

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9月30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	8,000	11,000	-3,000	-27.27%	預計納庫數	1-2-1500	20,000	20,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	12,000	9,000	3,000	33.33%	歲入實收數	1-2-1600	265,916	255,932	9,984	3.90%
歲入納庫數	1-1-0900	265,916	255,932	9,984	3.90%						
合計		285,916	275,932	9,984	3.62%	合計		285,916	275,932	9,984	3.62%
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9月1日起至106年9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			
(二)本期收入 20			9,984
1. 20121600 歲入實收數		9,984	
收入數	9,984		
減：沖轉或付還數			
收項總計			9,984
二、付項			
(一)本期支出 30			9,984
1. 30110900 歲入納庫數		9,984	
支付數	9,984		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			9,984

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9月30日止

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	
款	項	目	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	-	-			9,984	-	-245,988	9,984
				-	-			245,988	-		245,988
	03		賠償收入	-	-			9,984	-	-245,988	9,984
				-	-			245,988	-		245,988
		01	一般賠償收入	-	-			9,984	-	-245,988	9,984
				-	-			245,988	-		245,988
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			-	-	-7,221	-
				-	9,000			16,221	-		16,221
	02		雜項收入	13,000	13,000			-	-	-7,221	-
				-	9,000			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			-	-	-7,192	-
				-	9,000			16,192	-		16,192
			經常門合計	20,000	20,000			9,984	-	-253,916	9,984
				-	12,000			265,916	-		265,916
			經資門合計	20,000	20,000			9,984	-	-253,916	9,984
				-	12,000			265,916	-		265,916
			總計	20,000	20,000			9,984	-	-253,916	9,984
				-	12,000			265,916	-		265,916

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9月30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	11,772,617	12,463,006	-690,389	-5.54%	保管款	2-2-1000	9,469,928	9,248,755	221,173	2.39%
可支庫款	2-1-0500	16,104,227	15,408,444	695,783	4.52%	代收款	2-2-1300	1,717,067	1,707,570	9,497	0.56%
保留庫款	2-1-0700	13,000	412,372	-399,372	-96.85%	代辦經費	2-2-1500	585,622	1,506,681	-921,059	-61.13%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	34,497,000	45,381,000	-10,884,000	-23.98%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,405,340	1,394,900	10,440	0.75%	歲出分配數	2-2-2000	130,466,497	119,300,097	11,166,400	9.36%
預計支用數	2-1-2000	34,497,000	45,381,000	-10,884,000	-23.98%	應付歲出保留款	2-2-2400	13,000	412,372	-399,372	-96.85%
經費支出	2-1-2100	112,806,930	102,346,753	10,460,177	10.22%						
合計		176,749,114	177,556,475	-807,361	-0.45%	合計		176,749,114	177,556,475	-807,361	-0.45%
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9月1日起至106年9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			28,433,822
1. 10210200 經費結存-存款		12,463,006	
2. 10210500 可支庫款		15,408,444	
3. 10210700 保留庫款		412,372	
4. 10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			10,476,011
1. 20212000 預計支用數		11,166,400	
收入數	11,166,400		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		221,173	
收入數	349,390		
減：沖轉或付還數	128,217		
3. 20221300 代收款		9,497	
收入數	1,581,077		
減：沖轉或付還數	1,571,580		
4. 20221500 代辦經費		-921,059	
收入數			
減：沖轉或付還數	921,059		
收項總計			38,909,833
二、付項			
(一)本期支出 30			10,869,989
1. 30211214 預付費用-暫付款		10,440	
支付數	711,601		
減：收回或沖轉數	701,161		
2. 30211215 預付費用-代收款			
支付數	679,932		
減：收回或沖轉數	679,932		
3. 30212100 經費支出		10,460,177	
支付數	10,480,199		
減：收回或沖轉數	20,022		

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9月1日起至106年9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		399,372	
支付數	399,372		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			28,039,844
1. 40210200 經費結存-存款		11,772,617	
2. 40210500 可支庫款		16,104,227	
3. 40210700 保留庫款		13,000	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			38,909,833

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9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	-	-	-		5,080,145	-	3,116,434
					-	-	-	-		56,762,566	-	45,500
	01			行政管理	71,886,000	-	-	-		5,080,145	-	3,116,434
					-	-	-	-		56,762,566	-	45,500
		01		人員維持費	62,909,000	-	-	-		4,496,307	-	931,798
					-	-	-	-		51,650,202	-	-
			01	人事費	62,909,000	-	-	-		4,496,307	-	931,798
					-	-	-	-		51,650,202	-	-
		02		一般業務	7,040,000	-	-	-		447,917	-	1,496,607
					-	-	-	-		4,166,393	-	45,500
			01	人事費	1,275,000	-	-	-		87,632	-	64,729
					-	-	-	-		1,010,271	-	-
			02	業務費	5,765,000	-	-	-		360,285	-	1,431,878
					-	-	-	-		3,156,122	-	45,500
		03		會計業務	530,000	-	-	-		41,037	-	89,908
					-	-	-	-		330,092	-	-
			01	人事費	25,000	-	-	-		3,060	-	404
					-	-	-	-		17,596	-	-
			02	業務費	505,000	-	-	-		37,977	-	89,504
					-	-	-	-		312,496	-	-
			04	人事業務	1,190,000	-	-	-		94,884	-	473,946
					-	-	-	-		537,054	-	-
			01	人事費	22,000	-	-	-		-	-	2,751
					-	-	-	-		19,249	-	-
			02	業務費	1,084,000	-	-	-		86,884	-	399,195
					-	-	-	-		505,805	-	-
			04	獎補助費	84,000	-	-	-		8,000	-	72,000
					-	-	-	-		12,000	-	-
		05		政風業務	217,000	-	-	-		-	-	124,175
					-	-	-	-		78,825	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		-	-	8,339
					-	-	-	-		11,661	-	-
			02	業務費	197,000	-	-	-		-	-	115,836
					-	-	-	-		67,164	-	-
14				施政計畫綜合業務	79,988,000	-	-	-		4,920,097	-	13,838,368
					-	5,000,000	-	-		49,434,632	-	1,359,840
	01			研究發展	7,158,000	-	-	-		90,794	-	1,965,929
					-	5,000,000	-	-		4,143,071	-	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9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	調整待選準備	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	-	-	-		63,000	-	13,885
					-	-	-	-		84,000	-	-
			02	業務費	6,774,000	-	-	-		6,046,000	-	1,952,044
					-	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	-	-	-		2,784,000	-	593,660
					-	-	-	-		3,319,000	-	-
			01	人事費	1,579,000	-	-	-		1,312,000	-	35,841
					-	-	-	-		1,579,000	-	-
			02	業務費	1,740,000	-	-	-		1,472,000	-	557,819
					-	-	-	-		1,740,000	-	-
	03			管制考核	3,356,000	-	-	-		1,907,000	-	256,646
					-	-	-	-		3,356,000	-	85,840
			01	人事費	108,000	-	-	-		81,000	-	9,485
					-	-	-	-		108,000	-	-
			02	業務費	3,248,000	-	-	-		1,826,000	-	247,161
					-	-	-	-		3,248,000	-	85,840
	04			為民服務	6,233,000	-	-	-		4,040,000	-	1,176,901
					-	-	-	-		6,233,000	-	-
			01	人事費	1,809,000	-	-	-		1,524,000	-	38,000
					-	-	-	-		1,809,000	-	-
			02	業務費	4,424,000	-	-	-		2,516,000	-	1,138,901
					-	-	-	-		4,424,000	-	-
	05			話務管理	58,097,000	-	-	-		47,052,000	-	9,417,794
					-	-	-	-		58,097,000	-	-
			01	人事費	43,027,000	-	-	-		36,509,000	-	5,198,195
					-	-	-	-		43,027,000	-	-
			02	業務費	14,370,000	-	-	-		10,193,000	-	4,114,195
					-	-	-	-		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	-	-	-		1,381,000	-	427,438
					-	-	-	-		1,825,000	-	144,000
			02	業務費	1,825,000	-	-	-		1,381,000	-	427,438
					-	-	-	-		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9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	-	-	-		123,152,000	10,000,242	16,954,802
					-	5,000,000	-	-		157,374,000	106,197,198	1,405,340
90				一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		2,345,000	177,535	704,765
					-	-	-	-		2,620,000	1,640,235	-
	01			一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		2,345,000	177,535	704,765
					-	-	-	-		2,620,000	1,640,235	-
			03	設備及投資	2,620,000	-	-	-		2,345,000	177,535	704,765
					-	-	-	-		2,620,000	1,640,235	-
				資本門合計	2,620,000	-	-	-		2,345,000	177,535	704,765
					-	-	-	-		2,620,000	1,640,235	-
				經資門合計	154,994,000	-	-	-		125,497,000	10,177,777	17,659,567
					-	5,000,000	-	-		159,994,000	107,837,433	1,405,340
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	871,750	-	-	-		871,750	282,400	-
					-	-	-	-		871,750	871,750	-
	01			公務人員各項補助	871,750	-	-	-		871,750	282,400	-
					-	-	-	-		871,750	871,750	-
			01	人事費	871,750	-	-	-		871,750	282,400	-
					-	-	-	-		871,750	871,750	-
				統籌科目合計	4,969,497	-	-	-		4,969,497	282,400	-
					-	-	-	-		4,969,497	4,969,497	-
				總計	159,963,497	-	-	-		130,466,497	10,460,177	17,659,567
					-	5,000,000	-	-		164,963,497	112,806,930	1,405,340