

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第1頁,共22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6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	
					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	-	2,175
06				財產收入	42,000	42,000	3,000	1,190	-1,810
	01			財產孳息	7,000	7,000	3,000	1,190	-1,810
		01		利息收入	7,000	7,000	3,000	1,190	-1,810
	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	4,000	-	127,060
	02			雜項收入	8,000	8,000	4,000	-	127,060
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	-	127,060
				經常門合計	50,000	50,000	7,000	1,190	127,425
				總計	50,000	50,000	7,000	1,190	127,425

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	86,116,000	-	86,116,000	57,754,000	5,467,754	8,910,144
					-	-			48,843,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	86,116,000	-	86,116,000	57,754,000	5,467,754	8,910,144
					-	-			48,843,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	72,316,000	-	72,316,000	49,769,000	4,720,747	6,666,675
					-	-			43,102,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	72,316,000	-	72,316,000	49,769,000	4,720,747	6,666,675
					-	-			43,102,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,679,000	-	12,679,000	7,143,000	741,980	1,486,760
					-	-			5,656,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,314,000	-	1,314,000	819,000	90,690	82,556
					-	-			736,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,365,000	-	11,365,000	6,324,000	651,290	1,404,204
					-	-			4,919,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	143,000	-	143,000	97,000	-	78,554
					-	-			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6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	23,000	-	23,000	17,000	-	6,150
					-	-			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	677,000	1,215	614,939
					-	-			62,061	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	21,000	-	14,264
					-	-			6,736	-
					-	-			-	-
			02	業務費	728,000	-	728,000	648,000	1,215	600,675
					-	-			47,325	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	214,000	-	214,000	68,000	3,812	63,216
					-	-			4,784	-
					-	-			-	-
			01	人事費	17,000	-	17,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第4頁, 共22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6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	197,000	-	197,000	58,000	3,812	53,216
					-	-			4,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	77,153,000	42,334,000	3,830,373	11,227,143
					-	-			31,106,857	-
					-	-			-	1,265,000
					-	-			-	-
	01			研究發展	10,794,000	-	10,794,000	5,203,000	292,646	3,486,525
					-	-			1,716,475	-
					-	-			-	1,105,000
					-	-			-	-
			01	人事費	90,000	-	90,000	42,000	3,623	18,844
					-	-			23,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,404,000	-	10,404,000	5,161,000	289,023	3,467,681
					-	-			1,693,319	-
					-	-			-	1,105,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			綜合規劃	2,636,000	-	2,636,000	1,562,000	300,922	265,405
					-	-			1,296,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,586,000	-	1,586,000	960,000	110,977	63,252
					-	-			896,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第5頁, 共22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6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	602,000	189,945	202,153
					-	-			399,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			管制考核	1,560,000	-	1,560,000	560,000	5,268	235,832
					-	-			324,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	158,000	-	158,000	65,000	5,268	18,302
					-	-			46,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,402,000	-	1,402,000	495,000	-	217,530
					-	-			277,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務	5,258,000	-	5,258,000	1,630,000	300,265	310,493
					-	-			1,319,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,764,000	-	1,764,000	1,127,000	52,907	152,932
					-	-			974,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,494,000	-	3,494,000	503,000	247,358	157,561
					-	-			345,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理	55,267,000	-	55,267,000	32,525,000	2,893,727	6,643,066
					-	-			25,881,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)
			01	人事費	43,659,000	-	43,659,000	27,446,000	2,426,143	5,245,799
					-	-			22,200,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,936,000	-	10,936,000	4,911,000	467,584	1,330,247
					-	-			3,580,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	168,000	-	67,020
					-	-			100,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	854,000	37,545	285,822
					-	-			568,178	-
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	28,000	11,878	3,573
					-	-			24,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,588,000	-	1,588,000	826,000	25,667	282,249
					-	-			543,751	-
					-	-			-	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6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)
			09	預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	163,769,000	-	163,769,000	100,088,000	9,298,127	20,137,287
					-	-	-	79,950,713	-	1,265,000
					-	-	-	-	-	-
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	270,000	142,497	127,503
					-	-	-	142,497	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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

第8頁, 共22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6月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		設備及投資*	140,000	-	140,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理*	550,000	-	550,000	200,000	142,497	57,503
					-	-			142,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	550,000	-	550,000	200,000	142,497	57,503
					-	-			142,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	540,000	142,497	283,773
					-	-			256,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	164,909,000	-	164,909,000	100,628,000	9,440,624	20,421,060
					-	-			80,206,940	
					-	-			-	1,265,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,775,562	-	2,775,562	2,775,562	376,859	-
					-	-			2,775,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,775,562	-	2,775,562	2,775,562	376,859	-
					-	-			2,775,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,775,562	-	2,775,562	2,775,562	376,859	-
					-	-			2,775,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	30,317	-	30,317	30,317	4,331	-	
					-	-			30,317	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	30,317	-	30,317	30,317	4,331	-	
					-	-			30,317	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	30,317	-	30,317	30,317	4,331	-	
					-	-			30,317	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	3,400,234	-	3,400,234	3,400,234	381,190	-	
					-	-			3,400,234	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	168,309,234	-	168,309,234	104,028,234	9,821,814	20,421,060	
					-	-			83,607,174	-	
					-	-			-	1,265,000	
					-	-			-	-	

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第10頁,共22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6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	-	-	4,365,450	-	2,809,200	-
			02		業務費	4,246,400	-	-	2,253,200	-	1,993,200	-
				02	業務費	3,986,400	-	-	1,993,200	-	1,993,200	-
			04		獎補助費	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	-
		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	-	-	4,365,450	-	2,809,200	-
					經常門合計	5,950,650	-	-	3,957,450	-	1,993,200	-
					資本門合計*	1,224,000	-	-	408,000	-	816,000	-
					總計	7,174,650	-	-	4,365,450	-	2,809,200	-

臺中市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國108年6月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,804,064	負債	8,389,064
流動資產	9,804,064	流動負債	8,389,064
現金	8,539,064	存入保證金	502,970
專戶存款	8,389,064	存入保證金	502,970
零用金	150,000	應付代收款	3,115,197
預付款	1,265,000	應付代收款	3,115,197
預付款	1,265,000	應付保管款	4,770,897
		應付保管款	4,770,897
		淨資產	1,415,000
		資產負債淨額	1,415,000
		資產負債淨額	1,415,000
		資產負債淨額	1,415,000
合 計	9,804,064	合 計	9,804,064
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6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,129,702	資本資產總額	19,524,402
機械及設備	3,512,431	資本資產總額	19,524,402
交通及運輸設備	1,602,121		
雜項設備	1,015,150		
無形資產	13,394,700		
無形資產	13,394,700		
合 計	19,524,402	合 計	19,524,402

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第13頁，共22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6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	1,200,773	516,407	3,512,431
交通及運輸設備	6,474,173	-4,609,631	35,245	858,805	561,139	1,602,121
雜項設備	6,168,815	-5,000,821	26,780	12,000	-167,624	1,015,150
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	62,025	2,071,578	909,922	6,129,702
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	1,637,094	0	12,170,700
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	1,637,094	0	13,394,700
合 計	47,391,434	-25,538,307	470,025	3,708,672	909,922	19,524,402

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6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」470,025元=預算採購增加金額470,025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664,227元=本年度預算執行金額256,227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470,025元較設備及投資預算執行數664,227元減少194,202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。

(二)更換1999話務中心不斷電系統2台之電池零件(耗材)費用,預算以資本門編列,惟係屬消耗品免登帳,爰不登資本資產帳94,752元。

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		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
	一般行政	施政計畫綜合業務				
0100 人事費	43,856,355	24,165,298	2,775,562	30,317	594,355	71,421,887
0102 政務人員待遇	402,548					402,548
010201 政務人員待遇	402,548					402,548
0103 法定編制人員待遇	26,687,134					26,687,134
010301 職員待遇	26,687,134					26,687,134
0104 約聘僱人員待遇	488,824	16,593,433				17,082,257
010401 約聘人員酬金		370,104				370,104
010402 約僱人員酬金	488,824	16,223,329				16,712,153
0105 技工及工友待遇	463,890					463,890
010501 技工及工友待遇	463,890					463,890
0111 獎金	10,352,913	3,889,388	27,932			14,270,233
011101 考績獎金	4,496,305					4,496,305
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	350,314			594,355	1,073,701
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	350,314				479,346
0131 加班值班費	51,729	165,212				216,941
013101 超時加班費	51,729	165,212				216,941
0141 退休退職給付			2,747,630	30,317		2,777,947
014101 退休退職給付			2,747,630	30,317		2,777,947
0142 退休離職儲金	2,455,224	1,009,301				3,464,525
014201 政務人員提撥金	25,269					25,269
014202 公務人員提撥金	2,327,153					2,327,153
014204 約聘僱人員提撥金	74,963	1,009,301				1,084,264
014205 技工及工友提撥金	27,839					27,839
0151 保險	2,825,061	2,157,650				4,982,711
015101 健保保險補助	1,835,037	795,694				2,630,731
015102 公保保險補助	850,897					850,897

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		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
	一般行政	施政計畫綜合業務				
015103 勞保保險補助	139,127	1,361,956				1,501,083
0200 業務費	4,979,501	6,840,579				11,820,080
0201 教育訓練費		13,200				13,200
020102 訓練費		13,200				13,200
0202 水電費		481,200				481,200
020201 水費		3,206				3,206
020202 電費		477,994				477,994
0203 通訊費	198,813	1,946,762				2,145,575
020302 一般通訊費	198,813	1,946,762				2,145,575
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	174,000	4,500				178,500
021401 其他業務租金	174,000	4,500				178,500
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	10,422					10,422
023101 法定責任保險	10,422					10,422
0249 臨時人員酬金	3,592,022					3,592,022
024901 勞務服務費	3,592,022					3,592,022
0250 按日按件計資酬金	24,200	567,050				591,250
025002 出席費	8,000	428,050				436,050
025003 講座鐘點費	16,200	139,000				155,200
0251 委辦費		240,000				240,000
025102 委託研究		240,000				240,000
0271 物品	272,113	191,241				463,354
027101 消耗品	160,888	132,291				293,179
027102 非消耗品	71,345	58,950				130,295

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		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
	一般行政	施政計畫綜合業務				
027103 油料	39,880					39,880
0279 一般事務費	331,909	2,488,165				2,820,074
027903 一般事務費	331,909	2,488,165				2,820,074
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	31,240	98,824				130,064
029101 國內旅費	31,240	98,824				130,064
0298 特別費	199,790					199,790
029801 特別費	199,790					199,790
0300 設備及投資	113,730	142,497				256,227
0319 雜項設備費	113,730	142,497				256,227
031901 雜項設備費	113,730	142,497				256,227
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	48,957,586	31,249,354	2,775,562	30,317	594,355	83,607,174



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6月30日

第19頁, 共22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	87,972,624	1,265,000	0	0	150,000	0	0	0	89,387,624	19,822,060
本年度	83,607,174	1,265,000	0	0	150,000	0	0	0	85,022,174	19,006,060
一、本年度經費	80,206,940	1,265,000	0	0	150,000	0	0	0	81,621,940	19,006,060
0132010101 人員維持費	43,102,325	0	0	0	0	0	0	0	43,102,325	6,666,675
0132010102 一般業務	5,656,240	0	0	0	150,000	0	0	0	5,806,240	1,336,760
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	78,554
0132010104 人事業務	62,061	0	0	0	0	0	0	0	62,061	614,939
0132010105 政風業務	4,784	0	0	0	0	0	0	0	4,784	63,216
0132140100 研究發展	1,716,475	1,105,000	0	0	0	0	0	0	2,821,475	2,381,525
0132140200 綜合規劃	1,296,595	0	0	0	0	0	0	0	1,296,595	265,405
0132140300 管制考核	324,168	0	0	0	0	0	0	0	324,168	235,832

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6月30日

第20頁, 共22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)			
0132140400 為民服務	1,319,507	0	0	0	0	0	0	0	1,319,507	310,493
0132140400* 為民服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0132140500 話務管理	25,881,934	0	0	0	0	0	0	0	25,881,934	6,643,066
0132140500* 話務管理	142,497	0	0	0	0	0	0	0	142,497	57,503
0132140600 工程品質管理	568,178	160,000	0	0	0	0	0	0	728,178	125,822
二、統籌科目	3,400,234	0	0	0	0	0	0	0	3,400,234	0
0675010100 公務人員退休給付	2,775,562	0	0	0	0	0	0	0	2,775,562	0
0675030100 公務人員撫卹給付	30,317	0	0	0	0	0	0	0	30,317	0
0989020100 公務人員各項補助	594,355	0	0	0	0	0	0	0	594,355	0
以前年度	4,365,450	0	0	0	0	0	0	0	4,365,450	816,000
一、以前年度應付(保留)數	4,365,450	0	0	0	0	0	0	0	4,365,450	816,000
107年度 0132140100 研究發展	2,253,200	0	0	0	0	0	0	0	2,253,200	0



## 臺中市政府研究發展考核委員會

第22頁, 共22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6月30日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,918,004	89,522,049
公庫撥入數	9,916,814	89,387,624
罰款及賠償收入	0	2,175
財產孳息收入	1,190	1,190
其他收入	0	131,060
支出	9,823,004	88,107,049
繳付公庫數	1,190	134,425
人事支出	7,803,423	71,421,887
業務支出	1,875,894	15,517,530
增購財產支出	142,497	664,227
其他獎補捐助	0	368,980
收支餘絀	95,000	1,415,000