

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
06				財產收入	12,000	12,000	-	-	-	
	01			財產孳息	7,000	7,000	-	-	-	
		01		利息收入	7,000	7,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
11				其他收入	8,000	8,000	-	-	58,870	
	02			雜項收入	8,000	8,000	-	-	58,870	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	58,870	
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	-	-	-	
				經常門合計	20,000	20,000	-	-	58,870	
				總計	20,000	20,000	-	-	58,870	

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	76,053,000	-	76,053,000	26,934,000	5,699,462	5,213,463
					-	-			21,720,537	
					-	-			-	3,765,214
					-	-			-	
	01			行政管理	76,053,000	-	76,053,000	26,934,000	5,699,462	5,213,463
					-	-			21,720,537	
					-	-			-	3,765,214
					-	-			-	
		01		人員維持費	62,909,000	-	62,909,000	23,745,000	5,021,561	4,044,446
					-	-			19,700,554	
					-	-			-	3,717,302
					-	-			-	
		01		人事費	62,909,000	-	62,909,000	23,745,000	5,021,561	4,044,446
					-	-			19,700,554	
					-	-			-	3,717,302
					-	-			-	
		02		一般業務	12,023,000	-	12,023,000	2,895,000	667,721	889,197
					-	-			2,005,803	
					-	-			-	47,912
					-	-			-	
		01		人事費	1,277,000	-	1,277,000	411,000	86,686	62,046
					-	-			348,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	10,746,000	-	10,746,000	2,484,000	581,035	827,151
					-	-			1,656,849	
					-	-			-	47,912
					-	-			-	
		03		會計業務	143,000	-	143,000	28,000	4,400	23,600
					-	-			4,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	23,000	-	23,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	120,000	-	120,000	22,000	4,400	17,600
					-	-		4,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	人事業務	764,000	-	764,000	247,000	5,780	237,220
					-	-		9,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	734,000	-	734,000	237,000	5,780	231,220
					-	-		5,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			05	政風業務	214,000	-	214,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	17,000	-	17,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	197,000	-	197,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				施政計畫綜合業務	80,243,000	-	80,243,000	17,074,000	3,527,521	3,540,748
					-	-		-	13,533,252	-
					-	-		-	-	44,254
					-	-		-	-	-
	01			研究發展	11,794,000	-	11,794,000	156,000	88,377	67,623
					-	-		-	88,377	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	90,000	-	90,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	11,404,000	-	11,404,000	142,000	88,377	53,623
					-	-		-	88,377	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			綜合規劃	2,594,000	-	2,594,000	510,000	131,782	49,519
					-	-		-	460,481	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,544,000	-	1,544,000	471,000	108,467	33,834
					-	-		-	437,166	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	1,050,000	-	1,050,000	39,000	23,315	15,685
					-	-			23,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			管制考核	1,860,000	-	1,860,000	162,000	23,404	117,896
					-	-			44,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	158,000	-	158,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,702,000	-	1,702,000	149,000	23,404	104,896
					-	-			44,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務	5,342,000	-	5,342,000	672,000	138,139	118,803
					-	-			553,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,708,000	-	1,708,000	582,000	130,029	55,663
					-	-			526,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,634,000	-	3,634,000	90,000	8,110	63,140
					-	-			26,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理	53,213,000	-	53,213,000	15,359,000	3,049,999	3,067,727
					-	-			12,291,273	-
					-	-			-	14,254
					-	-			-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	43,058,000	-	43,058,000	13,815,000	2,955,304	2,070,857
					-	-			11,744,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,483,000	-	9,483,000	1,544,000	94,695	996,870
					-	-			547,130	14,254
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	5,440,000	-	5,440,000	215,000	95,820	119,180
					-	-			95,820	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,390,000	-	5,390,000	207,000	95,820	111,180
					-	-			95,820	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			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107年1月1日至107年2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			09	預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	156,796,000	-	156,796,000	44,008,000	9,226,983	8,754,211
					-	-		35,253,789	-	3,809,468
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	410,000	-	350,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	410,000	-	350,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	410,000	-	350,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	410,000	-	350,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				施政計畫綜合業務	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			管制考核*	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			為民服務*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			話務管理*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,450,000	-	3,450,000	410,000	350,000	
					-	-	-	60,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	160,246,000	-	160,246,000	44,418,000	9,104,211	
					-	-	-	9,226,983	-	
					-	-	-	35,313,789	-	
					-	-	-	-	3,809,468	
01				公務人員退休給付	1,061,534	-	1,061,534	1,061,534	-	
					-	-	-	364,384	-	
					-	-	-	1,061,534	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	1,061,534	-	1,061,534	1,061,534	364,384	-
					-	-			1,061,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,061,534	-	1,061,534	1,061,534	364,384	-
					-	-			1,061,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,061,534	-	1,061,534	1,061,534	364,384	-
					-	-			1,061,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	161,307,534	-	161,307,534	45,479,534	9,591,367	9,104,211
					-	-			36,375,323	-
					-	-			-	3,809,468
					-	-			-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	14				施政計畫綜合業務	-	-	-	-	-	-							
		01			研究發展	247,450	-	123,200	123,200	-	124,250							
						-	-	-	-	-	-							
						24,500	-	24,500	24,500	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						24,500	-	24,500	24,500	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		04			為民服務	-	-	-	-	-	-							
						124,250	-	-	-	-	124,250							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						124,250	-	-	-	-	124,250							
						-	-	-	-	-	-							
		05			話務管理	-	-	-	-	-	-							
						98,700	-	98,700	98,700	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						98,700	-	98,700	98,700	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						247,450	-	123,200	123,200	-	124,250							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						247,450	-	123,200	123,200	-	124,250							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						247,450	-	123,200	123,200	-	124,250							

臺中市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,512,250	負債	13,677,032
流動資產	17,512,250	流動負債	13,677,032
現金	13,702,782	應付款項	124,250
專戶存款	13,552,782	其他應付款	124,250
零用金	150,000	存入保證金	93,000
預付款	3,809,468	存入保證金	93,000
預付款	3,809,468	應付代收款	2,586,927
		應付代收款	2,586,927
		應付保管款	10,872,855
		應付保管款	10,872,855
		淨資產	3,835,218
		資產負債淨額	3,835,218
		資產負債淨額	3,835,218
		資產負債淨額	3,835,218
合 計	17,512,250	合 計	17,512,250
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市政府研究發展考核委員會

資本資產表

中華民國107年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,385,005	資本資產總額	6,385,005
機械及設備	2,984,442	資本資產總額	6,385,005
交通及運輸設備	2,376,129		
雜項設備	1,024,434		
合 計	6,385,005	合 計	6,385,005

臺中市政府研究發展考核委員會

頁數：第13頁

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	19,212,722	-16,056,453	1,554	0	-173,381	2,984,442
交通及運輸設備	6,533,173	-4,045,682	0	0	-111,362	2,376,129
雜項設備	5,862,706	-4,781,978	0	0	-56,294	1,024,434
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	31,608,601	-24,884,113	1,554	0	-341,037	6,385,005
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	31,608,601	-24,884,113	1,554	0	-341,037	6,385,005

臺中市政府研究發展考核委員會

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、資本資產成本增加數1,554元=屬預算執行增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,554元。

二、設備及投資預算執行數60,000元=本年度預算執行數60,000元。

三、預算執行增加數0元較設備及投資預算執行數60,000元減少60,000元，係：

(一)資訊軟體購置費計60,000元，包含(1)二代採購管理系統60,000元，1年授權免列帳。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,554元，係：

(一)由其他機關撥入1,554元。

臺中市政府研究發展考核委員會

頁數：第15頁

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	施政計畫綜合業務	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	20,049,508	12,707,646	1,061,534	33,818,688
0102 政務人員待遇	398,280			398,280
0103 法定編制人員待遇	10,824,720			10,824,720
0104 約聘僱人員待遇	594,819	7,719,487		8,314,306
0105 技工及工友待遇	198,810			198,810
0111 獎金	5,897,046	3,615,314	27,110	9,539,470
0141 退休退職給付			1,034,424	1,034,424
0142 退休離職儲金	1,032,243	463,021		1,495,264
0151 保險	1,103,590	909,824		2,013,414
0200 業務費	1,667,029	825,606		2,492,635
0201 教育訓練費	4,900	14,000		18,900
0202 水電費		144,106		144,106
0203 通訊費	29,271	354,600		383,871
0213 資訊服務費		7,350		7,350
0249 臨時人員酬金	1,489,292			1,489,292
0250 按日按件計資酬金		139,500		139,500
0271 物品	39,734	25,480		65,214
0279 一般事務費	37,326	97,676		135,002
0283 設施及機械設備養護費	6,400	29,674		36,074
0291 國內旅費		13,220		13,220
0298 特別費	60,106			60,106
0300 設備及投資	60,000			60,000
0306 資訊軟硬體設備費	60,000			60,000
0400 獎補助費	4,000			4,000
0456 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	21,780,537	13,533,252	1,061,534	36,375,323

臺中市政府研究發展考核委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第17頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	36,498,523	3,809,468	0	0	150,000	0	0	0	40,457,991	5,144,743
本年度	36,375,323	3,809,468	0	0	150,000	0	0	0	40,334,791	5,144,743
一、本年度經費	35,313,789	3,809,468	0	0	150,000	0	0	0	39,273,257	5,144,743
0132010101 人員維持費	19,700,554	3,717,302	0	0	0	0	0	0	23,417,856	327,144
0132010102 一般業務	2,005,803	47,912	0	0	150,000	0	0	0	2,203,715	691,285
0132010102* 一般業務	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	350,000
0132010103 會計業務	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400	23,600
0132010104 人事業務	9,780	0	0	0	0	0	0	0	9,780	237,220
0132010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
0132140100 研究發展	88,377	0	0	0	0	0	0	0	88,377	67,623
0132140200 綜合規劃	460,481	0	0	0	0	0	0	0	460,481	49,519
0132140300 管制考核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132140300 管制考核	44,104	0	0	0	0	0	0	0	44,104	117,896

臺中市政府研究發展考核委員會

頁數：第19頁

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,394,567	40,516,861
公庫撥入數	13,394,567	40,457,991
其他收入	0	58,870
支出	9,591,367	36,434,193
繳付公庫數	0	58,870
人事支出	8,666,431	33,818,688
業務支出	924,936	2,492,635
增購財產支出	0	60,000
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	3,803,200	4,082,668