

## 歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年3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				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	3,000 -	- 820	- -	-2,180 -
	02			12020070200 雜項收入	12,000 -	12,000	3,000 -	- 820	- -	-2,180 -
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	3,000 -	- 820	- -	-2,180 -
				經常門合計	38,000 -	38,000	3,000 -	- 820	- -	-2,180 -
				總計	38,000 -	38,000	3,000 -	- 820	- -	-2,180 -

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	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									
01				3202007010000 一般行政	90,611,000	-	90,611,000	40,490,000	7,294,252	8,795,610
					-	-			31,694,390	
					-	-			-	4,696,581
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202007010100 行政管理	90,611,000	-	90,611,000	40,490,000	7,294,252	8,795,610
					-	-			31,694,390	
					-	-			-	4,696,581
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3202007010101 人員維持費	76,000,000	-	76,000,000	35,377,000	6,447,556	6,980,698
					-	-			28,396,302	
					-	-			-	4,690,109
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	76,000,000	-	76,000,000	35,377,000	6,447,556	6,980,698
					-	-			28,396,302	
					-	-			-	4,690,109
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3202007010102 一般業務	13,404,000	-	13,404,000	4,519,000	805,290	1,297,094
					-	-			3,221,906	
					-	-			-	6,472
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,387,000	-	1,387,000	549,000	101,351	83,446
					-	-			465,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,017,000	-	12,017,000	3,970,000	703,939	1,213,648
					-	-			2,756,352	
					-	-			-	6,472
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3202007010103 會計業務	143,000	-	143,000	57,000	5,190	50,064
					-	-			6,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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	100000 人事費	23,000	-	23,000	10,000	5,190	4,810	
					-	-			5,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	120,000	-	120,000	47,000	-	45,254	
					-	-			1,746	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3202007010104 人事業務	850,000	-	850,000	480,000	34,760	438,710	
					-	-			41,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	9,000	7,280	1,720	
					-	-			7,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	814,000	-	814,000	467,000	27,480	436,990	
					-	-			30,010	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3202007010105 政風業務	214,000	-	214,000	57,000	1,456	29,044	
					-	-			27,956	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	4,000	1,456	2,544	
					-	-			1,456	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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)	
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	53,000	-	26,500
					-	-			26,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	82,486,000	-	82,486,000	22,971,000	4,452,649	4,586,937
					-	-			18,384,063	-
					-	-			-	103,035
					-	-			-	-
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	1,014,000	459,347	524,397
					-	-			489,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	30,000	16,219	13,781
					-	-			16,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	984,000	443,128	510,616
					-	-			473,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202007140200 綜合規劃	4,358,000	-	4,358,000	739,000	128,622	142,489
					-	-			596,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,701,000	-	1,701,000	605,000	118,862	31,179
					-	-			573,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,657,000	-	2,657,000	134,000	9,760	111,310
					-	-			22,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第5頁,共22頁

單位:新臺幣元

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	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									
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	198,000	109,120	83,360
					-	-			114,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	36,000	8,870	27,130
					-	-			8,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	162,000	100,250	56,230
					-	-			105,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202007140400 為民服務	5,354,000	-	5,354,000	985,000	118,214	301,964
					-	-			683,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,848,000	-	1,848,000	817,000	92,637	177,323
					-	-			639,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,506,000	-	3,506,000	168,000	25,577	124,641
					-	-			43,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3202007140500 話務管理	55,861,000	-	55,861,000	19,485,000	3,401,302	3,298,197
					-	-			16,186,803	
					-	-			-	23,035
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	44,179,000	-	44,179,000	17,700,000	2,985,044	2,568,405
					-	-			15,131,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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					
			20	200000 業務費	11,082,000	-	11,082,000	1,785,000	416,258	729,792	
					-	-	-	-	1,055,208	-	
					-	-	-	-	-	23,035	
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	550,000	236,044	236,530	
					-	-	-	-	313,470	-	
					-	-	-	-	-	80,000	
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,964,000	-	1,964,000	530,000	236,044	216,530	
					-	-	-	-	313,470	-	
					-	-	-	-	-	80,000	
	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					
				經常門合計	173,597,000	-	173,597,000	63,461,000	11,746,901	13,382,547	
					-	-	-	-	50,078,453	-	
					-	-	-	-	-	4,799,616	
					-	-	-	-	-	-	
01				3202007010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	920,000	-	865,600	
					-	-	-	-	54,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202007010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	920,000	-	865,600	
					-	-	-	-	54,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3202007010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	920,000	-	865,600	
					-	-	-	-	54,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	920,000	-	865,600	
					-	-	-	-	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	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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				
	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	947,000	892,600	
					-	-	-	54,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	175,587,000	-	175,587,000	64,408,000	14,275,147	
					-	-	-	11,746,901	-	
					-	-	-	50,132,853	-	
					-	-	-	-	4,799,616	
					-	-	-	-	-	
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	1,505,200	-	1,505,200	1,505,200	-	
					-	-	-	369,317	-	
					-	-	-	1,505,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	1,505,200	-	1,505,200	1,505,200	-	
					-	-	-	369,317	-	
					-	-	-	1,505,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,505,200	-	1,505,200	1,505,200	-	
					-	-	-	369,317	-	
					-	-	-	1,505,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902007090000 公務人員各項補助及慰問金	175,000	-	175,000	175,000	-	
					-	-	-	175,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			8902007090200 公務人員各項補助	175,000	-	175,000	175,000	-		
					-	-		175,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	175,000	-	175,000	175,000	-		
					-	-		175,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	1,680,200	-	1,680,200	544,317	-		
					-	-		1,680,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	177,267,200	-	177,267,200	12,291,218	14,275,147		
					-	-		51,813,053	-		
					-	-		-	4,799,616		
					-	-		-	-		

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111年1月1日至111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	
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	-	1,475,915	1,855,915	-	1,894,500	-	
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-	-	
						2,322,000	-	1,140,000	1,520,000	-	802,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						2,322,000	-	1,140,000	1,520,000	-	802,000	-	
			02		綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-	
						206,415	-	206,415	206,415	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						206,415	-	206,415	206,415	-	-	-	
			04		為民服務	-	-	-	-	-	-	-	
						522,000	-	129,500	129,500	-	392,500	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						522,000	-	129,500	129,500	-	392,500	-	
			05		話務管理	-	-	-	-	-	-	-	
					700,000	-	-	-	-	700,000	-		
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-		
					700,000	-	-	-	-	700,000	-		
				小計	-	-	-	-	-	-	-		
					4,070,415	-	1,475,915	1,855,915	-	2,214,500	-		
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-		
					4,070,415	-	1,475,915	1,855,915	-	2,214,500	-		
				總計	-	-	-	-	-	-	-		
					4,070,415	-	1,475,915	1,855,915	-	2,214,500	-		

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	28,875,782	16,370,182	1,505,200	175,000	46,926,164
1010 政務人員待遇	552,560				552,560
101005 政務人員待遇	552,560				552,560
1015 法定編制人員待遇	16,937,974				16,937,974
101505 職員待遇	16,937,974				16,937,974
1020 約聘僱人員待遇	290,528	10,442,922			10,733,450
102005 約聘人員酬金		219,968			219,968
102010 約僱人員酬金	290,528	10,222,954			10,513,482
1025 技工及工友待遇	275,840				275,840
102505 技工及工友待遇	275,840				275,840
1030 獎金	7,065,343	3,755,646	27,932		10,848,921
103005 考績獎金	747,343				747,343
103015 年終工作獎金	6,318,000	3,755,646	27,932		10,101,578
1035 其他給與	35,200	79,200		175,000	289,400
103520 子女教育補助				175,000	175,000
103525 休假補助	35,200	79,200			114,400
1040 加班值班費	27,568	41,080			68,648
104005 超時加班費	27,568	41,080			68,648
1045 退休退職給付			1,477,268		1,477,268
104505 退休退職給付			1,477,268		1,477,268
1050 退休離職儲金	1,873,112	631,690			2,504,802
105005 政務人員提撥金	36,972				36,972
105010 公務人員提撥金	1,795,709				1,795,709
105025 約聘僱人員提撥金	24,203	631,690			655,893
105030 技工及工友提撥金	16,228				16,228
1055 保險	1,817,657	1,419,644			3,237,301
105505 健保保險補助	1,246,075	533,068			1,779,143
105510 公保保險補助	514,194				514,194
105515 勞保保險補助	57,388	886,576			943,964
2000 業務費	2,814,608	2,013,881			4,828,489
2003 教育訓練費	10,000	600			10,600
200305 教育費	10,000				10,000
200310 訓練費		600			600

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	
2006 水電費		119,778			119,778
200610 電費		119,778			119,778
2009 通訊費	84,009	847,316			931,325
200910 一般通訊費	84,009	847,316			931,325
2018 資訊服務費	60,000	22,560			82,560
201805 資訊操作維護費	60,000	22,560			82,560
2021 其他業務租金	81,971	15,500			97,471
202105 其他業務租金	81,971	15,500			97,471
2024 稅捐及規費	450				450
202405 稅捐	450				450
2027 保險費	3,917				3,917
202705 法定責任保險	3,917				3,917
2033 臨時人員酬金	2,268,068				2,268,068
203305 勞務服務費	2,268,068				2,268,068
2036 按日按件計資酬金	2,500	439,500			442,000
203610 出席費	2,500	433,500			436,000
203615 講座鐘點費		6,000			6,000
2051 物品	52,503	21,085			73,588
205105 消耗品	29,882	21,085			50,967
205110 油料	22,621				22,621
2054 一般事務費	81,408	488,980			570,388
205415 一般事務費	81,408	488,980			570,388
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	11,340	39,848			51,188
206905 設施及機械設備養護費	11,340	39,848			51,188
2072 國內旅費	7,200	18,714			25,914
207205 國內旅費	7,200	18,714			25,914
2093 特別費	148,752				148,752
209305 特別費	148,752				148,752
3000 設備及投資	54,400				54,400

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	
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	31,748,790	18,384,063	1,505,200	175,000	51,813,053



## 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3月31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	53,668,968	4,799,616	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,618,584	10,655,531
本年度	51,813,053	4,799,616	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,762,669	9,325,531
一、本年度經費	50,132,853	4,799,616	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,082,469	9,325,531
0132010101 人員維持費	28,396,302	4,690,109	0	0	0	0	0	0	0	0	33,086,411	2,290,589
0132010102 一般業務	3,221,906	6,472	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,378,378	1,140,622
0132010102* 一般業務	54,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,400	865,600
0132010103 會計業務	6,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,936	50,064
0132010104 人事業務	41,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,290	438,710
0132010105 政風業務	27,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,956	29,044
0132140100 研究發展	489,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,603	524,397
0132140200 綜合規劃	596,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,511	142,489
0132140300 管制考核	114,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,640	83,360
0132140400 為民服務	683,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,036	301,964







## 平衡表

中華民國111年3月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,496,924	負債	10,033,134
流動資產	14,982,750	流動負債	3,195,750
專戶存款	10,033,134	應付代收款	3,195,750
零用金	150,000	其他負債	6,837,384
預付款	4,799,616	存入保證金	88,000
固定資產	4,384,603	應付保管款	6,749,384
機械及設備	18,247,320	淨資產	13,463,790
累計折舊－機械及設備	-15,272,960	資產負債淨額	13,463,790
交通及運輸設備	4,364,035	資產負債淨額	13,463,790
累計折舊－交通及運輸設備	-3,500,455		
雜項設備	6,221,841		
累計折舊－雜項設備	-5,675,178		
無形資產	4,129,571		
電腦軟體	4,129,571		
合 計	23,496,924	合 計	23,496,924
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19頁, 共22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3月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,261,751	58,619,404
公庫撥入數	13,261,751	58,618,584
其他收入	0	820
支出	14,237,523	55,026,059
繳付公庫數	0	820
人事支出	10,328,782	46,926,164
業務支出	3,438,351	6,684,404
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	470,390	1,410,671
收支餘絀	-975,772	3,593,345

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3月31日

第20頁, 共22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	-391,860	2,974,360
交通及運輸設備	4,364,035	-3,455,482	0	0	-44,973	863,580
雜項設備	6,221,841	-5,620,869	0	0	-54,309	546,663
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	-491,142	4,384,603
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	919,529	0	4,129,571
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	919,529	0	4,129,571
合 計	33,827,896	-23,957,451	54,400	919,529	-491,142	8,514,174

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3月31日

第21頁, 共22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3月31日

第22頁，共22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	58,618,584	58,619,404	收入
		58,618,584	58,618,584	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
信託管理收入				
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	51,813,053	3,213,006	55,026,059	支出
		820	820	繳付公庫數
人事費	46,926,164		46,926,164	人事支出
業務費	4,828,489	1,855,915	6,684,404	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				利息費用及手續費
		1,410,671	1,410,671	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,812,233	55,405,578	3,593,345	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數58,618,584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1,855,915元=業務費108年度以後預算保留執行數1,855,915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1,410,671元=固定資產提列折舊數491,142元+無形資產攤銷數919,529元。			