

中華民國 111 年 度
(111 年 1 月 1 日 至 111 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111年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第9頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第10頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第17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18頁至第19頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第23頁
2. 歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3. 繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
4. 公庫撥入數分析表	第28頁至第31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32頁至第32頁
7. 歲出保留分析表	第33頁至第34頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
9. 歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
10. 人事費明細表	第38頁至第39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40頁至第41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42頁至第43頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44頁至第45頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第46頁至第47頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第48頁至第49頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
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50頁至第51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111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52頁至第52頁
2. 收入支出表	第53頁至第53頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第54頁至第54頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第55頁至第55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56頁至第56頁
2. 現金出納表	第57頁至第60頁
3. 財產目錄總表	第61頁至第61頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第62頁至第62頁
5. 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63頁至第63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 111 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 38,000 元，執行結果，決算實現數 57,595 元，占預算數之 151.57%，包括財產孳息 953 元、廢舊物資售價 47,660 元及雜項收入 8,982 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 179,776,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 168,570,278 元，保留數 602,000 元，合計 169,172,278 元，占預算數之 94.10%，賸餘數 10,603,722 元。依各工作計畫分述如下：

①行政管理：預算數95,987,000元(含動支調整公務員工待遇準備4,076,000元)，執行結果，決算實現數92,682,967元，占預算數之96.56%，賸餘數3,304,033元。

②研究發展：預算數13,046,000元，執行結果，決算實現數12,044,671元，保留數380,000元，合計12,424,671元，占預算數之95.24%，賸餘數621,329元。上項保留數係臺中市政府111年度公共政策參與網路社群分析調查，轉入下年度繼續辦理。

③綜合規劃：預算數4,403,000元(含動支調整公務員工待遇準備45,000元)，執行結果，決算實現數3,946,745元，占預算數之89.64%，賸餘數456,255元。

④管制考核：預算數1,829,000元，執行結果，決算實現數1,658,309元，占預算數之90.67%，賸餘數170,691元。

⑤為民服務：預算數5,562,000元(含動支調整公務員工待遇準備68,000元)，執行結果，決算實現數5,233,488元，保留數222,000元，合計5,455,488元，占預算數之98.09%，賸餘數106,512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56,411,000元，執行結果，決算實現數51,288,606元，占預算數之90.92%，賸餘數5,122,394元。

⑦工程品質管理：預算數2,038,000元，執行結果，決算實現數1,715,492元，占預算數之84.18%，賸餘數322,508元。

⑧第一預備金：預算數500,000元，未動支。

(2)統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數4,504,082元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助：庫撥數791,250元，與決算實現數同。

(3)以前年度轉入數：

①行政管理：110年度保留數320,000元，決算實現數320,000元，占保留數之100%。

②研究發展：110年度保留數2,322,000元，決算實現數2,312,000元，占保留數之99.57%，保留註銷數10,000元。

③綜合規劃：110年度保留數206,415元，決算實現數206,415元，占保留數之100%。

④為民服務：110年度保留數522,000元，決算實現數522,000元，占保留數之100%。

⑤話務管理：110年度保留數700,000元，決算實現數700,000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 10,051,877 元，係離職儲金專戶、保管款專戶等存款。

2. 固定資產總額 4,792,267 元，內容如下：

(1)機械及設備 2,764,915 元，係電腦及列表機等設備。

(2)交通及運輸設備 1,515,871 元，係公務車輛等設備。

(3)雜項設備 511,481 元，係辦公事務等設備。

3. 無形資產：電腦軟體 1,370,999 元，係資訊系統及軟體等資產。

4. 應付代收款 2,926,133 元，係代收代扣員工各項保費等。

5. 存入保證金 88,000 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 7,037,744 元，係政務及約聘僱人員離職儲金保管款。

7. 資產負債淨額：6,163,266 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	10,051,877	9,497,916	553,961	5.83%	
2. 機械及設備	2,764,915	3,311,820	-546,905	-16.51%	
3. 交通及運輸設備	1,515,871	908,553	607,318	66.84%	汰舊換新公務車輛。
4. 雜項設備	511,481	600,972	-89,491	-14.89%	

5. 電腦軟體	1,370,999	5,049,100	-3,678,101	-72.85%	資訊軟體攤銷。
6. 應付代收	2,926,133	2,816,711	109,422	3.88%	
7. 存入保證金	88,000	85,000	3,000	3.53%	
8. 應付保管款	7,037,744	6,596,205	441,539	6.69%	

(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，執行跨域委託研究計畫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)推動地方創生政策，輔導本市有意願推動地方創生之行政區向中央提案，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，111年度通過市政會議之提案計390案。
- (2)持續推動中部區域治理、跨域合作，共創中彰投苗竹雲嘉七縣市民眾福祉。
- (3)配置重要計畫預算，辦理112年先期計畫審查，審議通過共455案。
- (4)彙編市長施政報告、送議會之本府各機關業務工作報告。

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

理有溫度的服務及防疫相關資訊線上諮詢服務，並善用大數據分析工具，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，111 年度共計查核 233 件工程標案，公共設施維護管理抽查 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，聘請講師講授公共工程與自然生態共榮及公共工程生命週期節能減碳之道，從中學習公共工程與生態共融、低碳排及建材環保回收再利用，提升本府工程永續發展的目標。

(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	廠商每月提出值得民眾參與討論之政策議	廠商應於 112 年 1 月 31 日前提交成果報告	本案為跨年度契約，依規定辦理契約保留。

調查	題分析與建議。	初稿，經本會審查通過後將函請廠商提送正式報告。	
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	111年青年參與公共事務培力活動業於已於111年8月20日、11月13日辦理完竣。	依計畫內容如期完成。	
6. 111年度臺中市政府政策推動暨整體施政滿意度民意調查	辦理長問卷、短問卷、題組問卷、規模調查及區域調查。	依計畫內容如期完成。	
7. 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。111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。	
8. 推動整體市政發展之跨域研究	由本會辦理「臺中市111年地方創生整合性推動計畫」、「臺中市在地協力組織合作機制之建立與實作委託研究計畫」及「臺中市政府民眾進線 1999	1. 「臺中市111年地方創生整合性推動計畫」已於112年1月7日完成驗收，賡續辦理結算付款作業。 2. 「臺中市在地協力組織合作機制之建	

		反映事項趨勢數據分析研究」跨域委託研究計畫。	立與實作委託研究計畫」已於112年1月5日完成結算付款。 3.「臺中市政府民眾進線1999反映事項趨勢數據分析研究」已於112年1月6日完成結算付款。	
綜合規劃	1. 辦理112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635件，審查結果通過共455案移送本府預算審查委員會作為編製112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	111年共召開46場市政會議，全程對外直播，並提供同步手語翻譯，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111年9月舉辦七縣市首長會議，展現跨域合作成果。	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. 111年12月20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計畫委外案係111年4月1日簽約，完成履約期限為112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112年3月31日履約完成，並於112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。	
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公共設施維護	辦理工程施工查核計233件，公共設施維護	依計畫內容如期完成。	

	抽查。	抽查計 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。	
	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。	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。	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	38,000	-	38,000
				經資門總計	38,000	-	38,000
				經常門合計	38,000	-	38,000
04				0702000000 財產收入	26,000	-	26,000
	006			07020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	26,000	-	26,000
		01		07020070100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07020070101 利息收入	1,000	-	1,000
			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
			01	12020070210 其他雜項收入	12,000	-	12,000
			02	12020070201 收回以前年度歲出	-	-	-

發展考核委員會 別決算表

111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)		
57,595	-	-	57,595	19,595	151.57%
57,595	-	-	57,595	19,595	151.57%
57,595	-	-	57,595	19,595	151.57%
48,613	-	-	48,613	22,613	186.97%
48,613	-	-	48,613	22,613	186.97%
953	-	-	953	-47	95.3%
953	-	-	953	-47	95.3%
47,660	-	-	47,660	22,660	190.64%
47,660	-	-	47,660	22,660	190.64%
8,982	-	-	8,982	-3,018	74.85%
8,982	-	-	8,982	-3,018	74.85%
8,982	-	-	8,982	-3,018	74.85%
6,580	-	-	6,580	-5,420	54.83%
2,402	-	-	2,402	2,402	-

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	180,882,332	4,189,000	185,071,332
02				00020000000 臺中市政府主管	175,587,000	4,189,000	179,776,000
	006			00020070000 臺中市政府研究發展考核委員會	175,587,000	4,189,000	179,776,000
				經常門合計	173,597,000	4,189,000	177,786,000
				資本門合計	1,990,000	-	1,990,000
		01		32020070100 一般行政	91,911,000	4,076,000	95,987,000
			01	32020070101 行政管理	91,911,000	4,076,000	95,987,000
				100000人事費	77,449,000	4,076,000	81,525,000
				200000業務費	13,150,000	-	13,150,000
				300000設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		32020071400 施政計畫綜合業務	83,176,000	113,000	83,289,000
			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	4,358,000	45,000	4,403,000

發展考核委員會 別決算表

111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)			
173,865,610	-	602,000	174,467,610	-10,603,722	94.27%	
168,570,278	-	602,000	169,172,278	-10,603,722	94.1%	
168,570,278	-	602,000	169,172,278	-10,603,722	94.1%	
166,645,935	-	602,000	167,247,935	-10,538,065	94.07%	
1,924,343	-	-	1,924,343	-65,657	96.7%	
92,682,967	-	-	92,682,967	-3,304,033	96.56%	
92,682,967	-	-	92,682,967	-3,304,033	96.56%	
80,139,348	-	-	80,139,348	-1,385,652	98.3%	預算增減數 4,076,000元=調整 公務員工待遇準備 4,076,000元
11,231,892	-	-	11,231,892	-1,918,108	85.41%	
1,299,727	-	-	1,299,727	-273	99.98%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
75,887,311	-	602,000	76,489,311	-6,799,689	91.84%	
12,044,671	-	380,000	12,424,671	-621,329	95.24%	
122,828	-	-	122,828	-172	99.86%	
11,921,843	-	380,000	12,301,843	-621,157	95.19%	
3,946,745	-	-	3,946,745	-456,255	89.64%	

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	1,701,000	45,000	1,746,000
				200000業務費	2,657,000	-	2,657,000
		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	5,494,000	68,000	5,562,000
				100000人事費	1,848,000	68,000	1,916,000
				200000業務費	3,506,000	-	3,506,000
				300000設備及投資*	140,000	-	140,000
		05		32020071405 話務管理	56,411,000	-	56,411,000
				100000人事費	44,179,000	-	44,179,000
				200000業務費	11,082,000	-	11,082,000
				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	2,038,000	-	2,038,000
				100000人事費	74,000	-	74,000
				200000業務費	1,964,000	-	1,964,000

發展考核委員會 別決算表

111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)				
1,670,467	-	-	1,670,467	-75,533	95.67%	預算增減數45,000元=調整公務員工待遇準備45,000元	
2,276,278	-	-	2,276,278	-380,722	85.67%		
1,658,309	-	-	1,658,309	-170,691	90.67%		
119,630	-	-	119,630	-113,370	51.34%		
1,538,679	-	-	1,538,679	-57,321	96.41%		
5,233,488	-	222,000	5,455,488	-106,512	98.09%		
1,881,222	-	-	1,881,222	-34,778	98.18%		預算增減數68,000元=調整公務員工待遇準備68,000元
3,217,566	-	222,000	3,439,566	-66,434	98.11%		
134,700	-	-	134,700	-5,300	96.21%		
51,288,606	-	-	51,288,606	-5,122,394	90.92%		
39,731,947	-	-	39,731,947	-4,447,053	89.93%		
10,614,909	-	-	10,614,909	-467,091	95.79%		
489,916	-	-	489,916	-60,084	89.08%		
451,834	-	-	451,834	-148,166	75.31%		
1,715,492	-	-	1,715,492	-322,508	84.18%		
70,380	-	-	70,380	-3,620	95.11%		
1,645,112	-	-	1,645,112	-318,888	83.76%		

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	-	500,000
			01	32020079801 第一預備金	500,000	-	500,000
				600000預備金	500,000	-	500,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	5,295,332	-	5,295,332
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,504,082	-	4,504,082
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	4,504,082	-	4,504,082
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	4,504,082	-	4,504,082
				100000人事費	4,504,082	-	4,504,082
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	791,250	-	791,250
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	791,250	-	791,250
			02	8970a030902 公務人員各項補助	791,250	-	791,250
				100000人事費	791,250	-	791,250

發展考核委員會 別決算表

111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)			
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
5,295,332	-	-	5,295,332	-	100%	
4,504,082	-	-	4,504,082	-	100%	
4,504,082	-	-	4,504,082	-	100%	
4,504,082	-	-	4,504,082	-	100%	
4,504,082	-	-	4,504,082	-	100%	
791,250	-	-	791,250	-	100%	
791,250	-	-	791,250	-	100%	
791,250	-	-	791,250	-	100%	
791,250	-	-	791,250	-	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	
110	02	007	01	14	合 計	-	4,070,415	-	10,000
					經資門總計	-	4,070,415	-	10,000
					經常門合計	-	4,070,415	-	10,000
					110年度小計	-	4,070,415	-	10,000
					臺中市政府主管	-	4,070,415	-	10,000
					臺中市政府研究發展考核委員會	-	4,070,415	-	10,000
					一般行政	-	320,000	-	-
					行政管理	-	320,000	-	-
					業務費	-	320,000	-	-
					施政計畫綜合業務	-	3,750,415	-	10,000
					研究發展	-	2,322,000	-	10,000
					業務費	-	2,322,000	-	10,000
					綜合規劃	-	206,415	-	-
					業務費	-	206,415	-	-
					為民服務	-	522,000	-	-
業務費	-	522,000	-	-					
話務管理	-	700,000	-	-					
業務費	-	700,000	-	-					

發展考核委員會
別轉入數決算表

111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
-	4,060,415	-	-	-	-
-	4,060,415	-	-	-	-
-	4,060,415	-	-	-	-
-	4,060,415	-	-	-	-
-	4,060,415	-	-	-	-
-	4,060,415	-	-	-	-
-	320,000	-	-	-	-
-	320,000	-	-	-	-
-	320,000	-	-	-	-
-	3,740,415	-	-	-	-
-	2,312,000	-	-	-	-
-	2,312,000	-	-	-	-
-	206,415	-	-	-	-
-	206,415	-	-	-	-
-	522,000	-	-	-	-
-	522,000	-	-	-	-
-	700,000	-	-	-	-
-	700,000	-	-	-	-

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	123,735,822	43,048,279	463,834	-	167,247,935
	001			0002007000 臺中市政府研究發展考 核委員會	123,735,822	43,048,279	463,834	-	167,247,935
		01		320200701320100 一般行政	80,139,348	11,231,892	12,000	-	91,383,240
		01		320200701320101 行政管理	80,139,348	11,231,892	12,000	-	91,383,240
		02		320200701321400 施政計畫綜合業務	43,596,474	31,214,387	451,834	-	75,262,695
		01		320200701321401 研究發展	122,828	11,921,843	-	-	12,044,671
		02		320200701321402 綜合規劃	1,670,467	2,276,278	-	-	3,946,745
		03		320200701321403 管制考核	119,630	1,538,679	-	-	1,658,309
		04		320200701321404 為民服務	1,881,222	3,217,566	-	-	5,098,788
		05		320200701321405 話務管理	39,731,947	10,614,909	451,834	-	50,798,690
		06		320200701321406 工程品質管理	70,380	1,645,112	-	-	1,715,492
				小計	123,735,822	42,446,279	463,834	-	166,645,935
		01		保留數					
		01		320200701321400 施政計畫綜合業務	-	602,000	-	-	602,000
		01		320200701321401 研究發展	-	380,000	-	-	380,000
		02		320200701321404 為民服務	-	222,000	-	-	222,000
				保留小計	-	602,000	-	-	602,000
02				0070000000 統籌支撥科目主管	5,295,332	-	-	-	5,295,332
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	4,504,082	-	-	-	4,504,082
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹 給付	4,504,082	-	-	-	4,504,082
		01		7670a0206760901 公務人員退休及撫 卹給付	4,504,082	-	-	-	4,504,082
				小計	4,504,082	-	-	-	4,504,082
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	791,250	-	-	-	791,250

發展考核委員會 科目分析表

111 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	
		1,924,343		1,924,343	169,172,278
		1,924,343		1,924,343	169,172,278
		1,299,727		1,299,727	92,682,967
		1,299,727		1,299,727	92,682,967
		624,616		624,616	75,887,311
					12,044,671
					3,946,745
					1,658,309
		134,700		134,700	5,233,488
		489,916		489,916	51,288,606
					1,715,492
		1,924,343		1,924,343	168,570,278
					602,000
					380,000
					222,000
					602,000
					5,295,332
					4,504,082
					4,504,082
					4,504,082
					4,504,082
					791,250

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	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	791,250	-	-	-	791,250
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	791,250	-	-	-	791,250
				小計	791,250	-	-	-	791,250
				合 計	129,031,154	43,048,279	463,834	-	172,543,267

發展考核委員會 科目分析表

111 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	
					791,250
					791,250
					791,250
		1,924,343		1,924,343	174,467,610

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111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	80,139,348	43,596,474	4,504,082	791,250
1010 政務人員待遇	1,655,593			
1015 法定編制人員待遇	50,706,869			
1020 約聘僱人員待遇	871,584	31,614,053		
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	11,755,452	3,755,646	27,932	
1035 其他給與	1,093,683	1,143,200		791,250
1040 加班值班費	2,464,108	790,266		
1045 退休退職給付			4,476,150	
1050 退休離職儲金	5,605,071	1,936,128		
1055 保險	5,159,468	4,357,181		
2000 業務費	11,231,892	31,214,387		
2003 教育訓練費	41,300	600		
2006 水電費		687,640		
2009 通訊費	406,604	5,178,003		
2018 資訊服務費	355,987	3,978,555		
2021 其他業務租金	524,438	64,500		
2024 稅捐及規費	59,181			
2027 保險費	19,236			
2033 臨時人員酬金	7,161,747			
2036 按日按件計資酬金	37,000	2,043,450		
2039 委辦費		3,230,000		
2051 物品	371,935	607,563		
2054 一般事務費	1,400,813	14,756,690		
2066 車輛及辦公器具養護費	74,044			
2069 設施及機械設備養護費	14,490	453,002		
2072 國內旅費	55,540	214,384		
2093 特別費	709,577			
3000 設備及投資	1,299,727	624,616		
3020 機械設備費		24,700		
3025 運輸設備費	849,960			
3030 資訊軟硬體設備費	401,617	311,083		
3035 雜項設備費	48,150	288,833		
4000 獎補助費	12,000	451,834		
4085 獎勵及慰問	12,000	451,834		
小計	92,682,967	75,887,311	4,504,082	791,250
保留數				
2000 業務費		602,000		
2054 一般事務費		602,000		
保留小計		602,000		
合計	92,682,967	76,489,311	4,504,082	791,250

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111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	129,031,154			
1010 政務人員待遇	1,655,593			
1015 法定編制人員待遇	50,706,869			
1020 約聘僱人員待遇	32,485,637			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	15,539,030			
1035 其他給與	3,028,133			
1040 加班值班費	3,254,374			
1045 退休退職給付	4,476,150			
1050 退休離職儲金	7,541,199			
1055 保險	9,516,649			
2000 業務費	42,446,279			
2003 教育訓練費	41,900			
2006 水電費	687,640			
2009 通訊費	5,584,607			
2018 資訊服務費	4,334,542			
2021 其他業務租金	588,938			
2024 稅捐及規費	59,181			
2027 保險費	19,236			
2033 臨時人員酬金	7,161,747			
2036 按日按件計資酬金	2,080,450			
2039 委辦費	3,230,000			
2051 物品	979,498			
2054 一般事務費	16,157,503			
2066 車輛及辦公器具養護費	74,044			
2069 設施及機械設備養護費	467,492			
2072 國內旅費	269,924			
2093 特別費	709,577			
3000 設備及投資	1,924,343			
3020 機械設備費	24,700			
3025 運輸設備費	849,960			
3030 資訊軟硬體設備費	712,700			
3035 雜項設備費	336,983			
4000 獎補助費	463,834			
4085 獎勵及慰問	463,834			
小計	173,865,610			
保留數				
2000 業務費	602,000			
2054 一般事務費	602,000			
保留小計	602,000			
合計	174,467,610			

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)
合計	57,595	0	0	0
本 年 度	57,595	0	0	0
07000000 財產收入	48,613	0	0	0
12000000 其他收入	8,982	0	0	0

發展考核委員會 數分析表

111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	57,595
0	0	0	0	57,595
0	0	0	0	48,613
0	0	0	0	8,982

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)
合計	177,926,025	0	0	0
本年度	173,865,610	0	0	0
一、本年度經費	168,570,278	0	0	0
0132010100 行政管理	91,383,240	0	0	0
0132010100* 行政管理	1,299,727	0	0	0
0132140100 研究發展	12,044,671	0	0	0
0132140200 綜合規劃	3,946,745	0	0	0
0132140300 管制考核	1,658,309	0	0	0
0132140400 為民服務	5,098,788	0	0	0
0132140400* 為民服務	134,700	0	0	0
0132140500 話務管理	50,798,690	0	0	0
0132140500* 話務管理	489,916	0	0	0
0132140600 工程品質管理	1,715,492	0	0	0
二、統籌科目	5,295,332	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,504,082	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	791,250	0	0	0
以前年度	4,060,415	0	0	0

發展考核委員會 數分析表

111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	0	0	177,926,025	602,000
0	0	0	0	0	173,865,610	602,000
0	0	0	0	0	168,570,278	602,000
0	0	0	0	0	91,383,240	0
0	0	0	0	0	1,299,727	0
0	0	0	0	0	12,044,671	380,000
0	0	0	0	0	3,946,745	0
0	0	0	0	0	1,658,309	0
0	0	0	0	0	5,098,788	222,000
0	0	0	0	0	134,700	0
0	0	0	0	0	50,798,690	0
0	0	0	0	0	489,916	0
0	0	0	0	0	1,715,492	0
0	0	0	0	0	5,295,332	0
0	0	0	0	0	4,504,082	0
0	0	0	0	0	791,250	0
0	0	0	0	0	4,060,415	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	4,060,415	0	0	0
110年度 0132010100 行政管理	320,000	0	0	0
110年度 0132140100 研究發展	2,312,000	0	0	0
110年度 0132140200 綜合規劃	206,415	0	0	0
110年度 0132140400 為民服務	522,000	0	0	0
110年度 0132140500 話務管理	700,000	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

111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	0	0	0	4,060,415	0
0	0	0	0	0	0	320,000	0
0	0	0	0	0	0	2,312,000	0
0	0	0	0	0	0	206,415	0
0	0	0	0	0	0	522,000	0
0	0	0	0	0	0	700,000	0
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111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	%	
111	合計	19,595		
	111年度經常門小計	19,595		
	財產收入	22,613		
	財產孳息	-47		
	利息收入	-47	-4.70%	
	廢舊物資售價	22,660		
	廢舊物資售價	22,660	90.64%	借物網網拍收入，嗣後將覈實編列預算。
	其他收入	-3,018		
	雜項收入	-3,018		
	收回以前年度歲出	2,402		收回以前年度影印機租賃溢付款。
	其他雜項收入	-5,420	-45.17%	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	%
111	合計		602,000	602,000	0.33%
	111年度經常門小計		602,000	602,000	0.34%
	行政支出		602,000	602,000	0.34%
	施政計畫綜合業務		602,000	602,000	0.73%
	研究發展		380,000	380,000	2.91%
	為民服務		222,000	222,000	4.09%

發展考核委員會 分析表

111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	602,000			
		602,000			
		602,000			
		602,000			
		380,000			
		380,000	臺中市政府111年度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111年1月11日至112年2月28日, 預定112年3月31日前完成付款。		
經常門	C14	222,000			
		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111年4月1日至112年3月31日, 預定112年5月31日前完成付款。		

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 111 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	10,613,722	5.61%		10,548,065			65,657		
	110年度合計	10,000	0.25%		10,000			-		
	110年度經常門小計	10,000	0.25%		10,000			-		
	行政支出	10,000	0.25%		10,000			-		
	施政計畫綜合業務	10,000	0.27%		10,000			-		
	研究發展	10,000	0.43%	1	10,000	依實作數量結算。		-		
111	111年度合計	10,603,722	5.73%		10,538,065			65,657		
	111年度經常門小計	10,538,065	5.76%		10,538,065			-		
	行政支出	10,538,065	5.93%		10,538,065			-		
	一般行政	3,303,760	3.49%		3,303,760			-		
	行政管理	3,303,760	3.49%	2	1,385,652	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	施政計畫綜合業務	6,734,305	8.15%	10	1,918,108	撐節支出。		-		
	研究發展	621,329	4.76%	6	70,000	委辦經費結餘。		-		
	綜合規劃	456,255	10.36%	1	50,889	撐節支出。		-		
	管制考核	170,691	9.33%	10	405,366	按業務需要而減少支付。		-		
	為民服務	101,212	1.87%	10	170,691	撐節支出。		-		
	話務管理	5,062,310	9.06%	2	4,447,053	撐節支出。		-		
	工程品質管理	322,508	15.82%	6	148,166	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	第一預備金	500,000	100.00%	10	467,091	補(捐)助經費結餘。		-		
	第一預備金	500,000	100.00%	3	500,000	撐節支出。		-		
	111年度資本門小計	65,657	3.30%		-			65,657		
	行政支出	65,657	3.30%		-			65,657		
	一般行政	273	0.02%		-			273		
	行政管理	273	0.02%		-		8	273	採購財物結餘。	
	施政計畫綜合業務	65,384	9.48%		-			65,384		
	為民服務	5,300	3.79%		-		8	5,300	採購財物結餘。	
	話務管理	60,084	10.92%		-		8	60,084	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	1,924,343	-	-	-	24,700
一般行政	1,299,727	-	-	-	-
行政管理	1,299,727	-	-	-	-
施政計畫綜合業務	624,616	-	-	-	24,700
為民服務	134,700	-	-	-	24,700
話務管理	489,916	-	-	-	-
小計	1,924,343	-	-	-	24,700

發展考核委員會

出分析表

111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	
849,960	712,700	336,983	-	-	-
849,960	401,617	48,150	-	-	-
849,960	401,617	48,150	-	-	-
-	311,083	288,833	-	-	-
-	-	110,000	-	-	-
-	311,083	178,833	-	-	-
849,960	712,700	336,983	-	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

人事費明細表

中華民國111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	1,655,593	62,473	3.92%	1	1	職員 數64 人(含 職務 代理人 1人)
二、法定編制人員待遇	49,266,180	4,043,000	53,309,180	50,706,869	-2,602,311	-4.88%	66	64	
三、約聘僱人員待遇	35,231,244	146,000	35,377,244	32,485,637	-2,891,607	-8.17%	90	83	
四、技工及工友待遇	795,240	-	795,240	827,520	32,280	4.06%	2	2	
五、獎金	15,032,541	-	15,032,541	15,511,098	478,557	3.18%			
六、其他給與	2,544,000	-	2,544,000	2,236,883	-307,117	-12.07%			
七、加班值班費	4,159,369	-	4,159,369	3,254,374	-904,995	-21.76%			
八、退休離職儲金	7,310,808	-	7,310,808	7,541,199	230,391	3.15%			
九、保險	9,674,498	-	9,674,498	9,516,649	-157,849	-1.63%			
合計	125,607,000	4,189,000	129,796,000	123,735,822	-6,060,178	-4.67%	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111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	0.00%	-	-	
二、其他給與	791,250	-	791,250	791,250	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	4,476,150	-	4,476,150	4,476,150	0	0.00%	-	-	
合計	5,295,332	-	5,295,332	5,295,332	0	0.00%	-	-	

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111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					4,504,082			4,504,082
公務人員退休及撫卹 給付					4,504,082			4,504,082
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111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	791,250			791,250				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	791,250			791,250				

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

111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		
-	463,834	-	463,834	463,834	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	451,834	-	451,834	451,834	
-	451,834	-	451,834	451,834	
-	463,834	-	463,834	463,834	

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. 公買就養及醫療補助 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. 社會福利津貼及補助 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	451,834	0	451,834	148,166
	合計		612,000	463,834	0	463,834	148,166

發展考核委員會 關或團體個人經費報告表

111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。 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					148,166		
					148,166		

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
111	國立中興大學	臺中市111年地方創生整合性推動計畫	1,300,000	111/3/22	111/12/30	111/12/23	研究發展	3,230,000
	國立暨南國際大學	111年度臺中市在地協力組織合作機制之建立與實作委託研究計畫	980,000	111/3/28	111/12/31	111/12/26	施政計畫綜合業務-研究發展-業務費-委辦費	1,300,000
	國立中興大學	臺中市政府「民眾進線1999反映事項趨勢數據分析」研究	950,000	111/3/28	111/12/31	111/12/27	施政計畫綜合業務-研究發展-業務費-委辦費	980,000
合計			3,230,000					950,000
								3,230,000

發展考核委員會 項) 經費報告表

111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	0	3,230,000													
0	0	1,300,000	V		V			V		V		V			
0	0	980,000	V		V			V		V		V			
0	0	950,000	V		V			V		V		V			
0	0	3,230,000													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)		
111	行政管理	業務費-國外 旅費	200,000			
	小計		200,000			
	111年度合計		200,000			
合計			200,000			

發展考核委員會 情形報告表

111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
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					對非家庭及民間機構	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	138,315	33,765				464			172,544			
01一般公共事務	133,020	33,765				464			167,249			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	329								329			
05保健												
06社會安全與福利	4,966								4,966			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
									850		1,074		1,924	174,468
									850		1,074		1,924	169,173
														329
														4,966

臺中市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國111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	16,215,143	19,368,361	負債	10,051,877	9,497,916
流動資產	10,051,877	9,497,916	流動負債	2,926,133	2,816,711
專戶存款	10,051,877	9,497,916	應付代收款	2,926,133	2,816,711
固定資產	4,792,267	4,821,345	其他負債	7,125,744	6,681,205
機械及設備	17,829,789	18,192,920	存入保證金	88,000	85,000
累計折舊—機械及設備	-15,064,874	-14,881,100	應付保管款	7,037,744	6,596,205
交通及運輸設備	4,543,123	4,364,035	淨資產	6,163,266	9,870,445
累計折舊—交通及運輸設備	-3,027,252	-3,455,482	資產負債淨額	6,163,266	9,870,445
雜項設備	6,311,724	6,221,841	資產負債淨額	6,163,266	9,870,445
累計折舊—雜項設備	-5,800,243	-5,620,869			
無形資產	1,370,999	5,049,100			
電腦軟體	1,370,999	5,049,100			
合 計	16,215,143	19,368,361	合 計	16,215,143	19,368,361
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111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	177,983,620	165,494,503	12,489,117
公庫撥入數	177,926,025	165,394,990	12,531,035
罰款及賠償收入	-	6,000	-6,000
財產收益	48,613	80,923	-32,310
其他收入	8,982	12,590	-3,608
支出	181,770,648	171,201,328	10,569,320
繳付公庫數	57,595	99,513	-41,918
人事支出	129,031,154	122,585,291	6,445,863
業務支出	46,506,694	42,182,081	4,324,613
獎補助支出	463,834	464,952	-1,118
財產損失	14,789	39,213	-24,424
折舊、折耗及攤銷	5,696,582	5,830,278	-133,696
收支餘絀	-3,787,028	-5,706,825	1,919,797

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111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	-	10,051,877	
			140501機械及設備	-	17,829,789	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-15,064,874	
			140601交通及運輸設備	-	4,543,123	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,027,252	
			140701雜項設備	-	6,311,724	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,800,243	
			160102電腦軟體	-	1,370,999	
			210302應付代收款	-	2,926,133	
			210302001公保費	4,018	-	
			210302005退撫金	11,218	-	
			210302008其他	51,543	-	
			210302009電費(扣繳)	49,639	-	
			210302012勞保費(扣繳)	700,765	-	
			210302013健保費(扣繳)	1,208,809	-	
			210302014勞工退休金提繳費(新制)(扣繳)	853,032	-	
			210302015代辦經費	47,109	-	
			280301存入保證金	-	88,000	
			280301002履約保證金	78,000	-	
			280301004保固金	10,000	-	
			280401應付保管款	-	7,037,744	
			280401001約聘僱離職儲金-公提	3,518,144	-	
			280401002約聘僱離職儲金-自提	3,519,600	-	
			310101資產負債淨額	-	6,163,266	

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111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	18,192,920	-14,881,100	1,035,748	1,398,879	-183,774	2,764,915
交通及運輸設備	4,364,035	-3,455,482	849,960	670,872	428,230	1,515,871
雜項設備	6,221,841	-5,620,869	124,883	35,000	-179,374	511,481
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	28,778,796	-23,957,451	2,010,591	2,104,751	65,082	4,792,267
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	224,000	224,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,049,100	0	0	3,678,101	0	1,370,999
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	5,049,100	0	224,000	3,902,101	0	1,370,999
合 計	33,827,896	-23,957,451	2,234,591	6,006,852	65,082	6,163,266

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」2,234,591元=預算採購增加金額1,924,343元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額310,248元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,924,343元=本年度預算執行金額1,924,343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/110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、其他依財產規制移入、受贈等增加金額310,248元，係由其他機關(資訊中心)撥入310,248元(機械及設備310,248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111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	57,595	177,926,025	177,983,620	收入
		177,926,025	177,926,025	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	48,613		48,613	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	8,982		8,982	其他收入
歲出	174,467,610	7,303,038	181,770,648	支出
		57,595	57,595	繳付公庫數
人事費	129,031,154		129,031,154	人事支出
業務費	43,048,279	3,458,415	46,506,694	業務支出
獎補助費	463,834		463,834	獎補助支出
設備及投資	1,924,343	-1,924,343		
		14,789	14,789	財產損失
				投資損失
債務費		5,696,582	5,696,582	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-174,410,015	170,622,987	-3,787,028	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數177,926,025元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數57,595元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數3,458,415元=業務費107年度以後預算保留執行數4,060,415元-本年度預算保留數602,000元。
4. 設備及投資調整數-1,924,343元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數14,789元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數5,696,582元=固定資產提列折舊數2,018,481元+無形資產攤銷數3,678,101元。

臺中市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	172,906,059
(一) 本年度歲入	57,595
1. 實現數	57,595
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	57,595
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(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(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(-)	-
(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(-)	-
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(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	109,422
(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	3,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	441,539

臺中市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國111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) 其他長期負債淨增減數扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	177,926,025
1. 本年度歲出撥款	173,865,610
2. 以前年度歲出撥款	4,060,415
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	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 5,631,522
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	- 5,631,522
(1) 財產交易利益(損失)	- 14,789
(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(-)	- 5,696,582
(6) 其他影響非流動資產之項目	79,849
收 項 總 計	182,403,975
付項	
一、本期支出	172,352,098
(一) 本年度歲出	174,467,610
1. 實現數	173,865,610
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,924,343
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	171,941,267

臺中市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2. 應付數	-
(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	602,000
(二) 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(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	3,458,415
1. 以前年度轉入實現數	4,060,415
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	4,060,415
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)	- 602,000
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(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	- 1,953,421
(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	- 3,678,101
(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)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增減數--審修淨增減列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增減數--註銷淨增減列以前年度歲出實現數	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 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	-

臺中市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十一) 繳付公庫數	57,595
1. 本年度歲入繳庫	57,595
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	10,051,877
(一) 專戶存款	10,051,877
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	182,403,975

臺中市政府研究發展考核委員會

財產目錄總表

中華民國111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	362	2,764,915	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,515,871	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	17		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	511,481	
	博物	件	0		
	其他	件	170		
小計				4,792,267	
有價證券		股	0	0	
權 利		件	0	0	
其 他		件	0	0	
總 值				4,792,267	

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111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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111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、請市政府每3個月彙整各機關辦理政策及業務宣導之預算執行情形送本會。 二、請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	遵照辦理。
貳	110年度總決算審核報告 歲入、歲出：照案通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：