

臺中市政府研究發展考核委員會

第1頁,共23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7月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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
	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	69,350	-	87,345
	01			財產孳息	7,000	7,000	3,000	90,345	-	-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	-	-	-	89,270
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	69,350	-	89,270
11				其他收入	8,000	8,000	4,000	89,270	-	58,840
	02			雜項收入	8,000	8,000	4,000	-	-	58,840
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	62,840	-	58,940
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	58,940	-	-100
				經常門合計	20,000	20,000	7,000	3,900	-	146,682
				總計	20,000	20,000	7,000	153,682	-	146,682

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7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									
01				一般行政	76,053,000	-	76,059,000	59,012,000	5,687,754	4,233,917
					-	-			54,778,083	-
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,053,000	-	76,059,000	59,012,000	5,687,754	4,233,917
					-	-			54,778,083	-
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	62,909,000	-	62,909,000	50,379,000	4,751,629	2,122,708
					-	-			48,256,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	62,909,000	-	62,909,000	50,379,000	4,751,629	2,122,708
					-	-			48,256,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,023,000	-	12,023,000	7,673,000	859,845	1,351,223
					-	-			6,321,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,277,000	-	1,277,000	896,000	98,342	37,014
					-	-			858,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,746,000	-	10,746,000	6,777,000	761,503	1,314,209
					-	-			5,462,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	143,000	-	143,000	143,000	1,200	99,954
					-	-			43,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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									
			01	人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	3,050
					-	-		19,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	120,000	-	120,000	120,000	1,200	96,904
					-	-		23,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		人事業務	764,000	-	770,000	736,000	75,080	587,705
					-	-		148,295		-
					6,000	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	24,000	-	24,000	24,000	4,810	19,190
					-	-		4,810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	734,000	-	734,000	704,000	70,270	568,515
					-	-		135,485		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	6,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					6,000	-		-		-
					-	-		-		-
			05	政風業務	214,000	-	214,000	81,000	-	72,327
					-	-		8,673		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	17,000	-	17,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	197,000	-	197,000	68,000	-	59,327
					-	-		8,673		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				施政計畫綜合業務	77,907,000	5,000,000	83,307,000	49,223,000	5,562,821	11,392,991
					-	-		37,830,009		
					400,000	-		-		2,105,810
					-	-		-		-
	01			研究發展	9,458,000	5,000,000	14,458,000	4,039,000	59,125	2,593,592
					-	-		1,445,408		
					-	-		-		2,045,810
					-	-		-		-
		01		人事費	90,000	-	90,000	49,000	5,160	26,754
					-	-		22,246		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	9,068,000	5,000,000	14,068,000	3,990,000	53,965	2,566,838
					-	-		1,423,162		
					-	-		-		2,045,810
					-	-		-		-
		04		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			綜合規劃	2,594,000	-	2,594,000	1,484,000	167,178	140,773
					-	-		1,343,227		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	1,544,000	-	1,544,000	1,068,000	109,158	57,364
					-	-		1,010,636		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,050,000	-	1,050,000	416,000	58,020	83,409
					-	-			332,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			管制考核	1,860,000	-	1,860,000	912,000	72,118	394,599
					-	-			517,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	158,000	-	158,000	79,000	18,842	483
					-	-			78,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,702,000	-	1,702,000	833,000	53,276	394,116
					-	-			438,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務	5,342,000	-	5,742,000	2,960,000	152,206	1,403,996
					-	-			1,556,004	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,708,000	-	1,708,000	1,232,000	129,126	60,244
					-	-			1,171,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,634,000	-	4,034,000	1,728,000	23,080	1,343,752
					-	-			384,248	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理	53,213,000	-	53,213,000	36,452,000	3,824,673	5,528,798
					-	-			30,923,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	30,430,000	2,965,590
					-	-			26,889,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,483,000	-	9,483,000	5,686,000	859,083	1,753,030
					-	-			3,932,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	336,000	-	235,020
					-	-			100,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	5,440,000	-	5,440,000	3,376,000	1,287,521	1,331,233
					-	-			2,044,767	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	32,000	1,571	19,385
					-	-			12,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,390,000	-	5,390,000	3,344,000	1,285,950	1,311,848
					-	-			2,032,152	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
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7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	108,235,000	11,250,575	15,626,908
					-	-		92,608,092	-	2,105,810
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	430,000	-	51,857
					-	-		378,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	430,000	-	51,857
					-	-		378,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	430,000	-	51,857
					-	-		378,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	430,000	-	51,857
					-	-		378,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				施政計畫綜合業務	3,000,000	-	3,000,000	740,000	-	714,416
					-	-		25,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			管制考核*	2,100,000	-	2,100,000	420,000	-	420,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	420,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			為民服務*	300,000	-	300,000	70,000	-	44,416
					-	-		25,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	70,000	-	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	1,170,000	-	766,273
					-	-		403,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	157,910,000	5,000,000	162,910,000	109,405,000	11,250,575	16,393,181
					-	-		93,011,819	-	-
					-	-		-	-	2,105,810
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	3,134,745	-	3,134,745	3,134,745	696,690	-
					-	-		3,134,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	3,134,745	-	3,134,745	3,134,745	696,690	-
					-	-			3,134,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,134,745	-	3,134,745	3,134,745	696,690	-
					-	-			3,134,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	34,647	-	34,647	34,647	4,331	-
					-	-			34,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	34,647	-	34,647	34,647	4,331	-
					-	-			34,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	34,647	-	34,647	34,647	4,331	-
					-	-			34,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	345,110	-	345,110	345,110	-3,800	-
					-	-			345,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	345,110	-	345,110	345,110	-3,800	-
					-	-			345,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	345,110	-	345,110	345,110	-3,800	-
					-	-			345,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

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				
				統籌科目合計	3,514,502	-	3,514,502	3,514,502	697,221	-
					-	-		3,514,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	161,424,502	5,000,000	166,424,502	112,919,502	11,947,796	16,393,181
					-	-		96,526,321		
					-	-		-		2,105,810
					-	-		-		

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7月31日

第11頁,共23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	-	-	-	-	-	-							
						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7月31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	7,212,564	資本資產總額	22,384,603
機械及設備	3,800,084	資本資產總額	22,384,603
交通及運輸設備	2,105,889		
雜項設備	1,306,591		
無形資產	15,172,039		
無形資產	15,172,039		
合 計	22,384,603	合 計	22,384,603

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7月31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	647,097	3,800,084
交通及運輸設備	6,533,173	-4,045,682	0	10,000	-371,602	2,105,889
雜項設備	5,862,706	-4,781,978	433,047	141,963	-65,221	1,306,591
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	210,274	7,212,564
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	1,364,245	0	15,172,039
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	1,364,245	0	15,172,039
合 計	31,608,601	-24,884,113	18,299,938	2,850,097	210,274	22,384,603

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7月31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

中華民國107年1月1日至107年7月31日

第16頁,共23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				公務人員各項補助	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		
0100 人事費	49,140,038	29,185,022	3,134,745	34,647	345,110	81,839,562
0102 公務人員待遇	1,062,080					1,062,080
010201 公務人員待遇	1,062,080					1,062,080
0103 法定編制人員待遇	30,359,702					30,359,702
010301 職員待遇	30,359,702					30,359,702
0104 約聘僱人員待遇	558,656	21,367,907				21,926,563
010401 約聘人員酬金		422,976				422,976
010402 約僱人員酬金	558,656	20,944,931				21,503,587
0105 技工及工友待遇	530,160					530,160
010501 技工及工友待遇	530,160					530,160
0111 獎金	10,183,046	3,615,314	27,110			13,825,470
011101 考績獎金	4,400,955					4,400,955
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			345,110	650,855
012101 婚喪補助					62,710	62,710
012102 子女教育補助					282,400	282,400
012103 休假補助	185,732	120,013				305,745
0131 加班值班費	145,430	206,019				351,449
013101 超時加班費	105,030	206,019				311,049
013102 不休假加班費	40,400					40,400
0141 退休退職給付			3,107,635	34,647		3,142,282
014101 退休退職給付			3,107,635	34,647		3,142,282
0142 退休離職儲金	2,828,827	1,281,780				4,110,607
014201 公務人員提撥金	71,048					71,048
014202 公務人員提撥金	2,628,286					2,628,286
014204 約聘僱人員提撥金	97,913	1,281,780				1,379,693
014205 技工及工友提撥金	31,580					31,580
0151 保險	3,286,405	2,593,989				5,880,394
015101 健保保險補助	2,078,775	985,249				3,064,024
015102 公保保險補助	1,041,082					1,041,082
015103 勞保保險補助	166,548	1,608,740				1,775,288
0200 業務費	5,630,045	8,544,007				14,174,052

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7月31日

第17頁,共23頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				公務人員各項補助	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		
0201 教育訓練費	6,000	15,900				21,900
020101 教育費	1,100					1,100
020102 訓練費	4,900	15,900				20,800
0202 水電費		720,423				720,423
020201 水費		3,157				3,157
020202 電費		717,266				717,266
0203 通訊費	216,751	2,238,703				2,455,454
020302 一般通訊費	216,751	2,238,703				2,455,454
0213 資訊服務費		230,625				230,625
021301 資訊操作維護費		205,875				205,875
021304 小額軟體		24,750				24,750
0214 其他業務租金	196,272	4,500				200,772
021401 其他業務租金	196,272	4,500				200,772
0221 稅捐及規費	65,500					65,500
022101 稅捐	40,810					40,810
022102 規費	24,690					24,690
0231 保險費	6,625					6,625
023101 法定責任保險	6,625					6,625
0249 臨時人員酬金	3,842,665					3,842,665
024901 勞務服務費	3,842,665					3,842,665
0250 按日按件計資酬金	22,400	934,200				956,600
025002 出席費	8,000	775,000				783,000
025003 講座鐘點費	14,400	159,200				173,600
0251 委辦費		1,185,000				1,185,000
025103 委託辦理		1,185,000				1,185,000
0271 物品	334,828	314,511				649,339
027101 消耗品	201,809	210,811				412,620
027102 非消耗品	26,790	103,700				130,490
027103 油料	106,229					106,229
0279 一般事務費	499,917	2,393,974				2,893,891
027903 一般事務費	499,917	2,393,974				2,893,891
0281 房屋建築養護費		43,707				43,707

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7月31日

第18頁,共23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				公務人員各項補助	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		
028101 房屋建築養護費		43,707				43,707
0282 車輛及辦公器具養護費	80,728					80,728
028201 車輛及辦公器具養護費	80,728					80,728
0283 設施及機械設備養護費	6,400	271,184				277,584
028301 設施及機械設備養護費	6,400	271,184				277,584
0291 國內旅費	51,648	191,280				242,928
029101 國內旅費	51,648	191,280				242,928
0298 特別費	300,311					300,311
029801 特別費	300,311					300,311
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	55,156,226	37,855,593	3,134,745	34,647	345,110	96,526,321

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7月31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	96,773,771	2,105,810	0	0	150,000	0	0	0	99,029,581	14,137,371
本年度	96,526,321	2,105,810	0	0	150,000	0	0	0	98,782,131	14,137,371
一、本年度經費	93,011,819	2,105,810	0	0	150,000	0	0	0	95,267,629	14,137,371
0132010101 人員維持費	48,256,292	0	0	0	0	0	0	0	48,256,292	2,122,708
0132010102 一般業務	6,321,777	0	0	0	150,000	0	0	0	6,471,777	1,201,223
0132010102* 一般業務	378,143	0	0	0	0	0	0	0	378,143	51,857
0132010103 會計業務	43,046	0	0	0	0	0	0	0	43,046	99,954
0132010104 人事業務	148,295	0	0	0	0	0	0	0	148,295	587,705
0132010105 政風業務	8,673	0	0	0	0	0	0	0	8,673	72,327
0132140100 研究發展	1,445,408	2,045,810	0	0	0	0	0	0	3,491,218	547,782
0132140200 綜合規劃	1,343,227	0	0	0	0	0	0	0	1,343,227	140,773
0132140300 管制考核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132140300 管制考核	517,401	0	0	0	0	0	0	0	517,401	394,599

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7月31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)			
0132140300* 管制考核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
0132140400 為民服務	1,556,004	0	0	0	0	0	0	0	1,556,004	1,403,996
0132140400* 為民服務	25,584	0	0	0	0	0	0	0	25,584	44,416
0132140500 話務管理	30,923,202	0	0	0	0	0	0	0	30,923,202	5,528,798
0132140500* 話務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0132140600 工程品質管理	2,044,767	60,000	0	0	0	0	0	0	2,104,767	1,271,233
二、統籌科目	3,514,502	0	0	0	0	0	0	0	3,514,502	0
0675010100 公務人員退休給付	3,134,745	0	0	0	0	0	0	0	3,134,745	0
0675030100 公務人員撫卹給付	34,647	0	0	0	0	0	0	0	34,647	0
0989020100 公務人員各項補助	345,110	0	0	0	0	0	0	0	345,110	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

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7月31日

第23頁, 共23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,160,236	99,183,263
公庫撥入數	13,090,886	99,029,581
罰款及賠償收入	0	497
財產孳息收入	0	1,075
廢舊物資售價收入	69,350	89,270
其他收入	0	62,840
支出	12,017,146	96,680,003
繳付公庫數	69,350	153,682
人事支出	8,781,449	81,839,562
業務支出	3,166,347	14,174,052
增購財產支出	0	403,727
其他獎補捐助	0	108,980
收支餘絀	1,143,090	2,503,260