

## 歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年12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)=(2)+(3)-(1)
					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	4,785 48,613	-	22,613
	01			07020070100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	785 953	-	-47
		01		07020070101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	785 953	-	-47
	05			07020070500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000	4,000 47,660	-	22,660
		01		07020070501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000	4,000 47,660	-	22,660
12				12020000000 其他收入	12,000 -	12,000	12,000	2,402 8,982	-	-3,018
	02			12020070200 雜項收入	12,000 -	12,000	12,000	2,402 8,982	-	-3,018
		01		12020070201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,402 2,402	-	2,402
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	12,000	- 6,580	-	-5,420
				經常門合計	38,000 -	38,000	38,000	7,187 57,595	-	19,595
				總計	38,000 -	38,000	38,000	7,187 57,595	-	19,595

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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			保留數(4)		
								備註(預付款)			
01				3202007010000 一般行政	90,611,000	-	94,687,000	94,687,000	4,348,524	3,303,760	
					-	-			91,383,240	-	
					-	4,076,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202007010100 行政管理	90,611,000	-	94,687,000	94,687,000	4,348,524	3,303,760	
					-	-			91,383,240	-	
					-	4,076,000			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3202007010101 人員維持費	76,000,000	-	80,043,000	80,043,000	2,658,263	1,334,328	
					-	-			78,708,672	-	
					-	4,043,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	76,000,000	-	80,043,000	80,043,000	2,658,263	1,334,328	
					-	-			78,708,672	-	
					-	4,043,000			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3202007010102 一般業務	13,404,000	-	13,437,000	13,437,000	1,390,582	1,617,932	
					-	-			11,819,068	-	
					-	33,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,387,000	-	1,420,000	1,420,000	60,199	37,377	
					-	-			1,382,623	-	
					-	33,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,017,000	-	12,017,000	12,017,000	1,330,383	1,580,555	
					-	-			10,436,445	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3202007010103 會計業務	143,000	-	143,000	143,000	3,987	95,185	
					-	-			47,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					備註(預付款)					
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	1,485	63
					-	-			22,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	120,000	-	120,000	120,000	2,502	95,122
					-	-			24,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202007010104 人事業務	850,000	-	850,000	850,000	221,820	232,033
					-	-			617,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	340
					-	-			23,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	814,000	-	814,000	814,000	221,820	231,693
					-	-			582,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3202007010105 政風業務	214,000	-	214,000	214,000	73,872	24,282
					-	-			189,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	13,544
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	199,000	73,872	10,738
					-	-			188,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	82,486,000	-	82,599,000	82,599,000	11,230,672	6,734,305
					-	-			75,262,695	-
					-	113,000			-	-
					-	-			602,000	-
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	13,046,000	5,584,608	621,329
					-	-			12,044,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			380,000	-
		10		100000 人事費	123,000	-	123,000	123,000	10,637	172
					-	-			122,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	12,923,000	5,573,971	621,157
					-	-			11,921,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			380,000	-
	02			3202007140200 綜合規劃	4,358,000	-	4,403,000	4,403,000	616,931	456,255
					-	-			3,946,745	-
					-	45,000			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,701,000	-	1,746,000	1,746,000	68,436	75,533
					-	-			1,670,467	-
					-	45,000			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,657,000	-	2,657,000	2,657,000	548,495	380,722
					-	-			2,276,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	1,829,000	466,943	170,691
					-	-	-	-	1,658,309	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	233,000	10,211	113,370
					-	-	-	-	119,630	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,596,000	456,732	57,321
					-	-	-	-	1,538,679	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3202007140400 為民服務	5,354,000	-	5,422,000	5,422,000	1,806,422	101,212
					-	-	-	-	5,098,788	-
					-	68,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	222,000	-
			10	100000 人事費	1,848,000	-	1,916,000	1,916,000	97,913	34,778
					-	-	-	-	1,881,222	-
					-	68,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,506,000	-	3,506,000	3,506,000	1,708,509	66,434
					-	-	-	-	3,217,566	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	222,000	-
	05			3202007140500 話務管理	55,861,000	-	55,861,000	55,861,000	2,330,884	5,062,310
					-	-	-	-	50,798,690	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	44,179,000	-	44,179,000	44,179,000	408,157	4,447,053
					-	-	-	-	39,731,947	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			20	200000 業務費	11,082,000	-	11,082,000	11,082,000	1,798,585	467,091
					-	-			10,614,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	124,142	148,166
					-	-			451,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	2,038,000	424,884	322,508
					-	-			1,715,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	74,000	10,877	3,620
					-	-			70,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,964,000	-	1,964,000	1,964,000	414,007	318,888
					-	-			1,645,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				經常門合計	173,597,000	-	177,786,000	177,286,000	15,579,196	10,038,065
					-	-			166,645,935	
					-	4,189,000			-	-
					-	-			602,000	-
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	19,433	65,384
					-	-			624,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					備註(預付款)					
	05			3202007140500 話務管理*	550,000	-	550,000	550,000	19,433	60,084
					-	-			489,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	550,000	19,433	60,084
					-	-			489,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,990,000	-	1,990,000	1,990,000	19,433	65,657
					-	-			1,924,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	175,587,000	-	179,776,000	179,276,000	15,598,629	10,103,722
					-	-			168,570,278	-
					-	4,189,000			-	-
					-	-			602,000	-
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	4,504,082	-	4,504,082	4,504,082	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			4,504,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,504,082	-	4,504,082	4,504,082	-	-
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	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	-	-	
					-	-		5,295,332	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	180,882,332	-	185,071,332	184,571,332	15,598,629	10,103,722	
					-	-		173,865,610	-	-	
					-	4,189,000		-	-	-	
					-	-		602,000	-	-	

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12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
						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	10,000	-	3,740,415	-	-	-
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,322,000	10,000	-	2,312,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,322,000	10,000	-	2,312,000	-	-	-
		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	10,000	-	4,060,415	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,070,415	10,000	-	4,060,415	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,070,415	10,000	-	4,060,415	-	-	-

## 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12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	80,139,348	43,596,474	4,504,082	791,250	129,031,154
1010 政務人員待遇	1,655,593				1,655,593
101005 政務人員待遇	1,655,593				1,655,593
1015 法定編制人員待遇	50,706,869				50,706,869
101505 職員待遇	50,706,869				50,706,869
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	1,093,683	1,143,200		791,250	3,028,133
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	1,093,683	1,143,200			2,236,883
1040 加班值班費	2,464,108	790,266			3,254,374
104005 超時加班費	215,500	645,146			860,646
104010 不休假加班費	2,248,608	145,120			2,393,728
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	5,605,071	1,936,128			7,541,199
105005 政務人員提撥金	110,916				110,916
105010 公務人員提撥金	5,376,608				5,376,608
105025 約聘僱人員提撥金	68,223	1,936,128			2,004,351
105030 技工及工友提撥金	49,324				49,324
1055 保險	5,159,468	4,357,181			9,516,649
105505 健保保險補助	3,444,495	1,638,165			5,082,660
105510 公保保險補助	1,548,160				1,548,160
105515 勞保保險補助	166,813	2,719,016			2,885,829
2000 業務費	11,231,892	31,816,387			43,048,279
2003 教育訓練費	41,300	600			41,900

## 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12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
200305 教育費	41,300				41,300
200310 訓練費		600			600
2006 水電費		687,640			687,640
200605 水費		9,909			9,909
200610 電費		677,731			677,731
2009 通訊費	406,604	5,178,003			5,584,607
200910 一般通訊費	406,604	5,178,003			5,584,607
2018 資訊服務費	355,987	3,978,555			4,334,542
201805 資訊操作維護費	288,599	3,867,240			4,155,839
201820 軟體使用費	67,388	111,315			178,703
2021 其他業務租金	524,438	64,500			588,938
202105 其他業務租金	524,438	64,500			588,938
2024 稅捐及規費	59,181				59,181
202405 稅捐	36,495				36,495
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	7,161,747				7,161,747
203305 勞務服務費	7,161,747				7,161,747
2036 按日按件計資酬金	37,000	2,043,450			2,080,450
203610 出席費	5,000	1,794,000			1,799,000
203615 講座鐘點費	32,000	222,750			254,750
203620 稿費		26,700			26,700
2039 委辦費		3,230,000			3,230,000
203910 委託研究		3,230,000			3,230,000
2051 物品	371,935	607,563			979,498
205105 消耗品	184,982	318,738			503,720
205110 油料	134,075				134,075
205115 非消耗品	52,878	288,825			341,703
2054 一般事務費	1,400,813	15,358,690			16,759,503
205415 一般事務費	1,400,813	15,358,690			16,759,503
2066 車輛及辦公器具養護費	74,044				74,044

## 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12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
206605 車輛及辦公器具養護費	74,044				74,044
2069 設施及機械設備養護費	14,490	453,002			467,492
206905 設施及機械設備養護費	14,490	453,002			467,492
2072 國內旅費	55,540	214,384			269,924
207205 國內旅費	55,540	214,384			269,924
2093 特別費	709,577				709,577
209305 特別費	709,577				709,577
3000 設備及投資	1,299,727	624,616			1,924,343
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	288,833			336,983
303505 雜項設備費	48,150	288,833			336,983
4000 獎補助費	12,000	451,834			463,834
4085 獎勵及慰問	12,000	451,834			463,834
408505 獎勵金		451,834			451,834
408510 慰問金	12,000				12,000
合計	92,682,967	76,489,311	4,504,082	791,250	174,467,610



## 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12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	177,926,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,926,025	10,705,722
本年度	173,865,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,865,610	10,705,722
一、本年度經費	168,570,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,570,278	10,705,722
0132010101 人員維持費	78,708,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,708,672	1,334,328
0132010102 一般業務	11,819,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,819,068	1,617,932
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	47,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,815	95,185
0132010104 人事業務	617,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,967	232,033
0132010105 政風業務	189,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,718	24,282
0132140100 研究發展	12,044,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,044,671	1,001,329
0132140200 綜合規劃	3,946,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,946,745	456,255
0132140300 管制考核	1,658,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658,309	170,691
0132140400 為民服務	5,098,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,098,788	323,212

## 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12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	50,798,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,798,690	5,062,310
0132140500* 話務管理	489,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,916	60,084
0132140600 工程品質管理	1,715,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,715,492	322,508
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	0
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	0
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	0
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12月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,215,143	負債	10,051,877
流動資產	10,051,877	流動負債	2,926,133
專戶存款	10,051,877	應付代收款	2,926,133
零用金	0	其他負債	7,125,744
預付款	0	存入保證金	88,000
固定資產	4,792,267	應付保管款	7,037,744
機械及設備	17,829,789	淨資產	6,163,266
累計折舊－機械及設備	-15,064,874	資產負債淨額	6,163,266
交通及運輸設備	4,543,123	資產負債淨額	6,163,266
累計折舊－交通及運輸設備	-3,027,252		
雜項設備	6,311,724		
累計折舊－雜項設備	-5,800,243		
無形資產	1,370,999		
電腦軟體	1,370,999		
合 計	16,215,143	合 計	16,215,143
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12月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,886,151	177,983,620
公庫撥入數	14,878,964	177,926,025
財產收益	4,785	48,613
其他收入	2,402	8,982
支出	16,056,647	181,770,648
繳付公庫數	7,187	57,595
人事支出	3,326,178	129,031,154
業務支出	12,128,876	46,506,694
獎補助支出	124,142	463,834
財產損失	151	14,789
折舊、折耗及攤銷	470,113	5,696,582
收支餘絀	-1,170,496	-3,787,028

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12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)		
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	1,035,748	1,398,879	-183,774	2,764,915
交通及運輸設備	4,364,035	-3,455,482	849,960	670,872	428,230	1,515,871
雜項設備	6,221,841	-5,620,869	124,883	35,000	-179,374	511,481
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	2,010,591	2,104,751	65,082	4,792,267
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	3,678,101	0	1,370,999
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	3,902,101	0	1,370,999
合 計	33,827,896	-23,957,451	2,234,591	6,006,852	65,082	6,163,266

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12月31日

第21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)		

備註:

一、本年度成本變動「增加數」2,234,591元=預算採購增加金額1,924,343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1,924,343元=本年度預算執行金額1,924,343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)係由其他機關(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12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	57,595	177,926,025	177,983,620	收入
		177,926,025	177,926,025	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	48,613		48,613	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	8,982		8,982	其他收入
歲出	174,467,610	7,303,038	181,770,648	支出
		57,595	57,595	繳付公庫數
人事費	129,031,154		129,031,154	人事支出
業務費	43,048,279	3,458,415	46,506,694	業務支出
獎補助費	463,834		463,834	獎補助支出
設備及投資	1,924,343	-1,924,343		
		14,789	14,789	財產損失
				投資損失
債務費		5,696,582	5,696,582	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-174,410,015	170,622,987	-3,787,028	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數177,926,025元, 詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數57,595元, 詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數3,458,415元=業務費107年度以後預算保留執行數4,060,415元-本年度預算保留數602,000元。 4. 設備及投資調整數-1,924,343元, 詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數14,789元, 係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數5,696,582元=固定資產提列折舊數2,018,481元+無形資產攤銷數3,678,101元。			