

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11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)=(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	79,990	-	53,351
	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	79,990	-	54,990
		01		07020070501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	79,990	-	54,990
12				1202000000 其他收入	12,000	12,000	12,000	-	-	340
	02			12020070200 雜項收入	12,000	12,000	12,000	-	-	340
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000	12,000	12,000	-	-	340
				經常門合計	41,000	41,000	39,000	79,990	-	59,691
				總計	41,000	41,000	39,000	98,691	-	59,691

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11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				3202007010000 一般行政	87,495,000	-	88,945,000	86,765,000	6,429,558	4,636,904	
					-	-			82,128,096		
					-	-			-	34,061	
					1,450,000	-					
	01			3202007010100 行政管理	87,495,000	-	88,945,000	86,765,000	6,429,558	4,636,904	
					-	-			82,128,096		
					-	-			-	34,061	
					1,450,000	-					
		01		3202007010101 人員維持費	73,185,000	-	74,635,000	73,185,000	5,438,718	1,515,018	
					-	-			71,669,982		
					-	-			-		
					1,450,000	-					
			10	100000 人事費	73,185,000	-	74,635,000	73,185,000	5,438,718	1,515,018	
					-	-			71,669,982		
					-	-			-		
					1,450,000	-					
		02		3202007010102 一般業務	13,139,000	-	13,139,000	12,409,000	908,524	2,384,502	
					-	-			10,024,498		
					-	-			-	34,061	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,327,000	114,530	73,124	
					-	-			1,253,876		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	11,756,000	-	11,756,000	11,082,000	793,994	2,311,378	
					-	-			8,770,622		
					-	-			-	34,061	
					-	-			-		
		03		3202007010103 會計業務	143,000	-	143,000	143,000	3,962	104,800	
					-	-			38,200		
					-	-			-		
					-	-			-		

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11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	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	1,962	9,135	
					-	-			13,865	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	120,000	-	120,000	120,000	2,000	95,665	
					-	-			24,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3202007010104 人事業務	814,000	-	814,000	814,000	74,865	467,433	
					-	-			346,567	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	74,865	467,233	
					-	-			310,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3202007010105 政風業務	214,000	-	214,000	214,000	3,489	165,151	
					-	-			48,849	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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					
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	199,000	3,489	150,151	
					-	-			48,849	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	84,253,000	-	84,555,000	77,464,000	7,361,381	16,448,337	
					-	-			61,015,663	-	
					302,000	-			-	231,534	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	9,771,000	116,742	5,499,289	
					-	-			4,271,711	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	113,000	6,546	12,831	
					-	-			100,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	9,658,000	110,196	5,486,458	
					-	-			4,171,542	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202007140200 綜合規劃	6,908,000	-	6,908,000	6,746,000	2,196,519	1,070,396	
					-	-			5,675,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,696,000	-	1,696,000	1,598,000	126,156	90,054	
					-	-			1,507,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,212,000	-	5,212,000	5,148,000	2,070,363	980,342	
					-	-			4,167,658	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	1,411,000	285,971	532,181	
					-	-			878,819	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	193,000	7,000	134,803	
					-	-			58,197	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,218,000	278,971	397,378	
					-	-			820,622	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3202007140400 為民服務	5,248,000	-	5,248,000	3,519,000	596,961	384,157	
					-	-			3,134,843	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,842,000	-	1,842,000	1,800,000	147,405	4,163	
					-	-			1,795,837	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,406,000	-	3,406,000	1,719,000	449,556	379,994	
					-	-			1,339,006	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3202007140500 話務管理	55,584,000	-	55,886,000	54,453,000	3,972,343	8,630,317	
					-	-			45,822,683	-	
					302,000	-			-	51,534	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	44,022,000	-	44,022,000	43,972,000	3,399,928	6,756,099	
					-	-			37,215,901	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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					
			20	200000 業務費	10,962,000	-	11,264,000	10,031,000	572,415	1,644,543	
					-	-			8,386,457		
					302,000	-			-	51,534	
					-	-			-		
			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	1,564,000	192,845	331,997	
					-	-			1,232,003		
					-	-			-	180,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	69,000	6,726	353	
					-	-			68,647		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,564,000	-	1,564,000	1,495,000	186,119	331,644	
					-	-			1,163,356		
					-	-			-	180,000	
					-	-			-		
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	-			-		
					-	-			-		

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11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	-	173,698,000	164,229,000	13,790,939	21,085,241	
					-	-		143,143,759			
					-	-		-		265,595	
					1,450,000	-					
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	141,670	
					-	-			308,330		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	141,670	
					-	-			308,330		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		3202007010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	-	141,670	
					-	-			308,330		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	141,670	
					-	-			308,330		
					-	-			-		
					-	-			-		
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	690,000	-	196,436	
					-	-			493,564		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	140,000	-	68,200	
					-	-			71,800		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	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11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			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	-	338,106
					-	-		801,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	173,388,000	-	174,838,000	165,369,000	13,790,939	21,423,347
					-	-		143,945,653	-	-
					-	-		-	-	265,595
					1,450,000	-			-	-
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	5,175,652	-	5,175,652	5,175,652	378,246	-
					-	-		5,175,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	5,175,652	-	5,175,652	5,175,652	378,246	-
					-	-		5,175,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,175,652	-	5,175,652	5,175,652	378,246	-
					-	-		5,175,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902007090000 公務人員各項補助及慰問金	678,715	-	678,715	678,715	-	-
					-	-		678,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

第9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11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			8902007090200 公務人員各項補助	678,715	-	678,715	678,715	-	-	
					-	-		678,715	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	678,715	-	678,715	678,715	-	-	
					-	-		678,715	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	5,854,367	-	5,854,367	5,854,367	378,246	-	
					-	-		5,854,367	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	179,242,367	-	180,692,367	171,223,367	14,169,185	21,423,347	
					-	-		149,800,020	-	-	
					-	-		-	-	265,595	
					1,450,000	-					

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11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	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	-	-	-	

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	72,961,523	40,746,697	5,175,652	678,715	119,562,587
1010 政務人員待遇	1,593,120				1,593,120
101005 政務人員待遇	1,593,120				1,593,120
1015 法定編制人員待遇	47,547,939				47,547,939
101505 職員待遇	47,547,939				47,547,939
1020 約聘僱人員待遇	837,984	29,848,707			30,686,691
102005 約聘人員酬金		634,464			634,464
102010 約僱人員酬金	837,984	29,214,243			30,052,227
1025 技工及工友待遇	795,240				795,240
102505 技工及工友待遇	795,240				795,240
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	670,400	903,200		678,715	2,252,315
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	670,400	903,200			1,573,600
1040 加班值班費	163,581	441,010			604,591
104005 超時加班費	151,581	441,010			592,591
104010 不休假加班費	12,000				12,000
1045 退休退職給付			5,147,720		5,147,720
104505 退休退職給付			5,147,720		5,147,720
1050 退休離職儲金	4,867,135	1,826,891			6,694,026
105005 政務人員提撥金	106,572				106,572
105010 公務人員提撥金	4,631,683				4,631,683
105025 約聘僱人員提撥金	81,156	1,826,891			1,908,047
105030 技工及工友提撥金	47,724				47,724
1055 保險	5,028,583	4,136,475			9,165,058
105505 健保保險補助	3,308,749	1,553,320			4,862,069
105510 公保保險補助	1,535,582				1,535,582
105515 勞保保險補助	184,252	2,583,155			2,767,407
2000 業務費	9,154,573	20,048,641			29,203,214

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	45,800				45,800
200305 教育費	30,000				30,000
200310 訓練費	15,800				15,800
2006 水電費		551,824			551,824
200605 水費		4,426			4,426
200610 電費		547,398			547,398
2009 通訊費	363,284	4,514,843			4,878,127
200910 一般通訊費	363,284	4,514,843			4,878,127
2018 資訊服務費	221,600	2,742,837			2,964,437
201805 資訊操作維護費	221,600	2,592,957			2,814,557
201820 軟體使用費		149,880			149,880
2021 其他業務租金	312,592	42,000			354,592
202105 其他業務租金	312,592	42,000			354,592
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	6,308,499				6,308,499
203305 勞務服務費	6,308,499				6,308,499
2036 按日按件計資酬金	34,000	1,378,860			1,412,860
203610 出席費	2,500	1,238,860			1,241,360
203615 講座鐘點費	31,500	140,000			171,500
2039 委辦費		990,000			990,000
203910 委託研究		990,000			990,000
2051 物品	462,949	415,364			878,313
205105 消耗品	355,283	289,101			644,384
205110 油料	79,938				79,938
205115 非消耗品	27,728	126,263			153,991
2054 一般事務費	601,394	8,950,114			9,551,508
205415 一般事務費	601,394	8,950,114			9,551,508
2066 車輛及辦公器具養護費	101,791				101,791

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	
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	9,050	311,257			320,307
206905 設施及機械設備養護費	9,050	311,257			320,307
2072 國內旅費	39,328	151,542			190,870
207205 國內旅費	39,328	151,542			190,870
2093 特別費	574,521				574,521
209305 特別費	574,521				574,521
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	82,436,426	61,509,227	5,175,652	678,715	149,800,020

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11月30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	151,646,020	265,595	0	0	150,000	0	0	0	1,050,000	0	151,011,615	21,007,752
本年度	149,800,020	265,595	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,215,615	21,007,752
一、本年度經費	143,945,653	265,595	0	0	150,000	0	0	0	0	0	144,361,248	21,007,752
0132010101 人員維持費	71,669,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,669,982	1,515,018
0132010102 一般業務	10,024,498	34,061	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,208,559	2,200,441
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	38,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,200	104,800
0132010104 人事業務	346,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,567	467,433
0132010105 政風業務	48,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,849	165,151
0132140100 研究發展	4,271,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,271,711	5,499,289
0132140200 綜合規劃	5,675,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,675,604	1,070,396
0132140300 管制考核	878,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,819	532,181
0132140400 為民服務	3,134,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134,843	384,157

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11月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,133,031	負債	11,615,068
流動資產	12,030,663	流動負債	5,040,335
專戶存款	11,615,068	應付代收款	5,040,335
零用金	150,000	其他負債	6,574,733
預付款	265,595	存入保證金	85,000
固定資產	4,746,763	應付保管款	6,489,733
機械及設備	17,993,244	淨資產	10,517,963
累計折舊－機械及設備	-14,748,292	資產負債淨額	10,517,963
交通及運輸設備	4,364,035	資產負債淨額	10,517,963
累計折舊－交通及運輸設備	-3,440,492		
雜項設備	6,180,545		
累計折舊－雜項設備	-5,602,277		
無形資產	5,355,605		
電腦軟體	5,355,605		
合 計	22,133,031	合 計	22,133,031
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11月30日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,192,219	151,110,306
公庫撥入數	14,112,229	151,011,615
罰款及賠償收入	0	6,000
財產收益	79,990	80,351
其他收入	0	12,340
支出	14,717,669	156,169,613
繳付公庫數	79,990	98,691
人事支出	9,627,217	119,562,587
業務支出	4,541,968	30,879,414
獎補助支出	0	232,325
財產損失	0	39,213
折舊、折耗及攤銷	468,494	5,357,383
收支餘絀	-525,450	-5,059,307

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11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	1,211,743	3,517,784	1,993,921	3,244,952
交通及運輸設備	4,352,125	-3,227,811	103,500	91,590	-212,681	923,543
雜項設備	6,404,821	-5,668,213	124,024	348,300	65,936	578,268
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	1,439,267	3,957,674	1,847,176	4,746,763
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	3,371,598	0	5,355,605
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	3,371,598	0	5,355,605
合 計	39,783,434	-25,638,237	1,439,267	7,329,272	1,847,176	10,102,368

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20頁, 共21頁
單位: 新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年11月30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)		

備註:

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,439,267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622,073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622,073元,係:

(一)由其他機關(資訊中心)撥入622,073元(機械及設備622,073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11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	98,691	151,011,615	151,110,306	收入
		151,011,615	151,011,615	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	80,351		80,351	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	149,800,020	6,369,593	156,169,613	支出
		98,691	98,691	繳付公庫數
人事費	119,562,587		119,562,587	人事支出
業務費	29,203,214	1,676,200	30,879,414	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		5,357,383	5,357,383	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-149,701,329	144,642,022	-5,059,307	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數151,011,615元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數98,691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5,357,383元=固定資產提列折舊數1,985,785元+無形資產攤銷數3,371,598元。			