

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	1,700	-	
	02			雜項收入	8,000	8,000	2,000	1,700	-	
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	2,000	1,700	-	
				經常門合計	50,000	50,000	2,000	1,700	-	
				總計	50,000	50,000	2,000	1,700	-	

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5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	87,285,000	-	87,285,000	51,966,000	5,738,777	6,600,063	
					-	-			45,365,937		
					-	-			-	19,748	
					-	-			-		
	01			行政管理	87,285,000	-	87,285,000	51,966,000	5,738,777	6,600,063	
					-	-			45,365,937		
					-	-			-	19,748	
					-	-			-		
		01		人員維持費	73,185,000	-	73,185,000	44,749,000	5,022,530	4,168,647	
					-	-			40,580,353		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	73,185,000	-	73,185,000	44,749,000	5,022,530	4,168,647	
					-	-			40,580,353		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	12,979,000	-	12,979,000	6,364,000	711,097	1,756,841	
					-	-			4,607,159		
					-	-			-	19,748	
					-	-			-		
			10	人事費	1,371,000	-	1,371,000	732,000	94,457	63,385	
					-	-			668,615		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	11,608,000	-	11,608,000	5,632,000	616,640	1,693,456	
					-	-			3,938,544		
					-	-			-	19,748	
					-	-			-		
		03		會計業務	143,000	-	143,000	94,000	-	81,698	
					-	-			12,302		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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					
			10	人事費	23,000	-	23,000	14,000	-	10,150	
					-	-		-	3,850	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	80,000	-	71,548	
					-	-		-	8,452	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		人事業務	764,000	-	764,000	648,000	4,900	482,227	
					-	-		-	165,773	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	24,000	-	24,000	17,000	-	5,980	
					-	-		-	11,020	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	728,000	-	728,000	623,000	4,900	472,247	
					-	-		-	150,753	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000	
					-	-		-	4,000	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		政風業務	214,000	-	214,000	111,000	250	110,650	
					-	-		-	350	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	17,000	-	17,000	8,000	-	8,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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					
			20	業務費	197,000	-	197,000	103,000	250	102,650	
					-	-			350		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	77,153,000	37,039,000	4,841,370	10,699,946	
					-	-			26,339,054		
					-	-			-	214,256	
					-	-			-	-	
	01			研究發展	9,641,000	-	9,641,000	4,015,000	696,532	2,084,401	
					-	-			1,930,599		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	123,000	-	123,000	50,000	11,118	14,592	
					-	-			35,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,218,000	-	9,218,000	3,965,000	685,414	2,069,809	
					-	-			1,895,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			綜合規劃	2,989,000	-	2,989,000	1,418,000	285,453	304,027	
					-	-			1,113,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,682,000	-	1,682,000	839,000	127,446	29,773	
					-	-			809,227		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,307,000	-	1,307,000	579,000	158,007	274,254
					-	-			304,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			管制考核	2,149,000	-	2,149,000	798,000	472,467	174,676
					-	-			623,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,000	-	233,000	74,000	11,199	42,742
					-	-			31,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,916,000	-	1,916,000	724,000	461,268	131,934
					-	-			592,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務	5,244,000	-	5,244,000	1,246,000	160,408	214,275
					-	-			1,031,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	1,013,000	124,567	115,061
					-	-			897,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,406,000	-	3,406,000	233,000	35,841	99,214
					-	-			133,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理	55,492,000	-	55,492,000	28,860,000	3,131,852	7,662,293
					-	-			21,197,707	-
					-	-			-	34,256
					-	-			-	-

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	43,930,000	-	43,930,000	24,235,000	2,713,910	5,762,892
					-	-			18,472,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,890,000	-	10,890,000	4,457,000	417,942	1,731,401
					-	-			2,725,599	-
					-	-			-	34,256
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	672,000	-	672,000	168,000	-	168,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	702,000	94,658	260,274
					-	-			441,726	-
					-	-			-	180,000
					-	-			-	-
			10	人事費	74,000	-	74,000	29,000	5,968	15,324
					-	-			13,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,564,000	-	1,564,000	673,000	88,690	244,950
					-	-			428,050	-
					-	-			-	180,000
					-	-			-	-
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

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
					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	89,005,000	10,580,147	17,300,009
					-	-	-	71,704,991	-	-
					-	-	-	-	-	234,004
01				一般行政	450,000	-	450,000	270,000	-	220,000
					-	-	-	50,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	270,000	-	220,000
					-	-	-	50,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	270,000	-	220,000
					-	-	-	50,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	270,000	-	220,000
					-	-	-	50,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
14				施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	340,000	41,746	205,486
					-	-	-	134,514	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			為民服務*	140,000	-	140,000	140,000	-	47,232
					-	-	-	92,768	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	47,232
					-	-		92,768		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			話務管理*	550,000	-	550,000	200,000	41,746	158,254
					-	-		41,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	200,000	41,746	158,254
					-	-		41,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	610,000	41,746	425,486
					-	-		184,514		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	166,078,000	-	166,078,000	89,615,000	10,621,893	17,725,495
					-	-		71,889,505		-
					-	-		-		234,004
					-	-		-		-
	09			公務人員退休及撫卹給付	2,289,002	-	2,289,002	2,289,002	376,845	-
					-	-		2,289,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,289,002	-	2,289,002	2,289,002	376,845	-
					-	-		2,289,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,289,002	-	2,289,002	2,289,002	376,845	-
					-	-		2,289,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
09				公務人員各項補助及慰問金	599,710	-	599,710	599,710	-	
					-	-		599,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	599,710	-	599,710	599,710	-	
					-	-		599,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	599,710	-	599,710	599,710	-	
					-	-		599,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,888,712	-	2,888,712	2,888,712	376,845	
					-	-		2,888,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	168,966,712	-	168,966,712	92,503,712	10,998,738	
					-	-		74,778,217	17,725,495	
					-	-		-	234,004	
					-	-		-	-	

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5月31日

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

臺中市政府研究發展考核委員會

資本資產表

中華民國109年5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,498,660	資本資產總額	16,371,424
機械及設備	3,244,232	資本資產總額	16,371,424
交通及運輸設備	1,322,419		
雜項設備	932,009		
無形資產	10,872,764		
無形資產	10,872,764		
合 計	16,371,424	合 計	16,371,424

臺中市政府研究發展考核委員會

第13頁, 共21頁

單位：新臺幣元

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

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	19,852,767	-16,122,397	148,293	0	-634,431	3,244,232
交通及運輸設備	5,650,613	-4,215,989	20,000	0	-132,205	1,322,419
雜項設備	6,360,107	-5,343,800	72,768	0	-157,066	932,009
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	31,863,487	-25,682,186	241,061	0	-923,702	5,498,660
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	12,405,309	0	0	1,532,545	0	10,872,764
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	12,405,309	0	0	1,532,545	0	10,872,764
合 計	44,268,796	-25,682,186	241,061	1,532,545	-923,702	16,371,424

臺中市政府研究發展考核委員會

第14頁, 共21頁

資本資產變動表

單位：新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年5月31日

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」241,061元=預算採購增加金額184,514元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額56,547元。

二、設備及投資預算執行增加金額184,514元=本年度預算執行金額184,514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」】

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額56,547元，係：

(一)由其他機關(資訊中心)撥入56,547元(機械及設備56,547元)。

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	41,263,838	20,259,616	2,289,002	599,710	64,412,166
1010 政務人員待遇	796,560				796,560
101005 政務人員待遇	796,560				796,560
1015 法定編制人員待遇	23,485,024				23,485,024
101505 職員待遇	23,485,024				23,485,024
1020 約聘僱人員待遇	418,992	13,982,798			14,401,790
102005 約聘人員酬金		317,232			317,232
102010 約僱人員酬金	418,992	13,665,566			14,084,558
1025 技工及工友待遇	397,620				397,620
102505 技工及工友待遇	397,620				397,620
1030 獎金	11,289,928	3,350,837	27,932		14,668,697
103005 考績獎金	5,014,329				5,014,329
103015 年終工作獎金	6,275,599	3,350,837	27,932		9,654,368
1035 其他給與	123,200	90,400		599,710	813,310
103510 婚喪補助				276,010	276,010
103520 子女教育補助				323,700	323,700
103525 休假補助	123,200	90,400			213,600
1040 加班值班費	64,635	164,481			229,116
104005 超時加班費	64,635	164,481			229,116
1045 退休退職給付			2,261,070		2,261,070
104505 退休退職給付			2,261,070		2,261,070
1050 退休離職儲金	2,240,018	852,766			3,092,784
105005 政務人員提撥金	53,286				53,286
105010 公務人員提撥金	2,128,664				2,128,664
105025 約聘僱人員提撥金	34,206	852,766			886,972
105030 技工及工友提撥金	23,862				23,862
1055 保險	2,447,861	1,818,334			4,266,195
105505 健保保險補助	1,609,568	660,482			2,270,050
105510 公保保險補助	758,415				758,415
105515 勞保保險補助	79,878	1,157,852			1,237,730
2000 業務費	4,098,099	6,079,438			10,177,537
2003 教育訓練費	19,500				19,500
200305 教育費	10,000				10,000

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
200310 訓練費	9,500				9,500
2006 水電費		205,984			205,984
200610 電費		205,984			205,984
2009 通訊費	95,457	1,368,871			1,464,328
200910 一般通訊費	95,457	1,368,871			1,464,328
2018 資訊服務費	60,000	810,101			870,101
201805 資訊操作維護費		777,621			777,621
201810 資訊設備租金	60,000				60,000
201815 雲端服務費		15,300			15,300
201820 小額軟體		17,180			17,180
2021 其他業務租金	127,186	4,500			131,686
202105 其他業務租金	127,186	4,500			131,686
2024 稅捐及規費	40,810				40,810
202405 稅捐	40,810				40,810
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	3,032,724				3,032,724
203305 勞務服務費	3,032,724				3,032,724
2036 按日按件計資酬金		470,128			470,128
203610 出席費		405,128			405,128
203615 講座鐘點費		65,000			65,000
2039 委辦費		1,192,160			1,192,160
203910 委託研究		900,000			900,000
203915 委託辦理		292,160			292,160
2051 物品	193,091	219,418			412,509
205105 消耗品	128,339	117,987			246,326
205110 油料	23,389	444			23,833
205115 非消耗品	41,363	100,987			142,350
2054 一般事務費	256,394	1,627,083			1,883,477
205415 一般事務費	256,394	1,627,083			1,883,477
2066 車輛及辦公器具養護費	14,565				14,565
206605 車輛及辦公器具養護費	14,565				14,565
2069 設施及機械設備養護費		121,767			121,767

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
206905 設施及機械設備養護費		121,767			121,767
2072 國內旅費	27,419	59,426			86,845
207205 國內旅費	27,419	59,426			86,845
2093 特別費	227,071				227,071
209305 特別費	227,071				227,071
3000 設備及投資	50,000	134,514			184,514
3030 資訊軟硬體設備費		41,746			41,746
303005 硬體設備費		41,746			41,746
3035 雜項設備費	50,000	92,768			142,768
303505 雜項設備費	50,000	92,768			142,768
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	45,415,937	26,473,568	2,289,002	599,710	74,778,217

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5月31日

第19頁, 共21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	76,641,820	234,004	0	0	150,000	0	0	490,500	76,535,324	17,341,491
本年度	74,778,217	234,004	0	0	150,000	0	0	0	75,162,221	17,341,491
一、本年度經費	71,889,505	234,004	0	0	150,000	0	0	0	72,273,509	17,341,491
0132010101 人員維持費	40,580,353	0	0	0	0	0	0	0	40,580,353	4,168,647
0132010102 一般業務	4,607,159	19,748	0	0	150,000	0	0	0	4,776,907	1,587,093
0132010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	220,000
0132010103 會計業務	12,302	0	0	0	0	0	0	0	12,302	81,698
0132010104 人事業務	165,773	0	0	0	0	0	0	0	165,773	482,227
0132010105 政風業務	350	0	0	0	0	0	0	0	350	110,650
0132140100 研究發展	1,930,599	0	0	0	0	0	0	0	1,930,599	2,084,401
0132140200 綜合規劃	1,113,973	0	0	0	0	0	0	0	1,113,973	304,027
0132140300 管制考核	623,324	0	0	0	0	0	0	0	623,324	174,676
0132140400 為民服務	1,031,725	0	0	0	0	0	0	0	1,031,725	214,275

臺中市政府研究發展考核委員會

第21頁, 共21頁

單位：新臺幣元

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,165,094	76,544,564
公庫撥入數	11,163,394	76,535,324
其他收入	1,700	9,240
支出	11,125,688	76,651,060
繳付公庫數	1,700	9,240
人事支出	8,488,040	64,412,166
業務支出	2,594,202	11,781,140
增購財產支出	41,746	184,514
其他獎補捐助	0	264,000
收支餘絀	39,406	-106,496