

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國115年02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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0702000000	財產收入	26,000	26,000	-	-	-
	01			07020070100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-
		01		07020070101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-
	05			07020070500	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-
		01		07020070501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-
12				12020000000	其他收入	21,000	21,000	-	1,780	-
	02			12020070200	雜項收入	21,000	21,000	-	1,780	-
		10		12020070210	其他雜項收入	21,000	21,000	-	1,780	-
				經常門合計		47,000	47,000	-	1,780	-
				總計		47,000	47,000	-	1,780	-
						-	-	-	4,850	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				3202007010000 一般行政	107,677,000	-	107,677,000	39,499,000	6,279,657	13,646,909
					-	-		25,852,091	-	6,049,710
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3202007010100 行政管理	107,677,000	-	107,677,000	39,499,000	6,279,657	13,646,909
					-	-		25,852,091	-	6,049,710
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	91,588,000	-	91,588,000	34,549,000	5,484,039	11,193,388
					-	-		23,355,612	-	5,749,710
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,071,000	-	16,071,000	4,944,000	795,618	2,453,521
					-	-		2,490,479	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	92,180,000	-	92,180,000	20,798,000	4,337,815	5,579,271
					-	-		15,218,729	-	156,321
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,405,000	335,811	1,069,189
					-	-		335,811		16,321
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	20,000	3,348	16,652
					-	-		3,348		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	1,385,000	332,463	1,052,537
					-	-		332,463		16,321
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202007140200 綜合規劃	5,421,000	-	5,421,000	633,000	84,167	143,958
					-	-		489,042		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,871,000	-	1,871,000	542,000	46,863	115,462
					-	-		426,538		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,550,000	-	3,550,000	91,000	37,304	28,496
					-	-		62,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	185,000	80,578	57,412
					-	-		127,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	185,000	80,578	57,412
					-	-		127,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202007140400 為民服務	5,554,000	-	5,554,000	811,000	229,925	96,677
					-	-		714,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,086,000	-	2,086,000	657,000	140,589	59,967
					-	-		597,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,468,000	-	3,468,000	154,000	89,336	36,710
					-	-		117,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
	05			3202007140500 話務管理	64,292,000	-	64,292,000	17,396,000	3,453,089	4,008,280
					-	-		13,387,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	49,458,000	-	49,458,000	16,360,000	2,938,373	3,736,626
					-	-		12,623,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,234,000	-	14,234,000	1,036,000	514,716	271,654
					-	-		764,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	368,000	154,245	203,755
					-	-		164,245		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	74,000	-	74,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
			20	200000 業務費	1,964,000	-	1,964,000	355,000	154,245	190,755
					-	-			164,245	
					-	-			-	140,000
					-	-			-	-
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	200,357,000	-	200,357,000	60,297,000	10,617,472	19,226,180
					-	-			41,070,820	
					-	-			-	6,206,031
					-	-			-	-
01				3202007010000 一般行政	1,360,000	-	1,360,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			3202007010100 行政管理*	1,360,000	-	1,360,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,360,000	-	1,360,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3202007140500 話務管理*	550,000	-	550,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	-	-	
				資本門合計	2,050,000	-	2,050,000	60,000	60,000	
				經資門合計	202,407,000	-	202,407,000	60,357,000	19,286,180	
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	1,183,615	-	1,183,615	1,183,615	356,361	
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	1,183,615	-	1,183,615	1,183,615	1,183,615	
			10	100000 人事費	1,183,615	-	1,183,615	1,183,615	1,183,615	

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	1,183,615	-	1,183,615	1,183,615	-		
					-	-		356,361	-		
					-	-		1,183,615	-		
					-	-		-	-		
				總計	203,590,615	-	203,590,615	61,540,615	19,286,180		
					-	-		10,973,833	-		
					-	-		42,254,435	-		
					-	-		-	6,206,031		

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115年1月1日至115年2月28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
114	14				施政計畫綜合業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,642,550	-	580,000	580,000	-	1,062,550	-
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,642,550	-	580,000	580,000	-	1,062,550	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,642,550	-	580,000	580,000	-	1,062,550	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,642,550	-	580,000	580,000	-	1,062,550	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,642,550	-	580,000	580,000	-	1,062,550	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,642,550	-	580,000	580,000	-	1,062,550	-

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115年1月1日至115年2月28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	23,355,612	3,348	426,538	
1010 政務人員待遇	448,080			
1015 法定編制人員待遇	12,646,999			
1020 約聘僱人員待遇	233,688		234,800	
1025 技工及工友待遇	227,340			
1030 獎金	7,019,951		146,889	
1040 加班費	127,678	3,348		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,445,486		14,514	
1055 保險	1,206,390		30,335	
2000 業務費	2,490,479	332,463	62,504	127,588
2003 教育訓練費	1,800			
2006 水電費				
2009 通訊費	43,450			
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	47,895			17,000
2033 約用人員酬金	2,081,474			
2036 按日按件計資酬金		159,500	2,500	2,000
2051 物品	40,105			
2054 一般事務費	130,102	172,963	59,440	107,028
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	8,600		564	1,560
2093 特別費	77,053			
4000 獎補助費	6,000			

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115年1月1日至115年2月28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
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	25,852,091	335,811	489,042	127,588

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115年1月1日至115年2月28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	597,033	12,623,374		1,183,615
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	350,532	7,400,209		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	175,266	3,750,857		70,416
1040 加班費				
1045 退休退職給付				1,113,199
1050 退休離職儲金	21,654	447,078		
1055 保險	49,581	1,025,230		
2000 業務費	117,290	764,346	164,245	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		94,563		
2009 通訊費	13,210	623,518		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			120,000	
2051 物品	34,200	600		
2054 一般事務費	69,880	18,000	31,980	
2069 設施及機械設備養護費		27,665		
2072 國內旅費			12,265	
2093 特別費				
4000 獎補助費				

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115年1月1日至115年2月28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
4085 獎勵及慰問				
合計	714,323	13,387,720	164,245	1,183,615

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115年1月1日至115年2月28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			
	合計			
1000 人事費	38,189,520			
1010 政務人員待遇	448,080			
1015 法定編制人員待遇	12,646,999			
1020 約聘僱人員待遇	8,219,229			
1025 技工及工友待遇	227,340			
1030 獎金	11,163,379			
1040 加班費	131,026			
1045 退休退職給付	1,113,199			
1050 退休離職儲金	1,928,732			
1055 保險	2,311,536			
2000 業務費	4,058,915			
2003 教育訓練費	1,800			
2006 水電費	94,563			
2009 通訊費	680,178			
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	64,895			
2033 約用人員酬金	2,081,474			
2036 按日按件計資酬金	284,000			
2051 物品	74,905			
2054 一般事務費	589,393			
2069 設施及機械設備養護費	27,665			
2072 國內旅費	22,989			
2093 特別費	77,053			
4000 獎補助費	6,000			

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115年1月1日至115年2月28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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	42,254,435			

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115年1月1日至115年2月28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	4,850	0	0	0	0	0	0	0	4,850
本年度	4,850	0	0	0	0	0	0	0	4,850
12021000 其他雜項收入	4,850	0	0	0	0	0	0	0	4,850

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第18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	42,834,435	6,206,031	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,190,466	12,930,149
本年度	42,254,435	6,206,031	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,610,466	12,930,149
一、本年度經費	41,070,820	6,206,031	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,426,851	12,930,149
0132010100 行政管理	25,852,091	6,049,710	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,051,801	7,447,199
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0132140100 研究發展	335,811	16,321	0	0	0	0	0	0	0	0	352,132	1,052,868
0132140200 綜合規劃	489,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,042	143,958
0132140300 管制考核	127,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,588	57,412
0132140400 為民服務	714,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,323	96,677
0132140500 話務管理	13,387,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,387,720	4,008,280

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115年1月1日至115年2月28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)		
0132140600 工程品質管理	164,245	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	304,245	63,755
二、統籌科目	1,183,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,615	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,183,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,615	0
以前年度	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	0
一、以前年度應付(保留)數	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	0
114年度 0132140100 研究發展	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	0
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115年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,104,156	負債	16,591,275
流動資產	22,947,306	流動負債	6,017,939
專戶存款	16,591,275	應付代收款	6,017,939
零用金	150,000	其他負債	10,573,336
預付款	6,206,031	存入保證金	80,000
固定資產	4,204,003	應付保管款	10,493,336
機械及設備	18,890,408	淨資產	13,512,881
累計折舊－機械及設備	-16,012,149	資產負債淨額	13,512,881
交通及運輸設備	4,531,288	資產負債淨額	13,512,881
累計折舊－交通及運輸設備	-3,824,525		
雜項設備	6,634,334		
累計折舊－雜項設備	-6,015,353		
無形資產	2,952,847		
電腦軟體	2,952,847		
合 計	30,104,156	合 計	30,104,156
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,380,499	49,195,316
公庫撥入數	17,378,719	49,190,466
其他收入	1,780	4,850
支出	11,738,886	43,205,812
繳付公庫數	1,780	4,850
人事支出	8,969,573	38,189,520
業務支出	2,584,260	4,638,915
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	183,273	366,527
收支餘絀	5,641,613	5,989,504

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 22 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	18,890,408	-15,813,115	0	0	-199,034	2,878,259
交通及運輸設備	4,531,288	-3,781,812	0	0	-42,713	706,763
雜項設備	6,634,136	-5,991,614	198	0	-23,739	618,981
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	30,055,832	-25,586,541	198	0	-265,486	4,204,003
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	3,053,888	0	0	101,041	0	2,952,847
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	3,053,888	0	0	101,041	0	2,952,847
合 計	33,109,720	-25,586,541	198	101,041	-265,486	7,156,850

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」198元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額198元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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/114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198元，係：

(一)係由其他機關(臺中市大安區公所)撥入咖啡機198元(雜項設備198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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 24 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	4,850	49,190,466	49,195,316	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	49,190,466	49,190,466	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	-----	-----	-----	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	4,850	-----	4,850	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	42,254,435	951,377	43,205,812	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,850	4,850	人事支出
人事費	38,189,520	-----	38,189,520	業務支出
業務費	4,058,915	580,000	4,638,915	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	366,527	366,527	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-42,249,585	48,239,089	5,989,504	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 25 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49,190,466元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,850元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數580,000元=業務費107年度以後預算保留執行數580,000元。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數366,527元=固定資產提列折舊數265,486元+無形資產攤銷數101,041元。