

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9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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	497	
	03			賠償收入	-	-	-	-	497	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	497	
06				財產收入	12,000	12,000	3,000	-	87,345	
	01			財產孳息	7,000	7,000	3,000	-	-1,925	
		01		利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-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	-	-	89,270	
11				其他收入	8,000	8,000	6,000	1,600	58,640	
	02			雜項收入	8,000	8,000	6,000	1,600	58,640	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	58,940	
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	6,000	1,600	-300	
				經常門合計	20,000	20,000	9,000	1,600	146,482	
				總計	20,000	20,000	9,000	1,600	146,482	

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9月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	71,589,000	5,609,350	5,708,449	
					-	-			65,880,551		
					6,000	-			-	135,563	
					-	-					
	01			行政管理	76,053,000	-	76,059,000	71,589,000	5,609,350	5,708,449	
					-	-			65,880,551		
					6,000	-			-	135,563	
					-	-					
		01		人員維持費	62,909,000	-	62,909,000	60,941,000	4,700,594	3,324,419	
					-	-			57,616,581		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	62,909,000	-	62,909,000	60,941,000	4,700,594	3,324,419	
					-	-			57,616,581		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	12,023,000	-	12,023,000	9,535,000	878,450	1,541,069	
					-	-			7,993,931		
					-	-			-	135,563	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,277,000	-	1,277,000	1,093,000	96,292	39,533	
					-	-			1,053,467		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	10,746,000	-	10,746,000	8,442,000	782,158	1,501,536	
					-	-			6,940,464		
					-	-			-	135,563	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	143,000	-	143,000	143,000	-	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9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	23,000	-	3,050
					-	-		19,950	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	120,000	-	120,000	120,000	-	86,564
					-	-		33,436	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	764,000	-	770,000	770,000	30,306	562,020
					-	-		207,980	-	-
					6,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	24,000	8,256	10,934
					-	-		13,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	734,000	-	734,000	734,000	18,050	551,086
					-	-		182,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	6,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-		12,000	-	-
					6,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	214,000	-	214,000	200,000	-	191,327
					-	-		8,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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	183,000	-	174,327	
					-	-			8,673	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				施政計畫綜合業務	77,907,000	5,000,000	83,307,000	59,655,000	7,045,718	10,841,953	
					-	-			48,813,047	-	
					400,000	-			-	2,277,529	
					-	-			-	-	
	01			研究發展	9,458,000	5,000,000	14,458,000	5,290,000	1,074,705	2,701,248	
					-	-			2,588,752	-	
					-	-			-	2,045,810	
					-	-			-	-	
			01	人事費	90,000	-	90,000	65,000	7,098	33,152	
					-	-			31,848	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	9,068,000	5,000,000	14,068,000	5,225,000	1,067,607	2,668,096	
					-	-			2,556,904	-	
					-	-			-	2,045,810	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			綜合規劃	2,594,000	-	2,594,000	1,849,000	182,780	190,691	
					-	-			1,658,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,544,000	-	1,544,000	1,308,000	142,953	36,335	
					-	-			1,271,665	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

第5頁, 共23頁

單位: 新臺幣元

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,050,000	-	1,050,000	541,000	39,827	154,356	
					-	-			386,644	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			管制考核	1,860,000	-	1,860,000	1,112,000	144,440	247,820	
					-	-			864,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	158,000	-	158,000	105,000	10,601	3,225	
					-	-			101,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,702,000	-	1,702,000	1,007,000	133,839	244,595	
					-	-			762,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			為民服務	5,342,000	-	5,742,000	3,352,000	222,552	1,353,595	
					-	-			1,998,405	-	
					400,000	-			-	62,400	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,708,000	-	1,708,000	1,492,000	145,111	20,570	
					-	-			1,471,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,634,000	-	4,034,000	1,860,000	77,441	1,333,025	
					-	-			526,975	-	
					400,000	-			-	62,400	
					-	-			-	-	
	05			話務管理	53,213,000	-	53,213,000	44,480,000	4,159,996	6,147,015	
					-	-			38,332,985	-	
					-	-			-	49,319	
					-	-			-	-	

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9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)	
			01	人事費	43,058,000	-	43,058,000	37,076,000	2,931,672	4,333,574
					-	-			32,742,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,483,000	-	9,483,000	7,068,000	1,228,324	1,705,207
					-	-			5,362,793	49,319
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	336,000	-	108,234
					-	-			227,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	5,440,000	-	5,440,000	3,572,000	1,261,245	201,584
					-	-			3,370,416	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	27,385
					-	-			12,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,390,000	-	5,390,000	3,532,000	1,261,245	174,199
					-	-			3,357,801	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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)	
			09	預備金	500,000	-	94,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-406,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	154,460,000	5,000,000	159,460,000	131,244,000	12,655,068	16,550,402
					-	-		114,693,598	-	-
					-	-		-	2,413,092	-
					-	-		-	-	-
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	1,740,000	983,106	731,310
					-	-		1,008,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			管制考核*	2,100,000	-	2,100,000	840,000	408,000	432,000
					-	-		408,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

第8頁, 共23頁

單位: 新臺幣元

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9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)
			03	設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	840,000	408,000	432,000
					-	-			408,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務*	300,000	-	300,000	300,000	164,316	110,100
					-	-			189,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	164,316	110,100
					-	-			189,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理*	600,000	-	600,000	600,000	410,790	189,210
					-	-			410,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	410,790	189,210
					-	-			410,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,450,000	-	3,450,000	2,190,000	983,106	803,167
					-	-			1,386,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	157,910,000	5,000,000	162,910,000	133,434,000	13,638,174	17,353,569
					-	-			116,080,431	-
					-	-			-	2,413,092
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,902,863	-	3,902,863	3,902,863	376,859	-
					-	-			3,902,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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					
	01			公務人員退休給付	3,902,863	-	3,902,863	3,902,863	376,859	-	
					-	-			3,902,863	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	3,902,863	-	3,902,863	3,902,863	376,859	-	
					-	-			3,902,863	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員撫卹給付	43,309	-	43,309	43,309	4,331	-	
					-	-			43,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	43,309	-	43,309	43,309	4,331	-	
					-	-			43,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	43,309	-	43,309	43,309	4,331	-	
					-	-			43,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	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9月30日

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	4,291,282	-	4,291,282	4,291,282	381,190	-
					-	-			4,291,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	162,201,282	5,000,000	167,201,282	137,725,282	14,019,364	17,353,569
					-	-			120,371,713	-
					-	-			-	2,413,092
					-	-			-	-

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9月30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

平衡表

中華民國107年9月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,729,165	負債	16,166,073
流動資產	18,729,165	流動負債	16,166,073
現金	16,309,562	存入保證金	352,100
專戶存款	16,159,562	存入保證金	352,100
零用金	150,000	應付代收款	2,665,214
暫付款	6,511	應付代收款	2,665,214
暫付款	6,511	應付保管款	13,148,759
預付款	2,413,092	應付保管款	13,148,759
預付款	2,413,092	淨資產	2,563,092
		資產負債淨額	2,563,092
		資產負債淨額	2,563,092
		資產負債淨額	2,563,092
合 計	18,729,165	合 計	18,729,165
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9月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,852,944	資本資產總額	21,887,285
機械及設備	3,599,515	資本資產總額	21,887,285
交通及運輸設備	2,009,048		
雜項設備	1,244,381		
無形資產	15,034,341		
無形資產	15,034,341		
合 計	21,887,285	合 計	21,887,285

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9月30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	446,528	3,599,515
交通及運輸設備	6,533,173	-4,045,682	0	59,000	-419,443	2,009,048
雜項設備	5,862,706	-4,781,978	433,047	141,963	-127,431	1,244,381
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	-100,346	6,852,944
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	1,909,943	0	14,626,341
發展中之無形資產	0	0	408,000	0	0	408,000
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	16,944,284	1,909,943	0	15,034,341
合 計	31,608,601	-24,884,113	18,707,938	3,444,795	-100,346	21,887,285

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9月30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18,707,938元=屬預算執行增加數751,727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1,386,833元=本年度預算執行數1,386,833元。

三、預算執行增加數751,727元較設備及投資預算執行數1,386,833元減少635,106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60,000元。

(二)設備及投資執行數575,106元,係委託資訊中心採購電腦設備,款項先撥至資訊中心,尚未登載資本資產帳。

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9月30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		
0100 人事費	58,703,064	35,631,759	3,902,863	43,309	345,110	98,626,105
0102 政務人員待遇	1,327,600					1,327,600
010201 政務人員待遇	1,327,600					1,327,600
0103 法定編制人員待遇	37,715,166					37,715,166
010301 職員待遇	37,715,166					37,715,166
0104 約聘僱人員待遇	698,320	26,602,199				27,300,519
010401 約聘人員酬金		528,720				528,720
010402 約僱人員酬金	698,320	26,073,479				26,771,799
0105 技工及工友待遇	662,700					662,700
010501 技工及工友待遇	662,700					662,700
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	392,022	288,026			345,110	1,025,158
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	392,022	288,026				680,048
0131 加班值班費	182,683	278,235				460,918
013101 超時加班費	142,283	278,235				420,518
013102 不休假加班費	40,400					40,400
0141 退休退職給付			3,875,753	43,309		3,919,062
014101 退休退職給付			3,875,753	43,309		3,919,062
0142 退休離職儲金	3,511,742	1,597,674				5,109,416
014201 政務人員提撥金	88,810					88,810
014202 公務人員提撥金	3,257,503					3,257,503
014204 約聘僱人員提撥金	125,895	1,597,674				1,723,569
014205 技工及工友提撥金	39,534					39,534
0151 保險	4,029,785	3,250,311				7,280,096
015101 健保保險補助	2,523,512	1,233,285				3,756,797
015102 公保保險補助	1,292,595					1,292,595
015103 勞保保險補助	213,678	2,017,026				2,230,704
0200 業務費	7,165,487	12,953,522				20,119,009

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9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	
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		1,042,342				1,042,342
020201 水費		6,580				6,580
020202 電費		1,035,762				1,035,762
0203 通訊費	268,284	2,962,065				3,230,349
020302 一般通訊費	268,284	2,962,065				3,230,349
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	269,252	19,500				288,752
021401 其他業務租金	269,252	19,500				288,752
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	4,767,728					4,767,728
024901 勞務服務費	4,767,728					4,767,728
0250 按日按件計資酬金	30,400	1,064,700				1,095,100
025002 出席費	10,000	887,500				897,500
025003 講座鐘點費	20,400	177,200				197,600
0251 委辦費		2,370,000				2,370,000
025103 委託辦理		2,370,000				2,370,000
0271 物品	457,308	651,957				1,109,265
027101 消耗品	273,450	265,386				538,836
027102 非消耗品	38,290	386,571				424,861
027103 油料	145,568					145,568
0279 一般事務費	712,779	3,811,293				4,524,072
027903 一般事務費	712,779	3,811,293				4,524,072
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9月30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	122,216					122,216
028201 車輛及辦公器具養護費	122,216					122,216
0283 設施及機械設備養護費	6,400	296,359				302,759
028301 設施及機械設備養護費	6,400	296,359				302,759
0291 國內旅費	61,948	276,674				338,622
029101 國內旅費	61,948	276,674				338,622
0298 特別費	386,704					386,704
029801 特別費	386,704					386,704
0300 設備及投資	378,143	1,008,690				1,386,833
0306 資訊軟硬體設備費	292,160	983,106				1,275,266
030601 硬體設備費	232,160	575,106				807,266
030602 軟體購置費	60,000					60,000
030603 系統開發費		408,000				408,000
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	12,000	227,766				239,766
0456 獎勵及慰問	12,000	227,766				239,766
045601 獎勵金		227,766				227,766
045602 慰問金	12,000					12,000
合計	66,258,694	49,821,737	3,902,863	43,309	345,110	120,371,713

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9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)			
0132140300 管制考核	864,180	0	0	0	0	0	0	0	864,180	247,820
0132140300* 管制考核	408,000	0	0	0	0	0	0	0	408,000	432,000
0132140400 為民服務	1,998,405	62,400	0	0	0	0	0	0	2,060,805	1,291,195
0132140400* 為民服務	189,900	0	0	0	0	0	0	0	189,900	110,100
0132140500 話務管理	38,332,985	49,319	0	0	0	0	0	0	38,382,304	6,097,696
0132140500* 話務管理	410,790	0	0	0	0	0	0	0	410,790	189,210
0132140600 工程品質管理	3,370,416	120,000	0	0	0	0	0	0	3,490,416	81,584
二、統籌科目	4,291,282	0	0	0	0	0	0	0	4,291,282	0
0675010100 公務人員退休給付	3,902,863	0	0	0	0	0	0	0	3,902,863	0
0675030100 公務人員撫卹給付	43,309	0	0	0	0	0	0	0	43,309	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9月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,925,445	123,337,737
公庫撥入數	13,923,845	123,182,255
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	1,600	64,640
支出	14,020,964	120,527,195
繳付公庫數	1,600	155,482
人事支出	8,423,767	98,626,105
業務支出	4,608,491	20,119,009
增購財產支出	983,106	1,386,833
其他獎補捐助	4,000	239,766
收支餘絀	-95,519	2,810,542