

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11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	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	272,115	265,916	6,199	2.33%
歲入納庫數	1-1-0900	272,115	265,916	6,199	2.33%						
合計		292,115	285,916	6,199	2.17%	合計		292,115	285,916	6,199	2.17%
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11月1日起至106年11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			6,199
1.20121600 歲入實收數		6,199	
收入數	8,010		
減：沖轉或付還數	1,811		
收項總計			6,199
二、付項			
(一)本期支出 30			6,199
1.30110900 歲入納庫數		6,199	
支付數	8,010		
減：收回或沖轉數	1,811		
(二)本期結存 40			
付項總計			6,199

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11月30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	-	-			-1,811	-			-244,177	-	-244,177	-	-1,811	-	244,177
	03		賠償收入	-	-			-1,811	-			-244,177	-	-244,177	-	-1,811	-	244,177
		01	一般賠償收入	-	-			-1,811	-			-244,177	-	-244,177	-	-1,811	-	244,177
				-	-			244,177	-				-		-		-	
06			財產收入	7,000	7,000			8,010	-			-8,717	-	-8,717	-	8,010	-	11,717
				-	3,000			11,717	-				-		-		-	
	01		財產孳息	7,000	7,000			-	-			1,953	-	1,953	-	-	-	-
				-	3,000			1,047	-				-		-		-	1,047
		01	利息收入	7,000	7,000			-	-			1,953	-	1,953	-	-	-	-
				-	3,000			1,047	-				-		-		-	1,047
	05		廢舊物資售價	-	-			8,010	-			-10,670	-	-10,670	-	8,010	-	10,670
				-	-			10,670	-				-		-		-	
		01	廢舊物資售價	-	-			8,010	-			-10,670	-	-10,670	-	8,010	-	10,670
				-	-			10,670	-				-		-		-	
11			其他收入	13,000	13,000			-	-			-7,221	-	-7,221	-	-	-	-
				-	9,000			16,221	-				-		-		-	16,221
	02		雜項收入	13,000	13,000			-	-			-7,221	-	-7,221	-	-	-	-
				-	9,000			16,221	-				-		-		-	16,221
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-			-29	-	-29	-	-	-	-
				-	-			29	-				-		-		-	29
		10	其他雜項收入	13,000	13,000			-	-			-7,192	-	-7,192	-	-	-	-
				-	9,000			16,192	-				-		-		-	16,192
			經常門合計	20,000	20,000			6,199	-			-260,115	-	-260,115	-	6,199	-	6,199
				-	12,000			272,115	-				-		-		-	272,115
			經資門合計	20,000	20,000			6,199	-			-260,115	-	-260,115	-	6,199	-	6,199
				-	12,000			272,115	-				-		-		-	272,115
			總計	20,000	20,000			6,199	-			-260,115	-	-260,115	-	6,199	-	6,199
				-	12,000			272,115	-				-		-		-	272,115

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11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	12,321,185	12,260,957	60,228	0.49%	保管款	2-2-1000	10,112,923	9,841,646	271,277	2.76%
可支庫款	2-1-0500	18,703,139	19,745,078	-1,041,939	-5.28%	代收款	2-2-1300	1,690,149	1,713,085	-22,936	-1.34%
保留庫款	2-1-0700	13,000	13,000	0		代辦經費	2-2-1500	518,113	706,226	-188,113	-26.64%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	10,283,000	21,755,901	-11,472,901	-52.73%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,168,508	1,431,760	736,748	51.46%	歲出分配數	2-2-2000	155,987,258	144,447,497	11,539,761	7.99%
預計支用數	2-1-2000	10,283,000	21,755,901	-11,472,901	-52.73%	應付歲出保留款	2-2-2400	13,000	13,000	0	
經費支出	2-1-2100	134,965,611	123,120,659	11,844,952	9.62%						
合計		178,604,443	178,477,355	127,088	0.07%	合計		178,604,443	178,477,355	127,088	0.07%
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11月1日起至106年11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			32,169,035
1. 10210200 經費結存-存款		12,260,957	
2. 10210500 可支庫款		19,745,078	
3. 10210700 保留庫款		13,000	
4. 10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			11,599,989
1. 20212000 預計支用數		11,539,761	
收入數	11,539,761		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		271,277	
收入數	348,216		
減：沖轉或付還數	76,939		
3. 20221300 代收款		-22,936	
收入數	1,544,369		
減：沖轉或付還數	1,567,305		
4. 20221500 代辦經費		-188,113	
收入數	188,113		
減：沖轉或付還數			
收項總計			43,769,024
二、付項			
(一)本期支出 30			12,581,700
1. 30211214 預付費用-暫付款		736,748	
支付數	1,514,261		
減：收回或沖轉數	777,513		
2. 30211215 預付費用-代收款			
支付數	687,434		
減：收回或沖轉數	687,434		
3. 30212100 經費支出		11,844,952	
支付數	12,719,739		
減：收回或沖轉數	874,787		

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11月1日起至106年11月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			31,187,324
1. 40210200 經費結存-存款		12,321,185	
2. 40210500 可支庫款		18,703,139	
3. 40210700 保留庫款		13,000	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			43,769,024

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11月30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	-	-	-		70,964,901	-	3,808,772
					-	-	1,239,901	-		73,125,901	-	-
	01			行政管理	71,886,000	-	-	-		70,964,901	-	3,808,772
					-	-	1,239,901	-		73,125,901	-	-
		01		人員維持費	62,909,000	-	-	-		62,390,901	-	1,576,731
					-	-	1,239,901	-		64,148,901	-	-
			01	人事費	62,909,000	-	-	-		62,390,901	-	1,576,731
					-	-	1,239,901	-		64,148,901	-	-
		02		一般業務	7,040,000	-	-	-		6,714,000	-	1,510,484
					-	-	-	-		7,040,000	-	-
			01	人事費	1,275,000	-	-	-		1,261,000	-	23,250
					-	-	-	-		1,275,000	-	-
			02	業務費	5,765,000	-	-	-		5,453,000	-	1,487,234
					-	-	-	-		5,765,000	-	-
		03		會計業務	530,000	-	-	-		506,000	-	118,090
					-	-	-	-		530,000	-	-
			01	人事費	25,000	-	-	-		21,000	-	344
					-	-	-	-		25,000	-	-
			02	業務費	505,000	-	-	-		485,000	-	117,746
					-	-	-	-		505,000	-	-
			04	人事業務	1,190,000	-	-	-		1,137,000	-	468,352
					-	-	-	-		1,190,000	-	-
			01	人事費	22,000	-	-	-		22,000	-	119
					-	-	-	-		22,000	-	-
			02	業務費	1,084,000	-	-	-		1,031,000	-	396,233
					-	-	-	-		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	-	-	-		217,000	-	135,115
					-	-	-	-		217,000	-	-
					-	-	-	-		217,000	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		20,000	-	5,279
					-	-	-	-		20,000	-	-
			02	業務費	197,000	-	-	-		197,000	-	129,836
					-	-	-	-		197,000	-	-
					-	-	-	-		197,000	-	-
14				施政計畫綜合業務	79,988,000	-	-	-		77,421,000	-	16,805,769
					-	5,000,000	-	-		84,988,000	-	2,168,508
	01			研究發展	7,158,000	-	-	-		9,170,000	-	2,890,629
					-	5,000,000	-	-		12,158,000	-	1,980,000

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11月30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	-	-	-		77,000	-	5,587
					-	-	-	-		22,298	-	-
					-	-	-	-		84,000	-	-
			02	業務費	6,774,000	-	-	-		9,093,000	-	2,885,042
					-	5,000,000	-	-		11,774,000	-	1,980,000
					-	-	-	-		-	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		300,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	02			綜合規劃	3,319,000	-	-	-		3,208,000	-	632,708
					-	-	-	-		192,916	-	-
					-	-	-	-		3,319,000	-	-
			01	人事費	1,579,000	-	-	-		1,544,000	-	30,644
					-	-	-	-		1,579,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	1,740,000	-	-	-		1,664,000	-	602,064
					-	-	-	-		1,740,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	03			管制考核	3,356,000	-	-	-		2,444,000	-	337,698
					-	-	-	-		3,356,000	-	10,720
					-	-	-	-		-	-	-
			01	人事費	108,000	-	-	-		99,000	-	8,950
					-	-	-	-		108,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	3,248,000	-	-	-		2,345,000	-	328,748
					-	-	-	-		3,248,000	-	10,720
					-	-	-	-		-	-	-
	04			為民服務	6,233,000	-	-	-		4,539,000	-	1,241,437
					-	-	-	-		6,233,000	-	44,500
					-	-	-	-		-	-	-
			01	人事費	1,809,000	-	-	-		1,793,000	-	42,479
					-	-	-	-		1,809,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	4,424,000	-	-	-		2,746,000	-	1,198,958
					-	-	-	-		4,424,000	-	44,500
					-	-	-	-		-	-	-
	05			話務管理	58,097,000	-	-	-		56,363,000	-	11,289,403
					-	-	-	-		58,097,000	-	13,288
					-	-	-	-		-	-	-
			01	人事費	43,027,000	-	-	-		43,027,000	-	6,160,042
					-	-	-	-		43,027,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	14,370,000	-	-	-		12,811,000	-	4,981,353
					-	-	-	-		14,370,000	-	13,288
					-	-	-	-		-	-	-
			04	獎補助費	700,000	-	-	-		525,000	-	148,008
					-	-	-	-		700,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	06			工程品質管理	1,825,000	-	-	-		1,697,000	-	413,894
					-	-	-	-		1,825,000	-	120,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	1,825,000	-	-	-		1,697,000	-	413,894
					-	-	-	-		1,825,000	-	120,000
					-	-	-	-		-	-	-
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11月30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	-	-	-		148,385,901	11,299,462	20,614,541
					-	5,000,000	1,239,901	-		158,613,901	127,771,360	2,168,508
90				一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		2,565,000	478,630	407,106
					-	-	-	-		2,620,000	2,157,894	-
	01			一般建築及設備	2,620,000	-	-	-		2,565,000	478,630	407,106
					-	-	-	-		2,620,000	2,157,894	-
			03	設備及投資	2,620,000	-	-	-		2,565,000	478,630	407,106
					-	-	-	-		2,620,000	2,157,894	-
				資本門合計	2,620,000	-	-	-		2,565,000	478,630	407,106
					-	-	-	-		2,620,000	2,157,894	-
				經資門合計	154,994,000	-	-	-		150,950,901	11,778,092	21,021,647
					-	5,000,000	1,239,901	-		161,233,901	129,929,254	2,168,508
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	938,610	-	-	-		938,610	66,860	-
					-	-	-	-		938,610	938,610	-
	01			公務人員各項補助	938,610	-	-	-		938,610	66,860	-
					-	-	-	-		938,610	938,610	-
			01	人事費	938,610	-	-	-		938,610	66,860	-
					-	-	-	-		938,610	938,610	-
				統籌科目合計	5,036,357	-	-	-		5,036,357	66,860	-
					-	-	-	-		5,036,357	5,036,357	-
				總計	160,030,357	-	-	-		155,987,258	11,844,952	21,021,647
					-	5,000,000	1,239,901	-		166,270,258	134,965,611	2,168,508