

臺中市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國113年01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 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 21 頁至第 22 頁 |
|---------------------|---------------|

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算         |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行    |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |        |
|-----|----|----|---|-------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|---------------------------------|------------|--------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |        |                       | 合計     | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |        |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數 |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |        |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 財產收入   | 26,000                | 26,000 | -                 | 18,440                          | -          | 18,440 |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -      | -                 | 18,440                          | -          | -      |
|     | 01 |    |   | 07020070100 | 財產孳息   | 1,000                 | 1,000  | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -      | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    | 01 |   | 07020070101 | 利息收入   | 1,000                 | 1,000  | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -      | -                 | -                               | -          | -      |
|     | 05 |    |   | 07020070500 | 廢舊物資售價 | 25,000                | 25,000 | -                 | 18,440                          | -          | 18,440 |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -      | -                 | 18,440                          | -          | -      |
|     |    | 01 |   | 07020070501 | 廢舊物資售價 | 25,000                | 25,000 | -                 | 18,440                          | -          | 18,440 |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -      | -                 | 18,440                          | -          | -      |
| 12  |    |    |   | 12020000000 | 其他收入   | 12,000                | 12,000 | -                 | 700                             | -          | 700    |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -      | -                 | 700                             | -          | -      |
|     | 02 |    |   | 12020070200 | 雜項收入   | 12,000                | 12,000 | -                 | 700                             | -          | 700    |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -      | -                 | 700                             | -          | -      |
|     |    | 10 |   | 12020070210 | 其他雜項收入 | 12,000                | 12,000 | -                 | 700                             | -          | 700    |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -      | -                 | 700                             | -          | -      |
|     |    |    |   | 經常門合計       |        | 38,000                | 38,000 | -                 | 19,140                          | -          | 19,140 |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -      | -                 | 19,140                          | -          | -      |
|     |    |    |   | 總計          |        | 38,000                | 38,000 | -                 | 19,140                          | -          | 19,140 |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -      | -                 | 19,140                          | -          | -      |

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
| 01  |   |    |   | 3202007010000<br>一般行政     | 99,202,000   | -      | 99,208,000            | 29,070,000 | 19,954,745        | 9,115,255                       |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | 19,954,745 |                   |                                 |
|     |   |    |   |                           | 6,000        | -      |                       | -          | -                 | 5,581,260                       |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
| 01  |   |    |   | 3202007010100<br>行政管理     | 99,202,000   | -      | 99,208,000            | 29,070,000 | 19,954,745        | 9,115,255                       |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | 19,954,745 |                   |                                 |
|     |   |    |   |                           | 6,000        | -      |                       | -          | -                 | 5,581,260                       |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費             | 84,500,000   | -      | 84,500,000            | 26,426,000 | 18,332,056        | 8,093,944                       |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | 18,332,056 |                   |                                 |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | 5,576,975                       |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費             | 14,690,000   | -      | 14,690,000            | 2,638,000  | 1,616,689         | 1,021,311                       |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | 1,616,689  |                   |                                 |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | 4,285                           |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費            | 12,000       | -      | 18,000                | 6,000      | 6,000             | -                               |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | 6,000      |                   |                                 |
|     |   |    |   |                           | 6,000        | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
| 14  |   |    |   | 3202007140000<br>施政計畫綜合業務 | 85,036,000   | -      | 85,036,000            | 13,718,000 | 11,157,197        | 2,560,803                       |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | 11,157,197 |                   |                                 |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | 264,812                         |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3202007140100<br>研究發展 | 13,046,000   | -      | 13,046,000            | 451,000 | 96,550            | 354,450                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 96,550  |                   | 210,000                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 123,000      | -      | 123,000               | 10,000  | -                 | 10,000                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 12,923,000   | -      | 12,923,000            | 441,000 | 96,550            | 344,450                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 96,550  |                   | 210,000                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     | 02 |    |   | 3202007140200<br>綜合規劃 | 4,416,000    | -      | 4,416,000             | 559,000 | 354,244           | 204,756                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 354,244 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 1,762,000    | -      | 1,762,000             | 378,000 | 354,244           | 23,756                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 354,244 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 2,654,000    | -      | 2,654,000             | 181,000 | -                 | 181,000                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |         |                   |                                 |
|     | 03 |    |   | 3202007140300<br>管制考核 | 1,829,000    | -      | 1,829,000             | 137,000 | 103,580           | 33,420                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 103,580 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 233,000      | -      | 233,000               | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 1,596,000    | -      | 1,596,000             | 137,000 | 103,580           | 33,420                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 103,580 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 04 |    |   | 3202007140400<br>為民服務 | 5,429,000    | -      | 5,429,000             | 548,000 | 451,482           | 96,518                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 451,482 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 1,939,000    | -      | 1,939,000             | 460,000 | 425,730           | 34,270                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 425,730 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 3,490,000    | -      | 3,490,000             | 88,000  | 25,752            | 62,248                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 25,752  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     | 05 |   |    | 3202007140500<br>話務管理   | 58,278,000   | -      | 58,278,000            | 11,837,000 | 10,081,341        | 1,755,659                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 10,081,341 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          | 34,812            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 46,044,000   | -      | 46,044,000            | 11,164,000 | 9,850,417         | 1,313,583                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 9,850,417  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 11,634,000   | -      | 11,634,000            | 673,000    | 230,924           | 442,076                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 230,924    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          | 34,812            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 600,000      | -      | 600,000               | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 06 |   |    | 3202007140600<br>工程品質管理 | 2,038,000    | -      | 2,038,000             | 186,000    | 70,000            | 116,000                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 70,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          | 20,000            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 74,000       | -      | 74,000                | 6,000      | -                 | 6,000                           |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,964,000    | -      | 1,964,000             | 180,000    | 70,000            | 110,000                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 70,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | 20,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 98  |    |   |    | 3202007980000<br>第一預備金 | 500,000      | -      | 494,000               | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -6,000       | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 3202007980100<br>第一預備金 | 500,000      | -      | 494,000               | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -6,000       | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 500,000      | -      | 494,000               | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -6,000       | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 184,738,000  | -      | 184,738,000           | 42,788,000 | 31,111,942        | 11,676,058                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 31,111,942 |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | 5,846,072                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 01  |    |   |    | 3202007010000<br>一般行政  | 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |     | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |     |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202007010100<br>行政管理*    | 450,000      | -      | 450,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 450,000      | -      | 450,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
| 14  |    |   |    | 3202007140000<br>施政計畫綜合業務 | 2,050,000    | -      | 2,050,000             | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     | 04 |   |    | 3202007140400<br>為民服務*    | 140,000      | -      | 140,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 140,000      | -      | 140,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     | 05 |   |    | 3202007140500<br>話務管理*    | 1,910,000    | -      | 1,910,000             | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 1,910,000    | -      | 1,910,000             | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 2,500,000    | -      | 2,500,000             | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 187,238,000  | -      | 187,238,000           | 42,788,000 | 31,111,942        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | 31,111,942 | 11,676,058        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | 5,846,072         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
| 09  |    |   |    | 7602007090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 770,800      | -      | 770,800               | 770,800    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | 770,800    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602007090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 770,800      | -      | 770,800               | 770,800    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | 770,800    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 770,800      | -      | 770,800               | 770,800    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | 770,800    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 770,800      | -      | 770,800     | 770,800               | -                 |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | 770,800               | -                 |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |   | 總計     | 188,008,800  | -      | 188,008,800 | 43,558,800            | 31,882,742        | 11,676,058                      |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | 31,882,742            | -                 |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | -                     | 5,846,072         |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     |
| 112    | 14  |    |    |   | 施政計畫綜合業務  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |           | 527,400        | -              | -     | -                 | -          | 527,400                      | -       |
|        |     | 01 |    |   | 研究發展      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |           | 300,000        | -              | -     | -                 | -          | 300,000                      | -       |
|        |     |    | 20 |   | 業務費       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |           | 300,000        | -              | -     | -                 | -          | 300,000                      | -       |
|        |     | 04 |    |   | 為民服務      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |           | 227,400        | -              | -     | -                 | -          | 227,400                      | -       |
|        |     |    | 20 |   | 業務費       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |           | 227,400        | -              | -     | -                 | -          | 227,400                      | -       |
|        |     |    |    |   | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |           | 527,400        | -              | -     | -                 | -          | 527,400                      | -       |
|        |     |    |    |   | 經常門合計     | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |           | 527,400        | -              | -     | -                 | -          | 527,400                      | -       |
|        |     |    |    |   | 總計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |           | 527,400        | -              | -     | -                 | -          | 527,400                      | -       |

# 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113年1月1日至113年1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      | 18,332,056  |        | 354,244 |         |
| 1010 政務人員待遇   | 280,490     |        |         |         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,039,366   |        |         |         |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 145,264     |        | 182,616 |         |
| 1025 技工及工友待遇  | 147,080     |        |         |         |
| 1030 獎金       | 6,855,556   |        | 136,962 |         |
| 1035 其他給與     | 4,000       |        |         |         |
| 1040 加班費      |             |        |         |         |
| 1045 退休退職給付   |             |        |         |         |
| 1050 退休離職儲金   | 1,039,314   |        | 11,232  |         |
| 1055 保險       | 820,986     |        | 23,434  |         |
| 2000 業務費      | 1,616,689   | 96,550 |         | 103,580 |
| 2006 水電費      |             |        |         |         |
| 2009 通訊費      | 17,187      |        |         |         |
| 2018 資訊服務費    | 60,000      |        |         |         |
| 2021 其他業務租金   | 254,832     |        |         | 24,750  |
| 2033 臨時人員酬金   | 1,284,670   |        |         |         |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |        |         |         |
| 2054 一般事務費    |             | 96,550 |         | 78,830  |
| 4000 獎補助費     | 6,000       |        |         |         |
| 4085 獎勵及慰問    | 6,000       |        |         |         |
| 合計            | 19,954,745  | 96,550 | 354,244 | 103,580 |

# 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113年1月1日至113年1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 |            |        |             |
|---------------|-------------|------------|--------|-------------|
|               | 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      | 425,730     | 9,850,417  |        | 770,800     |
| 1010 政務人員待遇   |             |            |        |             |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |            |        |             |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 217,896     | 5,019,857  |        |             |
| 1025 技工及工友待遇  |             |            |        |             |
| 1030 獎金       | 163,422     | 3,804,939  |        | 65,630      |
| 1035 其他給與     |             |            |        |             |
| 1040 加班費      |             | 4,832      |        |             |
| 1045 退休退職給付   |             |            |        | 705,170     |
| 1050 退休離職儲金   | 13,752      | 306,806    |        |             |
| 1055 保險       | 30,660      | 713,983    |        |             |
| 2000 業務費      | 25,752      | 230,924    | 70,000 |             |
| 2006 水電費      |             | 45,009     |        |             |
| 2009 通訊費      | 4,381       | 178,395    |        |             |
| 2018 資訊服務費    |             | 7,520      |        |             |
| 2021 其他業務租金   |             |            |        |             |
| 2033 臨時人員酬金   |             |            |        |             |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |            | 70,000 |             |
| 2054 一般事務費    | 21,371      |            |        |             |
| 4000 獎補助費     |             |            |        |             |
| 4085 獎勵及慰問    |             |            |        |             |
| 合計            | 451,482     | 10,081,341 | 70,000 | 770,800     |

# 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113年1月1日至113年1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 |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費      | 29,733,247  |  |  |  |
| 1010 政務人員待遇   | 280,490     |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,039,366   |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 5,565,633   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 147,080     |  |  |  |
| 1030 獎金       | 11,026,509  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 4,000       |  |  |  |
| 1040 加班費      | 4,832       |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 705,170     |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 1,371,104   |  |  |  |
| 1055 保險       | 1,589,063   |  |  |  |
| 2000 業務費      | 2,143,495   |  |  |  |
| 2006 水電費      | 45,009      |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 199,963     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 67,520      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 279,582     |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 1,284,670   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 70,000      |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 196,751     |  |  |  |
| 4000 獎補助費     | 6,000       |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 6,000       |  |  |  |
| 合計            | 31,882,742  |  |  |  |

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                 | 19,140           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 19,140   |
| 本年度                | 19,140           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 19,140   |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 18,440           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,440   |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 700              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 700  |



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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                   | 31,882,742   | 5,846,072  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 37,878,814   | 5,679,986       |
| 本年度                  | 31,882,742   | 5,846,072  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 37,878,814   | 5,679,986       |
| 一、本年度經費              | 31,111,942   | 5,846,072  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 37,108,014   | 5,679,986       |
| 0132010100<br>行政管理   | 19,954,745   | 5,581,260  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,686,005   | 3,383,995       |
| 0132140100<br>研究發展   | 96,550       | 210,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 306,550  | 144,450         |
| 0132140200<br>綜合規劃   | 354,244      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 354,244  | 204,756         |
| 0132140300<br>管制考核   | 103,580      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 103,580  | 33,420          |
| 0132140400<br>為民服務   | 451,482      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 451,482  | 96,518          |
| 0132140500<br>話務管理   | 10,081,341   | 34,812     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,116,153   | 1,720,847       |
| 0132140600<br>工程品質管理 | 70,000       | 20,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 90,000   | 96,000          |

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 二、統籌科目                    | 770,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 770,800  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 770,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 770,800  | 0               |

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產           | 22,710,876  | 負債       | 12,022,229 |
| 流動資產         | 18,018,301  | 流動負債     | 3,820,869  |
| 專戶存款         | 12,022,229  | 應付代收款    | 3,820,869  |
| 零用金          | 150,000     | 其他負債     | 8,201,360  |
| 預付款          | 5,846,072   | 存入保證金    | 80,000     |
| 固定資產         | 4,304,853   | 應付保管款    | 8,121,360  |
| 機械及設備        | 18,270,381  | 淨資產      | 10,688,647 |
| 累計折舊－機械及設備   | -15,691,245 | 資產負債淨額   | 10,688,647 |
| 交通及運輸設備      | 4,543,123   | 資產負債淨額   | 10,688,647 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,313,292  |          |            |
| 雜項設備         | 6,335,696   |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,839,810  |          |            |
| 無形資產         | 387,722     |          |            |
| 電腦軟體         | 387,722     |          |            |
| 合 計          | 22,710,876  | 合 計      | 22,710,876 |
| 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 37,897,954 | 37,897,954 |
| 公庫撥入數    | 37,878,814 | 37,878,814 |
| 財產收益     | 18,440     | 18,440     |
| 其他收入     | 700        | 700        |
| 支出       | 32,068,422 | 32,068,422 |
| 繳付公庫數    | 19,140     | 19,140     |
| 人事支出     | 29,733,247 | 29,733,247 |
| 業務支出     | 2,143,495  | 2,143,495  |
| 獎補助支出    | 6,000      | 6,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 166,540    | 166,540    |
| 收支餘絀     | 5,829,532  | 5,829,532  |

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 18,270,381  | -15,596,818                   | 0           | 0          | -94,427                         | 2,579,136                         |
| 交通及運輸設備  | 4,543,123   | -3,291,288                    | 0           | 0          | -22,004                         | 1,229,831                         |
| 雜項設備     | 6,335,696   | -5,823,361                    | 0           | 0          | -16,449                         | 495,886                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 29,149,200  | -24,711,467                   | 0           | 0          | -132,880                        | 4,304,853                         |
| 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     | 421,382     | 0                             | 0           | 33,660     | 0                               | 387,722                           |
| 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      | 421,382     | 0                             | 0           | 33,660     | 0                               | 387,722                           |
| 合 計      | 29,570,582  | -24,711,467                   | 0           | 33,660     | -132,880                        | 4,692,575                         |

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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/112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」】

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 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        | 19,140      | 37,878,814 | 37,897,954 | 收入       |
|           | -----       | -----      | -----      | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -----       | 37,878,814 | 37,878,814 | 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      | 18,440      | -----      | 18,440     | 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      | 700         | -----      | 700        | 其他收入     |
|           | -----       | -----      | -----      |          |
| 歲出        | 31,882,742  | 185,680    | 32,068,422 | 支出       |
|           | -----       | -----      | -----      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 29,733,247  | 19,140     | 29,733,247 | 人事支出     |
| 業務費       | 2,143,495   | -----      | 2,143,495  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 6,000       | -----      | 6,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | -----       | -----      | -----      |          |
|           | -----       | -----      | -----      | 財產損失     |
|           | -----       | -----      | -----      | 投資損失     |
| 債務費       | -----       | -----      | -----      | 利息費用及手續費 |
|           | -----       | 166,540    | 166,540    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----       | -----      | -----      | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -31,863,602 | 37,693,134 | 5,829,532  | 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 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37,878,814元，詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數19,140元，詳繳付公庫數分析表。

3. 折舊、折耗及攤銷調整數166,540元=固定資產提列折舊數132,880元+無形資產攤銷數33,660元。