

## 歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年11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	26,000 43,660 43,828	-	17,828	
	01			07020070100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000 -	-	-832	
		01		07020070101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000 168	-	-832	
	05			07020070500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000 43,660 43,660	-	18,660	
		01		07020070501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000 43,660 43,660	-	18,660	
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 43,660 50,408	-	15,408	
				總計	38,000 -	38,000	35,000 43,660 50,408	-	15,408	

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11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	-	94,687,000	93,981,000	6,363,155	6,946,284	
					-	-			87,034,716		
					-	4,076,000			-	138,706	
					-	-			-	-	
	01			3202007010100 行政管理	90,611,000	-	94,687,000	93,981,000	6,363,155	6,946,284	
					-	-			87,034,716		
					-	4,076,000			-	138,706	
					-	-			-	-	
		01		3202007010101 人員維持費	76,000,000	-	80,043,000	80,043,000	5,402,067	3,992,591	
					-	-			76,050,409		
					-	4,043,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	76,000,000	-	80,043,000	80,043,000	5,402,067	3,992,591	
					-	-			76,050,409		
					-	4,043,000			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3202007010102 一般業務	13,404,000	-	13,437,000	12,734,000	930,900	2,305,514	
					-	-			10,428,486		
					-	33,000			-	7,626	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,387,000	-	1,420,000	1,364,000	105,895	41,576	
					-	-			1,322,424		
					-	33,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,017,000	-	12,017,000	11,370,000	825,005	2,263,938	
					-	-			9,106,062		
					-	-			-	7,626	
					-	-			-	-	
		03		3202007010103 會計業務	143,000	-	143,000	143,000	9,028	99,172	
					-	-			43,828		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	6,228	1,548
					-	-			21,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	120,000	-	120,000	120,000	2,800	97,624
					-	-			22,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202007010104 人事業務	850,000	-	850,000	850,000	19,360	453,853
					-	-			396,147	131,080
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	5,460	340
					-	-			23,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	814,000	-	814,000	814,000	13,900	453,513
					-	-			360,487	131,080
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3202007010105 政風業務	214,000	-	214,000	211,000	1,800	95,154
					-	-			115,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	14,000	-	12,544
					-	-			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11月30日

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	197,000	1,800	82,610
					-	-			114,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	82,486,000	-	82,599,000	74,813,000	5,668,407	10,780,977
					-	-			64,032,023	-
					-	113,000			-	430,959
					-	-			-	-
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	9,453,000	763,385	2,992,937
					-	-			6,460,063	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	123,000	-	123,000	113,000	12,587	809
					-	-			112,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	9,340,000	750,798	2,992,128
					-	-			6,347,872	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	02			3202007140200 綜合規劃	4,358,000	-	4,403,000	3,806,000	533,231	476,186
					-	-			3,329,814	-
					-	45,000			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,701,000	-	1,746,000	1,648,000	127,051	45,969
					-	-			1,602,031	-
					-	45,000			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,657,000	-	2,657,000	2,158,000	406,180	430,217
					-	-			1,727,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	1,411,000	372,524	219,634	
					-	-			1,191,366	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	193,000	5,704	83,581	
					-	-			109,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,218,000	366,820	136,053	
					-	-			1,081,947	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3202007140400 為民服務	5,354,000	-	5,422,000	3,793,000	269,393	500,634	
					-	-			3,292,366	-	
					-	68,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,848,000	-	1,916,000	1,874,000	157,717	90,691	
					-	-			1,783,309	-	
					-	68,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,506,000	-	3,506,000	1,919,000	111,676	409,943	
					-	-			1,509,057	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3202007140500 話務管理	55,861,000	-	55,861,000	54,399,000	3,623,191	5,931,194	
					-	-			48,467,806	-	
					-	-			-	58,159	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	44,179,000	-	44,179,000	44,129,000	2,982,293	4,805,210	
					-	-			39,323,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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					
			20	200000 業務費	11,082,000	-	11,082,000	9,820,000	524,584	1,003,676	
					-	-			8,816,324		
					-	-			-	58,159	
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	450,000	116,314	122,308	
					-	-			327,692		
					-	-			-	-	
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	1,951,000	106,683	660,392	
					-	-			1,290,608		
					-	-			-	172,800	
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	69,000	6,983	9,497	
					-	-			59,503		
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,964,000	-	1,964,000	1,882,000	99,700	650,895	
					-	-			1,231,105		
					-	-			-	172,800	
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11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	-	177,786,000	168,794,000	12,031,562	17,727,261	
					-	-			151,066,739		
					-	4,189,000			-	569,665	
					-	-			-	-	
01				3202007010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	273	
					-	-			1,299,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202007010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	273	
					-	-			1,299,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3202007010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	273	
					-	-			1,299,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	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11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				
	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	-	85,090
						-	-		1,904,910	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					經資門合計	175,587,000	-	179,776,000	170,784,000	12,031,562	17,812,351
						-	-		152,971,649	-	-
						-	4,189,000		-	-	569,665
						-	-		-	-	-
09					7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	4,504,082	-	4,504,082	4,504,082	376,708	-
						-	-		4,504,082	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	4,504,082	-	4,504,082	4,504,082	376,708	-
						-	-		4,504,082	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		100000 人事費	4,504,082	-	4,504,082	4,504,082	376,708	-
						-	-		4,504,082	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
09					8902007090000 公務人員各項補助及慰問金	791,250	-	791,250	791,250	-	-
						-	-		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11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	791,250	-	791,250	791,250	-	-	
					-	-		791,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	791,250	-	791,250	791,250	-	-	
					-	-		791,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	5,295,332	-	5,295,332	5,295,332	376,708	-	
					-	-		5,295,332	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	180,882,332	-	185,071,332	176,079,332	12,408,270	17,812,351	
					-	-		158,266,981	-	-	
					-	4,189,000		-	-	569,665	
					-	-		-	-	-	

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11月30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11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	77,419,401	42,990,243	4,504,082	791,250	125,704,976
1010 政務人員待遇	1,657,680				1,657,680
101005 政務人員待遇	1,657,680				1,657,680
1015 法定編制人員待遇	50,696,082				50,696,082
101505 職員待遇	50,696,082				50,696,082
1020 約聘僱人員待遇	871,584	31,614,053			32,485,637
102005 約聘人員酬金		659,904			659,904
102010 約僱人員酬金	871,584	30,954,149			31,825,733
1025 技工及工友待遇	827,520				827,520
102505 技工及工友待遇	827,520				827,520
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	663,968	768,800		791,250	2,224,018
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	663,968	768,800			1,432,768
1040 加班值班費	188,304	558,435			746,739
104005 超時加班費	188,304	558,435			746,739
1045 退休退職給付			4,476,150		4,476,150
104505 退休退職給付			4,476,150		4,476,150
1050 退休離職儲金	5,598,436	1,936,128			7,534,564
105005 政務人員提撥金	110,916				110,916
105010 公務人員提撥金	5,368,369				5,368,369
105025 約聘僱人員提撥金	69,827	1,936,128			2,005,955
105030 技工及工友提撥金	49,324				49,324
1055 保險	5,160,375	4,357,181			9,517,556
105505 健保保險補助	3,446,578	1,638,165			5,084,743
105510 公保保險補助	1,544,796				1,544,796
105515 勞保保險補助	169,001	2,719,016			2,888,017
2000 業務費	9,603,315	20,714,088			30,317,403
2003 教育訓練費	41,300	600			41,900
200305 教育費	41,300				41,300

## 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11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		613,346			613,346
200605 水費		6,521			6,521
200610 電費		606,825			606,825
2009 通訊費	354,828	4,582,487			4,937,315
200910 一般通訊費	354,828	4,582,487			4,937,315
2018 資訊服務費	191,599	2,855,887			3,047,486
201805 資訊操作維護費	191,599	2,744,572			2,936,171
201820 軟體使用費		111,315			111,315
2021 其他業務租金	435,160	44,500			479,660
202105 其他業務租金	435,160	44,500			479,660
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	6,579,246				6,579,246
203305 勞務服務費	6,579,246				6,579,246
2036 按日按件計資酬金	37,000	1,660,150			1,697,150
203610 出席費	5,000	1,457,000			1,462,000
203615 講座鐘點費	32,000	200,750			232,750
203620 稿費		2,400			2,400
2039 委辦費		1,552,000			1,552,000
203910 委託研究		1,552,000			1,552,000
2051 物品	317,540	437,555			755,095
205105 消耗品	153,574	189,831			343,405
205110 油料	115,328				115,328
205115 非消耗品	48,638	247,724			296,362
2054 一般事務費	923,969	8,388,071			9,312,040
205415 一般事務費	923,969	8,388,071			9,312,040
2066 車輛及辦公器具養護費	67,201				67,201
206605 車輛及辦公器具養	67,201				67,201
2069 設施及機械設備養護費	11,340	420,627			431,967

## 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11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	11,340	420,627			431,967
2072 國內旅費	48,115	158,865			206,980
207205 國內旅費	48,115	158,865			206,980
2093 特別費	517,900				517,900
209305 特別費	517,900				517,900
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	327,692			339,692
4085 獎勵及慰問	12,000	327,692			339,692
408505 獎勵金		327,692			327,692
408510 慰問金	12,000				12,000
合計	88,334,443	64,637,206	4,504,082	791,250	158,266,981



## 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11月30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	162,327,396	569,665	0	0	150,000	0	0	0	0	0	163,047,061	17,102,686
本年度	158,266,981	569,665	0	0	150,000	0	0	0	0	0	158,986,646	17,092,686
一、本年度經費	152,971,649	569,665	0	0	150,000	0	0	0	0	0	153,691,314	17,092,686
0132010101 人員維持費	76,050,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,050,409	3,992,591
0132010102 一般業務	10,428,486	7,626	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,586,112	2,147,888
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	43,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,828	99,172
0132010104 人事業務	396,147	131,080	0	0	0	0	0	0	0	0	527,227	322,773
0132010105 政風業務	115,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,846	95,154
0132140100 研究發展	6,460,063	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,660,063	2,792,937
0132140200 綜合規劃	3,329,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,329,814	476,186
0132140300 管制考核	1,191,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,366	219,634
0132140400 為民服務	3,292,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,292,366	500,634

## 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11月30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	134,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,700	5,300
0132140500 話務管理	48,467,806	58,159	0	0	0	0	0	0	0	0	48,525,965	5,873,035
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	1,290,608	172,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,408	487,592
二、統籌科目	5,295,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,295,332	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,504,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,504,082	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11月30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	18,128,418	負債	10,794,656
流動資產	11,514,321	流動負債	3,100,578
專戶存款	10,794,656	應付代收款	3,100,578
零用金	150,000	其他負債	7,694,078
預付款	569,665	存入保證金	88,000
固定資產	4,936,594	應付保管款	7,606,078
機械及設備	17,829,789	淨資產	7,333,762
累計折舊－機械及設備	-14,939,061	資產負債淨額	7,333,762
交通及運輸設備	4,558,240	資產負債淨額	7,333,762
累計折舊－交通及運輸設備	-3,020,216		
雜項設備	6,292,291		
累計折舊－雜項設備	-5,784,449		
無形資產	1,677,503		
電腦軟體	1,677,503		
合 計	18,128,418	合 計	18,128,418
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

第19頁, 共22頁

## 收入支出表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年11月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,745,398	163,097,469
公庫撥入數	12,701,738	163,047,061
財產收益	43,660	43,828
其他收入	0	6,580
支出	12,925,521	165,714,001
繳付公庫數	43,660	50,408
人事支出	9,188,693	125,704,976
業務支出	3,103,263	34,377,818
獎補助支出	116,314	339,692
財產損失	0	14,638
折舊、折耗及攤銷	473,591	5,226,469
收支餘絀	-180,123	-2,616,532

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11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	1,249,082	1,612,213	-57,961	2,890,728
交通及運輸設備	4,364,035	-3,455,482	849,960	655,755	435,266	1,538,024
雜項設備	6,221,841	-5,620,869	190,155	119,705	-163,580	507,842
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	2,289,197	2,387,673	213,725	4,936,594
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	3,371,597	0	1,677,503
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	3,595,597	0	1,677,503
合 計	33,827,896	-23,957,451	2,513,197	5,983,270	213,725	6,614,097

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11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」2,513,197元=預算採購增加金額2,202,949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、預算採購增加金額2,202,949元較設備及投資預算執行增加金額1,904,910元增加298,039元，係：

(一)依據財政局於111年10月31日至研考會辦理財產管理檢核部分應改進措施及情形辦理，調整登錄號3000302等6筆動產之財產編號，先減帳後再用新財產編號新增，其中機械及設備調整項下編號金額為201,434元；雜項設備調整項下編號金額為84,705元；機械及設備調整至雜項設備編號金額為11,900元。

四、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11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	50,408	163,047,061	163,097,469	收入
		163,047,061	163,047,061	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	43,828		43,828	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	158,266,981	7,447,020	165,714,001	支出
		50,408	50,408	繳付公庫數
人事費	125,704,976		125,704,976	人事支出
業務費	30,317,403	4,060,415	34,377,818	業務支出
獎補助費	339,692		339,692	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		5,226,469	5,226,469	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-158,216,573	155,600,041	-2,616,532	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數163,047,061元, 詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數50,408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5,226,469元=固定資產提列折舊數1,854,872元+無形資產攤銷數3,371,597元。			