

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7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	-	-	1,785	-	3,960	
					-	-	3,960	-		
	03			賠償收入	-	-	1,785	-	3,960	
					-	-	3,960	-		
		01		一般賠償收入	-	-	1,785	-	3,960	
					-	-	3,960	-		
06				財產收入	42,000	42,000	23,000	-	-21,810	
					-	-	1,190	-		
	01			財產孳息	7,000	7,000	3,000	-	-1,810	
					-	-	1,190	-		
		01		利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-1,810	
					-	-	1,190	-		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	20,000	-	-20,000	
					-	-	-	-		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	20,000	-	-20,000	
					-	-	-	-		
11				其他收入	8,000	8,000	4,000	2,250	129,310	
					-	-	133,310	-		
	02			雜項收入	8,000	8,000	4,000	2,250	129,310	
					-	-	133,310	-		
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	2,250	129,310	
					-	-	133,310	-		
				經常門合計	50,000	50,000	27,000	4,035	111,460	
					-	-	138,460	-		
				總計	50,000	50,000	27,000	4,035	111,460	
					-	-	138,460	-		

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7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)	
01				一般行政	86,116,000	-	86,116,000	64,413,000	5,950,846	9,618,298	
					-	-			54,794,702		
					-	-			-	8,055	
					-	-			-		
	01			行政管理	86,116,000	-	86,116,000	64,413,000	5,950,846	9,618,298	
					-	-			54,794,702		
					-	-			-	8,055	
					-	-			-		
		01		人員維持費	72,316,000	-	72,316,000	55,299,000	4,940,204	7,256,471	
					-	-			48,042,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		人事費	72,316,000	-	72,316,000	55,299,000	4,940,204	7,256,471	
					-	-			48,042,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		一般業務	12,679,000	-	12,679,000	8,068,000	903,561	1,508,199	
					-	-			6,559,801		
					-	-			-	8,055	
					-	-			-		
		01		人事費	1,314,000	-	1,314,000	919,000	83,079	99,477	
					-	-			819,523		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		業務費	11,365,000	-	11,365,000	7,149,000	820,482	1,408,722	
					-	-			5,740,278		
					-	-			-	8,055	
					-	-			-		
		03		會計業務	143,000	-	143,000	140,000	2,800	118,754	
					-	-			21,246		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	23,000	-	23,000	20,000	-	9,150
					-	-			10,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	120,000	-	120,000	120,000	2,800	109,604
					-	-			10,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	764,000	-	764,000	730,000	51,535	616,404
					-	-			113,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	17,264
					-	-			6,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	728,000	-	728,000	698,000	51,535	599,140
					-	-			98,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	214,000	-	214,000	176,000	52,746	118,470
					-	-			57,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	17,000	-	17,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	197,000	-	197,000	163,000	52,746	105,470	
					-	-			57,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	77,553,000	48,924,000	4,671,804	13,145,339	
					-	-			35,778,661	-	
					400,000	-			-	1,270,398	
					-	-			-	-	
	01			研究發展	10,794,000	-	11,194,000	5,320,000	517,286	3,086,239	
					-	-			2,233,761	-	
					400,000	-			-	1,090,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	90,000	-	90,000	49,000	-	25,844	
					-	-			23,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,404,000	-	10,804,000	5,271,000	517,286	3,060,395	
					-	-			2,210,605	-	
					400,000	-			-	1,090,000	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			綜合規劃	2,636,000	-	2,636,000	1,741,000	159,619	284,786	
					-	-			1,456,214	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,586,000	-	1,586,000	1,081,000	103,621	80,631	
					-	-			1,000,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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)
			02	業務費	1,050,000	-	1,050,000	660,000	55,998	204,155
					-	-			455,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			管制考核	1,560,000	-	1,560,000	736,000	108,100	303,732
					-	-			432,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	158,000	-	158,000	79,000	-	32,302
					-	-			46,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,402,000	-	1,402,000	657,000	108,100	271,430
					-	-			385,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務	5,258,000	-	5,258,000	2,695,000	259,265	1,116,228
					-	-			1,578,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,764,000	-	1,764,000	1,260,000	142,221	143,711
					-	-			1,116,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,494,000	-	3,494,000	1,435,000	117,044	972,517
					-	-			462,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理	55,267,000	-	55,267,000	37,429,000	3,529,116	8,017,950
					-	-			29,411,050	-
					-	-			-	20,398
					-	-			-	-

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7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	30,809,000	2,402,514	6,206,285	
					-	-			24,602,715	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,936,000	-	10,936,000	6,284,000	1,126,602	1,576,645	
					-	-			4,707,355	20,398	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	336,000	-	235,020	
					-	-			100,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	1,003,000	98,418	336,404	
					-	-			666,596	160,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	32,000	-	7,573	
					-	-			24,427	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,588,000	-	1,588,000	971,000	98,418	328,831	
					-	-			642,169	160,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	500,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-400,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	500,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-400,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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)
			09	預備金	500,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-400,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	163,769,000	-	163,769,000	113,337,000	10,622,650	22,763,637
					-	-	-	90,573,363	-	-
					-	-	-	-	1,278,453	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	360,000	24,900	221,370
					-	-	-	138,630	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	360,000	24,900	221,370
					-	-	-	138,630	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	360,000	24,900	221,370
					-	-	-	138,630	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	360,000	24,900	221,370
					-	-	-	138,630	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
14				施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	270,000	-	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

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	200,000	-	57,503
					-	-		142,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	550,000	-	550,000	200,000	-	57,503
					-	-		142,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	630,000	24,900	348,873
					-	-		281,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	164,909,000	-	164,909,000	113,967,000	10,647,550	23,112,510
					-	-		90,854,490	-	-
					-	-		-	-	1,278,453
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	3,152,421	-	3,152,421	3,152,421	376,859	-
					-	-		3,152,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,152,421	-	3,152,421	3,152,421	376,859	-
					-	-		3,152,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,152,421	-	3,152,421	3,152,421	376,859	-
					-	-		3,152,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	34,648	-	34,648	34,648	4,331	-	
					-	-			34,648	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	34,648	-	34,648	34,648	4,331	-	
					-	-			34,648	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	34,648	-	34,648	34,648	4,331	-	
					-	-			34,648	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	3,781,424	-	3,781,424	3,781,424	381,190	-	
					-	-			3,781,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	168,690,424	-	168,690,424	117,748,424	11,028,740	23,112,510	
					-	-			94,635,914	-	
					-	-			-	1,278,453	
					-	-			-	-	

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7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	-	816,000	5,181,450	-	1,993,200	-
			02		業務費	4,246,400	-	-	2,253,200	-	1,993,200	-
				04	獎補助費	3,986,400	-	-	1,993,200	-	1,993,200	-
						260,000	-	-	260,000	-	-	-
		03			管制考核*	1,224,000	-	816,000	1,224,000	-	-	-
			03		設備及投資*	1,224,000	-	816,000	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	-	816,000	5,181,450	-	1,993,200	-
					經常門合計	5,950,650	-	-	3,957,450	-	1,993,200	-
					資本門合計*	1,224,000	-	816,000	1,224,000	-	-	-
					總計	7,174,650	-	816,000	5,181,450	-	1,993,200	-

臺中市政府研究發展考核委員會

第11頁,共22頁

單位:新臺幣元

平衡表

中華民國108年7月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,718,465	負債	8,290,012
流動資產	9,718,465	流動負債	8,290,012
現金	8,440,012	存入保證金	564,170
專戶存款	8,290,012	存入保證金	564,170
零用金	150,000	應付代收款	2,891,659
預付款	1,278,453	應付代收款	2,891,659
預付款	1,278,453	應付保管款	4,834,183
		應付保管款	4,834,183
		淨資產	1,428,453
		資產負債淨額	1,428,453
		資產負債淨額	1,428,453
		資產負債淨額	1,428,453
合 計	9,718,465	合 計	9,718,465
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7月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,984,661	資本資產總額	19,922,512
機械及設備	3,401,451	資本資產總額	19,922,512
交通及運輸設備	1,571,731		
雜項設備	1,011,479		
無形資產	13,937,851		
無形資產	13,937,851		
合 計	19,922,512	合 計	19,922,512

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7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	1,200,773	405,427	3,401,451
交通及運輸設備	6,474,173	-4,609,631	35,245	858,805	530,749	1,571,731
雜項設備	6,168,815	-5,000,821	51,680	12,000	-196,195	1,011,479
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	86,925	2,071,578	739,981	5,984,661
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	2,040,000	1,909,943	0	13,937,851
發展中之無形資產	816,000	0	408,000	1,224,000	0	0
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	2,448,000	3,133,943	0	13,937,851
合 計	47,391,434	-25,538,307	2,534,925	5,205,521	739,981	19,922,512

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7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」2,534,925元=預算採購增加金額1,310,925元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,224,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,505,127元=本年度預算執行金額281,127元+以前年度保留預算執行金額1,224,000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1,310,925元較設備及投資預算執行數1,505,127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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,224,000元,係:

(一)發展中之無形資產1,224,000元,已完工轉列正式無形資產科目。

臺中市政府研究發展考核委員會

第15頁，共22頁
單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	48,879,638	26,813,654	3,152,421	34,648	594,355	79,474,716
0102 政務人員待遇	535,308					535,308
010201 政務人員待遇	535,308					535,308
0103 法定編制人員待遇	30,576,541					30,576,541
010301 職員待遇	30,576,541					30,576,541
0104 約聘僱人員待遇	558,656	18,781,329				19,339,985
010401 約聘人員酬金		422,976				422,976
010402 約僱人員酬金	558,656	18,358,353				18,917,009
0105 技工及工友待遇	530,160					530,160
010501 技工及工友待遇	530,160					530,160
0111 獎金	10,433,488	3,889,388	27,932			14,350,808
011101 考績獎金	4,576,880					4,576,880
011103 年終工作獎金	5,856,608	3,889,388	27,932			9,773,928
0121 其他給與	177,032	386,891			594,355	1,158,278
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	177,032	386,891				563,923
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			3,124,489	34,648		3,159,137
014101 退休退職給付			3,124,489	34,648		3,159,137
0142 退休離職儲金	2,816,303	1,142,568				3,958,871
014201 政務人員提撥金	33,692					33,692
014202 公務人員提撥金	2,658,943					2,658,943
014204 約聘僱人員提撥金	91,852	1,142,568				1,234,420
014205 技工及工友提撥金	31,816					31,816
0151 保險	3,200,421	2,448,266				5,648,687
015101 健保保險補助	2,069,591	903,249				2,972,840
015102 公保保險補助	975,714					975,714

臺中市政府研究發展考核委員會

第16頁,共22頁
單位:新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	
015103 勞保保險補助	155,116	1,545,017				1,700,133
0200 業務費	5,907,064	8,864,027				14,771,091
0201 教育訓練費	8,900	13,200				22,100
020102 訓練費	8,900	13,200				22,100
0202 水電費		541,203				541,203
020201 水費		3,206				3,206
020202 電費		537,997				537,997
0203 通訊費	223,977	2,288,846				2,512,823
020302 一般通訊費	223,977	2,288,846				2,512,823
0213 資訊服務費	60,000	1,314,179				1,374,179
021301 資訊操作維護費		1,314,179				1,314,179
021302 資訊設備租金	60,000					60,000
0214 其他業務租金	212,590	9,000				221,590
021401 其他業務租金	212,590	9,000				221,590
0221 稅捐及規費	65,050					65,050
022101 稅捐	40,810					40,810
022102 規費	24,240					24,240
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	4,091,809					4,091,809
024901 勞務服務費	4,091,809					4,091,809
0250 按日按件計資酬金	33,400	676,050				709,450
025002 出席費	10,000	537,050				547,050
025003 講座鐘點費	23,400	139,000				162,400
0251 委辦費		240,000				240,000
025102 委託研究		240,000				240,000
0271 物品	326,144	244,808				570,952
027101 消耗品	187,869	182,965				370,834
027102 非消耗品	90,945	61,843				152,788

臺中市政府研究發展考核委員會

第17頁,共22頁
單位:新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	
027103 油料	47,330					47,330
0279 一般事務費	489,794	3,231,568				3,721,362
027903 一般事務費	489,794	3,231,568				3,721,362
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	46,852					46,852
028201 車輛及辦公器具養護費	46,852					46,852
0283 設施及機械設備養護費		139,208				139,208
028301 設施及機械設備養護費		139,208				139,208
0291 國內旅費	31,440	102,382				133,822
029101 國內旅費	31,440	102,382				133,822
0298 特別費	306,686					306,686
029801 特別費	306,686					306,686
0300 設備及投資	138,630	142,497				281,127
0319 雜項設備費	138,630	142,497				281,127
031901 雜項設備費	138,630	142,497				281,127
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	54,933,332	35,921,158	3,152,421	34,648	594,355	94,635,914

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7月31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	99,817,364	1,278,453	0	0	150,000	0	0	0	101,245,817	21,684,057
本年度	94,635,914	1,278,453	0	0	150,000	0	0	0	96,064,367	21,684,057
一、本年度經費	90,854,490	1,278,453	0	0	150,000	0	0	0	92,282,943	21,684,057
0132010101 人員維持費	48,042,529	0	0	0	0	0	0	0	48,042,529	7,256,471
0132010102 一般業務	6,559,801	8,055	0	0	150,000	0	0	0	6,717,856	1,350,144
0132010102* 一般業務	138,630	0	0	0	0	0	0	0	138,630	221,370
0132010103 會計業務	21,246	0	0	0	0	0	0	0	21,246	118,754
0132010104 人事業務	113,596	0	0	0	0	0	0	0	113,596	616,404
0132010105 政風業務	57,530	0	0	0	0	0	0	0	57,530	118,470
0132140100 研究發展	2,233,761	1,090,000	0	0	0	0	0	0	3,323,761	1,996,239
0132140200 綜合規劃	1,456,214	0	0	0	0	0	0	0	1,456,214	284,786
0132140300 管制考核	432,268	0	0	0	0	0	0	0	432,268	303,732

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7月31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	1,578,772	0	0	0	0	0	0	0	1,578,772	1,116,228
0132140400* 為民服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0132140500 話務管理	29,411,050	20,398	0	0	0	0	0	0	29,431,448	7,997,552
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	666,596	160,000	0	0	0	0	0	0	826,596	176,404
二、統籌科目	3,781,424	0	0	0	0	0	0	0	3,781,424	0
0675010100 公務人員退休給付	3,152,421	0	0	0	0	0	0	0	3,152,421	0
0675030100 公務人員撫卹給付	34,648	0	0	0	0	0	0	0	34,648	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	5,181,450	0	0	0	0	0	0	0	5,181,450	0
一、以前年度應付(保留)數	5,181,450	0	0	0	0	0	0	0	5,181,450	0
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7月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,862,228	101,384,277
公庫撥入數	11,858,193	101,245,817
罰款及賠償收入	1,785	3,960
財產孳息收入	0	1,190
其他收入	2,250	133,310
支出	11,848,775	99,955,824
繳付公庫數	4,035	138,460
人事支出	8,052,829	79,474,716
業務支出	2,951,011	18,468,541
增購財產支出	840,900	1,505,127
其他獎補捐助	0	368,980
收支餘絀	13,453	1,428,453