

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國112年10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10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	26,000	-	-3,737	
					-		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	25,000	-	-4,340	
					-		20,660			
		01		07020070501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-4,340	
					-		20,660			
12				1202000000 其他收入	12,000	12,000	9,000	3,784	1,452	
					-		10,452			
	02			12020070200 雜項收入	12,000	12,000	9,000	3,784	1,452	
					-		10,452			
		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	3,784	1,044	
					-		10,044			
				經常門合計	38,000	38,000	35,000	3,784	-2,285	
					-		32,715			
				總計	38,000	38,000	35,000	3,784	-2,285	
					-		32,715			

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10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	94,653,000	6,459,509	12,202,247
					-	-		82,450,753		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			3202007010100 行政管理	97,047,000	-	97,047,000	94,653,000	6,459,509	12,202,247
					-	-		82,450,753		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	83,091,000	-	83,091,000	82,513,000	5,597,755	9,441,158
					-	-		73,071,842		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,944,000	-	13,944,000	12,128,000	861,754	2,761,089
					-	-		9,366,911		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	86,907,000	-	86,907,000	73,117,000	6,559,498	13,240,691
					-	-		59,876,309		
					-	-		-		356,400
					-	-		-		-

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10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	7,750,000	499,479	2,424,797
					-	-			5,325,203	
					-	-			-	154,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	102,000	15,901	16,407
					-	-			85,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,923,000	-	12,923,000	7,648,000	483,578	2,408,390
					-	-			5,239,610	
					-	-			-	154,000
					-	-			-	-
	02			3202007140200 綜合規劃	4,416,000	-	4,416,000	3,387,000	532,179	334,421
					-	-			3,052,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,762,000	-	1,762,000	1,602,000	124,498	127,967
					-	-			1,474,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,654,000	-	2,654,000	1,785,000	407,681	206,454
					-	-			1,578,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	1,288,000	87,566	274,693
					-	-		1,013,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	173,000	11,928	90,566
					-	-		82,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,115,000	75,638	184,127
					-	-		930,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202007140400 為民服務	5,429,000	-	5,429,000	3,608,000	584,727	608,241
					-	-		2,999,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,939,000	-	1,939,000	1,828,000	152,578	160,413
					-	-		1,667,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	1,780,000	432,149	447,828
					-	-		1,332,172		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	53,129,000	4,736,048	7,572,559
					-	-		45,556,441		62,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	43,867,000	3,320,316	5,946,177
					-	-		37,920,823		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,794,000	-	10,794,000	8,812,000	1,415,732	1,417,164
					-	-		7,394,836		62,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	600,000	-	600,000	450,000	-	209,218
					-	-		240,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			3202007140600 工程品質管理	4,738,000	-	4,738,000	3,955,000	119,499	2,025,980
					-	-		1,929,020		-
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	74,000	-	74,000	63,000	11,245	8,743
					-	-		54,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	3,892,000	108,254	2,017,237
					-	-		1,874,763		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
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	167,770,000	13,019,007	25,442,938
					-	-		142,327,062		
					-	-		-		556,400
					-	-		-		-
01				3202007010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	301,939	-
					-	-		450,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	301,939	-	
					-	-		450,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	301,939	-	
					-	-		450,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	690,000	-	690,000	126,561	178,544	
					-	-		511,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	126,561	13,439	
					-	-		126,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	126,561	13,439	
					-	-		126,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			3202007140500 話務管理*	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10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	1,140,000	428,500	178,544
					-	-		961,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	185,594,000	-	185,594,000	168,910,000	13,447,507	25,621,482
					-	-		143,288,518		
					-	-		-		556,400
					-	-		-		
09				7602007090000 公務人員退休及撫卹給付	4,136,458	-	4,136,458	4,136,458	364,648	-
					-	-		4,136,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602007090100 公務人員退休及撫卹給付	4,136,458	-	4,136,458	4,136,458	364,648	-
					-	-		4,136,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,136,458	-	4,136,458	4,136,458	364,648	-
					-	-		4,136,458		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	614,350	-	614,350	614,350	215,900	-
					-	-		614,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902007090200 公務人員各項補助	614,350	-	614,350	614,350	215,900	-
					-	-		614,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	614,350	-	614,350	614,350	215,900	-
					-	-		614,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,750,808	-	4,750,808	4,750,808	580,548	-
					-	-		4,750,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	190,344,808	-	190,344,808	173,660,808	14,028,055	25,621,482
					-	-		148,039,326	-	
					-	-		-	556,400	
					-	-		-	-	

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10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10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	73,071,842	85,593	1,474,033	82,434
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	46,575,697			
1020 約聘僱人員待遇	798,952		1,004,388	
1025 技工及工友待遇	758,560			
1030 獎金	12,349,841		136,962	
1035 其他給與	598,298		16,000	
1040 加班值班費	116,307	85,593	125,712	82,434
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,495,480		61,776	
1055 保險	4,859,167		129,195	
2000 業務費	9,366,911	5,239,610	1,578,546	930,873
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費				
2009 通訊費	259,750			
2018 資訊服務費	138,731		31,080	315,200
2021 其他業務租金	491,315			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	6,411,425			
2036 按日按件計資酬金	18,500	463,000	8,500	
2039 委辦費		735,000		
2051 物品	380,831		8,777	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10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	947,869	4,012,130	1,529,289	529,829
2066 車輛及辦公器具養護費	114,023			
2069 設施及機械設備養護費	11,377			
2072 國內旅費	61,834	29,480	900	34,550
2093 特別費	440,524			
3000 設備及投資	450,000			
3030 資訊軟硬體設備費	301,939			
3035 雜項設備費	148,061			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	82,900,753	5,325,203	3,052,579	1,013,307

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10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	1,667,587	37,920,823	54,257	4,136,458
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,198,428	27,828,165		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	158,883	3,591,906		29,071
1035 其他給與	32,000	784,000		
1040 加班值班費	33,647	40,409	54,257	
1045 退休退職給付				4,107,387
1050 退休離職儲金	75,636	1,713,044		
1055 保險	168,993	3,963,299		
2000 業務費	1,332,172	7,394,836	1,874,763	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		575,625		
2009 通訊費	53,206	3,343,264		
2018 資訊服務費		2,489,161		
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	967,500	
2039 委辦費				
2051 物品	24,596	128,276		

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10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	1,240,410	482,876	802,051	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		312,634		
2072 國內旅費	6,960		105,212	
2093 特別費				
3000 設備及投資	126,561	384,895		
3030 資訊軟硬體設備費	126,561	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	3,126,320	45,941,336	1,929,020	4,136,458

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10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	614,350	119,107,377	
1010 政務人員待遇		1,519,540	
1015 法定編制人員待遇		46,575,697	
1020 約聘僱人員待遇		30,829,933	
1025 技工及工友待遇		758,560	
1030 獎金		16,266,663	
1035 其他給與	614,350	2,044,648	
1040 加班值班費		538,359	
1045 退休退職給付		4,107,387	
1050 退休離職儲金		7,345,936	
1055 保險		9,120,654	
2000 業務費		27,717,711	
2003 教育訓練費		4,900	
2006 水電費		575,625	
2009 通訊費		3,656,220	
2018 資訊服務費		2,974,172	
2021 其他業務租金		549,165	
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		6,411,425	
2036 按日按件計資酬金		1,518,500	
2039 委辦費		735,000	
2051 物品		544,924	

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10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		9,544,454	
2066 車輛及辦公器具養護費		114,023	
2069 設施及機械設備養護費		324,011	
2072 國內旅費		238,936	
2093 特別費		440,524	
3000 設備及投資		961,456	
3030 資訊軟硬體設備費		779,935	
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	614,350	148,039,326	

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10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	32,715	0	0	0	0	0	0	0	32,715
本年度	32,715	0	0	0	0	0	0	0	32,715
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	10,044	0	0	0	0	0	0	0	10,044

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10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	148,641,326	556,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	149,347,726	24,915,082
本年度	148,039,326	556,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	148,745,726	24,915,082
一、本年度經費	143,288,518	556,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	143,994,918	24,915,082
0132010100 行政管理	82,450,753	200,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,800,753	11,852,247
0132010100* 行政管理	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
0132140100 研究發展	5,325,203	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,479,203	2,270,797
0132140200 綜合規劃	3,052,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,052,579	334,421
0132140300 管制考核	1,013,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,307	274,693
0132140400 為民服務	2,999,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,999,759	608,241
0132140400* 為民服務	126,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,561	13,439

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10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	45,556,441	62,400	0	0	0	0	0	0	0	0	45,618,841	7,510,159
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	1,929,020	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069,020	1,885,980
二、統籌科目	4,750,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750,808	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,136,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,136,458	0
0989090200 公務人員各項補助	614,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,350	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10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10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	17,060,343	負債	11,303,292
流動資產	12,009,692	流動負債	3,419,978
專戶存款	11,303,292	應付代收款	3,419,978
零用金	150,000	其他負債	7,883,314
預付款	556,400	存入保證金	88,800
固定資產	4,561,949	應付保管款	7,794,514
機械及設備	18,141,380	淨資產	5,757,051
累計折舊－機械及設備	-15,406,618	資產負債淨額	5,757,051
交通及運輸設備	4,543,123	資產負債淨額	5,757,051
累計折舊－交通及運輸設備	-3,247,282		
雜項設備	6,322,257		
累計折舊－雜項設備	-5,790,911		
無形資產	488,702		
電腦軟體	488,702		
合 計	17,060,343	合 計	17,060,343
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10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	14,188,294	149,380,441
公庫撥入數	14,184,510	149,347,726
財產收益	0	22,263
其他收入	3,784	10,452
支出	13,777,887	149,957,356
繳付公庫數	3,784	32,715
人事支出	9,814,769	119,107,377
業務支出	3,784,786	28,319,711
獎補助支出	0	252,782
財產損失	7,809	7,809
折舊、折耗及攤銷	166,739	2,236,962
收支餘絀	410,407	-576,915

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10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	950,935	639,344	-341,744	2,734,762
交通及運輸設備	4,543,123	-3,027,252	0	0	-220,030	1,295,841
雜項設備	6,311,724	-5,800,243	181,521	170,988	9,332	531,346
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	1,132,456	810,332	-552,442	4,561,949
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	882,297	0	488,702
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	882,297	0	488,702
合 計	30,055,635	-23,892,369	1,132,456	1,692,629	-552,442	5,050,651

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10月31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」1,132,456元=預算採購增加金額961,456元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額171,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額961,456元=本年度預算執行金額961,456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、其他依財產規制移入、受贈等增加金額171,000元，係：

(一)係由其他機關(台中市政府數位治理局)撥入171,000元(機械及設備171,000元)。

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10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	32,715	149,347,726	149,380,441	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	149,347,726	149,347,726	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	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	10,452	-----	10,452	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	148,039,326	1,918,030	149,957,356	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	32,715	32,715	人事支出
人事費	119,107,377	-----	119,107,377	業務支出
業務費	27,717,711	602,000	28,319,711	獎補助支出
獎補助費	252,782	-----	252,782	
設備及投資	961,456	-961,456	-----	財產損失
	-----	7,809	7,809	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,236,962	2,236,962	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-148,006,611	147,429,696	-576,915	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10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149,347,726元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數32,715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-961,456元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數7,809元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,236,962元=固定資產提列折舊數1,354,665元+無形資產攤銷數882,297元。