

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府研究發展考核委員會單位決算

臺中市政府研究發展考核委員會編

臺中市政府研究發展考核委員會108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第11 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第12 頁至第15 頁
(二)歲出機關別決算表	第16 頁至第23 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第-- 頁至第-- 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24 頁至第25 頁
(五)平衡表	第26 頁至第26 頁
(六)資本資產表	第27 頁至第27 頁
(七)長期負債表	第-- 頁至第-- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第28 頁至第30 頁
(二)平衡表科目明細表	第31 頁至第31 頁
(三)資本資產變動表	第32 頁至第32 頁
(四)長期投資明細表	第-- 頁至第-- 頁
(五)長期負債變動表	第-- 頁至第-- 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第33 頁至第34 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第35 頁至第38 頁
(八)收入支出彙計表	第39 頁至第39 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第40 頁至第43 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第44 頁至第45 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第46 頁至第47 頁
(十二)人事費明細表	第48 頁至第49 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
(十四)歲入保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第50 頁至第50 頁
(十六)歲出保留分析表	第51 頁至第52 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第53 頁至第53 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第54 頁至第55 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第56 頁至第57 頁

臺中市政府研究發展考核委員會108年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第58頁至第61頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第62頁至第63頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)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	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表	第68頁至第68頁
(十四)珍貴動產、不動產目錄總表	第69頁至第69頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第71頁
(十六)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第一頁至第一頁
(十七)平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十八)歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十九)歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
五、參考表	
(一)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果：

1. 歲入部分：

(1)本年度預算數 50,000 元，執行結果，決算實現數 340,275 元，占預算數之 680.55%，包括賠償收入 58,783 元、財產孳息 2,204 元、廢舊物資售價 121,950 元及雜項收入 157,338 元，均已如數解繳市庫。

(2)以前年度轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 164,909,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 147,008,555 元，保留數 1,863,603 元，合共 148,872,158 元，占預算數之 90.28%，賸餘數 16,036,842 元。依各工作計畫分述如下：

- ①行政管理：預算數86,566,000元，執行結果，決算實現數82,101,711元，占預算數之94.84%，賸餘數4,464,289元。
- ②研究發展：預算數11,194,000元(含動支第一預備金400,000元)，執行結果，決算實現數8,712,986元，保留數1,738,353元，合共10,451,339元，占預算數之93.37%，賸餘數742,661元。上項保留數係臺中市公共政策參與網路社群分析調查等案，轉入下年度繼續辦理。
- ③綜合規劃：預算數2,636,000元，執行結果，決算實現數2,445,873元，占預算數之92.79%，賸餘數190,127元。
- ④管制考核：預算數1,560,000元，執行結果，決算實現數1,452,945元，占預算數之93.14%，賸餘數107,055元。
- ⑤為民服務：預算數5,398,000元，執行結果，決算實現數5,093,601元，保留數125,250元，合共5,218,851元，占預算數之96.68%，賸餘數179,149元。上項保留數係臺中市政府參加第三屆政府服務獎參獎作業輔導計畫委外案，轉入下年度繼續辦理。
- ⑥話務管理：預算數55,817,000元，執行結果，決算實現數45,715,102元，占預算數之81.90%，賸餘數10,101,898元。
- ⑦工程品質管理：預算數1,638,000元，執行結果，決算實現數1,486,337元，占預算數之90.74%，賸餘數151,663元。
- ⑧第一預備金：預算數500,000元，動支400,000元，列入研究發展400,000元，賸餘數100,000元。

(2)統籌支撥科目：

- ①公務人員退休給付：庫撥數4,659,857元，與決算實現數同。

- ②公務人員撫卹給付：庫撥數51,972元，與決算實現數同。
- ③公務人員各項補助：庫撥數1,160,075元，與決算實現數同。

(3)以前年度轉入數：

- ①研究發展：107年度保留數4,246,400元，決算實現數4,246,400元，占保留數之100%。
- ②管制考核：107年度保留數1,224,000元，決算實現數1,224,000元，占保留數之100%。
- ③為民服務：107年度保留數124,250元，決算實現數124,250元，占保留數之100%。
- ④工程品質管理：107年度保留數1,580,000元，決算實現數1,580,000元，占保留數之100%。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述：

1. 平衡表部分：

- (1)專戶存款 10,331,415 元，係離職儲金專戶、保管款專戶等存款。
- (2)預付款 490,500 元，係預付臺中市共好社宅效益研究委託專業服務案。
- (3)存入保證金 345,170 元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固保證金等。
- (4)應付代收款 4,555,900 元，係代收代扣員工各項保費等。
- (5)應付保管款 5,430,345 元，係政務及約聘僱人員離職儲金保管款。

2. 資本資產表部分：

- (1)固定資產總額 6,181,301 元，內容如下：
 - ①機械及設備 3,730,370 元，係電腦及列表機等設備。
 - ②交通及運輸設備 1,434,624 元，係公務車輛等設備。
 - ③雜項設備 1,016,307 元，係辦公事物等設備。
- (2)無形資產 12,405,309 元，係資訊系統及軟體等資產。
- (3)資本資產總額 18,586,610 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1. 專戶存款	10,331,415	15,231,398	-4,899,983	-32.17%	係保管款專戶減少所致。
2. 預付款	490,500	0	490,500	100%	係預付臺中市共好社宅效益研究委託專業服務案尚未辦理轉正所致。

3. 存入保證金	345,170	317,070	28,100	8.86%	
4. 應付代收款	4,555,900	2,136,558	2,419,342	113.24%	係收到 2020 台灣燈會周邊經濟產值調查統計、遊客人數統計、滿意度調查及活動效益評估案等代辦經費。
5. 應付保管款	5,430,345	12,777,770	-7,347,425	-57.50%	係退還約聘僱人員 107 年 7 月 1 日前公自提離職儲金等。

(二) 資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 機械及設備	3,730,370	4,196,797	-466,427	-11.11%	
2. 交通及運輸設備	1,434,624	1,864,542	-429,918	-23.06%	係報廢數位話機等設備。
3. 雜項設備	1,016,307	1,167,994	-151,687	-12.99%	
4. 無形資產	12,405,309	14,623,794	-2,218,485	-15.17%	

(三) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 研究發展業務：

- (1) 與大學合作：跨域委託研究、市政發展論文獎助、大學推動市政建設座談及工作會議。
- (2) 廣徵民意貼近民情：施政滿意度民調、公共政策網路參與平台、大專青年研習營。
- (3) 公私協力：推動地方創生事業。
- (4) 陽光政治：本府合作備忘錄列管。

2. 綜合規劃業務：

- (1) 辦理中臺灣區域治理平台(中彰投苗竹雲嘉)及七縣市女性首長聯誼，促進城市合作。
- (2) 彙編市長施政報告、議會各機關業務工作報告及本府 109 年度施政計畫。
- (3) 定期召開市政會議，追蹤執行情形，108 年度通過市政會議之提案計 333 案。
- (4) 辦理 109 年先期計畫審查，審議通過共 546 案，配置重要計畫預算。

3. 管制考核業務：

- (1) 善用資訊系統管考本府公文時效及標案進度，每月辦理公文評比及召開標案進度管制會報，執行年度公文檢核、舉辦公文研習會及標案年終考核，藉以精進本府行政效能。
- (2) 運用本府專案管考平台辦理市議會各項決議案與議員質詢案件之追蹤管制；議會期間成立戰情小組，即時提供相關資訊予各機關首長，以加強府會溝通。

4. 為民服務業務：

- (1) 辦理人民陳情案件及人民申請案件檢核。
- (2) 運用資訊系統分析工具，進行陳情案件質量分析報告。
- (3) 推動機關參與政府服務獎、辦理服務稽核、設置新市政及陽明服務中心，受理簡易案件申辦以及成立服務中心志工隊，提供市民更便民、便利的服務。

5. 話務管理業務：

- (1) 1999 話務中心 24 小時全年無休，提供市政諮詢及文字應答服務，另擴大辦理有溫度的服務，並善用系統分析工具，進行案件數據統計及質量分析。
- (2) 辦理 1999 人民陳情及派工案件管考、話務業務及話務系統設備維護管理，提升話務績效及滿意度，以追蹤掌握 1999 話務中心服務水準。

6. 工程品質管理業務：

- (1) 辦理公共工程三級品管查核業務，108 年度共計查核 136 件工程標案，建築物訪查 20 件，藉由外聘委員專業能力，提供專業建議，提升工程施工及維護管理品質。
- (2) 為提升工程品質，辦理 3 場次教育訓練，聘請講師講授工程品管制度及施工需注意事項，從中學習優良工程之品質管理制度及施工品質之執行過程，使本府工程品質向上提升。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 人員維持費	按月辦理薪資發放及按年辦理獎金發放。	依計畫內容如期完成。	

	2. 一般業務之採購、辦公事務、環境維護及人事、會計、政風業務	依政府採購法辦理各項事務採購及各項計畫均按月按期辦理。	依計畫內容如期完成。	
研究發展	1. 召開研考會委員會議	聘請各界菁英擔任委員，每季召開會議，提供本會業務及市政建設之建言，建構整體市政規劃。	依計畫內容如期完成。	
	2. 維護公共安全執行情形之管制督導	辦理 6 次治安、公安及食安聯合會報。	依計畫內容如期完成。	
	3. 臺中市公共政策參與網路社群分析調查	廠商每月提出值得民眾參與討論之政策議題分析與建議。	1. 「臺中市公共政策參與網路社群分析調查」案，廠商於 108 年 12 月 20 日提交成果報告初稿並經本會審查通過，預計於 109 年 1 月中旬函請廠商提送正式報告。 2. 已完成第 1 期付款，餘第 2 期辦理經費保留。	本案為跨年度合約，依契約書第 7 條規定，廠商應於決標日至 109 年 1 月 31 日之期間內完成履行採購標的之供應，本案預定於 109 年 2 月 28 日前完成尾款支付。
	4. 研考業務協調會報	辦理 1 次研考業務協調會報。	依計畫內容如期完成。	

5. 辦理大學院校研究論文獎助計畫	108 年度投稿件數計 18 件，經評審後計 10 篇研究論文獲得獎助金及獎狀。	「臺中市政府 108 年度市政發展研究論文獎助」案，論文複審會議於 108 年 12 月 30 日辦理完竣，108 年度獲獎論文研究者獎助金共計新臺幣 26 萬元，依規辦理保留。	本案預定於 109 年 2 月 27 日前完成付款事宜。
6. 出國人員報告書之管制運用	108 年度出國案件計 117 件，其中已屆提報期限計 106 件，公務出國報告建置已如期完成。	依計畫內容如期完成。	
7. 大專以上學生公務事務研習營	「青年有夢找回藍空」臺中市大專青年參與公共事務研習營，業於 108 年 7 月 6 日及 7 日辦理完竣，參加人數共計 50 人。	依計畫內容如期完成。	
8. 網路輿情與市政推動分析調查	辦理 3 次大數據分析、輿情蒐集、傳統與網路民意調查等。	1. 「網路輿情與市政推動分析調查」案，廠商於 108 年 12 月 13 日完成所有履約項目，並於 12 月 15 日提交成果報告書，由本會進行書面審核。 2. 已完成第 1	本案為跨年度合約，依契約書第 7 條規定，廠商應於決標日至 109 年 1 月 31 日之期間內完成履行採購標的之供應，本案預定於 109 年 2 月 28 日前完成尾款支付。

			期及第 2 期付款，餘第 3 期辦理經費保留。	
9. 108 年度臺中市政府政策推動暨整體施政滿意度民意調查	辦理 5 次電話民意調查。	1. 「108 年度臺中市政府政策推動暨整體施政滿意度」民意調查案，廠商於 12 月 22 日至 25 日進行第 5 次民調電訪作業，預計於 109 年 1 月 2 日提交調查報告初稿。 2. 已完成第 1 期付款，餘第 2 期辦理經費保留。	1. 「108 年度臺中市政府政策推動暨整體施政滿意度」民意調查案，廠商於 12 月 22 日至 25 日進行第 5 次民調電訪作業，預計於 109 年 1 月 2 日提交調查報告初稿。 2. 已完成第 1 期付款，餘第 2 期辦理經費保留。	本案為跨年度合約，依契約書第 7 條規定，廠商應於決標日至 109 年 1 月 31 日之期間內完成履行採購標的之供應，本案預定於 109 年 2 月 28 日前完成尾款支付。
10. 推動本府簡政創新作業	1. 按月蒐集國內外創新施政要聞予機關參考。 2. 辦理簡政創新績效評核作業。108 年度簡政創新績效評核作業已如期完成。	依計畫內容如期完成。		
11. 推動整體市政發展之跨域研究	委由本會及都發局住宅發展工程處分別辦理「推動臺中市地方創生策略先驅研究」及「臺中市共好社宅效益研	「臺中市共好社宅效益研究委託專業服務」案，都發局住宅處業於 108 年 12 月 5 日完成	「臺中市共好社宅效益研究委託專業服務」案，都發局住宅處業於 108 年 12 月 5 日完成	本案預計 109 年 1 月完成驗收，109 年 2 月 28 日前完成預付轉正作業。

		究委託專業服務案」跨域委託研究計畫。	託單位仍需修改成果報告書，並將住宅政策執行建議納入成果報告書，預付款已依規辦理保留。	
綜合規劃	1. 辦理 109 年度重要施政計畫先期審查作業	審查各機關重要施政計畫共 546 件，審查結果移送本府預算審查委員會作為編製 109 年度預算之參據。	依計畫內容如期完成。	
	2. 編印市長對議會施政報告	已完成每年兩次市議會定期會，編印市長對議會施政報告送議會。	依計畫內容如期完成。	
	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。	依計畫內容如期完成。	
	4. 統籌推動辦理市政會議召開相關事宜	108 年共召開 52 場，其中包含府外市政會議 20 場，展現市長對均衡區域發展的重視。	依計畫內容如期完成。	
	5. 推動區域合作、跨域治理業務	依據「中臺灣區域治理平台」運作機制，108 年輪由本市主政，依序召開議題組會議、幕僚組會議、副首長會議，並於年底舉	依計畫內容如期完成。	

		辦七縣市首長會議，展現跨縣市合作成果。		
	6. 「七縣市女性首長聯誼」活動規劃	為彰顯女力崛起的世代，並順勢保障女性社會公平正義，於6月24日邀請七位女性縣市長同台，首次召開「七縣市女性首長聯誼」，共同簽署女性權益七大宣言，展現臺灣社會族群尊重的多元價值。	依計畫內容如期完成。	
管制考核	1. 持續推動本府提升公文績效實施計畫、督導及檢核各機關公文處理成效	1. 每月公文績效平時評比(不含申請類公文)。 2. 108年6月至9月辦理本府各區公所公文檢核作業。 3. 108年11月29日辦理公文管理研習會。	依計畫內容如期完成。	
	2. 議會決議案件及質詢案件追蹤	辦理市議會各項決議案之追蹤管制及彙編。	依計畫內容如期完成。	
	3. 「道路交通秩序與交通安全改進方案」督導考核	108年2月20日辦理院頒道路交通秩序與交通安全改進方案督導初評作業，8月26日辦理道安工作計畫年中執行情形評核作業。	依計畫內容如期完成。	

	4. 本府各項標案進度督導管制	督導各標案主辦機關每月至本府標案管考系統登錄進度資料，並每月召開標案進度管制會報檢討進度。	依計畫內容如期完成。	
為民服務	1. 政府服務獎參獎作業輔導計畫	辦理「臺中市政府參加第三屆政府服務獎參獎作業輔導計畫委外案」。	1. 臺中市政府參加第三屆政府服務獎參獎作業輔導計畫委外案係108年3月21日簽約，完成履約期限為109年3月20日，本案業依合約進度完成75%。 2. 已完成第1期及第2期付款，餘第3期辦理經費保留。	本案跨年度合約，預定109年3月20日履約完成，並於109年5月30日前完成付款事宜。
	2. 服務稽核計畫	以民眾角度，不定期不公開稽核本府所屬各機關服務品質。	依計畫內容如期完成。	
話務管理	1. 話務人員薪俸及年終獎金	話務中心人力自聘，按月辦理薪資發放。	依計畫內容如期完成。	
	2. 話務中心環境清潔維護、系統維護案	辦理環境清潔維護、系統維護案。	依計畫內容如期完成。	
	3. 話務服務工作績效獎金	依本會話務中心工作績效獎勵要	依計畫內容如期完成。	

		點辦理，覈實支付。		
	4. 話務人員終身學習課程相關教育訓練	上下半年分期辦理話務人員終身學習課程。	依計畫內容如期完成。	
工程品質管理	1. 辦理工程相關教育訓練	辦理 3 場次教育訓練講習。	依計畫內容如期完成。	
	2. 辦理工程施工查核及建築物維護管理訪查	辦理工程施工查核計 136 件，建築物維護管理訪查計 20 件。	依計畫內容如期完成。	
	3. 統籌推動辦理重大工程品質推動委員會召開相關事宜	每季召開 1 次重大工程品質推動委員會，已如期召開。	依計畫內容如期完成。	

四、其他重要說明: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	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	50,000	-	50,000
				經資門總計	50,000	-	50,000
				經常門合計	50,000	-	50,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	-	-	-
		01		03020070300 賠償收入	-	-	-
			01	03020070301 一般賠償收入	-	-	-
02				06020000000 財產收入	42,000	-	42,000
	01			06020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	42,000	-	42,000
		01		06020070100 財產孳息	7,000	-	7,000
			01	06020070101 利息收入	7,000	-	7,000
		02		06020070500 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
			01	06020070501 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
03				11020000000 其他收入	8,000	-	8,000
	01			11020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	8,000	-	8,000
		01		11020070200 雜項收入	8,000	-	8,000

發展考核委員會

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
340,275	-	-	340,275	290,275	680.55%
340,275	-	-	340,275	290,275	680.55%
340,275	-	-	340,275	290,275	680.55%
58,783	-	-	58,783	58,783	-
58,783	-	-	58,783	58,783	-
58,783	-	-	58,783	58,783	-
58,783	-	-	58,783	58,783	-
124,154	-	-	124,154	82,154	295.6%
124,154	-	-	124,154	82,154	295.6%
2,204	-	-	2,204	-4,796	31.49%
2,204	-	-	2,204	-4,796	31.49%
121,950	-	-	121,950	86,950	348.43%
121,950	-	-	121,950	86,950	348.43%
157,338	-	-	157,338	149,338	1966.72%
157,338	-	-	157,338	149,338	1966.72%
157,338	-	-	157,338	149,338	1966.72%

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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	11020070201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020070210 其他雜項收入	8,000	-	8,000

發展考核委員會

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,828	-	-	10,828	10,828	-
146,510	-	-	146,510	138,510	1831.38%

臺中市政府研究

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	170,780,904	-	170,780,904
01				00020000000 臺中市政府主管	164,909,000	-	164,909,000
	01			00020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	164,909,000	-	164,909,000
				經常門合計	163,769,000	-	163,769,000
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000
		01		32020070100 一般行政	86,566,000	-	86,566,000
			01	32020070101 行政管理	86,566,000	-	86,566,000
				010000人事費	73,694,000	-	73,694,000
				020000業務費	12,410,000	-	12,410,000
				030000設備及投資*	450,000	-	450,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		32020071400 施政計畫綜合業務	77,843,000	400,000	78,243,000
			01	32020071401 研究發展	10,794,000	400,000	11,194,000
				010000人事費	90,000	-	90,000
				020000業務費	10,404,000	400,000	10,804,000
				040000獎補助費	300,000	-	300,000

發展考核委員會

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
152,880,459	-	1,863,603	154,744,062	-16,036,842	90.61%	
147,008,555	-	1,863,603	148,872,158	-16,036,842	90.28%	
147,008,555	-	1,863,603	148,872,158	-16,036,842	90.28%	
145,900,526	-	1,863,603	147,764,129	-16,004,871	90.23%	
1,108,029	-	-	1,108,029	-31,971	97.2%	
82,101,711	-	-	82,101,711	-4,464,289	94.84%	
82,101,711	-	-	82,101,711	-4,464,289	94.84%	
71,151,697	-	-	71,151,697	-2,542,303	96.55%	
10,494,162	-	-	10,494,162	-1,915,838	84.56%	
443,852	-	-	443,852	-6,148	98.63%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
64,906,844	-	1,863,603	66,770,447	-11,472,553	85.34%	
8,712,986	-	1,738,353	10,451,339	-742,661	93.37%	
89,989	-	-	89,989	-11	99.99%	
8,622,997	-	1,478,353	10,101,350	-702,650	93.5%	預算增減數400,000 元=第一預備金 400,000元
-	-	260,000	260,000	-40,000	86.67%	

臺中市政府研究

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	32020071402 綜合規劃	2,636,000	-	2,636,000
				010000人事費	1,586,000	-	1,586,000
				020000業務費	1,050,000	-	1,050,000
			03	32020071403 管制考核	1,560,000	-	1,560,000
				010000人事費	158,000	-	158,000
				020000業務費	1,402,000	-	1,402,000
			04	32020071404 為民服務	5,398,000	-	5,398,000
				010000人事費	1,764,000	-	1,764,000
				020000業務費	3,494,000	-	3,494,000
				030000設備及投資*	140,000	-	140,000
			05	32020071405 話務管理	55,817,000	-	55,817,000
				010000人事費	43,659,000	-	43,659,000
				020000業務費	10,936,000	-	10,936,000
				030000設備及投資*	550,000	-	550,000
				040000獎補助費	672,000	-	672,000
			06	32020071406 工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000
				010000人事費	50,000	-	50,000
				020000業務費	1,588,000	-	1,588,000

發展考核委員會

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,445,873	-	-	2,445,873	-190,127	92.79%	
1,487,405	-	-	1,487,405	-98,595	93.78%	
958,468	-	-	958,468	-91,532	91.28%	
1,452,945	-	-	1,452,945	-107,055	93.14%	
157,877	-	-	157,877	-123	99.92%	
1,295,068	-	-	1,295,068	-106,932	92.37%	
5,093,601	-	125,250	5,218,851	-179,149	96.68%	
1,708,699	-	-	1,708,699	-55,301	96.87%	
3,244,902	-	125,250	3,370,152	-123,848	96.46%	
140,000	-	-	140,000	-	100%	
45,715,102	-	-	45,715,102	-10,101,898	81.9%	
35,418,798	-	-	35,418,798	-8,240,202	81.13%	
9,350,255	-	-	9,350,255	-1,585,745	85.5%	
524,177	-	-	524,177	-25,823	95.3%	
421,872	-	-	421,872	-250,128	62.78%	
1,486,337	-	-	1,486,337	-151,663	90.74%	
48,267	-	-	48,267	-1,733	96.53%	
1,438,070	-	-	1,438,070	-149,930	90.56%	

臺中市政府研究

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			03	32020077900 第一預備金	500,000	-400,000	100,000
			01	32020077901 第一預備金	500,000	-400,000	100,000
				090000預備金	500,000	-400,000	100,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	5,871,904	-	5,871,904
	01			00707000000 公務人員退休給付	4,659,857	-	4,659,857
		01		75707000100 公務人員退休給付	4,659,857	-	4,659,857
			01	75707000101 公務人員退休給付	4,659,857	-	4,659,857
				010000人事費	4,659,857	-	4,659,857
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	51,972	-	51,972
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	51,972	-	51,972
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	51,972	-	51,972
				010000人事費	51,972	-	51,972
	03			00707040000 公務人員各項補助	1,160,075	-	1,160,075
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,160,075	-	1,160,075

發展考核委員會

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	預算增減數-
5,871,904	-	-	5,871,904	-	100%	400,000元=第一預 備金-400,000元
4,659,857	-	-	4,659,857	-	100%	
4,659,857	-	-	4,659,857	-	100%	
4,659,857	-	-	4,659,857	-	100%	
4,659,857	-	-	4,659,857	-	100%	
51,972	-	-	51,972	-	100%	
51,972	-	-	51,972	-	100%	
51,972	-	-	51,972	-	100%	
51,972	-	-	51,972	-	100%	
1,160,075	-	-	1,160,075	-	100%	
1,160,075	-	-	1,160,075	-	100%	

臺中市政府研究

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,160,075	-	1,160,075
				010000人事費	1,160,075	-	1,160,075

發展考核委員會

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
1,160,075	-	-	1,160,075	-	100%	
1,160,075	-	-	1,160,075	-	100%	

臺中市政府研究
以前年度歲出機關

經資門併計

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
107	02	007	14		合計	-	7,174,650	-	-
					經資門總計	-	7,174,650	-	-
					經常門合計	-	5,950,650	-	-
					資本門合計	-	1,224,000	-	-
					107年度小計	-	7,174,650	-	-
					臺中市政府主管	-	7,174,650	-	-
					臺中市政府研究發展考核委員會	-	7,174,650	-	-
					施政計畫綜合業務	-	7,174,650	-	-
					01 研究發展	-	4,246,400	-	-
					業務費	-	3,986,400	-	-
					獎補助費	-	260,000	-	-
					03 管制考核*	-	1,224,000	-	-
					設備及投資*	-	1,224,000	-	-
					04 為民服務	-	124,250	-	-
	業務費	-	124,250	-	-				
	06 工程品質管理	-	1,580,000	-	-				
	業務費	-	1,580,000	-	-				

發展考核委員會

別轉入數決算表

108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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	7,174,650	-	-	-	-
-	7,174,650	-	-	-	-
-	5,950,650	-	-	-	-
-	1,224,000	-	-	-	-
-	7,174,650	-	-	-	-
-	7,174,650	-	-	-	-
-	7,174,650	-	-	-	-
-	7,174,650	-	-	-	-
-	4,246,400	-	-	-	-
-	3,986,400	-	-	-	-
-	260,000	-	-	-	-
-	1,224,000	-	-	-	-
-	1,224,000	-	-	-	-
-	124,250	-	-	-	-
-	124,250	-	-	-	-
-	1,580,000	-	-	-	-
-	1,580,000	-	-	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,231,398
1. 專戶存款	15,231,398
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	155,985,901
1. 本年度歲入	340,275
(1) 實現數	340,275
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	28,100
13. 應付代收款淨增(減)數	2,419,342
14. 應付保管款淨增(減)數	-7,347,425
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	160,545,609

臺中市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	153,370,959
(2)以前年度歲出撥款	7,174,650
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	171,217,299
付項	
一、本期支出	160,885,884
1. 本年度歲出	154,744,062
(1)實現數	152,880,459
(2)應付數	
(3)保留數	1,863,603
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	5,311,047
(1)以前年度轉入實現數	7,174,650

臺中市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-1,863,603
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	490,500
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	340,275
(1)本年度歲入繳庫	340,275
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	10,331,415
1.專戶存款	10,331,415
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	171,217,299

臺中市政府研究發展考核委員會

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	10,331,415	
			110901預付款	-	490,500	
			211201存入保證金	-	345,170	
			211201001押標金	15,000	-	
			211201002履約保證金	263,900	-	
			211201004保固金	66,270	-	
			211301應付代收款	-	4,555,900	
			211301001公保費	1,371	-	
			211301005退撫金	21,264	-	
			211301009電費(扣繳)	41,870	-	
			211301012勞保費(扣繳)	584,079	-	
			211301013健保費(扣繳)	1,056,190	-	
			211301014勞工退休金提繳費(新制)(扣繳)	651,126	-	
			21130199代辦經費	2,200,000	-	
			211401應付保管款	-	5,430,345	
			211401001約聘僱離職儲金-公提	2,630,623	-	
			211401002約聘僱離職儲金-自提	2,631,728	-	
			211401003政務人員離職儲金-公提	109,197	-	
			211401004政務人員離職儲金-自提	58,797	-	
			310101資產負債淨額	-	490,500	
			310101002非沖銷	490,500	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	20,124,652	-15,927,855	928,888	1,200,773	-194,542	3,730,370
交通及運輸設備	6,474,173	-4,609,631	35,245	858,805	393,642	1,434,624
雜項設備	6,168,815	-5,000,821	203,292	12,000	-342,979	1,016,307
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	32,767,640	-25,538,307	1,167,425	2,071,578	-143,879	6,181,301
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,807,794	0	2,040,000	3,442,485	0	12,405,309
發展中之無形資產	816,000	0	408,000	1,224,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	14,623,794	0	2,448,000	4,666,485	0	12,405,309
合計	47,391,434	-25,538,307	3,615,425	6,738,063	-143,879	18,586,610

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,615,425元=預算採購增加金額2,106,327元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,509,098元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,332,029元=本年度預算執行金額1,108,029元+以前年度保留預算執行金額1,224,000元。
【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額2,106,327元較設備及投資預算執行數2,332,029元減少225,702元，係：

(一)首長區辦公空間調整(專委室)以資本門設備及投資預算支應，因視為建築物附著物，不會增加其使用年限，爰不登資本資產帳99,450元。

(二)更換1999話務中心不斷電系統2台之電池零件(耗材)費用，預算以資本門編列，惟係屬消耗品免登帳，爰不登資本資產帳94,752元。

(三)陽明服務中心哺集乳室改善工程，視為建物附著物，爰不登資本資產帳31,500元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,509,098元，係：

(一)發展中之無形資產1,224,000元，已完工轉列正式無形資產科目。

(二)由其他機關(資訊中心)撥入285,098元(機械及設備285,098元)。

臺中市政府研究
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	340,275	0	0	0
本年度收入	340,275	0	0	0
03030100 一般賠償收入	58,783	0	0	0
06010100 利息收入	2,204	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	121,950	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	10,828	0	0	0
11021000 其他雜項收入	146,510	0	0	0

發展考核委員會

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	340,275
0	0	0	0	340,275
0	0	0	0	58,783
0	0	0	0	2,204
0	0	0	0	121,950
0	0	0	0	10,828
0	0	0	0	146,510

臺中市政府研究
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	160,055,109	490,500	0	0
本年度	152,880,459	490,500	0	0
一、本年度經費	147,008,555	490,500	0	0
0132010100 行政管理	81,657,859	0	0	0
0132010100* 行政管理	443,852	0	0	0
0132140100 研究發展	8,712,986	490,500	0	0
0132140200 綜合規劃	2,445,873	0	0	0
0132140300 管制考核	1,452,945	0	0	0
0132140400 為民服務	4,953,601	0	0	0
0132140400* 為民服務	140,000	0	0	0
0132140500 話務管理	45,190,925	0	0	0
0132140500* 話務管理	524,177	0	0	0
0132140600 工程品質管理	1,486,337	0	0	0
二、統籌科目	5,871,904	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	4,659,857	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	51,972	0	0	0

發展考核委員會

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	160,545,609	1,373,103
0	0	0	153,370,959	1,373,103
0	0	0	147,499,055	1,373,103
0	0	0	81,657,859	0
0	0	0	443,852	0
0	0	0	9,203,486	1,247,853
0	0	0	2,445,873	0
0	0	0	1,452,945	0
0	0	0	4,953,601	125,250
0	0	0	140,000	0
0	0	0	45,190,925	0
0	0	0	524,177	0
0	0	0	1,486,337	0
0	0	0	5,871,904	0
0	0	0	4,659,857	0
0	0	0	51,972	0

臺中市政府研究
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989020100 公務人員各項補助	1,160,075	0	0	0
以前年度	7,174,650	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,174,650	0	0	0
107年度 0132140100 研究發展	4,246,400	0	0	0
107年度 0132140300* 管制考核	1,224,000	0	0	0
107年度 0132140400 為民服務	124,250	0	0	0
107年度 0132140600 工程品質管理	1,580,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

發展考核委員會

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	1,160,075	0
0	0	0	7,174,650	0
0	0	0	7,174,650	0
0	0	0	4,246,400	0
0	0	0	1,224,000	0
0	0	0	124,250	0
0	0	0	1,580,000	0
0	0	0	0	0

臺中市政府研究發展考核委員會

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	160,885,884	156,998,975	3,886,909
公庫撥入數	160,545,609	156,839,775	3,705,834
罰款及賠償收入	58,783	497	58,286
財產孳息收入	2,204	2,693	-489
廢舊物資售價收入	121,950	89,770	32,180
其他收入	157,338	66,240	91,098
支出	160,395,384	156,751,525	3,643,859
繳付公庫數	340,275	159,200	181,075
人事支出	115,934,636	118,076,044	-2,141,408
業務支出	41,094,572	35,934,593	5,159,979
增購財產支出	2,332,029	2,078,252	253,777
其他獎補捐助	693,872	503,436	190,436
收支餘絀	490,500	247,450	243,050

臺中市政府研究
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				00020000000 臺中市政府主管	110,062,732	37,007,525	693,872	-	147,764,129
	001			00020070000 臺中市政府研究發展 考核委員會	110,062,732	37,007,525	693,872	-	147,764,129
		01		320200701320100 一般行政	71,151,697	10,494,162	12,000	-	81,657,859
		01		320200701320101 行政管理	71,151,697	10,494,162	12,000	-	81,657,859
		02		320200701321400 施政計畫綜合業務	38,911,035	24,909,760	421,872	-	64,242,667
		01		320200701321401 研究發展	89,989	8,622,997	-	-	8,712,986
		02		320200701321402 綜合規劃	1,487,405	958,468	-	-	2,445,873
		03		320200701321403 管制考核	157,877	1,295,068	-	-	1,452,945
		04		320200701321404 為民服務	1,708,699	3,244,902	-	-	4,953,601
		05		320200701321405 話務管理	35,418,798	9,350,255	421,872	-	45,190,925
		06		320200701321406 工程品質管理	48,267	1,438,070	-	-	1,486,337
				小計	110,062,732	35,403,922	433,872	-	145,900,526
		01		保留數 320200701321400 施政計畫綜合業務	-	1,603,603	260,000	-	1,863,603
		01		320200701321401 研究發展	-	1,478,353	260,000	-	1,738,353
		02		320200701321404 為民服務	-	125,250	-	-	125,250
				保留小計	-	1,603,603	260,000	-	1,863,603
				合 計	110,062,732	37,007,525	693,872	-	147,764,129

發展考核委員會

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,108,029	-	1,108,029	148,872,158
-	-	1,108,029	-	1,108,029	148,872,158
-	-	443,852	-	443,852	82,101,711
-	-	443,852	-	443,852	82,101,711
-	-	664,177	-	664,177	64,906,844
-	-	-	-	-	8,712,986
-	-	-	-	-	2,445,873
-	-	-	-	-	1,452,945
-	-	140,000	-	140,000	5,093,601
-	-	524,177	-	524,177	45,715,102
-	-	-	-	-	1,486,337
-	-	1,108,029	-	1,108,029	147,008,555
-	-	-	-	-	1,863,603
-	-	-	-	-	1,738,353
-	-	-	-	-	125,250
-	-	-	-	-	1,863,603
-	-	1,108,029	-	1,108,029	148,872,158

臺中市政府研究
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節 名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02			0070000000 統籌支撥科目主管	5,871,904	-	-	-	5,871,904
	01		0070700000 公務人員退休給付	4,659,857	-	-	-	4,659,857
		01	75707000100 公務人員退休給付	4,659,857	-	-	-	4,659,857
		01	75707000101 公務人員退休給付	4,659,857	-	-	-	4,659,857
	02		00707020000 公務人員撫卹給付	51,972	-	-	-	51,972
		01	75707020300 公務人員撫卹給付	51,972	-	-	-	51,972
		01	75707020301 公務人員撫卹給付	51,972	-	-	-	51,972
	03		00707040000 公務人員各項補助	1,160,075	-	-	-	1,160,075
		01	89707040200 公務人員各項補助	1,160,075	-	-	-	1,160,075
		01	89707040201 公務人員各項補助	1,160,075	-	-	-	1,160,075
			小計	5,871,904	-	-	-	5,871,904

發展考核委員會

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	5,871,904
-	-	-	-	-	4,659,857
-	-	-	-	-	4,659,857
-	-	-	-	-	4,659,857
-	-	-	-	-	51,972
-	-	-	-	-	51,972
-	-	-	-	-	51,972
-	-	-	-	-	1,160,075
-	-	-	-	-	1,160,075
-	-	-	-	-	1,160,075
-	-	-	-	-	5,871,904

臺中市政府研究發展考核委員會

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	退休金				撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,659,857			4,659,857	51,972			51,972
公務人員退休給付	4,659,857			4,659,857				
公務人員撫卹給付					51,972			51,972
公務人員各項補助								

臺中市政府研究發展考核委員會

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	1,160,075			1,160,075				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	1,160,075			1,160,075				

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	施政計畫綜合業務	合計
0100 人事費	71,151,697	38,911,035	110,062,732
0102 政務人員待遇	1,066,348		1,066,348
0103 法定編制人員待遇	46,427,741		46,427,741
0104 約聘僱人員待遇	837,984	28,348,729	29,186,713
0105 技工及工友待遇	795,240		795,240
0111 獎金	10,468,058	3,889,388	14,357,446
0121 其他給與	1,017,855	780,854	1,798,709
0131 加班值班費	1,521,522	462,278	1,983,800
0142 退休離職儲金	4,305,612	1,728,571	6,034,183
0151 保險	4,711,337	3,701,215	8,412,552
0200 業務費	10,494,162	24,909,760	35,403,922
0201 教育訓練費	25,000	13,200	38,200
0202 水電費		890,307	890,307
0203 通訊費	376,637	4,114,254	4,490,891
0213 資訊服務費	68,950	2,872,730	2,941,680
0214 其他業務租金	429,180	41,100	470,280
0221 稅捐及規費	65,050		65,050
0231 保險費	16,462		16,462
0249 臨時人員酬金	6,481,493		6,481,493
0250 按日按件計資酬金	46,600	1,546,484	1,593,084
0251 委辦費		1,799,500	1,799,500
0271 物品	661,698	851,716	1,513,414
0279 一般事務費	1,394,732	12,111,947	13,506,679
0281 房屋建築養護費		63,583	63,583
0282 車輛及辦公器具養護費	190,392		190,392
0283 設施及機械設備養護費		278,957	278,957
0291 國內旅費	79,149	325,982	405,131
0298 特別費	658,819		658,819
0300 設備及投資	443,852	664,177	1,108,029
0302 房屋建築及設備費		31,500	31,500
0306 資訊軟硬體設備費	169,602	463,938	633,540
0319 雜項設備費	274,250	168,739	442,989
0400 獎補助費	12,000	421,872	433,872
0456 獎勵及慰問	12,000	421,872	433,872
小計	82,101,711	64,906,844	147,008,555
保留數			
0200 業務費		1,603,603	1,603,603
0251 委辦費		490,500	490,500
0279 一般事務費		1,113,103	1,113,103
0400 獎補助費		260,000	260,000
0456 獎勵及慰問		260,000	260,000
保留小計		1,863,603	1,863,603
合計	82,101,711	66,770,447	148,872,158

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			合計
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	4,659,857	51,972	1,160,075	5,871,904
0111 獎金	27,932			27,932
0121 其他給與			1,160,075	1,160,075
0141 退休退職給付	4,631,925	51,972		4,683,897
小計	4,659,857	51,972	1,160,075	5,871,904
合計	4,659,857	51,972	1,160,075	5,871,904

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,593,120	-	1,593,120	1,066,348	-526,772	-33.07%	1	1	職員數65 人(含職 務代理人 1人)
二、法定編制人員待遇	47,465,340	-	47,465,340	46,427,741	-1,037,599	-2.19%	66	65	
三、約聘僱人員待遇	35,231,244	-	35,231,244	29,186,713	-6,044,531	-17.16%	90	76	
四、技工及工友待遇	795,240	-	795,240	795,240	-	0.0%	2	2	
五、獎金	14,654,487	-	14,654,487	14,357,446	-297,041	-2.03%	0	0	
六、其他給與	2,512,000	-	2,512,000	1,798,709	-713,291	-28.4%	0	0	
七、加班值班費	2,908,375	-	2,908,375	1,983,800	-924,575	-31.79%	0	0	
八、退休離職儲金	6,704,028	-	6,704,028	6,034,183	-669,845	-9.99%	0	0	
九、保險	9,137,166	-	9,137,166	8,412,552	-724,614	-7.93%	0	0	
合 計	121,001,000	-	121,001,000	110,062,732	-10,938,268	-9.04%	159	144	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算	預算增 減數	合計 (1)		金額 (3)=(2) -(1)	%	預計 數	實有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	27,932	-	27,932	27,932	0	100.00%	-	-	
二、其他給與	1,160,075	-	1,160,075	1,160,075	0	100.00%	-	-	
三、退休退職給付	4,683,897	-	4,683,897	4,683,897	0	100.00%	-	-	
合計	5,871,904	-	5,871,904	5,871,904	0	100.00%	-	-	

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108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	%	類 型	金 額	說 明
108	合計	290,275				
	108年度經常門小計	290,275				
	罰款及賠償收入	58,783				
	賠償收入	58,783				
	一般賠償收入	58,783				採購案逾期違約金，因發生事項無法預估，致收入超收所致。
	財產收入	82,154				
	財產孳息	-4,796				
	利息收入	-4,796	-68.51%			專戶存款利息收入較預算數少，嗣後將覈實編列預算。
	廢舊物資售價	86,950				
	廢舊物資售價	86,950	248.43%			惜物網網拍收入，嗣後將覈實編列預算。
	其他收入	149,338				
	雜項收入	149,338				
收回以前年度歲出	10,828				繳回員工留職停薪溢扣勞工退休提繳費，因發生事項無法預估，致收入超收所致。	
其他雜項收入	138,510	1731.38%			主要係出版專書之流通費用，因發生事項無法預估，致收入超收所致。	

臺中市政府研究

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
108	合計		1,863,603	1,863,603	12.77%
	108年度經常門小計		1,863,603	1,863,603	12.77%
	行政支出		1,863,603	1,863,603	12.77%
	施政計畫綜合業務		1,863,603	1,863,603	12.77%
	研究發展		1,738,353	1,738,353	15.66%
	為民服務		125,250	125,250	3.58%

發展考核委員會

分析表

108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	C14	1,863,603	其他零星計畫之保留款。	
		1,863,603		
		1,863,603		
		1,863,603		
		1,738,353		
		490,500		
經常門	C14	273,053	臺中市公共政策參與網路社群分析調查273,053元： 1. 保留原因：本案屬跨年度合約，依契約書第7條規定，廠商應於決標日至109年1月31日之期間內完成履行採購標的之供應。 2. 本案預定於109年2月28日前完成尾款支付。	
		390,000		
		324,800		
		260,000		
		125,250		
		125,250		

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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	16,036,842	9.39%		16,004,871			31,971		
	108年度經常門小計	16,004,871	9.43%		16,004,871			-		
	行政支出	16,004,871	9.77%		16,004,871			-		
	一般行政	4,458,141	5.18%		4,458,141			-		
	行政管理	4,458,141	5.18%	2	2,469,084	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
				10	1,989,057	摺節支出。				
	施政計畫綜合業務	11,446,730	14.76%		11,446,730			-		
	研究發展	742,661	6.63%	6	40,000	補(捐)助經費結餘。		-		
				10	702,661	摺節支出。				
	綜合規劃	190,127	7.21%	1	98,595	按業務需要而減少支付。		-		
				10	91,532	摺節支出。				
	管制考核	107,055	6.86%	10	107,055	摺節支出。		-		
	為民服務	179,149	3.41%	1	55,301	按業務需要而減少支付。		-		
			10	123,848	摺節支出。					
話務管理	10,076,075	18.23%	2	8,240,202	實際進用員額較少致人事費節餘。		-			
			6	250,128	補(捐)助經費結餘。					
			10	1,585,745	摺節支出。					
工程品質管理	151,663	9.26%	1	1,733	按業務需要而減少支付。		-			
			10	149,930	摺節支出。					
第一預備金	100,000	100.00%		100,000			-			
第一預備金	100,000	100.00%	3	100,000	未動支。		-			
108	108年度資本門小計	31,971	2.80%		-			31,971		
	行政支出	31,971	2.80%		-			31,971		
	一般行政	6,148	1.37%		-			6,148		
	行政管理	6,148	1.37%		-		8	6,148	採購財物結餘。	
	施政計畫綜合業務	25,823	3.74%		-			25,823		
	話務管理	25,823	4.70%		-		8	25,823	採購財物結餘。	

臺中市政府研究

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,108,029	-	31,500	-	-
一般行政	443,852	-	-	-	-
行政管理	443,852	-	-	-	-
施政計畫綜合業務	664,177	-	31,500	-	-
為民服務	140,000	-	31,500	-	-
話務管理	524,177	-	-	-	-
小計	1,108,029	-	31,500	-	-

發展考核委員會

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及		投		資		其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	
-	633,540	442,989	-	-	-	-
-	169,602	274,250	-	-	-	-
-	169,602	274,250	-	-	-	-
-	463,938	168,739	-	-	-	-
-	82,258	26,242	-	-	-	-
-	381,680	142,497	-	-	-	-
-	633,540	442,989	-	-	-	-

臺中市政府研究

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
施政計畫綜合業務	-	-	-	-
話務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
施政計畫綜合業務	-	-	-	-
研究發展	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

發展考核委員會

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	693,872	-	693,872	693,872	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	421,872	-	421,872	421,872	
-	421,872	-	421,872	421,872	
-	433,872	-	433,872	433,872	
-	260,000	-	260,000	260,000	
-	260,000	-	260,000	260,000	
-	260,000	-	260,000	260,000	

臺中市政府研究
補、捐（獎）助其他政府機
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(3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問							
退休退職人員	退休人員三節慰問金	行政管理	12,000	12,000	0	12,000	0

發展考核委員會 關或團體私人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期		
V							0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。

臺中市政府研究
補、捐（獎）助其他政府機
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(3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獲獎論文研究者	市政發展研究論 文等相關補助研 究者專題研究費 用獎勵金	研究發展	300,000		260,000	260,000	40,000
話務中心話務人員	話務服務工作績 效獎勵金	話務管理	672,000	421,872	0	421,872	250,128
小計 7.其他補助及捐助			984,000	433,872	260,000	693,872	290,128
合計			984,000	433,872	260,000	693,872	290,128

發展考核委員會 關或團體私人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成結餘款	備 註	
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因				金額
V	V					40,000	108.12.31	依據「臺中市政府 市政發展研究論文 獎助要點」規定辦 理。
						250,128	108.12.31	依據「臺中市政府 研究發展考核委員 會話務中心工作績 效獎勵要點」規定 辦理。
						290,128		
						290,128		

臺中市政府研究
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
107	意集設計股份有限公司	臺中市設計指南與規範	3,950,000	107.4.24	108.1.31	108.1.11	工程品質管理 施政計畫綜合業務-工程品質管理-業務費-委辦費	1,580,000 1,580,000
小計	107年度小計							1,580,000
108	國立中興大學	辦理「推動台中市地方創生策略先驅研究」計畫	1,200,000	108.2.25	108.12.16	108.12.16	施政計畫綜合業務-研究發展-業務費-委辦費	1,799,500 1,200,000
	臺中市政府住宅發展工程處	「臺中市共好社宅效益委託專業服務案」研究經費	1,090,000	108.4.2	108.12.16		施政計畫綜合業務-研究發展-業務費-委辦費	599,500
小計	108年度小計							1,799,500
合計								3,379,500

發展考核委員會 項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									
-	-	1,580,000													
-	-	1,580,000	V				V								
-	-	1,580,000													
-	490,500	2,290,000													
-	-	1,200,000	V		V			V		V				V	成果報告之建議事項已納入本府109年地方創生推動規劃與執行。
-	490,500	1,090,000	V		V			V		V				V	1. 臺中市政府108年1月2日府授研展字第1080001227號函核定委由臺中市政府住宅發展工程處依採購法規定發包執行。 2. 本案成果報告尚未完成驗收，驗收後將由臺中市政府住宅發展工程處函送相關機關參考。 3. 預算金額1,100,000元。
-	490,500	2,290,000													
-	490,500	3,870,000													

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
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)		
108	一般業務	業務費-國外 旅費	100,000	0		
小計			100,000			
合計			100,000			

發展考核委員會 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	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	
												本年度無業務需要出國

臺中市政府研究
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		
108	一般業務	業務費-大陸 地區旅費	100,000	0		
小計			100,000	0		
合計			100,000	0		

發展考核委員會 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	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	
												本年度無業務需要赴大陸地區

臺中市政府研究發展考核委員會

財產目錄總表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	0	0	
		公頃	0		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其他	式	0		
		平方公尺	0		
機械及設備		件	382	3,730,370	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,434,624	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	78		
雜項設備	圖書	冊(套)	2	1,016,307	
	博物	件	0		
	其他	件	161		
小計				6,181,301	
有價證券		股	0	0	
權 利		件	0	0	
其 他		件	0	0	
總 值				6,181,301	

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108年12月31日

單位：新臺幣元

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	0	0	
		公頃	0		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				0	

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										投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間	對政府	對國外						
總計	124,009	28,933				694			153,636				
01一般公共事務	118,137	28,933				694			147,764				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	4,712								4,712				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出	1,160								1,160				

發展考核委員會

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							32				1,077		1,108	154,744
							32				1,077		1,108	148,872
														4,712
														1,160

主辦會計人員：

機關長官：