

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國112年08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8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	1,000	-	1,263	
					-		-	2,263		
	01			07020070100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	603	
					-		-	1,603		
		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	600	668	
					-		-	6,668		
	02			12020070200 雜項收入	12,000	12,000	6,000	600	668	
					-		-	6,668		
		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	600	260	
					-		-	6,260		
				經常門合計	38,000	38,000	7,000	600	1,931	
					-		-	8,931		
				總計	38,000	38,000	7,000	600	1,931	
					-		-	8,931		

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8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	80,180,000	6,768,628	10,769,687
					-	-		69,410,313		4,693
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202007010100 行政管理	97,047,000	-	97,047,000	80,180,000	6,768,628	10,769,687
					-	-		69,410,313		4,693
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	83,091,000	-	83,091,000	69,951,000	5,661,376	8,055,034
					-	-		61,895,966		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,944,000	-	13,944,000	10,217,000	1,107,252	2,710,653
					-	-		7,506,347		4,693
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	86,907,000	-	86,907,000	56,613,000	5,004,447	9,296,968
					-	-		47,316,032		-
					-	-		-		182,089
					-	-		-		-

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8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	5,062,000	48,755	1,519,949
					-	-		3,542,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	123,000	-	123,000	80,000	25,795	23,867
					-	-		56,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	4,982,000	22,960	1,496,082
					-	-		3,485,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202007140200 綜合規劃	4,416,000	-	4,416,000	2,445,000	259,051	278,967
					-	-		2,166,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,762,000	-	1,762,000	1,326,000	114,829	138,365
					-	-		1,187,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,654,000	-	2,654,000	1,119,000	144,222	140,602
					-	-		978,398		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	905,000	173,949	188,570
					-	-		716,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	133,000	7,695	72,742
					-	-		60,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	772,000	166,254	115,828
					-	-		656,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202007140400 為民服務	5,429,000	-	5,429,000	2,715,000	419,167	521,538
					-	-		2,193,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,939,000	-	1,939,000	1,536,000	149,787	154,453
					-	-		1,381,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	1,179,000	269,380	367,085
					-	-		811,915		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
	05			3202007140500 話務管理	57,449,000	-	57,449,000	43,500,000	3,955,896	6,487,160
					-	-		37,012,840		
					-	-		-		22,089
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	36,491,000	3,385,427	5,048,711
					-	-		31,442,289		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,794,000	-	10,794,000	6,709,000	453,829	1,379,231
					-	-		5,329,769		
					-	-		-		22,089
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	600,000	-	600,000	300,000	116,640	59,218
					-	-		240,782		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			3202007140600 工程品質管理	4,738,000	-	4,738,000	1,986,000	147,629	300,784
					-	-		1,685,216		
					-	-		-		160,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	74,000	-	74,000	51,000	3,955	11,813
					-	-		39,187		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	1,935,000	143,674	288,971
					-	-			1,646,029	
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
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	136,793,000	11,773,075	20,066,655
					-	-			116,726,345	
					-	-			-	186,782
					-	-			-	-
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	360,000	41,476	318,524
					-	-			41,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	360,000	41,476	318,524
					-	-		41,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	360,000	41,476	318,524
					-	-		41,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	620,000	-	235,105
					-	-		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	550,000	-	165,105
					-	-		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8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	550,000	-	165,105
					-	-		384,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	980,000	41,476	553,629
					-	-		426,371		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	185,594,000	-	185,594,000	137,773,000	11,814,551	20,620,284
					-	-		117,152,716		-
					-	-		-		186,782
					-	-		-		-
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	3,407,162	-	3,407,162	3,407,162	364,648	-
					-	-		3,407,162		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	3,407,162	-	3,407,162	3,407,162	364,648	-
					-	-		3,407,162		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,407,162	-	3,407,162	3,407,162	364,648	-
					-	-		3,407,162		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	3,805,612	-	3,805,612	364,648	-	
					-	-		3,805,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	189,399,612	-	189,399,612	12,179,199	20,620,284	
					-	-		120,958,328	-	
					-	-		-	186,782	
					-	-		-	-	

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8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	-	-	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8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	61,895,966	56,133	1,187,635	60,258
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	38,055,387			
1020 約聘僱人員待遇	653,688		821,772	
1025 技工及工友待遇	620,640			
1030 獎金	12,349,841		136,962	
1035 其他給與	374,298			
1040 加班值班費	97,346	56,133	72,652	60,258
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,492,004		50,544	
1055 保險	4,009,502		105,705	
2000 業務費	7,506,347	3,485,918	978,398	656,172
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費				
2009 通訊費	209,446			
2018 資訊服務費	78,731			315,200
2021 其他業務租金	328,126			24,850
2024 稅捐及規費	60,010			
2027 保險費	13,015			
2030 兼職費	12,807			
2033 臨時人員酬金	5,254,373			
2036 按日按件計資酬金	14,500	415,500	8,500	
2039 委辦費		735,000		
2051 物品	263,414		5,857	2,444

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8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	838,034	2,313,938	963,941	295,428
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	38,534	21,480	100	18,250
2093 特別費	311,069			
3000 設備及投資	41,476			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	41,476			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	69,451,789	3,542,051	2,166,033	716,430

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8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	1,381,547	31,442,289	39,187	3,407,162
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	980,532	22,626,081		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	158,883	3,591,906		29,071
1035 其他給與	16,000	579,200		
1040 加班值班費	25,981	30,859	39,187	
1045 退休退職給付				3,378,091
1050 退休離職儲金	61,884	1,392,996		
1055 保險	138,267	3,221,247		
2000 業務費	811,915	5,329,769	1,646,029	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		414,804		
2009 通訊費	35,600	2,607,093		
2018 資訊服務費		1,657,460		
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	7,000	54,000	772,500	
2039 委辦費				
2051 物品	9,597	124,210		

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8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	754,558	268,526	784,834	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		194,676		
2072 國內旅費	5,160		88,695	
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		240,782		
4085 獎勵及慰問		240,782		
合計	2,193,462	37,397,735	1,685,216	3,407,162

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8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	99,868,627	
1010 政務人員待遇		1,243,260	
1015 法定編制人員待遇		38,055,387	
1020 約聘僱人員待遇		25,082,073	
1025 技工及工友待遇		620,640	
1030 獎金		16,266,663	
1035 其他給與	398,450	1,367,948	
1040 加班值班費		382,416	
1045 退休退職給付		3,378,091	
1050 退休離職儲金		5,997,428	
1055 保險		7,474,721	
2000 業務費		20,414,548	
2003 教育訓練費		4,900	
2006 水電費		414,804	
2009 通訊費		2,852,139	
2018 資訊服務費		2,051,391	
2021 其他業務租金		361,976	
2024 稅捐及規費		60,010	
2027 保險費		13,015	
2030 兼職費		12,807	
2033 臨時人員酬金		5,254,373	
2036 按日按件計資酬金		1,272,000	
2039 委辦費		735,000	
2051 物品		405,522	

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8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		6,219,259	
2066 車輛及辦公器具養護費		68,011	
2069 設施及機械設備養護費		206,053	
2072 國內旅費		172,219	
2093 特別費		311,069	
3000 設備及投資		426,371	
3030 資訊軟硬體設備費		351,435	
3035 雜項設備費		74,936	
4000 獎補助費		248,782	
4085 獎勵及慰問		248,782	
合計	398,450	120,958,328	

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8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	8,931	0	0	0	0	0	0	0	8,931
本年度	8,931	0	0	0	0	0	0	0	8,931
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	6,260	0	0	0	0	0	0	0	6,260

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8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	121,560,328	186,782	0	0	150,000	0	0	0	0	0	121,897,110	20,283,502
本年度	120,958,328	186,782	0	0	150,000	0	0	0	0	0	121,295,110	20,283,502
一、本年度經費	117,152,716	186,782	0	0	150,000	0	0	0	0	0	117,489,498	20,283,502
0132010100 行政管理	69,410,313	4,693	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,565,006	10,614,994
0132010100* 行政管理	41,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,476	318,524
0132140100 研究發展	3,542,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,542,051	1,519,949
0132140200 綜合規劃	2,166,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,166,033	278,967
0132140300 管制考核	716,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,430	188,570
0132140400 為民服務	2,193,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,462	521,538
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8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	37,012,840	22,089	0	0	0	0	0	0	0	0	37,034,929	6,465,071
0132140500* 話務管理	384,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,895	165,105
0132140600 工程品質管理	1,685,216	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,845,216	140,784
二、統籌科目	3,805,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,805,612	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,407,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,407,162	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8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8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	16,403,550	負債	11,376,291
流動資產	11,713,073	流動負債	3,709,969
專戶存款	11,376,291	應付代收款	3,709,969
零用金	150,000	其他負債	7,666,322
預付款	186,782	存入保證金	88,800
固定資產	4,134,455	應付保管款	7,577,522
機械及設備	18,181,224	淨資產	5,027,259
累計折舊－機械及設備	-15,845,237	資產負債淨額	5,027,259
交通及運輸設備	4,543,123	資產負債淨額	5,027,259
累計折舊－交通及運輸設備	-3,203,276		
雜項設備	6,356,660		
累計折舊－雜項設備	-5,898,039		
無形資產	556,022		
電腦軟體	556,022		
合 計	16,403,550	合 計	16,403,550
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8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	12,112,957	121,906,041
公庫撥入數	12,112,357	121,897,110
財產收益	0	2,263
其他收入	600	6,668
支出	12,308,045	123,041,748
繳付公庫數	600	8,931
人事支出	9,713,512	99,868,627
業務支出	2,307,571	21,016,548
獎補助支出	116,640	248,782
折舊、折耗及攤銷	169,722	1,898,860
收支餘絀	-195,088	-1,135,707

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8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	-780,363	2,335,987
交通及運輸設備	4,543,123	-3,027,252	0	0	-176,024	1,339,847
雜項設備	6,311,724	-5,800,243	74,936	30,000	-97,796	458,621
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	426,371	30,000	-1,054,183	4,134,455
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	814,977	0	556,022
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	814,977	0	556,022
合 計	30,055,635	-23,892,369	426,371	844,977	-1,054,183	4,690,477

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8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」426,371元=預算採購增加金額426,371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426,371元=本年度預算執行金額426,371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8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	8,931	121,897,110	121,906,041	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		121,897,110	121,897,110	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	6,668	-----	6,668	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	120,958,328	2,083,420	123,041,748	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,931	8,931	人事支出
人事費	99,868,627	-----	99,868,627	業務支出
業務費	20,414,548	602,000	21,016,548	獎補助支出
獎補助費	248,782	-----	248,782	
設備及投資	426,371	-426,371	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,898,860	1,898,860	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-120,949,397	119,813,690	-1,135,707	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8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121,897,110元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8,931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. 設備及投資調整數-426,371元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,898,860元=固定資產提列折舊數1,083,883元+無形資產攤銷數814,977元。