

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	23,000	-	-22,278	
					-		722	-		
	01			財產孳息	7,000	7,000	3,000	-	-2,278	
					-		722	-		
		01		利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-2,278	
					-		722	-		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	20,000	-	-20,000	
					-		-	-		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	20,000	-	-20,000	
					-		-	-		
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	27,000	-	-17,038	
					-		9,962	-		
				總計	50,000	50,000	27,000	-	-17,038	
					-		9,962	-		

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7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	65,059,000	5,635,673	8,438,800	
					-	-			56,620,200		
					-	-			-	8,391	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	87,285,000	-	87,285,000	65,059,000	5,635,673	8,438,800	
					-	-			56,620,200		
					-	-			-	8,391	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	73,185,000	-	73,185,000	55,719,000	4,840,550	5,487,601	
					-	-			50,231,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	73,185,000	-	73,185,000	55,719,000	4,840,550	5,487,601	
					-	-			50,231,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	12,979,000	-	12,979,000	8,301,000	791,363	2,116,338	
					-	-			6,184,662		
					-	-			-	8,391	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,371,000	-	1,371,000	936,000	98,090	71,370	
					-	-			864,630		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,608,000	-	11,608,000	7,365,000	693,273	2,044,968	
					-	-			5,320,032		
					-	-			-	8,391	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	143,000	-	143,000	140,000	-	120,214	
					-	-			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7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				
			10	人事費	23,000	-	23,000	20,000	-	16,150
					-	-		3,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	120,000	-	120,000	120,000	-	104,064
					-	-		15,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		人事業務	764,000	-	764,000	736,000	3,760	551,997
					-	-		184,003		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	5,980
					-	-		18,020		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	728,000	-	728,000	704,000	3,760	546,017
					-	-		157,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		政風業務	214,000	-	214,000	163,000	-	162,650
					-	-		350		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	17,000	-	17,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	197,000	-	197,000	150,000	-	149,650
					-	-			350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	77,153,000	47,748,000	4,678,157	12,956,090
					-	-			34,791,910	-
					-	-			-	208,282
					-	-			-	-
	01			研究發展	9,641,000	-	9,641,000	4,171,000	193,981	1,947,105
					-	-			2,223,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	123,000	-	123,000	70,000	15,951	653
					-	-			69,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,218,000	-	9,218,000	4,101,000	178,030	1,946,452
					-	-			2,154,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			綜合規劃	2,989,000	-	2,989,000	1,893,000	105,846	546,143
					-	-			1,346,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,682,000	-	1,682,000	1,081,000	104,796	59,459
					-	-			1,021,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	812,000	1,050	486,684
					-	-			325,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			管制考核	2,149,000	-	2,149,000	1,125,000	33,561	446,614
					-	-			678,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,000	-	233,000	114,000	6,701	68,810
					-	-			45,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,916,000	-	1,916,000	1,011,000	26,860	377,804
					-	-			633,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務	5,244,000	-	5,244,000	1,832,000	154,274	492,370
					-	-			1,339,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	1,285,000	134,334	122,922
					-	-			1,162,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,406,000	-	3,406,000	547,000	19,940	369,448
					-	-			177,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理	55,492,000	-	55,492,000	37,730,000	4,073,355	9,282,539
					-	-			28,447,461	-
					-	-			-	34,972
					-	-			-	-

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7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)		備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	43,930,000	-	43,930,000	30,979,000	2,814,456	7,049,775
					-	-			23,929,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,890,000	-	10,890,000	6,415,000	1,258,899	1,966,328
					-	-			4,448,672	-
					-	-			-	34,972
					-	-			-	-
			40	獎補助費	672,000	-	672,000	336,000	-	266,436
					-	-			69,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	997,000	117,140	241,319
					-	-			755,681	-
					-	-			-	173,310
					-	-			-	-
			10	人事費	74,000	-	74,000	43,000	6,472	17,127
					-	-			25,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,564,000	-	1,564,000	954,000	110,668	224,192
					-	-			729,808	-
					-	-			-	173,310
					-	-			-	-
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7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					
			60	預備金	500,000	-	500,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	164,938,000	-	164,938,000	112,807,000	10,313,830	21,394,890	
					-	-	-	91,412,110	-	216,673	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	360,000	77,438	232,562	
					-	-	-	127,438	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	360,000	77,438	232,562	
					-	-	-	127,438	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	360,000	77,438	232,562	
					-	-	-	127,438	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	360,000	77,438	232,562	
					-	-	-	127,438	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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

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7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					
			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	700,000	77,438	438,048	
					-	-		261,952		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	166,078,000	-	166,078,000	113,507,000	10,391,268	21,832,938	
					-	-		91,674,062		-	
					-	-		-		216,673	
					-	-		-		-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	3,042,692	-	3,042,692	3,042,692	376,845	-	
					-	-		3,042,692		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,042,692	-	3,042,692	3,042,692	376,845	-	
					-	-		3,042,692		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	3,042,692	-	3,042,692	3,042,692	376,845	-	
					-	-		3,042,692		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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7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 (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							
09				公務人員各項補助及慰問金	666,530	-	666,530	666,530	-	-	
					-	-		666,530	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	666,530	-	666,530	666,530	-	-	
					-	-		666,530	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	666,530	-	666,530	666,530	-	-	
					-	-		666,530	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	3,709,222	-	3,709,222	3,709,222	376,845	-	
					-	-		3,709,222	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	169,787,222	-	169,787,222	117,216,222	10,768,113	21,832,938	
					-	-		95,383,284	-	-	
					-	-		-	-	216,673	
					-	-		-	-	-	

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7月31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7月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,171,075	資本資產總額	15,430,821
機械及設備	3,047,660	資本資產總額	15,430,821
交通及運輸設備	1,256,409		
雜項設備	867,006		
無形資產	10,259,746		
無形資產	10,259,746		
合 計	15,430,821	合 計	15,430,821

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7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	207,931	913,126	22,485	3,047,660
交通及運輸設備	5,650,613	-4,215,989	20,000	1,318,488	1,120,273	1,256,409
雜項設備	6,360,107	-5,343,800	72,768	57,454	-164,615	867,006
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	300,699	2,289,068	978,143	5,171,075
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	2,145,563	0	10,259,746
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	2,145,563	0	10,259,746
合 計	44,268,796	-25,682,186	300,699	4,434,631	978,143	15,430,821

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7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」300,699元=預算採購增加金額244,152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261,952元=本年度預算執行金額261,952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、預算採購增加金額244,152元較設備及投資預算執行數261,952元減少17,800元,係:

(一)預算以資本門編列,惟實際購置軟體因未達2年或1萬元,爰不登資本資產帳17,800元。

四、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7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	51,117,899	26,253,254	3,042,692	666,530	81,080,375
1010 政務人員待遇	1,062,080				1,062,080
101005 政務人員待遇	1,062,080				1,062,080
1015 法定編制人員待遇	31,272,863				31,272,863
101505 職員待遇	31,272,863				31,272,863
1020 約聘僱人員待遇	558,656	18,797,214			19,355,870
102005 約聘人員酬金		422,976			422,976
102010 約僱人員酬金	558,656	18,374,238			18,932,894
1025 技工及工友待遇	530,160				530,160
102505 技工及工友待遇	530,160				530,160
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	150,400	264,800		666,530	1,081,730
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	150,400	264,800			415,200
1040 加班值班費	101,616	253,939			355,555
104005 超時加班費	101,616	253,939			355,555
1045 退休退職給付			3,014,760		3,014,760
104505 退休退職給付			3,014,760		3,014,760
1050 退休離職儲金	2,982,002	1,146,532			4,128,534
105005 政務人員提撥金	71,048				71,048
105010 公務人員提撥金	2,833,530				2,833,530
105025 約聘僱人員提撥金	45,608	1,146,532			1,192,140
105030 技工及工友提撥金	31,816				31,816
1055 保險	3,170,194	2,439,932			5,610,126
105505 健保保險補助	2,054,241	886,094			2,940,335
105510 公保保險補助	1,009,449				1,009,449
105515 勞保保險補助	106,504	1,553,838			1,660,342
2000 業務費	5,494,301	8,469,092			13,963,393
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7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		341,725			341,725
200605 水費		3,279			3,279
200610 電費		338,446			338,446
2009 通訊費	156,779	1,988,983			2,145,762
200910 一般通訊費	156,779	1,988,983			2,145,762
2018 資訊服務費	60,000	1,431,722			1,491,722
201805 資訊操作維護費		1,399,242			1,399,242
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	180,216	4,500			184,716
202105 其他業務租金	180,216	4,500			184,716
2024 稅捐及規費	65,050				65,050
202405 稅捐	40,810				40,810
202410 規費	24,240				24,240
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	4,016,759				4,016,759
203305 勞務服務費	4,016,759				4,016,759
2036 按日按件計資酬金		695,628			695,628
203610 出席費		622,628			622,628
203615 講座鐘點費		73,000			73,000
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	268,819	269,732			538,551
205105 消耗品	184,223	156,697			340,920
205110 油料	41,433	764			42,197
205115 非消耗品	43,163	112,271			155,434
2054 一般事務費	277,924	2,165,072			2,442,996
205415 一般事務費	277,924	2,165,072			2,442,996
2063 房屋建築養護費		115,200			115,200

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	
206305 房屋建築養護費		115,200			115,200
2066 車輛及辦公器具養護費	58,973				58,973
206605 車輛及辦公器具養護費	58,973				58,973
2069 設施及機械設備養護費		181,756			181,756
206905 設施及機械設備養護費		181,756			181,756
2072 國內旅費	35,279	82,614			117,893
207205 國內旅費	35,279	82,614			117,893
2093 特別費	345,051				345,051
209305 特別費	345,051				345,051
3000 設備及投資	127,438	134,514			261,952
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	127,438	92,768			220,206
303505 雜項設備費	127,438	92,768			220,206
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	56,747,638	34,926,424	3,042,692	666,530	95,383,284

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7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	97,246,887	216,673	0	0	150,000	0	0	490,500	97,123,060	21,466,265
本年度	95,383,284	216,673	0	0	150,000	0	0	0	95,749,957	21,466,265
一、本年度經費	91,674,062	216,673	0	0	150,000	0	0	0	92,040,735	21,466,265
0132010101 人員維持費	50,231,399	0	0	0	0	0	0	0	50,231,399	5,487,601
0132010102 一般業務	6,184,662	8,391	0	0	150,000	0	0	0	6,343,053	1,957,947
0132010102* 一般業務	127,438	0	0	0	0	0	0	0	127,438	232,562
0132010103 會計業務	19,786	0	0	0	0	0	0	0	19,786	120,214
0132010104 人事業務	184,003	0	0	0	0	0	0	0	184,003	551,997
0132010105 政風業務	350	0	0	0	0	0	0	0	350	162,650
0132140100 研究發展	2,223,895	0	0	0	0	0	0	0	2,223,895	1,947,105
0132140200 綜合規劃	1,346,857	0	0	0	0	0	0	0	1,346,857	546,143
0132140300 管制考核	678,386	0	0	0	0	0	0	0	678,386	446,614
0132140400 為民服務	1,339,630	0	0	0	0	0	0	0	1,339,630	492,370

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7月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,756,186	97,133,022
公庫撥入數	10,756,186	97,123,060
財產孳息收入	0	722
其他收入	0	9,240
支出	10,768,113	97,256,849
繳付公庫數	0	9,962
人事支出	8,398,195	81,080,375
業務支出	2,292,480	15,566,996
增購財產支出	77,438	261,952
其他獎補捐助	0	337,564
收支餘絀	-11,927	-123,827