

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

第1頁,共22頁

單位:新臺幣元

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

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7月31日

第2頁, 共22頁
單位：新臺幣元

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	67,829,000	6,334,034	6,301,045	
					-	-			61,527,955	15,390	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202007010100 行政管理	90,611,000	-	90,611,000	67,829,000	6,334,034	6,301,045	
					-	-			61,527,955	15,390	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3202007010101 人員維持費	76,000,000	-	76,000,000	57,937,000	5,390,997	3,322,498	
					-	-			54,614,502	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	76,000,000	-	76,000,000	57,937,000	5,390,997	3,322,498	
					-	-			54,614,502	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3202007010102 一般業務	13,404,000	-	13,404,000	8,842,000	809,907	2,272,615	
					-	-			6,569,385	15,390	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,387,000	-	1,387,000	973,000	99,265	102,760	
					-	-			870,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,017,000	-	12,017,000	7,869,000	710,642	2,169,855	
					-	-			5,699,145	15,390	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3202007010103 會計業務	143,000	-	143,000	141,000	10,360	118,860	
					-	-			22,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

第3頁, 共22頁
單位: 新臺幣元

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	21,000	-	10,966
					-	-			10,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	120,000	-	120,000	120,000	10,360	107,894
					-	-			12,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202007010104 人事業務	850,000	-	850,000	772,000	114,130	534,118
					-	-			237,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	5,800
					-	-			18,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	814,000	-	814,000	740,000	114,130	528,318
					-	-			211,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3202007010105 政風業務	214,000	-	214,000	137,000	8,640	52,954
					-	-			84,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	9,000	-	7,544
					-	-			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7月31日

第4頁, 共22頁
單位: 新臺幣元

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	128,000	8,640	45,410	
					-	-			82,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	82,486,000	-	82,486,000	50,610,000	6,002,524	10,324,724	
					-	-			40,285,276	-	
					-	-			-	321,997	
					-	-			-	-	
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	5,364,000	176,010	2,569,537	
					-	-			2,794,463	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	123,000	-	123,000	70,000	29,320	1,381	
					-	-			68,619	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	5,294,000	146,690	2,568,156	
					-	-			2,725,844	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202007140200 綜合規劃	4,358,000	-	4,358,000	2,519,000	244,262	842,231	
					-	-			1,676,769	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	1,701,000	-	1,701,000	1,147,000	127,497	63,370	
					-	-			1,083,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,657,000	-	2,657,000	1,372,000	116,765	778,861	
					-	-			593,139	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

第5頁, 共22頁
單位: 新臺幣元

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	820,000	80,836	356,866
					-	-	-	-	463,134	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	114,000	10,611	36,789
					-	-	-	-	77,211	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	706,000	70,225	320,077
					-	-	-	-	385,923	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3202007140400 為民服務	5,354,000	-	5,354,000	2,629,000	595,728	818,902
					-	-	-	-	1,810,098	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,848,000	-	1,848,000	1,387,000	135,277	183,910
					-	-	-	-	1,203,090	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,506,000	-	3,506,000	1,242,000	460,451	634,992
					-	-	-	-	607,008	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			3202007140500 話務管理	55,861,000	-	55,861,000	38,016,000	4,766,443	5,240,890
					-	-	-	-	32,775,110	-
					-	-	-	-	-	66,997
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	44,179,000	-	44,179,000	31,660,000	3,000,028	4,681,509
					-	-	-	-	26,978,491	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

第6頁, 共22頁
單位: 新臺幣元

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	6,056,000	1,766,415	375,695
					-	-	-	-	5,680,305	66,997
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	300,000	-	183,686
					-	-	-	-	116,314	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	1,262,000	139,245	496,298
					-	-	-	-	765,702	255,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	44,000	4,357	6,361
					-	-	-	-	37,639	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,964,000	-	1,964,000	1,218,000	134,888	489,937
					-	-	-	-	728,063	255,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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7月31日

第7頁, 共22頁
單位: 新臺幣元

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	118,439,000	12,336,558	16,625,769	
					-	-		101,813,231	-	337,387	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				3202007010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	1,100,000	-	147,490	
					-	-		952,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3202007010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	1,100,000	-	147,490	
					-	-		952,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3202007010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	1,100,000	-	147,490	
					-	-		952,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,100,000	-	147,490	
					-	-		952,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	577,000	-	81,817	
					-	-		495,183	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	77,000	-	52,300	
					-	-		24,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	77,000	-	52,300	
					-	-		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7月31日

第8頁, 共22頁
單位: 新臺幣元

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	-	29,517
					-	-		470,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	500,000	-	29,517
					-	-		470,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,990,000	-	1,990,000	1,677,000	-	229,307
					-	-		1,447,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	175,587,000	-	175,587,000	120,116,000	12,336,558	16,855,076
					-	-		103,260,924	-	-
					-	-		-	-	337,387
					-	-		-	-	-
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	2,997,250	-	2,997,250	2,997,250	376,708	-
					-	-		2,997,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	2,997,250	-	2,997,250	2,997,250	376,708	-
					-	-		2,997,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,997,250	-	2,997,250	2,997,250	376,708	-
					-	-		2,997,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7月31日

第9頁, 共22頁

單位: 新臺幣元

款	項	目	節	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				
	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	3,424,650	-	3,424,650	3,424,650	376,708	
					-	-		3,424,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	179,011,650	-	179,011,650	123,540,650	12,713,266	16,855,076
					-	-		106,685,574	-	
					-	-		-	337,387	
					-	-		-	-	

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7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	-	-	3,740,415	-	10,000	-	
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-	-	
						2,322,000	-	-	2,312,000	-	10,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						2,322,000	-	-	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	-	-	4,060,415	-	10,000	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						4,070,415	-	-	4,060,415	-	10,000	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						4,070,415	-	-	4,060,415	-	10,000	-	

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

第11頁,共22頁
單位:新臺幣元

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	
1000 人事費	55,514,432	29,448,680	2,997,250	427,400	88,387,762
1010 政務人員待遇	1,105,120				1,105,120
101005 政務人員待遇	1,105,120				1,105,120
1015 法定編制人員待遇	33,946,565				33,946,565
101505 職員待遇	33,946,565				33,946,565
1020 約聘僱人員待遇	581,056	20,883,780			21,464,836
102005 約聘人員酬金		439,936			439,936
102010 約僱人員酬金	581,056	20,443,844			21,024,900
1025 技工及工友待遇	551,680				551,680
102505 技工及工友待遇	551,680				551,680
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	176,981	324,000		427,400	928,381
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	176,981	324,000			500,981
1040 加班值班費	99,630	336,064			435,694
104005 超時加班費	99,630	336,064			435,694
1045 退休退職給付			2,969,318		2,969,318
104505 退休退職給付			2,969,318		2,969,318
1050 退休離職儲金	3,745,764	1,275,314			5,021,078
105005 政務人員提撥金	73,944				73,944
105010 公務人員提撥金	3,596,957				3,596,957
105025 約聘僱人員提撥金	42,087	1,275,314			1,317,401
105030 技工及工友提撥金	32,776				32,776
1055 保險	3,552,184	2,873,876			6,426,060
105505 健保保險補助	2,411,072	1,080,758			3,491,830
105510 公保保險補助	1,034,636				1,034,636
105515 勞保保險補助	106,476	1,793,118			1,899,594
2000 業務費	6,005,523	10,720,282			16,725,805
2003 教育訓練費	21,900	600			22,500
200305 教育費	21,900				21,900

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7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		342,506			342,506
200605 水費		3,315			3,315
200610 電費		339,191			339,191
2009 通訊費	219,129	2,847,053			3,066,182
200910 一般通訊費	219,129	2,847,053			3,066,182
2018 資訊服務費	86,933	1,774,735			1,861,668
201805 資訊操作維護費	86,933	1,696,300			1,783,233
201820 軟體使用費		78,435			78,435
2021 其他業務租金	251,580	24,500			276,080
202105 其他業務租金	251,580	24,500			276,080
2024 稅捐及規費	58,431				58,431
202405 稅捐	35,745				35,745
202410 規費	22,686				22,686
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	4,430,400				4,430,400
203305 勞務服務費	4,430,400				4,430,400
2036 按日按件計資酬金	26,500	829,000			855,500
203610 出席費	2,500	754,000			756,500
203615 講座鐘點費	24,000	75,000			99,000
2039 委辦費		782,000			782,000
203910 委託研究		782,000			782,000
2051 物品	181,496	322,074			503,570
205105 消耗品	111,738	139,876			251,614
205110 油料	67,770				67,770
205115 非消耗品	1,988	182,198			184,186
2054 一般事務費	360,904	3,408,969			3,769,873
205415 一般事務費	360,904	3,408,969			3,769,873
2066 車輛及辦公器具養護費	26,696				26,696
206605 車輛及辦公器具養護費	26,696				26,696
2069 設施及機械設備養護費	11,340	317,197			328,537

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7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	
206905 設施及機械設備養護費	11,340	317,197			328,537
2072 國內旅費	22,540	71,648			94,188
207205 國內旅費	22,540	71,648			94,188
2093 特別費	292,818				292,818
209305 特別費	292,818				292,818
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	62,480,465	40,780,459	2,997,250	427,400	106,685,574

臺中市政府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

第15頁,共22頁

單位:新臺幣元

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	110,745,989	337,387	0	0	150,000	0	0	0	0	0	111,233,376	16,377,689
本年度	106,685,574	337,387	0	0	150,000	0	0	0	0	0	107,172,961	16,367,689
一、本年度經費	103,260,924	337,387	0	0	150,000	0	0	0	0	0	103,748,311	16,367,689
0132010101 人員維持費	54,614,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,614,502	3,322,498
0132010102 一般業務	6,569,385	15,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,734,775	2,107,225
0132010102* 一般業務	952,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,510	147,490
0132010103 會計業務	22,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,140	118,860
0132010104 人事業務	237,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,882	534,118
0132010105 政風業務	84,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,046	52,954
0132140100 研究發展	2,794,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,794,463	2,569,537
0132140200 綜合規劃	1,676,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,769	842,231
0132140300 管制考核	463,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,134	356,866
0132140400 為民服務	1,810,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810,098	818,902

臺中市政府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

第16頁,共22頁

單位:新臺幣元

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	52,300
0132140500 話務管理	32,775,110	66,997	0	0	0	0	0	0	0	0	32,842,107	5,173,893
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	765,702	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,702	241,298
二、統籌科目	3,424,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,424,650	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,997,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,997,250	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

臺中市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國111年7月31日

第18頁,共22頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	19,569,040	負債	11,088,852
流動資產	11,576,239	流動負債	3,832,251
專戶存款	11,088,852	應付代收款	3,832,251
零用金	150,000	其他負債	7,256,601
預付款	337,387	存入保證金	88,000
固定資產	5,089,264	應付保管款	7,168,601
機械及設備	18,583,103	淨資產	8,480,188
累計折舊—機械及設備	-15,806,872	資產負債淨額	8,480,188
交通及運輸設備	4,568,730	資產負債淨額	8,480,188
累計折舊—交通及運輸設備	-2,942,589		
雜項設備	6,315,391		
累計折舊—雜項設備	-5,742,499		
購建中固定資產	114,000		
無形資產	2,903,537		
電腦軟體	2,903,537		
合 計	19,569,040	合 計	19,569,040
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7月31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	12,715,288	111,239,624
公庫撥入數	12,715,288	111,233,376
財產收益	0	168
其他收入	0	6,080
支出	13,190,289	112,623,482
繳付公庫數	0	6,248
人事支出	9,174,060	88,387,762
業務支出	3,539,206	20,786,220
獎補助支出	0	124,314
折舊、折耗及攤銷	477,023	3,318,938
收支餘絀	-475,001	-1,383,858

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7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	390,183	0	-925,772	2,776,231
交通及運輸設備	4,364,035	-3,455,482	849,960	645,265	512,893	1,626,141
雜項設備	6,221,841	-5,620,869	93,550	0	-121,630	572,892
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	-534,509	4,975,264
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	2,145,563	0	2,903,537
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	2,145,563	0	3,017,537
合 計	33,827,896	-23,957,451	1,447,693	2,790,828	-534,509	7,992,801

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

第21頁, 共22頁
 單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31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」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7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	6,248	111,233,376	111,239,624	收入
		111,233,376	111,233,376	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	106,685,574	5,937,908	112,623,482	支出
		6,248	6,248	繳付公庫數
人事費	88,387,762		88,387,762	人事支出
業務費	16,725,805	4,060,415	20,786,220	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		3,318,938	3,318,938	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,679,326	105,295,468	-1,383,858	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數111,233,376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3,318,938元=固定資產提列折舊數1,173,375元+無形資產攤銷數2,145,563元。			