

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國112年04月份

主辦會計人員：李垣誼

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 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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4月30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	-	-2,400	
						-		-	600		
	02			12020070200	雜項收入	12,000	12,000	3,000	-	-2,400	
						-		-	600		
		10		12020070210	其他雜項收入	12,000	12,000	3,000	-	-2,400	
						-		-	600		
				經常門合計		38,000	38,000	3,000	-	-1,740	
						-		1,260	-		
				總計		38,000	38,000	3,000	-	-1,740	
						-		1,260	-		

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4月30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	52,121,000	6,817,160	8,796,461
					-	-		43,324,539		
					-	-		-		5,654
					-	-		-		-
	01			3202007010100 行政管理	97,047,000	-	97,047,000	52,121,000	6,817,160	8,796,461
					-	-		43,324,539		
					-	-		-		5,654
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	83,091,000	-	83,091,000	46,004,000	5,976,017	6,557,545
					-	-		39,446,455		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,944,000	-	13,944,000	6,113,000	841,143	2,238,916
					-	-		3,874,084		
					-	-		-		5,654
					-	-		-		-
		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	31,876,000	5,954,389	6,792,504
					-	-		25,083,496		
					-	-		-		197,143
					-	-		-		-

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4月30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	3,035,000	757,502	1,864,979
					-	-		1,170,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	40,000	9,128	20,836
					-	-		19,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	2,995,000	748,374	1,844,143
					-	-		1,150,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202007140200 綜合規劃	4,416,000	-	4,416,000	1,349,000	548,122	111,590
					-	-		1,237,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,762,000	-	1,762,000	767,000	144,478	47,041
					-	-		719,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,654,000	-	2,654,000	582,000	403,644	64,549
					-	-		517,451		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	422,000	21,130	340,153
					-	-		81,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	54,000	14,535	33,648
					-	-		20,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	368,000	6,595	306,505
					-	-		61,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202007140400 為民服務	5,429,000	-	5,429,000	1,207,000	146,485	319,818
					-	-		887,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,939,000	-	1,939,000	952,000	134,271	130,638
					-	-		821,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	255,000	12,214	189,180
					-	-		65,820		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	25,135,000	4,322,483	3,875,159
					-	-		21,259,841		
					-	-		-		57,143
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	21,946,000	3,057,728	3,095,953
					-	-		18,850,047		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,794,000	-	10,794,000	3,039,000	1,264,755	629,206
					-	-		2,409,794		
					-	-		-		57,143
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			3202007140600 工程品質管理	4,738,000	-	4,738,000	728,000	158,667	280,805
					-	-		447,195		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	26,000	19,179	6,821
					-	-		19,179		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	702,000	139,488	273,984
					-	-			428,016	
					-	-			-	140,000
					-	-			-	-
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	83,997,000	12,771,549	15,588,965
					-	-			68,408,035	
					-	-			-	202,797
					-	-			-	-
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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				
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	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112年1月1日至112年4月30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	500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	620,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	185,594,000	-	185,594,000	84,617,000	12,771,549	
					-	-		68,408,035	-	
					-	-		-	202,797	
					-	-		-		
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	1,948,570	-	1,948,570	1,948,570	364,648	
					-	-		1,948,570	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	1,948,570	-	1,948,570	1,948,570	364,648	
					-	-		1,948,570	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,948,570	-	1,948,570	1,948,570	364,648	
					-	-		1,948,570	-	
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902007090200 公務人員各項補助	153,200	-	153,200	-	-	
					-	-		153,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	153,200	-	153,200	-	-	
					-	-		153,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,101,770	-	2,101,770	364,648	-	
					-	-		2,101,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	187,695,770	-	187,695,770	13,136,197	16,208,965	
					-	-		70,509,805	-	
					-	-		-	202,797	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	-	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	-	92,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						222,000	-	-	129,500	-	92,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	-	509,500	-	92,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	-	509,500	-	92,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	-	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4月30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	39,446,455	19,164	719,959	20,352
1010 政務人員待遇	690,700			
1015 法定編制人員待遇	20,915,822			
1020 約聘僱人員待遇	363,160		456,540	
1025 技工及工友待遇	344,800			
1030 獎金	12,113,731		136,962	
1035 其他給與	163,200			
1040 加班值班費	54,329	19,164	39,652	20,352
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,468,782		28,080	
1055 保險	2,331,931		58,725	
2000 業務費	3,874,084	1,150,857	517,451	61,495
2006 水電費				
2009 通訊費	99,089			
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	133,825			850
2024 稅捐及規費	37,150			
2027 保險費	8,824			
2030 兼職費	12,807			
2033 臨時人員酬金	2,971,234			
2036 按日按件計資酬金	2,500	197,500		
2051 物品	152,755			
2054 一般事務費	224,863	940,837	517,351	56,795
2066 車輛及辦公器具養護費	26,911			

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4月30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	821,362	18,850,047	19,179	1,948,570
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	544,740	12,595,125		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	158,883	3,591,906		29,071
1035 其他給與		96,000		
1040 加班值班費	6,544		19,179	
1045 退休退職給付				1,919,499
1050 退休離職儲金	34,380	775,459		
1055 保險	76,815	1,791,557		
2000 業務費	65,820	2,409,794	428,016	
2006 水電費		158,400		
2009 通訊費	14,754	1,218,017		
2018 資訊服務費		762,580		
2021 其他業務租金		4,500		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	5,000		270,000	
2051 物品	4,943	49,515		
2054 一般事務費	39,263	121,649	139,218	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	1,860	95,133	18,798	
合計	887,182	21,259,841	447,195	1,948,570

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4月30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	61,998,288	
1010 政務人員待遇		690,700	
1015 法定編制人員待遇		20,915,822	
1020 約聘僱人員待遇		13,959,565	
1025 技工及工友待遇		344,800	
1030 獎金		16,030,553	
1035 其他給與	153,200	412,400	
1040 加班值班費		159,220	
1045 退休退職給付		1,919,499	
1050 退休離職儲金		3,306,701	
1055 保險		4,259,028	
2000 業務費		8,507,517	
2006 水電費		158,400	
2009 通訊費		1,331,860	
2018 資訊服務費		822,580	
2021 其他業務租金		139,175	
2024 稅捐及規費		37,150	
2027 保險費		8,824	
2030 兼職費		12,807	
2033 臨時人員酬金		2,971,234	
2036 按日按件計資酬金		475,000	
2051 物品		207,213	
2054 一般事務費		2,039,976	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,911	

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4月30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	
2069 設施及機械設備養護費		95,133	
2072 國內旅費		53,903	
2093 特別費		127,351	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	153,200	70,509,805	

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4月30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4月30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	71,019,305	202,797	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,372,102	15,948,668
本年度	70,509,805	202,797	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,862,602	15,856,168
一、本年度經費	68,408,035	202,797	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,760,832	15,856,168
0132010100 行政管理	43,324,539	5,654	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,480,193	8,640,807
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
0132140100 研究發展	1,170,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,021	1,864,979
0132140200 綜合規劃	1,237,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,410	111,590
0132140300 管制考核	81,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,847	340,153
0132140400 為民服務	887,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,182	319,818
0132140500 話務管理	21,259,841	57,143	0	0	0	0	0	0	0	0	21,316,984	3,818,016

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4月30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)			
0132140500* 話務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
0132140600 工程品質管理	447,195	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,195	140,805
二、統籌科目	2,101,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,770	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,948,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,948,570	0
0989090200 公務人員各項補助	153,200	0	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	0	509,500	92,500
一、以前年度應付(保留)數	509,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,500	92,500
111年度 0132140100 研究發展	380,000	0	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	0	129,500	92,500
二、退還以前年度收入數	0	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4月30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	17,241,763	負債	11,955,923
流動資產	12,308,720	流動負債	4,613,494
專戶存款	11,955,923	應付代收款	4,613,494
零用金	150,000	其他負債	7,342,429
預付款	202,797	存入保證金	88,800
固定資產	4,242,381	應付保管款	7,253,629
機械及設備	17,829,789	淨資產	5,285,840
累計折舊－機械及設備	-15,461,856	資產負債淨額	5,285,840
交通及運輸設備	4,543,123	資產負債淨額	5,285,840
累計折舊－交通及運輸設備	-3,115,264		
雜項設備	6,311,724		
累計折舊－雜項設備	-5,865,135		
無形資產	690,662		
電腦軟體	690,662		
合 計	17,241,763	合 計	17,241,763
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4月30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	13,134,381	71,373,362
公庫撥入數	13,134,381	71,372,102
財產收益	0	660
其他收入	0	600
支出	13,299,977	72,250,788
繳付公庫數	0	1,260
人事支出	9,719,984	61,998,288
業務支出	3,416,213	9,017,017
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	163,780	1,230,223
收支餘絀	-165,596	-877,426

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4月30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	-396,982	2,367,933
交通及運輸設備	4,543,123	-3,027,252	0	0	-88,012	1,427,859
雜項設備	6,311,724	-5,800,243	0	0	-64,892	446,589
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	-549,886	4,242,381
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	680,337	0	690,662
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	680,337	0	690,662
合 計	30,055,635	-23,892,369	0	680,337	-549,886	4,933,043

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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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/111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」】

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4月30日

頁數：第 24 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	71,372,102	71,373,362	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	71,372,102	71,372,102	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	70,509,805	1,740,983	72,250,788	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,260	1,260	人事支出
人事費	61,998,288	-----	61,998,288	業務支出
業務費	8,507,517	509,500	9,017,017	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	-----	1,230,223	1,230,223	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-70,508,545	69,631,119	-877,426	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4月30日

頁數：第 25 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71,372,102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1,230,223元=固定資產提列折舊數549,886元+無形資產攤銷數680,337元。