

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8月31日

第1頁,共22頁
單位:新臺幣元

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)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	-	-	3,960
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	3,960
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,960
06				財產收入	42,000	42,000	38,000	-	-	-36,810
	01			財產孳息	7,000	7,000	3,000	-	-	-1,810
		01		利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	-1,810
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	-	-	-35,000
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	-	-	-35,000
11				其他收入	8,000	8,000	4,000	195	-	129,505
	02			雜項收入	8,000	8,000	4,000	195	-	129,505
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	195	-	195
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	-	-	129,310
				經常門合計	50,000	50,000	42,000	195	-	96,655
				總計	50,000	50,000	42,000	195	-	96,655

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8月31日

第2頁,共22頁
單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
01				一般行政	86,116,000	-	86,116,000	70,632,000	5,469,807	10,367,491
					-	-			60,264,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	86,116,000	-	86,116,000	70,632,000	5,469,807	10,367,491
					-	-			60,264,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	72,316,000	-	72,316,000	60,534,000	4,658,959	7,832,512
					-	-			52,701,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	72,316,000	-	72,316,000	60,534,000	4,658,959	7,832,512
					-	-			52,701,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,679,000	-	12,679,000	9,001,000	785,068	1,656,131
					-	-			7,344,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,314,000	-	1,314,000	1,019,000	91,548	107,929
					-	-			911,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,365,000	-	11,365,000	7,982,000	693,520	1,548,202
					-	-			6,433,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	143,000	-	143,000	143,000	3,500	118,254
					-	-			24,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

第3頁,共22頁
單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
			01	人事費	23,000	-	23,000	23,000	3,150	9,000
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	120,000	-	120,000	120,000	350	109,254
					-	-			10,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	764,000	-	764,000	764,000	22,280	628,124
					-	-			135,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	17,264
					-	-			6,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	728,000	-	728,000	728,000	18,280	610,860
					-	-			117,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	214,000	-	214,000	190,000	-	132,470
					-	-			57,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	17,000	-	17,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

第4頁,共22頁
單位:新臺幣元

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)	
			02	業務費	197,000	-	197,000	175,000	-	117,470
					-	-			57,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	77,553,000	53,753,000	4,169,727	13,804,612
					-	-			39,948,388	-
					400,000	-			-	1,314,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			研究發展	10,794,000	-	11,194,000	5,527,000	602,344	2,690,895
					-	-			2,836,105	-
					400,000	-			-	1,090,000
					-	-			-	-
			01	人事費	90,000	-	90,000	56,000	18,383	14,461
					-	-			41,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,404,000	-	10,804,000	5,471,000	583,961	2,676,434
					-	-			2,794,566	-
					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	1,943,000	195,637	291,149
					-	-			1,651,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,586,000	-	1,586,000	1,202,000	107,893	93,738
					-	-			1,108,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

第5頁,共22頁
單位:新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	1,050,000	-	1,050,000	741,000	87,744	197,411
					-	-			543,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			管制考核	1,560,000	-	1,560,000	828,000	95,222	300,510
					-	-			527,490	-
					-	-			-	44,600
					-	-			-	-
			01	人事費	158,000	-	158,000	92,000	28,476	16,826
					-	-			75,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,402,000	-	1,402,000	736,000	66,746	283,684
					-	-			452,316	-
					-	-			-	44,600
					-	-			-	-
	04			為民服務	5,258,000	-	5,258,000	2,888,000	185,535	1,123,693
					-	-			1,764,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,764,000	-	1,764,000	1,393,000	146,299	130,412
					-	-			1,262,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,494,000	-	3,494,000	1,495,000	39,236	993,281
					-	-			501,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理	55,267,000	-	55,267,000	41,425,000	2,982,566	9,031,384
					-	-			32,393,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

第6頁,共22頁
單位:新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			01	人事費	43,659,000	-	43,659,000	34,172,000	2,402,700	7,166,585
					-	-			27,005,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,936,000	-	10,936,000	6,917,000	579,866	1,629,779
					-	-			5,287,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,142,000	108,423	366,981
					-	-			775,019	-
					-	-			-	180,000
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	36,000	6,268	5,305
					-	-			30,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,588,000	-	1,588,000	1,106,000	102,155	361,676
					-	-			744,324	-
					-	-			-	180,000
					-	-			-	-
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8月31日

第7頁,共22頁
單位:新臺幣元

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)	
			09	預備金	500,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-400,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	163,769,000	-	163,769,000	124,385,000	9,639,534	24,172,103
					-	-		100,212,897	-	1,314,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	360,000	17,600	203,770
					-	-		156,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	360,000	17,600	203,770
					-	-		156,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	360,000	17,600	203,770
					-	-		156,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	360,000	17,600	203,770
					-	-		156,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8月31日

第8頁,共22頁
單位：新臺幣元

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)	
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	-	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	17,600	331,273
					-	-		298,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	164,909,000	-	164,909,000	125,015,000	9,657,134	24,503,376
					-	-		100,511,624	-	-
					-	-		-	-	1,314,600
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	3,529,280	-	3,529,280	3,529,280	376,859	-
					-	-		3,529,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,529,280	-	3,529,280	3,529,280	376,859	-
					-	-		3,529,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,529,280	-	3,529,280	3,529,280	376,859	-
					-	-		3,529,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

第9頁,共22頁
單位:新臺幣元

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		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					
03					公務人員撫卹給付	38,979	-	38,979	38,979	4,331	-	
						-	-			38,979	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員撫卹給付	38,979	-	38,979	38,979	4,331	-	
						-	-			38,979	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	38,979	-	38,979	38,979	4,331	-	
						-	-			38,979	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
02					公務人員各項補助	730,555	-	730,555	730,555	136,200	-	
						-	-			730,555	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助	730,555	-	730,555	730,555	136,200	-	
						-	-			730,555	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	730,555	-	730,555	730,555	136,200	-	
						-	-			730,555	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	4,298,814	-	4,298,814	4,298,814	517,390	-	
						-	-			4,298,814	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	169,207,814	-	169,207,814	129,313,814	10,174,524	24,503,376	
						-	-			104,810,438	-	
						-	-			-	1,314,600	
						-	-			-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

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8月31日

第10頁,共22頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
107	14				施政計畫綜合業務	-	-	-	-	-	-							
						7,174,650	-	-	-	5,181,450	-							
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-							
						4,246,400	-	-	-	2,253,200	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,986,400	-	-	-	1,993,200	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						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	-	-	-	5,181,450	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						5,950,650	-	-	-	3,957,450	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						1,224,000	-	-	-	1,224,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						7,174,650	-	-	-	5,181,450	-							
										1,993,200	-							

臺中市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國108年8月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,297,588	負債	9,832,988
流動資產	11,297,588	流動負債	9,832,988
現金	9,982,988	存入保證金	360,170
專戶存款	9,832,988	存入保證金	360,170
零用金	150,000	應付代收款	4,408,423
預付款	1,314,600	應付代收款	4,408,423
預付款	1,314,600	應付保管款	5,064,395
		應付保管款	5,064,395
		淨資產	1,464,600
		資產負債淨額	1,464,600
		資產負債淨額	1,464,600
		資產負債淨額	1,464,600
合 計	11,297,588	合 計	11,297,588
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

第12頁, 共22頁
單位：新臺幣元

中華民國108年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,833,499	資本資產總額	19,464,841
機械及設備	3,290,476	資本資產總額	19,464,841
交通及運輸設備	1,542,924		
雜項設備	1,000,099		
無形資產	13,631,342		
無形資產	13,631,342		
合 計	19,464,841	合 計	19,464,841

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8月31日

第13頁,共22頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(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	294,452	3,290,476
交通及運輸設備	6,474,173	-4,609,631	35,245	858,805	501,942	1,542,924
雜項設備	6,168,815	-5,000,821	69,280	12,000	-225,175	1,000,099
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	104,525	2,071,578	571,219	5,833,499
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	2,216,452	0	13,631,342
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	3,440,452	0	13,631,342
合 計	47,391,434	-25,538,307	2,552,525	5,512,030	571,219	19,464,841

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8月31日

第14頁,共22頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(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」2,552,525元=預算採購增加金額1,328,525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1,522,727元=本年度預算執行金額298,727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1,328,525元較設備及投資預算執行數1,522,727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

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

第15頁,共22頁
單位：新臺幣元

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	53,633,295	29,523,673	3,529,280	38,979	730,555	87,455,782
0102 政務人員待遇	668,068					668,068
010201 政務人員待遇	668,068					668,068
0103 法定編制人員待遇	34,299,951					34,299,951
010301 職員待遇	34,299,951					34,299,951
0104 約聘僱人員待遇	628,488	20,975,701				21,604,189
010401 約聘人員酬金		475,848				475,848
010402 約僱人員酬金	628,488	20,499,853				21,128,341
0105 技工及工友待遇	596,430					596,430
010501 技工及工友待遇	596,430					596,430
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	193,032	394,892			730,555	1,318,479
012101 婚喪補助					435,255	435,255
012102 子女教育補助					295,300	295,300
012103 休假補助	193,032	394,892				587,924
0131 加班值班費	63,348	242,640				305,988
013101 超時加班費	63,348	242,640				305,988
0141 退休退職給付			3,501,348	38,979		3,540,327
014101 退休退職給付			3,501,348	38,979		3,540,327
0142 退休離職儲金	3,177,402	1,277,441				4,454,843
014201 政務人員提撥金	42,115					42,115
014202 公務人員提撥金	2,995,831					2,995,831
014204 約聘僱人員提撥金	103,663	1,277,441				1,381,104
014205 技工及工友提撥金	35,793					35,793
0151 保險	3,573,088	2,743,611				6,316,699
015101 健保保險補助	2,297,297	1,011,008				3,308,305
015102 公保保險補助	1,099,389					1,099,389
015103 勞保保險補助	176,402	1,732,603				1,909,005
0200 業務費	6,619,214	10,323,735				16,942,949
0201 教育訓練費	13,800	13,200				27,000
020102 訓練費	13,800	13,200				27,000

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

第16頁,共22頁

單位：新臺幣元

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	
0202 水電費		606,837				606,837
020201 水費		3,206				3,206
020202 電費		603,631				603,631
0203 通訊費	245,802	2,646,228				2,892,030
020302 一般通訊費	245,802	2,646,228				2,892,030
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	247,980	9,000				256,980
021401 其他業務租金	247,980	9,000				256,980
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	4,574,964					4,574,964
024901 勞務服務費	4,574,964					4,574,964
0250 按日按件計資酬金	37,400	816,804				854,204
025002 出席費	14,000	671,004				685,004
025003 講座鐘點費	23,400	145,800				169,200
0251 委辦費		240,000				240,000
025102 委託研究		240,000				240,000
0271 物品	370,519	343,091				713,610
027101 消耗品	212,158	278,822				490,980
027102 非消耗品	95,040	64,269				159,309
027103 油料	63,321					63,321
0279 一般事務費	554,187	3,975,307				4,529,494
027903 一般事務費	554,187	3,975,307				4,529,494
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	47,797					47,797
028201 車輛及辦公器具養護費	47,797					47,797

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

第17頁,共22頁
單位:新臺幣元

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	
0283 設施及機械設備養護費		145,058				145,058
028301 設施及機械設備養護費		145,058				145,058
0291 國內旅費	43,869	150,448				194,317
029101 國內旅費	43,869	150,448				194,317
0298 特別費	347,424					347,424
029801 特別費	347,424					347,424
0300 設備及投資	156,230	142,497				298,727
0319 雜項設備費	156,230	142,497				298,727
031901 雜項設備費	156,230	142,497				298,727
0400 獎補助費	12,000	100,980				112,980
0456 獎勵及慰問	12,000	100,980				112,980
045601 獎勵金		100,980				100,980
045602 慰問金	12,000					12,000
合計	60,420,739	40,090,885	3,529,280	38,979	730,555	104,810,438

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8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	109,991,888	1,314,600	0	0	150,000	0	0	0	111,456,488	23,038,776
本年度	104,810,438	1,314,600	0	0	150,000	0	0	0	106,275,038	23,038,776
一、本年度經費	100,511,624	1,314,600	0	0	150,000	0	0	0	101,976,224	23,038,776
0132010101 人員維持費	52,701,488	0	0	0	0	0	0	0	52,701,488	7,832,512
0132010102 一般業務	7,344,869	0	0	0	150,000	0	0	0	7,494,869	1,506,131
0132010102* 一般業務	156,230	0	0	0	0	0	0	0	156,230	203,770
0132010103 會計業務	24,746	0	0	0	0	0	0	0	24,746	118,254
0132010104 人事業務	135,876	0	0	0	0	0	0	0	135,876	628,124
0132010105 政風業務	57,530	0	0	0	0	0	0	0	57,530	132,470
0132140100 研究發展	2,836,105	1,090,000	0	0	0	0	0	0	3,926,105	1,600,895
0132140200 綜合規劃	1,651,851	0	0	0	0	0	0	0	1,651,851	291,149
0132140300 管制考核	527,490	44,600	0	0	0	0	0	0	572,090	255,910
0132140400 為民服務	1,764,307	0	0	0	0	0	0	0	1,764,307	1,123,693

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8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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0132140500 話務管理	32,393,616	0	0	0	0	0	0	0	32,393,616	9,031,384
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	775,019	180,000	0	0	0	0	0	0	955,019	186,981
二、統籌科目	4,298,814	0	0	0	0	0	0	0	4,298,814	0
0675010100 公務人員退休給付	3,529,280	0	0	0	0	0	0	0	3,529,280	0
0675030100 公務人員撫卹給付	38,979	0	0	0	0	0	0	0	38,979	0
0989020100 公務人員各項補助	730,555	0	0	0	0	0	0	0	730,555	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
107年度 0132140300* 管制考核	1,224,000	0	0	0	0	0	0	0	1,224,000	0
107年度 0132140400 為民服務	124,250	0	0	0	0	0	0	0	124,250	0

臺中市政府研究發展考核委員會

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

第22頁, 共22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,210,866	111,595,143
公庫撥入數	10,210,671	111,456,488
罰款及賠償收入	0	3,960
財產孳息收入	0	1,190
其他收入	195	133,505
支出	10,174,719	110,130,543
繳付公庫數	195	138,655
人事支出	7,981,066	87,455,782
業務支出	2,171,858	20,640,399
增購財產支出	17,600	1,522,727
其他獎補捐助	4,000	372,980
收支餘絀	36,147	1,464,600