

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國112年02月份

主辦會計人員：陳怡君

機關長官：劉彥澧

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱			合 計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-	660
						-	-	-	-	-
	01			07020070100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07020070101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	05			07020070500	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	660
						-	-	-	-	-
		01		07020070501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	660
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				12020000000	其他收入	12,000	12,000	-	200	-
						-	-	-	200	-
	02			12020070200	雜項收入	12,000	12,000	-	200	-
						-	-	-	200	-
		10		12020070210	其他雜項收入	12,000	12,000	-	200	-
						-	-	-	200	-
				經常門合計		38,000	38,000	-	200	-
						-	-	-	860	-
				總計		38,000	38,000	-	200	-
						-	-	-	860	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
01				3202007010000 一般行政	97,047,000	-	97,047,000	36,422,000	6,417,225	11,475,121
					-	-		24,946,879	-	5,245,401
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3202007010100 行政管理	97,047,000	-	97,047,000	36,422,000	6,417,225	11,475,121
					-	-		24,946,879	-	5,245,401
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	83,091,000	-	83,091,000	32,959,000	5,705,446	10,214,144
					-	-		22,744,856	-	5,240,155
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,944,000	-	13,944,000	3,459,000	711,779	1,260,977
					-	-		2,198,023	-	5,246
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	86,907,000	-	86,907,000	18,219,000	4,016,202	3,376,825
					-	-		14,842,175	-	186,975
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	648,000	40,659	393,699
					-	-		254,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	123,000	-	123,000	20,000	10,036	9,964
					-	-		10,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	628,000	30,623	383,735
					-	-		244,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202007140200 綜合規劃	4,416,000	-	4,416,000	597,000	165,652	77,048
					-	-		519,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,762,000	-	1,762,000	501,000	112,512	34,188
					-	-		466,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,654,000	-	2,654,000	96,000	53,140	42,860
					-	-		53,140		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	69,000	14,117	54,883
					-	-		14,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	18,000	5,817	12,183
					-	-		5,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	51,000	8,300	42,700
					-	-		8,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202007140400 為民服務	5,429,000	-	5,429,000	763,000	159,986	177,677
					-	-		585,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,939,000	-	1,939,000	656,000	134,647	100,096
					-	-		555,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	107,000	25,339	77,581
					-	-		29,419		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	05			3202007140500 話務管理	57,449,000	-	57,449,000	15,774,000	3,590,863	2,380,443
					-	-		13,393,557		
					-	-		-		36,975
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	14,728,000	3,142,270	2,025,232
					-	-		12,702,768		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,794,000	-	10,794,000	1,046,000	448,593	355,211
					-	-		690,789		
					-	-		-		36,975
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			3202007140600 工程品質管理	4,738,000	-	4,738,000	368,000	44,925	293,075
					-	-		74,925		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	74,000	-	74,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	4,664,000	-	4,664,000	355,000	44,925	280,075
					-	-			74,925	
					-	-			-	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	184,454,000	-	184,454,000	54,641,000	10,433,427	14,851,946
					-	-			39,789,054	
					-	-			-	5,432,376
					-	-			-	-
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3202007140500 話務管理*	550,000	-	550,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	-	-	
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	30,000	30,000	
				經資門合計	185,594,000	-	185,594,000	54,671,000	14,881,946	
								10,433,427	5,432,376	
								39,789,054		
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	1,123,015	-	1,123,015	1,123,015	364,648	
								1,123,015		
								-		
								-		
								-		
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	1,123,015	-	1,123,015	1,123,015	364,648	
								1,123,015		
								-		
								-		
								-		
			10	100000 人事費	1,123,015	-	1,123,015	1,123,015	364,648	
								1,123,015		
								-		
								-		

臺中市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				統籌科目合計	1,123,015	-	1,123,015	1,123,015	-	
					-	-		364,648	-	
					-	-		1,123,015	-	
					-	-		-	-	
				總計	186,717,015	-	186,717,015	55,794,015	-	
					-	-		10,798,075	14,881,946	
					-	-		40,912,069	-	
					-	-		-	5,432,376	

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
111	14				施政計畫綜合業務	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	380,000	380,000	-	222,000	-
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						380,000	-	380,000	380,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						380,000	-	380,000	380,000	-	-	-
		04			為民服務	-	-	-	-	-	-	-
						222,000	-	-	-	-	222,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						222,000	-	-	-	-	222,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	380,000	380,000	-	222,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	380,000	380,000	-	222,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	380,000	380,000	-	222,000	-

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展	綜合規劃	管制考核
1000 人事費	22,744,856	10,036	466,812	5,817
1010 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	12,333,794			
1020 約聘僱人員待遇	217,896		273,924	
1025 技工及工友待遇	206,880			
1030 獎金	6,651,776		136,962	
1035 其他給與	32,000			
1040 加班值班費	20,846	10,036	3,843	5,817
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,455,203		16,848	
1055 保險	1,412,041		35,235	
2000 業務費	2,198,023	244,265	53,140	8,300
2006 水電費				
2009 通訊費	33,358			
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	40,871			
2033 臨時人員酬金	1,819,666			
2036 按日按件計資酬金		131,000		
2051 物品	32,330			
2054 一般事務費	142,235	113,265	53,140	6,500
2066 車輛及辦公器具養護費	14,095			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	4,300			1,800
2093 特別費	51,168			

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展	綜合規劃	管制考核
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	24,946,879	254,301	519,952	14,117

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	為民服務	話務管理	工程品質管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	555,904	12,702,768		1,123,015
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	326,844	7,567,953		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	158,883	3,591,906		29,071
1035 其他給與				
1040 加班值班費	3,460			
1045 退休退職給付				1,093,944
1050 退休離職儲金	20,628	466,011		
1055 保險	46,089	1,076,898		
2000 業務費	29,419	690,789	74,925	
2006 水電費		79,721		
2009 通訊費	6,972	530,352		
2018 資訊服務費		15,040		
2021 其他業務租金				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			35,000	
2051 物品	474	20,191		
2054 一般事務費	21,973	13,499	38,225	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		31,986		
2072 國內旅費			1,700	
2093 特別費				

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	為民服務	話務管理	工程品質管理	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	585,323	13,393,557	74,925	1,123,015

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	37,609,208			
1010 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	12,333,794			
1020 約聘僱人員待遇	8,386,617			
1025 技工及工友待遇	206,880			
1030 獎金	10,568,598			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班值班費	44,002			
1045 退休退職給付	1,093,944			
1050 退休離職儲金	1,958,690			
1055 保險	2,570,263			
2000 業務費	3,298,861			
2006 水電費	79,721			
2009 通訊費	570,682			
2018 資訊服務費	75,040			
2021 其他業務租金	40,871			
2033 臨時人員酬金	1,819,666			
2036 按日按件計資酬金	166,000			
2051 物品	52,995			
2054 一般事務費	388,837			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,095			
2069 設施及機械設備養護費	31,986			
2072 國內旅費	7,800			
2093 特別費	51,168			

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	40,912,069			

臺中市政府研究發展考核委員會

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	860	0	0	0	0	0	0	0	860
本年度	860	0	0	0	0	0	0	0	860
07050100 廢舊物資售價	660	0	0	0	0	0	0	0	660
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第18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	41,292,069	5,432,376	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,874,445	9,429,070
本年度	40,912,069	5,432,376	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,494,445	9,299,570
一、本年度經費	39,789,054	5,432,376	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,371,430	9,299,570
0132010100 行政管理	24,946,879	5,245,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,342,280	6,079,720
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0132140100 研究發展	254,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,301	393,699
0132140200 綜合規劃	519,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,952	77,048
0132140300 管制考核	14,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,117	54,883
0132140400 為民服務	585,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,323	177,677
0132140500 話務管理	13,393,557	36,975	0	0	0	0	0	0	0	0	13,430,532	2,343,468

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第19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)		
0132140600 工程品質管理	74,925	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	224,925	143,075
二、統籌科目	1,123,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,015	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,123,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,015	0
以前年度	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	129,500
一、以前年度應付(保留)數	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	129,500
111年度 0132140100 研究發展	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0
111年度 0132140400 為民服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,082,597	負債	11,239,180
流動資產	16,821,556	流動負債	3,887,298
專戶存款	11,239,180	應付代收款	3,887,298
零用金	150,000	其他負債	7,351,882
預付款	5,432,376	存入保證金	88,800
固定資產	4,503,059	應付保管款	7,263,082
機械及設備	17,829,789	淨資產	10,843,417
累計折舊－機械及設備	-15,277,416	資產負債淨額	10,843,417
交通及運輸設備	4,543,123	資產負債淨額	10,843,417
累計折舊－交通及運輸設備	-3,071,258		
雜項設備	6,311,724		
累計折舊－雜項設備	-5,832,903		
無形資產	757,982		
電腦軟體	757,982		
合 計	22,082,597	合 計	22,082,597
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,276,167	46,875,305
公庫撥入數	11,275,967	46,874,445
財產收益	0	660
其他收入	200	200
支出	11,615,326	42,195,154
繳付公庫數	200	860
人事支出	9,475,376	37,609,208
業務支出	1,702,699	3,678,861
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	437,051	902,225
收支餘絀	-339,159	4,680,151

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第 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	17,829,789	-15,064,874	0	0	-212,542	2,552,373
交通及運輸設備	4,543,123	-3,027,252	0	0	-44,006	1,471,865
雜項設備	6,311,724	-5,800,243	0	0	-32,660	478,821
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	28,684,636	-23,892,369	0	0	-289,208	4,503,059
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,370,999	0	0	613,017	0	757,982
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	1,370,999	0	0	613,017	0	757,982
合 計	30,055,635	-23,892,369	0	613,017	-289,208	5,261,041

備註：

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第 23 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	860	46,874,445	46,875,305	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	46,874,445	46,874,445	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	660	-----	660	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	200	-----	200	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	40,912,069	1,283,085	42,195,154	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	860	860	人事支出
人事費	37,609,208	-----	37,609,208	業務支出
業務費	3,298,861	380,000	3,678,861	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	902,225	902,225	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-40,911,209	45,591,360	4,680,151	收支餘絀

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 備註:1. 公庫撥入數調整數46,874,445元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數860，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數380,000元=業務費107年度以後預算保留執行數380,000元
4. 折舊、折耗及攤銷調整數902,225元=固定資產提列折舊數289,208元+無形資產攤銷數613,017元。