

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數  |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數 |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|----|----|---|--------|-------------|-------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱  | 原 預 算 數     |                               | 合 計   | 本 月 實 現 數                  |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |    |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |                               |       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 07  |    |    |   | 財產收入   | 29,000      | 29,000                        | -     | -                          | -                               |              |
|     | 01 |    |   | 財產孳息   | 4,000       | 4,000                         | -     | -                          | -                               |              |
|     |    | 01 |   | 利息收入   | 4,000       | 4,000                         | -     | -                          | -                               |              |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價 | 25,000      | 25,000                        | -     | -                          | -                               |              |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價 | 25,000      | 25,000                        | -     | -                          | -                               |              |
| 12  |    |    |   | 其他收入   | 12,000      | 12,000                        | 3,000 | -                          | 3,500                           |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入   | 12,000      | 12,000                        | 3,000 | -                          | 3,500                           |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入 | 12,000      | 12,000                        | 3,000 | -                          | 3,500                           |              |
|     |    |    |   | 經常門合計  | 41,000      | 41,000                        | 3,000 | -                          | 3,500                           |              |
|     |    |    |   | 總計     | 41,000      | 41,000                        | 3,000 | -                          | 3,500                           |              |

## 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

第2頁, 共21頁  
單位: 新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                                     | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |    |    |    | 一般行政                                | 87,495,000 | -      | 87,495,000 | 44,998,000            | 5,800,873         | 9,462,515                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 35,535,485        | 4,471,046                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |    | 行政管理                                | 87,495,000 | -      | 87,495,000 | 44,998,000            | 5,800,873         | 9,462,515                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 35,535,485        | 4,471,046                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 人員維持費                               | 73,185,000 | -      | 73,185,000 | 39,025,000            | 4,964,978         | 7,568,079                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 31,456,921        | 4,461,538                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費                                 | 73,185,000 | -      | 73,185,000 | 39,025,000            | 4,964,978         | 7,568,079                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 31,456,921        | 4,461,538                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 一般業務                                | 13,139,000 | -      | 13,139,000 | 5,229,000             | 816,124           | 1,216,180                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 4,012,820         | 9,508                           |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費                                 | 1,383,000  | -      | 1,383,000  | 639,000               | 83,601            | 91,142                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 547,858           | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 20 | 業務費                                 | 11,756,000 | -      | 11,756,000 | 4,590,000             | 732,523           | 1,125,038                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 3,464,962         | 9,508                           |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 03 |    | 會計業務                                | 143,000    | -      | 143,000    | 79,000                | 5,754             | 60,643                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 18,357            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

第3頁, 共21頁  
單位: 新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數   |        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|----|-------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |    |                         | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |    |                         | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |    |    |                         | 第一預備金   | 調整待遇準備 |         |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |   |    | 10 | 人事費                     | 23,000  | -      | 23,000  | 9,000                 | -                 | 1,328                           |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | 7,672             | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 20 | 業務費                     | 120,000 | -      | 120,000 | 70,000                | 5,754             | 59,315                          |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | 10,685            | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 04 |    | 人事業務                    | 814,000 | -      | 814,000 | 601,000               | 12,617            | 555,013                         |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | 45,987            | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 10 | 人事費                     | 24,000  | -      | 24,000  | 14,000                | -                 | 8,750                           |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | 5,250             | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 20 | 業務費                     | 778,000 | -      | 778,000 | 583,000               | 12,617            | 546,263                         |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | 36,737            | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 40 | 獎補助費                    | 12,000  | -      | 12,000  | 4,000                 | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | 4,000             | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 05 |    | 政風業務                    | 214,000 | -      | 214,000 | 64,000                | 1,400             | 62,600                          |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | 1,400             | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 10 | 人事費                     | 15,000  | -      | 15,000  | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

第4頁, 共21頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|----|----|----|----|-------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|    |    |    |    |                         | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|    |    |    |    |                         | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |         |
|    |    |    |    |                         | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 | 備註(預付款) |
|    |    |    |    |                         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
|    |    |    | 20 | 業務費                     | 199,000      | -      | 199,000    | 59,000                | 1,400             | 57,600                          |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 1,400             | -                               |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
| 14 |    |    |    | 施政計畫綜合業務                | 84,253,000   | -      | 84,253,000 | 31,286,000            | 6,155,182         | 7,677,390                       |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 23,608,610        | -                               |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | 213,394                         |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|    | 01 |    |    | 研究發展                    | 13,046,000   | -      | 13,046,000 | 3,399,000             | 1,615,471         | 1,519,230                       |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 1,879,770         | -                               |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|    |    | 10 |    | 人事費                     | 123,000      | -      | 123,000    | 40,000                | -                 | 28,451                          |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 11,549            | -                               |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|    |    | 20 |    | 業務費                     | 12,923,000   | -      | 12,923,000 | 3,359,000             | 1,615,471         | 1,490,779                       |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 1,868,221         | -                               |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|    | 02 |    |    | 綜合規劃                    | 6,908,000    | -      | 6,908,000  | 1,786,000             | 339,329           | 774,902                         |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 1,011,098         | -                               |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|    |    | 10 |    | 人事費                     | 1,696,000    | -      | 1,696,000  | 704,000               | 123,267           | 22,655                          |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 681,345           | -                               |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|    |    | 20 |    | 業務費                     | 5,212,000    | -      | 5,212,000  | 1,082,000             | 216,062           | 752,247                         |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 329,753           | -                               |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

第5頁, 共21頁  
單位: 新臺幣元

| 款 | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|-------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |                         | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                         | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |    |   |    |                         | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |    |   |    |                         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|   | 03 |   |    | 管制考核                    | 1,829,000    | -      | 1,829,000  | 422,000               | 64,074            | 305,306                         |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 116,694           | -                               |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 10 | 人事費                     | 233,000      | -      | 233,000    | 54,000                | 3,962             | 45,477                          |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 8,523             | -                               |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 20 | 業務費                     | 1,596,000    | -      | 1,596,000  | 368,000               | 60,112            | 259,829                         |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 108,171           | -                               |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   | 04 |   |    | 為民服務                    | 5,248,000    | -      | 5,248,000  | 1,054,000             | 148,880           | 154,557                         |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 899,443           | -                               |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 10 | 人事費                     | 1,842,000    | -      | 1,842,000  | 881,000               | 142,368           | 35,761                          |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 845,239           | -                               |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 20 | 業務費                     | 3,406,000    | -      | 3,406,000  | 173,000               | 6,512             | 118,796                         |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 54,204            | -                               |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   | 05 |   |    | 話務管理                    | 55,584,000   | -      | 55,584,000 | 24,078,000            | 3,862,996         | 4,723,863                       |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 19,354,137        | -                               |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | 18,014                          |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 10 | 人事費                     | 44,022,000   | -      | 44,022,000 | 20,800,000            | 2,654,674         | 3,852,383                       |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 16,947,617        | -                               |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

第6頁, 共21頁  
單位: 新臺幣元

| 款            | 項     | 目       | 節  | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---------|----|-------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |         |    |                         | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |         |    |                         | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|              |       |         |    |                         | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) |    |                         |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              |       |         | 20 | 業務費                     | 10,962,000 | -      | 10,962,000 | 3,128,000             | 1,208,322         | 721,480                         |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | 2,406,520         |                                 |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | 18,014                          |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |         | 40 | 獎補助費                    | 600,000    | -      | 600,000    | 150,000               | -                 | 150,000                         |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              | 06    |         |    | 工程品質管理                  | 1,638,000  | -      | 1,638,000  | 547,000               | 124,432           | 199,532                         |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | 347,468           |                                 |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | 195,380                         |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |         | 10 | 人事費                     | 74,000     | -      | 74,000     | 26,000                | 9,086             | 3,915                           |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | 22,085            |                                 |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |         | 20 | 業務費                     | 1,564,000  | -      | 1,564,000  | 521,000               | 115,346           | 195,617                         |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | 325,383           |                                 |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | 195,380                         |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 98           |       |         |    | 第一預備金                   | 500,000    | -      | 500,000    | -                     | -                 | -                               |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              | 01    |         |    | 第一預備金                   | 500,000    | -      | 500,000    | -                     | -                 | -                               |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |         | 60 | 預備金                     | 500,000    | -      | 500,000    | -                     | -                 | -                               |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

第7頁, 共21頁  
單位: 新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                         | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                         | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                         | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |    |    |                         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|    |    |    |    | 經常門合計                   | 172,248,000  | -      | 172,248,000 | 76,284,000            | 11,956,055        | 17,139,905                      |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 59,144,095        |                                 |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 4,684,440                       |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |    |    | 一般行政                    | 450,000      | -      | 450,000     | 180,000               | -                 | 91,800                          |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 88,200            |                                 |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 行政管理*                   | 450,000      | -      | 450,000     | 180,000               | -                 | 91,800                          |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 88,200            |                                 |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 一般業務*                   | 450,000      | -      | 450,000     | 180,000               | -                 | 91,800                          |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 88,200            |                                 |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 30 | 設備及投資*                  | 450,000      | -      | 450,000     | 180,000               | -                 | 91,800                          |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 88,200            |                                 |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 14 |    |    |    | 施政計畫綜合業務                | 690,000      | -      | 690,000     | 550,000               | -                 | 216,130                         |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 333,870           |                                 |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 04 |    |    | 為民服務*                   | 140,000      | -      | 140,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 30 | 設備及投資*                  | 140,000      | -      | 140,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

第8頁, 共21頁  
單位: 新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                         | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                         | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                         | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   |    |                         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|    | 05 |   |    | 話務管理*                   | 550,000      | -      | 550,000     | 550,000               | -                 | 216,130                         |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | 333,870               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*                  | 550,000      | -      | 550,000     | 550,000               | -                 | 216,130                         |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | 333,870               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計                   | 1,140,000    | -      | 1,140,000   | 730,000               | -                 | 307,930                         |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | 422,070               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計                   | 173,388,000  | -      | 173,388,000 | 77,014,000            | 11,956,055        | 17,447,835                      |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | 59,566,165            | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | 4,684,440                       |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
| 09 |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付             | 2,482,765    | -      | 2,482,765   | 2,482,765             | 371,542           | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | 2,482,765             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付             | 2,482,765    | -      | 2,482,765   | 2,482,765             | 371,542           | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | 2,482,765             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 人事費                     | 2,482,765    | -      | 2,482,765   | 2,482,765             | 371,542           | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | 2,482,765             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
| 09 |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金            | 445,125      | -      | 445,125     | 445,125               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | 445,125               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |



臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

第9頁, 共21頁

單位: 新臺幣元

| 款            | 項     | 目       | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---------|---|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |         |   |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |         |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|              |       |         |   |           | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) |   |           |             |        |             |                       |                   |                                 |
|              | 02    |         |   | 公務人員各項補助  | 445,125     | -      | 445,125     | 445,125               | -                 |                                 |
|              |       |         |   |           | -           | -      |             | 445,125               | -                 |                                 |
|              |       |         |   |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |         |   |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       | 10      |   | 人事費       | 445,125     | -      | 445,125     | 445,125               | -                 |                                 |
|              |       |         |   |           | -           | -      |             | 445,125               | -                 |                                 |
|              |       |         |   |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |         |   |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |         |   | 統籌科目合計    | 2,927,890   | -      | 2,927,890   | 2,927,890             | 371,542           |                                 |
|              |       |         |   |           | -           | -      |             | 2,927,890             | -                 |                                 |
|              |       |         |   |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |         |   |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |         |   | 總計        | 176,315,890 | -      | 176,315,890 | 79,941,890            | 12,327,597        | 17,447,835                      |
|              |       |         |   |           | -           | -      |             | 62,494,055            | -                 |                                 |
|              |       |         |   |           | -           | -      |             | -                     | 4,684,440         |                                 |
|              |       |         |   |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |

## 臺中市政府研究發展考核委員會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

第10頁,共21頁

單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)   |     |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|-----|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 |           | 應付數        | 應付數        | 應付數   | 應付數               | 應付數      | 應付數                          | 應付數       | 應付數 |
|     |     |    |    |   |           | 保留數        | 保留數        | 保留數   | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數       |     |
| 109 | 14  |    |    |   | 施政計畫綜合業務  | 240,000    | -          | -     | 240,000           | -        | -                            | -         |     |
|     |     |    |    |   |           | 1,606,000  | -          | -     | 471,000           | -        | 1,135,000                    | 1,050,000 |     |
|     |     | 01 |    |   | 研究發展      | 240,000    | -          | -     | 240,000           | -        | -                            | -         |     |
|     |     |    |    |   |           | 1,402,000  | -          | -     | 352,000           | -        | 1,050,000                    | 1,050,000 |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費       | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |     |
|     |     |    |    |   |           | 1,402,000  | -          | -     | 352,000           | -        | 1,050,000                    | 1,050,000 |     |
|     |     |    | 40 |   | 獎補助費      | 240,000    | -          | -     | 240,000           | -        | -                            | -         |     |
|     |     |    |    |   |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |     |
|     |     | 04 |    |   | 為民服務      | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |     |
|     |     |    |    |   |           | 204,000    | -          | -     | 119,000           | -        | 85,000                       | -         |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費       | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |     |
|     |     |    |    |   |           | 204,000    | -          | -     | 119,000           | -        | 85,000                       | -         |     |
|     |     |    |    |   | 小計        | 240,000    | -          | -     | 240,000           | -        | -                            | -         |     |
|     |     |    |    |   |           | 1,606,000  | -          | -     | 471,000           | -        | 1,135,000                    | 1,050,000 |     |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | 240,000    | -          | -     | 240,000           | -        | -                            | -         |     |
|     |     |    |    |   |           | 1,606,000  | -          | -     | 471,000           | -        | 1,135,000                    | 1,050,000 |     |
|     |     |    |    |   | 總計        | 240,000    | -          | -     | 240,000           | -        | -                            | -         |     |
|     |     |    |    |   |           | 1,606,000  | -          | -     | 471,000           | -        | 1,135,000                    | 1,050,000 |     |

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第11頁,共21頁  
單位：新臺幣元

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |             |              |            |
|-----------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|
|                 | 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 | 合計         |
| 1000 人事費        | 32,017,701  | 18,516,358 | 2,482,765   | 445,125      | 53,461,949 |
| 1010 政務人員待遇     | 663,800     |            |             |              | 663,800    |
| 101005 政務人員待遇   | 663,800     |            |             |              | 663,800    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 19,615,966  |            |             |              | 19,615,966 |
| 101505 職員待遇     | 19,615,966  |            |             |              | 19,615,966 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 349,160     | 12,305,928 |             |              | 12,655,088 |
| 102005 約聘人員酬金   |             | 264,360    |             |              | 264,360    |
| 102010 約僱人員酬金   | 349,160     | 12,041,568 |             |              | 12,390,728 |
| 1025 技工及工友待遇    | 331,350     |            |             |              | 331,350    |
| 102505 技工及工友待遇  | 331,350     |            |             |              | 331,350    |
| 1030 獎金         | 6,769,142   | 3,590,414  | 27,932      |              | 10,387,488 |
| 103005 考績獎金     | 505,163     |            |             |              | 505,163    |
| 103015 年終工作獎金   | 6,263,979   | 3,590,414  | 27,932      |              | 9,882,325  |
| 1035 其他給與       | 80,000      | 72,000     |             | 445,125      | 597,125    |
| 103513 喪葬補助     |             |            |             | 242,525      | 242,525    |
| 103520 子女教育補助   |             |            |             | 202,600      | 202,600    |
| 103525 休假補助     | 80,000      | 72,000     |             |              | 152,000    |
| 1040 加班值班費      | 22,027      | 87,467     |             |              | 109,494    |
| 104005 超時加班費    | 22,027      | 87,467     |             |              | 109,494    |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 2,454,833   |              | 2,454,833  |
| 104505 退休退職給付   |             |            | 2,454,833   |              | 2,454,833  |
| 1050 退休離職儲金     | 2,000,730   | 752,695    |             |              | 2,753,425  |
| 105005 政務人員提撥金  | 44,405      |            |             |              | 44,405     |
| 105010 公務人員提撥金  | 1,901,631   |            |             |              | 1,901,631  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 34,809      | 752,695    |             |              | 787,504    |
| 105030 技工及工友提撥金 | 19,885      |            |             |              | 19,885     |
| 1055 保險         | 2,185,526   | 1,707,854  |             |              | 3,893,380  |
| 105505 健保保險補助   | 1,476,174   | 642,283    |             |              | 2,118,457  |
| 105510 公保保險補助   | 631,226     |            |             |              | 631,226    |
| 105515 勞保保險補助   | 78,126      | 1,065,571  |             |              | 1,143,697  |
| 2000 業務費        | 3,513,784   | 5,092,252  |             |              | 8,606,036  |
| 2003 教育訓練費      | 10,000      |            |             |              | 10,000     |
| 200305 教育費      | 10,000      |            |             |              | 10,000     |

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第12頁,共21頁  
單位：新臺幣元

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |             |              |           |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
|                   | 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 | 合計        |
| 2006 水電費          |             | 159,728   |             |              | 159,728   |
| 200610 電費         |             | 159,728   |             |              | 159,728   |
| 2009 通訊費          | 126,020     | 1,220,003 |             |              | 1,346,023 |
| 200910 一般通訊費      | 126,020     | 1,220,003 |             |              | 1,346,023 |
| 2018 資訊服務費        | 60,000      | 769,007   |             |              | 829,007   |
| 201805 資訊操作維護費    | 60,000      | 640,007   |             |              | 700,007   |
| 201820 軟體使用費      |             | 129,000   |             |              | 129,000   |
| 2021 其他業務租金       | 86,434      | 4,500     |             |              | 90,934    |
| 202105 其他業務租金     | 86,434      | 4,500     |             |              | 90,934    |
| 2024 稅捐及規費        | 40,810      |           |             |              | 40,810    |
| 202405 稅捐         | 40,810      |           |             |              | 40,810    |
| 2027 保險費          | 3,742       |           |             |              | 3,742     |
| 202705 法定責任保險     | 3,742       |           |             |              | 3,742     |
| 2033 臨時人員酬金       | 2,698,992   |           |             |              | 2,698,992 |
| 203305 勞務服務費      | 2,698,992   |           |             |              | 2,698,992 |
| 2036 按日按件計資酬金     | 8,500       | 493,500   |             |              | 502,000   |
| 203610 出席費        | 2,500       | 421,500   |             |              | 424,000   |
| 203615 講座鐘點費      | 6,000       | 72,000    |             |              | 78,000    |
| 2039 委辦費          |             | 990,000   |             |              | 990,000   |
| 203910 委託研究       |             | 990,000   |             |              | 990,000   |
| 2051 物品           | 217,428     | 88,983    |             |              | 306,411   |
| 205105 消耗品        | 184,745     | 49,006    |             |              | 233,751   |
| 205110 油料         | 19,154      |           |             |              | 19,154    |
| 205115 非消耗品       | 13,529      | 39,977    |             |              | 53,506    |
| 2054 一般事務費        | 100,042     | 1,280,013 |             |              | 1,380,055 |
| 205415 一般事務費      | 100,042     | 1,280,013 |             |              | 1,380,055 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 500         |           |             |              | 500       |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 500         |           |             |              | 500       |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 2,000       | 34,888    |             |              | 36,888    |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 2,000       | 34,888    |             |              | 36,888    |
| 2072 國內旅費         | 5,700       | 51,630    |             |              | 57,330    |

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第13頁,共21頁  
單位：新臺幣元

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |             |              | 合計         |
|---------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|
|               | 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 |            |
| 207205 國內旅費   | 5,700       | 51,630     |             |              | 57,330     |
| 2093 特別費      | 153,616     |            |             |              | 153,616    |
| 209305 特別費    | 153,616     |            |             |              | 153,616    |
| 3000 設備及投資    | 88,200      | 333,870    |             |              | 422,070    |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 333,870    |             |              | 333,870    |
| 303005 硬體設備費  |             | 333,870    |             |              | 333,870    |
| 3035 雜項設備費    | 88,200      |            |             |              | 88,200     |
| 303505 雜項設備費  | 88,200      |            |             |              | 88,200     |
| 4000 獎補助費     | 4,000       |            |             |              | 4,000      |
| 4085 獎勵及慰問    | 4,000       |            |             |              | 4,000      |
| 408510 慰問金    | 4,000       |            |             |              | 4,000      |
| 合計            | 35,623,685  | 23,942,480 | 2,482,765   | 445,125      | 62,494,055 |



## 臺中市政府研究發展考核委員會

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

第15頁，共21頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                  | 63,205,055   | 4,684,440  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 68,039,495                                                         | 12,698,395  |
| 本年度                 | 62,494,055   | 4,684,440  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 67,328,495                                                         | 12,613,395  |
| 一、本年度經費             | 59,566,165   | 4,684,440  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 64,400,605                                                         | 12,613,395  |
| 0132010101<br>人員維持費 | 31,456,921   | 4,461,538  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,918,459                                                         | 3,106,541   |
| 0132010102<br>一般業務  | 4,012,820    | 9,508      | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,172,328                                                          | 1,056,672   |
| 0132010102*<br>一般業務 | 88,200       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 88,200                                                             | 91,800      |
| 0132010103<br>會計業務  | 18,357       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,357                                                             | 60,643      |
| 0132010104<br>人事業務  | 45,987       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,987                                                             | 555,013     |
| 0132010105<br>政風業務  | 1,400        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,400                                                              | 62,600      |
| 0132140100<br>研究發展  | 1,879,770    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,879,770                                                          | 1,519,230   |
| 0132140200<br>綜合規劃  | 1,011,098    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,011,098                                                          | 774,902     |
| 0132140300<br>管制考核  | 116,694      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 116,694                                                            | 305,306     |
| 0132140400<br>為民服務  | 899,443      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 899,443                                                            | 154,557     |





## 臺中市政府研究發展考核委員會

第17頁,共21頁  
單位:新臺幣元

## 平衡表

中華民國110年4月30日

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產           | 31,754,785  | 負債       | 13,116,476 |
| 流動資產         | 19,000,916  | 流動負債     | 6,870,121  |
| 專戶存款         | 13,116,476  | 應付代收款    | 6,870,121  |
| 零用金          | 150,000     | 其他負債     | 6,246,355  |
| 預付款          | 5,734,440   | 存入保證金    | 135,000    |
| 固定資產         | 5,252,701   | 應付保管款    | 6,111,355  |
| 機械及設備        | 20,869,728  | 淨資產      | 18,638,309 |
| 累計折舊－機械及設備   | -17,269,225 | 資產負債淨額   | 18,638,309 |
| 交通及運輸設備      | 4,370,125   | 資產負債淨額   | 18,638,309 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,333,786  |          |            |
| 雜項設備         | 6,404,821   |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,788,962  |          |            |
| 無形資產         | 7,501,168   |          |            |
| 電腦軟體         | 7,501,168   |          |            |
| 合 計          | 31,754,785  | 合 計      | 31,754,785 |
| 備 註          |             | 備 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1月1日至110年4月30日

第18頁, 共21頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 12,380,499 | 68,045,995 |
| 公庫撥入數    | 12,380,499 | 68,039,495 |
| 其他收入     | 0          | 6,500      |
| 支出       | 12,829,455 | 64,599,456 |
| 繳付公庫數    | 0          | 6,500      |
| 人事支出     | 8,353,478  | 53,461,949 |
| 業務支出     | 3,974,119  | 9,147,236  |
| 獎補助支出    | 0          | 4,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 501,858    | 1,979,771  |
| 收支餘絀     | -448,956   | 3,446,539  |

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1月1日至110年4月30日

第19頁, 共21頁  
 單位: 新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                   | 570,443     | 0          | -527,012                       | 3,600,503                         |
| 交通及運輸設備  | 4,352,125   | -3,227,811                    | 88,200      | 70,200     | -105,975                       | 1,036,339                         |
| 雜項設備     | 6,404,821   | -5,668,213                    | 0           | 0          | -120,749                       | 615,859                           |
| 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                   | 658,643     | 70,200     | -753,736                       | 5,252,701                         |
| 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           | 1,226,035  | 0                              | 7,501,168                         |
| 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                                 |
| 小 計      | 8,727,203   | 0                             | 0           | 1,226,035  | 0                              | 7,501,168                         |
| 合 計      | 39,783,434  | -25,638,237                   | 658,643     | 1,296,235  | -753,736                       | 12,753,869                        |

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1月1日至110年4月30日

第20頁, 共21頁  
 單位: 新臺幣元

| 科<br>目 | 取得成本<br><br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br><br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br><br>(5) | 期末帳面金額<br><br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|        |                 |                                   | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                    |                                       |

備註:

一、本年度資本資產成本變動「增加數」658,643元=預算採購增加金額351,870元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額236,573元+帳務調整70,200元。

二、設備及投資預算執行增加金額422,070元=本年度預算執行金額422,070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351,870元較設備及投資預算執行數422,070元減少70,200元,係:  
 (二)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,爰不登資本資產帳共70,200元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額236,573元,係:  
 (一)由其他機關(資訊中心)撥入236,573元(機械及設備236,573元)。

臺中市政府研究發展考核委員會  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國110年1月1日至110年4月30日

第21頁, 共21頁  
 單位: 新臺幣元

| 預算項目        | 預算執行數                                                                                                                                                                                                                                              | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 歲入          | 6,500                                                                                                                                                                                                                                              | 68,039,495 | 68,045,995 | 收入       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                    | 68,039,495 | 68,039,495 | 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     |
| 財產收入        |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 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        | 6,500                                                                                                                                                                                                                                              |            | 6,500      | 其他收入     |
| 歲出          | 62,494,055                                                                                                                                                                                                                                         | 2,105,401  | 64,599,456 | 支出       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,500      | 6,500      | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 53,461,949                                                                                                                                                                                                                                         |            | 53,461,949 | 人事支出     |
| 業務費         | 8,606,036                                                                                                                                                                                                                                          | 541,200    | 9,147,236  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 4,000                                                                                                                                                                                                                                              |            | 4,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 422,070                                                                                                                                                                                                                                            | -422,070   |            |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 財產損失     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,979,771  | 1,979,771  | 利息費用及手續費 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -62,487,555                                                                                                                                                                                                                                        | 65,934,094 | 3,446,539  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 備註:1. 公庫撥入數調整數68,039,495元, 詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數調整數6,500元, 詳繳付公庫數分析表。<br>3. 業務支出調整數541,200元=業務費108年度以後預算保留執行數471,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產70,200元。<br>4. 設備及投資調整數-422,070元, 詳歲出用途別累計表。<br>5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,979,771元=固定資產提列折舊數753,736元+無形資產攤銷數1,226,035元。 |            |            |          |