

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	38,000	8,900	-	-28,378
					-			9,622		
	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	8,900	-	-26,100
					-			8,900		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	8,900	-	-26,100
					-			8,900		
12				其他收入	8,000	8,000	6,000	-	-	3,240
					-			9,240		
	02			雜項收入	8,000	8,000	6,000	-	-	3,240
					-			9,240		
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	6,000	-	-	3,240
					-			9,240		
				經常門合計	50,000	50,000	44,000	8,900	-	-25,138
					-			18,862		
				總計	50,000	50,000	44,000	8,900	-	-25,138
					-			18,862		

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9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)	
01				一般行政	87,285,000	-	87,285,000	77,507,000	5,950,773	8,963,696
					-	-			68,543,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	87,285,000	-	87,285,000	77,507,000	5,950,773	8,963,696
					-	-			68,543,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	73,185,000	-	73,185,000	66,184,000	4,954,749	5,909,168
					-	-			60,274,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	73,185,000	-	73,185,000	66,184,000	4,954,749	5,909,168
					-	-			60,274,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,979,000	-	12,979,000	10,215,000	904,183	2,299,373
					-	-			7,915,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,371,000	-	1,371,000	1,140,000	108,321	84,032
					-	-			1,055,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,608,000	-	11,608,000	9,075,000	795,862	2,215,341
					-	-			6,859,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	143,000	-	143,000	143,000	22,965	97,609
					-	-			45,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	23,000	-	23,000	23,000	7,860	11,290	
					-	-			11,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	120,000	15,105	86,319	
					-	-			33,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	764,000	-	764,000	764,000	61,276	495,346	
					-	-			268,654	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	5,980	
					-	-			18,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	728,000	-	728,000	728,000	57,276	489,366	
					-	-			238,634	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	214,000	-	214,000	201,000	7,600	162,200	
					-	-			38,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	17,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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					
			20	業務費	197,000	-	197,000	184,000	7,600	145,200	
					-	-			38,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	78,153,000	60,261,000	5,673,636	14,869,630	
					1,000,000	-			45,391,370		
					-	-			-	229,058	
					-	-			-	-	
	01			研究發展	9,641,000	-	10,641,000	6,402,000	1,425,743	2,081,786	
					1,000,000	-			4,320,214		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	123,000	-	123,000	91,000	6,373	4,704	
					-	-			86,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	9,218,000	-	10,218,000	6,311,000	1,419,370	2,077,082	
					1,000,000	-			4,233,918		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			綜合規劃	2,989,000	-	2,989,000	2,300,000	275,896	562,845	
					-	-			1,737,155		
					-	-			-	28,760	
					-	-			-	-	
		10		人事費	1,682,000	-	1,682,000	1,323,000	109,754	83,823	
					-	-			1,239,177		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	1,307,000	-	1,307,000	977,000	166,142	479,022
					-	-			497,978	
					-	-			-	28,760
					-	-			-	-
	03			管制考核	2,149,000	-	2,149,000	1,348,000	102,054	410,600
					-	-			937,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,000	-	233,000	153,000	11,654	96,156
					-	-			56,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,916,000	-	1,916,000	1,195,000	90,400	314,444
					-	-			880,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務	5,244,000	-	5,244,000	3,111,000	276,038	1,269,204
					-	-			1,841,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	1,557,000	130,147	112,433
					-	-			1,444,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,406,000	-	3,406,000	1,554,000	145,891	1,156,771
					-	-			397,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			話務管理	55,492,000	-	55,492,000	45,810,000	3,459,289	10,253,884
					-	-			35,556,116	
					-	-			-	40,298
					-	-			-	-

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9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)	
			10	人事費	43,930,000	-	43,930,000	37,804,000	2,908,750	7,922,547
					-	-			29,881,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,890,000	-	10,890,000	7,670,000	550,539	2,169,733
					-	-			5,500,267	-
					-	-			-	40,298
					-	-			-	-
			40	獎補助費	672,000	-	672,000	336,000	-	161,604
					-	-			174,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	1,290,000	134,616	291,311
					-	-			998,689	-
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
			10	人事費	74,000	-	74,000	55,000	4,947	17,044
					-	-			37,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,564,000	-	1,564,000	1,235,000	129,669	274,267
					-	-			960,733	-
					-	-			-	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

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9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	-	165,938,000	137,768,000	11,624,409	23,833,326	
					1,000,000	-	-	113,934,674	-	229,058	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	29,400	293,162	
					-	-	-	156,838	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	29,400	293,162	
					-	-	-	156,838	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	29,400	293,162	
					-	-	-	156,838	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	29,400	293,162	
					-	-	-	156,838	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
14				施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	690,000	65,400	490,086	
					-	-	-	199,914	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			為民服務*	140,000	-	140,000	140,000	45,500	1,732	
					-	-	-	138,268	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9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	45,500	1,732	
					-	-			138,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			話務管理*	550,000	-	550,000	550,000	19,900	488,354	
					-	-			61,646	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	550,000	19,900	488,354	
					-	-			61,646	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	94,800	783,248	
					-	-			356,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	166,078,000	-	167,078,000	138,908,000	11,719,209	24,616,574	
					1,000,000	-			114,291,426	-	
					-	-			-	229,058	
					-	-			-	-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	3,796,382	-	3,796,382	3,796,382	376,845	-	
					-	-			3,796,382	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,796,382	-	3,796,382	3,796,382	376,845	-	
					-	-			3,796,382	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,796,382	-	3,796,382	3,796,382	376,845	-	
					-	-			3,796,382	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	869,130	-	869,130	869,130	202,600	-	
					-	-		869,130	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	869,130	-	869,130	869,130	202,600	-	
					-	-		869,130	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	869,130	-	869,130	869,130	202,600	-	
					-	-		869,130	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,665,512	-	4,665,512	4,665,512	579,445	-	
					-	-		4,665,512	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	170,743,512	-	171,743,512	143,573,512	12,298,654	24,616,574	
					1,000,000	-			118,956,938		
					-	-		-	-	229,058	
					-	-		-	-		

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9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9月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	4,900,562	資本資產總額	14,547,289
機械及設備	2,864,074	資本資產總額	14,547,289
交通及運輸設備	1,203,570		
雜項設備	832,918		
無形資產	9,646,727		
無形資產	9,646,727		
合 計	14,547,289	合 計	14,547,289

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9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	273,331	913,126	-226,501	2,864,074
交通及運輸設備	5,650,613	-4,215,989	20,000	1,318,488	1,067,434	1,203,570
雜項設備	6,360,107	-5,343,800	102,168	57,454	-228,103	832,918
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	395,499	2,289,068	612,830	4,900,562
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	2,758,582	0	9,646,727
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	2,758,582	0	9,646,727
合 計	44,268,796	-25,682,186	395,499	5,047,650	612,830	14,547,289

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9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」395,499元=預算採購增加金額338,952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356,752元=本年度預算執行金額356,752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338,952元較設備及投資預算執行數356,752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9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	61,360,530	32,746,293	3,796,382	869,130	98,772,335
1010 政務人員待遇	1,327,600				1,327,600
101005 政務人員待遇	1,327,600				1,327,600
1015 法定編制人員待遇	39,221,140				39,221,140
101505 職員待遇	39,221,140				39,221,140
1020 約聘僱人員待遇	698,320	23,969,595			24,667,915
102005 約聘人員酬金		528,720			528,720
102010 約僱人員酬金	698,320	23,440,875			24,139,195
1025 技工及工友待遇	662,700				662,700
102505 技工及工友待遇	662,700				662,700
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	393,600	521,600		869,130	1,784,330
103510 婚喪補助				342,830	342,830
103520 子女教育補助				526,300	526,300
103525 休假補助	393,600	521,600			915,200
1040 加班值班費	134,780	327,142			461,922
104005 超時加班費	134,780	327,142			461,922
1045 退休退職給付			3,768,450		3,768,450
104505 退休退職給付			3,768,450		3,768,450
1050 退休離職儲金	3,728,418	1,463,640			5,192,058
105005 政務人員提撥金	88,810				88,810
105010 公務人員提撥金	3,542,828				3,542,828
105025 約聘僱人員提撥金	57,010	1,463,640			1,520,650
105030 技工及工友提撥金	39,770				39,770
1055 保險	3,904,044	3,113,479			7,017,523
105505 健保保險補助	2,507,455	1,131,688			3,639,143
105510 公保保險補助	1,263,459				1,263,459
105515 勞保保險補助	133,130	1,981,791			2,114,921
2000 業務費	7,170,774	12,470,681			19,641,455
2003 教育訓練費	30,600				30,600
200305 教育費	20,000				20,000

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	10,600				10,600
2006 水電費		469,537			469,537
200605 水費		3,279			3,279
200610 電費		466,258			466,258
2009 通訊費	227,867	2,672,872			2,900,739
200910 一般通訊費	227,867	2,672,872			2,900,739
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	237,746	9,000			246,746
202105 其他業務租金	237,746	9,000			246,746
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	15,584				15,584
202705 法定責任保險	15,584				15,584
2033 臨時人員酬金	5,031,593				5,031,593
203305 勞務服務費	5,031,593				5,031,593
2036 按日按件計資酬金	10,000	982,128			992,128
203610 出席費		815,128			815,128
203615 講座鐘點費	10,000	167,000			177,000
2039 委辦費		1,792,160			1,792,160
203910 委託研究		1,500,000			1,500,000
203915 委託辦理		292,160			292,160
2051 物品	389,819	371,763			761,582
205105 消耗品	223,632	202,728			426,360
205110 油料	59,154	764			59,918
205115 非消耗品	107,033	168,271			275,304
2054 一般事務費	517,809	4,126,835			4,644,644
205415 一般事務費	517,809	4,126,835			4,644,644
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9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	
206305 房屋建築養護費		115,200			115,200
2066 車輛及辦公器具養護費	62,900				62,900
206605 車輛及辦公器具養護費	62,900				62,900
2069 設施及機械設備養護費		202,296			202,296
206905 設施及機械設備養護費		202,296			202,296
2072 國內旅費	40,804	141,168			181,972
207205 國內旅費	40,804	141,168			181,972
2093 特別費	481,002				481,002
209305 特別費	481,002				481,002
3000 設備及投資	156,838	199,914			356,752
3030 資訊軟硬體設備費		107,146			107,146
303005 硬體設備費		107,146			107,146
3035 雜項設備費	156,838	92,768			249,606
303505 雜項設備費	156,838	92,768			249,606
4000 獎補助費	12,000	174,396			186,396
4085 獎勵及慰問	12,000	174,396			186,396
408505 獎勵金		174,396			174,396
408510 慰問金	12,000				12,000
合計	68,700,142	45,591,284	3,796,382	869,130	118,956,938

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9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	120,820,541	229,058	0	0	150,000	0	0	490,500	120,709,099	24,237,516
本年度	118,956,938	229,058	0	0	150,000	0	0	0	119,335,996	24,237,516
一、本年度經費	114,291,426	229,058	0	0	150,000	0	0	0	114,670,484	24,237,516
0132010101 人員維持費	60,274,832	0	0	0	0	0	0	0	60,274,832	5,909,168
0132010102 一般業務	7,915,627	0	0	0	150,000	0	0	0	8,065,627	2,149,373
0132010102* 一般業務	156,838	0	0	0	0	0	0	0	156,838	293,162
0132010103 會計業務	45,391	0	0	0	0	0	0	0	45,391	97,609
0132010104 人事業務	268,654	0	0	0	0	0	0	0	268,654	495,346
0132010105 政風業務	38,800	0	0	0	0	0	0	0	38,800	162,200
0132140100 研究發展	4,320,214	0	0	0	0	0	0	0	4,320,214	2,081,786
0132140200 綜合規劃	1,737,155	28,760	0	0	0	0	0	0	1,765,915	534,085
0132140300 管制考核	937,400	0	0	0	0	0	0	0	937,400	410,600
0132140400 為民服務	1,841,796	0	0	0	0	0	0	0	1,841,796	1,269,204

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9月30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	12,376,612	120,727,961
公庫撥入數	12,367,712	120,709,099
財產孳息收入	0	722
廢舊物資售價收入	8,900	8,900
其他收入	0	9,240
支出	12,307,554	120,839,403
繳付公庫數	8,900	18,862
人事支出	8,822,000	98,772,335
業務支出	3,377,854	21,245,058
增購財產支出	94,800	356,752
其他獎補捐助	4,000	446,396
收支餘絀	69,058	-111,442