

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4月30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	17,000	0		預計納庫數	1-2-1500	20,000	20,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	3,000	3,000	0		歲入實收數	1-2-1600	6,010	5,560	450	8.09%
歲入納庫數	1-1-0900	6,010	5,560	450	8.09%						
合計		26.010	25.560	450	1.76%	合計		26.010	25.560	450	1.76%
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4月1日起至106年4月30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			450
1. 20121600 歲入實收數		450	
收入數	450		
減：沖轉或付還數			
收項總計			450
二、付項			
(一)本期支出 30			450
1. 30110900 歲入納庫數		450	
支付數	450		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			450

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4月30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	10,134,242	12,264,517	-2,130,275	-17.37%	保管款	2-2-1000	8,280,139	8,851,886	-571,747	-6.46%
可支庫款	2-1-0500	12,480,516	11,120,309	1,360,207	12.23%	代收款	2-2-1300	1,719,071	3,089,486	-1,370,415	-44.36%
保留庫款	2-1-0700	2,788,244	2,788,244	0		代辦經費	2-2-1500	135,032	323,145	-188,113	-58.21%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	90,391,000	102,926,000	-12,535,000	-12.18%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,820,249	388,859	1,431,390	368.10%	歲出分配數	2-2-2000	71,967,507	59,432,507	12,535,000	21.09%
預計支用數	2-1-2000	90,391,000	102,926,000	-12,535,000	-12.18%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,788,244	2,788,244	0	
經費支出	2-1-2100	57,516,742	47,773,339	9,743,403	20.40%						
合計		175,280,993	177,411,268	-2,130,275	-1.20%	合計		175,280,993	177,411,268	-2,130,275	-1.20%
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4月1日起至106年4月30日止

第號第2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			26,323,070
1. 10210200 經費結存-存款		12,264,517	
2. 10210500 可支庫款		11,120,309	
3. 10210700 保留庫款		2,788,244	
4. 10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			10,404,725
1. 20212000 預計支用數		12,535,000	
收入數	12,535,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-571,747	
收入數	347,754		
減：沖轉或付還數	919,501		
3. 20221300 代收款		-1,370,415	
收入數	148,741		
減：沖轉或付還數	1,519,156		
4. 20221500 代辦經費		-188,113	
收入數	188,113		
減：沖轉或付還數			
收項總計			36,727,795
二、付項			
(一)本期支出 30			11,174,793
1. 30211214 預付費用-暫付款		1,431,390	
支付數	1,959,265		
減：收回或沖轉數	527,875		
2. 30211215 預付費用-代收款			
支付數	647,947		
減：收回或沖轉數	647,947		
3. 30212100 經費支出		9,743,403	
支付數	9,782,458		
減：收回或沖轉數	39,055		
(二)本期結存 40			25,553,002

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4月1日起至106年4月30日止

第號第3頁共9頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 40210200 經費結存-存款		10,134,242	
2. 40210500 可支庫款		12,480,516	
3. 40210700 保留庫款		2,788,244	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			36,727,795

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4月30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	-	-	-		5,085,461	-	3,223,999
					-	-	-	-		31,395,001	-	49,181
	01			行政管理	71,886,000	-	-	-		5,085,461	-	3,223,999
					-	-	-	-		31,395,001	-	49,181
		01		人員維持費	62,909,000	-	-	-		4,541,790	-	2,070,156
					-	-	-	-		29,081,844	-	-
			01	人事費	62,909,000	-	-	-		4,541,790	-	2,070,156
					-	-	-	-		29,081,844	-	-
		02		一般業務	7,040,000	-	-	-		445,749	-	842,786
					-	-	-	-		1,927,214	-	49,181
			01	人事費	1,275,000	-	-	-		95,240	-	52,002
					-	-	-	-		543,998	-	-
			02	業務費	5,765,000	-	-	-		350,509	-	790,784
					-	-	-	-		1,383,216	-	49,181
		03		會計業務	530,000	-	-	-		37,505	-	60,844
					-	-	-	-		164,156	-	-
			01	人事費	25,000	-	-	-		4,760	-	1,240
					-	-	-	-		4,760	-	-
			02	業務費	505,000	-	-	-		32,745	-	59,604
					-	-	-	-		159,396	-	-
			04	人事業務	1,190,000	-	-	-		32,917	-	236,543
					-	-	-	-		187,457	-	-
			01	人事費	22,000	-	-	-		5,100	-	100
					-	-	-	-		11,900	-	-
			02	業務費	1,084,000	-	-	-		27,817	-	210,443
					-	-	-	-		173,557	-	-
			04	獎補助費	84,000	-	-	-		-	-	26,000
					-	-	-	-		2,000	-	-
		05		政風業務	217,000	-	-	-		27,500	-	13,670
					-	-	-	-		34,330	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		-	-	4,960
					-	-	-	-		2,040	-	-
			02	業務費	197,000	-	-	-		27,500	-	8,710
					-	-	-	-		32,290	-	-
14				施政計畫綜合業務	79,988,000	-	-	-		4,626,942	-	10,507,766
					-	5,000,000	-	-		22,846,234	-	1,771,068
	01			研究發展	7,158,000	-	-	-		167,580	-	3,068,386
					-	5,000,000	-	-		498,614	-	1,460,800
		01		人事費	84,000	-	-	-		7,042	-	4,199

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4月30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)
					-	-	-	-		84,000	-	-
			02	業務費	6,774,000	-	-	-		23,801	-	-
					-	5,000,000	-	-		160,538	-	3,064,187
					-	-	-	-		474,813	-	1,460,800
			04	獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		300,000	-	-
	02			綜合規劃	3,319,000	-	-	-		1,422,000	-	449,645
					-	-	-	-		3,319,000	-	-
			01	人事費	1,579,000	-	-	-		716,000	-	36,081
					-	-	-	-		1,579,000	-	-
			02	業務費	1,740,000	-	-	-		706,000	-	413,564
					-	-	-	-		1,740,000	-	-
					-	-	-	-		706,000	-	-
	03			管制考核	3,356,000	-	-	-		1,020,000	-	132,153
					-	-	-	-		3,356,000	-	-
			01	人事費	108,000	-	-	-		36,000	-	8,671
					-	-	-	-		108,000	-	-
					-	-	-	-		36,000	-	-
			02	業務費	3,248,000	-	-	-		984,000	-	123,482
					-	-	-	-		3,248,000	-	-
					-	-	-	-		984,000	-	-
	04			為民服務	6,233,000	-	-	-		1,564,000	-	317,222
					-	-	-	-		6,233,000	-	-
					-	-	-	-		1,564,000	-	-
			01	人事費	1,809,000	-	-	-		849,000	-	88,200
					-	-	-	-		1,809,000	-	-
					-	-	-	-		849,000	-	-
			02	業務費	4,424,000	-	-	-		715,000	-	229,022
					-	-	-	-		4,424,000	-	-
					-	-	-	-		715,000	-	-
	05			話務管理	58,097,000	-	-	-		25,188,000	-	6,197,579
					-	-	-	-		58,097,000	-	230,268
					-	-	-	-		25,188,000	-	-
			01	人事費	43,027,000	-	-	-		20,149,000	-	3,068,150
					-	-	-	-		43,027,000	-	-
					-	-	-	-		20,149,000	-	-
			02	業務費	14,370,000	-	-	-		4,864,000	-	2,954,429
					-	-	-	-		14,370,000	-	230,268
					-	-	-	-		4,864,000	-	-
			04	獎補助費	700,000	-	-	-		175,000	-	175,000
					-	-	-	-		700,000	-	-
					-	-	-	-		175,000	-	-
	06			工程品質管理	1,825,000	-	-	-		593,000	-	342,781
					-	-	-	-		1,825,000	-	80,000
					-	-	-	-		593,000	-	-
			02	業務費	1,825,000	-	-	-		593,000	-	342,781
					-	-	-	-		1,825,000	-	80,000
					-	-	-	-		593,000	-	-
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4月30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	-	-	-		67,973,000	9,712,403	13,731,765
					-	5,000,000	-	-		157,374,000	54,241,235	1,820,249
90				一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		1,630,000	31,000	719,000
					-	-	-	-		2,620,000	911,000	-
	01			一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		1,630,000	31,000	719,000
					-	-	-	-		2,620,000	911,000	-
			03	設備及投資	2,620,000	-	-	-		1,630,000	31,000	719,000
					-	-	-	-		2,620,000	911,000	-
				資本門合計	2,620,000	-	-	-		1,630,000	31,000	719,000
					-	-	-	-		2,620,000	911,000	-
				經資門合計	154,994,000	-	-	-		69,603,000	9,743,403	14,450,765
					-	5,000,000	-	-		159,994,000	55,152,235	1,820,249
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	-
	01			公務人員各項補助	327,300	-	-	-		327,300	-	-
					-	-	-	-		327,300	327,300	-
			01	人事費	327,300	-	-	-		327,300	-	-
					-	-	-	-		327,300	327,300	-
				統籌科目合計	2,364,507	-	-	-		2,364,507	-	-
					-	-	-	-		2,364,507	2,364,507	-
				總計	157,358,507	-	-	-		71,967,507	9,743,403	14,450,765
					-	5,000,000	-	-		162,358,507	57,516,742	1,820,249