

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 40 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 41 頁至第 42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 45 頁至第 48 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 49 頁至第 56 頁
四、財產增減結存表.....	第 57 頁至第 58 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 59 頁至第 60 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 61 頁至第 61 頁

丁、其他附表

目 次

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 62 頁至第 68 頁
二、代辦經費明細表.....	第 69 頁至第 69 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 12,220	- 3,220		
	02			12020070200 雜項收入	12,000 -	12,000	9,000	700 12,220	- 3,220		
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	9,000	700 12,220	- 3,220		
				經常門合計	38,000 -	38,000	35,000	700 84,497	- 49,497		
				總計	38,000 -	38,000	35,000	700 84,497	- 49,497		

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	56,903,000	3,979,899	5,506,553
					-	-			51,396,447	
					-	-			-	107,733
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	46,044,000	-	46,044,000	45,994,000	3,396,770	4,059,827
					-	-			41,934,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,634,000	-	11,634,000	10,459,000	583,129	1,207,286
					-	-			9,251,714	
					-	-			-	107,733
					-	-				
			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	1,951,000	82,270	785,366
					-	-			1,165,634	
					-	-			-	120,000
					-	-				
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	69,000	10,860	14,794
					-	-			54,206	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,882,000	71,410	770,572	
					-	-			1,111,428		
					-	-			-	120,000	
					-	-					
					-	-					
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	-	187,851,000	177,903,000	11,580,666	18,925,352	
					-	-			158,977,648		
					-	-			-	1,712,099	
					3,113,000	-					
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	308,346	
					-	-			141,654		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

執行較
分配增減數
(4)=(1)-(2)-(3)

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

頁數：第10頁

中華民國113年1月1日至113年11月30日

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11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	83,554,627	73,537	1,630,175	83,198
1010 政務人員待遇	1,714,146			
1015 法定編制人員待遇	54,232,124			
1020 約聘僱人員待遇	907,200		1,140,480	
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	13,007,881		136,962	
1035 其他給與	901,600		32,000	
1040 加班費	90,352	73,537	110,107	83,198
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,330,136		68,832	
1055 保險	5,488,708		141,794	
2000 業務費	10,371,831	5,338,838	1,264,084	916,601
2003 教育訓練費	20,700			
2006 水電費				
2009 通訊費	267,460			
2018 資訊服務費	204,182		41,440	420,000
2021 其他業務租金	512,049			46,400
2024 稅捐及規費	60,010			
2027 保險費	11,289			
2033 臨時人員酬金	7,261,695			
2036 按日按件計資酬金	24,500	611,600	53,580	22,330
2039 委辦費		1,428,200		
2051 物品	242,645	29,483	12,362	16,876
2054 一般事務費	1,104,908	3,233,928	1,142,456	389,015

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11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	111,736			
2069 設施及機械設備養護費	750			
2072 國內旅費	38,090	35,627	14,246	21,980
2093 特別費	511,817			
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	94,086,112	5,412,375	2,894,259	999,799

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11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	1,856,941	41,934,173	54,206	4,465,910
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,360,800	30,855,637		
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	966,400		
1040 加班費	34,247	104,850	54,206	
1045 退休退職給付				4,400,280
1050 退休離職儲金	82,512	1,877,249		
1055 保險	183,960	4,325,098		
2000 業務費	1,307,735	9,251,714	1,111,428	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		724,789		
2009 通訊費	42,418	3,936,476		
2018 資訊服務費		3,312,041		
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	15,160	182,000	817,000	
2039 委辦費				
2051 物品	76,991	94,918		
2054 一般事務費	1,156,926	722,635	223,066	

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11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	5,910	260,025		
2072 國內旅費	10,330	5,330	71,362	
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	3,218,556	53,031,189	1,165,634	4,465,910

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11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	635,130	134,287,897		
1010 政務人員待遇		1,714,146		
1015 法定編制人員待遇		54,232,124		
1020 約聘僱人員待遇		34,264,117		
1025 技工及工友待遇		882,480		
1030 獎金		17,178,834		
1035 其他給與	635,130	2,567,130		
1040 加班費		550,497		
1045 退休退職給付		4,400,280		
1050 退休離職儲金		8,358,729		
1055 保險		10,139,560		
2000 業務費		29,562,231		
2003 教育訓練費		20,700		
2006 水電費		724,789		
2009 通訊費		4,246,354		
2018 資訊服務費		3,977,663		
2021 其他業務租金		571,949		
2024 稅捐及規費		60,010		
2027 保險費		11,289		
2033 臨時人員酬金		7,261,695		
2036 按日按件計資酬金		1,726,170		
2039 委辦費		1,428,200		
2051 物品		473,275		
2054 一般事務費		7,972,934		

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11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		111,736		
2069 設施及機械設備養護費		266,685		
2072 國內旅費		196,965		
2093 特別費		511,817		
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	635,130	165,908,964		

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11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	84,497	0	0	0	0	0	0	0	0	84,497	
本年度	84,497	0	0	0	0	0	0	0	0	84,497	
07010100 利息收入	1,657	0	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	0	70,620	
12021000 其他雜項收入	12,220	0	0	0	0	0	0	0	0	12,220	

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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	166,436,364	1,712,099	0	0	150,000	0	0	0	0	0	168,298,463	17,528,977
本年度	165,908,964	1,712,099	0	0	150,000	0	0	0	0	0	167,771,063	17,528,977
一、本年度經費	160,807,924	1,712,099	0	0	150,000	0	0	0	0	0	162,670,023	17,528,977
0132010101 人員維持費	82,260,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,260,847	3,739,153
0132010102 一般業務	10,974,630	284,366	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,408,996	2,430,004
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	678,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,236	543,764
0132010105 政風業務	13,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,260	126,740
0132140100 研究發展	5,412,375	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,312,375	1,915,625

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11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)		
0132140200 綜合規劃	2,894,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,894,259	1,231,741
0132140300 管制考核	999,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,799	433,201
0132140400 為民服務	3,164,676	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,464,676	453,324
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	51,396,447	107,733	0	0	0	0	0	0	0	0	51,504,180	5,398,820
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	1,165,634	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,285,634	665,366
二、統籌科目	5,101,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,101,040	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,465,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,465,910	0
0989090200 公務人員各項補助	635,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,130	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11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)		
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

平衡表

頁數：第 21 頁

中華民國113年11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,319,448	負債	13,296,461
流動資產	15,158,560	流動負債	4,473,509
專戶存款	13,296,461	應付代收款	4,473,509
零用金	150,000	其他負債	8,822,952
預付款	1,712,099	存入保證金	70,000
固定資產	4,975,126	應付保管款	8,752,952
機械及設備	18,268,116	淨資產	7,022,987
累計折舊－機械及設備	-16,028,458	資產負債淨額	7,022,987
交通及運輸設備	4,543,123	資產負債淨額	7,022,987
累計折舊－交通及運輸設備	-3,530,414		
雜項設備	6,481,466		
累計折舊－雜項設備	-5,922,036		
購建中固定資產	1,163,329		
無形資產	185,762		
電腦軟體	185,762		
合 計	20,319,448	合 計	20,319,448
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11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	12,244,525	168,382,960
公庫撥入數	12,243,825	168,298,463
財產收益	0	72,277
其他收入	700	12,220
支出	12,293,301	166,380,728
繳付公庫數	700	84,497
人事支出	10,234,248	134,287,897
業務支出	1,938,658	30,089,631
獎補助支出	0	228,560
財產損失	0	6,831
折舊、折耗及攤銷	119,695	1,683,312
收支餘絀	-48,776	2,002,232

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11月30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		13,296,461	
	本年度部分		13,296,461	
	110103 專戶存款	13,296,461		
	總 計		13,296,461	

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11月30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11月30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		1,712,099	
	本年度部分		1,712,099	
	0132010100 行政管理	284,366		
	0132010102 一般業務	284,366		
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
1131107	007651131100414 付款憑單 (預借)本會113年10月總機分線電話分攤費用(臺灣大道3,639)、(陽明1,410)			
				5,049
1131127	007651131100444 付款憑單 (預借)本會113年11月總機分線電話分攤費用(臺灣大道3,227)、(陽明1,090)			
				4,317
	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

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11月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	0132140500 話務管理	107,733		
1131107	007651131100414 付款憑單 (預借)話務中心分線電話10月分攤費用(臺灣大道21,241)			
		21,241		
1131114	007651131100422 付款憑單 (預借)話務中心113年11-12月溝通技巧與壓力紓解課程講座鐘點費等。			
		18,000		
1131114	007651131100422 付款憑單 (預借)話務中心113年11-12月增能手作課程講座鐘點費。			
		18,000		
1131114	007651131100422 付款憑單 (預借)話務中心113年12月有氧伸展運動課程講座鐘點費。			
		12,000		
1131114	007651131100422 付款憑單 (預借)話務中心11-12月增能手作課程材料費(11月15日)。			
		5,600		
1131114	007651131100422 付款憑單 (預借)話務中心11-12月增能手作課程材料費(11月22日)。			
		5,600		
1131114	007651131100422 付款憑單 (預借)話務中心11-12月增能手作課程材料費(12月26日)。			
		5,600		
1131127	007651131100444 付款憑單 (預借)話務中心分線電話11月分攤費用(臺灣大道21,692)			
		21,692		
	0132140600 工程品質管理	120,000		

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11月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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			
1131112	007651131100420 付款憑單 〈預借〉12月份工程施工查核.建築物訪查作業外聘查核委員出席費 40,000			
	總 計		1,712,099	

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11月30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		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11月30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		16,028,458	
	本年度部分		16,028,458	
	140502 累計折舊－機械及設備	16,028,458		
	總 計		16,028,458	

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11月30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		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11月30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		3,530,414	
	本年度部分		3,530,414	
	140602	3,530,414		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		3,530,414	

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11月30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		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11月30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		5,922,036	
	本年度部分		5,922,036	
	140702	5,922,036		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		5,922,036	

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11月30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		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11月30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		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11月30日

頁數:第 36 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		4,473,509	
	本年度部分		4,473,509	
	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)	69,067		
	010 電信費(扣繳)			
	011 勞工退休準備金(舊制)			
	012 勞保費(扣繳)	1,154,247		
	013 健保費(扣繳)	1,972,675		

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11月30日

頁數:第 37 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)	1,237,769		
	015 代辦經費	35,266		
	016 所得稅(扣繳)			
	020 其他(扣繳)			
	021 退撫金(新制)			
	總 計		4,473,509	

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11月30日

頁數:第 38 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11月30日

頁數:第 39 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		8,752,952	
	本年度部分		8,752,952	
	001 約聘僱離職儲金-公提	4,155,232		
	002 約聘僱離職儲金-自提	4,193,543		
	003 政務人員離職儲金-公提	274,019		
	004 政務人員離職儲金-自提	130,158		
	總 計		8,752,952	

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 40 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11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	637,882	640,147	-431,640	2,239,658
交通及運輸設備	4,543,123	-3,291,288	0	0	-239,126	1,012,709
雜項設備	6,335,696	-5,823,361	190,705	44,935	-98,675	559,430
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	-769,441	3,811,797
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	-769,441	5,160,888

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11月30日

頁數:第 41 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11月30日

頁數:第 42 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	84,497	168,298,463	168,382,960	收入
		168,298,463	168,298,463	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	12,220		12,220	其他收入
歲出	165,908,964	471,764	166,380,728	支出
		84,497	84,497	繳付公庫數
人事費	134,287,897		134,287,897	人事支出
業務費	29,562,231	527,400	30,089,631	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
		1,683,312	1,683,312	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-165,824,467	167,826,699	2,002,232	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11月30日

頁數:第 43 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168,298,463元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數84,497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1,683,312元=固定資產提列折舊數1,447,692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11月30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
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	-	-
	-	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	12,220	700	12,220	-	-
合 計	-	35,000	-	35,000	-	-
	700	84,497	700	84,497	-	-

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11月30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
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11月30日

頁數：第46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*	5,747,000	101,794,000	5,747,000	101,794,000	-	-
	6,829,526	94,370,478	6,829,526	94,520,478	-	-150,000
113-14-01-施政計畫綜合業務-研究發展	395,000	8,228,000	395,000	8,228,000	-	-
	76,917	6,312,375	76,917	6,312,375	-	-
113-14-02-施政計畫綜合業務-綜合規劃	221,000	4,126,000	221,000	4,126,000	-	-
	243,579	2,894,259	243,579	2,894,259	-	-
113-14-03-施政計畫綜合業務-管制考核	100,000	1,433,000	100,000	1,433,000	-	-
	177,719	999,799	177,719	999,799	-	-
113-14-04-施政計畫綜合業務-為民服務*	148,000	4,058,000	148,000	4,058,000	-	-
	195,626	3,518,556	195,626	3,518,556	-	-
113-14-05-施政計畫綜合業務-話務管理*	2,842,000	58,609,000	2,842,000	58,609,000	-	-
	4,065,948	53,138,922	4,065,948	53,138,922	-	-
113-14-06-施政計畫綜合業務-工程品質管理	156,000	1,951,000	156,000	1,951,000	-	-
	62,270	1,285,634	62,270	1,285,634	-	-
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	4,465,910	366,690	4,465,910	-	-
	366,690	4,465,910	366,690	4,465,910	-	-
113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	225,550	635,130	225,550	635,130	-	-
	225,550	635,130	225,550	635,130	-	-
合 計	10,201,240	185,300,040	10,201,240	185,300,040	-	-
	12,243,825	167,621,063	12,243,825	167,771,063	-	-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11月30日

頁數：第47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11月30日

頁數：第48頁

頁次：1/4

列印日期：113/12/04

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				13,296,461	
[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			4,429,251		
[3559]臺中市政府研究發展考核委員會離職儲金自提專戶			4,323,701		
[4274]臺中市政府研究發展考核委員會保管款專戶			109,751		
[6011]臺中市政府研究發展考核委員會健保費代扣繳專戶			1,972,675		
[6012]臺中市政府研究發展考核委員會勞保費代扣繳專戶			1,154,247		
[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

頁數：第49頁

公庫存款差額解釋表

[113年度]中華民國113年11月30日

頁次：2/4

列印日期：113/12/04

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			1,237,769		
[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			69,067		
[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				13,296,461	
[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			4,429,251		

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11月30日

頁數：第50頁

頁次：3/4

列印日期：113/12/04

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			4,323,701		
[4274]臺中市政府研究發展考核委員會保管款專戶			109,751		
[6011]臺中市政府研究發展考核委員會健保費代扣繳專戶			1,972,675		
[6012]臺中市政府研究發展考核委員會勞保費代扣繳專戶			1,154,247		
[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			1,237,769		
[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11月30日

頁數：第51頁

頁次：4/4

列印日期：113/12/04

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			69,067		
[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

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱人員賴翌宴

秘書室劉美美

約僱人員李政蓉

會計室李垣誼

主任委員劉彥澄(6)

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

逕啟者敝戶截至 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

回單加蓋印鑑，並請將本對帳單回單加蓋印鑑，並請將本



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 11 月 29 日 總頁數：139 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 頁數：第52頁
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
113/11/01	LMB			422,011.00	422,011.00	
113/11/01	MR			994,325.00	1,416,336.00	臺中市政府研究發展考核委員會
113/11/01	MR			1,000.00	1,417,336.00	臺中市政府研究發展考核委員會
113/11/01	M	4494503	123,989.00		1,293,347.00	臺中市政府研究發展考核委員會
113/11/01	M	4494502	45,212.00		1,248,135.00	臺中市政府研究發展考核委員會
113/11/01	M	4494501	995,325.00		252,810.00	臺中市政府研究發展考核委員會
113/11/01	MR			11,277.00	264,087.00	臺中市政府研究發展考核委員會
113/11/13	M	4494504	11,277.00		252,810.00	臺中市政府研究發展考核委員會
113/11/29	MR			985,882.00	1,238,692.00	臺中市政府研究發展考核委員會
113/11/29	MR			1,000.00	1,239,692.00	臺中市政府研究發展考核委員會
113/11/29	M	4494508	3,500.00		1,236,192.00	臺中市政府研究發展考核委員會
113/11/29	M	4494505	45,212.00		1,190,980.00	臺中市政府研究發展考核委員會
113/11/29	M	4494506	90,424.00		1,100,556.00	臺中市政府研究發展考核委員會
113/11/29	M	4494510	3,223.00		1,097,333.00	臺中市政府研究發展考核委員會
113/11/29	M	4494507	700.00		1,096,633.00	臺中市政府研究發展考核委員會
113/11/29	M	4494509	986,882.00		109,751.00	臺中市政府研究發展考核委員會
		**TOTAL:	2,305,744.00	2,415,495.00	109,751.00	

製表：資訊處

存款行簽

中都分行

主辦會計 洪淑麗

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：140 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！					

會計室 收文:113/12/05



221130014965

有附件

製表：資訊處

存款行簽

中都分行

主辦會計 洪淑麗

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：RD002 頁數：第53頁

中華民國 113 年 11 月 29 日

總頁數：1375 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	劉彥澄	A125212463		228,431	122,996	3,573	1,922	318	171			
2	莊婉婷	A226286576		198,876	198,969	10,894	10,903	301	301			
3	安慧敏	B222291401		198,876	198,969	10,894	10,903	301	301			
4	鍾佳吟	E223963043		198,876	198,969	10,894	10,903	301	301			
5	張弘昇	L124472302		184,114	184,199	9,386	9,394	277	278			
6	蔡耀鍾	L124959091		198,876	198,969	10,894	10,903	301	301			
7	陳雅淇	L223683205		185,786	185,872	10,221	10,228	281	281			
8	陳珮綺	L224114763		165,423	165,498	8,656	8,662	249	249			
9	張婉靜	L224123520		222,786	222,807	12,208	12,209	337	337			
10	游冠瑛	M222008334		198,876	198,969	10,894	10,903	301	301			
11	陳柏宏	N124517719		184,114	184,199	9,386	9,394	277	278			
12	賴柏元	N124636559		176,842	176,923	8,695	8,698	266	266			
13	陳華琇	N222687050		350,584	350,628	30,894	30,900	550	550			
14	黃怡玲	N223720812		187,863	187,950	9,763	9,771	283	284			
15	譚慧心	N223912267		198,876	198,969	10,894	10,903	301	301			
16	李佳屏	N224292728		217,725	217,746	12,087	12,089	330	330			
17	鄭儀君	N224320352		113,393	113,440	4,829	4,832	168	168			
18	張晶惠	N224380161		168,004	168,080	7,882	7,888	252	252			
19	黃?惠	N225377720	060015	213,708	213,749	11,429	11,433	323	323			
20	林湘紋	P222693013		222,786	222,807	12,208	12,209	337	337			
21	林雅婷	P222758617		187,980	188,067	9,875	9,879	284	284			
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0			
				未離退戶共 21 戶	4,202,795	4,098,775	226,456	224,926	6,338	6,194		



會計室 收文:113/12/05
221130014965 有附件

經副襄理
001375
Sun Dec 1 13:50:51 2024

審核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/11/30

頁數：第54頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/12/04
查詢人員:賴翌宴
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			4,433,758
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	1,972,675
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	1,154,247
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	69,067
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	1,237,769
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

會計室 收文:113/12/05



221130014965

有附件

臺灣銀行 中 都 分 行

K5912

〔經辦行〕 278

直轄市庫保管品對帳單

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二段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 11 月 29 日
資料起日：113 年 11 月 1 日
資料止日：113 年 11 月 29 日

日 期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	入 付 值 數量	面	出 餘 值 數量	面	額 值
上月結轉									0	\$0.00
合 計										
				0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	\$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：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 中都分行

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 11 月 29 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 中都分行

中華民國 113 年 11 月 29 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

會計室

收文：113/12/05



221130014965

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 11月 30日止

頁數：第56頁
製表日期：民國 113年12月02日

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	1,065,405	380	2,239,658					
交通運輸 及設備	船	艘		1,251,835				239,126			1,012,709					
	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	143,161		559,430					
	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	1,447,692	578	3, 811, 797					

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

約僱人員李政蓉

機關首長

財研研發科科長劉嘉鴻(10)
主任委員劉彥廷

會計室李垣誼

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。

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 11月 30日止

頁數：第57頁
製表日期：民國 113年12月02日

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 賈王世慶

覆核

主辦財產管理人員

秘書室劉美美

主辦主計人員

約僱人員李政蓉

機關首長

主任委員劉彥澄

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11月30日

製表日期：113年12月02日 頁數第 58 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	431,640	380	18,268,116	16,028,458	2,239,658	
交通及運 輸設備	件	21	4,543,123	3,291,288	1,251,835					239,126	21	4,543,123	3,530,414	1,012,709	
雜項設備	件	173	6,335,696	5,823,361	512,335	5	190,705	1	44,935	98,675	177	6,481,466	5,922,036	559,430	
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	769,441	578	29,292,705	25,480,908	3,811,797	
合 計		572	29,149,200	24,711,467	4,437,733	32	828,587	26	685,082	769,441	578	29,292,705	25,480,908	3,811,797	

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

約僱人員李玫蓉

劉彥澄

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 珍貴財產

中華民國 113年01月01日 起至 113年11月30日

製表日期：113年12月02日 頁數 第5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

王世慶

財產主管人員

秘書室劉美美

會計單位核簽

約僱人員李玫蓉

會計室李垣誼

機關首長

秘書室劉美美

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11月01日起 至113年11月30日

頁數：第60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

製表王世慶

秘書室劉美美
主任室劉美美

約僱人員李政蓉

會計室李垣誼
主任室李垣誼臺中市政府研究發展考核委員會
主任委員劉彥澄

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

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/10

頁次：1/7

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		81,335,000	76,454,622	4,880,378
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/01	35809	1100080	1,665,000	分配數		83,000,000	76,454,622	6,545,378
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/05	007651131100412	1101577		支付數	67,200	83,000,000	76,521,822	6,478,178
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/25	007651131100436	1113935		支付數	8,517	83,000,000	76,530,339	6,469,661
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/25	007651131100435	1113952		支付數	5,562,013	83,000,000	82,092,352	907,648
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/25	007651131100437	1113953		支付數	40,495	83,000,000	82,132,847	867,153
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/26	63407	1101681	3,000,000	分配數		86,000,000	82,132,847	3,867,153
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/27	007651131100442	1116320		支付數	96,000	86,000,000	82,228,847	3,771,153
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/27	007651131100445	1116816		支付數	32,000	86,000,000	82,260,847	3,739,153
	小計				4,665,000		5,806,225			
11333200701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		1,336,000	1,180,589	155,411
11333200701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/11/01	36014	1100081	44,000	分配數		1,380,000	1,180,589	199,411
11333200701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/11/25	007651131100437	1113953		支付數	90,380	1,380,000	1,270,969	109,031
11333200701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/11/26	63411	1101682	29,000	分配數		1,409,000	1,270,969	138,031
11333200701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/11/27	007651131100441	1116319		支付數	6,811	1,409,000	1,277,780	131,220
11333200701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/11/27	007651131100442	1116320		支付數	16,000	1,409,000	1,293,780	115,220
	小計				73,000		113,191			
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		11,430,000	9,267,681	2,162,319
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/01	36014	1100082	1,000,000	分配數		12,430,000	9,267,681	3,162,319
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/07	007651131100414	1103522		支付數	5,049	12,430,000	9,272,730	3,157,270
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/12	007651131100417	1105671		支付數	10,263	12,430,000	9,282,993	3,147,007
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/12	007651131100418	1105672		支付數	13,580	12,430,000	9,296,573	3,133,427
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/13	007651131100421	1106958		支付數	24,850	12,430,000	9,321,423	3,108,577

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

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/10

頁次：2/7

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
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/22	007651131100430	1113216		支付數	121,080	12,430,000	9,442,503	2,987,497
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/22	007651131100432	1113217		支付數	13,934	12,430,000	9,456,437	2,973,563
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/25	007651131100429	1114012		支付數	602,833	12,430,000	10,059,270	2,370,730
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/27	007651131100441	1116319		支付數	4,200	12,430,000	10,063,470	2,366,530
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/27	007651131100444	1116322		支付數	4,317	12,430,000	10,067,787	2,362,213
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/27	007651131100439	1116410		支付數	47,429	12,430,000	10,115,216	2,314,784
	小計				1,000,000		847,535			
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	17,485	102,515
	小計				0		0			
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	599,161	580,839
11333200701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/11/05	007651131100413	1101578		支付數	16,000	1,180,000	615,161	564,839
11333200701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/11/27	007651131100439	1116410		支付數	29,075	1,180,000	644,236	535,764
11333200701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/11/28	007651131100447	1117742		支付數	16,000	1,180,000	660,236	519,764
	小計				0		61,075			
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		13,000	0	13,000
11333200701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	113/11/01	36033	1100083	1,000	分配數		14,000	0	14,000
	小計				1,000		0			
11333200701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		118,000	11,760	106,240
11333200701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/11/01	36033	1100084	8,000	分配數		126,000	11,760	114,240
11333200701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/11/27	007651131100439	1116410		支付數	1,500	126,000	13,260	112,740
	小計				8,000		1,500			
11333200714010010	施政計畫綜合業務-研究發展*人事費					上期結餘		102,000	73,537	28,463
11333200714010010	施政計畫綜合業務-研究發展*人事費	113/11/01	36035	1100085	11,000	分配數		113,000	73,537	39,463
	小計				11,000		0			
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費					上期結餘		7,731,000	6,161,921	1,569,079
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/11/01	36035	1100086	384,000	分配數		8,115,000	6,161,921	1,953,079
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/11/01	007651131000410	1100737		支付數	100,000	8,115,000	6,261,921	1,853,079
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/11/26	007651131000410	1101175		支出收回	54,000	8,115,000	6,207,921	1,907,079
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/11/27	007651131100441	1116319		支付數	9,380	8,115,000	6,217,301	1,897,699

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第63頁

007 臺中市政府研究發展考核委員會

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/10

頁次：3/7

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
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/11/27	007651131100446	1116818		支付數	21,537	8,115,000	6,238,838	1,876,162
	小計				384,000		76,917			
11333200714020010	施政計畫綜合業務-綜合規劃*人事費					上期結餘		1,622,000	1,468,029	153,971
11333200714020010	施政計畫綜合業務-綜合規劃*人事費	113/11/01	36022	1100087	44,000	分配數		1,666,000	1,468,029	197,971
11333200714020010	施政計畫綜合業務-綜合規劃*人事費	113/11/25	007651131100437	1113953		支付數	112,636	1,666,000	1,580,665	85,335
11333200714020010	施政計畫綜合業務-綜合規劃*人事費	113/11/26	63412	1101683	42,000	分配數		1,708,000	1,580,665	127,335
11333200714020010	施政計畫綜合業務-綜合規劃*人事費	113/11/27	007651131100441	1116319		支付數	17,510	1,708,000	1,598,175	109,825
11333200714020010	施政計畫綜合業務-綜合規劃*人事費	113/11/27	007651131100442	1116320		支付數	32,000	1,708,000	1,630,175	77,825
	小計				86,000		162,146			
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費					上期結餘		2,283,000	1,182,651	1,100,349
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/11/01	36022	1100088	135,000	分配數		2,418,000	1,182,651	1,235,349
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/11/07	007651131000411	1103520		支付數	23,790	2,418,000	1,206,441	1,211,559
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/11/22	007651131100434	1113178		支付數	30,557	2,418,000	1,236,998	1,181,002
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/11/22	007651131100428	1113215		支付數	23,790	2,418,000	1,260,788	1,157,212
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/11/27	007651131100441	1116319		支付數	1,696	2,418,000	1,262,484	1,155,516
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/11/27	007651131100439	1116410		支付數	1,600	2,418,000	1,264,084	1,153,916
	小計				135,000		81,433			
11333200714030010	施政計畫綜合業務-管制考核*人事費					上期結餘		173,000	71,148	101,852
11333200714030010	施政計畫綜合業務-管制考核*人事費	113/11/01	36036	1100089	20,000	分配數		193,000	71,148	121,852
11333200714030010	施政計畫綜合業務-管制考核*人事費	113/11/27	007651131100441	1116319		支付數	12,050	193,000	83,198	109,802
	小計				20,000		12,050			
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費					上期結餘		1,160,000	750,932	409,068
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	113/11/01	36036	1100090	80,000	分配數		1,240,000	750,932	489,068
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	113/11/12	007651131100419	1105871		支付數	140,000	1,240,000	890,932	349,068
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	113/11/27	007651131100441	1116319		支付數	2,700	1,240,000	893,632	346,368
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	113/11/27	007651131100439	1116410		支付數	22,969	1,240,000	916,601	323,399
	小計				80,000		165,669			
11333200714040010	施政計畫綜合業務-為民服務*人事費					上期結餘		1,828,000	1,716,175	111,825
11333200714040010	施政計畫綜合業務-為民服務*人事費	113/11/01	36023	1100091	53,000	分配數		1,881,000	1,716,175	164,825
11333200714040010	施政計畫綜合業務-為民服務*人事費	113/11/25	007651131100437	1113953		支付數	135,606	1,881,000	1,851,781	29,219
11333200714040010	施政計畫綜合業務-為民服務*人事費	113/11/26	63413	1101684	42,000	分配數		1,923,000	1,851,781	71,219
11333200714040010	施政計畫綜合業務-為民服務*人事費	113/11/27	007651131100441	1116319		支付數	5,160	1,923,000	1,856,941	66,059
	小計				95,000		140,766			
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費					上期結餘		1,942,000	1,552,875	389,125
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/11/01	36023	1100092	53,000	分配數		1,995,000	1,552,875	442,125
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/11/11	007651131100416	1104942		支付數	11,000	1,995,000	1,563,875	431,125

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

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/10

頁次：4/7

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
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/11/15	007651131100423	1108113		支付數	18,380	1,995,000	1,582,255	412,745
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/11/18	007651131100424	1108590		支付數	3,867	1,995,000	1,586,122	408,878
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/11/27	007651131100441	1116319		支付數	4,000	1,995,000	1,590,122	404,878
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/11/27	007651131100439	1116410		支付數	17,613	1,995,000	1,607,735	387,265
	小計				53,000		54,860			
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費					上期結餘		43,856,000	38,537,403	5,318,597
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費	113/11/01	36024	1100093	2,138,000	分配數		45,994,000	38,537,403	7,456,597
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費	113/11/05	007651131100412	1101577		支付數	139,200	45,994,000	38,676,603	7,317,397
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費	113/11/25	007651131100427	1113951		支付數	3,102,610	45,994,000	41,779,213	4,214,787
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費	113/11/27	007651131100441	1116319		支付數	28,560	45,994,000	41,807,773	4,186,227
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費	113/11/27	007651131100442	1116320		支付數	126,400	45,994,000	41,934,173	4,059,827
	小計				2,138,000		3,396,770			
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費					上期結餘		9,755,000	8,690,269	1,064,731
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/11/01	36024	1100094	704,000	分配數		10,459,000	8,690,269	1,768,731
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/11/07	007651131100414	1103522		支付數	21,241	10,459,000	8,711,510	1,747,490
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/11/12	007651131100415	1105878		支付數	19,200	10,459,000	8,730,710	1,728,290
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/11/14	007651131100422	1107607		支付數	64,800	10,459,000	8,795,510	1,663,490
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/11/18	007651131100425	1108533		支付數	69,106	10,459,000	8,864,616	1,594,384
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/11/20	007651131100426	1110507		支付數	207,761	10,459,000	9,072,377	1,386,623
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/11/22	007651131100433	1113218		支付數	62,000	10,459,000	9,134,377	1,324,623
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/11/22	007651131100438	1113219		支付數	69,067	10,459,000	9,203,444	1,255,556
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/11/27	007651131100440	1116264		支付數	103,000	10,459,000	9,306,444	1,152,556
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/11/27	007651131100443	1116321		支付數	10,127	10,459,000	9,316,571	1,142,429
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/11/27	007651131100444	1116322		支付數	21,692	10,459,000	9,338,263	1,120,737
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/11/27	007651131100439	1116410		支付數	21,184	10,459,000	9,359,447	1,099,553
	小計				704,000		669,178			
11333200714050040	施政計畫綜合業務-話務管理*獎補助費					上期結餘		450,000	210,560	239,440
	小計				0		0			
11333200714060010	施政計畫綜合業務-工程品質管理*人事費					上期結餘		63,000	43,346	19,654
11333200714060010	施政計畫綜合業務-工程品質管理*人事費	113/11/01	36086	1100095	6,000	分配數		69,000	43,346	25,654
11333200714060010	施政計畫綜合業務-工程品質管理*人事費	113/11/27	007651131100441	1116319		支付數	10,860	69,000	54,206	14,794
	小計				6,000		10,860			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第65頁

007 臺中市政府研究發展考核委員會

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/10

頁次：5/7

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					上期結餘		1,732,000	1,180,018	551,982
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/11/01	36086	1100096	150,000	分配數		1,882,000	1,180,018	701,982
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/11/12	007651131100420	1106361		支付數	40,000	1,882,000	1,220,018	661,982
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/11/27	007651131100441	1116319		支付數	6,490	1,882,000	1,226,508	655,492
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/11/27	007651131100439	1116410		支付數	4,920	1,882,000	1,231,428	650,572
	小計				150,000		51,410			
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	4,099,220	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	113/11/25	007651131100431	1114121		支付數	366,690	0	4,465,910	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	409,580	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	113/11/01	007651131000409	1100574		支付數	225,550	0	635,130	0
	小計				0		225,550			
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		450,000	141,654	308,346
	小計				0		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		1,706,000	1,634,742	71,258
	小計				0		0			

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：113/01/01~113/11/30

頁數：第66頁
單位：新台幣元

列印日期：113/12/10

頁次：1/7

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：113/01/01~113/11/30

頁數：第67頁
單位：新台幣元

列印日期：113/12/10

頁次：2/7

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】
1131104	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11月房屋津貼【13971330617287】
				各欄小計	84,497			
				收入合計	84,497			

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11月30日

頁數：第68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	218,613	1,592,568	34,633	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	93,647	602,885	633	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	312,260	4,674,907	35,266	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/12/11