

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8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 | 38,000 | - | -37,278 | |
| | | | | | - | | | 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 | 35,000 | - | -35,000 | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 35,000 | 35,000 | 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 | 42,000 | - | -32,038 | |
| | | | | | - | | | 9,962 | | |
| | | | | 總計 | 50,000 | 50,000 | 42,000 | - | -32,038 | |
| | | | | | - | | | 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8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 | 71,303,000 | 5,972,331 | 8,710,469 | |
| | | | | | - | - | | | 62,592,531 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 87,285,000 | - | 87,285,000 | 71,303,000 | 5,972,331 | 8,710,469 | |
| | | | | | - | - | | | 62,592,531 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 73,185,000 | - | 73,185,000 | 60,954,000 | 5,088,684 | 5,633,917 | |
| | | | | | - | - | | | 55,320,083 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 73,185,000 | - | 73,185,000 | 60,954,000 | 5,088,684 | 5,633,917 | |
| | | | | | - | - | | | 55,320,083 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | | 一般業務 | 12,979,000 | - | 12,979,000 | 9,259,000 | 826,782 | 2,247,556 | |
| | | | | | - | - | | | 7,011,444 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,371,000 | - | 1,371,000 | 1,038,000 | 83,017 | 90,353 | |
| | | | | | - | - | | | 947,647 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 11,608,000 | - | 11,608,000 | 8,221,000 | 743,765 | 2,157,203 | |
| | | | | | - | - | | | 6,063,797 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 03 | | 會計業務 | 143,000 | - | 143,000 | 143,000 | 2,640 | 120,574 | |
| | | | | | - | - | | | 22,426 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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8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 | 23,000 | - | 19,150 | |
| | | | | | - | - | | 3,850 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 120,000 | - | 120,000 | 120,000 | 2,640 | 101,424 | |
| | | | | | - | - | | 18,576 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 04 | | 人事業務 | 764,000 | - | 764,000 | 760,000 | 23,375 | 552,622 | |
| | | | | | - | - | | 207,378 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 24,000 | - | 24,000 | 24,000 | - | 5,980 | |
| | | | | | - | - | | 18,020 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 728,000 | - | 728,000 | 728,000 | 23,375 | 546,642 | |
| | | | | | - | - | | 181,358 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 8,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 8,000 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 05 | | 政風業務 | 214,000 | - | 214,000 | 187,000 | 30,850 | 155,800 | |
| | | | | | - | - | | 31,200 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 17,000 | - | 17,000 | 15,000 | - | 15,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |

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8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 | 172,000 | 30,850 | 140,800 | |
| | | | | | - | - | | | 31,200 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 14 | | | | 施政計畫綜合業務 | 77,153,000 | - | 77,153,000 | 54,377,000 | 4,925,824 | 14,659,266 | |
| | | | | | - | - | | | 39,717,734 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 160,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 研究發展 | 9,641,000 | - | 9,641,000 | 6,258,000 | 670,576 | 3,363,529 | |
| | | | | | - | - | | | 2,894,471 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 123,000 | - | 123,000 | 80,000 | 10,576 | 77 | |
| | | | | | - | - | | | 79,923 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 9,218,000 | - | 9,218,000 | 6,178,000 | 660,000 | 3,363,452 | |
| | | | | | - | - | | | 2,814,548 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 綜合規劃 | 2,989,000 | - | 2,989,000 | 2,079,000 | 114,402 | 617,741 | |
| | | | | | - | - | | | 1,461,259 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,682,000 | - | 1,682,000 | 1,202,000 | 107,882 | 72,577 | |
| | | | | | - | - | | | 1,129,423 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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8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 | 877,000 | 6,520 | 545,164 |
| | | | | | - | - | | | 331,836 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 管制考核 | 2,149,000 | - | 2,149,000 | 1,215,000 | 156,960 | 379,654 |
| | | | | | - | - | | | 835,346 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 233,000 | - | 233,000 | 133,000 | - | 87,810 |
| | | | | | - | - | | | 45,190 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,916,000 | - | 1,916,000 | 1,082,000 | 156,960 | 291,844 |
| | | | | | - | - | | | 790,156 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 為民服務 | 5,244,000 | - | 5,244,000 | 2,027,000 | 226,128 | 461,242 |
| | | | | | - | - | | | 1,565,758 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,838,000 | - | 1,838,000 | 1,421,000 | 152,342 | 106,580 |
| | | | | | - | - | | | 1,314,420 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 3,406,000 | - | 3,406,000 | 606,000 | 73,786 | 354,662 |
| | | | | | - | - | | | 251,338 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 05 | | | 話務管理 | 55,492,000 | - | 55,492,000 | 41,657,000 | 3,649,366 | 9,560,173 |
| | | | | | - | - | | | 32,096,827 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | 34,351,000 | 3,043,478 | 7,378,297 |
| | | | | | - | - | | | 26,972,703 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 10,890,000 | - | 10,890,000 | 6,970,000 | 501,056 | 2,020,272 |
| | | | | | - | - | | | 4,949,728 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 672,000 | - | 672,000 | 336,000 | 104,832 | 161,604 |
| | | | | | - | - | | | 174,396 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 06 | | | 工程品質管理 | 1,638,000 | - | 1,638,000 | 1,141,000 | 108,392 | 276,927 |
| | | | | | - | - | | | 864,073 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 160,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 74,000 | - | 74,000 | 49,000 | 7,136 | 15,991 |
| | | | | | - | - | | | 33,009 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,564,000 | - | 1,564,000 | 1,092,000 | 101,256 | 260,936 |
| | | | | | - | - | | | 831,064 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 160,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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8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 | 125,680,000 | 10,898,155 | 23,369,735 |
| | | | | | - | - | - | 102,310,265 | - | 160,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 450,000 | - | 450,000 | 360,000 | - | 232,562 |
| | | | | | - | - | - | 127,438 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 450,000 | - | 450,000 | 360,000 | - | 232,562 |
| | | | | | - | - | - | 127,438 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 一般業務* | 450,000 | - | 450,000 | 360,000 | - | 232,562 |
| | | | | | - | - | - | 127,438 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 450,000 | - | 450,000 | 360,000 | - | 232,562 |
| | | | | | - | - | - | 127,438 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 14 | | | | 施政計畫綜合業務 | 690,000 | - | 690,000 | 690,000 | - | 555,486 |
| | | | | | - | - | - | 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8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 | 550,000 | - | 508,254 | |
| | | | | | - | - | | 41,746 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 550,000 | - | 550,000 | 550,000 | - | 508,254 | |
| | | | | | - | - | | 41,746 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 1,140,000 | - | 1,140,000 | 1,050,000 | - | 788,048 | |
| | | | | | - | - | | 261,952 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 166,078,000 | - | 166,078,000 | 126,730,000 | 10,898,155 | 24,157,783 | |
| | | | | | - | - | | 102,572,217 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 160,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 09 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,419,537 | - | 3,419,537 | 3,419,537 | 376,845 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,419,537 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,419,537 | - | 3,419,537 | 3,419,537 | 376,845 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,419,537 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 3,419,537 | - | 3,419,537 | 3,419,537 | 376,845 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,419,537 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

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8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 | (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 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 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 | 4,086,067 | - | 4,086,067 | 4,086,067 | 376,845 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,086,067 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 170,164,067 | - | 170,164,067 | 130,816,067 | 11,275,000 | 24,157,783 | |
| | | | | | - | - | | 106,658,284 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 160,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

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8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8月31日

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|------------|---------|------------|
| 固定資產 | 4,988,438 | 資本資產總額 | 14,941,677 |
| 機械及設備 | 2,923,303 | 資本資產總額 | 14,941,677 |
| 交通及運輸設備 | 1,229,992 | | |
| 雜項設備 | 835,143 | | |
| 無形資產 | 9,953,239 | | |
| 無形資產 | 9,953,239 | | |
| 合 計 | 14,941,677 | 合 計 | 14,941,677 |

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8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 | -101,872 | 2,923,303 |
| 交通及運輸設備 | 5,650,613 | -4,215,989 | 20,000 | 1,318,488 | 1,093,856 | 1,229,992 |
| 雜項設備 | 6,360,107 | -5,343,800 | 72,768 | 57,454 | -196,478 | 835,143 |
| 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 | 795,506 | 4,988,438 |
| 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 | 2,452,070 | 0 | 9,953,239 |
| 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 | 2,452,070 | 0 | 9,953,239 |
| 合 計 | 44,268,796 | -25,682,186 | 300,699 | 4,741,138 | 795,506 | 14,941,677 |

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8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)。

臺中市政府研究發展考核委員會

第15頁,共21頁
單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8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 | 56,289,600 | 29,574,668 | 3,419,537 | 666,530 | 89,950,335 |
| 1010 政務人員待遇 | 1,194,840 | | | | 1,194,840 |
| 101005 政務人員待遇 | 1,194,840 | | | | 1,194,840 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 35,309,921 | | | | 35,309,921 |
| 101505 職員待遇 | 35,309,921 | | | | 35,309,921 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 628,488 | 21,505,857 | | | 22,134,345 |
| 102005 約聘人員酬金 | | 475,848 | | | 475,848 |
| 102010 約僱人員酬金 | 628,488 | 21,030,009 | | | 21,658,497 |
| 1025 技工及工友待遇 | 596,430 | | | | 596,430 |
| 102505 技工及工友待遇 | 596,430 | | | | 596,430 |
| 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 | 265,600 | 325,600 | | 666,530 | 1,257,730 |
| 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 | 265,600 | 325,600 | | | 591,200 |
| 1040 加班值班費 | 101,616 | 287,763 | | | 389,379 |
| 104005 超時加班費 | 101,616 | 287,763 | | | 389,379 |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,391,605 | | 3,391,605 |
| 104505 退休退職給付 | | | 3,391,605 | | 3,391,605 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,359,491 | 1,312,637 | | | 4,672,128 |
| 105005 政務人員提撥金 | 79,929 | | | | 79,929 |
| 105010 公務人員提撥金 | 3,192,460 | | | | 3,192,460 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 51,309 | 1,312,637 | | | 1,363,946 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 35,793 | | | | 35,793 |
| 1055 保險 | 3,543,286 | 2,791,974 | | | 6,335,260 |
| 105505 健保保險補助 | 2,284,816 | 1,015,454 | | | 3,300,270 |
| 105510 公保保險補助 | 1,138,653 | | | | 1,138,653 |
| 105515 勞保保險補助 | 119,817 | 1,776,520 | | | 1,896,337 |
| 2000 業務費 | 6,294,931 | 9,968,670 | | | 16,263,601 |
| 2003 教育訓練費 | 30,600 | | | | 30,600 |
| 200305 教育費 | 20,000 | | | | 20,000 |

臺中市政府研究發展考核委員會

第16頁,共21頁
單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8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 | 10,600 | | | | 10,600 |
| 2006 水電費 | | 402,710 | | | 402,710 |
| 200605 水費 | | 3,279 | | | 3,279 |
| 200610 電費 | | 399,431 | | | 399,431 |
| 2009 通訊費 | 195,446 | 2,361,460 | | | 2,556,906 |
| 200910 一般通訊費 | 195,446 | 2,361,460 | | | 2,556,906 |
| 2018 資訊服務費 | 60,000 | 1,587,722 | | | 1,647,722 |
| 201805 資訊操作維護費 | | 1,555,242 | | | 1,555,242 |
| 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 | 211,231 | 9,000 | | | 220,231 |
| 202105 其他業務租金 | 211,231 | 9,000 | | | 220,231 |
| 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 | 4,525,019 | | | | 4,525,019 |
| 203305 勞務服務費 | 4,525,019 | | | | 4,525,019 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,000 | 785,628 | | | 791,628 |
| 203610 出席費 | | 702,628 | | | 702,628 |
| 203615 講座鐘點費 | 6,000 | 83,000 | | | 89,000 |
| 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 | 277,190 | 297,272 | | | 574,462 |
| 205105 消耗品 | 192,594 | 184,237 | | | 376,831 |
| 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 | 415,458 | 2,932,212 | | | 3,347,670 |
| 205415 一般事務費 | 415,458 | 2,932,212 | | | 3,347,670 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 115,200 | | | 115,200 |

臺中市政府研究發展考核委員會

第17頁,共21頁
單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8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 |
| 206305 房屋建築養護費 | | 115,200 | | | 115,200 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 59,330 | | | | 59,330 |
| 206605 車輛及辦公器具養護 | 59,330 | | | | 59,330 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 192,996 | | | 192,996 |
| 206905 設施及機械設備養護 | | 192,996 | | | 192,996 |
| 2072 國內旅費 | 39,604 | 92,310 | | | 131,914 |
| 207205 國內旅費 | 39,604 | 92,310 | | | 131,914 |
| 2093 特別費 | 400,052 | | | | 400,052 |
| 209305 特別費 | 400,052 | | | | 400,052 |
| 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 | 174,396 | | | 182,396 |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000 | 174,396 | | | 182,396 |
| 408505 獎勵金 | | 174,396 | | | 174,396 |
| 408510 慰問金 | 8,000 | | | | 8,000 |
| 合計 | 62,719,969 | 39,852,248 | 3,419,537 | 666,530 | 106,658,284 |

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8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 | 108,521,887 | 160,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 490,500 | 108,341,387 | 23,847,783 |
| 本年度 | 106,658,284 | 160,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 106,968,284 | 23,847,783 |
| 一、本年度經費 | 102,572,217 | 160,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 102,882,217 | 23,847,783 |
| 0132010101 人員維持費 | 55,320,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,320,083 | 5,633,917 |
| 0132010102 一般業務 | 7,011,444 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 7,161,444 | 2,097,556 |
| 0132010102* 一般業務 | 127,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,438 | 232,562 |
| 0132010103 會計業務 | 22,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,426 | 120,574 |
| 0132010104 人事業務 | 207,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,378 | 552,622 |
| 0132010105 政風業務 | 31,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,200 | 155,800 |
| 0132140100 研究發展 | 2,894,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,894,471 | 3,363,529 |
| 0132140200 綜合規劃 | 1,461,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,461,259 | 617,741 |
| 0132140300 管制考核 | 835,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835,346 | 379,654 |
| 0132140400 為民服務 | 1,565,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,565,758 | 461,242 |

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8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 | 11,218,327 | 108,351,349 |
| 公庫撥入數 | 11,218,327 | 108,341,387 |
| 財產孳息收入 | 0 | 722 |
| 其他收入 | 0 | 9,240 |
| 支出 | 11,275,000 | 108,531,849 |
| 繳付公庫數 | 0 | 9,962 |
| 人事支出 | 8,869,960 | 89,950,335 |
| 業務支出 | 2,300,208 | 17,867,204 |
| 增購財產支出 | 0 | 261,952 |
| 其他獎補捐助 | 104,832 | 442,396 |
| 收支餘絀 | -56,673 | -180,500 |