

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)		
07				財產收入	42,000	42,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	8,000	8,000	2,000	5,440	-	5,540
					-			7,540		
	02			雜項收入	8,000	8,000	2,000	5,440	-	5,540
					-			7,540		
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	2,000	5,440	-	5,540
					-			7,540		
				經常門合計	50,000	50,000	2,000	5,440	-	5,540
					-			7,540		
				總計	50,000	50,000	2,000	5,440	-	5,540
					-			7,540		

臺中市政府研究發展考核委員會

第2頁,共21頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	87,285,000	-	87,285,000	39,058,000	10,146,394	5,279,130
					-	-			33,778,870	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	01			行政管理	87,285,000	-	87,285,000	39,058,000	10,146,394	5,279,130
					-	-			33,778,870	
					-	-			-	10,000
					-	-				
		01		人員維持費	73,185,000	-	73,185,000	34,269,000	9,328,989	3,756,362
					-	-			30,512,638	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	73,185,000	-	73,185,000	34,269,000	9,328,989	3,756,362
					-	-			30,512,638	
					-	-			-	
					-	-				
		02		一般業務	12,979,000	-	12,979,000	4,210,000	802,532	1,103,514
					-	-			3,106,486	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	1,371,000	-	1,371,000	528,000	104,437	45,090
					-	-			482,910	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	11,608,000	-	11,608,000	3,682,000	698,095	1,058,424
					-	-			2,623,576	
					-	-			-	10,000
					-	-				
		03		會計業務	143,000	-	143,000	56,000	3,300	47,347
					-	-			8,653	
					-	-			-	
					-	-				

臺中市政府研究發展考核委員會

第3頁,共21頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	23,000	-	23,000	9,000	-	5,150
					-	-			3,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	120,000	-	120,000	47,000	3,300	42,197
					-	-			4,803	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		人事業務	764,000	-	764,000	444,000	11,573	293,007
					-	-			150,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,000	-	24,000	9,000	-	4,980
					-	-			4,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	728,000	-	728,000	431,000	11,573	288,027
					-	-			142,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		政風業務	214,000	-	214,000	79,000	-	78,900
					-	-			100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	17,000	-	17,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府研究發展考核委員會

第4頁, 共21頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	197,000	-	197,000	75,000	-	74,900	
					-	-			100		
					-	-			-	-	
					-	-					
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	77,153,000	24,428,000	3,946,898	8,231,102	
					-	-			16,196,898		
					-	-			-	70,000	
					-	-					
	01			研究發展	9,641,000	-	9,641,000	2,965,000	278,558	2,666,850	
					-	-			298,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	123,000	-	123,000	30,000	10,448	19,552	
					-	-			10,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,218,000	-	9,218,000	2,935,000	268,110	2,647,298	
					-	-			287,702		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			綜合規劃	2,989,000	-	2,989,000	643,000	126,374	45,591	
					-	-			597,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,682,000	-	1,682,000	581,000	104,884	24,466	
					-	-			556,534		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府研究發展考核委員會

第5頁, 共21頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	業務費	1,307,000	-	1,307,000	62,000	21,490	21,125
					-	-			40,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			管制考核	2,149,000	-	2,149,000	193,000	23,125	147,910
					-	-			45,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	233,000	-	233,000	36,000	-	31,779
					-	-			4,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,916,000	-	1,916,000	157,000	23,125	116,131
					-	-			40,869	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			為民服務	5,244,000	-	5,244,000	861,000	141,029	194,375
					-	-			666,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	741,000	124,782	98,488
					-	-			642,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,406,000	-	3,406,000	120,000	16,247	95,887
					-	-			24,113	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			話務管理	55,492,000	-	55,492,000	19,365,000	3,243,731	5,069,981
					-	-			14,295,019	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府研究發展考核委員會

第6頁,共21頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			10	人事費	43,930,000	-	43,930,000	17,505,000	2,782,934	4,339,594	
					-	-			13,165,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,890,000	-	10,890,000	1,860,000	460,797	730,387	
					-	-			1,129,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	672,000	-	672,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	401,000	134,081	106,395	
					-	-			294,605		
					-	-			-	70,000	
					-	-					
			10	人事費	74,000	-	74,000	14,000	3,301	8,245	
					-	-			5,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,564,000	-	1,564,000	387,000	130,780	98,150	
					-	-			288,850		
					-	-			-	70,000	
					-	-					
98				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

第7頁, 共21頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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						
			60	預備金	500,000	-	500,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	164,938,000	-	164,938,000	63,486,000	14,093,292	13,510,232		
					-	-			49,975,768			
					-	-			-	80,000		
					-	-			-	-		
01				一般行政	450,000	-	450,000	180,000	50,000	130,000		
					-	-			50,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	180,000	50,000	130,000		
					-	-			50,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	180,000	50,000	130,000		
					-	-			50,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	180,000	50,000	130,000		
					-	-			50,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
14				施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	100,000	-	100,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			為民服務*	140,000	-	140,000	100,000	-	100,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺中市政府研究發展考核委員會

第8頁, 共21頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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						
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	100,000	-	100,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	05			話務管理*	550,000	-	550,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	280,000	50,000	230,000		
					-	-			50,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	166,078,000	-	166,078,000	63,766,000	14,143,292	13,740,232		
					-	-			50,025,768	-		
					-	-			-	80,000		
					-	-			-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	1,535,312	-	1,535,312	1,535,312	376,845	-		
					-	-			1,535,312	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,535,312	-	1,535,312	1,535,312	376,845	-		
					-	-			1,535,312	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	1,535,312	-	1,535,312	1,535,312	376,845	-		
					-	-			1,535,312	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺中市政府研究發展考核委員會

第9頁, 共21頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				公務人員各項補助及慰問金	543,180	-	543,180	543,180	501,050	-
					-	-			543,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	543,180	-	543,180	543,180	501,050	-
					-	-			543,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	543,180	-	543,180	543,180	501,050	-
					-	-			543,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,078,492	-	2,078,492	2,078,492	877,895	-
					-	-			2,078,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	168,156,492	-	168,156,492	65,844,492	15,021,187	13,740,232
					-	-			52,104,260	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-

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109年1月1日至109年3月31日

第10頁, 共21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
108	14				施政計畫綜合業務	-	-	-	-	-	-
						1,863,603	-	880,500	1,738,353	-	125,250
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-
						1,738,353	-	880,500	1,738,353	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,478,353	-	880,500	1,478,353	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						260,000	-	-	260,000	-	-
		04			為民服務	-	-	-	-	-	-
						125,250	-	-	-	-	125,250
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						125,250	-	-	-	-	125,250
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,863,603	-	880,500	1,738,353	-	125,250
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,863,603	-	880,500	1,738,353	-	125,250
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,863,603	-	880,500	1,738,353	-	125,250

平衡表

中華民國109年3月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,309,269	負債	10,079,269
流動資產	10,309,269	流動負債	10,079,269
現金	10,229,269	存入保證金	154,200
專戶存款	10,079,269	存入保證金	154,200
零用金	150,000	應付代收款	4,116,105
預付款	80,000	應付代收款	4,116,105
預付款	80,000	應付保管款	5,808,964
		應付保管款	5,808,964
		淨資產	230,000
		資產負債淨額	230,000
		資產負債淨額	230,000
		資產負債淨額	230,000
		資產負債淨額	230,000
合 計	10,309,269	合 計	10,309,269
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	-

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

備註:

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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)		
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」106,547元=預算採購增加金額50,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額56,547元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額50,000元＝本年度預算執行金額50,000元＋以前年度保留預算執行金額0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/108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」】</p> <p>三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額56,547元，係：</p> <p>(一)由其他機關(資訊中心)撥入56,547元(機械及設備56,547元)。</p>						

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109年1月1日至109年3月31日

第15頁,共21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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	31,003,418	14,384,876	1,535,312	543,180	47,466,786
1010 政務人員待遇	531,040				531,040
101005 政務人員待遇	531,040				531,040
1015 法定編制人員待遇	15,546,103				15,546,103
101505 職員待遇	15,546,103				15,546,103
1020 約聘僱人員待遇	279,328	9,195,649			9,474,977
102005 約聘人員酬金		211,488			211,488
102010 約僱人員酬金	279,328	8,984,161			9,263,489
1025 技工及工友待遇	265,080				265,080
102505 技工及工友待遇	265,080				265,080
1030 獎金	11,163,890	3,350,837	27,932		14,542,659
103005 考績獎金	4,888,291				4,888,291
103015 年終工作獎金	6,275,599	3,350,837	27,932		9,654,368
1035 其他給與	64,000	44,000		543,180	651,180
103510 婚喪補助				219,480	219,480
103520 子女教育補助				323,700	323,700
103525 休假補助	64,000	44,000			108,000
1040 加班值班費	37,964	32,761			70,725
104005 超時加班費	37,964	32,761			70,725
1045 退休退職給付			1,507,380		1,507,380
104505 退休退職給付			1,507,380		1,507,380
1050 退休離職儲金	1,480,358	560,760			2,041,118
105005 政務人員提撥金	35,524				35,524
105010 公務人員提撥金	1,406,122				1,406,122
105025 約聘僱人員提撥金	22,804	560,760			583,564
105030 技工及工友提撥金	15,908				15,908
1055 保險	1,635,655	1,200,869			2,836,524
105505 健保保險補助	1,076,680	436,484			1,513,164
105510 公保保險補助	505,723				505,723
105515 勞保保險補助	53,252	764,385			817,637
2000 業務費	2,771,452	1,812,022			4,583,474
2003 教育訓練費	14,600				14,600
200305 教育費	10,000				10,000

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109年1月1日至109年3月31日

第16頁, 共21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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200310 訓練費	4,600				4,600
2006 水電費		115,612			115,612
200610 電費		115,612			115,612
2009 通訊費	56,532	790,036			846,568
200910 一般通訊費	56,532	790,036			846,568
2018 資訊服務費	60,000	15,300			75,300
201810 資訊設備租金	60,000				60,000
201815 雲端服務費		15,300			15,300
2021 其他業務租金	66,780				66,780
202105 其他業務租金	66,780				66,780
2027 保險費	3,882				3,882
202705 法定責任保險	3,882				3,882
2033 臨時人員酬金	2,098,029				2,098,029
203305 勞務服務費	2,098,029				2,098,029
2036 按日按件計資酬金		275,000			275,000
203610 出席費		275,000			275,000
2051 物品	124,931	101,873			226,804
205105 消耗品	71,530	41,750			113,280
205110 油料	18,677	284			18,961
205115 非消耗品	34,724	59,839			94,563
2054 一般事務費	214,204	423,787			637,991
205415 一般事務費	214,204	423,787			637,991
2066 車輛及辦公器具養護費	3,360				3,360
206605 車輛及辦公器具養護費	3,360				3,360
2069 設施及機械設備養護費		71,443			71,443
206905 設施及機械設備養護費		71,443			71,443
2072 國內旅費	12,814	18,971			31,785
207205 國內旅費	12,814	18,971			31,785
2093 特別費	116,320				116,320
209305 特別費	116,320				116,320
3000 設備及投資	50,000				50,000

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109年1月1日至109年3月31日

第17頁, 共21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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
3035 雜項設備費	50,000				50,000
303505 雜項設備費	50,000				50,000
4000 獎補助費	4,000				4,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
合計	33,828,870	16,196,898	1,535,312	543,180	52,104,260

臺中市政府研究發展考核委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年3月31日

第18頁，共21頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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109年1月1日至109年3月31日

第19頁,共21頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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109年1月1日至109年3月31日

第20頁,共21頁
單位:新臺幣元

[illegible]

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109年1月1日至109年3月31日

第21頁, 共21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,019,139	53,589,653
公庫撥入數	11,013,699	53,582,113
其他收入	5,440	7,540
支出	15,907,127	53,850,153
繳付公庫數	5,440	7,540
人事支出	13,337,670	47,466,786
業務支出	2,514,017	6,061,827
增購財產支出	50,000	50,000
其他獎補捐助	0	264,000
收支餘絀	-4,887,988	-260,500