

臺中市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國112年09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9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	20,000	-	21,263
						-			22,263		
	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	-	20,000	-	20,660
						-			20,660		
		01		07020070501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	20,000	-	20,660
						-			20,660		
12				12020000000	其他收入	12,000	12,000	9,000	-	-	-2,332
						-			6,668		
	02			12020070200	雜項收入	12,000	12,000	9,000	-	-	-2,332
						-			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	9,000	-	-	-2,740
						-			6,260		
				經常門合計		38,000	38,000	10,000	20,000	-	18,931
						-			28,931		
				總計		38,000	38,000	10,000	20,000	-	18,931
						-			28,931		

# 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9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	87,753,000	6,580,931	11,761,756
					-	-	-	75,991,244		
					-	-	-	-	204,693	
					-	-	-	-		
01				3202007010100 行政管理	97,047,000	-	97,047,000	87,753,000	6,580,931	11,761,756
					-	-	-	75,991,244		
					-	-	-	-	204,693	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	83,091,000	-	83,091,000	76,498,000	5,578,121	9,023,913
					-	-	-	67,474,087		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	13,944,000	-	13,944,000	11,243,000	998,810	2,737,843
					-	-	-	8,505,157		
					-	-	-	-	204,693	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-	-	12,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	86,907,000	-	86,907,000	64,481,000	6,000,779	11,164,189
					-	-	-	53,316,811		
					-	-	-	-	195,252	
					-	-	-	-		

# 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9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	7,624,000	1,283,673	2,798,276
					-	-		4,825,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	123,000	-	123,000	91,000	13,559	21,308
					-	-		69,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	7,533,000	1,270,114	2,776,968
					-	-		4,756,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202007140200 綜合規劃	4,416,000	-	4,416,000	2,806,000	354,367	285,600
					-	-		2,520,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,762,000	-	1,762,000	1,464,000	161,900	114,465
					-	-		1,349,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,654,000	-	2,654,000	1,342,000	192,467	171,135
					-	-		1,170,865		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	1,038,000	209,311	112,259
					-	-		925,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	153,000	10,248	82,494
					-	-		70,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	885,000	199,063	29,765
					-	-		855,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202007140400 為民服務	5,429,000	-	5,429,000	2,951,000	221,570	535,968
					-	-		2,415,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,939,000	-	1,939,000	1,682,000	133,462	166,991
					-	-		1,515,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	1,269,000	88,108	368,977
					-	-		900,023		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	47,898,000	3,807,553	7,077,607
					-	-		40,820,393		
					-	-		-		45,252
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	40,179,000	3,158,218	5,578,493
					-	-		34,600,507		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,794,000	-	10,794,000	7,419,000	649,335	1,439,896
					-	-		5,979,104		
					-	-		-		45,252
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	300,000	-	59,218
					-	-		240,782		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			3202007140600 工程品質管理	4,738,000	-	4,738,000	2,164,000	124,305	354,479
					-	-		1,809,521		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	57,000	3,825	13,988
					-	-		43,012		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	2,107,000	120,480	340,491
					-	-		1,766,509		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
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	152,234,000	12,581,710	22,925,945
					-	-		129,308,055		
					-	-		-		399,945
					-	-		-		-
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	420,000	106,585	271,939
					-	-		148,061		
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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9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	420,000	106,585	271,939
					-	-		148,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	420,000	106,585	271,939
					-	-		148,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	690,000	-	305,105
					-	-		384,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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9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				
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	-	165,105	
					-	-		384,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,140,000	-	1,140,000	1,110,000	577,044	
					-	-		106,585		
					-	-		532,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	185,594,000	-	185,594,000	153,344,000	23,502,989	
					-	-		12,688,295		
					-	-		129,841,011		
					-	-		-	399,945	
					-	-		-		
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	3,771,810	-	3,771,810	3,771,810	-	
					-	-		364,648		
					-	-		3,771,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	3,771,810	-	3,771,810	3,771,810	-	
					-	-		364,648		
					-	-		3,771,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,771,810	-	3,771,810	3,771,810	-	
					-	-		364,648		
					-	-		3,771,810		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	4,170,260	-	4,170,260	364,648	-	
					-	-		4,170,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	189,764,260	-	189,764,260	13,052,943	23,502,989	
					-	-		134,011,271	-	
					-	-		-	399,945	
					-	-		-	-	

# 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9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	-	-	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9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	67,474,087	69,692	1,349,535	70,506
1010 政務人員待遇	1,381,400			
1015 法定編制人員待遇	42,345,805			
1020 約聘僱人員待遇	726,320		913,080	
1025 技工及工友待遇	689,600			
1030 獎金	12,349,841		136,962	
1035 其他給與	438,298		16,000	
1040 加班值班費	106,150	69,692	109,883	70,506
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,995,652		56,160	
1055 保險	4,441,021		117,450	
2000 業務費	8,505,157	4,756,032	1,170,865	855,235
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費				
2009 通訊費	232,056			
2018 資訊服務費	138,731		31,080	315,200
2021 其他業務租金	469,350			48,850
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	5,832,360			
2036 按日按件計資酬金	14,500	445,500	8,500	
2039 委辦費		735,000		
2051 物品	324,763		6,807	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9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
2054 一般事務費	900,515	3,549,752	1,123,578	469,391
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	45,634	25,780	900	19,350
2093 特別費	377,128			
3000 設備及投資	148,061			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	148,061			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
<b>合計</b>	<b>76,139,305</b>	<b>4,825,724</b>	<b>2,520,400</b>	<b>925,741</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9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	1,515,009	34,600,507	43,012	3,771,810
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,089,480	25,189,817		
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	645,600		
1040 加班值班費	28,256	35,733	43,012	
1045 退休退職給付				3,742,739
1050 退休離職儲金	68,760	1,550,756		
1055 保險	153,630	3,586,695		
2000 業務費	900,023	5,979,104	1,766,509	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		484,343		
2009 通訊費	44,581	2,952,408		
2018 資訊服務費		1,749,141		
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	872,500	
2039 委辦費				
2051 物品	14,952	124,810		

# 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9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
2054 一般事務費	826,930	390,726	798,851	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		214,676		
2072 國內旅費	6,560		95,158	
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	2,415,032	41,205,288	1,809,521	3,771,810



# 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9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	109,292,608	
1010 政務人員待遇		1,381,400	
1015 法定編制人員待遇		42,345,805	
1020 約聘僱人員待遇		27,918,697	
1025 技工及工友待遇		689,600	
1030 獎金		16,266,663	
1035 其他給與	398,450	1,514,348	
1040 加班值班費		463,232	
1045 退休退職給付		3,742,739	
1050 退休離職儲金		6,671,328	
1055 保險		8,298,796	
2000 業務費		23,932,925	
2003 教育訓練費		4,900	
2006 水電費		484,343	
2009 通訊費		3,229,045	
2018 資訊服務費		2,234,152	
2021 其他業務租金		527,200	
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		5,832,360	
2036 按日按件計資酬金		1,402,000	
2039 委辦費		735,000	
2051 物品		473,776	

# 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9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	
2054 一般事務費		8,059,743	
2066 車輛及辦公器具養護費		68,011	
2069 設施及機械設備養護費		226,053	
2072 國內旅費		193,382	
2093 特別費		377,128	
3000 設備及投資		532,956	
3030 資訊軟硬體設備費		351,435	
3035 雜項設備費		181,521	
4000 獎補助費		252,782	
4085 獎勵及慰問		252,782	
合計	398,450	134,011,271	

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9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	28,931	0	0	0	0	0	0	0	28,931
本年度	28,931	0	0	0	0	0	0	0	28,931
07010100 利息收入	1,603	0	0	0	0	0	0	0	1,603
07050100 廢舊物資售價	20,660	0	0	0	0	0	0	0	20,660
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9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	134,613,271	399,945	0	0	150,000	0	0	0	0	0	135,163,216	22,953,044
本年度	134,011,271	399,945	0	0	150,000	0	0	0	0	0	134,561,216	22,953,044
一、本年度經費	129,841,011	399,945	0	0	150,000	0	0	0	0	0	130,390,956	22,953,044
0132010100 行政管理	75,991,244	204,693	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,345,937	11,407,063
0132010100* 行政管理	148,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,061	271,939
0132140100 研究發展	4,825,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,825,724	2,798,276
0132140200 綜合規劃	2,520,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,400	285,600
0132140300 管制考核	925,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925,741	112,259
0132140400 為民服務	2,415,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,032	535,968
0132140400* 為民服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000

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9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	40,820,393	45,252	0	0	0	0	0	0	0	0	40,865,645	7,032,355
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	1,809,521	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,959,521	204,479
二、統籌科目	4,170,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,170,260	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,771,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,771,810	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9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9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	17,791,464	負債	12,615,820
流動資產	13,165,765	流動負債	4,742,650
專戶存款	12,615,820	應付代收款	4,742,650
零用金	150,000	其他負債	7,873,170
預付款	399,945	存入保證金	88,800
固定資產	4,103,337	應付保管款	7,784,370
機械及設備	18,181,224	淨資產	5,175,644
累計折舊－機械及設備	-15,944,709	資產負債淨額	5,175,644
交通及運輸設備	4,543,123	資產負債淨額	5,175,644
累計折舊－交通及運輸設備	-3,225,280		
雜項設備	6,463,245		
累計折舊－雜項設備	-5,914,266		
無形資產	522,362		
電腦軟體	522,362		
合 計	17,791,464	合 計	17,791,464
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9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	13,286,106	135,192,147
公庫撥入數	13,266,106	135,163,216
財產收益	20,000	22,263
其他收入	0	6,668
支出	13,137,721	136,179,469
繳付公庫數	20,000	28,931
人事支出	9,423,981	109,292,608
業務支出	3,518,377	24,534,925
獎補助支出	4,000	252,782
折舊、折耗及攤銷	171,363	2,070,223
收支餘絀	148,385	-987,322



# 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9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	351,435	0	-879,835	2,236,515
交通及運輸設備	4,543,123	-3,027,252	0	0	-198,028	1,317,843
雜項設備	6,311,724	-5,800,243	181,521	30,000	-114,023	548,979
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	532,956	30,000	-1,191,886	4,103,337
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	848,637	0	522,362
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	848,637	0	522,362
合 計	30,055,635	-23,892,369	532,956	878,637	-1,191,886	4,625,699

# 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9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」532,956元=預算採購增加金額532,956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532,956元=本年度預算執行金額532,956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」】

三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表與財產分類量值統計表中機械及設備期末帳面價值金額相差599,500元，係因112年度資訊設備汰換新採購案由臺中市政府數位治理局統一採購，由該局統一驗收付款，本會已將財產於9月下旬財產帳登帳，因9月份分配數額不足，待10月初款項才能付款。

# 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9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	28,931	135,163,216	135,192,147	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	135,163,216	135,163,216	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	22,263	-----	22,263	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	134,011,271	2,168,198	136,179,469	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	109,292,608	28,931	109,292,608	人事支出
業務費	23,932,925	602,000	24,534,925	業務支出
獎補助費	252,782	-----	252,782	獎補助支出
設備及投資	532,956	-532,956	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,070,223	2,070,223	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-133,982,340	132,995,018	-987,322	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9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135,163,216元，詳公庫撥入數分析表。  
2. 繳付公庫數調整數28,931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-532,956元，詳歲出用途別累計表。  
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,070,223元=固定資產提列折舊數1,221,586元+無形資產攤銷數848,637元。