

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國112年06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 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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6月30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	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	1,000	1,603	-	1,263
					-			2,263		
	01			07020070100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,603	-	603
					-			1,603		
		01		07020070101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,603	-	603
					-			1,603		
	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	6,000	-	-	68
					-			6,068		
	02			12020070200 雜項收入	12,000	12,000	6,000	-	-	68
					-			6,068		
		01		12020070201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	408
					-			408		
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-340
					-			5,660		
				經常門合計	38,000	38,000	7,000	1,603	-	1,331
					-			8,331		
				總計	38,000	38,000	7,000	1,603	-	1,331
					-			8,331		

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6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	66,151,000	6,318,081	10,009,901
					-	-	56,141,099			
					-	-	-		5,545	
					-	-	-			
01				3202007010100 行政管理	97,047,000	-	97,047,000	66,151,000	6,318,081	10,009,901
					-	-	56,141,099			
					-	-	-		5,545	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	83,091,000	-	83,091,000	57,971,000	5,541,242	7,233,589
					-	-	50,737,411			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	13,944,000	-	13,944,000	8,172,000	772,839	2,776,312
					-	-	5,395,688			
					-	-	-		5,545	
					-	-	-			
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-	8,000			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	86,907,000	-	86,907,000	42,873,000	5,731,075	7,391,757
					-	-	35,481,243			
					-	-	-		468,643	
					-	-	-			

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6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				
	01			3202007140100 研究發展	13,046,000	-	13,046,000	3,386,000	904,201	1,104,215
					-	-		2,281,785		
					-	-		-		210,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	60,000	-	33,573
					-	-		26,427		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	3,326,000	904,201	1,070,642
					-	-		2,255,358		
					-	-		-		210,000
					-	-		-		-
	02			3202007140200 綜合規劃	4,416,000	-	4,416,000	1,860,000	182,492	212,425
					-	-		1,647,575		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,762,000	-	1,762,000	1,034,000	114,829	78,886
					-	-		955,114		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,654,000	-	2,654,000	826,000	67,663	133,539
					-	-		692,461		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	備註(預付款)			
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000	589,000	156,844	89,602
					-	-		499,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	94,000	13,715	47,597
					-	-		46,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	495,000	143,129	42,005
					-	-		452,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202007140400 為民服務	5,429,000	-	5,429,000	1,709,000	143,960	480,646
					-	-		1,228,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,939,000	-	1,939,000	1,244,000	134,271	146,027
					-	-		1,097,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	465,000	9,689	334,619
					-	-		130,381		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
	05			3202007140500 話務管理	57,449,000	-	57,449,000	33,715,000	3,635,693	5,229,279
					-	-		28,485,721		
					-	-		-		53,643
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	29,171,000	3,024,377	4,165,753
					-	-		25,005,247		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,794,000	-	10,794,000	4,394,000	487,174	1,037,668
					-	-		3,356,332		
					-	-		-		53,643
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	124,142	25,858
					-	-		124,142		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			3202007140600 工程品質管理	4,738,000	-	4,738,000	1,614,000	707,885	275,590
					-	-		1,338,410		
					-	-		-		205,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	38,000	9,845	8,976
					-	-		29,024		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	1,576,000	698,040	266,614
					-	-		1,309,386		
					-	-		-		205,000
					-	-		-		
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	109,024,000	12,049,156	17,401,658
					-	-		91,622,342		
					-	-		-		474,188
					-	-		-		
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	240,000	-	240,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	備註(預付款)			
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000	240,000	-	240,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	240,000	-	240,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	570,000	-	536,540
					-	-		33,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3202007140500 話務管理*	550,000	-	550,000	500,000	-	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6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	-	466,540
					-	-		33,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	810,000	-	776,540
					-	-		33,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	185,594,000	-	185,594,000	109,834,000	12,049,156	18,178,198
					-	-		91,655,802		-
					-	-		-		474,188
					-	-		-		-
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	2,677,866	-	2,677,866	2,677,866	364,648	-
					-	-		2,677,866		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	2,677,866	-	2,677,866	2,677,866	364,648	-
					-	-		2,677,866		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,677,866	-	2,677,866	2,677,866	364,648	-
					-	-		2,677,866		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	398,450	-	398,450	398,450	245,250	-
					-	-		398,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902007090200 公務人員各項補助	398,450	-	398,450	398,450	245,250	-
					-	-		398,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	398,450	-	398,450	398,450	245,250	-
					-	-		398,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,076,316	-	3,076,316	3,076,316	609,898	-
					-	-		3,076,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	188,670,316	-	188,670,316	112,910,316	12,659,054	18,178,198
					-	-		94,732,118	-	
					-	-		-	474,188	
					-	-		-	-	

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6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	
						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	-	-	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	-	-	222,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						222,000	-	-	222,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	-	602,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	-	602,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						602,000	-	-	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6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	50,737,411	26,427	955,114	46,403
1010 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	29,546,004			
1020 約聘僱人員待遇	508,424		639,156	
1025 技工及工友待遇	482,720			
1030 獎金	12,288,591		136,962	
1035 其他給與	216,000			
1040 加班值班費	72,152	26,427	57,469	46,403
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,488,537		39,312	
1055 保險	3,168,003		82,215	
2000 業務費	5,395,688	2,255,358	692,461	452,995
2006 水電費				
2009 通訊費	148,215			
2018 資訊服務費	60,000			157,600
2021 其他業務租金	235,307			24,850
2024 稅捐及規費	37,600			
2027 保險費	13,015			
2030 兼職費	12,807			
2033 臨時人員酬金	4,116,726			
2036 按日按件計資酬金	6,500	294,000		
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	196,596			
2054 一般事務費	257,633	1,648,538	692,361	265,895

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6月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	58,661			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	27,975	12,820	100	4,650
2093 特別費	224,653			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	56,141,099	2,281,785	1,647,575	499,398

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6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	1,097,973	25,005,247	29,024	2,677,866
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	762,636	17,582,090		
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	20,781	18,370	29,024	
1045 退休退職給付				2,648,795
1050 退休離職儲金	48,132	1,082,547		
1055 保險	107,541	2,506,334		
2000 業務費	130,381	3,356,332	1,309,386	
2006 水電費		278,349		
2009 通訊費	23,119	1,901,402		
2018 資訊服務費		777,620		
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	36,000	539,000	
2039 委辦費				
2051 物品	7,443	57,369		
2054 一般事務費	89,959	146,876	708,313	

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6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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		154,216		
2072 國內旅費	4,860		62,073	
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		124,142		
4085 獎勵及慰問		124,142		
合計	1,228,354	28,519,181	1,338,410	2,677,866

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6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	398,450	80,973,915	
1010 政務人員待遇		966,980	
1015 法定編制人員待遇		29,546,004	
1020 約聘僱人員待遇		19,492,306	
1025 技工及工友待遇		482,720	
1030 獎金		16,205,413	
1035 其他給與	398,450	838,450	
1040 加班值班費		270,626	
1045 退休退職給付		2,648,795	
1050 退休離職儲金		4,658,528	
1055 保險		5,864,093	
2000 業務費		13,592,601	
2006 水電費		278,349	
2009 通訊費		2,072,736	
2018 資訊服務費		995,220	
2021 其他業務租金		264,657	
2024 稅捐及規費		37,600	
2027 保險費		13,015	
2030 兼職費		12,807	
2033 臨時人員酬金		4,116,726	
2036 按日按件計資酬金		880,500	
2039 委辦費		300,000	
2051 物品		261,408	
2054 一般事務費		3,809,575	

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6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	
2066 車輛及辦公器具養護費		58,661	
2069 設施及機械設備養護費		154,216	
2072 國內旅費		112,478	
2093 特別費		224,653	
3000 設備及投資		33,460	
3035 雜項設備費		33,460	
4000 獎補助費		132,142	
4085 獎勵及慰問		132,142	
合計	398,450	94,732,118	

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6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	8,331	0	0	0	0	0	0	0	8,331
本年度	8,331	0	0	0	0	0	0	0	8,331
07010100 利息收入	1,603	0	0	0	0	0	0	0	1,603
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6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	95,334,118	474,188	0	0	150,000	0	0	0	0	0	95,958,306	17,554,010
本年度	94,732,118	474,188	0	0	150,000	0	0	0	0	0	95,356,306	17,554,010
一、本年度經費	91,655,802	474,188	0	0	150,000	0	0	0	0	0	92,279,990	17,554,010
0132010100 行政管理	56,141,099	5,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,296,644	9,854,356
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
0132140100 研究發展	2,281,785	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,491,785	894,215
0132140200 綜合規劃	1,647,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,647,575	212,425
0132140300 管制考核	499,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,398	89,602
0132140400 為民服務	1,228,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,354	480,646
0132140400* 為民服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000

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6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	28,485,721	53,643	0	0	0	0	0	0	0	0	28,539,364	5,175,636
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	1,338,410	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,410	70,590
二、統籌科目	3,076,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076,316	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,677,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,677,866	0
0989090200 公務人員各項補助	398,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,450	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

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6月30日

頁數：第20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)		
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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,854,685	負債	12,592,794
流動資產	13,216,982	流動負債	5,043,205
專戶存款	12,592,794	應付代收款	5,043,205
零用金	150,000	其他負債	7,549,589
預付款	474,188	存入保證金	88,800
固定資產	4,014,361	應付保管款	7,460,789
機械及設備	17,829,789	淨資產	5,261,891
累計折舊－機械及設備	-15,646,304	資產負債淨額	5,261,891
交通及運輸設備	4,543,123	資產負債淨額	5,261,891
累計折舊－交通及運輸設備	-3,159,270		
雜項設備	6,315,184		
累計折舊－雜項設備	-5,868,161		
無形資產	623,342		
電腦軟體	623,342		
合 計	17,854,685	合 計	17,854,685
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6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,595,695	95,966,637
公庫撥入數	12,594,092	95,958,306
財產收益	1,603	2,263
其他收入	0	6,068
支出	12,825,365	96,867,712
繳付公庫數	1,603	8,331
人事支出	9,448,177	80,973,915
業務支出	3,082,735	14,194,601
獎補助支出	128,142	132,142
折舊、折耗及攤銷	164,708	1,558,723
收支餘絀	-229,670	-901,075

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6月30日

頁數：第 23 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	-581,430	2,183,485
交通及運輸設備	4,543,123	-3,027,252	0	0	-132,018	1,383,853
雜項設備	6,311,724	-5,800,243	33,460	30,000	-67,918	447,023
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	-781,366	4,014,361
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	747,657	0	623,342
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	747,657	0	623,342
合 計	30,055,635	-23,892,369	33,460	777,657	-781,366	4,637,703

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6月30日

頁數：第 24 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33,460元=本年度預算執行金額33,460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6月30日

頁數：第 25 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	8,331	95,958,306	95,966,637	收入
		95,958,306	95,958,306	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	2,263		2,263	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	94,732,118	2,135,594	96,867,712	支出
		8,331	8,331	繳付公庫數
人事費	80,973,915		80,973,915	人事支出
業務費	13,592,601	602,000	14,194,601	業務支出
獎補助費	132,142		132,142	獎補助支出
設備及投資	33,460	-33,460		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,558,723	1,558,723	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,723,787	93,822,712	-901,075	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6月30日

頁數：第 26 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95,958,306元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8,331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1,558,723元=固定資產提列折舊數811,066元+無形資產攤銷數747,657元。