

## 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8月31日

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	255,932	255,832	100	0.04%
歲入納庫數	1-1-0900	255,932	255,832	100	0.04%						
合計		275,932	275,832	100	0.04%	合計		275,932	275,832	100	0.04%
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8月1日起至106年8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			100
(二)本期收入 20			
1.20121600 歲入實收數		100	
收入數	100		
減：沖轉或付還數			
收項總計			100
二、付項			
(一)本期支出 30			100
1.30110900 歲入納庫數		100	
支付數	100		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			100

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8月31日止

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						
03			罰款及賠償收入	-	-			-	-			-	-	-236,004	-		-	
				-	-			236,004	-			-	-	-	-		236,004	
	03		賠償收入	-	-			-	-			-	-	-236,004	-		-	
				-	-			236,004	-			-	-	-	-		236,004	
		01	一般賠償收入	-	-			-	-			-	-	-236,004	-		-	
				-	-			236,004	-			-	-	-	-		236,004	
06			財產收入	7,000	7,000			-	-			-	-	-707	-		-	
				-	3,000			3,707	-			-	-	-	-		3,707	
	01		財產孳息	7,000	7,000			-	-			-	-	1,953	-		-	
				-	3,000			1,047	-			-	-	-	-		1,047	
		01	利息收入	7,000	7,000			-	-			-	-	1,953	-		-	
				-	3,000			1,047	-			-	-	-	-		1,047	
	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			100	-			-	-	-10,221	-		100	
				-	6,000			16,221	-			-	-	-	-		16,221	
	02		雜項收入	13,000	13,000			100	-			-	-	-10,221	-		100	
				-	6,000			16,221	-			-	-	-	-		16,221	
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-			-	-	-29	-		-	
				-	-			29	-			-	-	-	-		29	
		10	其他雜項收入	13,000	13,000			100	-			-	-	-10,192	-		100	
				-	6,000			16,192	-			-	-	-	-		16,192	
			經常門合計	20,000	20,000			100	-			-	-	-246,932	-		100	
				-	9,000			255,932	-			-	-	-	-		255,932	
			經資門合計	20,000	20,000			100	-			-	-	-246,932	-		100	
				-	9,000			255,932	-			-	-	-	-		255,932	
			總計	20,000	20,000			100	-			-	-	-246,932	-		100	
				-	9,000			255,932	-			-	-	-	-		255,932	

## 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8月31日

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	12,463,006	12,147,565	315,441	2.60%	保管款	2-2-1000	9,248,755	9,066,588	182,167	2.01%
可支庫款	2-1-0500	15,408,444	13,665,790	1,742,654	12.75%	代收款	2-2-1300	1,707,570	1,708,970	-1,400	-0.08%
保留庫款	2-1-0700	412,372	412,372	0		代辦經費	2-2-1500	1,506,681	1,372,007	134,674	9.82%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	45,381,000	56,701,000	-11,320,000	-19.96%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,394,900	1,400,459	-5,559	-0.40%	歲出分配數	2-2-2000	119,300,097	107,718,047	11,582,050	10.75%
預計支用數	2-1-2000	45,381,000	56,701,000	-11,320,000	-19.96%	應付歲出保留款	2-2-2400	412,372	412,372	0	
經費支出	2-1-2100	102,346,753	92,501,798	9,844,955	10.64%						
合計		177,556,475	176,978,984	577,491	0.33%	合計		177,556,475	176,978,984	577,491	0.33%
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8月1日起至106年8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			26,375,727
1. 10210200 經費結存-存款		12,147,565	
2. 10210500 可支庫款		13,665,790	
3. 10210700 保留庫款		412,372	
4. 10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			11,897,491
1. 20212000 預計支用數		11,582,050	
收入數	11,582,050		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		182,167	
收入數	339,201		
減：沖轉或付還數	157,034		
3. 20221300 代收款		-1,400	
收入數	1,551,038		
減：沖轉或付還數	1,552,438		
4. 20221500 代辦經費		134,674	
收入數	1,418,579		
減：沖轉或付還數	1,283,905		
收項總計			38,273,218
二、付項			
(一)本期支出 30			9,839,396
1. 30211214 預付費用-暫付款		-5,559	
支付數	454,699		
減：收回或沖轉數	460,258		
2. 30211215 預付費用-代收款			
支付數	666,673		
減：收回或沖轉數	666,673		
3. 30212100 經費支出		9,844,955	
支付數	9,893,083		
減：收回或沖轉數	48,128		

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8月1日起至106年8月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			28,433,822
1. 40210200 經費結存-存款		12,463,006	
2. 40210500 可支庫款		15,408,444	
3. 40210700 保留庫款		412,372	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			38,273,218

## 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8月31日止

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	-	-	-		5,155,290	-	3,215,579
					-	-	-	-		51,682,421	-	39,920
	01			行政管理	71,886,000	-	-	-		5,155,290	-	3,215,579
					-	-	-	-		51,682,421	-	39,920
		01		人員維持費	62,909,000	-	-	-		4,544,591	-	1,142,105
					-	-	-	-		47,153,895	-	-
			01	人事費	62,909,000	-	-	-		4,544,591	-	1,142,105
					-	-	-	-		47,153,895	-	-
		02		一般業務	7,040,000	-	-	-		463,704	-	1,413,524
					-	-	-	-		3,718,476	-	39,920
			01	人事費	1,275,000	-	-	-		97,389	-	56,361
					-	-	-	-		922,639	-	-
			02	業務費	5,765,000	-	-	-		366,315	-	1,357,163
					-	-	-	-		2,795,837	-	39,920
		03		會計業務	530,000	-	-	-		388,000	-	98,945
					-	-	-	-		530,000	-	-
			01	人事費	25,000	-	-	-		15,000	-	464
					-	-	-	-		25,000	-	-
			02	業務費	505,000	-	-	-		27,226	-	98,481
					-	-	-	-		505,000	-	-
				人事業務	1,190,000	-	-	-		116,369	-	449,830
					-	-	-	-		442,170	-	-
			01	人事費	22,000	-	-	-		22,000	-	2,751
					-	-	-	-		22,000	-	-
			02	業務費	1,084,000	-	-	-		116,156	-	395,079
					-	-	-	-		1,084,000	-	-
			04	獎補助費	84,000	-	-	-		-	-	52,000
					-	-	-	-		84,000	-	-
					-	-	-	-		4,000	-	-
		05		政風業務	217,000	-	-	-		190,000	-	111,175
					-	-	-	-		217,000	-	-
					-	-	-	-		78,825	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		17,000	-	5,339
					-	-	-	-		20,000	-	-
					-	-	-	-		11,661	-	-
			02	業務費	197,000	-	-	-		173,000	-	105,836
					-	-	-	-		197,000	-	-
					-	-	-	-		67,164	-	-
14				施政計畫綜合業務	79,988,000	-	-	-		4,410,789	-	13,160,465
					-	5,000,000	-	-		84,988,000	-	1,354,980
	01			研究發展	7,158,000	-	-	-		5,595,000	-	1,542,723
					-	5,000,000	-	-		12,158,000	-	1,130,000
					-	-	-	-		4,052,277	-	-

## 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8月31日止

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	-	-	-		56,611	-	6,885
					-	-	-	-		84,000	-	-
			02	業務費	6,774,000	-	-	-		5,539,000	-	1,535,838
					-	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	-	-	-		2,411,000	-	509,245
					-	-	-	-		3,319,000	-	-
			01	人事費	1,579,000	-	-	-		1,194,000	-	40,375
					-	-	-	-		1,579,000	-	-
			02	業務費	1,740,000	-	-	-		1,217,000	-	468,870
					-	-	-	-		1,740,000	-	-
	03			管制考核	3,356,000	-	-	-		1,720,000	-	263,206
					-	-	-	-		3,356,000	-	-
			01	人事費	108,000	-	-	-		72,000	-	11,800
					-	-	-	-		108,000	-	-
			02	業務費	3,248,000	-	-	-		1,648,000	-	251,406
					-	-	-	-		3,248,000	-	-
	04			為民服務	6,233,000	-	-	-		3,781,000	-	1,266,824
					-	-	-	-		6,233,000	-	80,980
			01	人事費	1,809,000	-	-	-		1,389,000	-	84,352
					-	-	-	-		1,809,000	-	-
			02	業務費	4,424,000	-	-	-		2,392,000	-	1,182,472
					-	-	-	-		4,424,000	-	80,980
	05			話務管理	58,097,000	-	-	-		42,923,000	-	9,130,390
					-	-	-	-		58,097,000	-	-
			01	人事費	43,027,000	-	-	-		33,237,000	-	5,047,670
					-	-	-	-		43,027,000	-	-
			02	業務費	14,370,000	-	-	-		9,336,000	-	3,977,316
					-	-	-	-		14,370,000	-	-
			04	獎補助費	700,000	-	-	-		350,000	-	105,404
					-	-	-	-		700,000	-	-
	06			工程品質管理	1,825,000	-	-	-		1,245,000	-	448,077
					-	-	-	-		1,825,000	-	144,000
			02	業務費	1,825,000	-	-	-		1,245,000	-	448,077
					-	-	-	-		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8月31日止

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	-	-	-		112,573,000	9,566,079	16,376,044
					-	5,000,000	-	-		157,374,000	96,196,956	1,394,900
90				一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		2,040,000	16,826	577,300
					-	-	-	-		2,620,000	1,462,700	-
	01			一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		2,040,000	16,826	577,300
					-	-	-	-		2,620,000	1,462,700	-
			03	設備及投資	2,620,000	-	-	-		2,040,000	16,826	577,300
					-	-	-	-		2,620,000	1,462,700	-
				資本門合計	2,620,000	-	-	-		2,040,000	16,826	577,300
					-	-	-	-		2,620,000	1,462,700	-
				經資門合計	154,994,000	-	-	-		114,613,000	9,582,905	16,953,344
					-	5,000,000	-	-		159,994,000	97,659,656	1,394,900
01				公務人員退休給付	4,047,304	-	-	-		4,047,304	-	-
					-	-	-	-		4,047,304	4,047,304	-
	01			公務人員退休給付	4,047,304	-	-	-		4,047,304	-	-
					-	-	-	-		4,047,304	4,047,304	-
			01	人事費	4,047,304	-	-	-		4,047,304	-	-
					-	-	-	-		4,047,304	4,047,304	-
03				公務人員撫卹給付	50,443	-	-	-		50,443	-	-
					-	-	-	-		50,443	50,443	-
	01			公務人員撫卹給付	50,443	-	-	-		50,443	-	-
					-	-	-	-		50,443	50,443	-
			01	人事費	50,443	-	-	-		50,443	-	-
					-	-	-	-		50,443	50,443	-
02				公務人員各項補助	589,350	-	-	-		589,350	262,050	-
					-	-	-	-		589,350	589,350	-
	01			公務人員各項補助	589,350	-	-	-		589,350	262,050	-
					-	-	-	-		589,350	589,350	-
			01	人事費	589,350	-	-	-		589,350	262,050	-
					-	-	-	-		589,350	589,350	-
				統籌科目合計	4,687,097	-	-	-		4,687,097	262,050	-
					-	-	-	-		4,687,097	4,687,097	-
				總計	159,681,097	-	-	-		119,300,097	9,844,955	16,953,344
					-	5,000,000	-	-		164,681,097	102,346,753	1,394,900