

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
---------------------	-------------

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8月31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	26,000	-	-	78,673		
	01	07020070100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	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	25,000	-	-	77,840		
	01	07020070501	廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	77,840		
12		12020000000	其他收入	12,000	12,000	6,000	900	-	9,860		
	02	12020070200	雜項收入	12,000	12,000	6,000	900	-	9,860		
	10	12020070210	其他雜項收入	12,000	12,000	6,000	900	-	9,860		
		經常門合計		38,000	38,000	32,000	900	-	88,533		
		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		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	83,886,000	6,650,155 74,875,790 -
	01			3202007010100 行政管理	103,618,000	-	103,618,000	83,886,000	6,650,155 74,875,790 -
		10		100000 人事費	88,546,000	-	88,546,000	72,651,000	5,800,330 66,814,961 -
		20		200000 業務費	15,054,000	-	15,054,000	11,217,000	849,825 8,048,829 -
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	- 12,000 -
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	93,084,000	-	93,084,000	59,691,000	6,049,721 48,895,038 -
									10,795,962 198,704

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						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				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	5,272,000	1,573,185	
				-	-			756,542			
				-	-			3,698,815			
				-	-			-			
	10	100000 人事費		123,000	-	123,000	80,000	4,518	14,287		
				-	-				65,713		
				-	-				-		
				-	-				-		
	20	200000 業務費		12,923,000	-	12,923,000	5,192,000	752,024	1,558,898		
				-	-				3,633,102		
				-	-				-		
				-	-				-		
	02	3202007140200 綜合規劃		5,374,000	-	5,374,000	2,632,000	244,904	717,183		
				-	-				1,914,817		
				-	-				-		
				-	-				-		
	10	100000 人事費		1,823,000	-	1,823,000	1,364,000	132,510	96,042		
				-	-				1,267,958		
				-	-				-		
				-	-				-		
	20	200000 業務費		3,551,000	-	3,551,000	1,268,000	112,394	621,141		
				-	-				646,859		
				-	-				-		
				-	-				-		

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			應付數(3)	
03		3202007140300 管制考核		1,829,000	-			1,008,000	
				-	-			174,111	
				-	-			838,129	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		233,000	-	233,000	133,000	5,511	38,496
				-	-			94,504	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		1,596,000	-	1,596,000	875,000	168,600	131,375
				-	-			743,625	
				-	-			-	
				-	-			-	
	04	3202007140400 為民服務		5,493,000	-	5,493,000	2,900,000	789,100	527,003
				-	-			2,372,997	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		2,005,000	-	2,005,000	1,510,000	145,024	57,617
				-	-			1,452,383	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		3,488,000	-	3,488,000	1,390,000	644,076	469,386
				-	-			920,614	
				-	-			-	
				-	-			-	

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		
				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)	
05		3202007140500 話務管理		62,304,000	-			45,263,000	3,931,410	
				-	-				38,309,058	
				-	-				-	18,704
				-	-					
	10	100000 人事費		48,160,000	-	48,160,000	37,975,000	3,147,209	5,682,846	
				-	-				32,292,154	
				-	-				-	
				-	-					
	20	200000 業務費		13,544,000	-	13,544,000	6,988,000	671,642	1,181,129	
				-	-				5,806,871	
				-	-				-	18,704
				-	-					
	40	400000 獎補助費		600,000	-	600,000	300,000	112,559	89,967	
				-	-				210,033	
				-	-				-	
				-	-					
	06	3202007140600 工程品質管理		5,038,000	-	5,038,000	2,616,000	153,654	854,778	
				-	-				1,761,222	
				-	-				-	180,000
				-	-					
	10	100000 人事費		74,000	-	74,000	51,000	11,290	11,639	
				-	-				39,361	
				-	-				-	
				-	-					

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	
				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)	
		20	200000 業務費	4,964,000	-	4,964,000	2,565,000	142,364	843,139
				-	-			1,721,861	
				-	-			-	180,000
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	143,577,000	12,699,876	19,806,172
				-	-			123,770,828	
				-	-			-	223,560
01			3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	290,000	-	290,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	

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8月31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		
				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			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 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		
				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)	
		30	300000 設備及投資*	3,050,000	-	3,050,000	3,050,000	-		2,599,514
				-	-			450,486		
				-	-			-		-
				-	-					
			資本門合計	3,640,000	-	3,640,000	3,420,000	-		2,969,514
				-	-			450,486		
				-	-			-		-
				-	-					
			經資門合計	200,842,000	-	200,842,000	146,997,000	12,699,876		22,775,686
				-	-			124,221,314		
				-	-			-		223,560
				-	-					
09			760200709000 公務人員退休及撫卹給付	3,360,322	-	3,360,322	3,360,322	394,243		-
				-	-			3,360,322		
				-	-			-		-
				-	-					
01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	3,360,322	-	3,360,322	3,360,322	394,243		-
				-	-			3,360,322		
				-	-			-		-
				-	-					
		10	100000 人事費	3,360,322	-	3,360,322	3,360,322	394,243		-
				-	-			3,360,322		
				-	-			-		-
				-	-					

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	
				-	-				307,500
				-	-				
				-	-				
02		8902007090200 公務人員各項補助		307,500	-	307,500	307,500	307,500	307,500
				-	-				307,500
				-	-				
				-	-				
	10	100000 人事費		307,500	-	307,500	307,500	307,500	307,500
				-	-				307,500
				-	-				
				-	-				
		統籌科目合計		3,667,822	-	3,667,822	3,667,822	3,667,822	394,243 3,667,822 -
				-	-				3,667,822
				-	-				-
				-	-				
		總計		204,509,822	-	204,509,822	150,664,822	13,094,119 127,889,136 -	22,775,686 223,560
				-	-				223,560
				-	-				
				-	-				

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	1,051,596	23,329,000		
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		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			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	0	188,321	
本年度	120,533	0	0	0	0	0	0	0	0	120,533	
07010100 利息收入	1,833	0	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	0	102,840	
12021000 其他雜項收入	15,860	0	0	0	0	0	0	0	0	15,860	
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	

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	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	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		
		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	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		
		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8月31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	18,939,262	負債	13,618,489
流動資產	13,992,049	流動負債	3,840,637
專戶存款	13,618,489	應付代收款	3,840,637
零用金	150,000	其他負債	9,777,852
預付款	223,560	存入保證金	80,000
固定資產	4,273,743	應付保管款	9,697,852
機械及設備	18,215,748	淨資產	5,320,773
累計折舊—機械及設備	-15,383,131	資產負債淨額	5,320,773
交通及運輸設備	4,531,288	資產負債淨額	5,320,773
累計折舊—交通及運輸設備	-3,696,386		
雜項設備	6,551,636		
累計折舊—雜項設備	-5,945,412		
無形資產	673,470		
電腦軟體	673,470		
合 计		合 计	
	18,939,262		18,939,262
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		
公庫撥入數	13,001,917	129,232,229
財產收益	13,001,017	129,111,696
其他收入	0	104,673
900	900	15,860
支出		
繳付公庫數	13,239,227	129,606,833
人事支出	900	188,321
業務支出	9,640,635	105,694,856
獎補助支出	3,340,925	22,370,761
財產損失	112,559	222,033
0	0	16,340
折舊、折耗及攤銷	144,208	1,114,522
收支餘绌	-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

中華民國114年1月1日至114年8月31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	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				
稅課收入	120,533	129,111,696	129,232,229	收入
罰款及賠償收入		129,111,696	129,111,696	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	104,673		104,673	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	15,860		15,860	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	127,889,136	1,717,697	129,606,833	支出
人事費	105,694,856	188,321	188,321	繳付公庫數
業務費	21,521,761	849,000	22,370,761	人事支出
獎補助費	222,033		222,033	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		1,114,522	1,114,522	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-127,768,603	127,393,999	-374,604	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。