

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
04		04020000000 罰款及賠償收入		-			4,000	-	108,946	
				-			108,946	-		
	03	04020070300 賠償收入		-			4,000	-	108,946	
				-			108,946	-		
	01	04020070301 一般賠償收入		-			4,000	-	108,946	
				-			108,946	-		
07		07020000000 財產收入		26,000	26,000	26,000	2,541	-	104,974	
				-			130,974	-		
	01	07020070100 財產孳息		1,000	1,000	1,000	2,541	-	3,374	
				-			4,374	-		
	01	07020070101 利息收入		1,000	1,000	1,000	2,541	-	3,374	
				-			4,374	-		
	05	07020070500 廢舊物資售價		25,000	25,000	25,000	-	-	101,600	
				-			126,600	-		
	01	07020070501 廢舊物資售價		25,000	25,000	25,000	-	-	101,600	
				-			126,600	-		
12		12020000000 其他收入		12,000	12,000	12,000	700	-	9,360	
				-			21,360	-		
	02	12020070200 雜項收入		12,000	12,000	12,000	700	-	9,360	
				-			21,360	-		
	10	12020070210 其他雜項收入		12,000	12,000	12,000	700	-	9,360	
				-			21,360	-		
		經常門合計		38,000	38,000	38,000	7,241	-	223,280	
				-			261,280	-		
		總計		38,000	38,000	38,000	7,241	-	223,280	
				-			261,280	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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				保留數(4)		
				103,618,000	-			103,643,000			
01		3202007010000	一般行政	-	-			103,643,000	103,643,000	4,334,868	4,157,957
		一般行政		-	-					99,485,043	-
				-	-					-	-
				25,000	-					-	-
	01	3202007010100	行政管理	103,618,000	-	103,643,000	103,643,000	4,334,868	4,157,957		
		行政管理		-	-			99,485,043			
				-	-			-			-
				25,000	-			-			-
		10	100000 人事費	88,546,000	-	88,571,000	88,571,000	2,657,342	1,716,359		
				-	-			86,854,641			
				-	-			-			-
				25,000	-			-			-
		20	200000 業務費	15,054,000	-	15,054,000	15,054,000	1,677,526	2,441,598		
				-	-			12,612,402			
				-	-			-			-
				-	-			-			-
		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	-	93,176,000	93,176,000	16,743,481	7,359,327		
		施政計畫綜合業務		-	-			84,174,123			
				-	-			-			-
				92,000	-			1,642,550			-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	備註 (預付款)	
				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			保留數(4)		
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	13,046,000	5,754,707 11,150,342 - 1,642,550	253,108
		10		100000 人事費	123,000	-	123,000	123,000	17,668 111,510 - -	11,490
		20		200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	12,923,000	5,737,039 11,038,832 - 1,642,550	241,618
	02			3202007140200 綜合規劃	5,374,000	-	5,406,000	5,406,000	1,978,493 4,977,545 - -	428,455
		10		100000 人事費	1,823,000	-	1,855,000	1,855,000	55,998 1,724,378 - -	130,622
		20		200000 業務費	3,551,000	-	3,551,000	3,551,000	1,922,495 3,253,167 - -	297,833

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				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			保留數(4)	備註 (預付款)	
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	1,829,000	593,115	85,712
					-	-			1,743,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10	100000 人事費		233,000	-	233,000	233,000	26,080	78,891
					-	-			154,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000 業務費		1,596,000	-	1,596,000	1,596,000	567,035	6,821
					-	-			1,589,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202007140400 為民服務	5,493,000	-	5,553,000	5,553,000	1,424,382	128,609
					-	-			5,424,391	
					-	-			-	-
					60,000	-			-	-
		10	100000 人事費		2,005,000	-	2,065,000	2,065,000	77,496	71,534
					-	-			1,993,466	
					-	-			-	-
					60,000	-			-	-
		20	200000 業務費		3,488,000	-	3,488,000	3,488,000	1,346,886	57,075
					-	-			3,430,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	備註 (預付款)	
				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			保留數(4)		
				62,304,000	-			62,304,000		
	05			3202007140500 話務管理				62,304,000		4,398,009
					-					56,159,660
					-					-
					-					-
		10		100000 人事費				48,160,000		863,829
					-					42,484,559
					-					-
					-					-
		20		200000 業務費				13,544,000		3,416,980
					-					13,230,668
					-					-
					-					-
		40		400000 獎補助費				600,000		117,200
					-					444,433
					-					-
					-					-
	06			3202007140600 工程品質管理				5,038,000		2,594,775
					-					4,718,897
					-					-
					-					-
		10		100000 人事費				74,000		5,440
					-					73,916
					-					-
					-					-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	備註 (預付款)	
				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			保留數(4)		
		20	200000 業務費	4,964,000	-	4,964,000	4,964,000	2,589,335	319,019	
				-	-			4,644,981		
				-	-			-		
				-	-			-		
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	196,819,000	21,078,349	11,517,284	
				-	-			183,659,166		
				-	-			-		
				117,000	-			1,642,550		
01			3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	43,200	30,940	
				-	-			419,060		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	43,200	30,940
					-	-			419,060	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	43,200	30,940
					-	-			419,060	
					-	-			-	
					-	-			-	
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	3,190,000	-	3,190,000	3,190,000	76,300	88,614
					-	-			3,101,386	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	140,000	62,600	2,800
					-	-			137,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	62,600	2,800
					-	-			137,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			3202007140500 話務管理*	3,050,000	-	3,050,000	3,050,000	13,700	85,814
					-	-			2,964,186	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	備註 (預付款)	
				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				保留數(4)	
				3,050,000	-			3,050,000	13,700	85,814
		30	300000 設備及投資*	-	-			3,050,000	2,964,186	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
			資本門合計	3,640,000	-	3,640,000	3,640,000	3,640,000	119,500	119,554
				-	-			3,520,446	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				117,000	-			1,642,550	-	
			經資門合計	200,842,000	-	200,959,000	200,459,000	200,459,000	21,197,849	11,636,838
				-	-			187,179,612	-	
				-	-			-	-	
				117,000	-			1,642,550	-	
09			7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	4,453,051	-	4,453,051		4,453,051	-	-
				-	-			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	4,453,051	-	-
				-	-			4,453,051	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	4,453,051	-	4,453,051		4,453,051	-	-
				-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
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	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	4,900,351	-
				總計	205,742,351	-	205,859,351	205,359,351	21,197,849 192,079,963 - 1,642,550	11,636,838
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					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

中華民國114年1月1日至114年12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
					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12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	86,854,641	111,510	1,724,378	154,109
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	13,656,131		142,560	
1035 其他給與	1,070,398		32,000	
1040 加班費	2,669,447	111,510	154,978	154,109
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,340,648		71,178	
1055 保險	5,428,552		148,550	
2000 業務費	12,612,402	12,681,382	3,253,167	1,589,179
2003 教育訓練費	8,700			
2006 水電費				
2009 通訊費	290,512			
2018 資訊服務費	317,500	132,000	42,000	800,000
2021 其他業務租金	571,032			46,800
2024 稅捐及規費	60,310			
2027 保險費	11,031			
2033 約用人員酬金	8,234,098			
2036 按日按件計資酬金	22,000	675,860	77,370	43,500
2039 委辦費		3,296,500		
2051 物品	360,233	48,839	20,000	10,132
2054 一般事務費	1,549,901	8,464,575	3,100,897	643,052

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12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	156,159			
2069 設施及機械設備養護費	34,120			
2072 國內旅費	79,865	63,608	12,900	45,695
2078 國外旅費	298,996			
2093 特別費	617,945			
3000 設備及投資	419,060			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	419,060			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	99,904,103	12,792,892	4,977,545	1,743,288

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12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	1,993,466	42,484,559	73,916	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	30,862,880		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	170,100	3,759,412		68,309
1035 其他給與	48,000	1,123,613		
1040 加班費	93,923	607,906	73,916	
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	3,430,925	13,230,668	4,644,981	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		901,507		
2009 通訊費	58,220	4,637,275		
2018 資訊服務費	21,000	6,237,905		
2021 其他業務租金		18,000		
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	143,000	1,421,000	
2039 委辦費				
2051 物品	274,403	153,813		
2054 一般事務費	2,992,847	719,123	3,061,641	

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12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	414,420		
2072 國內旅費	16,090	5,625	162,340	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	137,200	2,964,186		
3030 資訊軟硬體設備費		2,950,486		
3035 雜項設備費	137,200	13,700		
4000 獎補助費		444,433		
4085 獎勵及慰問		444,433		
合計	5,561,591	59,123,846	4,718,897	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12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	138,296,930
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			34,374,872
1025 技工及工友待遇			909,360
1030 獎金			17,796,512
1035 其他給與		447,300	2,721,311
1040 加班費			3,865,789
1045 退休退職給付			4,384,742
1050 退休離職儲金			8,353,298
1055 保險			10,045,693
2000 業務費			51,442,704
2003 教育訓練費			8,700
2006 水電費			901,507
2009 通訊費			4,986,007
2018 資訊服務費			7,550,405
2021 其他業務租金			635,832
2024 稅捐及規費			60,310
2027 保險費			11,031
2033 約用人員酬金			8,234,098
2036 按日按件計資酬金			2,396,730
2039 委辦費			3,296,500
2051 物品			867,420
2054 一般事務費			20,532,036

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12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		156,159	
2069 設施及機械設備養護費		461,640	
2072 國內旅費		386,123	
2078 國外旅費		298,996	
2093 特別費		617,945	
3000 設備及投資		3,520,446	
3030 資訊軟硬體設備費		2,950,486	
3035 雜項設備費		569,960	
4000 獎補助費		462,433	
4085 獎勵及慰問		462,433	
合計	447,300	193,722,513	

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12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	261,280	0	0	0	0	67,788	0	0	0	329,068	
本年度	261,280	0	0	0	0	0	0	0	0	261,280	
04030100 一般賠償收入	108,946	0	0	0	0	0	0	0	0	108,946	
07010100 利息收入	4,374	0	0	0	0	0	0	0	0	4,374	
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	21,360	0	0	0	0	0	0	0	0	21,360	
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12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12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	193,761,175	0	0	0	0	0	0	0	832,212	0	192,928,963	13,279,388		
本年度	192,079,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,079,963	13,279,388		
一、本年度經費	187,179,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,179,612	13,279,388		
0132010100 行政管理	99,485,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,485,043	4,157,957		
0132010100* 行政管理	419,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,060	30,940		
0132140100 研究發展	11,150,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,150,342	1,895,658		
0132140200 綜合規劃	4,977,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,977,545	428,455		
0132140300 管制考核	1,743,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,288	85,712		
0132140400 為民服務	5,424,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,424,391	128,609		
0132140400* 為民服務	137,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,200	2,800		

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12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	56,159,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,159,660	6,144,340		
0132140500* 話務管理	2,964,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,964,186	85,814		
0132140600 工程品質管理	4,718,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,718,897	319,103		
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12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12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	20,750,303	負債	13,227,124
流動資產	13,227,124	流動負債	2,987,417
專戶存款	13,227,124	應付代收款	2,987,417
零用金		其他負債	10,239,707
預付款		存入保證金	80,000
固定資產	4,469,291	應付保管款	10,159,707
機械及設備	18,890,408	淨資產	7,523,179
累計折舊—機械及設備	-15,813,115	資產負債淨額	7,523,179
交通及運輸設備	4,531,288	資產負債淨額	7,523,179
累計折舊—交通及運輸設備	-3,781,812		
雜項設備	6,634,136		
累計折舊—雜項設備	-5,991,614		
無形資產	3,053,888		
電腦軟體	3,053,888		
合 計		合 計	
20,750,303		20,750,303	
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12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	20,703,607	193,190,243
罰款及賠償收入	20,696,366	192,928,963
財產收益	4,000	108,946
其他收入	2,541	130,974
	700	21,360
支出		
繳付公庫數	21,268,951	191,549,641
人事支出	7,241	329,068
業務支出	3,703,853	138,296,930
獎補助支出	17,257,296	50,649,154
財產損失	117,200	462,433
折舊、折耗及攤銷	0	16,340
	183,361	1,795,716
收支餘額	-565,344	1,640,602

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12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	1,125,146	1,522,375	301,474	3,077,293
交通及運輸設備	4,559,188	-3,551,835	0	27,900	-229,977	749,476
雜項設備	6,634,524	-5,934,967	82,500	82,888	-56,647	642,522
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	1,207,646	1,633,163	14,850	4,469,291
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	193,743	0	3,053,888
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	193,743	0	3,053,888
合 計	31,228,980	-25,601,391	3,707,646	1,826,906	14,850	7,523,179

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12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」3,707,646元=預算採購增加金額3,520,446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3,520,446元=本年度預算執行金額3,520,446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12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	261,280	192,928,963	193,190,243	收入
罰款及賠償收入		192,928,963	192,928,963	公庫撥入數
規費收入	108,946		108,946	稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	130,974		130,974	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	21,360		21,360	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	193,722,513	-2,172,872	191,549,641	支出
人事費	138,296,930	329,068	329,068	繳付公庫數
業務費	51,442,704	-793,550	50,649,154	人事支出
獎補助費	462,433		462,433	業務支出
設備及投資	3,520,446	-3,520,446		獎補助支出
		16,340	16,340	財產損失
債務費				投資損失
		1,795,716	1,795,716	利息費用及手續費
歲計餘紓	-193,461,233	195,101,835	1,640,602	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12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192,928,963元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數329,068元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數-793,550元=業務費107年度以後預算保留執行數849,000元-本年度預算保留數1,642,550元。。
4. 設備及投資調整數-3,520,446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1,795,716元=固定資產提列折舊數1,601,973元+無形資產攤銷數193,743元。