

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第1頁, 共20頁

單位: 新臺幣元

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
06				財產收入	42,000	42,000	-	-	-	
	01			財產孳息	7,000	7,000	-	-	-	
		01		利息收入	7,000	7,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	
11				其他收入	8,000	8,000	-	115,500	-	
	02			雜項收入	8,000	8,000	-	115,500	-	
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	-	115,500	-	
				經常門合計	50,000	50,000	-	115,500	-	
				總計	50,000	50,000	-	115,500	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	86,116,000	-	86,116,000	24,004,000	16,145,628	7,858,372
					-	-			16,145,628	
					-	-			-	3,967,339
					-	-			-	
	01			行政管理	86,116,000	-	86,116,000	24,004,000	16,145,628	7,858,372
					-	-			16,145,628	
					-	-			-	3,967,339
					-	-			-	
		01		人員維持費	72,316,000	-	72,316,000	21,778,000	14,681,861	7,096,139
					-	-			14,681,861	
					-	-			-	3,932,884
					-	-			-	
		01		人事費	72,316,000	-	72,316,000	21,778,000	14,681,861	7,096,139
					-	-			14,681,861	
					-	-			-	3,932,884
					-	-			-	
		02		一般業務	12,679,000	-	12,679,000	2,123,000	1,459,767	663,233
					-	-			1,459,767	
					-	-			-	34,455
					-	-			-	
		01		人事費	1,314,000	-	1,314,000	323,000	270,906	52,094
					-	-			270,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,365,000	-	11,365,000	1,800,000	1,188,861	611,139
					-	-			1,188,861	
					-	-			-	34,455
					-	-			-	
		03		會計業務	143,000	-	143,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	120,000	-	120,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	764,000	-	764,000	88,000	4,000	84,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	728,000	-	728,000	84,000	-	84,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	214,000	-	214,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	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108年1月1日至108年1月31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	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	77,153,000	12,529,000	10,523,413	2,005,587	
					-	-			10,523,413		
					-	-			-	16,919	
					-	-			-	-	
	01			研究發展	10,794,000	-	10,794,000	66,000	11,084	54,916	
					-	-			11,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	90,000	-	90,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,404,000	-	10,404,000	59,000	11,084	47,916	
					-	-			11,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			綜合規劃	2,636,000	-	2,636,000	379,000	349,924	29,076	
					-	-			349,924		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,586,000	-	1,586,000	344,000	338,924	5,076	
					-	-			338,924		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	43,659,000	-	43,659,000	10,632,000	9,271,275	1,360,725
					-	-			9,271,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,936,000	-	10,936,000	790,000	467,188	322,812
					-	-			467,188	-
					-	-			-	16,919
					-	-			-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	135,000	-	135,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,588,000	-	1,588,000	135,000	-	135,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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									
			09	預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	163,769,000	-	163,769,000	36,533,000	26,669,041	9,863,959
					-	-		26,669,041		
					-	-		-	3,984,258	
					-	-		-		
01				一般行政	450,000	-	450,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			為民服務*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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					
			03	設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	05			話務管理*	550,000	-	550,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	550,000	-	550,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	90,000	-	90,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	164,909,000	-	164,909,000	36,623,000	26,669,041	9,953,959	
					-	-		-	26,669,041		
					-	-		-	-		
					-	-		-	3,984,258		
	01			公務人員退休給付	781,650	-	781,650	781,650	781,650	-	
					-	-		-	781,650		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	781,650	-	781,650	781,650	781,650	-	
					-	-		-	781,650		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	781,650	-	781,650	781,650	781,650	-	
					-	-		-	781,650		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		



臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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)
03				公務人員撫卹給付	8,662	-	8,662	8,662	-	
					-	-		8,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	8,662	-	8,662	8,662	-	
					-	-		8,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	8,662	-	8,662	8,662	-	
					-	-		8,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	790,312	-	790,312	790,312	-	
					-	-		790,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	165,699,312	-	165,699,312	37,413,312	9,953,959	
					-	-		27,459,353	-	
					-	-		-	3,984,258	
					-	-		-	-	

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第10頁, 共20頁

## 以前年度歲出轉入數累計表

單位：新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年1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
107	14				施政計畫綜合業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			研究發展	7,174,650	-	-	-	-	7,174,650	-
			02		業務費	4,246,400	-	-	-	-	4,246,400	-
				02	業務費	3,986,400	-	-	-	-	3,986,400	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					獎補助費	260,000	-	-	-	-	260,000	-
		03			管制考核*	-	-	-	-	-	-	-
					管制考核*	1,224,000	-	-	-	-	1,224,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	1,224,000	-	-	-	-	1,224,000	-
		04			為民服務	-	-	-	-	-	-	-
					為民服務	124,250	-	-	-	-	124,250	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					業務費	124,250	-	-	-	-	124,250	-
		06			工程品質管理	-	-	-	-	-	-	-
					工程品質管理	1,580,000	-	-	-	-	1,580,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					業務費	1,580,000	-	-	-	-	1,580,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					小計	7,174,650	-	-	-	-	7,174,650	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,950,650	-	-	-	-	5,950,650	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	1,224,000	-	-	-	-	1,224,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	7,174,650	-	-	-	-	7,174,650	-



臺中市政府研究發展考核委員會

資本資產表

中華民國108年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,038,286	資本資產總額	21,389,231
機械及設備	4,084,626	資本資產總額	21,389,231
交通及運輸設備	1,816,346		
雜項設備	1,137,314		
無形資產	14,350,945		
無形資產	14,350,945		
合 計	21,389,231	合 計	21,389,231

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第13頁，共20頁

單位：新臺幣元

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31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	20,124,652	-15,927,855	0		-112,171	4,084,626
交通及運輸設備	6,474,173	-4,609,631	0		-48,196	1,816,346
雜項設備	6,168,815	-5,000,821	0		-30,680	1,137,314
收藏品及傳承資產	0	0	0		0	0
權利	0	0	0		0	0
小 計	32,767,640	-25,538,307	0		-191,047	7,038,286
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	13,807,794	0	0	272,849	0	13,534,945
發展中之無形資產	816,000	0	0	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	14,623,794	0	0	272,849	0	14,350,945
合 計	47,391,434	-25,538,307	0	272,849	-191,047	21,389,231

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108年1月1日至108年1月31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、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。】

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	合計
0100 人事費	14,952,767	10,016,641	781,650	8,662	25,759,720
0103 法定編制人員待遇	7,338,507				7,338,507
010301 職員待遇	7,338,507				7,338,507
0104 約聘僱人員待遇	139,664	5,150,140			5,289,804
010401 約聘人員酬金		105,744			105,744
010402 約僱人員酬金	139,664	5,044,396			5,184,060
0105 技工及工友待遇	132,540				132,540
010501 技工及工友待遇	132,540				132,540
0111 獎金	5,970,238	3,889,388	27,932		9,887,558
011101 考績獎金	116,593				116,593
011103 年終工作獎金	5,853,645	3,889,388	27,932		9,770,965
0121 其他給與	8,001				8,001
012103 休假補助	8,001				8,001
0141 退休退職給付			753,718	8,662	762,380
014101 退休退職給付			753,718	8,662	762,380
0142 退休離職儲金	673,503	317,432			990,935
014202 公務人員提撥金	650,428				650,428
014204 約聘僱人員提撥金	15,121	317,432			332,553
014205 技工及工友提撥金	7,954				7,954
0151 保險	690,314	659,681			1,349,995
015101 健保保險補助	428,495	242,272			670,767
015102 公保保險補助	230,145				230,145
015103 勞保保險補助	31,674	417,409			449,083
0200 業務費	1,188,861	506,772			1,695,633
0202 水電費		154,332			154,332
020202 電費		154,332			154,332
0203 通訊費	37,381	312,856			350,237
020302 一般通訊費	37,381	312,856			350,237
0213 資訊服務費	60,000				60,000

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
021302 資訊設備租金	60,000				60,000
0249 臨時人員酬金	1,056,690				1,056,690
024901 勞務服務費	1,056,690				1,056,690
0271 物品	23,400				23,400
027101 消耗品	10,000				10,000
027102 非消耗品	13,400				13,400
0279 一般事務費	11,390	39,584			50,974
027903 一般事務費	11,390	39,584			50,974
0400 獎補助費	4,000				4,000
0456 獎勵及慰問	4,000				4,000
045602 慰問金	4,000				4,000
合計	16,145,628	10,523,413	781,650	8,662	27,459,353









## 臺中市政府研究發展考核委員會

第20頁, 共20頁

## 收入支出彙計表

單位：新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,709,111	31,709,111
公庫撥入數	31,593,611	31,593,611
其他收入	115,500	115,500
支出	27,574,853	27,574,853
繳付公庫數	115,500	115,500
人事支出	25,759,720	25,759,720
業務支出	1,695,633	1,695,633
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	4,134,258	4,134,258