

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年01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 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 14 頁至第 14 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
					-		-			
	03			04020080300 賠償收入	-	-	-	-	-	
					-		-			
		01		04020080301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	
					-		-			
07				07020000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
	05			07020080500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07020080501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	66,000	66,000	5,500	8,958	-	3,458
					-			8,958		
	02			12020080200 雜項收入	66,000	66,000	5,500	8,958	-	3,458
					-			8,958		
		10		12020080210 其他雜項收入	66,000	66,000	5,500	8,958	-	3,458
					-			8,958		
				經常門合計	68,000	68,000	5,500	8,958	-	3,458
					-			8,958		
				總計	68,000	68,000	5,500	8,958	-	3,458
					-			8,958		

臺北市政府研究發展考核委員會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	99,021,000	-	99,021,000	2,944,000	247,493	2,696,507
					-	-			247,493	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	214,511,000	-	214,511,000	32,661,818	21,773,105	10,888,713
					-	-			21,773,105	
					-	-			-	6,994,611
					-	-				

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	1,189,549	-	1,189,549	1,189,549	-	
					-	-		1,189,549		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	1,187,549	-	1,187,549	1,187,549	-	
					-	-		1,187,549		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	1,189,549	-	1,189,549	1,189,549	-	
					-	-		1,189,549		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	216,959,549	-	216,959,549	33,851,367	22,962,654	10,888,713
					-	-			22,962,654	
					-	-			-	6,994,611
					-	-				

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	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
113	29				研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	-	-	-	685,500	-
		01			研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	-	-	-	685,500	-
			01		市政研究發展及革新業務	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	-	-	-	685,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	-	-	-	685,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	-	-	-	685,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	-	-	-	685,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	-	-	-	685,500	-

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114年1月1日至114年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	21,497,192		1,187,549	22,684,741
1015 法定編制人員待遇	9,228,534			9,228,534
1020 約聘僱人員待遇	2,170,800			2,170,800
1025 技工及工友待遇	309,520			309,520
1030 獎金	9,148,308		60,101	9,208,409
1045 退休退職給付			1,127,448	1,127,448
1050 退休離職儲金	516,431			516,431
1055 保險	123,599			123,599
2000 業務費	28,420	247,493		275,913
2006 水電費		224,655		224,655
2009 通訊費		8,488		8,488
2051 物品		14,350		14,350
2054 一般事務費	27,170			27,170
2093 特別費	1,250			1,250
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	21,525,612	247,493	1,189,549	22,962,654

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	8,958	0	0	0	0	0	0	0	0	8,958
本年度	8,958	0	0	0	0	0	0	0	0	8,958
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	8,958	0	0	0	0	0	0	0	0	8,958

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	22,962,654	6,994,611	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,017,265	3,834,102
本年度	22,962,654	6,994,611	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,017,265	3,834,102
一、本年度經費	21,773,105	6,994,611	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,827,716	3,834,102
0132010100 行政管理	21,525,612	5,994,611	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,580,223	2,137,595
0132290100 研究發展考核業務	247,493	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247,493	1,696,507
二、統籌科目	1,189,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,549	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,189,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,549	0

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數:第 10 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	248,344,128	負債	9,482,058
流動資產	13,945,023	流動負債	2,552,337
專戶存款	6,890,412	應付代收款	1,474,061
零用金	60,000	其他應付款	1,078,276
預付款	6,994,611	長期負債	1,513,370
固定資產	234,399,105	應付租賃款	1,513,370
土地	190,685,460	其他負債	5,416,351
房屋建築及設備	55,535,183	存入保證金	824,500
累計折舊－房屋建築及設備	-16,646,558	應付保管款	4,591,851
機械及設備	8,820,065	淨資產	238,862,070
累計折舊－機械及設備	-8,429,131	資產負債淨額	238,862,070
交通及運輸設備	2,191,780	資產負債淨額	238,862,070
累計折舊－交通及運輸設備	-725,764		
雜項設備	2,835,639		
累計折舊－雜項設備	-2,556,102		
租賃資產	5,733,946		
累計折舊－租賃資產	-3,045,413		
合 計	248,344,128	合 計	248,344,128
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,026,223	30,026,223
公庫撥入數	30,017,265	30,017,265
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	0	0
其他收入	8,958	8,958
支出	23,180,393	23,180,393
繳付公庫數	8,958	8,958
人事支出	22,684,741	22,684,741
業務支出	275,913	275,913
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	208,781	208,781
收支餘絀	6,845,830	6,845,830

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 12 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	190,685,460	0	0	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	-16,570,197	0	0	-76,361	38,888,625
機械及設備	8,820,065	-8,406,926	0	0	-22,205	390,934
交通及運輸設備	2,191,780	-714,963	0	0	-10,801	1,466,016
雜項設備	2,835,639	-2,551,133	0	0	-4,969	279,537
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	260,068,127	-28,243,219	0	0	-114,336	231,710,572
租賃資產	5,733,946	-2,950,968	0	0	-94,445	2,688,533
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	5,733,946	-2,950,968	0	0	-94,445	2,688,533
合 計	265,802,073	-31,194,187	0	0	-208,781	234,399,105

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

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114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第 14 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	1,513,370			1,513,370
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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 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	8,958	30,017,265	30,026,223	收入
		30,017,265	30,017,265	公庫撥入數
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				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	8,958		8,958	其他收入
歲出	22,962,654	217,739	23,180,393	支出
		8,958	8,958	繳付公庫數
人事費	22,684,741		22,684,741	人事支出
業務費	275,913		275,913	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		208,781	208,781	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,953,696	29,799,526	6,845,830	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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」208,781元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。