

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 胡月鳳

機關長官 俞振華

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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 16 頁至第 16 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0702000000	財產收入	5,000	5,000	-	-	-
				-		-	-	-	-	-
	05			07020080500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-
				-		-	-	-	-	-
		01		07020080501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-
				-		-	-	-	-	-
12				12020000000	其他收入	35,000	35,000	2,916	2,899	-
				-		-	-	2,899	-	-17
	02			12020080200	雜項收入	35,000	35,000	2,916	2,899	-
				-		-	-	2,899	-	-17
		10		12020080210	其他雜項收入	35,000	35,000	2,916	2,899	-
				-		-	-	2,899	-	-17
				經常門合計		40,000	40,000	2,916	2,899	-
				-		-	-	2,899	-	-17
				總計		40,000	40,000	2,916	2,899	-
				-		-	-	2,899	-	-17

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1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				3202008010000 一般行政	109,538,000	-	109,538,000	28,449,693	22,222,593	6,227,100
					-	-		22,222,593		
					-	-		-		5,938,063
					-	-		-		-
	01			3202008010100 行政管理	109,538,000	-	109,538,000	28,449,693	22,222,593	6,227,100
					-	-		22,222,593		
					-	-		-		5,938,063
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,042,000	-	106,042,000	28,247,560	22,161,143	6,086,417
					-	-		22,161,143		
					-	-		-		5,923,063
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,496,000	-	3,496,000	202,133	61,450	140,683
					-	-		61,450		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
29				3202008290000 研究發展考核業務	96,810,000	-	96,810,000	1,952,000	157,291	1,794,709
					-	-		157,291		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
	01			3202008290100 研究發展考核業務	96,810,000	-	96,810,000	1,952,000	157,291	1,794,709
					-	-		157,291		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-

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1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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	96,710,000	-	96,710,000	1,952,000	157,291	1,794,709
					-	-			157,291	
					-	-			-	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	207,148,000	-	207,148,000	30,401,693	22,379,884	8,021,809
					-	-			22,379,884	
					-	-			-	6,938,063
					-	-			-	-

臺北市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1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	備註(預付款)			
90				3202008900000 一般建築及設備	2,462,000	-	2,462,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202008900100 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3202008900200 營建工程*	26,000	-	26,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	26,000	-	26,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3202008900400 其他設備*	1,136,000	-	1,136,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,136,000	-	1,136,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,462,000	-	2,462,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	209,610,000	-	209,610,000	30,401,693	22,379,884	
					-	-	-	22,379,884	8,021,809	
					-	-	-	-	6,938,063	
					-	-	-	-	-	
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	1,232,419	-	1,232,419	1,232,419	-	
					-	-	-	1,232,419	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	1,232,419	-	1,232,419	1,232,419	-	
					-	-	-	1,232,419	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,230,419	-	1,230,419	1,230,419	-	
					-	-	-	1,230,419	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市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1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)			
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902008030000 公務人員各項補助	197,700	-	197,700	197,700	-	
					-	-		197,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902008030100 公務人員各項補助	197,700	-	197,700	197,700	-	
					-	-		197,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	197,700	-	197,700	197,700	-	
					-	-		197,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,430,119	-	1,430,119	1,430,119	-	
					-	-		1,430,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	211,040,119	-	211,040,119	31,831,812	23,810,003	
					-	-		23,810,003	8,021,809	
					-	-		-	6,938,063	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第7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
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1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			
	行政管理	研究發展考核業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	22,161,143		1,230,419	197,700
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	9,715,797			
1020 約聘僱人員待遇	2,162,160			
1025 技工及工友待遇	309,520			
1030 獎金	9,022,131		57,753	
1035 其他給與				197,700
1045 退休退職給付			1,172,666	
1050 退休離職儲金	524,620			
1055 保險	137,075			
2000 業務費	61,450	157,291		
2006 水電費		2,112		
2009 通訊費		28,710		
2051 物品		2,293		
2054 一般事務費	38,200	97,176		
2069 設施及機械設備養護費		27,000		
2093 特別費	23,250			
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	22,222,593	157,291	1,232,419	197,700

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1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	23,589,262			
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	9,715,797			
1020 約聘僱人員待遇	2,162,160			
1025 技工及工友待遇	309,520			
1030 獎金	9,079,884			
1035 其他給與	197,700			
1045 退休退職給付	1,172,666			
1050 退休離職儲金	524,620			
1055 保險	137,075			
2000 業務費	218,741			
2006 水電費	2,112			
2009 通訊費	28,710			
2051 物品	2,293			
2054 一般事務費	135,376			
2069 設施及機械設備養護費	27,000			
2093 特別費	23,250			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	23,810,003			

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1月31日

頁數：第10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	2,899	0	0	0	0	0	0	0	2,899
本年度	2,899	0	0	0	0	0	0	0	2,899
12021000 其他雜項收入	2,899	0	0	0	0	0	0	0	2,899

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1月31日

頁數：第11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	23,810,003	6,938,063	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,808,066	1,023,746
本年度	23,810,003	6,938,063	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,808,066	1,023,746
一、本年度經費	22,379,884	6,938,063	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,377,947	1,023,746
0132010100 行政管理	22,222,593	5,938,063	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,220,656	229,037
0132290100 研究發展考核業務	157,291	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,291	794,709
二、統籌科目	1,430,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,119	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,232,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,232,419	0
0989030100 公務人員各項補助	197,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,700	0

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	246,929,706	負債	9,383,308
流動資產	13,571,552	流動負債	2,183,755
專戶存款	6,573,489	應付代收款	1,224,703
零用金	60,000	其他應付款	959,052
預付款	6,938,063	長期負債	1,850,767
固定資產	233,358,154	應付租賃款	1,850,767
土地	189,076,300	其他負債	5,348,786
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	-15,730,226	應付保管款	4,524,286
機械及設備	9,003,548	淨資產	237,546,398
累計折舊－機械及設備	-7,978,232	資產負債淨額	237,546,398
交通及運輸設備	1,827,581	資產負債淨額	237,546,398
累計折舊－交通及運輸設備	-1,584,866		
雜項設備	2,921,970		
累計折舊－雜項設備	-2,618,585		
租賃資產	4,899,922		
累計折舊－租賃資產	-1,994,441		
合 計	246,929,706	合 計	246,929,706
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,810,965	30,810,965
公庫撥入數	30,808,066	30,808,066
其他收入	2,899	2,899
支出	24,043,494	24,043,494
繳付公庫數	2,899	2,899
人事支出	23,589,262	23,589,262
業務支出	218,741	218,741
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	230,592	230,592
收支餘絀	6,767,471	6,767,471

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1月31日

頁數：第 14 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	189,076,300	0	0	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	-15,653,865	0	0	-76,361	39,804,957
機械及設備	9,003,548	-7,913,518	0	0	-64,714	1,025,316
交通及運輸設備	1,827,581	-1,581,204	0	0	-3,662	242,715
雜項設備	2,921,970	-2,613,447	0	0	-5,138	303,385
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	0	0	-149,875	230,452,673
租賃資產	4,899,922	-1,913,724	0	0	-80,717	2,905,481
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	0	0	-80,717	2,905,481
合 計	263,264,504	-29,675,758	0	0	-230,592	233,358,154

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1月31日

頁數：第 15 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 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	1,850,767			1,850,767
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1月31日

頁數：第 17 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	2,899	30,808,066	30,810,965	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		30,808,066	30,808,066	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	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	2,899	-----	2,899	
	-----	-----	-----	
歲出	23,810,003	233,491	24,043,494	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,899	2,899	人事支出
人事費	23,589,262	-----	23,589,262	業務支出
業務費	218,741	-----	218,741	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	230,592	230,592	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-23,807,104	30,574,575	6,767,471	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1月31日

頁數：第 18 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」230,592元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。