

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10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	8,000	8,000	0		預計納庫數	1-2-1500	20,000	20,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	12,000	12,000	0		歲入實收數	1-2-1600	265,916	265,916	0	
歲入納庫數	1-1-0900	265,916	265,916	0							
合計		285,916	285,916			合計		285,916	285,916		
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10月1日起至106年10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10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	-	-			-	-			-	-	-245,988	-	-	-	-
				-	-			245,988	-			-	-	-	-	-	245,988	-
	03		賠償收入	-	-			-	-			-	-	-245,988	-	-	-	-
				-	-			245,988	-			-	-	-	-	-	245,988	-
		01	一般賠償收入	-	-			-	-			-	-	-245,988	-	-	-	-
				-	-			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			-	-			-	-	-253,916	-	-	-	-
				-	12,000			265,916	-			-	-	-	-	-	265,916	-
			經資門合計	20,000	20,000			-	-			-	-	-253,916	-	-	-	-
				-	12,000			265,916	-			-	-	-	-	-	265,916	-
			總計	20,000	20,000			-	-			-	-	-253,916	-	-	-	-
				-	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10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	12,260,957	11,772,617	488,340	4.15%	保管款	2-2-1000	9,841,646	9,469,928	371,718	3.93%
可支庫款	2-1-0500	19,745,078	16,104,227	3,640,851	22.61%	代收款	2-2-1300	1,713,085	1,717,067	-3,982	-0.23%
保留庫款	2-1-0700	13,000	13,000	0		代辦經費	2-2-1500	706,226	585,622	120,604	20.59%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	21,755,901	34,497,000	-12,741,099	-36.93%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,431,760	1,405,340	26,420	1.88%	歲出分配數	2-2-2000	144,447,497	130,466,497	13,981,000	10.72%
預計支用數	2-1-2000	21,755,901	34,497,000	-12,741,099	-36.93%	應付歲出保留款	2-2-2400	13,000	13,000	0	
經費支出	2-1-2100	123,120,659	112,806,930	10,313,729	9.14%						
合計		178,477,355	176,749,114	1,728,241	0.98%	合計		178,477,355	176,749,114	1,728,241	0.98%
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10月1日起至106年10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			28,039,844
1. 10210200 經費結存-存款		11,772,617	
2. 10210500 可支庫款		16,104,227	
3. 10210700 保留庫款		13,000	
4. 10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			14,469,340
1. 20212000 預計支用數		13,981,000	
收入數	13,981,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		371,718	
收入數	379,864		
減：沖轉或付還數	8,146		
3. 20221300 代收款		-3,982	
收入數	1,553,076		
減：沖轉或付還數	1,557,058		
4. 20221500 代辦經費		120,604	
收入數	228,319		
減：沖轉或付還數	107,715		
收項總計			42,509,184
二、付項			
(一)本期支出 30			10,340,149
1. 30211214 預付費用-暫付款		26,420	
支付數	426,947		
減：收回或沖轉數	400,527		
2. 30211215 預付費用-代收款			
支付數	673,508		
減：收回或沖轉數	673,508		
3. 30212100 經費支出		10,313,729	
支付數	10,456,025		
減：收回或沖轉數	142,296		

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10月1日起至106年10月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			32,169,035
1. 40210200 經費結存-存款		12,260,957	
2. 40210500 可支庫款		19,745,078	
3. 40210700 保留庫款		13,000	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			42,509,184

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10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	-	-	-		64,844,000	-	2,924,172
					-	-	1,239,901	-		73,125,901	-	27,360
	01			行政管理	71,886,000	-	-	-		64,844,000	-	2,924,172
					-	-	1,239,901	-		73,125,901	-	27,360
		01		人員維持費	62,909,000	-	-	-		56,868,000	-	679,481
					-	-	1,239,901	-		64,148,901	-	-
			01	人事費	62,909,000	-	-	-		56,868,000	-	679,481
					-	-	1,239,901	-		64,148,901	-	-
		02		一般業務	7,040,000	-	-	-		6,202,000	-	1,496,672
					-	-	-	-		7,040,000	-	27,360
			01	人事費	1,275,000	-	-	-		1,171,000	-	49,709
					-	-	-	-		1,275,000	-	-
			02	業務費	5,765,000	-	-	-		5,031,000	-	1,446,963
					-	-	-	-		5,765,000	-	27,360
		03		會計業務	530,000	-	-	-		479,000	-	121,084
					-	-	-	-		530,000	-	-
			01	人事費	25,000	-	-	-		18,000	-	404
					-	-	-	-		25,000	-	-
			02	業務費	505,000	-	-	-		461,000	-	120,680
					-	-	-	-		505,000	-	-
				人事業務	1,190,000	-	-	-		1,080,000	-	493,820
					-	-	-	-		1,190,000	-	-
			01	人事費	22,000	-	-	-		22,000	-	2,751
					-	-	-	-		22,000	-	-
			02	業務費	1,084,000	-	-	-		974,000	-	419,069
					-	-	-	-		1,084,000	-	-
			04	獎補助費	84,000	-	-	-		84,000	-	72,000
					-	-	-	-		84,000	-	-
					-	-	-	-		12,000	-	-
		05		政風業務	217,000	-	-	-		215,000	-	133,115
					-	-	-	-		217,000	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		20,000	-	5,279
					-	-	-	-		20,000	-	-
			02	業務費	197,000	-	-	-		195,000	-	127,836
					-	-	-	-		197,000	-	-
14				施政計畫綜合業務	79,988,000	-	-	-		72,124,000	-	17,571,930
					-	5,000,000	-	-		84,988,000	-	1,404,400
	01			研究發展	7,158,000	-	-	-		8,911,000	-	4,207,439
					-	5,000,000	-	-		12,158,000	-	1,174,560

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10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	-	-	-		70,000	-	20,885
					-	-	-	-		84,000	-	-
			02	業務費	6,774,000	-	-	-		8,841,000	-	4,186,554
					-	5,000,000	-	-		11,774,000	-	1,174,560
			04	獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		300,000	-	-
	02			綜合規劃	3,319,000	-	-	-		3,014,000	-	631,624
					-	-	-	-		3,319,000	-	-
			01	人事費	1,579,000	-	-	-		1,430,000	-	53,432
					-	-	-	-		1,579,000	-	-
			02	業務費	1,740,000	-	-	-		1,584,000	-	578,192
					-	-	-	-		1,740,000	-	-
	03			管制考核	3,356,000	-	-	-		2,112,000	-	236,407
					-	-	-	-		3,356,000	-	85,840
			01	人事費	108,000	-	-	-		90,000	-	18,485
					-	-	-	-		108,000	-	-
			02	業務費	3,248,000	-	-	-		2,022,000	-	217,922
					-	-	-	-		3,248,000	-	85,840
	04			為民服務	6,233,000	-	-	-		4,297,000	-	1,225,828
					-	-	-	-		6,233,000	-	-
			01	人事費	1,809,000	-	-	-		1,659,000	-	52,592
					-	-	-	-		1,809,000	-	-
			02	業務費	4,424,000	-	-	-		2,638,000	-	1,173,236
					-	-	-	-		4,424,000	-	-
	05			話務管理	58,097,000	-	-	-		52,273,000	-	10,871,425
					-	-	-	-		58,097,000	-	-
			01	人事費	43,027,000	-	-	-		39,771,000	-	5,690,691
					-	-	-	-		43,027,000	-	-
			02	業務費	14,370,000	-	-	-		11,977,000	-	4,900,330
					-	-	-	-		14,370,000	-	-
			04	獎補助費	700,000	-	-	-		525,000	-	280,404
					-	-	-	-		700,000	-	-
	06			工程品質管理	1,825,000	-	-	-		1,517,000	-	399,207
					-	-	-	-		1,825,000	-	144,000
			02	業務費	1,825,000	-	-	-		1,517,000	-	399,207
					-	-	-	-		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10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	-	-	-		-	-	-
			09	預備金	500,000	-	-	-		500,000	-	-
				經常門合計	152,374,000	-	-	-		136,968,000	10,274,700	20,496,102
						5,000,000	1,239,901	-		158,613,901	116,471,898	1,431,760
90				一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		2,510,000	39,029	830,736
						-	-	-		2,620,000	1,679,264	-
	01			一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		2,510,000	39,029	830,736
						-	-	-		2,620,000	1,679,264	-
			03	設備及投資	2,620,000	-	-	-		2,510,000	39,029	830,736
						-	-	-		2,620,000	1,679,264	-
				資本門合計	2,620,000	-	-	-		2,510,000	39,029	830,736
						-	-	-		2,620,000	1,679,264	-
				經費門合計	154,994,000	-	-	-		139,478,000	10,313,729	21,326,838
						5,000,000	1,239,901	-		161,233,901	118,151,162	1,431,760
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	-	-
						-	-	-		871,750	871,750	-
	01			公務人員各項補助	871,750	-	-	-		871,750	-	-
						-	-	-		871,750	871,750	-
			01	人事費	871,750	-	-	-		871,750	-	-
						-	-	-		871,750	871,750	-
				統籌科目合計	4,969,497	-	-	-		4,969,497	-	-
						-	-	-		4,969,497	4,969,497	-
				總計	159,963,497	-	-	-		144,447,497	10,313,729	21,326,838
						5,000,000	1,239,901	-		166,203,398	123,120,659	1,431,760