

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 李垣誼

機關長官 劉彥澧

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 23 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 46 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 47 頁至第 54 頁
四、財產增減結存表.....	第 55 頁至第 56 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 57 頁至第 58 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 59 頁至第 59 頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 60 頁至第 66 頁
-----------------------------	---------------

目 次

二、代辦經費明細表.....	第 67 頁至第 67 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	26,000	- 72,277	- 46,277		
	01			07020070100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 1,657	- 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	25,000	- 70,620	- 45,620		
		01		07020070501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000	- 70,620	- 45,620		
12				12020000000 其他收入	12,000 -	12,000	9,000	700 11,520	- 2,520		
	02			12020070200 雜項收入	12,000 -	12,000	9,000	700 11,520	- 2,520		
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	9,000	700 11,520	- 2,520		
				經常門合計	38,000 -	38,000	35,000	700 83,797	- 48,797		
				總計	38,000 -	38,000	35,000	700 83,797	- 48,797		

經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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				
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	1,333,000	9,875	510,920
					-	-			822,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	173,000	1,740	101,852
					-	-			71,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,160,000	8,135	409,068
					-	-			750,932	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202007140400 為民服務	5,429,000	-	5,429,000	3,770,000	532,277	800,950
					-	-			2,969,050	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,939,000	-	1,939,000	1,828,000	145,113	111,825
					-	-			1,716,175	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	1,942,000	387,164	689,125
					-	-			1,252,875	
					-	-			-	300,000
					-	-				

經費累計表

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	54,061,000	5,774,303	6,644,452
					-	-			47,416,548	
					-	-			-	21,684
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	46,044,000	-	46,044,000	43,856,000	3,294,793	5,318,597
					-	-			38,537,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,634,000	-	11,634,000	9,755,000	2,479,510	1,086,415
					-	-			8,668,585	
					-	-			-	21,684
					-	-				
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	450,000	-	239,440
					-	-			210,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	1,795,000	98,184	711,636
					-	-			1,083,364	
					-	-			-	140,000
					-	-				
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	63,000	3,082	19,654
					-	-			43,346	
					-	-			-	-
					-	-				

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	1,732,000	95,102	691,982
					-	-			1,040,018	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	168,294,000	13,983,753	20,897,018
					-	-			147,396,982	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	308,346
					-	-			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)	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	450,000	-	308,346
					-	-		141,654		
					-	-		-		-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	308,346
					-	-		141,654		
					-	-		-		-
					-	-				
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	2,050,000	-	2,050,000	1,846,000	803,329	157,378
					-	-		1,688,622		
					-	-		-		-
					-	-				
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	140,000	-	86,120
					-	-		53,880		
					-	-		-		-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	86,120
					-	-		53,880		
					-	-		-		-
					-	-				
	05			3202007140500 話務管理*	1,910,000	-	1,910,000	1,706,000	803,329	71,258
					-	-		1,634,742		
					-	-		-		-
					-	-				

經費累計表

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				
			30	300000 設備及投資*	1,910,000	-	1,910,000	1,706,000	803,329	71,258
					-	-			1,634,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,500,000	-	2,500,000	2,296,000	803,329	465,724
					-	-			1,830,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	187,238,000	-	187,238,000	170,590,000	14,787,082	21,362,742
					-	-			149,227,258	-
					-	-			-	1,641,180
					-	-			-	-
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	4,099,220	-	4,099,220	4,099,220	366,690	-
					-	-			4,099,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	4,099,220	-	4,099,220	4,099,220	366,690	-
					-	-			4,099,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,099,220	-	4,099,220	4,099,220	366,690	-
					-	-			4,099,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	409,580	-	409,580	409,580	131,600	-					
					-	-		409,580		-					
					-	-			-	-					
					-	-				-					
	02			8902007090200 公務人員各項補助	409,580	-	409,580	409,580	131,600	-					
					-	-		409,580		-					
					-	-			-	-					
					-	-				-					
			10	100000 人事費	409,580	-	409,580	409,580	131,600	-					
					-	-		409,580		-					
					-	-			-	-					
					-	-				-					
				統籌科目合計	4,508,800	-	4,508,800	4,508,800	498,290	-					
					-	-		4,508,800		-					
					-	-			-	-					
					-	-				-					
				總計	191,746,800	-	191,746,800	175,098,800	15,285,372	21,362,742					
					-	-			153,736,058						
					-	-			-	1,641,180					
					-	-									

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10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10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	77,635,211	73,537	1,468,029	71,148
1010 政務人員待遇	1,580,095			
1015 法定編制人員待遇	49,765,871			
1020 約聘僱人員待遇	831,600		1,045,440	
1025 技工及工友待遇	808,940			
1030 獎金	13,007,881		136,962	
1035 其他給與	690,400			
1040 加班費	83,541	73,537	92,597	71,148
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,808,468		63,072	
1055 保險	5,058,415		129,958	
2000 業務費	9,466,591	5,261,921	1,182,651	750,932
2003 教育訓練費	14,700			
2006 水電費				
2009 通訊費	246,921			
2018 資訊服務費	83,102		41,440	280,000
2021 其他業務租金	487,199			38,400
2024 稅捐及規費	60,010			
2027 保險費	11,289			
2033 臨時人員酬金	6,658,862			
2036 按日按件計資酬金	22,000	550,600	6,000	20,500
2039 委辦費		1,428,200		
2051 物品	207,981	29,483	12,362	16,876
2054 一般事務費	1,059,038	3,227,391	1,110,299	375,876

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10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	111,736			
2069 設施及機械設備養護費	750			
2072 國內旅費	32,250	26,247	12,550	19,280
2093 特別費	470,753			
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	87,261,456	5,335,458	2,650,680	822,080

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10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	1,716,175	38,537,403	43,346	4,099,220
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,247,400	28,270,214		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	163,422	3,804,939		65,630
1035 其他給與	32,000	700,800		
1040 加班費	29,087	76,290	43,346	
1045 退休退職給付				4,033,590
1050 退休離職儲金	75,636	1,719,215		
1055 保險	168,630	3,965,945		
2000 業務費	1,252,875	8,668,585	1,040,018	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		655,722		
2009 通訊費	38,551	3,532,244		
2018 資訊服務費		3,304,521		
2021 其他業務租金		13,500		
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	7,660	117,500	757,000	
2039 委辦費				
2051 物品	68,144	94,318		
2054 一般事務費	1,126,280	691,935	222,586	

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10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	5,910	253,515		
2072 國內旅費	6,330	5,330	60,432	
2093 特別費				
3000 設備及投資	53,880	1,634,742		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	53,880	1,530,739		
3035 雜項設備費		104,003		
4000 獎補助費		210,560		
4085 獎勵及慰問		210,560		
合計	3,022,930	49,051,290	1,083,364	4,099,220

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10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	409,580	124,053,649		
1010 政務人員待遇		1,580,095		
1015 法定編制人員待遇		49,765,871		
1020 約聘僱人員待遇		31,394,654		
1025 技工及工友待遇		808,940		
1030 獎金		17,178,834		
1035 其他給與	409,580	1,832,780		
1040 加班費		469,546		
1045 退休退職給付		4,033,590		
1050 退休離職儲金		7,666,391		
1055 保險		9,322,948		
2000 業務費		27,623,573		
2003 教育訓練費		14,700		
2006 水電費		655,722		
2009 通訊費		3,817,716		
2018 資訊服務費		3,709,063		
2021 其他業務租金		539,099		
2024 稅捐及規費		60,010		
2027 保險費		11,289		
2033 臨時人員酬金		6,658,862		
2036 按日按件計資酬金		1,481,260		
2039 委辦費		1,428,200		
2051 物品		429,164		
2054 一般事務費		7,813,405		

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10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		111,736		
2069 設施及機械設備養護費		260,175		
2072 國內旅費		162,419		
2093 特別費		470,753		
3000 設備及投資		1,830,276		
3020 機械設備費		54,952		
3030 資訊軟硬體設備費		1,584,619		
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	409,580	153,736,058		

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10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	83,797	0	0	0	0	0	0	0	83,797
本年度	83,797	0	0	0	0	0	0	0	83,797
07010100 利息收入	1,657	0	0	0	0	0	0	0	1,657
07050100 廢舊物資售價	70,620	0	0	0	0	0	0	0	70,620
12021000 其他雜項收入	11,520	0	0	0	0	0	0	0	11,520

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10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	154,263,458	1,641,180	0	0	150,000	0	0	0	0	0	156,054,638	19,571,562
本年度	153,736,058	1,641,180	0	0	150,000	0	0	0	0	0	155,527,238	19,571,562
一、本年度經費	149,227,258	1,641,180	0	0	150,000	0	0	0	0	0	151,018,438	19,571,562
0132010101 人員維持費	76,454,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,454,622	4,880,378
0132010102 一般業務	10,018,774	279,496	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,448,270	2,317,730
0132010102* 一般業務	141,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,654	308,346
0132010103 會計業務	17,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,485	125,515
0132010104 人事業務	617,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,161	604,839
0132010105 政風業務	11,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,760	119,240
0132140100 研究發展	5,335,458	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,235,458	1,597,542

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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132140200 綜合規劃	2,650,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650,680	1,254,320
0132140300 管制考核	822,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,080	510,920
0132140400 為民服務	2,969,050	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,269,050	500,950
0132140400* 為民服務	53,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,880	86,120
0132140500 話務管理	47,416,548	21,684	0	0	0	0	0	0	0	0	47,438,232	6,622,768
0132140500* 話務管理	1,634,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,634,742	71,258
0132140600 工程品質管理	1,083,364	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,364	571,636
二、統籌科目	4,508,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,508,800	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,099,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,099,220	0
0989090200 公務人員各項補助	409,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,580	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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	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
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10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	16,432,020	156,138,435
公庫撥入數	16,431,320	156,054,638
財產收益	0	72,277
其他收入	700	11,520
支出	14,619,657	154,087,427
繳付公庫數	700	83,797
人事支出	9,912,939	124,053,649
業務支出	4,569,104	28,150,973
獎補助支出	0	228,560
財產損失	0	6,831
折舊、折耗及攤銷	136,914	1,563,617
收支餘絀	1,812,363	2,051,008

臺中市政府研究發展考核委員會

專戶存款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		11,996,500	
	本年度部分		11,996,500	
	110103 專戶存款	11,996,500		
	總 計		11,996,500	

臺中市政府研究發展考核委員會

零用金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0132010100 行政管理	150,000		
	0132010102 一般業務	150,000		
	總 計		150,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		1,641,180	
	本年度部分		1,641,180	
	0132010100 行政管理	279,496		
	0132010102 一般業務	279,496		
1130930	007651130900373 付款憑單 (預借)本會113年9月總機分線電話分攤費用(臺灣大道3,319)、(陽明1,177)	4,496		
1131030	007651131000388 付款憑單 (預借)辦理研展組參訪日本新瀉縣地方創生推動成果因公出國費用	275,000		
	0132140100 研究發展	900,000		
1131030	007651131000395 付款憑單 (預付)支付臺中農產行銷分析暨媒體推廣計畫委託專業服務案」經費	900,000		
	0132140400 為民服務	300,000		
1130911	007651130900340 付款憑單 (預付)2024臺中市大肚運動公園市民野餐日活動-大肚區公所	300,000		
	0132140500 話務管理	21,684		

臺中市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130930	007651130900373 付款憑單 (預借)話務中心分線電話9月分攤費用(臺灣大道21,684)	21,684	140,000	
	0132140600 工程品質管理			
1130916	007651130900345 付款憑單 〈預借〉10月份工程施工查核.建築物訪查作業外聘查核委員出席費	60,000		
1131030	007651131000380 付款憑單 〈預借〉11月份工程施工查核.建築物訪查作業外聘查核委員出席費	80,000		
	總 計		1,641,180	

臺中市政府研究發展考核委員會

機械及設備明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		17,611,874	
	本年度部分		17,611,874	
	140501 機械及設備	17,611,874		
	預算性質部分		656,242	
	本年度部分		656,242	
	0132010100 行政管理	54,952		
	0132010102 一般業務	54,952		
	0132140400 為民服務	53,880		
	0132140500 話務管理	547,410		
	總 計		18,268,116	

臺中市政府研究發展考核委員會
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		15,942,326	
	本年度部分		15,942,326	
	140502 累計折舊－機械及設備	15,942,326		
	總 計		15,942,326	

臺中市政府研究發展考核委員會

交通及運輸設備明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,543,123	
	本年度部分		4,543,123	
	140601	4,543,123		
	交通及運輸設備			
	總 計		4,543,123	

臺中市政府研究發展考核委員會
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,508,992	
	本年度部分		3,508,992	
	140602	3,508,992		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		3,508,992	

臺中市政府研究發展考核委員會

雜項設備明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		6,290,761	
	本年度部分		6,290,761	
	140701 雜項設備	6,290,761		
	預算性質部分		190,705	
	本年度部分		190,705	
	0132010100 行政管理	86,702		
	0132010102 一般業務	86,702		
	0132140500 話務管理	104,003		
	總 計		6,481,466	

臺中市政府研究發展考核委員會

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,909,895	
	本年度部分		5,909,895	
	140702	5,909,895		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		5,909,895	

臺中市政府研究發展考核委員會

購建中固定資產明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		180,000	
	本年度部分		180,000	
	141101 購建中固定資產	180,000		
	預算性質部分		983,329	
	本年度部分		983,329	
	0132140500 話務管理	983,329		
	總 計		1,163,329	

臺中市政府研究發展考核委員會

電腦軟體明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		185,762	
	本年度部分		185,762	
	160102 電腦軟體	185,762		
	總 計		185,762	

臺中市政府研究發展考核委員會

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,382,536	
	本年度部分		3,382,536	
	001 公保費	1,371		
	002 所得稅			
	005 退撫金(舊制)	1,754		
	008 其他	1,360		
	009 電費(扣繳)	71,241		
	010 電信費(扣繳)			
	011 勞工退休準備金(舊制)			
	012 勞保費(扣繳)	745,884		
	013 健保費(扣繳)	1,308,157		

臺中市政府研究發展考核委員會

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	014 勞工退休金提繳費(新制)(扣繳)	905,243		
	015 代辦經費	347,526		
	016 所得稅(扣繳)			
	020 其他(扣繳)			
	021 退撫金(新制)			
	總 計		3,382,536	

臺中市政府研究發展考核委員會

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130131	非預算性質部分		70,000	
	本年度部分		70,000	
	002 履約保證金	70,000		
	007611130100007 收入傳票 [113年度臺中市政府標案管考系統維護案]廠商履約保證金(履約期間:113年1月1 日起至113年12月31日)no. 519號	70,000		
	總 計		70,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,543,964	
	本年度部分		8,543,964	
	001 約聘僱離職儲金-公提	4,065,782		
	002 約聘僱離職儲金-自提	4,104,090		
	003 政務人員離職儲金-公提	254,463		
	004 政務人員離職儲金-自提	119,629		
	總 計		8,543,964	

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 39 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年10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	637,882	640,147	-345,508	2,325,790
交通及運輸設備	4,543,123	-3,291,288	0	0	-217,704	1,034,131
雜項設備	6,335,696	-5,823,361	190,705	44,935	-86,534	571,571
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	828,587	685,082	-649,746	3,931,492
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	1,163,329	0	0	1,163,329
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	1,163,329	235,620	0	1,349,091
合 計	29,570,582	-24,711,467	1,991,916	920,702	-649,746	5,280,583

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10月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動「增加數」1,991,916元=預算採購增加金額1,830,276元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額161,640元。

二、設備及投資預算執行增加金額元1,830,276=本年度預算執行金額1,830,276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」】

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額161,640元,係:

(一)係由其他機關(台中市政府數位治理局)撥入161,640元(機械及設備161,640元)。

臺中市政府研究發展考核委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 41 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	83,797	156,054,638	156,138,435	收入
		156,054,638	156,054,638	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	72,277		72,277	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	11,520		11,520	其他收入
歲出	153,736,058	351,369	154,087,427	支出
		83,797	83,797	繳付公庫數
人事費	124,053,649		124,053,649	人事支出
業務費	27,623,573	527,400	28,150,973	業務支出
獎補助費	228,560		228,560	獎補助支出
設備及投資	1,830,276	-1,830,276		
		6,831	6,831	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,563,617	1,563,617	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-153,652,261	155,703,269	2,051,008	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10月31日

頁數:第 42 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156,054,638元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數83,797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-1,830,276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1,563,617元=固定資產提列折舊數1,327,997元+無形資產攤銷數235,620元。

臺中市政府研究發展考核委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年10月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	1,657	-	1,657	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
	-	70,620	-	70,620	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	9,000	-	9,000	-	-
	700	11,520	700	11,520	-	-
合 計	25,000	35,000	25,000	35,000	-	-
	700	83,797	700	83,797	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-14-01-施政計畫綜合業務-研究發展	-	300,000	-	300,000	-	-
	-	300,000	-	300,000	-	-
112-14-04-施政計畫綜合業務-為民服務	-	227,400	-	227,400	-	-
	-	227,400	-	227,400	-	-
合 計	-	527,400	-	527,400	-	-
	-	527,400	-	527,400	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理*	7,032,000	96,047,000	7,032,000	96,047,000	-	-
	6,922,879	87,540,952	6,922,879	87,690,952	-	-150,000
113-14-01-施政計畫綜合業務-研究發展	144,000	7,833,000	144,000	7,833,000	-	-
	1,388,248	6,235,458	1,388,248	6,235,458	-	-
113-14-02-施政計畫綜合業務-綜合規劃	598,000	3,905,000	598,000	3,905,000	-	-
	432,987	2,650,680	432,987	2,650,680	-	-
113-14-03-施政計畫綜合業務-管制考核	227,000	1,333,000	227,000	1,333,000	-	-
	9,875	822,080	9,875	822,080	-	-
113-14-04-施政計畫綜合業務-為民服務*	617,000	3,910,000	617,000	3,910,000	-	-
	532,277	3,322,930	532,277	3,322,930	-	-
113-14-05-施政計畫綜合業務-話務管理*	7,263,000	55,767,000	7,263,000	55,767,000	-	-
	6,548,580	49,072,974	6,548,580	49,072,974	-	-
113-14-06-施政計畫綜合業務-工程品質管理	171,000	1,795,000	171,000	1,795,000	-	-
	98,184	1,223,364	98,184	1,223,364	-	-
113-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	366,690	4,099,220	366,690	4,099,220	-	-
	366,690	4,099,220	366,690	4,099,220	-	-
113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	131,600	409,580	131,600	409,580	-	-
	131,600	409,580	131,600	409,580	-	-
合 計	16,550,290	175,098,800	16,550,290	175,098,800	-	-
	16,431,320	155,377,238	16,431,320	155,527,238	-	-150,000

臺中市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	007651130100006	113/01/03	113年零用金	-150,000
合 計					-150,000

臺中市政府研究發展考核委員會
公庫存款差額解釋表

[113年度]中華民國113年10月31日

頁數：第47頁

頁次：1/4
列印日期：113/11/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				11,996,500	
[2]臺中市政府研究發展考核委員會保管品專戶			0		
[3542]臺中市政府研究發展考核委員會離職儲金公提專戶			4,320,245		
[3559]臺中市政府研究發展考核委員會離職儲金自提專戶			4,223,719		
[4274]臺中市政府研究發展考核委員會保管款專戶			422,011		
[6011]臺中市政府研究發展考核委員會健保費代扣繳專戶			1,308,157		
[6012]臺中市政府研究發展考核委員會勞保費代扣繳專戶			745,884		
[6013]臺中市政府研究發展考核委員會公保費代扣繳專戶			0		

臺中市政府研究發展考核委員會
公庫存款差額解釋表

[113年度]中華民國113年10月31日

頁數：第48頁

頁次：2/4
列印日期：113/11/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
[6014]臺中市政府研究發展考核委員會勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專			905,243		
[6015]臺中市政府研究發展考核委員會公務人員退撫基金代扣繳專戶			0		
[6099]臺中市政府研究發展考核委員會其他代扣繳專戶			0		
[6102]臺中市政府研究發展考核委員會電費代扣繳專戶			71,241		
[6103]臺中市政府研究發展考核委員會電信費代扣繳專戶			0		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				0	
(三)公庫存款				11,996,500	
[2]臺中市政府研究發展考核委員會保管品專戶			0		
[3542]臺中市政府研究發展考核委員會離職儲金公提專戶			4,320,245		

臺中市政府研究發展考核委員會
公庫存款差額解釋表

[113年度]中華民國113年10月31日

頁數：第49頁

頁次：3/4
列印日期：113/11/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
[3559]臺中市政府研究發展考核委員會離職儲金自提專戶			4,223,719		
[4274]臺中市政府研究發展考核委員會保管款專戶			422,011		
[6011]臺中市政府研究發展考核委員會健保費代扣繳專戶			1,308,157		
[6012]臺中市政府研究發展考核委員會勞保費代扣繳專戶			745,884		
[6013]臺中市政府研究發展考核委員會公保費代扣繳專戶			0		
[6014]臺中市政府研究發展考核委員會勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專			905,243		
[6015]臺中市政府研究發展考核委員會公務人員退撫基金代扣繳專戶			0		
[6099]臺中市政府研究發展考核委員會其他代扣繳專戶			0		

臺中市政府研究發展考核委員會
公庫存款差額解釋表

[113年度]中華民國113年10月31日

頁數：第50頁

頁次：4/4

列印日期：113/11/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
[6102]臺中市政府研究發展考核委員會電費代扣繳專戶			71,241		
[6103]臺中市政府研究發展考核委員會電信費代扣繳專戶			0		

製表人

約僱人 賴翌宴

主辦出納人員

秘書室 劉美美 主 任

主辦主計人員

約僱人 李政蓉

會計室 李垣誼 主 任

機關長官

臺中市政府研究發展考核委員會 劉彥澄 主 任

臺中市政府研究發展考核委員會保管款專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。



機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 113 年 10 月 31 日 存 貴行
*****422,011.00
NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司中都分公司

台照

科目：公庫存款

帳號： 278045094274 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號： 278-045-09427-4 幣別： 00 中華民國 113 年 10 月 31 日 總頁數： 103 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/10/01	LMB			591,912.00	591,912.00	
113/10/01	MR			985,644.00	1,577,556.00	臺中市政府研究發展考核委員會
113/10/01	MR			1,000.00	1,578,556.00	臺中市政府研究發展考核委員會
113/10/01	M	4221399	986,644.00		591,912.00	一次交換
113/10/01	M	4221397	45,212.00		546,700.00	次日交換
113/10/01	M	4221398	123,989.00		422,711.00	聯行
113/10/01	M	4221400	700.00		422,011.00	更正
113/10/04	M				422,011.00	補送
	**TOTAL:		1,156,545.00	1,578,556.00	422,011.00	期票到期存入

會計室 收文: 113/11/05



221130013344 有附件

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

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

103.04
BOT-M-5207

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 104 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

影本與正本相符

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

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

103.04
BOT-M-5207

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

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

FORM NO：RP002

頁數：第52頁

中華民國 113 年 10 月 31 日

總頁數：1382

分頁數：8

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	劉彥澧	A125212463		209,193	112,638	3,255	1,751	295	159			
2	莊婉婷	A226286576		194,826	194,919	10,593	10,602	288	288			
3	安慧敏	B222291401		194,826	194,919	10,593	10,602	288	288			
4	陳佳慧	B222666748		129,335	129,340	8,768	8,772	0	0	84	84	已離退
5	鍾佳吟	E223963043		194,826	194,919	10,593	10,602	288	288			
6	張弘昇	L124472302		180,064	180,149	9,109	9,116	265	265			
7	蔡耀鍾	L124959091		194,826	194,919	10,593	10,602	288	288			
8	陳雅淇	L223683205		181,736	181,822	9,940	9,947	269	269			
9	陳珮綺	L224114763		161,373	161,448	8,407	8,413	238	238			
10	張婉靜	L224123520		218,250	218,271	11,871	11,872	323	323			
11	游冠瑛	M222008334		194,826	194,919	10,593	10,602	288	288			
12	陳柏宏	N124517719		180,064	180,149	9,109	9,116	265	265			
13	賴柏元	N124636559		172,792	172,873	8,429	8,432	254	254			
14	陳華琇	N222687050		346,048	346,092	30,344	30,350	529	529			
15	黃怡玲	N223720812		183,813	183,900	9,480	9,487	271	271			
16	譚慧心	N223912267		194,826	194,919	10,593	10,602	288	288			
17	李佳屏	N224292728		213,189	213,210	11,757	11,759	316	316			
18	鄭儀君	N224320352		109,343	109,390	4,661	4,664	160	160			
19	張晶惠	N224380161		163,954	164,030	7,630	7,636	241	241			
20	黃?惠	N225377720	060015	209,172	209,213	11,106	11,110	309	309			
21	林湘紋	P222693013		218,250	218,271	11,871	11,872	323	323			
22	林雅婷	P222758617		183,930	184,017	9,591	9,595	271	272			
本機關合計		離退戶共 1 戶		129,335	129,340	8,768	8,772	0	0	84	84	會計室 收文:113/11/05 221130013344 有附件
		未離退戶共 21 戶		4,100,127	4,004,987	220,118	218,732	6,057	5,922			

經副襄理

001382
Thu Oct 31 21:32:14 2024

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

影本與正本相符

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第53頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/11/04

查詢人員:賴翌宴

保存年限:

帳務日期113/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			3,030,525
1	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18060300006011	臺中市政府研究發展考核委員會健保費代扣繳專戶	1,308,157
2	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18061100006101	臺中市政府研究發展考核委員會水費代扣繳專戶	0
3	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18062000006012	臺中市政府研究發展考核委員會勞保費代扣繳專戶	745,884
4	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18063800006102	臺中市政府研究發展考核委員會電費代扣繳專戶	71,241
5	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18064700006013	臺中市政府研究發展考核委員會公保費代扣繳專戶	0
6	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18065300006099	臺中市政府研究發展考核委員會其他代扣繳專戶	0
7	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18065500006103	臺中市政府研究發展考核委員會電信費代扣繳專戶	0
8	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18066400006014	臺中市政府研究發展考核委員會勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	905,243
9	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18067200006104	臺中市政府研究發展考核委員會瓦斯費代扣繳專戶	0
10	02007-臺中市政府研究發展考核委員會	18069100006015	臺中市政府研究發展考核委員會公務人員退撫基金代扣繳專戶	0

影本與正本相符

會計室

收文:113/11/05



221130013344

有附件

(經辦行) 278

臺灣銀行 中部分行
直轄市庫保管品對帳單

K5912

第 1 頁

戶名：臺中市政府研究發展考核委員會保管品專戶
地址：臺中市西屯區臺灣大道三段99號文心樓6樓
帳號：000002
品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：113 年 10 月 31 日
資料起日：113 年 10 月 31 日
資料止日：113 年 10 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	出值	餘數量	面	值
上月結轉										
							0			\$0.00

影本與正本相符



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通知處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 中部分行

主辦會計 洪淑麗 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000002 帳號 臺中市政府研究發展考核委員會保管品專戶
對帳單所列截至中華民國 113 年 10 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 中部分行

中華民國 113 年 10 月 31 日

存戶

敬

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

會計室

收文：113/11/05



221130013344

有附件

臺中市政府研究發展考核委員會

財產增減結存表

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 10月 31日止

製表日期：民國 113年 11月 01日 頁數：第55頁

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存			
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)		
土 地		筆											
		公頃											
土 地 改 良 物		個											
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟											
		平方公尺											
	宿 舍	棟											
		平方公尺											
	其 他	個											
		平方公尺											
機 械 及 設 備		件	378	2,673,563	27	637,882	25	6,382	979,273	380	2,325,790		
交通運輸 及設備	船	艘		1,251,835					217,704		1,034,131		
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	4							4			
	其 他	件	17							17			
雜項設備	圖 書	冊 (套)		512,335		190,705		449	131,020		571,571		
	博 物	件											
	其 他	件	173		5		1			177			
有 價 證 券		股											
權 利													
其 他													
總 值			572	4,437,733	32	828,587	26	6,831	1,327,997	578	3,931,492		

填表

黃寶王世慶

覆核

主辦財產管理人員

秘書室劉美美

主辦主計人員

約僱人員李玫蓉

機關首長

計財科劉彥澄(4)

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室李垣誼

臺中市政府研究發展考核委員會 財產 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 10月 31日止

製表日期：民國 113年 11月 01日 頁數：第56頁

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土 地		筆									
		公頃									
土 地 改 良 物		個									
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟									
		平方公尺									
	宿 舍	棟									
		平方公尺									
	其 他	個									
		平方公尺									
機 械 及 設 備		件									
交通運輸 及設備	船	艘									
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛									
	其 他	件									
雜項設備	圖 書	冊 (套)									
	博 物	件									
	其 他	件									
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值											

填表 劉寶王世慶

覆核

主辦財產管理人員 秘書室劉美美

主辦主計人員 約 寶 李政蓉

機關首長

主任委員劉彥澄(1)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室李垣誼

387220000A 臺中市政府研究發展考核委員會 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年10月31日

製表日期：113年11月01日 頁數 第5頁 共1頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	378	18,270,381	15,596,818	2,673,563	27	637,882	25	640,147	345,508	380	18,268,116	15,942,326	2,325,790	
交通及運 輸設備	件	21	4,543,123	3,291,288	1,251,835					217,704	21	4,543,123	3,508,992	1,034,131	
雜項設備	件	173	6,335,696	5,823,361	512,335	5	190,705	1	44,935	86,534	177	6,481,466	5,909,895	571,571	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		572	29,149,200	24,711,467	4,437,733	32	828,587	26	685,082	649,746	578	29,292,705	25,361,213	3,931,492	
合 計		572	29,149,200	24,711,467	4,437,733	32	828,587	26	685,082	649,746	578	29,292,705	25,361,213	3,931,492	

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

王世慶

秘書室劉美美

約僱李政蓉

會計室李垣誼

劉子澄

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

中華民國 113年10月01日 起至 113年10月31日

製表日期：113年11月01日 頁數 第38頁 共1頁

財產類別	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
小計															
合 計															

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

珍貴王世慶

秘書室劉美美

珍貴李政蓉

會計室李垣誼

主任委員劉彥達

臺中市政府研究發展考核委員會

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年10月01日起 至113年10月31日

頁數：第59頁

第1頁 共1頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			38	185,762	0	0	0	0	0	18,390,522	38	185,762
應用系統 小計			9	175,183	0	0	0	0	0	17,343,270	9	175,183
6002010000-0001	客服系統平台	套	1	36,982	0	0	0	0	0	3,661,266	1	36,982
6002010000-0002	錄音管理系統	套	1	10,847	0	0	0	0	0	1,073,835	1	10,847
6002010000-0003	WebCall/Chat系統平台	套	1	10,330	0	0	0	0	0	1,022,700	1	10,330
6002010000-0004	外撥系統平台	套	1	16,270	0	0	0	0	0	1,610,753	1	16,270
6002010000-0005	排班系統平台	套	1	31,972	0	0	0	0	0	3,165,257	1	31,972
6002010000-0006	客服坐席系統	套	1	6,826	0	0	0	0	0	675,800	1	6,826
6002010000-0007	客服管理席系統	套	1	39,490	0	0	0	0	0	3,909,519	1	39,490
6002010000-0008	e-Wallboard跑馬燈軟體套件(含RTD Server)	套	1	2,066	0	0	0	0	0	204,540	1	2,066
6002010000-0009	臺中市政府標案管考系統	套	1	20,400	0	0	0	0	0	2,019,600	1	20,400
套裝軟體 小計			29	10,579	0	0	0	0	0	1,047,252	29	10,579
6002020000-0001	Microsoft Windows Data Center Server 24Core*2授權 (WinSvrDCCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd)	套	24	4,959	0	0	0	0	0	490,905	24	4,959
6002020000-0002	Microsoft SQL Server 8 Core授權 (SQLSvrStdCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd)	套	4	3,864	0	0	0	0	0	382,488	4	3,864
6002020000-0003	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts	套	1	1,756	0	0	0	0	0	173,859	1	1,756

製表

覆核

主辦會計

機關長官

約 費 李 政 蓉

會計室 李垣誼

秘書室 劉美美

主任委員 劉彥澄(代)

費 王 世 慶

秘書室 劉美美

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第60頁

007 臺中市政府研究發展考核委員會

113/10/01-113/10/31

列印日期：113/11/08

頁次：1/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11233200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費					上期結餘		300,000	300,000	0
	小計				0		0			
11233200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費					上期結餘		227,400	227,400	0
	小計				0		0			
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		75,375,000	70,722,783	4,652,217
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/01	35809	1000088	5,960,000	分配數		81,335,000	70,722,783	10,612,217
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/11	007651131000379	1005363		支付數	48,000	81,335,000	70,770,783	10,564,217
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/24	007651131000393	1013587		支付數	8,517	81,335,000	70,779,300	10,555,700
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/24	007651131000392	1013704		支付數	5,586,827	81,335,000	76,366,127	4,968,873
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/24	007651131000398	1013706		支付數	40,495	81,335,000	76,406,622	4,928,378
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/29	007651131000405	1017635		支付數	48,000	81,335,000	76,454,622	4,880,378
	小計				5,960,000		5,731,839			
11333200701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		1,226,000	1,081,954	144,046
11333200701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/10/01	36014	1000089	110,000	分配數		1,336,000	1,081,954	254,046
11333200701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/10/24	007651131000398	1013706		支付數	90,380	1,336,000	1,172,334	163,666
11333200701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/10/25	007651131000401	1015218		支付數	8,255	1,336,000	1,180,589	155,411
	小計				110,000		98,635			
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		10,530,000	8,225,104	2,304,896
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/01	36014	1000090	900,000	分配數		11,430,000	8,225,104	3,204,896
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/11	007651131000377	1005227		支付數	44,799	11,430,000	8,269,903	3,160,097
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/11	007651131000376	1005233		支付數	24,850	11,430,000	8,294,753	3,135,247
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/11	007651131000378	1005234		支付數	14,970	11,430,000	8,309,723	3,120,277
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/16	007651131000385	1007810		支付數	12,692	11,430,000	8,322,415	3,107,585
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/16	007651131000382	1007932		支付數	14,730	11,430,000	8,337,145	3,092,855
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/17	007651131000388	1008913		支付數	275,000	11,430,000	8,612,145	2,817,855
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/17	007651131000389	1009015		支付數	20,283	11,430,000	8,632,428	2,797,572
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/25	007651131000401	1015218		支付數	3,500	11,430,000	8,635,928	2,794,072
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/28	007651131000391	1015888		支付數	602,655	11,430,000	9,238,583	2,191,417
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/29	007651131000406	1017509		支付數	29,098	11,430,000	9,267,681	2,162,319

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第61頁

007 臺中市政府研究發展考核委員會

113/10/01-113/10/31

列印日期：113/11/08

頁次：2/5

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				900,000		1,042,577			
11333200701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		23,000	0	23,000
	小計				0		0			
11333200701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		120,000	8,357	111,643
11333200701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/10/11	007651131000377	1005227		支付數	9,128	120,000	17,485	102,515
	小計				0		9,128			
11333200701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		24,000	0	24,000
	小計				0		0			
11333200701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		1,180,000	558,461	621,539
11333200701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/11	007651131000377	1005227		支付數	26,200	1,180,000	584,661	595,339
11333200701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/25	007651131000401	1015218		支付數	1,000	1,180,000	585,661	594,339
11333200701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/29	007651131000406	1017509		支付數	13,500	1,180,000	599,161	580,839
	小計				0		40,700			
11333200701010440	一般行政-行政管理-人事業務*獎補助費					上期結餘		18,000	18,000	0
	小計				0		0			
11333200701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		11,000	0	11,000
11333200701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	113/10/01	36033	1000092	2,000	分配數		13,000	0	13,000
	小計				2,000		0			
11333200701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		108,000	11,760	96,240
11333200701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/10/01	36033	1000093	10,000	分配數		118,000	11,760	106,240
	小計				10,000		0			
11333200714010010	施政計畫綜合業務-研究發展*人事費					上期結餘		91,000	52,032	38,968
11333200714010010	施政計畫綜合業務-研究發展*人事費	113/10/01	36035	1000094	11,000	分配數		102,000	52,032	49,968
11333200714010010	施政計畫綜合業務-研究發展*人事費	113/10/25	007651131000401	1015218		支付數	21,505	102,000	73,537	28,463
	小計				11,000		21,505			
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費					上期結餘		7,598,000	4,795,178	2,802,822
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/10/01	36035	1000095	133,000	分配數		7,731,000	4,795,178	2,935,822
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/10/21	007651131000395	1010924		支付數	900,000	7,731,000	5,695,178	2,035,822
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/10/25	007651131000404	1015094		支付數	11,000	7,731,000	5,706,178	2,024,822
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/10/25	007651131000401	1015218		支付數	8,375	7,731,000	5,714,553	2,016,447
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/10/29	007651131000406	1017509		支付數	13,268	7,731,000	5,727,821	2,003,179
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/10/30	007651131000408	1017943		支付數	434,100	7,731,000	6,161,921	1,569,079
	小計				133,000		1,366,743			
11333200714020010	施政計畫綜合業務-綜合規劃*人事費					上期結餘		1,484,000	1,350,087	133,913
11333200714020010	施政計畫綜合業務-綜合規劃*人事費	113/10/01	36022	1000096	138,000	分配數		1,622,000	1,350,087	271,913

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第62頁

007 臺中市政府研究發展考核委員會

113/10/01-113/10/31

列印日期：113/11/08

頁次：3/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333200714020010	施政計畫綜合業務-綜合規劃*人事費	113/10/24	007651131000398	1013706		支付數	112,636	1,622,000	1,462,723	159,277
11333200714020010	施政計畫綜合業務-綜合規劃*人事費	113/10/25	007651131000401	1015218		支付數	5,306	1,622,000	1,468,029	153,971
	小計				138,000		117,942			
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費					上期結餘		1,823,000	867,606	955,394
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/10/01	36022	1000097	460,000	分配數		2,283,000	867,606	1,415,394
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/10/11	007651131000377	1005227		支付數	7,117	2,283,000	874,723	1,408,277
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/10/16	007651131000386	1007811		支付數	96,600	2,283,000	971,323	1,311,677
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/10/21	007651131000396	1010847		支付數	111,128	2,283,000	1,082,451	1,200,549
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/10/21	007651131000390	1010923		支付數	93,000	2,283,000	1,175,451	1,107,549
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/10/25	007651131000401	1015218		支付數	4,440	2,283,000	1,179,891	1,103,109
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/10/29	007651131000406	1017509		支付數	2,760	2,283,000	1,182,651	1,100,349
	小計				460,000		315,045			
11333200714030010	施政計畫綜合業務-管制考核*人事費					上期結餘		153,000	69,408	83,592
11333200714030010	施政計畫綜合業務-管制考核*人事費	113/10/01	36036	1000098	20,000	分配數		173,000	69,408	103,592
11333200714030010	施政計畫綜合業務-管制考核*人事費	113/10/25	007651131000401	1015218		支付數	1,740	173,000	71,148	101,852
	小計				20,000		1,740			
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費					上期結餘		953,000	742,797	210,203
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	113/10/01	36036	1000099	207,000	分配數		1,160,000	742,797	417,203
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	113/10/11	007651131000377	1005227		支付數	6,200	1,160,000	748,997	411,003
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	113/10/29	007651131000406	1017509		支付數	1,935	1,160,000	750,932	409,068
	小計				207,000		8,135			
11333200714040010	施政計畫綜合業務-為民服務*人事費					上期結餘		1,682,000	1,571,062	110,938
11333200714040010	施政計畫綜合業務-為民服務*人事費	113/10/01	36023	1000100	146,000	分配數		1,828,000	1,571,062	256,938
11333200714040010	施政計畫綜合業務-為民服務*人事費	113/10/24	007651131000398	1013706		支付數	135,606	1,828,000	1,706,668	121,332
11333200714040010	施政計畫綜合業務-為民服務*人事費	113/10/25	007651131000401	1015218		支付數	9,507	1,828,000	1,716,175	111,825
	小計				146,000		145,113			
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費					上期結餘		1,471,000	1,165,711	305,289
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/10/01	36023	1000101	471,000	分配數		1,942,000	1,165,711	776,289
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/10/11	007651131000377	1005227		支付數	9,107	1,942,000	1,174,818	767,182
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/10/16	007651131000384	1007809		支付數	371,000	1,942,000	1,545,818	396,182
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/10/16	007651131000383	1007933		支付數	3,632	1,942,000	1,549,450	392,550
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/10/29	007651131000406	1017509		支付數	3,425	1,942,000	1,552,875	389,125
	小計				471,000		387,164			
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費					上期結餘		40,168,000	35,242,610	4,925,390
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費	113/10/01	36024	1000102	3,688,000	分配數		43,856,000	35,242,610	8,613,390
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費	113/10/11	007651131000379	1005363		支付數	85,600	43,856,000	35,328,210	8,527,790

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第63頁

007 臺中市政府研究發展考核委員會

列印日期：113/11/08

頁次：4/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費	113/10/24	007651131000394	1013705		支付數	3,183,575	43,856,000	38,511,785	5,344,215
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費	113/10/25	007651131000401	1015218		支付數	9,618	43,856,000	38,521,403	5,334,597
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費	113/10/29	007651131000405	1017635		支付數	16,000	43,856,000	38,537,403	5,318,597
	小計				3,688,000		3,294,793			
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費					上期結餘		7,078,000	6,239,811	838,189
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/10/01	36024	1000103	2,677,000	分配數		9,755,000	6,239,811	3,515,189
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/10/08	007651131000375	1003717		支付數	14,175	9,755,000	6,253,986	3,501,014
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/10/11	007651131000377	1005227		支付數	21,983	9,755,000	6,275,969	3,479,031
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/10/16	007651131000381	1007808		支付數	103,960	9,755,000	6,379,929	3,375,071
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/10/16	007651131000387	1007934		支付數	197,079	9,755,000	6,577,008	3,177,992
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/10/23	007651131000397	1011766		支付數	63,004	9,755,000	6,640,012	3,114,988
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/10/23	007651131000400	1013129		支付數	90,055	9,755,000	6,730,067	3,024,933
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/10/25	007651131000402	1015219		支付數	14,220	9,755,000	6,744,287	3,010,713
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/10/25	007651131000403	1015220		支付數	71,241	9,755,000	6,815,528	2,939,472
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/10/29	007651131000406	1017509		支付數	16,070	9,755,000	6,831,598	2,923,402
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/10/30	007651131000407	1018056		支付數	1,858,671	9,755,000	8,690,269	1,064,731
	小計				2,677,000		2,450,458			
11333200714050040	施政計畫綜合業務-話務管理*獎補助費					上期結餘		300,000	210,560	89,440
11333200714050040	施政計畫綜合業務-話務管理*獎補助費	113/10/01	36024	1000105	150,000	分配數		450,000	210,560	239,440
	小計				150,000		0			
11333200714060010	施政計畫綜合業務-工程品質管理*人事費					上期結餘		57,000	40,264	16,736
11333200714060010	施政計畫綜合業務-工程品質管理*人事費	113/10/01	36086	1000106	6,000	分配數		63,000	40,264	22,736
11333200714060010	施政計畫綜合業務-工程品質管理*人事費	113/10/25	007651131000401	1015218		支付數	3,082	63,000	43,346	19,654
	小計				6,000		3,082			
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費					上期結餘		1,567,000	1,084,916	482,084
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/10/01	36086	1000107	165,000	分配數		1,732,000	1,084,916	647,084
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/10/11	007651131000377	1005227		支付數	2,750	1,732,000	1,087,666	644,334
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/10/15	007651131000380	1007249		支付數	80,000	1,732,000	1,167,666	564,334

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第64頁

007 臺中市政府研究發展考核委員會

113/10/01-113/10/31

列印日期：113/11/08

頁次：5/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/10/25	007651131000401	1015218		支付數	4,600	1,732,000	1,172,266	559,734
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/10/29	007651131000406	1017509		支付數	7,752	1,732,000	1,180,018	551,982
	小計				165,000		95,102			
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	3,732,530	0
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/10/24	007651131000399	1013935		支付數	366,690	0	4,099,220	0
	小計				0		366,690			
113389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	277,980	0
113389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	113/10/08	007651131000374	1003819		支付數	131,600	0	409,580	0
	小計				0		131,600			
資本門										
11333200701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		400,000	141,654	258,346
11333200701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/10/01	36014	1000091	50,000	分配數		450,000	141,654	308,346
	小計				50,000		0			
11333200714040030	施政計畫綜合業務-為民服務*設備及投資					上期結餘		140,000	53,880	86,120
	小計				0		0			
11333200714050030	施政計畫綜合業務-話務管理*設備及投資					上期結餘		958,000	831,413	126,587
11333200714050030	施政計畫綜合業務-話務管理*設備及投資	113/10/01	36024	1000104	748,000	分配數		1,706,000	831,413	874,587
11333200714050030	施政計畫綜合業務-話務管理*設備及投資	113/10/30	007651131000407	1018056		支付數	803,329	1,706,000	1,634,742	71,258
	小計				748,000		803,329			

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：113/01/01~113/10/31

頁數：第65頁
單位：新台幣元

列印日期：113/11/08

頁次：1/2

會計年度：113

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1130105	113		臺中市政府研究發展考核委員會	其他雜項收入	700			繳回劉主任委員113年01月房屋津貼【13976920522089】
1130111	113		臺中市政府研究發展考核委員會	廢舊物資售價	1,905			繳回112年12月臺北惜物網網路拍賣劃撥手續費68元+主管機關管理費1837元【13976530526022】
1130118	113		臺中市政府研究發展考核委員會	廢舊物資售價	16,535			112年12月臺北惜物網網拍入庫（專戶） 額16535元【13974230526020】
1130202	113		臺中市政府研究發展考核委員會	其他雜項收入	700			繳回劉主任委員彥澧113年02月房屋津貼【13970630532037】
1130202	113		臺中市政府研究發展考核委員會	其他雜項收入	200			繳回112年12月政府採購電子領標劃帳費【13972030533420】
1130304	113		臺中市政府研究發展考核委員會	其他雜項收入	3,280			繳回113年01月政府採購電子領標劃帳費【13970830542098】
1130304	113		臺中市政府研究發展考核委員會	其他雜項收入	700			繳回劉主任委員彥澧113年03月房屋津貼【13973330540246】
1130402	113		臺中市政府研究發展考核委員會	其他雜項收入	160			繳回113年02月政府採購電子領標劃帳費【13971930550704】
1130402	113		臺中市政府研究發展考核委員會	其他雜項收入	700			繳回劉主任委員彥澧113年04月房屋津貼【13979530549607】
1130502	113		臺中市政府研究發展考核委員會	其他雜項收入	700			繳回劉主任委員彥澧113年05月房屋津貼【13973730559325】
1130604	113		臺中市政府研究發展考核委員會	其他雜項收入	640			繳回113年04月政府採購電子領標劃帳費【13971930570123】
1130604	113		臺中市政府研究發展考核委員會	其他雜項收入	700			繳回劉主任委員彥澧113年06月房屋津貼【13979430568889】
1130702	113		臺中市政府研究發展考核委員會	利息收入	1,657			繳回本會保管款專戶利息(112.12.21-113.06.20)【13973930579282】
1130702	113		臺中市政府研究發展考核委員會	其他雜項收入	240			繳回113年05月政府採購電子領標劃帳費【13975930580755】
1130702	113		臺中市政府研究發展考核委員會	其他雜項收入	700			繳回劉主任委員彥澧113年07月房屋津貼【13976230578679】
1130710	113		臺中市政府研究發展考核委員會	廢舊物資售價	5,122			繳回113年5-6月臺北惜物網網路拍賣劃撥手續費85元+主管機關管理費5037元【13974630584581】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：113/01/01~113/10/31

頁數：第66頁
單位：新台幣元

列印日期：113/11/08

頁次：2/2

會計年度：113

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1130726	113		臺中市政府研究發展考核委員會	廢舊物資售價	45,298			113年5-6月臺北惜物網網拍入庫（專戶） 額 45298元【13970530584579】
1130802	113		臺中市政府研究發展考核委員會	其他雜項收入	700			繳回劉主任委員彥澧113年08月房屋津貼 【13974830589592】
1130902	113		臺中市政府研究發展考核委員會	其他雜項收入	700			繳回劉主任委員彥澧113年09月房屋津貼 【13977230599432】
1130910	113		臺中市政府研究發展考核委員會	廢舊物資售價	185			繳回113年7-8月臺北惜物網網路拍賣劃撥手續 費10元+主管機關管理費175元 【13972330604428】
1130923	113		臺中市政府研究發展考核委員會	廢舊物資售價	1,575			113年7-8月臺北惜物網網拍入庫（專戶） 額 1575元【13972130604424】
1131004	113		臺中市政府研究發展考核委員會	其他雜項收入	700			繳回劉主任委員彥澧113年10月房屋津貼 【13976630609261】
				各欄小計	83,797			
				收入合計	83,797			

臺中市政府研究發展考核委員會

代辦經費明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第67頁

頁數：第22頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	1	10	臺中市政府地政局	112020070001臺中市實施平均地權基金行政助理及約用人員薪資	0	1,583,727	0	1,583,727	0	0
112	1	11	臺中市政府地政局	112020070002臺中市第14期市地重劃基金約用人員薪資	0	535,603	0	535,603	0	0
112	1	13	臺中市就業服務處	112020070003112年度安心即時上工計畫用人費用	0	193,018	0	193,018	0	0
112	7	6	臺中市政府勞工局	112020070004112年大專青年學生公部門暑期工讀計畫工讀生薪資	0	63,086	0	63,086	0	0
113	1	16	臺中市政府地政局	113020070001臺中市實施平均地權基金約用人員及行政助理薪資	0	1,627,201	123,989	1,373,955	253,246	0
113	1	16	臺中市政府地政局	113020070002臺中市第14期市地重劃基金約用人員薪資	0	603,518	45,912	509,238	94,280	0
113	5	23	臺中市政府交通局	113020070003112年院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果之初評工作經費	0	38,400	0	38,400	0	0
113	7	29	臺中市政府勞工局	113020070004113年大專青年學生公部門暑期工讀計畫工讀生薪資	0	65,620	0	65,620	0	0
				合計	0	4,710,173	169,901	4,362,647	347,526	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/11/11