

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年04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4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				07020000000 財產收入	26,000	26,000	-	-	-	
					-		-	-		
	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	3,400	-	
					-			8,280	5,280	
	02			12020070200 雜項收入	12,000	12,000	3,000	3,400	-	
					-			8,280	5,280	
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000	12,000	3,000	3,400	-	
					-			8,280	5,280	
				經常門合計	38,000	38,000	3,000	3,400	-	
					-			8,280	5,280	
				總計	38,000	38,000	3,000	3,400	-	
					-			8,280	5,280	

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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		1,729,000	544,480
					-	-			904,304	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	1,689,000	544,480	784,696
					-	-			904,304	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202007140200 綜合規劃	5,374,000	-	5,374,000	1,544,000	519,868	328,633
					-	-			1,215,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,823,000	-	1,823,000	793,000	112,940	69,740
					-	-			723,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,551,000	-	3,551,000	751,000	406,928	258,893
					-	-			492,107	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000		451,000	124,052
					-	-			231,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	56,000	-	56,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	395,000	124,052	163,676
					-	-			231,324	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202007140400 為民服務	5,493,000	-	5,493,000	1,166,000	156,348	191,934
					-	-			974,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,005,000	-	2,005,000	930,000	138,772	77,048
					-	-			852,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,488,000	-	3,488,000	236,000	17,576	114,886
					-	-			121,114	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			3202007140500 話務管理	62,304,000	-	62,304,000	26,245,000	4,414,118	4,500,577
					-	-			21,744,423	
					-	-			-	16,595
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	48,160,000	-	48,160,000	23,030,000	3,147,804	3,687,269
					-	-			19,342,731	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,544,000	-	13,544,000	3,065,000	1,266,314	663,308
					-	-			2,401,692	
					-	-			-	16,595
					-	-				
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3202007140600 工程品質管理	5,038,000	-	5,038,000	1,405,000	109,184	1,046,658
					-	-			358,342	
					-	-			-	257,500
					-	-				
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	4,964,000	-	4,964,000	1,379,000	109,184	1,020,658
					-	-			358,342	
					-	-			-	257,500
					-	-				
					-	-				
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	86,567,000	18,429,957	14,991,893
					-	-			71,575,107	
					-	-			-	274,095
					-	-				
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	3,190,000	-	3,190,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	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	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	3,050,000	-	3,050,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,640,000	-	3,640,000	530,000	-	530,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經費門合計	200,842,000	-	200,842,000	87,097,000	18,429,957	15,521,893
					-	-		71,575,107		
					-	-		-		274,095
					-	-				
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	1,839,064	-	1,839,064	1,839,064	354,151	-
					-	-		1,839,064		
					-	-		-		
					-	-				
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	1,839,064	-	1,839,064	1,839,064	354,151	-
					-	-		1,839,064		
					-	-		-		
					-	-				
			10	100000 人事費	1,839,064	-	1,839,064	1,839,064	354,151	-
					-	-		1,839,064		
					-	-		-		
					-	-				

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				8902007090000 公務人員各項補助及慰問金	307,500	-	307,500	307,500	-	-
					-	-			307,500	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8902007090200 公務人員各項補助	307,500	-	307,500	307,500	-	-
					-	-			307,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	307,500	-	307,500	307,500	-	-
					-	-			307,500	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,146,564	-	2,146,564	2,146,564	354,151	-
					-	-			2,146,564	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	202,988,564	-	202,988,564	89,243,564	18,784,108	15,521,893
					-	-			73,721,671	
					-	-			-	274,095
					-	-				

臺中市政府研究發展考核委員會
以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第10頁

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	14				施政計畫綜合業務	900,000	67,788	-	832,212	-	-	-
						849,000	-	-	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	-	103,750	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						249,000	-	-	145,250	-	103,750	-
					小計	900,000	67,788	-	832,212	-	-	-
						849,000	-	-	745,250	-	103,750	-
					經常門合計	900,000	67,788	-	832,212	-	-	-
						849,000	-	-	745,250	-	103,750	-
					總計	900,000	67,788	-	832,212	-	-	-
						849,000	-	-	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4月30日

頁數: 第11頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展	綜合規劃	管制考核
1000 人事費	41,959,136		723,260	
1010 政務人員待遇	561,886			
1015 法定編制人員待遇	22,379,098			
1020 約聘僱人員待遇	378,000		475,200	
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	13,115,678		142,560	
1035 其他給與	155,200		16,000	
1040 加班費	43,073			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,617,675		28,800	
1055 保險	2,340,826		60,700	
2000 業務費	4,182,145	904,304	492,107	231,324
2003 教育訓練費	1,700			
2006 水電費				
2009 通訊費	96,839			
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	333,882			19,500
2024 稅捐及規費	37,150			
2027 保險費	4,421			
2033 約用人員酬金	3,249,833			
2036 按日按件計資酬金	2,500	198,500		24,500
2051 物品	89,825	11,560		1,724
2054 一般事務費	129,782	688,164	490,232	177,900
2063 房屋建築養護費				

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4月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展	綜合規劃	管制考核
2066 車輛及辦公器具養護費	41,409			
2069 設施及機械設備養護費	4,720			
2072 國內旅費	18,720	6,080	1,875	7,700
2093 特別費	111,364			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	46,147,281	904,304	1,215,367	231,324

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4月30日

頁數: 第13頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	為民服務	話務管理	工程品質管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	852,952	19,342,731		1,839,064
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	567,000	12,790,907		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	170,100	3,759,412		68,309
1035 其他給與		156,413		
1040 加班費	2,752	32,856		
1045 退休退職給付				1,770,755
1050 退休離職儲金	34,380	781,343		
1055 保險	78,720	1,821,800		
2000 業務費	121,114	2,401,692	358,342	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		192,343		
2009 通訊費	15,384	1,237,604		
2018 資訊服務費		721,787		
2021 其他業務租金		4,500		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	7,500	27,000	215,000	
2051 物品	12,895	10,277		
2054 一般事務費	22,740	143,766	120,108	
2063 房屋建築養護費	41,265			

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4月30日

頁數: 第14頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	為民服務	話務管理	工程品質管理	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	13,100	58,790		
2072 國內旅費	8,230	5,625	23,234	
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	974,066	21,744,423	358,342	1,839,064

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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	307,500	65,024,643		
1010 政務人員待遇		561,886		
1015 法定編制人員待遇		22,379,098		
1020 約聘僱人員待遇		14,211,107		
1025 技工及工友待遇		367,700		
1030 獎金		17,256,059		
1035 其他給與	307,500	635,113		
1040 加班費		78,681		
1045 退休退職給付		1,770,755		
1050 退休離職儲金		3,462,198		
1055 保險		4,302,046		
2000 業務費		8,691,028		
2003 教育訓練費		1,700		
2006 水電費		192,343		
2009 通訊費		1,349,827		
2018 資訊服務費		781,787		
2021 其他業務租金		357,882		
2024 稅捐及規費		37,150		
2027 保險費		4,421		
2033 約用人員酬金		3,249,833		
2036 按日按件計資酬金		475,000		
2051 物品		126,281		
2054 一般事務費		1,772,692		
2063 房屋建築養護費		41,265		

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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費		41,409		
2069 設施及機械設備養護費		76,610		
2072 國內旅費		71,464		
2093 特別費		111,364		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	307,500	73,721,671		

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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,280	0	0	0	0	67,788	0	0	76,068
本年度	8,280	0	0	0	0	0	0	0	8,280
12021000 其他雜項收入	8,280	0	0	0	0	0	0	0	8,280
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4月30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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	75,299,133	274,095	0	0	150,000	0	0	0	832,212	0	74,891,016	15,201,548
本年度	73,721,671	274,095	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,145,766	15,097,798
一、本年度經費	71,575,107	274,095	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,999,202	15,097,798
0132010100 行政管理	46,147,281	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,297,281	7,729,719
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0132140100 研究發展	904,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,304	824,696
0132140200 綜合規劃	1,215,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,367	328,633
0132140300 管制考核	231,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,324	219,676
0132140400 為民服務	974,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,066	191,934
0132140500 話務管理	21,744,423	16,595	0	0	0	0	0	0	0	0	21,761,018	4,483,982

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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132140500* 話務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000
0132140600 工程品質管理	358,342	257,500	0	0	0	0	0	0	0	0	615,842	789,158
二、統籌科目	2,146,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,146,564	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,839,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839,064	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	103,750
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	103,750
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	103,750
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,361,036	74,899,296
公庫撥入數	13,357,636	74,891,016
其他收入	3,400	8,280
支出	18,939,083	75,115,664
繳付公庫數	3,400	76,068
人事支出	15,465,899	65,024,643
業務支出	3,318,209	9,436,278
獎補助支出	0	6,000
財產損失	16,340	16,340
折舊、折耗及攤銷	135,235	556,335
收支餘絀	-5,578,047	-216,368

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 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	19,287,637	-16,114,589	0	1,522,375	1,120,886	2,771,559
交通及運輸設備	4,559,188	-3,551,835	0	27,900	-59,125	920,328
雜項設備	6,634,524	-5,934,967	0	82,888	35,807	652,476
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	1,633,163	1,097,568	4,344,363
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	37,080	0	710,551
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	37,080	0	710,551
合 計	31,228,980	-25,601,391	0	1,670,243	1,097,568	5,054,914

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4月30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4月30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	8,280	74,891,016	74,899,296	收入
		74,891,016	74,891,016	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	8,280		8,280	其他收入
歲出	73,721,671	1,393,993	75,115,664	支出
		76,068	76,068	繳付公庫數
人事費	65,024,643		65,024,643	人事支出
業務費	8,691,028	745,250	9,436,278	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資		16,340	16,340	財產損失
				投資損失
債務費		556,335	556,335	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,713,391	73,497,023	-216,368	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4月30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74,891,016元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數76,068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. 財產損失調整數16,340元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數556,335元=固定資產提列折舊數519,255元+無形資產攤銷數37,080元。
-------------	--