

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年05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
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第2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				3202007010000 一般行政	103,618,000	-	103,618,000	61,414,000	8,133,769	7,132,950
					-	-			54,281,050	
					-	-			-	86,782
					-	-				
					-	-				
	01			3202007010100 行政管理	103,618,000	-	103,618,000	61,414,000	8,133,769	7,132,950
					-	-			54,281,050	
					-	-			-	86,782
					-	-				
			10	100000 人事費	88,546,000	-	88,546,000	53,363,000	7,274,878	4,128,986
					-	-			49,234,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,054,000	-	15,054,000	8,039,000	852,891	3,003,964
					-	-			5,035,036	
					-	-			-	86,782
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	93,084,000	-	93,084,000	38,077,000	5,920,015	6,729,159
					-	-			31,347,841	
					-	-			-	611,867
					-	-				

經費累計表

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		1,775,000	676,899
					-	-			1,581,203	
					-	-			-	46,360
					-	-				
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	50,000	12,704	37,296
					-	-			12,704	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	1,725,000	664,195	156,501
					-	-			1,568,499	
					-	-			-	46,360
					-	-				
	02			3202007140200 綜合規劃	5,374,000	-	5,374,000	1,769,000	203,277	350,356
					-	-			1,418,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,823,000	-	1,823,000	928,000	161,519	43,221
					-	-			884,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,551,000	-	3,551,000	841,000	41,758	307,135
					-	-			533,865	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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	執行數 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				
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	671,000	206,534	233,142
					-	-			437,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	76,000	-	76,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	595,000	206,534	157,142
					-	-			437,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202007140400 為民服務	5,493,000	-	5,493,000	1,468,000	193,304	300,630
					-	-			1,167,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,005,000	-	2,005,000	1,075,000	157,809	64,239
					-	-			1,010,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,488,000	-	3,488,000	393,000	35,495	236,391
					-	-			156,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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	30,595,000	4,039,297	4,811,280
					-	-			25,783,720	
					-	-			-	80,507
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	48,160,000	-	48,160,000	26,745,000	3,447,371	3,954,898
					-	-			22,790,102	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,544,000	-	13,544,000	3,700,000	494,452	803,856
					-	-			2,896,144	
					-	-			-	80,507
					-	-				
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	97,474	52,526
					-	-			97,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3202007140600 工程品質管理	5,038,000	-	5,038,000	1,799,000	600,704	839,954
					-	-			959,046	
					-	-			-	485,000
					-	-				
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	1,766,000	600,704	806,954
					-	-			959,046	
					-	-			-	485,000
					-	-				
					-	-				
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	99,491,000	14,053,784	13,862,109
					-	-			85,628,891	
					-	-			-	698,649
					-	-				
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000		100,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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5月31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	550,000	-	550,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	200,842,000	-	200,842,000	100,041,000	14,053,784	14,412,109
					-	-		85,628,891	-	698,649
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	2,193,215	-	2,193,215	2,193,215	354,151	-
					-	-		2,193,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	2,193,215	-	2,193,215	2,193,215	354,151	-
					-	-		2,193,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,193,215	-	2,193,215	2,193,215	354,151	-
					-	-		2,193,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

執行較
分配增減數
(4)=(1)-(2)-(3)

臺中市政府研究發展考核委員會
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第10頁

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	-	103,750	849,000	-	-	-
		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	-	103,750	249,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						249,000	-	103,750	249,000	-	-	-
					小計	900,000	67,788	-	832,212	-	-	-
						849,000	-	103,750	849,000	-	-	-
					經常門合計	900,000	67,788	-	832,212	-	-	-
						849,000	-	103,750	849,000	-	-	-
					總計	900,000	67,788	-	832,212	-	-	-
						849,000	-	103,750	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5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	49,234,014	12,704	884,779	
1010 政務人員待遇	729,056			
1015 法定編制人員待遇	27,715,376			
1020 約聘僱人員待遇	467,376		587,556	
1025 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	13,491,138		142,560	
1035 其他給與	251,200		16,000	
1040 加班費	53,456	12,704	30,559	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,238,875		34,854	
1055 保險	2,832,857		73,250	
2000 業務費	5,035,036	1,568,499	533,865	437,858
2003 教育訓練費	6,600			
2006 水電費				
2009 通訊費	118,270			
2018 資訊服務費	60,000			160,000
2021 其他業務租金	358,732			19,500
2024 稅捐及規費	37,150			
2027 保險費	11,031			
2033 約用人員酬金	3,873,429			
2036 按日按件計資酬金	6,500	198,500		24,500
2039 委辦費		435,000		
2051 物品	131,895	11,560	3,648	3,230
2054 一般事務費	133,710	912,199	528,342	222,628

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5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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	86,562			
2069 設施及機械設備養護費	4,720			
2072 國內旅費	20,820	11,240	1,875	8,000
2093 特別費	185,617			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	54,281,050	1,581,203	1,418,644	437,858

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5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, 010, 761	22, 790, 102		2, 193, 215
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	701, 064	15, 710, 493		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	170, 100	3, 759, 412		68, 309
1035 其他給與		172, 413		
1040 加班費	2, 752	35, 256		
1045 退休退職給付				2, 124, 906
1050 退休離職儲金	41, 598	940, 378		
1055 保險	95, 247	2, 172, 150		
2000 業務費	156, 609	2, 896, 144	959, 046	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		259, 309		
2009 通訊費	19, 482	1, 603, 730		
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	332, 500	
2039 委辦費				
2051 物品	16, 492	13, 777		
2054 一般事務費	50, 540	190, 066	588, 722	

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5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
2063 房屋建築養護費	41,265			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	13,100	70,350		
2072 國內旅費	8,230	5,625	37,824	
2093 特別費				
4000 獎補助費		97,474		
4085 獎勵及慰問		97,474		
合計	1,167,370	25,783,720	959,046	2,193,215

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5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	76,433,075		
1010 政務人員待遇		729,056		
1015 法定編制人員待遇		27,715,376		
1020 約聘僱人員待遇		17,466,489		
1025 技工及工友待遇		454,680		
1030 獎金		17,631,519		
1035 其他給與	307,500	747,113		
1040 加班費		134,727		
1045 退休退職給付		2,124,906		
1050 退休離職儲金		4,255,705		
1055 保險		5,173,504		
2000 業務費		11,587,057		
2003 教育訓練費		6,600		
2006 水電費		259,309		
2009 通訊費		1,741,482		
2018 資訊服務費		941,787		
2021 其他業務租金		382,732		
2024 稅捐及規費		37,150		
2027 保險費		11,031		
2033 約用人員酬金		3,873,429		
2036 按日按件計資酬金		596,500		
2039 委辦費		435,000		
2051 物品		180,602		
2054 一般事務費		2,626,207		

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5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		
2063 房屋建築養護費		41,265		
2066 車輛及辦公器具養護費		86,562		
2069 設施及機械設備養護費		88,170		
2072 國內旅費		93,614		
2093 特別費		185,617		
4000 獎補助費		109,474		
4085 獎勵及慰問		109,474		
合計	307,500	88,129,606		

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5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	13,260	0	0	0	0	67,788	0	0	81,048
本年度	13,260	0	0	0	0	0	0	0	13,260
12021000 其他雜項收入	13,260	0	0	0	0	0	0	0	13,260
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5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5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	89,810,818	698,649	0	0	150,000	0	0	0	832,212	0	89,827,255	13,563,460
本年度	88,129,606	698,649	0	0	150,000	0	0	0	0	0	88,978,255	13,563,460
一、本年度經費	85,628,891	698,649	0	0	150,000	0	0	0	0	0	86,477,540	13,563,460
0132010100 行政管理	54,281,050	86,782	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,517,832	6,896,168
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132140100 研究發展	1,581,203	46,360	0	0	0	0	0	0	0	0	1,627,563	147,437
0132140200 綜合規劃	1,418,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,644	350,356
0132140300 管制考核	437,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,858	233,142
0132140400 為民服務	1,167,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,370	300,630
0132140500 話務管理	25,783,720	80,507	0	0	0	0	0	0	0	0	25,864,227	4,730,773

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5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)		
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	959,046	485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,046	354,954
二、統籌科目	2,500,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,715	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,193,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,215	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	1,681,212	0	0	0	0	0	0	0	832,212	0	849,000	0
一、以前年度應付(保留)數	1,681,212	0	0	0	0	0	0	0	832,212	0	849,000	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	249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,000	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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5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	14,941,219	89,840,515
公庫撥入數	14,936,239	89,827,255
其他收入	4,980	13,260
支出	14,651,550	89,767,214
繳付公庫數	4,980	81,048
人事支出	11,408,432	76,433,075
業務支出	2,999,779	12,436,057
獎補助支出	103,474	109,474
財產損失	0	16,340
折舊、折耗及攤銷	134,885	691,220
收支餘絀	289,669	73,301

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5月31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	1,028,193	2,678,866
交通及運輸設備	4,559,188	-3,551,835	0	27,900	-80,482	898,971
雜項設備	6,634,524	-5,934,967	0	82,888	24,242	640,911
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	971,953	4,218,748
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	46,350	0	701,281
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	46,350	0	701,281
合 計	31,228,980	-25,601,391	0	1,679,513	971,953	4,920,029

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5月31日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

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5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	13,260	89,827,255	89,840,515	收入
		89,827,255	89,827,255	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	13,260		13,260	其他收入
歲出	88,129,606	1,637,608	89,767,214	支出
		81,048	81,048	繳付公庫數
人事費	76,433,075		76,433,075	人事支出
業務費	11,587,057	849,000	12,436,057	業務支出
獎補助費	109,474		109,474	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		691,220	691,220	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,116,346	88,189,647	73,301	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5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89,827,255元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數81,048元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數849,000元=業務費107年度以後預算保留執行數849,000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691,220元=固定資產提列折舊數644,870元+無形資產攤銷數46,350元。
-------------	--