

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第1頁,共19頁

單位:新臺幣元

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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	2,000	1,400	-	
	02			雜項收入	8,000	8,000	2,000	1,400	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	2,000	1,400	-600	
				經常門合計	20,000	20,000	2,000	1,400	58,270	
				總計	20,000	20,000	2,000	1,400	58,270	

## 經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年4月30日

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	76,053,000	-	76,059,000	40,247,000	5,955,685	2,650,750
					-	-			37,596,250	
					6,000	-			-	36,437
					-	-				
	01			行政管理	76,053,000	-	76,059,000	40,247,000	5,955,685	2,650,750
					-	-			37,596,250	
					6,000	-			-	36,437
					-	-				
		01		人員維持費	62,909,000	-	62,909,000	34,926,000	5,057,827	1,100,384
					-	-			33,825,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	62,909,000	-	62,909,000	34,926,000	5,057,827	1,100,384
					-	-			33,825,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,023,000	-	12,023,000	4,802,000	869,656	1,075,322
					-	-			3,726,678	
					-	-			-	36,437
					-	-				
		01		人事費	1,277,000	-	1,277,000	605,000	95,524	52,932
					-	-			552,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,746,000	-	10,746,000	4,197,000	774,132	1,022,390
					-	-			3,174,610	
					-	-			-	36,437
					-	-				
		03		會計業務	143,000	-	143,000	84,000	20,282	57,944
					-	-			26,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年4月30日

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	14,000	12,950	1,050
					-	-			12,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	120,000	-	120,000	70,000	7,332	56,894
					-	-			13,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	764,000	-	770,000	388,000	7,920	370,100
					-	-			17,900	
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	734,000	-	734,000	370,000	7,920	356,100
					-	-			13,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	214,000	-	214,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	17,000	-	17,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年4月30日

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	197,000	-	197,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				施政計畫綜合業務	77,907,000	-	78,307,000	29,925,000	4,694,554	7,462,520
					-	-		-	-	-
					400,000	-		-	-	193,419
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			研究發展	9,458,000	-	9,458,000	2,742,000	145,632	2,396,232
					-	-		-	345,768	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	90,000	-	90,000	28,000	9,549	18,451
					-	-		-	9,549	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	9,068,000	-	9,068,000	2,714,000	136,083	2,377,781
					-	-		-	336,219	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			綜合規劃	2,594,000	-	2,594,000	914,000	249,119	56,038
					-	-		-	857,962	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,544,000	-	1,544,000	708,000	126,400	26,302
					-	-		-	681,698	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年4月30日

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	206,000	122,719
					-	-			176,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			管制考核	1,860,000	-	1,860,000	525,000	113,368	359,702
					-	-			165,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	158,000	-	158,000	39,000	34,533	4,467
					-	-			34,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,702,000	-	1,702,000	486,000	78,835	355,235
					-	-			130,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務	5,342,000	-	5,742,000	1,228,000	158,071	366,554
					-	-			861,446	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,708,000	-	1,708,000	842,000	128,712	56,736
					-	-			785,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,634,000	-	4,034,000	386,000	29,359	309,818
					-	-			76,182	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理	53,213,000	-	53,213,000	23,906,000	3,784,522	4,117,086
					-	-			19,788,914	-
					-	-			-	48,419
					-	-			-	-

## 經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年4月30日

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	20,461,000	3,222,345	2,592,775
					-	-			17,868,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,483,000	-	9,483,000	3,277,000	562,177	1,356,311
					-	-			1,920,689	48,419
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	168,000	-	168,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	5,440,000	-	5,440,000	610,000	243,842	166,908
					-	-			443,092	145,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	18,000	6,620	11,380
					-	-			6,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,390,000	-	5,390,000	592,000	237,222	155,528
					-	-			436,472	145,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	500,000	-	94,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-406,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	94,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-406,000	-			-	-
					-	-			-	-

## 經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年4月30日

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			09	預備金	500,000	-	94,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-406,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	154,460,000	-	154,460,000	70,172,000	10,650,239	10,113,270
					-	-		60,058,730	-	229,856
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	410,000	25,584	324,416
					-	-		85,584	-	33,900
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	410,000	25,584	324,416
					-	-		85,584	-	33,900
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	410,000	25,584	324,416
					-	-		85,584	-	33,900
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	410,000	25,584	324,416
					-	-		85,584	-	33,900
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				施政計畫綜合業務	3,000,000	-	3,000,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			管制考核*	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年4月30日

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			03	設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			為民服務*	300,000	-	300,000	70,000	70,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	70,000	70,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	580,000	25,584	
					-	-	-	85,584	494,416	
					-	-	-	-	33,900	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	157,910,000	-	157,910,000	70,752,000	10,675,823	
					-	-	-	60,144,314	10,607,686	
					-	-	-	-	263,756	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,751,150	-	1,751,150	1,751,150	344,808	
					-	-	-	1,751,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年4月30日

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	1,751,150	-	1,751,150	1,751,150	344,808	-
						-	-			1,751,150	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	1,751,150	-	1,751,150	1,751,150	344,808	-
						-	-			1,751,150	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				公務人員各項補助	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	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	286,200	-	286,200	286,200	-	-
						-	-			286,200	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	2,037,350	-	2,037,350	2,037,350	344,808	-
						-	-			2,037,350	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	159,947,350	-	159,947,350	72,789,350	11,020,631	10,607,686
						-	-			62,181,664	-
						-	-			-	263,756
						-	-			-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,246,310	負債	15,956,804
流動資產	16,246,310	流動負債	15,956,804
現金	15,982,554	應付款項	124,250
專戶存款	15,832,554	其他應付款	124,250
零用金	150,000	存入保證金	297,000
預付款	263,756	存入保證金	297,000
預付款	263,756	應付代收款	3,560,298
		應付代收款	3,560,298
		應付保管款	11,975,256
		應付保管款	11,975,256
		淨資產	289,506
		資產負債淨額	289,506
		資產負債淨額	289,506
		資產負債淨額	289,506
合 計	16,246,310	合 計	16,246,310
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4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,474,006	資本資產總額	23,464,592
機械及設備	3,893,066	資本資產總額	23,464,592
交通及運輸設備	2,265,157		
雜項設備	1,315,783		
無形資產	15,990,586		
無形資產	15,990,586		
合 計	23,464,592	合 計	23,464,592

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第12頁, 共19頁

## 資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年4月30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	1,098,447	0	-361,650	3,893,066
交通及運輸設備	6,533,173	-4,045,682	0	0	-222,334	2,265,157
雜項設備	5,862,706	-4,781,978	347,064	0	-112,009	1,315,783
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	1,445,511	0	-695,993	7,474,006
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	545,698	0	15,990,586
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	545,698	0	15,990,586
合 計	31,608,601	-24,884,113	17,981,795	545,698	-695,993	23,464,592

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4月30日

第13頁, 共19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17,981,795元=屬預算執行增加數25,584元+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85,584元=本年度預算執行數85,584元。

三、預算執行增加數25,584元較設備及投資預算執行數85,584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4月30日

第14頁,共19頁  
單位：新臺幣元

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	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	34,390,634	19,385,889	1,751,150	286,200	55,813,873
0102 政務人員待遇	663,800				663,800
0103 法定編制人員待遇	18,475,871				18,475,871
0104 約聘僱人員待遇	991,365	13,239,714			14,231,079
0105 技工及工友待遇	331,350				331,350
0111 獎金	9,930,971	3,615,314	27,110		13,573,395
0121 其他給與	32,000	32,004		286,200	350,204
0131 加班值班費	50,528	109,981			160,509
0141 退休退職給付			1,724,040		1,724,040
0142 退休離職儲金	1,780,891	794,174			2,575,065
0151 保險	2,133,858	1,594,702			3,728,560
0200 業務費	3,201,616	3,076,591			6,278,207
0201 教育訓練費	4,900	15,900			20,800
0202 水電費		270,324			270,324
0203 通訊費	136,747	1,243,430			1,380,177
0213 資訊服務費		24,750			24,750
0214 其他業務租金	95,182	4,500			99,682
0221 稅捐及規費	40,810				40,810
0249 臨時人員酬金	2,432,923				2,432,923
0250 按日按件計資酬金	11,200	420,000			431,200
0271 物品	146,963	94,769			241,732
0279 一般事務費	94,923	743,174			838,097
0281 房屋建築養護費		43,707			43,707
0282 車輛及辦公器具養護費	38,820				38,820
0283 設施及機械設備養護費	6,400	139,722			146,122
0291 國內旅費	16,595	76,315			92,910
0298 特別費	176,153				176,153
0300 設備及投資	85,584				85,584
0306 資訊軟硬體設備費	60,000				60,000
0319 雜項設備費	25,584				25,584
0400 獎補助費	4,000				4,000
0456 獎勵及慰問	4,000				4,000

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4月30日

第15頁,共19頁  
單位：新臺幣元

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	公務人員各項補助	合計
合計	37,681,834	22,462,480	1,751,150	286,200	62,181,664



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4月30日

第17頁, 共19頁

單位：新臺幣元

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	62,304,864	263,756	0	0	150,000	0	0	0	62,718,620	10,318,180
本年度	62,181,664	263,756	0	0	150,000	0	0	0	62,595,420	10,193,930
一、本年度經費	60,144,314	263,756	0	0	150,000	0	0	0	60,558,070	10,193,930
0132010101 人員維持費	33,825,616	0	0	0	0	0	0	0	33,825,616	1,100,384
0132010102 一般業務	3,726,678	36,437	0	0	150,000	0	0	0	3,913,115	888,885
0132010102* 一般業務	85,584	33,900	0	0	0	0	0	0	119,484	290,516
0132010103 會計業務	26,056	0	0	0	0	0	0	0	26,056	57,944
0132010104 人事業務	17,900	0	0	0	0	0	0	0	17,900	370,100
0132010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000
0132140100 研究發展	345,768	0	0	0	0	0	0	0	345,768	2,396,232
0132140200 綜合規劃	857,962	0	0	0	0	0	0	0	857,962	56,038
0132140300 管制考核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132140300 管制考核	165,298	0	0	0	0	0	0	0	165,298	359,702



## 臺中市政府研究發展考核委員會

## 收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

第19頁, 共19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,133,192	62,778,890
公庫撥入數	11,131,792	62,718,620
其他收入	1,400	60,270
支出	11,022,031	62,241,934
繳付公庫數	1,400	60,270
人事支出	9,039,268	55,813,873
業務支出	1,955,779	6,278,207
增購財產支出	25,584	85,584
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	111,161	536,956