臺中市政府研究發展考核委員會

會　計　月　報

中華民國115年04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4月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				05020000000 規費收入	- -	-	-	- 92	-	92
	03			05020070300 使用規費收入	- -	-	-	- 92	-	92
		03		05020070303 資料使用費	- -	-	-	- 92	-	92
07				07020000000 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	-	- 4,850	-	4,850
	02			12020070200 雜項收入	21,000 -	21,000	-	- 4,850	-	4,850
		10		12020070210 其他雜項收入	21,000 -	21,000	-	- 4,850	-	4,850
				經常門合計	47,000 -	47,000	-	- 4,942	-	4,942
				總計	47,000 -	47,000	-	- 4,942	-	4,942

報表編號：arf50　列印日期:115/6/10

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4月30日

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	55,488,000	7,292,079	15,951,110
					-	-			39,536,890	
					-	-			-	6,054,210
					-	-				
	01			3202007010100 行政管理	107,677,000	-	107,677,000	55,488,000	7,292,079	15,951,110
					-	-			39,536,890	
					-	-			-	6,054,210
					-	-				
			10	100000 人事費	91,588,000	-	91,588,000	47,932,000	6,262,169	12,773,332
					-	-			35,158,668	
					-	-			-	5,749,710
					-	-				
			20	200000 業務費	16,071,000	-	16,071,000	7,550,000	1,029,910	3,177,778
					-	-			4,372,222	
					-	-			-	304,500
					-	-				
			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	34,012,000	5,690,474	8,793,739
					-	-			25,218,261	
					-	-			-	197,327
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/10

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4月30日

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	1,746,000	81,925	1,184,841
					-	-			561,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	40,000	-	36,652
					-	-			3,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	1,706,000	81,925	1,148,189
					-	-			557,811	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202007140200 綜合規劃	5,421,000	-	5,421,000	1,520,000	217,520	508,925
					-	-			1,011,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,871,000	-	1,871,000	812,000	46,863	263,736
					-	-			548,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,550,000	-	3,550,000	708,000	170,657	245,189
					-	-			462,811	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/10

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4月30日

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	440,000	42,330	167,163
					-	-			272,837	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	56,000	-	56,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	384,000	42,330	111,163
					-	-			272,837	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202007140400 為民服務	5,554,000	-	5,554,000	1,251,000	112,784	214,830
					-	-			1,036,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,086,000	-	2,086,000	957,000	86,720	116,658
					-	-			840,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,468,000	-	3,468,000	294,000	26,064	98,172
					-	-			195,828	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

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				
	05			3202007140500 話務管理	64,292,000	-	64,292,000	28,327,000	5,222,440	6,375,303
					-	-			21,951,697	
					-	-			-	17,327
					-	-				
			10	100000 人事費	49,458,000	-	49,458,000	24,178,000	2,974,984	5,675,778
					-	-			18,502,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,234,000	-	14,234,000	3,999,000	2,247,456	549,525
					-	-			3,449,475	
					-	-			-	17,327
					-	-				
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	728,000	13,475	342,677
					-	-			385,323	
					-	-			-	180,000
					-	-				
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/10

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4月30日

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	1,964,000	-	1,964,000	702,000	13,475	316,677
					-	-			385,323	
					-	-			-	180,000
					-	-				
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	89,500,000	12,982,553	24,744,849
					-	-			64,755,151	
					-	-			-	6,251,537
					-	-				
01				3202007010000 一般行政	1,360,000	-	1,360,000	1,030,000	57,463	937,887
					-	-			92,113	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/10

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4月30日

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	1,030,000	57,463	937,887
					-	-			92,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,360,000	-	1,360,000	1,030,000	57,463	937,887
					-	-			92,113	
					-	-			-	-
					-	-				
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/10

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4月30日

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				
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,050,000	-	2,050,000	1,480,000	57,463	1,387,887
					-	-			92,113	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	202,407,000	-	202,407,000	90,980,000	13,040,016	26,132,736
					-	-			64,847,264	
					-	-			-	6,251,537
					-	-				
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	1,948,410	-	1,948,410	1,948,410	355,693	-
					-	-			1,948,410	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	1,948,410	-	1,948,410	1,948,410	355,693	-
					-	-			1,948,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,948,410	-	1,948,410	1,948,410	355,693	-
					-	-			1,948,410	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/10

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4月30日

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	142,300	-	142,300	142,300	13,600	-
					-	-			142,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902007090200 公務人員各項補助	142,300	-	142,300	142,300	13,600	-
					-	-			142,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	142,300	-	142,300	142,300	13,600	-
					-	-			142,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,090,710	-	2,090,710	2,090,710	369,293	-
					-	-			2,090,710	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	204,497,710	-	204,497,710	93,070,710	13,409,309	26,132,736
					-	-			66,937,974	
					-	-			-	6,251,537
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/10

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4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
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	-

報表編號：arg40　列印日期:115/6/10

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4月30日

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	35,158,668	3,348	548,264	
1010 政務人員待遇	746,800			
1015 法定編制人員待遇	21,213,911			
1020 約聘僱人員待遇	389,480		312,696	
1025 技工及工友待遇	378,900			
1030 獎金	7,382,851		146,889	
1035 其他給與	145,220		16,000	
1040 加班費	207,022	3,348	12,000	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,426,173		19,326	
1055 保險	2,268,311		41,353	
2000 業務費	4,372,222	557,811	462,811	272,837
2003 教育訓練費	7,800			
2006 水電費				
2009 通訊費	88,339			
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	102,535			17,000
2024 稅捐及規費	37,150			
2027 保險費	4,630			
2033 約用人員酬金	3,359,417			
2036 按日按件計資酬金	5,000	209,500	2,500	8,500
2051 物品	96,157	14,273	3,886	3,972
2054 一般事務費	361,649	325,308	455,861	213,362
2066 車輛及辦公器具養護費	29,616			

報表編號：arg31　列印日期:115/6/10

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4月30日

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
2069　設施及機械設備養護費	1,440			
2072　國內旅費	21,495	8,730	564	30,003
2093　特別費	196,994			
3000　設備及投資	92,113			
3035　雜項設備費	92,113			
4000　獎補助費	6,000			
4085　獎勵及慰問	6,000			
合計	39,629,003	561,159	1,011,075	272,837

報表編號：arg31　列印日期:115/6/10

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4月30日

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	840,342	18,502,222		1,948,410
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	505,067	12,210,287		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	175,266	3,750,857		70,416
1035 其他給與	32,000	107,200		
1040 加班費	27,054	4,080		
1045 退休退職給付				1,877,994
1050 退休離職儲金	31,278	737,706		
1055 保險	69,677	1,692,092		
2000 業務費	195,828	3,449,475	385,323	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		205,219		
2009 通訊費	21,241	1,349,697		
2018 資訊服務費		1,660,000		
2021 其他業務租金		4,500		
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	59,940		262,500	
2051 物品	40,727	7,109		
2054 一般事務費	73,920	163,460	98,238	
2066 車輛及辦公器具養護費				

報表編號：arg31　列印日期:115/6/10

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4月30日

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
2069 設施及機械設備養護費		59,490		
2072 國內旅費			24,585	
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				
合計	1,036,170	21,951,697	385,323	1,948,410

報表編號：arg31　列印日期:115/6/10

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4月30日

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	142,300	57,143,554		
1010　政務人員待遇		746,800		
1015　法定編制人員待遇		21,213,911		
1020　約聘僱人員待遇		13,417,530		
1025　技工及工友待遇		378,900		
1030　獎金		11,526,279		
1035　其他給與	142,300	442,720		
1040　加班費		253,504		
1045　退休退職給付		1,877,994		
1050　退休離職儲金		3,214,483		
1055　保險		4,071,433		
2000　業務費		9,696,307		
2003　教育訓練費		7,800		
2006　水電費		205,219		
2009　通訊費		1,459,277		
2018　資訊服務費		1,720,000		
2021　其他業務租金		124,035		
2024　稅捐及規費		37,150		
2027　保險費		4,630		
2033　約用人員酬金		3,359,417		
2036　按日按件計資酬金		547,940		
2051　物品		166,124		
2054　一般事務費		1,691,798		
2066　車輛及辦公器具養護費		29,616		

報表編號：arg31　列印日期:115/6/10

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4月30日

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		
2069 設施及機械設備養護費		60,930		
2072 國內旅費		85,377		
2093 特別費		196,994		
3000 設備及投資		92,113		
3035 雜項設備費		92,113		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	142,300	66,937,974		

報表編號：arg31　列印日期:115/6/10

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4月30日

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

報表編號：arg008　列印日期:115/6/10

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4月30日

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	67,517,974	6,251,537	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,919,511	20,166,199
本年度	66,937,974	6,251,537	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,339,511	19,731,199
一、本年度經費	64,847,264	6,251,537	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,248,801	19,731,199
0132010100 行政管理	39,536,890	6,054,210	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,741,100	9,746,900
0132010100* 行政管理	92,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,113	937,887
0132140100 研究發展	561,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,159	1,184,841
0132140200 綜合規劃	1,011,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,075	508,925
0132140300 管制考核	272,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,837	167,163
0132140400 為民服務	1,036,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,170	214,830
0132140500 話務管理	21,951,697	17,327	0	0	0	0	0	0	0	0	21,969,024	6,357,976

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/10

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4月30日

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000
0132140600 工程品質管理	385,323	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	565,323	162,677
二、統籌科目	2,090,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,710	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,948,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,948,410	0
0989090200 公務人員各項補助	142,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,300	0
以前年度	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	435,000
一、以前年度應付(保留)數	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	435,000
114年度 0132140100 研究發展	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	435,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/10

臺中市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	30,635,691	負債	16,280,867
流動資產	22,682,404	流動負債	5,475,904
專戶存款	16,280,867	應付代收款	5,475,904
零用金	150,000	其他負債	10,804,963
預付款	6,251,537	存入保證金	80,000
固定資產	5,101,482	應付保管款	10,724,963
房屋建築及設備	1,153,352	淨資產	14,354,824
累計折舊－房屋建築及設備	-4,511	資產負債淨額	14,354,824
機械及設備	18,890,408	資產負債淨額	14,354,824
累計折舊－機械及設備	-16,208,939		
交通及運輸設備	4,531,288		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,866,941		
雜項設備	6,603,032		
累計折舊－雜項設備	-5,996,207		
無形資產	2,851,805		
電腦軟體	2,851,805		
合計	30,635,691	合計	30,635,691

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/6/10

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,489,878	73,924,453
公庫撥入數	13,489,878	73,919,511
規費收入	0	92
其他收入	0	4,850
支出	13,537,319	68,165,412
繳付公庫數	0	4,942
人事支出	9,740,029	57,143,554
業務支出	3,611,817	10,276,307
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	185,473	734,609
收支餘絀	-47,441	5,759,041

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4月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-4,511	1,148,841
機械及設備	18,890,408	-15,813,115	0	0	-395,824	2,681,469
交通及運輸設備	4,531,288	-3,781,812	0	0	-85,129	664,347
雜項設備	6,634,136	-5,991,614	92,311	123,415	-4,593	606,825
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	1,245,663	123,415	-490,057	5,101,482
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	202,083	0	2,851,805
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	202,083	0	2,851,805
合　　計	33,109,720	-25,586,541	1,245,663	325,498	-490,057	7,953,287

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,245,663元=預算採購增加金額92,113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92,113元＝本年度預算執行金額92,113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4月30日

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	73,919,511	73,924,453	收入
		73,919,511	73,919,511	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	66,937,974	1,227,438	68,165,412	支出
		4,942	4,942	繳付公庫數
人事費	57,143,554		57,143,554	人事支出
業務費	9,696,307	580,000	10,276,307	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	92,113	-92,113		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		734,609	734,609	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,933,032	72,692,073	5,759,041	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4月30日

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73,919,511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-92,113元，詳歲出用途別累計表。 5.折舊、折耗及攤銷調整數734,609元=固定資產提列折舊數532,526元+無形資產攤銷數202,083元。