

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6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	11,000	17,000	-6,000	-35.29%	預計納庫數	1-2-1500	20,000	20,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	9,000	3,000	6,000	200.00%	歲入實收數	1-2-1600	246,141	6,010	240,131	3995.52%
歲入納庫數	1-1-0900	246,141	6,010	240,131	3995.52%						
合計		266,141	26,010	240,131	923.23%	合計		266,141	26,010	240,131	923.23%
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6月1日起至106年6月30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			240,131
1. 20121600 歲入實收數		240,131	
收入數	240,131		
減：沖轉或付還數			
收項總計			240,131
二、付項			
(一)本期支出 30			240,131
1. 30110900 歲入納庫數		240,131	
支付數	240,131		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			240,131

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6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	11,767,797	11,176,588	591,209	5.29%	保管款	2-2-1000	8,786,699	8,525,388	261,311	3.07%
可支庫款	2-1-0500	12,206,769	13,285,256	-1,078,487	-8.12%	代收款	2-2-1300	1,744,410	1,711,893	32,517	1.90%
保留庫款	2-1-0700	412,372	2,676,744	-2,264,372	-84.59%	代辦經費	2-2-1500	1,236,688	939,307	297,381	31.66%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	68,845,000	79,087,000	-10,242,000	-12.95%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,385,665	1,342,308	43,357	3.23%	歲出分配數	2-2-2000	93,513,507	83,271,507	10,242,000	12.30%
預計支用數	2-1-2000	68,845,000	79,087,000	-10,242,000	-12.95%	應付歲出保留款	2-2-2400	412,372	2,676,744	-2,264,372	-84.59%
經費支出	2-1-2100	79,771,073	68,493,943	11,277,130	16.46%						
合計		174,538,676	176,211,839	-1,673,163	-0.95%	合計		174,538,676	176,211,839	-1,673,163	-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6月1日起至106年6月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			27,288,588
1. 10210200 經費結存-存款		11,176,588	
2. 10210500 可支庫款		13,285,256	
3. 10210700 保留庫款		2,676,744	
4. 10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			10,833,209
1. 20212000 預計支用數		10,242,000	
收入數	10,242,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		261,311	
收入數	390,523		
減：沖轉或付還數	129,212		
3. 20221300 代收款		32,517	
收入數	1,583,449		
減：沖轉或付還數	1,550,932		
4. 20221500 代辦經費		297,381	
收入數	646,290		
減：沖轉或付還數	348,909		
收項總計			38,121,797
二、付項			
(一)本期支出 30			13,584,859
1. 30211214 預付費用-暫付款		43,357	
支付數	437,055		
減：收回或沖轉數	393,698		
2. 30211215 預付費用-代收款			
支付數	649,242		
減：收回或沖轉數	649,242		
3. 30212100 經費支出		11,277,130	
支付數	11,277,130		
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6月1日起至106年6月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222400 應付歲出保留款		2,264,372	
支付數	2,264,372		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			24,536,938
1.40210200 經費結存-存款		11,767,797	
2.40210500 可支庫款		12,206,769	
3.40210700 保留庫款		412,372	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			38,121,797

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6月30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	-	-	-		5,070,739	-	3,355,988
					-	-	-	-		41,572,012	-	32,673
	01			行政管理	71,886,000	-	-	-		5,070,739	-	3,355,988
					-	-	-	-		41,572,012	-	32,673
		01		人員維持費	62,909,000	-	-	-		4,565,888	-	1,539,517
					-	-	-	-		38,184,483	-	-
			01	人事費	62,909,000	-	-	-		4,565,888	-	1,539,517
					-	-	-	-		38,184,483	-	-
			02	一般業務	7,040,000	-	-	-		425,552	-	1,244,832
					-	-	-	-		2,825,168	-	32,673
			01	人事費	1,275,000	-	-	-		94,284	-	54,166
					-	-	-	-		732,834	-	-
			02	業務費	5,765,000	-	-	-		331,268	-	1,190,666
					-	-	-	-		2,092,334	-	32,673
			03	會計業務	530,000	-	-	-		289,000	-	60,720
					-	-	-	-		530,000	-	-
			01	人事費	25,000	-	-	-		12,000	-	1,126
					-	-	-	-		25,000	-	-
			02	業務費	505,000	-	-	-		30,693	-	59,594
					-	-	-	-		505,000	-	-
			04	人事業務	1,190,000	-	-	-		777,000	-	500,923
					-	-	-	-		1,190,000	-	-
			01	人事費	22,000	-	-	-		18,000	-	2,254
					-	-	-	-		22,000	-	-
			02	業務費	1,084,000	-	-	-		703,000	-	446,669
					-	-	-	-		1,084,000	-	-
			04	獎補助費	84,000	-	-	-		56,000	-	52,000
					-	-	-	-		84,000	-	-
					-	-	-	-		4,000	-	-
			05	政風業務	217,000	-	-	-		68,000	-	9,996
					-	-	-	-		217,000	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		12,000	-	3,160
					-	-	-	-		20,000	-	-
			02	業務費	197,000	-	-	-		56,000	-	6,836
					-	-	-	-		197,000	-	-
					-	-	-	-		49,164	-	-
14				施政計畫綜合業務	79,988,000	-	-	-		6,133,394	-	9,722,243
					-	5,000,000	-	-		84,988,000	-	1,341,002
	01			研究發展	7,158,000	-	-	-		4,809,000	-	1,441,139
					-	5,000,000	-	-		12,158,000	-	1,130,000

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6月30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	-	-	-		42,000	-	9,055
					-	-	-	-		84,000	-	-
			02	業務費	6,774,000	-	-	-		4,767,000	-	1,432,084
					-	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	-	-	-		1,923,000	-	469,846
					-	-	-	-		3,319,000	-	-
			01	人事費	1,579,000	-	-	-		957,000	-	38,162
					-	-	-	-		1,579,000	-	-
			02	業務費	1,740,000	-	-	-		966,000	-	431,684
					-	-	-	-		1,740,000	-	-
	03			管制考核	3,356,000	-	-	-		1,328,000	-	160,233
					-	-	-	-		3,356,000	-	-
			01	人事費	108,000	-	-	-		54,000	-	9,617
					-	-	-	-		108,000	-	-
			02	業務費	3,248,000	-	-	-		1,274,000	-	150,616
					-	-	-	-		3,248,000	-	-
	04			為民服務	6,233,000	-	-	-		2,064,000	-	268,124
					-	-	-	-		6,233,000	-	-
			01	人事費	1,809,000	-	-	-		1,119,000	-	75,837
					-	-	-	-		1,809,000	-	-
			02	業務費	4,424,000	-	-	-		945,000	-	192,287
					-	-	-	-		4,424,000	-	-
	05			話務管理	58,097,000	-	-	-		33,443,000	-	6,986,888
					-	-	-	-		58,097,000	-	67,002
			01	人事費	43,027,000	-	-	-		26,693,000	-	3,982,020
					-	-	-	-		43,027,000	-	-
			02	業務費	14,370,000	-	-	-		6,575,000	-	2,934,214
					-	-	-	-		14,370,000	-	67,002
			04	獎補助費	700,000	-	-	-		175,000	-	70,654
					-	-	-	-		700,000	-	-
	06			工程品質管理	1,825,000	-	-	-		914,000	-	396,013
					-	-	-	-		1,825,000	-	144,000
			02	業務費	1,825,000	-	-	-		914,000	-	396,013
					-	-	-	-		1,825,000	-	144,000
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1月1日起至106年6月30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	-	-	-		89,409,000	11,204,133	13,078,231
					-	5,000,000	-	-		157,374,000	76,330,769	1,373,675
90				一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		1,740,000	72,997	664,203
					-	-	-	-		2,620,000	1,075,797	11,990
	01			一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		1,740,000	72,997	664,203
					-	-	-	-		2,620,000	1,075,797	11,990
			03	設備及投資	2,620,000	-	-	-		1,740,000	72,997	664,203
					-	-	-	-		2,620,000	1,075,797	11,990
				資本門合計	2,620,000	-	-	-		1,740,000	72,997	664,203
					-	-	-	-		2,620,000	1,075,797	11,990
				經費門合計	154,994,000	-	-	-		91,149,000	11,277,130	13,742,434
					-	5,000,000	-	-		159,994,000	77,406,566	1,385,665
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	-	-	-		93,513,507	11,277,130	13,742,434
					-	5,000,000	-	-		162,358,507	79,771,073	1,385,665