

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年06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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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6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	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	11,000 1,833 1,833		-9,167		
	01			07020070100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000 1,833 1,833		833		
	01			07020070101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000 1,833 1,833		833		
	05			07020070500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	10,000 -		-10,000		
	01			07020070501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	10,000 -		-10,000		
12				12020000000 其他收入	12,000 -	12,000	6,000 700 13,960		7,960		
	02			12020070200 雜項收入	12,000 -	12,000	6,000 700 13,960		7,960		
	10			12020070210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	6,000 700 13,960		7,960		
				經常門合計	38,000 -	38,000	17,000 2,533 15,793		-1,207		
				總計	38,000 -	38,000	17,000 2,533 15,793		-1,207		

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01				3202007010000 一般行政	103,618,000			103,618,000	
					-			69,162,000	6,643,495
					-				8,237,455
					-				60,924,545
					-				74,855
	01			3202007010100 行政管理	103,618,000			103,618,000	
					-			69,162,000	6,643,495
					-				8,237,455
					-				60,924,545
					-				74,855
		10		100000 人事費	88,546,000			88,546,000	
					-			59,971,000	5,903,441
					-				4,833,545
					-				55,137,455
					-				-
		20		200000 業務費	15,054,000			15,054,000	
					-			9,179,000	740,054
					-				3,403,910
					-				5,775,090
					-				74,855
		40		400000 獎補助費	18,000			18,000	
					-			12,000	-
					-				12,000
					-				-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	93,084,000			93,084,000	
					-			45,150,000	5,266,085
					-				8,536,074
					-				36,613,926
					-				673,541

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			3,216,000	701,425
					-				2,282,628
					-				-
					-				130,030
		10		100000 人事費	123,000	123,000	60,000	3,156,000	32,835
					-				45,539
					-				-
					-				-
		20		200000 業務費	12,923,000	12,923,000	2,017,000	668,590	918,911
					-				2,237,089
					-				-
					-				130,030
	02			3202007140200 綜合規劃	5,374,000	5,374,000	2,017,000	131,550	466,806
					-				1,550,194
					-				-
					-				-
		10		100000 人事費	1,823,000	1,823,000	1,068,000	131,150	52,071
					-				1,015,929
					-				-
					-				-
		20		200000 業務費	3,551,000	3,551,000	949,000	400	414,735
					-				534,265
					-				-
					-				-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			736,000	
					-			99,236	198,906
					-			537,094	-
		10	100000 人事費	233,000	-	233,000	96,000	66,076	29,924
				-	-	66,076	-		
				-	-	-	-		
		20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	640,000	33,160	168,982
				-	-	471,018	-		
				-	-	-	-		
	04			3202007140400 為民服務	5,493,000	5,493,000			
					-	1,676,000			
					-	161,942	346,688		
					-	1,329,312	-		
		10	100000 人事費	2,005,000	-	2,005,000	1,220,000	153,169	56,070
				-	-	1,163,930	-		
				-	-	-	-		
		20	200000 業務費	3,488,000	-	3,488,000	456,000	8,773	290,618
				-	-	165,382	-		
				-	-	-	-		

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			35,440,000	3,960,901
					-				29,744,621
					-				-
					-				83,511
		10		100000 人事費	48,160,000	48,160,000	30,455,000	3,194,843	4,470,055
					-			25,984,945	
					-			-	
					-				
					-				
		20		200000 業務費	13,544,000	13,544,000	4,835,000	766,058	1,172,798
					-			3,662,202	
					-			-	83,511
					-				
					-				
		40		400000 獎補助費	600,000	600,000	150,000	-	52,526
					-			97,474	
					-			-	
					-				
					-				
	06			3202007140600 工程品質管理	5,038,000	5,038,000	2,065,000	211,031	894,923
					-			1,170,077	
					-			-	460,000
					-				
					-				
		10		100000 人事費	74,000	74,000	39,000	28,071	10,929
					-			28,071	
					-			-	
					-				
					-				

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	4,964,000	-			4,964,000	
				-	-			2,026,000	182,960
				-	-				1,142,006
				-	-				-
				-	-				460,000
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	114,312,000	11,909,580	16,773,529
				-	-			97,538,471	
				-	-			-	748,396
01			3202007010000 一般行政	450,000	-			120,000	
				-	-				120,000
				-	-				-
				-	-				-

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202007010100 行政管理*	450,000			450,000	
					-			120,000	
					-				
					-				
		30		300000 設備及投資*	450,000			450,000	
					-			120,000	
					-				
					-				
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	3,190,000			3,190,000	
					-			3,030,000	
					-				
					-				
	04			3202007140400 為民服務*	140,000			140,000	
					-			80,000	
					-				
					-				
		30		300000 設備及投資*	140,000			140,000	
					-			80,000	
					-				
					-				
	05			3202007140500 話務管理*	3,050,000			3,050,000	
					-			2,950,000	
					-				
					-				

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	2,950,000	450,486	2,499,514
				-	-			450,486	-
				-	-				-
				-	-				-
			資本門合計	3,640,000	-	3,640,000	3,150,000	450,486	2,699,514
				-	-			450,486	-
				-	-				-
				-	-				-
			經資門合計	200,842,000	-	200,842,000	117,462,000	12,360,066	19,473,043
				-	-			97,988,957	-
				-	-				748,396
				-	-				-
09			7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	2,547,366	-	2,547,366	2,547,366	354,151	-
				-	-			2,547,366	-
				-	-				-
				-	-				-
01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	2,547,366	-	2,547,366	2,547,366	354,151	-
				-	-			2,547,366	-
				-	-				-
				-	-				-
		10	100000 人事費	2,547,366	-	2,547,366	2,547,366	354,151	-
				-	-			2,547,366	-
				-	-				-
				-	-				-

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
	02			8902007090200 公務人員各項補助	307,500			307,500	
		10		100000 人事費	307,500			307,500	
				統籌科目合計	2,854,866			2,854,866	354,151
					-				2,854,866
					-				-
				總計	203,696,866			120,316,866	12,714,217
					-				100,843,823
					-				-
					-				748,396

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6月30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
					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	-	-	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	-	-	249,000	-	-
	20				業務費	-	-	-	-	-	-
						249,000	-	-	249,000	-	-
					小計	900,000	67,788	-	832,212	-	-
						849,000	-	-	849,000	-	-
					經常門合計	900,000	67,788	-	832,212	-	-
						849,000	-	-	849,000	-	-
					總計	900,000	67,788	-	832,212	-	-
						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6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	55,137,455	45,539	1,015,929	66,076
1010 政務人員待遇	878,416			
1015 法定編制人員待遇	32,222,691			
1020 約聘僱人員待遇	545,272		685,482	
1025 技工及工友待遇	530,460			
1030 獎金	13,491,138		142,560	
1035 其他給與	299,200		16,000	
1040 加班費	71,930	45,539	45,179	66,076
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,770,090		40,908	
1055 保險	3,328,258		85,800	
2000 業務費	5,775,090	2,237,089	534,265	471,018
2003 教育訓練費	6,600			
2006 水電費				
2009 通訊費	145,217			
2018 資訊服務費	60,000			160,000
2021 其他業務租金	383,582			19,500
2024 稅捐及規費	37,600			
2027 保險費	11,031			
2033 約用人員酬金	4,473,576			
2036 按日按件計資酬金	6,500	264,860		32,000
2039 委辦費		435,000		
2051 物品	140,075	11,560	3,648	3,230
2054 一般事務費	162,910	1,513,029	528,342	247,818

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6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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	88,042			
2069 設施及機械設備養護費	4,720			
2072 國內旅費	27,600	12,640		2,275
2093 特別費	227,637			8,470
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	60,924,545	2,282,628	1,550,194	537,094

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6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	1,163,930	25,984,945	28,071	2,547,366
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇	817,908	18,262,978		
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	170,100	3,759,412		68,309
1035 其他給與		300,413		
1040 加班費	15,332	41,301	28,071	
1045 退休退職給付				2,479,057
1050 退休離職儲金	48,816	1,094,680		
1055 保險	111,774	2,526,161		
2000 業務費	165,382	3,662,202	1,142,006	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		334,008		
2009 通訊費	23,795	1,981,846		
2018 資訊服務費		871,781		
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	32,000	472,500	
2039 委辦費				
2051 物品	20,952	71,844		
2054 一般事務費	50,540	201,493	628,772	

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6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
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	159,105		
2072 國內旅費	8,230	5,625	40,734	
2093 特別費				
3000 設備及投資		450,486		
3030 資訊軟硬體設備費		450,486		
4000 獎補助費		97,474		
4085 獎勵及慰問		97,474		
合計	1,329,312	30,195,107	1,170,077	2,547,366

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6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	86,296,811
1010 政務人員待遇			878,416
1015 法定編制人員待遇			32,222,691
1020 約聘僱人員待遇			20,311,640
1025 技工及工友待遇			530,460
1030 獎金			17,631,519
1035 其他給與	307,500		923,113
1040 加班費			313,428
1045 退休退職給付			2,479,057
1050 退休離職儲金			4,954,494
1055 保險			6,051,993
2000 業務費			13,987,052
2003 教育訓練費			6,600
2006 水電費			334,008
2009 通訊費			2,150,858
2018 資訊服務費			1,091,781
2021 其他業務租金			407,582
2024 稅捐及規費			37,600
2027 保險費			11,031
2033 約用人員酬金			4,473,576
2036 按日按件計資酬金			815,360
2039 委辦費			435,000
2051 物品			251,309
2054 一般事務費			3,332,904

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6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	
2063 房屋建築養護費		41,265	
2066 車輛及辦公器具養護費		88,042	
2069 設施及機械設備養護費		176,925	
2072 國內旅費		105,574	
2093 特別費		227,637	
3000 設備及投資		450,486	
3030 資訊軟硬體設備費		450,486	
4000 獎補助費		109,474	
4085 獎勵及慰問		109,474	
合計	307,500	100,843,823	

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6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	15,793	0	0	0	0	67,788	0	0	0	83,581	
本年度	15,793	0	0	0	0	0	0	0	0	15,793	
07010100 利息收入	1,833	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833	
12021000 其他雜項收入	13,960	0	0	0	0	0	0	0	0	13,960	
以前年度	0	0	0	0	0	67,788	0	0	0	67,788	
一、以前年度應收(保留) 數	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	67,788	0	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	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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6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)					
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	0	
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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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6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	102,525,035	748,396	0	0	150,000	0	0	0	832,212	0	102,591,219	18,574,647		
本年度	100,843,823	748,396	0	0	150,000	0	0	0	0	0	101,742,219	18,574,647		
一、本年度經費	97,988,957	748,396	0	0	150,000	0	0	0	0	0	98,887,353	18,574,647		
0132010100 行政管理	60,924,545	74,855	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,149,400	8,012,600		
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000		
0132140100 研究發展	2,282,628	130,030	0	0	0	0	0	0	0	0	2,412,658	803,342		
0132140200 綜合規劃	1,550,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,194	466,806		
0132140300 管制考核	537,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,094	198,906		
0132140400 為民服務	1,329,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,312	346,688		
0132140400* 為民服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000		

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6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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0132140500 話務管理	29,744,621	83,511	0	0	0	0	0	0	0	0	29,828,132	5,611,868		
0132140500* 話務管理	450,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,486	2,499,514		
0132140600 工程品質管理	1,170,077	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,077	434,923		
二、統籌科目	2,854,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,854,866	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,547,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,547,366	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		

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6月30日

頁數：第21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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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6月30日

頁數: 第 22 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	19,897,077	負債	13,763,086
流動資產	14,661,482	流動負債	4,145,170
專戶存款	13,763,086	應付代收款	4,145,170
零用金	150,000	其他負債	9,617,916
預付款	748,396	存入保證金	150,000
固定資產	4,543,584	應付保管款	9,467,916
機械及設備	18,215,748	淨資產	6,133,991
累計折舊—機械及設備	-15,179,129	資產負債淨額	6,133,991
交通及運輸設備	4,531,288	資產負債淨額	6,133,991
累計折舊—交通及運輸設備	-3,653,673		
雜項設備	6,551,636		
累計折舊—雜項設備	-5,922,286		
無形資產	692,011		
電腦軟體	692,011		
合 計	19,897,077	合 計	19,897,077
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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	12,766,497	102,607,012
財產收益	12,763,964	102,591,219
其他收入	1,833	1,833
支出		
繳付公庫數	700	13,960
人事支出	12,401,184	102,168,398
業務支出	2,533	83,581
獎補助支出	9,863,736	86,296,811
財產損失	2,399,995	14,836,052
折舊、折耗及攤銷	0	109,474
收支餘額	134,920	16,340
	365,313	826,140
		438,614

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6月30日

頁數：第 24 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	450,486	1,522,375	935,460	3,036,619
交通及運輸設備	4,559,188	-3,551,835	0	27,900	-101,838	877,615
雜項設備	6,634,524	-5,934,967	0	82,888	12,681	629,350
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	450,486	1,633,163	846,303	4,543,584
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	55,620	0	692,011
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	55,620	0	692,011
合計	31,228,980	-25,601,391	450,486	1,688,783	846,303	5,235,595

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6月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」450,486元=預算採購增加金額450,486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450,486元=本年度預算執行金額450,486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6月30日

頁數: 第 26 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				
稅課收入	15,793	102,591,219	102,607,012	收入
罰款及賠償收入		102,591,219	102,591,219	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	1,833		1,833	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	13,960		13,960	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	100,843,823	1,324,575	102,168,398	支出
人事費	86,296,811	83,581	83,581	繳付公庫數
業務費	13,987,052	849,000	14,836,052	人事支出
獎補助費	109,474		109,474	業務支出
設備及投資	450,486	-450,486		獎補助支出
		16,340	16,340	財產損失
債務費		826,140	826,140	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-100,828,030	101,266,644	438,614	其他支出
				收支餘純

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6月30日

頁數:第 27 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102,591,219元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數83,581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826,140元=固定資產提列折舊數770,520元+無形資產攤銷數55,620元。