

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國113年12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 45 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 46 頁至第 52 頁
四、財產增減結存表.....	第 53 頁至第 54 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 55 頁至第 56 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 57 頁至第 57 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 58 頁至第 68 頁

目 次

二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 69 頁至第 69 頁
三、保管品結存差額解釋表 (含月報表及對帳單)	第 70 頁至第 70 頁
四、代辦經費明細表.....	第 71 頁至第 71 頁

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	1,361	-	1,361	
						-		1,361	-		
	03			04020070300	賠償收入	-	-	1,361	-	1,361	
						-		1,361	-		
		01		04020070301	一般賠償收入	-	-	1,361	-	1,361	
						-		1,361	-		
07				0702000000	財產收入	26,000	26,000	1,942	-	48,219	
						-		74,219	-		
	01			07020070100	財產孳息	1,000	1,000	1,942	-	2,599	
						-		3,599	-		
		01		07020070101	利息收入	1,000	1,000	1,942	-	2,599	
						-		3,599	-		
	05			07020070500	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	45,620	
						-		70,620	-		
		01		07020070501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	45,620	
						-		70,620	-		
12				1202000000	其他收入	12,000	12,000	1,300	-	1,520	
						-		13,520	-		
	02			12020070200	雜項收入	12,000	12,000	1,300	-	1,520	
						-		13,520	-		
		10		12020070210	其他雜項收入	12,000	12,000	1,300	-	1,520	
						-		13,520	-		
				經常門合計		38,000	38,000	4,603	-	51,100	
						-		89,100	-		
				總計		38,000	38,000	4,603	-	51,100	
						-		89,100	-		

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12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3202007010000 一般行政	99,202,000	-	102,237,000	102,237,000	4,890,931	3,401,611
					-	-			98,835,389	
					6,000	-			-	-
					3,029,000	-			-	-
	01			3202007010100 行政管理	99,202,000	-	102,237,000	102,237,000	4,890,931	3,401,611
					-	-			98,835,389	
					6,000	-			-	-
					3,029,000	-			-	-
		10		100000 人事費	84,500,000	-	87,529,000	87,529,000	2,693,941	1,280,432
					-	-			86,248,568	
					-	-			-	-
					3,029,000	-			-	-
		20		200000 業務費	14,690,000	-	14,690,000	14,690,000	2,196,990	2,121,179
					-	-			12,568,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	85,036,000	-	85,120,000	85,120,000	12,952,930	5,384,880
					-	-			77,986,120	
					-	-			900,000	900,000
					84,000	-			849,000	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	13,046,000	5,717,710	415,915
					-	-			11,130,085	
					-	-			900,000	900,000
					-	-			600,000	
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	123,000	49,217	246
					-	-			122,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	12,923,000	5,668,493	415,669
					-	-			11,007,331	
					-	-			900,000	900,000
					-	-			600,000	
	02			3202007140200 綜合規劃	4,416,000	-	4,458,000	4,458,000	1,244,528	319,213
					-	-			4,138,787	
					-	-			-	-
					42,000	-			-	-
			10	100000 人事費	1,762,000	-	1,804,000	1,804,000	67,183	106,642
					-	-			1,697,358	
					-	-			-	-
					42,000	-			-	-
			20	200000 業務費	2,654,000	-	2,654,000	2,654,000	1,177,345	212,571
					-	-			2,441,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	1,829,000	663,077	166,124
					-	-		1,662,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	233,000	23,175	126,627
					-	-		106,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,596,000	639,902	39,497
					-	-		1,556,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202007140400 為民服務	5,429,000	-	5,471,000	5,471,000	1,879,327	177,997
					-	-		5,044,003	-	
					-	-		-	-	
					42,000	-		249,000	-	
			10	100000 人事費	1,939,000	-	1,981,000	1,981,000	54,480	69,579
					-	-		1,911,421	-	
					-	-		-	-	
					42,000	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	3,490,000	1,824,847	108,418
					-	-		3,132,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		249,000	-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	05			3202007140500 話務管理	58,278,000	-	58,278,000	58,278,000	2,867,890	4,013,663
					-	-		54,264,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	46,044,000	-	46,044,000	46,044,000	700,812	3,409,015
					-	-		42,634,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,634,000	-	11,634,000	11,634,000	1,925,714	456,572
					-	-		11,177,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	241,364	148,076
					-	-		451,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	2,038,000	580,398	291,968
					-	-		1,746,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	74,000	-	74,000	74,000	10,540	9,254
					-	-		64,746		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	1,964,000	-	1,964,000	1,964,000	569,858	282,714
					-	-			1,681,286	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	187,357,000	17,843,861	8,786,491
					-	-			176,821,509	
					-	-			900,000	900,000
					3,113,000	-			849,000	
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	301,081	7,265
					-	-			442,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	301,081	7,265
					-	-		442,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	301,081	7,265
					-	-		442,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	2,050,000	-	2,050,000	2,050,000	286,103	75,275
					-	-		1,974,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	140,000	86,103	17
					-	-		139,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	86,103	17
					-	-		139,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3202007140500 話務管理*	1,910,000	-	1,910,000	1,910,000	200,000	75,258
					-	-		1,834,742		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	1,910,000	-	1,910,000	1,910,000	200,000	75,258
					-	-		1,834,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	587,184	82,540
					-	-		2,417,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	187,238,000	-	190,351,000	189,857,000	18,431,045	8,869,031
					-	-		179,238,969		
					-	-		900,000		900,000
					3,113,000	-		849,000		
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	4,465,910	-	4,465,910	4,465,910	-	-
					-	-		4,465,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	4,465,910	-	4,465,910	4,465,910	-	-
					-	-		4,465,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,465,910	-	4,465,910	4,465,910	-	-
					-	-		4,465,910		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
09				8902007090000 公務人員各項補助及慰問金	635,130	-	635,130	635,130	-	-
					-	-		635,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902007090200 公務人員各項補助	635,130	-	635,130	635,130	-	-
					-	-		635,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	635,130	-	635,130	635,130	-	-
					-	-		635,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,101,040	-	5,101,040	5,101,040	-	-
					-	-		5,101,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	192,339,040	-	195,452,040	194,958,040	18,431,045	8,869,031
					-	-		184,340,009	-	-
					-	-		900,000	-	900,000
					3,113,000	-		849,000	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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12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	86,248,568	122,754	1,697,358	106,373
1010 政務人員待遇	1,714,146			
1015 法定編制人員待遇	54,228,989			
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	1,083,596		32,000	
1040 加班費	2,597,806	122,754	177,290	106,373
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,330,136		68,832	
1055 保險	5,496,334		141,794	
2000 業務費	12,568,821	12,507,331	2,441,429	1,556,503
2003 教育訓練費	25,600			
2006 水電費				
2009 通訊費	300,163			
2018 資訊服務費	353,182	142,000	41,440	700,000
2021 其他業務租金	566,249			61,400
2024 稅捐及規費	60,310			
2027 保險費	11,289			
2033 臨時人員酬金	7,916,177			
2036 按日按件計資酬金	24,500	651,600	83,870	29,830
2039 委辦費		3,297,000		
2051 物品	341,464	49,812	19,562	23,369
2054 一般事務費	1,858,454	8,319,388	2,282,311	712,824

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12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	116,836			
2069 設施及機械設備養護費	750			
2072 國內旅費	56,770	47,531	14,246	29,080
2078 國外旅費	228,628			
2093 特別費	708,449			
3000 設備及投資	442,735			
3020 機械設備費	54,952			
3030 資訊軟硬體設備費	187,816			
3035 雜項設備費	199,967			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	99,278,124	12,630,085	4,138,787	1,662,876

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12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	1,911,421	42,634,985	64,746	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	48,000	1,197,598		
1040 加班費	72,727	574,464	64,746	
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	3,381,582	11,177,428	1,681,286	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		808,265		
2009 通訊費	46,703	4,540,478		
2018 資訊服務費	29,220	4,015,161		
2021 其他業務租金		18,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	22,660	245,000	991,330	
2039 委辦費				
2051 物品	163,697	317,979	105,830	
2054 一般事務費	3,095,692	924,795	498,204	

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12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	7,430	302,420		
2072 國內旅費	16,180	5,330	85,922	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	139,983	1,834,742		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	84,125	1,730,739		
3035 雜項設備費	55,858	104,003		
4000 獎補助費		451,924		
4085 獎勵及慰問		451,924		
合計	5,432,986	56,099,079	1,746,032	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12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	635,130	137,887,245	
1010 政務人員待遇		1,714,146	
1015 法定編制人員待遇		54,228,989	
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	2,996,324	
1040 加班費		3,716,160	
1045 退休退職給付		4,400,280	
1050 退休離職儲金		8,358,729	
1055 保險		10,147,186	
2000 業務費		45,314,380	
2003 教育訓練費		25,600	
2006 水電費		808,265	
2009 通訊費		4,887,344	
2018 資訊服務費		5,281,003	
2021 其他業務租金		645,649	
2024 稅捐及規費		60,310	
2027 保險費		11,289	
2033 臨時人員酬金		7,916,177	
2036 按日按件計資酬金		2,048,790	
2039 委辦費		3,297,000	
2051 物品		1,021,713	
2054 一般事務費		17,691,668	

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12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		116,836	
2069 設施及機械設備養護費		310,600	
2072 國內旅費		255,059	
2078 國外旅費		228,628	
2093 特別費		708,449	
3000 設備及投資		2,417,460	
3020 機械設備費		54,952	
3030 資訊軟硬體設備費		2,002,680	
3035 雜項設備費		359,828	
4000 獎補助費		469,924	
4085 獎勵及慰問		469,924	
合計	635,130	186,089,009	

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12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	89,100	0	0	0	0	0	0	0	89,100
本年度	89,100	0	0	0	0	0	0	0	89,100
04030100 一般賠償收入	1,361	0	0	0	0	0	0	0	1,361
07010100 利息收入	3,599	0	0	0	0	0	0	0	3,599
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	13,520	0	0	0	0	0	0	0	13,520

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12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	184,867,409	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	185,767,409	9,718,031
本年度	184,340,009	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	185,240,009	9,718,031
一、本年度經費	179,238,969	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,138,969	9,718,031
0132010101 人員維持費	84,847,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,847,150	1,152,850
0132010102 一般業務	13,022,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,022,827	1,705,173
0132010102* 一般業務	442,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,735	7,265
0132010103 會計業務	51,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,566	91,434
0132010104 人事業務	811,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,749	410,251
0132010105 政風業務	102,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,097	41,903
0132140100 研究發展	11,130,085	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,030,085	1,015,915

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12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	4,138,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,138,787	319,213
0132140300 管制考核	1,662,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,662,876	166,124
0132140400 為民服務	5,044,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044,003	426,997
0132140400* 為民服務	139,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,983	17
0132140500 話務管理	54,264,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,264,337	4,013,663
0132140500* 話務管理	1,834,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,742	75,258
0132140600 工程品質管理	1,746,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,746,032	291,968
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12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

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,422,514	負債	12,794,925
流動資產	12,794,925	流動負債	3,959,672
專戶存款	11,894,925	應付帳款	900,000
零用金		應付代收款	3,059,672
預付款	900,000	其他負債	8,835,253
固定資產	4,879,958	存入保證金	70,000
機械及設備	19,287,637	應付保管款	8,765,253
累計折舊－機械及設備	-16,114,589	淨資產	5,627,589
交通及運輸設備	4,559,188	資產負債淨額	5,627,589
累計折舊－交通及運輸設備	-3,551,835	資產負債淨額	5,627,589
雜項設備	6,634,524		
累計折舊－雜項設備	-5,934,967		
購建中固定資產			
無形資產	747,631		
電腦軟體	747,631		
合 計	18,422,514	合 計	18,422,514
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12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	17,473,549	185,856,509
公庫撥入數	17,468,946	185,767,409
罰款及賠償收入	1,361	1,361
財產收益	1,942	74,219
其他收入	1,300	13,520
支出	18,868,947	185,249,675
繳付公庫數	4,603	89,100
人事支出	3,599,348	137,887,245
業務支出	14,903,149	44,992,780
獎補助支出	241,364	469,924
財產損失	0	6,831
折舊、折耗及攤銷	120,483	1,803,795
收支餘絀	-1,395,398	606,834

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12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		11,894,925	
	本年度部分		11,894,925	
	110103 專戶存款	11,894,925		
	總計		11,894,925	

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12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			
	本年度部分			
	0132010100 行政管理			
	0132010102 一般業務			
	總計			

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12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		900,000	
	本年度部分		900,000	
	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	
	總計		900,000	

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12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		16,114,589	
	本年度部分		16,114,589	
	140502 累計折舊－機械及設備	16,114,589		
	總計		16,114,589	

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12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		4,559,188	
	本年度部分		4,559,188	
	140601 交通及運輸設備	4,559,188		
	總計		4,559,188	

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12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		3,551,835	
	本年度部分		3,551,835	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,551,835		
	總計		3,551,835	

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12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		5,934,967	
	本年度部分		5,934,967	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,934,967		
	總計		5,934,967	

臺中市政府研究發展考核委員會

應付帳款明細表

中華民國113年12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	
	預算性質部分		900,000	
	本年度部分		900,000	
	0132140100 研究發展	900,000		
	總計		900,000	

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12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		3,059,672	
	本年度部分		3,059,672	
	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)	55,895		
	010 電信費(扣繳)			
	011 勞工退休準備金(舊制)			
	012 勞保費(扣繳)	757,097		
	013 健保費(扣繳)	1,315,946		

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12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)	926,249		
	015 代辦經費			
	016 所得稅(扣繳)			
	020 其他(扣繳)			
	021 退撫金(新制)			
	總計		3,059,672	

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12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12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		8,765,253	
	本年度部分		8,765,253	
	001 約聘僱離職儲金-公提	4,161,134		
	002 約聘僱離職儲金-自提	4,199,445		
	003 政務人員離職儲金-公提	274,342		
	004 政務人員離職儲金-自提	130,332		
	總計		8,765,253	

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12月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	18,270,381	-15,596,818	1,711,963	694,707	-517,771	3,173,048
交通及運輸設備	4,543,123	-3,291,288	16,065	0	-260,547	1,007,353
雜項設備	6,335,696	-5,823,361	359,828	61,000	-111,606	699,557
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	2,087,856	755,707	-889,924	4,879,958
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	1,885,198	1,885,198	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	421,382	0	561,869	235,620	0	747,631
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	2,447,067	2,120,818	0	747,631
合 計	29,570,582	-24,711,467	4,534,923	2,876,525	-889,924	5,627,589

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12月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」4,534,923元=預算採購增加金額2,417,460元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額161,640元+帳務修正等增加金額612,494元及本年度付款並已列購建中固定資產轉正金額1,343,329元。

二、設備及投資預算執行增加金額元2,417,460=本年度預算執行金額2,417,460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12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	89,100	185,767,409	185,856,509	收入
		185,767,409	185,767,409	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,361		1,361	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	74,219		74,219	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	13,520		13,520	其他收入
歲出	186,089,009	-839,334	185,249,675	支出
		89,100	89,100	繳付公庫數
人事費	137,887,245		137,887,245	人事支出
業務費	45,314,380	-321,600	44,992,780	業務支出
獎補助費	469,924		469,924	獎補助支出
設備及投資	2,417,460	-2,417,460		
		6,831	6,831	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,803,795	1,803,795	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-185,999,909	186,606,743	606,834	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12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185,767,409元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數89,100元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數-321,600元=業務費107年度以後預算保留執行數527,400元-本年度預算保留數849,000元。
4. 設備及投資調整數-2,417,460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1,803,795元=固定資產提列折舊數1,568,175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12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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	1,361	1,361	1,361	1,361	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	1,942	3,599	1,942	3,599	-	-
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	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	1,300	13,520	1,300	13,520	-	-
合 計	3,000	38,000	3,000	38,000	-	-
	4,603	89,100	4,603	89,100	-	-

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12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12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*	893,000	102,687,000	893,000	102,687,000	-	-
	4,907,646	99,278,124	4,757,646	99,278,124	150,000	-
113-14-01-施政計畫綜合業務-研究發展	4,818,000	13,046,000	4,818,000	13,046,000	-	-
	5,717,710	12,030,085	5,717,710	12,030,085	-	-
113-14-02-施政計畫綜合業務-綜合規劃	332,000	4,458,000	332,000	4,458,000	-	-
	1,244,528	4,138,787	1,244,528	4,138,787	-	-
113-14-03-施政計畫綜合業務-管制考核	396,000	1,829,000	396,000	1,829,000	-	-
	663,077	1,662,876	663,077	1,662,876	-	-
113-14-04-施政計畫綜合業務-為民服務*	1,553,000	5,611,000	1,553,000	5,611,000	-	-
	1,665,430	5,183,986	1,665,430	5,183,986	-	-
113-14-05-施政計畫綜合業務-話務管理*	1,579,000	60,188,000	1,579,000	60,188,000	-	-
	2,960,157	56,099,079	2,960,157	56,099,079	-	-
113-14-06-施政計畫綜合業務-工程品質管理	87,000	2,038,000	87,000	2,038,000	-	-
	460,398	1,746,032	460,398	1,746,032	-	-
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	-	4,465,910	-	4,465,910	-	-
	-	4,465,910	-	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	-	635,130	-	635,130	-	-
	-	635,130	-	635,130	-	-
合 計	9,658,000	194,958,040	9,658,000	194,958,040	-	-
	17,618,946	185,240,009	17,468,946	185,240,009	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

頁數：第46頁

[113年度]中華民國113年12月31日

頁次：1/4

列印日期：114/01/06

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				11,894,925	
[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			4,435,476		
[3559]臺中市政府研究發展考核委員會離職儲金自提專戶			4,329,777		
[4274]臺中市政府研究發展考核委員會保管款專戶			74,485		
[6011]臺中市政府研究發展考核委員會健保費代扣繳專戶			1,315,946		
[6012]臺中市政府研究發展考核委員會勞保費代扣繳專戶			757,097		
[6013]臺中市政府研究發展考核委員會公保費代扣繳專戶			0		

會計室 收文:114/01/13

 221140000528 有附件

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12月31日

頁數：第47頁

頁次：2/4

列印日期：114/01/06

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			926,249		
[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			55,895		
[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				11,894,925	
[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			4,435,476		

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12月31日

頁數：第48頁

頁次：3/4

列印日期：114/01/06

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			4,329,777		
[4274]臺中市政府研究發展考核委員會保管款專戶			74,485		
[6011]臺中市政府研究發展考核委員會健保費代扣繳專戶			1,315,946		
[6012]臺中市政府研究發展考核委員會勞保費代扣繳專戶			757,097		
[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			926,249		
[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

頁數：第49頁

[113年度]中華民國113年12月31日

頁次：4/4

列印日期：114/01/06

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			55,895		
[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

秘書室主任 劉美美

約僱人員 黃冠麗

臺中市政府研究發展考核委員會主任委員 劉彥澧(乙)

會計室主任 李垣誼

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 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋 臺中市西屯區惠來里3鄰臺灣大道三段99號1樓



08051
Wed Jan 1 02:16:53 2025

台本 02-26608288

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 12 月 31 日 總頁數：122 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 頁數：第0頁
透支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

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
113/12/01	LMB			109,751.00	109,751.00	
113/12/02	M	4494511	33,565.00		76,186.00	
113/12/12	MN	4494513	633.00		75,553.00	
113/12/13	MN	4494512	1,068.00		74,485.00	
113/12/20	MR			33,565.00	108,050.00	
113/12/21	DINTB			1,942.00	109,992.00	臺中市政府地政局 存息 (未扣稅)
113/12/25	MR			600.00	110,592.00	中華電信資訊技術
113/12/31	M	4494516	600.00		109,992.00	
113/12/31	M	4494514	1,942.00		108,050.00	
113/12/31	M	4494515	33,565.00		74,485.00	
	**TOTAL:		71,373.00	145,858.00	74,485.00	

摘要符號說明
LMB 日結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 開閉戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 駁行
H 更正
Y 補透
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補透息
T 通融紙用

存款行簽章
中都分行
主辦會計 洪淑麗

會計室 收文:114/01/13
221140000528 有附件

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：123 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

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！						

摘要符號說明
LMB 日結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 開閉戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 駁行
H 更正
Y 補透
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補透息
T 通融紙用

存款行簽章
中都分行
主辦會計 洪淑麗

本影印本與正本相符
約備黃冠麗

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 12 月 31 日止結 貴行

NT\$ *****74,485.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司中都分公司

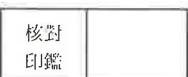
台照

科目：公庫存款

帳號：278045094274 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，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。



台本 02-26608288

BOT-AL-5207 103.04

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：38722000A 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51頁

中華民國 113年 12月 31日

總頁數：1402 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	劉彥禮	A125212463		228,431	122,996	3,896	2,096	323	174		
2	莊婉婷	A226286576		198,876	198,969	11,189	11,198	295	295		
3	安慧敏	B222291401		198,876	198,969	11,189	11,198	295	295		
4	鍾佳吟	E223963043		198,876	198,969	11,189	11,198	295	295		
5	張弘昇	L124472302		184,114	184,199	9,658	9,666	272	272		
6	蔡耀鍾	L124959091		198,876	198,969	11,189	11,198	295	295		
7	陳雅淇	L223683205		185,786	185,872	10,497	10,504	276	276		
8	陳珮綺	L224114763		165,423	165,498	8,901	8,907	245	245		
9	張婉靜	L224123520		222,786	222,807	12,538	12,539	330	330		
10	游冠瑛	M222008334		198,876	198,969	11,189	11,198	295	295		
11	陳柏宏	N124517719		184,114	184,199	9,658	9,666	272	272		
12	賴柏元	N124636559		176,842	176,923	8,956	8,959	261	261		
13	陳華琇	N222687050		350,584	350,628	31,431	31,437	537	537		
14	黃怡玲	N223720812		187,863	187,950	10,041	10,049	278	278		
15	譚慧心	N223912267		198,876	198,969	11,189	11,198	295	295		
16	李佳屏	N224292728		217,725	217,746	12,410	12,412	323	323		
17	鄭儀君	N224320352		113,393	113,440	4,995	4,998	166	166		
18	張晶惠	N224380161		168,004	168,080	8,129	8,135	247	247		
19	黃?惠	N225377720	060015	213,708	213,749	11,746	11,750	317	317		
20	林湘紋	P222693013		222,786	222,807	12,538	12,539	330	330		
21	林雅婷	P222758617		187,980	188,067	10,153	10,157	278	278		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	21 戶	4,202,795	4,098,775	232,681	231,002	6,225	6,076		



經副襄理
001402
Tue Dec 31 22:04:55 2024

審核

本影印本與正本相符
約僱黃冠麗

主辦

會計室 收文:114/01/13
221140000528 有附件

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第52頁

報表編號：pbmce011r

列印日期：114/01/13

查詢人員：黃冠麗

保存年限：

帳務日期113/12/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			3,055,187
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	1,315,946
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	757,097
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	55,895
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	926,249
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

本影印本與正本相符

約僱黃冠麗

會計室 收文：114/01/13



221140000528

有附件

臺中市政府研究發展考核委員會

財產增減結存表

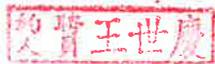
頁數：第53頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 12月 31日止

製表日期：民國 114年01月14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	36	1,657,403	25	6,382	1,151,536	389	3,173,048
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	17	1,251,835	1	16,065		260,547	18	1,007,353
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	173	512,335	9	343,763	1	449	156,092	181
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		572	4,437,733	46	2,017,231	26	6,831	1,568,175	592	4,879,958

填表



覆核

主辦財產管理人員



主辦主計人員



機關首長





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

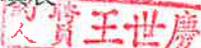
珍貴動產、不動產增減結存表

頁數：第54頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 12月 31日止

製表日期：民國 114年01月14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 

覆核

主辦財產管理人員 

主辦主計人員  機關首長





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。

387220000A 臺中市政府研究發展考核委員會 財產分類量值統計表

頁數：第55頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年12月31日

製表日期：114年01月14日 第 1 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	36	1,657,403	25	640,147	517,771	389	19,287,637	16,114,589	3,173,048	
交通及運 輸設備	件	21	4,543,123	3,291,288	1,251,835	1	16,065			260,547	22	4,559,188	3,551,835	1,007,353	
雜項設備	件	173	6,335,696	5,823,361	512,335	9	343,763	1	44,935	111,606	181	6,634,524	5,934,967	699,557	
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	46	2,017,231	26	685,082	889,924	592	30,481,349	25,601,391	4,879,958	
合計		572	29,149,200	24,711,467	4,437,733	46	2,017,231	26	685,082	889,924	592	30,481,349	25,601,391	4,879,958	

財產管理人員

王世慶

財產主管人員

劉美美

會計單位核簽

黃冠麗

李垣誼

機關首長

劉嘉滄

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

頁數：第56頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年12月31日

製表日期：114年01月14日 第 1 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

約聘人員 王世慶

財產主管人員

秘書室主任 劉美美

會計單位核簽

約僱人員 黃冠麗

會計室主任 李垣誼

機關首長

中研會主任委員 劉彥澧

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12月01日起 至113年12月31日

頁數：第57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	4	561,869	0	0	0	18,390,522	42	747,631
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	4	561,869	0	0	0	1,047,252	33	572,448
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
6002020000-0004	Zoomtext升級/序號版	套	0	0	1	20,000			0	0	1	20,000
6002020000-0005	Microsoft Windows Server 2022	套	0	0	1	82,569			0	0	1	82,569
6002020000-0006	Microsoft SQL Server 2022	套	0	0	2	459,300			0	0	2	459,300

製表

約覽王世慶

覆核

秘書室劉美美
主任

主辦會計

約僱黃冠麗
人員

機關長官

會計室李垣誼
主任

新設研考科劉彥澄
主任委

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/01/01~114/01/15

頁數：第58頁
單位：新台幣元

列印日期：114/01/16

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：113/01/01~114/01/15

頁數：第59頁
單位：新台幣元

列印日期：114/01/16

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】
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】
1131202	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12月房屋津貼【13976330627095】
1140102	113		臺中市政府研究發展考核委員會	利息收入	1,942			繳回本會保管款專戶利息(113.06.21-113.12.20)【13975130638582】
1140102	113		臺中市政府研究發展考核委員會	其他雜項收入	600			繳回113年11月政府採購電子領標劃帳費【13979130639246】
1140115	113		臺中市政府研究發展考核委員會	一般賠償收入	1,298			113年臺中市政府市政會議同步手語翻譯服務採購案逾期違約金【13978740645916】
1140115	113		臺中市政府研究發展考核委員會	一般賠償收入	63			113年度青年參與公共事務培力採購案違約金【13979140645780】
				各欄小計	89,100			
				收入合計	89,100			

臺中市政府

歲出各機關對帳單

113/12/01-114/01/15

頁數：第60頁

007 臺中市政府研究發展考核委員會

列印日期：114/01/16

頁次：1/9

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		86,000,000	82,260,847	3,739,153
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/12/11	007651131200458	1207413		支付數	48,000	86,000,000	82,308,847	3,691,153
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/12/13	007651131200466	1209551		支付數	38,040	86,000,000	82,346,887	3,653,113
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/12/20	007651131200483	1215324		支付數	16,000	86,000,000	82,362,887	3,637,113
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/12/23	007651131100435	1201680		支出收回	3,135	86,000,000	82,359,752	3,640,248
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/12/25	007651131200490	1219350		支付數	7,626	86,000,000	82,367,378	3,632,622
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/12/25	007651131200498	1219353		支付數	79,956	86,000,000	82,447,334	3,552,666
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/12/27	007651131200509	1222218		支付數	45,616	86,000,000	82,492,950	3,507,050
11333200701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/12/31	007651131200531	1224403		支付數	2,354,200	86,000,000	84,847,150	1,152,850
	小計				0		2,586,303			
11333200701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		1,409,000	1,293,780	115,220
11333200701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/12/01	36014	1200068	58,000	分配數		1,467,000	1,293,780	173,220
11333200701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/12/25	007651131200497	1219352		支付數	10,238	1,467,000	1,304,018	162,982
11333200701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/12/31	007651131200531	1224403		支付數	49,979	1,467,000	1,353,997	113,003
11333200701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/01/13	007651131200562	1229858		支付數	14,013	1,467,000	1,368,010	98,990
	小計				58,000		74,230			
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		12,430,000	10,115,216	2,314,784
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/01	36014	1200069	831,000	分配數		13,261,000	10,115,216	3,145,784
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/09	007651131200453	1205247		支付數	20,778	13,261,000	10,135,994	3,125,006
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/09	007651131200457	1205250		支付數	24,850	13,261,000	10,160,844	3,100,156
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/09	007651131200452	1205380		支付數	11,050	13,261,000	10,171,894	3,089,106
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/09	007651131200456	1205382		支付數	13,221	13,261,000	10,185,115	3,075,885
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/17	007651131200468	1211243		支付數	149,000	13,261,000	10,334,115	2,926,885

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

113/12/01-114/01/15

列印日期：114/01/16

頁次：2/9

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	113/12/17	007651131200467	1211438		支付數	24,698	13,261,000	10,358,813	2,902,187
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/19	007651131200475	1213810		支付數	12,760	13,261,000	10,371,573	2,889,427
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/19	007651131200478	1213811		支付數	18,615	13,261,000	10,390,188	2,870,812
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/20	007651131200480	1215322		支付數	56,774	13,261,000	10,446,962	2,814,038
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/24	007651131200491	1217587		支付數	70,950	13,261,000	10,517,912	2,743,088
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/24	007651131200484	1217831		支付數	14,512	13,261,000	10,532,424	2,728,576
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/24	007651131200494	1217836		支付數	4,542	13,261,000	10,536,966	2,724,034
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/25	007651131200493	1219351		支付數	164,084	13,261,000	10,701,050	2,559,950
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/25	007651131200497	1219352		支付數	8,029	13,261,000	10,709,079	2,551,921
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/26	007651131200503	1221166		支付數	60,000	13,261,000	10,769,079	2,491,921
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/27	007651131200489	1221535		支付數	600,469	13,261,000	11,369,548	1,891,452
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/27	007651131200512	1222019		支付數	16,000	13,261,000	11,385,548	1,875,452
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/27	007651131200513	1222020		支付數	14,970	13,261,000	11,400,518	1,860,482
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/27	007651131200508	1222217		支付數	52,299	13,261,000	11,452,817	1,808,183
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/27	007651131200511	1222219		支付數	38,918	13,261,000	11,491,735	1,769,265
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/31	007651131200521	1223802		支付數	31,213	13,261,000	11,522,948	1,738,052
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/31	007651131200530	1224116		支付數	24,850	13,261,000	11,547,798	1,713,202
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/12/31	007651131200520	1224401		支付數	140,000	13,261,000	11,687,798	1,573,202
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/06	007651131000388	1202758		支出收回	46,372	13,261,000	11,641,426	1,619,574
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/10	007651131200556	1229255		支付數	19,226	13,261,000	11,660,652	1,600,348
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/13	007651131200547	1229391		支付數	70,000	13,261,000	11,730,652	1,530,348
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/13	007651131200561	1229394		支付數	15,000	13,261,000	11,745,652	1,515,348
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/13	007651131200560	1229549		支付數	50,000	13,261,000	11,795,652	1,465,348
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/13	007651131200562	1229858		支付數	9,165	13,261,000	11,804,817	1,456,183
11333200701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/15	007651130100006	1203350		支出收回	150,000	13,261,000	11,654,817	1,606,183
	小計				831,000		1,539,601			
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
11333200701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/01/13	007651131200562	1229858		支付數	10,368	23,000	10,368	12,632
	小計				0		10,368			
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
11333200701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/12/17	007651131200467	1211438		支付數	1,260	120,000	18,745	101,255
11333200701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/12/31	007651131200521	1223802		支付數	22,253	120,000	40,998	79,002
11333200701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/01/13	007651131200562	1229858		支付數	200	120,000	41,198	78,802
	小計				0		23,713			
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
11333200701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	113/12/25	007651131200497	1219352		支付數	19,968	24,000	19,968	4,032

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

113/12/01-114/01/15

列印日期：114/01/16

頁次：3/9

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
11333200701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/01/13	007651131200562	1229858		支付數	3,072	24,000	23,040	960
	小計				0		23,040			
11333200701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		1,180,000	660,236	519,764
11333200701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/12/17	007651131200467	1211438		支付數	38,273	1,180,000	698,509	481,491
11333200701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/12/31	007651131200521	1223802		支付數	5,700	1,180,000	704,209	475,791
11333200701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/12/31	007651131200529	1224115		支付數	62,000	1,180,000	766,209	413,791
11333200701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/01/10	007651131200556	1229255		支付數	4,500	1,180,000	770,709	409,291
	小計				0		110,473			
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		14,000	0	14,000
11333200701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	113/12/01	36033	1200070	1,000	分配數		15,000	0	15,000
	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		126,000	13,260	112,740
11333200701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/12/01	36033	1200071	3,000	分配數		129,000	13,260	115,740
11333200701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/12/17	007651131200467	1211438		支付數	2,037	129,000	15,297	113,703
11333200701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/12/31	007651131200527	1224113		支付數	86,800	129,000	102,097	26,903
	小計				3,000		88,837			
11333200714010010	施政計畫綜合業務-研究發展*人事費					上期結餘		113,000	73,537	39,463
11333200714010010	施政計畫綜合業務-研究發展*人事費	113/12/01	36035	1200072	10,000	分配數		123,000	73,537	49,463
11333200714010010	施政計畫綜合業務-研究發展*人事費	113/12/25	007651131200497	1219352		支付數	29,450	123,000	102,987	20,013
11333200714010010	施政計畫綜合業務-研究發展*人事費	114/01/13	007651131200562	1229858		支付數	19,767	123,000	122,754	246
	小計				10,000		49,217			
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費					上期結餘		8,115,000	6,238,838	1,876,162
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/12/01	36035	1200073	4,808,000	分配數		12,923,000	6,238,838	6,684,162
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/12/09	007651131200455	1205381		支付數	20,000	12,923,000	6,258,838	6,664,162
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/12/17	007651131200469	1211244		支付數	20,329	12,923,000	6,279,167	6,643,833
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/12/17	007651131200470	1211245		支付數	81,228	12,923,000	6,360,395	6,562,605
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/12/17	007651131200467	1211438		支付數	117	12,923,000	6,360,512	6,562,488
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/12/24	007651131200496	1217588		支付數	598,800	12,923,000	6,959,312	5,963,688
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/12/24	007651131200486	1217832		支付數	31,440	12,923,000	6,990,752	5,932,248
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/12/25	007651131200500	1219099		支付數	36,000	12,923,000	7,026,752	5,896,248
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/12/25	007651131200497	1219352		支付數	6,584	12,923,000	7,033,336	5,889,664
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/12/27	007651131200507	1222017		支付數	578,800	12,923,000	7,612,136	5,310,864
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/12/27	007651131200518	1222024		支付數	390,000	12,923,000	8,002,136	4,920,864

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

113/12/01-114/01/15

列印日期：114/01/16

頁次：4/9

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	113/12/31	007651131200521	1223802		支付數	7,500	12,923,000	8,009,636	4,913,364
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/12/31	007651131200526	1224111		支付數	10,080	12,923,000	8,019,716	4,903,284
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/12/31	007651131200520	1224401		支付數	5,000	12,923,000	8,024,716	4,898,284
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	113/12/31	007651131200525	1224402		支付數	15,665	12,923,000	8,040,381	4,882,619
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	114/01/03	007651131200532	1225305		支付數	384,000	12,923,000	8,424,381	4,498,619
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	114/01/03	007651131200534	1225307		支付數	798,400	12,923,000	9,222,781	3,700,219
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	114/01/07	007651131200543	1227320		支付數	720,000	12,923,000	9,942,781	2,980,219
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	114/01/08	007651131200548	1227802		支付數	142,000	12,923,000	10,084,781	2,838,219
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	114/01/13	007651131200561	1229394		支付數	5,000	12,923,000	10,089,781	2,833,219
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	114/01/13	007651131200563	1229788		支付數	1,813,667	12,923,000	11,903,448	1,019,552
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	114/01/13	007651131200562	1229858		支付數	3,820	12,923,000	11,907,268	1,015,732
11333200714010020	施政計畫綜合業務-研究發展*業務費	114/01/13	007651131200564	1229859		支付數	63	12,923,000	11,907,331	1,015,669
	小計				4,808,000		5,668,493			
11333200714020010	施政計畫綜合業務-綜合規劃*人事費					上期結餘		1,708,000	1,630,175	77,825
11333200714020010	施政計畫綜合業務-綜合規劃*人事費	113/12/01	36022	1200074	96,000	分配數		1,804,000	1,630,175	173,825
11333200714020010	施政計畫綜合業務-綜合規劃*人事費	113/12/25	007651131200497	1219352		支付數	2,651	1,804,000	1,632,826	171,174
11333200714020010	施政計畫綜合業務-綜合規劃*人事費	113/12/31	007651131200531	1224403		支付數	51,332	1,804,000	1,684,158	119,842
11333200714020010	施政計畫綜合業務-綜合規劃*人事費	114/01/13	007651131200562	1229858		支付數	13,200	1,804,000	1,697,358	106,642
	小計				96,000		67,183			
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費					上期結餘		2,418,000	1,264,084	1,153,916
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/12/01	36022	1200075	236,000	分配數		2,654,000	1,264,084	1,389,916
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/12/13	007651131200464	1209549		支付數	23,790	2,654,000	1,287,874	1,366,126
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/12/17	007651131200467	1211438		支付數	13,300	2,654,000	1,301,174	1,352,826
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/12/25	007651131200499	1219098		支付數	12,570	2,654,000	1,313,744	1,340,256
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/12/31	007651131200521	1223802		支付數	9,470	2,654,000	1,323,214	1,330,786
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	113/12/31	007651131200528	1224114		支付數	108,956	2,654,000	1,432,170	1,221,830
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	114/01/03	007651131200533	1225306		支付數	148,000	2,654,000	1,580,170	1,073,830
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	114/01/03	007651131200537	1225503		支付數	147,000	2,654,000	1,727,170	926,830
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	114/01/06	007651131200541	1225965		支付數	599,000	2,654,000	2,326,170	327,830
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	114/01/10	007651131200556	1229255		支付數	320	2,654,000	2,326,490	327,510
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	114/01/14	007651131200566	1229996		支付數	113,641	2,654,000	2,440,131	213,869
11333200714020020	施政計畫綜合業務-綜合規劃*業務費	114/01/14	007651131200567	1230094		支付數	1,298	2,654,000	2,441,429	212,571
	小計				236,000		1,177,345			
11333200714030010	施政計畫綜合業務-管制考核*人事費					上期結餘		193,000	83,198	109,802
11333200714030010	施政計畫綜合業務-管制考核*人事費	113/12/01	36036	1200076	40,000	分配數		233,000	83,198	149,802
11333200714030010	施政計畫綜合業務-管制考核*人事費	113/12/25	007651131200497	1219352		支付數	18,630	233,000	101,828	131,172

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

113/12/01-114/01/15

列印日期：114/01/16

頁次：5/9

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
11333200714030010	施政計畫綜合業務-管制考核*人事費	114/01/13	007651131200562	1229858		支付數	4,545	233,000	106,373	126,627
	小計				40,000		23,175			
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費					上期結餘		1,240,000	916,601	323,399
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	113/12/01	36036	1200077	356,000	分配數		1,596,000	916,601	679,399
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	113/12/11	007651131200462	1207270		支付數	44,000	1,596,000	960,601	635,399
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	113/12/11	007651131200463	1207271		支付數	31,113	1,596,000	991,714	604,286
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	113/12/17	007651131200467	1211438		支付數	10,952	1,596,000	1,002,666	593,334
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	113/12/20	007651131200481	1215229		支付數	60,000	1,596,000	1,062,666	533,334
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	113/12/20	007651131200485	1215230		支付數	146,000	1,596,000	1,208,666	387,334
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	113/12/25	007651131200497	1219352		支付數	2,200	1,596,000	1,210,866	385,134
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	113/12/27	007651131200516	1222022		支付數	12,750	1,596,000	1,223,616	372,384
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	114/01/06	007651131200540	1225963		支付數	15,000	1,596,000	1,238,616	357,384
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	114/01/06	007651131200539	1226208		支付數	16,964	1,596,000	1,255,580	340,420
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	114/01/08	007651131200549	1227803		支付數	280,000	1,596,000	1,535,580	60,420
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	114/01/10	007651131200556	1229255		支付數	16,023	1,596,000	1,551,603	44,397
11333200714030020	施政計畫綜合業務-管制考核*業務費	114/01/14	007651131200568	1230267		支付數	4,900	1,596,000	1,556,503	39,497
	小計				356,000		639,902			
11333200714040010	施政計畫綜合業務-為民服務*人事費					上期結餘		1,923,000	1,856,941	66,059
11333200714040010	施政計畫綜合業務-為民服務*人事費	113/12/01	36023	1200078	58,000	分配數		1,981,000	1,856,941	124,059
11333200714040010	施政計畫綜合業務-為民服務*人事費	113/12/20	007651131200483	1215324		支付數	16,000	1,981,000	1,872,941	108,059
11333200714040010	施政計畫綜合業務-為民服務*人事費	113/12/31	007651131200531	1224403		支付數	38,480	1,981,000	1,911,421	69,579
	小計				58,000		54,480			
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費					上期結餘		1,995,000	1,607,735	387,265
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/12/01	36023	1200079	1,495,000	分配數		3,490,000	1,607,735	1,882,265
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/12/13	007651131200465	1209550		支付數	14,011	3,490,000	1,621,746	1,868,254
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/12/17	007651131200467	1211438		支付數	8,744	3,490,000	1,630,490	1,859,510
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/12/17	007651131200471	1211608		支付數	4,285	3,490,000	1,634,775	1,855,225
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/12/20	007651131200479	1215228		支付數	30,000	3,490,000	1,664,775	1,825,225
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/12/24	007651131200477	1217830		支付數	20,400	3,490,000	1,685,175	1,804,825
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/12/24	007651131200492	1217835		支付數	25,000	3,490,000	1,710,175	1,779,825
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/12/25	007651131200501	1219100		支付數	96,100	3,490,000	1,806,275	1,683,725
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/12/25	007651131200497	1219352		支付數	1,230	3,490,000	1,807,505	1,682,495
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/12/27	007651131200516	1222022		支付數	12,750	3,490,000	1,820,255	1,669,745
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/12/27	007651131200515	1222220		支付數	48,000	3,490,000	1,868,255	1,621,745
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	113/12/31	007651131200521	1223802		支付數	13,665	3,490,000	1,881,920	1,608,080
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	114/01/02	007651131200523	1225079		支付數	13,506	3,490,000	1,895,426	1,594,574

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

113/12/01-114/01/15

列印日期：114/01/16

頁次：6/9

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	114/01/08	007651130900340	1202910		支出收回	1,079	3,490,000	1,894,347	1,595,653
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	114/01/09	007651131200552	1228138		支付數	40,000	3,490,000	1,934,347	1,555,653
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	114/01/09	007651131200551	1228344		支付數	18,000	3,490,000	1,952,347	1,537,653
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	114/01/10	007651131200553	1229135		支付數	1,113,000	3,490,000	3,065,347	424,653
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	114/01/10	007651131200554	1229136		支付數	29,506	3,490,000	3,094,853	395,147
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	114/01/10	007651131200555	1229137		支付數	21,409	3,490,000	3,116,262	373,738
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	114/01/10	007651131200556	1229255		支付數	13,920	3,490,000	3,130,182	359,818
11333200714040020	施政計畫綜合業務-為民服務*業務費	114/01/13	007651131200562	1229858		支付數	2,400	3,490,000	3,132,582	357,418
	小計				1,495,000		1,524,847			
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費					上期結餘		45,994,000	41,934,173	4,059,827
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費	113/12/01	36024	1200080	50,000	分配數		46,044,000	41,934,173	4,109,827
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費	113/12/11	007651131200459	1207414		支付數	86,398	46,044,000	42,020,571	4,023,429
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費	113/12/20	007651131200483	1215324		支付數	144,800	46,044,000	42,165,371	3,878,629
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費	113/12/25	007651131200497	1219352		支付數	4,304	46,044,000	42,169,675	3,874,325
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費	113/12/31	007651131200531	1224403		支付數	437,660	46,044,000	42,607,335	3,436,665
11333200714050010	施政計畫綜合業務-話務管理*人事費	114/01/13	007651131200562	1229858		支付數	27,650	46,044,000	42,634,985	3,409,015
	小計				50,000		700,812			
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費					上期結餘		10,459,000	9,359,447	1,099,553
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/12/01	36024	1200081	1,175,000	分配數		11,634,000	9,359,447	2,274,553
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/12/11	007651131200460	1207268		支付數	50,000	11,634,000	9,409,447	2,224,553
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/12/17	007651131200467	1211438		支付數	18,904	11,634,000	9,428,351	2,205,649
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/12/20	007651131200482	1215323		支付數	208,172	11,634,000	9,636,523	1,997,477
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/12/24	007651131200494	1217836		支付數	20,799	11,634,000	9,657,322	1,976,678
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/12/24	007651131200495	1217837		支付數	55,895	11,634,000	9,713,217	1,920,783
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/12/25	007651131200502	1219101		支付數	68,933	11,634,000	9,782,150	1,851,850
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/12/26	007651131200505	1220868		支付數	17,000	11,634,000	9,799,150	1,834,850
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/12/26	007651131200506	1220869		支付數	102,947	11,634,000	9,902,097	1,731,903
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/12/27	007651131200514	1222021		支付數	14,175	11,634,000	9,916,272	1,717,728
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/12/30	007651131200519	1222759		支付數	19,200	11,634,000	9,935,472	1,698,528
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	113/12/31	007651131200521	1223802		支付數	21,110	11,634,000	9,956,582	1,677,418
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	114/01/06	007651131200538	1226207		支付數	27,581	11,634,000	9,984,163	1,649,837
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	114/01/07	007651131200544	1227332		支付數	73,244	11,634,000	10,057,407	1,576,593
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	114/01/07	007651131200545	1227333		支付數	144,000	11,634,000	10,201,407	1,432,593
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	114/01/09	007651131200550	1228137		支付數	65,167	11,634,000	10,266,574	1,367,426
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	114/01/10	007651131200556	1229255		支付數	18,733	11,634,000	10,285,307	1,348,693
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	114/01/13	007651131200557	1229392		支付數	103,960	11,634,000	10,389,267	1,244,733

臺中市政府

歲出各機關對帳單

頁數：第66頁

007 臺中市政府研究發展考核委員會

113/12/01-114/01/15

列印日期：114/01/16

頁次：7/9

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
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	114/01/13	007651131200559	1229393		支付數	92,561	11,634,000	10,481,828	1,152,172
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	114/01/13	007651131200558	1229548		支付數	149,600	11,634,000	10,631,428	1,002,572
11333200714050020	施政計畫綜合業務-話務管理*業務費	114/01/14	007651131200565	1230093		支付數	546,000	11,634,000	11,177,428	456,572
	小計				1,175,000		1,817,981			
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
11333200714050040	施政計畫綜合業務-話務管理*獎補助費	113/12/01	36024	1200083	150,000	分配數		600,000	210,560	389,440
11333200714050040	施政計畫綜合業務-話務管理*獎補助費	113/12/03	007651131200449	1201348		支付數	120,682	600,000	331,242	268,758
11333200714050040	施政計畫綜合業務-話務管理*獎補助費	114/01/07	007651131200546	1227321		支付數	120,682	600,000	451,924	148,076
	小計				150,000		241,364			
11333200714060010	施政計畫綜合業務-工程品質管理*人事費					上期結餘		69,000	54,206	14,794
11333200714060010	施政計畫綜合業務-工程品質管理*人事費	113/12/01	36086	1200084	5,000	分配數		74,000	54,206	19,794
11333200714060010	施政計畫綜合業務-工程品質管理*人事費	113/12/25	007651131200497	1219352		支付數	4,854	74,000	59,060	14,940
11333200714060010	施政計畫綜合業務-工程品質管理*人事費	114/01/13	007651131200562	1229858		支付數	5,686	74,000	64,746	9,254
	小計				5,000		10,540			
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費					上期結餘		1,882,000	1,231,428	650,572
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/12/01	36086	1200085	82,000	分配數		1,964,000	1,231,428	732,572
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/12/03	007651131200448	1201515		支付數	19,950	1,964,000	1,251,378	712,622
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/12/11	007651131200461	1207269		支付數	51,650	1,964,000	1,303,028	660,972
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/12/17	007651131200467	1211438		支付數	30,248	1,964,000	1,333,276	630,724
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/12/17	007651131200472	1211609		支付數	30,000	1,964,000	1,363,276	600,724
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/12/19	007651131200476	1213648		支付數	85,880	1,964,000	1,449,156	514,844
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/12/19	007651131200473	1213808		支付數	20,000	1,964,000	1,469,156	494,844

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第67頁

007 臺中市政府研究發展考核委員會

113/12/01-114/01/15

列印日期：114/01/16

頁次：8/9

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	113/12/19	007651131200474	1213809		支付數	11,520	1,964,000	1,480,676	483,324
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/12/24	007651131200487	1217833		支付數	43,500	1,964,000	1,524,176	439,824
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/12/24	007651131200488	1217834		支付數	10,150	1,964,000	1,534,326	429,674
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/12/25	007651131200497	1219352		支付數	3,800	1,964,000	1,538,126	425,874
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/12/27	007651131200510	1222018		支付數	80,000	1,964,000	1,618,126	345,874
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/12/27	007651131200517	1222023		支付數	56,000	1,964,000	1,674,126	289,874
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	113/12/31	007651131200521	1223802		支付數	70	1,964,000	1,674,196	289,804
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	114/01/10	007651131200556	1229255		支付數	1,490	1,964,000	1,675,686	288,314
11333200714060020	施政計畫綜合業務-工程品質管理*業務費	114/01/13	007651131200562	1229858		支付數	5,600	1,964,000	1,681,286	282,714
	小計				82,000		449,858			
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	4,465,910	0
	小計				0		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					上期結餘		0	635,130	0
	小計				0		0			
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
11333200701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/12/09	007651131200454	1205248		支付數	16,065	450,000	157,719	292,281
11333200701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/12/27	007651131200504	1222215		支付數	54,560	450,000	212,279	237,721
11333200701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/01/02	007651131200524	1225080		支付數	133,256	450,000	345,535	104,465
11333200701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/01/03	007651131200535	1225308		支付數	84,000	450,000	429,535	20,465
11333200701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/01/13	007651131200536	1229787		支付數	13,200	450,000	442,735	7,265

臺中市政府

歲出各機關對帳單

113/12/01-114/01/15

頁數：第68頁

007 臺中市政府研究發展考核委員會

列印日期：114/01/16

頁次：9/9

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				0		301,081			
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
11333200714040030	施政計畫綜合業務-為民服務*設備及投資	113/12/04	007651131200450	1202211		支付數	26,530	140,000	80,410	59,590
11333200714040030	施政計畫綜合業務-為民服務*設備及投資	113/12/09	007651131200451	1205378		支付數	19,028	140,000	99,438	40,562
11333200714040030	施政計畫綜合業務-為民服務*設備及投資	113/12/31	007651131200522	1223997		支付數	10,300	140,000	109,738	30,262
11333200714040030	施政計畫綜合業務-為民服務*設備及投資	114/01/02	007651131200523	1225079		支付數	30,245	140,000	139,983	17
	小計				0		86,103			
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
11333200714050030	施政計畫綜合業務-話務管理*設備及投資	113/12/01	36024	1200082	204,000	分配數		1,910,000	1,634,742	275,258
11333200714050030	施政計畫綜合業務-話務管理*設備及投資	114/01/07	007651131200542	1227319		支付數	20,000	1,910,000	1,654,742	255,258
11333200714050030	施政計畫綜合業務-話務管理*設備及投資	114/01/14	007651131200565	1230093		支付數	180,000	1,910,000	1,834,742	75,258
	小計				204,000		200,000			

頁數：第69頁

臺中市政府研究發展考核委員會
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 113 年7月 1日至12月 31日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民 間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

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12月31日
資料起日：113年12月1日
資料止日：113年12月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
上月結轉										\$0.00
合計										\$0.00

本影印本與正本相符
約僱人員 黃冠麗



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
對帳單所列載至中華民國 113 年 12 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 中都分行

中華民國 113 年 12 月 31 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

會計室

收文：114/01/13



221140000528

有附件

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12月31日

頁數：第71頁

頁數：第21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	33,565	1,660,766	68,198	1,660,766	0	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	633	603,518	0	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	33,565	4,743,738	68,831	4,743,738	0	0