

## 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8月31日

第1頁,共21頁

單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
07				財產收入	29,000	29,000	2,000	-	-	-1,639
	01			財產孳息	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,639
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,639
	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	6,000	-	-	6,340
	02			雜項收入	12,000	12,000	6,000	-	-	6,340
		10		其他雜項收入	12,000	12,000	6,000	-	-	6,340
				經常門合計	41,000	41,000	8,000	-	-	10,701
				總計	41,000	41,000	8,000	-	-	10,701

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8月31日

第2頁, 共21頁  
單位: 新臺幣元

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	71,498,000	5,695,813	7,673,983	
					-	-			63,824,017		
					-	-			-	7,629	
					-	-			-		
	01			行政管理	87,495,000	-	87,495,000	71,498,000	5,695,813	7,673,983	
					-	-			63,824,017		
					-	-			-	7,629	
					-	-			-		
		01		人員維持費	73,185,000	-	73,185,000	60,770,000	4,913,851	4,537,983	
					-	-			56,232,017		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	73,185,000	-	73,185,000	60,770,000	4,913,851	4,537,983	
					-	-			56,232,017		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	13,139,000	-	13,139,000	9,622,000	778,212	2,198,520	
					-	-			7,423,480		
					-	-			-	7,629	
					-	-			-		
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,051,000	95,367	100,471	
					-	-			950,529		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	11,756,000	-	11,756,000	8,571,000	682,845	2,098,049	
					-	-			6,472,951		
					-	-			-	7,629	
					-	-			-		
		03		會計業務	143,000	-	143,000	143,000	-	119,212	
					-	-			23,788		
					-	-			-		
					-	-			-		

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8月31日

第3頁, 共21頁  
單位: 新臺幣元

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	備註(預付款)								
			10	人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	11,097
					-	-			11,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	120,000	-	120,000	120,000	-	108,115
					-	-			11,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	814,000	-	814,000	794,000	3,750	685,768
					-	-			108,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	8,250
					-	-			15,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	778,000	-	778,000	758,000	3,750	673,518
					-	-			84,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	214,000	-	214,000	169,000	-	132,500
					-	-			36,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

第4頁, 共21頁  
單位: 新臺幣元

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)		備註(預付款)
					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				
			20	業務費	199,000	-	199,000	159,000	-	122,500
					-	-		-	36,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				施政計畫綜合業務	84,253,000	-	84,555,000	56,514,000	4,239,139	12,933,342
					-	-		-	43,580,658	-
					302,000	-		-	-	563,819
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			研究發展	13,046,000	-	13,046,000	5,843,000	167,196	2,516,156
					-	-		-	3,326,844	-
					-	-		-	-	314,300
					-	-		-	-	-
			10	人事費	123,000	-	123,000	80,000	10,348	10,767
					-	-		-	69,233	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	12,923,000	-	12,923,000	5,763,000	156,848	2,505,389
					-	-		-	3,257,611	-
					-	-		-	-	314,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			綜合規劃	6,908,000	-	6,908,000	4,335,000	276,664	1,288,087
					-	-		-	3,046,913	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,696,000	-	1,696,000	1,204,000	112,679	57,307
					-	-		-	1,146,693	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,212,000	-	5,212,000	3,131,000	163,985	1,230,780
					-	-		-	1,900,220	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

第5頁, 共21頁  
單位: 新臺幣元

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				
	03			管制考核	1,829,000	-	1,829,000	905,000	175,911	424,940
					-	-			480,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,000	-	233,000	133,000	7,608	90,334
					-	-			42,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,596,000	-	1,596,000	772,000	168,303	334,606
					-	-			437,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務	5,248,000	-	5,248,000	2,436,000	87,059	871,496
					-	-			1,564,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,842,000	-	1,842,000	1,425,000	81,322	88,894
					-	-			1,336,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,406,000	-	3,406,000	1,011,000	5,737	782,602
					-	-			228,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理	55,584,000	-	55,886,000	41,870,000	3,428,900	7,401,510
					-	-			34,468,490	-
					302,000	-			-	19,519
					-	-			-	-
			10	人事費	44,022,000	-	44,022,000	34,405,000	2,746,845	6,169,938
					-	-			28,235,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

第6頁, 共21頁  
單位：新臺幣元

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)	
			20	業務費	10,962,000	-	11,264,000	7,165,000	570,215	1,151,897
					-	-			6,013,103	
					302,000	-			-	19,519
					-	-			-	-
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	300,000	111,840	79,675
					-	-			220,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	1,125,000	103,409	431,153
					-	-			693,847	
					-	-			-	230,000
					-	-			-	-
			10	人事費	74,000	-	74,000	51,000	5,498	5,257
					-	-			45,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,564,000	-	1,564,000	1,074,000	97,911	425,896
					-	-			648,104	
					-	-			-	230,000
					-	-			-	-
98				第一預備金	500,000	-	198,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-302,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	198,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-302,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	500,000	-	198,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-302,000	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

第7頁, 共21頁  
單位: 新臺幣元

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				
				經常門合計	172,248,000	-	172,248,000	128,012,000	9,934,952	20,607,325
					-	-			107,404,675	
					-	-			-	571,448
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	360,000	-	247,670
					-	-			112,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	360,000	-	247,670
					-	-			112,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	360,000	-	247,670
					-	-			112,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	360,000	-	247,670
					-	-			112,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	620,000	43,494	186,236
					-	-			433,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務*	140,000	-	140,000	70,000	12,000	58,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	70,000	12,000	58,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8月31日

第8頁, 共21頁  
單位：新臺幣元

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	31,494	128,236
					-	-			421,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	550,000	31,494	128,236
					-	-			421,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	980,000	43,494	433,906
					-	-			546,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	173,388,000	-	173,388,000	128,992,000	9,978,446	21,041,231
					-	-			107,950,769	-
					-	-			-	571,448
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,040,914	-	4,040,914	4,040,914	388,246	-
					-	-			4,040,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,040,914	-	4,040,914	4,040,914	388,246	-
					-	-			4,040,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,040,914	-	4,040,914	4,040,914	388,246	-
					-	-			4,040,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	503,715	-	503,715	503,715	-	-
					-	-			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8月31日

第9頁, 共21頁

單位：新臺幣元

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	備註(預付款)								
	02			公務人員各項補助	503,715	-	503,715	503,715	-	
					-	-		503,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	503,715	-	503,715	503,715	-	
					-	-		503,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,544,629	-	4,544,629	4,544,629	388,246	
					-	-		4,544,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	177,932,629	-	177,932,629	133,536,629	10,366,692	
					-	-		112,495,398	21,041,231	
					-	-		-	571,448	
					-	-		-	-	

## 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8月31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 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	-	-	1,606,000	-	-	-	
		01			研究發展	240,000	-	-	240,000	-	-	-	
						1,402,000	-	-	1,402,000	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						1,402,000	-	-	1,402,000	-	-	-	
			40		獎補助費	240,000	-	-	240,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		04			為民服務	-	-	-	-	-	-	-	
						204,000	-	-	204,000	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						204,000	-	-	204,000	-	-	-	
					小計	240,000	-	-	240,000	-	-	-	
						1,606,000	-	-	1,606,000	-	-	-	
					經常門合計	240,000	-	-	240,000	-	-	-	
						1,606,000	-	-	1,606,000	-	-	-	
					總計	240,000	-	-	240,000	-	-	-	
						1,606,000	-	-	1,606,000	-	-	-	

## 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8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	57,210,199	30,875,503	4,040,914	503,715	92,630,331
1010 政務人員待遇	1,194,840				1,194,840
101005 政務人員待遇	1,194,840				1,194,840
1015 法定編制人員待遇	35,540,573				35,540,573
101505 職員待遇	35,540,573				35,540,573
1020 約聘僱人員待遇	628,488	22,183,583			22,812,071
102005 約聘人員酬金		475,848			475,848
102010 約僱人員酬金	628,488	21,707,735			22,336,223
1025 技工及工友待遇	596,430				596,430
102505 技工及工友待遇	596,430				596,430
1030 獎金	11,457,541	3,590,414	27,932		15,075,887
103005 考績獎金	5,193,562				5,193,562
103015 年終工作獎金	6,263,979	3,590,414	27,932		9,882,325
1035 其他給與	180,800	382,400		503,715	1,066,915
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	180,800	382,400			563,200
1040 加班值班費	117,025	294,718			411,743
104005 超時加班費	105,025	294,718			399,743
104010 不休假加班費	12,000				12,000
1045 退休退職給付			4,012,982		4,012,982
104505 退休退職給付			4,012,982		4,012,982
1050 退休離職儲金	3,638,762	1,356,705			4,995,467
105005 政務人員提撥金	79,929				79,929
105010 公務人員提撥金	3,458,519				3,458,519
105025 約聘僱人員提撥金	64,521	1,356,705			1,421,226
105030 技工及工友提撥金	35,793				35,793
1055 保險	3,855,740	3,067,683			6,923,423
105505 健保保險補助	2,559,603	1,149,969			3,709,572
105510 公保保險補助	1,152,967				1,152,967
105515 勞保保險補助	143,170	1,917,714			2,060,884
2000 業務費	6,605,818	12,484,830			19,090,648

## 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8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	
2003 教育訓練費	29,800				29,800
200305 教育費	20,000				20,000
200310 訓練費	9,800				9,800
2006 水電費		408,017			408,017
200605 水費		2,483			2,483
200610 電費		405,534			405,534
2009 通訊費	250,977	3,332,638			3,583,615
200910 一般通訊費	250,977	3,332,638			3,583,615
2018 資訊服務費	221,600	1,848,197			2,069,797
201805 資訊操作維護費	221,600	1,719,197			1,940,797
201820 軟體使用費		129,000			129,000
2021 其他業務租金	197,665	9,000			206,665
202105 其他業務租金	197,665	9,000			206,665
2024 稅捐及規費	65,500				65,500
202405 稅捐	40,810				40,810
202410 規費	24,690				24,690
2027 保險費	14,265				14,265
202705 法定責任保險	14,265				14,265
2033 臨時人員酬金	4,758,874				4,758,874
203305 勞務服務費	4,758,874				4,758,874
2036 按日按件計資酬金	22,500	769,500			792,000
203610 出席費	2,500	691,500			694,000
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	319,483	234,298			553,781
205105 消耗品	251,644	155,139			406,783
205110 油料	42,160				42,160
205115 非消耗品	25,679	79,159			104,838
2054 一般事務費	307,829	4,545,962			4,853,791
205415 一般事務費	307,829	4,545,962			4,853,791
2066 車輛及辦公器具養護費	46,167				46,167

## 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8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
206605 車輛及辦公器具養護費	46,167				46,167
2069 設施及機械設備養護費	5,250	253,338			258,588
206905 設施及機械設備養護費	5,250	253,338			258,588
2072 國內旅費	21,775	93,880			115,655
207205 國內旅費	21,775	93,880			115,655
2093 特別費	344,133				344,133
209305 特別費	344,133				344,133
3000 設備及投資	112,330	433,764			546,094
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	112,330	99,894			212,224
303505 雜項設備費	112,330	99,894			212,224
4000 獎補助費	8,000	220,325			228,325
4085 獎勵及慰問	8,000	220,325			228,325
408505 獎勵金		220,325			220,325
408510 慰問金	8,000				8,000
合計	63,936,347	44,014,422	4,040,914	503,715	112,495,398



## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

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	114,341,398	571,448	0	0	150,000	0	0	0	1,050,000	0	114,012,846	20,319,783
本年度	112,495,398	571,448	0	0	150,000	0	0	0	0	0	113,216,846	20,319,783
一、本年度經費	107,950,769	571,448	0	0	150,000	0	0	0	0	0	108,672,217	20,319,783
0132010101 人員維持費	56,232,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,232,017	4,537,983
0132010102 一般業務	7,423,480	7,629	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,581,109	2,040,891
0132010102* 一般業務	112,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,330	247,670
0132010103 會計業務	23,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,788	119,212
0132010104 人事業務	108,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,232	685,768
0132010105 政風業務	36,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500	132,500
0132140100 研究發展	3,326,844	314,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,641,144	2,201,856
0132140200 綜合規劃	3,046,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,913	1,288,087
0132140300 管制考核	480,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,060	424,940
0132140400 為民服務	1,564,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,504	871,496





## 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8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,628,830	負債	12,028,231
流動資產	12,749,679	流動負債	5,504,732
專戶存款	12,028,231	應付代收款	5,504,732
零用金	150,000	其他負債	6,523,499
預付款	571,448	存入保證金	85,000
固定資產	4,604,017	應付保管款	6,438,499
機械及設備	17,351,944	淨資產	11,600,599
累計折舊－機械及設備	-14,350,508	資產負債淨額	11,600,599
交通及運輸設備	4,364,035	資產負債淨額	11,600,599
累計折舊－交通及運輸設備	-3,395,520		
雜項設備	6,180,545		
累計折舊－雜項設備	-5,546,479		
無形資產	6,275,134		
電腦軟體	6,275,134		
合 計	23,628,830	合 計	23,628,830
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8月31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	10,715,508	114,031,547
公庫撥入數	10,715,508	114,012,846
罰款及賠償收入	0	6,000
財產收益	0	361
其他收入	0	12,340
支出	10,840,878	117,622,718
繳付公庫數	0	18,701
人事支出	8,361,764	92,630,331
業務支出	1,849,594	20,766,848
獎補助支出	111,840	228,325
財產損失	39,213	39,213
折舊、折耗及攤銷	478,467	3,939,300
收支餘絀	-125,370	-3,591,171

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8月31日

第19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)		
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	3,517,784	2,391,705	3,001,436
交通及運輸設備	4,352,125	-3,227,811	103,500	91,590	-167,709	968,515
雜項設備	6,404,821	-5,668,213	124,024	348,300	121,734	634,066
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	797,967	3,957,674	2,345,730	4,604,017
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	2,452,069	0	6,275,134
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	2,452,069	0	6,275,134
合 計	39,783,434	-25,638,237	797,967	6,409,743	2,345,730	10,879,151

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8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」797,967元=預算採購增加金額491,194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546,094元=本年度預算執行金額546,094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491,194元較設備及投資預算執行數546,094元減少54,900元,係:

(一)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減少70,200元。

(二)監視主機15,300元預算原以雜項設備入帳,後轉正調整為正確科目交通及運輸設備登列。

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8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	18,701	114,012,846	114,031,547	收入
		114,012,846	114,012,846	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	361		361	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	12,340		12,340	其他收入
歲出	112,495,398	5,127,320	117,622,718	支出
		18,701	18,701	繳付公庫數
人事費	92,630,331		92,630,331	人事支出
業務費	19,090,648	1,676,200	20,766,848	業務支出
獎補助費	228,325		228,325	獎補助支出
設備及投資	546,094	-546,094		
		39,213	39,213	財產損失
				投資損失
債務費		3,939,300	3,939,300	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-112,476,697	108,885,526	-3,591,171	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數114,012,846元, 詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數18,701元, 詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數1,676,200元=業務費108年度以後預算保留執行數1,606,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產70,200元。 4. 設備及投資調整數-546,094元, 詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數39,213元, 係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,939,300元=固定資產提列折舊數1,487,231元+無形資產攤銷數2,452,069元。			