

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9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	- -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	9,000 -	500 6,580	- -2,420	
	02			12020070200 雜項收入	12,000 -	12,000	9,000 -	500 6,580	- -2,420	
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	9,000 -	500 6,580	- -2,420	
				經常門合計	38,000 -	38,000	10,000 -	500 6,748	- -3,252	
				總計	38,000 -	38,000	10,000 -	500 6,748	- -3,252	

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9月30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	81,665,000	6,307,121	7,478,751	
					-	-			74,186,249	7,444	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202007010100 行政管理	90,611,000	-	90,611,000	81,665,000	6,307,121	7,478,751	
					-	-			74,186,249	7,444	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3202007010101 人員維持費	76,000,000	-	76,000,000	69,602,000	5,386,102	4,220,920	
					-	-			65,381,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	76,000,000	-	76,000,000	69,602,000	5,386,102	4,220,920	
					-	-			65,381,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3202007010102 一般業務	13,404,000	-	13,404,000	10,879,000	906,384	2,493,864	
					-	-			8,385,136	7,444	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,387,000	-	1,387,000	1,185,000	125,484	88,896	
					-	-			1,096,104	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,017,000	-	12,017,000	9,694,000	780,900	2,404,968	
					-	-			7,289,032	7,444	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3202007010103 會計業務	143,000	-	143,000	143,000	-	108,200	
					-	-			34,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	7,776
					-	-		15,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	120,000	-	120,000	120,000	-	100,424
					-	-		19,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3202007010104 人事業務	850,000	-	850,000	850,000	14,635	578,813
					-	-		271,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	5,800
					-	-		18,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	814,000	-	814,000	814,000	14,635	573,013
					-	-		240,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3202007010105 政風業務	214,000	-	214,000	191,000	-	76,954
					-	-		114,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	12,000	-	10,544
					-	-		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9月30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)	備註(預付款)							
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	179,000	-	66,410
					-	-		112,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	82,486,000	-	82,486,000	63,619,000	5,465,012	13,000,587
					-	-		50,618,413		-
					-	-		-		236,992
					-	-		-		-
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	8,000,000	640,590	4,427,780
					-	-		3,572,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	123,000	-	123,000	91,000	5,760	9,754
					-	-		81,246		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	7,909,000	634,830	4,418,026
					-	-		3,490,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202007140200 綜合規劃	4,358,000	-	4,358,000	3,187,000	531,210	649,620
					-	-		2,537,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,701,000	-	1,701,000	1,411,000	138,858	73,670
					-	-		1,337,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,657,000	-	2,657,000	1,776,000	392,352	575,950
					-	-		1,200,050		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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)	備註(預付款)
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	1,038,000	143,474	249,412
					-	-			788,588	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	153,000	8,096	55,701
					-	-			97,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	885,000	135,378	193,711
					-	-			691,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202007140400 為民服務	5,354,000	-	5,354,000	3,063,000	226,450	732,009
					-	-			2,330,991	-
					-	-			-	71,590
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,848,000	-	1,848,000	1,672,000	149,988	184,185
					-	-			1,487,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,506,000	-	3,506,000	1,391,000	76,462	547,824
					-	-			843,176	-
					-	-			-	71,590
					-	-			-	-
	05			3202007140500 話務管理	55,861,000	-	55,861,000	46,707,000	3,740,093	6,486,339
					-	-			40,220,661	-
					-	-			-	85,402
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,179,000	-	44,179,000	38,754,000	3,225,649	5,482,749
					-	-			33,271,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	7,653,000	514,444	914,968
					-	-			6,738,032	
					-	-			-	85,402
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	300,000	-	88,622
					-	-			211,378	
					-	-			-	-
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	1,624,000	183,195	455,427
					-	-			1,168,573	
					-	-			-	80,000
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	57,000	5,059	8,864
					-	-			48,136	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,964,000	-	1,964,000	1,567,000	178,136	446,563
					-	-			1,120,437	
					-	-			-	80,000
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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	173,597,000	-	173,597,000	145,284,000	11,772,133	20,479,338
					-	-		124,804,662	-	244,436
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3202007010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	1,230,000	-	277,490
					-	-		-	952,510	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202007010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	1,230,000	-	277,490
					-	-		-	952,510	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3202007010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	1,230,000	-	277,490
					-	-		-	952,510	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,230,000	-	277,490
					-	-		-	952,510	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	690,000	110,000	84,817
					-	-		-	605,183	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	140,000	110,000	5,300
					-	-		-	134,700	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	110,000	5,300
					-	-		-	134,700	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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)	
	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	1,920,000	110,000	362,307
					-	-		1,557,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	175,587,000	-	175,587,000	147,204,000	11,882,133	20,841,645
					-	-		126,362,355	-	-
					-	-		-	-	244,436
					-	-		-	-	-
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	3,750,666	-	3,750,666	3,750,666	376,708	-
					-	-		3,750,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	3,750,666	-	3,750,666	3,750,666	376,708	-
					-	-		3,750,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,750,666	-	3,750,666	3,750,666	376,708	-
					-	-		3,750,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902007090000 公務人員各項補助及慰問金	636,950	-	636,950	636,950	209,550	-
					-	-		636,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

第9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		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	636,950	-	636,950	636,950	209,550	-	
					-	-			636,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	636,950	-	636,950	636,950	209,550	-	
					-	-			636,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,387,616	-	4,387,616	4,387,616	586,258	-	
					-	-			4,387,616	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	179,974,616	-	179,974,616	151,591,616	12,468,391	20,841,645	
					-	-			130,749,971	-	
					-	-			-	244,436	
					-	-			-	-	

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9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	-	-	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9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	66,512,064	36,323,077	3,750,666	636,950	107,222,757
1010 政務人員待遇	1,381,400				1,381,400
101005 政務人員待遇	1,381,400				1,381,400
1015 法定編制人員待遇	42,387,923				42,387,923
101505 職員待遇	42,387,923				42,387,923
1020 約聘僱人員待遇	726,320	26,290,417			27,016,737
102005 約聘人員酬金		549,920			549,920
102010 約僱人員酬金	726,320	25,740,497			26,466,817
1025 技工及工友待遇	689,600				689,600
102505 技工及工友待遇	689,600				689,600
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	391,968	594,400		636,950	1,623,318
103513 喪葬補助				461,950	461,950
103520 子女教育補助				175,000	175,000
103525 休假補助	391,968	594,400			986,368
1040 加班值班費	140,490	452,818			593,308
104005 超時加班費	140,490	452,818			593,308
1045 退休退職給付			3,722,734		3,722,734
104505 退休退職給付			3,722,734		3,722,734
1050 退休離職儲金	4,679,054	1,608,254			6,287,308
105005 政務人員提撥金	92,430				92,430
105010 公務人員提撥金	4,489,273				4,489,273
105025 約聘僱人員提撥金	56,301	1,608,254			1,664,555
105030 技工及工友提撥金	41,050				41,050
1055 保險	4,359,857	3,621,542			7,981,399
105505 健保保險補助	2,932,054	1,361,873			4,293,927
105510 公保保險補助	1,289,596				1,289,596
105515 勞保保險補助	138,207	2,259,669			2,397,876
2000 業務費	7,662,185	14,083,958			21,746,143
2003 教育訓練費	36,400	600			37,000
200305 教育費	36,400				36,400

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9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		480,739			480,739
200605 水費		3,315			3,315
200610 電費		477,424			477,424
2009 通訊費	291,090	3,649,912			3,941,002
200910 一般通訊費	291,090	3,649,912			3,941,002
2018 資訊服務費	86,933	1,966,655			2,053,588
201805 資訊操作維護費	86,933	1,867,340			1,954,273
201820 軟體使用費		99,315			99,315
2021 其他業務租金	346,270	40,000			386,270
202105 其他業務租金	346,270	40,000			386,270
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	5,503,195				5,503,195
203305 勞務服務費	5,503,195				5,503,195
2036 按日按件計資酬金	26,500	1,450,750			1,477,250
203610 出席費	2,500	1,342,000			1,344,500
203615 講座鐘點費	24,000	108,750			132,750
2039 委辦費		782,000			782,000
203910 委託研究		782,000			782,000
2051 物品	220,185	357,915			578,100
205105 消耗品	118,324	165,449			283,773
205110 油料	93,783				93,783
205115 非消耗品	8,078	192,466			200,544
2054 一般事務費	579,859	4,887,560			5,467,419
205415 一般事務費	579,859	4,887,560			5,467,419
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	346,802			358,142

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9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	346,802			358,142
2072 國內旅費	32,355	121,025			153,380
207205 國內旅費	32,355	121,025			153,380
2093 特別費	419,995				419,995
209305 特別費	419,995				419,995
3000 設備及投資	952,510	605,183			1,557,693
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	269,400			317,550
303505 雜項設備費	48,150	269,400			317,550
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	75,138,759	51,223,596	3,750,666	636,950	130,749,971

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9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	134,810,386	244,436	0	0	150,000	0	0	0	0	0	135,204,822	20,457,209
本年度	130,749,971	244,436	0	0	150,000	0	0	0	0	0	131,144,407	20,447,209
一、本年度經費	126,362,355	244,436	0	0	150,000	0	0	0	0	0	126,756,791	20,447,209
0132010101 人員維持費	65,381,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,381,080	4,220,920
0132010102 一般業務	8,385,136	7,444	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,542,580	2,336,420
0132010102* 一般業務	952,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,510	277,490
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	271,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,187	578,813
0132010105 政風業務	114,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,046	76,954
0132140100 研究發展	3,572,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,572,220	4,427,780
0132140200 綜合規劃	2,537,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537,380	649,620
0132140300 管制考核	788,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,588	249,412
0132140400 為民服務	2,330,991	71,590	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402,581	660,419

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9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	134,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,700	5,300
0132140500 話務管理	40,220,661	85,402	0	0	0	0	0	0	0	0	40,306,063	6,400,937
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	1,168,573	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,573	375,427
二、統籌科目	4,387,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,387,616	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,750,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750,666	0
0989090200 公務人員各項補助	636,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,950	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9月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,741,418	負債	12,119,597
流動資產	12,514,033	流動負債	4,544,371
專戶存款	12,119,597	應付代收款	4,544,371
零用金	150,000	其他負債	7,575,226
預付款	244,436	存入保證金	88,000
固定資產	4,936,865	應付保管款	7,487,226
機械及設備	17,494,472	淨資產	7,487,226
累計折舊－機械及設備	-14,679,765	資產負債淨額	7,621,821
交通及運輸設備	4,558,240	資產負債淨額	7,621,821
累計折舊－交通及運輸設備	-2,976,210		
雜項設備	6,280,391		
累計折舊－雜項設備	-5,740,263		
購建中固定資產	0		
無形資產	2,290,520		
電腦軟體	2,290,520		
合 計	19,741,418	合 計	19,741,418
備 註	平衡表固定資產中機械及設備淨額與財產分類量 值統計表中機械及設備期末帳面價值金額相差 347,217元，係因111年度資訊設備汰換新採購案 由資訊中心統一採購，由該中心統一驗收付款， 並已將財產於9月下旬撥入本會財產帳登帳，因9 月份分配數額不足，待10月初款項才能撥入該中 心帳戶。	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9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	12,516,077	135,211,570
公庫撥入數	12,515,577	135,204,822
財產收益	0	168
其他收入	500	6,580
支出	12,846,921	137,540,043
繳付公庫數	500	6,748
人事支出	9,631,254	107,222,757
業務支出	2,727,137	25,806,558
獎補助支出	0	223,378
財產損失	14,638	14,638
折舊、折耗及攤銷	473,392	4,265,964
收支餘絀	-330,844	-2,328,473

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20頁, 共22頁
 單位: 新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年9月30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)		
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	700,431	1,398,879	201,335	2,814,707
交通及運輸設備	4,364,035	-3,455,482	849,960	655,755	479,272	1,582,030
雜項設備	6,221,841	-5,620,869	93,550	35,000	-119,394	540,128
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	1,643,941	2,089,634	561,213	4,936,865
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	224,000	224,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,049,100	0	0	2,758,580	0	2,290,520
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	224,000	2,982,580	0	2,290,520
合 計	33,827,896	-23,957,451	1,867,941	5,072,214	561,213	7,227,385

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9月30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」1,867,941元=預算採購增加金額1,557,693元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額310,248元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,557,693元=本年度預算執行金額1,557,693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」】

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額310,248元，係：

(一)由其他機關(資訊中心)撥入310,248元(機械及設備310,248元)。

四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表與財產分類量值統計表中機械及設備期末帳面價值金額相差347,217元，係因111年度資訊設備汰換新採購案由資訊中心統一採購，由該中心統一驗收付款，並已將財產於9月下旬撥入本會財產帳登帳，因9月份分配數額不足，待10月初款項才能撥入該中心帳戶，

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9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	6,748	135,204,822	135,211,570	收入
		135,204,822	135,204,822	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	6,580		6,580	其他收入
歲出	130,749,971	6,790,072	137,540,043	支出
		6,748	6,748	繳付公庫數
人事費	107,222,757		107,222,757	人事支出
業務費	21,746,143	4,060,415	25,806,558	業務支出
獎補助費	223,378		223,378	獎補助支出
設備及投資	1,557,693	-1,557,693		
		14,638	14,638	財產損失
				投資損失
債務費		4,265,964	4,265,964	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,743,223	128,414,750	-2,328,473	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數135,204,822元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數6,748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-1,557,693元,詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數4,265,964元=固定資產提列折舊數1,507,384元+無形資產攤銷數2,758,580元。			