

臺中市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國114年01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 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 21 頁至第 22 頁 |
|---------------------|---------------|

## 歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                       | 預 算    |        | 數 | 執 行                   |                   | 數   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------|--------|---|-----------------------|-------------------|-----|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                 | 原預算數   | 合計     |   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             |     |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   |                       | 追加(減)數 |        |   |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |     |                                 |            |
|     |    |    |   |                       |        |        |   |                       |                   |     |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 0702000000<br>財產收入    | 26,000 | 26,000 | - | -                     | -                 | -   |                                 |            |
|     |    |    |   |                       | -      |        |   | -                     |                   |     |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 07020070100<br>財產孳息   | 1,000  | 1,000  | - | -                     | -                 | -   |                                 |            |
|     |    |    |   |                       | -      |        |   | -                     |                   |     |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07020070101<br>利息收入   | 1,000  | 1,000  | - | -                     | -                 | -   |                                 |            |
|     |    |    |   |                       | -      |        |   | -                     |                   |     |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07020070500<br>廢舊物資售價 | 25,000 | 25,000 | - | -                     | -                 | -   |                                 |            |
|     |    |    |   |                       | -      |        |   | -                     |                   |     |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07020070501<br>廢舊物資售價 | 25,000 | 25,000 | - | -                     | -                 | -   |                                 |            |
|     |    |    |   |                       | -      |        |   | -                     |                   |     |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 1202000000<br>其他收入    | 12,000 | 12,000 | - | 700                   | -                 | 700 |                                 |            |
|     |    |    |   |                       | -      |        |   | 700                   |                   |     |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12020070200<br>雜項收入   | 12,000 | 12,000 | - | 700                   | -                 | 700 |                                 |            |
|     |    |    |   |                       | -      |        |   | 700                   |                   |     |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12020070210<br>其他雜項收入 | 12,000 | 12,000 | - | 700                   | -                 | 700 |                                 |            |
|     |    |    |   |                       | -      |        |   | 700                   |                   |     |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 38,000 | 38,000 | - | 700                   | -                 | 700 |                                 |            |
|     |    |    |   |                       | -      |        |   | 700                   |                   |     |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                    | 38,000 | 38,000 | - | 700                   | -                 | 700 |                                 |            |
|     |    |    |   |                       | -      |        |   | 700                   |                   |     |                                 |            |



## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202007140100<br>研究發展 | 13,046,000   | -      | 13,046,000 | 446,000               | 249,020           | 196,980                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 249,020           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 123,000      | -      | 123,000    | 10,000                | -                 | 10,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 12,923,000   | -      | 12,923,000 | 436,000               | 249,020           | 186,980                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 249,020           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 3202007140200<br>綜合規劃 | 5,374,000    | -      | 5,374,000  | 436,000               | 368,440           | 67,560                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 368,440           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 1,823,000    | -      | 1,823,000  | 394,000               | 368,440           | 25,560                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 368,440           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 3,551,000    | -      | 3,551,000  | 42,000                | -                 | 42,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 3202007140300<br>管制考核 | 1,829,000    | -      | 1,829,000 | 137,000               | 75,514            | 61,486                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 75,514            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 233,000      | -      | 233,000   | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,596,000    | -      | 1,596,000 | 137,000               | 75,514            | 61,486                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 75,514            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 3202007140400<br>為民服務 | 5,493,000    | -      | 5,493,000 | 493,000               | 460,507           | 32,493                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 460,507           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 2,005,000    | -      | 2,005,000 | 445,000               | 442,140           | 2,860                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 442,140           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 3,488,000    | -      | 3,488,000 | 48,000                | 18,367            | 29,633                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 18,367            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

## 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 05 |   |    | 3202007140500<br>話務管理   | 62,304,000   | -      | 62,304,000 | 12,477,000            | 10,209,584        | 2,267,416                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 10,209,584        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | 18,621                          |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 48,160,000   | -      | 48,160,000 | 11,959,000            | 9,958,722         | 2,000,278                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 9,958,722         |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 13,544,000   | -      | 13,544,000 | 518,000               | 250,862           | 267,138                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 250,862           |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | 18,621                          |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 600,000      | -      | 600,000    | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 06 |   |    | 3202007140600<br>工程品質管理 | 5,038,000    | -      | 5,038,000  | 134,000               | 40,000            | 94,000                          |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 40,000            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | 50,000                          |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 74,000       | -      | 74,000     | 6,000                 | -                 | 6,000                           |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |



## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科  |    |   |    |                           | 目            | 預      | 算         | 數                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                   |                       |         |                                 |
|    | 01 |   |    | 3202007010100<br>行政管理*    | 450,000      | -      | 450,000   | 20,000            | -                     | 20,000  |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 450,000      | -      | 450,000   | 20,000            | -                     | 20,000  |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
| 14 |    |   |    | 3202007140000<br>施政計畫綜合業務 | 3,190,000    | -      | 3,190,000 | -                 | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    | 04 |   |    | 3202007140400<br>為民服務*    | 140,000      | -      | 140,000   | -                 | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 140,000      | -      | 140,000   | -                 | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    | 05 |   |    | 3202007140500<br>話務管理*    | 3,050,000    | -      | 3,050,000 | -                 | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |
|    |    |   |    |                           | -            | -      |           |                   | -                     | -       |                                 |





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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     |
| 113        | 14         |    |   |    | 施政計畫綜合業務  | 900,000        | -              | -     | -                 | -          | 900,000                      | 900,000 |
|            |            |    |   |    |           | 849,000        | -              | -     | -                 | -          | 849,000                      | -       |
|            |            | 01 |   |    | 研究發展      | 900,000        | -              | -     | -                 | -          | 900,000                      | 900,000 |
|            |            |    |   |    |           | 600,000        | -              | -     | -                 | -          | 600,000                      | -       |
|            |            |    |   | 20 | 業務費       | 900,000        | -              | -     | -                 | -          | 900,000                      | 900,000 |
|            |            |    |   |    |           | 600,000        | -              | -     | -                 | -          | 600,000                      | -       |
|            |            | 04 |   |    | 為民服務      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    |           | 249,000        | -              | -     | -                 | -          | 249,000                      | -       |
|            |            |    |   | 20 | 業務費       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    |           | 249,000        | -              | -     | -                 | -          | 249,000                      | -       |
|            |            |    |   |    | 小計        | 900,000        | -              | -     | -                 | -          | 900,000                      | 900,000 |
|            |            |    |   |    |           | 849,000        | -              | -     | -                 | -          | 849,000                      | -       |
|            |            |    |   |    | 經常門合計     | 900,000        | -              | -     | -                 | -          | 900,000                      | 900,000 |
|            |            |    |   |    |           | 849,000        | -              | -     | -                 | -          | 849,000                      | -       |
|            |            |    |   |    | 總計        | 900,000        | -              | -     | -                 | -          | 900,000                      | 900,000 |
|            |            |    |   |    |           | 849,000        | -              | -     | -                 | -          | 849,000                      | -       |

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1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      | 18,371,069  |         | 368,440 |        |
| 1010 政務人員待遇   | 289,840     |         |         |        |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,832,820   |         |         |        |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 151,200     |         | 190,080 |        |
| 1025 技工及工友待遇  | 147,080     |         |         |        |
| 1030 獎金       | 7,086,498   |         | 142,560 |        |
| 1045 退休退職給付   |             |         |         |        |
| 1050 退休離職儲金   | 1,032,990   |         | 11,520  |        |
| 1055 保險       | 830,641     |         | 24,280  |        |
| 2000 業務費      | 1,717,507   | 249,020 |         | 75,514 |
| 2006 水電費      |             |         |         |        |
| 2009 通訊費      | 14,649      |         |         |        |
| 2018 資訊服務費    | 60,000      |         |         |        |
| 2021 其他業務租金   | 254,832     |         |         | 16,500 |
| 2033 約用人員酬金   | 1,388,026   |         |         |        |
| 2036 按日按件計資酬金 |             | 120,500 |         |        |
| 2054 一般事務費    |             | 128,520 |         | 59,014 |
| 4000 獎補助費     | 6,000       |         |         |        |
| 4085 獎勵及慰問    | 6,000       |         |         |        |
| 合計            | 20,094,576  | 249,020 | 368,440 | 75,514 |

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1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 |            |        |             |
|---------------|-------------|------------|--------|-------------|
|               | 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      | 442,140     | 9,958,722  |        | 776,611     |
| 1010 政務人員待遇   |             |            |        |             |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |            |        |             |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 226,800     | 5,148,900  |        |             |
| 1025 技工及工友待遇  |             |            |        |             |
| 1030 獎金       | 170,100     | 3,759,412  |        | 68,309      |
| 1045 退休退職給付   |             |            |        | 708,302     |
| 1050 退休離職儲金   | 13,752      | 314,694    |        |             |
| 1055 保險       | 31,488      | 735,716    |        |             |
| 2000 業務費      | 18,367      | 250,862    | 40,000 |             |
| 2006 水電費      |             | 47,275     |        |             |
| 2009 通訊費      | 4,367       | 191,587    |        |             |
| 2018 資訊服務費    |             |            |        |             |
| 2021 其他業務租金   |             |            |        |             |
| 2033 約用人員酬金   |             |            |        |             |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |            | 40,000 |             |
| 2054 一般事務費    | 14,000      | 12,000     |        |             |
| 4000 獎補助費     |             |            |        |             |
| 4085 獎勵及慰問    |             |            |        |             |
| 合計            | 460,507     | 10,209,584 | 40,000 | 776,611     |

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1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 |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費      | 29,916,982  |  |  |  |
| 1010 政務人員待遇   | 289,840     |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,832,820   |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 5,716,980   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 147,080     |  |  |  |
| 1030 獎金       | 11,226,879  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 708,302     |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 1,372,956   |  |  |  |
| 1055 保險       | 1,622,125   |  |  |  |
| 2000 業務費      | 2,351,270   |  |  |  |
| 2006 水電費      | 47,275      |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 210,603     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 60,000      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 271,332     |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金   | 1,388,026   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 160,500     |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 213,534     |  |  |  |
| 4000 獎補助費     | 6,000       |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 6,000       |  |  |  |
| 合計            | 32,274,252  |  |  |  |

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1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 700              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 700                                                  |
| 本年度                | 700              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 700                                                  |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 700              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 700                                                  |

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1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                     |              |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                  | 32, 274, 252 | 5, 577, 070 | 0         | 0            | 150, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38, 001, 322                                                       | 6, 929, 289     |
| 本年度                 | 32, 274, 252 | 5, 577, 070 | 0         | 0            | 150, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38, 001, 322                                                       | 6, 929, 289     |
| 一、本年度經費             | 31, 497, 641 | 5, 577, 070 | 0         | 0            | 150, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 37, 224, 711                                                       | 6, 929, 289     |
| 0132010100<br>行政管理  | 20, 094, 576 | 5, 508, 449 | 0         | 0            | 150, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25, 753, 025                                                       | 4, 257, 975     |
| 0132010100*<br>行政管理 | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 20, 000         |
| 0132140100<br>研究發展  | 249, 020     | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 249, 020                                                           | 196, 980        |
| 0132140200<br>綜合規劃  | 368, 440     | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 368, 440                                                           | 67, 560         |
| 0132140300<br>管制考核  | 75, 514      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 75, 514                                                            | 61, 486         |
| 0132140400<br>為民服務  | 460, 507     | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 460, 507                                                           | 32, 493         |
| 0132140500<br>話務管理  | 10, 209, 584 | 18, 621     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10, 228, 205                                                       | 2, 248, 795     |

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1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0132140600<br>工程品質管理      | 40,000       | 50,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 90,000                                                             | 44,000          |
| 二、統籌科目                    | 776,611      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 776,611                                                            | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 776,611      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 776,611                                                            | 0               |



## 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1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 38,002,022 | 38,002,022 |
| 公庫撥入數    | 38,001,322 | 38,001,322 |
| 其他收入     | 700        | 700        |
| 支出       | 32,417,893 | 32,417,893 |
| 繳付公庫數    | 700        | 700        |
| 人事支出     | 29,916,982 | 29,916,982 |
| 業務支出     | 2,351,270  | 2,351,270  |
| 獎補助支出    | 6,000      | 6,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 142,941    | 142,941    |
| 收支餘絀     | 5,584,129  | 5,584,129  |

## 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 19 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -100,419                        | 3,072,629                         |
| 交通及運輸設備  | 4,559,188   | -3,551,835                    | 0           | 0          | -21,687                         | 985,666                           |
| 雜項設備     | 6,634,524   | -5,934,967                    | 0           | 0          | -11,565                         | 687,992                           |
| 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          | -133,671                        | 4,746,287                         |
| 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           | 9,270      | 0                               | 738,361                           |
| 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           | 9,270      | 0                               | 738,361                           |
| 合 計      | 31,228,980  | -25,601,391                   | 0           | 9,270      | -133,671                        | 5,484,648                         |

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1月31日

頁數:第 20 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1月31日

頁數:第 21 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        | 700         | 38,001,322 | 38,002,022 | 收入       |
|           |             | 38,001,322 | 38,001,322 | 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      |             |            |            | 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      | 700         |            | 700        | 其他收入     |
| 歲出        | 32,274,252  | 143,641    | 32,417,893 | 支出       |
|           |             | 700        | 700        | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 29,916,982  |            | 29,916,982 | 人事支出     |
| 業務費       | 2,351,270   |            | 2,351,270  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 6,000       |            | 6,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     |             |            |            |          |
|           |             |            |            | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 142,941    | 142,941    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -32,273,552 | 37,857,681 | 5,584,129  | 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1月31日

頁數:第 22 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38,001,322元，詳公庫撥入數分析表。  
2. 繳付公庫數調整數700元，詳繳付公庫數分析表。  
3. 折舊、折耗及攤銷調整數142,941元=固定資產提列折舊數133,671元+無形資產攤銷數9,270元。