

中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109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109年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第10 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第11 頁至第12 頁
(二)歲出機關別決算表	第13 頁至第18 頁
(三)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19 頁至第20 頁
(五)平衡表	第21 頁至第21 頁
(六)資本資產表	第22 頁至第22 頁
(七)長期負債表	第-- 頁至第-- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第23 頁至第25 頁
(二)平衡表科目明細表	第26 頁至第26 頁
(三)資本資產變動表	第27 頁至第27 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28 頁至第29 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第30 頁至第33 頁
(八)收入支出彙計表	第34 頁至第34 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第35 頁至第38 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第39 頁至第40 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第41 頁至第42 頁
(十二)人事費明細表	第43 頁至第44 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45 頁至第45 頁
(十六)歲出保留分析表	第46 頁至第47 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48 頁至第48 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第49 頁至第50 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第51 頁至第52 頁

# 臺中市政府研究發展考核委員會109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53頁至第56頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第57頁至第58頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第59頁至第60頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第61頁至第62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63頁至第63頁
(十四)珍貴動產、不動產目錄總表	第64頁至第64頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第65頁至第66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67頁至第67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 109 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 74,360 元，占預算數之 148.72%，包括財產孳息 820 元、廢舊物資售價 60,900 元及雜項收入 12,640 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 167,078,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 150,426,900 元，應付數 240,000 元，保留數 1,606,000 元，合計 152,272,900 元，占預算數之 91.14%，賸餘數 14,805,100 元。依各工作計畫分述如下：
  - ①行政管理：預算數87,833,000元(含動支第一預備金98,000元)，執行結果，決算實現數84,765,321元，占預算數之96.51%，賸餘數3,067,679元。
  - ②研究發展：預算數10,641,000元(含追加預算1,000,000元)，執行結果，決算實現數8,520,119元，應付數240,000元，保留數1,402,000元，合計10,162,119元，占預算數之95.5%，賸餘數478,881元。上項應付數及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2,989,000元，執行結果，決算實現數2,817,983元，占預算數之94.28%，賸餘數171,017元。
  - ④管制考核：預算數2,149,000元，執行結果，決算實現數1,934,817元，占預算數之90.03%，賸餘數214,183元。
  - ⑤為民服務：預算數5,384,000元，執行結果，決算實現數4,956,493元，保留數204,000元，合計5,160,493元，占預算數之95.85%，賸餘數223,507元。上項保留數係臺中市政府提昇為民服務品質輔導計畫委外案，轉入下年度繼續辦理。
  - ⑥話務管理：預算數56,042,000元，執行結果，決算實現數45,946,984元，占預算數之81.99%，賸餘數10,095,016元。
  - ⑦工程品質管理：預算數1,638,000元，執行結果，決算實現數1,485,183元，占預算數之90.67%，賸餘數152,817元。
  - ⑧第一預備金：預算數500,000元，動支98,000元，列入行政管理98,000元，賸餘數402,000元。

##### (2)統籌支撥科目：

- ①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數4,550,072元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助及慰問金：庫撥數869,130元，與決算實現數同。

(3)以前年度轉入數：

①研究發展：108年度保留數1,738,353元，決算實現數1,738,353元，占保留數之100%。

②為民服務：108年度保留數125,250元，決算實現數125,250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 8,331,458 元，係離職儲金專戶、保管款專戶等存款。

(2)預付款 1,050,000 元，係預付國定古蹟「臺中州廳」及其周邊整體發展跨域研究案。

(3)應付帳款 240,000 元，係 109 年度市政發展研究論文獎助金未及於年度終了付款。

(4)存入保證金 93,000 元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固保證金等。

(5)應付代收款 2,418,190 元，係代收代扣員工各項保費等。

(6)應付保管款 5,820,268 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 5,417,994 元，內容如下：

①機械及設備 3,557,072 元，係電腦及列表機等設備。

②交通及運輸設備 1,124,314 元，係公務車輛等設備。

③雜項設備 736,608 元，係辦公事物等設備。

(2)無形資產 8,727,203 元，係資訊系統及軟體等資產。

(3)資本資產總額 14,145,197 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	8,331,458	10,331,415	-1,999,957	-19.36%	
2. 預付款	1,050,000	490,500	559,500	114.07%	係預付國定古蹟「臺中州廳」及其周邊整體發展跨域研究案尚未辦理轉正所致。
3. 應付帳款	240,000	0	240,000	100%	係 109 年度市政發展研究論文獎助金未及

					於年度終了付款所致。
4. 存入保證金	93,000	345,170	-252,170	-73.06%	係得標廠商繳納之履約保證金及保固保證金較上年度減少所致。
5. 應付代收款	2,418,190	4,555,900	-2,137,710	-46.92%	係 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皆辦理完竣。
6. 應付保管款	5,820,268	5,430,345	389,923	7.18%	

(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	3,557,072	3,730,370	-173,298	-4.65%	
2. 交通及運輸設備	1,124,314	1,434,624	-310,310	-21.63%	係報廢數位話機等設備。
3. 雜項設備	736,608	1,016,307	-279,699	-27.52%	雜項設備攤提折舊。
4. 無形資產	8,727,203	12,405,309	-3,678,106	-29.65%	資訊軟體攤銷。

(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)強化與學術機關合作，109 年度執行跨域委託研究計畫 2 案、推動市政發展論文獎助申請 12 篇並辦理中部各大學推動市政會議 2 場次，提高研發能量與成果落實。

- (2)廣徵民意，執行施政滿意度民意調查、辦理研究委員會議及推動青年事務諮詢委員會。
  - (3)推動地方創生事業，輔導本市6個優先推動區向中央提案積極爭取經費。
  - 2. 綜合規劃業務：
    - (1)定期召開市政會議，追蹤執行情形，109年度通過市政會議之提案計382案。
    - (2)彙編市長施政報告、議會各機關業務工作報告及本府110年度施政計畫。
    - (3)辦理110年先期計畫審查，審議通過共392案，配置重要計畫預算。
    - (4)進行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。
  - 3. 管制考核業務：
    - (1)以資訊系統進行本府12大施政策略列管，以及管考公文時效與標案進度，每月辦理公文評核及召開標案進度管制會報，舉辦公文研習會及標案年終考核，以精進行政效能。
    - (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)辦理人民陳情及人民申請案件檢核；運用系統分析工具，進行陳情案件質量分析報告。
    - (2)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，提供市民更便利的服務。
    - (3)配合辦理監察院地方機關巡察各項協調工作。
  - 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，並善用系統相關大數據分析工具，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：
    - (1)辦理公共工程三級品管查核業務，109年度共計查核163件工程標案，建築物訪查12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2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。	廠商應於 110 年 1 月 20 日前提交成果報告初稿，經本會審查通過後將函請廠商提送正式報告。	本案為跨年度契約，依規定辦理契約保留。
	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	109 年度投稿件數計 12 件，經評審後計 9 篇研究論文獲得獎助金及獎狀。	「臺中市政府 109 年度市政發展研究論文獎助」案，論文複審會議於 109 年 12 月 30 日辦	本案預計於 110 年 2 月 28 日前完成核銷事宜。



			理完竣，獲獎論文研究者獎助金共計新臺幣24萬元，依規辦理保留。	
6. 出國人員報告書之管制運用	109 年度出國案件計 8 件，皆已如期提報完成。		依計畫內容如期完成。	
7. 青年公共事務培力參訪活動	「科技交通嶄新臺中」109 年度青年參與公共事務培力參與活動，業於109年11月28日辦理完竣，參加人數共計100人。		依計畫內容如期完成。	
8. 109 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10次電話民意調查。		依契約內容如期完成	
9. 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。109 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。	
10. 推動整體市政發展之跨域研究	委由本會及文資處分別辦理「臺中市地方創生社會責任與聯合國SDGs 協作治理機制規劃研究」及		「國定古蹟『臺中州廳』及其周邊整體發展跨域研究」，文資處依契約規定應於110年2月	本案為跨年度契約，預計110年6月30日前完成預付轉正作業。

		「國定古蹟『臺中州廳』及其周邊整體發展跨域研究」跨域委託研究計畫。	26 日前提送期末報告初稿，俟期末報告書審核通過後，20 日曆天內提送成果報告書。預付款已依規辦保留。	
綜合規劃	1. 辦理 110 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 544 件，審查結果移送本府預算審查委員會作為編製 110 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	109 年共召開 49 場，其中包含府外市政會議 12 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	已依據「中臺灣區域治理平台」運作機制，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，109年七縣市女性首長已共同簽署農業合作備忘錄，進行農業層面之合作及經驗分享。	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. 109年12月11日辦理公文管理研習會。	依計畫內容如期完成。	
	2. 12大施政發展策略專案列管	每季檢討追蹤行動方案達成情形，並滾動式進行檢討、提出建議或改善方案。	依計畫內容如期完成。	
	3. 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。	
	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「臺中市政府提昇為民服務品質輔導計畫委外案」。	1. 臺中市政府提昇為民服務品質輔導計畫委外案係109年4月1日簽約，完成履約期限為110年3月31日。 2. 已完成第1期付款，餘第2期及第3期辦理經費保留。	本案跨年度合約，預定110年3月31日履約完成，並於110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點辦理，覈實支付。	依計畫內容如期完成。	
	4. 話務人員終身學習課程相關教育訓練	辦理話務人員終身學習課程及新進人員教育訓練。	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2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	辦理工程施工查核計163件，建築物維護管理訪	依計畫內容如期完成。	

	理訪查	查計 12 件。		
	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

## 歲入來源別決算表

## 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
				經常門總計	50,000	-	50,000
				經常門合計	50,000	-	50,000
04				0702000000 財產收入	42,000	-	42,000
	006			07020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	42,000	-	42,000
		01		07020070100 財產孳息	7,000	-	7,000
			01	07020070101 利息收入	7,000	-	7,000
		02		07020070500 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
			01	07020070501 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
08				12020000000 其他收入	8,000	-	8,000
	005			12020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	8,000	-	8,000
		01		12020070200 雜項收入	8,000	-	8,000
			01	12020070210 其他雜項收入	8,000	-	8,000

# 發展考核委員會

## 別決算表

109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)		
74,360	-	-	74,360	24,360	148.72%
74,360	-	-	74,360	24,360	148.72%
74,360	-	-	74,360	24,360	148.72%
61,720	-	-	61,720	19,720	146.95%
61,720	-	-	61,720	19,720	146.95%
820	-	-	820	-6,180	11.71%
820	-	-	820	-6,180	11.71%
60,900	-	-	60,900	25,900	174%
60,900	-	-	60,900	25,900	174%
12,640	-	-	12,640	4,640	158%
12,640	-	-	12,640	4,640	158%
12,640	-	-	12,640	4,640	158%
12,640	-	-	12,640	4,640	158%



## 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	171,497,202	1,000,000	172,497,202
02				00020000000 臺中市政府主管	166,078,000	1,000,000	167,078,000
	006			00020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	166,078,000	1,000,000	167,078,000
				經常門合計	164,938,000	902,000	165,840,000
				資本門合計	1,140,000	98,000	1,238,000
		01		32020070100 一般行政	87,735,000	98,000	87,833,000
			01	32020070101 行政管理	87,735,000	98,000	87,833,000
				100000人事費	74,620,000	-	74,620,000
				200000業務費	12,653,000	-	12,653,000
				300000設備及投資*	450,000	98,000	548,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		32020071400 施政計畫綜合業務	77,843,000	1,000,000	78,843,000
			01	32020071401 研究發展	9,641,000	1,000,000	10,641,000
				100000人事費	123,000	-	123,000
				200000業務費	9,218,000	1,000,000	10,218,000
				400000獎補助費	300,000	-	300,000

# 發展考核委員會

## 別決算表

109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)			
155,846,102	240,000	1,606,000	157,692,102	-14,805,100	91.42%	
150,426,900	240,000	1,606,000	152,272,900	-14,805,100	91.14%	
150,426,900	240,000	1,606,000	152,272,900	-14,805,100	91.14%	
149,244,805	240,000	1,606,000	151,090,805	-14,749,195	91.11%	
1,182,095	-	-	1,182,095	-55,905	95.48%	
84,765,321	-	-	84,765,321	-3,067,679	96.51%	
84,765,321	-	-	84,765,321	-3,067,679	96.51%	
73,754,774	-	-	73,754,774	-865,226	98.84%	
10,452,821	-	-	10,452,821	-2,200,179	82.61%	
545,726	-	-	545,726	-2,274	99.59%	預算增減數98,000元=第一預備金98,000元
12,000	-	-	12,000	-	100%	
65,661,579	240,000	1,606,000	67,507,579	-11,335,421	85.62%	
8,520,119	240,000	1,402,000	10,162,119	-478,881	95.5%	
122,972	-	-	122,972	-28	99.98%	
8,397,147	-	1,402,000	9,799,147	-418,853	95.9%	預算增減數1,000,000元=追加減預算數1,000,000元
-	240,000	-	240,000	-60,000	80%	

## 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	2,989,000	-	2,989,000
				100000人事費	1,682,000	-	1,682,000
				200000業務費	1,307,000	-	1,307,000
			03	32020071403 管制考核	2,149,000	-	2,149,000
				100000人事費	233,000	-	233,000
				200000業務費	1,916,000	-	1,916,000
			04	32020071404 為民服務	5,384,000	-	5,384,000
				100000人事費	1,838,000	-	1,838,000
				200000業務費	3,406,000	-	3,406,000
				300000設備及投資*	140,000	-	140,000
			05	32020071405 話務管理	56,042,000	-	56,042,000
				100000人事費	43,930,000	-	43,930,000
				200000業務費	10,890,000	-	10,890,000
				300000設備及投資*	550,000	-	550,000
				400000獎補助費	672,000	-	672,000
			06	32020071406 工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000
				100000人事費	74,000	-	74,000
				200000業務費	1,564,000	-	1,564,000

# 發展考核委員會

## 別決算表

109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)			
2,817,983	-	-	2,817,983	-171,017	94.28%	
1,573,604	-	-	1,573,604	-108,396	93.56%	
1,244,379	-	-	1,244,379	-62,621	95.21%	
1,934,817	-	-	1,934,817	-214,183	90.03%	
87,767	-	-	87,767	-145,233	37.67%	
1,847,050	-	-	1,847,050	-68,950	96.4%	
4,956,493	-	204,000	5,160,493	-223,507	95.85%	
1,798,062	-	-	1,798,062	-39,938	97.83%	
3,020,163	-	204,000	3,224,163	-181,837	94.66%	
138,268	-	-	138,268	-1,732	98.76%	
45,946,984	-	-	45,946,984	-10,095,016	81.99%	
35,611,845	-	-	35,611,845	-8,318,155	81.06%	
9,439,392	-	-	9,439,392	-1,450,608	86.68%	
498,101	-	-	498,101	-51,899	90.56%	
397,646	-	-	397,646	-274,354	59.17%	
1,485,183	-	-	1,485,183	-152,817	90.67%	
50,488	-	-	50,488	-23,512	68.23%	
1,434,695	-	-	1,434,695	-129,305	91.73%	

## 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	32020079800 第一預備金	500,000	-98,000	402,000
			01	32020079801 第一預備金	500,000	-98,000	402,000
				600000預備金	500,000	-98,000	402,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	5,419,202	-	5,419,202
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,550,072	-	4,550,072
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	4,550,072	-	4,550,072
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	4,550,072	-	4,550,072
				100000人事費	4,550,072	-	4,550,072
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	869,130	-	869,130
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	869,130	-	869,130
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	869,130	-	869,130
				100000人事費	869,130	-	869,130

# 發展考核委員會

## 別決算表

109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)			
-	-	-	-	-402,000	-	
-	-	-	-	-402,000	-	
-	-	-	-	-402,000	-	預算增減數-98,000 元=第一預備金- 98,000元
5,419,202	-	-	5,419,202	-	100%	
4,550,072	-	-	4,550,072	-	100%	
4,550,072	-	-	4,550,072	-	100%	
4,550,072	-	-	4,550,072	-	100%	
4,550,072	-	-	4,550,072	-	100%	
869,130	-	-	869,130	-	100%	
869,130	-	-	869,130	-	100%	
869,130	-	-	869,130	-	100%	
869,130	-	-	869,130	-	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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
108	02	007	14		合 計	-	1,863,603	-	-
					經資門總計	-	1,863,603	-	-
					經常門合計	-	1,863,603	-	-
					108年度小計	-	1,863,603	-	-
					臺中市政府主管	-	1,863,603	-	-
					臺中市政府研究發展考核委員會	-	1,863,603	-	-
					施政計畫綜合業務	-	1,863,603	-	-
				01	研究發展	-	1,738,353	-	-
					業務費	-	1,478,353	-	-
					獎補助費	-	260,000	-	-
				04	為民服務	-	125,250	-	-
	業務費	-	125,250	-	-				

發展考核委員會

別轉入數決算表

109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
-	1,863,603	-	-	-	-
-	1,863,603	-	-	-	-
-	1,863,603	-	-	-	-
-	1,863,603	-	-	-	-
-	1,863,603	-	-	-	-
-	1,863,603	-	-	-	-
-	1,863,603	-	-	-	-
-	1,738,353	-	-	-	-
-	1,478,353	-	-	-	-
-	260,000	-	-	-	-
-	125,250	-	-	-	-
-	125,250	-	-	-	-



## 臺中市政府研究發展考核委員會

## 平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	9,381,458	10,821,915	負債	8,571,458	10,331,415
流動資產	9,381,458	10,821,915	流動負債	8,571,458	10,331,415
專戶存款	8,331,458	10,331,415	應付帳款	240,000	0
預付款	1,050,000	490,500	存入保證金	93,000	345,170
			應付代收款	2,418,190	4,555,900
			應付保管款	5,820,268	5,430,345
			淨資產	810,000	490,500
			資產負債淨額	810,000	490,500
			資產負債淨額	810,000	490,500
合  計	9,381,458	10,821,915	合  計	9,381,458	10,821,915
附  註			附  註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			



## 臺中市政府研究發展考核委員會

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	156,343,608
1. 本年度歲入	74,360
(1) 實現數	74,360
(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	-252,170
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,137,710
14. 應付保管款淨增(減)數	389,923
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	158,269,205

## 臺中市政府研究發展考核委員會

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	156,896,102
(2)以前年度歲出撥款	1,373,103
(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	166,675,023
付項	
一、本期支出	158,343,565
1. 本年度歲出	157,692,102
(1)實現數	155,846,102
(2)應付數	240,000
(3)保留數	1,606,000
2. 歲出應付數	-240,000
(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(-)	-240,000
3. 歲出保留數	257,603
(1)以前年度轉入實現數	1,863,603

## 臺中市政府研究發展考核委員會

## 現金出納表

中華民國109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(-)	-1,606,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	559,500
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	74,360
(1)本年度歲入繳庫	74,360
(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	8,331,458
1.專戶存款	8,331,458
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	166,675,023

## 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109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	-	8,331,458	
			110901預付款	-	1,050,000	
			210301應付帳款	-	240,000	
			211201存入保證金	-	93,000	
			211201002履約保證金	93,000	-	
			211301應付代收款	-	2,418,190	
			211301001公保費	1,371	-	
			211301005退撫金	13,460	-	
			211301009電費(扣繳)	44,907	-	
			211301012勞保費(扣繳)	599,248	-	
			211301013健保費(扣繳)	1,036,510	-	
			211301014勞工退休金提繳費(新制)(扣繳)	722,694	-	
			211401應付保管款	-	5,820,268	
			211401001約聘僱離職儲金-公提	2,742,396	-	
			211401002約聘僱離職儲金-自提	2,743,667	-	
			211401003政務人員離職儲金-公提	217,235	-	
			211401004政務人員離職儲金-自提	116,970	-	
			310101資產負債淨額	-	810,000	

## 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109年度

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	19,852,767	-16,122,397	1,359,644	913,126	-619,816	3,557,072
交通及運輸設備	5,650,613	-4,215,989	20,000	1,318,488	988,178	1,124,314
雜項設備	6,360,107	-5,343,800	102,168	57,454	-324,413	736,608
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	31,863,487	-25,682,186	1,481,812	2,289,068	43,949	5,417,994
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	12,405,309	0	0	3,678,106	0	8,727,203
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	12,405,309	0	0	3,678,106	0	8,727,203
合 計	44,268,796	-25,682,186	1,481,812	5,967,174	43,949	14,145,197

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,481,812元=預算採購增加金額1,146,295元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額335,517元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,182,095元=本年度預算執行金額1,182,095元+以前年度保留預算執行金額0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/108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1,146,295元較設備及投資預算執行數1,182,095元減少35,800元，係：

(一)預算以資本門編列，惟實際購置軟體因未達2年或1萬元，爰不登資本資產帳35,800元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額335,517元，係：

(一)由其他機關(資訊中心)撥入335,517元(機械及設備335,517元)。

## 收入實現數與繳付公庫數分析表



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	74,360	0	0	0
本年度收入	74,360	0	0	0
07010100 利息收入	820	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	60,900	0	0	0
12021000 其他雜項收入	12,640	0	0	0

# 發展考核委員會

## 付公庫數分析表

109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	74,360
0	0	0	0	74,360
0	0	0	0	820
0	0	0	0	60,900
0	0	0	0	12,640

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	157,709,705	1,050,000	0	0
本年度支出	155,846,102	1,050,000	0	0
一、本年度經費	150,426,900	1,050,000	0	0
0132010100 行政管理	84,219,595	0	0	0
0132010100* 行政管理	545,726	0	0	0
0132140100 研究發展	8,520,119	1,050,000	0	0
0132140200 綜合規劃	2,817,983	0	0	0
0132140300 管制考核	1,934,817	0	0	0
0132140400 為民服務	4,818,225	0	0	0
0132140400* 為民服務	138,268	0	0	0
0132140500 話務管理	45,448,883	0	0	0
0132140500* 話務管理	498,101	0	0	0
0132140600 工程品質管理	1,485,183	0	0	0
二、統籌科目	5,419,202	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,550,072	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	869,130	0	0	0
以前年度支出	1,863,603	0	0	0

# 發展考核委員會

## 庫撥入數分析表

109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	490,500	158,269,205	796,000
0	0	0	156,896,102	796,000
0	0	0	151,476,900	796,000
0	0	0	84,219,595	0
0	0	0	545,726	0
0	0	0	9,570,119	592,000
0	0	0	2,817,983	0
0	0	0	1,934,817	0
0	0	0	4,818,225	204,000
0	0	0	138,268	0
0	0	0	45,448,883	0
0	0	0	498,101	0
0	0	0	1,485,183	0
0	0	0	5,419,202	0
0	0	0	4,550,072	0
0	0	0	869,130	0
0	0	490,500	1,373,103	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)
一、以前年度應付(保留)數	1,863,603	0	0	0
108年度 0132140100 研究發展	1,738,353	0	0	0
108年度 0132140400 為民服務	125,250	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

109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	490,500	1,373,103	0
0	0	490,500	1,247,853	0
0	0	0	125,250	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109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	158,343,565	160,885,884	-2,542,319
公庫撥入數	158,269,205	160,545,609	-2,276,404
罰款及賠償收入	-	58,783	-58,783
財產孳息收入	820	2,204	-1,384
廢舊物資售價收入	60,900	121,950	-61,050
其他收入	12,640	157,338	-144,698
支出	158,024,065	160,395,384	-2,371,319
繳付公庫數	74,360	340,275	-265,915
人事支出	118,418,714	115,934,636	2,484,078
業務支出	37,439,250	41,094,572	-3,655,322
增購財產支出	1,182,095	2,332,029	-1,149,934
其他獎補捐助	909,646	693,872	215,774
收支餘絀	319,500	490,500	-171,000

## 歲出用途別科目分析表



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
01				00020000000 臺中市政府主管	112,999,512	37,441,647	649,646	-	151,090,805
	001			00020070000 臺中市政府研究發展考 核委員會	112,999,512	37,441,647	649,646	-	151,090,805
		01		320200701320100 一般行政	73,754,774	10,452,821	12,000	-	84,219,595
		01		320200701320101 行政管理	73,754,774	10,452,821	12,000	-	84,219,595
		02		320200701321400 施政計畫綜合業務	39,244,738	25,382,826	637,646	-	65,265,210
		01		320200701321401 研究發展	122,972	8,397,147	240,000	-	8,760,119
		02		320200701321402 綜合規劃	1,573,604	1,244,379	-	-	2,817,983
		03		320200701321403 管制考核	87,767	1,847,050	-	-	1,934,817
		04		320200701321404 為民服務	1,798,062	3,020,163	-	-	4,818,225
		05		320200701321405 話務管理	35,611,845	9,439,392	397,646	-	45,448,883
		06		320200701321406 工程品質管理	50,488	1,434,695	-	-	1,485,183
				小計	112,999,512	35,835,647	649,646	-	149,484,805
		01		保留數					
		01		320200701321400 施政計畫綜合業務	-	1,606,000	-	-	1,606,000
		01		320200701321401 研究發展	-	1,402,000	-	-	1,402,000
		02		320200701321404 為民服務	-	204,000	-	-	204,000
				保留小計	-	1,606,000	-	-	1,606,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	5,419,202	-	-	-	5,419,202
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	4,550,072	-	-	-	4,550,072
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹 給付	4,550,072	-	-	-	4,550,072
		01		7670a0206760901 公務人員退休及撫 卹給付	4,550,072	-	-	-	4,550,072
				小計	4,550,072	-	-	-	4,550,072

# 發展考核委員會

## 科目分析表

109 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	
-	-	1,182,095	-	1,182,095	152,272,900
-	-	1,182,095	-	1,182,095	152,272,900
-	-	545,726	-	545,726	84,765,321
-	-	545,726	-	545,726	84,765,321
-	-	636,369	-	636,369	65,901,579
-	-	-	-	-	8,760,119
-	-	-	-	-	2,817,983
-	-	-	-	-	1,934,817
-	-	138,268	-	138,268	4,956,493
-	-	498,101	-	498,101	45,946,984
-	-	-	-	-	1,485,183
-	-	1,182,095	-	1,182,095	150,666,900
-	-	-	-	-	1,606,000
-	-	-	-	-	1,402,000
-	-	-	-	-	204,000
-	-	-	-	-	1,606,000
-	-	-	-	-	5,419,202
-	-	-	-	-	4,550,072
-	-	-	-	-	4,550,072
-	-	-	-	-	4,550,072
-	-	-	-	-	4,550,072

## 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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	869,130	-	-	-	869,130
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	869,130	-	-	-	869,130
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	869,130	-	-	-	869,130
				小計	869,130	-	-	-	869,130
				合 計	118,418,714	37,441,647	649,646	-	156,510,007

# 發展考核委員會

## 科目分析表

109 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	
					869,130
					869,130
					869,130
					869,130
		1,182,095		1,182,095	157,692,102

## 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109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	869,130			869,130	4,498,100			4,498,100
公務人員退休及撫卹 給付					4,498,100			4,498,100
公務人員各項補助及 慰問金	869,130			869,130				

## 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109年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	51,972			51,972				
公務人員退休及撫卹 給付	51,972			51,972				
公務人員各項補助及 慰問金								

## 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109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
1000 人事費	73,754,774	39,244,738	112,999,512
1010 政務人員待遇	1,593,120		1,593,120
1015 法定編制人員待遇	47,064,404		47,064,404
1020 約聘僱人員待遇	837,984	28,721,821	29,559,805
1025 技工及工友待遇	795,240		795,240
1030 獎金	11,289,928	3,350,837	14,640,765
1035 其他給與	1,025,806	1,027,685	2,053,491
1040 加班值班費	2,037,670	645,096	2,682,766
1045 退休退職給付			0
1050 退休離職儲金	4,471,762	1,754,781	6,226,543
1055 保險	4,638,860	3,744,518	8,383,378
2000 業務費	10,452,821	25,382,826	35,835,647
2003 教育訓練費	50,200		50,200
2006 水電費		660,708	660,708
2009 通訊費	366,118	3,843,618	4,209,736
2018 資訊服務費	60,000	3,635,930	3,695,930
2021 其他業務租金	355,851	41,500	397,351
2024 稅捐及規費	65,050		65,050
2027 保險費	15,584		15,584
2033 臨時人員酬金	6,565,247		6,565,247
2036 按日按件計資酬金	10,000	1,540,438	1,550,438
2039 委辦費		2,242,160	2,242,160
2051 物品	635,829	566,934	1,202,763
2054 一般事務費	1,299,680	12,146,195	13,445,875
2063 房屋建築養護費		115,200	115,200
2066 車輛及辦公器具養護費	227,541		227,541
2069 設施及機械設備養護費	5,093	324,746	329,839
2072 國內旅費	86,268	265,397	351,665
2093 特別費	710,360		710,360
3000 設備及投資	545,726	636,369	1,182,095
3030 資訊軟硬體設備費	305,682	543,601	849,283
3035 雜項設備費	240,044	92,768	332,812
4000 獎補助費	12,000	637,646	649,646
4085 獎勵及慰問	12,000	637,646	649,646
小計	84,765,321	65,901,579	150,666,900
保留數			
2000 業務費		1,606,000	1,606,000
2039 委辦費		1,050,000	1,050,000
2054 一般事務費		556,000	556,000
保留小計		1,606,000	1,606,000
合計	84,765,321	67,507,579	152,272,900

## 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109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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計	
1000 人事費	4,550,072	869,130	5,419,202	
1030 獎金	27,932		27,932	
1035 其他給與		869,130	869,130	
1045 退休退職給付	4,522,140		4,522,140	
小計	4,550,072	869,130	5,419,202	
合計	4,550,072	869,130	5,419,202	



## 臺中市政府研究發展考核委員會

## 人事費明細表

中華民國109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	1,593,120	-	0.0%	1	1	職員數 63人 (含職 務代理 人1人)
二、法定編制人員待遇	48,161,760	-	48,161,760	47,064,404	-1,097,356	-2.28%	66	63	
三、約聘僱人員待遇	35,231,244	-	35,231,244	29,559,805	-5,671,439	-16.1%	90	79	
四、技工及工友待遇	795,240	-	795,240	795,240	-	0.0%	2	2	
五、獎金	14,802,454	-	14,802,454	14,640,765	-161,689	-1.09%	0	0	
六、其他給與	2,544,000	-	2,544,000	2,053,491	-490,509	-19.28%	0	0	
七、加班值班費	3,338,906	-	3,338,906	2,682,766	-656,140	-19.65%	0	0	
八、退休離職儲金	6,915,300	-	6,915,300	6,226,543	-688,757	-9.96%	0	0	
九、保險	9,117,976	-	9,117,976	8,383,378	-734,598	-8.06%	0	0	
合 計	122,500,000	-	122,500,000	112,999,512	-9,500,488	-7.76%	159	145	

## 臺中市政府研究發展考核委員會

## 人事費明細表

中華民國109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	869,130	-	869,130	869,130	0	100.00%	-	-	
三、退休退職給付	4,522,140	-	4,522,140	4,522,140	0	100.00%	-	-	
合計	5,419,202	-	5,419,202	5,419,202	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109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	%	
109	合計	24,360		
	109年度經常門小計	24,360		
	財產收入	19,720		
	財產孳息	-6,180		
	利息收入	-6,180	-88.29%	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	25,900		
	廢舊物資售價	25,900	74.00%	惜物網網拍收入，嗣後將覈實編列預算。
	其他收入	4,640		
	雜項收入	4,640		
其他雜項收入	4,640	58.00%	政府採購電子領標劃帳費收入，嗣後將覈實編列預算。	

# 歲出保留分析表

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	%
109	合計	240,000	1,606,000	1,846,000	1.10%
	109年度經常門小計	240,000	1,606,000	1,846,000	1.11%
	行政支出	240,000	1,606,000	1,846,000	1.11%
	施政計畫綜合業務	240,000	1,606,000	1,846,000	2.36%
	研究發展	240,000	1,402,000	1,642,000	15.43%
	為民服務		204,000	204,000	3.89%

# 發展考核委員會

## 分析表

109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	C13	1,846,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
		1,846,000		
		1,846,000		
		1,846,000		
		1,642,000		
		1,050,000	國定古蹟「臺中州廳」及其周邊整體發展跨域研究1,050,000元： 1. 保留原因：本案係跨年度合約，依契約第7條規定，應於110年2月26日前提送期末報告初稿，俟期末報告書審核通過後，20日曆天內提送成果報告書。 2. 本案預計110年6月30日前完成付款支付。	
	C14	352,000	109年度臺中市公共政策參與網路社群分析調查352,000元： 1. 保留原因：本案係跨年度合約，依契約第7條規定，履約期限自109年2月4日至110年2月28日。 2. 本案預定110年4月30日前完成付款支付。	
	C13	240,000	臺中市政府109年度市政發展研究論文獎助240,000元： 1. 保留原因：本案於109年12月30日召開複審會議決議評審結果，於110年1月5日以府授研展字第1090328283號函核定，評定獎項為第1名至第5名各1篇，佳作4篇，共計9篇論文獲獎，頒發獎補助費共計新臺幣240,000元。 2. 本案預定於110年2月28日前完成核銷作業。	
經常門	C14	204,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
		204,000		

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 109 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	
109	合計	14,805,100	8.49%		14,749,195			55,905		
	109年度合計	14,805,100	8.58%		14,749,195			55,905		
	109年度經常門小計	14,749,195	8.61%		14,749,195			-		
	行政支出	14,749,195	8.89%		14,749,195			-		
	一般行政	3,065,405	3.51%		3,065,405			-		
	行政管理	3,065,405	3.51%	2	865,176	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
				10	2,200,229	撙節支出。		-		
	施政計畫綜合業務	11,281,790	14.44%		11,281,790			-		
	研究發展	478,881	4.50%	6	60,000	補(捐)助經費結餘。		-		
				10	418,881	撙節支出。		-		
	綜合規劃	171,017	5.72%	1	43,295	按業務需要而減少支付。		-		
				10	127,722	撙節支出。		-		
	管制考核	214,183	9.97%	6	7,840	委辦經費結餘。		-		
				10	206,343	撙節支出。		-		
	為民服務	221,775	4.23%	1	72,498	按業務需要而減少支付。		-		
				10	149,277	撙節支出。		-		
話務管理	10,043,117	18.10%	2	8,318,155	實際進用員額較少致人事費節餘。		-			
			6	274,354	補(捐)助經費結餘。		-			
			10	1,450,608	撙節支出。		-			
工程品質管理	152,817	9.33%	1	114,432	按業務需要而減少支付。		-			
			10	38,385	撙節支出。		-			
第一預備金	402,000	100.00%		402,000			-			
第一預備金	402,000	100.00%	3	402,000	未動支。		-			
109年度資本門小計	55,905	4.52%		-			55,905			
行政支出	55,905	4.52%		-			55,905			
一般行政	2,274	0.41%		-			2,274			
行政管理	2,274	0.41%		-		8	2,274	採購財物結餘。		
施政計畫綜合業務	53,631	7.77%		-			53,631			
為民服務	1,732	1.24%		-		8	1,732	採購財物結餘。		
話務管理	51,899	9.44%		-		8	51,899	採購財物結餘。		

# 歲出資本支出分析表



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	1,182,095	-	-	-	-
一般行政	545,726	-	-	-	-
行政管理	545,726	-	-	-	-
施政計畫綜合業務	636,369	-	-	-	-
為民服務	138,268	-	-	-	-
話務管理	498,101	-	-	-	-
小計	1,182,095	-	-	-	-

發展考核委員會

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及		投		資		其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
-	849,283	332,812	-	-	-	
-	305,682	240,044	-	-	-	
-	305,682	240,044	-	-	-	
-	543,601	92,768	-	-	-	
-	45,500	92,768	-	-	-	
-	498,101	-	-	-	-	
-	849,283	332,812	-	-	-	

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	-	-	-	-
研究發展	-	-	-	-
話務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 發展考核委員會

## 經費報告表

109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		
-	649,646	-	649,646	649,646	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	637,646	-	637,646	637,646	
-	240,000	-	240,000	240,000	
-	397,646	-	397,646	397,646	
-	649,646	-	649,646	649,646	

# 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. 公保軍保及退撫基金 差額補助 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 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 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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日院授人給撥字第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	0	240,000	240,000	60,000
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	397,646	0	397,646	274,354
小計 7.其他補助及捐助			984,000	409,646	240,000	649,646	334,354
	合計		984,000	409,646	240,000	649,646	334,354

# 發展考核委員會 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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			因109年度市政發展研究論文複審會議於109年12月30日辦理完竣，會後簽報作業尚需時日，故無法於(109)年度完成。本案獲獎論文研究者獎助金共計新臺幣24萬元，依規辦理保留。	60,000	109.12.31	依據「臺中市政府市政發展研究論文獎助要點」規定辦理。
V				-	274,354	109.12.31	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。
					334,354		
					334,354		



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
109	國立中興大學	辦理「臺中市地方創生社會責任與聯合國SDGs協作治理機制規劃研究」計畫	1,500,000	109.02.10	109.12.16	109.12.11	研究發展	1,950,000
	臺中市文化資產處	辦理「國定古蹟『臺中州廳』及其周邊整體發展跨域研究專案執行委託服務案」	1,500,000	109.07.20	110.06.30		施政計畫綜合業務-研究發展-業務費-委辦費	1,500,000
							管制考核	292,160
	中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司	「2020台灣燈會在臺中」經濟產值調查統計、遊客人流統計、滿意度調查及活動效益評估	292,160	109.1.15	109.3.31	109.3.26	施政計畫綜合業務-管制考核-業務費-委辦費	292,160
合計								2,242,160

# 發展考核委員會 項) 經費報告表

109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									
0	1,050,000	3,000,000													研究發展預算金額3,000,000元。
0	0	1,500,000	V		V			V		V				V	成果報告之建議事項已納入本府110年地方創生推動規劃與執行。
0	1,050,000	1,500,000		V	V			V		V				V	1. 臺中市政府109年3月31日府授研展字第1090073661號函核定委由臺中市文化資產處依採購法規定發包執行。 2. 本案依契約辦理保留，預計110年6月30日前完成驗收，驗收後將由臺中市文化資產處函送相關機關參考。
0	0	292,160													管制考核預算金額300,000元。
0	0	292,160	V				V								
0	1,050,000	3,292,160													預算總額3,300,000元。

# 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)		
109	一般業務	業務費-國外 旅費	150,000			
小計			150,000			
合計			150,000			

# 發展考核委員會 情形報告表

109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)		
109	一般業務	業務費-大陸地區旅費	50,000			
小計			50,000			
合計			50,000			

# 發展考核委員會 執行情形報告表

109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109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	387	3,557,072	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,124,314	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	18		
雜項設備	圖書	冊(套)	2	736,608	
	博物	件	0		
	其他	件	162		
小計				5,417,994	
有價證券		股	0	0	
權 利		件	0	0	
其 他		件	0	0	
總 值				5,417,994	

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109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											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	126,584	29,276				650			156,510			
01一般公共事務	121,165	29,276				650			151,091			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	526								526			
05保健												
06社會安全與福利	4,893								4,893			
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												

發展考核委員會

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
										18	1,164		1,182	157,692
										18	1,164		1,182	152,273
														526
														4,893

臺中市政府研究發展考核委員會  
 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  
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意 事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）                      歲入、歲出：照案通過                      附帶決議：                      （一）「施政計畫綜合業務—研究發展」：                      1、請將108年度研究案2個成果報告送本委員會委員。                      2、請將108年度民意調查5次調查報告送本委員會委員。</p> <p>（二）「施政計畫綜合業務—管制考核」：請研考會將2020台灣燈會在臺中的周邊經濟產值調查統計、遊客人流統計、滿意度調查及活動效益評估報告，送本委員會委員。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>1、要求本會提送研究案成果報告乙節，本會已於108年12月10日以中市研展字第1080016807號函送成果報告予提案委員，辦理情形業已於109年1月21日府授研展字第1090015989號函復議會在案。                      2、請將108年度民意調查5次調查報告送本委員會委員乙節，本會已於108年12月25日以中市研展字第1080017694號函送調查報告，辦理情形業已於109年1月20日府授研展字第1090015183號函復議會在案。</p> <p>本會依據議會108年12月20日議事字第1080009302號函辦理，已於109年1月21日府授研管字第1090015121號函說明初步辦理情形。</p>
貳	<p>108年度總決算審核報告                      歲入、歲出：照案通過</p>	<p>遵照辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：