

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年09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	23,760 128,433	-	102,433	
	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	25,000	23,760 126,600	-	101,600	
		01		07020070501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000	23,760 126,600	-	101,600	
12				12020000000 其他收入	12,000 -	12,000	9,000	1,300 17,160	-	8,160	
	02			12020070200 雜項收入	12,000 -	12,000	9,000	1,300 17,160	-	8,160	
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	9,000	1,300 17,160	-	8,160	
				經常門合計	38,000 -	38,000	35,000	25,060 145,593	-	110,593	
				總計	38,000 -	38,000	35,000	25,060 145,593	-	110,593	

經費累計表

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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)	
					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				3202007010000 一般行政	103,618,000	-	103,618,000	92,206,000	6,681,755	10,648,455			
					-	-			81,557,545				
					-	-			-	-			
					-	-							
	01			3202007010100 行政管理	103,618,000	-	103,618,000	92,206,000	6,681,755	10,648,455			
					-	-			81,557,545				
					-	-			-	-			
					-	-							
			10	100000 人事費	88,546,000	-	88,546,000	79,997,000	5,841,716	7,340,323			
					-	-			72,656,677				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	200000 業務費	15,054,000	-	15,054,000	12,191,000	834,039	3,308,132			
					-	-			8,882,868				
					-	-			-	-			
					-	-							
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-			
					-	-			18,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	93,084,000	-	93,084,000	66,666,000	5,471,079	12,299,883			
					-	-			54,366,117				
					-	-			-	170,000			
					-	-							

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)	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	5,974,000	937,485	1,337,700
					-	-			4,636,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	91,000	15,312	9,975
					-	-			81,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	5,883,000	922,173	1,327,725
					-	-			4,555,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202007140200 綜合規劃	5,374,000	-	5,374,000	2,992,000	364,371	712,812
					-	-			2,279,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,823,000	-	1,823,000	1,520,000	154,847	97,195
					-	-			1,422,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,551,000	-	3,551,000	1,472,000	209,524	615,617
					-	-			856,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000		1,133,000	64,767
					-	-			902,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	153,000	2,003	56,493
					-	-			96,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	980,000	62,764	173,611
					-	-			806,389	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202007140400 為民服務	5,493,000	-	5,493,000	3,135,000	319,700	442,303
					-	-			2,692,697	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,005,000	-	2,005,000	1,655,000	144,959	57,658
					-	-			1,597,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,488,000	-	3,488,000	1,480,000	174,741	384,645
					-	-			1,095,355	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

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	50,526,000	3,664,116	8,552,826
					-	-			41,973,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,160,000	-	48,160,000	41,763,000	3,084,535	6,386,311
					-	-			35,376,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,544,000	-	13,544,000	8,463,000	579,581	2,076,548
					-	-			6,386,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	300,000	-	89,967
					-	-			210,033	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3202007140600 工程品質管理	5,038,000	-	5,038,000	2,906,000	120,640	1,024,138
					-	-			1,881,862	
					-	-			-	170,000
					-	-				
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	57,000	11,030	6,609
					-	-			50,391	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	3,050,000	-	2,599,514
					-	-			450,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,640,000	-	3,640,000	3,580,000	424,860	2,704,654
					-	-			875,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	200,842,000	-	200,842,000	162,452,000	12,577,694	25,652,992
					-	-			136,799,008	
					-	-			-	170,000
					-	-			-	-
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	3,724,565	-	3,724,565	3,724,565	364,243	-
					-	-			3,724,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	3,724,565	-	3,724,565	3,724,565	364,243	-
					-	-			3,724,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,724,565	-	3,724,565	3,724,565	364,243	-
					-	-			3,724,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	4,032,065	-	4,032,065	4,032,065	364,243	-
					-	-		4,032,065	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	204,874,065	-	204,874,065	166,484,065	12,941,937	25,652,992
					-	-			140,831,073	
					-	-			-	170,000
					-	-				

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9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	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9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	72,656,677	81,025	1,422,805	96,507
1010 政務人員待遇	1,326,496			
1015 法定編制人員待遇	45,532,559			
1020 約聘僱人員待遇	778,960		979,260	
1025 技工及工友待遇	757,800			
1030 獎金	13,617,051		142,560	
1035 其他給與	524,800		32,000	
1040 加班費	177,136	81,025	86,465	96,507
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,333,548		59,070	
1055 保險	4,608,327		123,450	
2000 業務費	8,882,868	4,555,275	856,383	806,389
2003 教育訓練費	8,200			
2006 水電費				
2009 通訊費	216,846			
2018 資訊服務費	160,000		42,000	320,000
2021 其他業務租金	462,632			33,150
2024 稅捐及規費	60,010			
2027 保險費	11,031			
2033 約用人員酬金	6,276,910			
2036 按日按件計資酬金	10,500	452,360	6,000	34,000
2039 委辦費		815,000		
2051 物品	245,870	31,615	15,045	6,997
2054 一般事務費	842,683	3,225,534	790,033	391,900

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9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	97,787			
2069 設施及機械設備養護費	34,120			
2072 國內旅費	45,940	30,766	3,305	20,342
2093 特別費	410,339			
3000 設備及投資	350,260			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	350,260			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	81,907,805	4,636,300	2,279,188	902,896

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9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	1,597,342	35,376,689	50,391	3,724,565
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,168,440	25,842,537		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	170,100	3,759,412		68,309
1035 其他給與		567,613		
1040 加班費	26,977	77,175	50,391	
1045 退休退職給付				3,656,256
1050 退休離職儲金	70,470	1,552,774		
1055 保險	161,355	3,577,178		
2000 業務費	1,095,355	6,386,452	1,831,471	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		623,181		
2009 通訊費	37,459	3,205,729		
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	14,000	80,000	1,067,500	
2039 委辦費				
2051 物品	61,222	84,814		
2054 一般事務費	918,619	438,589	645,177	

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9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	294,945		
2072 國內旅費	9,690	5,625	118,794	
2093 特別費				
3000 設備及投資	74,600	450,486		
3030 資訊軟硬體設備費		450,486		
3035 雜項設備費	74,600			
4000 獎補助費		210,033		
4085 獎勵及慰問		210,033		
合計	2,767,297	42,423,660	1,881,862	3,724,565

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9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	115,313,501		
1010 政務人員待遇		1,326,496		
1015 法定編制人員待遇		45,532,559		
1020 約聘僱人員待遇		28,769,197		
1025 技工及工友待遇		757,800		
1030 獎金		17,757,432		
1035 其他給與	307,500	1,431,913		
1040 加班費		595,676		
1045 退休退職給付		3,656,256		
1050 退休離職儲金		7,015,862		
1055 保險		8,470,310		
2000 業務費		24,414,193		
2003 教育訓練費		8,200		
2006 水電費		623,181		
2009 通訊費		3,460,034		
2018 資訊服務費		2,166,569		
2021 其他業務租金		504,782		
2024 稅捐及規費		60,010		
2027 保險費		11,031		
2033 約用人員酬金		6,276,910		
2036 按日按件計資酬金		1,664,360		
2039 委辦費		815,000		
2051 物品		445,563		
2054 一般事務費		7,252,535		

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9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		97,787		
2069 設施及機械設備養護費		342,165		
2072 國內旅費		234,462		
2093 特別費		410,339		
3000 設備及投資		875,346		
3030 資訊軟硬體設備費		450,486		
3035 雜項設備費		424,860		
4000 獎補助費		228,033		
4085 獎勵及慰問		228,033		
合計	307,500	140,831,073		

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9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	145,593	0	0	0	0	67,788	0	0	213,381
本年度	145,593	0	0	0	0	0	0	0	145,593
07010100 利息收入	1,833	0	0	0	0	0	0	0	1,833
07050100 廢舊物資售價	126,600	0	0	0	0	0	0	0	126,600
12021000 其他雜項收入	17,160	0	0	0	0	0	0	0	17,160
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9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)			
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9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	142,512,285	170,000	0	0	150,000	0	0	0	832,212	0	142,000,073	25,332,992
本年度	140,831,073	170,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	141,151,073	25,332,992
一、本年度經費	136,799,008	170,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	137,119,008	25,332,992
0132010100 行政管理	81,557,545	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,707,545	10,498,455
0132010100* 行政管理	350,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,260	39,740
0132140100 研究發展	4,636,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,636,300	1,337,700
0132140200 綜合規劃	2,279,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,188	712,812
0132140300 管制考核	902,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,896	230,104
0132140400 為民服務	2,692,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,692,697	442,303
0132140400* 為民服務	74,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,600	65,400

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9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
		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	41,973,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,973,174	8,552,826
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	1,881,862	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,051,862	854,138
二、統籌科目	4,032,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,032,065	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,724,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,724,565	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9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
		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

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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9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	12,913,437	142,145,666
公庫撥入數	12,888,377	142,000,073
財產收益	23,760	128,433
其他收入	1,300	17,160
支出	12,685,999	142,292,832
繳付公庫數	25,060	213,381
人事支出	9,618,645	115,313,501
業務支出	2,892,432	25,263,193
獎補助支出	6,000	228,033
財產損失	0	16,340
折舊、折耗及攤銷	143,862	1,258,384
收支餘絀	227,438	-147,166

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9月30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	1,062,546	1,522,375	629,789	3,343,008
交通及運輸設備	4,559,188	-3,551,835	0	27,900	-165,908	813,545
雜項設備	6,634,524	-5,934,967	0	82,888	-22,010	594,659
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	1,062,546	1,633,163	441,871	4,751,212
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	83,432	0	664,199
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	83,432	0	664,199
合 計	31,228,980	-25,601,391	1,062,546	1,716,595	441,871	5,415,411

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9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」1,062,546元=預算採購增加金額875,346元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額187,200元。

二、設備及投資預算執行增加金額875,346元=本年度預算執行金額875,346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」】

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額187,200元,係:

(一)係由其他機關(臺中市政府數位發展局)撥入187,200元(機械及設備187,200元)。

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9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	145,593	142,000,073	142,145,666	收入
		142,000,073	142,000,073	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	128,433		128,433	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	17,160		17,160	其他收入
歲出	140,831,073	1,461,759	142,292,832	支出
		213,381	213,381	繳付公庫數
人事費	115,313,501		115,313,501	人事支出
業務費	24,414,193	849,000	25,263,193	業務支出
獎補助費	228,033		228,033	獎補助支出
設備及投資	875,346	-875,346		
		16,340	16,340	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,258,384	1,258,384	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-140,685,480	140,538,314	-147,166	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9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142,000,073元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數213,381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-875,346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1,258,384元=固定資產提列折舊數1,174,952元+無形資產攤銷數83,432元。