

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國112年03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3月31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 | | | 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 | - | - | 660 | |
| | | | | | | - | | 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 | |
| | | | | | | - | | 660 | - | | |
| | | 01 | | 07020070501 | 廢舊物資售價 | 25,000 | 25,000 | - | - | 660 | |
| | | | | | | - | | 660 | - | | |
| 12 | | | | 12020000000 | 其他收入 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 400 | - | |
| | | | | | | - | | | 600 | -2,400 | |
| | 02 | | | 12020070200 | 雜項收入 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 400 | - | |
| | | | | | | - | | | 600 | -2,400 | |
| | | 10 | | 12020070210 | 其他雜項收入 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 400 | - | |
| | | | | | | - | | | 600 | -2,400 | |
| | | | | 經常門合計 | | 38,000 | 38,000 | 3,000 | 400 | - | |
| | | | | | | - | | | 1,260 | -1,740 | |
| | | | | 總計 | | 38,000 | 38,000 | 3,000 | 400 | - | |
| | | | | | | - | | | 1,260 | -1,740 | |

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3月31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 | 44,609,000 | 11,560,500 | 8,101,621 |
| | | | | | - | - | | 36,507,379 | | 4,941 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3202007010100 行政管理 | 97,047,000 | - | 97,047,000 | 44,609,000 | 11,560,500 | 8,101,621 |
| | | | | | - | - | | 36,507,379 | | 4,941 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 83,091,000 | - | 83,091,000 | 39,848,000 | 10,725,582 | 6,377,562 |
| | | | | | - | - | | 33,470,438 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 13,944,000 | - | 13,944,000 | 4,757,000 | 834,918 | 1,724,059 |
| | | | | | - | - | | 3,032,941 | | 4,941 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 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 | 23,298,000 | 4,286,932 | 4,168,893 |
| | | | | | - | - | | 19,129,107 | | 199,672 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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3月31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 | | | | |
| | 01 | | | 3202007140100 研究發展 | 13,046,000 | - | 13,046,000 | 763,000 | 158,218 | 350,481 |
| | | | | | - | - | | | 412,519 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 123,000 | - | 123,000 | 30,000 | - | 19,964 |
| | | | | | - | - | | | 10,036 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,923,000 | - | 12,923,000 | 733,000 | 158,218 | 330,517 |
| | | | | | - | - | | | 402,483 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3202007140200 綜合規劃 | 4,416,000 | - | 4,416,000 | 782,000 | 169,336 | 92,712 |
| | | | | | - | - | | | 689,288 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,762,000 | - | 1,762,000 | 629,000 | 108,669 | 53,519 |
| | | | | | - | - | | | 575,481 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,654,000 | - | 2,654,000 | 153,000 | 60,667 | 39,193 |
| | | | | | - | - | | | 113,807 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3月31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 | 198,000 | 46,600 | 137,283 |
| | | | | | - | - | | 60,717 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 233,000 | - | 233,000 | 36,000 | - | 30,183 |
| | | | | | - | - | | 5,817 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,596,000 | - | 1,596,000 | 162,000 | 46,600 | 107,100 |
| | | | | | - | - | | 54,900 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 3202007140400 為民服務 | 5,429,000 | - | 5,429,000 | 973,000 | 155,374 | 232,303 |
| | | | | | - | - | | 740,697 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,939,000 | - | 1,939,000 | 804,000 | 131,187 | 116,909 |
| | | | | | - | - | | 687,091 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,490,000 | - | 3,490,000 | 169,000 | 24,187 | 115,394 |
| | | | | | - | - | | 53,606 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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3月31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 | 20,032,000 | 3,543,801 | 3,094,642 |
| | | | | | - | - | | 16,937,358 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 19,672 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 46,055,000 | - | 46,055,000 | 18,331,000 | 3,089,551 | 2,538,681 |
| | | | | | - | - | | 15,792,319 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 10,794,000 | - | 10,794,000 | 1,701,000 | 454,250 | 555,961 |
| | | | | | - | - | | 1,145,039 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 19,672 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 06 | | | 3202007140600 工程品質管理 | 4,738,000 | - | 4,738,000 | 550,000 | 213,603 | 261,472 |
| | | | | | - | - | | 288,528 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 180,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 74,000 | - | 74,000 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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3月31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 | 530,000 | 213,603 | 241,472 |
| | | | | | - | - | | | 288,528 | |
| | | | | | - | - | | | - | 180,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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 | 67,907,000 | 15,847,432 | 12,270,514 |
| | | | | | - | - | | | 55,636,486 | |
| | | | | | - | - | | | - | 204,613 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 3202007010000 一般行政 | 450,000 | - | 450,000 | 60,000 | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3月31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 | 60,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 450,000 | - | 450,000 | 60,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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3月31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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 550,000 | - | 550,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 1,140,000 | - | 1,140,000 | 60,000 | 60,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 185,594,000 | - | 185,594,000 | 67,967,000 | 12,330,514 | |
| | | | | | - | - | - | 15,847,432 | - | |
| | | | | | - | - | - | 55,636,486 | 204,613 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 09 | | | | 7602007090000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,583,922 | - | 1,583,922 | 1,583,922 | - | |
| | | | | | - | - | - | 460,907 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,583,922 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 7602007090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,583,922 | - | 1,583,922 | 1,583,922 | - | |
| | | | | | - | - | - | 460,907 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,583,922 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,583,922 | - | 1,583,922 | 1,583,922 | - | |
| | | | | | - | - | - | 460,907 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,583,922 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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3月31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) | | | |
| 09 | | | | 8902007090000 公務人員各項補助及慰問金 | 153,200 | - | 153,200 | 153,200 | - | |
| | | | | | - | - | | 153,200 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8902007090200 公務人員各項補助 | 153,200 | - | 153,200 | 153,200 | - | |
| | | | | | - | - | | 153,200 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 153,200 | - | 153,200 | 153,200 | - | |
| | | | | | - | - | | 153,200 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,737,122 | - | 1,737,122 | 614,107 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,737,122 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 187,331,122 | - | 187,331,122 | 16,461,539 | 12,330,514 | |
| | | | | | - | - | | 57,373,608 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 204,613 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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3月31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 | - | 129,500 | 509,500 | - | 92,500 | - |
| | | 01 | | | 研究發展 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 380,000 | - | - | 380,000 | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 380,000 | - | - | 380,000 | - | - | - |
| | | 04 | | | 為民服務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 222,000 | - | 129,500 | 129,500 | - | 92,500 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 222,000 | - | 129,500 | 129,500 | - | 92,500 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 602,000 | - | 129,500 | 509,500 | - | 92,500 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 602,000 | - | 129,500 | 509,500 | - | 92,500 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 602,000 | - | 129,500 | 509,500 | - | 92,500 | - |

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3月31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 | 33,470,438 | 10,036 | 575,481 | 5,817 |
| 1010 政務人員待遇 | 552,560 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,344,395 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 290,528 | | 365,232 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 275,840 | | | |
| 1030 獎金 | 12,113,731 | | 136,962 | |
| 1035 其他給與 | 128,000 | | | |
| 1040 加班值班費 | 39,697 | 10,036 | 3,843 | 5,817 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,927,261 | | 22,464 | |
| 1055 保險 | 1,798,426 | | 46,980 | |
| 2000 業務費 | 3,032,941 | 402,483 | 113,807 | 54,900 |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | 70,633 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 60,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 82,685 | | | 850 |
| 2024 稅捐及規費 | 450 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,397,161 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,500 | 176,000 | | |
| 2051 物品 | 96,414 | | | |
| 2054 一般事務費 | 174,179 | 218,783 | 113,707 | 50,200 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 23,931 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 9,800 | 7,700 | 100 | 3,850 |

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3月31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 |
| 2093 特別費 | 115,188 | | | |
| 4000 獎補助費 | 4,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | | | |
| 合計 | 36,507,379 | 412,519 | 689,288 | 60,717 |

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3月31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 | 687,091 | 15,792,319 | | 1,583,922 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 435,792 | 10,081,539 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | 158,883 | 3,591,906 | | 29,071 |
| 1035 其他給與 | | 64,000 | | |
| 1040 加班值班費 | 3,460 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,554,851 |
| 1050 退休離職儲金 | 27,504 | 620,735 | | |
| 1055 保險 | 61,452 | 1,434,139 | | |
| 2000 業務費 | 53,606 | 1,145,039 | 288,528 | |
| 2006 水電費 | | 115,497 | | |
| 2009 通訊費 | 10,599 | 881,837 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 22,560 | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 5,000 | | 157,500 | |
| 2051 物品 | 4,104 | 38,691 | | |
| 2054 一般事務費 | 32,443 | 29,499 | 124,468 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 56,955 | | |
| 2072 國內旅費 | 1,460 | | 6,560 | |

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3月31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 |
| 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 740,697 | 16,937,358 | 288,528 | 1,583,922 |

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3月31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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 153,200 | 52,278,304 | |
| 1010 政務人員待遇 | | 552,560 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 16,344,395 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 11,173,091 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 275,840 | |
| 1030 獎金 | | 16,030,553 | |
| 1035 其他給與 | 153,200 | 345,200 | |
| 1040 加班值班費 | | 62,853 | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,554,851 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,597,964 | |
| 1055 保險 | | 3,340,997 | |
| 2000 業務費 | | 5,091,304 | |
| 2006 水電費 | | 115,497 | |
| 2009 通訊費 | | 963,069 | |
| 2018 資訊服務費 | | 82,560 | |
| 2021 其他業務租金 | | 83,535 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 450 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 2,397,161 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 341,000 | |
| 2051 物品 | | 139,209 | |
| 2054 一般事務費 | | 743,279 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 23,931 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 56,955 | |
| 2072 國內旅費 | | 29,470 | |

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3月31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 | | |
|------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2093 特別費 | | 115,188 | |
| 4000 獎補助費 | | 4,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 4,000 | |
| 合計 | 153,200 | 57,373,608 | |

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3月31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 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260 |
| 本年度 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 12021000 其他雜項收入 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |

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3月31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 | 57,883,108 | 204,613 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,237,721 | 11,975,901 |
| 本年度 | 57,373,608 | 204,613 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,728,221 | 11,975,901 |
| 一、本年度經費 | 55,636,486 | 204,613 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,991,099 | 11,975,901 |
| 0132010100 行政管理 | 36,507,379 | 4,941 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,662,320 | 7,946,680 |
| 0132010100* 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 0132140100 研究發展 | 412,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,519 | 350,481 |
| 0132140200 綜合規劃 | 689,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,288 | 92,712 |
| 0132140300 管制考核 | 60,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,717 | 137,283 |
| 0132140400 為民服務 | 740,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,697 | 232,303 |
| 0132140500 話務管理 | 16,937,358 | 19,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,957,030 | 3,074,970 |

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3月31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 | 288,528 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,528 | 81,472 |
| 二、統籌科目 | 1,737,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,737,122 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,583,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,583,922 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 153,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,200 | 0 |
| 以前年度 | 509,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,500 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 509,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,500 | 0 |
| 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 | 129,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,500 | 0 |
| 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3月31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 | 17,575,269 | 負債 | 12,123,833 |
| 流動資產 | 12,478,446 | 流動負債 | 4,563,291 |
| 專戶存款 | 12,123,833 | 應付代收款 | 4,563,291 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 7,560,542 |
| 預付款 | 204,613 | 存入保證金 | 88,800 |
| 固定資產 | 4,372,501 | 應付保管款 | 7,471,742 |
| 機械及設備 | 17,829,789 | 淨資產 | 5,451,436 |
| 累計折舊－機械及設備 | -15,369,639 | 資產負債淨額 | 5,451,436 |
| 交通及運輸設備 | 4,543,123 | 資產負債淨額 | 5,451,436 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,093,262 | | |
| 雜項設備 | 6,311,724 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,849,234 | | |
| 無形資產 | 724,322 | | |
| 電腦軟體 | 724,322 | | |
| 合 計 | 17,575,269 | 合 計 | 17,575,269 |
| 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3月31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 | 11,363,676 | 58,238,981 |
| 公庫撥入數 | 11,363,276 | 58,237,721 |
| 財產收益 | 0 | 660 |
| 其他收入 | 400 | 600 |
| 支出 | 16,755,657 | 58,950,811 |
| 繳付公庫數 | 400 | 1,260 |
| 人事支出 | 14,669,096 | 52,278,304 |
| 業務支出 | 1,921,943 | 5,600,804 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 164,218 | 1,066,443 |
| 收支餘絀 | -5,391,981 | -711,830 |

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3月31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 | -304,765 | 2,460,150 |
| 交通及運輸設備 | 4,543,123 | -3,027,252 | 0 | 0 | -66,010 | 1,449,861 |
| 雜項設備 | 6,311,724 | -5,800,243 | 0 | 0 | -48,991 | 462,490 |
| 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 | -419,766 | 4,372,501 |
| 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 | 646,677 | 0 | 724,322 |
| 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 | 646,677 | 0 | 724,322 |
| 合 計 | 30,055,635 | -23,892,369 | 0 | 646,677 | -419,766 | 5,096,823 |

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3月31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 | 1,260 | 58,237,721 | 58,238,981 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 58,237,721 | 58,237,721 | 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 | 600 | ----- | 600 | 其他收入 |
| 歲出 | 57,373,608 | 1,577,203 | 58,950,811 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 1,260 | 1,260 | 人事支出 |
| 人事費 | 52,278,304 | ----- | 52,278,304 | 業務支出 |
| 業務費 | 5,091,304 | 509,500 | 5,600,804 | 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 |
| 債務費 | ----- | 1,066,443 | 1,066,443 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -57,372,348 | 56,660,518 | -711,830 | 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3月31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58,237,721元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,260元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數509,500元=業務費107年度以後預算保留執行數509,500元
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,066,443元=固定資產提列折舊數419,766元+無形資產攤銷數646,677元。