

臺中市政府研究發展考核委員會

第1頁,共22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10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		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	8,000	-	82,345	
	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	5,000	-	84,270	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	84,270	
11				其他收入	8,000	8,000	6,000	1,600	60,240	
	02			雜項收入	8,000	8,000	6,000	1,600	60,240	
		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	1,300	
				經常門合計	20,000	20,000	14,000	1,600	143,082	
				總計	20,000	20,000	14,000	1,600	143,082	

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10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	74,453,000	5,745,933	2,826,516
					-	-			71,626,484	
					6,000	-			-	24,154
					-	-				
	01			行政管理	76,053,000	-	76,059,000	74,453,000	5,745,933	2,826,516
					-	-			71,626,484	
					6,000	-			-	24,154
					-	-				
		01		人員維持費	62,909,000	-	62,909,000	62,909,000	4,874,361	418,058
					-	-			62,490,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	62,909,000	-	62,909,000	62,909,000	4,874,361	418,058
					-	-			62,490,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,023,000	-	12,023,000	10,419,000	856,757	1,568,312
					-	-			8,850,688	
					-	-			-	24,154
					-	-			-	-
		01		人事費	1,277,000	-	1,277,000	1,192,000	102,803	35,730
					-	-			1,156,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,746,000	-	10,746,000	9,227,000	753,954	1,532,582
					-	-			7,694,418	
					-	-			-	24,154
					-	-			-	-

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10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		會計業務	143,000	-	143,000	143,000	2,800	86,814
					-	-			56,186	-
					-	-			-	-
		01		人事費	23,000	-	23,000	23,000	2,800	250
					-	-			22,750	-
					-	-			-	-
		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	12,015	550,005
					-	-			219,995	-
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,000	-	24,000	24,000	780	10,154
					-	-			13,846	-
					-	-			-	-
		02		業務費	734,000	-	734,000	734,000	11,235	539,851
					-	-			194,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	214,000	-	214,000	212,000	-	203,327
					-	-			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10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	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	197,000	-	197,000	195,000	-	186,327
					-	-		8,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				施政計畫綜合業務	77,907,000	5,000,000	83,307,000	68,763,000	6,220,133	13,729,820
					-	-		55,033,180	-	-
					400,000	-		-	-	2,199,928
					-	-		-	-	-
	01			研究發展	9,458,000	5,000,000	14,458,000	7,521,000	1,777,766	3,154,482
					-	-		4,366,518	-	-
					-	-		-	-	2,079,830
					-	-		-	-	-
			01	人事費	90,000	-	90,000	74,000	12,848	29,304
					-	-		44,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	9,068,000	5,000,000	14,068,000	7,447,000	1,764,918	3,125,178
					-	-		4,321,822	-	-
					-	-		-	-	2,079,830
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			綜合規劃	2,594,000	-	2,594,000	2,389,000	191,868	538,823
					-	-		1,850,177	-	-
					-	-		-	-	21,000
					-	-		-	-	-

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10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	1,444,000	128,366	43,969
					-	-			1,400,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,050,000	-	1,050,000	945,000	63,502	494,854
					-	-			450,146	
					-	-			-	21,000
					-	-			-	-
			03	管制考核	1,860,000	-	1,860,000	1,360,000	69,356	426,464
					-	-			933,536	
					-	-			-	8,920
					-	-			-	-
			01	人事費	158,000	-	158,000	118,000	15,898	327
					-	-			117,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,702,000	-	1,702,000	1,242,000	53,458	426,137
					-	-			815,863	
					-	-			-	8,920
					-	-			-	-
			04	為民服務	5,342,000	-	5,742,000	3,643,000	259,326	1,385,269
					-	-			2,257,731	
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,708,000	-	1,708,000	1,622,000	146,813	3,757
					-	-			1,618,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,634,000	-	4,034,000	2,021,000	112,513	1,381,512
					-	-			639,488	
					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10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	48,984,000	3,719,947	6,931,068
					-	-			42,052,932	
					-	-			-	30,178
			01	人事費	43,058,000	-	43,058,000	40,399,000	3,165,851	4,490,723
					-	-			35,908,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,483,000	-	9,483,000	8,081,000	554,096	2,164,111
					-	-			5,916,889	
					-	-			-	30,178
					-	-			-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	504,000	-	276,234
					-	-			227,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	5,440,000	-	5,440,000	4,866,000	201,870	1,293,714
					-	-			3,572,286	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	44,000	11,453	19,932
					-	-			24,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,390,000	-	5,390,000	4,822,000	190,417	1,273,782
					-	-			3,548,218	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
79				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10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	143,216,000	11,966,066	16,556,336
					-	-		126,659,664	-	
					-	-		-	2,224,082	
					-	-		-	-	
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	408,000	323,310
					-	-		1,416,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	840,000	408,000	24,000
					-	-			816,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	840,000	408,000	24,000
					-	-			816,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		為民服務*	300,000	-	300,000	300,000	-	110,100
					-	-			189,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	110,100
					-	-			189,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		話務管理*	600,000	-	600,000	600,000	-	189,210
					-	-			410,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	-	189,210
					-	-			410,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,450,000	-	3,450,000	2,190,000	408,000	395,167
					-	-			1,794,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	157,910,000	5,000,000	162,910,000	145,406,000	12,374,066	16,951,503
					-	-			128,454,497	
					-	-			-	2,224,082
					-	-			-	-

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10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	4,279,722	-	4,279,722	4,279,722	376,859	-
					-	-			4,279,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,279,722	-	4,279,722	4,279,722	376,859	-
					-	-			4,279,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,279,722	-	4,279,722	4,279,722	376,859	-
					-	-			4,279,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	47,640	-	47,640	47,640	4,331	-
					-	-			47,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	47,640	-	47,640	47,640	4,331	-
					-	-			47,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	47,640	-	47,640	47,640	4,331	-
					-	-			47,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	605,110	-	605,110	605,110	260,000	-
					-	-			605,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	605,110	-	605,110	605,110	260,000	-
					-	-			605,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	備註(預付款)	
					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	605,110	-	605,110	605,110	260,000	-	
					-	-		605,110		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	4,932,472	-	4,932,472	4,932,472	641,190	-	
					-	-		4,932,472		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	162,842,472	5,000,000	167,842,472	150,338,472	13,015,256	16,951,503	
					-	-		133,386,969			
					-	-		-		2,224,082	
					-	-		-			

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10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

平衡表

中華民國107年10月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,255,122	負債	15,881,040
流動資產	18,255,122	流動負債	15,881,040
現金	16,031,040	存入保證金	297,000
專戶存款	15,881,040	存入保證金	297,000
零用金	150,000	應付代收款	2,919,885
暫付款	0	應付代收款	2,919,885
暫付款	0	應付保管款	12,664,155
預付款	2,224,082	應付保管款	12,664,155
預付款	2,224,082	淨資產	2,374,082
		資產負債淨額	2,374,082
		資產負債淨額	2,374,082
		資產負債淨額	2,374,082
合 計	18,255,122	合 計	18,255,122
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10月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,324,432	資本資產總額	22,493,924
機械及設備	4,149,628	資本資產總額	22,493,924
交通及運輸設備	1,960,893		
雜項設備	1,213,911		
無形資產	15,169,492		
無形資產	15,169,492		
合 計	22,493,924	合 計	22,493,924

臺中市政府研究發展考核委員會

第14頁, 共22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10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	1,977,425	1,333,889	349,823	4,149,628
交通及運輸設備	6,533,173	-4,045,682	0	59,000	-467,598	1,960,893
雜項設備	5,862,706	-4,781,978	433,047	141,963	-157,901	1,213,911
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	2,410,472	1,534,852	-275,676	7,324,432
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	2,182,792	0	14,353,492
發展中之無形資產	0	0	816,000	0	0	816,000
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	17,352,284	2,182,792	0	15,169,492
合 計	31,608,601	-24,884,113	19,762,756	3,717,644	-275,676	22,493,924

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10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19,762,756元=屬預算執行增加數1,734,833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18,027,923元。
- 二、設備及投資預算執行數1,794,833元=本年度預算執行數1,794,833元。
- 三、預算執行增加數1,734,833元較設備及投資預算執行數1,794,833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60,000元。
- 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18,027,923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)。
 - (二)由其他機關撥入71,712元(機械及設備71,712元)。

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10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	63,683,808	39,112,988	4,279,722	47,640	605,110	107,729,268
0102 政務人員待遇	1,460,360					1,460,360
010201 政務人員待遇	1,460,360					1,460,360
0103 法定編制人員待遇	41,457,124					41,457,124
010301 職員待遇	41,457,124					41,457,124
0104 約聘僱人員待遇	768,152	29,193,882				29,962,034
010401 約聘人員酬金		581,592				581,592
010402 約僱人員酬金	768,152	28,612,290				29,380,442
0105 技工及工友待遇	728,970					728,970
010501 技工及工友待遇	728,970					728,970
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			605,110	1,285,158
012101 婚喪補助					62,710	62,710
012102 子女教育補助					542,400	542,400
012103 休假補助	392,022	288,026				680,048
0131 加班值班費	197,529	330,795				528,324
013101 超時加班費	157,129	330,795				487,924
013102 不休假加班費	40,400					40,400
0141 退休退職給付			4,252,612	47,640		4,300,252
014101 退休退職給付			4,252,612	47,640		4,300,252
0142 退休離職儲金	4,086,544	2,110,361				6,196,905
014201 政務人員提撥金	97,691					97,691
014202 公務人員提撥金	3,576,626					3,576,626
014204 約聘僱人員提撥金	174,271	2,110,361				2,284,632
014205 技工及工友提撥金	237,956					237,956
0151 保險	4,410,061	3,574,610				7,984,671
015101 健保保險補助	2,750,211	1,355,862				4,106,073
015102 公保保險補助	1,418,958					1,418,958
015103 勞保保險補助	240,892	2,218,748				2,459,640
0200 業務費	7,930,676	15,692,426				23,623,102

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10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	10,900	28,300				39,200
020101 教育費	1,100					1,100
020102 訓練費	9,800	28,300				38,100
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	335,529	3,329,242				3,664,771
020302 一般通訊費	335,529	3,329,242				3,664,771
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	274,752	24,000				298,752
021401 其他業務租金	274,752	24,000				298,752
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	5,235,297					5,235,297
024901 勞務服務費	5,235,297					5,235,297
0250 按日按件計資酬金	37,600	1,295,734				1,333,334
025002 出席費	10,000	1,104,534				1,114,534
025003 講座鐘點費	27,600	191,200				218,800
0251 委辦費		2,370,000				2,370,000
025103 委託辦理		2,370,000				2,370,000
0271 物品	490,987	692,797				1,183,784
027101 消耗品	274,850	293,876				568,726
027102 非消耗品	52,480	398,921				451,401
027103 油料	163,657					163,657
0279 一般事務費	734,474	5,817,019				6,551,493
027903 一般事務費	734,474	5,817,019				6,551,493
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10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	
028101 房屋建築養護費		43,707				43,707
0282 車輛及辦公器具養護費	124,616					124,616
028201 車輛及辦公器具養護費	124,616					124,616
0283 設施及機械設備養護費	6,400	345,351				351,751
028301 設施及機械設備養護費	6,400	345,351				351,751
0291 國內旅費	71,723	317,309				389,032
029101 國內旅費	71,723	317,309				389,032
0293 國外旅費	110,859					110,859
029301 國外旅費	110,859					110,859
0298 特別費	421,071					421,071
029801 特別費	421,071					421,071
0300 設備及投資	378,143	1,416,690				1,794,833
0306 資訊軟硬體設備費	292,160	1,391,106				1,683,266
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		816,000				816,000
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	72,004,627	56,449,870	4,279,722	47,640	605,110	133,386,969

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10月31日

第20頁, 共22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	133,634,419	2,224,082	0	0	150,000	0	0	0	136,008,501	14,577,421
本年度	133,386,969	2,224,082	0	0	150,000	0	0	0	135,761,051	14,577,421
一、本年度經費	128,454,497	2,224,082	0	0	150,000	0	0	0	130,828,579	14,577,421
0132010100 行政管理	71,626,484	24,154	0	0	150,000	0	0	0	71,800,638	2,652,362
0132010100* 行政管理	378,143	0	0	0	0	0	0	0	378,143	71,857
0132140100 研究發展	4,366,518	2,079,830	0	0	0	0	0	0	6,446,348	1,074,652
0132140200 綜合規劃	1,850,177	21,000	0	0	0	0	0	0	1,871,177	517,823
0132140300 管制考核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132140300 管制考核	933,536	8,920	0	0	0	0	0	0	942,456	417,544
0132140300* 管制考核	816,000	0	0	0	0	0	0	0	816,000	24,000
0132140400 為民服務	2,257,731	0	0	0	0	0	0	0	2,257,731	1,385,269
0132140400* 為民服務	189,900	0	0	0	0	0	0	0	189,900	110,100

臺中市政府研究發展考核委員會

第22頁, 共22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10月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,827,846	136,165,583
公庫撥入數	12,826,246	136,008,501
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	66,240
支出	13,016,856	133,544,051
繳付公庫數	1,600	157,082
人事支出	9,103,163	107,729,268
業務支出	3,504,093	23,623,102
增購財產支出	408,000	1,794,833
其他獎補捐助	0	239,766
收支餘絀	-189,010	2,621,532