

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

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	2,000	-	56,870	
	02			雜項收入	8,000	8,000	2,000	-	56,870	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	58,870	
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	2,000	-	-2,000	
				經常門合計	20,000	20,000	2,000	-	56,870	
				總計	20,000	20,000	2,000	-	56,870	

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3月31日

頁數：第2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				一般行政	76,053,000	-	76,053,000	33,129,000	9,920,028	1,488,435
					-	-			31,640,565	
					-	-			-	35,432
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,053,000	-	76,053,000	33,129,000	9,920,028	1,488,435
					-	-			31,640,565	
					-	-			-	35,432
					-	-			-	-
		01		人員維持費	62,909,000	-	62,909,000	28,895,000	9,067,235	127,211
					-	-			28,767,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	62,909,000	-	62,909,000	28,895,000	9,067,235	127,211
					-	-			28,767,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,023,000	-	12,023,000	3,817,000	851,219	959,978
					-	-			2,857,022	
					-	-			-	35,432
					-	-			-	-
		01		人事費	1,277,000	-	1,277,000	508,000	107,590	51,456
					-	-			456,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,746,000	-	10,746,000	3,309,000	743,629	908,522
					-	-			2,400,478	
					-	-			-	35,432
					-	-			-	-
		03		會計業務	143,000	-	143,000	56,000	1,374	50,226
					-	-			5,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	120,000	-	120,000	47,000	1,374	41,226
					-	-		5,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	764,000	-	764,000	330,000	200	320,020
					-	-		9,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	734,000	-	734,000	317,000	200	311,020
					-	-		5,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	214,000	-	214,000	31,000	-	31,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	17,000	-	17,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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	27,000	27,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				施政計畫綜合業務	77,907,000	-	78,307,000	21,805,000	4,037,074	
					-	-		4,234,674	4,037,074	
					400,000	-		17,767,926	117,163	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			研究發展	9,458,000	-	9,458,000	245,000	44,864	
					-	-		111,759		
					-	-		200,136		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	90,000	-	90,000	21,000	21,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,068,000	-	9,068,000	224,000	23,864	
					-	-		111,759		
					-	-		200,136		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			綜合規劃	2,594,000	-	2,594,000	670,000	61,157	
					-	-		148,362		
					-	-		608,843		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,544,000	-	1,544,000	588,000	32,702	
					-	-		118,132		
					-	-		555,298		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第5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	1,050,000	-	1,050,000	82,000	30,230	28,455
					-	-			53,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			管制考核	1,860,000	-	1,860,000	217,000	7,826	165,070
					-	-			51,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	158,000	-	158,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,702,000	-	1,702,000	191,000	7,826	139,070
					-	-			51,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務	5,342,000	-	5,742,000	945,000	150,178	241,625
					-	-			703,375	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,708,000	-	1,708,000	712,000	130,215	55,448
					-	-			656,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,634,000	-	4,034,000	233,000	19,963	186,177
					-	-			46,823	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理	53,213,000	-	53,213,000	19,370,000	3,713,119	3,365,608
					-	-			16,004,392	-
					-	-			-	37,163
					-	-			-	-

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3月31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	17,138,000	2,901,737	2,492,120
					-	-			14,645,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,483,000	-	9,483,000	2,232,000	811,382	873,488
					-	-			1,358,512	37,163
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	5,440,000	-	5,440,000	358,000	103,430	158,750
					-	-			199,250	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,390,000	-	5,390,000	345,000	103,430	145,750
					-	-			199,250	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	500,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-400,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-400,000	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7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)
			09	預備金	500,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-400,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	154,460,000	-	154,460,000	54,934,000	14,154,702	5,525,509
					-	-		49,408,491	-	
					-	-		-	152,595	
					-	-		-	-	
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	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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3月31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	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	600,000	-	600,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,450,000	-	3,450,000	510,000	450,000	
					-	-	-	60,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	157,910,000	-	157,910,000	55,444,000	5,975,509	
					-	-	-	14,154,702	-	
					-	-	-	49,468,491	-	
					-	-	-	-	152,595	
01				公務人員退休給付	1,406,342	-	1,406,342	1,406,342	-	
					-	-	-	344,808	-	
					-	-	-	1,406,342	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31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	1,406,342	-	1,406,342	1,406,342	344,808	-
						-	-			1,406,342	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	1,406,342	-	1,406,342	1,406,342	344,808	-
						-	-			1,406,342	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				公務人員各項補助	286,200	-	286,200	286,200	286,200	-
						-	-			286,200	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	286,200	-	286,200	286,200	286,200	-
						-	-			286,200	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	286,200	-	286,200	286,200	286,200	-
						-	-			286,200	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	1,692,542	-	1,692,542	1,692,542	631,008	-
						-	-			1,692,542	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	159,602,542	-	159,602,542	57,136,542	14,785,710	5,975,509
						-	-			51,161,033	-
						-	-			-	152,595
						-	-			-	-

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3月31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	-	124,250							
						-	-	-	-	-	-							
						24,500	-	-	24,500	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						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	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						98,700	-	-	98,700	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						247,450	-	-	123,200	-	124,250							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						247,450	-	-	123,200	-	124,250							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						247,450	-	-	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3月31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	15,709,968	負債	15,531,623
流動資產	15,709,968	流動負債	15,531,623
現金	15,557,373	應付款項	124,250
專戶存款	15,407,373	其他應付款	124,250
零用金	150,000	存入保證金	93,000
預付款	152,595	存入保證金	93,000
預付款	152,595	應付代收款	3,732,581
		應付代收款	3,732,581
		應付保管款	11,581,792
		應付保管款	11,581,792
		淨資產	178,345
		資產負債淨額	178,345
		資產負債淨額	178,345
		資產負債淨額	178,345
合 計	15,709,968	合 計	15,709,968
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3月31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	7,637,641	資本資產總額	23,901,076
機械及設備	3,996,695	資本資產總額	23,901,076
交通及運輸設備	2,320,622		
雜項設備	1,320,324		
無形資產	16,263,435		
無形資產	16,263,435		
合 計	23,901,076	合 計	23,901,076

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3月31日

頁數：第13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)		
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	1,098,447	0	-258,021	3,996,695
交通及運輸設備	6,533,173	-4,045,682	0	0	-166,869	2,320,622
雜項設備	5,862,706	-4,781,978	321,480	0	-81,884	1,320,324
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	1,419,927	0	-506,774	7,637,641
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	16,536,284	272,849	0	16,263,435
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	16,536,284	272,849	0	16,263,435
合 計	31,608,601	-24,884,113	17,956,211	272,849	-506,774	23,901,076

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3月31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17,956,211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17,956,211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)預算以資本門資訊軟硬體設備費編列，惟實際購置軟體(二代採購管理系統)係1年授權，不列無形資產。

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17,956,211元，係：

(一)由其他機關撥入17,956,211元(機械及設備1,098,447元、雜項設備321,480元及電腦軟體16,536,284元)。

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數:第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	29,224,333	15,857,730	1,406,342	286,200	46,774,605
0102 政務人員待遇	531,040				531,040
010201 政務人員待遇	531,040				531,040
0103 法定編制人員待遇	14,762,144				14,762,144
010301 職員待遇	14,762,144				14,762,144
0104 約聘僱人員待遇	793,092	10,361,309			11,154,401
010401 約聘人員酬金		211,488			211,488
010402 約僱人員酬金	793,092	10,149,821			10,942,913
0105 技工及工友待遇	265,080				265,080
010501 技工及工友待遇	265,080				265,080
0111 獎金	9,930,573	3,615,314	27,110		13,572,997
011101 考績獎金	4,148,880				4,148,880
011103 年終工作獎金	5,781,693	3,615,314	27,110		9,424,117
0121 其他給與				286,200	286,200
012102 子女教育補助				286,200	286,200
0131 加班值班費	24,796	20,941			45,737
013101 超時加班費	24,796	20,941			45,737
0141 退休退職給付			1,379,232		1,379,232
014101 退休退職給付			1,379,232		1,379,232
0142 退休離職儲金	1,415,910	621,502			2,037,412
014201 政務人員提撥金	35,524				35,524
014202 公務人員提撥金	1,317,130				1,317,130
014204 約聘僱人員提撥金	47,584	621,502			669,086
014205 技工及工友提撥金	15,672				15,672
0151 保險	1,501,698	1,238,664			2,740,362
015101 健保保險補助	898,694	472,298			1,370,992
015102 公保保險補助	523,097				523,097
015103 勞保保險補助	79,907	766,366			846,273
0200 業務費	2,412,232	1,910,196			4,322,428
0201 教育訓練費	4,900	15,900			20,800
020102 訓練費	4,900	15,900			20,800
0202 水電費		270,324			270,324

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助	合計
020202 電費		270,324			270,324
0203 通訊費	77,130	914,175			991,305
020302 一般通訊費	77,130	914,175			991,305
0213 資訊服務費		7,350			7,350
021304 小額軟體		7,350			7,350
0214 其他業務租金	52,916				52,916
021401 其他業務租金	52,916				52,916
0249 臨時人員酬金	1,962,416				1,962,416
024901 勞務服務費	1,962,416				1,962,416
0250 按日按件計資酬金	2,000	239,500			241,500
025002 出席費	2,000	239,500			241,500
0271 物品	72,782	68,813			141,595
027101 消耗品	43,943	53,391			97,334
027102 非消耗品		15,422			15,422
027103 油料	28,839				28,839
0279 一般事務費	72,411	233,571			305,982
027903 一般事務費	72,411	233,571			305,982
0282 車輛及辦公器具養護費	14,420				14,420
028201 車輛及辦公器具養護費	14,420				14,420
0283 設施及機械設備養護費	6,400	114,153			120,553
028301 設施及機械設備養護費	6,400	114,153			120,553
0291 國內旅費	8,570	46,410			54,980
029101 國內旅費	8,570	46,410			54,980
0298 特別費	138,287				138,287
029801 特別費	138,287				138,287
0300 設備及投資	60,000				60,000
0306 資訊軟硬體設備費	60,000				60,000
030602 軟體購置費	60,000				60,000
0400 獎補助費	4,000				4,000
0456 獎勵及慰問	4,000				4,000
045602 慰問金	4,000				4,000
合計	31,700,565	17,767,926	1,406,342	286,200	51,161,033

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第18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	51,284,233	152,595	0	0	150,000	0	0	0	51,586,828	5,797,164
本年度	51,161,033	152,595	0	0	150,000	0	0	0	51,463,628	5,672,914
一、本年度經費	49,468,491	152,595	0	0	150,000	0	0	0	49,771,086	5,672,914
0132010101 人員維持費	28,767,789	0	0	0	0	0	0	0	28,767,789	127,211
0132010102 一般業務	2,857,022	35,432	0	0	150,000	0	0	0	3,042,454	774,546
0132010102* 一般業務	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	350,000
0132010103 會計業務	5,774	0	0	0	0	0	0	0	5,774	50,226
0132010104 人事業務	9,980	0	0	0	0	0	0	0	9,980	320,020
0132010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0132140100 研究發展	200,136	0	0	0	0	0	0	0	200,136	44,864
0132140200 綜合規劃	608,843	0	0	0	0	0	0	0	608,843	61,157
0132140300 管制考核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132140300 管制考核	51,930	0	0	0	0	0	0	0	51,930	165,070

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第20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	51,284,233	152,595	0	0	150,000	0	0	0	51,586,828	5,797,164
本年度	51,161,033	152,595	0	0	150,000	0	0	0	51,463,628	5,672,914
一、本年度經費	49,468,491	152,595	0	0	150,000	0	0	0	49,771,086	5,672,914
0132010101 人員維持費	28,767,789	0	0	0	0	0	0	0	28,767,789	127,211
0132010102 一般業務	2,857,022	35,432	0	0	150,000	0	0	0	3,042,454	774,546
0132010102* 一般業務	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	350,000
0132010103 會計業務	5,774	0	0	0	0	0	0	0	5,774	50,226
0132010104 人事業務	9,980	0	0	0	0	0	0	0	9,980	320,020
0132010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0132140100 研究發展	200,136	0	0	0	0	0	0	0	200,136	44,864
0132140200 綜合規劃	608,843	0	0	0	0	0	0	0	608,843	61,157
0132140300 管制考核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132140300 管制考核	51,930	0	0	0	0	0	0	0	51,930	165,070

