

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10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 | - | -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 | - | -26,100 | |
| | | | | | - | | | 8,900 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | - | -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 | - | -25,138 | |
| | | | | | - | | | 18,862 | | |
| | | | | 總計 | 50,000 | 50,000 | 44,000 | - | -25,138 | |
| | | | | | - | | | 18,862 | | |

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10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 | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 87,285,000 | - | 87,285,000 | 84,726,000 | 5,909,004 | 10,273,692 |
| | | | | | - | - | | | 74,452,308 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 87,285,000 | - | 87,285,000 | 84,726,000 | 5,909,004 | 10,273,692 |
| | | | | | - | - | | | 74,452,308 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 73,185,000 | - | 73,185,000 | 72,387,000 | 4,944,756 | 7,167,412 |
| | | | | | - | - | | | 65,219,588 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 73,185,000 | - | 73,185,000 | 72,387,000 | 4,944,756 | 7,167,412 |
| | | | | | - | - | | | 65,219,588 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 12,979,000 | - | 12,979,000 | 11,219,000 | 934,703 | 2,368,670 |
| | | | | | - | - | | | 8,850,330 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,371,000 | - | 1,371,000 | 1,242,000 | 96,105 | 89,927 |
| | | | | | - | - | | | 1,152,073 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 11,608,000 | - | 11,608,000 | 9,977,000 | 838,598 | 2,278,743 |
| | | | | | - | - | | | 7,698,257 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 會計業務 | 143,000 | - | 143,000 | 143,000 | 2,049 | 95,560 |
| | | | | | - | - | | | 47,440 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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10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 | 23,000 | - | 11,290 |
| | | | | | - | - | | | 11,710 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 120,000 | - | 120,000 | 120,000 | 2,049 | 84,270 |
| | | | | | - | - | | | 35,730 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 人事業務 | 764,000 | - | 764,000 | 764,000 | 27,496 | 467,850 |
| | | | | | - | - | | | 296,150 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 24,000 | - | 24,000 | 24,000 | 5,950 | 30 |
| | | | | | - | - | | | 23,970 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 728,000 | - | 728,000 | 728,000 | 21,546 | 467,820 |
| | | | | | - | - | | | 260,180 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 12,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 政風業務 | 214,000 | - | 214,000 | 213,000 | - | 174,200 |
| | | | | | - | - | | | 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10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 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 197,000 | - | 197,000 | 196,000 | - | 157,200 |
| | | | | | - | - | | 38,800 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 14 | | | | 施政計畫綜合業務 | 77,153,000 | - | 78,153,000 | 66,405,000 | 6,817,960 | 14,195,670 |
| | | | | | 1,000,000 | - | | 52,209,330 | | 1,746,379 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 研究發展 | 9,641,000 | - | 10,641,000 | 6,696,000 | 261,229 | 2,114,557 |
| | | | | | 1,000,000 | - | | 4,581,443 | | 1,500,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 人事費 | 123,000 | - | 123,000 | 102,000 | 8,824 | 6,880 |
| | | | | | - | - | | 95,120 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 9,218,000 | - | 10,218,000 | 6,594,000 | 252,405 | 2,107,677 |
| | | | | | 1,000,000 | - | | 4,486,323 | | 1,500,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 綜合規劃 | 2,989,000 | - | 2,989,000 | 2,554,000 | 614,456 | 202,389 |
| | | | | | - | - | | 2,351,611 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,682,000 | - | 1,682,000 | 1,475,000 | 134,483 | 101,340 |
| | | | | | - | - | | 1,373,660 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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10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 | 1,307,000 | - | 1,307,000 | 1,079,000 | 479,973 | 101,049 | |
| | | | | | - | - | | | 977,951 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 03 | | | 管制考核 | 2,149,000 | - | 2,149,000 | 1,598,000 | 33,705 | 626,895 | |
| | | | | | - | - | | | 971,105 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 233,000 | - | 233,000 | 173,000 | 4,394 | 111,762 | |
| | | | | | - | - | | | 61,238 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,916,000 | - | 1,916,000 | 1,425,000 | 29,311 | 515,133 | |
| | | | | | - | - | | | 909,867 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 04 | | | 為民服務 | 5,244,000 | - | 5,244,000 | 3,378,000 | 1,047,529 | 488,675 | |
| | | | | | - | - | | | 2,889,325 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 70,860 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,838,000 | - | 1,838,000 | 1,693,000 | 115,100 | 133,333 | |
| | | | | | - | - | | | 1,559,667 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,406,000 | - | 3,406,000 | 1,685,000 | 932,429 | 355,342 | |
| | | | | | - | - | | | 1,329,658 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 70,860 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 05 | | | 話務管理 | 55,492,000 | - | 55,492,000 | 50,753,000 | 4,766,453 | 10,430,431 | |
| | | | | | - | - | | | 40,322,569 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 15,519 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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10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 | 43,930,000 | - | 43,930,000 | 41,257,000 | 2,755,506 | 8,620,041 | |
| | | | | | - | - | - | - | 32,636,959 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 10,890,000 | - | 10,890,000 | 8,992,000 | 2,010,947 | 1,480,786 | |
| | | | | | - | - | - | - | 7,511,214 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 15,519 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 672,000 | - | 672,000 | 504,000 | - | 329,604 | |
| | | | | | - | - | - | - | 174,396 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 06 | | | 工程品質管理 | 1,638,000 | - | 1,638,000 | 1,426,000 | 94,588 | 332,723 | |
| | | | | | - | - | - | - | 1,093,277 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 160,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 74,000 | - | 74,000 | 62,000 | 2,353 | 21,691 | |
| | | | | | - | - | - | - | 40,309 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,564,000 | - | 1,564,000 | 1,364,000 | 92,235 | 311,032 | |
| | | | | | - | - | - | - | 1,052,968 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 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10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 | | | | |
| | | | 60 | 預備金 | 500,000 | - | 500,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 164,938,000 | - | 165,938,000 | 151,131,000 | 12,726,964 | 24,469,362 |
| | | | | | 1,000,000 | - | - | - | 126,661,638 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1,746,379 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | 139,485 | 153,677 |
| | | | | | - | - | - | - | 296,323 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | 139,485 | 153,677 |
| | | | | | - | - | - | - | 296,323 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 一般業務* | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | 139,485 | 153,677 |
| | | | | | - | - | - | - | 296,323 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | 139,485 | 153,677 |
| | | | | | - | - | - | - | 296,323 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 14 | | | | 施政計畫綜合業務 | 690,000 | - | 690,000 | 690,000 | 418,455 | 71,631 |
| | | | | | - | - | - | - | 618,369 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 04 | | | 為民服務* | 140,000 | - | 140,000 | 140,000 | - | 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10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 | - | 1,732 | |
| | | | | | - | - | | 138,268 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 05 | | | 話務管理* | 550,000 | - | 550,000 | 550,000 | 418,455 | 69,899 | |
| | | | | | - | - | | 480,101 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 550,000 | - | 550,000 | 550,000 | 418,455 | 69,899 | |
| | | | | | - | - | | 480,101 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 1,140,000 | - | 1,140,000 | 1,140,000 | 557,940 | 225,308 | |
| | | | | | - | - | | 914,692 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | 經資門合計 | 166,078,000 | - | 167,078,000 | 152,271,000 | 13,284,904 | 24,694,670 | |
| | | | | | 1,000,000 | - | | 127,576,330 | | 1,746,379 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 09 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,173,227 | - | 4,173,227 | 4,173,227 | 376,845 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,173,227 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,173,227 | - | 4,173,227 | 4,173,227 | 376,845 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,173,227 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 4,173,227 | - | 4,173,227 | 4,173,227 | 376,845 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,173,227 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |

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10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 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| 09 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 869,130 | - | 869,130 | 869,130 | - | |
| | | | | | - | - | | 869,130 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 869,130 | - | 869,130 | 869,130 | - | |
| | | | | | - | - | | 869,130 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 869,130 | - | 869,130 | 869,130 | - | |
| | | | | | - | - | | 869,130 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,042,357 | - | 5,042,357 | 5,042,357 | 376,845 | |
| | | | | | - | - | | 5,042,357 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 171,120,357 | - | 172,120,357 | 157,313,357 | 13,661,749 | |
| | | | | | 1,000,000 | - | | | 24,694,670 | |
| | | | | | - | - | | 132,618,687 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 1,746,379 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市政府研究發展考核委員會
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10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 |
| | | | | | | 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10月31日

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|------------|------------|------------|
| 資產 | 12,892,908 | 負債 | 10,996,529 |
| 流動資產 | 12,892,908 | 流動負債 | 10,996,529 |
| 現金 | 11,146,529 | 存入保證金 | 93,000 |
| 專戶存款 | 10,996,529 | 存入保證金 | 93,000 |
| 零用金 | 150,000 | 應付代收款 | 4,333,562 |
| 預付款 | 1,746,379 | 應付代收款 | 4,333,562 |
| 預付款 | 1,746,379 | 應付保管款 | 6,569,967 |
| | | 應付保管款 | 6,569,967 |
| | | 淨資產 | 1,896,379 |
| | | 資產負債淨額 | 1,896,379 |
| | | 資產負債淨額 | 1,896,379 |
| | | 資產負債淨額 | 1,896,379 |
| 合 計 | 12,892,908 | 合 計 | 12,892,908 |
| 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10月31日

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|------------|---------|------------|
| 固定資產 | 5,553,329 | 資本資產總額 | 14,893,550 |
| 機械及設備 | 3,575,360 | 資本資產總額 | 14,893,550 |
| 交通及運輸設備 | 1,177,153 | | |
| 雜項設備 | 800,816 | | |
| 無形資產 | 9,340,221 | | |
| 無形資產 | 9,340,221 | | |
| 合 計 | 14,893,550 | 合 計 | 14,893,550 |

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10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 | 1,110,241 | 913,126 | -352,125 | 3,575,360 |
| 交通及運輸設備 | 5,650,613 | -4,215,989 | 20,000 | 1,318,488 | 1,041,017 | 1,177,153 |
| 雜項設備 | 6,360,107 | -5,343,800 | 102,168 | 57,454 | -260,205 | 800,816 |
| 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 | 1,232,409 | 2,289,068 | 428,687 | 5,553,329 |
| 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 | 3,065,088 | 0 | 9,340,221 |
| 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 | 3,065,088 | 0 | 9,340,221 |
| 合 計 | 44,268,796 | -25,682,186 | 1,232,409 | 5,354,156 | 428,687 | 14,893,550 |

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10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」1,232,409元=預算採購增加金額896,892元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額335,517元。

二、設備及投資預算執行增加金額914,692元=本年度預算執行金額914,692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896,892元較設備及投資預算執行數914,692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335,517元，係：

(一)由其他機關(資訊中心)撥入335,517元(機械及設備335,517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10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 | |
| 1000 人事費 | 66,407,341 | 35,766,953 | 4,173,227 | 869,130 | 107,216,651 |
| 1010 政務人員待遇 | 1,460,360 | | | | 1,460,360 |
| 101005 政務人員待遇 | 1,460,360 | | | | 1,460,360 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 43,158,828 | | | | 43,158,828 |
| 101505 職員待遇 | 43,158,828 | | | | 43,158,828 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 768,152 | 26,296,793 | | | 27,064,945 |
| 102005 約聘人員酬金 | | 581,592 | | | 581,592 |
| 102010 約僱人員酬金 | 768,152 | 25,715,201 | | | 26,483,353 |
| 1025 技工及工友待遇 | 728,970 | | | | 728,970 |
| 102505 技工及工友待遇 | 728,970 | | | | 728,970 |
| 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 | 468,800 | 728,800 | | 869,130 | 2,066,730 |
| 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 | 468,800 | 728,800 | | | 1,197,600 |
| 1040 加班值班費 | 153,818 | 369,199 | | | 523,017 |
| 104005 超時加班費 | 153,818 | 369,199 | | | 523,017 |
| 1045 退休退職給付 | | | 4,145,295 | | 4,145,295 |
| 104505 退休退職給付 | | | 4,145,295 | | 4,145,295 |
| 1050 退休離職儲金 | 4,101,626 | 1,603,794 | | | 5,705,420 |
| 105005 政務人員提撥金 | 97,691 | | | | 97,691 |
| 105010 公務人員提撥金 | 3,897,477 | | | | 3,897,477 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 62,711 | 1,603,794 | | | 1,666,505 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 43,747 | | | | 43,747 |
| 1055 保險 | 4,276,859 | 3,417,530 | | | 7,694,389 |
| 105505 健保保險補助 | 2,740,675 | 1,243,280 | | | 3,983,955 |
| 105510 公保保險補助 | 1,389,741 | | | | 1,389,741 |
| 105515 勞保保險補助 | 146,443 | 2,174,250 | | | 2,320,693 |
| 2000 業務費 | 8,032,967 | 16,267,981 | | | 24,300,948 |
| 2003 教育訓練費 | 40,400 | | | | 40,400 |
| 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10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 | 20,400 | | | | 20,400 |
| 2006 水電費 | | 553,124 | | | 553,124 |
| 200605 水費 | | 5,546 | | | 5,546 |
| 200610 電費 | | 547,578 | | | 547,578 |
| 2009 通訊費 | 275,290 | 3,000,104 | | | 3,275,394 |
| 200910 一般通訊費 | 275,290 | 3,000,104 | | | 3,275,394 |
| 2018 資訊服務費 | 60,000 | 2,216,174 | | | 2,276,174 |
| 201805 資訊操作維護費 | | 2,183,694 | | | 2,183,694 |
| 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 | 268,761 | 13,500 | | | 282,261 |
| 202105 其他業務租金 | 268,761 | 13,500 | | | 282,261 |
| 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 | 5,538,415 | | | | 5,538,415 |
| 203305 勞務服務費 | 5,538,415 | | | | 5,538,415 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 10,000 | 1,118,628 | | | 1,128,628 |
| 203610 出席費 | | 917,628 | | | 917,628 |
| 203615 講座鐘點費 | 10,000 | 201,000 | | | 211,000 |
| 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 | 429,712 | 438,983 | | | 868,695 |
| 205105 消耗品 | 234,196 | 265,662 | | | 499,858 |
| 205110 油料 | 71,856 | 1,195 | | | 73,051 |
| 205115 非消耗品 | 123,660 | 172,126 | | | 295,786 |
| 2054 一般事務費 | 567,649 | 6,626,264 | | | 7,193,913 |
| 205415 一般事務費 | 567,649 | 6,626,264 | | | 7,193,913 |
| 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10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 | 175,245 | | | | 175,245 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 175,245 | | | | 175,245 |
| 費 | | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 225,601 | | | 225,601 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 225,601 | | | 225,601 |
| 費 | | | | | |
| 2072 國內旅費 | 52,161 | 168,243 | | | 220,404 |
| 207205 國內旅費 | 52,161 | 168,243 | | | 220,404 |
| 2093 特別費 | 534,700 | | | | 534,700 |
| 209305 特別費 | 534,700 | | | | 534,700 |
| 3000 設備及投資 | 296,323 | 618,369 | | | 914,692 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 139,485 | 525,601 | | | 665,086 |
| 303005 硬體設備費 | 139,485 | 525,601 | | | 665,086 |
| 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 | 74,748,631 | 52,827,699 | 4,173,227 | 869,130 | 132,618,687 |

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10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 | 134,482,290 | 1,746,379 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 490,500 | 135,888,169 | 22,798,291 |
| 本年度 | 132,618,687 | 1,746,379 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 134,515,066 | 22,798,291 |
| 一、本年度經費 | 127,576,330 | 1,746,379 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 129,472,709 | 22,798,291 |
| 0132010101 人員維持費 | 65,219,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,219,588 | 7,167,412 |
| 0132010102 一般業務 | 8,850,330 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,330 | 2,218,670 |
| 0132010102* 一般業務 | 296,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,323 | 153,677 |
| 0132010103 會計業務 | 47,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,440 | 95,560 |
| 0132010104 人事業務 | 296,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,150 | 467,850 |
| 0132010105 政風業務 | 38,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,800 | 174,200 |
| 0132140100 研究發展 | 4,581,443 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,081,443 | 614,557 |
| 0132140200 綜合規劃 | 2,351,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,351,611 | 202,389 |
| 0132140300 管制考核 | 971,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971,105 | 626,895 |
| 0132140400 為民服務 | 2,889,325 | 70,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,960,185 | 417,815 |

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10月31日

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 15,179,070 | 135,907,031 |
| 公庫撥入數 | 15,179,070 | 135,888,169 |
| 財產孳息收入 | 0 | 722 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 8,900 |
| 其他收入 | 0 | 9,240 |
| 支出 | 13,661,749 | 134,501,152 |
| 繳付公庫數 | 0 | 18,862 |
| 人事支出 | 8,444,316 | 107,216,651 |
| 業務支出 | 4,659,493 | 25,904,551 |
| 增購財產支出 | 557,940 | 914,692 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 446,396 |
| 收支餘絀 | 1,517,321 | 1,405,879 |