

臺中市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國114年08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	數	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	26,000	-	-	78,673
					-			104,673		
	01			07020070100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	833
					-			1,833		
		01		07020070101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	833
					-			1,833		
	05			07020070500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	77,840
					-			102,840		
		01		07020070501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	77,840
					-			102,840		
12				12020000000 其他收入	12,000	12,000	6,000	900	-	9,860
					-			15,860		
	02			12020070200 雜項收入	12,000	12,000	6,000	900	-	9,860
					-			15,860		
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000	12,000	6,000	900	-	9,860
					-			15,860		
				經常門合計	38,000	38,000	32,000	900	-	88,533
					-			120,533		
				總計	38,000	38,000	32,000	900	-	88,533
					-			120,533		

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8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	83,886,000	6,650,155	9,010,210
					-	-			74,875,790	
					-	-			-	24,856
					-	-				
	01			3202007010100 行政管理	103,618,000	-	103,618,000	83,886,000	6,650,155	9,010,210
					-	-			74,875,790	
					-	-			-	24,856
					-	-				
			10	100000 人事費	88,546,000	-	88,546,000	72,651,000	5,800,330	5,836,039
					-	-			66,814,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,054,000	-	15,054,000	11,217,000	849,825	3,168,171
					-	-			8,048,829	
					-	-			-	24,856
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	93,084,000	-	93,084,000	59,691,000	6,049,721	10,795,962
					-	-			48,895,038	
					-	-			-	198,704
					-	-				









## 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	290,000	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	290,000	-	290,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	290,000	-	290,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	3,190,000	-	3,190,000	3,130,000	-	2,679,514				
					-	-			450,486	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	80,000	-	80,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	80,000	-	80,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	05			3202007140500 話務管理*	3,050,000	-	3,050,000	3,050,000	-	2,599,514				
					-	-			450,486	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--



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8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8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	66,814,961	65,713	1,267,958	94,504
1010 政務人員待遇	1,177,136			
1015 法定編制人員待遇	41,062,529			
1020 約聘僱人員待遇	701,064		881,334	
1025 技工及工友待遇	682,020			
1030 獎金	13,617,051		142,560	
1035 其他給與	412,800		16,000	
1040 加班費	168,243	65,713	64,148	94,504
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,809,457		53,016	
1055 保險	4,184,661		110,900	
2000 業務費	8,048,829	3,633,102	646,859	743,625
2003 教育訓練費	8,200			
2006 水電費				
2009 通訊費	190,774			
2018 資訊服務費	160,000		42,000	320,000
2021 其他業務租金	437,782			33,150
2024 稅捐及規費	60,010			
2027 保險費	11,031			
2033 約用人員酬金	5,642,941			
2036 按日按件計資酬金	10,500	432,360	6,000	34,000
2039 委辦費		815,000		
2051 物品	191,973	31,615	6,790	6,997
2054 一般事務費	799,483	2,331,239	589,494	331,508

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8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	92,942			
2069 設施及機械設備養護費	34,120			
2072 國內旅費	45,940	22,888	2,575	17,970
2093 特別費	363,133			
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	74,875,790	3,698,815	1,914,817	838,129

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8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	1,452,383	32,292,154	39,361	3,360,322
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,051,596	23,329,000		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	170,100	3,759,412		68,309
1035 其他給與		503,613		
1040 加班費	22,607	70,575	39,361	
1045 退休退職給付				3,292,013
1050 退休離職儲金	63,252	1,400,878		
1055 保險	144,828	3,228,676		
2000 業務費	920,614	5,806,871	1,721,861	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		535,044		
2009 通訊費	32,900	2,792,015		
2018 資訊服務費		1,644,569		
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	80,000	972,500	
2039 委辦費				
2051 物品	42,490	84,214		
2054 一般事務費	769,669	383,244	644,697	

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8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	273,160		
2072 國內旅費	9,690	5,625	104,664	
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		210,033		
4085 獎勵及慰問		210,033		
合計	2,372,997	38,759,544	1,761,222	3,360,322

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8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	105,694,856		
1010 政務人員待遇		1,177,136		
1015 法定編制人員待遇		41,062,529		
1020 約聘僱人員待遇		25,962,994		
1025 技工及工友待遇		682,020		
1030 獎金		17,757,432		
1035 其他給與	307,500	1,239,913		
1040 加班費		525,151		
1045 退休退職給付		3,292,013		
1050 退休離職儲金		6,326,603		
1055 保險		7,669,065		
2000 業務費		21,521,761		
2003 教育訓練費		8,200		
2006 水電費		535,044		
2009 通訊費		3,015,689		
2018 資訊服務費		2,166,569		
2021 其他業務租金		479,932		
2024 稅捐及規費		60,010		
2027 保險費		11,031		
2033 約用人員酬金		5,642,941		
2036 按日按件計資酬金		1,546,860		
2039 委辦費		815,000		
2051 物品		364,079		
2054 一般事務費		5,849,334		

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8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		92,942		
2069 設施及機械設備養護費		320,380		
2072 國內旅費		209,352		
2093 特別費		363,133		
3000 設備及投資		450,486		
3030 資訊軟硬體設備費		450,486		
4000 獎補助費		222,033		
4085 獎勵及慰問		222,033		
合計	307,500	127,889,136		

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8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	120,533	0	0	0	0	67,788	0	0	188,321
本年度	120,533	0	0	0	0	0	0	0	120,533
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	15,860	0	0	0	0	0	0	0	15,860
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8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8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	129,570,348	223,560	0	0	150,000	0	0	0	832,212	0	129,111,696	22,402,126
本年度	127,889,136	223,560	0	0	150,000	0	0	0	0	0	128,262,696	22,402,126
一、本年度經費	124,221,314	223,560	0	0	150,000	0	0	0	0	0	124,594,874	22,402,126
0132010100 行政管理	74,875,790	24,856	0	0	150,000	0	0	0	0	0	75,050,646	8,835,354
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000
0132140100 研究發展	3,698,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,698,815	1,573,185
0132140200 綜合規劃	1,914,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,817	717,183
0132140300 管制考核	838,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,129	169,871
0132140400 為民服務	2,372,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,372,997	527,003
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8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	38,309,058	18,704	0	0	0	0	0	0	0	0	38,327,762	6,935,238
0132140500* 話務管理	450,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,486	2,599,514
0132140600 工程品質管理	1,761,222	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,941,222	674,778
二、統籌科目	3,667,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,667,822	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,360,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,360,322	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8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8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	13,001,917	129,232,229
公庫撥入數	13,001,017	129,111,696
財產收益	0	104,673
其他收入	900	15,860
支出	13,239,227	129,606,833
繳付公庫數	900	188,321
人事支出	9,640,635	105,694,856
業務支出	3,340,925	22,370,761
獎補助支出	112,559	222,033
財產損失	0	16,340
折舊、折耗及攤銷	144,208	1,114,522
收支餘絀	-237,310	-374,604

## 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8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	731,458	2,832,617
交通及運輸設備	4,559,188	-3,551,835	0	27,900	-144,551	834,902
雜項設備	6,634,524	-5,934,967	0	82,888	-10,445	606,224
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	576,462	4,273,743
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	74,161	0	673,470
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	74,161	0	673,470
合 計	31,228,980	-25,601,391	450,486	1,707,324	576,462	4,947,213

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8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8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	120,533	129,111,696	129,232,229	收入
		129,111,696	129,111,696	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	15,860		15,860	其他收入
歲出	127,889,136	1,717,697	129,606,833	支出
		188,321	188,321	繳付公庫數
人事費	105,694,856		105,694,856	人事支出
業務費	21,521,761	849,000	22,370,761	業務支出
獎補助費	222,033		222,033	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
		1,114,522	1,114,522	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,768,603	127,393,999	-374,604	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8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129,111,696元，詳公庫撥入數分析表。  
2. 繳付公庫數調整數188,321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. 設備及投資調整數-450,486元，詳歲出用途別累計表。  
5. 財產損失調整數16,340元，係固定資產報廢損失。  
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,114,522元=固定資產提列折舊數1,040,361元+無形資產攤銷數74,161元。