

臺北市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 胡月鳳

機關長官 周德威代理

# 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 7 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁 |
| 二、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 |
|---------------------|---------------|



臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |                           | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |             |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3202008010000<br>一般行政     | 109,538,000          | -      | 115,640,880 | 115,338,883           | 8,018,105   | 7,073,113         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 108,265,770 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -           | 15,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 6,102,880            | -      |             |                       |             |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3202008010100<br>行政管理     | 109,538,000          | -      | 115,640,880 | 115,338,883           | 8,018,105   | 7,073,113         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 108,265,770 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -           | 15,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 6,102,880            | -      |             |                       |             |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 106,042,000          | -      | 112,144,880 | 112,144,880           | 7,446,772   | 6,426,687         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 105,718,193 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -           | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 6,102,880            | -      |             |                       |             |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 3,496,000            | -      | 3,496,000   | 3,194,003             | 571,333     | 646,426           |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 2,547,577   |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -           | 15,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |             |                   |                                 |
| 29                   |    |   |    | 3202008290000<br>研究發展考核業務 | 96,810,000           | -      | 96,810,000  | 84,371,584            | 8,344,597   | 6,757,508         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 77,614,076  |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -           | 1,012,540         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |             |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3202008290100<br>研究發展考核業務 | 96,810,000           | -      | 96,810,000  | 84,371,584            | 8,344,597   | 6,757,508         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 77,614,076  |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -           | 1,012,540         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |             |                   |                                 |











中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |    |             | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|--------|----|----|----|-------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|        | 款      | 項  | 目  | 節  | 代 碼 及 名 稱   | 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     |
| 112    | 29     |    |    |    | 研究發展考核業務    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |             | 825,000        | -              | -     | 825,000           | -          | -                            | -       |
|        |        | 01 |    |    | 研究發展考核業務    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |             | 825,000        | -              | -     | 825,000           | -          | -                            | -       |
|        |        |    | 01 |    | 市政研究發展及革新業務 | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |             | 825,000        | -              | -     | 825,000           | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    | 20 | 業務費         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |             | 825,000        | -              | -     | 825,000           | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    | 小計          | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |             | 825,000        | -              | -     | 825,000           | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    | 經常門合計       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |             | 825,000        | -              | -     | 825,000           | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    | 總計          | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |             | 825,000        | -              | -     | 825,000           | -          | -                            | -       |

# 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10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   | 交通及運輸設備 | 其他設備 |
| 1000 人事費        | 105,718,193 |            |         |      |
| 1010 政務人員待遇     | 1,275,296   |            |         |      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 58,294,003  |            |         |      |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 12,972,960  |            |         |      |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,827,120   |            |         |      |
| 1030 獎金         | 15,164,104  |            |         |      |
| 1035 其他給與       | 1,825,595   |            |         |      |
| 1040 加班費        | 1,321,295   |            |         |      |
| 1045 退休退職給付     |             |            |         |      |
| 1050 退休離職儲金     | 6,821,944   |            |         |      |
| 1055 保險         | 6,215,876   |            |         |      |
| 2000 業務費        | 2,547,577   | 77,514,076 |         |      |
| 2003 教育訓練費      |             |            |         |      |
| 2006 水電費        |             | 2,948,654  |         |      |
| 2009 通訊費        | 95,607      | 9,098,224  |         |      |
| 2024 稅捐及規費      | 37,570      |            |         |      |
| 2027 保險費        | 18,679      |            |         |      |
| 2030 兼職費        | 322,000     |            |         |      |
| 2036 按日按件計資酬金   | 1,200       | 915,981    |         |      |
| 2039 委辦費        |             | 1,008,000  |         |      |
| 2051 物品         | 69,661      | 275,312    |         |      |
| 2054 一般事務費      | 953,141     | 61,923,200 |         |      |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 5,804      |         |      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 44,360      |            |         |      |

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113年1月1日至113年11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        | 研究發展考核業務   | 交通及運輸設備   | 其他設備      |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,338,901  |           |           |
| 2072 國內旅費       | 5,410       |            |           |           |
| 2078 國外旅費       | 483,094     |            |           |           |
| 2084 短程車資       | 10,720      |            |           |           |
| 2093 特別費        | 506,135     |            |           |           |
| 3000 設備及投資      |             |            | 1,298,000 | 1,143,071 |
| 3025 運輸設備費      |             |            | 1,298,000 |           |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |            |           | 1,097,802 |
| 3035 雜項設備費      |             |            |           | 45,269    |
| 4000 獎補助費       |             | 100,000    |           |           |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 100,000    |           |           |
| 合計              | 108,265,770 | 77,614,076 | 1,298,000 | 1,143,071 |

# 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113年1月1日至113年11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 |           |             |  |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|--|
|                 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助  | 合計          |  |
| 1000 人事費        | 7,357,557   | 1,154,822 | 114,230,572 |  |
| 1010 政務人員待遇     |             |           | 1,275,296   |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |           | 58,294,003  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |           | 12,972,960  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |           | 1,827,120   |  |
| 1030 獎金         | 57,753      |           | 15,221,857  |  |
| 1035 其他給與       |             | 1,154,822 | 2,980,417   |  |
| 1040 加班費        |             |           | 1,321,295   |  |
| 1045 退休退職給付     | 7,299,804   |           | 7,299,804   |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |           | 6,821,944   |  |
| 1055 保險         |             |           | 6,215,876   |  |
| 2000 業務費        |             | 228,330   | 80,289,983  |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 39,075    | 39,075      |  |
| 2006 水電費        |             |           | 2,948,654   |  |
| 2009 通訊費        |             |           | 9,193,831   |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |           | 37,570      |  |
| 2027 保險費        |             |           | 18,679      |  |
| 2030 兼職費        |             |           | 322,000     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |           | 917,181     |  |
| 2039 委辦費        |             |           | 1,008,000   |  |
| 2051 物品         |             |           | 344,973     |  |
| 2054 一般事務費      |             | 189,255   | 63,065,596  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |           | 5,804       |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           | 44,360      |  |

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113年1月1日至113年11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 |           |             |  |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|--|
|                 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助  | 合計          |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           | 1,338,901   |  |
| 2072 國內旅費       |             |           | 5,410       |  |
| 2078 國外旅費       |             |           | 483,094     |  |
| 2084 短程車資       |             |           | 10,720      |  |
| 2093 特別費        |             |           | 506,135     |  |
| 3000 設備及投資      |             |           | 2,441,071   |  |
| 3025 運輸設備費      |             |           | 1,298,000   |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |           | 1,097,802   |  |
| 3035 雜項設備費      |             |           | 45,269      |  |
| 4000 獎補助費       | 6,000       |           | 106,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 6,000       |           | 106,000     |  |
| 合計              | 7,363,557   | 1,383,152 | 197,067,626 |  |

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 71,207           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 71,207                                               |
| 本年度                  | 71,207           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 71,207                                               |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 1,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,000                                                |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 7,160            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,160                                                |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 56               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 56                                                   |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 62,991           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 62,991                                               |

# 臺北市政府研究發展考核委員會

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 197,892,626  | 1,027,540  | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 198,980,166                                                        | 12,788,062      |
| 本年度                       | 197,067,626  | 1,027,540  | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 198,155,166                                                        | 12,788,062      |
| 一、本年度經費                   | 188,320,917  | 1,027,540  | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 189,408,457                                                        | 12,788,062      |
| 0132010100<br>行政管理        | 108,265,770  | 15,000     | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 108,340,770                                                        | 6,998,113       |
| 0132290100<br>研究發展考核業務    | 77,614,076   | 1,012,540  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 78,626,616                                                         | 5,744,968       |
| 0132900100*<br>交通及運輸設備    | 1,298,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,298,000                                                          | 2,000           |
| 0132900200*<br>營建工程       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 26,000          |
| 0132900400*<br>其他設備       | 1,143,071    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,143,071                                                          | 16,981          |
| 二、統籌科目                    | 8,746,709    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,746,709                                                          | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,363,557    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,363,557                                                          | 0               |

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                   | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0989030100<br>公務人員各項補助       | 1,383,152    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,383,152                                                          | 0               |
| 以前年度                         | 825,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 825,000                                                            | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 825,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 825,000                                                            | 0               |
| 112年度 0132290100<br>研究發展考核業務 | 825,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 825,000                                                            | 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

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 17,933,704 | 199,051,373 |
| 公庫撥入數    | 17,922,066 | 198,980,166 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 1,000       |
| 財產收益     | 2,680      | 7,160       |
| 其他收入     | 8,958      | 63,047      |
| 支出       | 17,268,111 | 198,122,725 |
| 繳付公庫數    | 11,638     | 71,207      |
| 人事支出     | 8,037,616  | 114,230,572 |
| 業務支出     | 8,868,165  | 81,114,983  |
| 獎補助支出    | 100,000    | 106,000     |
| 財產損失     | 0          | 4,296       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 250,692    | 2,595,667   |
| 收支餘絀     | 665,593    | 928,648     |

# 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 189,076,300 | 0                             | 1,609,160   | 0          | 0                               | 190,685,460                       |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 55,535,183  | -15,653,865                   | 0           | 0          | -839,971                        | 39,041,347                        |
| 機械及設備    | 9,003,548   | -7,913,518                    | 0           | 243,183    | -469,520                        | 377,327                           |
| 交通及運輸設備  | 1,827,581   | -1,581,204                    | 1,298,000   | 54,675     | 6,707                           | 1,496,409                         |
| 雜項設備     | 2,921,970   | -2,613,447                    | 45,269      | 131,600    | 75,078                          | 297,270                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 258,364,582 | -27,762,034                   | 2,952,429   | 429,458    | -1,227,706                      | 231,897,813                       |
| 租賃資產     | 4,899,922   | -1,913,724                    | 834,024     | 0          | -942,799                        | 2,877,423                         |
| 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      | 4,899,922   | -1,913,724                    | 834,024     | 0          | -942,799                        | 2,877,423                         |
| 合 計      | 263,264,504 | -29,675,758                   | 3,786,453   | 429,458    | -2,170,505                      | 234,775,236                       |

# 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數3,786,453元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數2,441,071元，增加1,345,382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1,097,802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1,097,802元。

二、113年以租賃方式取得資產以現值入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加834,024元。

三、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1,609,160元。

臺北市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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 1,850,767     | 834,024       | 138,750       | 2,546,041                 |
| 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113年1月1日至113年11月30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        | 71,207       | 198,980,166 | 199,051,373 | 收入       |
|           |              | 198,980,166 | 198,980,166 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,000        |             | 1,000       | 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      | 7,160        |             | 7,160       | 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      | 63,047       |             | 63,047      | 其他收入     |
| 歲出        | 197,067,626  | 1,055,099   | 198,122,725 | 支出       |
|           |              | 71,207      | 71,207      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 114,230,572  |             | 114,230,572 | 人事支出     |
| 業務費       | 80,289,983   | 825,000     | 81,114,983  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 106,000      |             | 106,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 2,441,071    | -2,441,071  |             |          |
|           |              | 4,296       | 4,296       | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 2,595,667   | 2,595,667   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -196,996,419 | 197,925,067 | 928,648     | 收支餘絀     |

# 臺北市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113年1月1日至113年11月30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：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數2,441,071元，其中1,343,269元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘1,097,802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」2,595,667元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「財產損失」4,296元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

會計科目「業務支出」81,114,983元，其中825,000元係執行以前年度歲出保留數。