

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年5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 - | 4,060 6,080 | - - | 3,080 3,080 |
| | 02 | | | 12020070200 雜項收入 | 12,000 - | 12,000 | 3,000 - | 4,060 6,080 | - - | 3,080 3,080 |
| | | 10 | | 12020070210 其他雜項收入 | 12,000 - | 12,000 | 3,000 - | 4,060 6,080 | - - | 3,080 3,080 |
| | | | | 經常門合計 | 38,000 - | 38,000 | 3,000 - | 4,060 6,080 | - - | 3,080 3,080 |
| | | | | 總計 | 38,000 - | 38,000 | 3,000 - | 4,060 6,080 | - - | 3,080 3,080 |

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5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 | | | | 3202007010000 一般行政 | 90,611,000 | - | 90,611,000 | 54,227,000 | 6,248,656 | 5,303,614 | |
| | | | | | - | - | | | 48,923,386 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 52,932 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3202007010100 行政管理 | 90,611,000 | - | 90,611,000 | 54,227,000 | 6,248,656 | 5,303,614 | |
| | | | | | - | - | | | 48,923,386 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 52,932 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 3202007010101 人員維持費 | 76,000,000 | - | 76,000,000 | 46,657,000 | 5,341,195 | 2,766,509 | |
| | | | | | - | - | | | 43,890,491 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 76,000,000 | - | 76,000,000 | 46,657,000 | 5,341,195 | 2,766,509 | |
| | | | | | - | - | | | 43,890,491 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | | 3202007010102 一般業務 | 13,404,000 | - | 13,404,000 | 6,717,000 | 845,707 | 1,830,023 | |
| | | | | | - | - | | | 4,886,977 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 52,932 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,387,000 | - | 1,387,000 | 761,000 | 112,433 | 95,916 | |
| | | | | | - | - | | | 665,084 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,017,000 | - | 12,017,000 | 5,956,000 | 733,274 | 1,734,107 | |
| | | | | | - | - | | | 4,221,893 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 52,932 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 03 | | 3202007010103 會計業務 | 143,000 | - | 143,000 | 95,000 | 4,844 | 83,220 | |
| | | | | | - | - | | | 11,780 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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5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) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 23,000 | - | 23,000 | 15,000 | 4,844 | 4,966 |
| | | | | | - | - | - | - | 10,034 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 120,000 | - | 120,000 | 80,000 | - | 78,254 |
| | | | | | - | - | - | - | 1,746 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 04 | | 3202007010104 人事業務 | 850,000 | - | 850,000 | 679,000 | 55,960 | 573,768 |
| | | | | | - | - | - | - | 105,232 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 24,000 | - | 24,000 | 17,000 | - | 9,720 |
| | | | | | - | - | - | - | 7,280 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 814,000 | - | 814,000 | 654,000 | 51,960 | 564,048 |
| | | | | | - | - | - | - | 89,952 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 8,000 | 4,000 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 8,000 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 05 | | 3202007010105 政風業務 | 214,000 | - | 214,000 | 79,000 | 950 | 50,094 |
| | | | | | - | - | - | - | 28,906 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 15,000 | - | 15,000 | 6,000 | - | 4,544 |
| | | | | | - | - | - | - | 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5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 | 199,000 | - | 199,000 | 73,000 | 950 | 45,550 | |
| | | | | | - | - | | | 27,450 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 14 | | | | 3202007140000 施政計畫綜合業務 | 82,486,000 | - | 82,486,000 | 36,548,000 | 4,851,005 | 8,128,906 | |
| | | | | | - | - | | | 28,419,094 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 221,275 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3202007140100 研究發展 | 13,046,000 | - | 13,046,000 | 3,370,000 | 664,305 | 2,035,394 | |
| | | | | | - | - | | | 1,334,606 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 123,000 | - | 123,000 | 50,000 | 4,225 | 29,556 | |
| | | | | | - | - | | | 20,444 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,923,000 | - | 12,923,000 | 3,320,000 | 660,080 | 2,005,838 | |
| | | | | | - | - | | | 1,314,162 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 3202007140200 綜合規劃 | 4,358,000 | - | 4,358,000 | 1,589,000 | 175,893 | 320,626 | |
| | | | | | - | - | | | 1,268,374 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,701,000 | - | 1,701,000 | 864,000 | 146,512 | 35,272 | |
| | | | | | - | - | | | 828,728 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,657,000 | - | 2,657,000 | 725,000 | 29,381 | 285,354 | |
| | | | | | - | - | | | 439,646 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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5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) | |
| | 03 | | | 3202007140300 管制考核 | 1,829,000 | - | 1,829,000 | 498,000 | 190,630 | 163,389 | |
| | | | | | - | - | - | - | 334,611 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 233,000 | - | 233,000 | 74,000 | 19,543 | 45,587 | |
| | | | | | - | - | - | - | 28,413 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,596,000 | - | 1,596,000 | 424,000 | 171,087 | 117,802 | |
| | | | | | - | - | - | - | 306,198 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 04 | | | 3202007140400 為民服務 | 5,354,000 | - | 5,354,000 | 1,562,000 | 152,818 | 501,764 | |
| | | | | | - | - | - | - | 1,060,236 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,848,000 | - | 1,848,000 | 1,103,000 | 139,183 | 169,432 | |
| | | | | | - | - | - | - | 933,568 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,506,000 | - | 3,506,000 | 459,000 | 13,635 | 332,332 | |
| | | | | | - | - | - | - | 126,668 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 05 | | | 3202007140500 話務管理 | 55,861,000 | - | 55,861,000 | 28,628,000 | 3,551,420 | 4,734,516 | |
| | | | | | - | - | - | - | 23,893,484 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 33,475 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 44,179,000 | - | 44,179,000 | 24,650,000 | 2,896,555 | 3,765,256 | |
| | | | | | - | - | - | - | 20,884,744 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

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5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 | 11,082,000 | - | 11,082,000 | 3,828,000 | 654,865 | 819,260 |
| | | | | | - | - | | | 3,008,740 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,475 |
| | | | 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 | 901,000 | 115,939 | 373,217 |
| | | | | | - | - | | | 527,783 | |
| | | | | | - | - | | | - | 187,800 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 74,000 | - | 74,000 | 32,000 | 25,326 | 6,674 |
| | | | | | - | - | | | 25,326 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,964,000 | - | 1,964,000 | 869,000 | 90,613 | 366,543 |
| | | | | | - | - | | | 502,457 | |
| | | | | | - | - | | | - | 187,800 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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5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 | 173,597,000 | - | 173,597,000 | 90,775,000 | 11,099,661 | 13,432,520 |
| | | | | | - | - | | | 77,342,480 | |
| | | | | | - | - | | | - | 274,207 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 3202007010000 一般行政 | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 1,000,000 | 24,150 | 71,490 |
| | | | | | - | - | | | 928,510 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3202007010100 行政管理* | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 1,000,000 | 24,150 | 71,490 |
| | | | | | - | - | | | 928,510 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3202007010102 一般業務* | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 1,000,000 | 24,150 | 71,490 |
| | | | | | - | - | | | 928,510 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 1,000,000 | 24,150 | 71,490 |
| | | | | | - | - | | | 928,510 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 14 | | | | 3202007140000 施政計畫綜合業務 | 690,000 | - | 690,000 | 527,000 | 224,483 | 277,817 |
| | | | | | - | - | | | 249,183 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 3202007140400 為民服務* | 140,000 | - | 140,000 | 27,000 | - | 2,300 |
| | | | | | - | - | | | 24,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 140,000 | - | 140,000 | 27,000 | - | 2,300 |
| | | | | | - | - | | | 24,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5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 | | | 3202007140500 話務管理* | 550,000 | - | 550,000 | 500,000 | 224,483 | 275,517 |
| | | | | | - | - | | | 224,483 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 550,000 | - | 550,000 | 500,000 | 224,483 | 275,517 |
| | | | | | - | - | | | 224,483 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,990,000 | - | 1,990,000 | 1,527,000 | 248,633 | 349,307 |
| | | | | | - | - | | | 1,177,693 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 175,587,000 | - | 175,587,000 | 92,302,000 | 11,348,294 | 13,781,827 |
| | | | | | - | - | | | 78,520,173 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 274,207 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 7602007090000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,243,834 | - | 2,243,834 | 2,243,834 | 369,317 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,243,834 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602007090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,243,834 | - | 2,243,834 | 2,243,834 | 369,317 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,243,834 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,243,834 | - | 2,243,834 | 2,243,834 | 369,317 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,243,834 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 8902007090000 公務人員各項補助及慰問金 | 427,400 | - | 427,400 | 427,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 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5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 | | 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) | | |
| | 02 | | | 8902007090200 公務人員各項補助 | 427,400 | - | 427,400 | 427,400 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 427,400 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 427,400 | - | 427,400 | 427,400 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 427,400 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,671,234 | - | 2,671,234 | 2,671,234 | 369,317 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,671,234 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 178,258,234 | - | 178,258,234 | 94,973,234 | 11,717,611 | 13,781,827 | |
| | | | | | - | - | | 81,191,407 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 274,207 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

臺中市政府研究發展考核委員會

第10頁,共22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5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 | - | - | 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 | - | - | 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 | - | - | 3,268,415 | - | 802,000 | - | |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 4,070,415 | - | - | 3,268,415 | - | 802,000 | - | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 4,070,415 | - | - | 3,268,415 | - | 802,000 | - | |

臺中市政府研究發展考核委員會

第11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5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 | 44,574,345 | 22,721,223 | 2,243,834 | 427,400 | 69,966,802 |
| 1010 政務人員待遇 | 828,840 | | | | 828,840 |
| 101005 政務人員待遇 | 828,840 | | | | 828,840 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,463,805 | | | | 25,463,805 |
| 101505 職員待遇 | 25,463,805 | | | | 25,463,805 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 435,792 | 15,583,264 | | | 16,019,056 |
| 102005 約聘人員酬金 | | 329,952 | | | 329,952 |
| 102010 約僱人員酬金 | 435,792 | 15,253,312 | | | 15,689,104 |
| 1025 技工及工友待遇 | 413,760 | | | | 413,760 |
| 102505 技工及工友待遇 | 413,760 | | | | 413,760 |
| 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 | 62,581 | 148,800 | | 427,400 | 638,781 |
| 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 | 62,581 | 148,800 | | | 211,381 |
| 1040 加班值班費 | 57,748 | 153,590 | | | 211,338 |
| 104005 超時加班費 | 57,748 | 153,590 | | | 211,338 |
| 1045 退休退職給付 | | | 2,215,902 | | 2,215,902 |
| 104505 退休退職給付 | | | 2,215,902 | | 2,215,902 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,813,182 | 948,420 | | | 3,761,602 |
| 105005 政務人員提撥金 | 55,458 | | | | 55,458 |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,700,077 | | | | 2,700,077 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 33,145 | 948,420 | | | 981,565 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 24,502 | | | | 24,502 |
| 1055 保險 | 2,743,185 | 2,131,503 | | | 4,874,688 |
| 105505 健保保險補助 | 1,886,055 | 801,035 | | | 2,687,090 |
| 105510 公保保險補助 | 775,198 | | | | 775,198 |
| 105515 勞保保險補助 | 81,932 | 1,330,468 | | | 1,412,400 |
| 2000 業務費 | 4,341,041 | 5,697,871 | | | 10,038,912 |
| 2003 教育訓練費 | 10,300 | 600 | | | 10,900 |
| 200305 教育費 | 10,300 | | | | 10,300 |

臺中市政府研究發展考核委員會

第12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5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 | |
| 200310 訓練費 | | 600 | | | 600 |
| 2006 水電費 | | 205,941 | | | 205,941 |
| 200610 電費 | | 205,941 | | | 205,941 |
| 2009 通訊費 | 150,469 | 1,611,335 | | | 1,761,804 |
| 200910 一般通訊費 | 150,469 | 1,611,335 | | | 1,761,804 |
| 2018 資訊服務費 | 86,933 | 1,061,179 | | | 1,148,112 |
| 201805 資訊操作維護費 | 86,933 | 982,744 | | | 1,069,677 |
| 201820 軟體使用費 | | 78,435 | | | 78,435 |
| 2021 其他業務租金 | 167,182 | 20,000 | | | 187,182 |
| 202105 其他業務租金 | 167,182 | 20,000 | | | 187,182 |
| 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 | 3,356,011 | | | | 3,356,011 |
| 203305 勞務服務費 | 3,356,011 | | | | 3,356,011 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 14,500 | 642,500 | | | 657,000 |
| 203610 出席費 | 2,500 | 636,500 | | | 639,000 |
| 203615 講座鐘點費 | 12,000 | 6,000 | | | 18,000 |
| 2051 物品 | 116,307 | 118,227 | | | 234,534 |
| 205105 消耗品 | 73,453 | 98,485 | | | 171,938 |
| 205110 油料 | 42,854 | | | | 42,854 |
| 205115 非消耗品 | | 19,742 | | | 19,742 |
| 2054 一般事務費 | 146,424 | 1,878,213 | | | 2,024,637 |
| 205415 一般事務費 | 146,424 | 1,878,213 | | | 2,024,637 |
| 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 | 110,668 | | | 122,008 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 11,340 | 110,668 | | | 122,008 |
| 2072 國內旅費 | 17,640 | 49,208 | | | 66,848 |
| 207205 國內旅費 | 17,640 | 49,208 | | | 66,848 |
| 2093 特別費 | 205,776 | | | | 205,776 |

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5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 |
| 209305 特別費 | 205,776 | | | | 205,776 |
| 3000 設備及投資 | 928,510 | 249,183 | | | 1,177,693 |
| 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 | 214,483 | | | 268,883 |
| 303005 硬體設備費 | 54,400 | 214,483 | | | 268,883 |
| 3035 雜項設備費 | 24,150 | 10,000 | | | 34,150 |
| 303505 雜項設備費 | 24,150 | 10,000 | | | 34,150 |
| 4000 獎補助費 | 8,000 | | | | 8,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000 | | | | 8,000 |
| 408510 慰問金 | 8,000 | | | | 8,000 |
| 合計 | 49,851,896 | 28,668,277 | 2,243,834 | 427,400 | 81,191,407 |

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5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 | 84,459,822 | 274,207 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,884,029 | 14,159,620 |
| 本年度 | 81,191,407 | 274,207 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,615,614 | 13,357,620 |
| 一、本年度經費 | 78,520,173 | 274,207 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,944,380 | 13,357,620 |
| 0132010101 人員維持費 | 43,890,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,890,491 | 2,766,509 |
| 0132010102 一般業務 | 4,886,977 | 52,932 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,089,909 | 1,627,091 |
| 0132010102* 一般業務 | 928,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928,510 | 71,490 |
| 0132010103 會計業務 | 11,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,780 | 83,220 |
| 0132010104 人事業務 | 105,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,232 | 573,768 |
| 0132010105 政風業務 | 28,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,906 | 50,094 |
| 0132140100 研究發展 | 1,334,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,334,606 | 2,035,394 |
| 0132140200 綜合規劃 | 1,268,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,268,374 | 320,626 |
| 0132140300 管制考核 | 334,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,611 | 163,389 |
| 0132140400 為民服務 | 1,060,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,060,236 | 501,764 |

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5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) | | |
| 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 | 23,893,484 | 33,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,926,959 | 4,701,041 |
| 0132140500* 話務管理 | 224,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,483 | 275,517 |
| 0132140600 工程品質管理 | 527,783 | 187,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,583 | 185,417 |
| 二、統籌科目 | 2,671,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,671,234 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,243,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,243,834 | 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 |

平衡表

中華民國111年5月31日

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 19,164,487 | 負債 | 10,060,050 |
| 流動資產 | 10,484,257 | 流動負債 | 3,013,623 |
| 專戶存款 | 10,060,050 | 應付代收款 | 3,013,623 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 7,046,427 |
| 預付款 | 274,207 | 存入保證金 | 88,000 |
| 固定資產 | 5,163,676 | 應付保管款 | 6,958,427 |
| 機械及設備 | 18,486,503 | 淨資產 | 9,104,437 |
| 累計折舊－機械及設備 | -15,539,101 | 資產負債淨額 | 9,104,437 |
| 交通及運輸設備 | 4,568,730 | 資產負債淨額 | 9,104,437 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,898,583 | | |
| 雜項設備 | 6,255,991 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,709,864 | | |
| 無形資產 | 3,516,554 | | |
| 電腦軟體 | 3,516,554 | | |
| 合 計 | 19,164,487 | 合 計 | 19,164,487 |
| 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5月31日

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 11,886,331 | 84,890,109 |
| 公庫撥入數 | 11,882,271 | 84,884,029 |
| 其他收入 | 4,060 | 6,080 |
| 支出 | 11,953,649 | 85,649,718 |
| 繳付公庫數 | 4,060 | 6,080 |
| 人事支出 | 9,059,133 | 69,966,802 |
| 業務支出 | 2,405,845 | 13,307,327 |
| 獎補助支出 | 4,000 | 8,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 480,611 | 2,361,509 |
| 收支餘絀 | -67,318 | -759,609 |

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5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 | 293,583 | 0 | -658,001 | 2,947,402 |
| 交通及運輸設備 | 4,364,035 | -3,455,482 | 849,960 | 645,265 | 556,899 | 1,670,147 |
| 雜項設備 | 6,221,841 | -5,620,869 | 34,150 | 0 | -88,995 | 546,127 |
| 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 | 1,177,693 | 645,265 | -190,097 | 5,163,676 |
| 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 | 1,532,546 | 0 | 3,516,554 |
| 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 | 1,532,546 | 0 | 3,516,554 |
| 合 計 | 33,827,896 | -23,957,451 | 1,177,693 | 2,177,811 | -190,097 | 8,680,230 |

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5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」1,177,693元=預算採購增加金額1,177,693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1,177,693元=本年度預算執行金額1,177,693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5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 | 6,080 | 84,884,029 | 84,890,109 | 收入 |
| | | 84,884,029 | 84,884,029 | 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 | 6,080 | | 6,080 | 其他收入 |
| 歲出 | 81,191,407 | 4,458,311 | 85,649,718 | 支出 |
| | | 6,080 | 6,080 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 69,966,802 | | 69,966,802 | 人事支出 |
| 業務費 | 10,038,912 | 3,268,415 | 13,307,327 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,000 | | 8,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,177,693 | -1,177,693 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 2,361,509 | 2,361,509 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -81,185,327 | 80,425,718 | -759,609 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 備註:1. 公庫撥入數調整數84,884,029元, 詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數6,080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-1,177,693元, 詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,361,509元=固定資產提列折舊數828,963元+無形資產攤銷數1,532,546元。 | | | |