

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國113年07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	52,077	-	69,517	
					-			70,517			
	01			07020070100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,657	-	657	
					-			1,657			
		01		07020070101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,657	-	657	
					-			1,657			
	05			07020070500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	50,420	-	68,860	
					-			68,860			
		01		07020070501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	50,420	-	68,860	
					-			68,860			
12				12020000000 其他收入	12,000	12,000	6,000	940	-	3,420	
					-			9,420			
	02			12020070200 雜項收入	12,000	12,000	6,000	940	-	3,420	
					-			9,420			
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000	12,000	6,000	940	-	3,420	
					-			9,420			
				經常門合計	38,000	38,000	7,000	53,017	-	72,937	
					-			79,937			
				總計	38,000	38,000	7,000	53,017	-	72,937	
					-			79,937			

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7月31日

頁數：第2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				3202007010000 一般行政	99,202,000	-	99,208,000	74,419,000	7,220,880	7,541,838
					-	-			66,877,162	
					6,000	-			-	-
					-	-				
	01			3202007010100 行政管理	99,202,000	-	99,208,000	74,419,000	7,220,880	7,541,838
					-	-			66,877,162	
					6,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	84,500,000	-	84,500,000	64,469,000	5,981,531	4,520,270
					-	-			59,948,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,690,000	-	14,690,000	9,938,000	1,239,349	3,021,568
					-	-			6,916,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					6,000	-			-	-
					-	-				
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	85,036,000	-	85,036,000	52,115,000	6,405,325	9,702,642
					-	-			42,412,358	
					-	-			-	197,000
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3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			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	5,912,000	819,588	2,527,877
					-	-			3,384,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	70,000	12,774	34,639
					-	-			35,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	5,842,000	806,814	2,493,238
					-	-			3,348,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202007140200 綜合規劃	4,416,000	-	4,416,000	2,740,000	252,037	915,117
					-	-			1,824,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,762,000	-	1,762,000	1,192,000	127,512	91,332
					-	-			1,100,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,654,000	-	2,654,000	1,548,000	124,525	823,785
					-	-			724,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	869,000	112,398	283,524
					-	-			585,476	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	114,000	-	67,913
					-	-			46,087	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	755,000	112,398	215,611
					-	-			539,389	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202007140400 為民服務	5,429,000	-	5,429,000	2,609,000	649,951	699,329
					-	-			1,909,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,939,000	-	1,939,000	1,390,000	142,418	124,558
					-	-			1,265,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	1,219,000	507,533	574,771
					-	-			644,229	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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	38,723,000	4,534,597	4,758,168
					-	-			33,964,832	
					-	-			-	12,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	46,044,000	-	46,044,000	32,820,000	3,145,873	4,032,662
					-	-			28,787,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,634,000	-	11,634,000	5,603,000	1,388,724	528,149
					-	-			5,074,851	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	300,000	-	197,357
					-	-			102,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	1,262,000	36,754	518,627
					-	-			743,373	
					-	-			-	185,000
					-	-				
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	44,000	10,264	8,854
					-	-			35,146	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
			20	200000 業務費	1,964,000	-	1,964,000	1,218,000	26,490	509,773
					-	-			708,227	
					-	-			-	185,000
					-	-				
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	126,534,000	13,626,205	17,244,480
					-	-			109,289,520	
					-	-			-	197,000
					-	-				
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	300,000	54,952	158,346
					-	-			141,654	
					-	-			-	-
					-	-				

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000		300,000	54,952
					-	-			141,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	300,000	54,952	158,346
					-	-			141,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	2,050,000	-	2,050,000	978,000	180,000	146,587
					-	-			831,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	908,000	180,000	76,587
					-	-			831,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

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				
09				8902007090000 公務人員各項補助及慰問金	277,980	-	277,980	277,980	-	-
					-	-		277,980	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902007090200 公務人員各項補助	277,980	-	277,980	277,980	-	-
					-	-		277,980	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	277,980	-	277,980	277,980	-	-
					-	-		277,980	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,277,130	-	3,277,130	3,277,130	366,690	-
					-	-		3,277,130	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	190,515,130	-	190,515,130	131,089,130	14,227,847	17,549,413
					-	-			113,539,717	-
					-	-			-	197,000
					-	-				

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7月31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7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	59,948,730	35,361	1,100,668	46,087
1010 政務人員待遇	1,150,010			
1015 法定編制人員待遇	36,318,025			
1020 約聘僱人員待遇	604,800		760,320	
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	12,888,981		136,962	
1035 其他給與	356,000			
1040 加班費	39,407	35,361	63,144	46,087
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,234,557		45,792	
1055 保險	3,768,630		94,450	
2000 業務費	6,916,432	3,348,762	724,215	539,389
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費				
2009 通訊費	174,910			
2018 資訊服務費	60,000			140,000
2021 其他業務租金	408,149			38,400
2024 稅捐及規費	59,560			
2027 保險費	11,289			
2033 臨時人員酬金	4,844,471			
2036 按日按件計資酬金	9,000	505,600		13,000
2039 委辦費		994,100		
2051 物品	113,988	17,962	4,928	14,941
2054 一般事務費	848,466	1,813,638	711,177	313,768

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	95,328			
2069 設施及機械設備養護費	750			
2072 國內旅費	21,510	17,462	8,110	19,280
2093 特別費	259,211			
3000 設備及投資	141,654			
3020 機械設備費	54,952			
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	67,018,816	3,384,123	1,824,883	585,476

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7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	1,265,442	28,787,338	35,146	2,999,150
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	907,200	20,449,884		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	163,422	3,804,939		65,630
1035 其他給與		375,200		
1040 加班費	17,172	40,968	35,146	
1045 退休退職給付				2,933,520
1050 退休離職儲金	55,008	1,241,279		
1055 保險	122,640	2,875,068		
2000 業務費	644,229	5,074,851	708,227	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		392,831		
2009 通訊費	27,218	2,363,609		
2018 資訊服務費		1,423,290		
2021 其他業務租金		9,000		
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	4,000	105,500	482,000	
2039 委辦費				
2051 物品	26,531	75,081		
2054 一般事務費	577,920	525,725	189,149	

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	4,230	174,485		
2072 國內旅費	4,330	5,330	37,078	
2093 特別費				
3000 設備及投資		831,413		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		727,410		
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	1,909,671	34,796,245	743,373	2,999,150

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7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	277,980	94,495,902		
1010 政務人員待遇		1,150,010		
1015 法定編制人員待遇		36,318,025		
1020 約聘僱人員待遇		22,722,204		
1025 技工及工友待遇		588,320		
1030 獎金		17,059,934		
1035 其他給與	277,980	1,009,180		
1040 加班費		277,285		
1045 退休退職給付		2,933,520		
1050 退休離職儲金		5,576,636		
1055 保險		6,860,788		
2000 業務費		17,956,105		
2003 教育訓練費		9,800		
2006 水電費		392,831		
2009 通訊費		2,565,737		
2018 資訊服務費		1,623,290		
2021 其他業務租金		455,549		
2024 稅捐及規費		59,560		
2027 保險費		11,289		
2033 臨時人員酬金		4,844,471		
2036 按日按件計資酬金		1,119,100		
2039 委辦費		994,100		
2051 物品		253,431		
2054 一般事務費		4,979,843		

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7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		
2066 車輛及辦公器具養護費		95,328		
2069 設施及機械設備養護費		179,465		
2072 國內旅費		113,100		
2093 特別費		259,211		
3000 設備及投資		973,067		
3020 機械設備費		54,952		
3030 資訊軟硬體設備費		727,410		
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	113,539,717		

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7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	79,937	0	0	0	0	0	0	0	79,937
本年度	79,937	0	0	0	0	0	0	0	79,937
07010100 利息收入	1,657	0	0	0	0	0	0	0	1,657
07050100 廢舊物資售價	68,860	0	0	0	0	0	0	0	68,860
12021000 其他雜項收入	9,420	0	0	0	0	0	0	0	9,420

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7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	114,067,117	197,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	114,414,117	17,202,413
本年度	113,539,717	197,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	113,886,717	17,202,413
一、本年度經費	110,262,587	197,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	110,609,587	17,202,413
0132010100 行政管理	66,877,162	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,027,162	7,391,838
0132010100* 行政管理	141,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,654	158,346
0132140100 研究發展	3,384,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,123	2,527,877
0132140200 綜合規劃	1,824,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,883	915,117
0132140300 管制考核	585,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,476	283,524
0132140400 為民服務	1,909,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,909,671	699,329
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7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)		
0132140500 話務管理	33,964,832	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,976,832	4,746,168
0132140500* 話務管理	831,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,413	76,587
0132140600 工程品質管理	743,373	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	928,373	333,627
二、統籌科目	3,277,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,277,130	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,999,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,999,150	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7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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平衡表

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備	註
---	---

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7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	14,319,786	114,494,054
公庫撥入數	14,266,769	114,414,117
財產收益	52,077	70,517
其他收入	940	9,420
支出	14,215,720	114,337,462
繳付公庫數	53,017	79,937
人事支出	9,787,062	94,495,902
業務支出	4,205,833	18,483,505
獎補助支出	0	114,643
財產損失	0	6,831
折舊、折耗及攤銷	169,808	1,156,644
收支餘絀	104,066	156,592

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7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (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	422,362	640,147	-40,535	2,415,243
交通及運輸設備	4,543,123	-3,291,288	0	0	-153,440	1,098,395
雜項設備	6,335,696	-5,823,361	190,705	44,935	-48,798	609,307
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	613,067	685,082	-242,773	4,122,945
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	360,000	0	0	360,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	421,382	0	0	235,620	0	185,762
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	360,000	235,620	0	545,762
合 計	29,570,582	-24,711,467	973,067	920,702	-242,773	4,668,707

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7月31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」973,067元=預算採購增加金額973,067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973,067元＝本年度預算執行金額973,067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7月31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	79,937	114,414,117	114,494,054	收入
		114,414,117	114,414,117	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	70,517		70,517	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	9,420		9,420	其他收入
歲出	113,539,717	797,745	114,337,462	支出
		79,937	79,937	繳付公庫數
人事費	94,495,902		94,495,902	人事支出
業務費	17,956,105	527,400	18,483,505	業務支出
獎補助費	114,643		114,643	獎補助支出
設備及投資	973,067	-973,067		
		6,831	6,831	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,156,644	1,156,644	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,459,780	113,616,372	156,592	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7月31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114,414,117元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數79,937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-973,067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1,156,644元=固定資產提列折舊數921,024元+無形資產攤銷數235,620元。