

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6月30日

第1頁,共23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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	497	-	497	
	03			賠償收入	-	-	497	-	497	
		01		一般賠償收入	-	-	497	-	497	
06				財產收入	12,000	12,000	3,000	1,075	17,995	
	01			財產孳息	7,000	7,000	3,000	1,075	-1,925	
		01		利息收入	7,000	7,000	3,000	1,075	-1,925	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	19,920	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	19,920	
11				其他收入	8,000	8,000	4,000	2,270	58,840	
	02			雜項收入	8,000	8,000	4,000	2,270	58,840	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	70	58,940	
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	2,200	-100	
				經常門合計	20,000	20,000	7,000	3,842	77,332	
				總計	20,000	20,000	7,000	3,842	77,332	

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6月30日

第2頁, 共23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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	76,053,000	-	76,059,000	52,821,000	5,878,621	3,730,671
					-	-			49,090,329	
					6,000	-			-	63,910
					-	-				
	01			行政管理	76,053,000	-	76,059,000	52,821,000	5,878,621	3,730,671
					-	-			49,090,329	
					6,000	-			-	63,910
					-	-				
		01		人員維持費	62,909,000	-	62,909,000	45,188,000	5,006,782	1,683,337
					-	-			43,504,663	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	62,909,000	-	62,909,000	45,188,000	5,006,782	1,683,337
					-	-			43,504,663	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	12,023,000	-	12,023,000	6,796,000	835,384	1,334,068
					-	-			5,461,932	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,277,000	-	1,277,000	799,000	95,848	38,356
					-	-			760,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	10,746,000	-	10,746,000	5,997,000	739,536	1,295,712
					-	-			4,701,288	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	143,000	-	143,000	100,000	9,790	58,154
					-	-			41,846	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

第3頁, 共23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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	23,000	-	23,000	20,000	7,000	50
					-	-			19,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	120,000	-	120,000	80,000	2,790	58,104
					-	-			21,896	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		人事業務	764,000	-	770,000	671,000	26,665	597,785
					-	-			73,215	
					6,000	-			-	63,910
					-	-			-	
			01	人事費	24,000	-	24,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	734,000	-	734,000	643,000	26,665	577,785
					-	-			65,215	
					-	-			-	63,910
					-	-			-	
			04	獎補助費	6,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					6,000	-			-	
					-	-			-	
		05		政風業務	214,000	-	214,000	66,000	-	57,327
					-	-			8,673	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	17,000	-	17,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

第4頁, 共23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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	-	-	197,000	56,000	8,673	47,327
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				施政計畫綜合業務	77,907,000	5,000,000	83,307,000	42,656,000	5,189,715	10,388,812
					-	-			32,267,188	
					400,000	-			-	898,810
					-	-			-	-
	01			研究發展	9,458,000	5,000,000	14,458,000	3,922,000	910,450	2,535,717
					-	-			1,386,283	
					-	-			-	810,810
					-	-			-	-
		01		人事費	90,000	-	90,000	42,000	7,537	24,914
					-	-			17,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,068,000	5,000,000	14,068,000	3,880,000	902,913	2,510,803
					-	-			1,369,197	
					-	-			-	810,810
					-	-			-	-
		04		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			綜合規劃	2,594,000	-	2,594,000	1,255,000	179,423	78,951
					-	-			1,176,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,544,000	-	1,544,000	948,000	108,751	46,522
					-	-			901,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

第5頁, 共23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)
			02	業務費	1,050,000	-	1,050,000	307,000	70,672	32,429
					-	-			274,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	管制考核	1,860,000	-	1,860,000	683,000	59,760	237,717
					-	-			445,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	158,000	-	158,000	66,000	12,142	6,325
					-	-			59,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,702,000	-	1,702,000	617,000	47,618	231,392
					-	-			385,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	為民服務	5,342,000	-	5,742,000	1,604,000	389,049	200,202
					-	-			1,403,798	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,708,000	-	1,708,000	1,102,000	129,076	59,370
					-	-			1,042,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,634,000	-	4,034,000	502,000	259,973	140,832
					-	-			361,168	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	話務管理	53,213,000	-	53,213,000	31,929,000	3,448,944	4,830,471
					-	-			27,098,529	-
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-

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6月30日

第6頁,共23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	人事費	43,058,000	-	43,058,000	27,107,000	2,989,593	3,183,338
					-	-			23,923,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,483,000	-	9,483,000	4,654,000	459,351	1,580,113
					-	-			3,073,887	-
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	168,000	-	67,020
					-	-			100,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	5,440,000	-	5,440,000	3,263,000	202,089	2,505,754
					-	-			757,246	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	28,000	2,212	16,956
					-	-			11,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,390,000	-	5,390,000	3,235,000	199,877	2,488,798
					-	-			746,202	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
79				第一預備金	500,000	-	94,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-406,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	94,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-406,000	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

第7頁,共23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	-	94,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-406,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	154,460,000	5,000,000	159,460,000	95,477,000	11,068,336	14,119,483
					-	-		81,357,517	-	
					-	-		-	962,720	
					-	-		-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	430,000	232,160	51,857
					-	-		378,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	430,000	232,160	51,857
					-	-		378,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	430,000	232,160	51,857
					-	-		378,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	430,000	232,160	51,857
					-	-		378,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				施政計畫綜合業務	3,000,000	-	3,000,000	320,000	25,584	294,416
					-	-		25,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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6月30日

第8頁, 共23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)
			03	設備及投資*	2,100,000	-		2,100,000	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			為民服務*	300,000	-	300,000	70,000	25,584	44,416
					-	-	-	-	25,584	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	70,000	25,584	44,416
					-	-	-	-	25,584	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			話務管理*	600,000	-	600,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	600,000	-	600,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	3,450,000	-	3,450,000	750,000	257,744	346,273
					-	-	-	-	403,727	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	157,910,000	5,000,000	162,910,000	96,227,000	11,326,080	14,465,756
					-	-	-	-	81,761,244	-
					-	-	-	-	-	962,720
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	2,438,055	-	2,438,055	2,438,055	342,097	-
					-	-	-	-	2,438,055	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

第9頁, 共23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	2,438,055	-		2,438,055	2,438,055	342,097
					-	-			2,438,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,438,055	-	2,438,055	2,438,055	342,097	-
					-	-			2,438,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	30,316	-	30,316	30,316	30,316	-
					-	-			30,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹給付	30,316	-	30,316	30,316	30,316	-
					-	-			30,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,316	-	30,316	30,316	30,316	-
					-	-			30,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	348,910	-	348,910	348,910	62,710	-
					-	-			348,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	348,910	-	348,910	348,910	62,710	-
					-	-			348,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	348,910	-	348,910	348,910	62,710	-
					-	-			348,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

第10頁,共23頁

科 目				預 算			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				
				統籌科目合計	2,817,281	-	2,817,281	435,123	-	
					-	-		2,817,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	160,727,281	5,000,000	165,727,281	99,044,281	14,465,756	
					-	-		11,761,203		
					-	-		84,578,525		
					-	-		-	962,720	
					-	-		-		

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6月30日

第11頁,共23頁

單位:新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	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	保留數	
106	14				施政計畫綜合業務	-	-	-	-	-	-	-	
						247,450	-	-	247,450	-	-	-	
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-	-	
						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	-	-	247,450	-	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						247,450	-	-	247,450	-	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						247,450	-	-	247,450	-	-	-	

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6月30日

第13頁, 共23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,396,492	資本資產總額	22,841,380
機械及設備	3,904,709	資本資產總額	22,841,380
交通及運輸設備	2,154,085		
雜項設備	1,337,698		
無形資產	15,444,888		
無形資產	15,444,888		
合 計	22,841,380	合 計	22,841,380

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6月30日

第14頁，共23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	1,330,607	1,333,889	751,722	3,904,709
交通及運輸設備	6,533,173	-4,045,682	0	10,000	-323,406	2,154,085
雜項設備	5,862,706	-4,781,978	433,047	141,963	-34,114	1,337,698
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	1,763,654	1,485,852	394,202	7,396,492
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	1,091,396	0	15,444,888
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	1,091,396	0	15,444,888
合 計	31,608,601	-24,884,113	18,299,938	2,577,248	394,202	22,841,380

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6月30日

第15頁, 共23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18,299,938元=屬預算執行增加數343,727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403,727元=本年度預算執行數403,727元。
- 三、預算執行增加數343,727元較設備及投資預算執行數403,727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

第16頁,共23頁

中華民國107年1月1日至107年6月30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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	44,285,257	25,955,575	2,438,055	30,316	348,910	73,058,113
0102 政務人員待遇	929,320					929,320
010201 政務人員待遇	929,320					929,320
0103 法定編制人員待遇	26,643,503					26,643,503
010301 職員待遇	26,643,503					26,643,503
0104 約聘僱人員待遇	488,824	18,668,901				19,157,725
010401 約聘人員酬金		370,104				370,104
010402 約僱人員酬金	488,824	18,298,797				18,787,621
0105 技工及工友待遇	463,890					463,890
010501 技工及工友待遇	463,890					463,890
0111 獎金	10,099,021	3,615,314	27,110			13,741,445
011101 考績獎金	4,316,930					4,316,930
011103 年終工作獎金	5,782,091	3,615,314	27,110			9,424,515
0121 其他給與	185,732	120,013			348,910	654,655
012101 婚喪補助					62,710	62,710
012102 子女教育補助					286,200	286,200
012103 休假補助	185,732	120,013				305,745
0131 加班值班費	84,620	169,518				254,138
013101 超時加班費	84,620	169,518				254,138
0141 退休退職給付			2,410,945	30,316		2,441,261
014101 退休退職給付			2,410,945	30,316		2,441,261
0142 退休離職儲金	2,487,536	1,119,868				3,607,404
014201 政務人員提撥金	62,167					62,167
014202 公務人員提撥金	2,315,263					2,315,263
014204 約聘僱人員提撥金	82,503	1,119,868				1,202,371
014205 技工及工友提撥金	27,603					27,603
0151 保險	2,902,811	2,261,961				5,164,772
015101 健保保險補助	1,846,049	859,790				2,705,839
015102 公保保險補助	915,616					915,616
015103 勞保保險補助	141,146	1,402,171				1,543,317
0200 業務費	4,797,072	6,210,633				11,007,705
0201 教育訓練費	6,000	15,900				21,900

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

第17頁,共23頁

中華民國107年1月1日至107年6月30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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
020101 教育費	1,100					1,100
020102 訓練費	4,900	15,900				20,800
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	194,059	1,902,755				2,096,814
020302 一般通訊費	194,059	1,902,755				2,096,814
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	162,882	4,500				167,382
021401 其他業務租金	162,882	4,500				167,382
0221 稅捐及規費	41,710					41,710
022101 稅捐	40,810					40,810
022102 規費	900					900
0249 臨時人員酬金	3,371,172					3,371,172
024901 勞務服務費	3,371,172					3,371,172
0250 按日按件計資酬金	22,400	841,200				863,600
025002 出席費	8,000	700,000				708,000
025003 講座鐘點費	14,400	141,200				155,600
0271 物品	288,573	269,071				557,644
027101 消耗品	174,923	165,371				340,294
027102 非消耗品	26,790	103,700				130,490
027103 油料	86,860					86,860
0279 一般事務費	335,293	2,160,817				2,496,110
027903 一般事務費	335,293	2,160,817				2,496,110
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	69,173					69,173
028201 車輛及辦公器具養護費	69,173					69,173
0283 設施及機械設備養護費	6,400	180,847				187,247

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

第18頁,共23頁

中華民國107年1月1日至107年6月30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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
028301 設施及機械設備養護費	6,400	180,847				187,247
0291 國內旅費	34,305	147,272				181,577
029101 國內旅費	34,305	147,272				181,577
0298 特別費	265,105					265,105
029801 特別費	265,105					265,105
0300 設備及投資	378,143	25,584				403,727
0306 資訊軟硬體設備費	292,160					292,160
030601 硬體設備費	232,160					232,160
030602 軟體購置費	60,000					60,000
0319 雜項設備費	85,983	25,584				111,567
031901 雜項設備費	85,983	25,584				111,567
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	49,468,472	32,292,772	2,438,055	30,316	348,910	84,578,525

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6月30日

第20頁, 共23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	84,825,975	962,720	0	0	150,000	0	0	0	85,938,695	13,353,036
本年度	84,578,525	962,720	0	0	150,000	0	0	0	85,691,245	13,353,036
一、本年度經費	81,761,244	962,720	0	0	150,000	0	0	0	82,873,964	13,353,036
0132010101 人員維持費	43,504,663	0	0	0	0	0	0	0	43,504,663	1,683,337
0132010102 一般業務	5,461,932	0	0	0	150,000	0	0	0	5,611,932	1,184,068
0132010102* 一般業務	378,143	0	0	0	0	0	0	0	378,143	51,857
0132010103 會計業務	41,846	0	0	0	0	0	0	0	41,846	58,154
0132010104 人事業務	73,215	63,910	0	0	0	0	0	0	137,125	533,875
0132010105 政風業務	8,673	0	0	0	0	0	0	0	8,673	57,327
0132140100 研究發展	1,386,283	810,810	0	0	0	0	0	0	2,197,093	1,724,907
0132140200 綜合規劃	1,176,049	0	0	0	0	0	0	0	1,176,049	78,951
0132140300 管制考核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132140300 管制考核	445,283	0	0	0	0	0	0	0	445,283	237,717

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6月30日

第21頁, 共23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)			
0132140400 為民服務	1,403,798	0	0	0	0	0	0	0	1,403,798	200,202
0132140400* 為民服務	25,584	0	0	0	0	0	0	0	25,584	44,416
0132140500 話務管理	27,098,529	18,000	0	0	0	0	0	0	27,116,529	4,812,471
0132140500* 話務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0132140600 工程品質管理	757,246	70,000	0	0	0	0	0	0	827,246	2,435,754
二、統籌科目	2,817,281	0	0	0	0	0	0	0	2,817,281	0
0675010100 公務人員退休給付	2,438,055	0	0	0	0	0	0	0	2,438,055	0
0675030100 公務人員撫卹給付	30,316	0	0	0	0	0	0	0	30,316	0
0989020100 公務人員各項補助	348,910	0	0	0	0	0	0	0	348,910	0
以前年度	247,450	0	0	0	0	0	0	0	247,450	0
一、以前年度應付(保留)數	247,450	0	0	0	0	0	0	0	247,450	0
106年度 0132140100 研究發展	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500	0
106年度 0132140400 為民服務	124,250	0	0	0	0	0	0	0	124,250	0

臺中市政府研究發展考核委員會

第23頁, 共23頁

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,476,357	86,023,027
公庫撥入數	12,472,515	85,938,695
罰款及賠償收入	497	497
財產孳息收入	1,075	1,075
廢舊物資售價收入	0	19,920
其他收入	2,270	62,840
支出	11,765,045	84,662,857
繳付公庫數	3,842	84,332
人事支出	8,794,064	73,058,113
業務支出	2,709,395	11,007,705
增購財產支出	257,744	403,727
其他獎補捐助	0	108,980
收支餘絀	711,312	1,360,170