

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入類平衡表

中華民國106年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	20,000	0	20,000		預計納庫數	1-2-1500	20,000	0	20,000	
合計		20,000		20,000		合計		20,000		20,000	
備註 債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			2,660
1. 20110500 應收歲入款		2,660	
收入數	2,660		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,660
二、付項			
(一)本期支出 30			2,660
1. 30121300 應納庫款		2,660	
支付數	2,660		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,660

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之		本 月 納 庫 數	
			代 號	及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數						
06			財產收入	7,000	7,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01		財產孳息	7,000	7,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01	利息收入	7,000	7,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11			其他收入	13,000	13,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		雜項收入	13,000	13,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	其他雜項收入	13,000	13,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			經常門合計	20,000	20,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			經資門合計	20,000	20,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			總計	20,000	20,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費類平衡表

中華民國106年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	9,553,902	8,525,333	1,028,569	12.06%	保管款	2-2-1000	8,210,789	7,794,234	416,555	5.34%
可支庫款	2-1-0500	6,557,033	0	6,557,033		應付保管有價證券	2-2-1200	0	985,000	-985,000	-100.00%
保留庫款	2-1-0700	2,788,244	2,788,244	0		代收款	2-2-1300	912,253	731,099	181,154	24.78%
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		代辦經費	2-2-1500	430,860	0	430,860	
預付費用-暫付款	2-1-1214	234,990	0	234,990		歲出預算數	2-2-1900	125,098,000	0	125,098,000	
預計支用數	2-1-2000	125,098,000	0	125,098,000		歲出分配數	2-2-2000	31,933,207	0	31,933,207	
經費支出	2-1-2100	24,991,184	0	24,991,184		應付歲出保留款	2-2-2400	2,788,244	2,788,244	0	
保管有價證券	2-1-2300	0	985,000	-985,000	-100.00%						
合計		169,373,353	12,298,577	157,074,776	1277.18%	合計		169,373,353	12,298,577	157,074,776	1277.18%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市政府研究發展考核委員會

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第號第2頁共8頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			11,313,577
1.10210200 經費結存-存款		8,525,333	
2.10210700 保留庫款		2,788,244	
(二)本期收入 20			32,961,776
1.20212000 預計支用數		31,933,207	
收入數	31,933,207		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		416,555	
收入數	438,274		
減：沖轉或付還數	21,719		
3.20221300 代收款		181,154	
收入數	1,647,924		
減：沖轉或付還數	1,466,770		
4.20221500 代辦經費		430,860	
收入數	814,238		
減：沖轉或付還數	383,378		
收項總計			44,275,353
二、付項			
(一)本期支出 30			25,226,174
1.30211214 預付費用-暫付款		234,990	
支付數	333,866		
減：收回或沖轉數	98,876		
2.30212100 經費支出		24,991,184	
支付數	24,995,162		
減：收回或沖轉數	3,978		
(二)本期結存 40			19,049,179
1.40210200 經費結存-存款		9,553,902	
2.40210500 可支庫款		6,557,033	
3.40210700 保留庫款		2,788,244	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			44,275,353

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/2/9

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第4頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	71,886,000	-	-	15,531,000		13,039,823	-	2,491,177
					-	-	-	71,886,000		13,039,823	-	85,800
	01			行政管理	71,886,000	-	-	15,531,000		13,039,823	-	2,491,177
					-	-	-	71,886,000		13,039,823	-	85,800
		01		人員維持費	62,909,000	-	-	14,135,000		12,415,164	-	1,719,836
					-	-	-	62,909,000		12,415,164	-	-
			01	人事費	62,909,000	-	-	14,135,000		12,415,164	-	1,719,836
					-	-	-	62,909,000		12,415,164	-	-
		02		一般業務	7,040,000	-	-	1,134,000		499,087	-	634,913
					-	-	-	7,040,000		499,087	-	85,800
			01	人事費	1,275,000	-	-	311,000		262,268	-	48,732
					-	-	-	1,275,000		262,268	-	-
			02	業務費	5,765,000	-	-	823,000		236,819	-	586,181
					-	-	-	5,765,000		236,819	-	85,800
		03		會計業務	530,000	-	-	110,000		61,786	-	48,214
					-	-	-	530,000		61,786	-	-
			01	人事費	25,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	25,000		-	-	-
			02	業務費	505,000	-	-	110,000		61,786	-	48,214
					-	-	-	505,000		61,786	-	-
		04		人事業務	1,190,000	-	-	147,000		63,786	-	83,214
					-	-	-	1,190,000		63,786	-	-
			01	人事費	22,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	22,000		-	-	-
			02	業務費	1,084,000	-	-	119,000		61,786	-	57,214
					-	-	-	1,084,000		61,786	-	-
			04	獎補助費	84,000	-	-	28,000		2,000	-	26,000
					-	-	-	84,000		2,000	-	-
		05		政風業務	217,000	-	-	5,000		-	-	5,000
					-	-	-	217,000		-	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	20,000		-	-	-
			02	業務費	197,000	-	-	5,000		-	-	5,000
					-	-	-	197,000		-	-	-
14				施政計畫綜合業務	79,988,000	-	-	13,395,000		9,914,154	-	3,480,846
					-	-	-	79,988,000		9,914,154	-	149,190
	01			研究發展	7,158,000	-	-	226,000		123,572	-	102,428
					-	-	-	7,158,000		123,572	-	-
		01		人事費	84,000	-	-	7,000		-	-	7,000

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第5頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		84,000	-	-
			02	業務費	6,774,000	-	-	-		219,000	-	95,428
					-	-	-	-		6,774,000	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		300,000	-	-
	02			綜合規劃	3,319,000	-	-	-		436,000	-	45,515
					-	-	-	-		3,319,000	-	-
			01	人事費	1,579,000	-	-	-		331,000	-	2,301
					-	-	-	-		1,579,000	-	-
			02	業務費	1,740,000	-	-	-		105,000	-	43,214
					-	-	-	-		1,740,000	-	-
	03			管制考核	3,356,000	-	-	-		437,000	-	111,518
					-	-	-	-		3,356,000	-	-
			01	人事費	108,000	-	-	-		9,000	-	9,000
					-	-	-	-		108,000	-	-
			02	業務費	3,248,000	-	-	-		428,000	-	102,518
					-	-	-	-		3,248,000	-	-
	04			為民服務	6,233,000	-	-	-		577,000	-	60,026
					-	-	-	-		6,233,000	-	-
			01	人事費	1,809,000	-	-	-		396,000	-	2,598
					-	-	-	-		1,809,000	-	-
			02	業務費	4,424,000	-	-	-		181,000	-	57,428
					-	-	-	-		4,424,000	-	-
	05			話務管理	58,097,000	-	-	-		11,533,000	-	2,999,070
					-	-	-	-		58,097,000	-	149,190
			01	人事費	43,027,000	-	-	-		10,353,000	-	1,991,988
					-	-	-	-		43,027,000	-	-
			02	業務費	14,370,000	-	-	-		1,180,000	-	1,007,082
					-	-	-	-		14,370,000	-	149,190
			04	獎補助費	700,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		700,000	-	-
	06			工程品質管理	1,825,000	-	-	-		186,000	-	162,289
					-	-	-	-		1,825,000	-	-
			02	業務費	1,825,000	-	-	-		186,000	-	162,289
					-	-	-	-		1,825,000	-	-
79				第一預備金	500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		500,000	-	-
	01			第一預備金	500,000	-	-	-		-	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第6頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	500,000		-	-	-
			09	預備金	500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	500,000		-	-	-
				經常門合計	152,374,000	-	-	28,926,000		22,953,977	-	5,972,023
					-	-	-	152,374,000		22,953,977	-	234,990
90				一般建築及設備	2,620,000	-	-	970,000		-	-	970,000
					-	-	-	2,620,000		-	-	-
	01			一般建築及設備	2,620,000	-	-	970,000		-	-	970,000
					-	-	-	2,620,000		-	-	-
			03	設備及投資	2,620,000	-	-	970,000		-	-	970,000
					-	-	-	2,620,000		-	-	-
				資本門合計	2,620,000	-	-	970,000		-	-	970,000
					-	-	-	2,620,000		-	-	-
				經資門合計	154,994,000	-	-	29,896,000		22,953,977	-	6,942,023
					-	-	-	154,994,000		22,953,977	-	234,990
01				公務人員退休給付	1,985,729	-	-	1,985,729		1,985,729	-	-
					-	-	-	1,985,729		1,985,729	-	-
	01			公務人員退休給付	1,985,729	-	-	1,985,729		1,985,729	-	-
					-	-	-	1,985,729		1,985,729	-	-
			01	人事費	1,985,729	-	-	1,985,729		1,985,729	-	-
					-	-	-	1,985,729		1,985,729	-	-
03				公務人員撫卹給付	51,478	-	-	51,478		51,478	-	-
					-	-	-	51,478		51,478	-	-
	01			公務人員撫卹給付	51,478	-	-	51,478		51,478	-	-
					-	-	-	51,478		51,478	-	-
			01	人事費	51,478	-	-	51,478		51,478	-	-
					-	-	-	51,478		51,478	-	-
				統籌科目合計	2,037,207	-	-	2,037,207		2,037,207	-	-
					-	-	-	2,037,207		2,037,207	-	-
				總計	157,031,207	-	-	31,933,207		24,991,184	-	6,942,023
					-	-	-	157,031,207		24,991,184	-	234,990