

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年10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10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)				
04		04020000000 罰款及賠償收入		-	-	-	104,946	-	104,946		
	03	04020070300 賠償收入		-	-	-	104,946	-	104,946		
	01	04020070301 一般賠償收入		-	-	-	104,946	-	104,946		
07		07020000000 財產收入		26,000	26,000	26,000	-	-	102,433		
	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	-	-	833		
	05	07020070500 廢舊物資售價		25,000	25,000	25,000	-	-	101,600		
	01	07020070501 廢舊物資售價		25,000	25,000	25,000	-	-	101,600		
12		12020000000 其他收入		12,000	12,000	9,000	1,900	-	10,060		
	02	12020070200 雜項收入		12,000	12,000	9,000	1,900	-	10,060		
	10	12020070210 其他雜項收入		12,000	12,000	9,000	1,900	-	10,060		
		經常門合計		38,000	38,000	35,000	106,846	-	217,439		
		總計		38,000	38,000	35,000	106,846	-	217,439		
				-			252,439				
				-			252,439				

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10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	100,034,000	6,623,119 88,180,664 -	11,853,336 303,863
	01			3202007010100 行政管理	103,618,000	-	103,618,000	100,034,000	6,623,119 88,180,664 -	11,853,336 303,863
		10		100000 人事費	88,546,000	-	88,546,000	86,868,000	5,645,444 78,302,121 -	8,565,879 -
		20		200000 業務費	15,054,000	-	15,054,000	13,148,000	977,675 9,860,543 -	3,287,457 303,863
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	- 18,000 -	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	93,084,000	-	93,084,000	75,143,000	7,748,456 62,114,573 -	13,028,427 240,287

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10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			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		3202007140100 研究發展		13,046,000	-			13,046,000	6,115,000
				-	-			6,115,000	
				-	-			6,115,000	
				-	-			6,115,000	
	10	100000 人事費		123,000	-	123,000	102,000	-	20,975
				-	-			81,025	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		12,923,000	-	12,923,000	6,013,000	678,640	779,085
				-	-			5,233,915	
				-	-			-	
				-	-			-	
	02	3202007140200 綜合規劃		5,374,000	-	5,374,000	3,639,000	494,909	864,903
				-	-			2,774,097	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		1,823,000	-	1,823,000	1,660,000	116,530	120,665
				-	-			1,539,335	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		3,551,000	-	3,551,000	1,979,000	378,379	744,238
				-	-			1,234,762	
				-	-			-	
				-	-			-	

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10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	-			1,195,000	
				-	-			26,745	
				-	-			929,641	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		233,000	-	233,000	173,000	-	76,493
				-	-			96,507	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		1,596,000	-	1,596,000	1,022,000	26,745	188,866
				-	-			833,134	
				-	-			-	
				-	-			-	
	04	3202007140400 為民服務		5,493,000	-	5,493,000	4,011,000	501,220	817,083
				-	-			3,193,917	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		2,005,000	-	2,005,000	1,800,000	140,589	62,069
				-	-			1,737,931	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		3,488,000	-	3,488,000	2,211,000	360,631	755,014
				-	-			1,455,986	
				-	-			-	
				-	-			-	

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10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 代碼及名稱	項 目 代碼及名稱	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					
05	3202007140500 話務管理		62,304,000		-			62,304,000	55,855,000	5,945,304	7,936,522		
			-		-			-		47,918,478			
			-		-			-		-			
			-		-			-		80,287			
	10 100000 人事費		48,160,000		-	48,160,000		45,551,000	3,033,103	3,033,103	7,141,208		
			-		-			-		38,409,792			
			-		-			-		-			
			-		-			-		-			
	20 200000 業務費		13,544,000		-	13,544,000		9,854,000	2,912,201	2,912,201	555,347		
			-		-			-		9,298,653			
			-		-			-		-			
			-		-			-		80,287			
	40 400000 獎補助費		600,000		-	600,000		450,000	-	-	239,967		
			-		-			-		210,033			
			-		-			-		-			
			-		-			-		-			
	06 3202007140600 工程品質管理		5,038,000		-	5,038,000		4,328,000	101,638	101,638	2,344,500		
			-		-			-		1,983,500			
			-		-			-		-			
			-		-			-		160,000			
	10 100000 人事費		74,000		-	74,000		63,000	-	-	12,609		
			-		-			-		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10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	4,265,000	101,638	2,331,891
				-	-			1,933,109	
				-	-			-	160,000
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	175,177,000	14,371,575	24,881,763
				-	-			150,295,237	
				-	-			-	544,150
01			3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	410,000	25,600	34,140
				-	-			375,860	
				-	-			-	

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10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						
				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			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000	410,000	25,600	34,140	
					-	-			375,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	410,000	25,600	34,140	
					-	-			375,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	3,190,000	-	3,190,000	3,190,000	2,500,000	164,914	
					-	-			3,025,086	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	140,000	-	65,400	
					-	-			74,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	65,400	
					-	-			74,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3202007140500 話務管理*	3,050,000	-	3,050,000	3,050,000	2,500,000	99,514	
					-	-			2,950,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	
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)	
		30	300000 設備及投資*	3,050,000	-	3,050,000	3,050,000	2,500,000	99,514
				-	-			2,950,486	-
				-	-			-	-
				-	-				
			資本門合計	3,640,000	-	3,640,000	3,600,000	2,525,600	199,054
				-	-			3,400,946	-
				-	-			-	-
				-	-				
			經資門合計	200,842,000	-	200,842,000	178,777,000	16,897,175	25,080,817
				-	-			153,696,183	-
				-	-			-	544,150
				-	-				
09			760200709000 公務人員退休及撫卹給付	4,088,808	-	4,088,808	4,088,808	364,243	-
				-	-			4,088,808	-
				-	-			-	-
				-	-				
01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	4,088,808	-	4,088,808	4,088,808	364,243	-
				-	-			4,088,808	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	4,088,808	-	4,088,808	4,088,808	364,243	-
				-	-			4,088,808	-
				-	-			-	-
				-	-				

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10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		447,300	-			447,300	
				-	-				139,800
				-	-				447,300
				-	-				-
02		8902007090200 公務人員各項補助		447,300	-	447,300	447,300	447,300	139,800
				-	-				447,300
				-	-				-
				-	-				-
	10	100000 人事費		447,300	-	447,300	447,300	447,300	139,800
				-	-				447,300
				-	-				-
				-	-				-
		統籌科目合計		4,536,108	-	4,536,108	4,536,108	504,043	-
				-	-			4,536,108	-
				-	-			-	-
				-	-				-
		總計		205,378,108	-	205,378,108	183,313,108	17,401,218	25,080,817
				-	-			158,232,291	
				-	-			-	544,150
				-	-				

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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10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	78,302,121	81,025	1,539,335	96,507
1010 政務人員待遇	1,475,856			
1015 法定編制人員待遇	49,787,466			
1020 約聘僱人員待遇	856,856		1,077,186	
1025 技工及工友待遇	833,580			
1030 獎金	13,617,051		142,560	
1035 其他給與	686,398		32,000	
1040 加班費	186,166	81,025	86,465	96,507
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,841,324		65,124	
1055 保險	5,017,424		136,000	
2000 業務費	9,860,543	5,233,915	1,234,762	833,134
2003 教育訓練費	8,700			
2006 水電費				
2009 通訊費	242,801			
2018 資訊服務費	160,000		42,000	320,000
2021 其他業務租金	491,982			33,150
2024 稅捐及規費	60,010			
2027 保險費	11,031			
2033 約用人員酬金	6,913,066			
2036 按日按件計資酬金	17,000	474,860	29,790	34,000
2039 委辦費		815,000		
2051 物品	299,818	40,015	15,045	10,132
2054 一般事務費	975,470	3,865,074	1,137,347	409,685

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10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	110,583			
2069 設施及機械設備養護費	34,120			
2072 國內旅費	48,880	38,966		10,580
2093 特別費	487,082			
3000 設備及投資	375,860			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	375,860			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	88,556,524	5,314,940	2,774,097	929,641

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10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	1,737,931	38,409,792	50,391	4,088,808
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,285,284	28,356,074		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	170,100	3,759,412		68,309
1035 其他給與		583,613		
1040 加班費	26,977	80,343	50,391	
1045 退休退職給付				4,020,499
1050 退休離職儲金	77,688	1,704,670		
1055 保險	177,882	3,925,680		
2000 業務費	1,455,986	9,298,653	1,933,109	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		749,762		
2009 通訊費	42,497	3,612,324		
2018 資訊服務費		3,866,116		
2021 其他業務租金		13,500		
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	14,000	80,000	1,157,500	
2039 委辦費				
2051 物品	64,775	91,386		
2054 一般事務費	1,270,659	572,755	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10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	307,185		
2072 國內旅費	9,690	5,625	130,432	
2093 特別費				
3000 設備及投資	74,600	2,950,486		
3030 資訊軟硬體設備費		2,950,486		
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	3,268,517	50,868,964	1,983,500	4,088,808

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10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		447,300	124,753,210
1010 政務人員待遇			1,475,856
1015 法定編制人員待遇			49,787,466
1020 約聘僱人員待遇			31,575,400
1025 技工及工友待遇			833,580
1030 獎金			17,757,432
1035 其他給與		447,300	1,749,311
1040 加班費			607,874
1045 退休退職給付			4,020,499
1050 退休離職儲金			7,688,806
1055 保險			9,256,986
2000 業務費			29,850,102
2003 教育訓練費			8,700
2006 水電費			749,762
2009 通訊費			3,897,622
2018 資訊服務費			4,388,116
2021 其他業務租金			538,632
2024 稅捐及規費			60,010
2027 保險費			11,031
2033 約用人員酬金			6,913,066
2036 按日按件計資酬金			1,807,150
2039 委辦費			815,000
2051 物品			521,171
2054 一般事務費			8,876,167

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10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		110,583	
2069 設施及機械設備養護費		354,405	
2072 國內旅費		270,340	
2093 特別費		487,082	
3000 設備及投資		3,400,946	
3030 資訊軟硬體設備費		2,950,486	
3035 雜項設備費		450,460	
4000 獎補助費		228,033	
4085 獎勵及慰問		228,033	
合計	447,300	158,232,291	

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10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	252,439	0	0	0	0	67,788	0	0	0	320,227	
本年度	252,439	0	0	0	0	0	0	0	0	252,439	
04030100 一般賠償收入	104,946	0	0	0	0	0	0	0	0	104,946	
07010100 利息收入	1,833	0	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	0	126,600	
12021000 其他雜項收入	19,060	0	0	0	0	0	0	0	0	19,060	
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	

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10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)					
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	
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10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	159,913,503	544,150	0	0	150,000	0	0	0	832,212	0	159,775,441	24,386,667		
本年度	158,232,291	544,150	0	0	150,000	0	0	0	0	0	158,926,441	24,386,667		
一、本年度經費	153,696,183	544,150	0	0	150,000	0	0	0	0	0	154,390,333	24,386,667		
0132010100 行政管理	88,180,664	303,863	0	0	150,000	0	0	0	0	0	88,634,527	11,399,473		
0132010100* 行政管理	375,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,860	34,140		
0132140100 研究發展	5,314,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,314,940	800,060		
0132140200 綜合規劃	2,774,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,774,097	864,903		
0132140300 管制考核	929,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,641	265,359		
0132140400 為民服務	3,193,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,193,917	817,083		
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10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	47,918,478	80,287	0	0	0	0	0	0	0	0	47,998,765	7,856,235		
0132140500* 話務管理	2,950,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,486	99,514		
0132140600 工程品質管理	1,983,500	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,500	2,184,500		
二、統籌科目	4,536,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,536,108	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,088,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,088,808	0		
0989090200 公務人員各項補助	447,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,300	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10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10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	23,237,392	負債	14,758,256
流動資產	15,452,406	流動負債	4,648,585
專戶存款	14,758,256	應付代收款	4,648,585
零用金	150,000	其他負債	10,109,671
預付款	544,150	存入保證金	80,000
固定資產	4,630,057	應付保管款	10,029,671
機械及設備	18,827,808	淨資產	8,479,136
累計折舊—機械及設備	-15,599,125	資產負債淨額	8,479,136
交通及運輸設備	4,531,288	資產負債淨額	8,479,136
累計折舊—交通及運輸設備	-3,739,099		
雜項設備	6,577,236		
累計折舊—雜項設備	-5,968,051		
無形資產	3,154,929		
電腦軟體	3,154,929		
合 計		合 計	
	23,237,392		23,237,392
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10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	17,882,214	160,027,880
罰款及賠償收入	17,775,368	159,775,441
財產收益	104,946	104,946
其他收入	0	128,433
1,900	19,060	
支出		
繳付公庫數	15,138,489	157,431,321
人事支出	106,846	320,227
業務支出	9,439,709	124,753,210
獎補助支出	5,435,909	30,699,102
財產損失	0	228,033
折舊、折耗及攤銷	0	16,340
156,025	1,414,409	
收支餘額	2,743,725	2,596,559

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10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	1,062,546	1,522,375	515,464	3,228,683
交通及運輸設備	4,559,188	-3,551,835	0	27,900	-187,264	792,189
雜項設備	6,634,524	-5,934,967	25,600	82,888	-33,084	609,185
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	1,088,146	1,633,163	295,116	4,630,057
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	2,500,000	92,702	0	3,154,929
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	2,500,000	92,702	0	3,154,929
合 計	31,228,980	-25,601,391	3,588,146	1,725,865	295,116	7,784,986

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10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」3,588,146元=預算採購增加金額3,400,946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3,400,946元=本年度預算執行金額3,400,946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10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	252,439	159,775,441	160,027,880	收入
罰款及賠償收入	104,946	159,775,441	159,775,441	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	128,433	-----	128,433	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	19,060	-----	19,060	自治稅捐收入
-----	-----	-----	-----	其他收入
歲出	158,232,291	-800,970	157,431,321	支出
人事費	124,753,210	320,227	124,753,210	繳付公庫數
業務費	29,850,102	849,000	30,699,102	人事支出
獎補助費	228,033	-----	228,033	業務支出
設備及投資	3,400,946	-3,400,946	-----	獎補助支出
-----	-----	16,340	16,340	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
-----	-----	1,414,409	1,414,409	利息費用及手續費
歲計餘紓	-157,979,852	160,576,411	2,596,559	折舊、折耗及攤銷
-----	-----	-----	-----	其他支出
-----	-----	-----	-----	收支餘紓

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10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159, 775, 441元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 繳付公庫數調整數320, 227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-3, 400, 946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, 414, 409元=固定資產提列折舊數1, 321, 707元+無形資產攤銷數92, 702元。