

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) | | 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 | 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 | 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 | 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) 備註(預付款) |
| | | | | | 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 | 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

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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 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

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) | |
| | | | | | 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 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 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 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 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 | - | - | - |

平衡表

中華民國109年9月30日

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|------------|------------|------------|
| 資產 | 10,961,025 | 負債 | 10,581,967 |
| 流動資產 | 10,961,025 | 流動負債 | 10,581,967 |
| 現金 | 10,731,967 | 存入保證金 | 93,000 |
| 專戶存款 | 10,581,967 | 存入保證金 | 93,000 |
| 零用金 | 150,000 | 應付代收款 | 3,820,903 |
| 預付款 | 229,058 | 應付代收款 | 3,820,903 |
| 預付款 | 229,058 | 應付保管款 | 6,668,064 |
| | | 應付保管款 | 6,668,064 |
| | | 淨資產 | 379,058 |
| | | 資產負債淨額 | 379,058 |
| | | 資產負債淨額 | 379,058 |
| | | 資產負債淨額 | 379,058 |
| 合 計 | 10,961,025 | 合 計 | 10,961,025 |
| 備註 | | 備註 | |
| 保管有價證券 | | - 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | - 應付保管品 | - |
| 保證品 | | - 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | | - 待抵銷債權憑證 | - |

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 |