

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	42,000	1,014	-	82,154
	01			財產孳息	7,000	7,000	7,000	1,014	-	-4,796
		01		利息收入	7,000	7,000	7,000	1,014	-	-4,796
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	-	-	86,950
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	-	-	86,950
11				其他收入	8,000	8,000	8,000	12,499	-	149,338
	02			雜項收入	8,000	8,000	8,000	12,499	-	149,338
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,599	-	10,828
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	1,900	-	138,510
				經常門合計	50,000	50,000	50,000	13,513	-	290,275
				總計	50,000	50,000	50,000	13,513	-	290,275

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
01				一般行政	86,116,000	-	86,116,000	86,116,000	3,256,085	4,458,141
					-	-			81,657,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	86,116,000	-	86,116,000	86,116,000	3,256,085	4,458,141
					-	-			81,657,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	72,316,000	-	72,316,000	72,316,000	1,755,442	2,469,084
					-	-			69,846,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	72,316,000	-	72,316,000	72,316,000	1,755,442	2,469,084
					-	-			69,846,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,679,000	-	12,679,000	12,679,000	1,285,829	1,493,845
					-	-			11,185,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,314,000	-	1,314,000	1,314,000	69,307	52,915
					-	-			1,261,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,365,000	-	11,365,000	11,365,000	1,216,522	1,440,930
					-	-			9,924,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	143,000	-	143,000	143,000	4,900	95,204
					-	-			47,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			01	人事費	23,000	-	23,000	23,000	4,900	250
					-	-			22,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	200,744	297,471
					-	-			466,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	24,000	4,760	3,054
					-	-			20,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	728,000	-	728,000	728,000	195,984	294,417
					-	-			433,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	214,000	-	214,000	214,000	9,170	102,537
					-	-			111,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			02	業務費	197,000	-	197,000	197,000	9,170	85,537	
					-	-			111,463		
					-	-			-		
					-	-			-		
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	77,553,000	77,553,000	8,953,011	11,446,730	
					-	-			64,242,667		
					400,000	-			-	490,500	
					-	-			1,863,603		
	01			研究發展	10,794,000	-	11,194,000	11,194,000	4,774,669	742,661	
					-	-			8,712,986		
					400,000	-			-	490,500	
					-	-			1,738,353		
			01	人事費	90,000	-	90,000	90,000	23,331	11	
					-	-			89,989		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	10,404,000	-	10,804,000	10,804,000	4,751,338	702,650	
					-	-			8,622,997		
					400,000	-			-	490,500	
					-	-			1,478,353		
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			260,000		
	02			綜合規劃	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	161,426	190,127	
					-	-			2,445,873		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	1,586,000	-	1,586,000	1,586,000	51,272	98,595	
					-	-			1,487,405		
					-	-			-		
					-	-			-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			02	業務費	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	110,154	91,532
					-	-			958,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			管制考核	1,560,000	-	1,560,000	1,560,000	354,353	107,055
					-	-			1,452,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	158,000	-	158,000	158,000	29,534	123
					-	-			157,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,402,000	-	1,402,000	1,402,000	324,819	106,932
					-	-			1,295,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務	5,258,000	-	5,258,000	5,258,000	1,718,063	179,149
					-	-			4,953,601	-
					-	-			-	-
					-	-			125,250	-
			01	人事費	1,764,000	-	1,764,000	1,764,000	30,646	55,301
					-	-			1,708,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,494,000	-	3,494,000	3,494,000	1,687,417	123,848
					-	-			3,244,902	-
					-	-			-	-
					-	-			125,250	-
	05			話務管理	55,267,000	-	55,267,000	55,267,000	1,676,426	10,076,075
					-	-			45,190,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			01	人事費	43,659,000	-	43,659,000	43,659,000	81,728	8,240,202
					-	-		35,418,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	10,936,000	-	10,936,000	10,936,000	1,473,522	1,585,745
					-	-		9,350,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	672,000	-	672,000	672,000	121,176	250,128
					-	-		421,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	1,638,000	268,074	151,663
					-	-		1,486,337	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	4,789	1,733
					-	-		48,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,588,000	-	1,588,000	1,588,000	263,285	149,930
					-	-		1,438,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	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	163,669,000	12,209,096	15,904,871
					-	-		145,900,526	-	
					-	-		-	490,500	
					-	-		1,863,603	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	122,278	6,148
					-	-		443,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	122,278	6,148
					-	-		443,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	122,278	6,148
					-	-		443,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	122,278	6,148
					-	-		443,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	690,000	80,000	25,823
					-	-		664,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			為民服務*	140,000	-	140,000	140,000	80,000	-
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			03	設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	80,000	-
					-	-		140,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	202,278	31,971
					-	-		1,108,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	164,909,000	-	164,909,000	164,809,000	12,411,374	15,936,842
					-	-		147,008,555	-	-
					-	-		-	-	490,500
					-	-		1,863,603	-	-
01				公務人員退休給付	4,659,857	-	4,659,857	4,659,857	-	-
					-	-		4,659,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,659,857	-	4,659,857	4,659,857	-	-
					-	-		4,659,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	4,659,857	-	4,659,857	4,659,857	-	-
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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			保留數(4)		
03					公務人員撫卹給付	51,972	-	51,972	51,972	-	-	
						-	-		51,972	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員撫卹給付	51,972	-	51,972	51,972	-	-	
						-	-		51,972	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			人事費	51,972	-	51,972	51,972	-	-	
						-	-		51,972	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
02					公務人員各項補助	1,160,075	-	1,160,075	1,160,075	56,530	-	
						-	-		1,160,075	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員各項補助	1,160,075	-	1,160,075	1,160,075	56,530	-	
						-	-		1,160,075	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			人事費	1,160,075	-	1,160,075	1,160,075	56,530	-	
						-	-		1,160,075	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	5,871,904	-	5,871,904	5,871,904	56,530	-	
						-	-		5,871,904	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	170,780,904	-	170,780,904	170,680,904	12,467,904	15,936,842	
						-	-		152,880,459	-	-	
						-	-		-	-	490,500	
						-	-		1,863,603	-	-	

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12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	-	-	-	-	-	-							
		01			研究發展	7,174,650	-	1,993,200	7,174,650	-	-							
			02		業務費	4,246,400	-	1,993,200	4,246,400	-	-							
			04		獎補助費	3,986,400	-	1,993,200	3,986,400	-	-							
						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	-	1,993,200	7,174,650	-	-							
					經常門合計	5,950,650	-	1,993,200	5,950,650	-	-							
					資本門合計*	1,224,000	-	-	1,224,000	-	-							
					總計	7,174,650	-	1,993,200	7,174,650	-	-							

平衡表

中華民國108年12月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,821,915	負債	10,331,415
流動資產	10,821,915	流動負債	10,331,415
現金	10,331,415	存入保證金	345,170
專戶存款	10,331,415	存入保證金	345,170
零用金	0	應付代收款	4,555,900
預付款	490,500	應付代收款	4,555,900
預付款	490,500	應付保管款	5,430,345
		應付保管款	5,430,345
		淨資產	490,500
		資產負債淨額	490,500
		資產負債淨額	490,500
		資產負債淨額	490,500
合 計	10,821,915	合 計	10,821,915
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12月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,181,301	資本資產總額	18,586,610
機械及設備	3,730,370	資本資產總額	18,586,610
交通及運輸設備	1,434,624		
雜項設備	1,016,307		
無形資產	12,405,309		
無形資產	12,405,309		
合 計	18,586,610	合 計	18,586,610

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12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	928,888	1,200,773	-194,542	3,730,370
交通及運輸設備	6,474,173	-4,609,631	35,245	858,805	393,642	1,434,624
雜項設備	6,168,815	-5,000,821	203,292	12,000	-342,979	1,016,307
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	1,167,425	2,071,578	-143,879	6,181,301
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	3,442,485	0	12,405,309
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	4,666,485	0	12,405,309
合 計	47,391,434	-25,538,307	3,615,425	6,738,063	-143,879	18,586,610

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12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」3,615,425元=預算採購增加金額2,106,327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2,332,029元=本年度預算執行金額1,108,029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2,106,327元較設備及投資預算執行數2,332,029元減少225,702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。

(三)陽明服務中心哺集乳室改善工程，視為建物附著物，爰不登資本資產帳31,500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

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12月31日

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	71,151,697	38,911,035	4,659,857	51,972	1,160,075	115,934,636
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	46,427,741					46,427,741
010301 職員待遇	46,427,741					46,427,741
0104 約聘僱人員待遇	837,984	28,348,729				29,186,713
010401 約聘人員酬金		634,464				634,464
010402 約僱人員酬金	837,984	27,714,265				28,552,249
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	1,017,855	780,854			1,160,075	2,958,784
012101 婚喪補助					550,375	550,375
012102 子女教育補助					609,700	609,700
012103 休假補助	1,017,855	780,854				1,798,709
0131 加班值班費	1,521,522	462,278				1,983,800
013101 超時加班費	171,085	462,278				633,363
013102 不休假加班費	1,350,437					1,350,437
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	4,305,612	1,728,571				6,034,183
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	125,085	1,728,571				1,853,656
014205 技工及工友提撥金	47,724					47,724
0151 保險	4,711,337	3,701,215				8,412,552
015101 健保保險補助	3,003,211	1,362,888				4,366,099
015102 公保保險補助	1,486,150					1,486,150
015103 勞保保險補助	221,976	2,338,327				2,560,303
0200 業務費	10,494,162	26,513,363				37,007,525
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

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12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	
020102 訓練費	25,000	13,200				38,200
0202 水電費		890,307				890,307
020201 水費		9,036				9,036
020202 電費		881,271				881,271
0203 通訊費	376,637	4,114,254				4,490,891
020302 一般通訊費	376,637	4,114,254				4,490,891
0213 資訊服務費	68,950	2,872,730				2,941,680
021301 資訊操作維護費		2,842,700				2,842,700
021302 資訊設備租金	60,000					60,000
021303 雲端服務費		13,920				13,920
021304 小額軟體	8,950	16,110				25,060
0214 其他業務租金	429,180	41,100				470,280
021401 其他業務租金	429,180	41,100				470,280
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	6,481,493					6,481,493
024901 勞務服務費	6,481,493					6,481,493
0250 按日按件計資酬金	46,600	1,546,484				1,593,084
025002 出席費	14,000	1,263,684				1,277,684
025003 講座鐘點費	32,600	282,800				315,400
0251 委辦費		2,290,000				2,290,000
025102 委託研究		2,290,000				2,290,000
0271 物品	661,698	851,716				1,513,414
027101 消耗品	372,590	640,884				1,013,474
027102 非消耗品	171,996	210,513				382,509
027103 油料	117,112	319				117,431
0279 一般事務費	1,394,732	13,225,050				14,619,782
027903 一般事務費	1,394,732	13,225,050				14,619,782
0281 房屋建築養護費		63,583				63,583
028101 房屋建築養護費		63,583				63,583

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12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	
0282 車輛及辦公器具養護費	190,392					190,392
028201 車輛及辦公器具養護費	190,392					190,392
0283 設施及機械設備養護費		278,957				278,957
028301 設施及機械設備養護費		278,957				278,957
0291 國內旅費	79,149					405,131
029101 國內旅費	79,149					405,131
0298 特別費	658,819					658,819
029801 特別費	658,819					658,819
0300 設備及投資	443,852	664,177				1,108,029
0302 房屋建築及設備費		31,500				31,500
030201 辦公室		31,500				31,500
0306 資訊軟硬體設備費	169,602	463,938				633,540
030601 硬體設備費	169,602	463,938				633,540
0319 雜項設備費	274,250	168,739				442,989
031901 雜項設備費	274,250	168,739				442,989
0400 獎補助費	12,000	681,872				693,872
0456 獎勵及慰問	12,000	681,872				693,872
045601 獎勵金		681,872				681,872
045602 慰問金	12,000					12,000
合計	82,101,711	66,770,447	4,659,857	51,972	1,160,075	154,744,062

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12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	160,055,109	490,500	0	0	0	0	0	0	160,545,609	17,309,945
本年度	152,880,459	490,500	0	0	0	0	0	0	153,370,959	17,309,945
一、本年度經費	147,008,555	490,500	0	0	0	0	0	0	147,499,055	17,309,945
0132010101 人員維持費	69,846,916	0	0	0	0	0	0	0	69,846,916	2,469,084
0132010102 一般業務	11,185,155	0	0	0	0	0	0	0	11,185,155	1,493,845
0132010102* 一般業務	443,852	0	0	0	0	0	0	0	443,852	6,148
0132010103 會計業務	47,796	0	0	0	0	0	0	0	47,796	95,204
0132010104 人事業務	466,529	0	0	0	0	0	0	0	466,529	297,471
0132010105 政風業務	111,463	0	0	0	0	0	0	0	111,463	102,537
0132140100 研究發展	8,712,986	490,500	0	0	0	0	0	0	9,203,486	1,990,514
0132140200 綜合規劃	2,445,873	0	0	0	0	0	0	0	2,445,873	190,127
0132140300 管制考核	1,452,945	0	0	0	0	0	0	0	1,452,945	107,055
0132140400 為民服務	4,953,601	0	0	0	0	0	0	0	4,953,601	304,399

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12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	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0
0132140500 話務管理	45,190,925	0	0	0	0	0	0	0	45,190,925	10,076,075
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	1,486,337	0	0	0	0	0	0	0	1,486,337	151,663
二、統籌科目	5,871,904	0	0	0	0	0	0	0	5,871,904	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	1,160,075	0	0	0	0	0	0	0	1,160,075	0
以前年度	7,174,650	0	0	0	0	0	0	0	7,174,650	0
一、以前年度應付(保留)數	7,174,650	0	0	0	0	0	0	0	7,174,650	0
107年度 0132140100 研究發展	4,246,400	0	0	0	0	0	0	0	4,246,400	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
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12月31日

第21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)			
107年度 0132140600 工程品質管理	1,580,000	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12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	13,584,437	160,885,884
公庫撥入數	13,570,924	160,545,609
罰款及賠償收入	0	58,783
財產孳息收入	1,014	2,204
廢舊物資售價收入	0	121,950
其他收入	12,499	157,338
支出	14,474,617	160,395,384
繳付公庫數	13,513	340,275
人事支出	2,112,239	115,934,636
業務支出	12,025,411	41,094,572
增購財產支出	202,278	2,332,029
其他獎補捐助	121,176	693,872
收支餘絀	-890,180	490,500