

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國113年04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4月30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)		
07				07020000000 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	11,664	4,798	-	1,887
					-			13,551		
	02			12020080200 雜項收入	35,000	35,000	11,664	4,798	-	1,887
					-			13,551		
		01		12020080201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	56
					-			56		
		10		12020080210 其他雜項收入	35,000	35,000	11,664	4,798	-	1,831
					-			13,495		
				經常門合計	40,000	40,000	11,664	4,798	-	1,887
					-			13,551		
				總計	40,000	40,000	11,664	4,798	-	1,887
					-			13,551		

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4月30日

頁數：第2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				3202008010000 一般行政	109,538,000	-	109,538,000	53,468,830	14,521,418	913,819	
					-	-			52,555,011		
					-	-			-	180,720	
					-	-					
					-	-					
	01			3202008010100 行政管理	109,538,000	-	109,538,000	53,468,830	14,521,418	913,819	
					-	-			52,555,011		
					-	-			-	180,720	
					-	-					
			10	100000 人事費	106,042,000	-	106,042,000	52,409,319	14,316,685	323,763	
					-	-			52,085,556		
					-	-			-	165,720	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,496,000	-	3,496,000	1,059,511	204,733	590,056	
					-	-			469,455		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
29				3202008290000 研究發展考核業務	96,810,000	-	96,810,000	27,113,200	7,927,432	4,636,280	
					-	-			22,476,920		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
	01			3202008290100 研究發展考核業務	96,810,000	-	96,810,000	27,113,200	7,927,432	4,636,280	
					-	-			22,476,920		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	96,710,000	-	96,710,000	27,113,200	7,927,432	4,636,280
					-	-			22,476,920	
					-	-			-	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	80,582,030	22,448,850	5,550,099
					-	-			75,031,931	
					-	-			-	1,180,720
					-	-				

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4月30日

頁數：第6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					
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				8902008030000 公務人員各項補助	851,142	-	851,142	851,142	6,200	-	
					-	-			851,142	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8902008030100 公務人員各項補助	851,142	-	851,142	851,142	6,200	-	
					-	-			851,142	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	792,922	-	792,922	792,922	-	-	
					-	-			792,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	58,220	-	58,220	58,220	6,200	-	
					-	-			58,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	4,036,935	-	4,036,935	4,036,935	709,728	-	
					-	-			4,036,935	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

經費累計表

頁數：第7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				應付款(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	213,646,935	-			213,646,935	85,627,017	23,158,578
					-	-			80,048,187		
					-	-			-	1,180,720	
					-	-					

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4月30日

頁數：第8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
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4月30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	52,085,556			3,183,793
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	24,715,968			
1020 約聘僱人員待遇	5,405,400			
1025 技工及工友待遇	758,800			
1030 獎金	14,865,369			57,753
1035 其他給與	638,053			
1040 加班費	413,225			
1045 退休退職給付				3,126,040
1050 退休離職儲金	2,394,468			
1055 保險	2,169,673			
2000 業務費	469,455	22,476,920		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		513,836		
2009 通訊費	26,423	2,617,645		
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	10,413			
2030 兼職費	108,500			
2036 按日按件計資酬金		247,656		
2051 物品	12,139	97,537		
2054 一般事務費	162,489	18,475,470		
2063 房屋建築養護費		4,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,030			
2069 設施及機械設備養護費		520,426		

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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資	3,225			
2093 特別費	102,326			
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	52,555,011	22,476,920	979,321	3,185,793

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	792,922	56,062,271		
1010 政務人員待遇		724,600		
1015 法定編制人員待遇		24,715,968		
1020 約聘僱人員待遇		5,405,400		
1025 技工及工友待遇		758,800		
1030 獎金		14,923,122		
1035 其他給與	792,922	1,430,975		
1040 加班費		413,225		
1045 退休退職給付		3,126,040		
1050 退休離職儲金		2,394,468		
1055 保險		2,169,673		
2000 業務費	58,220	23,004,595		
2003 教育訓練費	21,700	21,700		
2006 水電費		513,836		
2009 通訊費		2,644,068		
2024 稅捐及規費		22,910		
2027 保險費		10,413		
2030 兼職費		108,500		
2036 按日按件計資酬金		247,656		
2051 物品		109,676		
2054 一般事務費	36,520	18,674,479		
2063 房屋建築養護費		4,350		
2066 車輛及辦公器具養護費		21,030		
2069 設施及機械設備養護費		520,426		

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
2084 短程車資		3,225		
2093 特別費		102,326		
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	80,048,187		

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4月30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	13,551	0	0	0	0	0	0	0	13,551
本年度	13,551	0	0	0	0	0	0	0	13,551
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	13,495	0	0	0	0	0	0	0	13,495

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4月30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	80,048,187	1,180,720	0	0	60,000	0	0	0	0	0	81,288,907	4,803,110
本年度	80,048,187	1,180,720	0	0	60,000	0	0	0	0	0	81,288,907	4,338,110
一、本年度經費	76,011,252	1,180,720	0	0	60,000	0	0	0	0	0	77,251,972	4,338,110
0132010100 行政管理	52,555,011	180,720	0	0	60,000	0	0	0	0	0	52,795,731	673,099
0132290100 研究發展考核業務	22,476,920	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,476,920	3,636,280
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	4,036,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,036,935	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,185,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,793	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4月30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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,000
112年度 0132290100 研究發展考核業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,000
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4月30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	17,406,033	81,302,458
公庫撥入數	17,401,235	81,288,907
其他收入	4,798	13,551
支出	23,396,919	80,009,246
繳付公庫數	4,798	13,551
人事支出	15,020,213	56,062,271
業務支出	8,138,365	23,004,595
獎補助支出	0	2,000
財產損失	3,406	3,760
折舊、折耗及攤銷	230,137	923,069
收支餘絀	-5,990,886	1,293,212

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

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	-305,444	39,575,874
機械及設備	9,003,548	-7,913,518	0	200,188	-60,671	829,171
交通及運輸設備	1,827,581	-1,581,204	0	54,675	39,480	231,182
雜項設備	2,921,970	-2,613,447	20,269	121,000	98,537	306,329
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	-228,098	231,628,016
租賃資產	4,899,922	-1,913,724	0	0	-322,868	2,663,330
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	-322,868	2,663,330
合 計	263,264,504	-29,675,758	1,629,429	375,863	-550,966	234,291,346

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4月30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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

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4月30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	13,551	81,288,907	81,302,458	收入
		81,288,907	81,288,907	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	13,551		13,551	其他收入
歲出	80,048,187	-38,941	80,009,246	支出
		13,551	13,551	繳付公庫數
人事費	56,062,271		56,062,271	人事支出
業務費	23,004,595		23,004,595	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
		923,069	923,069	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,034,636	81,327,848	1,293,212	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4月30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」923,069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。