

臺北市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國113年05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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

# 臺北市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5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	-	-	1,000	-	1,000	
				罰款及賠償收入	-	-	1,000	-	-	
	03			04020080300	-	-	1,000	-	1,000	
				賠償收入	-	-	1,000	-	-	
		01		04020080301	-	-	1,000	-	1,000	
				一般賠償收入	-	-	1,000	-	-	
07				07020000000	5,000	5,000	-	-	-	
				財產收入	-	-	-	-	-	
	05			07020080500	5,000	5,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
		01		07020080501	5,000	5,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
12				12020000000	35,000	35,000	14,580	5,458	-	
				其他收入	-	-	-	19,009	4,429	
	02			12020080200	35,000	35,000	14,580	5,458	-	
				雜項收入	-	-	-	19,009	4,429	
		01		12020080201	-	-	-	-	56	
				收回以前年度歲出	-	-	-	56	-	
		10		12020080210	35,000	35,000	14,580	5,458	-	
				其他雜項收入	-	-	-	18,953	4,373	
				經常門合計	40,000	40,000	14,580	6,458	-	
					-	-	-	20,009	5,429	
				總計	40,000	40,000	14,580	6,458	-	
					-	-	-	20,009	5,429	

# 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5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	61,698,589	8,336,040	807,538
					-	-	60,891,051	-	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202008010100 行政管理	109,538,000	-	109,538,000	61,698,589	8,336,040	807,538
					-	-	60,891,051	-	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	106,042,000	-	106,042,000	60,417,645	8,108,080	224,009
					-	-	60,193,636	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	3,496,000	-	3,496,000	1,280,944	227,960	583,529
					-	-	697,415	-	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
29				3202008290000 研究發展考核業務	96,810,000	-	96,810,000	34,728,100	8,503,205	3,747,975
					-	-	30,980,125	-	1,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202008290100 研究發展考核業務	96,810,000	-	96,810,000	34,728,100	8,503,205	3,747,975
					-	-	30,980,125	-	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5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	34,728,100	8,503,205	3,747,975
					-	-		30,980,125		
					-	-		-		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	96,426,689	16,839,245	4,555,513
					-	-		91,871,176		
					-	-		-		1,015,000

# 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5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	1,008,052	-	28,731
					-	-		979,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202008900400 其他設備*	1,136,000	-	1,136,000	982,052	-	2,731
					-	-		979,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	982,052	-	2,731
					-	-		979,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,462,000	-	2,462,000	1,008,052	-	28,731
					-	-		979,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	209,610,000	-	209,610,000	97,434,741	16,839,245	4,584,244
					-	-		92,850,497		-
					-	-		-		1,015,000
					-	-		-		-
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	3,795,565	-	3,795,565	3,795,565	609,772	-
					-	-		3,795,565		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	3,795,565	-	3,795,565	3,795,565	609,772	-
					-	-		3,795,565		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,793,565	-	3,793,565	3,793,565	609,772	-
					-	-		3,793,565		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902008030000 公務人員各項補助	851,142	-	851,142	-	-	
					-	-	-	851,142	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902008030100 公務人員各項補助	851,142	-	851,142	-	-	
					-	-	-	851,142	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	792,922	-	792,922	-	-	
					-	-	-	792,922	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	58,220	-	58,220	-	-	
					-	-	-	58,220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,646,707	-	4,646,707	609,772	-	
					-	-	-	4,646,707	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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5月31日

頁數：第7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)
				總計	214,256,707	-	214,256,707	102,081,448	17,449,017	4,584,244
					-	-			97,497,204	
					-	-			-	1,015,000
					-	-			-	

# 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5月31日

頁數：第8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	825,000	-	-	-
		01			研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	825,000	825,000	-	-	-
			01		市政研究發展及革新業務	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	825,000	825,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	825,000	825,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	825,000	825,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	825,000	825,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	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5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
1000 人事費	60,193,636			3,793,565
1010 政務人員待遇	869,520			
1015 法定編制人員待遇	29,651,769			
1020 約聘僱人員待遇	6,486,480			
1025 技工及工友待遇	908,560			
1030 獎金	15,031,089			57,753
1035 其他給與	853,769			
1040 加班費	534,065			
1045 退休退職給付				3,735,812
1050 退休離職儲金	3,091,516			
1055 保險	2,766,868			
2000 業務費	697,415	30,980,125		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		941,519		
2009 通訊費	39,325	4,051,241		
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	10,413			
2030 兼職費	108,500			
2036 按日按件計資酬金		358,346		
2051 物品	19,339	123,039		
2054 一般事務費	204,648	24,882,207		
2063 房屋建築養護費		4,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,020			
2069 設施及機械設備養護費		619,423		

# 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5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			
	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
2072 國內旅費	200			
2078 國外旅費	121,604			
2084 短程車資	4,550			
2093 特別費	137,456			
3000 設備及投資			979,321	
3030 資訊軟硬體設備費			959,052	
3035 雜項設備費			20,269	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	60,891,051	30,980,125	979,321	3,795,565

# 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5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	
1000 人事費	792,922	64,780,123	
1010 政務人員待遇		869,520	
1015 法定編制人員待遇		29,651,769	
1020 約聘僱人員待遇		6,486,480	
1025 技工及工友待遇		908,560	
1030 獎金		15,088,842	
1035 其他給與	792,922	1,646,691	
1040 加班費		534,065	
1045 退休退職給付		3,735,812	
1050 退休離職儲金		3,091,516	
1055 保險		2,766,868	
2000 業務費	58,220	31,735,760	
2003 教育訓練費	21,700	21,700	
2006 水電費		941,519	
2009 通訊費		4,090,566	
2024 稅捐及規費		23,360	
2027 保險費		10,413	
2030 兼職費		108,500	
2036 按日按件計資酬金		358,346	
2051 物品		142,378	
2054 一般事務費	36,520	25,123,375	
2063 房屋建築養護費		4,350	
2066 車輛及辦公器具養護費		28,020	
2069 設施及機械設備養護費		619,423	

# 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5月31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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		200	
2078 國外旅費		121,604	
2084 短程車資		4,550	
2093 特別費		137,456	
3000 設備及投資		979,321	
3030 資訊軟硬體設備費		959,052	
3035 雜項設備費		20,269	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	851,142	97,497,204	

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5月31日

頁數：第13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	20,009	0	0	0	0	0	0	0	20,009
本年度	20,009	0	0	0	0	0	0	0	20,009
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12020100 收回以前年度歲出	56	0	0	0	0	0	0	0	56
12021000 其他雜項收入	18,953	0	0	0	0	0	0	0	18,953

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5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)		
合計	98,322,204	1,015,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	99,397,204	3,509,244
本年度	97,497,204	1,015,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	98,572,204	3,509,244
一、本年度經費	92,850,497	1,015,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	93,925,497	3,509,244
0132010100 行政管理	60,891,051	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,966,051	732,538
0132290100 研究發展考核業務	30,980,125	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,980,125	2,747,975
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0132900400* 其他設備	979,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,321	2,731
二、統籌科目	4,646,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,646,707	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,795,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,795,565	0
0989030100 公務人員各項補助	851,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851,142	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5月31日

頁數：第15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)		
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 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

# 臺北市府研究發展考核委員會

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	242,778,550	負債	9,493,108
流動資產	8,717,341	流動負債	2,251,614
專戶存款	7,642,341	應付代收款	2,251,614
零用金	60,000	長期負債	1,850,767
預付款	1,015,000	應付租賃款	1,850,767
固定資產	234,061,209	其他負債	5,390,727
土地	190,685,460	存入保證金	824,500
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	4,566,227
累計折舊－房屋建築及設備	-16,035,670	淨資產	233,285,442
機械及設備	8,803,360	資產負債淨額	233,285,442
累計折舊－機械及設備	-8,038,903	資產負債淨額	233,285,442
交通及運輸設備	1,772,906		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,545,386		
雜項設備	2,821,239		
累計折舊－雜項設備	-2,519,593		
租賃資產	4,899,922		
累計折舊－租賃資產	-2,317,309		
合 計	242,778,550	合 計	242,778,550
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5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,114,755	99,417,213
公庫撥入數	18,108,297	99,397,204
罰款及賠償收入	1,000	1,000
其他收入	5,458	19,009
支出	18,510,612	98,519,858
繳付公庫數	6,458	20,009
人事支出	8,717,852	64,780,123
業務支出	9,556,165	32,560,760
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	3,760
折舊、折耗及攤銷	230,137	1,153,206
收支餘絀	-395,857	897,355

# 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5月31日

頁數：第 18 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	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	-381,805	39,499,513
機械及設備	9,003,548	-7,913,518	0	200,188	-125,385	764,457
交通及運輸設備	1,827,581	-1,581,204	0	54,675	35,818	227,520
雜項設備	2,921,970	-2,613,447	20,269	121,000	93,854	301,646
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	1,629,429	375,863	-377,518	231,478,596
租賃資產	4,899,922	-1,913,724	0	0	-403,585	2,582,613
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	-403,585	2,582,613
合 計	263,264,504	-29,675,758	1,629,429	375,863	-781,103	234,061,209

# 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5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,629,429元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數979,321元，增加650,108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959,052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959,052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1,609,160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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 20 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5月31日

頁數：第 21 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	20,009	99,397,204	99,417,213	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	99,397,204	99,397,204	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	-----	-----	-----	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	19,009	-----	19,009	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	97,497,204	1,022,654	98,519,858	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	64,780,123	20,009	64,780,123	人事支出
業務費	31,735,760	825,000	32,560,760	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	979,321	-979,321	-----	
	-----	3,760	3,760	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,153,206	1,153,206	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-97,477,195	98,374,550	897,355	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5月31日

頁數：第 22 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979,321元，其中20,269元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘959,052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」1,153,206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」3,760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」32,560,760元，其中825,000元係執行以前年度歲出保留數。