

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
	03			04020070300 賠償收入	-	-	-	6,000	-	6,000
		01		04020070301 一般賠償收入	-	-	-	6,000	-	6,000
07				0702000000 財產收入	29,000	29,000	29,000	572	-	51,923
	01			07020070100 財產孳息	4,000	4,000	4,000	572	-	-3,067
		01		07020070101 利息收入	4,000	4,000	4,000	572	-	-3,067
	05			07020070500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	54,990
		01		07020070501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	54,990
12				1202000000 其他收入	12,000	12,000	12,000	250	-	590
	02			12020070200 雜項收入	12,000	12,000	12,000	250	-	590
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000	12,000	12,000	250	-	590
				經常門合計	41,000	41,000	41,000	822	-	58,513
				總計	41,000	41,000	41,000	822	-	58,513
					-	-	-	99,513	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				3202007010000 一般行政	87,495,000	-	88,945,000	88,945,000	4,329,865	2,167,039
					-	-			86,457,961	
					-	-			-	
					1,450,000	-			320,000	
	01			3202007010100 行政管理	87,495,000	-	88,945,000	88,945,000	4,329,865	2,167,039
					-	-			86,457,961	
					-	-			-	
					1,450,000	-			320,000	
		01		3202007010101 人員維持費	73,185,000	-	74,635,000	74,635,000	2,523,497	441,521
					-	-			74,193,479	
					-	-			-	
					1,450,000	-			-	
			10	100000 人事費	73,185,000	-	74,635,000	74,635,000	2,523,497	441,521
					-	-			74,193,479	
					-	-			-	
					1,450,000	-			-	
		02		3202007010102 一般業務	13,139,000	-	13,139,000	13,139,000	1,511,119	1,283,383
					-	-			11,535,617	
					-	-			-	
					-	-			320,000	
			10	100000 人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,383,000	35,985	93,139
					-	-			1,289,861	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,756,000	-	11,756,000	11,756,000	1,475,134	1,190,244
					-	-			10,245,756	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			320,000	
		03		3202007010103 會計業務	143,000	-	143,000	143,000	16,359	88,441
					-	-			54,559	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	8,829	306
					-	-			22,694	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	120,000	-	120,000	120,000	7,530	88,135
					-	-			31,865	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		3202007010104 人事業務	814,000	-	814,000	814,000	179,890	287,543
					-	-			526,457	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	179,890	287,343
					-	-			490,657	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	99,000	66,151
					-	-			147,849	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	199,000	99,000	51,151
					-	-			147,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	84,253,000	-	84,555,000	84,555,000	10,228,133	9,560,789
					-	-			71,243,796	-
					302,000	-			-	-
					-	-			3,750,415	-
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	13,046,000	4,936,946	1,515,343
					-	-			9,208,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,322,000	-
		10		100000 人事費	123,000	-	123,000	123,000	22,604	227
					-	-			122,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	12,923,000	4,914,342	1,515,116
					-	-			9,085,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,322,000	-
	02			3202007140200 綜合規劃	6,908,000	-	6,908,000	6,908,000	538,661	487,320
					-	-			6,214,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			206,415	-
		10		100000 人事費	1,696,000	-	1,696,000	1,696,000	154,274	33,780
					-	-			1,662,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,212,000	-	5,212,000	5,212,000	384,387	453,540
					-	-			4,552,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			206,415	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	1,829,000	774,515	175,666
					-	-			1,653,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	233,000	32,812	141,991
					-	-			91,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,596,000	741,703	33,675
					-	-			1,562,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202007140400 為民服務	5,248,000	-	5,248,000	5,248,000	1,548,477	42,680
					-	-			4,683,320	-
					-	-			-	-
					-	-			522,000	-
			10	100000 人事費	1,842,000	-	1,842,000	1,842,000	44,119	2,044
					-	-			1,839,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,406,000	-	3,406,000	3,406,000	1,504,358	40,636
					-	-			2,843,364	-
					-	-			-	-
					-	-			522,000	-
	05			3202007140500 話務管理	55,584,000	-	55,886,000	55,886,000	2,157,700	7,205,617
					-	-			47,980,383	-
					302,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			700,000	-
			10	100000 人事費	44,022,000	-	44,022,000	44,022,000	195,330	6,610,769
					-	-			37,411,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					備註(預付款)					
			20	200000 業務費	10,962,000	-	11,264,000	11,264,000	1,729,743	447,800
					-	-			10,116,200	
					302,000	-			-	
					-	-			700,000	
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	232,627	147,048
					-	-			452,952	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			3202007140600 工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	1,638,000	271,834	134,163
					-	-			1,503,837	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	74,000	5,254	99
					-	-			73,901	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,564,000	-	1,564,000	1,564,000	266,580	134,064
					-	-			1,429,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				經常門合計	172,248,000	-	173,698,000	173,500,000	14,557,998	11,727,828
					-	-			157,701,757	
					-	-			-	
					1,450,000	-			4,070,415	
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	105,153	36,517
					-	-			413,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	105,153	36,517
					-	-			413,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3202007010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	105,153	36,517
					-	-			413,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	105,153	36,517
					-	-			413,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	690,000	135,819	60,617
					-	-			629,383	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	140,000	68,200	
					-	-			140,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	68,200	
					-	-			140,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
	05			3202007140500 話務管理*	550,000	-	550,000	550,000	67,619	60,617
					-	-			489,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	550,000	67,619	60,617
					-	-			489,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	240,972	97,134
					-	-			1,042,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	173,388,000	-	174,838,000	174,640,000	14,798,970	11,824,962
					-	-			158,744,623	-
					-	-			-	-
					1,450,000	-			4,070,415	-
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	5,175,652	-	5,175,652	5,175,652	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			5,175,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,175,652	-	5,175,652	5,175,652	-	-
					-	-			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

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	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	5,854,367	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	179,242,367	-	180,692,367	180,494,367	14,798,970	11,824,962	
					-	-		164,598,990	-	-	
					-	-		-	-	-	
					1,450,000	-		4,070,415	-	-	

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12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12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	
1000 人事費	75,529,834	41,201,090	5,175,652	678,715	122,585,291
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	29,828,593			30,666,577
102005 約聘人員酬金		634,464			634,464
102010 約僱人員酬金	837,984	29,194,129			30,032,113
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	1,108,800	1,112,000		678,715	2,899,515
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	1,108,800	1,112,000			2,220,800
1040 加班值班費	2,202,845	710,831			2,913,676
104005 超時加班費	166,875	616,441			783,316
104010 不休假加班費	2,035,970	94,390			2,130,360
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	4,948,807	1,825,810			6,774,617
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	1,825,810			1,906,966
105030 技工及工友提撥金	129,396				129,396
1055 保險	5,037,558	4,133,442			9,171,000
105505 健保保險補助	3,317,724	1,551,761			4,869,485
105510 公保保險補助	1,535,582				1,535,582
105515 勞保保險補助	184,252	2,581,681			2,765,933
2000 業務費	11,236,127	33,340,169			44,576,296

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12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	60,500				60,500
200305 教育費	30,000				30,000
200310 訓練費	30,500				30,500
2006 水電費		668,423			668,423
200605 水費		7,212			7,212
200610 電費		661,211			661,211
2009 通訊費	418,216	5,078,334			5,496,550
200910 一般通訊費	418,216	5,078,334			5,496,550
2018 資訊服務費	370,600	4,063,920			4,434,520
201805 資訊操作維護費	370,600	3,841,170			4,211,770
201820 軟體使用費		222,750			222,750
2021 其他業務租金	399,981	46,500			446,481
202105 其他業務租金	399,981	46,500			446,481
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	6,866,407				6,866,407
203305 勞務服務費	6,866,407				6,866,407
2036 按日按件計資酬金	36,500	1,852,360			1,888,860
203610 出席費	5,000	1,648,360			1,653,360
203615 講座鐘點費	31,500	204,000			235,500
2039 委辦費		2,200,000			2,200,000
203910 委託研究		2,200,000			2,200,000
2051 物品	643,056	524,046			1,167,102
205105 消耗品	491,614	376,218			867,832
205110 油料	102,714				102,714
205115 非消耗品	48,728	147,828			196,556
2054 一般事務費	1,347,551	18,016,415			19,363,966
205415 一般事務費	1,347,551	18,016,415			19,363,966
2063 房屋建築養護費	70,000	300,000			370,000
206305 房屋建築養護費	70,000	300,000			370,000

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12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	
2066 車輛及辦公器具養護費	153,981				153,981
206605 車輛及辦公器具養護費	153,981				153,981
2069 設施及機械設備養護費	12,300	372,732			385,032
206905 設施及機械設備養護費	12,300	372,732			385,032
2072 國內旅費	66,888	217,439			284,327
207205 國內旅費	66,888	217,439			284,327
2093 特別費	710,382				710,382
209305 特別費	710,382				710,382
3000 設備及投資	413,483	629,383			1,042,866
3020 機械設備費		49,400			49,400
302005 機械設備費		49,400			49,400
3030 資訊軟硬體設備費	202,353	438,793			641,146
303005 硬體設備費	202,353	438,793			641,146
3035 雜項設備費	211,130	141,190			352,320
303505 雜項設備費	211,130	141,190			352,320
4000 獎補助費	12,000	452,952			464,952
4085 獎勵及慰問	12,000	452,952			464,952
408505 獎勵金		452,952			452,952
408510 慰問金	12,000				12,000
合計	87,191,444	75,623,594	5,175,652	678,715	168,669,405

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12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	166,444,990	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	165,394,990	15,895,377
本年度	164,598,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,598,990	15,895,377
一、本年度經費	158,744,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,744,623	15,895,377
0132010101 人員維持費	74,193,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,193,479	441,521
0132010102 一般業務	11,535,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,535,617	1,603,383
0132010102* 一般業務	413,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,483	36,517
0132010103 會計業務	54,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,559	88,441
0132010104 人事業務	526,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,457	287,543
0132010105 政風業務	147,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,849	66,151
0132140100 研究發展	9,208,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,208,657	3,837,343
0132140200 綜合規劃	6,214,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,214,265	693,735
0132140300 管制考核	1,653,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,334	175,666
0132140400 為民服務	4,683,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,683,320	564,680

平衡表

中華民國110年12月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,368,361	負債	9,497,916
流動資產	9,497,916	流動負債	2,816,711
專戶存款	9,497,916	應付代收款	2,816,711
零用金	0	其他負債	6,681,205
預付款	0	存入保證金	85,000
固定資產	4,821,345	應付保管款	6,596,205
機械及設備	18,192,920	淨資產	9,870,445
累計折舊－機械及設備	-14,881,100	資產負債淨額	9,870,445
交通及運輸設備	4,364,035	資產負債淨額	9,870,445
累計折舊－交通及運輸設備	-3,455,482		
雜項設備	6,221,841		
累計折舊－雜項設備	-5,620,869		
無形資產	5,049,100		
電腦軟體	5,049,100		
合 計	19,368,361	合 計	19,368,361
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

第18頁, 共21頁

收入支出表

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年12月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,384,197	165,494,503
公庫撥入數	14,383,375	165,394,990
罰款及賠償收入	0	6,000
財產收益	572	80,923
其他收入	250	12,590
支出	15,031,715	171,201,328
繳付公庫數	822	99,513
人事支出	3,022,704	122,585,291
業務支出	11,302,667	42,182,081
獎補助支出	232,627	464,952
財產損失	0	39,213
折舊、折耗及攤銷	472,895	5,830,278
收支餘絀	-647,518	-5,706,825

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12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	1,411,419	3,517,784	1,861,113	3,311,820
交通及運輸設備	4,352,125	-3,227,811	103,500	91,590	-227,671	908,553
雜項設備	6,404,821	-5,668,213	264,120	447,100	47,344	600,972
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	1,779,039	4,056,474	1,680,786	4,821,345
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	3,678,103	0	5,049,100
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	3,678,103	0	5,049,100
合 計	39,783,434	-25,638,237	1,779,039	7,734,577	1,680,786	9,870,445

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12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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,779,039元=預算採購增加金額972,666元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額622,073元+帳務調整184,300元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,042,866元=本年度預算執行金1,042,866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972,666元較設備及投資預算執行數1,042,866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12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	99,513	165,394,990	165,494,503	收入
		165,394,990	165,394,990	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	80,923		80,923	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	12,590		12,590	其他收入
歲出	168,669,405	2,531,923	171,201,328	支出
		99,513	99,513	繳付公庫數
人事費	122,585,291		122,585,291	人事支出
業務費	44,576,296	-2,394,215	42,182,081	業務支出
獎補助費	464,952		464,952	獎補助支出
設備及投資	1,042,866	-1,042,866		
		39,213	39,213	財產損失
				投資損失
債務費		5,830,278	5,830,278	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-168,569,892	162,863,067	-5,706,825	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數165,394,990元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數99,513元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數-2,394,215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-本年度預算保留數4,070,415元。 4. 設備及投資調整數-1,042,866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5,830,278元=固定資產提列折舊數2,152,175元+無形資產攤銷數3,678,103元。			