

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5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	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	6,010	0	
歲入納庫數	1-1-0900	6,010	6,010	0							
合計		26,010	26,010			合計		26,010	26,010		
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5月1日起至106年5月31日止

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			
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			
付項總計			

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5月31日止

頁數：第1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			-	-			-2,660	-					
				-	-			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	-			-	-					2,660
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-			-	-					-2,660
				-	-			2,660	-			-	-					2,660
11			其他收入	13,000	13,000			-	-			-	-					-350
				-	3,000			3,350	-			-	-					3,350
	02		雜項收入	13,000	13,000			-	-			-	-					-350
				-	3,000			3,350	-			-	-					3,350
		10	其他雜項收入	13,000	13,000			-	-			-	-					-350
				-	3,000			3,350	-			-	-					3,350
			經常門合計	20,000	20,000			-	-			-	-					-3,010
				-	3,000			6,010	-			-	-					6,010
			經資門合計	20,000	20,000			-	-			-	-					-3,010
				-	3,000			6,010	-			-	-					6,010
			總計	20,000	20,000			-	-			-	-					-3,010
				-	3,000			6,010	-			-	-					6,010

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5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	11,176,588	10,134,242	1,042,346	10.29%	保管款	2-2-1000	8,525,388	8,280,139	245,249	2.96%
可支庫款	2-1-0500	13,285,256	12,480,516	804,740	6.45%	代收款	2-2-1300	1,711,893	1,719,071	-7,178	-0.42%
保留庫款	2-1-0700	2,676,744	2,788,244	-111,500	-4.00%	代辦經費	2-2-1500	939,307	135,032	804,275	595.62%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	79,087,000	90,391,000	-11,304,000	-12.51%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,342,308	1,820,249	-477,941	-26.26%	歲出分配數	2-2-2000	83,271,507	71,967,507	11,304,000	15.71%
預計支用數	2-1-2000	79,087,000	90,391,000	-11,304,000	-12.51%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,676,744	2,788,244	-111,500	-4.00%
經費支出	2-1-2100	68,493,943	57,516,742	10,977,201	19.09%						
合計		176,211,839	175,280,993	930,846	0.53%	合計		176,211,839	175,280,993	930,846	0.53%
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5月1日起至106年5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			25,553,002
1. 10210200 經費結存-存款		10,134,242	
2. 10210500 可支庫款		12,480,516	
3. 10210700 保留庫款		2,788,244	
4. 10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			12,346,346
1. 20212000 預計支用數		11,304,000	
收入數	11,304,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		245,249	
收入數	346,015		
減：沖轉或付還數	100,766		
3. 20221300 代收款		-7,178	
收入數	1,516,175		
減：沖轉或付還數	1,523,353		
4. 20221500 代辦經費		804,275	
收入數	1,121,592		
減：沖轉或付還數	317,317		
收項總計			37,899,348
二、付項			
(一)本期支出 30			10,610,760
1. 30211214 預付費用-暫付款		-477,941	
支付數	642,576		
減：收回或沖轉數	1,120,517		
2. 30211215 預付費用-代收款			
支付數	647,113		
減：收回或沖轉數	647,113		
3. 30212100 經費支出		10,977,201	
支付數	10,977,201		
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5月1日起至106年5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
4.30222400 應付歲出保留款		111,500	
支付數	111,500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			27,288,588
1.40210200 經費結存-存款		11,176,588	
2.40210500 可支庫款		13,285,256	
3.40210700 保留庫款		2,676,744	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			37,899,348

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5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	-	-	-		5,106,272	-	3,272,727
					-	-	-	-		36,501,273	-	49,379
	01			行政管理	71,886,000	-	-	-		5,106,272	-	3,272,727
					-	-	-	-		36,501,273	-	49,379
		01		人員維持費	62,909,000	-	-	-		4,536,751	-	1,819,405
					-	-	-	-		33,618,595	-	-
			01	人事費	62,909,000	-	-	-		4,536,751	-	1,819,405
					-	-	-	-		33,618,595	-	-
		02		一般業務	7,040,000	-	-	-		472,402	-	1,100,384
					-	-	-	-		2,399,616	-	49,379
			01	人事費	1,275,000	-	-	-		94,552	-	52,450
					-	-	-	-		638,550	-	-
			02	業務費	5,765,000	-	-	-		377,850	-	1,047,934
					-	-	-	-		1,761,066	-	49,379
		03		會計業務	530,000	-	-	-		257,000	-	62,127
					-	-	-	-		530,000	-	-
			01	人事費	25,000	-	-	-		9,000	-	840
					-	-	-	-		25,000	-	-
			02	業務費	505,000	-	-	-		27,317	-	61,287
					-	-	-	-		505,000	-	-
			04	人事業務	1,190,000	-	-	-		53,528	-	282,015
					-	-	-	-		1,190,000	-	-
			01	人事費	22,000	-	-	-		15,000	-	40
					-	-	-	-		22,000	-	-
			02	業務費	1,084,000	-	-	-		48,468	-	229,975
					-	-	-	-		1,084,000	-	-
			04	獎補助費	84,000	-	-	-		2,000	-	52,000
					-	-	-	-		84,000	-	-
			05	政風業務	217,000	-	-	-		12,874	-	8,796
					-	-	-	-		217,000	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		6,800	-	1,160
					-	-	-	-		20,000	-	-
			02	業務費	197,000	-	-	-		6,074	-	7,636
					-	-	-	-		197,000	-	-
14				施政計畫綜合業務	79,988,000	-	-	-		5,779,129	-	10,822,637
					-	5,000,000	-	-		28,625,363	-	1,292,929
	01			研究發展	7,158,000	-	-	-		828,419	-	3,352,967
					-	5,000,000	-	-		12,158,000	-	1,130,000
		01		人事費	84,000	-	-	-		7,336	-	3,863

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5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)
					-	-	-	-		84,000	-	-
			02	業務費	6,774,000	-	-	-		4,645,000	-	3,349,104
					-	5,000,000	-	-		11,774,000	-	1,130,000
			04	獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		300,000	-	-
	02			綜合規劃	3,319,000	-	-	-		1,674,000	-	485,159
					-	-	-	-		3,319,000	-	-
			01	人事費	1,579,000	-	-	-		838,000	-	37,712
					-	-	-	-		1,579,000	-	-
			02	業務費	1,740,000	-	-	-		836,000	-	447,447
					-	-	-	-		1,740,000	-	-
	03			管制考核	3,356,000	-	-	-		1,184,000	-	159,935
					-	-	-	-		3,356,000	-	-
			01	人事費	108,000	-	-	-		45,000	-	10,078
					-	-	-	-		108,000	-	-
			02	業務費	3,248,000	-	-	-		1,139,000	-	149,857
					-	-	-	-		3,248,000	-	14,600
	04			為民服務	6,233,000	-	-	-		1,817,000	-	254,569
					-	-	-	-		6,233,000	-	-
			01	人事費	1,809,000	-	-	-		984,000	-	82,728
					-	-	-	-		1,809,000	-	-
			02	業務費	4,424,000	-	-	-		833,000	-	171,841
					-	-	-	-		4,424,000	-	-
	05			話務管理	58,097,000	-	-	-		29,315,000	-	6,208,007
					-	-	-	-		58,097,000	-	28,329
			01	人事費	43,027,000	-	-	-		23,421,000	-	3,489,431
					-	-	-	-		43,027,000	-	-
			02	業務費	14,370,000	-	-	-		5,719,000	-	2,647,922
					-	-	-	-		14,370,000	-	28,329
			04	獎補助費	700,000	-	-	-		175,000	-	70,654
					-	-	-	-		700,000	-	-
	06			工程品質管理	1,825,000	-	-	-		778,000	-	362,000
					-	-	-	-		1,825,000	-	120,000
			02	業務費	1,825,000	-	-	-		778,000	-	362,000
					-	-	-	-		1,825,000	-	120,000
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5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)
					-	-	-	-		500,000	-	-
			09	預備金	500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		500,000	-	-
				經常門合計	152,374,000	-	-	-		79,222,000	10,885,401	14,095,364
					-	5,000,000	-	-		157,374,000	65,126,636	1,342,308
90				一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		1,685,000	91,800	682,200
					-	-	-	-		2,620,000	1,002,800	-
	01			一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		1,685,000	91,800	682,200
					-	-	-	-		2,620,000	1,002,800	-
			03	設備及投資	2,620,000	-	-	-		1,685,000	91,800	682,200
					-	-	-	-		2,620,000	1,002,800	-
				資本門合計	2,620,000	-	-	-		1,685,000	91,800	682,200
					-	-	-	-		2,620,000	1,002,800	-
				經資門合計	154,994,000	-	-	-		80,907,000	10,977,201	14,777,564
					-	5,000,000	-	-		159,994,000	66,129,436	1,342,308
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	-	-	-		83,271,507	10,977,201	14,777,564
					-	5,000,000	-	-		162,358,507	68,493,943	1,342,308