

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	-	-	-	-	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	100,120	63,310	
	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	100,120	65,120	
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	100,120	65,120	
11				其他收入	8,000	8,000	6,000	-	127,505	
	02			雜項收入	8,000	8,000	6,000	-	127,505	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	195	
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	6,000	-	127,310	
				經常門合計	50,000	50,000	44,000	100,120	194,775	
				總計	50,000	50,000	44,000	100,120	194,775	

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第2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9月30日

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	86,116,000	-	86,116,000	76,799,000	6,110,833	10,423,658
					-	-			66,375,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	86,116,000	-	86,116,000	76,799,000	6,110,833	10,423,658
					-	-			66,375,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	72,316,000	-	72,316,000	65,764,000	5,136,025	7,926,487
					-	-			57,837,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	72,316,000	-	72,316,000	65,764,000	5,136,025	7,926,487
					-	-			57,837,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,679,000	-	12,679,000	9,926,000	912,211	1,668,920
					-	-			8,257,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,314,000	-	1,314,000	1,119,000	93,920	114,009
					-	-			1,004,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,365,000	-	11,365,000	8,807,000	818,291	1,554,911
					-	-			7,252,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	會計業務	143,000	-	143,000	143,000	18,150	100,104
					-	-			42,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	23,000	-	23,000	23,000	3,850	5,150
					-	-			17,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	120,000	-	120,000	120,000	14,300	94,954
					-	-			25,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	764,000	-	764,000	764,000	43,554	584,570
					-	-			179,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	24,000	2,800	14,464
					-	-			9,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	728,000	-	728,000	728,000	40,754	570,106
					-	-			157,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	214,000	-	214,000	202,000	893	143,577
					-	-			58,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)	
			02	業務費	197,000	-	197,000	185,000	893	126,577
					-	-			58,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	77,553,000	60,971,000	5,707,374	15,315,238
					-	-			45,655,762	-
					400,000	-			-	1,282,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			研究發展	10,794,000	-	11,194,000	7,731,000	476,875	4,418,020
					-	-			3,312,980	-
					400,000	-			-	1,090,000
					-	-			-	-
			01	人事費	90,000	-	90,000	65,000	1,879	21,582
					-	-			43,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,404,000	-	10,804,000	7,666,000	474,996	4,396,438
					-	-			3,269,562	-
					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	2,196,000	125,476	418,673
					-	-			1,777,327	-
					-	-			-	39,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,586,000	-	1,586,000	1,339,000	109,286	121,452
					-	-			1,217,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	857,000	16,190	297,221
					-	-			559,779	
					-	-			-	39,600
					-	-			-	-
	03			管制考核	1,560,000	-	1,560,000	955,000	70,008	357,502
					-	-			597,498	
					-	-			-	12,800
					-	-			-	-
			01	人事費	158,000	-	158,000	105,000	11,643	18,183
					-	-			86,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,402,000	-	1,402,000	850,000	58,365	339,319
					-	-			510,681	
					-	-			-	12,800
					-	-			-	-
	04			為民服務	5,258,000	-	5,258,000	3,210,000	1,009,471	436,222
					-	-			2,773,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,764,000	-	1,764,000	1,526,000	89,121	174,291
					-	-			1,351,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,494,000	-	3,494,000	1,684,000	920,350	261,931
					-	-			1,422,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理	55,267,000	-	55,267,000	45,577,000	3,879,211	9,304,173
					-	-			36,272,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第6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9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)	
			01	人事費	43,659,000	-	43,659,000	37,611,000	2,963,763	7,641,822
					-	-			29,969,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,936,000	-	10,936,000	7,630,000	815,590	1,527,189
					-	-			6,102,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	336,000	99,858	135,162
					-	-			200,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	1,302,000	146,333	380,648
					-	-			921,352	-
					-	-			-	140,000
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	40,000	7,132	2,173
					-	-			37,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,588,000	-	1,588,000	1,262,000	139,201	378,475
					-	-			883,525	-
					-	-			-	140,000
					-	-			-	-
79				第一預備金	500,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-400,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-400,000	-			-	-
					-	-			-	-

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		09		預備金	500,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-400,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	163,769,000	-	163,769,000	137,770,000	11,818,207	25,738,896
					-	-	-	112,031,104	-	-
					-	-	-	-	-	1,282,400
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	165,344	128,426
					-	-	-	321,574	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	165,344	128,426
					-	-	-	321,574	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	165,344	128,426
					-	-	-	321,574	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	165,344	128,426
					-	-	-	321,574	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
14				施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	620,000	441,680	35,823
					-	-	-	584,177	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			為民服務*	140,000	-	140,000	70,000	60,000	10,000
					-	-	-	60,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)	
			03	設備及投資*	140,000	-	140,000	70,000	60,000	10,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理*	550,000	-	550,000	550,000	381,680	25,823
					-	-			524,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	550,000	-	550,000	550,000	381,680	25,823
					-	-			524,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	1,070,000	607,024	164,249
					-	-			905,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	164,909,000	-	164,909,000	138,840,000	12,425,231	25,903,145
					-	-			112,936,855	-
					-	-			-	1,282,400
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,906,139	-	3,906,139	3,906,139	376,859	-
					-	-			3,906,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,906,139	-	3,906,139	3,906,139	376,859	-
					-	-			3,906,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,906,139	-	3,906,139	3,906,139	376,859	-
					-	-			3,906,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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		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	43,310	-	43,310	43,310	4,331	-	
						-	-			43,310	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員撫卹給付	43,310	-	43,310	43,310	4,331	-	
						-	-			43,310	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	43,310	-	43,310	43,310	4,331	-	
						-	-			43,310	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
02					公務人員各項補助	1,044,955	-	1,044,955	1,044,955	314,400	-	
						-	-			1,044,955	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助	1,044,955	-	1,044,955	1,044,955	314,400	-	
						-	-			1,044,955	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	1,044,955	-	1,044,955	1,044,955	314,400	-	
						-	-			1,044,955	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	4,994,404	-	4,994,404	4,994,404	695,590	-	
						-	-			4,994,404	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	169,903,404	-	169,903,404	143,834,404	13,120,821	25,903,145	
						-	-			117,931,259	-	
						-	-			-	1,282,400	
						-	-			-	-	

## 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9月30日

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	-	1,993,200							
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-							
						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	-	-	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	-	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	-	-	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

資本資產表

中華民國108年9月30日

第12頁, 共22頁  
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,505,185	資本資產總額	19,830,018
機械及設備	4,002,241	資本資產總額	19,830,018
交通及運輸設備	1,514,116		
雜項設備	988,828		
無形資產	13,324,833		
無形資產	13,324,833		
合 計	19,830,018	合 計	19,830,018

## 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9月30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	822,286	1,200,773	183,931	4,002,241
交通及運輸設備	6,474,173	-4,609,631	35,245	858,805	473,134	1,514,116
雜項設備	6,168,815	-5,000,821	87,280	12,000	-254,446	988,828
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	944,811	2,071,578	402,619	6,505,185
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	2,522,961	0	13,324,833
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	3,746,961	0	13,324,833
合 計	47,391,434	-25,538,307	3,392,811	5,818,539	402,619	19,830,018

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9月30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」3,392,811元=預算採購增加金額1,935,549元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,457,262元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,129,751元=本年度預算執行金額905,751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1,935,549元較設備及投資預算執行數2,129,751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1,457,262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。

(二)由其他機關(資訊中心)撥入233,262元(機械及設備233,262元)。

## 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9月30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					
	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	58,869,890	32,706,497	3,906,139	43,310	1,044,955	96,570,791
0102 政務人員待遇	800,828					800,828
010201 政務人員待遇	800,828					800,828
0103 法定編制人員待遇	38,389,835					38,389,835
010301 職員待遇	38,389,835					38,389,835
0104 約聘僱人員待遇	698,320	23,577,271				24,275,591
010401 約聘人員酬金		528,720				528,720
010402 約僱人員酬金	698,320	23,048,551				23,746,871
0105 技工及工友待遇	662,700					662,700
010501 技工及工友待遇	662,700					662,700
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	285,663	441,184			1,044,955	1,771,802
012101 婚喪補助					435,255	435,255
012102 子女教育補助					609,700	609,700
012103 休假補助	285,663	441,184				726,847
0131 加班值班費	80,839	280,551				361,390
013101 超時加班費	80,839	280,551				361,390
0141 退休退職給付			3,878,207	43,310		3,921,517
014101 退休退職給付			3,878,207	43,310		3,921,517
0142 退休離職儲金	3,557,068	1,436,339				4,993,407
014201 政務人員提撥金	50,996					50,996
014202 公務人員提撥金	3,352,570					3,352,570
014204 約聘僱人員提撥金	113,732	1,436,339				1,550,071
014205 技工及工友提撥金	39,770					39,770
0151 保險	3,961,149	3,081,764				7,042,913
015101 健保保險補助	2,537,135	1,135,434				3,672,569
015102 公保保險補助	1,228,600					1,228,600
015103 勞保保險補助	195,414	1,946,330				2,141,744
0200 業務費	7,493,452	12,748,427				20,241,879
0201 教育訓練費	19,000	13,200				32,200
020102 訓練費	19,000	13,200				32,200

## 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9月30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		672,988				672,988
020201 水費		3,206				3,206
020202 電費		669,782				669,782
0203 通訊費	271,934	2,998,217				3,270,151
020302 一般通訊費	271,934	2,998,217				3,270,151
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	281,370	14,250				295,620
021401 其他業務租金	281,370	14,250				295,620
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	16,462					16,462
023101 法定責任保險	16,462					16,462
0249 臨時人員酬金	5,051,219					5,051,219
024901 勞務服務費	5,051,219					5,051,219
0250 按日按件計資酬金	43,400	972,804				1,016,204
025002 出席費	14,000	821,004				835,004
025003 講座鐘點費	29,400	151,800				181,200
0251 委辦費		240,000				240,000
025102 委託研究		240,000				240,000
0271 物品	494,158	459,889				954,047
027101 消耗品	273,680	340,120				613,800
027102 非消耗品	143,084	119,769				262,853
027103 油料	77,394					77,394
0279 一般事務費	652,768	5,638,569				6,291,337
027903 一般事務費	652,768	5,638,569				6,291,337
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	76,579					76,579
028201 車輛及辦公器具養護費	76,579					76,579

費

## 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9月30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					
	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
0283 設施及機械設備養護費		174,018				174,018
028301 設施及機械設備養護費		174,018				174,018
0291 國內旅費	47,489	186,730				234,219
029101 國內旅費	47,489	186,730				234,219
0298 特別費	414,023					414,023
029801 特別費	414,023					414,023
0300 設備及投資	321,574	584,177				905,751
0306 資訊軟硬體設備費	147,344	441,680				589,024
030601 硬體設備費	147,344	441,680				589,024
0319 雜項設備費	174,230	142,497				316,727
031901 雜項設備費	174,230	142,497				316,727
0400 獎補助費	12,000	200,838				212,838
0456 獎勵及慰問	12,000	200,838				212,838
045601 獎勵金		200,838				200,838
045602 慰問金	12,000					12,000
合計	66,696,916	46,239,939	3,906,139	43,310	1,044,955	117,931,259



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9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	123,112,709	1,282,400	0	0	150,000	0	0	0	124,545,109	24,470,745
本年度	117,931,259	1,282,400	0	0	150,000	0	0	0	119,363,659	24,470,745
一、本年度經費	112,936,855	1,282,400	0	0	150,000	0	0	0	114,369,255	24,470,745
0132010101 人員維持費	57,837,513	0	0	0	0	0	0	0	57,837,513	7,926,487
0132010102 一般業務	8,257,080	0	0	0	150,000	0	0	0	8,407,080	1,518,920
0132010102* 一般業務	321,574	0	0	0	0	0	0	0	321,574	128,426
0132010103 會計業務	42,896	0	0	0	0	0	0	0	42,896	100,104
0132010104 人事業務	179,430	0	0	0	0	0	0	0	179,430	584,570
0132010105 政風業務	58,423	0	0	0	0	0	0	0	58,423	143,577
0132140100 研究發展	3,312,980	1,090,000	0	0	0	0	0	0	4,402,980	3,328,020
0132140200 綜合規劃	1,777,327	39,600	0	0	0	0	0	0	1,816,927	379,073
0132140300 管制考核	597,498	12,800	0	0	0	0	0	0	610,298	344,702
0132140400 為民服務	2,773,778	0	0	0	0	0	0	0	2,773,778	436,222

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9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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	10,000
0132140500 話務管理	36,272,827	0	0	0	0	0	0	0	36,272,827	9,304,173
0132140500* 話務管理	524,177	0	0	0	0	0	0	0	524,177	25,823
0132140600 工程品質管理	921,352	140,000	0	0	0	0	0	0	1,061,352	240,648
二、統籌科目	4,994,404	0	0	0	0	0	0	0	4,994,404	0
0675010100 公務人員退休給付	3,906,139	0	0	0	0	0	0	0	3,906,139	0
0675030100 公務人員撫卹給付	43,310	0	0	0	0	0	0	0	43,310	0
0989020100 公務人員各項補助	1,044,955	0	0	0	0	0	0	0	1,044,955	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9月30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	13,188,741	124,783,884
公庫撥入數	13,088,621	124,545,109
罰款及賠償收入	0	3,960
財產孳息收入	0	1,190
廢舊物資售價收入	100,120	100,120
其他收入	0	133,505
支出	13,220,941	123,351,484
繳付公庫數	100,120	238,775
人事支出	9,115,009	96,570,791
業務支出	3,298,930	23,939,329
增購財產支出	607,024	2,129,751
其他獎補捐助	99,858	472,838
收支餘絀	-32,200	1,432,400