

臺中市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國112年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	
						-	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	5,468	-	3,068
						-	-	-	6,068	-	-
	02			12020070200	雜項收入	12,000	12,000	3,000	5,468	-	3,068
						-	-	-	6,068	-	-
		01		12020070201	收回以前年度歲出	-	-	-	408	-	408
						-	-	-	408	-	-
		10		12020070210	其他雜項收入	12,000	12,000	3,000	5,060	-	2,660
						-	-	-	5,660	-	-
				經常門合計		38,000	38,000	3,000	5,468	-	3,728
						-	-	-	6,728	-	-
				總計		38,000	38,000	3,000	5,468	-	3,728
						-	-	-	6,728	-	-

# 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5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	59,312,000	6,498,479	9,488,982
					-	-		49,823,018		
					-	-		-		4,524
					-	-		-		-
	01			3202007010100 行政管理	97,047,000	-	97,047,000	59,312,000	6,498,479	9,488,982
					-	-		49,823,018		
					-	-		-		4,524
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	83,091,000	-	83,091,000	52,163,000	5,749,714	6,966,831
					-	-		45,196,169		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,944,000	-	13,944,000	7,141,000	748,765	2,518,151
					-	-		4,622,849		
					-	-		-		4,524
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	86,907,000	-	86,907,000	36,883,000	4,666,672	7,132,832
					-	-		29,750,168		
					-	-		-		534,626
					-	-		-		-

# 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5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	備註(預付款)			
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	3,091,000	207,563	1,713,416
					-	-		1,377,584		
					-	-		-		215,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	50,000	7,263	23,573
					-	-		26,427		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	3,041,000	200,300	1,689,843
					-	-		1,351,157		
					-	-		-		215,000
					-	-		-		-
	02			3202007140200 綜合規劃	4,416,000	-	4,416,000	1,543,000	227,673	77,917
					-	-		1,465,083		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,762,000	-	1,762,000	899,000	120,326	58,715
					-	-		840,285		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,654,000	-	2,654,000	644,000	107,347	19,202
					-	-		624,798		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	498,000	260,707	155,446
					-	-		342,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	74,000	12,336	41,312
					-	-		32,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	424,000	248,371	114,134
					-	-		309,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202007140400 為民服務	5,429,000	-	5,429,000	1,450,000	197,212	365,606
					-	-		1,084,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,939,000	-	1,939,000	1,098,000	142,340	134,298
					-	-		963,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	352,000	54,872	231,308
					-	-		120,692		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	29,400,000	3,590,187	4,549,972
					-	-		24,850,028		89,626
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	25,561,000	3,130,823	3,580,130
					-	-		21,980,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,794,000	-	10,794,000	3,689,000	459,364	819,842
					-	-		2,869,158		89,626
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	901,000	183,330	270,475
					-	-		630,525		230,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	74,000	-	74,000	32,000	-	12,821
					-	-		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5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	869,000	183,330	257,654
					-	-		611,346		
					-	-		-		230,000
					-	-		-		-
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	96,195,000	11,165,151	16,621,814
					-	-		79,573,186		
					-	-		-		539,150
					-	-		-		-
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	500,000	33,460	466,540
					-	-		33,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	33,460	466,540
					-	-		33,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	500,000	33,460	466,540
					-	-		33,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	680,000	33,460	646,540
					-	-		33,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	185,594,000	-	185,594,000	96,875,000	11,198,611	17,268,354
					-	-		79,606,646		
					-	-		-		539,150
					-	-		-		
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	2,313,218	-	2,313,218	2,313,218	364,648	-
					-	-		2,313,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	2,313,218	-	2,313,218	2,313,218	364,648	-
					-	-		2,313,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,313,218	-	2,313,218	2,313,218	364,648	-
					-	-		2,313,218		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
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	2,466,418	-	2,466,418	364,648	-	
					-	-		2,466,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	188,060,418	-	188,060,418	11,563,259	17,268,354	
					-	-		82,073,064	-	
					-	-		-	539,150	
					-	-		-	-	

**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5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	
						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	-	92,500	602,000	-	-	-
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						380,000	-	-	380,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						380,000	-	-	380,000	-	-	-
		04			為民服務	-	-	-	-	-	-	-
						222,000	-	92,500	222,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						222,000	-	92,500	222,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	92,500	602,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	92,500	602,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	92,500	602,000	-	-	-

# 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5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	45,196,169	26,427	840,285	32,688
1010 政務人員待遇	828,840			
1015 法定編制人員待遇	25,226,582			
1020 約聘僱人員待遇	435,792		547,848	
1025 技工及工友待遇	413,760			
1030 獎金	12,288,591		136,962	
1035 其他給與	216,000			
1040 加班值班費	61,871	26,427	51,309	32,688
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,976,877		33,696	
1055 保險	2,747,856		70,470	
2000 業務費	4,622,849	1,351,157	624,798	309,866
2006 水電費				
2009 通訊費	125,871			
2018 資訊服務費	60,000			157,600
2021 其他業務租金	180,058			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	3,551,124			
2036 按日按件計資酬金	6,500	203,500		
2051 物品	167,208			
2054 一般事務費	257,363	1,134,837	624,698	147,566
2066 車輛及辦公器具養護費	32,756			

# 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5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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	19,175	12,820	100	3,850
2093 特別費	164,013			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	49,823,018	1,377,584	1,465,083	342,554

# 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5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	963,702	21,980,870	19,179	2,313,218
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	653,688	15,072,395		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	158,883	3,591,906		29,071
1035 其他給與		224,000		
1040 加班值班費	17,697	15,643	19,179	
1045 退休退職給付				2,284,147
1050 退休離職儲金	41,256	928,004		
1055 保險	92,178	2,148,922		
2000 業務費	120,692	2,869,158	611,346	
2006 水電費		220,990		
2009 通訊費	18,101	1,552,333		
2018 資訊服務費		770,100		
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		414,000	
2051 物品	5,272	57,369		
2054 一般事務費	87,459	137,649	156,638	
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5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
2069 設施及機械設備養護費		126,217		
2072 國內旅費	4,860		40,708	
2093 特別費				
3000 設備及投資		33,460		
3035 雜項設備費		33,460		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,084,394	24,883,488	630,525	2,313,218

# 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5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	71,525,738	
1010 政務人員待遇		828,840	
1015 法定編制人員待遇		25,226,582	
1020 約聘僱人員待遇		16,709,723	
1025 技工及工友待遇		413,760	
1030 獎金		16,205,413	
1035 其他給與	153,200	593,200	
1040 加班值班費		224,814	
1045 退休退職給付		2,284,147	
1050 退休離職儲金		3,979,833	
1055 保險		5,059,426	
2000 業務費		10,509,866	
2006 水電費		220,990	
2009 通訊費		1,696,305	
2018 資訊服務費		987,700	
2021 其他業務租金		185,408	
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		3,551,124	
2036 按日按件計資酬金		629,000	
2051 物品		229,849	
2054 一般事務費		2,546,210	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,756	



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5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	6,728	0	0	0	0	0	0	0	6,728
本年度	6,728	0	0	0	0	0	0	0	6,728
07050100 廢舊物資售價	660	0	0	0	0	0	0	0	660
12020100 收回以前年度歲出	408	0	0	0	0	0	0	0	408
12021000 其他雜項收入	5,660	0	0	0	0	0	0	0	5,660

# 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5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	82,675,064	539,150	0	0	150,000	0	0	0	0	0	83,364,214	16,579,204
本年度	82,073,064	539,150	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,762,214	16,579,204
一、本年度經費	79,606,646	539,150	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,295,796	16,579,204
0132010100 行政管理	49,823,018	4,524	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,977,542	9,334,458
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0132140100 研究發展	1,377,584	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,584	1,498,416
0132140200 綜合規劃	1,465,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,083	77,917
0132140300 管制考核	342,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,554	155,446
0132140400 為民服務	1,084,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,394	365,606
0132140500 話務管理	24,850,028	89,626	0	0	0	0	0	0	0	0	24,939,654	4,460,346

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5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)		
0132140500* 話務管理	33,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,460	466,540
0132140600 工程品質管理	630,525	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	860,525	40,475
二、統籌科目	2,466,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,466,418	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,313,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,313,218	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	602,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,000	0
一、以前年度應付(保留)數	602,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,000	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	222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,000	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5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	16,163,183	負債	10,671,622
流動資產	11,360,772	流動負債	3,319,741
專戶存款	10,671,622	應付代收款	3,319,741
零用金	150,000	其他負債	7,351,881
預付款	539,150	存入保證金	88,800
固定資產	4,145,409	應付保管款	7,263,081
機械及設備	17,829,789	淨資產	5,491,561
累計折舊－機械及設備	-15,554,079	資產負債淨額	5,491,561
交通及運輸設備	4,543,123	資產負債淨額	5,491,561
累計折舊－交通及運輸設備	-3,137,268		
雜項設備	6,315,184		
累計折舊－雜項設備	-5,851,340		
無形資產	657,002		
電腦軟體	657,002		
合 計	16,163,183	合 計	16,163,183
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5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	11,997,580	83,370,942
公庫撥入數	11,992,112	83,364,214
財產收益	0	660
其他收入	5,468	6,068
支出	11,791,559	84,042,347
繳付公庫數	5,468	6,728
人事支出	9,527,450	71,525,738
業務支出	2,094,849	11,111,866
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	163,792	1,394,015
收支餘絀	206,021	-671,405

# 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5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) /長期投資評價變動數 (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	-489,205	2,275,710
交通及運輸設備	4,543,123	-3,027,252	0	0	-110,016	1,405,855
雜項設備	6,311,724	-5,800,243	33,460	30,000	-51,097	463,844
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	33,460	30,000	-650,318	4,145,409
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	713,997	0	657,002
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	713,997	0	657,002
合 計	30,055,635	-23,892,369	33,460	743,997	-650,318	4,802,411

# 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5月31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」33,460元=預算採購增加金額33,460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5月31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	6,728	83,364,214	83,370,942	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		83,364,214	83,364,214	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	6,068	-----	6,068	其他收入
歲出	82,073,064	1,969,283	84,042,347	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,728	6,728	人事支出
人事費	71,525,738	-----	71,525,738	業務支出
業務費	10,509,866	602,000	11,111,866	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	33,460	-33,460	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,394,015	1,394,015	其他支出
歲計餘絀	-82,066,336	81,394,931	-671,405	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5月31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83,364,214元，詳公庫撥入數分析表。  
2. 繳付公庫數調整數6,728元，詳繳付公庫數分析表。  
3. 業務支出調整數602,000元=業務費107年度以後預算保留執行數602,000元  
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,394,015元=固定資產提列折舊數680,018元+無形資產攤銷數713,997元。