

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)		
07				財產收入	42,000	42,000	3,000	722	-	-2,278
					-			722		
	01			財產孳息	7,000	7,000	3,000	722	-	-2,278
					-			722		
		01		利息收入	7,000	7,000	3,000	722	-	-2,278
					-			722		
	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	4,000	-	-	5,240
					-			9,240		
	02			雜項收入	8,000	8,000	4,000	-	-	5,240
					-			9,240		
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	-	-	5,240
					-			9,240		
				經常門合計	50,000	50,000	7,000	722	-	2,962
					-			9,962		
				總計	50,000	50,000	7,000	722	-	2,962
					-			9,962		

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6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	87,285,000	-	87,285,000	58,389,000	5,618,590	7,404,473	
					-	-			50,984,527		
					-	-			-	36,317	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	87,285,000	-	87,285,000	58,389,000	5,618,590	7,404,473	
					-	-			50,984,527		
					-	-			-	36,317	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	73,185,000	-	73,185,000	50,139,000	4,810,496	4,748,151	
					-	-			45,390,849		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	73,185,000	-	73,185,000	50,139,000	4,810,496	4,748,151	
					-	-			45,390,849		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	12,979,000	-	12,979,000	7,345,000	786,140	1,951,701	
					-	-			5,393,299		
					-	-			-	36,317	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,371,000	-	1,371,000	834,000	97,925	67,460	
					-	-			766,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,608,000	-	11,608,000	6,511,000	688,215	1,884,241	
					-	-			4,626,759		
					-	-			-	36,317	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	143,000	-	143,000	97,000	7,484	77,214	
					-	-			19,786		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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)	
			10	人事費	23,000	-	23,000	17,000	-	13,150
					-	-			3,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	120,000	-	120,000	80,000	7,484	64,064
					-	-			15,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	764,000	-	764,000	683,000	14,470	502,757
					-	-			180,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,000	-	24,000	21,000	7,000	2,980
					-	-			18,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	728,000	-	728,000	654,000	3,470	499,777
					-	-			154,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	214,000	-	214,000	125,000	-	124,650
					-	-			350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,000	-	17,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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				
			20	業務費	197,000	-	197,000	115,000	-	114,650
					-	-			350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	77,153,000	41,975,000	3,774,699	11,861,247
					-	-			30,113,753	-
					-	-			-	192,283
					-	-			-	-
	01			研究發展	9,641,000	-	9,641,000	4,124,000	99,315	2,094,086
					-	-			2,029,914	-
					-	-			-	3,520
					-	-			-	-
			10	人事費	123,000	-	123,000	60,000	17,988	6,604
					-	-			53,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,218,000	-	9,218,000	4,064,000	81,327	2,087,482
					-	-			1,976,518	-
					-	-			-	3,520
					-	-			-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			綜合規劃	2,989,000	-	2,989,000	1,683,000	127,038	441,989
					-	-			1,241,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,682,000	-	1,682,000	960,000	107,518	43,255
					-	-			916,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			20	業務費	1,307,000	-	1,307,000	723,000	19,520	398,734
					-	-			324,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			管制考核	2,149,000	-	2,149,000	894,000	21,501	249,175
					-	-			644,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,000	-	233,000	94,000	7,231	55,511
					-	-			38,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,916,000	-	1,916,000	800,000	14,270	193,664
					-	-			606,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務	5,244,000	-	5,244,000	1,637,000	153,631	451,644
					-	-			1,185,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	1,149,000	129,805	121,256
					-	-			1,027,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,406,000	-	3,406,000	488,000	23,826	330,388
					-	-			157,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理	55,492,000	-	55,492,000	32,785,000	3,176,399	8,410,894
					-	-			24,374,106	-
					-	-			-	18,763
					-	-			-	-

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6月30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					
			10	人事費	43,930,000	-	43,930,000	27,607,000	2,642,661	6,492,231	
					-	-			21,114,769	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,890,000	-	10,890,000	5,010,000	464,174	1,820,227	
					-	-			3,189,773	-	
					-	-			-	18,763	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	672,000	-	672,000	168,000	69,564	98,436	
					-	-			69,564	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	852,000	196,815	213,459	
					-	-			638,541	-	
					-	-			-	170,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	74,000	-	74,000	36,000	5,725	16,599	
					-	-			19,401	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,564,000	-	1,564,000	816,000	191,090	196,860	
					-	-			619,140	-	
					-	-			-	170,000	
					-	-			-	-	
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6月30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					
			60	預備金	500,000	-	500,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	164,938,000	-	164,938,000	100,364,000	9,393,289	19,265,720	
					-	-	-	81,098,280	-	228,600	
					-	-	-	-	-	-	
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	-	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6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					
			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	-	158,254	
					-	-		41,746		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	200,000	-	158,254	
					-	-		41,746		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	610,000	-	425,486	
					-	-		184,514		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	166,078,000	-	166,078,000	100,974,000	9,393,289	19,691,206	
					-	-		81,282,794		-	
					-	-		-		228,600	
					-	-		-		-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	2,665,847	-	2,665,847	2,665,847	376,845	-	
					-	-		2,665,847		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,665,847	-	2,665,847	2,665,847	376,845	-	
					-	-		2,665,847		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	2,665,847	-	2,665,847	2,665,847	376,845	-	
					-	-		2,665,847		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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6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	(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					
09				公務人員各項補助及慰問金	666,530	-	666,530	666,530	66,820	-	
					-	-		666,530	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	666,530	-	666,530	666,530	66,820	-	
					-	-		666,530	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	666,530	-	666,530	666,530	66,820	-	
					-	-		666,530	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	3,332,377	-	3,332,377	3,332,377	443,665	-	
					-	-		3,332,377	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	169,410,377	-	169,410,377	104,306,377	9,836,954	19,691,206	
					-	-		84,615,171	-	-	
					-	-		-	-	228,600	
					-	-		-	-	-	

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第10頁,共21頁

單位:新臺幣元

## 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6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	
108	14				施政計畫綜合業務	-	-	-	-	-	-	-	
						1,863,603	-	-	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	-	-	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						125,250	-	-	125,250	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						1,863,603	-	-	1,863,603	-	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						1,863,603	-	-	1,863,603	-	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						1,863,603	-	-	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6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,316,245	資本資產總額	15,882,502
機械及設備	3,120,446	資本資產總額	15,882,502
交通及運輸設備	1,296,002		
雜項設備	899,797		
無形資產	10,566,257		
無形資產	10,566,257		
合 計	15,882,502	合 計	15,882,502

## 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6月30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	-758,217	3,120,446
交通及運輸設備	5,650,613	-4,215,989	20,000	0	-158,622	1,296,002
雜項設備	6,360,107	-5,343,800	72,768	0	-189,278	899,797
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	-1,106,117	5,316,245
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	1,839,052	0	10,566,257
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	1,839,052	0	10,566,257
合 計	44,268,796	-25,682,186	241,061	1,839,052	-1,106,117	15,882,502

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第14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6月30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6月30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	46,179,259	23,170,544	2,665,847	666,530	72,682,180
1010 政務人員待遇	929,320				929,320
101005 政務人員待遇	929,320				929,320
1015 法定編制人員待遇	27,377,598				27,377,598
101505 職員待遇	27,377,598				27,377,598
1020 約聘僱人員待遇	488,824	16,390,006			16,878,830
102005 約聘人員酬金		370,104			370,104
102010 約僱人員酬金	488,824	16,019,902			16,508,726
1025 技工及工友待遇	463,890				463,890
102505 技工及工友待遇	463,890				463,890
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		666,530	880,130
103510 婚喪補助				342,830	342,830
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	86,543	210,519			297,062
104005 超時加班費	86,543	210,519			297,062
1045 退休退職給付			2,637,915		2,637,915
104505 退休退職給付			2,637,915		2,637,915
1050 退休離職儲金	2,611,010	999,649			3,610,659
105005 政務人員提撥金	62,167				62,167
105010 公務人員提撥金	2,481,097				2,481,097
105025 約聘僱人員提撥金	39,907	999,649			1,039,556
105030 技工及工友提撥金	27,839				27,839
1055 保險	2,808,946	2,129,133			4,938,079
105505 健保保險補助	1,831,823	773,288			2,605,111
105510 公保保險補助	883,932				883,932
105515 勞保保險補助	93,191	1,355,845			1,449,036
2000 業務費	4,797,268	6,873,645			11,670,913
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6月30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		276,660			276,660
200605 水費		3,279			3,279
200610 電費		273,381			273,381
2009 通訊費	137,011	1,687,946			1,824,957
200910 一般通訊費	137,011	1,687,946			1,824,957
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	153,701	4,500			158,201
202105 其他業務租金	153,701	4,500			158,201
2024 稅捐及規費	41,710				41,710
202405 稅捐	40,810				40,810
202410 規費	900				900
2027 保險費	9,951				9,951
202705 法定責任保險	9,951				9,951
2033 臨時人員酬金	3,507,903				3,507,903
203305 勞務服務費	3,507,903				3,507,903
2036 按日按件計資酬金		580,128			580,128
203610 出席費		515,128			515,128
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	247,114	253,027			500,141
205105 消耗品	171,113	140,122			311,235
205110 油料	34,638	634			35,272
205115 非消耗品	41,363	112,271			153,634
2054 一般事務費	259,864	1,844,495			2,104,359
205415 一般事務費	259,864	1,844,495			2,104,359
2066 車輛及辦公器具養護費	55,223				55,223

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	
206605 車輛及辦公器具養護費	55,223				55,223
2069 設施及機械設備養護費		155,142			155,142
206905 設施及機械設備養護費		155,142			155,142
2072 國內旅費	29,319	69,486			98,805
207205 國內旅費	29,319	69,486			98,805
2093 特別費	275,972				275,972
209305 特別費	275,972				275,972
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	8,000	69,564			77,564
4085 獎勵及慰問	8,000	69,564			77,564
408505 獎勵金		69,564			69,564
408510 慰問金	8,000				8,000
合計	51,034,527	30,248,267	2,665,847	666,530	84,615,171



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6月30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	86,478,774	228,600	0	0	150,000	0	0	490,500	86,366,874	19,312,606
本年度	84,615,171	228,600	0	0	150,000	0	0	0	84,993,771	19,312,606
一、本年度經費	81,282,794	228,600	0	0	150,000	0	0	0	81,661,394	19,312,606
0132010101 人員維持費	45,390,849	0	0	0	0	0	0	0	45,390,849	4,748,151
0132010102 一般業務	5,393,299	36,317	0	0	150,000	0	0	0	5,579,616	1,765,384
0132010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	220,000
0132010103 會計業務	19,786	0	0	0	0	0	0	0	19,786	77,214
0132010104 人事業務	180,243	0	0	0	0	0	0	0	180,243	502,757
0132010105 政風業務	350	0	0	0	0	0	0	0	350	124,650
0132140100 研究發展	2,029,914	3,520	0	0	0	0	0	0	2,033,434	2,090,566
0132140200 綜合規劃	1,241,011	0	0	0	0	0	0	0	1,241,011	441,989
0132140300 管制考核	644,825	0	0	0	0	0	0	0	644,825	249,175
0132140400 為民服務	1,185,356	0	0	0	0	0	0	0	1,185,356	451,644



## 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6月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,832,272	86,376,836
公庫撥入數	9,831,550	86,366,874
財產孳息收入	722	722
其他收入	0	9,240
支出	9,837,676	86,488,736
繳付公庫數	722	9,962
人事支出	8,270,014	72,682,180
業務支出	1,493,376	13,274,516
增購財產支出	0	184,514
其他獎補捐助	73,564	337,564
收支餘絀	-5,404	-111,900