

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年4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				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 -	1,200 2,020	- -	-980 -
	02			12020070200 雜項收入	12,000 -	12,000	3,000 -	1,200 2,020	- -	-980 -
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	3,000 -	1,200 2,020	- -	-980 -
				經常門合計	38,000 -	38,000	3,000 -	1,200 2,020	- -	-980 -
				總計	38,000 -	38,000	3,000 -	1,200 2,020	- -	-980 -

臺中市政府研究發展考核委員會

第2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4月30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)	
01				3202007010000 一般行政	90,611,000	-	90,611,000	47,492,000	10,980,340	4,817,270
					-	-			42,674,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202007010100 行政管理	90,611,000	-	90,611,000	47,492,000	10,980,340	4,817,270
					-	-			42,674,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202007010101 人員維持費	76,000,000	-	76,000,000	41,217,000	10,152,994	2,667,704
					-	-			38,549,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,000,000	-	76,000,000	41,217,000	10,152,994	2,667,704
					-	-			38,549,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202007010102 一般業務	13,404,000	-	13,404,000	5,523,000	819,364	1,481,730
					-	-			4,041,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,387,000	-	1,387,000	655,000	87,097	102,349
					-	-			552,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,017,000	-	12,017,000	4,868,000	732,267	1,379,381
					-	-			3,488,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202007010103 會計業務	143,000	-	143,000	80,000	-	73,064
					-	-			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4月30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)		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	-	4,810	
					-	-		5,190	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	120,000	-	120,000	70,000	-	68,254	
					-	-		1,746	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		3202007010104 人事業務	850,000	-	850,000	607,000	7,982	557,728	
					-	-		49,272	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	14,000	-	6,720	
					-	-		7,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	814,000	-	814,000	589,000	7,982	551,008	
					-	-		37,992	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		3202007010105 政風業務	214,000	-	214,000	65,000	-	37,044	
					-	-		27,956	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	5,000	-	3,544	
					-	-		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4月30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	60,000	-	33,500	
					-	-			26,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	82,486,000	-	82,486,000	31,514,000	5,184,026	7,945,911	
					-	-			23,568,089	-	
					-	-			-	109,547	
					-	-			-	-	
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	3,286,000	180,698	2,615,699	
					-	-			670,301	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	40,000	-	23,781	
					-	-			16,219	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	3,246,000	180,698	2,591,918	
					-	-			654,082	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202007140200 綜合規劃	4,358,000	-	4,358,000	1,280,000	495,970	187,519	
					-	-			1,092,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,701,000	-	1,701,000	737,000	108,395	54,784	
					-	-			682,216	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,657,000	-	2,657,000	543,000	387,575	132,735	
					-	-			410,265	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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)	
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	422,000	29,341	278,019
					-	-			143,981	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	54,000	-	45,130
					-	-			8,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	368,000	29,341	232,889
					-	-			135,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202007140400 為民服務	5,354,000	-	5,354,000	1,315,000	224,382	407,582
					-	-			907,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,848,000	-	1,848,000	960,000	154,708	165,615
					-	-			794,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,506,000	-	3,506,000	355,000	69,674	241,967
					-	-			113,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3202007140500 話務管理	55,861,000	-	55,861,000	24,483,000	4,155,261	4,140,936
					-	-			20,342,064	-
					-	-			-	16,747
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,179,000	-	44,179,000	21,175,000	2,856,594	3,186,811
					-	-			17,988,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)		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	3,158,000	1,298,667	804,125	
					-	-	-	-	2,353,875	-	
					-	-	-	-	-	16,747	
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	728,000	98,374	316,156	
					-	-	-	-	411,844	-	
					-	-	-	-	-	92,800	
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	26,000	-	26,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,964,000	-	1,964,000	702,000	98,374	290,156	
					-	-	-	-	411,844	-	
					-	-	-	-	-	92,800	
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4月30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	79,006,000	16,164,366	12,763,181	
					-	-	-	-	66,242,819	-	
					-	-	-	-	-	109,547	
					-	-	-	-	-	-	
01				3202007010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	960,000	849,960	55,640	
					-	-	-	-	904,360	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202007010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	960,000	849,960	55,640	
					-	-	-	-	904,360	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3202007010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	960,000	849,960	55,640	
					-	-	-	-	904,360	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	960,000	849,960	55,640	
					-	-	-	-	904,360	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	527,000	24,700	502,300	
					-	-	-	-	24,700	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	27,000	24,700	2,300	
					-	-	-	-	24,700	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	27,000	24,700	2,300	
					-	-	-	-	24,700	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

第8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4月30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					
	05			3202007140500 話務管理*	550,000	-	550,000	500,000	-	500,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	500,000	-	500,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,990,000	-	1,990,000	1,487,000	874,660	557,940	
					-	-		929,060	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	175,587,000	-	175,587,000	80,493,000	17,039,026	13,321,121	
					-	-		67,171,879	-	-	
					-	-		-	-	109,547	
					-	-		-	-	-	
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	1,874,517	-	1,874,517	1,874,517	369,317	-	
					-	-		1,874,517	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	1,874,517	-	1,874,517	1,874,517	369,317	-	
					-	-		1,874,517	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,874,517	-	1,874,517	1,874,517	369,317	-	
					-	-		1,874,517	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8902007090000 公務人員各項補助及慰問金	427,400	-	427,400	427,400	252,400	-	
					-	-		427,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30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)								
	02			8902007090200 公務人員各項補助	427,400	-	427,400	427,400	252,400	-
					-	-			427,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	427,400	-	427,400	427,400	252,400	-
					-	-			427,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,301,917	-	2,301,917	2,301,917	621,717	-
					-	-			2,301,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	177,888,917	-	177,888,917	82,794,917	17,660,743	13,321,121
					-	-			69,473,796	-
					-	-			-	109,547
					-	-			-	-

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4月30日

第10頁,共22頁

單位：新臺幣元

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	320,000	-	-	-	
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-	
						320,000	-	320,000	320,000	-	-	-	
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-	
						320,000	-	320,000	320,000	-	-	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						320,000	-	320,000	320,000	-	-	-	
110	14				施政計畫綜合業務	-	-	-	-	-	-	-	
						3,750,415	-	1,092,500	2,948,415	-	802,000	-	
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-	-	
						2,322,000	-	-	1,520,000	-	802,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						2,322,000	-	-	1,520,000	-	802,000	-	
			02		綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-	
						206,415	-	-	206,415	-	-	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						206,415	-	-	206,415	-	-	-	
			04		為民服務	-	-	-	-	-	-	-	
						522,000	-	392,500	522,000	-	-	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						522,000	-	392,500	522,000	-	-	-	
			05		話務管理	-	-	-	-	-	-	-	
						700,000	-	700,000	700,000	-	-	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						700,000	-	700,000	700,000	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						4,070,415	-	1,412,500	3,268,415	-	802,000	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						4,070,415	-	1,412,500	3,268,415	-	802,000	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						4,070,415	-	1,412,500	3,268,415	-	802,000	-	

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	39,115,873	19,489,879	1,874,517	427,400	60,907,669
1010 政務人員待遇	690,700				690,700
101005 政務人員待遇	690,700				690,700
1015 法定編制人員待遇	21,215,115				21,215,115
101505 職員待遇	21,215,115				21,215,115
1020 約聘僱人員待遇	363,160	13,042,541			13,405,701
102005 約聘人員酬金		274,960			274,960
102010 約僱人員酬金	363,160	12,767,581			13,130,741
1025 技工及工友待遇	344,800				344,800
102505 技工及工友待遇	344,800				344,800
1030 獎金	11,755,452	3,755,646	27,932		15,539,030
103005 考績獎金	5,437,452				5,437,452
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		427,400	541,800
103513 喪葬補助				252,400	252,400
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			1,846,585		1,846,585
104505 退休退職給付			1,846,585		1,846,585
1050 退休離職儲金	2,345,917	791,782			3,137,699
105005 政務人員提撥金	46,215				46,215
105010 公務人員提撥金	2,250,663				2,250,663
105025 約聘僱人員提撥金	28,674	791,782			820,456
105030 技工及工友提撥金	20,365				20,365
1055 保險	2,337,961	1,779,630			4,117,591
105505 健保保險補助	1,623,095	668,840			2,291,935
105510 公保保險補助	645,206				645,206
105515 勞保保險補助	69,660	1,110,790			1,180,450
2000 業務費	3,554,857	4,078,210			7,633,067
2003 教育訓練費	10,000	600			10,600
200305 教育費	10,000				10,000

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4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
200310 訓練費		600			600
2006 水電費		160,138			160,138
200610 電費		160,138			160,138
2009 通訊費	117,416	1,187,495			1,304,911
200910 一般通訊費	117,416	1,187,495			1,304,911
2018 資訊服務費	86,933	819,224			906,157
201805 資訊操作維護費	86,933	819,224			906,157
2021 其他業務租金	86,471	20,000			106,471
202105 其他業務租金	86,471	20,000			106,471
2024 稅捐及規費	40,821				40,821
202405 稅捐	35,745				35,745
202410 規費	5,076				5,076
2027 保險費	11,848				11,848
202705 法定責任保險	11,848				11,848
2033 臨時人員酬金	2,811,103				2,811,103
203305 勞務服務費	2,811,103				2,811,103
2036 按日按件計資酬金	2,500	539,000			541,500
203610 出席費	2,500	533,000			535,500
203615 講座鐘點費		6,000			6,000
2051 物品	81,469	74,343			155,812
205105 消耗品	47,753	54,601			102,354
205110 油料	33,716				33,716
205115 非消耗品		19,742			19,742
2054 一般事務費	91,685	1,199,029			1,290,714
205415 一般事務費	91,685	1,199,029			1,290,714
2066 車輛及辦公器具養護費	5,490				5,490
206605 車輛及辦公器具養護費	5,490				5,490
2069 設施及機械設備養護費	11,340	57,723			69,063
206905 設施及機械設備養護費	11,340	57,723			69,063
2072 國內旅費	7,200	20,658			27,858
207205 國內旅費	7,200	20,658			27,858

臺中市政府研究發展考核委員會

第13頁,共22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4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
2093 特別費	190,581				190,581
209305 特別費	190,581				190,581
3000 設備及投資	904,360	24,700			929,060
3020 機械設備費		24,700			24,700
302005 機械設備費		24,700			24,700
3025 運輸設備費	849,960				849,960
302505 運輸設備費	849,960				849,960
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	43,579,090	23,592,789	1,874,517	427,400	69,473,796

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4月30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	72,742,211	109,547	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,001,758	13,863,574
本年度	69,473,796	109,547	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,733,343	13,061,574
一、本年度經費	67,171,879	109,547	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,431,426	13,061,574
0132010101 人員維持費	38,549,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,549,296	2,667,704
0132010102 一般業務	4,041,270	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,191,270	1,331,730
0132010102* 一般業務	904,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,360	55,640
0132010103 會計業務	6,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,936	73,064
0132010104 人事業務	49,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,272	557,728
0132010105 政風業務	27,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,956	37,044
0132140100 研究發展	670,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,301	2,615,699
0132140200 綜合規劃	1,092,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,481	187,519
0132140300 管制考核	143,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,981	278,019
0132140400 為民服務	907,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,418	407,582

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4月30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)		
0132140400* 為民服務	24,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,700	2,300
0132140500 話務管理	20,342,064	16,747	0	0	0	0	0	0	0	0	20,358,811	4,124,189
0132140500* 話務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
0132140600 工程品質管理	411,844	92,800	0	0	0	0	0	0	0	0	504,644	223,356
二、統籌科目	2,301,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,917	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,874,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,517	0
0989090200 公務人員各項補助	427,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,400	0
以前年度	3,268,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,268,415	802,000
一、以前年度應付(保留)數	3,268,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,268,415	802,000
110年度 0132010102 一般業務	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0
110年度 0132140100 研究發展	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	802,000
110年度 0132140200 綜合規劃	206,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,415	0
110年度 0132140400 為民服務	522,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,000	0

臺中市政府研究發展考核委員會

第18頁,共22頁
單位:新臺幣元

平衡表

中華民國111年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,421,978	負債	11,243,824
流動資產	11,503,371	流動負債	4,203,598
專戶存款	11,243,824	應付代收款	4,203,598
零用金	150,000	其他負債	7,040,226
預付款	109,547	存入保證金	88,000
固定資產	5,095,540	應付保管款	6,952,226
機械及設備	18,272,020	淨資產	9,178,154
累計折舊－機械及設備	-15,403,596	資產負債淨額	9,178,154
交通及運輸設備	5,213,995	資產負債淨額	9,178,154
累計折舊－交通及運輸設備	-3,515,445		
雜項設備	6,221,841		
累計折舊－雜項設備	-5,693,275		
無形資產	3,823,067		
電腦軟體	3,823,067		
合 計	20,421,978	合 計	20,421,978
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4月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,384,374	73,003,778
公庫撥入數	14,383,174	73,001,758
其他收入	1,200	2,020
支出	18,670,010	73,696,069
繳付公庫數	1,200	2,020
人事支出	13,981,505	60,907,669
業務支出	4,217,078	10,901,482
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	470,227	1,880,898
收支餘絀	-4,285,636	-692,291

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4月30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	79,100	0	-522,496	2,868,424
交通及運輸設備	4,364,035	-3,455,482	849,960	0	-59,963	1,698,550
雜項設備	6,221,841	-5,620,869	0	0	-72,406	528,566
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	929,060	0	-654,865	5,095,540
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	1,226,033	0	3,823,067
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	1,226,033	0	3,823,067
合 計	33,827,896	-23,957,451	929,060	1,226,033	-654,865	8,918,607

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4月30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」929,060元=預算採購增加金額929,060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929,060元=本年度預算執行金額929,060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4月30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	2,020	73,001,758	73,003,778	收入
		73,001,758	73,001,758	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	2,020		2,020	其他收入
歲出	69,473,796	4,222,273	73,696,069	支出
		2,020	2,020	繳付公庫數
人事費	60,907,669		60,907,669	人事支出
業務費	7,633,067	3,268,415	10,901,482	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	929,060	-929,060		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,880,898	1,880,898	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,471,776	68,779,485	-692,291	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>備註:1. 公庫撥入數調整數73,001,758元, 詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,020元, 詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數3,268,415元=業務費108年度以後預算保留執行數3,268,415元 4. 設備及投資調整數-929,060元, 詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,880,898元=固定資產提列折舊數654,865元+無形資產攤銷數1,226,033元。</p>			