

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 李垣誼

機關長官 劉彥澧

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

歲入累計表

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
							追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	
07				07020000000 財產收入	26,000 -	26,000	1,000	- 18,440	- 17,440		
	01			07020070100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -1,000		
		01		07020070101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -1,000		
	05			07020070500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	- 18,440	- 18,440		
		01		07020070501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	- 18,440	- 18,440		
12				12020000000 其他收入	12,000 -	12,000	6,000	1,340 8,480	- 2,480		
	02			12020070200 雜項收入	12,000 -	12,000	6,000	1,340 8,480	- 2,480		
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	6,000	1,340 8,480	- 2,480		
				經常門合計	38,000 -	38,000	7,000	1,340 26,920	- 19,920		
				總計	38,000 -	38,000	7,000	1,340 26,920	- 19,920		

經費累計表

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	651,000	28,202	177,922
					-	-			473,078	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	96,000	12,698	49,913
					-	-			46,087	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	555,000	15,504	128,009
					-	-			426,991	-
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202007140400 為民服務	5,429,000	-	5,429,000	1,851,000	156,249	591,280
					-	-			1,259,720	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,939,000	-	1,939,000	1,244,000	139,086	120,976
					-	-			1,123,024	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	607,000	17,163	470,304
					-	-			136,696	-
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	05			3202007140500 話務管理	58,278,000	-	58,278,000	33,667,000	3,567,853	4,236,765
					-	-			29,430,235	
					-	-			-	83,675
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	46,044,000	-	46,044,000	29,160,000	3,000,433	3,518,535
					-	-			25,641,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,634,000	-	11,634,000	4,357,000	567,420	670,873
					-	-			3,686,127	
					-	-			-	83,675
					-	-				
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	-	47,357
					-	-			102,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	1,074,000	109,348	367,381
					-	-			706,619	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	38,000	3,694	13,118
					-	-			24,882	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	200000 業務費	1,964,000	-	1,964,000	1,036,000	105,654	354,263
					-	-			681,737	
					-	-			-	70,000
					-	-				
98				3202007980000 第一預備金	500,000	-	494,000	-	-	-
					-	-			-	
					-6,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3202007980100 第一預備金	500,000	-	494,000	-	-	-
					-	-			-	
					-6,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	500,000	-	494,000	-	-	-
					-	-			-	
					-6,000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	184,738,000	-	184,738,000	110,603,000	17,519,258	14,939,685
					-	-			95,663,315	
					-	-			-	158,078
					-	-				
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	250,000	-	163,298
					-	-			86,702	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
					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								
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	-		450,000	250,000	-	163,298				
					-	-				86,702	-				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-		450,000	250,000	-	163,298				
					-	-				86,702	-				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	2,050,000	-		2,050,000	774,000	-	122,587				
					-	-				651,413	-				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-		140,000	70,000	-	70,000				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
			30	300000 設備及投資*	140,000	-		140,000	70,000	-	70,000				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
	05			3202007140500 話務管理*	1,910,000	-		1,910,000	704,000	-	52,587				
					-	-				651,413	-				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			30	300000 設備及投資*	1,910,000	-	1,910,000	704,000	-	52,587
					-	-			651,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,500,000	-	2,500,000	1,024,000	-	285,885
					-	-			738,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	187,238,000	-	187,238,000	111,627,000	17,519,258	15,225,570
					-	-			96,401,430	-
					-	-			-	158,078
					-	-			-	-
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	2,632,460	-	2,632,460	2,632,460	366,690	-
					-	-			2,632,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	2,632,460	-	2,632,460	2,632,460	366,690	-
					-	-			2,632,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,632,460	-	2,632,460	2,632,460	366,690	-
					-	-			2,632,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
09				8902007090000 公務人員各項補助及慰問金	277,980	-	277,980	277,980	63,460	-
					-	-			277,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902007090200 公務人員各項補助	277,980	-	277,980	277,980	63,460	-
					-	-			277,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	277,980	-	277,980	277,980	63,460	-
					-	-			277,980	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,910,440	-	2,910,440	2,910,440	430,150	-
					-	-			2,910,440	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	190,148,440	-	190,148,440	114,537,440	17,949,408	15,225,570
					-	-			99,311,870	
					-	-			-	158,078
					-	-				

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展	綜合規劃	管制考核
1000 人事費	53,967,199	22,587	973,156	46,087
1010 政務人員待遇	1,005,090			
1015 法定編制人員待遇	31,813,813			
1020 約聘僱人員待遇	529,200		665,280	
1025 技工及工友待遇	514,780			
1030 獎金	12,704,441		136,962	
1035 其他給與	324,000			
1040 加班費	34,442	22,587	48,268	46,087
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,708,975		40,032	
1055 保險	3,332,458		82,614	
2000 業務費	5,677,083	2,541,948	599,690	426,991
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費				
2009 通訊費	145,549			
2018 資訊服務費	60,000			140,000
2021 其他業務租金	378,799			24,750
2024 稅捐及規費	37,600			
2027 保險費	11,289			
2033 臨時人員酬金	4,276,548			
2036 按日按件計資酬金	9,000	380,600		13,000
2039 委辦費		734,100		
2051 物品	89,633	17,962	4,928	14,941
2054 一般事務費	314,518	1,397,264	594,362	220,220

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6月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展	綜合規劃	管制考核
2066 車輛及辦公器具養護費	93,228			
2069 設施及機械設備養護費	750			
2072 國內旅費	13,410	12,022	400	14,080
2093 特別費	236,959			
3000 設備及投資	86,702			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	86,702			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	59,742,984	2,564,535	1,572,846	473,078

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6月30日

頁數: 第13頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	為民服務	話務管理	工程品質管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	1,123,024	25,641,465	24,882	2,632,460
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	793,800	17,913,234		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	163,422	3,804,939		65,630
1035 其他給與		279,200		
1040 加班費	10,360	40,968	24,882	
1045 退休退職給付				2,566,830
1050 退休離職儲金	48,132	1,086,287		
1055 保險	107,310	2,516,837		
2000 業務費	136,696	3,686,127	681,737	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		314,930		
2009 通訊費	23,724	1,963,042		
2018 資訊服務費		869,770		
2021 其他業務租金		4,500		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		69,500	482,000	
2039 委辦費				
2051 物品	25,271	73,958		
2054 一般事務費	80,601	234,007	169,149	

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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	為民服務	話務管理	工程品質管理	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	4,230	156,420		
2072 國內旅費	2,870		30,588	
2093 特別費				
3000 設備及投資		651,413		
3030 資訊軟硬體設備費		547,410		
3035 雜項設備費		104,003		
4000 獎補助費		102,643		
4085 獎勵及慰問		102,643		
合計	1,259,720	30,081,648	706,619	2,632,460

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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	277,980	84,708,840		
1010 政務人員待遇		1,005,090		
1015 法定編制人員待遇		31,813,813		
1020 約聘僱人員待遇		19,901,514		
1025 技工及工友待遇		514,780		
1030 獎金		16,875,394		
1035 其他給與	277,980	881,180		
1040 加班費		227,594		
1045 退休退職給付		2,566,830		
1050 退休離職儲金		4,883,426		
1055 保險		6,039,219		
2000 業務費		13,750,272		
2003 教育訓練費		9,800		
2006 水電費		314,930		
2009 通訊費		2,132,315		
2018 資訊服務費		1,069,770		
2021 其他業務租金		408,049		
2024 稅捐及規費		37,600		
2027 保險費		11,289		
2033 臨時人員酬金		4,276,548		
2036 按日按件計資酬金		954,100		
2039 委辦費		734,100		
2051 物品		226,693		
2054 一般事務費		3,010,121		

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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費		93,228		
2069 設施及機械設備養護費		161,400		
2072 國內旅費		73,370		
2093 特別費		236,959		
3000 設備及投資		738,115		
3030 資訊軟硬體設備費		547,410		
3035 雜項設備費		190,705		
4000 獎補助費		114,643		
4085 獎勵及慰問		114,643		
合計	277,980	99,311,870		

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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	26,920	0	0	0	0	0	0	0	26,920
本年度	26,920	0	0	0	0	0	0	0	26,920
07050100 廢舊物資售價	18,440	0	0	0	0	0	0	0	18,440
12021000 其他雜項收入	8,480	0	0	0	0	0	0	0	8,480

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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	99,839,270	158,078	0	0	150,000	0	0	0	0	0	100,147,348	14,917,492
本年度	99,311,870	158,078	0	0	150,000	0	0	0	0	0	99,619,948	14,917,492
一、本年度經費	96,401,430	158,078	0	0	150,000	0	0	0	0	0	96,709,508	14,917,492
0132010100 行政管理	59,656,282	4,403	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,810,685	7,218,315
0132010100* 行政管理	86,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,702	163,298
0132140100 研究發展	2,564,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564,535	1,506,465
0132140200 綜合規劃	1,572,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572,846	687,154
0132140300 管制考核	473,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,078	177,922
0132140400 為民服務	1,259,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,720	591,280
0132140400* 為民服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000

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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132140500 話務管理	29,430,235	83,675	0	0	0	0	0	0	0	0	29,513,910	4,153,090
0132140500* 話務管理	651,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,413	52,587
0132140600 工程品質管理	706,619	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	776,619	297,381
二、統籌科目	2,910,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,910,440	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,632,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,632,460	0
0989090200 公務人員各項補助	277,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,980	0
以前年度	527,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,400	0
一、以前年度應付(保留)數	527,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,400	0
112年度 0132140100 研究發展	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
112年度 0132140400 為民服務	227,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,400	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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,329,173	100,174,268
公庫撥入數	12,327,833	100,147,348
財產收益	0	18,440
其他收入	1,340	8,480
支出	18,121,295	100,121,742
繳付公庫數	1,340	26,920
人事支出	15,124,148	84,708,840
業務支出	2,825,260	14,277,672
獎補助支出	0	114,643
財產損失	0	6,831
折舊、折耗及攤銷	170,547	986,836
收支餘絀	-5,792,122	52,526

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

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	18,270,381	-15,596,818	367,410	640,147	60,607	2,461,433
交通及運輸設備	4,543,123	-3,291,288	0	0	-132,018	1,119,817
雜項設備	6,335,696	-5,823,361	190,705	44,935	-35,214	622,891
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	558,115	685,082	-106,625	4,204,141
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	180,000	0	0	180,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	421,382	0	0	201,960	0	219,422
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	180,000	201,960	0	399,422
合 計	29,570,582	-24,711,467	738,115	887,042	-106,625	4,603,563

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6月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」738,115元=預算採購增加金額738,115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738,115元=本年度預算執行金額738,115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6月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	26,920	100,147,348	100,174,268	收入
		100,147,348	100,147,348	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	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	8,480		8,480	其他收入
歲出	99,311,870	809,872	100,121,742	支出
		26,920	26,920	繳付公庫數
人事費	84,708,840		84,708,840	人事支出
業務費	13,750,272	527,400	14,277,672	業務支出
獎補助費	114,643		114,643	獎補助支出
設備及投資	738,115	-738,115		
		6,831	6,831	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		986,836	986,836	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,284,950	99,337,476	52,526	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6月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 備註:1. 公庫撥入數調整數100,147,348元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數26,920元,詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數527,400元=業務費107年度以後預算保留執行數527,400元。
4. 設備及投資調整數-738,115元,詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數6,831元,係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數986,836元=固定資產提列折舊數784,876元+無形資產攤銷數201,960元。