

# 臺中市政府研究發展考核委員會

中華民國101年度

## 單位決算

(101年1月1日至101年12月31日)

◎格式 1-2

臺中市政府研究發展考核委員會 101 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 11 頁
(二) 主要表	
1、歲入來源別決算表	第 12 頁至第 13 頁
2、歲出機關別決算表	第 14 頁至第 19 頁
3、重大計畫執行績效報告表	第 20 頁至第 21 頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
6、歲入類平衡表	第 26 頁至第 26 頁
7、經費類平衡表	第 27 頁至第 27 頁
8、中程資本支出決算表	第 28 頁至第 29 頁
(三) 附屬表	
1、歲入類現金出納表	第 30 頁至第 30 頁
2、經費類現金出納表	第 31 頁至第 32 頁
3、歲入納庫數明細表	第 33 頁至第 33 頁
4、應納庫款明細表	第 34 頁至第 34 頁
5、歲出人事費明細表	第 34 頁至第 36 頁
6、歲出用途別科目分析表	第 37 頁至第 38 頁
7、平衡表各科目明細表	第 39 頁至第 41 頁
8、財產量值總目錄	第 42 頁至第 43 頁
9、歲出剔除經費明細表	第 44 頁至第 44 頁
10、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
11、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 46 頁至第 46 頁
12、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 47 頁至第 47 頁
13、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 48 頁至第 48 頁
14、退還以前各年度歲入款明細表	第 49 頁至第 49 頁
15、經費賸餘未解庫款明細表	第 50 頁至第 50 頁
16、計畫停辦原因分析表	第 51 頁至第 51 頁
(四) 其他附表	
1、獎補助及捐助經費報告表	第 52 頁至第 53 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 54 頁至第 54 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 55 頁至第 55 頁
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 56 頁至第 57 頁
5、接受補助計畫收支報告表	第 58 頁至第 59 頁
6、中央補助款代收代付明細表	第 60 頁至第 61 頁
7、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

◎格式 1-2

臺中市政府研究發展考核委員會 101 年度普通公務機關決算

目 次

8、委託辦理計畫（事項）經費報告表·····	第 64 頁至第 65 頁
9、回饋金代收代付明細表·····	第 66 頁至第 66 頁
10、出國計畫執行情形報告表·····	第 67 頁至第 68 頁
11、赴大陸計畫執行情形報告表·····	第 69 頁至第 70 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 71 頁至第 72 頁
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表·····	第 73 頁至第 74 頁
14、議會審議臺中市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表·····	第 75 頁至第 75 頁

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 總 說 明

中華民國 101 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 45 人、工友 2 人，駕駛 1 人，聘僱 7 人，總計 55 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，101 年度本府同仁提送自行研究發展案件共計 33 案，獲獎自行研究發展案件計 26 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，101 年度投稿件數計 12 件。
5. 管制以政府經費因公出國人員返國 3 個月內提交出國報告書，並追蹤建議事項參採情形，提高出國考察或參訪效益；並將出國報告書全文上傳至「公務出國報告資訊網」及本會網頁上，提供資訊廣泛流通、便利公眾共享。101 年度申請出國案件共有 76 件，其中已屆提報期限計 53 件，均已完成公務出國報告建置。
6. 為鼓勵民間業者共同營造英語環境，讓外國人在臺生活更便利，透過產官學三方合作，實地輔導店家營業場雙語化，101 年通過認證業者計有 93 家，其中 13 家業者獲得金質級認證，為全國最佳成績。
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，101 年度於 2、5、8、10 月共進行 4 次民意調查，調查結果施政滿意度分別為 65.4%、58.3%、58.7%及 55.6%。
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 101 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 101 年 7 月辦理「臺中市政府 101 年度研考人員訓練研習活動」。
10. 為增進各界對政府大陸政策與兩岸關係現況之瞭解，於 8 月份與行政院大陸委員會合作辦理「續創雙贏，再造新猷」地方鄉親座談會，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，爭取各界對政府大陸政策的認同與支持，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，持續推動本府行政流程簡化作業，並於 101 年 9 月訂定「臺中市政府推動簡化作業流程實施計畫」函頒各機關據以推動。101 年度各機關提報簡化項目計 55 案，達成率為 76%。

## (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，101 年通過市政會議提案計 279 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 101 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. 配合市長政見、中程施政計畫以及各機關重點施政目標，彙編 100 至 103 年施政白皮書，並請各機關置於網站首頁供民眾參閱。
7. 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 101 年 5 月 15 日至 6 月 15 日間辦理審查之 101 年度各機關暨附屬機關重要施政計畫先期作業計畫(含資訊計畫及委託研究計畫)共計 1,347 案，經審查建議核列市庫負擔總經費 96 億 7,208 萬 2,000 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. 藉由各種管考系統確實管制本府 100 萬元以上工程及公文績效
  - (1) 由行政院公共工程委員會決標公告系統，針對預算數達 100 萬元以上工程類標案自動轉入『公共工程標案管理系統』，該系統係由各工程主辦單位將標案基本資料、預算編列、每月最新進度、支用金額、執行情形等，於每月 7 日前登錄資料，有效建立本府工程標案資料，掌握工程進度以強化工程管理。自 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的填報率都在 99.9%~100%，執行成效良好。
  - (2) 透過本府『標案管考系統』，每月召開標案督導會報針對管考進度落後 10%以上標案逐案檢討，並採取走動式管理，由參事針對落後工程實地查訪，發掘問題協助解決，強化橫向協調功能，期使年度各項工程均能順利完工；另每月針對進度連續 3 個月提前或落後 10%以上案件，簽辦獎勵或懲處。
  - (3) 「公文整合資訊系統」建立一套文書流程管理稽催與標準化的透明機制，強化公文處理效率，本年度以受會案件逾期比率各一級機關需降至 5%以下為目標，101 年 1-12 月，會辦逾期比率從 3.1%降至 1.6%，績效十分良好，受會案件辦理天數為 0.88 天提升至 0.78 天，發文平均速度由 1.83 天至 1.89 天，各機關持續加強公文之時效管

制，以提升本府公文處理績效。

2、建立官學聯繫管道，提供市政建設興革之建言每4個月邀集中部大專院校計21所召開「市政建設座談會」，提供官學聯繫管道。各校可就市政建設興革事項提供建言，本府亦可藉由會議討論請學界協助各項施政措施宣導及推廣，有效建立本府與各院校間之合作互惠機制。101年分別於1月7日、5月5日、9月29日召開3場。

3、議會決議案等相關資訊管制追蹤

(1)利用「府會連線暨首長決策系統」，辦理市議會各項決議案之追蹤管制及彙編，其中第1屆第7次至第10次臨時會及第3次至第4次定期大會決議案共638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、填寫最新動態後，編製辦理情形報告。

(2)配合定期會開議時間，計完成第1屆第3次及第4次定期會預擬答覆事項及機關首長拜訪議員建議事項等資料，俾提升本府答詢效能。

4、公園綠地景觀督考

(1)為提供民眾有個舒適休憩、遊戲、運動、聚會之場所，並督導各機關平日對於公園、綠地管理及維護，於100年1月設置「公園綠地景觀督考小組」，針對全市各區已開闢之公園、綠地、園道及廣場用地進行實地考核，並提出建議改善事項，總計101年度共督考139處公園、綠地或園道，共提出779項建議改善事項，各改善事項加強列管追蹤至結案。

(2)為凝聚各機關全體共識及增進專業素養，每年不定期舉辦研討會，101年分別於4月17日及10月2日舉辦2場研討會，除各機關簡報相關業務工作外，諮詢委員們也提出其專業見解及意見，俾增進未來工作之推動及配合。

(3)為實際了解各區公所作業情形及宣導督考工作重點，101年7月至9月分別與各區公所召開工作會議，並藉此彙整作業時遭遇之問題及建議事項，再邀請建設局及區公所召開會議共同討論及解決，以利爾後工作推展。

(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





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。	
		2. 研究發展 推動與評 審獎勵	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，101年度本府同仁提送自行研究發展案件共計 33 案，獲獎自行研究發展案件計 26 案，提供本府各機關業務推動之參考。	
		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。	
		4. 辦理大專 院校論文 獎助計畫	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，101 年度投稿件數計 12 件。	
		5. 出國人員 報告書之 管制運用	管制報請公假或以政府經費因公出國人員返國 3 個月內提交出國報告書，並追蹤建議事項參採情形，提高出國考察或參訪效益；並將出國報告書全文上傳至「公務出國報告資訊網」及本會網頁上，提供資訊廣泛流通、便利公眾共享。101 年度申請出國案件共有 76 件，其中已屆提報期限計 53 件，均已完成公務出國報告建置。	

施政計畫綜合業務	(二) 研究發展	6. 英語服務標章推廣計畫	為鼓勵民間業者共同營造英語環境，讓外國人在臺生活更便利，透過產官學三方合作，實地輔導店家營業場雙語化，101年通過認證業者計有93家，其中13家業者獲得金質級認證，為全國最佳成績。	
		7. 施政滿意度之調查	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，101年度於2、5、8、10月共進行4次民意調查，調查結果施政滿意度分別為65.4%、58.3%、58.7%及55.6%。	
		8. 研考業務協調會報	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101年4月辦理研考業務協調會報。	
		9. 研考人員訓練研習活動	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101年7月辦理「臺中市政府101年度研考人員訓練研習活動。」	
		10. 辦理地方鄉親座談會	為增進各界對政府大陸政策與兩岸關係現況之瞭解，於8月份與行政院大陸委員會合作辦理「續創雙贏，再造新猷」地方鄉親座談會，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，爭取各界對政府大陸政策的認同與支持，擴大凝聚共識。	

施政計畫綜合業務	(二) 研究發展	11. 推動本府行政流程簡化作業	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，持續推動本府行政流程簡化作業，並於 101 年 9 月訂定「臺中市政府推動簡化作業流程實施計畫」函頒各機關據以推動。101 年度各機關提報簡化項目計 55 案，達成率為 76%。	
		(三) 綜合規劃	1. 編印 102 年度施政計畫。	於 101 年 9 月份完成本府 102 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。	
	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. 101 年度府列管標案暨一般性補助款基本設施年終考核。	預定 102 年 3 月底前辦理完成。	
		2. 101 年進行 100 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 101 年 4 月 17 日至 5 月 17 日，邀集相關機關成立檢核小組實地檢核各一級機關完畢。	

施政計畫綜合業務	(四) 管制考核	3. 101 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 101 年 9 月 5 日邀集各一、二級機關及各區公所公文研考人員，舉辦「101 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 102 年 1 月 9 至 10 日辦理完成。		
		5. 編印列管案件進度月報	每月中旬編印完成，業於 101 年度辦理完成。		
		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，其中 101 年度第 1 屆第 7 次至第 10 次臨時會及第 3 次至第 4 次定期大會決議案共 638 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、填寫最新動態後，且皆於 101 年 3 月及 9 月編製辦理情形報告分送議會及議員參閱。		
		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 101 年度辦理完成。 2. 研討會業已於 101 年 4 月 17 日及 10 月 2 日辦理完成。		
		8. 本府與各大學院校推動市政建設座談會	101 年分別於 1 月 7 日、5 月 5 日及 9 月 29 日邀集中部共 21 所大學院校召開座談會，101 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。	

施政計畫綜合業務	(五) 為民服務	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。	

### 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34,628元，主要係副主委房租收入等。
- (二) 歲出部分：本年度預算數141,306,787元，執行結果支出實現數108,231,798元，申請保留應付歲出款19,134,928元，合計決算數127,366,726，結餘可支庫款13,940,061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64,285,000元，執行結果支出實現數51,546,978元，與預算數比較結餘12,738,022元，執行率80.19%。
- (2) 研究發展：預算數3,198,000元，執行結果支出實現數2,896,697元，與預算數比較結餘301,303元，執行率90.58%。
- (3) 綜合規劃：預算數3,559,500元，執行結果支出實現數3,457,789元，與預算數比較結餘101,711元，執行率97.14%。
- (4) 管制考核：預算數1,830,450元，執行結果支出實現數1,688,268元，與預算數比較結餘142,182，執行率92.23%。

- (5) 為民服務：預算數38,134,755元，執行結果支出實現數37,308,796元，轉入下半年度應付歲出保留款199,600元，與預算數比較結餘626,359元，執行率98.36%。
- (6) 一般建築及設備：預算數26,115,000元，執行結果7,149,188元，轉入下半年度應付歲出保留款18,935,328元，與預算數比較結餘30,484元，執行率99.88%。
- (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4,184,082元，全部收付實現4,184,082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150,000元，執行結果實線數150,000元，決算數150,000元，執行率100%。

#### 四、財務實況：

- (一) 資產部分：合計29,995,853元，較100年度5,385,4470元，增加24,610,406元，其各項內容增減情形如下：
  - A. 經費結存-存款：6,935,925元，較100年度5,385,4470元，增加1,550,478元。
  - B. 保留庫款：本年度結存19,134,928元，較100年度0元，增加19,134,928元。
  - C. 保管有價證卷：合計3,925,000，較100年度0元，增加3,925,000元。
- (二) 負債部分：合計29,995,853元，較100年度5,385,4470元，增加24,610,406元，其各項內容增減情形如下：
  - A. 保管款：6,903,175元，較100年度5,264,325元，增加1,638,850元。
  - B. 代收款：20,500元，較100年度89,855元，減少69,355元。
  - C. 應付保管有價證卷：合計3,925,000，較100年度0元，增加3,925,000元。
  - D. 代辦經費：12,250元，較100年度31,267元，減少19,017元。
  - E. 應付歲出保留款：19,134,928，較100年度150,000元，增加18,984,928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			實 現 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	
				經常門資本門合計	-	-	34,628
				經常門合計	-	-	34,628
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	2,321
	01			0302007000 臺中市政府研究發展考核委員會	-	-	2,321
		01		0302007010 罰金罰鍰及息金	-	-	2,321
			01	03020070101 罰金罰鍰	-	-	2,321
02				0602000000 財產收入	-	-	17,437
	01			0602007000 臺中市政府研究發展考核委員會	-	-	17,437
		01		0602007010 財產孳息	-	-	17,437
			01	06020070101 利息收入	-	-	17,437
03				1102000000 其他收入	-	-	14,870
	01			1102007000 臺中市政府研究發展考核委員會	-	-	14,870
		01		1102007020 雜項收入	-	-	14,870
			01	11020070210 其他雜項收入	-	-	14,870

發展考核委員會

別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				34,628	34,628	
				34,628	34,628	
				2,321	2,321	
				2,321	2,321	
				2,321	2,321	
				2,321	2,321	
				17,437	17,437	
				17,437	17,437	
				17,437	17,437	
				17,437	17,437	
				14,870	14,870	
				14,870	14,870	
				14,870	14,870	
				14,870	14,870	



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	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	115,672,082	25,634,705	141,306,787	108,231,798			
				經常門資本門合計	111,488,000	25,634,705	137,122,705	104,047,716			
01				經常門合計	105,673,000	5,334,705	111,007,705	96,898,528			
				00020000000	105,673,000	5,334,705	111,007,705	96,898,528			
				臺中市政府主管							
	01			00020070000	105,673,000	5,334,705	111,007,705	96,898,528			
				臺中市政府研究發展考 核委員會							
		01		320200701320100	64,285,000	-	64,285,000	51,546,978			
				一般行政							
		01		320200701320101	64,285,000	-	64,285,000	51,546,978			
				行政管理							
				010000人事費	57,620,000	-	57,620,000	46,616,162			
				020000業務費	6,599,000	-	6,599,000	4,870,816			
				040000獎補助費	66,000	-	66,000	60,000			
		02		320200701321400	40,888,000	5,834,705	46,722,705	45,351,550			
				施政計畫綜合業務							
		01		320200701321401	3,128,000	70,000	3,198,000	2,896,697			
				研究發展							
				010000人事費	84,000	-	84,000	83,856			
				020000業務費	2,684,000	70,000	2,754,000	2,545,841			
				040000獎補助費	360,000	-	360,000	267,000			
		02		320200701321402	2,610,000	949,500	3,559,500	3,457,789			
				綜合規劃							
				010000人事費	1,568,000	-	1,568,000	1,556,564			
				020000業務費	1,042,000	949,500	1,991,500	1,901,225			
		03		320200701321403	1,782,000	48,450	1,830,450	1,688,268			
				管制考核							
				010000人事費	96,000	-	96,000	92,059			
				020000業務費	1,686,000	48,450	1,734,450	1,596,209			
		04		320200701321404	33,368,000	4,766,755	38,134,755	37,308,796			
				為民服務							
				010000人事費	1,787,000	-	1,787,000	1,772,729			
				020000業務費	31,581,000	4,766,755	36,347,755	35,536,067			
		03		320200701327900	500,000	-500,000	-	-			
				第一預備金							
		01		320200701327901	500,000	-500,000	-	-			
				第一預備金							
				090000預備金	500,000	-500,000	-	-			

# 發展考核委員會

## 別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費	說 明
保 留 數		合 計 (2)				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數		小 計			
-	19,134,928	19,134,928	127,366,726	-13,940,061	-	
-	19,134,928	19,134,928	123,182,644	-13,940,061	-	預算增減數25,634,705元=第一預備金減少500,000元(經常門部分研展組增加業務費70,000元、管考組增加業務費48,450元、服務組增加業務81,550元資本門部分設備及投資增加300,000元)及第二預備金5,634,705元(經常門部分綜規組增加949,500元、服務組增加4,685,205元),第二次追加資本門預算20,000,000元
-	199,600	199,600	97,098,128	-13,909,577	-	
-	199,600	199,600	97,098,128	-13,909,577	-	
-	199,600	199,600	97,098,128	-13,909,577	-	
-	-	-	51,546,978	-12,738,022	-	
-	-	-	51,546,978	-12,738,022	-	
-	-	-	46,616,162	-11,003,838	-	
-	-	-	4,870,816	-1,728,184	-	
-	-	-	60,000	-6,000	-	
-	199,600	199,600	45,551,150	-1,171,555	-	
-	-	-	2,896,697	-301,303	-	預算增加數70,000元=第一預備金減少數70,000元
-	-	-	83,856	-144	-	
-	-	-	2,545,841	-208,159	-	
-	-	-	267,000	-93,000	-	
-	-	-	3,457,789	-101,711	-	
-	-	-	1,556,564	-11,436	-	
-	-	-	1,901,225	-90,275	-	預算增加數949,500元=第二預備金申請實支數949,500元
-	-	-	1,688,268	-142,182	-	
-	-	-	92,059	-3,941	-	
-	-	-	1,596,209	-138,241	-	預算增加數48,450元=第一預備金減少數48,450元
-	199,600	199,600	37,508,396	-626,359	-	
-	-	-	1,772,729	-14,271	-	
-	199,600	199,600	35,735,667	-612,088	-	預算增加數4,766,755元=第一預備金減少數81,550,第二預備金申請實支數4,685,205元
-	-	-	-	-	-	第一預備金減少500,000元=研展組業務費增加70,000元+管考組業務費增加48,450元+服務組增加業務費81,550元及資本門設備及投資增加300,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

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
									-	-	-
				資本門合計	5,815,000	20,300,000	26,115,000	7,149,188	-	-	-
01				0002000000 臺中市政府主管	5,815,000	20,300,000	26,115,000	7,149,188	-	-	-
	01			00020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	5,815,000	20,300,000	26,115,000	7,149,188	-	-	-
		01		320200701329000 一般建築及設備	5,815,000	20,300,000	26,115,000	7,149,188	-	-	-
			01	320200701329001 一般建築及設備	5,815,000	20,300,000	26,115,000	7,149,188	-	-	-
				030000設備及投資	5,815,000	20,300,000	26,115,000	7,149,188	-	-	-

發展考核委員會

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

保 留 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				
-	18,935,328	18,935,328	26,084,516	-30,484	-	預算增加數20,300千元=第一預備金數300千元,第二次追加減預算1999話務中心預算增加數20,000千元。
-	18,935,328	18,935,328	26,084,516	-30,484	-	
-	18,935,328	18,935,328	26,084,516	-30,484	-	
-	18,935,328	18,935,328	26,084,516	-30,484	-	
-	18,935,328	18,935,328	26,084,516	-30,484	-	
-	18,935,328	18,935,328	26,084,516	-30,484	-	預算增加數20,300千元=第一預備金數300千元,第二次追加減預算1999話務中心預算增加數20,000千元。

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	4,184,082	-	4,184,082	4,184,082	-	-	-
01				0002000000 臺中市政府主管	4,184,082	-	4,184,082	4,184,082	-	-	-
	01			0002007000 臺中市政府研究發展考 核委員會	4,184,082	-	4,184,082	4,184,082	-	-	-
		01		750200706750100 公務人員退休給付	3,552,076	-	3,552,076	3,552,076	-	-	-
			01	750200706750101 公務人員退休給付	3,552,076	-	3,552,076	3,552,076	-	-	-
				010000人事費	3,552,076	-	3,552,076	3,552,076	-	-	-
				040000獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
		02		750200706750300 公務人員撫卹給付	315,506	-	315,506	315,506	-	-	-
			01	750200706750301 公務人員撫卹給付	315,506	-	315,506	315,506	-	-	-
				010000人事費	315,506	-	315,506	315,506	-	-	-
		03		890200710890200 公務人員各項補助	316,500	-	316,500	316,500	-	-	-
			01	890200710890201 公務人員各項補助	316,500	-	316,500	316,500	-	-	-
				010000人事費	316,500	-	316,500	316,500	-	-	-

發展考核委員會

別決算表

101 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				
			4,184,082			
			4,184,082			
			4,184,082			
			3,552,076			
			3,552,076			
			3,552,076			
			-			
			315,506			
			315,506			
			315,506			
			316,500			
			316,500			
			316,500			

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	本年度	合計	本期執行數				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)						
無													

發展考核委員會  
績效報告表

101年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數百分比%								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
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期賸餘數占可支用預算數百分比%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	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)								



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

101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

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
100	32	14	04	02	總 計	-	150,000	-	-
					經常門合計	-	150,000	-	-
					100年度經常門合計	-	150,000	-	-
					行政支出	-	150,000	-	-
					施政計畫綜合業務	-	150,000	-	-
					為民服務 業務費	-	150,000	-	-

發展考核委員會  
轉入數決算表

101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	
-	150,000	-	-	-	-	
-	150,000	-	-	-	-	
-	150,000	-	-	-	-	
-	150,000	-	-	-	-	
-	150,000	-	-	-	-	
-	150,000	-	-	-	-	
-	150,000	-	-	-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會  
歲入類平衡表

中華民國 101 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	計畫全程 資金需求 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

101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101年1月1日至101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存		0
(二)本期收入		34,628
1.20121600 歲入實收數		34,628
收入數	34,628	
減：沖轉或付還數	0	
收 項 總 計		34,628
二、付 項		
(一)本期支出		34,628
1.30110900 歲入納庫數		34,628
支付數		34,628
減：收回或沖轉數	34,628	
(二)本期結存		34,628
付 項 總 計		34,628

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101年1月1日至101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			5,535,447
1.10210200 經費結存-存款		5,385,447	
2.10210700 保留庫款		150,000	
(二)本期收入 20			142,857,265
1.20212000 預計支用數		141,306,787	
收入數	167,043,725		
減：沖轉或付還數	25,736,938		
2.20221000 保管款		1,638,850	
收入數	6,871,893		
減：沖轉或付還數	5,233,043		
3.20221300 代收款		-69,355	
收入數	9,894,724		
減：沖轉或付還數	9,964,079		
4.20221500 代辦經費		-19,017	
收入數	3,698,095		
減：沖轉或付還數	3,717,112		
5.20221800 預領經費			
收入數	33,539,561		
減：沖轉或付還數	33,539,561		
收項總計			148,392,712
二、付項			

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101年1月1日至101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	
(一)本期支出 30			122,321,859
1. 30211214 預付費用-暫付款			
支付數	7,354,699		
減：收回或沖轉數	7,354,699		
2. 30211215 預付費用-代收款			
支付數	4,910,984		
減：收回或沖轉數	4,910,984		
3. 30212100 經費支出		108,231,798	
支付數	108,966,297		
減：收回或沖轉數	734,499		
4. 30222400 應付歲出保留款		150,000	
支付數	150,000		
減：收回或沖轉數			
5. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		13,940,061	
支付數	13,940,061		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			26,070,853
1. 40210200 經費結存-存款		6,935,925	
2. 40210500 可支庫款			
3. 40210700 保留庫款		19,134,928	
4. 40210900 零用金			
付項總計			148,392,712

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	34,628	
		經常門合計	34,628	
03		罰款及賠償收入	2,321	
	01	罰金罰鍰及息金	2,321	
		01 罰金罰鍰	2,321	
06		財產收入	17,437	
	01	財產孳息	17,437	
		01 利息收入	17,437	
11		其他收入	14,870	
	02	雜項收入	14,870	
		10 其他雜項收入	14,870	

# 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 101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	65,339,082	-	1,520,100	28,890,488	3,479,296
經常門及資本門合計	61,155,000	-	1,520,100	28,890,488	3,479,296
經常門合計	61,155,000	-	1,520,100	28,890,488	3,479,296
32 行政支出	61,155,000	-	1,520,100	28,890,488	3,479,296
01 一般行政	57,620,000	-	1,520,100	28,890,488	1,235,560
01 行政管理	57,620,000	-	1,520,100	28,890,488	1,235,560
14 施政計畫綜合業務	3,535,000	-	-	-	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	96,000	-	-	-	-
04 為民服務	1,787,000	-	-	-	1,220,688
統籌科目合計	4,184,082	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	3,867,582	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	3,552,076	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	3,552,076	-	-	-	-
03 公務人員撫卹給付	315,506	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	315,506	-	-	-	-
89 其他支出	316,500	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	316,500	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	316,500	-	-	-	-

附註：

預算員額 正式職員 45 名臨時編制 0 名技工駕駛及工友 3 名約聘僱 7 名 共 55 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 9 名(含職務代理人2名)共 54 名

發展考核委員會  
費明細表

101 年度

單位：新臺幣元

算				數				預算 餘數
技工 友待 及遇	獎 金	其給 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	6,953,442	1,413,051	1,622,128	3,327,276	3,120,569	3,207,322	54,305,452	11,033,630
771,780	6,559,983	1,096,551	1,622,128	-	2,973,722	3,207,322	50,121,370	11,033,630
771,780	6,559,983	1,096,551	1,622,128	-	2,973,722	3,207,322	50,121,370	11,033,630
771,780	6,559,983	1,096,551	1,622,128	-	2,973,722	3,207,322	50,121,370	11,033,630
771,780	6,282,423	986,551	1,138,720	-	2,839,118	2,951,422	46,616,162	11,003,838
771,780	6,282,423	986,551	1,138,720	-	2,839,118	2,951,422	46,616,162	11,003,838
-	277,560	110,000	483,408	-	134,604	255,900	3,505,208	29,792
-	-	-	83,856	-	-	-	83,856	144
-	124,974	44,000	189,894	-	61,380	113,268	1,556,564	11,436
-	-	-	92,059	-	-	-	92,059	3,941
-	152,586	66,000	117,599	-	73,224	142,632	1,772,729	14,271
-	393,459	316,500	-	3,327,276	146,847	-	4,184,082	-
-	393,459	-	-	3,327,276	146,847	-	3,867,582	-
-	393,459	-	-	3,011,770	146,847	-	3,552,076	-
-	393,459	-	-	3,011,770	146,847	-	3,552,076	-
-	-	-	-	315,506	-	-	315,506	-
-	-	-	-	315,506	-	-	315,506	-
-	-	316,500	-	-	-	-	316,500	-
-	-	316,500	-	-	-	-	316,500	-
-	-	316,500	-	-	-	-	316,500	-

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	127,366,726	54,305,452	46,649,758	327,000		101,282,210			
經常門及資本門合計	123,182,644	50,121,370	46,649,758	327,000		97,098,128			
經常門合計	97,098,128	50,121,370	46,649,758	327,000		97,098,128			
一般行政	51,546,978	46,616,162	4,870,816	60,000		51,546,978			
行政管理	51,546,978	46,616,162	4,870,816	60,000		51,546,978			
施政計畫綜合業務	45,551,150	3,505,208	41,778,942	267,000		45,551,150			
研究發展	2,896,697	83,856	2,545,841	267,000		2,896,697			
綜合規劃	3,457,789	1,556,564	1,901,225			3,457,789			
管制考核	1,688,268	92,059	1,596,209			1,688,268			
為民服務	37,508,396	1,772,729	35,735,667			37,508,396			
資本門合計	26,084,516								
一般建築及設備	26,084,516								
一般建築及設備	26,084,516								
統籌合計	4,184,082	4,184,082				4,184,082			
公務人員退休給付	3,552,076	3,552,076				3,552,076			
公務人員退休給付	3,552,076	3,552,076				3,552,076			
公務人員撫卹給付	315,506	315,506				315,506			
公務人員撫卹給付	315,506	315,506				315,506			
公務人員各項補助	316,500	316,500				316,500			
公務人員各項補助	316,500	316,500				316,500			



# 發展考核委員會 科目分析表

101年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出											
設 備 及 投 資										獎 補 助 費	合 計
土 地	房 屋 建 築 及 設 備	公 共 建 築 及 設 施	機 械 設 備	運 輸 設 備	資 訊 軟 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利	投 資	小 計		
	14,811,723				7,437,622	3,835,171			26,084,516		26,084,516
	14,811,723				7,437,622	3,835,171			26,084,516		26,084,516
	14,811,723				7,437,622	3,835,171			26,084,516		26,084,516
	14,811,723				7,437,622	3,835,171			26,084,516		26,084,516
	14,811,723				7,437,622	3,835,171			26,084,516		26,084,516

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 101 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 101 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	-	6,935,925
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	19,134,928
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	-	3,925,000
214100 歲出保留數	-	-
資力及資產合計		29,995,853
負 擔 及 負 債		
221000 保管款	-	6,903,175
22100001 押標金	-	-
22100002 保固金	162,182	-
22100003 履約保證金	2,822,170	-
22100005 保管款	2,534	-
22100006 約聘僱離職儲金-公提	2,004,562	-
22100007 約聘僱離職儲金-自提	1,911,727	-

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 101 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	-	3,925,000
221300 代收款	-	20,500
22130001 公保費	-	-
22130002 所得稅	-	-
22130003 勞保費	-	-
22130004 健保費	10,703	-
22130005 退撫金	-	-
22130006 法院扣款	9,797	-
22130007 勞退新制退休金	-	-
22130008 其他	-	-
221500 代辦經費	-	12,250
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	-	19,134,928
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
負擔及負債合計		29,995,853

臺中市政府研究  
財產量值

中華民國 101年

用途別 分類項目數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或 數量	平方 公尺	價值
一、公用財產 (一)公務用財產 主管機關 臺中市政府研究發展考 核委員會								
合 計								

# 發展考核委員會

## 總目錄

12 月 31 日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
318	17,479,634	58	4,169,254	98	3,820,188				25,469,076
318	17,479,634	58	4,169,254	98	3,820,188				25,469,076
318	17,479,634	58	4,169,254	98	3,820,188				25,469,076
318	17,479,634	58	4,169,254	98	3,820,188				25,469,076
318	17,479,634	58	4,169,254	98	3,820,188				25,469,076

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101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 101 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 101 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	%	
101	總計	34,628	100%	
	經常門合計	34,628	100%	
	罰款及賠償收入	2,321	6.70%	101年度9月1999話物中心委外營運費逾期罰金
	罰金罰鍰及怠金	2,321	6.70%	
	罰金罰鍰	2,321	6.70%	
	財產收入	17,437	50.36%	
	財產孳息	17,437	50.36%	
	利息收入	17,437	50.36%	專戶利息
	其他收入	14,870	42.94%	
	雜項收入	14,870	42.94%	
其他雜項收入	14,870	42.94%	副主委房租費	

## 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 101 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	-	19,134,928	19,134,928	2.71%			19,134,928		
	經常門合計	-	199,600	199,600	0.03%			199,600		
	資本門合計	-	18,935,328	18,935,328	14.50%			18,935,328		
101	101年度經常門合計	-	19,134,928	19,134,928	13.54%			19,134,928		
	101年度經常門合計	-	199,600	199,600	0.17%			199,600		
101	行政支出	-	199,600	199,600	0.18%			199,600		
	施政計畫綜合業務	-	199,600	199,600	0.43%			199,600		
	為民服務	-	199,600	199,600		經常門		199,600	履約期限至102年3月20日，為跨年度採購案。(契約權責保留)	
	101年度資本門合計	-	18,935,328	18,935,328	72.51%			18,935,328		
101	行政支出	-	18,935,328	18,935,328	72.51%			18,935,328		
	一般建築及設備	-	18,935,328	18,935,328	72.51%			18,935,328		
	一般建築及設備	-	18,935,328	18,935,328		資本門	02	18,935,328	因民眾陳情辦理變更設計，致使工程延期；工程預計於3月5日竣工，設計監造預計於3月底完成。(契約權責保留)	
		-					02	1,901,871	臺中市政府話務中心暨資訊中心網路訓練室搬遷及整修工程。1,901,871元；保留原因：因民眾陳情辦理變更設計，致使工程延期；工程預計於3月5日竣工。(契約權責保留)	
		-					02	14,150,000	臺中市政府話務中心暨資訊中心網路訓練室搬遷及整修工程。14,150,000元；保留原因：因民眾陳情辦理變更設計，致使工程延期；工程預計於3月5日竣工。(契約權責保留)	
		-					02	696,376	1999話務中心暨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。696,376元；保留原因：因民眾陳情辦理變更設計，致使工程延期；工程預計於3月5日竣工，設計監造預計於3月底完成。(契約權責保留)	
		-					02	122,152	臺中市政府話務中心暨資訊中心網路訓練室搬遷及整修工程。122,152元；保留原因：因民眾陳情辦理變更設計，致使工程延期；工程預計於3月5日竣工。(契約權責保留)	
		-					02	43,228	臺中市政府話務中心暨資訊中心網路訓練室搬遷及整修工程。43,228元；保留原因：因民眾陳情辦理變更設計，致使工程延期；工程預計於3月5日竣工，設計監造預計於3月底完成。(契約權責保留)	
		-					7	2,021,701	臺中市政府話務中心設備增置暨系統搬遷案。2,021,701元；保留原因：工程未完工，無法進駐，預計於102年3月底完成。	

## 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 101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	
101	總計	13,940,061	9.85%		13,909,577			30,484		
	經常門合計	13,909,577	12.06%		13,909,577					
	資本門合計	30,484	0.12%					30,484		
	101年度經常門合計	13,940,061	9.87%		13,909,577			30,484		
	101年度經常門合計	13,909,577	12.08%		13,909,577			-		
	行政支出	13,909,577	12.53%		13,909,577			-		
	一般行政	12,738,022	19.81%		12,738,022			-		
	行政管理	12,738,022	19.81%	2	11,282,949	1. 人員維持費正式員額未補足之人事費賸餘款計11,033,630元，臨時人員薪資結餘款249,319元。		-		
	施政計畫綜合業務	1,171,555	2.51%	10	1,455,073	2. 業務費摺節開支。		-		
	研究發展	301,303	9.42%	2	75,653	1. 臨時人員酬金節餘款		-		
	綜合規劃	101,711	2.86%	4	120,000	2. 獎補助費支用賸餘，因101年度未有大專院校提出「臺中市政府規劃研究報告獎助計畫」申請，至原編列支新台幣12萬元獎助金未能全數執行。		-		
	管制考核	142,182	7.77%	10	105,650	3. 業務費摺節支出。		-		
	為民服務	626,359	1.64%	1	101,711	臨時人員酬金賸餘款。		-		
	一般行政	142,182	7.77%	1	142,182	臨時人員酬金賸餘款。		-		
	為民服務	67,138	1.64%	2	67,138	臨時人員酬金賸餘款。		-		
	一般行政	89,600		8	89,600	辦理財物採購結餘款。		-		
施政計畫綜合業務	469,621		10	469,621	業務費摺節支出。		-			
101年度資本門合計	30,484	0.12%				10	30,484	存放各項研究發展報告、書籍等場所之隔間設備及辦公零星設備本摺節原則節餘款。		
行政支出	30,484	0.12%					30,484			
一般建築及設備	30,484	0.12%					30,484			
一般建築及設備	30,484	0.12%					30,484			

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 101 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101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 101 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

101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				
-	-	-	327,000	-	327,000	
-	-	-	327,000	-	327,000	
-	-	-	60,000	-	60,000	
-	-	-	60,000	-	60,000	
-	-	-	267,000	-	267,000	
-	-	-	267,000	-	267,000	



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 101 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101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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對特種基金	對非特種基金	對民間企業	
00總計	59,155	41,801				327				101,283			
01一般公共事務	54,970	41,801				327				97,098			
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	3,868									3,868			
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	317									317			

# 發展考核委員會

## 濟性綜合分類表

101 年度

單位:新臺幣千元

本				支									出	總
資 本		移	轉	土	無	固 定			資 本	形 成		資 本		
對	對	對	對	地	無	住	非	營	運	資	其	土	資	
企	對	政	國	地	形	宅	住	建	輸	訊	他	地	本	
業	家	府	外	購	資	宅	宅	工	工	軟	設	改	支	
	庭			入	產	房	房	程	具	體	備	良	出	計
	及				購	屋	屋				機		合	
	民				入						械		計	
	間										及			
	構													
							14,812			7,437	3,836		26,085	127,368
							14,812			7,437	3,836		26,085	123,183
														3,868
														317

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			實現數	
		合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分
無						

# 發展考核委員會

## 收支報告表

101 年度

單位：新臺幣元

本府配合款部分	保留數			賸餘數			說明
	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	

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

101 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				預決算比 較增減數
			預 算 數	決 算 數			
				已 撥 數	未 撥 數	合 計	
獎勵及慰問			66,000	60,000	0	60,000	6,000
獎助	101年退休人員春 節慰問金	一般行政- 行政管理- 人事費-		22,000	0	22,000	
其他補助及捐助	退休人員端午節禮 金	獎補助費- 獎勵及慰問		20,000	0	20,000	
	退休人員中秋節慰 問金			18,000	0	18,000	
			360,000	267,000	0	267,000	93,000
	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		267,000	0	267,000	
小計			426,000	327,000	0	327,000	99,000
合計			426,000	327,000	0	327,000	99,000

# 發展考核委員會

## 機關或團體私人經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	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	
V	V				6,000	101.12.31		V	
V	V							V	
V	V							V	
V	V				93,000	101.12.31		V	
					99,000	101.12.31			
					99,000	101.12.31			

**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				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
101	華威行銷研究股份有限公司	民意調查、民眾意見反應表、市政施政革新意見調查等相關費用	630,000	101.1.4	101.11.30	101.11.30	施政計畫綜合業務-研究發展-業務費	630,000	0	0	630,000
	興誠服務管理有限公司	隱匿性服務稽核計畫案	2,200,000	101.3.12	101.12.20	101.12.20	施政計畫綜合業務-為民服務-業務費	2,200,000	0	0	2,200,000
	東海大學	101年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	499,000	101.3.21	102.03.20		施政計畫綜合業務-為民服務-業務費	299,400	0	199,600	499,000
	中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司	1999話務中心營運委外費用	26,000,000	101.1.31	101.12.31	101.12.31	施政計畫綜合業務-為民服務-業務費	24,687,061	0	0	24,687,061

# 發展考核委員會

## (事項) 經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

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
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	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V	V		V				V	V		報告函請相關機關參考
V				V	V		V		V				V	
V				V	V		V		V				V	
V				V		V		V					V	結餘款 1,312,937 元

# 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 101 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

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期	地點	
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				國家	城市
101	一般業務	業務費-國外旅費	200,000	113,751	4	參加美國紐約ICF年會及紐約話務中心參訪經費	6/2   6/11	美國	紐約
小計				113,751					
合計				113,751					

# 發展考核委員會

## 情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採行 項數	未採 行項 數	研議中 項數	
秘書處(專員) 研考會(主委) 資訊中心(主任) 資訊中心(科長) 資訊中心(高級分析師)	胡市長志強 黃貞儒 廖靜芝 張忠吉 賴正川 陳榮州	101	8	23	3	2	0	1	

臺中市政府研究

赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸 類別	工作內 容簡述	起迄 日期	地點	
年度 別	工作 計畫	用途別 科目 (二級)	預算 (保留) 金額	決算金額 (含保留 數)				省	城市
	無								
合計									



# 發展考核委員會

## 行情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
服務單位 (部門)及 職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採行項 數	未採行 項數	研議中 項數	

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

101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	
						總 金 額	占年度 收入 比 率	總 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

101年度

單位：新臺幣元

累 計 政 府 創 立 時 政 捐 金 末 額 基 金 總 額 比 率  (3)/(1)	政 基 金 占 總 額 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
		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

議會審議臺中市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

主辦會計人員：

機關長官：