

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國115年03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
---------------------	---------------

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2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				3202007010000 一般行政	107,677,000	-	107,677,000	47,488,000	6,392,720	15,243,189
					-	-			32,244,811	
					-	-			-	6,052,849
					-	-				
					-	-				
	01			3202007010100 行政管理	107,677,000	-	107,677,000	47,488,000	6,392,720	15,243,189
					-	-			32,244,811	
					-	-			-	6,052,849
					-	-				
			10	100000 人事費	91,588,000	-	91,588,000	41,240,000	5,540,887	12,343,501
					-	-			28,896,499	
					-	-			-	5,749,710
					-	-				
			20	200000 業務費	16,071,000	-	16,071,000	6,242,000	851,833	2,899,688
					-	-			3,342,312	
					-	-			-	303,139
					-	-				
			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	26,450,000	4,309,058	6,922,213
					-	-			19,527,787	
					-	-			-	118,119
					-	-				

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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	275,000	102,919	44,493
					-	-			230,507	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	275,000	102,919	44,493
					-	-			230,507	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202007140400 為民服務	5,554,000	-	5,554,000	1,021,000	209,063	97,614
					-	-			923,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,086,000	-	2,086,000	807,000	156,589	53,378
					-	-			753,622	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,468,000	-	3,468,000	214,000	52,474	44,236
					-	-			169,764	
					-	-			-	-
					-	-				

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*	1,360,000	-	1,360,000	90,000	34,650	55,350
					-	-			34,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,360,000	-	1,360,000	90,000	34,650	55,350
					-	-			34,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
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3月31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)	備註(預付款)
					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	128,700	-	128,700	128,700	-	
					-	-		128,700		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			8902007090200 公務人員各項補助	128,700	-	128,700	128,700	128,700	-
					-	-		128,700		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	128,700	-	128,700	128,700	128,700	-
					-	-		128,700		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	1,721,417	-	1,721,417	1,721,417	537,802	-
					-	-		1,721,417		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	204,128,417	-	204,128,417	75,749,417	11,274,230	22,220,752
					-	-			53,528,665	
					-	-			-	6,170,968
					-	-				

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3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	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	-	1,062,550	-
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,642,550	-	-	580,000	-	1,062,550	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,642,550	-	-	580,000	-	1,062,550	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,642,550	-	-	580,000	-	1,062,550	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,642,550	-	-	580,000	-	1,062,550	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,642,550	-	-	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3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	28,896,499	3,348	501,401	
1010 政務人員待遇	597,440			
1015 法定編制人員待遇	16,663,530			
1020 約聘僱人員待遇	311,584		273,748	
1025 技工及工友待遇	303,120			
1030 獎金	7,019,951		146,889	
1035 其他給與	65,220		16,000	
1040 加班費	201,108	3,348	12,000	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,910,007		16,920	
1055 保險	1,824,539		35,844	
2000 業務費	3,342,312	475,886	292,154	230,507
2003 教育訓練費	7,800			
2006 水電費				
2009 通訊費	60,843			
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	72,745			17,000
2024 稅捐及規費	450			
2033 約用人員酬金	2,721,199			
2036 按日按件計資酬金		187,000	2,500	4,500
2051 物品	68,409	699		1,905
2054 一般事務費	161,402	280,857	289,090	192,142
2066 車輛及辦公器具養護費	21,530			
2069 設施及機械設備養護費				

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3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
2072 國內旅費	17,200	7,330	564	14,960
2093 特別費	150,734			
3000 設備及投資	34,650			
3035 雜項設備費	34,650			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	32,279,461	479,234	793,555	230,507

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3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	753,622	15,527,238		1,592,717
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	467,376	9,805,248		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	175,266	3,750,857		70,416
1035 其他給與	16,000	16,000		
1040 加班費		4,080		
1045 退休退職給付				1,522,301
1050 退休離職儲金	28,872	592,392		
1055 保險	66,108	1,358,661		
2000 業務費	169,764	1,202,019	371,848	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		144,563		
2009 通訊費	16,284	965,046		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	47,940		260,000	
2051 物品	34,200	1,200		
2054 一般事務費	71,340	41,760	94,643	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		49,450		

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3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
2072 國內旅費 2093 特別費 3000 設備及投資 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			17,205	
合計	923,386	16,729,257	371,848	1,592,717

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3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	128,700	47,403,525		
1010 政務人員待遇		597,440		
1015 法定編制人員待遇		16,663,530		
1020 約聘僱人員待遇		10,857,956		
1025 技工及工友待遇		303,120		
1030 獎金		11,163,379		
1035 其他給與	128,700	241,920		
1040 加班費		220,536		
1045 退休退職給付		1,522,301		
1050 退休離職儲金		2,548,191		
1055 保險		3,285,152		
2000 業務費		6,084,490		
2003 教育訓練費		7,800		
2006 水電費		144,563		
2009 通訊費		1,042,173		
2018 資訊服務費		60,000		
2021 其他業務租金		89,745		
2024 稅捐及規費		450		
2033 約用人員酬金		2,721,199		
2036 按日按件計資酬金		501,940		
2051 物品		106,413		
2054 一般事務費		1,131,234		
2066 車輛及辦公器具養護費		21,530		
2069 設施及機械設備養護費		49,450		

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3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		
2072 國內旅費		57,259		
2093 特別費		150,734		
3000 設備及投資		34,650		
3035 雜項設備費		34,650		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	128,700	53,528,665		

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3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	4,942	0	0	0	0	0	0	0	4,942
本年度	4,942	0	0	0	0	0	0	0	4,942
05030300 資料使用費	92	0	0	0	0	0	0	0	92
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3月31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	54,108,665	6,170,968	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,429,633	15,899,784
本年度	53,528,665	6,170,968	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,849,633	15,899,784
一、本年度經費	51,807,248	6,170,968	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,128,216	15,899,784
0132010100 行政管理	32,244,811	6,052,849	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,447,660	9,040,340
0132010100* 行政管理	34,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,650	55,350
0132140100 研究發展	479,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,234	1,141,766
0132140200 綜合規劃	793,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,555	267,445
0132140300 管制考核	230,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,507	44,493
0132140400 為民服務	923,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923,386	97,614
0132140500 話務管理	16,729,257	18,119	0	0	0	0	0	0	0	0	16,747,376	5,174,624

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3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)		
0132140600 工程品質管理	371,848	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	471,848	78,152
二、統籌科目	1,721,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,417	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,592,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,717	0
0989090200 公務人員各項補助	128,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,700	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	11,239,259	60,434,575
公庫撥入數	11,239,167	60,429,633
規費收入	92	92
其他收入	0	4,850
支出	11,422,281	54,628,093
繳付公庫數	92	4,942
人事支出	9,214,005	47,403,525
業務支出	2,025,575	6,664,490
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	182,609	549,136
收支餘絀	-183,022	5,806,482

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 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年3月31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	1,153,352	0	0	1,153,352
機械及設備	18,890,408	-15,813,115	0	0	-297,417	2,779,876
交通及運輸設備	4,531,288	-3,781,812	0	0	-64,070	685,406
雜項設備	6,634,136	-5,991,614	34,848	123,415	6,383	560,338
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	1,188,200	123,415	-355,104	5,178,972
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	151,563	0	2,902,325
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	151,563	0	2,902,325
合 計	33,109,720	-25,586,541	1,188,200	274,978	-355,104	8,081,297

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3月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,188,200元=預算採購增加金額34,650元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,153,550元。

二、設備及投資預算執行增加金額34,650元=本年度預算執行金額34,650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1,153,550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)。

(二)係由其他機關(臺中市政府經濟發展局)撥入房屋1,153,352元(房屋建築及設備1,153,352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3月31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	4,942	60,429,633	60,434,575	收入
		60,429,633	60,429,633	公庫撥入數
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	92		92	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	53,528,665	1,099,428	54,628,093	支出
		4,942	4,942	繳付公庫數
人事費	47,403,525		47,403,525	人事支出
業務費	6,084,490	580,000	6,664,490	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	34,650	-34,650		
				財產損失
				投資損失
債務費		549,136	549,136	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,523,723	59,330,205	5,806,482	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3月31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60,429,633元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,942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. 設備及投資調整數-34,650元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數549,136元=固定資產提列折舊數397,573元+無形資產攤銷數151,563元。