

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國112年08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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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8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)		
04				0402000000	-	-	-	-	94,080	
				罰款及賠償收入	-		94,080			
	03			04020080300	-	-	-	-	94,080	
				賠償收入	-		94,080			
		01		04020080301	-	-	-	-	94,080	
				一般賠償收入	-		94,080			
07				0702000000	21,000	21,000	3,000	-	-3,000	
				財產收入	-			-		
	05			07020080500	21,000	21,000	3,000	-	-3,000	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020080501	21,000	21,000	3,000	-	-3,000	
				廢舊物資售價	-			-		
12				1202000000	36,000	36,000	28,556	2,899	-5,364	
				其他收入	-			23,192		
	02			12020080200	36,000	36,000	28,556	2,899	-5,364	
				雜項收入	-			23,192		
		10		12020080210	36,000	36,000	28,556	2,899	-5,364	
				其他雜項收入	-			23,192		
				經常門合計	57,000	57,000	31,556	2,899	85,716	
					-			117,272		
				總計	57,000	57,000	31,556	2,899	85,716	
					-			117,272		

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8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	110,221,000	-	110,221,000	82,161,536	7,501,684	2,530,953
					-	-		79,630,583		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202008010100 行政管理	110,221,000	-	110,221,000	82,161,536	7,501,684	2,530,953
					-	-		79,630,583		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,678,000	-	106,678,000	79,727,519	7,304,891	1,245,158
					-	-		78,482,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,543,000	-	3,543,000	2,434,017	196,793	1,285,795
					-	-		1,148,222		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
29				3202008290000 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	59,507,300	6,758,324	7,161,889
					-	-		52,345,411		1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202008290100 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	59,507,300	6,758,324	7,161,889
					-	-		52,345,411		1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	95,571,000	-	95,571,000	59,507,300	6,758,324	7,161,889
					-	-		52,345,411		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	135,000	-	135,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	206,727,000	-	206,727,000	141,668,836	14,260,008	9,692,842
					-	-		131,975,994		
					-	-		-		1,315,000
					-	-		-		-

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8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	960,000	-	960,000	959,052	-	153,000
					-	-		806,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3202008900400 其他設備*	960,000	-	960,000	959,052	-	153,000
					-	-		806,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	960,000	-	960,000	959,052	-	153,000
					-	-		806,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	960,000	-	960,000	959,052	-	153,000
					-	-		806,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	207,687,000	-	207,687,000	142,627,888	14,260,008	9,845,842
					-	-		132,782,046		-
					-	-		-		1,315,000
					-	-		-		-
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	5,502,577	-	5,502,577	5,502,577	604,536	-
					-	-		5,502,577		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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)	
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	5,502,577	-	5,502,577	604,536	-	
					-	-		5,502,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,498,577	-	5,498,577	604,536	-	
					-	-		5,498,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902008030000 公務人員各項補助	668,948	-	668,948	118,450	185,100	
					-	-		483,848	-	
					-	-		-	185,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902008030100 公務人員各項補助	668,948	-	668,948	118,450	185,100	
					-	-		483,848	-	
					-	-		-	185,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	564,448	-	564,448	102,450	185,100	
					-	-		379,348	-	
					-	-		-	185,100	
					-	-		-	-	

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8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				
			20	200000 業務費	104,500	-	104,500	16,000	-	
					-	-		104,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,171,525	-	6,171,525	722,986	185,100	
					-	-		5,986,425	-	
					-	-		-	185,100	
					-	-		-	-	
				總計	213,858,525	-	213,858,525	14,982,994	10,030,942	
					-	-		138,768,471	-	
					-	-		-	1,500,100	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年8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
111	29				研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	-	172,500	-	-	-
		01			研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	-	172,500	-	-	-
			01		市政研究發展及革新業務	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	-	172,500	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	-	172,500	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	-	172,500	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	-	172,500	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						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8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	78,482,361			5,498,577
1010 政務人員待遇	1,189,787			
1015 法定編制人員待遇	41,200,014			
1020 約聘僱人員待遇	9,116,012			
1025 技工及工友待遇	1,274,500			
1030 獎金	14,453,357			57,753
1035 其他給與	1,433,250			
1040 加班值班費	803,514			
1045 退休退職給付	10,000			5,440,824
1050 退休離職儲金	4,662,592			
1055 保險	4,339,335			
2000 業務費	1,148,222	52,345,411		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,276,428		
2009 通訊費	55,759	6,536,646		
2018 資訊服務費		8,000		
2024 稅捐及規費	35,720			
2027 保險費	9,857			
2030 兼職費	179,743			
2036 按日按件計資酬金	2,000	1,129,068		
2039 委辦費		825,000		
2051 物品	72,339	192,026		
2054 一般事務費	453,342	41,606,731		
2063 房屋建築養護費		5,400		

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8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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費	54,903			
2069 設施及機械設備養護費		766,112		
2072 國內旅費	600			
2084 短程車資	7,552			
2093 特別費	276,407			
3000 設備及投資			806,052	
3030 資訊軟硬體設備費			806,052	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	79,630,583	52,345,411	806,052	5,502,577

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8月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	379,348	84,360,286	
1010 政務人員待遇		1,189,787	
1015 法定編制人員待遇		41,200,014	
1020 約聘僱人員待遇		9,116,012	
1025 技工及工友待遇		1,274,500	
1030 獎金		14,511,110	
1035 其他給與	379,348	1,812,598	
1040 加班值班費		803,514	
1045 退休退職給付		5,450,824	
1050 退休離職儲金		4,662,592	
1055 保險		4,339,335	
2000 業務費	104,500	53,598,133	
2003 教育訓練費	47,500	47,500	
2006 水電費		1,276,428	
2009 通訊費		6,592,405	
2018 資訊服務費		8,000	
2024 稅捐及規費		35,720	
2027 保險費		9,857	
2030 兼職費		179,743	
2036 按日按件計資酬金		1,131,068	
2039 委辦費		825,000	
2051 物品		264,365	
2054 一般事務費	57,000	42,117,073	
2063 房屋建築養護費		5,400	

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8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		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		54,903	
2069 設施及機械設備養護費		766,112	
2072 國內旅費		600	
2084 短程車資		7,552	
2093 特別費		276,407	
3000 設備及投資		806,052	
3030 資訊軟硬體設備費		806,052	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	483,848	138,768,471	

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8月31日

頁數：第12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	117,272	0	0	0	0	0	0	0	117,272
本年度	117,272	0	0	0	0	0	0	0	117,272
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	23,192	0	0	0	0	0	0	0	23,192

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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13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	138,940,971	1,500,100	0	0	60,000	0	0	0	0	0	140,501,071	8,470,842
本年度	138,768,471	1,500,100	0	0	60,000	0	0	0	0	0	140,328,571	8,470,842
一、本年度經費	132,782,046	1,315,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	134,157,046	8,470,842
0132010100 行政管理	79,630,583	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	79,705,583	2,455,953
0132290100 研究發展考核業務	52,345,411	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,645,411	5,861,889
0132900400* 其他設備	806,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,052	153,000
二、統籌科目	5,986,425	185,100	0	0	0	0	0	0	0	0	6,171,525	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,502,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,502,577	0
0989030100 公務人員各項補助	483,848	185,100	0	0	0	0	0	0	0	0	668,948	0
以前年度	172,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,500	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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14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)		
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8月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	242,712,452	負債	9,655,485
流動資產	9,129,841	流動負債	2,233,633
專戶存款	7,569,741	應付代收款	2,233,633
零用金	60,000	長期負債	2,085,744
預付款	1,500,100	應付租賃款	2,085,744
固定資產	233,582,611	其他負債	5,336,108
土地	189,076,300	存入保證金	834,970
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	4,501,138
累計折舊－房屋建築及設備	-15,348,421	淨資產	233,056,967
機械及設備	8,930,516	資產負債淨額	233,056,967
累計折舊－機械及設備	-7,697,359	資產負債淨額	233,056,967
交通及運輸設備	1,827,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,566,556		
雜項設備	2,895,379		
累計折舊－雜項設備	-2,575,047		
租賃資產	4,095,891		
累計折舊－租賃資產	-1,590,856		
合 計	242,712,452	合 計	242,712,452
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8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,170,993	140,618,343
公庫撥入數	15,168,094	140,501,071
罰款及賠償收入	0	94,080
其他收入	2,899	23,192
支出	15,207,842	140,092,147
繳付公庫數	2,899	117,272
人事支出	8,011,877	84,360,286
業務支出	6,971,117	53,770,633
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	7,378
折舊、折耗及攤銷	221,949	1,832,578
收支餘絀	-36,849	526,196

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8月31日

頁數：第 17 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	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	-610,888	40,186,762
機械及設備	9,652,295	-7,837,673	0	721,779	140,314	1,233,157
交通及運輸設備	1,827,581	-1,523,895	0	0	-42,661	261,025
雜項設備	2,895,379	-2,509,753	0	0	-65,294	320,332
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	721,779	-578,529	231,077,576
租賃資產	4,095,891	-1,051,208	0	0	-539,648	2,505,035
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	-539,648	2,505,035
合 計	255,841,409	-27,660,062	7,241,220	721,779	-1,118,177	233,582,611

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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

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貸款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8月31日

頁數：第 19 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8月31日

頁數：第 20 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	117,272	140,501,071	140,618,343	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	140,501,071	140,501,071	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	23,192	-----	23,192	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	138,768,471	1,323,676	140,092,147	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	84,360,286	117,272	84,360,286	人事支出
業務費	53,598,133	172,500	53,770,633	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	806,052	-806,052	-----	
	-----	7,378	7,378	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,832,578	1,832,578	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-138,651,199	139,177,395	526,196	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8月31日

頁數：第 21 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806,052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」1,832,578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」7,378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」53,770,633元，其中172,500元係執行以前年度保留數。