

臺北市府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 胡月鳳

機關長官：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 俞振華

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第__頁至第__頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第06頁至第06頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第07頁至第08頁
二、繳付公庫數分析表.....	第09頁至第09頁
三、公庫撥入數分析表.....	第10頁至第10頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第11頁至第11頁
二、收入支出表.....	第12頁至第12頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第13頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第21頁至第21頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第22頁至第23頁
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第24頁至第27頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第28頁至第28頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）.....	第29頁至第31頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第32頁至第32頁

臺北市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3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	94,080
	03			04020080300 賠償收入	-	-	94,080	-	94,080
		01		04020080301 一般賠償收入	-	-	94,080	-	94,080
07				0702000000 財產收入	21,000	21,000	-	-	-
	05			07020080500 廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-
		01		07020080501 廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-
12				1202000000 其他收入	36,000	36,000	13,908	2,873	-5,289
					-	-	-	8,619	-
	02			12020080200 雜項收入	36,000	36,000	13,908	2,873	-5,289
					-	-	-	8,619	-
		10		12020080210 其他雜項收入	36,000	36,000	13,908	2,873	-5,289
					-	-	-	8,619	-
				經常門合計	57,000	57,000	13,908	2,873	88,791
					-	-	-	102,699	-
				總計	57,000	57,000	13,908	2,873	88,791
					-	-	-	102,699	-

臺北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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202008010000 一般行政	110,221,000	-	110,221,000	43,303,417	12,911,116	2,073,976
					-	-			41,229,441	
					-	-			-	197,660
	01			3202008010100 行政管理	110,221,000	-	110,221,000	43,303,417	12,911,116	2,073,976
					-	-			41,229,441	
					-	-			-	197,660
			10	100000 人事費	106,678,000	-	106,678,000	42,623,339	12,841,621	1,625,823
					-	-			40,997,516	
					-	-			-	182,660
			20	200000 業務費	3,543,000	-	3,543,000	680,078	69,495	448,153
					-	-			231,925	
					-	-			-	15,000
29				3202008290000 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	19,198,075	7,605,970	4,289,920
					-	-			14,908,155	
					-	-			-	1,300,000
	01			3202008290100 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	19,198,075	7,605,970	4,289,920
					-	-			14,908,155	
					-	-			-	1,300,000
			20	200000 業務費	95,571,000	-	95,571,000	19,198,075	7,605,970	4,289,920
					-	-			14,908,155	
					-	-			-	1,300,000
			40	400000 獎補助費	135,000	-	135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市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3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
98				3202008980000 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202008980100 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	206,727,000	-	206,727,000	62,501,492	20,517,086	6,363,896
					-	-	-	56,137,596	-	1,497,660
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3202008900000 一般建築及設備	960,000	-	960,000	806,052	-	-
					-	-	-	806,052	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3202008900400 其他設備*	960,000	-	960,000	806,052	-	-
					-	-	-	806,052	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	960,000	-	960,000	806,052	-	-
					-	-	-	806,052	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	960,000	-	960,000	806,052	-	-
					-	-	-	806,052	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經資門合計	207,687,000	-	207,687,000	63,307,544	20,517,086	6,363,896
					-	-			56,943,648	
					-	-			-	1,497,660
					-	-			-	-
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	2,477,897	-	2,477,897	2,477,897	604,536	-
					-	-			2,477,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	2,477,897	-	2,477,897	2,477,897	604,536	-
					-	-			2,477,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,475,897	-	2,475,897	2,475,897	604,536	-
					-	-			2,475,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902008030000 公務人員各項補助	316,898	-	316,898	316,898	296,398	-
					-	-			316,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902008030100 公務人員各項補助	316,898	-	316,898	316,898	296,398	-
					-	-			316,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	276,898	-	276,898	276,898	276,398	-
					-	-			276,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北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3月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-		40,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,794,795	-	2,794,795	2,794,795	900,934	-
					-	-		2,794,795		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	210,481,795	-	210,481,795	66,102,339	21,418,020	6,363,896
					-	-		59,738,443		
					-	-				
					-	-				1,497,660



臺北市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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	29				研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	172,500	172,500	-	-	-
		01			研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	172,500	172,500	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	172,500	172,500	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	172,500	172,500	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	172,500	172,500	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	172,500	172,500	-	-	-

臺北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3月31日

頁數：第7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	研究發展考核業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	40,997,516			2,475,897
1010 政務人員待遇	499,087			
1015 法定編制人員待遇	18,243,698			
1020 約聘僱人員待遇	4,164,916			
1025 技工及工友待遇	562,000			
1030 獎金	14,060,877			57,753
1035 其他給與	487,282			
1040 加班值班費	212,519			
1045 退休退職給付	10,000			2,418,144
1050 退休離職儲金	1,577,895			
1055 保險	1,179,242			
2000 業務費	231,925	14,908,155		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		277,851		
2009 通訊費	16,628	1,768,808		
2018 資訊服務費		8,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	9,857			
2036 按日按件計資酬金		139,880		
2051 物品	32,825	85,490		
2054 一般事務費	76,565	12,367,052		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,825			
2069 設施及機械設備養護費		261,074		
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	2,097			
2093 特別費	78,478			
3000 設備及投資			806,052	
3030 資訊軟硬體設備費			806,052	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	41,229,441	14,908,155	806,052	2,477,897

臺北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3月31日

頁數：第8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	276,898	43,750,311	
1010 政務人員待遇		499,087	
1015 法定編制人員待遇		18,243,698	
1020 約聘僱人員待遇		4,164,916	
1025 技工及工友待遇		562,000	
1030 獎金		14,118,630	
1035 其他給與	276,898	764,180	
1040 加班值班費		212,519	
1045 退休退職給付		2,428,144	
1050 退休離職儲金		1,577,895	
1055 保險		1,179,242	
2000 業務費	40,000	15,180,080	
2003 教育訓練費	40,000	40,000	
2006 水電費		277,851	
2009 通訊費		1,785,436	
2018 資訊服務費		8,000	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		9,857	
2036 按日按件計資酬金		139,880	
2051 物品		118,315	
2054 一般事務費		12,443,617	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,825	
2069 設施及機械設備養護費		261,074	
2072 國內旅費		200	
2084 短程車資		2,097	
2093 特別費		78,478	
3000 設備及投資		806,052	
3030 資訊軟硬體設備費		806,052	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	316,898	59,738,443	

臺北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3月31日

頁數：第9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	102,699	0	0	0	0	0	0	0	102,699
本年度	102,699	0	0	0	0	0	0	0	102,699
04030100 一般賠償收入	94,080	0	0	0	0	0	0	0	94,080
12021000 其他雜項收入	8,619	0	0	0	0	0	0	0	8,619

臺北市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3月31日

頁數：第10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	59,910,943	1,497,660	0	0	60,000	0	0	0	0	0	61,468,603	4,806,236
本年度	59,738,443	1,497,660	0	0	60,000	0	0	0	0	0	61,296,103	4,806,236
一、本年度經費	56,943,648	1,497,660	0	0	60,000	0	0	0	0	0	58,501,308	4,806,236
0132010100 行政管理	41,229,441	197,660	0	0	60,000	0	0	0	0	0	41,487,101	1,816,316
0132290100 研究發展考核業務	14,908,155	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,208,155	2,989,920
0132900400* 其他設備	806,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,052	0
二、統籌科目	2,794,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,794,795	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,477,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,477,897	0
0989030100 公務人員各項補助	316,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,898	0
以前年度	172,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,500	0
一、以前年度應付(保留)數	172,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,500	0
111年度 0132290100 研究發展考核業務	172,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,500	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	244,413,541	負債	10,218,591
流動資產	9,690,507	流動負債	1,631,955
專戶存款	8,132,847	應付代收款	1,631,955
零用金	60,000	長期負債	2,085,744
預付款	1,497,660	應付租賃款	2,085,744
固定資產	234,723,034	其他負債	6,500,892
土地	189,076,300	存入保證金	844,450
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	5,656,442
累計折舊－房屋建築及設備	-14,966,616	淨資產	234,194,950
機械及設備	9,652,295	資產負債淨額	234,194,950
累計折舊－機械及設備	-8,056,696	資產負債淨額	234,194,950
交通及運輸設備	1,827,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,548,246		
雜項設備	2,895,379		
累計折舊－雜項設備	-2,534,461		
租賃資產	4,095,891		
累計折舊－租賃資產	-1,253,576		
合 計	244,413,541	合 計	244,413,541
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	6,000,000	應付保證品	6,000,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北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3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,227,640	61,571,302
公庫撥入數	16,224,767	61,468,603
罰款及賠償收入	0	94,080
其他收入	2,873	8,619
支出	21,826,600	59,907,123
繳付公庫數	2,873	102,699
人事支出	13,722,555	43,750,311
業務支出	7,867,965	15,352,580
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	233,207	699,533
收支餘絀	-5,598,960	1,664,179

臺北市政府研究發展考核委員會

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	844,450		
	110103002一般銀行存款	5,671,064		
	110103003代扣繳專戶	1,617,333		
	合 計		8,132,847	



臺北市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,497,660		
	合計		1,497,660	

臺北市政府研究發展考核委員會

保證品明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	6,000,000		
	合計		6,000,000	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	757,614		
	210302002健保費	322,471		
	210302003公保費	77,692		
	210302004勞保費	151,112		
	210302005退撫基金	14,622		
	210302006勞工退休金(新制)	308,444		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,631,955	

臺北市政府研究發展考核委員會

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	824,500		
	280301004保固保證金	19,950		
	合計		844,450	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	5,656,442		
	合計		5,656,442	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付保證品明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	6,000,000	6,000,000	

臺北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3月31日

頁數：第20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 (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	181,835,080	0	7,241,220	0	0	189,076,300
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-14,737,533	0	0	-229,083	40,568,567
機械及設備	9,652,295	-7,837,673	0	0	-219,023	1,595,599
交通及運輸設備	1,827,581	-1,523,895	0	0	-24,351	279,335
雜項設備	2,895,379	-2,509,753	0	0	-24,708	360,918
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	251,745,518	-26,608,854	7,241,220	0	-497,165	231,880,719
租賃資產	4,095,891	-1,051,208	0	0	-202,368	2,842,315
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	0	0	0	0	0	0
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	4,095,891	-1,051,208	0	0	-202,368	2,842,315
合 計	255,841,409	-27,660,062	7,241,220	0	-699,533	234,723,034

備註：本年度成本變動增加數7,241,220元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數806,052元，增加6,435,168元之原因說明如下：

- 一、係因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款806,052元，沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少806,052元。
- 二、土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,241,220元。

臺北市政府研究發展考核委員會  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,085,744			2,085,744
二、其他長期負債				



臺北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3月31日

頁數：第22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	102,699	61,468,603	61,571,302	收入
		61,468,603	61,468,603	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	94,080		94,080	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				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	8,619		8,619	其他收入
歲出	59,738,443	168,680	59,907,123	支出
		102,699	102,699	繳付公庫數
人事費	43,750,311		43,750,311	人事支出
業務費	15,180,080	172,500	15,352,580	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	806,052	-806,052		
				財產損失
				投資損失
債務費		699,533	699,533	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,635,744	61,299,923	1,664,179	收支餘絀

臺北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3月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「設備及投資」執行數80萬6,052元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
  - (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
  - (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」699,533元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 三、其他：會計科目「業務支出」15,352,580元，其中172,500元係執行以前年度保留數。

臺北市府研究發展考核委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	94,080	0	94,080	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,636	13,908	4,636	13,908	-	-
	2,873	8,619	2,873	8,619	-	-
合 計	4,636	13,908	4,636	13,908	-	-
	2,873	102,699	2,873	102,699	-	-

臺北市府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	172,500	172,500	0	0	172,500	172,500
	172,500	172,500	172,500	172,500	-	-
合計	172,500	172,500	-	-	172,500	172,500
	172,500	172,500	172,500	172,500	-	-

臺北市府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	7,736,770	43,303,417	7,736,770	43,303,417	-	-
	7,740,763	41,427,101	7,740,763	41,487,101	-	-60,000
112-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	9,029,975	19,198,075	9,029,975	19,198,075	-	-
	7,605,970	16,208,155	7,605,970	16,208,155	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	806,052	0	806,052	-	-
	-	806,052	0	806,052	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	604,536	2,477,897	604,536	2,477,897	-	-
	604,536	2,477,897	604,536	2,477,897	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	100,998	316,898	100,998	316,898	-	-
	100,998	316,898	100,998	316,898	-	-
合 計	17,472,279	66,102,339	17,472,279	66,102,339	-	-
	16,052,267	61,236,103	16,052,267	61,296,103	-	-60,000

臺北市府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	008651120100012	112/01/07	零用金。
111-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	付款憑單	008651120300052	112/03/13	歲出保留分配業經本府主計處112年3月24日 北市主會決字第1123002362號函核定，惟本 府財政局尚未辦理分配作業程序。	172,500
合 計					232,500

# 臺北市政府研究發展考核委員會

## 銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國112年3月31日

全1頁第 1 頁

摘要	年 月 日			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、本機關帳面結存	112	3	31		8,132,847	8,132,847
實際結存金額						
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	112	3	31		844,450	
約聘僱人員離職儲金	112	3	31		5,656,442	
公用事業費款扣繳專戶	112	3	31		757,614	
健保費扣繳專戶	112	3	31		322,471	
公保費扣繳專戶	112	3	31		77,692	
勞保費扣繳專戶	112	3	31		151,112	
退撫基金繳費專戶	112	3	31		14,622	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	112	3	31		308,444	
各項費款扣繳專戶	112	3	31		0	
實際結存金額						8,132,847

製表：  
**組員張淑卿**

主辦出納人員：  
**秘書室李晨瑜**

主辦會計人員：  
**組員謝冠生**  
**會計室胡月鳳**

機關首長：  
**臺北市政府研究發展考核委員會主任委員俞振華(乙)**

# 臺北市府研究發展考核委員會市有土地增減表

29

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起 至 112 年 03 月 31 日 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國112年04月10日  
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000001 辦公房屋基地	6,936.00	58/1000	402.29	181,835,080	0.00	112/03/30	452,000	臺北市府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
機關用地 臺北市信義區信義段五小段0028-0002號	6,936.00	58/1000	402.29	189,076,300	7,241,220	公告現值調整	470,000	

小計    增加    數量：        0 筆    面積：        0.00 平方公尺    總價：        7,241,220 元  
          減少    數量：        0 筆    面積：        0.00 平方公尺    總價：        0 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	7,241,220 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元



# 臺北市政府研究發展考核委員會市有建物增減表

→D

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日

製表日期：民國112年04月10日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計      增加      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

            減少      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

增加	公務用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：
		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		76,361		0		0		0

無任何增減記錄

# 臺北市政府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年04月10日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期折舊	140,493		8,117		8,236		156,846		

增加	公務用	項：		公用	項：		事業用	項：		非公用	項：	
		數量：	0 帳面價值：		0	數量：		0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：
減少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	

無任何增減記錄

# 臺北市政府研究發展考核委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月10日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	402.29	0.00	0.00		402.29
	價值	181,835,080	7,241,220	0		189,076,300
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	76,361	1
	數量	0	0	0		0
	面積	835.47	0.00	0.00		835.47
	價值	40,644,928	0	0		40,568,567
三. 機械及設備	數量	427	0	0	140,493	427
	價值	4,578,407	0	0		4,437,914
四. 交通及運輸設備	數量	30	0	0	8,117	30
	價值	287,452	0	0		279,335
五. 什項設備	數量	50	0	0	8,236	50
	價值	317,696	0	0		309,460
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	227,663,563	7,241,220	0	233,207	234,671,576
合計	總值	227,663,563	7,241,220	0	233,207	234,671,576

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。