

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8月31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	
					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	-	87,345
					-	-	-	90,345	
	01			財產孳息	7,000	7,000	3,000	-	-1,925
					-	-	-	1,075	
		01		利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-1,925
					-	-	-	1,075	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	89,270
					-	-	-	89,270	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	89,270
					-	-	-	89,270	
11				其他收入	8,000	8,000	4,000	200	59,040
					-	-	-	63,040	
	02			雜項收入	8,000	8,000	4,000	200	59,040
					-	-	-	63,040	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	58,940
					-	-	-	58,940	
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	200	100
					-	-	-	4,100	
				經常門合計	20,000	20,000	7,000	200	146,882
					-	-	-	153,882	
				總計	20,000	20,000	7,000	200	146,882
					-	-	-	153,882	

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8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	65,464,000	5,493,118	5,192,799
					-	-			60,271,201	
					6,000	-			-	134,029
					-	-				
	01			行政管理	76,053,000	-	76,059,000	65,464,000	5,493,118	5,192,799
					-	-			60,271,201	
					6,000	-			-	134,029
					-	-				
		01		人員維持費	62,909,000	-	62,909,000	55,810,000	4,659,695	2,894,013
					-	-			52,915,987	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事費	62,909,000	-	62,909,000	55,810,000	4,659,695	2,894,013
					-	-			52,915,987	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	12,023,000	-	12,023,000	8,558,000	793,704	1,442,519
					-	-			7,115,481	
					-	-			-	134,029
					-	-				
		01		人事費	1,277,000	-	1,277,000	994,000	98,189	36,825
					-	-			957,175	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	10,746,000	-	10,746,000	7,564,000	695,515	1,405,694
					-	-			6,158,306	
					-	-			-	134,029
					-	-				
		03		會計業務	143,000	-	143,000	143,000	10,340	89,614
					-	-			53,386	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	23,000	-	3,050
					-	-			19,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	120,000	-	120,000	120,000	10,340	86,564
					-	-			33,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	764,000	-	770,000	765,000	29,379	587,326
					-	-			177,674	-
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	19,190
					-	-			4,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	734,000	-	734,000	733,000	29,379	568,136
					-	-			164,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	214,000	-	214,000	188,000	-	179,327
					-	-			8,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	17,000	-	17,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	197,000	-	197,000	173,000	-	164,327
					-	-		8,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				施政計畫綜合業務	77,907,000	5,000,000	83,307,000	54,895,000	3,937,320	13,127,671
					-	-		41,767,329	-	2,374,582
					400,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	研究發展	9,458,000	5,000,000	14,458,000	5,156,000	68,639	3,641,953
					-	-		1,514,047	-	2,045,810
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	90,000	-	90,000	56,000	2,504	31,250
					-	-		24,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	9,068,000	5,000,000	14,068,000	5,100,000	66,135	3,610,703
					-	-		1,489,297	-	2,045,810
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	綜合規劃	2,594,000	-	2,594,000	1,659,000	132,302	183,471
					-	-		1,475,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	1,544,000	-	1,544,000	1,188,000	118,076	59,288
					-	-			1,128,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,050,000	-	1,050,000	471,000	14,226	124,183
					-	-			346,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		管制考核	1,860,000	-	1,860,000	996,000	202,339	276,260
					-	-			719,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	158,000	-	158,000	92,000	12,657	826
					-	-			91,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,702,000	-	1,702,000	904,000	189,682	275,434
					-	-			628,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		為民服務	5,342,000	-	5,742,000	3,155,000	219,849	1,379,147
					-	-			1,775,853	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,708,000	-	1,708,000	1,362,000	154,563	35,681
					-	-			1,326,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,634,000	-	4,034,000	1,793,000	65,286	1,343,466
					-	-			449,534	-
					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8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)
	05			話務管理	53,213,000	-	53,213,000	40,466,000	3,249,787	6,293,011
					-	-			34,172,989	
					-	-			-	208,772
			01	人事費	43,058,000	-	43,058,000	33,753,000	2,921,502	3,942,246
					-	-			29,810,754	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,483,000	-	9,483,000	6,377,000	201,499	2,242,531
					-	-			4,134,469	
					-	-			-	208,772
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	336,000	126,786	108,234
					-	-			227,766	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	5,440,000	-	5,440,000	3,463,000	64,404	1,353,829
					-	-			2,109,171	
					-	-			-	120,000
			01	人事費	50,000	-	50,000	36,000	-	23,385
					-	-			12,615	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,390,000	-	5,390,000	3,427,000	64,404	1,330,444
					-	-			2,096,556	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
79				第一預備金	500,000	-	94,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-406,000	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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			第一預備金	500,000	-	94,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-406,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	500,000	-	94,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-406,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	154,460,000	5,000,000	159,460,000	120,359,000	9,430,438	18,320,470
					-	-		102,038,530	-	
					-	-		-	2,508,611	
					-	-		-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	71,857
					-	-		378,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	71,857
					-	-		378,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	-	71,857
					-	-		378,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	71,857
					-	-		378,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				施政計畫綜合業務	3,000,000	-	3,000,000	1,320,000	-	1,294,416
					-	-		25,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	管制考核*	2,100,000	-	2,100,000	420,000	-	420,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	420,000	-	420,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	為民服務*	300,000	-	300,000	300,000	-	274,416
					-	-		25,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	274,416
					-	-		25,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	話務管理*	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,450,000	-	3,450,000	1,770,000	-	1,366,273
					-	-		403,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	157,910,000	5,000,000	162,910,000	122,129,000	9,430,438	19,686,743
					-	-		102,442,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	2,508,611

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8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	3,526,004	-	3,526,004	3,526,004	391,259	-
					-	-			3,526,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,526,004	-	3,526,004	3,526,004	391,259	-
					-	-			3,526,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,526,004	-	3,526,004	3,526,004	391,259	-
					-	-			3,526,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	38,978	-	38,978	38,978	4,331	-
					-	-			38,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	38,978	-	38,978	38,978	4,331	-
					-	-			38,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	38,978	-	38,978	38,978	4,331	-
					-	-			38,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	345,110	-	345,110	345,110	-	-
					-	-			345,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	345,110	-	345,110	345,110	-	-
					-	-			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8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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	備註(預付款)									
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			01	人事費	345,110	-	345,110	345,110	-	-	
					-	-		345,110	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	3,910,092	-	3,910,092	3,910,092	395,590	-	
					-	-		3,910,092	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	161,820,092	5,000,000	166,820,092	126,039,092	9,826,028	19,686,743	
					-	-		106,352,349	-	-	
					-	-		-	-	2,508,611	
					-	-		-	-	-	

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8月31日

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
						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8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,028,939	資本資產總額	21,928,129
機械及設備	3,696,207	資本資產總額	21,928,129
交通及運輸設備	2,057,244		
雜項設備	1,275,488		
無形資產	14,899,190		
無形資產	14,899,190		
合 計	21,928,129	合 計	21,928,129

臺中市政府研究發展考核委員會

第14頁, 共23頁

單位：新臺幣元

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

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	543,220	3,696,207
交通及運輸設備	6,533,173	-4,045,682	0	59,000	-371,247	2,057,244
雜項設備	5,862,706	-4,781,978	433,047	141,963	-96,324	1,275,488
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	1,534,852	75,649	7,028,939
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	1,637,094	0	14,899,190
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	1,637,094	0	14,899,190
合 計	31,608,601	-24,884,113	18,299,938	3,171,946	75,649	21,928,129

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8月31日

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)。

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	53,897,922	32,394,324	3,526,004	38,978	345,110	90,202,338
0102 政務人員待遇	1,194,840					1,194,840
010201 政務人員待遇	1,194,840					1,194,840
0103 法定編制人員待遇	34,027,054					34,027,054
010301 職員待遇	34,027,054					34,027,054
0104 約聘僱人員待遇	628,488	23,969,284				24,597,772
010401 約聘人員酬金		475,848				475,848
010402 約僱人員酬金	628,488	23,493,436				24,121,924
0105 技工及工友待遇	596,430					596,430
010501 技工及工友待遇	596,430					596,430
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	281,734	200,021			345,110	826,865
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	281,734	200,021				481,755
0131 加班值班費	160,877	247,828				408,705
013101 超時加班費	120,477	247,828				368,305
013102 不休假加班費	40,400					40,400
0141 退休退職給付			3,498,894	38,978		3,537,872
014101 退休退職給付			3,498,894	38,978		3,537,872
0142 退休離職儲金	3,168,636	1,439,727				4,608,363
014201 政務人員提撥金	79,929					79,929
014202 公務人員提撥金	2,941,246					2,941,246
014204 約聘僱人員提撥金	111,904	1,439,727				1,551,631
014205 技工及工友提撥金	35,557					35,557
0151 保險	3,656,817	2,922,150				6,578,967
015101 健保保險補助	2,300,500	1,109,267				3,409,767
015102 公保保險補助	1,166,232					1,166,232
015103 勞保保險補助	190,085	1,812,883				2,002,968
0200 業務費	6,365,279	9,145,239				15,510,518

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
0201 教育訓練費	6,000	28,300				34,300
020101 教育費	1,100					1,100
020102 訓練費	4,900	28,300				33,200
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	232,465	2,389,660				2,622,125
020302 一般通訊費	232,465	2,389,660				2,622,125
0213 資訊服務費		386,625				386,625
021301 資訊操作維護費		361,875				361,875
021304 小額軟體		24,750				24,750
0214 其他業務租金	235,862	9,000				244,862
021401 其他業務租金	235,862	9,000				244,862
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	10,968					10,968
023101 法定責任保險	10,968					10,968
0249 臨時人員酬金	4,311,988					4,311,988
024901 勞務服務費	4,311,988					4,311,988
0250 按日按件計資酬金	30,400	980,700				1,011,100
025002 出席費	10,000	817,500				827,500
025003 講座鐘點費	20,400	163,200				183,600
0251 委辦費		1,185,000				1,185,000
025103 委託辦理		1,185,000				1,185,000
0271 物品	415,947	355,306				771,253
027101 消耗品	248,311	247,906				496,217
027102 非消耗品	38,290	107,400				145,690
027103 油料	129,346					129,346
0279 一般事務費	546,986	2,538,547				3,085,533
027903 一般事務費	546,986	2,538,547				3,085,533
0281 房屋建築養護費		43,707				43,707

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

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	87,278					87,278
028201 車輛及辦公器具養護費	87,278					87,278
0283 設施及機械設備養護費	6,400	275,184				281,584
028301 設施及機械設備養護費	6,400	275,184				281,584
0291 國內旅費	59,748	232,787				292,535
029101 國內旅費	59,748	232,787				292,535
0298 特別費	355,737					355,737
029801 特別費	355,737					355,737
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	227,766				235,766
0456 獎勵及慰問	8,000	227,766				235,766
045601 獎勵金		227,766				227,766
045602 慰問金	8,000					8,000
合計	60,649,344	41,792,913	3,526,004	38,978	345,110	106,352,349

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8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	719,740	0	0	0	0	0	0	0	719,740	276,260
0132140300* 管制考核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
0132140400 為民服務	1,775,853	0	0	0	0	0	0	0	1,775,853	1,379,147
0132140400* 為民服務	25,584	0	0	0	0	0	0	0	25,584	274,416
0132140500 話務管理	34,172,989	208,772	0	0	0	0	0	0	34,381,761	6,084,239
0132140500* 話務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
0132140600 工程品質管理	2,109,171	120,000	0	0	0	0	0	0	2,229,171	1,233,829
二、統籌科目	3,910,092	0	0	0	0	0	0	0	3,910,092	0
0675010100 公務人員退休給付	3,526,004	0	0	0	0	0	0	0	3,526,004	0
0675030100 公務人員撫卹給付	38,978	0	0	0	0	0	0	0	38,978	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

臺中市政府研究發展考核委員會

第23頁, 共23頁

單位：新臺幣元

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,229,029	109,412,292
公庫撥入數	10,228,829	109,258,410
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	0	89,270
其他收入	200	63,040
支出	9,826,228	106,506,231
繳付公庫數	200	153,882
人事支出	8,362,776	90,202,338
業務支出	1,336,466	15,510,518
增購財產支出	0	403,727
其他獎補捐助	126,786	235,766
收支餘絀	402,801	2,906,061