

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	2,175	-	2,175	
	03			賠償收入	-	-	2,175	-	2,175	
		01		一般賠償收入	-	-	2,175	-	2,175	
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	5,100	119,660	
	02			雜項收入	8,000	8,000	2,000	5,100	119,660	
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	2,000	5,100	119,660	
				經常門合計	50,000	50,000	2,000	7,275	121,835	
				總計	50,000	50,000	2,000	7,275	121,835	

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4月30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	44,836,000	5,464,723	7,590,299	
					-	-			37,245,701		
					-	-			-	14,911	
					-	-			-		
	01			行政管理	86,116,000	-	86,116,000	44,836,000	5,464,723	7,590,299	
					-	-			37,245,701		
					-	-			-	14,911	
					-	-			-		
		01		人員維持費	72,316,000	-	72,316,000	39,249,000	4,646,452	5,909,024	
					-	-			33,339,976		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	72,316,000	-	72,316,000	39,249,000	4,646,452	5,909,024	
					-	-			33,339,976		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	12,679,000	-	12,679,000	5,062,000	787,120	1,202,167	
					-	-			3,859,833		
					-	-			-	14,911	
					-	-			-		
		01		人事費	1,314,000	-	1,314,000	620,000	83,839	90,210	
					-	-			529,790		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	11,365,000	-	11,365,000	4,442,000	703,281	1,111,957	
					-	-			3,330,043		
					-	-			-	14,911	
					-	-			-		
		03		會計業務	143,000	-	143,000	79,000	13,180	64,404	
					-	-			14,596		
					-	-			-		
					-	-			-		

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4月30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	人事費	23,000	-	23,000	9,000	7,000	2,000	
					-	-		7,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	120,000	-	120,000	70,000	6,180	62,404	
					-	-		7,596	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	人事業務	764,000	-	764,000	395,000	17,971	363,704	
					-	-		31,296	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	24,000	-	24,000	14,000	3,096	9,864	
					-	-		4,136	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	728,000	-	728,000	377,000	14,875	353,840	
					-	-		23,160	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			05	政風業務	214,000	-	214,000	51,000	-	51,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	17,000	-	17,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	197,000	-	197,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	77,153,000	31,927,000	4,510,756	10,065,779
					-	-		-	21,861,221	-
					-	-		-	-	209,393
					-	-		-	-	-
	01			研究發展	10,794,000	-	10,794,000	4,529,000	193,288	4,258,433
					-	-		-	270,567	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	90,000	-	90,000	28,000	2,277	23,182
					-	-		-	4,818	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	10,404,000	-	10,404,000	4,501,000	191,011	4,235,251
					-	-		-	265,749	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			綜合規劃	2,636,000	-	2,636,000	973,000	226,347	159,408
					-	-		-	813,592	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,586,000	-	1,586,000	702,000	109,537	37,996
					-	-		-	664,004	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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4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)
			02	業務費	1,050,000	-	1,050,000	271,000	116,810	121,412	
					-	-			149,588	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			管制考核	1,560,000	-	1,560,000	387,000	180,275	111,708	
					-	-			275,292	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	158,000	-	158,000	39,000	7,379	18,810	
					-	-			20,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,402,000	-	1,402,000	348,000	172,896	92,898	
					-	-			255,102	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			為民服務	5,258,000	-	5,258,000	1,029,000	146,547	163,316	
					-	-			865,684	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,764,000	-	1,764,000	861,000	124,660	76,152	
					-	-			784,848	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,494,000	-	3,494,000	168,000	21,887	87,164	
					-	-			80,836	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			話務管理	55,267,000	-	55,267,000	24,458,000	3,473,320	5,128,888	
					-	-			19,329,112	-	
					-	-			-	49,393	
					-	-			-	-	

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4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	43,659,000	-	43,659,000	20,720,000	2,388,877	3,836,002
					-	-			16,883,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,936,000	-	10,936,000	3,570,000	1,084,443	1,124,886
					-	-			2,445,114	49,393
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	168,000	-	168,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	551,000	290,979	244,026
					-	-			306,974	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	18,000	1,476	15,354
					-	-			2,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,588,000	-	1,588,000	533,000	289,503	228,672
					-	-			304,328	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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4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)	
			09	預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	163,769,000	-	163,769,000	76,763,000	9,975,479	17,656,078
					-	-		59,106,922	-	-
					-	-		-	224,304	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	180,000	-	66,270
					-	-		113,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	180,000	-	66,270
					-	-		113,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	180,000	-	66,270
					-	-		113,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	180,000	-	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4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*	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	66,270	
					-	-	-	113,730	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	164,909,000	-	164,909,000	76,943,000	17,722,348	
					-	-	-	9,975,479	-	
					-	-	-	59,220,652	224,304	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	2,021,844	-	2,021,844	2,021,844	-	
					-	-	-	385,259	-	
					-	-	-	2,021,844	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,021,844	-	2,021,844	2,021,844	-	
					-	-	-	385,259	-	
					-	-	-	2,021,844	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	2,021,844	-	2,021,844	2,021,844	-	
					-	-	-	385,259	-	
					-	-	-	2,021,844	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



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4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	應付數(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					
03				公務人員撫卹給付	21,655	-	21,655	21,655	4,331	-	
					-	-			21,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	21,655	-	21,655	21,655	4,331	-	
					-	-			21,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	21,655	-	21,655	21,655	4,331	-	
					-	-			21,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	594,355	-	594,355	594,355	299,055	-	
					-	-			594,355	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	594,355	-	594,355	594,355	299,055	-	
					-	-			594,355	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	594,355	-	594,355	594,355	299,055	-	
					-	-			594,355	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,637,854	-	2,637,854	2,637,854	688,645	-	
					-	-			2,637,854	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	167,546,854	-	167,546,854	79,580,854	10,664,124	17,722,348	
					-	-			61,858,506	-	
					-	-			-	224,304	
					-	-			-	-	

## 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4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
107	14				施政計畫綜合業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			研究發展	7,174,650	-	532,250	2,372,250	-	4,802,400	-
			02		業務費	4,246,400	-	-	260,000	-	3,986,400	-
				04	獎補助費	3,986,400	-	-	-	-	3,986,400	-
						260,000	-	-	260,000	-	-	-
		03			管制考核*	-	-	-	-	-	-	-
						1,224,000	-	408,000	408,000	-	816,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,224,000	-	408,000	408,000	-	816,000	-
		04			為民服務	-	-	-	-	-	-	-
						124,250	-	124,250	124,250	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						124,250	-	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	-	532,250	2,372,250	-	4,802,400	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,950,650	-	124,250	1,964,250	-	3,986,400	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,224,000	-	408,000	408,000	-	816,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,174,650	-	532,250	2,372,250	-	4,802,400	-



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4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,481,430	資本資產總額	20,421,828
機械及設備	3,748,056	資本資產總額	20,421,828
交通及運輸設備	1,671,841		
雜項設備	1,061,533		
無形資產	13,940,398		
無形資產	13,940,398		
合 計	20,421,828	合 計	20,421,828

## 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4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	20,124,652	-15,927,855	0	0	-448,741	3,748,056
交通及運輸設備	6,474,173	-4,609,631	0	0	-192,701	1,671,841
雜項設備	6,168,815	-5,000,821	14,280	0	-120,741	1,061,533
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	-762,183	6,481,430
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	1,091,396	0	12,716,398
發展中之無形資產	816,000	0	408,000	0	0	1,224,000
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	408,000	1,091,396	0	13,940,398
合 計	47,391,434	-25,538,307	422,280	1,091,396	-762,183	20,421,828

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4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、本年度資本資產成本變動「增加數」422,280元=預算採購增加金額422,280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521,730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408,000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422,280元較設備及投資預算執行數521,730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,因視為建築物附著物,不會增加其使用年限,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4月30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	33,880,902	18,360,504	2,021,844	21,655	594,355	54,879,260
0102 政務人員待遇	137,028					137,028
010201 政務人員待遇	137,028					137,028
0103 法定編制人員待遇	19,070,789					19,070,789
010301 職員待遇	19,070,789					19,070,789
0104 約聘僱人員待遇	349,160	11,986,118				12,335,278
010401 約聘人員酬金		264,360				264,360
010402 約僱人員酬金	349,160	11,721,758				12,070,918
0105 技工及工友待遇	331,350					331,350
010501 技工及工友待遇	331,350					331,350
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	49,601	160,012			594,355	803,968
012101 婚喪補助					299,055	299,055
012102 子女教育補助					295,300	295,300
012103 休假補助	49,601	160,012				209,613
0131 加班值班費	20,783	46,297				67,080
013101 超時加班費	20,783	46,297				67,080
0141 退休退職給付			1,993,912	21,655		2,015,567
014101 退休退職給付			1,993,912	21,655		2,015,567
0142 退休離職儲金	1,750,746	729,939				2,480,685
014201 政務人員提撥金	8,423					8,423
014202 公務人員提撥金	1,676,131					1,676,131
014204 約聘僱人員提撥金	46,307	729,939				776,246
014205 技工及工友提撥金	19,885					19,885
0151 保險	1,986,582	1,548,750				3,535,332
015101 健保保險補助	1,293,477	568,852				1,862,329
015102 公保保險補助	603,117					603,117
015103 勞保保險補助	89,988	979,898				1,069,886
0200 業務費	3,360,799	3,500,717				6,861,516
0202 水電費		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4月30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
020202 電費		285,675				285,675
0203 通訊費	106,111	1,256,176				1,362,287
020302 一般通訊費	106,111	1,256,176				1,362,287
0213 資訊服務費	60,000	634,110				694,110
021301 資訊操作維護費		634,110				634,110
021302 資訊設備租金	60,000					60,000
0214 其他業務租金	106,670	4,500				111,170
021401 其他業務租金	106,670	4,500				111,170
0221 稅捐及規費	40,810					40,810
022101 稅捐	40,810					40,810
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	2,577,617					2,577,617
024901 勞務服務費	2,577,617					2,577,617
0250 按日按件計資酬金	10,200	264,550				274,750
025002 出席費	4,000	236,550				240,550
025003 講座鐘點費	6,200	28,000				34,200
0271 物品	196,756	119,789				316,545
027101 消耗品	110,229	72,739				182,968
027102 非消耗品	66,005	47,050				113,055
027103 油料	20,522					20,522
0279 一般事務費	124,153	808,570				932,723
027903 一般事務費	124,153	808,570				932,723
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	43,432					43,432
028201 車輛及辦公器具養護費	43,432					43,432
0283 設施及機械設備養護費		32,675				32,675
028301 設施及機械設備養護費		32,675				32,675
0291 國內旅費	5,302	31,089				36,391
029101 國內旅費	5,302	31,089				36,391
0298 特別費	85,423					85,423



## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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
029801 特別費	85,423					85,423
0300 設備及投資	113,730					113,730
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	37,359,431	21,861,221	2,021,844	21,655	594,355	61,858,506



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4月30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	64,230,756	224,304	0	0	150,000	0	0	0	64,605,060	20,157,244
本年度	61,858,506	224,304	0	0	150,000	0	0	0	62,232,810	17,348,044
一、本年度經費	59,220,652	224,304	0	0	150,000	0	0	0	59,594,956	17,348,044
0132010101 人員維持費	33,339,976	0	0	0	0	0	0	0	33,339,976	5,909,024
0132010102 一般業務	3,859,833	14,911	0	0	150,000	0	0	0	4,024,744	1,037,256
0132010102* 一般業務	113,730	0	0	0	0	0	0	0	113,730	66,270
0132010103 會計業務	14,596	0	0	0	0	0	0	0	14,596	64,404
0132010104 人事業務	31,296	0	0	0	0	0	0	0	31,296	363,704
0132010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000
0132140100 研究發展	270,567	0	0	0	0	0	0	0	270,567	4,258,433
0132140200 綜合規劃	813,592	0	0	0	0	0	0	0	813,592	159,408
0132140300 管制考核	275,292	0	0	0	0	0	0	0	275,292	111,708
0132140400 為民服務	865,684	0	0	0	0	0	0	0	865,684	163,316



## 臺中市政府研究發展考核委員會

第21頁, 共21頁

單位：新臺幣元

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,149,964	64,728,895
公庫撥入數	11,142,689	64,605,060
罰款及賠償收入	2,175	2,175
其他收入	5,100	121,660
支出	11,203,649	64,354,591
繳付公庫數	7,275	123,835
人事支出	8,063,238	54,879,260
業務支出	2,725,136	8,565,766
增購財產支出	408,000	521,730
其他獎補捐助	0	264,000
收支餘絀	-53,685	374,304