

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第10頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第11頁至第14頁
2. 歲出機關別決算表	第15頁至第20頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第一頁至第一頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21頁至第22頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第23頁至第26頁
2. 歲出用途別決算累計表	第27頁至第28頁
3. 繳付公庫數分析表	第29頁至第30頁
4. 公庫撥入數分析表	第31頁至第34頁
5. 歲入保留分析表	第一頁至第一頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
7. 歲出保留分析表	第36頁至第37頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
9. 歲出資本支出分析表	第39頁至第40頁
10. 人事費明細表	第41頁至第42頁
11. 歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第43頁至第44頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
14. 補助及捐助經費報告表	第45頁至第46頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第47頁至第48頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第49頁至第50頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第51頁至第52頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第53頁至第54頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第55頁至第56頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁

臺中市政府研究發展考核委員會110年度單位決算 目次

23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第57頁至第57頁
2. 收入支出表	第58頁至第58頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第59頁至第59頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第60頁至第60頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第61頁至第61頁
2. 現金出納表	第62頁至第65頁
3. 財產目錄總表	第66頁至第66頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第67頁至第67頁
5. 議會審議通過臺中市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第68頁至第69頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 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 110 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 41,000 元，執行結果，決算實現數 99,513 元，占預算數之 242.71%，包括賠償收入 6,000 元、財產孳息 933 元、廢舊物資售價 79,990 元及雜項收入 12,590 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 174,838,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 158,744,623 元，保留數 4,070,415 元，合計 162,815,038 元，占預算數之 93.12%，賸餘數 12,022,962 元。依各工作計畫分述如下：

- ①行政管理：預算數89,395,000元(含動支各類員工待遇準備1,450,000元)，執行結果，決算實現數86,871,444元，保留數320,000元，合計87,191,444元，占預算數之97.54%，賸餘數2,203,556元。上項保留數係110年台中市整合服務推廣案等案，轉入下年度繼續辦理。
- ②研究發展：預算數13,046,000元，執行結果，決算實現數9,208,657元，保留數2,322,000元，合計11,530,657元，占預算數之88.38%，賸餘數1,515,343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6,908,000元，執行結果，決算實現數6,214,265元，保留數206,415元，合計6,420,680元，占預算數之92.95%，賸餘數487,320元。上項保留數係110年度臺中市政府政策推動暨整體施政滿意度民意調查(後續擴充)案，轉入下年度繼續辦理。
- ④管制考核：預算數1,829,000元，執行結果，決算實現數1,653,334元，占預算數之90.4%，賸餘數175,666元。
- ⑤為民服務：預算數5,388,000元，執行結果，決算實現數4,823,320元，保留數522,000元，合計5,345,320元，占預算數之99.21%，賸餘數42,680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56,436,000元(含動支第一預備金302,000元)，執行結果，決算實現數48,469,766元，保留數700,000元，合計49,169,766元，占預算數之87.12%，賸餘數7,266,234元。上項保留數係110年台中市整合服務推廣案，轉入下年度繼續辦理。

⑦工程品質管理：預算數1,638,000元，執行結果，決算實現數1,503,837元，占預算數之91.81%，賸餘數134,163元。

⑧第一預備金：預算數500,000元，動支302,000元，列入話務管理302,000元，賸餘數198,000元。

(2)統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數5,175,652元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助及慰問金：庫撥數678,715元，與決算實現數同。

(3)以前年度轉入數：

①研究發展：109年度應付數240,000元，決算實現數240,000元，占應付數之100%；109年度保留數1,402,000元，決算實現數1,402,000元，占保留數之100%。

②為民服務：109年度保留數204,000元，決算實現數204,000元，占保留數之100%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 專戶存款 9,497,916 元，係離職儲金專戶、保管款專戶等存款。

2. 固定資產總額 4,821,345 元，內容如下：

(1)機械及設備 3,311,820 元，係電腦及列表機等設備。

(2)交通及運輸設備 908,553 元，係公務車輛等設備。

(3)雜項設備 600,972 元，係辦公事務等設備。

3. 無形資產：電腦軟體 5,049,100 元，係資訊系統及軟體等資產。

4. 應付代收款 2,816,711 元，係代收代扣員工各項保費等。

5. 存入保證金 85,000 元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固保證金等。

6. 應付保管款 6,596,205 元，係政務及約聘僱人員離職儲金保管款。

7. 資產負債淨額：9,870,445 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	9,497,916	8,331,458	1,166,458	14.00%	
2. 預付款	0	1,050,000	-1,050,000	-100%	本年度無預付款。
3. 機械及設備	3,311,820	3,557,072	-245,252	-6.89%	
4. 交通及運輸設備	908,553	1,124,314	-215,761	-19.19%	

5. 雜項設備	600,972	736,608	-135,636	-18.41%	
6. 電腦軟體	5,049,100	8,727,203	-3,678,103	-42.15%	資訊軟體攤銷。
7. 應付帳款	0	240,000	-240,000	-100%	本年度無應付帳款。
8. 應付代收款	2,816,711	2,418,190	398,521	16.48%	
9. 存入保證金	85,000	93,000	-8,000	-8.60%	
10. 應付保管款	6,596,205	5,820,268	775,937	13.33%	

(二)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，110 年度執行跨域委託研究計畫 2 案並辦理中部各大學推動市政會議，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 個優先推動區及 2 個示範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，110 年度通過市政會議之提案計 375 案。
- (2)辦理「2021 中部區域治理論壇」，邀集產官學界共商區域發展經驗與願景擘劃。
- (3)配置重要計畫預算，辦理 111 年先期計畫審查，審議通過共 444 案。
- (4)彙編市長施政報告、議會各機關業務工作報告及本府 111 年度施政計畫。

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、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及新冠肺炎防疫資訊線上諮詢服務，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. 工程品質管理業務：

- (1)辦理公共工程三級品管查核業務，110 年度共計查核 162 件工程標案，建築物訪查 10 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質管理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。
- (3)為落實機關辦理工程品質督導及橋樑維護管理作業，聘請工程專業委員辦理本府機關工程品質督導及橋樑維護管理考核作業。

(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	辦理 6 次治安、	依計畫內容如	

	全執行情形之管制督導	公安聯合會報。	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 111 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. 青年公共事務培力參訪活動	110 年青年參與公共事務培力參訪活動業於 110 年 9 月 4 日辦理完竣。	依計畫內容如期完成。	
	6. 青諮會第二屆遴選作業	青諮會第 2 屆青諮委員遴選自 110 年 6 月底招募，共計 335 名青年報名，於 9 月 25 日辦理面試，9 月 29 日公告 100 名錄取名單。	依計畫內容如期完成。	
	7. 青諮會第二屆青諮委員授證典禮	青諮會第二屆青諮委員授證典禮暨共識營業於 110 年 10 月 23 日辦理完竣。	依計畫內容如期完成。	
	8. 110 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 8 次電話民意調查。	110 年已完成 7 次調查，預計 111 年進行第 8 次調查。	本案為跨年度契約，依規定辦理契約保留。

	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。110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	由本會辦理「110年臺中市加速推動地方創生計畫」及「臺中市政府推動企業社會責任協作治理機制規劃研究」跨域委託研究計畫。	1. 「110年臺中市加速推動地方創生計畫」依契約規定應於111年1月底前提送期末報告初稿，俟報告書審核通過，10日工作日內提送成果報告書。 2. 「臺中市政府推動企業社會責任協作治理機制規劃研究」已於111年1月7日完成結算付款作業。	「110年臺中市加速推動地方創生計畫」為跨年度契約，依規定辦理契約保留。
綜合規劃	1. 辦理111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524件，審查結果移送本府預算審查委員會作為編製111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	110年共召開47場市政會議，並進行全程對外直播及手語翻譯，落實市長陽光政治之理念。	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，並於年底舉辦七縣市首長會議。並舉行「2021 共創新時代 擘劃中臺灣」論壇，展現跨縣市合作成果。	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. 110年12月21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110年4月1日簽約，完成履約期限為111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111年3月31日履約完成，並於111年5月31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。	
	5. 辦理110年臺中市民整合服務推廣案行銷	辦理110年臺中市民整合服務推廣案行銷1999及台中e指通服務。	本案於110年10月13日決標，目前積極辦理相關履約事宜，111年1月完成影片拍攝及後製、2至3月完成電視託播、廣播錄製及託播。	後續將依電視廣播宣傳期程結束後儘速辦理結案核銷作業，預計111年3月31日完成履約。
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理訪查。	辦理工程施工查核計162件，建築物維護管理訪查計10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。	

	<p>4. 為落實機關辦理工程品質督導及橋樑維護管理作業，聘請工程專業委員辦理本府機關工程品質督導及橋樑維護管理考核作業。</p>	<p>每年各召開1次工程品質督導及橋樑維護管理考核作業，已如期召開。</p>	<p>依計畫內容如期完成。</p>	
--	---	--	-------------------	--

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	41,000	-	41,000
				經常門總計	41,000	-	41,000
				經常門合計	41,000	-	41,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	004			04020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	-	-	-
		01		04020070300 賠償收入	-	-	-
			01	04020070301 一般賠償收入	-	-	-
04				07020000000 財產收入	29,000	-	29,000
	006			07020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	29,000	-	29,000
		01		07020070100 財產孳息	4,000	-	4,000
			01	07020070101 利息收入	4,000	-	4,000
		02		07020070500 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
			01	07020070501 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
08				12020000000 其他收入	12,000	-	12,000
	005			12020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	12,000	-	12,000
		01		12020070200 雜項收入	12,000	-	12,000

發展考核委員會

別決算表

110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)		
99,513	-	-	99,513	58,513	242.71%
99,513	-	-	99,513	58,513	242.71%
99,513	-	-	99,513	58,513	242.71%
6,000	-	-	6,000	6,000	-
6,000	-	-	6,000	6,000	-
6,000	-	-	6,000	6,000	-
6,000	-	-	6,000	6,000	-
80,923	-	-	80,923	51,923	279.04%
80,923	-	-	80,923	51,923	279.04%
933	-	-	933	-3,067	23.33%
933	-	-	933	-3,067	23.33%
79,990	-	-	79,990	54,990	319.96%
79,990	-	-	79,990	54,990	319.96%
12,590	-	-	12,590	590	104.92%
12,590	-	-	12,590	590	104.92%
12,590	-	-	12,590	590	104.92%

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)
			02	12020070210 其他雜項收入	12,000	-	12,000

發展考核委員會 別決算表

110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)		
12,590	-	-	12,590	590	104.92%

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	179,242,367	1,450,000	180,692,367
02				00020000000 臺中市政府主管	173,388,000	1,450,000	174,838,000
	006			00020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	173,388,000	1,450,000	174,838,000
				經常門合計	172,248,000	1,450,000	173,698,000
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000
		01		32020070100 一般行政	87,945,000	1,450,000	89,395,000
			01	32020070101 行政管理	87,945,000	1,450,000	89,395,000
				100000人事費	74,630,000	1,450,000	76,080,000
				200000業務費	12,853,000	-	12,853,000
				300000設備及投資*	450,000	-	450,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		32020071400 施政計畫綜合業務	84,943,000	302,000	85,245,000
			01	32020071401 研究發展	13,046,000	-	13,046,000
				100000人事費	123,000	-	123,000
				200000業務費	12,923,000	-	12,923,000
		02		32020071402 綜合規劃	6,908,000	-	6,908,000

發展考核委員會 別決算表

110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)			
164,598,990	-	4,070,415	168,669,405	-12,022,962	93.35%	
158,744,623	-	4,070,415	162,815,038	-12,022,962	93.12%	
158,744,623	-	4,070,415	162,815,038	-12,022,962	93.12%	
157,701,757	-	4,070,415	161,772,172	-11,925,828	93.13%	
1,042,866	-	-	1,042,866	-97,134	91.48%	
86,871,444	-	320,000	87,191,444	-2,203,556	97.54%	
86,871,444	-	320,000	87,191,444	-2,203,556	97.54%	
75,529,834	-	-	75,529,834	-550,166	99.28%	預算增減數 1,450,000元=各類 員工待遇準備 1,450,000元
10,916,127	-	320,000	11,236,127	-1,616,873	87.42%	
413,483	-	-	413,483	-36,517	91.89%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
71,873,179	-	3,750,415	75,623,594	-9,621,406	88.71%	
9,208,657	-	2,322,000	11,530,657	-1,515,343	88.38%	
122,773	-	-	122,773	-227	99.82%	
9,085,884	-	2,322,000	11,407,884	-1,515,116	88.28%	
6,214,265	-	206,415	6,420,680	-487,320	92.95%	

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)
				100000人事費	1,696,000	-	1,696,000
				200000業務費	5,212,000	-	5,212,000
			03	32020071403 管制考核	1,829,000	-	1,829,000
				100000人事費	233,000	-	233,000
				200000業務費	1,596,000	-	1,596,000
			04	32020071404 為民服務	5,388,000	-	5,388,000
				100000人事費	1,842,000	-	1,842,000
				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	56,134,000	302,000	56,436,000
				100000人事費	44,022,000	-	44,022,000
				200000業務費	10,962,000	302,000	11,264,000
				300000設備及投資*	550,000	-	550,000
				400000獎補助費	600,000	-	600,000
			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

110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)			
1,662,220	-	-	1,662,220	-33,780	98.01%	
4,552,045	-	206,415	4,758,460	-453,540	91.3%	
1,653,334	-	-	1,653,334	-175,666	90.4%	
91,009	-	-	91,009	-141,991	39.06%	
1,562,325	-	-	1,562,325	-33,675	97.89%	
4,823,320	-	522,000	5,345,320	-42,680	99.21%	
1,839,956	-	-	1,839,956	-2,044	99.89%	
2,843,364	-	522,000	3,365,364	-40,636	98.81%	
140,000	-	-	140,000	-	100%	
48,469,766	-	700,000	49,169,766	-7,266,234	87.12%	
37,411,231	-	-	37,411,231	-6,610,769	84.98%	
10,116,200	-	700,000	10,816,200	-447,800	96.02%	預算增減數302,000 元=第一預備金 302,000元
489,383	-	-	489,383	-60,617	88.98%	
452,952	-	-	452,952	-147,048	75.49%	
1,503,837	-	-	1,503,837	-134,163	91.81%	
73,901	-	-	73,901	-99	99.87%	
1,429,936	-	-	1,429,936	-134,064	91.43%	

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	-302,000	198,000
			01	32020079801 第一預備金	500,000	-302,000	198,000
				600000預備金	500,000	-302,000	198,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	5,854,367	-	5,854,367
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,175,652	-	5,175,652
		03		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	5,175,652	-	5,175,652
		01		7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	5,175,652	-	5,175,652
				100000人事費	5,175,652	-	5,175,652
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	678,715	-	678,715
		03		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	678,715	-	678,715
		02		8970a030902 公務人員各項補助	678,715	-	678,715
				100000人事費	678,715	-	678,715

發展考核委員會 別決算表

110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)			
-	-	-	-	-198,000	-	
-	-	-	-	-198,000	-	
-	-	-	-	-198,000	-	預算增減數-
5,854,367	-	-	5,854,367	-	100%	302,000元=第一預 備金-302,000元
5,175,652	-	-	5,175,652	-	100%	
5,175,652	-	-	5,175,652	-	100%	
5,175,652	-	-	5,175,652	-	100%	
5,175,652	-	-	5,175,652	-	100%	
678,715	-	-	678,715	-	100%	
678,715	-	-	678,715	-	100%	
678,715	-	-	678,715	-	100%	
678,715	-	-	678,715	-	100%	

臺中市政府研究
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	
109	02	007	14		合 計	240,000	1,606,000	-	-
					經資門總計	240,000	1,606,000	-	-
					經常門合計	240,000	1,606,000	-	-
					109年度小計	240,000	1,606,000	-	-
					臺中市政府主管	240,000	1,606,000	-	-
					臺中市政府研究發展考核委員會	240,000	1,606,000	-	-
					施政計畫綜合業務	240,000	1,606,000	-	-
				01	研究發展	240,000	1,402,000	-	-
					業務費	-	1,402,000	-	-
					獎補助費	240,000	-	-	-
				04	為民服務	-	204,000	-	-
	業務費	-	204,000	-	-				

發展考核委員會
別轉入數決算表

110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
240,000	1,606,000	-	-	-	-
240,000	1,606,000	-	-	-	-
240,000	1,606,000	-	-	-	-
240,000	1,606,000	-	-	-	-
240,000	1,606,000	-	-	-	-
240,000	1,606,000	-	-	-	-
240,000	1,606,000	-	-	-	-
240,000	1,402,000	-	-	-	-
-	1,402,000	-	-	-	-
240,000	-	-	-	-	-
-	204,000	-	-	-	-
-	204,000	-	-	-	-

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				0002000000 臺中市政府主管	116,730,924	44,576,296	464,952	-	161,772,172
	001			0002007000 臺中市政府研究發展考 核委員會	116,730,924	44,576,296	464,952	-	161,772,172
		01		320200701320100 一般行政	75,529,834	10,916,127	12,000	-	86,457,961
		01		320200701320101 行政管理	75,529,834	10,916,127	12,000	-	86,457,961
		02		320200701321400 施政計畫綜合業務	41,201,090	29,589,754	452,952	-	71,243,796
		01		320200701321401 研究發展	122,773	9,085,884	-	-	9,208,657
		02		320200701321402 綜合規劃	1,662,220	4,552,045	-	-	6,214,265
		03		320200701321403 管制考核	91,009	1,562,325	-	-	1,653,334
		04		320200701321404 為民服務	1,839,956	2,843,364	-	-	4,683,320
		05		320200701321405 話務管理	37,411,231	10,116,200	452,952	-	47,980,383
		06		320200701321406 工程品質管理	73,901	1,429,936	-	-	1,503,837
				小計	116,730,924	40,505,881	464,952	-	157,701,757
				保留數					
		01		320200701320100 一般行政	-	320,000	-	-	320,000
		01		320200701320101 行政管理	-	320,000	-	-	320,000
		02		320200701321400 施政計畫綜合業務	-	3,750,415	-	-	3,750,415
		01		320200701321401 研究發展	-	2,322,000	-	-	2,322,000
		02		320200701321402 綜合規劃	-	206,415	-	-	206,415
		03		320200701321404 為民服務	-	522,000	-	-	522,000
		04		320200701321405 話務管理	-	700,000	-	-	700,000
				保留小計	-	4,070,415	-	-	4,070,415
02				0070000000 統籌支撥科目主管	5,854,367	-	-	-	5,854,367
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	5,175,652	-	-	-	5,175,652
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹 給付	5,175,652	-	-	-	5,175,652

發展考核委員會 科目分析表

110 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	
-	-	1,042,866	-	1,042,866	162,815,038
-	-	1,042,866	-	1,042,866	162,815,038
-	-	413,483	-	413,483	86,871,444
-	-	413,483	-	413,483	86,871,444
-	-	629,383	-	629,383	71,873,179
-	-	-	-	-	9,208,657
-	-	-	-	-	6,214,265
-	-	-	-	-	1,653,334
-	-	140,000	-	140,000	4,823,320
-	-	489,383	-	489,383	48,469,766
-	-	-	-	-	1,503,837
-	-	1,042,866	-	1,042,866	158,744,623
-	-	-	-	-	320,000
-	-	-	-	-	320,000
-	-	-	-	-	3,750,415
-	-	-	-	-	2,322,000
-	-	-	-	-	206,415
-	-	-	-	-	522,000
-	-	-	-	-	700,000
-	-	-	-	-	4,070,415
-	-	-	-	-	5,854,367
-	-	-	-	-	5,175,652
-	-	-	-	-	5,175,652

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	7670a0206760901 公務人員退休及撫 卹給付	5,175,652	-	-	-	5,175,652
				小計	5,175,652	-	-	-	5,175,652
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	678,715	-	-	-	678,715
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	678,715	-	-	-	678,715
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	678,715	-	-	-	678,715
				小計	678,715	-	-	-	678,715
				合 計	122,585,291	44,576,296	464,952	-	167,626,539

發展考核委員會 科目分析表

110 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	
					5,175,652
					5,175,652
					678,715
					678,715
					678,715
					678,715
					678,715
		1,042,866		1,042,866	168,669,405

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110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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	75,529,834	41,201,090	5,175,652	678,715
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	47,547,939			
1020 約聘僱人員待遇	837,984	29,828,593		
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	11,457,541	3,590,414	27,932	
1035 其他給與	1,108,800	1,112,000		678,715
1040 加班值班費	2,202,845	710,831		
1045 退休退職給付			5,147,720	
1050 退休離職儲金	4,948,807	1,825,810		
1055 保險	5,037,558	4,133,442		
2000 業務費	10,916,127	29,589,754		
2003 教育訓練費	60,500			
2006 水電費		668,423		
2009 通訊費	418,216	5,078,334		
2018 資訊服務費	370,600	4,063,920		
2021 其他業務租金	399,981	46,500		
2024 稅捐及規費	65,500			
2027 保險費	14,265			
2033 臨時人員酬金	6,866,407			
2036 按日按件計資酬金	36,500	1,852,360		
2039 委辦費		1,600,000		
2051 物品	643,056	524,046		
2054 一般事務費	1,097,551	15,166,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	153,981			
2069 設施及機械設備養護費	12,300	372,732		
2072 國內旅費	66,888	217,439		
2093 特別費	710,382			
3000 設備及投資	413,483	629,383		
3020 機械設備費		49,400		
3030 資訊軟硬體設備費	202,353	438,793		
3035 雜項設備費	211,130	141,190		
4000 獎補助費	12,000	452,952		
4085 獎勵及慰問	12,000	452,952		
小計	86,871,444	71,873,179	5,175,652	678,715
保留數				
2000 業務費	320,000	3,750,415		
2039 委辦費		600,000		
2054 一般事務費	250,000	2,850,415		
2063 房屋建築養護費	70,000	300,000		
保留小計	320,000	3,750,415		
合計	87,191,444	75,623,594	5,175,652	678,715

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110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			
1000 人事費	122,585,291			
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	47,547,939			
1020 約聘僱人員待遇	30,666,577			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	15,075,887			
1035 其他給與	2,899,515			
1040 加班值班費	2,913,676			
1045 退休退職給付	5,147,720			
1050 退休離職儲金	6,774,617			
1055 保險	9,171,000			
2000 業務費	40,505,881			
2003 教育訓練費	60,500			
2006 水電費	668,423			
2009 通訊費	5,496,550			
2018 資訊服務費	4,434,520			
2021 其他業務租金	446,481			
2024 稅捐及規費	65,500			
2027 保險費	14,265			
2033 臨時人員酬金	6,866,407			
2036 按日按件計資酬金	1,888,860			
2039 委辦費	1,600,000			
2051 物品	1,167,102			
2054 一般事務費	16,263,551			
2066 車輛及辦公器具養護費	153,981			
2069 設施及機械設備養護費	385,032			
2072 國內旅費	284,327			
2093 特別費	710,382			
3000 設備及投資	1,042,866			
3020 機械設備費	49,400			
3030 資訊軟硬體設備費	641,146			
3035 雜項設備費	352,320			
4000 獎補助費	464,952			
4085 獎勵及慰問	464,952			
小計	164,598,990			
保留數				
2000 業務費	4,070,415			
2039 委辦費	600,000			
2054 一般事務費	3,100,415			
2063 房屋建築養護費	370,000			
保留小計	4,070,415			
合計	168,669,405			

臺中市政府研究 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			收入合計	99,513
本年度收入	99,513	0	0	0
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0
07010100 利息收入	933	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	79,990	0	0	0
12021000 其他雜項收入	12,590	0	0	0

發展考核委員會 數分析表

110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	99,513
0	0	0	0	99,513
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	933
0	0	0	0	79,990
0	0	0	0	12,590

臺中市政府研究 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	166,444,990	0	0	0
本年度支出	164,598,990	0	0	0
一、本年度經費	158,744,623	0	0	0
0132010100 行政管理	86,457,961	0	0	0
0132010100* 行政管理	413,483	0	0	0
0132140100 研究發展	9,208,657	0	0	0
0132140200 綜合規劃	6,214,265	0	0	0
0132140300 管制考核	1,653,334	0	0	0
0132140400 為民服務	4,683,320	0	0	0
0132140400* 為民服務	140,000	0	0	0
0132140500 話務管理	47,980,383	0	0	0
0132140500* 話務管理	489,383	0	0	0
0132140600 工程品質管理	1,503,837	0	0	0
二、統籌科目	5,854,367	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,175,652	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	678,715	0	0	0
以前年度支出	1,846,000	0	0	0

發展考核委員會 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	1,050,000	0	165,394,990	4,070,415	
0	0	0	0	0	164,598,990	4,070,415	
0	0	0	0	0	158,744,623	4,070,415	
0	0	0	0	0	86,457,961	320,000	
0	0	0	0	0	413,483	0	
0	0	0	0	0	9,208,657	2,322,000	
0	0	0	0	0	6,214,265	206,415	
0	0	0	0	0	1,653,334	0	
0	0	0	0	0	4,683,320	522,000	
0	0	0	0	0	140,000	0	
0	0	0	0	0	47,980,383	700,000	
0	0	0	0	0	489,383	0	
0	0	0	0	0	1,503,837	0	
0	0	0	0	0	5,854,367	0	
0	0	0	0	0	5,175,652	0	
0	0	0	0	0	678,715	0	
0	0	0	1,050,000	0	796,000	0	

臺中市政府研究
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (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	1,846,000	0	0	0
109年度 0132140100 研究發展	1,642,000	0	0	0
109年度 0132140400 為民服務	204,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

發展考核委員會 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	1,050,000	0	796,000	0	
0	0	0	1,050,000	0	592,000	0	
0	0	0	0	0	204,000	0	
0	0	0	0	0	0	0	

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110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	%	
110	合計	58,513		
	110年度經常門小計	58,513		
	罰款及賠償收入	6,000		
	賠償收入	6,000		
	一般賠償收入	6,000		採購案(逾期)違約金收入,依實際發生數列收。
	財產收入	51,923		
	財產孳息	-3,067		
	利息收入	-3,067	-76.68%	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	54,990		
	廢舊物資售價	54,990	219.96%	借物網網拍收入,嗣後將覈實編列預算。
	其他收入	590		
	雜項收入	590		
其他雜項收入	590	4.92%	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	%
110	合計		4,070,415	4,070,415	2.33%
	110年度經常門小計		4,070,415	4,070,415	2.34%
	行政支出		4,070,415	4,070,415	2.34%
	一般行政		320,000	320,000	0.36%
	行政管理		320,000	320,000	0.36%
	施政計畫綜合業務		3,750,415	3,750,415	4.44%
	研究發展		2,322,000	2,322,000	17.80%
	綜合規劃		206,415	206,415	2.99%
	為民服務		522,000	522,000	9.95%
	話務管理		700,000	700,000	1.25%

發展考核委員會 分析表

110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	B14	4,070,415	其他零星計畫之保留款等各項原因。 臺中市政府新市政中心汰換LED環保燈具採購案70,000元; 保留原因: 本案係跨年度合約, 依契約第7條規定, 履約期限自決標日(110年11月25日)起算120日曆天(111年3月24日), 預定111年4月30日前完成付款。	
		4,070,415		
		4,070,415		
		320,000		
		320,000		
經常門	C14	70,000	110年台中市民整合服務推廣案250,000元; 保留原因: 本案係跨年度合約, 依契約變更議定書規定, 履約期限自決標日(110年10月13日)至111年3月31日, 預定111年4月15日前完成款項支付。	
		250,000		
		3,750,415		
		2,322,000		
		600,000		
經常門	C13	600,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。 110年臺中市加速推動地方創生計畫600,000元; 保留原因: 本案係跨年度合約, 依契約變更議定書規定, 履約期限自決標日至111年3月31日, 預定111年3月31日前完成款項支付。	
		550,000		
		380,000		
		792,000		
		206,415		
經常門	C14	206,415	110年臺中市加速推動地方創生計畫550,000元; 保留原因: 本案係跨年度合約, 依契約變更議定書規定, 履約期限自決標日至111年3月31日, 預定111年3月31日前完成款項支付。 110年度臺中市公共政策參與網路社群分析調查380,000元; 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110年1月15日至111年2月28日, 預定111年3月30日前完成付款。 110年度臺中市政府政策推動暨整體施政滿意度民意調查792,000元; 保留原因: 本案係跨年度合約, 依契約變更議定書規定, 履約期限自決標日至111年5月31日, 預定111年6月30日前完成款項支付。	
		206,415		
		522,000		
		300,000		
		222,000		
經常門	B14	522,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。 臺中市政府新市政中心汰換LED環保燈具採購案300,000元; 保留原因: 本案係跨年度合約, 依契約第7條規定, 履約期限自決標日(110年11月25日)起算120日曆天(111年3月24日), 預定111年4月30日前完成付款。	
		300,000		
經常門	C14	222,000	臺中市政府提昇為民服務品質輔導計畫委外案222,000元; 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110年4月1日至111年3月31日, 預定111年5月31日前完成付款支付。 其他零星計畫之保留款等各項原因。	
		700,000		
經常門	C14	700,000	110年台中市民整合服務推廣案700,000元; 保留原因: 本案係跨年度合約, 依契約變更議定書規定, 履約期限自決標日(110年10月13日)至111年3月31日, 預定111年4月15日前完成款項支付。	

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 110 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	
110	合計	12,022,962	6.59%		11,925,828			97,134		
	110年度合計	12,022,962	6.65%		11,925,828			97,134		
	110年度經常門小計	11,925,828	6.64%		11,925,828			-		
	行政支出	11,925,828	6.87%		11,925,828			-		
	一般行政	2,167,039	2.44%		2,167,039			-		
	行政管理	2,167,039	2.44%	2	550,166	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	施政計畫綜合業務	9,560,789	11.31%	10	1,616,873	攤節支出。		-		
	研究發展	1,515,343	11.62%	6	9,560,789	委辦經費結餘。		-		
	綜合規劃	487,320	7.05%	10	415,343	攤節支出。		-		
	管制考核	175,666	9.60%	1	56,575	按業務需要而減少支付。		-		
	為民服務	42,680	0.81%	10	430,745	攤節支出。		-		
	話務管理	7,205,617	12.89%	10	175,666	攤節支出。		-		
	工程品質管理	134,163	8.19%	10	6,610,769	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	第一預備金	198,000	100.00%	6	147,048	補(捐)助經費結餘。		-		
	第一預備金	198,000	100.00%	10	447,800	攤節支出。		-		
	110年度資本門小計	97,134	8.52%	1	104,310	按業務需要而減少支付。		-		
	行政支出	97,134	8.52%	10	29,853	攤節支出。		-		
	一般行政	36,517	8.11%	3	198,000	未動支。		-		
	行政管理	36,517	8.11%				8	36,517	採購財物結餘。	
	施政計畫綜合業務	60,617	8.79%				8	60,617	採購財物結餘。	
	話務管理	60,617	11.02%							

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	1,042,866	-	-	-	49,400
一般行政	413,483	-	-	-	-
行政管理	413,483	-	-	-	-
施政計畫綜合業務	629,383	-	-	-	49,400
為民服務	140,000	-	-	-	-
話務管理	489,383	-	-	-	49,400
小計	1,042,866	-	-	-	49,400

發展考核委員會

出分析表

110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	
	641,146	352,320			
	202,353	211,130			
	202,353	211,130			
	438,793	141,190			
	104,923	35,077			
	333,870	106,113			
	641,146	352,320			

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費明細表

中華民國110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 65人 (含職 務代理人1人)
二、法定編制人員待遇	47,754,540	-	47,754,540	47,547,939	-206,601	-0.43%	66	65	
三、約聘僱人員待遇	35,231,244	-	35,231,244	30,666,577	-4,564,667	-12.96%	90	82	
四、技工及工友待遇	795,240	-	795,240	795,240	-	0.0%	2	2	
五、獎金	14,717,616	-	14,717,616	15,047,955	330,339	2.24%			
六、其他給與	2,544,000	-	2,544,000	2,220,800	-323,200	-12.7%			
七、加班值班費	4,074,678	1,450,000	5,524,678	2,913,676	-2,611,002	-47.26%			
八、退休離職儲金	6,822,096	-	6,822,096	6,774,617	-47,479	-0.7%			
九、保險	9,087,466	-	9,087,466	9,171,000	83,534	0.92%			
合 計	122,620,000	1,450,000	124,070,000	116,730,924	-7,339,076	-5.92%	159	150	

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費明細表

中華民國110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	-	-	-	
二、其他給與	678,715	-	678,715	678,715	0	-	-	-	
三、退休退職給付	5,147,720	-	5,147,720	5,147,720	0	-	-	-	
合計	5,854,367	-	5,854,367	5,854,367	0	-	-	-	

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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,175,652			5,175,652
公務人員退休及撫卹 給付					5,175,652			5,175,652
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

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	678,715			678,715				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	678,715			678,715				

臺中市政府研究

補助及捐助

中華民國

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

發展考核委員會

經費報告表

110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		
-	464,952	-	464,952	464,952	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	452,952	-	452,952	452,952	
-	452,952	-	452,952	452,952	
-	464,952	-	464,952	464,952	

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				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				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							
	退休人員三節慰問金	行政管理	12,000	12,000	0	12,000	0
	話務服務工作績效獎 勵金	話務管理	600,000	452,952	0	452,952	147,048
	合計		612,000	464,952	0	464,952	147,048

發展考核委員會 關或團體個人經費報告表

110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。 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。
V								147,048	
								147,048	

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
110	國立中興大學	110年臺中市加速推動地方創生計畫	1,500,000	110.02.19	111.03.31		研究發展	1,600,000
	臺中市社會企業發展學會	臺中市政府推動企業社會責任協作治理機制規劃研究	700,000	110.01.28	111.01.31	110.12.29	施政計畫綜合業務-研究發展-業務費-委辦費	900,000
合計								1,600,000

發展考核委員會 項) 經費報告表

110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	600,000	2,200,000													研究發展預算金額3,300,000元。
0	600,000	1,500,000	V		V			V		V				V	本案係跨年度契約，依履約期程辦理預算保留，預計111年3月31日前完成驗收、決算作業。
0	0	700,000	V		V			V		V				V	成果報告之建議事項將作為本府未來推動企業社會責任規劃參考。
0	600,000	2,200,000													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)		
110	一般業務	業務費-國外 旅費	150,000			
	小計		150,000			
	110年度合計		150,000			
合計			150,000			

發展考核委員會 情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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)		
110	一般業務	業務費-大陸 地區旅費	50,000			
	小計		50,000			
	110年度合計		50,000			
合計			50,000			

發展考核委員會 執行情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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
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	對非家庭利及民間	對政府	對國外						
總計	131,370	35,791						465			167,626			
01一般公共事務	125,516	35,791						465			161,772			
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育	378										378			
05保健														
06社會安全與福利	5,476										5,476			
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

110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		
										1,043		1,043	168,669
										1,043		1,043	162,815
													378
													5,476

臺中市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國110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	19,368,361	23,526,655	負債	9,497,916	8,571,458
流動資產	9,497,916	9,381,458	流動負債	2,816,711	2,658,190
專戶存款	9,497,916	8,331,458	應付帳款	0	240,000
預付款	0	1,050,000	應付代收款	2,816,711	2,418,190
固定資產	4,821,345	5,417,994	其他負債	6,681,205	5,913,268
機械及設備	18,192,920	20,299,285	存入保證金	85,000	93,000
累計折舊－機械及設備	-14,881,100	-16,742,213	應付保管款	6,596,205	5,820,268
交通及運輸設備	4,364,035	4,352,125	淨資產	9,870,445	14,955,197
累計折舊－交通及運輸設備	-3,455,482	-3,227,811	資產負債淨額	9,870,445	14,955,197
雜項設備	6,221,841	6,404,821	資產負債淨額	9,870,445	14,955,197
累計折舊－雜項設備	-5,620,869	-5,668,213			
無形資產	5,049,100	8,727,203			
電腦軟體	5,049,100	8,727,203			
合 計	19,368,361	23,526,655	合 計	19,368,361	23,526,655
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

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	165,494,503
公庫撥入數	165,394,990	-
罰款及賠償收入	6,000	-
財產收益	80,923	-
其他收入	12,590	-
支出	-	171,201,328
繳付公庫數	99,513	-
人事支出	122,585,291	-
業務支出	42,182,081	-
獎補助支出	464,952	-
財產損失	39,213	-
折舊、折耗及攤銷	5,830,278	-
收支餘絀	-	-5,706,825

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110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	-	9,497,916	
			140501機械及設備	-	18,192,920	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-14,881,100	
			140601交通及運輸設備	-	4,364,035	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,455,482	
			140701雜項設備	-	6,221,841	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,620,869	
			160102電腦軟體	-	5,049,100	
			210302應付代收款	-	2,816,711	
			210302001公保費	1,371	-	
			210302005退撫金	1,754	-	
			210302009電費(扣繳)	43,048	-	
			210302012勞保費(扣繳)	666,395	-	
			210302013健保費(扣繳)	1,182,439	-	
			210302014勞工退休金提繳費(新制)(扣繳)	800,744	-	
			210302015代辦經費	120,960	-	
			280301存入保證金	-	85,000	
			280301002履約保證金	76,000	-	
			280301004保固金	9,000	-	
			280401應付保管款	-	6,596,205	
			280401001約聘僱離職儲金-公提	3,046,583	-	
			280401002約聘僱離職儲金-自提	3,047,935	-	
			280401003政務人員離職儲金-公提	326,100	-	
			280401004政務人員離職儲金-自提	175,587	-	
			310101資產負債淨額	-	9,870,445	

臺中市政府研究發展考核委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	20,299,285	-16,742,213	1,411,419	3,517,784	1,861,113	3,311,820
交通及運輸設備	4,352,125	-3,227,811	103,500	91,590	-227,671	908,553
雜項設備	6,404,821	-5,668,213	264,120	447,100	47,344	600,972
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	31,056,231	-25,638,237	1,779,039	4,056,474	1,680,786	4,821,345
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,727,203	0	0	3,678,103	0	5,049,100
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,727,203	0	0	3,678,103	0	5,049,100
合 計	39,783,434	-25,638,237	1,779,039	7,734,577	1,680,786	9,870,445

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,779,039元=預算採購增加金額972,666元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額622,073元+帳務調整184,300元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,042,866元=本年度預算執行金額1,042,866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/109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972,666元較設備及投資預算執行數1,042,866元減少70,200元，係購置公播音樂揚聲器佈線工程費用，預算以資本門編列，惟其中7台廣播音柱喇叭共28,000元列帳於物品，施工及線材42,200元係屬消耗品不具經濟效益免登帳，爰不登帳共減少70,200元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額622,073元，係由其他機關(資訊中心)撥入622,073元(機械及設備622,073元)。

臺中市政府研究發展考核委員會

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	99,513	165,394,990	165,494,503	收入
		165,394,990	165,394,990	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	80,923		80,923	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	12,590		12,590	其他收入
歲出	168,669,405	2,531,923	171,201,328	支出
		99,513	99,513	繳付公庫數
人事費	122,585,291		122,585,291	人事支出
業務費	44,576,296	-2,394,215	42,182,081	業務支出
獎補助費	464,952		464,952	獎補助支出
設備及投資	1,042,866	-1,042,866		
		39,213	39,213	財產損失
				投資損失
債務費		5,830,278	5,830,278	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-168,569,892	162,863,067	-5,706,825	收支餘絀

備註：

備註：1. 公庫撥入數調整數165,394,990元，詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數99,513元，詳繳付公庫數分析表。

3. 業務支出調整數-2,394,215元=業務費108年度以後預算保留執行數1,606,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產70,200元-本年度預算保留數4,070,415元。

4. 設備及投資調整數-1,042,866元，詳歲出用途別累計表。

5. 財產損失調整數39,213元，係固定資產報廢損失。

6. 折舊、折耗及攤銷調整數5,830,278元=固定資產提列折舊數2,152,175元+無形資產攤銷數3,678,103元。

臺中市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	8,331,458
(一) 專戶存款	8,331,458
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	161,413,543
(一) 本年度歲入	99,513
1. 實現數	99,513
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	99,513
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 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(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
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(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
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(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	398,521
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	- 8,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	775,937

臺中市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 公庫撥入數	165,394,990
1. 本年度歲出撥款	164,598,990
2. 以前年度歲出撥款	796,000
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(-)	-
6. 墊付款	-
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	- 5,247,418
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 5,247,418
(1) 財產交易利益(損失)	- 39,213
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	-
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 5,830,278
(6) 其他影響非流動資產之項目	622,073
收 項 總 計	169,745,001
付項	
一、本期支出	160,247,085
(一) 本年度歲出	168,669,405
1. 實現數	164,598,990
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	972,666
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	163,626,324
2. 應付數	-

臺中市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	4,070,415
(二) 歲出應付數	240,000
1. 以前年度轉入實現數	240,000
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	- 2,464,415
1. 以前年度轉入實現數	1,606,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,606,000
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(一)	- 4,070,415
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	- 1,050,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	- 1,569,315
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	- 3,678,103
(十三) 長期投資(採權益法)、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	-
(十六) 暫付款淨增(減)數	-
(十七) 存出保證金淨增(減)數	-
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(十九) 繳付公庫數	99,513
1. 本年度歲入繳庫	99,513
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	-

臺中市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	9,497,916
(一) 專戶存款	9,497,916
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	169,745,001

臺中市政府研究發展考核委員會

財產目錄總表

中華民國110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	3,311,820	
交通及運輸設備	船	艘	0	908,553	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	19		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	600,972	
	博物	件	0		
	其他	件	167		
小計				4,821,345	
有價證券		股	0	0	
權 利		件	0	0	
其 他		件	0	0	
總 值				4,821,345	

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110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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入：照案通過 歲出：刪除6億元(含下列刪除項目)，刪除項目由市政府自行調整。 附帶決議： 「施政計畫綜合業務—研究發展」：青年事務諮詢委員會110年計畫，請研考會送本會全體議員。	遵照辦理。 依臺中市政府109年12月29日府授主一字第1090320218號函於施政計畫綜合業務-綜合規劃「推動『區域合作、跨域治理』業務」項目刪減120萬5,000元。 本案臺中市政府青年事務諮詢委員會110年計畫書乙份業於110年1月26日府授研展字第1100019428函復全體議員。
貳	109年度總決算審核報告 歲入、歲出：照案通過 附帶決議： 請研考會研擬調整改善話務中心業務及工作方向。	遵照辦理。 「1999臺中市民一碼通」作為民眾和市府的溝通橋樑，為市府第一線為民服務窗口，自98年成立以來，累積話務量已逾1,509萬通，110年每月平均進線約7萬通，滿意度約98%，顯見1999服務廣受市民信賴及肯定。為充分發揮第一線市政把關者角色，並即時回應民意、修正施政方向，1999致力提高話務服務效率及精進服務品質，以期加強服務之敏感度、精緻度及溫度，達到「滿足需求、更要超越期待」的目標。 1999話務中心持續推動話務服務內容升級，自108年起突破以往政府客服專線僅提供「市政服務」的框架，將「非市政服務」納入服務範圍內；另針對涉及公眾利益安全且具時效急迫性的派工案件，自109年起加強派工結案管制，以落實即時通報。另因應今年新冠肺炎疫情，1999即時提供民眾各項防疫及紓困資訊線上服務，摘述如下： 一、108年起擴大諮詢服務範圍(查詢電話範圍不設限、規劃公車路線不限查詢條件、諮詢項目不限市政服務)，至110年底服務件數4,022件，每月皆有約百件非市政問題被獲解決。 二、109年每月進行檢討派工逾期結案案件及民眾回饋不滿意案件回訪機制等加強結案管制作業，派工滿意度迄今皆超過8成，機關派工結案品質越趨穩定。

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意 事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
		<p>三、110年即時提供民眾各項防疫及紓困資訊線上服務，加強與各局處建立聯繫機制，確保相關策令訊息一致，相關市政活動(如購物節等)或政策，主政機關會即時提供相關資訊及QA予1999，並派員至話務中心講解、說明與話務人員交流，並提供單位聯絡窗口，以即時提供民眾正確資訊與回應民眾所詢。自110年5月疫情升溫以來，至110年底民眾來電諮詢新冠肺炎疫情相關事項共6萬623通，陳情計8,058件。</p> <p>業務運作方面，話務中心橫向統整各局處政策及資訊，民眾來電諮詢市政業務，1999皆會以各機關所提供之資料或官網資訊向民眾說明，立即回應民眾需求，並協助減輕各機關行政負擔。若民眾欲深入詢問或洽詢承辦，將協助轉接權責機關；若欲反映案件，1999皆依規協助受理錄案，交權責機關處理，並要求依限回復民眾。為避免個資外洩疑慮，本會亦律定應由承辦單位回電說明，不得由外包廠商致電民眾，如承辦單位違反個資保護，將依規懲處。</p> <p>對於民眾進線反映相關市政問題及案件通報，1999除即時反映民情、回應民意，亦定期彙整熱門市政議題及重大輿情(如新冠肺炎防疫相關資訊、紓困措施、豪大雨災情、臺中購物節等)，另不定期統計民眾進線之重要輿情反映及建議案供機關參考改進，強化與各機關間互動，以期提升市政推動效能。</p> <p>為配合數位科技服務趨勢及提供多元服務管道，1999未來規劃文字應答業務精進，如民眾進線提供照片由系統自動擷取定位地址後直接傳送(圖片定位座標)、系統語音辨識(語音轉文字)等，讓1999不只能透過聲音，而能藉由文字及圖片，讓民眾不分時間、地點，即時進線反映問題，為民眾提供更具便利性及專業性之全方位精緻型話務服務，讓民眾看見有行動力、會做事的市府團隊。</p>

主辦會計人員：陳怡君

機關長官：吳皇昇