

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

第1頁,共21頁

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 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	3,640	-	
	02			雜項收入	12,000	12,000	3,000	3,640	-	
		10		其他雜項收入	12,000	12,000	3,000	3,640	-	
				經常門合計	41,000	41,000	3,000	3,640	-	
				總計	41,000	41,000	3,000	3,640	-	
								10,140		

臺中市政府研究發展考核委員會

第2頁, 共21頁

單位: 新臺幣元

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	87,495,000	-	87,495,000	51,791,000	10,723,231	5,532,284	
					-	-			46,258,716		
					-	-			-	9,329	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	87,495,000	-	87,495,000	51,791,000	10,723,231	5,532,284	
					-	-			46,258,716		
					-	-			-	9,329	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	73,185,000	-	73,185,000	44,265,000	9,895,754	2,912,325	
					-	-			41,352,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	73,185,000	-	73,185,000	44,265,000	9,895,754	2,912,325	
					-	-			41,352,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	13,139,000	-	13,139,000	6,694,000	766,204	1,914,976	
					-	-			4,779,024		
					-	-			-	9,329	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	742,000	93,718	100,424	
					-	-			641,576		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,756,000	-	11,756,000	5,952,000	672,486	1,814,552	
					-	-			4,137,448		
					-	-			-	9,329	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	143,000	-	143,000	94,000	1,288	74,355	
					-	-			19,645		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	23,000	-	23,000	14,000	1,288	5,040	
					-	-		8,960	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	80,000	-	69,315	
					-	-		10,685	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		人事業務	814,000	-	814,000	658,000	24,885	587,128	
					-	-		70,872	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	24,000	-	24,000	17,000	-	11,750	
					-	-		5,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	778,000	-	778,000	633,000	20,885	575,378	
					-	-		57,622	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-	
					-	-		8,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		政風業務	214,000	-	214,000	80,000	35,100	43,500	
					-	-		36,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	15,000	-	15,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	199,000	-	199,000	74,000	35,100	37,500	
					-	-			36,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				施政計畫綜合業務	84,253,000	-	84,253,000	36,047,000	4,736,663	7,701,727	
					-	-			28,345,273	-	
					-	-			-	129,937	
					-	-			-	-	
	01			研究發展	13,046,000	-	13,046,000	3,472,000	623,771	968,459	
					-	-			2,503,541	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	123,000	-	123,000	50,000	19,471	18,980	
					-	-			31,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	12,923,000	-	12,923,000	3,422,000	604,300	949,479	
					-	-			2,472,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			綜合規劃	6,908,000	-	6,908,000	1,985,000	197,040	776,862	
					-	-			1,208,138	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	1,696,000	-	1,696,000	825,000	104,239	39,416	
					-	-			785,584	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	5,212,000	-	5,212,000	1,160,000	92,801	737,446	
					-	-			422,554	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數					
	03			管制考核	1,829,000	-	1,829,000	498,000	157,554	223,752	
					-	-			274,248	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	233,000	-	233,000	74,000	4,454	61,023	
					-	-			12,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,596,000	-	1,596,000	424,000	153,100	162,729	
					-	-			261,271	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			為民服務	5,248,000	-	5,248,000	1,266,000	148,371	218,186	
					-	-			1,047,814	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,842,000	-	1,842,000	1,017,000	141,526	30,235	
					-	-			986,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,406,000	-	3,406,000	249,000	6,845	187,951	
					-	-			61,049	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			話務管理	55,584,000	-	55,584,000	28,141,000	3,457,097	5,329,766	
					-	-			22,811,234	-	
					-	-			-	19,937	
					-	-			-	-	
			10	人事費	44,022,000	-	44,022,000	24,165,000	2,878,461	4,338,922	
					-	-			19,826,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	10,962,000	-	10,962,000	3,826,000	470,151	949,329	
					-	-			2,876,671		
					-	-			-	19,937	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	108,485	41,515	
					-	-			108,485		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	685,000	152,830	184,702	
					-	-			500,298		
					-	-			-	110,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	74,000	-	74,000	32,000	-	9,915	
					-	-			22,085		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,564,000	-	1,564,000	653,000	152,830	174,787	
					-	-			478,213		
					-	-			-	110,000	
					-	-			-	-	
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5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	172,248,000	-	172,248,000	87,838,000	15,459,894	13,234,011
					-	-			74,603,989	
					-	-			-	139,266
					-	-			-	-
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	620,000	-	286,130
					-	-			333,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務*	140,000	-	140,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 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	800,000	-	377,930
					-	-		422,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	173,388,000	-	173,388,000	88,638,000	15,459,894	13,611,941
					-	-		75,026,059	-	-
					-	-		-	-	139,266
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,896,176	-	2,896,176	2,896,176	413,411	-
					-	-		2,896,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,896,176	-	2,896,176	2,896,176	413,411	-
					-	-		2,896,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,896,176	-	2,896,176	2,896,176	413,411	-
					-	-		2,896,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	503,715	-	503,715	503,715	58,590	-
					-	-		503,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數				
	02			公務人員各項補助	503,715	-	503,715	503,715	58,590	-
					-	-		503,715		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	503,715	-	503,715	503,715	58,590	-
					-	-		503,715		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	3,399,891	-	3,399,891	3,399,891	472,001	-
					-	-		3,399,891		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	176,787,891	-	176,787,891	92,037,891	15,931,895	13,611,941
					-	-			78,425,950	
					-	-				139,266
					-	-				

臺中市政府研究發展考核委員會

第10頁,共21頁

單位:新臺幣元

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5月31日

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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (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	-	85,000	556,000	-	1,050,000	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	-	85,000	204,000	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						204,000	-	85,000	204,000	-	-	-	
					小計	240,000	-	-	240,000	-	-	-	
						1,606,000	-	85,000	556,000	-	1,050,000	1,050,000	
					經常門合計	240,000	-	-	240,000	-	-	-	
						1,606,000	-	85,000	556,000	-	1,050,000	1,050,000	
					總計	240,000	-	-	240,000	-	-	-	
						1,606,000	-	85,000	556,000	-	1,050,000	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5月31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	42,008,461	21,664,509	2,896,176	503,715	67,072,861
1010 政務人員待遇	796,560				796,560
101005 政務人員待遇	796,560				796,560
1015 法定編制人員待遇	23,851,113				23,851,113
101505 職員待遇	23,851,113				23,851,113
1020 約聘僱人員待遇	418,992	14,814,143			15,233,135
102005 約聘人員酬金		317,232			317,232
102010 約僱人員酬金	418,992	14,496,911			14,915,903
1025 技工及工友待遇	397,620				397,620
102505 技工及工友待遇	397,620				397,620
1030 獎金	11,337,976	3,590,414	27,932		14,956,322
103005 考績獎金	5,073,997				5,073,997
103015 年終工作獎金	6,263,979	3,590,414	27,932		9,882,325
1035 其他給與	128,000	190,400		503,715	822,115
103510 結婚補助				58,590	58,590
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	128,000	190,400			318,400
1040 加班值班費	33,432	111,392			144,824
104005 超時加班費	33,432	111,392			144,824
1045 退休退職給付			2,868,244		2,868,244
104505 退休退職給付			2,868,244		2,868,244
1050 退休離職儲金	2,445,885	906,039			3,351,924
105005 政務人員提撥金	53,286				53,286
105010 公務人員提撥金	2,326,037				2,326,037
105025 約聘僱人員提撥金	42,700	906,039			948,739
105030 技工及工友提撥金	23,862				23,862
1055 保險	2,598,883	2,052,121			4,651,004
105505 健保保險補助	1,730,432	771,543			2,501,975
105510 公保保險補助	773,433				773,433
105515 勞保保險補助	95,018	1,280,578			1,375,596
2000 業務費	4,242,255	6,572,279			10,814,534
2003 教育訓練費	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5月31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
200305 教育費	10,000				10,000
2006 水電費		205,878			205,878
200610 電費		205,878			205,878
2009 通訊費	147,820	1,569,219			1,717,039
200910 一般通訊費	147,820	1,569,219			1,717,039
2018 資訊服務費	60,000	921,007			981,007
201805 資訊操作維護費	60,000	792,007			852,007
201820 軟體使用費		129,000			129,000
2021 其他業務租金	113,620	4,500			118,120
202105 其他業務租金	113,620	4,500			118,120
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	3,212,250				3,212,250
203305 勞務服務費	3,212,250				3,212,250
2036 按日按件計資酬金	22,500	627,000			649,500
203610 出席費	2,500	549,000			551,500
203615 講座鐘點費	20,000	78,000			98,000
2039 委辦費		990,000			990,000
203910 委託研究		990,000			990,000
2051 物品	241,763	95,739			337,502
205105 消耗品	209,080	55,762			264,842
205110 油料	19,154				19,154
205115 非消耗品	13,529	39,977			53,506
2054 一般事務費	164,847	1,993,654			2,158,501
205415 一般事務費	164,847	1,993,654			2,158,501
2066 車輛及辦公器具養護費	14,492				14,492
206605 車輛及辦公器具養護費	14,492				14,492
2069 設施及機械設備養護費	2,000	89,917			91,917
206905 設施及機械設備養護費	2,000	89,917			91,917
2072 國內旅費	13,975	75,365			89,340
207205 國內旅費	13,975	75,365			89,340

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5月31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	
2093 特別費	194,436				194,436
209305 特別費	194,436				194,436
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	8,000	108,485			116,485
4085 獎勵及慰問	8,000	108,485			116,485
408505 獎勵金		108,485			108,485
408510 慰問金	8,000				8,000
合計	46,346,916	28,679,143	2,896,176	503,715	78,425,950

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5月31日

第15頁,共21頁

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	79,221,950	139,266	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,511,216	13,322,675
本年度	78,425,950	139,266	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,715,216	13,322,675
一、本年度經費	75,026,059	139,266	0	0	150,000	0	0	0	0	0	75,315,325	13,322,675
0132010101 人員維持費	41,352,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,352,675	2,912,325
0132010102 一般業務	4,779,024	9,329	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,938,353	1,755,647
0132010102* 一般業務	88,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,200	91,800
0132010103 會計業務	19,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,645	74,355
0132010104 人事業務	70,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,872	587,128
0132010105 政風業務	36,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500	43,500
0132140100 研究發展	2,503,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,503,541	968,459
0132140200 綜合規劃	1,208,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,138	776,862
0132140300 管制考核	274,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,248	223,752
0132140400 為民服務	1,047,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,814	218,186

平衡表

中華民國110年5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,864,940	負債	11,272,960
流動資產	12,612,226	流動負債	5,018,660
專戶存款	11,272,960	應付代收款	5,018,660
零用金	150,000	其他負債	6,254,300
預付款	1,189,266	存入保證金	135,000
固定資產	5,058,058	應付保管款	6,119,300
機械及設備	20,869,728	淨資產	13,591,980
累計折舊－機械及設備	-17,411,504	資產負債淨額	13,591,980
交通及運輸設備	4,370,125	資產負債淨額	13,591,980
累計折舊－交通及運輸設備	-3,360,505		
雜項設備	6,404,821		
累計折舊－雜項設備	-5,814,607		
無形資產	7,194,656		
電腦軟體	7,194,656		
合 計	24,864,940	合 計	24,864,940
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	-

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,475,361	79,521,356
公庫撥入數	11,471,721	79,511,216
其他收入	3,640	10,140
支出	16,521,690	81,121,146
繳付公庫數	3,640	10,140
人事支出	13,610,912	67,072,861
業務支出	2,293,498	11,440,734
獎補助支出	112,485	116,485
折舊、折耗及攤銷	501,155	2,480,926
收支餘絀	-5,046,329	-1,599,790

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

第19頁, 共21頁
 單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	20,299,285	-16,742,213	570,443	0	-669,291	3,458,224
交通及運輸設備	4,352,125	-3,227,811	88,200	70,200	-132,694	1,009,620
雜項設備	6,404,821	-5,668,213	0	0	-146,394	590,214
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	-948,379	5,058,058
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	1,532,547	0	7,194,656
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,727,203	0	0	1,532,547	0	7,194,656
合 計	39,783,434	-25,638,237	658,643	1,602,747	-948,379	12,252,714

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5月31日

第20頁, 共21頁
 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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (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5月31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	10,140	79,511,216	79,521,356	收入
		79,511,216	79,511,216	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	10,140		10,140	其他收入
歲出	78,425,950	2,695,196	81,121,146	支出
		10,140	10,140	繳付公庫數
人事費	67,072,861		67,072,861	人事支出
業務費	10,814,534	626,200	11,440,734	業務支出
獎補助費	116,485		116,485	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		2,480,926	2,480,926	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78,415,810	76,816,020	-1,599,790	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數79,511,216元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數10,140元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數626,200元=業務費108年度以後預算保留執行數556,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產70,200元。 4. 設備及投資調整數-422,070元，詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,480,926元=固定資產提列折舊數948,379元+無形資產攤銷數1,532,547元。			