

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年10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	26,000 -	-	-25,832	
	01			07020070100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000 -	-	-832	
		01		07020070101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000 -	-	-832	
	05			07020070500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000 -	-	-25,000	
		01		07020070501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000 -	-	-25,000	
12				12020000000 其他收入	12,000 -	12,000	9,000 -	-	-2,420	
	02			12020070200 雜項收入	12,000 -	12,000	9,000 -	-	-2,420	
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	9,000 -	-	-2,420	
				經常門合計	38,000 -	38,000	35,000 -	-	-28,252	
				總計	38,000 -	38,000	35,000 -	-	-28,252	

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3202007010000 一般行政	90,611,000	-	94,687,000	88,536,000	6,485,312	7,864,439
					-	-			80,671,561	
					-	4,076,000			-	7,949
					-	-			-	-
	01			3202007010100 行政管理	90,611,000	-	94,687,000	88,536,000	6,485,312	7,864,439
					-	-			80,671,561	
					-	4,076,000			-	7,949
					-	-			-	-
		01		3202007010101 人員維持費	76,000,000	-	80,043,000	75,506,000	5,267,262	4,857,658
					-	-			70,648,342	
					-	4,043,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,000,000	-	80,043,000	75,506,000	5,267,262	4,857,658
					-	-			70,648,342	
					-	4,043,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3202007010102 一般業務	13,404,000	-	13,437,000	11,833,000	1,112,450	2,335,414
					-	-			9,497,586	
					-	33,000			-	7,949
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,387,000	-	1,420,000	1,291,000	120,425	74,471
					-	-			1,216,529	
					-	33,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,017,000	-	12,017,000	10,542,000	992,025	2,260,943
					-	-			8,281,057	
					-	-			-	7,949
					-	-			-	-
		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10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)		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	-	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	105,600	473,213	
					-	-		376,787		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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	105,600	467,413	
					-	-		346,587		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-		12,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		05		3202007010105 政風業務	214,000	-	214,000	204,000	-	89,954	
					-	-		114,046		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	13,000	-	11,544	
					-	-		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10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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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	191,000	-	78,410
					-	-			112,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	82,486,000	-	82,599,000	70,303,000	7,745,203	11,939,384
					-	-			58,363,616	
					-	113,000			-	268,248
					-	-			-	-
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	8,118,000	2,124,458	2,421,322
					-	-			5,696,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	123,000	-	123,000	102,000	18,358	2,396
					-	-			99,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	8,016,000	2,106,100	2,418,926
					-	-			5,597,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202007140200 綜合規劃	4,358,000	-	4,403,000	3,564,000	259,203	767,417
					-	-			2,796,583	
					-	45,000			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,701,000	-	1,746,000	1,543,000	137,650	68,020
					-	-			1,474,980	
					-	45,000			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,657,000	-	2,657,000	2,021,000	121,553	699,397
					-	-			1,321,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)		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	1,288,000	30,254	469,158	
					-	-		818,842	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	173,000	6,416	69,285	
					-	-		103,715	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,115,000	23,838	399,873	
					-	-		715,127	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			3202007140400 為民服務	5,354,000	-	5,422,000	3,699,000	691,982	676,027	
					-	-		3,022,973	-	-	
					-	68,000		-	-	71,590	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,848,000	-	1,916,000	1,798,000	137,777	172,408	
					-	-		1,625,592	-	-	
					-	68,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	3,506,000	-	3,506,000	1,901,000	554,205	503,619	
					-	-		1,397,381	-	-	
					-	-		-	-	71,590	
					-	-		-	-	-	
	05			3202007140500 話務管理	55,861,000	-	55,861,000	51,839,000	4,623,954	6,994,385	
					-	-		44,844,615	-	-	
					-	-		-	-	36,658	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	44,179,000	-	44,179,000	42,319,000	3,070,246	5,977,503	
					-	-		36,341,497	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	11,082,000	-	11,082,000	9,070,000	1,553,708	778,260	
					-	-	-	8,291,740	-	36,658	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	450,000	-	238,622	
					-	-	-	-	211,378	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	1,795,000	15,352	611,075	
					-	-	-	-	1,183,925	-	
					-	-	-	-	-	160,000	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	63,000	4,384	10,480	
					-	-	-	-	52,520	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,964,000	-	1,964,000	1,732,000	10,968	600,595	
					-	-	-	-	1,131,405	-	
					-	-	-	-	-	160,000	
					-	-	-	-	-	-	
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10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)	
				經常門合計	173,597,000	-	177,786,000	158,839,000	14,230,515	19,803,823
					-	-			139,035,177	
					-	4,189,000			-	276,197
					-	-			-	
01				3202007010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	347,217	273
					-	-			1,299,727	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202007010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	347,217	273
					-	-			1,299,727	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3202007010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	347,217	273
					-	-			1,299,727	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	347,217	273
					-	-			1,299,727	
					-	-			-	
					-	-			-	
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	690,000	-	84,817
					-	-			605,183	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	140,000	-	5,300
					-	-			134,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	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10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	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	1,990,000	347,217	85,090
					-	-		1,904,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	175,587,000	-	179,776,000	160,829,000	14,577,732	19,888,913
					-	-		140,940,087	-	-
					-	4,189,000		-	-	276,197
					-	-		-	-	-
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	4,127,374	-	4,127,374	4,127,374	376,708	-
					-	-		4,127,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	4,127,374	-	4,127,374	4,127,374	376,708	-
					-	-		4,127,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,127,374	-	4,127,374	4,127,374	376,708	-
					-	-		4,127,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902007090000 公務人員各項補助及慰問金	791,250	-	791,250	791,250	154,300	-
					-	-		791,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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	791,250	-	791,250	791,250	154,300	-	
						-	-			791,250	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	791,250	-	791,250	791,250	154,300	-	
						-	-			791,250	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	4,918,624	-	4,918,624	4,918,624	531,008	-	
						-	-			4,918,624	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	180,505,624	-	184,694,624	165,747,624	15,108,740	19,888,913	
						-	-			145,858,711	-	
						-	4,189,000			-	276,197	
						-	-			-	-	

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10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10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	71,899,751	39,697,908	4,127,374	791,250	116,516,283
1010 政務人員待遇	1,519,540				1,519,540
101005 政務人員待遇	1,519,540				1,519,540
1015 法定編制人員待遇	46,538,846				46,538,846
101505 職員待遇	46,538,846				46,538,846
1020 約聘僱人員待遇	798,952	28,934,437			29,733,389
102005 約聘人員酬金		604,912			604,912
102010 約僱人員酬金	798,952	28,329,525			29,128,477
1025 技工及工友待遇	758,560				758,560
102505 技工及工友待遇	758,560				758,560
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	471,968	733,600		791,250	1,996,818
103513 喪葬補助				461,950	461,950
103520 子女教育補助				329,300	329,300
103525 休假補助	471,968	733,600			1,205,568
1040 加班值班費	157,818	515,975			673,793
104005 超時加班費	157,818	515,975			673,793
1045 退休退職給付			4,099,442		4,099,442
104505 退休退職給付			4,099,442		4,099,442
1050 退休離職儲金	5,138,455	1,771,127			6,909,582
105005 政務人員提撥金	101,673				101,673
105010 公務人員提撥金	4,928,531				4,928,531
105025 約聘僱人員提撥金	63,064	1,771,127			1,834,191
105030 技工及工友提撥金	45,187				45,187
1055 保險	4,760,160	3,987,123			8,747,283
105505 健保保險補助	3,189,316	1,499,203			4,688,519
105510 公保保險補助	1,417,240				1,417,240
105515 勞保保險補助	153,604	2,487,920			2,641,524
2000 業務費	8,759,810	18,454,330			27,214,140
2003 教育訓練費	36,400	600			37,000
200305 教育費	36,400				36,400

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		567,298			567,298
200605 水費		6,521			6,521
200610 電費		560,777			560,777
2009 通訊費	331,363	4,139,350			4,470,713
200910 一般通訊費	331,363	4,139,350			4,470,713
2018 資訊服務費	191,599	2,680,367			2,871,966
201805 資訊操作維護費	191,599	2,581,052			2,772,651
201820 軟體使用費		99,315			99,315
2021 其他業務租金	394,050	44,500			438,550
202105 其他業務租金	394,050	44,500			438,550
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	19,236				19,236
202705 法定責任保險	19,236				19,236
2033 臨時人員酬金	6,039,775				6,039,775
203305 勞務服務費	6,039,775				6,039,775
2036 按日按件計資酬金	37,000	1,567,750			1,604,750
203610 出席費	5,000	1,367,000			1,372,000
203615 講座鐘點費	32,000	200,750			232,750
2039 委辦費		1,552,000			1,552,000
203910 委託研究		1,552,000			1,552,000
2051 物品	276,299	398,452			674,751
205105 消耗品	130,269	178,598			308,867
205110 油料	102,752				102,752
205115 非消耗品	43,278	219,854			263,132
2054 一般事務費	807,159	6,944,613			7,751,772
205415 一般事務費	807,159	6,944,613			7,751,772
2066 車輛及辦公器具養護費	52,076				52,076
206605 車輛及辦公器具養護費	52,076				52,076
2069 設施及機械設備養護費	11,340	415,877			427,217

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10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	415,877			427,217
2072 國內旅費	43,655	143,523			187,178
207205 國內旅費	43,655	143,523			187,178
2093 特別費	460,977				460,977
209305 特別費	460,977				460,977
3000 設備及投資	1,299,727	605,183			1,904,910
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	401,617	311,083			712,700
303005 硬體設備費	401,617	311,083			712,700
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	81,971,288	58,968,799	4,127,374	791,250	145,858,711

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10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	149,919,126	276,197	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,345,323	19,472,716
本年度	145,858,711	276,197	0	0	150,000	0	0	0	0	0	146,284,908	19,462,716
一、本年度經費	140,940,087	276,197	0	0	150,000	0	0	0	0	0	141,366,284	19,462,716
0132010101 人員維持費	70,648,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,648,342	4,857,658
0132010102 一般業務	9,497,586	7,949	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,655,535	2,177,465
0132010102* 一般業務	1,299,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,727	273
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	376,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,787	473,213
0132010105 政風業務	114,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,046	89,954
0132140100 研究發展	5,696,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,696,678	2,421,322
0132140200 綜合規劃	2,796,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,796,583	767,417
0132140300 管制考核	818,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,842	469,158
0132140400 為民服務	3,022,973	71,590	0	0	0	0	0	0	0	0	3,094,563	604,437

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10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	134,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,700	5,300
0132140500 話務管理	44,844,615	36,658	0	0	0	0	0	0	0	0	44,881,273	6,957,727
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	1,183,925	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,925	451,075
二、統籌科目	4,918,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,918,624	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,127,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,127,374	0
0989090200 公務人員各項補助	791,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791,250	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10月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,442,664	負債	10,928,779
流動資產	11,354,976	流動負債	3,345,469
專戶存款	10,928,779	應付代收款	3,345,469
零用金	150,000	其他負債	7,583,310
預付款	276,197	存入保證金	88,000
固定資產	5,103,672	應付保管款	7,495,310
機械及設備	17,841,689	淨資產	7,513,885
累計折舊－機械及設備	-14,821,966	資產負債淨額	7,513,885
交通及運輸設備	4,558,240	資產負債淨額	7,513,885
累計折舊－交通及運輸設備	-2,998,212		
雜項設備	6,280,391		
累計折舊－雜項設備	-5,756,470		
無形資產	1,984,016		
電腦軟體	1,984,016		
合 計	18,442,664	合 計	18,442,664
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	-

收入支出表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年10月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,140,501	150,352,071
公庫撥入數	15,140,501	150,345,323
財產收益	0	168
其他收入	0	6,580
支出	15,248,437	152,788,480
繳付公庫數	0	6,748
人事支出	9,293,526	116,516,283
業務支出	5,467,997	31,274,555
獎補助支出	0	223,378
財產損失	0	14,638
折舊、折耗及攤銷	486,914	4,752,878
收支餘絀	-107,936	-2,436,409

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10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	1,047,648	1,398,879	59,134	3,019,723
交通及運輸設備	4,364,035	-3,455,482	849,960	655,755	457,270	1,560,028
雜項設備	6,221,841	-5,620,869	93,550	35,000	-135,601	523,921
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	1,991,158	2,089,634	380,803	5,103,672
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	3,065,084	0	1,984,016
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	3,289,084	0	1,984,016
合 計	33,827,896	-23,957,451	2,215,158	5,378,718	380,803	7,087,688

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10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」2,215,158元=預算採購增加金額1,904,910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1,904,910元=本年度預算執行金額1,904,910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」】
 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)。

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10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	6,748	150,345,323	150,352,071	收入
		150,345,323	150,345,323	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	145,858,711	6,929,769	152,788,480	支出
		6,748	6,748	繳付公庫數
人事費	116,516,283		116,516,283	人事支出
業務費	27,214,140	4,060,415	31,274,555	業務支出
獎補助費	223,378		223,378	獎補助支出
設備及投資	1,904,910	-1,904,910		
		14,638	14,638	財產損失
				投資損失
債務費		4,752,878	4,752,878	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,851,963	143,415,554	-2,436,409	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數150,345,323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-1,904,910元, 詳歲出用途別累計表。			
	5. 財產損失調整數14,638元, 係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,752,878元=固定資產提列折舊數1,687,794元+無形資產攤銷數3,065,084元。			