

臺中市政府研究發展考核委員會

第1頁,共21頁

單位:新臺幣元

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	51,700	-	23,322
					-			61,322		
	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	51,700	-	25,600
					-			60,600		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	51,700	-	25,600
					-			60,600		
12				其他收入	8,000	8,000	8,000	3,400	-	4,640
					-			12,640		
	02			雜項收入	8,000	8,000	8,000	3,400	-	4,640
					-			12,640		
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	3,400	-	4,640
					-			12,640		
				經常門合計	50,000	50,000	46,000	55,100	-	27,962
					-			73,962		
				總計	50,000	50,000	46,000	55,100	-	27,962
					-			73,962		

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11月30日

第2頁,共21頁
單位:新臺幣元

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	86,436,000	5,969,813	6,013,879
					-	-			80,422,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	87,285,000	-	87,285,000	86,436,000	5,969,813	6,013,879
					-	-			80,422,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	73,185,000	-	73,185,000	73,185,000	4,988,812	2,976,600
					-	-			70,208,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	73,185,000	-	73,185,000	73,185,000	4,988,812	2,976,600
					-	-			70,208,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,979,000	-	12,979,000	12,130,000	893,403	2,386,267
					-	-			9,743,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,371,000	-	1,371,000	1,318,000	111,235	54,692
					-	-			1,263,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,608,000	-	11,608,000	10,812,000	782,168	2,331,575
					-	-			8,480,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	143,000	-	143,000	143,000	42,828	52,732
					-	-			90,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

第3頁,共21頁
單位:新臺幣元

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	5,474	5,816	
					-	-			17,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	120,000	37,354	46,916	
					-	-			73,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	764,000	-	764,000	764,000	41,410	426,440	
					-	-			337,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	30	
					-	-			23,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	728,000	-	728,000	728,000	41,410	426,410	
					-	-			301,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	政風業務	214,000	-	214,000	214,000	3,360	171,840	
					-	-			42,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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11月30日

第4頁,共21頁
單位:新臺幣元

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	197,000	3,360	154,840
					-	-			42,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				施政計畫綜合業務	77,153,000	-	78,153,000	70,538,000	4,320,795	14,007,875
					1,000,000	-			56,530,125	-
					-	-			-	1,639,530
					-	-			-	-
	01			研究發展	9,641,000	-	10,641,000	6,986,000	176,425	2,228,132
					1,000,000	-			4,757,868	-
					-	-			-	1,519,530
					-	-			-	-
			10	人事費	123,000	-	123,000	113,000	15,759	2,121
					-	-			110,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,218,000	-	10,218,000	6,873,000	160,666	2,226,011
					1,000,000	-			4,646,989	-
					-	-			-	1,519,530
					-	-			-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			綜合規劃	2,989,000	-	2,989,000	2,814,000	226,642	235,747
					-	-			2,578,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,682,000	-	1,682,000	1,596,000	112,188	110,152
					-	-			1,485,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

第5頁,共21頁
單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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	1,307,000	-	1,307,000	1,218,000	114,454	125,595
					-	-		1,092,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			管制考核	2,149,000	-	2,149,000	1,726,000	222,458	532,437
					-	-		1,193,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	233,000	-	233,000	193,000	13,985	117,777
					-	-		75,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,916,000	-	1,916,000	1,533,000	208,473	414,660
					-	-		1,118,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			為民服務	5,244,000	-	5,244,000	3,510,000	301,319	319,356
					-	-		3,190,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	1,796,000	191,983	44,350
					-	-		1,751,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,406,000	-	3,406,000	1,714,000	109,336	275,006
					-	-		1,438,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			話務管理	55,492,000	-	55,492,000	53,952,000	3,288,074	10,341,357
					-	-		43,610,643		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

第6頁,共21頁
單位:新臺幣元

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	43,880,000	2,788,809	8,454,232
					-	-			35,425,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,890,000	-	10,890,000	9,568,000	499,265	1,557,521
					-	-			8,010,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,550,000	105,877	350,846
					-	-			1,199,154	-
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
			10	人事費	74,000	-	74,000	68,000	6,181	21,510
					-	-			46,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,564,000	-	1,564,000	1,482,000	99,696	329,336
					-	-			1,152,664	-
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
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11月30日

第7頁,共21頁
單位:新臺幣元

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	156,974,000	10,290,608	20,021,754
					1,000,000	-	-	136,952,246	-	1,639,530
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	83,206	70,471
					-	-	-	379,529	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	83,206	70,471
					-	-	-	379,529	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	83,206	70,471
					-	-	-	379,529	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	83,206	70,471
					-	-	-	379,529	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
14				施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	690,000	18,000	53,631
					-	-	-	636,369	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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11月30日

第8頁,共21頁
單位:新臺幣元

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	18,000	51,899	
					-	-		498,101		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	550,000	18,000	51,899	
					-	-		498,101		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	101,206	124,102	
					-	-		1,015,898		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	166,078,000	-	167,078,000	158,114,000	10,391,814	20,145,856	
					1,000,000	-		137,968,144		1,639,530	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	4,550,072	-	4,550,072	4,550,072	376,845	-	
					-	-		4,550,072		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,550,072	-	4,550,072	4,550,072	376,845	-	
					-	-		4,550,072		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	4,550,072	-	4,550,072	4,550,072	376,845	-	
					-	-		4,550,072		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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11月30日

第9頁,共21頁
單位:新臺幣元

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	5,419,202	-	5,419,202	5,419,202	376,845	
					-	-		5,419,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	171,497,202	-	172,497,202	163,533,202	10,768,659	
					1,000,000	-		143,387,346	20,145,856	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,639,530	
					-	-		-	-	

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11月30日

第10頁,共21頁

單位：新臺幣元

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11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,131,078	負債	8,341,548
流動資產	10,131,078	流動負債	8,341,548
現金	8,491,548	存入保證金	93,000
專戶存款	8,341,548	存入保證金	93,000
零用金	150,000	應付代收款	2,534,219
預付款	1,639,530	應付代收款	2,534,219
預付款	1,639,530	應付保管款	5,714,329
		應付保管款	5,714,329
		淨資產	1,789,530
		資產負債淨額	1,789,530
		資產負債淨額	1,789,530
		資產負債淨額	1,789,530
合 計	10,131,078	合 計	10,131,078
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

第12頁, 共21頁
單位：新臺幣元

中華民國109年11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,436,009	資本資產總額	14,469,718
機械及設備	3,516,567	資本資產總額	14,469,718
交通及運輸設備	1,150,731		
雜項設備	768,711		
無形資產	9,033,709		
無形資產	9,033,709		
合 計	14,469,718	合 計	14,469,718

臺中市政府研究發展考核委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

第13頁, 共21頁

單位：新臺幣元

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	1,193,447	913,126	-494,124	3,516,567
交通及運輸設備	5,650,613	-4,215,989	20,000	1,318,488	1,014,595	1,150,731
雜項設備	6,360,107	-5,343,800	102,168	57,454	-292,310	768,711
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	1,315,615	2,289,068	228,161	5,436,009
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	3,371,600	0	9,033,709
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	3,371,600	0	9,033,709
合 計	44,268,796	-25,682,186	1,315,615	5,660,668	228,161	14,469,718

臺中市政府研究發展考核委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

第14頁, 共21頁

單位：新臺幣元

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」1,315,615元=預算採購增加金額980,098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1,015,898元=本年度預算執行金額1,015,898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980,098元較設備及投資預算執行數1,015,898元減少35,800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35,800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11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	71,512,862	38,895,858	4,550,072	869,130	115,827,922
1010 政務人員待遇	1,593,120				1,593,120
101005 政務人員待遇	1,593,120				1,593,120
1015 法定編制人員待遇	47,062,098				47,062,098
101505 職員待遇	47,062,098				47,062,098
1020 約聘僱人員待遇	837,984	28,717,801			29,555,785
102005 約聘人員酬金		634,464			634,464
102010 約僱人員酬金	837,984	28,083,337			28,921,321
1025 技工及工友待遇	795,240				795,240
102505 技工及工友待遇	795,240				795,240
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	636,360	852,000		869,130	2,357,490
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	636,360	852,000			1,488,360
1040 加班值班費	187,510	475,993			663,503
104005 超時加班費	187,510	455,113			642,623
104010 不休假加班費		20,880			20,880
1045 退休退職給付			4,522,140		4,522,140
104505 退休退職給付			4,522,140		4,522,140
1050 退休離職儲金	4,471,762	1,754,717			6,226,479
105005 政務人員提撥金	106,572				106,572
105010 公務人員提撥金	4,249,054				4,249,054
105025 約聘僱人員提撥金	68,412	1,754,717			1,823,129
105030 技工及工友提撥金	47,724				47,724
1055 保險	4,638,860	3,744,510			8,383,370
105505 健保保險補助	2,964,669	1,362,342			4,327,011
105510 公保保險補助	1,514,435				1,514,435
105515 勞保保險補助	159,756	2,382,168			2,541,924
2000 業務費	8,897,259	17,459,871			26,357,130
2003 教育訓練費	45,300				45,300

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11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	
200305 教育費	20,000				20,000
200310 訓練費	25,300				25,300
2006 水電費		598,645			598,645
200605 水費		5,546			5,546
200610 電費		593,099			593,099
2009 通訊費	310,454	3,346,741			3,657,195
200910 一般通訊費	310,454	3,346,741			3,657,195
2018 資訊服務費	60,000	2,372,174			2,432,174
201805 資訊操作維護費		2,339,694			2,339,694
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	37,000			305,761
202105 其他業務租金	268,761	37,000			305,761
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	6,042,803				6,042,803
203305 勞務服務費	6,042,803				6,042,803
2036 按日按件計資酬金	10,000	1,231,128			1,241,128
203610 出席費		1,020,128			1,020,128
203615 講座鐘點費	10,000	211,000			221,000
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	482,372	482,989			965,361
205105 消耗品	274,718	301,570			576,288
205110 油料	79,874	1,195			81,069
205115 非消耗品	127,780	180,224			308,004
2054 一般事務費	736,951	6,991,900			7,728,851
205415 一般事務費	736,951	6,991,900			7,728,851

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11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	
2063 房屋建築養護費		115,200			115,200
206305 房屋建築養護費		115,200			115,200
2066 車輛及辦公器具養護費	188,189				188,189
206605 車輛及辦公器具養護費	188,189				188,189
2069 設施及機械設備養護費		289,701			289,701
206905 設施及機械設備養護費		289,701			289,701
2072 國內旅費	66,773	202,233			269,006
207205 國內旅費	66,773	202,233			269,006
2093 特別費	605,022				605,022
209305 特別費	605,022				605,022
3000 設備及投資	379,529	636,369			1,015,898
3030 資訊軟硬體設備費	139,485	543,601			683,086
303005 硬體設備費	139,485	525,601			665,086
303010 軟體購置費		18,000			18,000
3035 雜項設備費	240,044	92,768			332,812
303505 雜項設備費	240,044	92,768			332,812
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	80,801,650	57,166,494	4,550,072	869,130	143,387,346

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11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	145,250,949	1,639,530	0	0	150,000	0	0	490,500	146,549,979	18,356,326
本年度	143,387,346	1,639,530	0	0	150,000	0	0	0	145,176,876	18,356,326
一、本年度經費	137,968,144	1,639,530	0	0	150,000	0	0	0	139,757,674	18,356,326
0132010101 人員維持費	70,208,400	0	0	0	0	0	0	0	70,208,400	2,976,600
0132010102 一般業務	9,743,733	0	0	0	150,000	0	0	0	9,893,733	2,236,267
0132010102* 一般業務	379,529	0	0	0	0	0	0	0	379,529	70,471
0132010103 會計業務	90,268	0	0	0	0	0	0	0	90,268	52,732
0132010104 人事業務	337,560	0	0	0	0	0	0	0	337,560	426,440
0132010105 政風業務	42,160	0	0	0	0	0	0	0	42,160	171,840
0132140100 研究發展	4,757,868	1,519,530	0	0	0	0	0	0	6,277,398	708,602
0132140200 綜合規劃	2,578,253	0	0	0	0	0	0	0	2,578,253	235,747
0132140300 管制考核	1,193,563	0	0	0	0	0	0	0	1,193,563	532,437
0132140400 為民服務	3,190,644	0	0	0	0	0	0	0	3,190,644	319,356

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11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	10,716,910	146,623,941
公庫撥入數	10,661,810	146,549,979
財產孳息收入	0	722
廢舊物資售價收入	51,700	60,600
其他收入	3,400	12,640
支出	10,823,759	145,324,911
繳付公庫數	55,100	73,962
人事支出	8,611,271	115,827,922
業務支出	2,056,182	27,960,733
增購財產支出	101,206	1,015,898
其他獎補捐助	0	446,396
收支餘絀	-106,849	1,299,030