第1頁, 共23頁 單位:新臺幣元

臺中市政府研究發展考核委員會 歲入累計表

				科目	預	算	數		執		執行較
					原預算數			截至本月止	本月實現數	應 收 數(3)	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合	1	累計分配數 (1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
03				罰款及賠償收入		_	_	=	_ 497	-	497
	03					_	=	=	-	=	497
				***		_			497	-	
		01		一般賠償收入		-	-	-	-	-	497
						_			497		
06				財產收入	12, 00	0	12, 000	12, 000	1, 744		80, 463
									92, 463		
	01			財產孳息	7, 00	0	7, 000	7, 000	1, 244		-4, 307
		0.1		41.6 W	7.00	_	7.000	7.000	2, 693		4 205
		01		利息收入	7, 00	0	7, 000	7, 000	1, 244 2, 693	_	-4, 307
	05			廢舊物資售價	5, 00	0	5, 000	5, 000	2, 693 500	-	84, 770
	00			微智初具告俱	5, 00	_	5, 000	5, 000	89, 770		04, 110
		01		廢舊物資售價	5, 00	0	5, 000	5, 000	500		84, 770
		01		AN GIVER CIR	0,00	_	5, 000	0,000	89, 770		01, 110
11				其他收入	8, 00	0	8, 000	8, 000	-	-	58, 240
					·	=	r	ŕ	66, 240	-	·
	02			雜項收入	8, 00	0	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, 00	0	8, 000	8, 000	-	-	-700
									7, 300		
				經常門合計	20, 00	0	20, 000	20, 000	1,744		139, 200
\vdash				26.11	20.00	-	22 222	20, 000	159, 200		100.000
				總計	20,00	0	20, 000	20, 000	1,744		139, 200
$ldsymbol{le}}}}}}}}$					l	_			159, 200	_	

第2頁, 共23頁 單位:新臺幣元

臺中市政府研究發展考核委員會 經費累計表

				科 目	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金			本月實現數	分配增減數
+4	75	п	ረ ታ	1: 14 7 7 60	追加(減)數	經費流用數	ام ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	日	節	代號及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	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
					6,000	6, 986, 000			80, 669, 321	_
					194, 000				-	
	01			行政管理	76, 053, 000	-	83, 239, 000	83, 239, 000	3, 016, 624	2, 569, 679
					6, 000	6, 986, 000			80, 669, 321	
					194, 000				=	
		01		人員維持費	62, 909, 000	-	70, 047, 000	70, 047, 000	1, 565, 409	967, 327
					_	- 0.044.000			69, 079, 673	
					194, 000	6, 944, 000			=	=
			01	人事費	62, 909, 000	_	70, 047, 000	70, 047, 000	1, 565, 409	967, 327
						-			69, 079, 673	
					194, 000	6, 944, 000			=	=
		02		一般業務	12, 023, 000		12, 065, 000	12, 065, 000	1, 212, 200	1, 144, 902
				74 17		_		,,	10, 920, 098	-,,
					_	42,000			-	_
-			01	人事費	1, 277, 000		1, 319, 000	1, 319, 000	49, 374	17, 819
			01	八寸貝	- 1, 211, 000	_	1,015,000	1, 010, 000	1, 301, 181	11,010
					_	42, 000			-	-
-			0.0	보는 가는 부탁	10.740.000	=	10, 746, 000	10, 746, 000	1 100 000	1, 127, 083
			02	業務費	10, 746, 000		10, 740, 000	10, 740, 000	1, 162, 826 9, 618, 917	1, 127, 083
					_	-			-	-
		0.0	Ш	A 1 Mark	-	-	4			04
		03		會計業務	143, 000	=	143, 000	143, 000	4, 354 61, 365	81, 635
					_	_	1		01, 000	_
					-	-			-	

第3頁, 共23頁 單位:新臺幣元

臺中市政府研究發展考核委員會 經費累計表

				科目	預	算	數			執行數	執行較
					原預算數	第二預備金				本月實現數	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
±4	1 5	-	<u></u>	小 贴 IZ 分 69	追加(減)數	經費流用數		÷۱	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(3)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	項	н	節	代號及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	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
			02	兼務資	120, 000	=		120, 000	120, 000	4, 354 38, 615	81, 383
					_	_	-			-	-
		04		人事業務	764, 000	-		770, 000	770, 000	198, 691	297, 619
					6,000	<u>-</u> -	-			472, 381	_
					=	-				-	
			01	人事費	24, 000			24, 000	24, 000	8, 884 23, 640	360
					-	=					=
			02	業務費	734, 000	-	-	734, 000	734, 000		297, 259
						-		,	,	436, 741	,
						<u> </u>				<u> </u>	=
			04	獎補助費	6, 000	-	-	12, 000	12, 000	- 12, 000	-
					6,000	_				12, 000	-
-		05		政風業務	214, 000	_	-	214, 000	214, 000		78, 196
		0.5		以風, 未 猪		_		214, 000	214, 000	135, 804	76, 190
						-	4				
			01	人事費	17, 000	_	-	17, 000	17, 000	=	17, 000
						=	-				=
					-	-				-	

第4頁, 共23頁 單位:新臺幣元

臺中市政府研究發展考核委員會 經費累計表

				科目	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金			本月實現數	分配增減數
±4	75	12	宏	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	ا م	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
	項	н	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	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, 970 135, 804	61, 196
					-	_			-	-
14				施政計畫綜合業務	77, 907, 000	5, 000, 000 -	83, 417, 000	83, 417, 000	8, 488, 157 68, 531, 090	8, 935, 260
					400, 000	110,000			=	-
	01			研究發展	9, 458, 000	5, 000, 000	14, 458, 000	14, 458, 000	5, 950, 650 3, 639, 421 8, 443, 530	1, 768, 070
					_	_			=	-
-			01	人事費	90,000	=	90, 000	90, 000	4, 246, 400 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 8, 384, 634	1, 696, 966
									3, 986, 400	_
			04	獎補助費	300, 000	_	300, 000	300,000	_	40, 000
					-	-			-	-
	02			綜合規劃	2, 594, 000		2, 646, 000	2, 646, 000	260, 000 92, 300	354, 163
					_	52, 000			2, 291, 837	_
						<i>52</i> , 000 –			_	_
			01	人事費	1, 544, 000	_ 	1, 596, 000	1, 596, 000	8, 439 1, 505, 362	90, 638
					-	52, 000				=
					_	_			_	

第5頁, 共23頁 單位:新臺幣元

臺中市政府研究發展考核委員會 經費累計表

				科 目	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金			本月實現數	分配增減數
±4	1 5		節	/L 45 12 /2 150	追加(減)數	經費流用數	ا د	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	垻	н	即	代號及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	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, 861 786, 475	263, 525
					<u>-</u>	-			<u>-</u>	_
	03			管制考核	1, 860, 000 -		1, 860, 000	1, 860, 000	545, 121 1, 757, 821	102, 179
					-	-				-
			01	人事費	158, 000 -	-	158, 000	158, 000	24, 665 156, 400	1, 600
					-	_			-	_
			02	業務費	1, 702, 000	_	1, 702, 000	1, 702, 000	520, 456 1, 601, 421	100, 579
					-				1, 001, 421	-
H	04			為民服務	5, 342, 000		5, 800, 000	5, 800, 000		173, 369
					400, 000	58, 000			5, 502, 381 -	=
			01	人事費	- 1, 708, 000		1, 766, 000	1, 766, 000	124, 250 13, 498	26, 740
					=	- 58, 000			1, 739, 260 -	
H			02	業務費	3, 634, 000	-	4, 034, 000	4, 034, 000	- 3, 048, 189	146, 629
					400, 000	-			3, 763, 121 -	
H	05		\square	話務管理	53, 213, 000	_	53, 213, 000	53, 213, 000	124, 250 1, 031, 681	6, 494, 530
	00			四 4万 B 4工	-	-	50, 215, 000	55, 215, 000	46, 718, 470	0, 454, 550
						<u> </u>				=

第6頁, 共23頁 單位:新臺幣元

臺中市政府研究發展考核委員會 經費累計表

				科目	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金			本月實現數	
±4.	項	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(3) - (1) - (2) - (3) - (4)
私	垻	ы	티1	八	第一預備金	調整待遇準備	(i)	(1)	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 38, 837, 887	4, 220, 113
					-	-			-	-
			02	業務費	9, 483, 000 -	-	9, 483, 000	9, 483, 000	756, 742 7, 389, 147	2, 093, 853
					_ 	_			<u> </u>	_
			04	獎補助費	672, 000 -		672, 000	672, 000	132, 396 491, 436	180, 564
					-	=			-	-
	06			工程品質管理	5, 440, 000	_	5, 440, 000	5, 440, 000	117, 947	42, 949
						_			3, 817, 051 -	=
			01	人事費	50, 000 -		50,000	50,000	1, 580, 000 4, 088 37, 333	12, 667
					-	_			-	=
			02	業務費	5, 390, 000 -		5, 390, 000	5, 390, 000	113, 859 3, 779, 718	30, 282
					<u> </u>				- 1, 580, 000	-
79				第一預備金	500, 000	_	94, 000	-	-	-
					-406, 000					_
\vdash	01		Н	第一預備金	500, 000		94, 000	-	-	_
					-406, 000					_
						_			-	

第7頁, 共23頁 單位:新臺幣元

臺中市政府研究發展考核委員會 經費累計表

				科 目	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金			本月實現數	分配增減數
+1.	-=		<i>አ</i> አ	1)	追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	日	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	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, 781 149, 200, 411	11, 504, 939
					=	7, 096, 000			=	-
<u> </u>					194, 000	=			5, 950, 650	
01				一般行政	450, 000		450, 000	450, 000	15, 025 393, 168	56, 832
					-	=			-	-
	01			行政管理*	450, 000	-	450, 000	450, 000		56, 832
	01			1) 以书理↑	450,000	=	450, 000	450, 000	393, 168	50, 652
					-	-			-	-
		02		一般業務*	450, 000	_	450, 000	450,000	_ 15, 025	56, 832
		02		7文 示 477	-	-	150, 000	100, 000	393, 168	00,002
					-	_			_	-
			03	設備及投資*	450, 000		450, 000	450, 000		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	
						<u> </u>			- 1, 224, 000	_
	03			管制考核*	2, 100, 000	-	2, 100, 000	2, 100, 000	=	60, 000
					=	=			816, 000	
									1, 224, 000	

第8頁, 共23頁 單位:新臺幣元

臺中市政府研究發展考核委員會 經費累計表

				科 目	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金			本月實現數	
±4	75	-	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	ا ا	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(3) = (1) - (2) - (3) - (4)
款	垻	н	티	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	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	- 816, 000	60, 000
					_	_			1, 224, 000	-
	04		П	為民服務*	300, 000	=	300, 000	300, 000		10, 706
						<u> </u>			<u>-</u> -	-
			03	設備及投資*	300,000	-	300, 000	300, 000	42, 951 289, 294	10, 706
					-	_				-
	05			話務管理*	600, 000		600, 000	600, 000	- 169, 000	20, 210
					-	-			579, 790 -	-
H			03	設備及投資*	600, 000		600, 000	600, 000	- 169, 000 579, 790	20, 210
					-	-			518, 180 -	-
H				資本門合計	3, 450, 000 -	_ _ _	3, 450, 000	3, 450, 000	226, 976 2, 078, 252	147, 748
						<u> </u>			- 1, 224, 000	-
				經資門合計	157, 910, 000	5, 000, 000	170, 200, 000	170, 106, 000	11, 731, 757 151, 278, 663	11, 652, 687
						7, 096, 000			=	_
01			Н	公務人員退休給付	194, 000 4, 656, 581	=	4, 656, 581	4, 656, 581	7, 174, 650 -	_
					-				4, 656, 581 -	_
					-	-			-	

第9頁, 共23頁 單位:新臺幣元

臺中市政府研究發展考核委員會 經費累計表

				科目	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金			本月實現數	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
盐	佰	Ħ	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	- 合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
和人	-74		El,		第一預備金	調整待遇準備		(1)	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	- 4 050 501	-
									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	=	
100				公伤人员無中的	-	_	51, 511	51, 511	51, 971	
					=	_			=	=
\vdash	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	-
					_	_			005, 110	-
-	0.1			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	-	_		005 110	-	
	01			公務人員各項補助	605, 110 -	<u> </u>	605, 110	605, 110		=
					_	_			_	-
\vdash			01	人事費	- 605, 110	<u> </u>	605, 110	605, 110	<u> </u>	_
				· • • ×	-	_	-	555, 110	605, 110	
					_ _	<u> </u>	4	-	-	

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12月31日

第10頁, 共23頁 單位:新臺幣元

				科		目			預	算	數			執行數	執行較
									原預算數	第二預備金				本月實現數	分配增減數
±6.	項	-	節	/lz	u.b	72	Ħ	157	追加(減)數	經費流用數	,	عاد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	即	代	號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	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)
				統籌科目合言	计				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, 652, 687
									=	=				156, 592, 325	
									-	7, 096, 000				_	-
	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}$								194, 000	_				7, 174, 650	

第11頁, 共23頁 單位:新臺幣元

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

年			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)
度別	払	項	П	纮	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
71	秋	块	ы	Ĕħ	八	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	_	1	24, 500	-	-	_
				02	業務費	1	_	=	-	-	-	-
						24, 500	_	1	24, 500	-	-	_
		04			為民服務	1	_	1	-	-	-	_
						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	-	_	-

第12頁, 共23頁 單位:新臺幣元

臺中市政府研究發展考核委員會 平衡表

中華民國107年12月31日

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產 資金 資金專零付預 預 預					15, 231, 398 15, 231, 398 15, 231, 398 15, 231, 398 0 0	流動負債 存入保證金	.				15, 231, 398 15, 231, 398 317, 070 317, 070 2, 136, 558 2, 136, 558 12, 777, 770 12, 777, 770 0 0 0 0 0 0
	合	計			15, 231, 398		合	計			15, 231, 398
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- - -	備 註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 痔抵銷債權憑證	Ę				- - -

第13頁, 共23頁 單位:新臺幣元

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12月31日

科	且	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產機械	奎	名	稱	4,196,797 1,864,542 1,167,994 14,623,794	有 7,229,333 14,623,794	資本資產級 資本資產	· · · · · · · · · · · · · ·	名	稱	全 21,853,127	領 21,853,127
合	計				21,853,127	合	計				21,853,127

第14頁, 共23頁 單位:新臺幣元

臺中市政府研究發展考核委員會 資本資產變動表

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 / 資產成	度資本 本變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
71	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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

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12月31日

第15頁, 共23頁 單位:新臺幣元

科	П	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		度資本 本變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	i,	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
71k x x							

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)。

第16頁, 共23頁 單位:新臺幣元

臺中市政府研究發展考核委員會 歲出用途別累計表

m va mi oi n			業務計畫或工	_作計畫名稱		
用途別科目	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 法定编制人員待遇	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

第17頁, 共23頁 單位:新臺幣元

臺中市政府研究發展考核委員會 歲出用途別累計表

四次即付口			業務計畫或二	工作計畫名稱		
用途別科目	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	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

第18頁, 共23頁 單位:新臺幣元

臺中市政府研究發展考核委員會 歲出用途別累計表

田以助付口			業務計畫或コ	工作計畫名稱		
用途別科目	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	148, 518					148, 518
費						
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	6, 400	414, 137				420, 537
費						
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

第19頁, 共23頁 單位:新臺幣元

臺中市政府研究發展考核委員會 收入實現數與繳付公庫數分析表

					加			項		
-=	n	收入	減項: 收入待納庫數	以前年度				75.11- +1.	Filey V #	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
收入合計數		159, 200	0	0	0	0	0	0	0	159, 200
本年度收入		159, 200	0	0	0	0	0	0	0	159, 200
03030100 一般賠償收入		497	0	0	0	0	0	0	0	497
06010100 利息收入		2, 693	0	0	0	0	0	0	0	2, 693
06050100 廢舊物資售價		89, 770	0	0	0	0	0	0	0	89, 770
11020100 收回以前年度	歲出	58, 940	0	0	0	0	0	0	0	58, 940
11021000 其他雜項收入		7, 300	0	0	0	0	0	0	0	7, 300

第20頁, 共23頁 單位:新臺幣元

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

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

第21頁, 共23頁 單位:新臺幣元

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

				hu		項		減項:		
項目	支出實現數 (1)	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	減頃. 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
0132140300* 管制考核	816, 000	0	0	0	0	0	0	0	816, 000	1, 284, 000
0132140400 為民服務	5, 502, 381	0	0	0	0	0	0	0	5, 502, 381	297, 619
0132140400* 為民服務	289, 294	0	0	0	0	0	0	0	289, 294	10, 706
0132140500 話務管理	46, 718, 470	0	0	0	0	0	0	0	46, 718, 470	6, 494, 530
0132140500* 話務管理	579, 790	0	0	0	0	0	0	0	579, 790	20, 210
0132140600 工程品質管理	3, 817, 051	0	0	0	0	0	0	0	3, 817, 051	1, 622, 949
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
一、以前年度應付(保留)數	247, 450	0	0	0	0	0	0	0	247, 450	0
106年度 0132140100 研究發展	24, 500	0	0	0	0	0	0	0	24, 500	0

第22頁, 共23頁 單位:新臺幣元

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

				;	ha		項		減項:		
項	目	支出實現數 (1)	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	以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) $\pm (3)\pm (4)\pm (5)$	公庫 分配數 餘額
106年度 0132 為民服務	2140400	124, 250	0	0	0	0	0	0	0	124, 250	0
106年度 0132 話務管理	2140500	98, 700	0	0	0	0	0	0	0	98, 700	0
二、退還以前年	度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府研究發展考核委員會 收入支出彙計表

44	п	Я	150	金額	
科	且	名	稱	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
財産孳	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