展考核委員會

司協助金執行概況表

102年度

單位：新臺幣元

| 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) | | |
| | | | | |

主辦會計人員：

機關長官：