

臺中市政府研究發展考核委員會

第1頁,共22頁

單位:新臺幣元

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	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

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8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	74,126,000	6,351,173	6,246,872	
					-	-			67,879,128		
					-	-			-	13,500	
					-	-			-	-	
	01			3202007010100 行政管理	90,611,000	-	90,611,000	74,126,000	6,351,173	6,246,872	
					-	-			67,879,128		
					-	-			-	13,500	
					-	-			-	-	
		01		3202007010101 人員維持費	76,000,000	-	76,000,000	63,167,000	5,380,476	3,172,022	
					-	-			59,994,978		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	76,000,000	-	76,000,000	63,167,000	5,380,476	3,172,022	
					-	-			59,994,978		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3202007010102 一般業務	13,404,000	-	13,404,000	9,817,000	909,367	2,338,248	
					-	-			7,478,752		
					-	-			-	13,500	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,387,000	-	1,387,000	1,079,000	100,380	108,380	
					-	-			970,620		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,017,000	-	12,017,000	8,738,000	808,987	2,229,868	
					-	-			6,508,132		
					-	-			-	13,500	
					-	-			-	-	
		03		3202007010103 會計業務	143,000	-	143,000	143,000	12,660	108,200	
					-	-			34,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	23,000	5,190	7,776	
					-	-			15,224	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	120,000	-	120,000	120,000	7,470	100,424	
					-	-			19,576	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3202007010104 人事業務	850,000	-	850,000	830,000	18,670	573,448	
					-	-			256,552	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	5,800	
					-	-			18,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	814,000	-	814,000	794,000	14,670	567,648	
					-	-			226,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3202007010105 政風業務	214,000	-	214,000	169,000	30,000	54,954	
					-	-			114,046	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	10,000	-	8,544	
					-	-			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8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	159,000	30,000	46,410	
					-	-			112,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	82,486,000	-	82,486,000	55,923,000	4,868,125	10,769,599	
					-	-			45,153,401	-	
					-	-			-	183,750	
					-	-			-	-	
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	5,451,000	137,167	2,519,370	
					-	-			2,931,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	80,000	6,867	4,514	
					-	-			75,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	5,371,000	130,300	2,514,856	
					-	-			2,856,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202007140200 綜合規劃	4,358,000	-	4,358,000	2,869,000	329,401	862,830	
					-	-			2,006,170	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,701,000	-	1,701,000	1,279,000	114,842	80,528	
					-	-			1,198,472	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,657,000	-	2,657,000	1,590,000	214,559	782,302	
					-	-			807,698	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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					
	03				3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	905,000	181,980	259,886	
						-	-	-	-	645,114	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	233,000	-	233,000	133,000	11,992	43,797	
						-	-	-	-	89,203	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	772,000	169,988	216,089	
						-	-	-	-	555,911	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	04				3202007140400 為民服務	5,354,000	-	5,354,000	2,844,000	294,443	739,459	
						-	-	-	-	2,104,541	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	1,848,000	-	1,848,000	1,529,000	134,737	191,173	
						-	-	-	-	1,337,827	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	3,506,000	-	3,506,000	1,315,000	159,706	548,286	
						-	-	-	-	766,714	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	05				3202007140500 話務管理	55,861,000	-	55,861,000	42,408,000	3,705,458	5,927,432	
						-	-	-	-	36,480,568	-	
						-	-	-	-	-	33,750	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	44,179,000	-	44,179,000	35,190,000	3,067,111	5,144,398	
						-	-	-	-	30,045,602	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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8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	6,918,000	543,283	694,412
					-	-			6,223,588	
					-	-			-	33,750
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	300,000	95,064	88,622
					-	-			211,378	
					-	-			-	-
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	1,446,000	219,676	460,622
					-	-			985,378	
					-	-			-	150,000
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	51,000	5,438	7,923
					-	-			43,077	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,964,000	-	1,964,000	1,395,000	214,238	452,699
					-	-			942,301	
					-	-			-	150,000
	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8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	130,049,000	11,219,298	17,016,471
					-	-		113,032,529	-	197,250
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3202007010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	1,150,000	-	197,490
					-	-		-	952,510	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202007010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	1,150,000	-	197,490
					-	-		-	952,510	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3202007010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	1,150,000	-	197,490
					-	-		-	952,510	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,150,000	-	197,490
					-	-		-	952,510	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	627,000	-	131,817
					-	-		-	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8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	550,000	-	79,517
					-	-		470,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	550,000	-	79,517
					-	-		470,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,990,000	-	1,990,000	1,777,000	-	329,307
					-	-		1,447,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	175,587,000	-	175,587,000	131,826,000	11,219,298	17,345,778
					-	-		114,480,222	-	-
					-	-		-	-	197,250
					-	-		-	-	-
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	3,373,958	-	3,373,958	3,373,958	376,708	-
					-	-		3,373,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	3,373,958	-	3,373,958	3,373,958	376,708	-
					-	-		3,373,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,373,958	-	3,373,958	3,373,958	376,708	-
					-	-		3,373,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8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)		
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	3,801,358	-	3,801,358	3,801,358	376,708	-	
					-	-		3,801,358	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	179,388,358	-	179,388,358	135,627,358	11,596,006	17,345,778	
					-	-		118,281,580	-	-	
					-	-		-	-	197,250	
					-	-		-	-	-	

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8月31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	-	-	-	
		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

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8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	61,000,478	32,789,667	3,373,958	427,400	97,591,503
1010 政務人員待遇	1,243,260				1,243,260
101005 政務人員待遇	1,243,260				1,243,260
1015 法定編制人員待遇	38,180,522				38,180,522
101505 職員待遇	38,180,522				38,180,522
1020 約聘僱人員待遇	653,688	23,496,163			24,149,851
102005 約聘人員酬金		494,928			494,928
102010 約僱人員酬金	653,688	23,001,235			23,654,923
1025 技工及工友待遇	620,640				620,640
102505 技工及工友待遇	620,640				620,640
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	256,981	484,000		427,400	1,168,381
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	256,981	484,000			740,981
1040 加班值班費	118,103	382,447			500,550
104005 超時加班費	118,103	382,447			500,550
1045 退休退職給付			3,346,026		3,346,026
104505 退休退職給付			3,346,026		3,346,026
1050 退休離職儲金	4,216,307	1,436,189			5,652,496
105005 政務人員提撥金	83,187				83,187
105010 公務人員提撥金	4,049,649				4,049,649
105025 約聘僱人員提撥金	46,558	1,436,189			1,482,747
105030 技工及工友提撥金	36,913				36,913
1055 保險	3,955,525	3,235,222			7,190,747
105505 健保保險補助	2,673,129	1,216,456			3,889,585
105510 公保保險補助	1,163,648				1,163,648
105515 勞保保險補助	118,748	2,018,766			2,137,514
2000 業務費	6,866,650	12,152,356			19,019,006
2003 教育訓練費	26,800	600			27,400
200305 教育費	26,800				26,800

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8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		413,665			413,665
200605 水費		3,315			3,315
200610 電費		410,350			410,350
2009 通訊費	262,408	3,281,267			3,543,675
200910 一般通訊費	262,408	3,281,267			3,543,675
2018 資訊服務費	86,933	1,959,135			2,046,068
201805 資訊操作維護費	86,933	1,859,820			1,946,753
201820 軟體使用費		99,315			99,315
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	58,881				58,881
202405 稅捐	36,195				36,195
202410 規費	22,686				22,686
2027 保險費	15,976				15,976
202705 法定責任保險	15,976				15,976
2033 臨時人員酬金	4,968,998				4,968,998
203305 勞務服務費	4,968,998				4,968,998
2036 按日按件計資酬金	26,500	1,108,500			1,135,000
203610 出席費	2,500	1,033,500			1,036,000
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	201,736	341,253			542,989
205105 消耗品	112,218	153,567			265,785
205110 油料	81,440				81,440
205115 非消耗品	8,078	187,686			195,764
2054 一般事務費	571,224	3,811,258			4,382,482
205415 一般事務費	571,224	3,811,258			4,382,482
2066 車輛及辦公器具養護費	33,206				33,206
206605 車輛及辦公器具養護費	33,206				33,206
2069 設施及機械設備養護費	11,340	333,762			345,102

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8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	333,762			345,102
2072 國內旅費	25,440	96,416			121,856
207205 國內旅費	25,440	96,416			121,856
2093 特別費	325,628				325,628
209305 特別費	325,628				325,628
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	12,000	211,378			223,378
4085 獎勵及慰問	12,000	211,378			223,378
408505 獎勵金		211,378			211,378
408510 慰問金	12,000				12,000
合計	68,831,638	45,648,584	3,373,958	427,400	118,281,580

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8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	122,341,995	197,250	0	0	150,000	0	0	0	0	0	122,689,245	17,008,528
本年度	118,281,580	197,250	0	0	150,000	0	0	0	0	0	118,628,830	16,998,528
一、本年度經費	114,480,222	197,250	0	0	150,000	0	0	0	0	0	114,827,472	16,998,528
0132010101 人員維持費	59,994,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,994,978	3,172,022
0132010102 一般業務	7,478,752	13,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,642,252	2,174,748
0132010102* 一般業務	952,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,510	197,490
0132010103 會計業務	34,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,800	108,200
0132010104 人事業務	256,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,552	573,448
0132010105 政風業務	114,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,046	54,954
0132140100 研究發展	2,931,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,931,630	2,519,370
0132140200 綜合規劃	2,006,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,006,170	862,830
0132140300 管制考核	645,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,114	259,886
0132140400 為民服務	2,104,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,104,541	739,459

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8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	36,480,568	33,750	0	0	0	0	0	0	0	0	36,514,318	5,893,682
0132140500* 話務管理	470,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,483	79,517
0132140600 工程品質管理	985,378	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,378	310,622
二、統籌科目	3,801,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,801,358	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,373,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,373,958	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8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	18,832,759	負債	10,966,342
流動資產	11,313,592	流動負債	3,603,007
專戶存款	10,966,342	應付代收款	3,603,007
零用金	150,000	其他負債	7,363,335
預付款	197,250	存入保證金	88,000
固定資產	4,922,134	應付保管款	7,275,335
機械及設備	18,583,103	淨資產	7,866,417
累計折舊－機械及設備	-15,935,794	資產負債淨額	7,866,417
交通及運輸設備	4,568,730	資產負債淨額	7,866,417
累計折舊－交通及運輸設備	-2,964,591		
雜項設備	6,315,391		
累計折舊－雜項設備	-5,758,705		
購建中固定資產	114,000		
無形資產	2,597,033		
電腦軟體	2,597,033		
合 計	18,832,759	合 計	18,832,759
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8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	11,455,869	122,695,493
公庫撥入數	11,455,869	122,689,245
財產收益	0	168
其他收入	0	6,080
支出	12,069,640	124,693,122
繳付公庫數	0	6,248
人事支出	9,203,741	97,591,503
業務支出	2,293,201	23,079,421
獎補助支出	99,064	223,378
折舊、折耗及攤銷	473,634	3,792,572
收支餘絀	-613,771	-1,997,629

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8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	-1,054,694	2,647,309
交通及運輸設備	4,364,035	-3,455,482	849,960	645,265	490,891	1,604,139
雜項設備	6,221,841	-5,620,869	93,550	0	-137,836	556,686
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	-701,639	4,808,134
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	2,452,067	0	2,597,033
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	2,452,067	0	2,711,033
合 計	33,827,896	-23,957,451	1,447,693	3,097,332	-701,639	7,519,167

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8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8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	122,689,245	122,695,493	收入
		122,689,245	122,689,245	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	118,281,580	6,411,542	124,693,122	支出
		6,248	6,248	繳付公庫數
人事費	97,591,503		97,591,503	人事支出
業務費	19,019,006	4,060,415	23,079,421	業務支出
獎補助費	223,378		223,378	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		3,792,572	3,792,572	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-118,275,332	116,277,703	-1,997,629	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數122,689,245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3,792,572元=固定資產提列折舊數1,340,505元+無形資產攤銷數2,452,067元。			