

## 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11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	-	-	-	-	58,783	
	03			賠償收入	-	-	-	-	58,783	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	58,783	
06				財產收入	42,000	42,000	38,000	21,830	85,140	
	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	21,830	86,950	
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	21,830	86,950	
11				其他收入	8,000	8,000	6,000	2,934	138,839	
	02			雜項收入	8,000	8,000	6,000	2,934	138,839	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	34	229	
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	6,000	2,900	138,610	
				經常門合計	50,000	50,000	44,000	24,764	282,762	
				總計	50,000	50,000	44,000	24,764	282,762	

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11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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	86,116,000	-	86,116,000	85,303,000	6,123,692	6,901,226	
					-	-			78,401,774		
					-	-			-	18,600	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	86,116,000	-	86,116,000	85,303,000	6,123,692	6,901,226	
					-	-			78,401,774		
					-	-			-	18,600	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	72,316,000	-	72,316,000	72,316,000	5,205,592	4,224,526	
					-	-			68,091,474		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	72,316,000	-	72,316,000	72,316,000	5,205,592	4,224,526	
					-	-			68,091,474		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	12,679,000	-	12,679,000	11,866,000	864,575	1,966,674	
					-	-			9,899,326		
					-	-			-	18,600	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,314,000	-	1,314,000	1,299,000	84,399	107,222	
					-	-			1,191,778		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	11,365,000	-	11,365,000	10,567,000	780,176	1,859,452	
					-	-			8,707,548		
					-	-			-	18,600	
					-	-			-	-	
		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11月30日

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數		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)		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	9,655	498,215	
					-	-		265,785		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	24,000	-	24,000	24,000	4,900	7,814	
					-	-		16,186		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	728,000	-	728,000	728,000	4,755	490,401	
					-	-		237,599		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-		12,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			05	政風業務	214,000	-	214,000	214,000	43,870	111,707	
					-	-		102,293		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	197,000	-	197,000	197,000	43,870	94,707
					-	-			102,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	77,553,000	71,150,000	4,426,198	15,860,344
					-	-			55,289,656	
					400,000	-			-	1,212,080
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			研究發展	10,794,000	-	11,194,000	8,409,000	107,449	4,470,683
					-	-			3,938,317	
					400,000	-			-	1,090,000
					-	-			-	-
			01	人事費	90,000	-	90,000	83,000	15,516	16,342
					-	-			66,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,404,000	-	10,804,000	8,326,000	91,933	4,454,341
					-	-			3,871,659	
					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	2,547,000	130,513	262,553
					-	-			2,284,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,586,000	-	1,586,000	1,556,000	104,863	119,867
					-	-			1,436,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	1,050,000	-	1,050,000	991,000	25,650	142,686	
					-	-			848,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			管制考核	1,560,000	-	1,560,000	1,251,000	280,470	152,408	
					-	-			1,098,592	-	
					-	-			-	35,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	158,000	-	158,000	131,000	21,127	2,657	
					-	-			128,343	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,402,000	-	1,402,000	1,120,000	259,343	149,751	
					-	-			970,249	-	
					-	-			-	35,000	
					-	-			-	-	
	04			為民服務	5,258,000	-	5,258,000	3,543,000	257,824	307,462	
					-	-			3,235,538	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,764,000	-	1,764,000	1,759,000	144,103	80,947	
					-	-			1,678,053	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,494,000	-	3,494,000	1,784,000	113,721	226,515	
					-	-			1,557,485	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			話務管理	55,267,000	-	55,267,000	53,836,000	3,486,528	10,321,501	
					-	-			43,514,499	-	
					-	-			-	11,000	
					-	-			-	-	

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	43,659,000	-	43,659,000	43,659,000	2,697,239	8,321,930
					-	-			35,337,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,936,000	-	10,936,000	9,673,000	689,431	1,796,267
					-	-			7,876,733	-
					-	-			-	11,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	504,000	99,858	203,304
					-	-			300,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	1,564,000	163,414	345,737
					-	-			1,218,263	-
					-	-			-	76,080
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	47,000	2,571	3,522
					-	-			43,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,588,000	-	1,588,000	1,517,000	160,843	342,215
					-	-			1,174,785	-
					-	-			-	76,080
					-	-			-	-
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11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)
					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	156,453,000	10,549,890	22,761,570	
					-	-	-	133,691,430	-	1,230,680	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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11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)
					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	157,593,000	10,549,890	22,995,819	
					-	-		134,597,181	-	-	
					-	-		-	-	1,230,680	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休給付	4,659,857	-	4,659,857	4,659,857	376,859	-	
					-	-		4,659,857	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	4,659,857	-	4,659,857	4,659,857	376,859	-	
					-	-		4,659,857	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	4,659,857	-	4,659,857	4,659,857	376,859	-	
					-	-		4,659,857	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



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11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	51,972	-	51,972	51,972	4,331	-	
						-	-			51,972	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員撫卹給付	51,972	-	51,972	51,972	4,331	-	
						-	-			51,972	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	51,972	-	51,972	51,972	4,331	-	
						-	-			51,972	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
02					公務人員各項補助	1,103,545	-	1,103,545	1,103,545	58,590	-	
						-	-			1,103,545	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助	1,103,545	-	1,103,545	1,103,545	58,590	-	
						-	-			1,103,545	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	1,103,545	-	1,103,545	1,103,545	58,590	-	
						-	-			1,103,545	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	5,815,374	-	5,815,374	5,815,374	439,780	-	
						-	-			5,815,374	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	170,724,374	-	170,724,374	163,408,374	10,989,670	22,995,819	
						-	-			140,412,555	-	
						-	-			-	1,230,680	
						-	-			-	-	

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11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	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	-	-	-	
						1,580,000	-	-	1,580,000	-	-	-	
		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

平衡表

中華民國108年11月30日

第11頁,共22頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,514,273	負債	12,133,593
流動資產	13,514,273	流動負債	12,133,593
現金	12,283,593	存入保證金	330,170
專戶存款	12,133,593	存入保證金	330,170
零用金	150,000	應付代收款	6,377,897
預付款	1,230,680	應付代收款	6,377,897
預付款	1,230,680	應付保管款	5,425,526
		應付保管款	5,425,526
		淨資產	1,380,680
		資產負債淨額	1,380,680
		資產負債淨額	1,380,680
		資產負債淨額	1,380,680
合 計	13,514,273	合 計	13,514,273
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11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,192,218	資本資產總額	18,904,034
機械及設備	3,801,404	資本資產總額	18,904,034
交通及運輸設備	1,461,121		
雜項設備	929,693		
無形資產	12,711,816		
無形資產	12,711,816		
合 計	18,904,034	合 計	18,904,034

## 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11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	874,122	1,200,773	-68,742	3,801,404
交通及運輸設備	6,474,173	-4,609,631	35,245	858,805	420,139	1,461,121
雜項設備	6,168,815	-5,000,821	87,280	12,000	-313,581	929,693
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	996,647	2,071,578	37,816	6,192,218
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	3,135,978	0	12,711,816
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	4,359,978	0	12,711,816
合計	47,391,434	-25,538,307	3,444,647	6,431,556	37,816	18,904,034

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11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」3,444,647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1,509,098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1,509,098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285,098元(機械及設備285,098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11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					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	69,317,288	38,689,735	4,659,857	51,972	1,103,545	113,822,397
0102 政務人員待遇	1,066,348					1,066,348
010201 政務人員待遇	1,066,348					1,066,348
0103 法定編制人員待遇	46,420,208					46,420,208
010301 職員待遇	46,420,208					46,420,208
0104 約聘僱人員待遇	837,984	28,376,084				29,214,068
010401 約聘人員酬金		634,464				634,464
010402 約僱人員酬金	837,984	27,741,620				28,579,604
0105 技工及工友待遇	795,240					795,240
010501 技工及工友待遇	795,240					795,240
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	603,953	623,481			1,103,545	2,330,979
012101 婚喪補助					493,845	493,845
012102 子女教育補助					609,700	609,700
012103 休假補助	603,953	623,481				1,227,434
0131 加班值班費	108,118	367,818				475,936
013101 超時加班費	108,118	367,818				475,936
0141 退休退職給付			4,631,925	51,972		4,683,897
014101 退休退職給付			4,631,925	51,972		4,683,897
0142 退休離職儲金	4,305,685	1,729,160				6,034,845
014201 政務人員提撥金	68,758					68,758
014202 公務人員提撥金	4,064,045					4,064,045
014204 約聘僱人員提撥金	125,158	1,729,160				1,854,318
014205 技工及工友提撥金	47,724					47,724
0151 保險	4,711,694	3,703,804				8,415,498
015101 健保保險補助	3,003,474	1,364,533				4,368,007
015102 公保保險補助	1,486,150					1,486,150
015103 勞保保險補助	222,070	2,339,271				2,561,341
0200 業務費	9,072,486	16,299,225				25,371,711
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11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	
020102 訓練費	25,000	13,200				38,200
0202 水電費		820,048				820,048
020201 水費		6,109				6,109
020202 電費		813,939				813,939
0203 通訊費	333,645	3,670,979				4,004,624
020302 一般通訊費	333,645	3,670,979				4,004,624
0213 資訊服務費	60,000	1,960,207				2,020,207
021301 資訊操作維護費		1,960,207				1,960,207
021302 資訊設備租金	60,000					60,000
0214 其他業務租金	355,200	18,750				373,950
021401 其他業務租金	355,200	18,750				373,950
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	5,977,702					5,977,702
024901 勞務服務費	5,977,702					5,977,702
0250 按日按件計資酬金	43,400	1,353,964				1,397,364
025002 出席費	14,000	1,097,164				1,111,164
025003 講座鐘點費	29,400	256,800				286,200
0251 委辦費		720,000				720,000
025102 委託研究		720,000				720,000
0271 物品	564,360	669,609				1,233,969
027101 消耗品	315,005	504,860				819,865
027102 非消耗品	148,404	164,749				313,153
027103 油料	100,951					100,951
0279 一般事務費	971,957	6,521,233				7,493,190
027903 一般事務費	971,957	6,521,233				7,493,190
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	112,032					112,032



## 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11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					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	
028201 車輛及辦公器具養護費	112,032					112,032
0283 設施及機械設備養護費		232,532				232,532
028301 設施及機械設備養護費		232,532				232,532
0291 國內旅費	53,514	255,120				308,634
029101 國內旅費	53,514	255,120				308,634
0298 特別費	494,164					494,164
029801 特別費	494,164					494,164
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	300,696				312,696
0456 獎勵及慰問	12,000	300,696				312,696
045601 獎勵金		300,696				300,696
045602 慰問金	12,000					12,000
合計	78,723,348	55,873,833	4,659,857	51,972	1,103,545	140,412,555



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11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	145,594,005	1,230,680	0	0	150,000	0	0	0	146,974,685	23,608,339
本年度	140,412,555	1,230,680	0	0	150,000	0	0	0	141,793,235	21,615,139
一、本年度經費	134,597,181	1,230,680	0	0	150,000	0	0	0	135,977,861	21,615,139
0132010101 人員維持費	68,091,474	0	0	0	0	0	0	0	68,091,474	4,224,526
0132010102 一般業務	9,899,326	18,600	0	0	150,000	0	0	0	10,067,926	1,798,074
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	265,785	0	0	0	0	0	0	0	265,785	498,215
0132010105 政風業務	102,293	0	0	0	0	0	0	0	102,293	111,707
0132140100 研究發展	3,938,317	1,090,000	0	0	0	0	0	0	5,028,317	3,380,683
0132140200 綜合規劃	2,284,447	0	0	0	0	0	0	0	2,284,447	262,553
0132140300 管制考核	1,098,592	35,000	0	0	0	0	0	0	1,133,592	117,408
0132140400 為民服務	3,235,538	0	0	0	0	0	0	0	3,235,538	307,462

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11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	80,000
0132140500 話務管理	43,514,499	11,000	0	0	0	0	0	0	43,525,499	10,310,501
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	1,218,263	76,080	0	0	0	0	0	0	1,294,343	269,657
二、統籌科目	5,815,374	0	0	0	0	0	0	0	5,815,374	0
0675010100 公務人員退休給付	4,659,857	0	0	0	0	0	0	0	4,659,857	0
0675030100 公務人員撫卹給付	51,972	0	0	0	0	0	0	0	51,972	0
0989020100 公務人員各項補助	1,103,545	0	0	0	0	0	0	0	1,103,545	0
以前年度	5,181,450	0	0	0	0	0	0	0	5,181,450	1,993,200
一、以前年度應付(保留)數	5,181,450	0	0	0	0	0	0	0	5,181,450	1,993,200
107年度 0132140100 研究發展	2,253,200	0	0	0	0	0	0	0	2,253,200	1,993,200
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11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	10,947,888	147,301,447
公庫撥入數	10,923,124	146,974,685
罰款及賠償收入	0	58,783
財產孳息收入	0	1,190
廢舊物資售價收入	21,830	121,950
其他收入	2,934	144,839
支出	11,014,434	145,920,767
繳付公庫數	24,764	326,762
人事支出	8,720,090	113,822,397
業務支出	2,169,722	29,069,161
增購財產支出	0	2,129,751
其他獎補捐助	99,858	572,696
收支餘絀	-66,546	1,380,680