

臺中市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 李垣誼

機關長官 劉彥澧

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
07				0702000000	財產收入	26,000	26,000	26,000	-	-3,737	
						-		22,263			
	01			07020070100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	603	
						-		1,603			
		01		07020070101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	603	
						-		1,603			
	05			07020070500	廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-4,340	
						-		20,660			
		01		07020070501	廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-4,340	
						-		20,660			
12				12020000000	其他收入	12,000	12,000	9,000	700	2,152	
						-		11,152			
	02			12020070200	雜項收入	12,000	12,000	9,000	700	2,152	
						-		11,152			
		01		12020070201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	408	
						-		408			
		10		12020070210	其他雜項收入	12,000	12,000	9,000	700	1,744	
						-		10,744			
				經常門合計		38,000	38,000	35,000	700	-1,585	
						-		33,415			
				總計		38,000	38,000	35,000	700	-1,585	
						-		33,415			

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
01				3202007010000 一般行政	97,047,000	-	97,047,000	96,152,000	6,698,437	7,002,810
					-	-		89,149,190		21,682
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202007010100 行政管理	97,047,000	-	97,047,000	96,152,000	6,698,437	7,002,810
					-	-		89,149,190		21,682
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	83,091,000	-	83,091,000	83,032,000	5,650,918	4,309,240
					-	-		78,722,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,944,000	-	13,944,000	13,108,000	1,047,519	2,693,570
					-	-		10,414,430		21,682
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	86,907,000	-	86,907,000	77,089,000	5,468,541	11,744,150
					-	-		65,344,850		270,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	8,068,000	656,868	2,085,929
					-	-		5,982,071		84,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	123,000	-	123,000	113,000	8,851	18,556
					-	-		94,444		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	7,955,000	648,017	2,067,373
					-	-		5,887,627		84,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202007140200 綜合規劃	4,416,000	-	4,416,000	3,798,000	150,639	594,782
					-	-		3,203,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,762,000	-	1,762,000	1,662,000	124,669	63,298
					-	-		1,598,702		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,654,000	-	2,654,000	2,136,000	25,970	531,484
					-	-		1,604,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	1,411,000	179,076	218,617
					-	-		1,192,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	193,000	9,426	101,140
					-	-		91,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,218,000	169,650	117,477
					-	-		1,100,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202007140400 為民服務	5,429,000	-	5,429,000	3,699,000	340,842	358,399
					-	-		3,340,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,939,000	-	1,939,000	1,881,000	147,187	66,226
					-	-		1,814,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	1,818,000	193,655	292,173
					-	-		1,525,827		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	57,449,000	-	57,449,000	56,002,000	3,882,050	6,563,509
					-	-		49,438,491		62,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	46,005,000	3,343,169	4,741,008
					-	-		41,263,992		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,794,000	-	10,794,000	9,547,000	538,881	1,613,283
					-	-		7,933,717		62,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	600,000	-	600,000	450,000	-	209,218
					-	-		240,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			3202007140600 工程品質管理	4,738,000	-	4,738,000	4,111,000	259,066	1,922,914
					-	-		2,188,086		124,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	74,000	-	74,000	69,000	3,968	10,775
					-	-		58,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	4,664,000	-	4,664,000	4,042,000	255,098	1,912,139
					-	-		2,129,861		
					-	-		-		124,500
					-	-		-		-
98				3202007980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202007980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	184,454,000	-	184,454,000	173,241,000	12,166,978	18,746,960
					-	-		154,494,040		
					-	-		-		292,582
					-	-		-		-
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-		450,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		450,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		450,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	-	178,544	
					-	-		511,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	-	13,439	
					-	-		126,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	-	13,439	
					-	-		126,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			3202007140500 話務管理*	550,000	-	550,000	-	165,105	
					-	-		384,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	550,000	-	165,105
					-	-		384,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	-	178,544
					-	-		961,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	185,594,000	-	185,594,000	174,381,000	12,166,978	18,925,504
					-	-		155,455,496		
					-	-		-		292,582
					-	-		-		
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	4,501,106	-	4,501,106	4,501,106	364,648	-
					-	-		4,501,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	4,501,106	-	4,501,106	4,501,106	364,648	-
					-	-		4,501,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,501,106	-	4,501,106	4,501,106	364,648	-
					-	-		4,501,106		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
09				8902007090000 公務人員各項補助及慰問金	614,350	-	614,350	-	-	
					-	-		614,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902007090200 公務人員各項補助	614,350	-	614,350	-	-	
					-	-		614,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	614,350	-	614,350	-	-	
					-	-		614,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,115,456	-	5,115,456	364,648	-	
					-	-		5,115,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	190,709,456	-	190,709,456	12,531,626	18,925,504	
					-	-		160,570,952	-	
					-	-		-	292,582	
					-	-		-	-	

# 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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	保留數
111	14				施政計畫綜合業務	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	-	602,000	-	-	-
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						380,000	-	-	380,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						380,000	-	-	380,000	-	-	-
		04			為民服務	-	-	-	-	-	-	-
						222,000	-	-	222,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						222,000	-	-	222,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	-	602,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	-	602,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	-	602,000	-	-	-

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展	綜合規劃	管制考核
1000 人事費	78,722,760	94,444	1,598,702	91,860
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	50,863,630			
1020 約聘僱人員待遇	871,584		1,095,696	
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	12,349,841		136,962	
1035 其他給與	760,789		32,000	
1040 加班值班費	117,499	94,444	125,712	91,860
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,995,155		67,392	
1055 保險	5,279,062		140,940	
2000 業務費	10,414,430	5,887,627	1,604,516	1,100,523
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費				
2009 通訊費	293,715			
2018 資訊服務費	138,731		31,080	472,800
2021 其他業務租金	517,780			48,850
2024 稅捐及規費	60,010			
2027 保險費	13,015			
2030 兼職費	12,807			
2033 臨時人員酬金	6,989,313			
2036 按日按件計資酬金	26,000	588,000	34,120	
2039 委辦費		1,135,000		
2051 物品	408,641	8,190	8,777	2,594

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展	綜合規劃	管制考核
2054 一般事務費	1,025,189	4,116,922	1,529,639	539,629
2066 車輛及辦公器具養護費	138,813			
2069 設施及機械設備養護費	11,377			
2072 國內旅費	70,234	39,515	900	36,650
2078 國外旅費	194,987			
2093 特別費	508,918			
3000 設備及投資	450,000			
3030 資訊軟硬體設備費	301,939			
3035 雜項設備費	148,061			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
<b>合計</b>	<b>89,599,190</b>	<b>5,982,071</b>	<b>3,203,218</b>	<b>1,192,383</b>

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	為民服務	話務管理	工程品質管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	1,814,774	41,263,992	58,225	4,501,106
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,307,376	30,437,351		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	158,883	3,591,906		29,071
1035 其他給與	48,000	964,000		
1040 加班值班費	33,647	63,019	58,225	
1045 退休退職給付				4,472,035
1050 退休離職儲金	82,512	1,873,607		
1055 保險	184,356	4,334,109		
2000 業務費	1,525,827	7,933,717	2,129,861	
2003 教育訓練費			6,600	
2006 水電費		624,877		
2009 通訊費	62,268	3,720,361		
2018 資訊服務費		2,496,681		
2021 其他業務租金		13,500		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	12,000	116,830	1,047,500	
2039 委辦費				
2051 物品	55,375	142,508		

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	為民服務	話務管理	工程品質管理	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	1,389,224	498,876	954,411	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		320,084		
2072 國內旅費	6,960		121,350	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	126,561	384,895		
3030 資訊軟硬體設備費	126,561	351,435		
3035 雜項設備費		33,460		
4000 獎補助費		240,782		
4085 獎勵及慰問		240,782		
合計	3,467,162	49,823,386	2,188,086	4,501,106



# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	614,350	128,760,213	
1010 政務人員待遇		1,657,680	
1015 法定編制人員待遇		50,863,630	
1020 約聘僱人員待遇		33,712,007	
1025 技工及工友待遇		827,520	
1030 獎金		16,266,663	
1035 其他給與	614,350	2,419,139	
1040 加班值班費		584,406	
1045 退休退職給付		4,472,035	
1050 退休離職儲金		8,018,666	
1055 保險		9,938,467	
2000 業務費		30,596,501	
2003 教育訓練費		11,500	
2006 水電費		624,877	
2009 通訊費		4,076,344	
2018 資訊服務費		3,139,292	
2021 其他業務租金		580,130	
2024 稅捐及規費		60,010	
2027 保險費		13,015	
2030 兼職費		12,807	
2033 臨時人員酬金		6,989,313	
2036 按日按件計資酬金		1,824,450	
2039 委辦費		1,135,000	
2051 物品		626,085	

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費		10,053,890	
2066 車輛及辦公器具養護費		138,813	
2069 設施及機械設備養護費		331,461	
2072 國內旅費		275,609	
2078 國外旅費		194,987	
2093 特別費		508,918	
3000 設備及投資		961,456	
3030 資訊軟硬體設備費		779,935	
3035 雜項設備費		181,521	
4000 獎補助費		252,782	
4085 獎勵及慰問		252,782	
合計	614,350	160,570,952	

臺中市政府研究發展考核委員會

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	33,415	0	0	0	0	0	0	0	33,415
本年度	33,415	0	0	0	0	0	0	0	33,415
07010100 利息收入	1,603	0	0	0	0	0	0	0	1,603
07050100 廢舊物資售價	20,660	0	0	0	0	0	0	0	20,660
12020100 收回以前年度歲出	408	0	0	0	0	0	0	0	408
12021000 其他雜項收入	10,744	0	0	0	0	0	0	0	10,744

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18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	161,172,952	292,582	0	0	150,000	0	0	0	0	0	161,615,534	18,482,922
本年度	160,570,952	292,582	0	0	150,000	0	0	0	0	0	161,013,534	18,482,922
一、本年度經費	155,455,496	292,582	0	0	150,000	0	0	0	0	0	155,898,078	18,482,922
0132010100 行政管理	89,149,190	21,682	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,320,872	6,831,128
0132010100* 行政管理	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
0132140100 研究發展	5,982,071	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,066,071	2,001,929
0132140200 綜合規劃	3,203,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,203,218	594,782
0132140300 管制考核	1,192,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,383	218,617
0132140400 為民服務	3,340,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,340,601	358,399
0132140400* 為民服務	126,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,561	13,439

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第19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)		
0132140500 話務管理	49,438,491	62,400	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500,891	6,501,109
0132140500* 話務管理	384,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,895	165,105
0132140600 工程品質管理	2,188,086	124,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,312,586	1,798,414
二、統籌科目	5,115,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,115,456	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,501,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,501,106	0
0989090200 公務人員各項補助	614,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,350	0
以前年度	602,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,000	0
一、以前年度應付(保留)數	602,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,000	0
111年度 0132140100 研究發展	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0
111年度 0132140400 為民服務	222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,000	0

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第20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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,516,013	負債	11,189,566
流動資產	11,632,148	流動負債	3,197,379
專戶存款	11,189,566	應付代收款	3,197,379
零用金	150,000	其他負債	7,992,187
預付款	292,582	存入保證金	88,800
固定資產	4,428,823	應付保管款	7,903,387
機械及設備	18,141,380	淨資產	5,326,447
累計折舊－機械及設備	-15,501,513	資產負債淨額	5,326,447
交通及運輸設備	4,543,123	資產負債淨額	5,326,447
累計折舊－交通及運輸設備	-3,269,286		
雜項設備	6,322,257		
累計折舊－雜項設備	-5,807,138		
無形資產	455,042		
電腦軟體	455,042		
合 計	16,516,013	合 計	16,516,013
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,268,508	161,648,949
公庫撥入數	12,267,808	161,615,534
財產收益	0	22,263
其他收入	700	11,152
支出	12,699,112	162,656,468
繳付公庫數	700	33,415
人事支出	9,652,836	128,760,213
業務支出	2,878,790	31,198,501
獎補助支出	0	252,782
財產損失	0	7,809
折舊、折耗及攤銷	166,786	2,403,748
收支餘絀	-430,604	-1,007,519



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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第23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) /長期投資評價變動數 (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	17,829,789	-15,064,874	950,935	639,344	-436,639	2,639,867
交通及運輸設備	4,543,123	-3,027,252	0	0	-242,034	1,273,837
雜項設備	6,311,724	-5,800,243	181,521	170,988	-6,895	515,119
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	28,684,636	-23,892,369	1,132,456	810,332	-685,568	4,428,823
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	1,370,999	0	0	915,957	0	455,042
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	1,370,999	0	0	915,957	0	455,042
合 計	30,055,635	-23,892,369	1,132,456	1,726,289	-685,568	4,883,865

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

- 備註：備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」1,132,456元=預算採購增加金額961,456元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額171,000元。
  - 二、設備及投資預算執行增加金額961,456元=本年度預算執行金額961,456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/111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、其他依財產規制移入、受贈等增加金額171,000元，係：
    - (一)係由其他機關(台中市政府數位治理局)撥入171,000元(機械及設備171,000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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第25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	33,415	161,615,534	161,648,949	收入
		161,615,534	161,615,534	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,263		22,263	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	11,152		11,152	其他收入
歲出	160,570,952	2,085,516	162,656,468	支出
		33,415	33,415	繳付公庫數
人事費	128,760,213		128,760,213	人事支出
業務費	30,596,501	602,000	31,198,501	業務支出
獎補助費	252,782		252,782	獎補助支出
設備及投資	961,456	-961,456		
		7,809	7,809	財產損失
				投資損失
債務費		2,403,748	2,403,748	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-160,537,537	159,530,018	-1,007,519	收支餘絀

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 備註:1. 公庫撥入數調整數161,615,534元，詳公庫撥入數分析表。  
2. 繳付公庫數調整數33,415元，詳繳付公庫數分析表。  
3. 業務支出調整數602,000元=業務費107年度以後預算保留執行數602,000元。  
4. 設備及投資調整數-961,456元，詳歲出用途別累計表。  
5. 財產損失調整數7,809元，係固定資產報廢損失。  
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,403,748元=固定資產提列折舊數1,487,791元+無形資產攤銷數915,957元。