

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	-	-	54,823	-	58,783	
	03			賠償收入	-	-	54,823	-	58,783	
		01		一般賠償收入	-	-	54,823	-	58,783	
06				財產收入	42,000	42,000	38,000	-	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	-	65,120	
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	-	65,120	
11				其他收入	8,000	8,000	6,000	8,400	135,905	
	02			雜項收入	8,000	8,000	6,000	8,400	135,905	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	195	
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	6,000	8,400	135,710	
				經常門合計	50,000	50,000	44,000	63,223	257,998	
				總計	50,000	50,000	44,000	63,223	257,998	

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10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	86,116,000	-	86,116,000	84,042,000	5,902,740	11,763,918	
					-	-			72,278,082	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	86,116,000	-	86,116,000	84,042,000	5,902,740	11,763,918	
					-	-			72,278,082	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	72,316,000	-	72,316,000	71,966,000	5,048,369	9,080,118	
					-	-			62,885,882	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	72,316,000	-	72,316,000	71,966,000	5,048,369	9,080,118	
					-	-			62,885,882	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	12,679,000	-	12,679,000	10,956,000	777,671	1,921,249	
					-	-			9,034,751	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,314,000	-	1,314,000	1,219,000	102,388	111,621	
					-	-			1,107,379	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	11,365,000	-	11,365,000	9,737,000	675,283	1,809,628	
					-	-			7,927,372	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	143,000	-	143,000	143,000	-	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10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	5,150	
					-	-		17,850	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	120,000	-	120,000	120,000	-	94,954	
					-	-		25,046	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	人事業務	764,000	-	764,000	764,000	76,700	507,870	
					-	-		256,130	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	24,000	-	24,000	24,000	1,750	12,714	
					-	-		11,286	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	728,000	-	728,000	728,000	74,950	495,156	
					-	-		232,844	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			05	政風業務	214,000	-	214,000	213,000	-	154,577	
					-	-		58,423	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	17,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	197,000	-	197,000	196,000	-	137,577	
					-	-		58,423		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	77,553,000	66,862,000	5,207,696	15,998,542	
					-	-		50,863,458		-	
					400,000	-		-		1,297,226	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			研究發展	10,794,000	-	11,194,000	7,882,000	517,888	4,051,132	
					-	-		3,830,868		-	
					400,000	-		-		1,119,160	
					-	-		-		-	
			01	人事費	90,000	-	90,000	74,000	7,724	22,858	
					-	-		51,142		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	10,404,000	-	10,804,000	7,808,000	510,164	4,028,274	
					-	-		3,779,726		-	
					400,000	-		-		1,119,160	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			綜合規劃	2,636,000	-	2,636,000	2,390,000	376,607	236,066	
					-	-		2,153,934		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	1,586,000	-	1,586,000	1,460,000	113,722	128,730	
					-	-		1,331,270		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	1,050,000	-	1,050,000	930,000	262,885	107,336	
					-	-			822,664	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			管制考核	1,560,000	-	1,560,000	1,174,000	220,624	355,878	
					-	-			818,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	158,000	-	158,000	118,000	20,399	10,784	
					-	-			107,216	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,402,000	-	1,402,000	1,056,000	200,225	345,094	
					-	-			710,906	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			為民服務	5,258,000	-	5,258,000	3,415,000	203,936	437,286	
					-	-			2,977,714	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,764,000	-	1,764,000	1,659,000	182,241	125,050	
					-	-			1,533,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,494,000	-	3,494,000	1,756,000	21,695	312,236	
					-	-			1,443,764	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			話務管理	55,267,000	-	55,267,000	50,559,000	3,755,144	10,531,029	
					-	-			40,027,971	-	
					-	-			-	48,066	
					-	-			-	-	

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10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	43,659,000	-	43,659,000	41,050,000	2,670,653	8,410,169	
					-	-			32,639,831	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,936,000	-	10,936,000	9,005,000	1,084,491	1,817,698	
					-	-			7,187,302	-	
					-	-			-	48,066	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	504,000	-	303,162	
					-	-			200,838	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	1,442,000	133,497	387,151	
					-	-			1,054,849	-	
					-	-			-	130,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	44,000	3,080	3,093	
					-	-			40,907	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,588,000	-	1,588,000	1,398,000	130,417	384,058	
					-	-			1,013,942	-	
					-	-			-	130,000	
					-	-			-	-	
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10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)
					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	150,904,000	11,110,436	27,762,460	
					-	-		123,141,540	-	1,297,226	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	128,426	
					-	-		321,574	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	128,426	
					-	-		321,574	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	-	128,426	
					-	-		321,574	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	128,426	
					-	-		321,574	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
14				施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	690,000	-	105,823	
					-	-		584,177	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			為民服務*	140,000	-	140,000	140,000	-	80,000	
					-	-		60,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	80,000	
					-	-		60,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	05			話務管理*	550,000	-	550,000	550,000	-	25,823	
					-	-		524,177		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			03	設備及投資*	550,000	-	550,000	550,000	-	25,823	
					-	-		524,177		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	-	234,249	
					-	-		905,751		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	164,909,000	-	164,909,000	152,044,000	11,110,436	27,996,709	
					-	-		124,047,291		-	
					-	-		-		1,297,226	
					-	-		-		-	
01				公務人員退休給付	4,282,998	-	4,282,998	4,282,998	376,859	-	
					-	-		4,282,998		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休給付	4,282,998	-	4,282,998	4,282,998	376,859	-	
					-	-		4,282,998		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	4,282,998	-	4,282,998	4,282,998	376,859	-	
					-	-		4,282,998		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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10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		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	47,641	-	47,641	47,641	4,331	-	
						-	-			47,641	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員撫卹給付	47,641	-	47,641	47,641	4,331	-	
						-	-			47,641	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	47,641	-	47,641	47,641	4,331	-	
						-	-			47,641	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
02					公務人員各項補助	1,044,955	-	1,044,955	1,044,955	-	-	
						-	-			1,044,955	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助	1,044,955	-	1,044,955	1,044,955	-	-	
						-	-			1,044,955	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	1,044,955	-	1,044,955	1,044,955	-	-	
						-	-			1,044,955	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	5,375,594	-	5,375,594	5,375,594	381,190	-	
						-	-			5,375,594	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	170,284,594	-	170,284,594	157,419,594	11,491,626	27,996,709	
						-	-			129,422,885	-	
						-	-			-	1,297,226	
						-	-			-	-	

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10月31日

第10頁,共22頁
單位:新臺幣元

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	-	-	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	-	-	1,224,000	-	-	-
			03		設備及投資*	1,224,000	-	-	1,224,000	-	-	-
						124,250	-	-	124,250	-	-	-
		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10月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,321,600	資本資產總額	19,339,926
機械及設備	3,874,718	資本資產總額	19,339,926
交通及運輸設備	1,487,619		
雜項設備	959,263		
無形資產	13,018,326		
無形資產	13,018,326		
合 計	19,339,926	合 計	19,339,926

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10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	822,286	1,200,773	56,408	3,874,718
交通及運輸設備	6,474,173	-4,609,631	35,245	858,805	446,637	1,487,619
雜項設備	6,168,815	-5,000,821	87,280	12,000	-284,011	959,263
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	219,034	6,321,600
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	2,829,468	0	13,018,326
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	4,053,468	0	13,018,326
合計	47,391,434	-25,538,307	3,392,811	6,125,046	219,034	19,339,926

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10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」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10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					
	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	64,022,397	35,704,316	4,282,998	47,641	1,044,955	105,102,307
0102 政務人員待遇	933,588					933,588
010201 政務人員待遇	933,588					933,588
0103 法定編制人員待遇	42,330,396					42,330,396
010301 職員待遇	42,330,396					42,330,396
0104 約聘僱人員待遇	768,152	25,981,180				26,749,332
010401 約聘人員酬金		581,592				581,592
010402 約僱人員酬金	768,152	25,399,588				26,167,740
0105 技工及工友待遇	728,970					728,970
010501 技工及工友待遇	728,970					728,970
0111 獎金	10,468,058	3,889,388	27,932			14,385,378
011101 考績獎金	4,611,450					4,611,450
011103 年終工作獎金	5,856,608	3,889,388	27,932			9,773,928
0121 其他給與	429,663	535,474			1,044,955	2,010,092
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	429,663	535,474				965,137
0131 加班值班費	101,898	323,919				425,817
013101 超時加班費	101,898	323,919				425,817
0141 退休退職給付			4,255,066	47,641		4,302,707
014101 退休退職給付			4,255,066	47,641		4,302,707
0142 退休離職儲金	3,931,898	1,583,009				5,514,907
014201 政務人員提撥金	59,877					59,877
014202 公務人員提撥金	3,708,829					3,708,829
014204 約聘僱人員提撥金	119,445	1,583,009				1,702,454
014205 技工及工友提撥金	43,747					43,747
0151 保險	4,329,774	3,391,346				7,721,120
015101 健保保險補助	2,765,595	1,249,161				4,014,756
015102 公保保險補助	1,355,437					1,355,437
015103 勞保保險補助	208,742	2,142,185				2,350,927
0200 業務費	8,243,685	14,958,304				23,201,989
0201 教育訓練費	25,000	13,200				38,200

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10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	
020102 訓練費	25,000	13,200				38,200
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	309,601	3,332,672				3,642,273
020302 一般通訊費	309,601	3,332,672				3,642,273
0213 資訊服務費	60,000	1,862,407				1,922,407
021301 資訊操作維護費		1,862,407				1,862,407
021302 資訊設備租金	60,000					60,000
0214 其他業務租金	321,260	18,750				340,010
021401 其他業務租金	321,260	18,750				340,010
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	5,528,115					5,528,115
024901 勞務服務費	5,528,115					5,528,115
0250 按日按件計資酬金	43,400	1,162,304				1,205,704
025002 出席費	14,000	915,504				929,504
025003 講座鐘點費	29,400	246,800				276,200
0251 委辦費		720,000				720,000
025102 委託研究		720,000				720,000
0271 物品	516,182	513,016				1,029,198
027101 消耗品	280,090	351,247				631,337
027102 非消耗品	144,984	161,769				306,753
027103 油料	91,108					91,108
0279 一般事務費	752,980	6,169,438				6,922,418
027903 一般事務費	752,980	6,169,438				6,922,418
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	82,417					82,417

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10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					
	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
028201 車輛及辦公器具養護費	82,417					82,417
0283 設施及機械設備養護費		208,141				208,141
028301 設施及機械設備養護費		208,141				208,141
0291 國內旅費	53,114	221,805				274,919
029101 國內旅費	53,114	221,805				274,919
0298 特別費	470,104					470,104
029801 特別費	470,104					470,104
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	72,599,656	51,447,635	4,282,998	47,641	1,044,955	129,422,885

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10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	134,604,335	1,297,226	0	0	150,000	0	0	0	136,051,561	26,549,483
本年度	129,422,885	1,297,226	0	0	150,000	0	0	0	130,870,111	26,549,483
一、本年度經費	124,047,291	1,297,226	0	0	150,000	0	0	0	125,494,517	26,549,483
0132010101 人員維持費	62,885,882	0	0	0	0	0	0	0	62,885,882	9,080,118
0132010102 一般業務	9,034,751	0	0	0	150,000	0	0	0	9,184,751	1,771,249
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	256,130	0	0	0	0	0	0	0	256,130	507,870
0132010105 政風業務	58,423	0	0	0	0	0	0	0	58,423	154,577
0132140100 研究發展	3,830,868	1,119,160	0	0	0	0	0	0	4,950,028	2,931,972
0132140200 綜合規劃	2,153,934	0	0	0	0	0	0	0	2,153,934	236,066
0132140300 管制考核	818,122	0	0	0	0	0	0	0	818,122	355,878
0132140400 為民服務	2,977,714	0	0	0	0	0	0	0	2,977,714	437,286

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10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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	80,000
0132140500 話務管理	40,027,971	48,066	0	0	0	0	0	0	40,076,037	10,482,963
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	1,054,849	130,000	0	0	0	0	0	0	1,184,849	257,151
二、統籌科目	5,375,594	0	0	0	0	0	0	0	5,375,594	0
0675010100 公務人員退休給付	4,282,998	0	0	0	0	0	0	0	4,282,998	0
0675030100 公務人員撫卹給付	47,641	0	0	0	0	0	0	0	47,641	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10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	11,569,675	136,353,559
公庫撥入數	11,506,452	136,051,561
罰款及賠償收入	54,823	58,783
財產孳息收入	0	1,190
廢舊物資售價收入	0	100,120
其他收入	8,400	141,905
支出	11,554,849	134,906,333
繳付公庫數	63,223	301,998
人事支出	8,531,516	105,102,307
業務支出	2,960,110	26,899,439
增購財產支出	0	2,129,751
其他獎補捐助	0	472,838
收支餘絀	14,826	1,447,226