

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	6,000	-	6,000	
	03			賠償收入	-	-	6,000	-	6,000	
		01		一般賠償收入	-	-	6,000	-	6,000	
07				財產收入	29,000	29,000	361	-	-1,639	
	01			財產孳息	4,000	4,000	361	-	-1,639	
		01		利息收入	4,000	4,000	361	-	-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	-	4,140	
	02			雜項收入	12,000	12,000	6,000	-	4,140	
		10		其他雜項收入	12,000	12,000	6,000	-	4,140	
				經常門合計	41,000	41,000	8,000	-	8,501	
				總計	41,000	41,000	8,000	-	8,501	

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6月30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	58,553,000	6,186,048	6,108,236	
					-	-			52,444,764	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	87,495,000	-	87,495,000	58,553,000	6,186,048	6,108,236	
					-	-			52,444,764	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	73,185,000	-	73,185,000	49,955,000	5,109,251	3,493,074	
					-	-			46,461,926	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	73,185,000	-	73,185,000	49,955,000	5,109,251	3,493,074	
					-	-			46,461,926	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	13,139,000	-	13,139,000	7,686,000	1,056,295	1,850,681	
					-	-			5,835,319	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	845,000	123,165	80,259	
					-	-			764,741	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,756,000	-	11,756,000	6,841,000	933,130	1,770,422	
					-	-			5,070,578	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	143,000	-	143,000	97,000	1,962	75,393	
					-	-			21,607	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

第3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6月30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	17,000	1,962	6,078	
					-	-			10,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	80,000	-	69,315	
					-	-			10,685	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	814,000	-	814,000	703,000	18,540	613,588	
					-	-			89,412	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	24,000	-	24,000	21,000	10,500	5,250	
					-	-			15,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	778,000	-	778,000	674,000	8,040	608,338	
					-	-			65,662	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	214,000	-	214,000	112,000	-	75,500	
					-	-			36,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	15,000	-	15,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

第4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6月30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				
			20	業務費	199,000	-	199,000	104,000	-	67,500
					-	-			36,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				施政計畫綜合業務	84,253,000	-	84,555,000	42,470,000	4,729,335	9,395,392
					-	-			33,074,608	-
					302,000	-			-	369,794
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			研究發展	13,046,000	-	13,046,000	4,177,000	656,107	1,017,352
					-	-			3,159,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	123,000	-	123,000	60,000	27,865	1,115
					-	-			58,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,923,000	-	12,923,000	4,117,000	628,242	1,016,237
					-	-			3,100,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			綜合規劃	6,908,000	-	6,908,000	2,295,000	134,996	951,866
					-	-			1,343,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,696,000	-	1,696,000	946,000	129,516	30,900
					-	-			915,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,212,000	-	5,212,000	1,349,000	5,480	920,966
					-	-			428,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	589,000	19,569	295,183	
					-	-			293,817	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	233,000	-	233,000	94,000	15,509	65,514	
					-	-			28,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,596,000	-	1,596,000	495,000	4,060	229,669	
					-	-			265,331	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			為民服務	5,248,000	-	5,248,000	2,048,000	253,340	746,846	
					-	-			1,301,154	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,842,000	-	1,842,000	1,153,000	142,493	23,742	
					-	-			1,129,258	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,406,000	-	3,406,000	895,000	110,847	723,104	
					-	-			171,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			話務管理	55,584,000	-	55,886,000	32,538,000	3,598,562	6,128,204	
					-	-			26,409,796	-	
					302,000	-			-	319,794	
					-	-			-	-	
			10	人事費	44,022,000	-	44,022,000	27,535,000	2,885,199	4,823,723	
					-	-			22,711,277	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)		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	10,962,000	-	11,264,000	4,853,000	713,363	1,262,966
					-	-			3,590,034	
					302,000	-			-	319,794
					-	-				
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	-	41,515
					-	-			108,485	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	823,000	66,761	255,941
					-	-			567,059	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			10	人事費	74,000	-	74,000	38,000	15,661	254
					-	-			37,746	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,564,000	-	1,564,000	785,000	51,100	255,687
					-	-			529,313	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
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	-			-	
					-	-			-	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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					
				經常門合計	172,248,000	-	172,248,000	101,023,000	10,915,383	15,503,628	
					-	-	-	85,519,372	-	369,794	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	270,000	24,130	157,670	
					-	-	-	112,330	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	270,000	24,130	157,670	
					-	-	-	112,330	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	270,000	24,130	157,670	
					-	-	-	112,330	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	270,000	24,130	157,670	
					-	-	-	112,330	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
14				施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	620,000	56,400	229,730	
					-	-	-	390,270	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	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

第8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6月30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	56,400	159,730
					-	-			390,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	550,000	56,400	159,730
					-	-			390,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	890,000	80,530	387,400
					-	-			502,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	173,388,000	-	173,388,000	101,913,000	10,995,913	15,891,028
					-	-			86,021,972	-
					-	-			-	369,794
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,274,422	-	3,274,422	3,274,422	378,246	-
					-	-			3,274,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,274,422	-	3,274,422	3,274,422	378,246	-
					-	-			3,274,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,274,422	-	3,274,422	3,274,422	378,246	-
					-	-			3,274,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	-	-	
					-	-		503,715	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	503,715	-	503,715	503,715	-	-	
					-	-		503,715	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	3,778,137	-	3,778,137	3,778,137	378,246	-	
					-	-		3,778,137	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	177,166,137	-	177,166,137	105,691,137	11,374,159	15,891,028	
					-	-		89,800,109	-	-	
					-	-		-	-	369,794	
					-	-		-	-	-	

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6月30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
						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	-	1,050,000	1,606,000	-	-	-
		01			研究發展	240,000	-	-	240,000	-	-	-
						1,402,000	-	1,050,000	1,402,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,402,000	-	1,050,000	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	-	1,050,000	1,606,000	-	-	-
					經常門合計	240,000	-	-	240,000	-	-	-
						1,606,000	-	1,050,000	1,606,000	-	-	-
					總計	240,000	-	-	240,000	-	-	-
						1,606,000	-	1,050,000	1,606,000	-	-	-

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	
1000 人事費	47,253,339	24,880,752	3,274,422	503,715	75,912,228
1010 政務人員待遇	929,320				929,320
101005 政務人員待遇	929,320				929,320
1015 法定編制人員待遇	27,815,247				27,815,247
101505 職員待遇	27,815,247				27,815,247
1020 約聘僱人員待遇	488,824	17,291,183			17,780,007
102005 約聘人員酬金		370,104			370,104
102010 約僱人員酬金	488,824	16,921,079			17,409,903
1025 技工及工友待遇	463,890				463,890
102505 技工及工友待遇	463,890				463,890
1030 獎金	11,383,666	3,590,414	27,932		15,002,012
103005 考績獎金	5,119,687				5,119,687
103015 年終工作獎金	6,263,979	3,590,414	27,932		9,882,325
1035 其他給與	139,200	323,200		503,715	966,115
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	139,200	323,200			462,400
1040 加班值班費	97,458	226,214			323,672
104005 超時加班費	85,458	226,214			311,672
104010 不休假加班費	12,000				12,000
1045 退休退職給付			3,246,490		3,246,490
104505 退休退職給付			3,246,490		3,246,490
1050 退休離職儲金	2,850,543	1,057,513			3,908,056
105005 政務人員提撥金	62,167				62,167
105010 公務人員提撥金	2,709,946				2,709,946
105025 約聘僱人員提撥金	50,591	1,057,513			1,108,104
105030 技工及工友提撥金	27,839				27,839
1055 保險	3,085,191	2,392,228			5,477,419
105505 健保保險補助	2,070,882	899,244			2,970,126
105510 公保保險補助	902,399				902,399
105515 勞保保險補助	111,910	1,492,984			1,604,894
2000 業務費	5,183,425	8,085,371			13,268,796

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	
2003 教育訓練費	14,900				14,900
200305 教育費	10,000				10,000
200310 訓練費	4,900				4,900
2006 水電費		264,810			264,810
200610 電費		264,810			264,810
2009 通訊費	191,638	2,084,564			2,276,202
200910 一般通訊費	191,638	2,084,564			2,276,202
2018 資訊服務費	221,600	921,007			1,142,607
201805 資訊操作維護費	221,600	792,007			1,013,607
201820 軟體使用費		129,000			129,000
2021 其他業務租金	140,135	4,500			144,635
202105 其他業務租金	140,135	4,500			144,635
2024 稅捐及規費	41,710				41,710
202405 稅捐	40,810				40,810
202410 規費	900				900
2027 保險費	9,570				9,570
202705 法定責任保險	9,570				9,570
2033 臨時人員酬金	3,727,158				3,727,158
203305 勞務服務費	3,727,158				3,727,158
2036 按日按件計資酬金	22,500	664,500			687,000
203610 出席費	2,500	586,500			589,000
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	283,774	150,616			434,390
205105 消耗品	236,124	100,431			336,555
205110 油料	34,121				34,121
205115 非消耗品	13,529	50,185			63,714
2054 一般事務費	168,537	2,713,561			2,882,098
205415 一般事務費	168,537	2,713,561			2,882,098
2066 車輛及辦公器具養護費	46,167				46,167
206605 車輛及辦公器具養護費	46,167				46,167

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	
2069 設施及機械設備養護費	2,000	204,813			206,813
206905 設施及機械設備養護費	2,000	204,813			206,813
2072 國內旅費	21,775	87,000			108,775
207205 國內旅費	21,775	87,000			108,775
2093 特別費	291,961				291,961
209305 特別費	291,961				291,961
3000 設備及投資	112,330	390,270			502,600
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	56,400			168,730
303505 雜項設備費	112,330	56,400			168,730
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	52,557,094	33,464,878	3,274,422	503,715	89,800,109

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6月30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	91,646,109	369,794	0	0	150,000	0	0	0	1,050,000	0	91,115,903	15,371,234
本年度	89,800,109	369,794	0	0	150,000	0	0	0	0	0	90,319,903	15,371,234
一、本年度經費	86,021,972	369,794	0	0	150,000	0	0	0	0	0	86,541,766	15,371,234
0132010101 人員維持費	46,461,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,461,926	3,493,074
0132010102 一般業務	5,835,319	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,985,319	1,700,681
0132010102* 一般業務	112,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,330	157,670
0132010103 會計業務	21,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,607	75,393
0132010104 人事業務	89,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,412	613,588
0132010105 政風業務	36,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500	75,500
0132140100 研究發展	3,159,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,159,648	1,017,352
0132140200 綜合規劃	1,343,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,134	951,866
0132140300 管制考核	293,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,817	295,183
0132140400 為民服務	1,301,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,154	746,846

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6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	25,194,085	負債	12,842,202
流動資產	13,361,996	流動負債	6,481,537
專戶存款	12,842,202	應付代收款	6,481,537
零用金	150,000	其他負債	6,360,665
預付款	369,794	存入保證金	135,000
固定資產	4,943,938	應付保管款	6,225,665
機械及設備	20,869,728	淨資產	12,351,883
累計折舊－機械及設備	-17,553,807	資產負債淨額	12,351,883
交通及運輸設備	4,370,125	資產負債淨額	12,351,883
累計折舊－交通及運輸設備	-3,387,219		
雜項設備	6,485,351		
累計折舊－雜項設備	-5,840,240		
無形資產	6,888,151		
電腦軟體	6,888,151		
合 計	25,194,085	合 計	25,194,085
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6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	11,611,048	91,132,404
公庫撥入數	11,604,687	91,115,903
罰款及賠償收入	6,000	6,000
財產收益	361	361
其他收入	0	10,140
支出	12,851,145	93,972,291
繳付公庫數	6,361	16,501
人事支出	8,839,367	75,912,228
業務支出	3,504,262	14,944,996
獎補助支出	0	116,485
折舊、折耗及攤銷	501,155	2,982,081
收支餘絀	-1,240,097	-2,839,887

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6月30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	0	-811,594	3,315,921
交通及運輸設備	4,352,125	-3,227,811	88,200	70,200	-159,408	982,906
雜項設備	6,404,821	-5,668,213	80,530	0	-172,027	645,111
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	739,173	70,200	-1,143,029	4,943,938
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	1,839,052	0	6,888,151
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	1,839,052	0	6,888,151
合 計	39,783,434	-25,638,237	739,173	1,909,252	-1,143,029	11,832,089

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6月30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」739,173元=預算採購增加金額432,400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502,600元=本年度預算執行金額502,600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432,400元較設備及投資預算執行數502,600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6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	16,501	91,115,903	91,132,404	收入
		91,115,903	91,115,903	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	10,140		10,140	其他收入
歲出	89,800,109	4,172,182	93,972,291	支出
		16,501	16,501	繳付公庫數
人事費	75,912,228		75,912,228	人事支出
業務費	13,268,796	1,676,200	14,944,996	業務支出
獎補助費	116,485		116,485	獎補助支出
設備及投資	502,600	-502,600		財產損失
				投資損失
債務費		2,982,081	2,982,081	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,783,608	86,943,721	-2,839,887	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數91,115,903元, 詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數16,501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-502,600元, 詳歲出用途別累計表。			
	5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,982,081元=固定資產提列折舊數1,143,029元+無形資產攤銷數1,839,052元。			