

臺中市政府研究發展考核委員會

第1頁, 共21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3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	
					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	2,000	1,060	-
	02			雜項收入	8,000	8,000	2,000	1,060	-
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	2,000	1,060	-
				經常門合計	50,000	50,000	2,000	1,060	-
				總計	50,000	50,000	2,000	1,060	-

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3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				一般行政	86,116,000	-	86,116,000	38,478,000	9,766,204	6,697,022	
					-	-			31,780,978		
					-	-			-	8,950	
					-	-			-		
	01			行政管理	86,116,000	-	86,116,000	38,478,000	9,766,204	6,697,022	
					-	-			31,780,978		
					-	-			-	8,950	
					-	-			-		
		01		人員維持費	72,316,000	-	72,316,000	34,019,000	8,983,371	5,325,476	
					-	-			28,693,524		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	72,316,000	-	72,316,000	34,019,000	8,983,371	5,325,476	
					-	-			28,693,524		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	12,679,000	-	12,679,000	4,030,000	781,033	957,287	
					-	-			3,072,713		
					-	-			-	8,950	
					-	-			-		
		01		人事費	1,314,000	-	1,314,000	521,000	91,966	75,049	
					-	-			445,951		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	11,365,000	-	11,365,000	3,509,000	689,067	882,238	
					-	-			2,626,762		
					-	-			-	8,950	
					-	-			-		
		03		會計業務	143,000	-	143,000	56,000	-	54,584	
					-	-			1,416		
					-	-			-		
					-	-			-		

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3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)
			01	人事費	23,000	-	23,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	120,000	-	120,000	47,000	-	45,584
					-	-		1,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	764,000	-	764,000	338,000	1,800	324,675
					-	-		13,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	9,000	1,040	7,960
					-	-		1,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	728,000	-	728,000	325,000	760	316,715
					-	-		8,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	214,000	-	214,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	17,000	-	17,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	31,000	-	31,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	77,153,000	25,466,000	3,275,694	8,115,535	
					-	-		-	17,350,465	-	
					-	-		-	-	269,039	
					-	-		-	-	-	
	01			研究發展	10,794,000	-	10,794,000	3,821,000	50,595	3,743,721	
					-	-		-	77,279	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	90,000	-	90,000	21,000	2,541	18,459	
					-	-		-	2,541	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	10,404,000	-	10,404,000	3,800,000	48,054	3,725,262	
					-	-		-	74,738	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			綜合規劃	2,636,000	-	2,636,000	701,000	130,300	113,755	
					-	-		-	587,245	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	1,586,000	-	1,586,000	581,000	111,922	26,533	
					-	-		-	554,467	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

第5頁, 共21頁

單位: 新臺幣元

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			02	業務費	1,050,000	-	1,050,000	120,000	18,378	87,222	
					-	-			32,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			管制考核	1,560,000	-	1,560,000	174,000	54,403	78,983	
					-	-			95,017	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	158,000	-	158,000	26,000	12,811	13,189	
					-	-			12,811	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,402,000	-	1,402,000	148,000	41,592	65,794	
					-	-			82,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			為民服務	5,258,000	-	5,258,000	844,000	159,124	124,863	
					-	-			719,137	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,764,000	-	1,764,000	728,000	129,086	67,812	
					-	-			660,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,494,000	-	3,494,000	116,000	30,038	57,051	
					-	-			58,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			話務管理	55,267,000	-	55,267,000	19,507,000	2,871,889	3,651,208	
					-	-			15,855,792	-	
					-	-			-	29,039	
					-	-			-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

第6頁, 共21頁

單位: 新臺幣元

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	17,357,000	2,438,266	2,861,879
					-	-			14,495,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,936,000	-	10,936,000	2,150,000	433,623	789,329
					-	-			1,360,671	-
					-	-			-	29,039
					-	-			-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	419,000	9,383	403,005
					-	-			15,995	-
					-	-			-	240,000
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	13,000	1,170	11,830
					-	-			1,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,588,000	-	1,588,000	406,000	8,213	391,175
					-	-			14,825	-
					-	-			-	240,000
					-	-			-	-
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3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)	
			09	預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	163,769,000	-	163,769,000	63,944,000	13,041,898	14,812,557
					-	-	-	49,131,443	-	-
					-	-	-	-	-	277,989
01				一般行政	450,000	-	450,000	180,000	113,730	66,270
					-	-	-	113,730	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	180,000	113,730	66,270
					-	-	-	113,730	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	180,000	113,730	66,270
					-	-	-	113,730	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	180,000	113,730	66,270
					-	-	-	113,730	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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3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)	
			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	180,000	113,730	66,270
					-	-	-	113,730	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	164,909,000	-	164,909,000	64,124,000	13,155,628	14,878,827
					-	-	-	49,245,173	-	
					-	-	-	-	277,989	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,636,585	-	1,636,585	1,636,585	478,076	-
					-	-	-	1,636,585	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,636,585	-	1,636,585	1,636,585	478,076	-
					-	-	-	1,636,585	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	1,636,585	-	1,636,585	1,636,585	478,076	-
					-	-	-	1,636,585	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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		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	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										
03				公務人員撫卹給付	17,324	-	17,324	17,324	4,331	-	
					-	-		17,324	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	17,324	-	17,324	17,324	4,331	-	
					-	-		17,324	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	17,324	-	17,324	17,324	4,331	-	
					-	-		17,324	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	295,300	-	295,300	295,300	295,300	-	
					-	-		295,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	295,300	-	295,300	295,300	295,300	-	
					-	-		295,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	295,300	-	295,300	295,300	295,300	-	
					-	-		295,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	1,949,209	-	1,949,209	1,949,209	777,707	-	
					-	-		1,949,209	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	166,858,209	-	166,858,209	66,073,209	13,933,335	14,878,827	
					-	-		51,194,382	-	-	
					-	-		-	-	277,989	
					-	-		-	-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

第10頁,共21頁

單位:新臺幣元

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	-	260,000	1,840,000	-	5,334,650	-
			02		業務費	4,246,400	-	260,000	260,000	-	3,986,400	-
				04	獎補助費	3,986,400	-	-	-	-	3,986,400	-
						260,000	-	260,000	260,000	-	-	-
		03			管制考核*	1,224,000	-	-	-	-	1,224,000	-
			03		設備及投資*	1,224,000	-	-	-	-	1,224,000	-
				04	為民服務	124,250	-	-	-	-	124,250	-
			02		業務費	124,250	-	-	-	-	124,250	-
		06			工程品質管理	1,580,000	-	-	1,580,000	-	-	-
			02		業務費	1,580,000	-	-	1,580,000	-	-	-
					小計	7,174,650	-	260,000	1,840,000	-	5,334,650	-
					經常門合計	5,950,650	-	260,000	1,840,000	-	4,110,650	-
					資本門合計*	1,224,000	-	-	-	-	1,224,000	-
					總計	7,174,650	-	260,000	1,840,000	-	5,334,650	-

平衡表

中華民國108年3月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,234,936	負債	7,806,947
流動資產	8,234,936	流動負債	7,806,947
現金	7,956,947	存入保證金	472,970
專戶存款	7,806,947	存入保證金	472,970
零用金	150,000	應付代收款	2,374,213
預付款	277,989	應付代收款	2,374,213
預付款	277,989	應付保管款	4,959,764
		應付保管款	4,959,764
		淨資產	427,989
		資產負債淨額	427,989
		資產負債淨額	427,989
		資產負債淨額	427,989
合 計	8,234,936	合 計	8,234,936
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108年3月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,671,452	資本資產總額	20,476,699
機械及設備	3,860,243	資本資產總額	20,476,699
交通及運輸設備	1,719,996		
雜項設備	1,091,213		
無形資產	13,805,247		
無形資產	13,805,247		
合 計	20,476,699	合 計	20,476,699

臺中市政府研究發展考核委員會

第13頁, 共21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3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	0	-336,554	3,860,243
交通及運輸設備	6,474,173	-4,609,631	0	0	-144,546	1,719,996
雜項設備	6,168,815	-5,000,821	14,280	0	-91,061	1,091,213
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	32,767,640	-25,538,307	14,280	0	-572,161	6,671,452
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	818,547	0	12,989,247
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	818,547	0	13,805,247
合 計	47,391,434	-25,538,307	14,280	818,547	-572,161	20,476,699

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3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」14,280元=預算採購增加金額14,280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113,730元=本年度預算執行金額113,730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。】

三、預算採購增加金額14,280元較設備及投資預算執行數113,730元減少99,450元，係：

(一)首長區辦公空間調整(專委室)以資本門設備及投資預算支應，因視為建築物一部份，爰不登資本資產帳99,450元。

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	29,140,515	15,726,298	1,636,585	17,324	295,300	46,816,022
0103 法定編制人員待遇	15,346,209					15,346,209
010301 職員待遇	15,346,209					15,346,209
0104 約聘僱人員待遇	279,328	9,870,588				10,149,916
010401 約聘人員酬金		211,488				211,488
010402 約僱人員酬金	279,328	9,659,100				9,938,428
0105 技工及工友待遇	265,080					265,080
010501 技工及工友待遇	265,080					265,080
0111 獎金	10,184,863	3,889,388	27,932			14,102,183
011101 考績獎金	4,328,255					4,328,255
011103 年終工作獎金	5,856,608	3,889,388	27,932			9,773,928
0121 其他給與	33,601	64,004			295,300	392,905
012102 子女教育補助					295,300	295,300
012103 休假補助	33,601	64,004				97,605
0131 加班值班費	9,927	29,249				39,176
013101 超時加班費	9,927	29,249				39,176
0141 退休退職給付			1,608,653	17,324		1,625,977
014101 退休退職給付			1,608,653	17,324		1,625,977
0142 退休離職儲金	1,400,186	604,809				2,004,995
014202 公務人員提撥金	1,352,625					1,352,625
014204 約聘僱人員提撥金	31,653	604,809				636,462
014205 技工及工友提撥金	15,908					15,908
0151 保險	1,621,321	1,268,260				2,889,581
015101 健保保險補助	1,072,806	465,824				1,538,630
015102 公保保險補助	483,523					483,523
015103 勞保保險補助	64,992	802,436				867,428
0200 業務費	2,636,463	1,624,167				4,260,630
0202 水電費		285,675				285,675
020202 電費		285,675				285,675

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3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
0203 通訊費	80,554	917,301				997,855
020302 一般通訊費	80,554	917,301				997,855
0213 資訊服務費	60,000					60,000
021302 資訊設備租金	60,000					60,000
0214 其他業務租金	66,780					66,780
021401 其他業務租金	66,780					66,780
0231 保險費	4,325					4,325
023101 法定責任保險	4,325					4,325
0249 臨時人員酬金	2,071,447					2,071,447
024901 勞務服務費	2,071,447					2,071,447
0250 按日按件計資酬金	4,000	61,550				65,550
025002 出席費	4,000	61,550				65,550
0271 物品	159,871	73,136				233,007
027101 消耗品	98,645	41,671				140,316
027102 非消耗品	55,415	31,465				86,880
027103 油料	5,811					5,811
0279 一般事務費	80,585	192,362				272,947
027903 一般事務費	80,585	192,362				272,947
0281 房屋建築養護費		63,583				63,583
028101 房屋建築養護費		63,583				63,583
0282 車輛及辦公器具養護費	38,287					38,287
028201 車輛及辦公器具養護	38,287					38,287
0283 設施及機械設備養護費		15,300				15,300
028301 設施及機械設備養護		15,300				15,300
0291 國內旅費	2,071	15,260				17,331
029101 國內旅費	2,071	15,260				17,331
0298 特別費	68,543					68,543
029801 特別費	68,543					68,543
0300 設備及投資	113,730					113,730

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	
0319 雜項設備費	113,730					113,730
031901 雜項設備費	113,730					113,730
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	31,894,708	17,350,465	1,636,585	17,324	295,300	51,194,382

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108年1月1日至108年3月31日

第19頁, 共21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	53,034,382	277,989	0	0	150,000	0	0	0	53,462,371	14,858,838
本年度	51,194,382	277,989	0	0	150,000	0	0	0	51,622,371	14,450,838
一、本年度經費	49,245,173	277,989	0	0	150,000	0	0	0	49,673,162	14,450,838
0132010101 人員維持費	28,693,524	0	0	0	0	0	0	0	28,693,524	5,325,476
0132010102 一般業務	3,072,713	8,950	0	0	150,000	0	0	0	3,231,663	798,337
0132010102* 一般業務	113,730	0	0	0	0	0	0	0	113,730	66,270
0132010103 會計業務	1,416	0	0	0	0	0	0	0	1,416	54,584
0132010104 人事業務	13,325	0	0	0	0	0	0	0	13,325	324,675
0132010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0132140100 研究發展	77,279	0	0	0	0	0	0	0	77,279	3,743,721
0132140200 綜合規劃	587,245	0	0	0	0	0	0	0	587,245	113,755
0132140300 管制考核	95,017	0	0	0	0	0	0	0	95,017	78,983

臺中市政府研究發展考核委員會

第21頁, 共21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3月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,146,396	53,578,931
公庫撥入數	10,145,336	53,462,371
其他收入	1,060	116,560
支出	14,194,395	53,150,942
繳付公庫數	1,060	116,560
人事支出	12,549,880	46,816,022
業務支出	1,269,725	5,840,630
增購財產支出	113,730	113,730
其他獎補捐助	260,000	264,000
收支餘絀	-4,047,999	427,989