

臺中市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國112年07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7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	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	-	1,263	
					-		-	-		
	01			07020070100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	603	
					-		-	-		
		01		07020070101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	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				1202000000 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	-	1,331	
					-		-	-		
					-		-	8,331		
				總計	38,000	38,000	7,000	-	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7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	73,553,000	6,500,586	10,911,315
					-	-		62,641,685		
					-	-		-		
					-	-		56,596		
01				3202007010100 行政管理	97,047,000	-	97,047,000	73,553,000	6,500,586	10,911,315
					-	-		62,641,685		
					-	-		-		
					-	-		56,596		
		10		100000 人事費	83,091,000	-	83,091,000	64,308,000	5,497,179	8,073,410
					-	-		56,234,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,944,000	-	13,944,000	9,237,000	1,003,407	2,837,905
					-	-		6,399,095		
					-	-		-		
					-	-		56,596		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	86,907,000	-	86,907,000	51,352,000	6,830,342	9,040,415
					-	-		42,311,585		
					-	-		-		
					-	-		197,028		

# 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7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	4,962,000	1,211,511	1,468,704
					-	-		3,493,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	70,000	3,911	39,662
					-	-		30,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	4,892,000	1,207,600	1,429,042
					-	-		3,462,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202007140200 綜合規劃	4,416,000	-	4,416,000	2,258,000	259,407	351,018
					-	-		1,906,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,762,000	-	1,762,000	1,188,000	117,692	115,194
					-	-		1,072,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,654,000	-	2,654,000	1,070,000	141,715	235,824
					-	-		834,176		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	820,000	43,083	277,519
					-	-		542,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	114,000	6,160	61,437
					-	-		52,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	706,000	36,923	216,082
					-	-		489,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202007140400 為民服務	5,429,000	-	5,429,000	2,507,000	545,941	732,705
					-	-		1,774,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,939,000	-	1,939,000	1,390,000	133,787	158,240
					-	-		1,231,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	1,117,000	412,154	574,465
					-	-		542,535		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	39,003,000	4,571,223	5,946,056
					-	-		33,056,944		
					-	-		-		22,528
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	32,831,000	3,051,615	4,774,138
					-	-		28,056,862		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,794,000	-	10,794,000	5,872,000	1,519,608	996,060
					-	-		4,875,940		
					-	-		-		22,528
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	600,000	-	600,000	300,000	-	175,858
					-	-		124,142		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			3202007140600 工程品質管理	4,738,000	-	4,738,000	1,802,000	199,177	264,413
					-	-		1,537,587		
					-	-		-		174,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	74,000	-	74,000	44,000	6,208	8,768
					-	-		35,232		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	1,758,000	192,969	255,645
					-	-		1,502,355		
					-	-		-		174,500
					-	-		-		-
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	124,905,000	13,330,928	19,951,730
					-	-		104,953,270		
					-	-		-		253,624
					-	-		-		-
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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7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				
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	570,000	351,435	185,105
					-	-		384,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	351,435	115,105
					-	-		384,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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				
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	500,000	351,435	115,105
					-	-		384,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	870,000	351,435	485,105
					-	-		384,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	185,594,000	-	185,594,000	125,775,000	13,682,363	20,436,835
					-	-		105,338,165		
					-	-		-		253,624
					-	-		-		
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	3,042,514	-	3,042,514	3,042,514	364,648	-
					-	-		3,042,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	3,042,514	-	3,042,514	3,042,514	364,648	-
					-	-		3,042,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,042,514	-	3,042,514	3,042,514	364,648	-
					-	-		3,042,514		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	398,450	-	398,450	-	-	
					-	-		398,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902007090200 公務人員各項補助	398,450	-	398,450	-	-	
					-	-		398,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	398,450	-	398,450	-	-	
					-	-		398,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,440,964	-	3,440,964	364,648	-	
					-	-		3,440,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	189,034,964	-	189,034,964	14,047,011	20,436,835	
					-	-		108,779,129	-	
					-	-		-	253,624	
					-	-		-	-	

# 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7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	-	-	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7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	56,234,590	30,338	1,072,806	52,563
1010 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	33,825,495			
1020 約聘僱人員待遇	581,056		730,464	
1025 技工及工友待遇	551,680			
1030 獎金	12,288,591		136,962	
1035 其他給與	216,000			
1040 加班值班費	83,116	30,338	66,492	52,563
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,992,176		44,928	
1055 保險	3,591,356		93,960	
2000 業務費	6,399,095	3,462,958	834,176	489,918
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費				
2009 通訊費	182,677			
2018 資訊服務費	60,313			157,600
2021 其他業務租金	280,923			24,850
2024 稅捐及規費	59,560			
2027 保險費	13,015			
2030 兼職費	12,807			
2033 臨時人員酬金	4,696,575			
2036 按日按件計資酬金	10,500	415,500	6,000	
2039 委辦費		735,000		
2051 物品	213,433			998

# 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7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
2054 一般事務費	466,405	2,294,638	828,076	288,820
2066 車輛及辦公器具養護費	68,011			
2069 設施及機械設備養護費	11,377			
2072 國內旅費	35,230	17,820	100	17,650
2093 特別費	283,369			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
<b>合計</b>	<b>62,641,685</b>	<b>3,493,296</b>	<b>1,906,982</b>	<b>542,481</b>

# 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7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	1,231,760	28,056,862	35,232	3,042,514
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	871,584	20,116,386		
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	23,381	22,222	35,232	
1045 退休退職給付				3,013,443
1050 退休離職儲金	55,008	1,238,566		
1055 保險	122,904	2,863,782		
2000 業務費	542,535	4,875,940	1,502,355	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		348,460		
2009 通訊費	27,304	2,246,293		
2018 資訊服務費		1,649,940		
2021 其他業務租金		9,000		
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	54,000	684,000	
2039 委辦費				
2051 物品	7,737	112,705		

# 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7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
2054 一般事務費	497,634	268,526	736,244	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		187,016		
2072 國內旅費	4,860		82,111	
2093 特別費				
3000 設備及投資		384,895		
3030 資訊軟硬體設備費		351,435		
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	1,774,295	33,441,839	1,537,587	3,042,514



# 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7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	398,450	90,155,115	
1010 政務人員待遇		1,105,120	
1015 法定編制人員待遇		33,825,495	
1020 約聘僱人員待遇		22,299,490	
1025 技工及工友待遇		551,680	
1030 獎金		16,205,413	
1035 其他給與	398,450	838,450	
1040 加班值班費		313,344	
1045 退休退職給付		3,013,443	
1050 退休離職儲金		5,330,678	
1055 保險		6,672,002	
2000 業務費		18,106,977	
2003 教育訓練費		4,900	
2006 水電費		348,460	
2009 通訊費		2,456,274	
2018 資訊服務費		1,867,853	
2021 其他業務租金		314,773	
2024 稅捐及規費		59,560	
2027 保險費		13,015	
2030 兼職費		12,807	
2033 臨時人員酬金		4,696,575	
2036 按日按件計資酬金		1,175,000	
2039 委辦費		735,000	
2051 物品		334,873	

# 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7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	
2054 一般事務費		5,380,343	
2066 車輛及辦公器具養護費		68,011	
2069 設施及機械設備養護費		198,393	
2072 國內旅費		157,771	
2093 特別費		283,369	
3000 設備及投資		384,895	
3030 資訊軟硬體設備費		351,435	
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	108,779,129	

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7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	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7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	109,381,129	253,624	0	0	150,000	0	0	0	0	0	109,784,753	20,033,211
本年度	108,779,129	253,624	0	0	150,000	0	0	0	0	0	109,182,753	20,033,211
一、本年度經費	105,338,165	253,624	0	0	150,000	0	0	0	0	0	105,741,789	20,033,211
0132010100 行政管理	62,641,685	56,596	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,848,281	10,704,719
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
0132140100 研究發展	3,493,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,493,296	1,468,704
0132140200 綜合規劃	1,906,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,982	351,018
0132140300 管制考核	542,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,481	277,519
0132140400 為民服務	1,774,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,774,295	732,705
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7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	33,056,944	22,528	0	0	0	0	0	0	0	0	33,079,472	5,923,528
0132140500* 話務管理	384,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,895	115,105
0132140600 工程品質管理	1,537,587	174,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,712,087	89,913
二、統籌科目	3,440,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440,964	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,042,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,042,514	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7月31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7月31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	16,412,286	負債	11,189,939
流動資產	11,593,563	流動負債	3,630,641
專戶存款	11,189,939	應付代收款	3,630,641
零用金	150,000	其他負債	7,559,298
預付款	253,624	存入保證金	88,800
固定資產	4,229,041	應付保管款	7,470,498
機械及設備	18,181,224	淨資產	5,222,347
累計折舊－機械及設備	-15,745,776	資產負債淨額	5,222,347
交通及運輸設備	4,543,123	資產負債淨額	5,222,347
累計折舊－交通及運輸設備	-3,181,274		
雜項設備	6,315,184		
累計折舊－雜項設備	-5,883,440		
無形資產	589,682		
電腦軟體	589,682		
合 計	16,412,286	合 計	16,412,286
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7月31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	13,826,447	109,793,084
公庫撥入數	13,826,447	109,784,753
財產收益	0	2,263
其他收入	0	6,068
支出	13,865,991	110,733,703
繳付公庫數	0	8,331
人事支出	9,181,200	90,155,115
業務支出	4,514,376	18,708,977
獎補助支出	0	132,142
折舊、折耗及攤銷	170,415	1,729,138
收支餘絀	-39,544	-940,619



# 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7月31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	351,435	0	-680,902	2,435,448
交通及運輸設備	4,543,123	-3,027,252	0	0	-154,022	1,361,849
雜項設備	6,311,724	-5,800,243	33,460	30,000	-83,197	431,744
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	384,895	30,000	-918,121	4,229,041
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	781,317	0	589,682
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	781,317	0	589,682
合 計	30,055,635	-23,892,369	384,895	811,317	-918,121	4,818,723

# 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7月31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」384,895元=預算採購增加金額384,895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384,895元=本年度預算執行金額384,895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7月31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	109,784,753	109,793,084	收入
		109,784,753	109,784,753	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	108,779,129	1,954,574	110,733,703	支出
		8,331	8,331	繳付公庫數
人事費	90,155,115		90,155,115	人事支出
業務費	18,106,977	602,000	18,708,977	業務支出
獎補助費	132,142		132,142	獎補助支出
設備及投資	384,895	-384,895		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,729,138	1,729,138	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-108,770,798	107,830,179	-940,619	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7月31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109,784,753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1,729,138元=固定資產提列折舊數947,821元+無形資產攤銷數781,317元。