

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	12,000	1,744	-	80,463
					-			92,463	-	
	01			財產孳息	7,000	7,000	7,000	1,244	-	-4,307
					-			2,693	-	
		01		利息收入	7,000	7,000	7,000	1,244	-	-4,307
					-			2,693	-	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	500	-	84,770
					-			89,770	-	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	500	-	84,770
					-			89,770	-	
11				其他收入	8,000	8,000	8,000	-	-	58,240
					-			66,240	-	
	02			雜項收入	8,000	8,000	8,000	-	-	58,240
					-			66,240	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	58,940
					-			58,940	-	
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	-	-	-700
					-			7,300	-	
				經常門合計	20,000	20,000	20,000	1,744	-	139,200
					-			159,200	-	
				總計	20,000	20,000	20,000	1,744	-	139,200
					-			159,200	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

第2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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
01				一般行政	76,053,000	-	83,239,000	83,239,000	3,016,624	2,569,679	
					-	-			80,669,321		
					6,000	6,986,000			-	-	
					194,000	-			-	-	
	01			行政管理	76,053,000	-	83,239,000	83,239,000	3,016,624	2,569,679	
					-	-			80,669,321		
					6,000	6,986,000			-	-	
					194,000	-			-	-	
		01		人員維持費	62,909,000	-	70,047,000	70,047,000	1,565,409	967,327	
					-	-			69,079,673		
					-	6,944,000			-	-	
					194,000	-			-	-	
			01	人事費	62,909,000	-	70,047,000	70,047,000	1,565,409	967,327	
					-	-			69,079,673		
					-	6,944,000			-	-	
					194,000	-			-	-	
		02		一般業務	12,023,000	-	12,065,000	12,065,000	1,212,200	1,144,902	
					-	-			10,920,098		
					-	42,000			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,277,000	-	1,319,000	1,319,000	49,374	17,819	
					-	-			1,301,181		
					-	42,000			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,746,000	-	10,746,000	10,746,000	1,162,826	1,127,083	
					-	-			9,618,917		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	143,000	-	143,000	143,000	4,354	81,635	
					-	-			61,365		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

第3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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	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	4,354	81,385	
					-	-			38,615		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	764,000	-	770,000	770,000	198,691	297,619	
					-	-			472,381		
					6,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	24,000	-	24,000	24,000	8,884	360	
					-	-			23,640		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	734,000	-	734,000	734,000	189,807	297,259	
					-	-			436,741		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	35,970	78,196	
					-	-			135,804		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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

第4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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
			02	業務費	197,000	-	197,000	197,000	35,970	61,196	
					-	-			135,804		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				施政計畫綜合業務	77,907,000	5,000,000	83,417,000	83,417,000	8,488,157	8,935,260	
					-	-			68,531,090		
					400,000	110,000			-	-	
					-	-			5,950,650		
	01			研究發展	9,458,000	5,000,000	14,458,000	14,458,000	3,639,421	1,768,070	
					-	-			8,443,530		
					-	-			-	-	
					-	-			4,246,400		
			01	人事費	90,000	-	90,000	90,000	6,572	31,104	
					-	-			58,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	9,068,000	5,000,000	14,068,000	14,068,000	3,632,849	1,696,966	
					-	-			8,384,634		
					-	-			-	-	
					-	-			3,986,400		
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			260,000		
	02			綜合規劃	2,594,000	-	2,646,000	2,646,000	92,300	354,163	
					-	-			2,291,837		
					-	52,000			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,544,000	-	1,596,000	1,596,000	8,439	90,638	
					-	-			1,505,362		
					-	52,000			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
			02	業務費	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	83,861	263,525	
					-	-			786,475		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			管制考核	1,860,000	-	1,860,000	1,860,000	545,121	102,179	
					-	-			1,757,821		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	158,000	-	158,000	158,000	24,665	1,600	
					-	-			156,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,702,000	-	1,702,000	1,702,000	520,456	100,579	
					-	-			1,601,421		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			為民服務	5,342,000	-	5,800,000	5,800,000	3,061,687	173,369	
					-	-			5,502,381		
					400,000	58,000			-	-	
					-	-			124,250		
			01	人事費	1,708,000	-	1,766,000	1,766,000	13,498	26,740	
					-	-			1,739,260		
					-	58,000			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,634,000	-	4,034,000	4,034,000	3,048,189	146,629	
					-	-			3,763,121		
					400,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			124,250		
	05			話務管理	53,213,000	-	53,213,000	53,213,000	1,031,681	6,494,530	
					-	-			46,718,470		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

第6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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			01	人事費	43,058,000	-	43,058,000	43,058,000	142,543	4,220,113
					-	-			38,837,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,483,000	-	9,483,000	9,483,000	756,742	2,093,853
					-	-			7,389,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	672,000	132,396	180,564
					-	-			491,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	5,440,000	-	5,440,000	5,440,000	117,947	42,949
					-	-			3,817,051	
					-	-			-	-
					-	-			1,580,000	
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	4,088	12,667
					-	-			37,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,390,000	-	5,390,000	5,390,000	113,859	30,282
					-	-			3,779,718	
					-	-			-	-
					-	-			1,580,000	
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

第7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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
			09	預備金	500,000	-	94,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-406,000	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	154,460,000	5,000,000	166,750,000	166,656,000	11,504,781	11,504,939	
					-	-			149,200,411		
					-	7,096,000			-	-	
					194,000	-			5,950,650		
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	15,025	56,832	
					-	-			393,168		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	15,025	56,832	
					-	-			393,168		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	15,025	56,832	
					-	-			393,168		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	15,025	56,832	
					-	-			393,168		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				施政計畫綜合業務	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	211,951	90,916	
					-	-			1,685,084		
					-	-			-	-	
					-	-			1,224,000		
	03			管制考核*	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	60,000	
					-	-			816,000		
					-	-			-	-	
					-	-			1,224,000		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	60,000
					-	-			816,000	
					-	-			-	-
					-	-			1,224,000	
	04			為民服務*	300,000	-	300,000	300,000	42,951	10,706
					-	-			289,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	42,951	10,706
					-	-			289,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理*	600,000	-	600,000	600,000	169,000	20,210
					-	-			579,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	169,000	20,210
					-	-			579,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,450,000	-	3,450,000	3,450,000	226,976	147,748
					-	-			2,078,252	
					-	-			-	-
					-	-			1,224,000	
				經資門合計	157,910,000	5,000,000	170,200,000	170,106,000	11,731,757	11,652,687
					-	-			151,278,663	
					-	7,096,000			-	-
					194,000	-			7,174,650	
01				公務人員退休給付	4,656,581	-	4,656,581	4,656,581	-	-
					-	-			4,656,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

第9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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	4,656,581	-	4,656,581	4,656,581	-	-
					-	-		4,656,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	4,656,581	-	4,656,581	4,656,581	-	-
					-	-		4,656,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	51,971	-	51,971	51,971	-	-
					-	-		51,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	51,971	-	51,971	51,971	-	-
					-	-		51,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	51,971	-	51,971	51,971	-	-
					-	-		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

第10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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
				統籌科目合計	5,313,662	-	5,313,662	5,313,662	-	-
					-	-			5,313,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	163,223,662	5,000,000	175,513,662	175,419,662	11,731,757	11,652,687
					-	-			156,592,325	-
					-	7,096,000			-	-
					194,000	-			7,174,650	-

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12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	-	-

單位：新臺幣元

中華民國107年12月31日

[illegible]

中華民國107年12月31日

[illegible]

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12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	2,245,819	1,333,889	128,598	4,196,797
交通及運輸設備	6,533,173	-4,045,682	0	59,000	-563,949	1,864,542
雜項設備	5,862,706	-4,781,978	448,072	141,963	-218,843	1,167,994
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	2,693,891	1,534,852	-654,194	7,229,333
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	2,728,490	0	13,807,794
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	2,728,490	0	14,623,794
合 計	31,608,601	-24,884,113	20,046,175	4,263,342	-654,194	21,853,127

中華民國107年1月1日至107年12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20,046,175元=屬預算執行增加數2,018,252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2,078,252元=本年度預算執行數2,078,252元。

三、預算執行增加數2,018,252元較設備及投資預算執行數2,078,252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12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	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	合計
0100 人事費	70,427,244	42,335,138	4,656,581	51,971	605,110	118,076,044
0102 政務人員待遇	1,563,142					1,563,142
010201 政務人員待遇	1,563,142					1,563,142
0103 法定編制人員待遇	45,285,532					45,285,532
010301 職員待遇	45,285,532					45,285,532
0104 約聘僱人員待遇	837,984	31,796,748				32,634,732
010401 約聘人員酬金		634,464				634,464
010402 約僱人員酬金	837,984	31,162,284				32,000,268
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	969,093	649,782			605,110	2,223,985
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	969,093	649,782				1,618,875
0131 加班值班費	1,602,450	444,409				2,046,859
013101 超時加班費	221,389	444,409				665,798
013102 不休假加班費	1,381,061					1,381,061
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	4,409,757	1,932,089				6,341,846
014201 政務人員提撥金	104,567					104,567
014202 公務人員提撥金	3,906,970					3,906,970
014204 約聘僱人員提撥金	156,287	1,932,089				2,088,376
014205 技工及工友提撥金	241,933					241,933
0151 保險	4,781,000	3,896,796				8,677,796
015101 健保保險補助	2,971,636	1,476,998				4,448,634
015102 公保保險補助	1,547,594					1,547,594
015103 勞保保險補助	261,770	2,419,798				2,681,568
0200 業務費	10,230,077	31,395,166				41,625,243

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	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	合計
0201 教育訓練費	20,700	28,300				49,000
020101 教育費	1,100					1,100
020102 訓練費	19,600	28,300				47,900
0202 水電費		1,281,393				1,281,393
020201 水費		9,931				9,931
020202 電費		1,271,462				1,271,462
0203 通訊費	401,785	4,068,439				4,470,224
020302 一般通訊費	401,785	4,068,439				4,470,224
0213 資訊服務費	7,960	953,090				961,050
021301 資訊操作維護費		887,710				887,710
021304 小額軟體	7,960	65,380				73,340
0214 其他業務租金	414,883	37,000				451,883
021401 其他業務租金	414,883	37,000				451,883
0221 稅捐及規費	65,352					65,352
022101 稅捐	40,810					40,810
022102 規費	24,542					24,542
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	6,177,349					6,177,349
024901 勞務服務費	6,177,349					6,177,349
0250 按日按件計資酬金	57,600	1,534,394				1,591,994
025002 出席費	28,000	1,325,994				1,353,994
025003 講座鐘點費	29,600	208,400				238,000
0251 委辦費		5,803,757				5,803,757
025102 委託研究		1,853,757				1,853,757
025103 委託辦理		3,950,000				3,950,000
0271 物品	792,271	1,169,482				1,961,753
027101 消耗品	345,337	543,124				888,461
027102 非消耗品	224,857	626,358				851,215
027103 油料	222,077					222,077
0279 一般事務費	1,222,670	15,575,341				16,798,011
027903 一般事務費	1,222,670	15,575,341				16,798,011

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	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	合計
0281 房屋建築養護費		91,067				91,067
028101 房屋建築養護費		91,067				91,067
0282 車輛及辦公器具養護費	148,518					148,518
028201 車輛及辦公器具養護費	148,518					148,518
0283 設施及機械設備養護費	6,400	414,137				420,537
028301 設施及機械設備養護費	6,400	414,137				420,537
0291 國內旅費	91,338	438,766				530,104
029101 國內旅費	91,338	438,766				530,104
0293 國外旅費	110,859					110,859
029301 國外旅費	110,859					110,859
0298 特別費	701,424					701,424
029801 特別費	701,424					701,424
0300 設備及投資	393,168	2,909,084				3,302,252
0306 資訊軟硬體設備費	292,160	2,814,457				3,106,617
030601 硬體設備費	232,160	774,457				1,006,617
030602 軟體購置費	60,000					60,000
030603 系統開發費		2,040,000				2,040,000
0319 雜項設備費	101,008	94,627				195,635
031901 雜項設備費	101,008	94,627				195,635
0400 獎補助費	12,000	751,436				763,436
0456 獎勵及慰問	12,000	751,436				763,436
045601 獎勵金		751,436				751,436
045602 慰問金	12,000					12,000
合計	81,062,489	77,390,824	4,656,581	51,971	605,110	163,766,975

[illegible]

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12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	156,839,775	0	0	0	0	0	0	0	156,839,775	18,827,337
本年度	156,592,325	0	0	0	0	0	0	0	156,592,325	18,827,337
一、本年度經費	151,278,663	0	0	0	0	0	0	0	151,278,663	18,827,337
0132010101 人員維持費	69,079,673	0	0	0	0	0	0	0	69,079,673	967,327
0132010102 一般業務	10,920,098	0	0	0	0	0	0	0	10,920,098	1,144,902
0132010102* 一般業務	393,168	0	0	0	0	0	0	0	393,168	56,832
0132010103 會計業務	61,365	0	0	0	0	0	0	0	61,365	81,635
0132010104 人事業務	472,381	0	0	0	0	0	0	0	472,381	297,619
0132010105 政風業務	135,804	0	0	0	0	0	0	0	135,804	78,196
0132140100 研究發展	8,443,530	0	0	0	0	0	0	0	8,443,530	6,014,470
0132140200 綜合規劃	2,291,837	0	0	0	0	0	0	0	2,291,837	354,163
0132140300 管制考核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132140300 管制考核	1,757,821	0	0	0	0	0	0	0	1,757,821	102,179

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12月31日

[illegible]

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,403,605	156,998,975
公庫撥入數	9,401,861	156,839,775
罰款及賠償收入	0	497
財產孳息收入	1,244	2,693
廢舊物資售價收入	500	89,770
其他收入	0	66,240
支出	11,733,501	156,751,525
繳付公庫數	1,744	159,200
人事支出	1,823,472	118,076,044
業務支出	9,548,913	35,934,593
增購財產支出	226,976	2,078,252
其他獎補捐助	132,396	503,436
收支餘絀	-2,329,896	247,450