

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 蘇美惠

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
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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	6,512,000	80,695	1,116,365
					-	-			5,395,635	
					-	-			-	154,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	113,000	12,817	19,158
					-	-			93,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	6,399,000	67,878	1,097,207
					-	-			5,301,793	
					-	-			-	154,000
					-	-				
	02			3202007140200 綜合規劃	5,374,000	-	5,406,000	4,174,000	224,955	1,174,948
					-	-			2,999,052	
					-	-			-	-
					32,000	-				
			10	100000 人事費	1,823,000	-	1,855,000	1,756,000	129,045	87,620
					-	-			1,668,380	
					-	-			-	-
					32,000	-				
			20	200000 業務費	3,551,000	-	3,551,000	2,418,000	95,910	1,087,328
					-	-			1,330,672	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

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	1,425,000	220,532	274,827
					-	-			1,150,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	193,000	31,522	64,971
					-	-			128,029	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,232,000	189,010	209,856
					-	-			1,022,144	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202007140400 為民服務	5,493,000	-	5,553,000	4,253,000	806,092	252,991
					-	-			4,000,009	
					-	-			-	-
					60,000	-				
			10	100000 人事費	2,005,000	-	2,065,000	2,005,000	178,039	89,030
					-	-			1,915,970	
					-	-			-	-
					60,000	-				
			20	200000 業務費	3,488,000	-	3,488,000	2,248,000	628,053	163,961
					-	-			2,084,039	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

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								
			20	200000 業務費	4,964,000	-	4,964,000	4,816,000	122,537	2,760,354				
					-	-			2,055,646					
					-	-			-	110,000				
					-	-								
					-	-								
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	-	197,319,000	183,533,000	12,285,580	20,952,183				
					-	-			162,580,817					
					-	-			-	351,483				
					117,000	-								
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	430,000	-	54,140				
					-	-			375,860					
					-	-			-	-				
					-	-				-				

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			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000	430,000	-	54,140
					-	-			375,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	430,000	-	54,140
					-	-			375,860	
					-	-			-	-
					-	-				
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	3,190,000	-	3,190,000	3,190,000	-	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	-	99,514
					-	-			2,950,486	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
			30	300000 設備及投資*	3,050,000	-	3,050,000	3,050,000	-	99,514
					-	-			2,950,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,640,000	-	3,640,000	3,620,000	-	219,054
					-	-			3,400,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	200,842,000	-	200,959,000	187,153,000	12,285,580	21,171,237
					-	-			165,981,763	
					-	-			-	351,483
					117,000	-				
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	4,453,051	-	4,453,051	4,453,051	364,243	-
					-	-			4,453,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	4,453,051	-	4,453,051	4,453,051	364,243	-
					-	-			4,453,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,453,051	-	4,453,051	4,453,051	364,243	-
					-	-			4,453,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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)	
					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	447,300	-	-
					-	-		447,300	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902007090200 公務人員各項補助	447,300	-	447,300	447,300	-	-
					-	-		447,300	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	447,300	-	447,300	447,300	-	-
					-	-		447,300	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,900,351	-	4,900,351	4,900,351	364,243	-
					-	-		4,900,351	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	205,742,351	-	205,859,351	192,053,351	12,649,823	21,171,237
					-	-			170,882,114	
					-	-			-	351,483
					117,000	-				

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

頁數：第10頁

中華民國114年1月1日至114年11月30日

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11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	84,197,299	93,842	1,668,380	128,029
1010 政務人員待遇	1,625,216			
1015 法定編制人員待遇	54,220,137			
1020 約聘僱人員待遇	934,752		1,175,112	
1025 技工及工友待遇	909,360			
1030 獎金	13,617,051		142,560	
1035 其他給與	878,398		32,000	
1040 加班費	228,586	93,842	98,980	128,029
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,345,033		71,178	
1055 保險	5,438,766		148,550	
2000 業務費	10,934,876	5,301,793	1,330,672	1,022,144
2003 教育訓練費	8,700			
2006 水電費				
2009 通訊費	265,038			
2018 資訊服務費	168,000		42,000	480,000
2021 其他業務租金	516,832			33,150
2024 稅捐及規費	60,310			
2027 保險費	11,031			
2033 約用人員酬金	7,551,436			
2036 按日按件計資酬金	17,000	514,860	53,580	34,000
2039 委辦費		815,000		
2051 物品	310,735	40,015	15,045	10,132
2054 一般事務費	1,018,910	3,888,114	1,207,147	437,095

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11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	120,299			
2069 設施及機械設備養護費	34,120			
2072 國內旅費	53,880	43,804	12,900	27,767
2078 國外旅費	298,996			
2093 特別費	499,589			
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	95,526,035	5,395,635	2,999,052	1,150,173

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11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, 915, 970	41, 620, 730	68, 476	4, 453, 051
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, 402, 128	30, 869, 611		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	170, 100	3, 759, 412		68, 309
1035 其他給與	32, 000	754, 813		
1040 加班費	32, 427	106, 146	68, 476	
1045 退休退職給付				4, 384, 742
1050 退休離職儲金	84, 906	1, 856, 566		
1055 保險	194, 409	4, 274, 182		
2000 業務費	2, 084, 039	9, 813, 688	2, 055, 646	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		818, 968		
2009 通訊費	50, 604	4, 017, 673		
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, 252, 500	
2039 委辦費				
2051 物品	69, 921	96, 026		
2054 一般事務費	1, 882, 659	572, 755	658, 226	

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11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	343,025		
2072 國內旅費	12,490	5,625	144,920	
2078 國外旅費				
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		327,233		
4085 獎勵及慰問		327,233		
合計	4,074,609	54,712,137	2,124,122	4,453,051

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11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	447,300	134,593,077		
1010 政務人員待遇		1,625,216		
1015 法定編制人員待遇		54,220,137		
1020 約聘僱人員待遇		34,381,603		
1025 技工及工友待遇		909,360		
1030 獎金		17,757,432		
1035 其他給與	447,300	2,144,511		
1040 加班費		756,486		
1045 退休退職給付		4,384,742		
1050 退休離職儲金		8,357,683		
1055 保險		10,055,907		
2000 業務費		32,542,858		
2003 教育訓練費		8,700		
2006 水電費		818,968		
2009 通訊費		4,333,315		
2018 資訊服務費		4,556,116		
2021 其他業務租金		563,482		
2024 稅捐及規費		60,310		
2027 保險費		11,031		
2033 約用人員酬金		7,551,436		
2036 按日按件計資酬金		1,965,940		
2039 委辦費		815,000		
2051 物品		541,874		
2054 一般事務費		9,664,906		

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11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		120,299		
2069 設施及機械設備養護費		390,245		
2072 國內旅費		301,386		
2078 國外旅費		298,996		
2093 特別費		499,589		
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		345,233		
4085 獎勵及慰問		345,233		
合計	447,300	170,882,114		

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11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	254,039	0	0	0	0	67,788	0	0	321,827
本年度	254,039	0	0	0	0	0	0	0	254,039
04030100 一般賠償收入	104,946	0	0	0	0	0	0	0	104,946
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	20,660	0	0	0	0	0	0	0	20,660
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

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11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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	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
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11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	172,563,326	351,483	0	0	150,000	0	0	0	832,212	0	172,232,597	20,669,754
本年度	170,882,114	351,483	0	0	150,000	0	0	0	0	0	171,383,597	20,669,754
一、本年度經費	165,981,763	351,483	0	0	150,000	0	0	0	0	0	166,483,246	20,669,754
0132010100 行政管理	95,150,175	3,969	0	0	150,000	0	0	0	0	0	95,304,144	7,312,856
0132010100* 行政管理	375,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,860	54,140
0132140100 研究發展	5,395,635	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,549,635	962,365
0132140200 綜合規劃	2,999,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,999,052	1,174,948
0132140300 管制考核	1,150,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,173	274,827
0132140400 為民服務	4,000,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,009	252,991
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11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	51,761,651	83,514	0	0	0	0	0	0	0	0	51,845,165	7,821,835
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	2,124,122	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,234,122	2,650,878
二、統籌科目	4,900,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,351	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,453,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,453,051	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11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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11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	12,458,756	172,486,636
公庫撥入數	12,457,156	172,232,597
罰款及賠償收入	0	104,946
財產收益	0	128,433
其他收入	1,600	20,660
支出	12,849,369	170,280,690
繳付公庫數	1,600	321,827
人事支出	9,839,867	134,593,077
業務支出	2,692,756	33,391,858
獎補助支出	117,200	345,233
財產損失	0	16,340
折舊、折耗及攤銷	197,946	1,612,355
收支餘絀	-390,613	2,205,946

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11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	401,179	3,114,398
交通及運輸設備	4,559,188	-3,551,835	0	27,900	-208,621	770,832
雜項設備	6,634,524	-5,934,967	25,600	82,888	-44,867	597,402
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	147,691	4,482,632
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	143,223	0	3,104,408
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	143,223	0	3,104,408
合 計	31,228,980	-25,601,391	3,588,146	1,776,386	147,691	7,587,040

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11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」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11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	254,039	172,232,597	172,486,636	收入
		172,232,597	172,232,597	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	104,946		104,946	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	20,660		20,660	其他收入
歲出	170,882,114	-601,424	170,280,690	支出
		321,827	321,827	繳付公庫數
人事費	134,593,077		134,593,077	人事支出
業務費	32,542,858	849,000	33,391,858	業務支出
獎補助費	345,233		345,233	獎補助支出
設備及投資	3,400,946	-3,400,946		
		16,340	16,340	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,612,355	1,612,355	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-170,628,075	172,834,021	2,205,946	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11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172,232,597元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數321,827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1,612,355元=固定資產提列折舊數1,469,132元+無形資產攤銷數143,223元。