

臺中市政府研究發展考核委員會

第1頁, 共21頁

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年10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		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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
	03			04020070300 賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
		01		04020070301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
07				0702000000 財產收入	29,000	29,000	27,000	-	-	-26,639
	01			07020070100 財產孳息	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,639
		01		07020070101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,639
	05			07020070500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	-25,000
		01		07020070501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	-25,000
12				1202000000 其他收入	12,000	12,000	9,000	-	-	3,340
	02			12020070200 雜項收入	12,000	12,000	9,000	-	-	3,340
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000	12,000	9,000	-	-	3,340
				經常門合計	41,000	41,000	36,000	-	-	-17,299
				總計	41,000	41,000	36,000	-	-	-17,299
					-	-	-	18,701	-	-
					-	-	-	18,701	-	-

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10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				3202007010000 一般行政	87,495,000	-	87,495,000	85,379,000	5,925,825	9,680,462	
					-	-			75,698,538		
					-	-			-	19,857	
					-	-			-	-	
	01			3202007010100 行政管理	87,495,000	-	87,495,000	85,379,000	5,925,825	9,680,462	
					-	-			75,698,538		
					-	-			-	19,857	
					-	-			-	-	
		01		3202007010101 人員維持費	73,185,000	-	73,185,000	72,693,000	5,032,092	6,461,736	
					-	-			66,231,264		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	73,185,000	-	73,185,000	72,693,000	5,032,092	6,461,736	
					-	-			66,231,264		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3202007010102 一般業務	13,139,000	-	13,139,000	11,521,000	767,373	2,405,026	
					-	-			9,115,974		
					-	-			-	19,857	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,257,000	105,216	117,654	
					-	-			1,139,346		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,756,000	-	11,756,000	10,264,000	662,157	2,287,372	
					-	-			7,976,628		
					-	-			-	19,857	
					-	-			-	-	
		03		3202007010103 會計業務	143,000	-	143,000	143,000	-	108,762	
					-	-			34,238		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	11,097
					-	-		11,903		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	120,000	-	120,000	120,000	-	97,665
					-	-		22,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		3202007010104 人事業務	814,000	-	814,000	814,000	126,360	542,298
					-	-		271,702		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	200
					-	-		23,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	778,000	-	778,000	778,000	126,360	542,098
					-	-		235,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		3202007010105 政風業務	214,000	-	214,000	208,000	-	162,640
					-	-		45,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	200000 業務費	199,000	-	199,000	194,000	-	148,640	
					-	-		45,360		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	84,253,000	-	84,555,000	71,550,000	5,003,710	17,895,718	
					-	-		53,654,282		-	
					302,000	-		-		302,694	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	7,859,000	128,553	3,704,031	
					-	-		4,154,969		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	102,000	4,905	8,377	
					-	-		93,623		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	7,757,000	123,648	3,695,654	
					-	-		4,061,346		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			3202007140200 綜合規劃	6,908,000	-	6,908,000	6,550,000	243,583	3,070,915	
					-	-		3,479,085		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	1,696,000	-	1,696,000	1,477,000	116,324	95,210	
					-	-		1,381,790		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	5,212,000	-	5,212,000	5,073,000	127,259	2,975,705	
					-	-		2,097,295		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺中市政府研究發展考核委員會

第5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10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)	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									
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	1,288,000	46,906	695,152
					-	-		592,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	173,000	8,531	121,803
					-	-		51,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,115,000	38,375	573,349
					-	-		541,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202007140400 為民服務	5,248,000	-	5,248,000	3,371,000	202,411	833,118
					-	-		2,537,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,842,000	-	1,842,000	1,697,000	136,408	48,568
					-	-		1,648,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,406,000	-	3,406,000	1,674,000	66,003	784,550
					-	-		889,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			3202007140500 話務管理	55,584,000	-	55,886,000	51,056,000	4,202,582	9,205,660
					-	-		41,850,340	-	-
					302,000	-		-	-	70,294
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	44,022,000	-	44,022,000	41,314,000	2,905,633	7,498,027
					-	-		33,815,973	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	200000 業務費	10,962,000	-	11,264,000	9,292,000	1,296,949	1,477,958	
					-	-			7,814,042		
					302,000	-			-	70,294	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	450,000	-	229,675	
					-	-			220,325		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			3202007140600 工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	1,426,000	179,675	386,842	
					-	-			1,039,158		
					-	-			-	232,400	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	63,000	8,048	1,079	
					-	-			61,921		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,564,000	-	1,564,000	1,363,000	171,627	385,763	
					-	-			977,237		
					-	-			-	232,400	
					-	-			-	-	
98				3202007980000 第一預備金	500,000	-	198,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-302,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202007980100 第一預備金	500,000	-	198,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-302,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 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10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	156,929,000	10,929,535	27,576,180
					-	-		129,352,820	-	322,551
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	196,000	141,670
					-	-		308,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	196,000	141,670
					-	-		308,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3202007010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	196,000	141,670
					-	-		308,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	196,000	141,670
					-	-		308,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	690,000	59,800	196,436
					-	-		493,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	140,000	59,800	68,200
					-	-		71,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	59,800	68,200
					-	-		71,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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			3202007140500 話務管理*	550,000	-	550,000	550,000	-	128,236
					-	-		421,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	550,000	-	128,236
					-	-		421,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	255,800	338,106
					-	-		801,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	173,388,000	-	173,388,000	158,069,000	11,185,335	27,914,286
					-	-		130,154,714	-	-
					-	-		-	-	322,551
					-	-		-	-	-
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	4,797,406	-	4,797,406	4,797,406	378,246	-
					-	-		4,797,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	4,797,406	-	4,797,406	4,797,406	378,246	-
					-	-		4,797,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,797,406	-	4,797,406	4,797,406	378,246	-
					-	-		4,797,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902007090000 公務人員各項補助及慰問金	678,715	-	678,715	678,715	175,000	-
					-	-		678,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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		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			8902007090200 公務人員各項補助	678,715	-	678,715	678,715	175,000	-	
					-	-		678,715		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	678,715	-	678,715	678,715	175,000	-	
					-	-		678,715		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	5,476,121	-	5,476,121	5,476,121	553,246	-	
					-	-		5,476,121		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	178,864,121	-	178,864,121	163,545,121	11,738,581	27,914,286	
					-	-			135,630,835		
					-	-				322,551	
					-	-					

臺中市政府研究發展考核委員會

第10頁, 共21頁

以前年度歲出轉入數累計表

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年10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	-	-	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10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	67,406,313	37,052,936	4,797,406	678,715	109,935,370
1010 政務人員待遇	1,460,360				1,460,360
101005 政務人員待遇	1,460,360				1,460,360
1015 法定編制人員待遇	43,512,449				43,512,449
101505 職員待遇	43,512,449				43,512,449
1020 約聘僱人員待遇	768,152	27,166,801			27,934,953
102005 約聘人員酬金		581,592			581,592
102010 約僱人員酬金	768,152	26,585,209			27,353,361
1025 技工及工友待遇	728,970				728,970
102505 技工及工友待遇	728,970				728,970
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	243,200	464,800		678,715	1,386,715
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				377,600	377,600
103525 休假補助	243,200	464,800			708,000
1040 加班值班費	146,690	398,303			544,993
104005 超時加班費	134,690	398,303			532,993
104010 不休假加班費	12,000				12,000
1045 退休退職給付			4,769,474		4,769,474
104505 退休退職給付			4,769,474		4,769,474
1050 退休離職儲金	4,455,685	1,662,935			6,118,620
105005 政務人員提撥金	97,691				97,691
105010 公務人員提撥金	4,241,180				4,241,180
105025 約聘僱人員提撥金	73,067	1,662,935			1,736,002
105030 技工及工友提撥金	43,747				43,747
1055 保險	4,633,266	3,769,683			8,402,949
105505 健保保險補助	3,058,011	1,414,486			4,472,497
105510 公保保險補助	1,408,165				1,408,165
105515 勞保保險補助	167,090	2,355,197			2,522,287
2000 業務費	8,280,225	16,381,021			24,661,246

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10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	45,800				45,800
200305 教育費	30,000				30,000
200310 訓練費	15,800				15,800
2006 水電費		488,406			488,406
200605 水費		4,426			4,426
200610 電費		483,980			483,980
2009 通訊費	323,573	4,100,340			4,423,913
200910 一般通訊費	323,573	4,100,340			4,423,913
2018 資訊服務費	221,600	2,583,317			2,804,917
201805 資訊操作維護費	221,600	2,433,437			2,655,037
201820 軟體使用費		149,880			149,880
2021 其他業務租金	224,180	9,000			233,180
202105 其他業務租金	224,180	9,000			233,180
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	5,790,440				5,790,440
203305 勞務服務費	5,790,440				5,790,440
2036 按日按件計資酬金	34,000	1,222,500			1,256,500
203610 出席費	2,500	1,112,500			1,115,000
203615 講座鐘點費	31,500	110,000			141,500
2039 委辦費		990,000			990,000
203910 委託研究		990,000			990,000
2051 物品	406,879	372,160			779,039
205105 消耗品	315,900	283,121			599,021
205110 油料	65,300				65,300
205115 非消耗品	25,679	89,039			114,718
2054 一般事務費	515,899	6,198,753			6,714,652
205415 一般事務費	515,899	6,198,753			6,714,652
2066 車輛及辦公器具養護費	101,791				101,791

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10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	
206605 車輛及辦公器具養護費	101,791				101,791
2069 設施及機械設備養護費	7,050	282,103			289,153
206905 設施及機械設備養護費	7,050	282,103			289,153
2072 國內旅費	31,545	134,442			165,987
207205 國內旅費	31,545	134,442			165,987
2093 特別費	497,703				497,703
209305 特別費	497,703				497,703
3000 設備及投資	308,330	493,564			801,894
3030 資訊軟硬體設備費	196,000	393,670			589,670
303005 硬體設備費	196,000	393,670			589,670
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	12,000	220,325			232,325
4085 獎勵及慰問	12,000	220,325			232,325
408505 獎勵金		220,325			220,325
408510 慰問金	12,000				12,000
合計	76,006,868	54,147,846	4,797,406	678,715	135,630,835

公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年10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	137,476,835	322,551	0	0	150,000	0	0	0	1,050,000	0	136,899,386	27,441,735
本年度	135,630,835	322,551	0	0	150,000	0	0	0	0	0	136,103,386	27,441,735
一、本年度經費	130,154,714	322,551	0	0	150,000	0	0	0	0	0	130,627,265	27,441,735
0132010101 人員維持費	66,231,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,231,264	6,461,736
0132010102 一般業務	9,115,974	19,857	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,285,831	2,235,169
0132010102* 一般業務	308,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,330	141,670
0132010103 會計業務	34,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,238	108,762
0132010104 人事業務	271,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,702	542,298
0132010105 政風業務	45,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,360	162,640
0132140100 研究發展	4,154,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,154,969	3,704,031
0132140200 綜合規劃	3,479,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,479,085	3,070,915
0132140300 管制考核	592,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,848	695,152
0132140400 為民服務	2,537,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537,882	833,118

平衡表

中華民國110年10月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,339,830	負債	11,681,917
流動資產	12,154,468	流動負債	5,206,260
專戶存款	11,681,917	應付代收款	5,206,260
零用金	150,000	其他負債	6,475,657
預付款	322,551	存入保證金	85,000
固定資產	4,523,245	應付保管款	6,390,657
機械及設備	17,607,744	淨資產	10,657,913
累計折舊－機械及設備	-14,619,904	資產負債淨額	10,657,913
交通及運輸設備	4,364,035	資產負債淨額	10,657,913
累計折舊－交通及運輸設備	-3,425,501		
雜項設備	6,180,545		
累計折舊－雜項設備	-5,583,674		
無形資產	5,662,117		
電腦軟體	5,662,117		
合 計	22,339,830	合 計	22,339,830
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	-

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,698,132	136,918,087
公庫撥入數	11,698,132	136,899,386
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	11,953,013	141,451,944
繳付公庫數	0	18,701
人事支出	8,870,403	109,935,370
業務支出	2,612,378	26,337,446
獎補助支出	0	232,325
財產損失	0	39,213
折舊、折耗及攤銷	470,232	4,888,889
收支餘絀	-254,881	-4,533,857

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10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	826,243	3,517,784	2,122,309	2,987,840
交通及運輸設備	4,352,125	-3,227,811	103,500	91,590	-197,690	938,534
雜項設備	6,404,821	-5,668,213	124,024	348,300	84,539	596,871
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	1,053,767	3,957,674	2,009,158	4,523,245
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	3,065,086	0	5,662,117
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	3,065,086	0	5,662,117
合 計	39,783,434	-25,638,237	1,053,767	7,022,760	2,009,158	10,185,362

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10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」1,053,767元=預算採購增加金額731,694元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額236,573元+帳務調整85,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額801,894元=本年度預算執行金801,894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731,694元較設備及投資預算執行數801,894元減少70,200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。

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)。

五、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。

六、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表與財產分類量值統計表中機械及設備期末帳面價值金額相差255,800元,係因110年度資訊設備汰換新採購案由資訊中心統一採購,款項須先行撥入該中心帳戶,由該中心統一驗收付款,後續配合資訊中心於11月中旬辦理財產入帳。

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10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	136,899,386	136,918,087	收入
		136,899,386	136,899,386	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	135,630,835	5,821,109	141,451,944	支出
		18,701	18,701	繳付公庫數
人事費	109,935,370		109,935,370	人事支出
業務費	24,661,246	1,676,200	26,337,446	業務支出
獎補助費	232,325		232,325	獎補助支出
設備及投資	801,894	-801,894		
		39,213	39,213	財產損失
				投資損失
債務費		4,888,889	4,888,889	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-135,612,134	131,078,277	-4,533,857	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數136,899,386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-801,894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4,888,889元=固定資產提列折舊數1,823,803元+無形資產攤銷數3,065,086元。			