

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

第1頁,共21頁

單位：新臺幣元

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	29,000	29,000	-	-	-	
	01			財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
12				其他收入	12,000	12,000	3,000	6,320	-	
	02			雜項收入	12,000	12,000	3,000	6,320	-	
		10		其他雜項收入	12,000	12,000	3,000	6,320	-	
				經常門合計	41,000	41,000	3,000	6,320	-	
				總計	41,000	41,000	3,000	6,320	-	

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110年1月1日至110年3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	87,495,000	-	87,495,000	38,597,000	6,209,288	8,862,388	
					-	-			29,734,612	4,461,538	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	87,495,000	-	87,495,000	38,597,000	6,209,288	8,862,388	
					-	-			29,734,612	4,461,538	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	73,185,000	-	73,185,000	33,785,000	5,418,438	7,293,057	
					-	-			26,491,943	4,461,538	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	73,185,000	-	73,185,000	33,785,000	5,418,438	7,293,057	
					-	-			26,491,943	4,461,538	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	13,139,000	-	13,139,000	4,260,000	767,608	1,063,304	
					-	-			3,196,696		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	536,000	86,724	71,743	
					-	-			464,257		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	11,756,000	-	11,756,000	3,724,000	680,884	991,561	
					-	-			2,732,439		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		會計業務	143,000	-	143,000	56,000	9,292	43,397	
					-	-			12,603		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	23,000	-	23,000	9,000	7,672	1,328	
					-	-			7,672	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	47,000	1,620	42,069	
					-	-			4,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	814,000	-	814,000	444,000	13,950	410,630	
					-	-			33,370	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	24,000	-	24,000	9,000	-	3,750	
					-	-			5,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	778,000	-	778,000	431,000	13,950	406,880	
					-	-			24,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	214,000	-	214,000	52,000	-	52,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)							
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	199,000	-	199,000	49,000	-	49,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				施政計畫綜合業務	84,253,000	-	84,253,000	22,149,000	4,116,541	4,695,572
					-	-		17,453,428	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			研究發展	13,046,000	-	13,046,000	724,000	198,866	459,701
					-	-		264,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	123,000	-	123,000	30,000	4,726	18,451
					-	-		11,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	12,923,000	-	12,923,000	694,000	194,140	441,250
					-	-		252,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			綜合規劃	6,908,000	-	6,908,000	750,000	110,631	78,231
					-	-		671,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,696,000	-	1,696,000	583,000	110,311	24,922
					-	-		558,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,212,000	-	5,212,000	167,000	320	53,309
					-	-		113,691	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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110年1月1日至110年3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					
	03			管制考核	1,829,000	-	1,829,000	198,000	40,480	145,380	
					-	-			52,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	233,000	-	233,000	36,000	-	31,439	
					-	-			4,561	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,596,000	-	1,596,000	162,000	40,480	113,941	
					-	-			48,059	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			為民服務	5,248,000	-	5,248,000	853,000	166,345	102,437	
					-	-			750,563	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,842,000	-	1,842,000	745,000	152,345	42,129	
					-	-			702,871	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,406,000	-	3,406,000	108,000	14,000	60,308	
					-	-			47,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			話務管理	55,584,000	-	55,584,000	19,220,000	3,478,951	3,728,859	
					-	-			15,491,141	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	44,022,000	-	44,022,000	17,435,000	3,053,248	3,142,057	
					-	-			14,292,943	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

款	項	目	節	科 目 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	10,962,000	-	10,962,000	1,785,000	425,703	586,802
					-	-	-	-	1,198,198	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			工程品質管理	1,638,000	-	1,638,000	404,000	121,268	180,964
					-	-	-	-	223,036	-
					-	-	-	-	-	170,000
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	74,000	-	74,000	20,000	-	7,001
					-	-	-	-	12,999	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,564,000	-	1,564,000	384,000	121,268	173,963
					-	-	-	-	210,037	-
					-	-	-	-	-	170,000
					-	-	-	-	-	-
98				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	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110年1月1日至110年3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				
				經常門合計	172,248,000	-	172,248,000	60,746,000	10,325,829	13,557,960
					-	-	-	-	47,188,040	-
					-	-	-	-	-	4,631,538
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	90,000	88,200	1,800
					-	-	-	-	88,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	90,000	88,200	1,800
					-	-	-	-	88,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	90,000	88,200	1,800
					-	-	-	-	88,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	90,000	88,200	1,800
					-	-	-	-	88,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
14				施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	370,000	-	36,130
					-	-	-	-	333,870	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			為民服務*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

第8頁, 共21頁

單位: 新臺幣元

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
	05			話務管理*	550,000	-	550,000	370,000	-	36,130
					-	-		333,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	370,000	-	36,130
					-	-		333,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	460,000	88,200	37,930
					-	-		422,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	173,388,000	-	173,388,000	61,206,000	10,414,029	13,595,890
					-	-		47,610,110	-	-
					-	-		-	-	4,631,538
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,111,223	-	2,111,223	2,111,223	371,542	-
					-	-		2,111,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,111,223	-	2,111,223	2,111,223	371,542	-
					-	-		2,111,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,111,223	-	2,111,223	2,111,223	371,542	-
					-	-		2,111,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	445,125	-	445,125	445,125	445,125	-
					-	-		445,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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		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		
					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					
	02			公務人員各項補助	445,125	-	445,125	445,125	-	-	
					-	-		445,125	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	445,125	-	445,125	445,125	-	-	
					-	-		445,125	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	2,556,348	-	2,556,348	816,667	-	-	
					-	-		2,556,348	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	175,944,348	-	175,944,348	63,762,348	11,230,696	13,595,890	
					-	-		50,166,458	-	-	
					-	-		-	-	4,631,538	
					-	-		-	-	-	

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110年1月1日至110年3月31日

年度	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	
109	14				施政計畫綜合業務	240,000	-	-	240,000	-	-	-	
						1,606,000	-	471,000	471,000	-	1,135,000	1,050,000	
		01			研究發展	240,000	-	-	240,000	-	-	-	
						1,402,000	-	352,000	352,000	-	1,050,000	1,050,000	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						1,402,000	-	352,000	352,000	-	1,050,000	1,050,000	
			40		獎補助費	240,000	-	-	240,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		04			為民服務	-	-	-	-	-	-	-	
						204,000	-	119,000	119,000	-	85,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						204,000	-	119,000	119,000	-	85,000	-	
					小計	240,000	-	-	240,000	-	-	-	
						1,606,000	-	471,000	471,000	-	1,135,000	1,050,000	
					經常門合計	240,000	-	-	240,000	-	-	-	
						1,606,000	-	471,000	471,000	-	1,135,000	1,050,000	
					總計	240,000	-	-	240,000	-	-	-	
						1,606,000	-	471,000	471,000	-	1,135,000	1,050,000	

臺中市政府研究發展考核委員會

第11頁,共21頁
單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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
1000 人事費	26,969,122	15,583,001	2,111,223	445,125	45,108,471
1010 政務人員待遇	531,040				531,040
101005 政務人員待遇	531,040				531,040
1015 法定編制人員待遇	15,673,194				15,673,194
101505 職員待遇	15,673,194				15,673,194
1020 約聘僱人員待遇	279,328	9,929,688			10,209,016
102005 約聘人員酬金		211,488			211,488
102010 約僱人員酬金	279,328	9,718,200			9,997,528
1025 技工及工友待遇	265,080				265,080
102505 技工及工友待遇	265,080				265,080
1030 獎金	6,769,142	3,590,414	27,932		10,387,488
103005 考績獎金	505,163				505,163
103015 年終工作獎金	6,263,979	3,590,414	27,932		9,882,325
1035 其他給與	48,000	36,800		445,125	529,925
103513 喪葬補助				242,525	242,525
103520 子女教育補助				202,600	202,600
103525 休假補助	48,000	36,800			84,800
1040 加班值班費	22,027	38,549			60,576
104005 超時加班費	22,027	38,549			60,576
1045 退休退職給付			2,083,291		2,083,291
104505 退休退職給付			2,083,291		2,083,291
1050 退休離職儲金	1,598,248	607,670			2,205,918
105005 政務人員提撥金	35,524				35,524
105010 公務人員提撥金	1,519,898				1,519,898
105025 約聘僱人員提撥金	26,918	607,670			634,588
105030 技工及工友提撥金	15,908				15,908
1055 保險	1,783,063	1,379,880			3,162,943
105505 健保保險補助	1,217,762	517,700			1,735,462
105510 公保保險補助	504,067				504,067
105515 勞保保險補助	61,234	862,180			923,414
2000 業務費	2,761,490	1,870,427			4,631,917
2003 教育訓練費	10,000				10,000
200305 教育費	10,000				10,000

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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
2006 水電費		117,139			117,139
200610 電費		117,139			117,139
2009 通訊費	85,616	880,097			965,713
200910 一般通訊費	85,616	880,097			965,713
2018 資訊服務費	60,000	129,000			189,000
201805 資訊操作維護費	60,000				60,000
201820 軟體使用費		129,000			129,000
2021 其他業務租金	54,672				54,672
202105 其他業務租金	54,672				54,672
2027 保險費	3,742				3,742
202705 法定責任保險	3,742				3,742
2033 臨時人員酬金	2,184,384				2,184,384
203305 勞務服務費	2,184,384				2,184,384
2036 按日按件計資酬金	2,500	313,000			315,500
203610 出席費	2,500	313,000			315,500
2051 物品	165,216	40,361			205,577
205105 消耗品	140,046	33,991			174,037
205110 油料	11,641				11,641
205115 非消耗品	13,529	6,370			19,899
2054 一般事務費	82,915	335,733			418,648
205415 一般事務費	82,915	335,733			418,648
2069 設施及機械設備養護費	2,000	19,513			21,513
206905 設施及機械設備養護費	2,000	19,513			21,513
2072 國內旅費	5,700	35,584			41,284
207205 國內旅費	5,700	35,584			41,284
2093 特別費	104,745				104,745
209305 特別費	104,745				104,745
3000 設備及投資	88,200	333,870			422,070
3030 資訊軟硬體設備費		333,870			333,870
303005 硬體設備費		333,870			333,870
3035 雜項設備費	88,200				88,200
303505 雜項設備費	88,200				88,200

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	
4000 獎補助費	4,000				4,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
合計	29,822,812	17,787,298	2,111,223	445,125	50,166,458

臺中市政府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

第15頁，共21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	50,877,458	4,631,538	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,658,996	8,899,352
本年度	50,166,458	4,631,538	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,947,996	8,814,352
一、本年度經費	47,610,110	4,631,538	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,391,648	8,814,352
0132010101 人員維持費	26,491,943	4,461,538	0	0	0	0	0	0	0	0	30,953,481	2,831,519
0132010102 一般業務	3,196,696	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,346,696	913,304
0132010102* 一般業務	88,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,200	1,800
0132010103 會計業務	12,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,603	43,397
0132010104 人事業務	33,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,370	410,630
0132010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000
0132140100 研究發展	264,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,299	459,701
0132140200 綜合規劃	671,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,769	78,231
0132140300 管制考核	52,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,620	145,380
0132140400 為民服務	750,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,563	102,437

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

平衡表

中華民國110年3月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,267,274	負債	11,180,009
流動資產	17,011,547	流動負債	5,184,332
專戶存款	11,180,009	應付代收款	5,184,332
零用金	150,000	其他負債	5,995,677
預付款	5,681,538	存入保證金	85,000
固定資產	5,448,054	應付保管款	5,910,677
機械及設備	20,869,728	淨資產	19,087,265
累計折舊－機械及設備	-17,126,922	資產負債淨額	19,087,265
交通及運輸設備	4,370,125	資產負債淨額	19,087,265
累計折舊－交通及運輸設備	-3,307,072		
雜項設備	6,404,821		
累計折舊－雜項設備	-5,762,626		
無形資產	7,807,673		
電腦軟體	7,807,673		
合 計	30,267,274	合 計	30,267,274
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	-

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,683,103	55,665,496
公庫撥入數	11,676,783	55,658,996
其他收入	6,320	6,500
支出	12,187,238	51,770,001
繳付公庫數	6,320	6,500
人事支出	9,650,131	45,108,471
業務支出	2,033,565	5,173,117
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	497,222	1,477,913
收支餘絀	-504,135	3,895,495

臺中市政府研究發展考核委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年3月31日

第19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 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	20,299,285	-16,742,213	570,443	0	-384,709	3,742,806
交通及運輸設備	4,352,125	-3,227,811	88,200	70,200	-79,261	1,063,053
雜項設備	6,404,821	-5,668,213	0	0	-94,413	642,195
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	31,056,231	-25,638,237	658,643	70,200	-558,383	5,448,054
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,727,203	0	0	919,530	0	7,807,673
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
小 計	8,727,203	0	0	919,530	0	7,807,673
合 計	39,783,434	-25,638,237	658,643	989,730	-558,383	13,255,727

臺中市政府研究發展考核委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年3月31日

第20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 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」658,643元=預算採購增加金額351,870元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額236,573元+帳務調整70,200元。

二、設備及投資預算執行增加金額422,070元=本年度預算執行金額422,070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/109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351,870元較設備及投資預算執行數422,070元減少70,200元，係：
 (二)購置公播音樂揚聲器佈線工程費用，預算以資本門編列，惟其中7台廣播音柱喇叭共28,000元列帳於物品，施工及線材42,200元係屬消耗品不具經濟效益免登帳，爰不登資本資產帳共70,200元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額236,573元，係：
 (一)由其他機關(資訊中心)撥入236,573元(機械及設備236,573元)。

臺中市政府研究發展考核委員會
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年03月31日

第21頁, 共21頁
單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,500	55,658,996	55,665,496	收入
		55,658,996	55,658,996	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	6,500		6,500	其他收入
歲出	50,166,458	1,603,543	51,770,001	支出
		6,500	6,500	繳付公庫數
人事費	45,108,471		45,108,471	人事支出
業務費	4,631,917	541,200	5,173,117	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	422,070	-422,070		財產損失
				投資損失
債務費		1,477,913	1,477,913	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,159,958	54,055,453	3,895,495	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數55,658,996元, 詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數6,500元, 詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數541,200元=業務費108年度以後預算保留執行數471,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產70,200元。 4. 設備及投資調整數-422,070元, 詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,477,913元=固定資產提列折舊數558,383元+無形資產攤銷數919,530元。			