

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5月31日

第1頁,共21頁
單位：新臺幣元

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	19,920	-	19,920	
					-		19,920			
	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	-	19,920	-	
					-		19,920			
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	19,920	-	
					-		19,920			
11				其他收入	8,000	8,000	2,000	300	-	
					-			60,570		
	02			雜項收入	8,000	8,000	2,000	300	-	
					-			60,570		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			58,870		
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	2,000	300	-	
					-			1,700		
				經常門合計	20,000	20,000	2,000	20,220	-	
					-			80,490		
				總計	20,000	20,000	2,000	20,220	-	
					-			80,490		

臺中市政府研究發展考核委員會

第2頁, 共21頁

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年5月31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				一般行政	76,053,000	-	76,059,000	46,534,000	5,615,458	3,322,292
					-	-			43,211,708	
					6,000	-			-	15,466
					-	-				
	01			行政管理	76,053,000	-	76,059,000	46,534,000	5,615,458	3,322,292
					-	-			43,211,708	
					6,000	-			-	15,466
					-	-				
		01		人員維持費	62,909,000	-	62,909,000	40,057,000	4,672,265	1,559,119
					-	-			38,497,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	62,909,000	-	62,909,000	40,057,000	4,672,265	1,559,119
					-	-			38,497,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,023,000	-	12,023,000	5,888,000	899,870	1,261,452
					-	-			4,626,548	
					-	-			-	15,466
					-	-				
		01		人事費	1,277,000	-	1,277,000	702,000	112,728	37,204
					-	-			664,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,746,000	-	10,746,000	5,186,000	787,142	1,224,248
					-	-			3,961,752	
					-	-			-	15,466
					-	-			-	-
		03		會計業務	143,000	-	143,000	97,000	6,000	64,944
					-	-			32,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	17,000	-
					-	-		12,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	120,000	-	120,000	80,000	6,000	60,894
					-	-		19,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	764,000	-	770,000	438,000	28,650	391,450
					-	-		46,550	-	-
					6,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	734,000	-	734,000	413,000	24,650	374,450
					-	-		38,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	6,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000	-	-
					6,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	214,000	-	214,000	54,000	8,673	45,327
					-	-		8,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	17,000	-	17,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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									
			02	業務費	197,000	-	197,000	46,000	8,673	37,327
					-	-			8,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				施政計畫綜合業務	77,907,000	5,000,000	83,307,000	36,796,000	4,614,993	9,718,527
					-	-			27,077,473	-
					400,000	-			-	235,942
					-	-			-	-
	01			研究發展	9,458,000	5,000,000	14,458,000	3,849,000	130,065	3,373,167
					-	-			475,833	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	90,000	-	90,000	35,000	-	25,451
					-	-			9,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,068,000	5,000,000	14,068,000	3,814,000	130,065	3,347,716
					-	-			466,284	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			綜合規劃	2,594,000	-	2,594,000	1,084,000	138,664	87,374
					-	-			996,626	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,544,000	-	1,544,000	828,000	111,029	35,273
					-	-			792,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)
			02	業務費	1,050,000	-		1,050,000	256,000	27,635
					-	-			203,899	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	03			管制考核	1,860,000	-	1,860,000	598,000	220,225	212,477
					-	-			385,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	158,000	-	158,000	52,000	13,000	4,467
					-	-			47,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,702,000	-	1,702,000	546,000	207,225	208,010
					-	-			337,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務	5,342,000	-	5,742,000	1,418,000	153,303	403,251
					-	-			1,014,749	
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,708,000	-	1,708,000	972,000	128,290	58,446
					-	-			913,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,634,000	-	4,034,000	446,000	25,013	344,805
					-	-			101,195	
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理	53,213,000	-	53,213,000	27,917,000	3,860,671	4,267,415
					-	-			23,649,585	
					-	-			-	30,942
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年5月31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	23,784,000	3,065,844	2,849,931
					-	-			20,934,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,483,000	-	9,483,000	3,965,000	693,847	1,350,464
					-	-			2,614,536	30,942
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	168,000	100,980	67,020
					-	-			100,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	5,440,000	-	5,440,000	1,930,000	112,065	1,374,843
					-	-			555,157	155,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	23,000	2,212	14,168
					-	-			8,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,390,000	-	5,390,000	1,907,000	109,853	1,360,675
					-	-			546,325	155,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月31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	5,000,000	159,460,000	83,330,000	10,230,451	13,040,819
					-	-		70,289,181	-	
					-	-		-	251,408	
					-	-		-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	430,000	60,399	284,017
					-	-		145,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	430,000	60,399	284,017
					-	-		145,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	430,000	60,399	284,017
					-	-		145,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	430,000	60,399	284,017
					-	-		145,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5月31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)
			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	600,000	60,399	
					-	-	-	-	454,017	
					-	-	-	-	145,983	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	157,910,000	5,000,000	162,910,000	83,930,000	10,290,850	
					-	-	-	-	13,494,836	
					-	-	-	-	70,435,164	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	251,408	
01				公務人員退休給付	2,095,958	-	2,095,958	2,095,958	344,808	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,095,958	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31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	2,095,958	-	2,095,958	2,095,958	344,808	-
						-	-			2,095,958	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	2,095,958	-	2,095,958	2,095,958	344,808	-
						-	-			2,095,958	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	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	2,382,158	-	2,382,158	2,382,158	344,808	-
						-	-			2,382,158	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	160,292,158	5,000,000	165,292,158	86,312,158	10,635,658	13,494,836
						-	-			72,817,322	-
						-	-			-	251,408
						-	-			-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

第10頁,共21頁

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5月31日

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	-	124,250	247,450	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						24,500	-	-	24,500	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						24,500	-	-	24,500	-	-							
		04			為民服務	-	-	-	-	-	-							
						124,250	-	124,250	124,250	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						124,250	-	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	-	124,250	247,450	-	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						247,450	-	124,250	247,450	-	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						247,450	-	124,250	247,450	-	-							

臺中市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國107年5月31日

第11頁,共21頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,750,825	負債	14,349,417
流動資產	14,750,825	流動負債	14,349,417
現金	14,499,417	應付款項	0
專戶存款	14,349,417	其他應付款	0
零用金	150,000	存入保證金	297,000
預付款	251,408	存入保證金	297,000
預付款	251,408	應付代收款	2,066,490
		應付代收款	2,066,490
		應付保管款	11,985,927
		應付保管款	11,985,927
		淨資產	401,408
		資產負債淨額	401,408
		資產負債淨額	401,408
		資產負債淨額	401,408
合 計	14,750,825	合 計	14,750,825
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5月31日

第12頁, 共21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,329,652	資本資產總額	23,047,389
機械及設備	3,776,176	資本資產總額	23,047,389
交通及運輸設備	2,209,549		
雜項設備	1,343,927		
無形資產	15,717,737		
無形資產	15,717,737		
合 計	23,047,389	合 計	23,047,389

臺中市政府研究發展考核委員會

第13頁, 共21頁

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年5月31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	1,333,889	855,349	3,776,176
交通及運輸設備	6,533,173	-4,045,682	0	10,000	-267,942	2,209,549
雜項設備	5,862,706	-4,781,978	407,463	141,963	-2,301	1,343,927
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	1,505,910	1,485,852	585,106	7,329,652
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	818,547	0	15,717,737
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	818,547	0	15,717,737
合 計	31,608,601	-24,884,113	18,042,194	2,304,399	585,106	23,047,389

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5月31日

第14頁, 共21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18,042,194元=屬預算執行增加數85,983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145,983元=本年度預算執行數145,983元。

三、預算執行增加數85,983元較設備及投資預算執行數145,983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

第15頁,共21頁

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
0100 人事費	39,175,627	22,706,264	2,095,958	286,200	64,264,049
0102 政務人員待遇	796,560				796,560
010201 政務人員待遇	796,560				796,560
0103 法定編制人員待遇	22,860,839				22,860,839
010301 職員待遇	22,860,839				22,860,839
0104 約聘僱人員待遇	418,992	15,969,895			16,388,887
010401 約聘人員酬金		317,232			317,232
010402 約僱人員酬金	418,992	15,652,663			16,071,655
0105 技工及工友待遇	397,620				397,620
010501 技工及工友待遇	397,620				397,620
0111 獎金	9,930,971	3,615,314	27,110		13,573,395
011101 考績獎金	4,148,880				4,148,880
011103 年終工作獎金	5,782,091	3,615,314	27,110		9,424,515
0121 其他給與	54,287	96,010		286,200	436,497
012102 子女教育補助				286,200	286,200
012103 休假補助	54,287	96,010			150,297
0131 加班值班費	64,514	137,156			201,670
013101 超時加班費	64,514	137,156			201,670
0141 退休退職給付			2,068,848		2,068,848
014101 退休退職給付			2,068,848		2,068,848
0142 退休離職儲金	2,131,499	957,956			3,089,455
014201 政務人員提撥金	53,286				53,286
014202 公務人員提撥金	1,987,192				1,987,192
014204 約聘僱人員提撥金	67,395	957,956			1,025,351
014205 技工及工友提撥金	23,626				23,626
0151 保險	2,520,345	1,929,933			4,450,278
015101 健保保險補助	1,619,452	734,331			2,353,783
015102 公保保險補助	784,787				784,787
015103 勞保保險補助	116,106	1,195,602			1,311,708
0200 業務費	4,028,081	4,270,229			8,298,310
0201 教育訓練費	4,900	15,900			20,800
020102 訓練費	4,900	15,900			20,800

臺中市政府研究發展考核委員會

第16頁,共21頁

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
0202 水電費		463,814			463,814
020201 水費		3,157			3,157
020202 電費		460,657			460,657
0203 通訊費	163,615	1,549,492			1,713,107
020302 一般通訊費	163,615	1,549,492			1,713,107
0213 資訊服務費		180,750			180,750
021301 資訊操作維護費		156,000			156,000
021304 小額軟體		24,750			24,750
0214 其他業務租金	128,572	4,500			133,072
021401 其他業務租金	128,572	4,500			133,072
0221 稅捐及規費	40,810				40,810
022101 稅捐	40,810				40,810
0249 臨時人員酬金	2,902,787				2,902,787
024901 勞務服務費	2,902,787				2,902,787
0250 按日按件計資酬金	17,200	577,000			594,200
025002 出席費	6,000	485,000			491,000
025003 講座鐘點費	11,200	92,000			103,200
0271 物品	202,723	174,485			377,208
027101 消耗品	110,719	97,525			208,244
027102 非消耗品	26,790	76,960			103,750
027103 油料	65,214				65,214
0279 一般事務費	270,790	996,722			1,267,512
027903 一般事務費	270,790	996,722			1,267,512
0281 房屋建築養護費		43,707			43,707
028101 房屋建築養護費		43,707			43,707
0282 車輛及辦公器具養護費	62,353				62,353
028201 車輛及辦公器具養護費	62,353				62,353
0283 設施及機械設備養護費	6,400	162,782			169,182
028301 設施及機械設備養護費	6,400	162,782			169,182
0291 國內旅費	20,195	101,077			121,272

臺中市政府研究發展考核委員會

第17頁, 共21頁

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
029101 國內旅費	20,195	101,077			121,272
0298 特別費	207,736				207,736
029801 特別費	207,736				207,736
0300 設備及投資	145,983				145,983
0306 資訊軟硬體設備費	60,000				60,000
030602 軟體購置費	60,000				60,000
0319 雜項設備費	85,983				85,983
031901 雜項設備費	85,983				85,983
0400 獎補助費	8,000	100,980			108,980
0456 獎勵及慰問	8,000	100,980			108,980
045601 獎勵金		100,980			100,980
045602 慰問金	8,000				8,000
合計	43,357,691	27,077,473	2,095,958	286,200	72,817,322

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5月31日

第19頁, 共21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	73,064,772	251,408	0	0	150,000	0	0	0	73,466,180	13,093,428
本年度	72,817,322	251,408	0	0	150,000	0	0	0	73,218,730	13,093,428
一、本年度經費	70,435,164	251,408	0	0	150,000	0	0	0	70,836,572	13,093,428
0132010101 人員維持費	38,497,881	0	0	0	0	0	0	0	38,497,881	1,559,119
0132010102 一般業務	4,626,548	15,466	0	0	150,000	0	0	0	4,792,014	1,095,986
0132010102* 一般業務	145,983	0	0	0	0	0	0	0	145,983	284,017
0132010103 會計業務	32,056	0	0	0	0	0	0	0	32,056	64,944
0132010104 人事業務	46,550	0	0	0	0	0	0	0	46,550	391,450
0132010105 政風業務	8,673	0	0	0	0	0	0	0	8,673	45,327
0132140100 研究發展	475,833	30,000	0	0	0	0	0	0	505,833	3,343,167
0132140200 綜合規劃	996,626	20,000	0	0	0	0	0	0	1,016,626	67,374
0132140300 管制考核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132140300 管制考核	385,523	0	0	0	0	0	0	0	385,523	212,477

臺中市政府研究發展考核委員會

第21頁, 共21頁

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,767,780	73,546,670
公庫撥入數	10,747,560	73,466,180
廢舊物資售價收入	19,920	19,920
其他收入	300	60,570
支出	10,655,878	72,897,812
繳付公庫數	20,220	80,490
人事支出	8,450,176	64,264,049
業務支出	2,020,103	8,298,310
增購財產支出	60,399	145,983
其他獎補捐助	104,980	108,980
收支餘絀	111,902	648,858