

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)		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	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	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	197,000	-	197,000	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

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)		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	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	-	-	-

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

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