

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國112年12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、平衡表科目明細表.....	第 23 頁至第 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 40 頁至第 42 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 43 頁至第 50 頁
四、財產增減結存表.....	第 51 頁至第 52 頁
五、財產分類量值統計表.....	第 53 頁至第 54 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 55 頁至第 55 頁

丁、其他附表

一、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第 56 頁至第 56 頁
-----------------------------	---------------

目 次

二、代辦經費明細表.....	第 57 頁至第 57 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
04				0402000000	-	-	1,000	-	1,000	
				罰款及賠償收入	-		1,000	-		
	03			04020070300	-	-	1,000	-	1,000	
				賠償收入	-		1,000	-		
		01		04020070301	-	-	1,000	-	1,000	
				一般賠償收入	-		1,000	-		
07				0702000000	26,000	26,000	41,803	-	38,066	
				財產收入	-		64,066	-		
	01			07020070100	1,000	1,000	1,533	-	2,136	
				財產孳息	-		3,136	-		
		01		07020070101	1,000	1,000	1,533	-	2,136	
				利息收入	-		3,136	-		
	05			07020070500	25,000	25,000	40,270	-	35,930	
				廢舊物資售價	-		60,930	-		
		01		07020070501	25,000	25,000	40,270	-	35,930	
				廢舊物資售價	-		60,930	-		
12				1202000000	12,000	12,000	700	-	-148	
				其他收入	-		11,852	-		
	02			12020070200	12,000	12,000	700	-	-148	
				雜項收入	-		11,852	-		
		01		12020070201	-	-	-	-	408	
				收回以前年度歲出	-		408	-		
		10		12020070210	12,000	12,000	700	-	-556	
				其他雜項收入	-		11,444	-		
				經常門合計	38,000	38,000	43,503	-	38,918	
					-		76,918	-		
				總計	38,000	38,000	43,503	-	38,918	
					-		76,918	-		

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3202007010000 一般行政	97,047,000	-	97,047,000	97,047,000	4,354,412	3,543,398
					-	-		93,503,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202007010100 行政管理	97,047,000	-	97,047,000	97,047,000	4,354,412	3,543,398
					-	-		93,503,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	83,091,000	-	83,091,000	83,091,000	2,548,578	1,819,662
					-	-		81,271,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,944,000	-	13,944,000	13,944,000	1,805,834	1,723,736
					-	-		12,220,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	86,907,000	13,861,125	7,173,625
					-	-		79,205,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		527,400	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	13,046,000	6,148,183	615,746
					-	-		12,130,254		
					-	-		-		
					-	-		300,000		
		10		100000 人事費	123,000	-	123,000	123,000	16,835	11,721
					-	-		111,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	12,923,000	6,131,348	604,025
					-	-		12,018,975		
					-	-		-		
					-	-		300,000		
	02			3202007140200 綜合規劃	4,416,000	-	4,416,000	4,416,000	688,069	524,713
					-	-		3,891,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,762,000	-	1,762,000	1,762,000	70,609	92,689
					-	-		1,669,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,654,000	-	2,654,000	2,654,000	617,460	432,024
					-	-		2,221,976		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	1,829,000	490,181	146,436
					-	-		1,682,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	233,000	19,806	121,334
					-	-		111,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,596,000	470,375	25,102
					-	-		1,570,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202007140400 為民服務	5,429,000	-	5,429,000	5,429,000	1,730,197	130,802
					-	-		5,070,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		227,400	-	
			10	100000 人事費	1,939,000	-	1,939,000	1,939,000	41,356	82,870
					-	-		1,856,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	3,490,000	1,688,841	47,932
					-	-		3,214,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		227,400	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	05			3202007140500 話務管理	57,449,000	-	57,449,000	57,449,000	2,524,689	5,485,820
					-	-			51,963,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	46,055,000	203,541	4,587,467
					-	-			41,467,533	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	10,794,000	-	10,794,000	10,794,000	2,073,871	786,412
					-	-			10,007,588	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	247,277	111,941
					-	-			488,059	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			3202007140600 工程品質管理	4,738,000	-	4,738,000	4,738,000	2,279,806	270,108
					-	-			4,467,892	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	74,000	-	74,000	74,000	9,181	6,594
					-	-			67,406	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	4,664,000	-	4,664,000	4,664,000	2,270,625	263,514
					-	-		4,400,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	183,954,000	18,215,537	10,717,023
					-	-		172,709,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		527,400	-	-
01				3202007010000 一般行政	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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	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	142,440	36,104	
					-	-		653,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	13,439	-	
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	13,439	-	
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			3202007140500 話務管理*	550,000	-	550,000	129,001	36,104	
					-	-		513,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	550,000	129,001	36,104
					-	-		513,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	142,440	36,104
					-	-		1,103,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	185,594,000	-	185,594,000	185,094,000	18,357,977	10,753,127
					-	-		173,813,473		
					-	-		-		
					-	-		527,400		
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	4,501,106	-	4,501,106	4,501,106	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		4,501,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,501,106	-	4,501,106	4,501,106	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									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	-	-
					-	-		614,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902007090200 公務人員各項補助	614,350	-	614,350	614,350	-	-
					-	-		614,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	614,350	-	614,350	614,350	-	-
					-	-		614,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,115,456	-	5,115,456	5,115,456	-	-
					-	-		5,115,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	190,709,456	-	190,709,456	190,209,456	18,357,977	10,753,127
					-	-		178,928,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		527,400	-	-

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12月31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	
						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12月31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	81,271,338	111,279	1,669,311	111,666
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	1,046,849		32,000	
1040 加班值班費	2,377,188	111,279	196,321	111,666
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,995,155		67,392	
1055 保險	5,281,891		140,940	
2000 業務費	12,220,264	12,318,975	2,221,976	1,570,898
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費				
2009 通訊費	326,950			
2018 資訊服務費	354,583	147,000	31,080	788,000
2021 其他業務租金	569,207			48,850
2024 稅捐及規費	60,310			
2027 保險費	13,015			
2030 兼職費	12,807			
2033 臨時人員酬金	7,610,151			
2036 按日按件計資酬金	26,000	625,500	62,240	2,000
2039 委辦費		2,450,000		
2051 物品	607,416	33,516	18,217	20,170

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12月31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	1,475,100	9,018,249	2,106,819	673,488
2066 車輛及辦公器具養護費	164,163			
2069 設施及機械設備養護費	11,377			
2072 國內旅費	79,104	44,710	3,620	38,390
2078 國外旅費	194,987			
2093 特別費	710,194			
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			
合計	93,953,602	12,430,254	3,891,287	1,682,564

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12月31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	1,856,130	41,467,533	67,406	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	30,403,845		
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	1,109,600		
1040 加班值班費	75,003	154,466	67,406	
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	3,442,068	10,007,588	4,400,486	
2003 教育訓練費			6,600	
2006 水電費		691,900		
2009 通訊費	71,471	4,272,794		
2018 資訊服務費	20,400	3,236,701		
2021 其他業務租金		18,000		
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	169,830	1,198,500	
2039 委辦費				
2051 物品	205,616	260,563		

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12月31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	3,120,721	979,861	3,061,936	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		377,939		
2072 國內旅費	11,860		133,450	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	140,000	513,896		
3030 資訊軟硬體設備費	126,561	480,436		
3035 雜項設備費	13,439	33,460		
4000 獎補助費		488,059		
4085 獎勵及慰問		488,059		
合計	5,438,198	52,477,076	4,467,892	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12月31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	131,670,119	
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		33,678,501	
1025 技工及工友待遇		827,520	
1030 獎金		16,266,663	
1035 其他給與	614,350	2,850,799	
1040 加班值班費		3,093,329	
1045 退休退職給付		4,472,035	
1050 退休離職儲金		8,018,666	
1055 保險		9,941,296	
2000 業務費		46,182,255	
2003 教育訓練費		11,500	
2006 水電費		691,900	
2009 通訊費		4,671,215	
2018 資訊服務費		4,577,764	
2021 其他業務租金		636,057	
2024 稅捐及規費		60,310	
2027 保險費		13,015	
2030 兼職費		12,807	
2033 臨時人員酬金		7,610,151	
2036 按日按件計資酬金		2,096,070	
2039 委辦費		2,450,000	
2051 物品		1,145,498	

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12月31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		20,436,174	
2066 車輛及辦公器具養護費		164,163	
2069 設施及機械設備養護費		389,316	
2072 國內旅費		311,134	
2078 國外旅費		194,987	
2093 特別費		710,194	
3000 設備及投資		1,103,896	
3030 資訊軟硬體設備費		908,936	
3035 雜項設備費		194,960	
4000 獎補助費		500,059	
4085 獎勵及慰問		500,059	
合計	614,350	179,456,329	

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12月31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	76,918	0	0	0	0	0	0	0	76,918
本年度	76,918	0	0	0	0	0	0	0	76,918
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07010100 利息收入	3,136	0	0	0	0	0	0	0	3,136
07050100 廢舊物資售價	60,930	0	0	0	0	0	0	0	60,930
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	11,444	0	0	0	0	0	0	0	11,444

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12月31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	179,530,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,530,929	11,280,527
本年度	178,928,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,928,929	11,280,527
一、本年度經費	173,813,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,813,473	11,280,527
0132010101 人員維持費	79,869,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,869,245	1,720,755
0132010102 一般業務	12,863,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,863,635	1,197,365
0132010102* 一般業務	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
0132010103 會計業務	90,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,917	52,083
0132010104 人事業務	506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,000	533,000
0132010105 政風業務	173,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,805	40,195
0132140100 研究發展	12,130,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,130,254	915,746

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12月31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)		
0132140200 綜合規劃	3,891,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,891,287	524,713
0132140300 管制考核	1,682,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682,564	146,436
0132140400 為民服務	5,070,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,070,798	358,202
0132140400* 為民服務	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0
0132140500 話務管理	51,963,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,963,180	5,485,820
0132140500* 話務管理	513,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,896	36,104
0132140600 工程品質管理	4,467,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,467,892	270,108
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

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12月31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)		
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
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12月31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	16,055,894	負債	11,196,779
流動資產	11,196,779	流動負債	3,095,788
專戶存款	11,196,779	應付代收款	3,095,788
零用金		其他負債	8,100,991
預付款		存入保證金	88,800
固定資產	4,437,733	應付保管款	8,012,191
機械及設備	18,270,381	淨資產	4,859,115
累計折舊－機械及設備	-15,596,818	資產負債淨額	4,859,115
交通及運輸設備	4,543,123	資產負債淨額	4,859,115
累計折舊－交通及運輸設備	-3,291,288		
雜項設備	6,335,696		
累計折舊－雜項設備	-5,823,361		
無形資產	421,382		
電腦軟體	421,382		
合 計	16,055,894	合 計	16,055,894
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12月31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	17,958,898	179,607,847
公庫撥入數	17,915,395	179,530,929
罰款及賠償收入	1,000	1,000
財產收益	41,803	64,066
其他收入	700	11,852
支出	18,426,230	181,082,698
繳付公庫數	43,503	76,918
人事支出	2,909,906	131,670,119
業務支出	15,058,354	46,256,855
獎補助支出	247,277	500,059
財產損失	0	7,809
折舊、折耗及攤銷	167,190	2,570,938
收支餘絀	-467,332	-1,474,851

臺中市政府研究發展考核委員會

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,196,779	
	本年度部分		11,196,779	
	110103 專戶存款	11,196,779		
	總計		11,196,779	

臺中市政府研究發展考核委員會

零用金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0132010100 行政管理			
	0132010102 一般業務			
	總計			

臺中市政府研究發展考核委員會
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,596,818	
	本年度部分		15,596,818	
	140502 累計折舊－機械及設備	15,596,818		
	總計		15,596,818	

臺中市政府研究發展考核委員會

交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,543,123	
	本年度部分		4,543,123	
	140601 交通及運輸設備	4,543,123		
	總計		4,543,123	

臺中市政府研究發展考核委員會
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,291,288	
	本年度部分		3,291,288	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,291,288		
	總計		3,291,288	

臺中市政府研究發展考核委員會

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,823,361	
	本年度部分		5,823,361	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,823,361		
	總計		5,823,361	

臺中市政府研究發展考核委員會

電腦軟體明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		421,382	
	本年度部分		421,382	
	160102 電腦軟體	421,382		
	總計		421,382	

臺中市政府研究發展考核委員會

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,095,788	
	本年度部分		3,095,788	
	001 公保費	1,371		
	002 所得稅			
	005 退撫金	55,048		
	008 其他	1,360		
	009 電費(扣繳)	43,688		
	010 電信費(扣繳)			
	011 勞工退休準備金(舊制)			
	012 勞保費(扣繳)	773,546		
	013 健保費(扣繳)	1,281,302		

臺中市政府研究發展考核委員會

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	014 勞工退休金提繳費(新制)(扣繳)	939,473		
	015 代辦經費			
	016 所得稅(扣繳)			
	017 勞工退休準備金(舊制)(扣繳)			
	018 公保費(扣繳)			
	019 退撫基金(扣繳)			
	020 其他(扣繳)			
	總計		3,095,788	

臺中市政府研究發展考核委員會

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		88,800	
	本年度部分		88,800	
	002 履約保證金	78,800		
1120113	007611120100017 收入傳票 [112年度臺中市政府標案管考系統維護案]廠商履約保證金(履約期間:112年1月1日起至112年12月31日)	78,800		
	004 保固金	10,000		
1120101	007641120000017 轉帳傳票 臺中市政府新市政中心汰換LED環保燈具採購案保固保證金 NO. 455號(保固期間:111年3月18日起至113年3月17日止)	10,000		
	總計		88,800	

臺中市政府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,012,191	
	本年度部分		8,012,191	
	001 約聘僱離職儲金-公提	3,917,651		
	002 約聘僱離職儲金-自提	3,919,244		
	003 政務人員離職儲金-公提	113,942		
	004 政務人員離職儲金-自提	61,354		
	總計		8,012,191	

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12月31日

頁數：第 36 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	1,079,936	639,344	-531,944	2,673,563
交通及運輸設備	4,543,123	-3,027,252	0	0	-264,036	1,251,835
雜項設備	6,311,724	-5,800,243	194,960	170,988	-23,118	512,335
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	1,274,896	810,332	-819,098	4,437,733
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	949,617	0	421,382
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	949,617	0	421,382
合 計	30,055,635	-23,892,369	1,274,896	1,759,949	-819,098	4,859,115

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12月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,274,896元=預算採購增加金額1,103,896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1,103,896元=本年度預算執行金額1,103,896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12月31日

頁數：第 38 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	76,918	179,530,929	179,607,847	收入
		179,530,929	179,530,929	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	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	64,066		64,066	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	11,852		11,852	其他收入
歲出	179,456,329	1,626,369	181,082,698	支出
		76,918	76,918	繳付公庫數
人事費	131,670,119		131,670,119	人事支出
業務費	46,182,255	74,600	46,256,855	業務支出
獎補助費	500,059		500,059	獎補助支出
設備及投資	1,103,896	-1,103,896		
		7,809	7,809	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,570,938	2,570,938	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-179,379,411	177,904,560	-1,474,851	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12月31日

頁數：第 39 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179,530,929元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數76,918元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數74,600元=業務費107年度以後預算保留執行數602,000元-本年度預算保留數527,400元。
4. 設備及投資調整數-1,103,896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2,570,938元=固定資產提列折舊數1,621,321元+無形資產攤銷數949,617元。

臺中市政府研究發展考核委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	1,533	3,136	1,533	3,136	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	25,000	-	25,000	-	-
	40,270	60,930	40,270	60,930	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	408	-	408	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	700	11,444	700	11,444	-	-
合 計	3,000	38,000	3,000	38,000	-	-
	43,503	76,918	43,503	76,918	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-14-01-施政計畫綜合業務-研究發展	-	380,000	-	380,000	-	-
	-	380,000	-	380,000	-	-
111-14-04-施政計畫綜合業務-為民服務	-	222,000	-	222,000	-	-
	-	222,000	-	222,000	-	-
合 計	-	602,000	-	602,000	-	-
	-	602,000	-	602,000	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理*	895,000	97,497,000	895,000	97,497,000	-	-
	4,332,730	93,953,602	4,182,730	93,953,602	150,000	-
112-14-01-施政計畫綜合業務-研究發展	4,978,000	13,046,000	4,978,000	13,046,000	-	-
	6,064,183	12,130,254	6,064,183	12,130,254	-	-
112-14-02-施政計畫綜合業務-綜合規劃	618,000	4,416,000	618,000	4,416,000	-	-
	688,069	3,891,287	688,069	3,891,287	-	-
112-14-03-施政計畫綜合業務-管制考核	418,000	1,829,000	418,000	1,829,000	-	-
	490,181	1,682,564	490,181	1,682,564	-	-
112-14-04-施政計畫綜合業務-為民服務*	1,730,000	5,569,000	1,730,000	5,569,000	-	-
	1,743,636	5,210,798	1,743,636	5,210,798	-	-
112-14-05-施政計畫綜合業務-話務管理*	1,447,000	57,999,000	1,447,000	57,999,000	-	-
	2,591,290	52,477,076	2,591,290	52,477,076	-	-
112-14-06-施政計畫綜合業務-工程品質管理	627,000	4,738,000	627,000	4,738,000	-	-
	2,155,306	4,467,892	2,155,306	4,467,892	-	-
112-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	-	4,501,106	-	4,501,106	-	-
	-	4,501,106	-	4,501,106	-	-
112-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	614,350	-	614,350	-	-
	-	614,350	-	614,350	-	-
合 計	10,713,000	190,209,456	10,713,000	190,209,456	-	-
	18,065,395	178,928,929	17,915,395	178,928,929	150,000	-

臺中市政府研究發展考核委員會
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年12月31日

頁數：第43頁

頁次：1/4

列印日期：113/01/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				11,196,779	
[4274]臺中市政府研究發展考核委員會保管款專戶			146,579		
[2]臺中市政府研究發展考核委員會保管品專戶			0		
[3542]臺中市政府研究發展考核委員會離職儲金公提專戶			4,031,593		
[3559]臺中市政府研究發展考核委員會離職儲金自提專戶			3,980,598		
[6011]臺中市政府研究發展考核委員會健保費代扣繳專戶			1,281,302		
[6012]臺中市政府研究發展考核委員會勞保費代扣繳專戶			773,546		
[6014]臺中市政府研究發展考核委員會勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專			939,473		

臺中市政府研究發展考核委員會
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年12月31日

頁數：第44頁

頁次：2/4

列印日期：113/01/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
[6102]臺中市政府研究發展考核委員會電費代扣繳專戶			43,688		
[6103]臺中市政府研究發展考核委員會電信費代扣繳專戶			0		
[6013]臺中市政府研究發展考核委員會公保費代扣繳專戶			0		
[6015]臺中市政府研究發展考核委員會公務人員退撫基金代扣繳專戶			0		
[6099]臺中市政府研究發展考核委員會其他代扣繳專戶			0		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				0	
(三)公庫存款				11,196,779	
[2]臺中市政府研究發展考核委員會保管品專戶			0		
[3542]臺中市政府研究發展考核委員會離職儲金公提專戶			4,031,593		

臺中市政府研究發展考核委員會
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年12月31日

頁數：第45頁

頁次：3/4

列印日期：113/01/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
[3559]臺中市政府研究發展考核委員會離職儲金自提專戶			3,980,598		
[4274]臺中市政府研究發展考核委員會保管款專戶			146,579		
[6011]臺中市政府研究發展考核委員會健保費代扣繳專戶			1,281,302		
[6012]臺中市政府研究發展考核委員會勞保費代扣繳專戶			773,546		
[6013]臺中市政府研究發展考核委員會公保費代扣繳專戶			0		
[6014]臺中市政府研究發展考核委員會勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專			939,473		
[6015]臺中市政府研究發展考核委員會公務人員退撫基金代扣繳專戶			0		
[6099]臺中市政府研究發展考核委員會其他代扣繳專戶			0		

臺中市政府研究發展考核委員會
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年12月31日

頁數：第46頁

頁次：4/4

列印日期：113/01/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
[6102]臺中市政府研究發展考核委員會電費代扣繳專戶			43,688		
[6103]臺中市政府研究發展考核委員會電信費代扣繳專戶			0		

製表人

約贊賴翌宴

主辦出納人員

秘書室主任劉美美

主辦主計人員

約贊黃冠麗

會計室主任李垣誼

機關長官

臺中市政府研究發展考核委員會主任委員劉彥澧(代)

臺中市政府研究發展考核委員會保管款專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶 _____

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋印鑑



00001
Sat Dec 30 04:15:06 2023

伍泰 02-2608288

LIBOX-BWA

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：278-045-09427-4 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：168 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/12/01	LMB			256,766.00	256,766.00	
112/12/01	MR			1,000.00	257,766.00	臺中市政府研
112/12/01	MR			952,030.00	1,209,796.00	臺中市政府研
112/12/01	M	4221342	953,030.00		256,766.00	NI 一次交換
112/12/01	M	4221340	119,742.00		137,024.00	V 次日交換
112/12/01	M	4221341	43,739.00		93,285.00	U 聯行
112/12/12	MR			32,264.00	125,549.00	臺中市政府地政局 更正
112/12/21	DINTB			1,533.00	127,082.00	存息 (未扣稅) 補送
112/12/26	M	4221343	1,533.00		125,549.00	DINT 存款息
112/12/29	M	4221344	32,264.00		93,285.00	LINT 透支息
112/12/29	C			53,294.00	146,579.00	MINT 補差息
		**TOTAL:	1,150,308.00	1,296,887.00	146,579.00	T 通融抵用

會計室 收文:113/01/05
 221130000211 有附件

製表：資訊處

存款行簽章
 中都分行
 主辦會計 洪淑麗

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：169 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單 1					

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 中都分行
 主辦會計 洪淑麗

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

本影印本與正本相符

約僱黃冠麗

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：278 分行名稱：中都分行
機關代號：387220000A 機關名稱：臺中市政府研究發展考核委員會
公提帳號：278004003542 自提帳號：278004003559

FORM NO：RP002

中華民國 112 年 12 月 29 日

總頁數：1463 分頁數： 8

頁數：第48頁

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	劉彥澧	A125212463		113,003	60,848	939	506	145	78			
2	莊婉婷	A226286576		174,576	174,669	7,873	7,880	237	237			
3	安慧敏	B222291401		174,576	174,669	7,873	7,880	237	237			
4	陳佳慧	B222666748		125,155	125,159	7,084	7,088	173	173			
5	鍾佳吟	E223963043		174,576	174,669	7,873	7,880	237	237			
6	張弘昇	L124472302		159,814	159,899	6,615	6,620	216	216			
7	蔡耀鍾	L124959091		174,576	174,669	7,873	7,880	237	237			
8	陳雅淇	L223683205		161,486	161,572	7,410	7,416	220	220			
9	余妮芝	L223837687		143,704	143,780	5,379	5,383	194	194			
10	陳珮綺	L224114763		141,123	141,198	6,182	6,186	191	192			
11	張婉靜	L224123520		195,570	195,591	8,822	8,823	266	266			
12	游冠瑛	M222008334		174,576	174,669	7,873	7,880	237	237			
13	陳柏宏	N124517719		159,814	159,899	6,615	6,620	216	216			
14	賴柏元	N124636559		152,542	152,623	6,045	6,046	206	206			
15	陳華琇	N222687050		323,368	323,412	25,264	25,270	454	454			
16	黃怡玲	N223720812		163,563	163,650	6,928	6,933	222	222			
17	譚慧心	N223912267		174,576	174,669	7,873	7,880	237	237			
18	李佳屏	N224292728		190,509	190,530	8,781	8,782	259	259			
19	鄭儀君	N224320352		89,093	89,140	3,212	3,215	120	120			
20	張晶惠	N224380161		143,704	143,780	5,379	5,383	194	194			
21	黃?惠	N225377720	060015	186,492	186,533	8,195	8,199	253	253			
22	林湘紋	P222693013		195,570	195,591	8,822	8,823	266	266			
本頁小計				3,691,966	3,641,219	168,910	168,573	5,017	4,951			



會計室 收文:113/01/05
221130000211 有附件

經副襄理
001463
Fri Dec 29 22:53:30 2023

審核 本影印本與正本相符 主辦
約僱黃冠麗

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmcefir第50頁
 列印日期:113/01/04
 查詢人員:黃冠麗
 保存年限:

帳務日期112/12/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			3,038,009
1	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18060300006011	臺中市政府研究發展考核委員會健保費代扣繳專戶	1,281,302
2	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18061100006101	臺中市政府研究發展考核委員會水費代扣繳專戶	0
3	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18062000006012	臺中市政府研究發展考核委員會勞保費代扣繳專戶	773,546
4	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18063800006102	臺中市政府研究發展考核委員會電費代扣繳專戶	43,688
5	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18064700006013	臺中市政府研究發展考核委員會公保費代扣繳專戶	0
6	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18065300006099	臺中市政府研究發展考核委員會其他代扣繳專戶	0
7	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18065500006103	臺中市政府研究發展考核委員會電信費代扣繳專戶	0
8	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18066400006014	臺中市政府研究發展考核委員會勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	939,473
9	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18067200006104	臺中市政府研究發展考核委員會瓦斯費代扣繳專戶	0
10	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18069100006015	臺中市政府研究發展考核委員會公務人員退撫基金代扣繳專戶	0

本影印本與正本相符

約僱黃冠麗

會計室 收文:113/01/05

 221130000211 有附件

臺中市政府研究發展考核委員會

財產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日 起至 112年 12月 31日止

製表日期：民國 112年 01月 02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆 公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個 平方公尺									
機械及設備	件	362	2,764,915	40	1,079,936	24	6,399	1,164,889	378	2,673,563
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	17	1,515,871					17	1,251,835
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	170	511,481	10	194,960	7	1,710	192,396	173
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		553	4,792,267	50	1,274,896	31	8,109	1,621,321	572	4,437,733

填表 

覆核

主辦財產管理人員



主辦主計人員



機關首長





說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

臺中市政府研究發展考核委員會 財產珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日 起至 112年 12月 31日止

製表日期：民國 112年 01月 02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺									
機械及設備	件									
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件								
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件								
有價證券	股									
權利										
其他										
總值										

填表

王世慶

覆核

主辦財產管理人員

秘書室劉美美

主辦主計人員

約僱人員黃冠麗

機關首長

主任委員劉彥澄(乙)

會計室李垣誼

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

387220000A 臺中市政府研究發展考核委員會 財產分類量值統計表

中華民國 112年01月01日 起至 112年12月31日

製表日期：113年01月02日 第 1 頁 / 共 1 頁
頁數：第 53 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值			本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註	
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量		價值(元)	數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B		折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C
土地	筆數 面積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	362	17,829,789	15,064,874	2,764,915	40	1,079,936	24	639,344	531,944	378	18,270,381	15,596,818	2,673,563	
交通及運 輸設備	件	21	4,543,123	3,027,252	1,515,871					264,036	21	4,543,123	3,291,288	1,251,835	
雜項設備	件	170	6,311,724	5,800,243	511,481	10	194,960	7	170,988	23,118	173	6,335,696	5,823,361	512,335	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		553	28,684,636	23,892,369	4,792,267	50	1,274,896	31	810,332	819,098	572	29,149,200	24,711,467	4,437,733	
合 計		553	28,684,636	23,892,369	4,792,267	50	1,274,896	31	810,332	819,098	572	29,149,200	24,711,467	4,437,733	

財產管理人員

財產主管人員

秘書室劉美美
主任

會計單位核簽

約僱黃冠麗
人員

機關首長

約僱王世慶

會計室李垣諠
主任

主任委員劉彥澧

387220000A 臺中市政府研究發展考核委員會 財產分類量值統計表 珍貴財產

中華民國 112年01月01日 起至 112年12月31日

製表日期：113年01月02日 第 1 頁 / 共 1 頁
頁數：第54頁

財產類別	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊(耗)及攤銷增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷前價值(元) D	累計折舊(耗)及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷前價值(元) F	累計折舊(耗)及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數 面積														
土地改良物	件														
房屋建築及設備	棟數 平方公尺														
其他建築及設備	件														
機械設備	件														
交通及運輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
小計															
合計															

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

樊賢王世慶

秘書室劉美美

約僱黃冠麗

會計室李垣誼

主任委員劉彥澧

臺中市政府研究發展考核委員會

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日

頁數第1第5頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			38	455,042	0	0	0	0	33,660	18,154,902	38	421,382
應用系統 小計			9	444,463	0	0	0	0	33,660	17,107,650	9	410,803
6002010000-0001	客服系統平台	套	1	36,982	0	0	0	0	0	3,661,266	1	36,982
6002010000-0002	錄音管理系統	套	1	10,847	0	0	0	0	0	1,073,835	1	10,847
6002010000-0003	WebCall/Chat系統平台	套	1	10,330	0	0	0	0	0	1,022,700	1	10,330
6002010000-0004	外撥系統平台	套	1	16,270	0	0	0	0	0	1,610,753	1	16,270
6002010000-0005	排班系統平台	套	1	31,972	0	0	0	0	0	3,165,257	1	31,972
6002010000-0006	客服坐席系統	套	1	6,826	0	0	0	0	0	675,800	1	6,826
6002010000-0007	客服管理席系統	套	1	39,490	0	0	0	0	0	3,909,519	1	39,490
6002010000-0008	e-Wallboard跑馬燈軟體套件(含RTD Server)	套	1	2,066	0	0	0	0	0	204,540	1	2,066
6002010000-0009	臺中市政府標案管考系統	套	1	289,680	0	0	0	0	33,660	1,783,980	1	256,020
套裝軟體 小計			29	10,579	0	0	0	0	0	1,047,252	29	10,579
6002020000-0001	Microsoft Windows Data Center Server 24Core*2授權 (WinSvrDCCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd)	套	24	4,959	0	0	0	0	0	490,905	24	4,959
6002020000-0002	Microsoft SQL Server 8 Core授權 (SQLSvrStdCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd)	套	4	3,864	0	0	0	0	0	382,488	4	3,864
6002020000-0003	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts	套	1	1,756	0	0	0	0	0	173,859	1	1,756

製表

製表 王世慶

覆核

秘書室 主任 劉美美

主辦會計

約僱 黃冠麗

會計室 主任 李垣諒

機關長官

臺中市政府研究發展考核委員會 主任委員 劉彥澧

臺中市政府研究發展考核委員會

代辦經費明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第57頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)	
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數			
110	12	14	臺中市政府民政局	110020070006	支援新冠肺炎疫苗快打站加班費用	0	120,960	0	120,960	0	0
111	1	11	臺中市政府地政局	111020070001	臺中市實施平均地權基金行政助理及 約用人員薪資	0	1,548,137	0	1,548,137	0	0
111	1	12	臺中市政府地政局	111020070002	臺中市第14期市地重劃基金約用人員 薪資	0	575,026	0	575,026	0	0
111	1	22	臺中市就業服務處	111020070003	111年度安心即時上工計畫用人費用	0	465,734	0	465,734	0	0
111	4	11	臺中市政府資訊中心	111020070004	110年臺中市民整合服務推廣案	0	290,000	0	290,000	0	0
111	7	28	臺中市政府勞工局	111020070005	111年大專青年學生公部門暑期工讀計 畫工讀生薪資	0	60,174	0	60,174	0	0
111	8	31	臺中市政府衛生局	111020070006	支援居家照護及關懷業務加班費	0	10,758	0	10,758	0	0
111	9	6	臺中市政府研究發展考核委 員會	111020070007	111年汰換市府新市政服務中心民眾洽 公椅案	0	82,000	0	82,000	0	0
112	1	10	臺中市政府地政局	112020070001	臺中市實施平均地權基金行政助理及 約用人員薪資	32,264	1,583,727	152,006	1,583,727	0	0
112	1	11	臺中市政府地政局	112020070002	臺中市第14期市地重劃基金約用人員 薪資	0	535,603	43,739	535,603	0	0
112	1	13	臺中市就業服務處	112020070003	112年度安心即時上工計畫用人費用	0	193,018	0	193,018	0	0
112	7	6	臺中市政府勞工局	112020070004	112年大專青年學生公部門暑期工讀計 畫工讀生薪資	0	63,086	0	63,086	0	0
					合計	32,264	5,528,223	195,745	5,528,223	0	0