

臺中市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國114年07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
---------------------	---------------

## 歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	21,000	102,840 104,673	—	83,673
	01			07020070100 財產孳息	1,000 —	1,000	1,000	— 1,833	—	833
		01		07020070101 利息收入	1,000 —	1,000	1,000	— 1,833	—	833
	05			07020070500 廢舊物資售價	25,000 —	25,000	20,000	102,840 102,840	—	82,840
		01		07020070501 廢舊物資售價	25,000 —	25,000	20,000	102,840 102,840	—	82,840
12				12020000000 其他收入	12,000 —	12,000	6,000	1,000 14,960	—	8,960
	02			12020070200 雜項收入	12,000 —	12,000	6,000	1,000 14,960	—	8,960
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000 —	12,000	6,000	1,000 14,960	—	8,960
				經常門合計	38,000 —	38,000	27,000	103,840 119,633	—	92,633
				總計	38,000 —	38,000	27,000	103,840 119,633	—	92,633

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7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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	76,730,000	7,301,090	8,504,365
					-	-			68,225,635	
					-	-			-	24,828
					-	-				
	01			3202007010100 行政管理	103,618,000	-	103,618,000	76,730,000	7,301,090	8,504,365
					-	-			68,225,635	
					-	-			-	24,828
					-	-				
			10	100000 人事費	88,546,000	-	88,546,000	66,508,000	5,877,176	5,493,369
					-	-			61,014,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,054,000	-	15,054,000	10,210,000	1,423,914	3,010,996
					-	-			7,199,004	
					-	-			-	24,828
					-	-				
			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	54,122,000	6,231,391	11,276,683
					-	-			42,845,317	
					-	-			-	291,834
					-	-				

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7月31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)	備註(預付款)	
					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	5, 202, 000	659, 645	2, 259, 727	
					-	-			2, 942, 273		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	123, 000	-	123, 000	70, 000	15, 656	8, 805	
					-	-			61, 195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12, 923, 000	-	12, 923, 000	5, 132, 000	643, 989	2, 250, 922	
					-	-			2, 881, 078		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3202007140200 綜合規劃	5, 374, 000	-	5, 374, 000	2, 387, 000	119, 719	717, 087	
					-	-			1, 669, 913		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1, 823, 000	-	1, 823, 000	1, 208, 000	119, 519	72, 552	
					-	-			1, 135, 448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3, 551, 000	-	3, 551, 000	1, 179, 000	200	644, 535	
					-	-			534, 465		
					-	-			-	-	
					-	-					

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	789,000	126,924	124,982
					-	-			664,018	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	114,000	22,917	25,007
					-	-			88,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	675,000	104,007	99,975
					-	-			575,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202007140400 為民服務	5,493,000	-	5,493,000	2,693,000	254,585	1,109,103
					-	-			1,583,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,005,000	-	2,005,000	1,365,000	143,429	57,641
					-	-			1,307,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,488,000	-	3,488,000	1,328,000	111,156	1,051,462
					-	-			276,538	
					-	-			-	-
					-	-				

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	40,758,000	4,633,027	6,380,352
					-	-			34,377,648	
					-	-			-	81,834
					-	-				
			10	100000 人事費	48,160,000	-	48,160,000	34,215,000	3,160,000	5,070,055
					-	-			29,144,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,544,000	-	13,544,000	6,243,000	1,473,027	1,107,771
					-	-			5,135,229	
					-	-			-	81,834
					-	-				
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	300,000	-	202,526
					-	-			97,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3202007140600 工程品質管理	5,038,000	-	5,038,000	2,293,000	437,491	685,432
					-	-			1,607,568	
					-	-			-	210,000
					-	-				
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	45,000	-	16,929
					-	-			28,071	
					-	-			-	-
					-	-				

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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				
			20	200000 業務費	4,964,000	-	4,964,000	2,248,000	437,491	668,503
					-	-			1,579,497	
					-	-			-	210,000
					-	-				
					-	-				
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	130,852,000	13,532,481	19,781,048
					-	-			111,070,952	
					-	-			-	316,662
					-	-				
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	



## 經費累計表

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

## 經費累計表

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)	
					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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,640,000	-	3,640,000	3,170,000	-	2,719,514
					-	-			450,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	200,842,000	-	200,842,000	134,022,000	13,532,481	22,500,562
					-	-			111,521,438	
					-	-			-	316,662
					-	-			-	-
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	2,966,079	-	2,966,079	2,966,079	418,713	-
					-	-			2,966,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	2,966,079	-	2,966,079	2,966,079	418,713	-
					-	-			2,966,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,966,079	-	2,966,079	2,966,079	418,713	-
					-	-			2,966,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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	3,273,579	-	3,273,579	3,273,579	418,713	-
					-	-		3,273,579	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	204,115,579	-	204,115,579	137,295,579	13,951,194	22,500,562
					-	-			114,795,017	
					-	-			-	316,662
					-	-				

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7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	-	-	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7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	61,014,631	61,195	1,135,448	88,993
1010 政務人員待遇	1,027,776			
1015 法定編制人員待遇	36,741,813			
1020 約聘僱人員待遇	623,168		783,408	
1025 技工及工友待遇	606,240			
1030 獎金	13,491,138		142,560	
1035 其他給與	364,800		16,000	
1040 加班費	81,452	61,195	48,168	88,993
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,301,321		46,962	
1055 保險	3,776,923		98,350	
2000 業務費	7,199,004	2,881,078	534,465	575,025
2003 教育訓練費	6,600			
2006 水電費				
2009 通訊費	170,274			
2018 資訊服務費	60,000			160,000
2021 其他業務租金	412,932			33,150
2024 稅捐及規費	59,560			
2027 保險費	11,031			
2033 約用人員酬金	5,055,945			
2036 按日按件計資酬金	10,500	414,860		34,000
2039 委辦費		695,000		
2051 物品	178,393	11,560	3,648	6,997
2054 一般事務費	787,335	1,743,970	528,342	322,908

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7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	90,182			
2069 設施及機械設備養護費	34,120			
2072 國內旅費	39,640	15,688	2,475	17,970
2093 特別費	282,492			
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	68,225,635	2,942,273	1,669,913	664,018

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7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	1,307,359	29,144,945	28,071	2,966,079
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	934,752	20,815,463		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	170,100	3,759,412		68,309
1035 其他給與		399,613		
1040 加班費	18,172	41,301	28,071	
1045 退休退職給付				2,897,770
1050 退休離職儲金	56,034	1,248,982		
1055 保險	128,301	2,880,174		
2000 業務費	276,538	5,135,229	1,579,497	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		444,504		
2009 通訊費	28,082	2,370,403		
2018 資訊服務費		1,593,568		
2021 其他業務租金		9,000		
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	11,500	32,000	850,000	
2039 委辦費				
2051 物品	25,532	83,465		
2054 一般事務費	147,369	328,759	634,073	

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7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	267,905		
2072 國內旅費	9,690	5,625	95,424	
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	1,583,897	34,828,134	1,607,568	2,966,079



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7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	96,054,221		
1010 政務人員待遇		1,027,776		
1015 法定編制人員待遇		36,741,813		
1020 約聘僱人員待遇		23,156,791		
1025 技工及工友待遇		606,240		
1030 獎金		17,631,519		
1035 其他給與	307,500	1,087,913		
1040 加班費		367,352		
1045 退休退職給付		2,897,770		
1050 退休離職儲金		5,653,299		
1055 保險		6,883,748		
2000 業務費		18,180,836		
2003 教育訓練費		6,600		
2006 水電費		444,504		
2009 通訊費		2,568,759		
2018 資訊服務費		1,813,568		
2021 其他業務租金		455,082		
2024 稅捐及規費		59,560		
2027 保險費		11,031		
2033 約用人員酬金		5,055,945		
2036 按日按件計資酬金		1,352,860		
2039 委辦費		695,000		
2051 物品		309,595		
2054 一般事務費		4,492,756		

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7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		90,182		
2069 設施及機械設備養護費		315,125		
2072 國內旅費		186,512		
2093 特別費		282,492		
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	114,795,017		

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7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	119,633	0	0	0	0	67,788	0	0	187,421
本年度	119,633	0	0	0	0	0	0	0	119,633
07010100 利息收入	1,833	0	0	0	0	0	0	0	1,833
07050100 廢舊物資售價	102,840	0	0	0	0	0	0	0	102,840
12021000 其他雜項收入	14,960	0	0	0	0	0	0	0	14,960
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

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7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)			
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
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7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	116,476,229	316,662	0	0	150,000	0	0	0	832,212	0	116,110,679	22,033,900
本年度	114,795,017	316,662	0	0	150,000	0	0	0	0	0	115,261,679	22,033,900
一、本年度經費	111,521,438	316,662	0	0	150,000	0	0	0	0	0	111,988,100	22,033,900
0132010100 行政管理	68,225,635	24,828	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,400,463	8,329,537
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
0132140100 研究發展	2,942,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,942,273	2,259,727
0132140200 綜合規劃	1,669,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,913	717,087
0132140300 管制考核	664,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,018	124,982
0132140400 為民服務	1,583,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,897	1,109,103
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7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	34,377,648	81,834	0	0	0	0	0	0	0	0	34,459,482	6,298,518
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	1,607,568	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817,568	475,432
二、統籌科目	3,273,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,273,579	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,966,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,966,079	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7月31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
		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)		
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7月31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	13,623,300	116,230,312
公庫撥入數	13,519,460	116,110,679
財產收益	102,840	104,673
其他收入	1,000	14,960
支出	14,199,208	116,367,606
繳付公庫數	103,840	187,421
人事支出	9,757,410	96,054,221
業務支出	4,193,784	19,029,836
獎補助支出	0	109,474
財產損失	0	16,340
折舊、折耗及攤銷	144,174	970,314
收支餘絀	-575,908	-137,294

## 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 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7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	450,486	1,522,375	833,479	2,934,638
交通及運輸設備	4,559,188	-3,551,835	0	27,900	-123,195	856,258
雜項設備	6,634,524	-5,934,967	0	82,888	1,116	617,785
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	711,400	4,408,681
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	64,891	0	682,740
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	64,891	0	682,740
合 計	31,228,980	-25,601,391	450,486	1,698,054	711,400	5,091,421

# 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7月31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7月31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	119,633	116,110,679	116,230,312	收入
		116,110,679	116,110,679	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	104,673		104,673	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	14,960		14,960	其他收入
歲出	114,795,017	1,572,589	116,367,606	支出
		187,421	187,421	繳付公庫數
人事費	96,054,221		96,054,221	人事支出
業務費	18,180,836	849,000	19,029,836	業務支出
獎補助費	109,474		109,474	獎補助支出
設備及投資	450,486	-450,486		
		16,340	16,340	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		970,314	970,314	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-114,675,384	114,538,090	-137,294	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7月31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116,110,679元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數187,421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970,314元=固定資產提列折舊數905,423元+無形資產攤銷數64,891元。
-------------	--