

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 李垣誼

機關長官 劉彥澧

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	-	-	69,517		
	01	07020070100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	657		
	01	07020070101	利息收入	1,000	1,000	1,000	1,657	-	657		
	05	07020070500	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	68,860		
	01	07020070501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	68,860		
12		12020000000	其他收入	12,000	12,000	6,000	700	-	4,120		
	02	12020070200	雜項收入	12,000	12,000	6,000	700	-	4,120		
	10	12020070210	其他雜項收入	12,000	12,000	6,000	700	-	4,120		
		經常門合計		38,000	38,000	7,000	700	-	73,637		
		總計		38,000	38,000	7,000	700	-	73,637		
				-			80,637				

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				3202007010000 一般行政	99,202,000	-	99,208,000	81,093,000	6,719,798	7,496,040
					-	-			73,596,960	
					6,000	-			-	56,416
					-	-				
	01			3202007010100 行政管理	99,202,000	-	99,208,000	81,093,000	6,719,798	7,496,040
					-	-			73,596,960	
					6,000	-			-	56,416
					-	-				
		10		100000 人事費	84,500,000	-	84,500,000	70,112,000	5,923,549	4,239,721
					-	-			65,872,279	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		200000 業務費	14,690,000	-	14,690,000	10,963,000	790,249	3,256,319
					-	-			7,706,681	
					-	-			-	56,416
					-	-				
		40		400000 獎補助費	12,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-			18,000	
					6,000	-			-	-
					-	-				
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	85,036,000	-	85,036,000	58,442,000	5,494,350	10,535,292
					-	-			47,906,708	
					-	-			-	162,165
					-	-				

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	6,987,000	591,712	3,011,165
					-	-			3,975,835	
					-	-			-	50,030
		10		100000 人事費	123,000	-	123,000	80,000	16,671	27,968
					-	-			52,032	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	6,907,000	575,041	2,983,197
					-	-			3,923,803	
					-	-			-	50,030
	02			3202007140200 綜合規劃	4,416,000	-	4,416,000	3,017,000	199,343	992,774
					-	-			2,024,226	
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,762,000	-	1,762,000	1,330,000	115,246	114,086
					-	-			1,215,914	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,654,000	-	2,654,000	1,687,000	84,097	878,688
					-	-			808,312	
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	967,000	153,225	228,299
					-	-			738,701	-
					-	-			-	-
					-	-				
		10	100000 人事費		233,000	-	233,000	133,000	9,405	77,508
					-	-			55,492	-
					-	-			-	-
					-	-				
		20	200000 業務費		1,596,000	-	1,596,000	834,000	143,820	150,791
					-	-			683,209	-
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202007140400 為民服務	5,429,000	-	5,429,000	2,867,000	342,742	614,587
					-	-			2,252,413	-
					-	-			-	7,400
					-	-				
		10	100000 人事費		1,939,000	-	1,939,000	1,536,000	154,014	116,544
					-	-			1,419,456	-
					-	-			-	-
					-	-				
		20	200000 業務費		3,490,000	-	3,490,000	1,331,000	188,728	498,043
					-	-			832,957	-
					-	-			-	7,400
					-	-				

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
05		3202007140500 話務管理		58,278,000	-			43,158,000	
				-	-			4,004,464	5,188,704
				-	-			37,969,296	
				-	-			-	24,735
	10	100000 人事費		46,044,000	-	46,044,000	36,480,000	3,301,201	4,391,461
				-	-			32,088,539	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		11,634,000	-	11,634,000	6,378,000	595,346	707,803
				-	-			5,670,197	
				-	-			-	24,735
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		600,000	-	600,000	300,000	107,917	89,440
				-	-			210,560	
				-	-			-	
				-	-			-	
	06	3202007140600 工程品質管理		2,038,000	-	2,038,000	1,446,000	202,864	499,763
				-	-			946,237	
				-	-			-	80,000
				-	-			-	
	10	100000 人事費		74,000	-	74,000	51,000	1,790	14,064
				-	-			36,936	
				-	-			-	
				-	-			-	

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		20	200000 業務費	1,964,000	-	1,964,000	1,395,000	201,074	485,699	
				-	-			909,301		
				-	-			-	80,000	
				-	-					
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	139,535,000	12,214,148	18,031,332	
				-	-			121,503,668		
				-	-			-	218,581	
01			3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	350,000	-	208,346	
				-	-			141,654		
				-	-			-		

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3202007010100 行政管理*		450,000	-			450,000	350,000
				-	-			141,654	
				-	-			-	
				-	-			-	
30		300000 設備及投資*		450,000	-	450,000	350,000	-	208,346
				-	-			141,654	
				-	-			-	
				-	-			-	
14		3202007140000 施政計畫綜合業務		2,050,000	-	2,050,000	1,028,000	-	196,587
				-	-			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	958,000	-	126,587
				-	-			831,413	
				-	-			-	
				-	-			-	

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	1,910,000	-	1,910,000	958,000	-	126,587	
				-	-			831,413		
				-	-			-	-	
				-	-					
			資本門合計	2,500,000	-	2,500,000	1,378,000	-	404,933	
				-	-			973,067		
				-	-			-	53,880	
			經資門合計	187,238,000	-	187,238,000	140,913,000	12,214,148	18,436,265	
				-	-			122,476,735		
				-	-			-	272,461	
09			7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	3,365,840	-	3,365,840	3,365,840	366,690	-	
				-	-			3,365,840		
				-	-			-	-	
	01		7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	3,365,840	-	3,365,840	3,365,840	366,690	-	
				-	-			3,365,840		
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	3,365,840	-	3,365,840	3,365,840	366,690	-	
				-	-			3,365,840		
				-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				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	277,980		
				-	-			-	277,980		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	10	100000 人事費		277,980	-	277,980	277,980	277,980	277,980		
				-	-			-	277,980		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		統籌科目合計		3,643,820	-	3,643,820	3,643,820	3,643,820	366,690		
				-	-			-	3,643,820		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		總計		190,881,820	-	190,881,820	144,556,820	144,556,820	12,580,838		
				-	-			-	126,120,555		
				-	-			-	-		
				-	-			-	272,461		

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8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
						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8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	65,872,279	52,032	1,215,914	55,492
1010 政務人員待遇	1,290,255			
1015 法定編制人員待遇	40,821,395			
1020 約聘僱人員待遇	680,400		855,360	
1025 技工及工友待遇	661,860			
1030 獎金	12,938,321		136,962	
1035 其他給與	452,000			
1040 加班費	69,557	52,032	65,754	55,492
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,759,644		51,552	
1055 保險	4,198,847		106,286	
2000 業務費	7,706,681	3,923,803	808,312	683,209
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費				
2009 通訊費	200,198			
2018 資訊服務費	83,102		41,440	280,000
2021 其他業務租金	432,999			38,400
2024 稅捐及規費	60,010			
2027 保險費	11,289			
2033 臨時人員酬金	5,453,093			
2036 按日按件計資酬金	13,000	523,100	6,000	15,500
2039 委辦費		994,100		
2051 物品	137,731	24,503	4,928	14,941
2054 一般事務費	902,412	2,364,638	747,834	315,088

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8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	103,436			
2069 設施及機械設備養護費	750			
2072 國內旅費	25,150	17,462	8,110	19,280
2093 特別費	273,711			
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	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	73,738,614	3,975,835	2,024,226	738,701

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8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	1,419,456	32,088,539	36,936	3,365,840
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇	1,020,600	23,078,377		
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	163,422	3,804,939		65,630
1035 其他給與	16,000	503,200		
1040 加班費	19,580	58,536	36,936	
1045 退休退職給付				3,300,210
1050 退休離職儲金	61,884	1,401,747		
1055 保險	137,970	3,241,740		
2000 業務費	832,957	5,670,197	909,301	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		478,077		
2009 通訊費	30,923	2,792,740		
2018 資訊服務費		1,430,810		
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	117,500	669,500	
2039 委辦費				
2051 物品	36,554	78,920		
2054 一般事務費	752,920	537,725	197,409	

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8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	220,095		
2072 國內旅費	4,330	5,330	42,392	
2093 特別費				
3000 設備及投資		831,413		
3020 機械設備費		727,410		
3030 資訊軟硬體設備費		104,003		
3035 雜項設備費		210,560		
4000 獎補助費		210,560		
4085 獎勵及慰問				
合計	2,252,413	38,800,709	946,237	3,365,840

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8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	104,384,468
1010 政務人員待遇			1,290,255
1015 法定編制人員待遇			40,821,395
1020 約聘僱人員待遇			25,634,737
1025 技工及工友待遇			661,860
1030 獎金			17,109,274
1035 其他給與		277,980	1,249,180
1040 加班費			357,887
1045 退休退職給付			3,300,210
1050 退休離職儲金			6,274,827
1055 保險			7,684,843
2000 業務費			20,534,460
2003 教育訓練費			9,800
2006 水電費			478,077
2009 通訊費			3,023,861
2018 資訊服務費			1,835,352
2021 其他業務租金			480,399
2024 稅捐及規費			60,010
2027 保險費			11,289
2033 臨時人員酬金			5,453,093
2036 按日按件計資酬金			1,348,600
2039 委辦費			994,100
2051 物品			297,577
2054 一般事務費			5,818,026

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8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		103,436	
2069 設施及機械設備養護費		225,075	
2072 國內旅費		122,054	
2093 特別費		273,711	
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		228,560	
4085 獎勵及慰問		228,560	
合計	277,980	126,120,555	

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8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	80,637	0	0	0	0	0	0	0	0	80,637	
本年度	80,637	0	0	0	0	0	0	0	0	80,637	
07010100 利息收入	1,657	0	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	0	68,860	
12021000 其他雜項收入	10,120	0	0	0	0	0	0	0	0	10,120	

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8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	126,647,955	272,461	0	0	150,000	0	0	0	0	0	127,070,416	18,013,804		
本年度	126,120,555	272,461	0	0	150,000	0	0	0	0	0	126,543,016	18,013,804		
一、本年度經費	122,476,735	272,461	0	0	150,000	0	0	0	0	0	122,899,196	18,013,804		
0132010100 行政管理	73,596,960	56,416	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,803,376	7,289,624		
0132010100* 行政管理	141,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,654	208,346		
0132140100 研究發展	3,975,835	50,030	0	0	0	0	0	0	0	0	4,025,865	2,961,135		
0132140200 綜合規劃	2,024,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,226	992,774		
0132140300 管制考核	738,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,701	228,299		
0132140400 為民服務	2,252,413	7,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,813	607,187		
0132140400* 為民服務	0	53,880	0	0	0	0	0	0	0	0	53,880	16,120		

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8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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0132140500 話務管理	37,969,296	24,735	0	0	0	0	0	0	0	0	37,994,031	5,163,969		
0132140500* 話務管理	831,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,413	126,587		
0132140600 工程品質管理	946,237	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,237	419,763		
二、統籌科目	3,643,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,643,820	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,365,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,365,840	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8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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

臺中市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	18,733,717	負債	13,777,914
流動資產	14,200,375	流動負債	5,010,571
專戶存款	13,777,914	應付代收款	5,010,571
零用金	150,000	其他負債	8,767,343
預付款	272,461	存入保證金	70,000
固定資產	4,347,580	應付保管款	8,697,343
機械及設備	18,052,596	淨資產	4,955,803
累計折舊—機械及設備	-15,738,132	資產負債淨額	4,955,803
交通及運輸設備	4,543,123	資產負債淨額	4,955,803
累計折舊—交通及運輸設備	-3,466,149		
雜項設備	6,481,466		
累計折舊—雜項設備	-5,885,324		
購建中固定資產	360,000		
無形資產	185,762		
電腦軟體	185,762		
合 計	18,733,717	合 計	18,733,717
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8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		
公庫撥入數	12,656,999	127,151,053
財產收益	12,656,299	127,070,416
其他收入	0	70,517
支出		
繳付公庫數	700	10,120
人事支出	12,716,903	127,054,365
業務支出	700	80,637
獎補助支出	9,888,566	104,384,468
財產損失	2,578,355	21,061,860
折舊、折耗及攤銷	113,917	228,560
收支餘純	0	6,831
	135,365	1,292,009
	-59,904	96,688

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8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	18,270,381	-15,596,818	422,362	640,147	-141,314	2,314,464
交通及運輸設備	4,543,123	-3,291,288	0	0	-174,861	1,076,974
雜項設備	6,335,696	-5,823,361	190,705	44,935	-61,963	596,142
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	-378,138	3,987,580
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	-378,138	4,533,342

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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」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8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				
稅課收入	80,637	127,070,416	127,151,053	收入
罰款及賠償收入		127,070,416	127,070,416	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	70,517		70,517	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	10,120		10,120	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	126,120,555	933,810	127,054,365	支出
人事費	104,384,468	80,637	80,637	繳付公庫數
業務費	20,534,460	527,400	21,061,860	人事支出
獎補助費	228,560	-973,067	228,560	業務支出
設備及投資	973,067	6,831	6,831	獎補助支出
				財產損失
債務費		1,292,009	1,292,009	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-126,039,918	126,136,606	96,688	其他支出
				收支餘純

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8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127,070,416元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 繳付公庫數調整數80,637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1,292,009元=固定資產提列折舊數1,056,389元+無形資產攤銷數235,620元。