

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3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	17,000	20,000	-3,000	-15.00%	預計納庫數	1-2-1500	20,000	20,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	3,000	0	3,000		歲入實收數	1-2-1600	5,560	5,360	200	3.73%
歲入納庫數	1-1-0900	5,560	5,360	200	3.73%						
合計		25,560	25,360	200	0.79%	合計		25,560	25,360	200	0.79%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 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3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1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			200
1. 20121600 歲入實收數		200	
收入數	200		
減：沖轉或付還數			
收項總計			200
二、付項			
(一)本期支出 30			200
1. 30110900 歲入納庫數		200	
支付數	200		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			200

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3月31日止

頁數：第1頁

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 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	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
06			財產收入	7,000	7,000		-	-	-
				-	-		2,660	-	2,660
	01		財產孳息	7,000	7,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
		01	利息收入	7,000	7,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
	05		廢舊物資售價	-	-		-	-	-
				-	-		2,660	-	2,660
		01	廢舊物資售價	-	-		-	-	-
				-	-		2,660	-	2,660
11			其他收入	13,000	13,000		200	-	200
				-	3,000		2,900	-	2,900
	02		雜項收入	13,000	13,000		200	-	200
				-	3,000		2,900	-	2,900
		10	其他雜項收入	13,000	13,000		200	-	200
				-	3,000		2,900	-	2,900
			經常門合計	20,000	20,000		200	-	200
				-	3,000		5,560	-	5,560
			經資門合計	20,000	20,000		200	-	200
				-	3,000		5,560	-	5,560
			總計	20,000	20,000		200	-	200
				-	3,000		5,560	-	5,560

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3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	12,264,517	10,924,270	1,340,247	12.27%	保管款	2-2-1000	8,851,886	8,551,304	300,582	3.52%
可支庫款	2-1-0500	11,120,309	10,831,191	289,118	2.67%	代收款	2-2-1300	3,089,486	1,700,912	1,388,574	81.64%
保留庫款	2-1-0700	2,788,244	2,788,244	0		代辦經費	2-2-1500	323,145	672,054	-348,909	-51.92%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	102,926,000	116,821,000	-13,895,000	-11.89%
預付費用-暫付款	2-1-1214	388,859	92,931	295,928	318.44%	歲出分配數	2-2-2000	59,432,507	45,210,207	14,222,300	31.46%
預計支用數	2-1-2000	102,926,000	116,821,000	-13,895,000	-11.89%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,788,244	2,788,244	0	
經費支出	2-1-2100	47,773,339	34,136,085	13,637,254	39.95%						
合計		177,411,268	175,743,721	1,667,547	0.95%	合計		177,411,268	175,743,721	1,667,547	0.95%
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3月1日起至106年3月31日止

第號第1頁共9頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			24,693,705
1.10210200 經費結存-存款		10,924,270	
2.10210500 可支庫款		10,831,191	
3.10210700 保留庫款		2,788,244	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			15,562,547
1.20212000 預計支用數		14,222,300	
收入數	14,222,300		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		300,582	
收入數	344,084		
減：沖轉或付還數	43,502		
3.20221300 代收款		1,388,574	
收入數	3,004,691		
減：沖轉或付還數	1,616,117		
4.20221500 代辦經費		-348,909	
收入數			
減：沖轉或付還數	348,909		
收項總計			40,256,252
二、付項			
(一)本期支出 30			13,933,182
1.30211214 預付費用-暫付款		295,928	
支付數	771,929		
減：收回或沖轉數	476,001		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	669,342		
減：收回或沖轉數	669,342		
3.30212100 經費支出		13,637,254	
支付數	13,637,254		
減：收回或沖轉數			

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3月1日起至106年3月31日止

第號第2頁共9頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			26,323,070
1. 40210200 經費結存-存款		12,264,517	
2. 40210500 可支庫款		11,120,309	
3. 40210700 保留庫款		2,788,244	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			40,256,252

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3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1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)
01				一般行政	71,886,000	-	-	-		29,666,000	-	3,356,460
					-	-	-	-		71,886,000	-	20,000
	01			行政管理	71,886,000	-	-	-		29,666,000	-	3,356,460
					-	-	-	-		71,886,000	-	20,000
		01		人員維持費	62,909,000	-	-	-		26,866,000	-	2,325,946
					-	-	-	-		62,909,000	-	-
			01	人事費	62,909,000	-	-	-		26,866,000	-	2,325,946
					-	-	-	-		62,909,000	-	-
			02	一般業務	7,040,000	-	-	-		2,239,000	-	757,535
					-	-	-	-		7,040,000	-	20,000
			01	人事費	1,275,000	-	-	-		501,000	-	52,242
					-	-	-	-		1,275,000	-	-
			02	業務費	5,765,000	-	-	-		1,738,000	-	705,293
					-	-	-	-		5,765,000	-	20,000
			03	會計業務	530,000	-	-	-		176,000	-	49,349
					-	-	-	-		530,000	-	-
			01	人事費	25,000	-	-	-		6,000	-	6,000
					-	-	-	-		25,000	-	-
			02	業務費	505,000	-	-	-		170,000	-	43,349
					-	-	-	-		505,000	-	-
			04	人事業務	1,190,000	-	-	-		353,000	-	198,460
					-	-	-	-		1,190,000	-	-
			01	人事費	22,000	-	-	-		9,000	-	2,200
					-	-	-	-		22,000	-	-
			02	業務費	1,084,000	-	-	-		316,000	-	170,260
					-	-	-	-		1,084,000	-	-
			04	獎補助費	84,000	-	-	-		28,000	-	26,000
					-	-	-	-		84,000	-	-
			05	政風業務	217,000	-	-	-		32,000	-	25,170
					-	-	-	-		217,000	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		5,000	-	2,960
					-	-	-	-		20,000	-	-
			02	業務費	197,000	-	-	-		27,000	-	22,210
					-	-	-	-		197,000	-	-
14				施政計畫綜合業務	79,988,000	-	-	-		26,147,000	-	7,927,708
					-	5,000,000	-	-		84,988,000	-	368,859
	01			研究發展	7,158,000	-	-	-		2,843,000	-	2,511,966
					-	5,000,000	-	-		12,158,000	-	-
					-	-	-	-		331,034	-	-

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3月1日起至106年3月31日止

頁數：第2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)
			01	人事費	84,000	-	-	21,000		9,912	-	4,241
					-	-	-	84,000		16,759	-	-
			02	業務費	6,774,000	-	-	2,822,000		91,315	-	2,507,725
					-	5,000,000	-	11,774,000		314,275	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
	02			綜合規劃	3,319,000	-	-	981,000		204,526	-	206,356
					-	-	-	3,319,000		774,644	-	-
			01	人事費	1,579,000	-	-	593,000		113,641	-	34,855
					-	-	-	1,579,000		558,145	-	-
			02	業務費	1,740,000	-	-	388,000		90,885	-	171,501
					-	-	-	1,740,000		216,499	-	-
			03	管制考核	3,356,000	-	-	833,000		163,955	-	167,160
					-	-	-	3,356,000		665,840	-	49,200
			01	人事費	108,000	-	-	27,000		15,449	-	9,295
					-	-	-	108,000		17,705	-	-
			02	業務費	3,248,000	-	-	806,000		148,506	-	157,865
					-	-	-	3,248,000		648,135	-	49,200
			04	為民服務	6,233,000	-	-	1,202,000		196,132	-	298,774
					-	-	-	6,233,000		903,226	-	-
			01	人事費	1,809,000	-	-	714,000		80,272	-	108,704
					-	-	-	1,809,000		605,296	-	-
			02	業務費	4,424,000	-	-	488,000		115,860	-	190,070
					-	-	-	4,424,000		297,930	-	-
			05	話務管理	58,097,000	-	-	19,831,000		3,473,429	-	4,467,688
					-	-	-	58,097,000		15,363,312	-	295,659
			01	人事費	43,027,000	-	-	16,883,000		2,870,628	-	2,780,732
					-	-	-	43,027,000		14,102,268	-	-
			02	業務費	14,370,000	-	-	2,948,000		602,801	-	1,686,956
					-	-	-	14,370,000		1,261,044	-	295,659
			04	獎補助費	700,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	700,000		-	-	-
			06	工程品質管理	1,825,000	-	-	457,000		104,208	-	275,764
					-	-	-	1,825,000		181,236	-	24,000
			02	業務費	1,825,000	-	-	457,000		104,208	-	275,764
					-	-	-	1,825,000		181,236	-	24,000
79				第一預備金	500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	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3月1日起至106年3月31日止

頁數：第3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)
	01			第一預備金	500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		500,000	-	-
			09	預備金	500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		500,000	-	-
				經常門合計	152,374,000	-	-	-		55,813,000	12,489,954	11,284,168
					-	5,000,000	-	-		157,374,000	44,528,832	388,859
90				一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		1,255,000	820,000	375,000
					-	-	-	-		2,620,000	880,000	-
	01			一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		1,255,000	820,000	375,000
					-	-	-	-		2,620,000	880,000	-
			03	設備及投資	2,620,000	-	-	-		1,255,000	820,000	375,000
					-	-	-	-		2,620,000	880,000	-
				資本門合計	2,620,000	-	-	-		1,255,000	820,000	375,000
					-	-	-	-		2,620,000	880,000	-
				經常門合計	154,994,000	-	-	-		57,068,000	13,309,954	11,659,168
					-	5,000,000	-	-		159,994,000	45,408,832	388,859
01				公務人員退休給付	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	-
			01	人事費	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	-
	01			公務人員撫卹給付	51,478	-	-	-		51,478	-	-
					-	-	-	-		51,478	51,478	-
			01	人事費	51,478	-	-	-		51,478	-	-
					-	-	-	-		51,478	51,478	-
02				公務人員各項補助	327,300	-	-	-		327,300	327,300	-
					-	-	-	-		327,300	327,300	-
	01			公務人員各項補助	327,300	-	-	-		327,300	327,300	-
					-	-	-	-		327,300	327,300	-
			01	人事費	327,300	-	-	-		327,300	327,300	-
					-	-	-	-		327,300	327,300	-
				統籌科目合計	2,364,507	-	-	-		2,364,507	327,300	-
					-	-	-	-		2,364,507	2,364,507	-
				總計	157,358,507	-	-	-		59,432,507	13,637,254	11,659,168
					-	5,000,000	-	-		162,358,507	47,773,339	388,859