

## 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5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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	2,175	
	03			賠償收入	-	-	2,175	-	2,175	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	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	9,400	129,060	
	02			雜項收入	8,000	8,000	2,000	9,400	129,060	
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	2,000	9,400	129,060	
				經常門合計	50,000	50,000	2,000	9,400	131,235	
				總計	50,000	50,000	2,000	9,400	131,235	

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5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				一般行政	86,116,000	-	86,116,000	51,258,000	6,130,401	7,881,898
					-	-			43,376,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	86,116,000	-	86,116,000	51,258,000	6,130,401	7,881,898
					-	-			43,376,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	72,316,000	-	72,316,000	44,479,000	5,041,602	6,097,422
					-	-			38,381,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	72,316,000	-	72,316,000	44,479,000	5,041,602	6,097,422
					-	-			38,381,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,679,000	-	12,679,000	6,186,000	1,054,427	1,271,740
					-	-			4,914,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,314,000	-	1,314,000	719,000	115,964	73,246
					-	-			645,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,365,000	-	11,365,000	5,467,000	938,463	1,198,494
					-	-			4,268,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	143,000	-	143,000	94,000	3,850	75,554
					-	-			18,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	14,000	3,850	3,150
					-	-		10,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	120,000	-	120,000	80,000	-	72,404
					-	-		7,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	764,000	-	764,000	442,000	29,550	381,154
					-	-		60,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	17,000	2,600	10,264
					-	-		6,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	728,000	-	728,000	417,000	22,950	370,890
					-	-		46,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	214,000	-	214,000	57,000	972	56,028
					-	-		972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	17,000	-	17,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第4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5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	49,000	972	48,028	
					-	-			972	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	77,153,000	36,865,000	5,415,263	9,588,516	
					-	-			27,276,484	-	
					-	-			-	1,170,000	
					-	-			-	-	
	01			研究發展	10,794,000	-	10,794,000	4,632,000	1,153,262	3,208,171	
					-	-			1,423,829	-	
					-	-			-	1,090,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	90,000	-	90,000	35,000	14,715	15,467	
					-	-			19,533	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,404,000	-	10,404,000	4,597,000	1,138,547	3,192,704	
					-	-			1,404,296	-	
					-	-			-	1,090,000	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			綜合規劃	2,636,000	-	2,636,000	1,325,000	182,081	329,327	
					-	-			995,673	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,586,000	-	1,586,000	839,000	121,767	53,229	
					-	-			785,771	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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5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)  備註(預付款)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)								
			02	業務費	1,050,000	-	1,050,000	486,000	60,314	276,098
					-	-			209,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	管制考核	1,560,000	-	1,560,000	465,000	43,608	146,100
					-	-			318,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	158,000	-	158,000	52,000	21,240	10,570
					-	-			41,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,402,000	-	1,402,000	413,000	22,368	135,530
					-	-			277,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	為民服務	5,258,000	-	5,258,000	1,249,000	153,558	229,758
					-	-			1,019,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,764,000	-	1,764,000	994,000	136,313	72,839
					-	-			921,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,494,000	-	3,494,000	255,000	17,245	156,919
					-	-			98,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	話務管理	55,267,000	-	55,267,000	28,501,000	3,659,095	5,512,793
					-	-			22,988,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	人事費	43,659,000	-	43,659,000	24,083,000	2,890,060	4,308,942	
					-	-			19,774,058	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,936,000	-	10,936,000	4,250,000	668,055	1,136,831	
					-	-			3,113,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	168,000	100,980	67,020	
					-	-			100,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	693,000	223,659	162,367	
					-	-			530,633	-	
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	23,000	9,903	10,451	
					-	-			12,549	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,588,000	-	1,588,000	670,000	213,756	151,916	
					-	-			518,084	-	
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	
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

第7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5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)
					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				
		09		預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	163,769,000	-	163,769,000	88,123,000	11,545,664	17,470,414
					-	-		-	70,652,586	
					-	-		-	1,170,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	270,000	-	156,270
					-	-		-	113,730	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	270,000	-	156,270
					-	-		-	113,730	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	270,000	-	156,270
					-	-		-	113,730	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	270,000	-	156,270
					-	-		-	113,730	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			為民服務*	140,000	-	140,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	70,000	-	70,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	340,000	-	226,270
					-	-	-	113,730	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	164,909,000	-	164,909,000	88,463,000	11,545,664	17,696,684
					-	-	-	70,766,316	-	-
					-	-	-	-	-	1,170,000
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	2,398,703	-	2,398,703	2,398,703	376,859	-
					-	-	-	-	2,398,703	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	2,398,703	-	2,398,703	2,398,703	376,859	-
					-	-	-	-	2,398,703	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	2,398,703	-	2,398,703	2,398,703	376,859	-
					-	-	-	-	2,398,703	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



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5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	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	25,986	-	25,986	25,986	4,331	-	
					-	-			25,986	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	25,986	-	25,986	25,986	4,331	-	
					-	-			25,986	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	25,986	-	25,986	25,986	4,331	-	
					-	-			25,986	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	594,355	-	594,355	594,355	-	-	
					-	-			594,355	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	594,355	-	594,355	594,355	-	-	
					-	-			594,355	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	594,355	-	594,355	594,355	-	-	
					-	-			594,355	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,019,044	-	3,019,044	3,019,044	381,190	-	
					-	-			3,019,044	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	167,928,044	-	167,928,044	91,482,044	11,926,854	17,696,684	
					-	-			73,785,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	1,170,000	

## 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5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	-	1,993,200	4,365,450	-	2,809,200	-
			02		業務費	4,246,400	-	1,993,200	2,253,200	-	1,993,200	-
				04	獎補助費	3,986,400	-	1,993,200	1,993,200	-	1,993,200	-
						260,000	-	-	260,000	-	-	-
		03			管制考核*	1,224,000	-	-	408,000	-	816,000	-
				03	設備及投資*	1,224,000	-	-	408,000	-	816,000	-
						124,250	-	-	124,250	-	-	-
		04			為民服務	124,250	-	-	124,250	-	-	-
			02		業務費	124,250	-	-	124,250	-	-	-
						1,580,000	-	-	1,580,000	-	-	-
		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	-	1,993,200	4,365,450	-	2,809,200	-
					經常門合計	5,950,650	-	1,993,200	3,957,450	-	1,993,200	-
					資本門合計*	1,224,000	-	-	408,000	-	816,000	-
					總計	7,174,650	-	1,993,200	4,365,450	-	2,809,200	-

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第11頁,共21頁

單位:新臺幣元

## 平衡表

中華民國108年5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,462,974	負債	9,142,974
流動資產	10,462,974	流動負債	9,142,974
現金	9,292,974	存入保證金	502,970
專戶存款	9,142,974	存入保證金	502,970
零用金	150,000	應付代收款	3,873,485
預付款	1,170,000	應付代收款	3,873,485
預付款	1,170,000	應付保管款	4,766,519
		應付保管款	4,766,519
		淨資產	1,320,000
		資產負債淨額	1,320,000
		資產負債淨額	1,320,000
		資產負債淨額	1,320,000
合 計	10,462,974	合 計	10,462,974
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5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,291,633	資本資產總額	19,959,182
機械及設備	3,635,860	資本資產總額	19,959,182
交通及運輸設備	1,623,625		
雜項設備	1,032,148		
無形資產	13,667,549		
無形資產	13,667,549		
合 計	19,959,182	合 計	19,959,182

## 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5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	-560,937	3,635,860
交通及運輸設備	6,474,173	-4,609,631	0	0	-240,917	1,623,625
雜項設備	6,168,815	-5,000,821	14,280	0	-150,126	1,032,148
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	-951,980	6,291,633
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	1,364,245	0	12,443,549
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	1,364,245	0	13,667,549
合 計	47,391,434	-25,538,307	422,280	1,364,245	-951,980	19,959,182

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5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」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;以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

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5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	
0100 人事費	39,044,918	21,554,502	2,398,703	25,986	594,355	63,618,464
0102 政務人員待遇	269,788					269,788
010201 政務人員待遇	269,788					269,788
0103 法定編制人員待遇	22,899,727					22,899,727
010301 職員待遇	22,899,727					22,899,727
0104 約聘僱人員待遇	418,992	14,477,246				14,896,238
010401 約聘人員酬金		317,232				317,232
010402 約僱人員酬金	418,992	14,160,014				14,579,006
0105 技工及工友待遇	397,620					397,620
010501 技工及工友待遇	397,620					397,620
0111 獎金	10,345,408	3,889,388	27,932			14,262,728
011101 考績獎金	4,488,800					4,488,800
011103 年終工作獎金	5,856,608	3,889,388	27,932			9,773,928
0121 其他給與	129,032	294,311			594,355	1,017,698
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	129,032	294,311				423,343
0131 加班值班費	44,118	135,344				179,462
013101 超時加班費	44,118	135,344				179,462
0141 退休退職給付			2,370,771	25,986		2,396,757
014101 退休退職給付			2,370,771	25,986		2,396,757
0142 退休離職儲金	2,101,935	880,490				2,982,425
014201 政務人員提撥金	16,846					16,846
014202 公務人員提撥金	2,001,935					2,001,935
014204 約聘僱人員提撥金	59,292	880,490				939,782
014205 技工及工友提撥金	23,862					23,862
0151 保險	2,438,298	1,877,723				4,316,021
015101 健保保險補助	1,597,265	693,074				2,290,339
015102 公保保險補助	728,228					728,228

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5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
015103 勞保保險補助	112,805	1,184,649				1,297,454
0200 業務費	4,323,184	5,621,002				9,944,186
0202 水電費		422,828				422,828
020201 水費		3,206				3,206
020202 電費		419,622				419,622
0203 通訊費	172,264	1,604,767				1,777,031
020302 一般通訊費	172,264	1,604,767				1,777,031
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	140,610	4,500				145,110
021401 其他業務租金	140,610	4,500				145,110
0221 稅捐及規費	41,260					41,260
022101 稅捐	40,810					40,810
022102 規費	450					450
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	3,084,236					3,084,236
024901 勞務服務費	3,084,236					3,084,236
0250 按日按件計資酬金	24,200	531,050				555,250
025002 出席費	8,000	428,050				436,050
025003 講座鐘點費	16,200	103,000				119,200
0251 委辦費		240,000				240,000
025102 委託研究		240,000				240,000
0271 物品	251,599	161,307				412,906
027101 消耗品	154,222	102,357				256,579
027102 非消耗品	66,005	58,950				124,955
027103 油料	31,372					31,372
0279 一般事務費	306,282	1,762,891				2,069,173



## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5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
027903 一般事務費	306,282	1,762,891				2,069,173
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	43,732					43,732
028201 車輛及辦公器具養護費	43,732					43,732
0283 設施及機械設備養護費		111,944				111,944
028301 設施及機械設備養護費		111,944				111,944
0291 國內旅費	22,640	84,022				106,662
029101 國內旅費	22,640	84,022				106,662
0298 特別費	172,036					172,036
029801 特別費	172,036					172,036
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	8,000	100,980				108,980
0456 獎勵及慰問	8,000	100,980				108,980
045601 獎勵金		100,980				100,980
045602 慰問金	8,000					8,000
合計	43,489,832	27,276,484	2,398,703	25,986	594,355	73,785,360



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5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	78,150,810	1,170,000	0	0	150,000	0	0	0	79,470,810	17,192,684
本年度	73,785,360	1,170,000	0	0	150,000	0	0	0	75,105,360	16,376,684
一、本年度經費	70,766,316	1,170,000	0	0	150,000	0	0	0	72,086,316	16,376,684
0132010101 人員維持費	38,381,578	0	0	0	0	0	0	0	38,381,578	6,097,422
0132010102 一般業務	4,914,260	0	0	0	150,000	0	0	0	5,064,260	1,121,740
0132010102* 一般業務	113,730	0	0	0	0	0	0	0	113,730	156,270
0132010103 會計業務	18,446	0	0	0	0	0	0	0	18,446	75,554
0132010104 人事業務	60,846	0	0	0	0	0	0	0	60,846	381,154
0132010105 政風業務	972	0	0	0	0	0	0	0	972	56,028
0132140100 研究發展	1,423,829	1,090,000	0	0	0	0	0	0	2,513,829	2,118,171
0132140200 綜合規劃	995,673	0	0	0	0	0	0	0	995,673	329,327
0132140300 管制考核	318,900	0	0	0	0	0	0	0	318,900	146,100
0132140400 為民服務	1,019,242	0	0	0	0	0	0	0	1,019,242	229,758



## 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5月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,875,150	79,604,045
公庫撥入數	14,865,750	79,470,810
罰款及賠償收入	0	2,175
其他收入	9,400	131,060
支出	13,929,454	78,284,045
繳付公庫數	9,400	133,235
人事支出	8,739,204	63,618,464
業務支出	5,075,870	13,641,636
增購財產支出	0	521,730
其他獎補捐助	104,980	368,980
收支餘絀	945,696	1,320,000