

## 歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年6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	1,000 168	- 168	-832	
	01			07020070100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000 168	- 168	-832	
		01		07020070101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000 168	- 168	-832	
	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	6,000 6,080	- 6,080	80	
	02			12020070200 雜項收入	12,000 -	12,000	6,000 6,080	- 6,080	80	
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	6,000 6,080	- 6,080	80	
				經常門合計	38,000 -	38,000	7,000 6,248	- 6,248	-752	
				總計	38,000 -	38,000	7,000 6,248	- 6,248	-752	

## 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6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					
01				3202007010000 一般行政	90,611,000	-	90,611,000	61,129,000	6,270,535	5,935,079	
					-	-			55,193,921		
					-	-			-	107,237	
					-	-			-	-	
	01			3202007010100 行政管理	90,611,000	-	90,611,000	61,129,000	6,270,535	5,935,079	
					-	-			55,193,921		
					-	-			-	107,237	
					-	-			-	-	
		01		3202007010101 人員維持費	76,000,000	-	76,000,000	52,347,000	5,333,014	3,123,495	
					-	-			49,223,505		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	76,000,000	-	76,000,000	52,347,000	5,333,014	3,123,495	
					-	-			49,223,505		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3202007010102 一般業務	13,404,000	-	13,404,000	7,843,000	872,501	2,083,522	
					-	-			5,759,478		
					-	-			-	8,037	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,387,000	-	1,387,000	867,000	105,891	96,025	
					-	-			770,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,017,000	-	12,017,000	6,976,000	766,610	1,987,497	
					-	-			4,988,503		
					-	-			-	8,037	
					-	-			-	-	
		03		3202007010103 會計業務	143,000	-	143,000	98,000	-	86,220	
					-	-			11,780		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺中市政府研究發展考核委員會

第3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6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					
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	18,000	-	7,966	
					-	-		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	729,000	18,520	605,248	
					-	-		123,752		99,200	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	21,000	10,920	2,800	
					-	-		18,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	814,000	-	814,000	700,000	7,600	602,448	
					-	-		97,552		99,200	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-	
					-	-		8,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		05		3202007010105 政風業務	214,000	-	214,000	112,000	46,500	36,594	
					-	-		75,406		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	8,000	-	6,544	
					-	-		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6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				
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	104,000	46,500	30,050
					-	-			73,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	82,486,000	-	82,486,000	41,725,000	5,863,658	7,442,248
					-	-			34,282,752	-
					-	-			-	228,128
					-	-			-	-
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	3,484,000	1,283,847	865,547
					-	-			2,618,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	60,000	18,855	20,701
					-	-			39,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	3,424,000	1,264,992	844,846
					-	-			2,579,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202007140200 綜合規劃	4,358,000	-	4,358,000	1,777,000	164,133	344,493
					-	-			1,432,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,701,000	-	1,701,000	999,000	127,405	42,867
					-	-			956,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,657,000	-	2,657,000	778,000	36,728	301,626
					-	-			476,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6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					
	03				3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	589,000	47,687	206,702	
						-	-	-	-	382,298	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	233,000	-	233,000	94,000	38,187	27,400	
						-	-	-	-	66,600	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	495,000	9,500	179,302	
						-	-	-	-	315,698	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	04				3202007140400 為民服務	5,354,000	-	5,354,000	1,968,000	154,134	753,630	
						-	-	-	-	1,214,370	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	1,848,000	-	1,848,000	1,245,000	134,245	177,187	
						-	-	-	-	1,067,813	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	3,506,000	-	3,506,000	723,000	19,889	576,443	
						-	-	-	-	146,557	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	05				3202007140500 話務管理	55,861,000	-	55,861,000	32,833,000	4,115,183	4,824,333	
						-	-	-	-	28,008,667	-	
						-	-	-	-	-	43,128	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	44,179,000	-	44,179,000	28,130,000	3,093,719	4,151,537	
						-	-	-	-	23,978,463	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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6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				
			20	200000 業務費	11,082,000	-	11,082,000	4,553,000	905,150	639,110
					-	-			3,913,890	
					-	-			-	43,128
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	116,314	33,686
					-	-			116,314	
					-	-			-	-
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	1,074,000	98,674	447,543
					-	-			626,457	
					-	-			-	185,000
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	38,000	7,956	4,718
					-	-			33,282	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,964,000	-	1,964,000	1,036,000	90,718	442,825
					-	-			593,175	
					-	-			-	185,000
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	102,854,000	12,134,193	13,377,327	
					-	-			89,476,673		
					-	-			-	335,365	
					-	-			-	-	
01				3202007010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	1,050,000	24,000	97,490	
					-	-			952,510		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202007010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	1,050,000	24,000	97,490	
					-	-			952,510		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3202007010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	1,050,000	24,000	97,490	
					-	-			952,510		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,050,000	24,000	97,490	
					-	-			952,510		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	527,000	246,000	31,817	
					-	-			495,183		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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

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6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	246,000	29,517	
					-	-			470,483	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	500,000	246,000	29,517	
					-	-			470,483	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,990,000	-	1,990,000	1,577,000	270,000	129,307	
					-	-			1,447,693	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	175,587,000	-	175,587,000	104,431,000	12,404,193	13,506,634	
					-	-			90,924,366	-	
					-	-			-	335,365	
					-	-			-	-	
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	2,620,542	-	2,620,542	2,620,542	376,708	-	
					-	-			2,620,542	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	2,620,542	-	2,620,542	2,620,542	376,708	-	
					-	-			2,620,542	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,620,542	-	2,620,542	2,620,542	376,708	-	
					-	-			2,620,542	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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6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		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			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	3,047,942	-	3,047,942	3,047,942	376,708	-	
					-	-		3,047,942	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	178,634,942	-	178,634,942	107,478,942	12,780,901	13,506,634	
					-	-		93,972,308	-	-	
					-	-		-	-	335,365	
					-	-		-	-	-	

## 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6月30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	-	792,000	3,740,415	-	10,000	-	
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-	-	
						2,322,000	-	792,000	2,312,000	-	10,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						2,322,000	-	792,000	2,312,000	-	10,000	-	
			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	-	792,000	4,060,415	-	10,000	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						4,070,415	-	792,000	4,060,415	-	10,000	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						4,070,415	-	792,000	4,060,415	-	10,000	-	

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	50,024,170	26,141,590	2,620,542	427,400	79,213,702
1010 政務人員待遇	966,980				966,980
101005 政務人員待遇	966,980				966,980
1015 法定編制人員待遇	29,712,495				29,712,495
101505 職員待遇	29,712,495				29,712,495
1020 約聘僱人員待遇	508,424	18,264,322			18,772,746
102005 約聘人員酬金		384,944			384,944
102010 約僱人員酬金	508,424	17,879,378			18,387,802
1025 技工及工友待遇	482,720				482,720
102505 技工及工友待遇	482,720				482,720
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	81,781	244,800		427,400	753,981
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	81,781	244,800			326,581
1040 加班值班費	87,462	254,731			342,193
104005 超時加班費	87,462	254,731			342,193
1045 退休退職給付			2,592,610		2,592,610
104505 退休退職給付			2,592,610		2,592,610
1050 退休離職儲金	3,280,447	1,113,884			4,394,331
105005 政務人員提撥金	64,701				64,701
105010 公務人員提撥金	3,149,491				3,149,491
105025 約聘僱人員提撥金	37,616	1,113,884			1,151,500
105030 技工及工友提撥金	28,639				28,639
1055 保險	3,148,409	2,508,207			5,656,616
105505 健保保險補助	2,149,015	943,428			3,092,443
105510 公保保險補助	905,190				905,190
105515 勞保保險補助	94,204	1,564,779			1,658,983
2000 業務費	5,161,751	8,024,848			13,186,599
2003 教育訓練費	11,900	600			12,500
200305 教育費	11,900				11,900

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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		279,538			279,538
200605 水費		3,315			3,315
200610 電費		276,223			276,223
2009 通訊費	190,529	2,337,903			2,528,432
200910 一般通訊費	190,529	2,337,903			2,528,432
2018 資訊服務費	86,933	1,068,699			1,155,632
201805 資訊操作維護費	86,933	990,264			1,077,197
201820 軟體使用費		78,435			78,435
2021 其他業務租金	207,211	20,000			227,211
202105 其他業務租金	207,211	20,000			227,211
2024 稅捐及規費	41,271				41,271
202405 稅捐	35,745				35,745
202410 規費	5,526				5,526
2027 保險費	14,856				14,856
202705 法定責任保險	14,856				14,856
2033 臨時人員酬金	3,892,914				3,892,914
203305 勞務服務費	3,892,914				3,892,914
2036 按日按件計資酬金	20,500	723,500			744,000
203610 出席費	2,500	711,500			714,000
203615 講座鐘點費	18,000	12,000			30,000
2039 委辦費		782,000			782,000
203910 委託研究		782,000			782,000
2051 物品	150,512	155,311			305,823
205105 消耗品	93,503	127,713			221,216
205110 油料	57,009				57,009
205115 非消耗品		27,598			27,598
2054 一般事務費	236,924	2,439,181			2,676,105
205415 一般事務費	236,924	2,439,181			2,676,105
2066 車輛及辦公器具養護費	7,860				7,860
206605 車輛及辦公器具養護費	7,860				7,860
2069 設施及機械設備養護費	11,340	161,468			172,808

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	
206905 設施及機械設備養護費	11,340	161,468			172,808
2072 國內旅費	20,640	56,648			77,288
207205 國內旅費	20,640	56,648			77,288
2093 特別費	268,361				268,361
209305 特別費	268,361				268,361
3000 設備及投資	952,510	495,183			1,447,693
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	311,083			365,483
303005 硬體設備費	54,400	311,083			365,483
3035 雜項設備費	48,150	159,400			207,550
303505 雜項設備費	48,150	159,400			207,550
4000 獎補助費	8,000	116,314			124,314
4085 獎勵及慰問	8,000	116,314			124,314
408505 獎勵金		116,314			116,314
408510 慰問金	8,000				8,000
合計	56,146,431	34,777,935	2,620,542	427,400	93,972,308



## 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6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	98,032,723	335,365	0	0	150,000	0	0	0	0	0	98,518,088	13,031,269
本年度	93,972,308	335,365	0	0	150,000	0	0	0	0	0	94,457,673	13,021,269
一、本年度經費	90,924,366	335,365	0	0	150,000	0	0	0	0	0	91,409,731	13,021,269
0132010101 人員維持費	49,223,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,223,505	3,123,495
0132010102 一般業務	5,759,478	8,037	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,917,515	1,925,485
0132010102* 一般業務	952,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,510	97,490
0132010103 會計業務	11,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,780	86,220
0132010104 人事業務	123,752	99,200	0	0	0	0	0	0	0	0	222,952	506,048
0132010105 政風業務	75,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,406	36,594
0132140100 研究發展	2,618,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,618,453	865,547
0132140200 綜合規劃	1,432,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,507	344,493
0132140300 管制考核	382,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,298	206,702
0132140400 為民服務	1,214,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,370	753,630

## 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6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	28,008,667	43,128	0	0	0	0	0	0	0	0	28,051,795	4,781,205
0132140500* 話務管理	470,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,483	29,517
0132140600 工程品質管理	626,457	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	811,457	262,543
二、統籌科目	3,047,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,047,942	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,620,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,620,542	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	4,060,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,060,415	10,000
一、以前年度應付(保留)數	4,060,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,060,415	10,000
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	2,312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,312,000	10,000
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6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,914,550	負債	10,959,361
流動資產	11,444,726	流動負債	3,808,141
專戶存款	10,959,361	應付代收款	3,808,141
零用金	150,000	其他負債	7,151,220
預付款	335,365	存入保證金	88,000
固定資產	5,259,774	應付保管款	7,063,220
機械及設備	18,583,103	淨資產	8,955,189
累計折舊－機械及設備	-15,674,573	資產負債淨額	8,955,189
交通及運輸設備	4,568,730	資產負債淨額	8,955,189
累計折舊－交通及運輸設備	-2,920,585		
雜項設備	6,315,391		
累計折舊－雜項設備	-5,726,292		
購建中固定資產	114,000		
無形資產	3,210,050		
電腦軟體	3,210,050		
合 計	19,914,550	合 計	19,914,550
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

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

第19頁, 共22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,634,227	98,524,336
公庫撥入數	13,634,059	98,518,088
財產收益	168	168
其他收入	0	6,080
支出	13,783,475	99,433,193
繳付公庫數	168	6,248
人事支出	9,246,900	79,213,702
業務支出	3,939,687	17,247,014
獎補助支出	116,314	124,314
折舊、折耗及攤銷	480,406	2,841,915
收支餘絀	-149,248	-908,857

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6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	390,183	0	-793,473	2,908,530
交通及運輸設備	4,364,035	-3,455,482	849,960	645,265	534,897	1,648,145
雜項設備	6,221,841	-5,620,869	93,550	0	-105,423	589,099
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	1,333,693	645,265	-363,999	5,145,774
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	114,000	0	0	114,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,049,100	0	0	1,839,050	0	3,210,050
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	114,000	1,839,050	0	3,324,050
合 計	33,827,896	-23,957,451	1,447,693	2,484,315	-363,999	8,469,824

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6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」1,447,693元=預算採購增加金額1,447,693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1,447,693元=本年度預算執行金額1,447,693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6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	6,248	98,518,088	98,524,336	收入
		98,518,088	98,518,088	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	168		168	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	93,972,308	5,460,885	99,433,193	支出
		6,248	6,248	繳付公庫數
人事費	79,213,702		79,213,702	人事支出
業務費	13,186,599	4,060,415	17,247,014	業務支出
獎補助費	124,314		124,314	獎補助支出
設備及投資	1,447,693	-1,447,693		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,841,915	2,841,915	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,966,060	93,057,203	-908,857	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數98,518,088元, 詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數6,248元, 詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數4,060,415元=業務費107年度以後預算保留執行數4,060,415元 4. 設備及投資調整數-1,447,693元, 詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,841,915元=固定資產提列折舊數1,002,865元+無形資產攤銷數1,839,050元。			