

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  
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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)			
代碼及名稱				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		
	03			04020070300 賠償收入	-	-	-	-	104,946		
		01		04020070301 一般賠償收入	-	-	-	-	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	1,600	11,660		
	02			12020070200 雜項收入	12,000	12,000	9,000	1,600	11,660		
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000	12,000	9,000	1,600	11,660		
				經常門合計	38,000	38,000	35,000	1,600	219,039		
					-			254,039			
				總計	38,000	38,000	35,000	1,600	219,039		
					-			254,039			

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 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				
01				3202007010000 一般行政	103,618,000			103,643,000	
					-			102,617,000	6,969,511
					-				95,150,175
					-				-
					25,000				3,969
	01			3202007010100 行政管理	103,618,000			103,643,000	
					-			102,617,000	6,969,511
					-				95,150,175
					-				-
					25,000				3,969
		10		100000 人事費	88,546,000			88,571,000	
					-			88,503,000	5,895,178
					-				84,197,299
					-				-
					25,000				
		20		200000 業務費	15,054,000			15,054,000	
					-			14,096,000	1,074,333
					-				10,934,876
					-				-
					-				3,969
		40		400000 獎補助費	18,000			18,000	
					-				-
					-				18,000
					-				-
					-				
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	93,084,000			93,176,000	
					-			80,916,000	5,316,069
					-				67,430,642
					-				-
					92,000				347,514

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		
				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			備註(預付款)		
	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	
					-	-			-	-
					-	-				

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					
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000			1,829,000		
					-			1,425,000	220,532	
					-				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	
					-				-	
					-				-	

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	
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)	
05		3202007140500 話務管理		62,304,000	-			62,304,000	
				-	-			59,667,000	3,843,173
				-	-				51,761,651
				-	-				-
	10	100000 人事費		48,160,000	-	48,160,000	47,860,000	3,210,938	6,239,270
				-	-			41,620,730	-
				-	-				-
				-	-				-
	20	200000 業務費		13,544,000	-	13,544,000	11,357,000	515,035	1,543,312
				-	-			9,813,688	-
				-	-				83,514
				-	-				-
	40	400000 獎補助費		600,000	-	600,000	450,000	117,200	122,767
				-	-			327,233	-
				-	-				-
				-	-				-
	06	3202007140600 工程品質管理		5,038,000	-	5,038,000	4,885,000	140,622	2,760,878
				-	-			2,124,122	-
				-	-				110,000
				-	-				-
	10	100000 人事費		74,000	-	74,000	69,000	18,085	524
				-	-			68,476	-
				-	-				-
				-	-				-

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	
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				
		20	200000 業務費	4,964,000	-			4,964,000	
				-	-			4,816,000	
				-	-				122,537
				-	-				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
01			3202007010000 一般行政	117,000	-				-
				450,000	-	450,000	430,000	-	54,140
				-	-			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11月30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	
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				
	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	
					-				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	
					-				65,400
					-				74,600
					-				-
	05			3202007140500 話務管理*	3,050,000			3,050,000	
					-				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11月30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	-	99,514
				-	-			2,950,486	
				-	-			-	-
				-	-				
			資本門合計	3,640,000	-	3,640,000	3,620,000	-	219,054
				-	-			3,400,946	
				-	-			-	-
				-	-				
			經資門合計	200,842,000	-	200,959,000	187,153,000	12,285,580	21,171,237
				-	-			165,981,763	
				-	-			-	351,483
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	
				-	-			-	-
				-	-				

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	
					-				-
					-				447,300
					-				-
	02			8902007090200 公務人員各項補助	447,300			447,300	
					-				447,300
					-				-
		10		100000 人事費	447,300			447,300	
					-				447,300
					-				-
					-				-
				統籌科目合計	4,900,351			4,900,351	
					-				364,243
					-				4,900,351
					-				-
				總計	205,742,351			205,859,351	
					-				12,649,823
					-				170,882,114
					-				-
					117,000				351,483

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11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
					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	0	321,827	
本年度	254,039	0	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	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	20,660	0	0	0	0	0	0	0	0	20,660	
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	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		
		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	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		
		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11月30日

頁數: 第 22 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,420,984	負債	13,332,461
流動資產	13,833,944	流動負債	3,208,231
專戶存款	13,332,461	應付代收款	3,208,231
零用金	150,000	其他負債	10,124,230
預付款	351,483	存入保證金	80,000
固定資產	4,482,632	應付保管款	10,044,230
機械及設備	18,827,808	淨資產	8,088,523
累計折舊—機械及設備	-15,713,410	資產負債淨額	8,088,523
交通及運輸設備	4,531,288	資產負債淨額	8,088,523
累計折舊—交通及運輸設備	-3,760,456		
雜項設備	6,577,236		
累計折舊—雜項設備	-5,979,834		
無形資產	3,104,408		
電腦軟體	3,104,408		
合 计		合 计	
	21,420,984		21,420,984
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		
公庫撥入數	12,458,756	172,486,636
罰款及賠償收入	12,457,156	172,232,597
財產收益	0	104,946
其他收入	0	128,433
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
收支餘額	-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

中華民國114年1月1日至114年11月30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	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				
稅課收入	254,039	172,232,597	172,486,636	收入
罰款及賠償收入	104,946	172,232,597	172,232,597	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	20,660		20,660	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	170,882,114	-601,424	170,280,690	支出
人事費	134,593,077	321,827	321,827	繳付公庫數
業務費	32,542,858	849,000	33,391,858	人事支出
獎補助費	345,233		345,233	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		1,612,355	1,612,355	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-170,628,075	172,834,021	2,205,946	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。