

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7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	11,000	11,000	0		預計納庫數	1-2-1500	20,000	20,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	9,000	9,000	0		歲入實收數	1-2-1600	255,832	246,141	9,691	3.94%
歲入納庫數	1-1-0900	255,832	246,141	9,691	3.94%						
合計		275,832	266,141	9,691	3.64%	合計		275,832	266,141	9,691	3.64%
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7月1日起至106年7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			9,691
1.20121600 歲入實收數		9,691	
收入數	9,691		
減：沖轉或付還數			
收項總計			9,691
二、付項			
(一)本期支出 30			9,691
1.30110900 歲入納庫數		9,691	
支付數	9,691		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			9,691

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7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	12,147,565	11,767,797	379,768	3.23%	保管款	2-2-1000	9,066,588	8,786,699	279,889	3.19%
可支庫款	2-1-0500	13,665,790	12,206,769	1,459,021	11.95%	代收款	2-2-1300	1,708,970	1,744,410	-35,440	-2.03%
保留庫款	2-1-0700	412,372	412,372	0		代辦經費	2-2-1500	1,372,007	1,236,688	135,319	10.94%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	56,701,000	68,845,000	-12,144,000	-17.64%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,400,459	1,385,665	14,794	1.07%	歲出分配數	2-2-2000	107,718,047	93,513,507	14,204,540	15.19%
預計支用數	2-1-2000	56,701,000	68,845,000	-12,144,000	-17.64%	應付歲出保留款	2-2-2400	412,372	412,372	0	
經費支出	2-1-2100	92,501,798	79,771,073	12,730,725	15.96%						
合計		176,978,984	174,538,676	2,440,308	1.40%	合計		176,978,984	174,538,676	2,440,308	1.40%
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7月1日起至106年7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			24,536,938
1. 10210200 經費結存-存款		11,767,797	
2. 10210500 可支庫款		12,206,769	
3. 10210700 保留庫款		412,372	
4. 10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			14,584,308
1. 20212000 預計支用數		14,204,540	
收入數	14,256,018		
減：沖轉或付還數	51,478		
2. 20221000 保管款		279,889	
收入數	339,105		
減：沖轉或付還數	59,216		
3. 20221300 代收款		-35,440	
收入數	1,664,651		
減：沖轉或付還數	1,700,091		
4. 20221500 代辦經費		135,319	
收入數	162,636		
減：沖轉或付還數	27,317		
收項總計			39,121,246
二、付項			
(一)本期支出 30			12,745,519
1. 30211214 預付費用-暫付款		14,794	
支付數	742,624		
減：收回或沖轉數	727,830		
2. 30211215 預付費用-代收款			
支付數	804,950		
減：收回或沖轉數	804,950		
3. 30212100 經費支出		12,730,725	
支付數	12,825,408		
減：收回或沖轉數	94,683		

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7月1日起至106年7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			26,375,727
1. 40210200 經費結存-存款		12,147,565	
2. 40210500 可支庫款		13,665,790	
3. 40210700 保留庫款		412,372	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			39,121,246

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7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	-	-	-		4,955,119	-	3,359,869
					-	-	-	-		46,527,131	-	99,526
	01			行政管理	71,886,000	-	-	-		4,955,119	-	3,359,869
					-	-	-	-		46,527,131	-	99,526
		01		人員維持費	62,909,000	-	-	-		4,424,821	-	1,400,696
					-	-	-	-		42,609,304	-	-
			01	人事費	62,909,000	-	-	-		4,424,821	-	1,400,696
					-	-	-	-		42,609,304	-	-
		02		一般業務	7,040,000	-	-	-		429,604	-	1,346,228
					-	-	-	-		3,254,772	-	30,676
			01	人事費	1,275,000	-	-	-		92,416	-	57,750
					-	-	-	-		825,250	-	-
			02	業務費	5,765,000	-	-	-		337,188	-	1,288,478
					-	-	-	-		2,429,522	-	30,676
		03		會計業務	530,000	-	-	-		30,149	-	97,571
					-	-	-	-		258,429	-	-
			01	人事費	25,000	-	-	-		262	-	864
					-	-	-	-		11,136	-	-
			02	業務費	505,000	-	-	-		29,887	-	96,707
					-	-	-	-		247,293	-	-
			04	人事業務	1,190,000	-	-	-		49,724	-	511,199
					-	-	-	-		325,801	-	68,850
			01	人事費	22,000	-	-	-		3,290	-	964
					-	-	-	-		19,036	-	-
			02	業務費	1,084,000	-	-	-		46,434	-	458,235
					-	-	-	-		302,765	-	68,850
			04	獎補助費	84,000	-	-	-		-	-	52,000
					-	-	-	-		4,000	-	-
			05	政風業務	217,000	-	-	-		20,821	-	4,175
					-	-	-	-		78,825	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		2,821	-	3,339
					-	-	-	-		11,661	-	-
			02	業務費	197,000	-	-	-		18,000	-	836
					-	-	-	-		67,164	-	-
14				施政計畫綜合業務	79,988,000	-	-	-		5,344,989	-	11,337,254
					-	5,000,000	-	-		40,103,746	-	1,300,933
	01			研究發展	7,158,000	-	-	-		575,811	-	1,498,328
					-	5,000,000	-	-		3,943,672	-	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7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	調整待過準備	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	-	-	49,000		9,559	-	6,496
					-	-	-	84,000		42,504	-	-
			02	業務費	6,774,000	-	-	5,393,000		566,252	-	1,491,832
					-	5,000,000	-	11,774,000		3,901,168	-	1,130,000
			04	獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
	02			綜合規劃	3,319,000	-	-	2,167,000		156,307	-	557,539
					-	-	-	3,319,000		1,609,461	-	-
			01	人事費	1,579,000	-	-	1,076,000		118,574	-	38,588
					-	-	-	1,579,000		1,037,412	-	-
			02	業務費	1,740,000	-	-	1,091,000		37,733	-	518,951
					-	-	-	1,740,000		572,049	-	-
	03			管制考核	3,356,000	-	-	1,482,000		138,005	-	176,228
					-	-	-	3,356,000		1,305,772	-	-
			01	人事費	108,000	-	-	63,000		8,056	-	10,561
					-	-	-	108,000		52,439	-	-
			02	業務費	3,248,000	-	-	1,419,000		129,949	-	165,667
					-	-	-	3,248,000		1,253,333	-	-
	04			為民服務	6,233,000	-	-	2,507,000		251,110	-	460,014
					-	-	-	6,233,000		2,046,986	-	-
			01	人事費	1,809,000	-	-	1,254,000		120,408	-	90,429
					-	-	-	1,809,000		1,163,571	-	-
			02	業務費	4,424,000	-	-	1,253,000		130,702	-	369,585
					-	-	-	4,424,000		883,415	-	-
	05			話務管理	58,097,000	-	-	38,794,000		4,073,742	-	8,264,146
					-	-	-	58,097,000		30,529,854	-	26,933
			01	人事費	43,027,000	-	-	29,965,000		2,848,039	-	4,405,981
					-	-	-	43,027,000		25,559,019	-	-
			02	業務費	14,370,000	-	-	8,479,000		1,225,703	-	3,612,511
					-	-	-	14,370,000		4,866,489	-	26,933
			04	獎補助費	700,000	-	-	350,000		-	-	245,654
					-	-	-	700,000		104,346	-	-
	06			工程品質管理	1,825,000	-	-	1,049,000		150,014	-	380,999
					-	-	-	1,825,000		668,001	-	144,000
			02	業務費	1,825,000	-	-	1,049,000		150,014	-	380,999
					-	-	-	1,825,000		668,001	-	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7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	-	-	-		101,328,000	10,300,108	14,697,123
					-	5,000,000	-	-		157,374,000	86,630,877	1,400,459
90				一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		1,965,000	370,077	519,126
					-	-	-	-		2,620,000	1,445,874	-
	01			一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		1,965,000	370,077	519,126
					-	-	-	-		2,620,000	1,445,874	-
			03	設備及投資	2,620,000	-	-	-		1,965,000	370,077	519,126
					-	-	-	-		2,620,000	1,445,874	-
				資本門合計	2,620,000	-	-	-		1,965,000	370,077	519,126
					-	-	-	-		2,620,000	1,445,874	-
				經資門合計	154,994,000	-	-	-		103,293,000	10,670,185	15,216,249
					-	5,000,000	-	-		159,994,000	88,076,751	1,400,459
01				公務人員退休給付	4,047,304	-	-	-		4,047,304	2,061,575	-
					-	-	-	-		4,047,304	4,047,304	-
	01			公務人員退休給付	4,047,304	-	-	-		4,047,304	2,061,575	-
					-	-	-	-		4,047,304	4,047,304	-
			01	人事費	4,047,304	-	-	-		4,047,304	2,061,575	-
					-	-	-	-		4,047,304	4,047,304	-
03				公務人員撫卹給付	50,443	-	-	-		50,443	-1,035	-
					-	-	-	-		50,443	50,443	-
	01			公務人員撫卹給付	50,443	-	-	-		50,443	-1,035	-
					-	-	-	-		50,443	50,443	-
			01	人事費	50,443	-	-	-		50,443	-1,035	-
					-	-	-	-		50,443	50,443	-
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	4,425,047	-	-	-		4,425,047	2,060,540	-
					-	-	-	-		4,425,047	4,425,047	-
				總計	159,419,047	-	-	-		107,718,047	12,730,725	15,216,249
					-	5,000,000	-	-		164,419,047	92,501,798	1,400,459