

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國115年06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
---------------------	---------------

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				05020000000 規費收入	-	-	-	-	92	
	03			05020070300 使用規費收入	-	-	-	-	92	
		03		05020070303 資料使用費	-	-	-	-	92	
07				07020000000 財產收入	26,000	26,000	11,000	-	-11,000	
	01			07020070100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
		01		07020070101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
	05			07020070500 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-10,000	
		01		07020070501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-10,000	
12				12020000000 其他收入	21,000	21,000	-	-	7,050	
	02			12020070200 雜項收入	21,000	21,000	-	-	7,050	
		10		12020070210 其他雜項收入	21,000	21,000	-	-	7,050	
				經常門合計	47,000	47,000	11,000	-	-3,858	
				總計	47,000	47,000	11,000	-	-3,858	

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6月30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	70,836,000	6,776,328	11,665,487
					-	-			59,170,513	
					-	-			-	3,927
					-	-				
					-	-				
	01			3202007010100 行政管理	107,677,000	-	107,677,000	70,836,000	6,776,328	11,665,487
					-	-			59,170,513	
					-	-			-	3,927
					-	-				
			10	100000 人事費	91,588,000	-	91,588,000	60,707,000	5,809,067	8,072,936
					-	-			52,634,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,071,000	-	16,071,000	10,117,000	963,261	3,590,551
					-	-			6,526,449	
					-	-			-	3,927
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	4,000	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	92,180,000	-	92,180,000	47,117,000	5,054,482	12,255,696
					-	-			34,861,304	
					-	-			-	445,240
					-	-				

經費累計表

頁數：第3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			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	4,148,000	838,780	2,138,547
					-	-			2,009,453	
					-	-			-	207,500
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	60,000	16,309	11,939
					-	-			48,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	4,088,000	822,471	2,126,608
					-	-			1,961,392	
					-	-			-	207,500
					-	-				
	02			3202007140200 綜合規劃	5,421,000	-	5,421,000	2,037,000	219,055	695,218
					-	-			1,341,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,871,000	-	1,871,000	1,087,000	198,355	261,529
					-	-			825,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,550,000	-	3,550,000	950,000	20,700	433,689
					-	-			516,311	
					-	-			-	-
					-	-				

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	606,000	30,993	196,643
					-	-			409,357	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	96,000	-	66,095
					-	-			29,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	510,000	30,993	130,548
					-	-			379,452	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202007140400 為民服務	5,554,000	-	5,554,000	1,865,000	125,952	567,060
					-	-			1,297,940	
					-	-			-	56,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,086,000	-	2,086,000	1,257,000	93,726	221,919
					-	-			1,035,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,468,000	-	3,468,000	608,000	32,226	345,141
					-	-			262,859	
					-	-			-	56,000
					-	-				

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6月30日

頁數：第5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				
	05			3202007140500 話務管理	64,292,000	-	64,292,000	37,387,000	3,618,892	8,346,313
					-	-			29,040,687	
					-	-			-	71,740
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	49,458,000	-	49,458,000	32,003,000	2,959,312	7,593,682
					-	-			24,409,318	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,234,000	-	14,234,000	5,234,000	547,021	715,190
					-	-			4,518,810	
					-	-			-	71,740
					-	-				
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	112,559	37,441
					-	-			112,559	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	1,074,000	220,810	311,915
					-	-			762,085	
					-	-			-	110,000
					-	-				
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	38,000	4,070	16,738
					-	-			21,262	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第6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				
			20	200000 業務費	1,964,000	-	1,964,000	1,036,000	216,740	295,177
					-	-			740,823	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	117,953,000	11,830,810	23,921,183
					-	-			94,031,817	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				3202007010000 一般行政	1,360,000	-	1,360,000	1,090,000	-	985,387
					-	-			104,613	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第8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				
			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	1,620,000	26,000	1,489,387
					-	-			130,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	202,407,000	-	202,407,000	119,573,000	11,856,810	25,410,570
					-	-			94,162,430	
					-	-			-	449,167
					-	-			-	-
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	2,736,023	-	2,736,023	2,736,023	357,589	-
					-	-			2,736,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	2,736,023	-	2,736,023	2,736,023	357,589	-
					-	-			2,736,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,736,023	-	2,736,023	2,736,023	357,589	-
					-	-			2,736,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	142,300	-	142,300	142,300	-	-
					-	-		142,300	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902007090200 公務人員各項補助	142,300	-	142,300	142,300	-	-
					-	-		142,300	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	142,300	-	142,300	142,300	-	-
					-	-		142,300	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,878,323	-	2,878,323	2,878,323	357,589	-
					-	-		2,878,323	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	205,285,323	-	205,285,323	122,451,323	12,214,399	25,410,570
					-	-			97,040,753	
					-	-			-	449,167
					-	-				

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6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	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	-	313,775	1,328,775	-	313,775	-
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,642,550	-	313,775	1,328,775	-	313,775	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,642,550	-	313,775	1,328,775	-	313,775	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,642,550	-	313,775	1,328,775	-	313,775	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,642,550	-	313,775	1,328,775	-	313,775	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,642,550	-	313,775	1,328,775	-	313,775	-

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6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	52,634,064	48,061	825,471	29,905
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	30,024,086			
1020 約聘僱人員待遇	545,272		502,444	
1025 技工及工友待遇	530,460			
1030 獎金	13,322,761		146,889	
1035 其他給與	268,420		16,000	
1040 加班費	231,931	48,061	60,373	29,905
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,429,828		30,825	
1055 保險	3,235,786		68,940	
2000 業務費	6,526,449	1,961,392	516,311	379,452
2003 教育訓練費	7,800			
2006 水電費				
2009 通訊費	125,577			
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	153,115			17,000
2024 稅捐及規費	69,842			
2027 保險費	4,630			
2033 約用人員酬金	4,744,270			
2036 按日按件計資酬金	9,000	403,060	2,500	23,000
2051 物品	124,425	19,242	3,886	3,972
2054 一般事務費	588,543	1,512,320	509,361	297,324
2066 車輛及辦公器具養護費	31,116			

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6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
2069 設施及機械設備養護費	1,440			
2072 國內旅費	23,895	26,770	564	38,156
2078 國外旅費	300,000			
2093 特別費	282,796			
3000 設備及投資	104,613			
3035 雜項設備費	104,613			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	59,275,126	2,009,453	1,341,782	409,357

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6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, 035, 081	24, 409, 318	21, 262	2, 736, 023
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	660, 859	17, 020, 365		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	175, 266	3, 750, 857		110, 416
1035 其他給與	32, 000	235, 200		
1040 加班費	34, 341	15, 608	21, 262	
1045 退休退職給付				2, 625, 607
1050 退休離職儲金	40, 902	1, 028, 334		
1055 保險	91, 713	2, 358, 954		
2000 業務費	262, 859	4, 518, 810	740, 823	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		375, 705		
2009 通訊費	30, 569	2, 137, 241		
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	73, 260		530, 500	
2051 物品	48, 260	12, 428		
2054 一般事務費	108, 845	195, 380	160, 678	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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6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
2069 設施及機械設備養護費		133,556		
2072 國內旅費	1,925		49,645	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	26,000			
3035 雜項設備費	26,000			
4000 獎補助費		112,559		
4085 獎勵及慰問		112,559		
合計	1,323,940	29,040,687	762,085	2,736,023

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6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	142,300	81,881,485		
1010 政務人員待遇		1,045,520		
1015 法定編制人員待遇		30,024,086		
1020 約聘僱人員待遇		18,728,940		
1025 技工及工友待遇		530,460		
1030 獎金		17,506,189		
1035 其他給與	142,300	693,920		
1040 加班費		441,481		
1045 退休退職給付		2,625,607		
1050 退休離職儲金		4,529,889		
1055 保險		5,755,393		
2000 業務費		14,906,096		
2003 教育訓練費		7,800		
2006 水電費		375,705		
2009 通訊費		2,293,387		
2018 資訊服務費		1,720,000		
2021 其他業務租金		174,615		
2024 稅捐及規費		69,842		
2027 保險費		4,630		
2033 約用人員酬金		4,744,270		
2036 按日按件計資酬金		1,041,320		
2051 物品		212,213		
2054 一般事務費		3,372,451		
2066 車輛及辦公器具養護費		31,116		

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6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		
2069 設施及機械設備養護費		134,996		
2072 國內旅費		140,955		
2078 國外旅費		300,000		
2093 特別費		282,796		
3000 設備及投資		130,613		
3035 雜項設備費		130,613		
4000 獎補助費		122,559		
4085 獎勵及慰問		122,559		
合計	142,300	97,040,753		

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6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	7,142	0	0	0	0	0	0	0	7,142
本年度	7,142	0	0	0	0	0	0	0	7,142
05030300 資料使用費	92	0	0	0	0	0	0	0	92
12021000 其他雜項收入	7,050	0	0	0	0	0	0	0	7,050

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6月30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	98,369,528	449,167	0	0	150,000	0	0	0	0	0	98,968,695	24,811,403
本年度	97,040,753	449,167	0	0	150,000	0	0	0	0	0	97,639,920	24,811,403
一、本年度經費	94,162,430	449,167	0	0	150,000	0	0	0	0	0	94,761,597	24,811,403
0132010100 行政管理	59,170,513	3,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,324,440	11,511,560
0132010100* 行政管理	104,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,613	985,387
0132140100 研究發展	2,009,453	207,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216,953	1,931,047
0132140200 綜合規劃	1,341,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,782	695,218
0132140300 管制考核	409,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,357	196,643
0132140400 為民服務	1,297,940	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,940	511,060
0132140400* 為民服務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	54,000

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6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)		
0132140500 話務管理	29,040,687	71,740	0	0	0	0	0	0	0	0	29,112,427	8,274,573
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	762,085	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	872,085	201,915
二、統籌科目	2,878,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,878,323	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,736,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,736,023	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	1,328,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,775	0
一、以前年度應付(保留)數	1,328,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,775	0
114年度 0132140100 研究發展	1,328,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,775	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6月30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	12,605,696	98,975,837
公庫撥入數	12,605,696	98,968,695
規費收入	0	92
其他收入	0	7,050
支出	12,682,336	99,360,538
繳付公庫數	0	7,142
人事支出	9,438,428	81,881,485
業務支出	2,947,187	16,234,871
獎補助支出	116,559	122,559
財產損失	0	18,760
折舊、折耗及攤銷	180,162	1,095,721
收支餘絀	-76,640	-384,701

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6月30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	1,153,352	0	-13,533	1,139,819
機械及設備	18,890,408	-15,813,115	0	1,190,801	595,443	2,481,935
交通及運輸設備	4,531,288	-3,781,812	0	590,000	456,852	616,328
雜項設備	6,634,136	-5,991,614	130,811	248,415	98,152	623,070
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	1,284,163	2,029,216	1,136,914	4,861,152
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	303,125	0	2,750,763
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	303,125	0	2,750,763
合 計	33,109,720	-25,586,541	1,284,163	2,332,341	1,136,914	7,611,915

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6月30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」1,284,163元=預算採購增加金額130,613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130,613元=本年度預算執行金額130,613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6月30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	7,142	98,968,695	98,975,837	收入
		98,968,695	98,968,695	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	7,050		7,050	其他收入
歲出	97,040,753	2,319,785	99,360,538	支出
		7,142	7,142	繳付公庫數
人事費	81,881,485		81,881,485	人事支出
業務費	14,906,096	1,328,775	16,234,871	業務支出
獎補助費	122,559		122,559	獎補助支出
設備及投資	130,613	-130,613		
		18,760	18,760	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,095,721	1,095,721	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,033,611	96,648,910	-384,701	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6月30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98,968,695元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數7,142元,詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數1,328,775元=業務費107年度以後預算保留執行數1,328,775元。
4. 設備及投資調整數-130,613元,詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數18,760元,係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,095,721元=固定資產提列折舊數792,596元+無形資產攤銷數303,125元。