

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12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	0	8,000	-8,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	0	20,000	-20,000	-100.00%
歲入分配數	1-1-0800	0	12,000	-12,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	0	272,115	-272,115	-100.00%
歲入納庫數	1-1-0900	0	272,115	-272,115	-100.00%						
合計			292,115	-292,115	-100.00%	合計			292,115	-292,115	-100.00%
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1月1日起至106年12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			36,277
1.20121600 歲入實收數		36,277	
收入數	36,277		
減：沖轉或付還數			
收項總計			36,277
二、付項			
(一)本期支出 30			36,277
1.30110900 歲入納庫數		36,277	
支付數	36,277		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			36,277

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12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	12,361,611	12,321,185	40,426	0.33%	保管款	2-2-1000	10,354,140	10,112,923	241,217	2.39%
可支庫款	2-1-0500	0	18,703,139	-18,703,139	-100.00%	代收款	2-2-1300	1,677,471	1,690,149	-12,678	-0.75%
保留庫款	2-1-0700	247,450	13,000	234,450	1803.46%	代辦經費	2-2-1500	330,000	518,113	-188,113	-36.31%
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	10,283,000	-10,283,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	2,168,508	-2,168,508	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	155,987,258	-155,987,258	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	10,283,000	-10,283,000	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	247,450	13,000	234,450	1803.46%
經費支出	2-1-2100	0	134,965,611	-134,965,611	-100.00%						
合計		12,609,061	178,604,443	-165,995,382	-92.94%	合計		12,609,061	178,604,443	-165,995,382	-92.94%
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1月1日起至106年12月31日止

第號第1頁共10頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			31,187,324
1.10210200 經費結存-存款		12,321,185	
2.10210500 可支庫款		18,703,139	
3.10210700 保留庫款		13,000	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			9,823,426
1.20212000 預計支用數		9,783,000	
收入數	9,783,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		241,217	
收入數	344,793		
減：沖轉或付還數	103,576		
3.20221300 代收款		-12,678	
收入數	1,536,233		
減：沖轉或付還數	1,548,911		
4.20221500 代辦經費		-188,113	
收入數	119,317		
減：沖轉或付還數	307,430		
收項總計			41,010,750
二、付項			
(一)本期支出 30			13,070,703
1.30211214 預付費用-暫付款		-2,168,508	
支付數	2,069,813		
減：收回或沖轉數	4,238,321		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	668,370		
減：收回或沖轉數	668,370		
3.30212100 經費支出		15,239,211	
支付數	15,240,221		
減：收回或沖轉數	1,010		

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1月1日起至106年12月31日止

第號第2頁共10頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			27,940,047
1.40210200 經費結存-存款		12,361,611	
2.40210500 可支庫款		15,565,436	
3.40210700 保留庫款		13,000	
付項總計			41,010,750

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12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				一般行政	71,886,000	-	-	-		73,125,901	-	2,091,247
					-	-	1,239,901	-		73,125,901	-	-
	01			行政管理	71,886,000	-	-	-		73,125,901	-	2,091,247
					-	-	1,239,901	-		73,125,901	-	-
		01		人員維持費	62,909,000	-	-	-		64,148,901	-	438,430
					-	-	1,239,901	-		64,148,901	-	-
			01	人事費	62,909,000	-	-	-		64,148,901	-	438,430
					-	-	1,239,901	-		64,148,901	-	-
		02		一般業務	7,040,000	-	-	-		7,040,000	-	1,125,861
					-	-	-	-		7,040,000	-	-
			01	人事費	1,275,000	-	-	-		1,275,000	-	5,872
					-	-	-	-		1,275,000	-	-
			02	業務費	5,765,000	-	-	-		5,765,000	-	1,119,989
					-	-	-	-		5,765,000	-	-
		03		會計業務	530,000	-	-	-		530,000	-	104,193
					-	-	-	-		530,000	-	-
			01	人事費	25,000	-	-	-		25,000	-	264
					-	-	-	-		25,000	-	-
			02	業務費	505,000	-	-	-		505,000	-	103,929
					-	-	-	-		505,000	-	-
		04		人事業務	1,190,000	-	-	-		1,190,000	-	317,648
					-	-	-	-		1,190,000	-	-
			01	人事費	22,000	-	-	-		22,000	-	119
					-	-	-	-		22,000	-	-
			02	業務費	1,084,000	-	-	-		1,084,000	-	245,529
					-	-	-	-		1,084,000	-	-
			04	獎補助費	84,000	-	-	-		84,000	-	72,000
					-	-	-	-		84,000	-	-
		05		政風業務	217,000	-	-	-		217,000	-	105,115
					-	-	-	-		217,000	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		20,000	-	5,279
					-	-	-	-		20,000	-	-
			02	業務費	197,000	-	-	-		197,000	-	99,836
					-	-	-	-		197,000	-	-
14				施政計畫綜合業務	79,988,000	-	-	-		84,988,000	-	13,205,165
					-	5,000,000	-	-		84,988,000	247,450	-
	01			研究發展	7,158,000	-	-	-		12,158,000	-	969,399
					-	5,000,000	-	-		12,158,000	24,500	-

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12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	-	-	-		84,000	-	72
					-	-	-	-		12,515	-	-
					-	-	-	-		83,928	-	-
			02	業務費	6,774,000	-	-	-		11,774,000	-	919,327
					-	5,000,000	-	-		11,774,000	24,500	-
					-	-	-	-		10,830,173	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	-	-		300,000	-	50,000
					-	-	-	-		250,000	-	-
					-	-	-	-		300,000	-	-
	02			綜合規劃	3,319,000	-	-	-		3,319,000	-	280,286
					-	-	-	-		463,422	-	-
					-	-	-	-		3,038,714	-	-
			01	人事費	1,579,000	-	-	-		1,579,000	-	4,270
					-	-	-	-		61,374	-	-
					-	-	-	-		1,579,000	-	-
			02	業務費	1,740,000	-	-	-		1,740,000	-	276,016
					-	-	-	-		402,048	-	-
					-	-	-	-		1,463,984	-	-
	03			管制考核	3,356,000	-	-	-		3,356,000	-	184,907
					-	-	-	-		3,356,000	-	-
					-	-	-	-		3,171,093	-	-
			01	人事費	108,000	-	-	-		108,000	-	71
					-	-	-	-		107,929	-	-
					-	-	-	-		108,000	-	-
			02	業務費	3,248,000	-	-	-		3,248,000	-	184,836
					-	-	-	-		1,046,912	-	-
					-	-	-	-		3,063,164	-	-
	04			為民服務	6,233,000	-	-	-		6,233,000	-	252,070
					-	-	-	-		2,559,117	-	-
					-	-	-	-		6,233,000	124,250	-
			01	人事費	1,809,000	-	-	-		1,809,000	-	32,537
					-	-	-	-		25,942	-	-
					-	-	-	-		1,776,463	-	-
			02	業務費	4,424,000	-	-	-		4,424,000	-	219,533
					-	-	-	-		2,533,175	-	-
					-	-	-	-		4,080,217	124,250	-
	05			話務管理	58,097,000	-	-	-		58,097,000	-	11,200,900
					-	-	-	-		46,797,400	98,700	-
					-	-	-	-		58,097,000	-	-
			01	人事費	43,027,000	-	-	-		43,027,000	-	5,953,524
					-	-	-	-		206,518	-	-
					-	-	-	-		43,027,000	-	-
			02	業務費	14,370,000	-	-	-		14,370,000	-	5,056,764
					-	-	-	-		1,384,889	-	-
					-	-	-	-		9,214,536	98,700	-
			04	獎補助費	700,000	-	-	-		700,000	-	190,612
					-	-	-	-		132,396	-	-
					-	-	-	-		700,000	-	-
	06			工程品質管理	1,825,000	-	-	-		1,825,000	-	317,603
					-	-	-	-		224,291	-	-
					-	-	-	-		1,825,000	-	-
			02	業務費	1,825,000	-	-	-		1,825,000	-	317,603
					-	-	-	-		224,291	-	-
					-	-	-	-		1,507,397	-	-
					-	-	-	-		1,825,000	-	-
					-	-	-	-		1,507,397	-	-

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12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	全年預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
79				第一預備金	500,000	-	-	-		-	-	-
	01			第一預備金	500,000	-	-	-		500,000	-	-
		09		預備金	500,000	-	-	-		-	-	-
				經常門合計	152,374,000	-	-	158,113,901		14,798,679	-	15,296,412
						5,000,000	1,239,901	158,613,901		142,570,039	247,450	-
90				一般建築及設備	2,620,000	-	-	2,620,000		440,532	-	21,574
	01			一般建築及設備	2,620,000	-	-	2,620,000		2,598,426	-	-
		03		設備及投資	2,620,000	-	-	2,620,000		440,532	-	21,574
				資本門合計	2,620,000	-	-	2,620,000		440,532	-	21,574
						-	-	2,620,000		2,598,426	-	-
				經費門合計	154,994,000	-	-	160,733,901		15,239,211	-	15,317,986
						5,000,000	1,239,901	161,233,901		145,168,465	247,450	-
01				公務人員退休給付	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	-	-
		01		人事費	4,047,304	-	-	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		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	50,443	-	-	50,443		50,443	-	-
		01		人事費	50,443	-	-	50,443		50,443	-	-
						-	-	50,443		50,443	-	-
02				公務人員各項補助	938,610	-	-	938,610		-	-	-
	01			公務人員各項補助	938,610	-	-	938,610		938,610	-	-
		01		人事費	938,610	-	-	938,610		938,610	-	-
						-	-	938,610		938,610	-	-
				統籌科目合計	5,036,357	-	-	5,036,357		-	-	-

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12月31日止

頁數：第4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	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	5,036,357		5,036,357	-	-
				總計	160,030,357	-	-	-	165,770,258		15,239,211	-	15,317,986
					-	5,000,000	1,239,901	-	166,270,258		150,204,822	247,450	-