

臺中市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 李垣誼

機關長官 林鼎超

# 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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

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

## 丙、參考表

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

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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 (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				0702000000	財產收入	26,000	26,000	-	-	-	
	01			07020070100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		07020070101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
	05			07020070500	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
		01		07020070501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
12				12020000000	其他收入	12,000	12,000	3,000	640	-	
	02			12020070200	雜項收入	12,000	12,000	3,000	640	-	
		10		12020070210	其他雜項收入	12,000	12,000	3,000	640	-	
				經常門合計		38,000	38,000	3,000	640	-	
				總計		38,000	38,000	3,000	640	-	
						-	-	4,880	-	1,880	

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3202007010000 一般行政	103,618,000	-	103,618,000	46,334,000	6,679,898	12,748,626
					-	-		33,585,374	-	5,496,941
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3202007010100 行政管理	103,618,000	-	103,618,000	46,334,000	6,679,898	12,748,626
					-	-		33,585,374	-	5,496,941
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	88,546,000	-	88,546,000	41,048,000	5,936,936	10,801,096
					-	-		30,246,904	-	5,493,040
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,054,000	-	15,054,000	5,280,000	742,962	1,947,530
					-	-		3,332,470	-	3,901
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	93,084,000	-	93,084,000	25,270,000	4,026,779	5,710,224
					-	-		19,559,776	-	203,626
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	1,624,000	60,996	1,264,176
					-	-		359,824	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	123,000	-	123,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	1,594,000	60,996	1,234,176
					-	-		359,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202007140200 綜合規劃	5,374,000	-	5,374,000	840,000	128,940	144,501
					-	-		695,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,823,000	-	1,823,000	651,000	128,940	40,680
					-	-		610,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,551,000	-	3,551,000	189,000	-	103,821
					-	-		85,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	317,000	11,678	209,728
					-	-		107,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	279,000	11,678	171,728
					-	-		107,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202007140400 為民服務	5,493,000	-	5,493,000	942,000	149,464	124,282
					-	-		817,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,005,000	-	2,005,000	783,000	136,020	68,820
					-	-		714,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,488,000	-	3,488,000	159,000	13,444	55,462
					-	-		103,538		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	05			3202007140500 話務管理	62,304,000	-	62,304,000	20,974,000	3,498,763	3,643,695
					-	-		17,330,305		16,126
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	48,160,000	-	48,160,000	19,315,000	3,067,086	3,120,073
					-	-		16,194,927		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,544,000	-	13,544,000	1,659,000	431,677	523,622
					-	-		1,135,378		16,126
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			3202007140600 工程品質管理	5,038,000	-	5,038,000	573,000	176,938	323,842
					-	-		249,158		187,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	74,000	-	74,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	4,964,000	-	4,964,000	554,000	176,938	304,842
					-	-			249,158	
					-	-			-	187,500
					-	-			-	-
98				3202007980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202007980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	197,202,000	-	197,202,000	71,604,000	10,706,677	18,458,850
					-	-			53,145,150	
					-	-			-	5,700,567
					-	-			-	-
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	3,190,000	-	3,190,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3202007140500 話務管理*	3,050,000	-	3,050,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	3,050,000	-	3,050,000	-	-	
				資本門合計	3,640,000	-	3,640,000	60,000	60,000	
				經資門合計	200,842,000	-	200,842,000	71,664,000	18,518,850	
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	1,484,913	-	1,484,913	1,484,913	354,151	
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	1,484,913	-	1,484,913	1,484,913	1,484,913	
			10	100000 人事費	1,484,913	-	1,484,913	1,484,913	1,484,913	

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				8902007090000 公務人員各項補助及慰問金	307,500	-	307,500	307,500	132,100	-
					-	-			307,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902007090200 公務人員各項補助	307,500	-	307,500	307,500	132,100	-
					-	-			307,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	307,500	-	307,500	307,500	132,100	-
					-	-			307,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,792,413	-	1,792,413	1,792,413	486,251	-
					-	-			1,792,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	202,634,413	-	202,634,413	73,456,413	11,192,928	18,518,850
					-	-			54,937,563	-
					-	-			-	5,700,567
					-	-			-	-

# 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114年1月1日至114年3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
113	14				施政計畫綜合業務	900,000	67,788	-	832,212	-	-	-
						849,000	-	145,250	745,250	-	103,750	-
		01			研究發展	900,000	67,788	-	832,212	-	-	-
						600,000	-	-	600,000	-	-	-
			20		業務費	900,000	67,788	-	832,212	-	-	-
						600,000	-	-	600,000	-	-	-
		04			為民服務	-	-	-	-	-	-	-
						249,000	-	145,250	145,250	-	103,750	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						249,000	-	145,250	145,250	-	103,750	-
					小計	900,000	67,788	-	832,212	-	-	-
						849,000	-	145,250	745,250	-	103,750	-
					經常門合計	900,000	67,788	-	832,212	-	-	-
						849,000	-	145,250	745,250	-	103,750	-
					總計	900,000	67,788	-	832,212	-	-	-
						849,000	-	145,250	745,250	-	103,750	-

# 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114年1月1日至114年3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	30,246,904		610,320	
1010 政務人員待遇	234,647			
1015 法定編制人員待遇	17,731,790			
1020 約聘僱人員待遇	302,400		380,160	
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	7,583,603		142,560	
1035 其他給與	123,200		16,000	
1040 加班費	35,785			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,048,723		23,040	
1055 保險	1,892,596		48,560	
2000 業務費	3,332,470	359,824	85,179	107,272
2003 教育訓練費	1,700			
2006 水電費				
2009 通訊費	61,057			
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	304,532			19,500
2024 稅捐及規費	450			
2033 約用人員酬金	2,629,779			
2036 按日按件計資酬金		173,000		4,500
2051 物品	47,161	8,870		1,724
2054 一般事務費	94,352	173,274	83,304	77,040
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	41,409			



# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	714,180	16,194,927		1,484,913
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	453,600	10,295,084		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	170,100	3,759,412		68,309
1035 其他給與		28,413		
1040 加班費		12,408		
1045 退休退職給付				1,416,604
1050 退休離職儲金	27,504	629,314		
1055 保險	62,976	1,470,296		
2000 業務費	103,538	1,135,378	249,158	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		140,732		
2009 通訊費	11,173	874,389		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	5,000	27,000	145,000	
2051 物品	9,400	5,482		
2054 一般事務費	20,500	35,700	88,458	
2063 房屋建築養護費	41,265			
2066 車輛及辦公器具養護費				

# 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114年1月1日至114年3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
2069 設施及機械設備養護費	13,100	46,450		
2072 國內旅費	3,100	5,625	15,700	
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	817,718	17,330,305	249,158	1,484,913

# 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114年1月1日至114年3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	307,500	49,558,744	
1010 政務人員待遇		234,647	
1015 法定編制人員待遇		17,731,790	
1020 約聘僱人員待遇		11,431,244	
1025 技工及工友待遇		294,160	
1030 獎金		11,723,984	
1035 其他給與	307,500	475,113	
1040 加班費		48,193	
1045 退休退職給付		1,416,604	
1050 退休離職儲金		2,728,581	
1055 保險		3,474,428	
2000 業務費		5,372,819	
2003 教育訓練費		1,700	
2006 水電費		140,732	
2009 通訊費		946,619	
2018 資訊服務費		60,000	
2021 其他業務租金		324,032	
2024 稅捐及規費		450	
2033 約用人員酬金		2,629,779	
2036 按日按件計資酬金		354,500	
2051 物品		72,637	
2054 一般事務費		572,628	
2063 房屋建築養護費		41,265	
2066 車輛及辦公器具養護費		41,409	

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	
2069 設施及機械設備養護費		64,270	
2072 國內旅費		50,508	
2093 特別費		72,290	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	307,500	54,937,563	

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114年1月1日至114年3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	4,880	0	0	0	0	67,788	0	0	72,668
本年度	4,880	0	0	0	0	0	0	0	4,880
12021000 其他雜項收入	4,880	0	0	0	0	0	0	0	4,880
以前年度	0	0	0	0	0	67,788	0	0	67,788
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	67,788	0	0	67,788
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第18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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	67,788	0	0	67,788
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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114年1月1日至114年3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)		
合計	56,515,025	5,700,567	0	0	150,000	0	0	0	832,212	0	61,533,380	12,668,283
本年度	54,937,563	5,700,567	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,788,130	12,668,283
一、本年度經費	53,145,150	5,700,567	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,995,717	12,668,283
0132010100 行政管理	33,585,374	5,496,941	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,232,315	7,101,685
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0132140100 研究發展	359,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,824	1,264,176
0132140200 綜合規劃	695,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,499	144,501
0132140300 管制考核	107,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,272	209,728
0132140400 為民服務	817,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,718	124,282
0132140500 話務管理	17,330,305	16,126	0	0	0	0	0	0	0	0	17,346,431	3,627,569

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114年1月1日至114年3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)		
0132140600 工程品質管理	249,158	187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	436,658	136,342
二、統籌科目	1,792,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,413	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,484,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,913	0
0989090200 公務人員各項補助	307,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,500	0
以前年度	1,577,462	0	0	0	0	0	0	0	832,212	0	745,250	0
一、以前年度應付(保留)數	1,577,462	0	0	0	0	0	0	0	832,212	0	745,250	0
113年度 0132140100 研究發展	1,432,212	0	0	0	0	0	0	0	832,212	0	600,000	0
113年度 0132140400 為民服務	145,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,250	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114年3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	23,438,682	負債	12,381,626
流動資產	18,232,193	流動負債	3,607,279
專戶存款	12,381,626	應付代收款	3,607,279
零用金	150,000	其他負債	8,774,347
預付款	5,700,567	存入保證金	80,000
固定資產	4,486,668	應付保管款	8,694,347
機械及設備	19,287,637	淨資產	11,057,056
累計折舊－機械及設備	-16,408,128	資產負債淨額	11,057,056
交通及運輸設備	4,559,188	資產負債淨額	11,057,056
累計折舊－交通及運輸設備	-3,616,895		
雜項設備	6,634,524		
累計折舊－雜項設備	-5,969,658		
無形資產	719,821		
電腦軟體	719,821		
合 計	23,438,682	合 計	23,438,682
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114年1月1日至114年3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	11,426,345	61,538,260
公庫撥入數	11,425,705	61,533,380
其他收入	640	4,880
支出	11,474,033	56,176,581
繳付公庫數	640	72,668
人事支出	9,755,233	49,558,744
業務支出	1,582,945	6,118,069
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	135,215	421,100
收支餘絀	-47,688	5,361,679

# 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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	19,287,637	-16,114,589	0	0	-293,539	2,879,509
交通及運輸設備	4,559,188	-3,551,835	0	0	-65,060	942,293
雜項設備	6,634,524	-5,934,967	0	0	-34,691	664,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	30,481,349	-25,601,391	0	0	-393,290	4,486,668
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	747,631	0	0	27,810	0	719,821
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	747,631	0	0	27,810	0	719,821
合 計	31,228,980	-25,601,391	0	27,810	-393,290	5,206,489

# 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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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/113年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

# 臺中市政府研究發展考核委員會

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,880	61,533,380	61,538,260	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		61,533,380	61,533,380	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	-----	-----	-----	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	4,880	-----	4,880	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	54,937,563	1,239,018	56,176,581	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		72,668	72,668	人事支出
人事費	49,558,744	-----	49,558,744	業務支出
業務費	5,372,819	745,250	6,118,069	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	421,100	421,100	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-54,932,683	60,294,362	5,361,679	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 備註:1. 公庫撥入數調整數61,533,380元，詳公庫撥入數分析表。  
2. 繳付公庫數調整數72,668元，詳繳付公庫數分析表。  
3. 業務支出調整數745,250元=業務費107年度以後預算保留執行數745,250元。  
4. 折舊、折耗及攤銷調整數421,100元=固定資產提列折舊數393,290元+無形資產攤銷數27,810元。