

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11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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	374	82,719
	01			財產孳息	7,000	7,000	3,000	374	-1,551
		01		利息收入	7,000	7,000	3,000	374	-1,551
	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	8,000	-	58,240
	02			雜項收入	8,000	8,000	8,000	-	58,240
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	58,940
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	-	-700
				經常門合計	20,000	20,000	16,000	374	141,456
				總計	20,000	20,000	16,000	374	141,456

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	76,053,000	-	83,239,000	82,489,000	6,026,213	4,836,303
					-	-			77,652,697	
					6,000	6,986,000			-	10,096
					194,000	-				
	01			行政管理	76,053,000	-	83,239,000	82,489,000	6,026,213	4,836,303
					-	-			77,652,697	
					6,000	6,986,000			-	10,096
					194,000	-				
		01		人員維持費	62,909,000	-	70,047,000	70,047,000	5,023,322	2,532,736
					-	-			67,514,264	
					-	6,944,000			-	-
					194,000	-				
		01		人事費	62,909,000	-	70,047,000	70,047,000	5,023,322	2,532,736
					-	-			67,514,264	
					-	6,944,000			-	-
					194,000	-				
		02		一般業務	12,023,000	-	12,065,000	11,315,000	857,210	1,607,102
					-	-			9,707,898	
					-	42,000			-	10,096
					-	-				
		01		人事費	1,277,000	-	1,319,000	1,304,000	95,537	52,193
					-	-			1,251,807	
					-	42,000			-	-
					-	-				
		02		業務費	10,746,000	-	10,746,000	10,011,000	761,673	1,554,909
					-	-			8,456,091	
					-	-			-	10,096
					-	-				
		03		會計業務	143,000	-	143,000	143,000	825	85,989
					-	-			57,011	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	-	250
					-	-		22,750		-
					-	-		-		-
			02	業務費	120,000	-	120,000	120,000	825	85,739
					-	-		34,261		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	人事業務	764,000	-	770,000	770,000	53,695	496,310
					-	-		273,690		-
					6,000	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	24,000	-	24,000	24,000	910	9,244
					-	-		14,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	734,000	-	734,000	734,000	52,785	487,066
					-	-		246,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	6,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		-
					6,000	-		-		-
					-	-		-		-
			05	政風業務	214,000	-	214,000	214,000	91,161	114,166
					-	-		99,834		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	197,000	-	197,000	197,000	91,161	97,166
					-	-			99,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				施政計畫綜合業務	77,907,000	5,000,000	83,417,000	73,166,000	5,009,753	13,123,067
					-	-			60,042,933	-
					400,000	110,000			-	2,169,800
					-	-			-	-
	01			研究發展	9,458,000	5,000,000	14,458,000	8,048,000	437,591	3,243,891
					-	-			4,804,109	-
					-	-			-	2,074,970
					-	-			-	-
			01	人事費	90,000	-	90,000	83,000	7,628	30,676
					-	-			52,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,068,000	5,000,000	14,068,000	7,965,000	429,963	3,213,215
					-	-			4,751,785	-
					-	-			-	2,074,970
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			綜合規劃	2,594,000	-	2,646,000	2,574,000	349,360	374,463
					-	-			2,199,537	-
					-	52,000			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,544,000	-	1,596,000	1,576,000	96,892	79,077
					-	-			1,496,923	-
					-	-			-	-
					-	52,000			-	-
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
			02	業務費	1,050,000	-	1,050,000	998,000	252,468	295,386
					-	-			702,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			管制考核	1,860,000	-	1,860,000	1,445,000	279,164	232,300
					-	-			1,212,700	-
					-	-			-	19,000
					-	-			-	-
			01	人事費	158,000	-	158,000	132,000	14,062	265
					-	-			131,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,702,000	-	1,702,000	1,313,000	265,102	232,035
					-	-			1,080,965	-
					-	-			-	19,000
					-	-			-	-
	04			為民服務	5,342,000	-	5,800,000	3,829,000	182,963	1,388,306
					-	-			2,440,694	-
					400,000	58,000			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,708,000	-	1,766,000	1,761,000	107,519	35,238
					-	-			1,725,762	-
					-	58,000			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,634,000	-	4,034,000	2,068,000	75,444	1,353,068
					-	-			714,932	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理	53,213,000	-	53,213,000	52,326,000	3,633,857	6,639,211
					-	-			45,686,789	-
					-	-			-	15,830
					-	-			-	-

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	43,058,000	-	43,058,000	43,058,000	2,787,067	4,362,656
					-	-			38,695,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,483,000	-	9,483,000	8,764,000	715,516	2,131,595
					-	-			6,632,405	-
					-	-			-	15,830
					-	-			-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	504,000	131,274	144,960
					-	-			359,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	5,440,000	-	5,440,000	4,944,000	126,818	1,244,896
					-	-			3,699,104	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	47,000	9,177	13,755
					-	-			33,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,390,000	-	5,390,000	4,897,000	117,641	1,231,141
					-	-			3,665,859	-
					-	-			-	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11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)
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	166,750,000	155,655,000	11,035,966	17,959,370
					-	-		137,695,630	-	
					-	7,096,000		-	2,179,896	
					194,000	-		-	-	
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	56,443	266,867
					-	-		1,473,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			管制考核*	2,100,000	-	2,100,000	840,000	-	24,000
					-	-		816,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)	
			03	設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	840,000	-	24,000
					-	-		816,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			為民服務*	300,000	-	300,000	300,000	56,443	53,657
					-	-		246,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	56,443	53,657
					-	-		246,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	56,443	338,724
					-	-		1,851,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	157,910,000	5,000,000	170,200,000	157,845,000	11,092,409	18,298,094
					-	-		139,546,906	-	-
					-	7,096,000		-	-	2,179,896
					104,000	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	4,656,581	-	4,656,581	4,656,581	376,859	-
					-	-		4,656,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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		
					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										
01				公務人員退休給付	4,656,581	-	4,656,581	4,656,581	376,859	-	
					-	-	4,656,581	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	4,656,581	-	4,656,581	4,656,581	376,859	-	
					-	-	4,656,581	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
03				公務人員撫卹給付	51,971	-	51,971	51,971	4,331	-	
					-	-	51,971	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				公務人員撫卹給付	51,971	-	51,971	51,971	4,331	-	
					-	-	51,971	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	51,971	-	51,971	51,971	4,331	-	
					-	-	51,971	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				公務人員各項補助	605,110	-	605,110	605,110	-	-	
					-	-	605,110	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				公務人員各項補助	605,110	-	605,110	605,110	-	-	
					-	-	605,110	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	605,110	-	605,110	605,110	-	-	
					-	-	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11月30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	5,313,662	-	5,313,662	5,313,662	381,190	-
					-	-		5,313,662		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	163,223,662	5,000,000	175,513,662	163,158,662	11,473,599	18,298,094
					-	-			144,860,568	
					-	7,096,000				2,179,896
					194,000	-				

臺中市政府研究發展考核委員會

第11頁, 共23頁

以前年度歲出轉入數累計表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年11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

資本資產表

中華民國107年11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,192,170	資本資產總額	22,088,813
機械及設備	4,096,036	資本資產總額	22,088,813
交通及運輸設備	1,912,697		
雜項設備	1,183,437		
無形資產	14,896,643		
無形資產	14,896,643		
合 計	22,088,813	合 計	22,088,813

臺中市政府研究發展考核委員會

第14頁，共23頁

資本資產變動表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年11月30日

科 目	取得成本 (1)	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	2,033,868	1,333,889	239,788	4,096,036
交通及運輸設備	6,533,173	-4,045,682	0	59,000	-515,794	1,912,697
雜項設備	5,862,706	-4,781,978	433,047	141,963	-188,375	1,183,437
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	2,466,915	1,534,852	-464,381	7,192,170
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	2,455,641	0	14,080,643
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	2,455,641	0	14,896,643
合 計	31,608,601	-24,884,113	19,819,199	3,990,493	-464,381	22,088,813

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11月30日

科 目	取得成本 (1)	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19,819,199元=屬預算執行增加數1,791,276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1,851,276元=本年度預算執行數1,851,276元。
- 三、預算執行增加數1,791,276元較設備及投資預算執行數1,851,276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11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	68,803,577	42,135,333	4,656,581	51,971	605,110	116,252,572
0102 政務人員待遇	1,593,120					1,593,120
010201 政務人員待遇	1,593,120					1,593,120
0103 法定編制人員待遇	45,308,345					45,308,345
010301 職員待遇	45,308,345					45,308,345
0104 約聘僱人員待遇	837,984	31,795,622				32,633,606
010401 約聘人員酬金		634,464				634,464
010402 約僱人員酬金	837,984	31,161,158				31,999,142
0105 技工及工友待遇	795,240					795,240
010501 技工及工友待遇	795,240					795,240
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	662,312	518,912			605,110	1,786,334
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	662,312	518,912				1,181,224
0131 加班值班費	219,531	378,778				598,309
013101 超時加班費	179,131	378,778				557,909
013102 不休假加班費	40,400					40,400
0141 退休退職給付			4,629,471	51,971		4,681,442
014101 退休退職給付			4,629,471	51,971		4,681,442
0142 退休離職儲金	4,412,830	1,929,911				6,342,741
014201 政務人員提撥金	106,572					106,572
014202 公務人員提撥金	3,908,038					3,908,038
014204 約聘僱人員提撥金	156,287	1,929,911				2,086,198
014205 技工及工友提撥金	241,933					241,933
0151 保險	4,791,169	3,896,796				8,687,965
015101 健保保險補助	2,980,362	1,476,998				4,457,360
015102 公保保險補助	1,549,037					1,549,037
015103 勞保保險補助	261,770	2,419,798				2,681,568
0200 業務費	8,837,120	17,548,560				26,385,680

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	15,800	28,300				44,100
020101 教育費	1,100					1,100
020102 訓練費	14,700	28,300				43,000
0202 水電費		1,247,252				1,247,252
020201 水費		6,580				6,580
020202 電費		1,240,672				1,240,672
0203 通訊費	364,361	3,677,801				4,042,162
020302 一般通訊費	364,361	3,677,801				4,042,162
0213 資訊服務費	7,960	542,625				550,585
021301 資訊操作維護費		517,875				517,875
021304 小額軟體	7,960	24,750				32,710
0214 其他業務租金	341,903	32,500				374,403
021401 其他業務租金	341,903	32,500				374,403
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	5,708,418					5,708,418
024901 勞務服務費	5,708,418					5,708,418
0250 按日按件計資酬金	51,600	1,429,454				1,481,054
025002 出席費	24,000	1,221,054				1,245,054
025003 講座鐘點費	27,600	208,400				236,000
0251 委辦費		2,370,000				2,370,000
025103 委託辦理		2,370,000				2,370,000
0271 物品	540,908	876,901				1,417,809
027101 消耗品	285,300	340,545				625,845
027102 非消耗品	69,750	536,356				606,106
027103 油料	185,858					185,858
0279 一般事務費	915,096	6,579,259				7,494,355
027903 一般事務費	915,096	6,579,259				7,494,355
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11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	
028101 房屋建築養護費		43,707				43,707
0282 車輛及辦公器具養護費	136,069					136,069
028201 車輛及辦公器具養護費	136,069					136,069
0283 設施及機械設備養護費	6,400	353,551				359,951
028301 設施及機械設備養護費	6,400	353,551				359,951
0291 國內旅費	80,679	367,210				447,889
029101 國內旅費	80,679	367,210				447,889
0293 國外旅費	110,859					110,859
029301 國外旅費	110,859					110,859
0298 特別費	480,599					480,599
029801 特別費	480,599					480,599
0300 設備及投資	378,143	1,473,133				1,851,276
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	82,027				168,010
031901 雜項設備費	85,983	82,027				168,010
0400 獎補助費	12,000	359,040				371,040
0456 獎勵及慰問	12,000	359,040				371,040
045601 獎勵金		359,040				359,040
045602 慰問金	12,000					12,000
合計	78,030,840	61,516,066	4,656,581	51,971	605,110	144,860,568

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11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	1,212,700	19,000	0	0	0	0	0	0	1,231,700	213,300
0132140300* 管制考核	816,000	0	0	0	0	0	0	0	816,000	24,000
0132140400 為民服務	2,440,694	0	0	0	0	0	0	0	2,440,694	1,388,306
0132140400* 為民服務	246,343	0	0	0	0	0	0	0	246,343	53,657
0132140500 話務管理	45,686,789	15,830	0	0	0	0	0	0	45,702,619	6,623,381
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	3,699,104	60,000	0	0	0	0	0	0	3,759,104	1,184,896
二、統籌科目	5,313,662	0	0	0	0	0	0	0	5,313,662	0
0675010100 公務人員退休給付	4,656,581	0	0	0	0	0	0	0	4,656,581	0
0675030100 公務人員撫卹給付	51,971	0	0	0	0	0	0	0	51,971	0
0989020100 公務人員各項補助	605,110	0	0	0	0	0	0	0	605,110	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11月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,429,787	147,595,370
公庫撥入數	11,429,413	147,437,914
罰款及賠償收入	0	497
財產孳息收入	374	1,449
廢舊物資售價收入	0	89,270
其他收入	0	66,240
支出	11,473,973	145,018,024
繳付公庫數	374	157,456
人事支出	8,523,304	116,252,572
業務支出	2,762,578	26,385,680
增購財產支出	56,443	1,851,276
其他獎補捐助	131,274	371,040
收支餘絀	-44,186	2,577,346