

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年2月28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				0702000000 財產收入	26,000 -	26,000	- -	- -	- -	
	01			07020070100 財產孳息	1,000 -	1,000	- -	- -	- -	
		01		07020070101 利息收入	1,000 -	1,000	- -	- -	- -	
	05			07020070500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	- -	- -	- -	
		01		07020070501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	- -	- -	- -	
12				12020000000 其他收入	12,000 -	12,000	- -	- 820	- -	820 -
	02			12020070200 雜項收入	12,000 -	12,000	- -	- 820	- -	820 -
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	- -	- 820	- -	820 -
				經常門合計	38,000 -	38,000	- -	- 820	- -	820 -
				總計	38,000 -	38,000	- -	- 820	- -	820 -

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				3202007010000 一般行政	90,611,000	-	90,611,000	32,816,000	6,464,349	8,415,862	
					-	-			24,400,138	4,924,638	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3202007010100 行政管理	90,611,000	-	90,611,000	32,816,000	6,464,349	8,415,862	
					-	-			24,400,138	4,924,638	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		3202007010101 人員維持費	76,000,000	-	76,000,000	29,105,000	5,595,079	7,156,254	
					-	-			21,948,746	4,904,955	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	76,000,000	-	76,000,000	29,105,000	5,595,079	7,156,254	
					-	-			21,948,746	4,904,955	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		3202007010102 一般業務	13,404,000	-	13,404,000	3,378,000	838,494	961,384	
					-	-			2,416,616	19,683	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,387,000	-	1,387,000	443,000	92,253	78,797	
					-	-			364,203	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	12,017,000	-	12,017,000	2,935,000	746,241	882,587	
					-	-			2,052,413	19,683	
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		3202007010103 會計業務	143,000	-	143,000	29,000	1,746	27,254	
					-	-			1,746	-	
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	100000 人事費	23,000	-	23,000	7,000	-	7,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	120,000	-	120,000	22,000	1,746	20,254	
					-	-	-	1,746	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		3202007010104 人事業務	850,000	-	850,000	257,000	2,530	250,470	
					-	-	-	6,530	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	814,000	-	814,000	247,000	2,530	244,470	
					-	-	-	2,530	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		3202007010105 政風業務	214,000	-	214,000	47,000	26,500	20,500	
					-	-	-	26,500	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	2,000	-	2,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	200000 業務費	199,000	-	199,000	45,000	26,500	18,500	
					-	-	-	-	26,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	82,486,000	-	82,486,000	17,772,000	3,589,128	3,840,586	
					-	-	-	-	13,931,414	-	
					-	-	-	-	-	380,360	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	684,000	30,256	653,744	
					-	-	-	-	30,256	-	
					-	-	-	-	-	220,000	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	664,000	30,256	633,744	
					-	-	-	-	30,256	-	
					-	-	-	-	-	220,000	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3202007140200 綜合規劃	4,358,000	-	4,358,000	560,000	117,489	92,111	
					-	-	-	-	467,889	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,701,000	-	1,701,000	483,000	114,799	28,041	
					-	-	-	-	454,959	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,657,000	-	2,657,000	77,000	2,690	64,070	
					-	-	-	-	12,930	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	69,000	5,520	63,480	
					-	-	-	-	5,520	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	18,000	-	18,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	51,000	5,520	45,480	
					-	-	-	-	5,520	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			3202007140400 為民服務	5,354,000	-	5,354,000	764,000	113,601	199,178	
					-	-	-	-	564,822	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,848,000	-	1,848,000	674,000	99,585	126,960	
					-	-	-	-	547,040	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,506,000	-	3,506,000	90,000	14,016	72,218	
					-	-	-	-	17,782	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	05			3202007140500 話務管理	55,861,000	-	55,861,000	15,327,000	3,304,836	2,541,499	
					-	-	-	-	12,785,501	-	
					-	-	-	-	-	40,360	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	44,179,000	-	44,179,000	14,227,000	2,934,688	2,080,449	
					-	-	-	-	12,146,551	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
			20	200000 業務費	11,082,000	-	11,082,000	1,100,000	370,148	461,050
					-	-	-	-	638,950	-
					-	-	-	-	-	40,360
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	368,000	17,426	290,574
					-	-	-	-	77,426	-
					-	-	-	-	-	120,000
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	13,000	-	13,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,964,000	-	1,964,000	355,000	17,426	277,574
					-	-	-	-	77,426	-
					-	-	-	-	-	120,000
	98			3202007980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202007980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	173,597,000	-	173,597,000	50,588,000	10,053,477	12,256,448
					-	-			38,331,552	
					-	-			-	5,304,998
					-	-			-	-
01				3202007010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	70,000	54,400	15,600
					-	-			54,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202007010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	70,000	54,400	15,600
					-	-			54,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202007010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	70,000	54,400	15,600
					-	-			54,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	70,000	54,400	15,600
					-	-			54,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			3202007140500 話務管理*	550,000	-	550,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,990,000	-	1,990,000	97,000	54,400	42,600
					-	-	-	54,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	175,587,000	-	175,587,000	50,685,000	10,107,877	12,299,048
					-	-	-	38,385,952	-	
					-	-	-	-	5,304,998	
					-	-	-	-	-	
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	1,135,883	-	1,135,883	1,135,883	369,317	-
					-	-	-	1,135,883	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	1,135,883	-	1,135,883	1,135,883	369,317	-
					-	-	-	1,135,883	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,135,883	-	1,135,883	1,135,883	369,317	-
					-	-	-	1,135,883	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,135,883	-	1,135,883	1,135,883	369,317	-
					-	-	-	1,135,883	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				總計	176,722,883	-	176,722,883	51,820,883	10,477,194	12,299,048
					-	-			39,521,835	
					-	-			-	5,304,998
					-	-				

臺中市政府研究發展考核委員會

第10頁, 共20頁

單位：新臺幣元

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	-	-	320,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	-	-	320,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	-	-	320,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	-	-	320,000	-
110	14				施政計畫綜合業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,750,415	-	380,000	380,000	-	3,370,415	-
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,322,000	-	380,000	380,000	-	1,942,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,322,000	-	380,000	380,000	-	1,942,000	-
		02			綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-
						206,415	-	-	-	-	206,415	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						206,415	-	-	-	-	206,415	-
		04			為民服務	-	-	-	-	-	-	-
						522,000	-	-	-	-	522,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						522,000	-	-	-	-	522,000	-
		05			話務管理	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	-	-	-	700,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	-	-	-	700,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,070,415	-	380,000	380,000	-	3,690,415	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,070,415	-	380,000	380,000	-	3,690,415	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,070,415	-	380,000	380,000	-	3,690,415	-

臺中市政府研究發展考核委員會

第11頁,共20頁
單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	合計
1000 人事費	22,312,949	13,148,550	1,135,883	36,597,382
1010 政務人員待遇	414,420			414,420
101005 政務人員待遇	414,420			414,420
1015 法定編制人員待遇	12,490,906			12,490,906
101505 職員待遇	12,490,906			12,490,906
1020 約聘僱人員待遇	217,896	7,866,562		8,084,458
102005 約聘人員酬金		164,976		164,976
102010 約僱人員酬金	217,896	7,701,586		7,919,482
1025 技工及工友待遇	206,880			206,880
102505 技工及工友待遇	206,880			206,880
1030 獎金	6,436,968	3,755,646	27,932	10,220,546
103005 考績獎金	118,968			118,968
103015 年終工作獎金	6,318,000	3,755,646	27,932	10,101,578
1035 其他給與		16,000		16,000
103525 休假補助		16,000		16,000
1045 退休退職給付			1,107,951	1,107,951
104505 退休退職給付			1,107,951	1,107,951
1050 退休離職儲金	1,371,577	467,504		1,839,081
105005 政務人員提撥金	27,729			27,729
105010 公務人員提撥金	1,312,962			1,312,962
105025 約聘僱人員提撥金	18,795	467,504		486,299
105030 技工及工友提撥金	12,091			12,091
1055 保險	1,174,302	1,042,838		2,217,140
105505 健保保險補助	754,419	391,558		1,145,977
105510 公保保險補助	376,200			376,200
105515 勞保保險補助	43,683	651,280		694,963
2000 業務費	2,083,189	782,864		2,866,053
2003 教育訓練費		600		600
200310 訓練費		600		600
2006 水電費		80,962		80,962
200610 電費		80,962		80,962
2009 通訊費	38,239	498,200		536,439
200910 一般通訊費	38,239	498,200		536,439

臺中市政府研究發展考核委員會

第12頁,共20頁
單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	合計
2018 資訊服務費	60,000	15,040		75,040
201805 資訊操作維護費	60,000	15,040		75,040
2021 其他業務租金	40,733			40,733
202105 其他業務租金	40,733			40,733
2033 臨時人員酬金	1,730,776			1,730,776
203305 勞務服務費	1,730,776			1,730,776
2036 按日按件計資酬金	2,500	66,000		68,500
203610 出席費	2,500	60,000		62,500
203615 講座鐘點費		6,000		6,000
2051 物品	37,870	9,997		47,867
205105 消耗品	24,300	9,997		34,297
205110 油料	13,570			13,570
2054 一般事務費	63,378	76,187		139,565
205415 一般事務費	63,378	76,187		139,565
2066 車輛及辦公器具養護費	2,490			2,490
206605 車輛及辦公器具養護費	2,490			2,490
2069 設施及機械設備養護費		33,748		33,748
206905 設施及機械設備養護費		33,748		33,748
2072 國內旅費		2,130		2,130
207205 國內旅費		2,130		2,130
2093 特別費	107,203			107,203
209305 特別費	107,203			107,203
3000 設備及投資	54,400			54,400
3030 資訊軟硬體設備費	54,400			54,400
303005 硬體設備費	54,400			54,400
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	24,454,538	13,931,414	1,135,883	39,521,835

公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年2月28日

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	39,901,835	5,304,998	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,356,833	7,994,050
本年度	39,521,835	5,304,998	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,976,833	6,844,050
一、本年度經費	38,385,952	5,304,998	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,840,950	6,844,050
0132010101 人員維持費	21,948,746	4,904,955	0	0	0	0	0	0	0	0	26,853,701	2,251,299
0132010102 一般業務	2,416,616	19,683	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,586,299	791,701
0132010102* 一般業務	54,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,400	15,600
0132010103 會計業務	1,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,746	27,254
0132010104 人事業務	6,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,530	250,470
0132010105 政風業務	26,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500	20,500
0132140100 研究發展	30,256	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,256	433,744
0132140200 綜合規劃	467,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,889	92,111
0132140300 管制考核	5,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,520	63,480
0132140400 為民服務	564,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,822	199,178

臺中市政府研究發展考核委員會

第16頁, 共20頁

單位: 新臺幣元

平衡表

中華民國111年2月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,924,366	負債	10,484,804
流動資產	15,939,802	流動負債	3,589,624
專戶存款	10,484,804	應付代收款	3,589,624
零用金	150,000	其他負債	6,895,180
預付款	5,304,998	存入保證金	78,000
固定資產	4,548,480	應付保管款	6,817,180
機械及設備	18,247,320	淨資產	14,439,562
累計折舊－機械及設備	-15,142,181	資產負債淨額	14,439,562
交通及運輸設備	4,364,035	資產負債淨額	14,439,562
累計折舊－交通及運輸設備	-3,485,463		
雜項設備	6,221,841		
累計折舊－雜項設備	-5,657,072		
無形資產	4,436,084		
電腦軟體	4,436,084		
合 計	24,924,366	合 計	24,924,366
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

第17頁, 共20頁

收入支出表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年2月28日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,142,261	45,357,653
公庫撥入數	11,142,261	45,356,833
其他收入	0	820
支出	11,272,008	40,788,536
繳付公庫數	0	820
人事支出	9,205,721	36,597,382
業務支出	1,597,073	3,246,053
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	469,214	940,281
收支餘絀	-129,747	4,569,117

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111年1月1日至111年2月28日

第18頁, 共20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	18,192,920	-14,881,100	54,400	0	-261,081	3,105,139
交通及運輸設備	4,364,035	-3,455,482	0	0	-29,981	878,572
雜項設備	6,221,841	-5,620,869	0	0	-36,203	564,769
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	28,778,796	-23,957,451	54,400	0	-327,265	4,548,480
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	5,049,100	0	0	613,016	0	4,436,084
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,049,100	0	0	613,016	0	4,436,084
合 計	33,827,896	-23,957,451	54,400	613,016	-327,265	8,984,564

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111年1月1日至111年2月28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 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、本年度成本變動「增加數」54,400元=預算採購增加金額54,400元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
 二、設備及投資預算執行增加金額54,400元=本年度預算執行金額54,400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/110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」】

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111年1月1日至111年2月28日

第20頁, 共20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	820	45,356,833	45,357,653	收入
		45,356,833	45,356,833	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				補助及協助收入
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	820		820	其他收入
歲出	39,521,835	1,266,701	40,788,536	支出
		820	820	繳付公庫數
人事費	36,597,382		36,597,382	人事支出
業務費	2,866,053	380,000	3,246,053	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	54,400	-54,400		
				財產損失
				投資損失
債務費		940,281	940,281	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,521,015	44,090,132	4,569,117	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數45,356,833元, 詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數820元, 詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數380,000元=業務費108年度以後預算保留執行數380,000元 4. 設備及投資調整數-54,400元, 詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數940,281元=固定資產提列折舊數327,265元+無形資產攤銷數613,016元。			