

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國113年09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 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9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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,000	
						-	-	1,000	-	-	
	03			04020080300	賠償收入	-	-	-	-	1,000	
						-	-	1,000	-	-	
		01		04020080301	一般賠償收入	-	-	-	-	1,000	
						-	-	1,000	-	-	
07				07020000000	財產收入	5,000	5,000	5,000	-	-	
						-	-	4,480	-	-520	
	05			07020080500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	
						-	-	4,480	-	-520	
		01		07020080501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	
						-	-	4,480	-	-520	
12				12020000000	其他收入	35,000	35,000	26,244	8,958	-	
						-	-	45,131	-	18,887	
	02			12020080200	雜項收入	35,000	35,000	26,244	8,958	-	
						-	-	45,131	-	18,887	
		01		12020080201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	56	
						-	-	56	-	-	
		10		12020080210	其他雜項收入	35,000	35,000	26,244	8,958	-	
						-	-	45,075	-	18,831	
				經常門合計		40,000	40,000	31,244	8,958	-	
						-	-	50,611	-	19,367	
				總計		40,000	40,000	31,244	8,958	-	
						-	-	50,611	-	19,367	

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9月30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				
01				3202008010000 一般行政	109,538,000	-	109,538,000	95,148,971	8,382,707	2,553,007
					-	-		92,595,964		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
	01			3202008010100 行政管理	109,538,000	-	109,538,000	95,148,971	8,382,707	2,553,007
					-	-		92,595,964		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,042,000	-	106,042,000	92,340,949	8,153,428	1,438,787
					-	-		90,902,162		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,496,000	-	3,496,000	2,808,022	229,279	1,114,220
					-	-		1,693,802		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
29				3202008290000 研究發展考核業務	96,810,000	-	96,810,000	68,532,600	8,208,078	7,427,039
					-	-		61,105,561		
					-	-		-		1,012,540
					-	-		-		-
	01			3202008290100 研究發展考核業務	96,810,000	-	96,810,000	68,532,600	8,208,078	7,427,039
					-	-		61,105,561		
					-	-		-		1,012,540
					-	-		-		-

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9月30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	68,532,600	8,208,078	7,427,039
					-	-		61,105,561		
					-	-		-		1,012,540
		40	400000	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98			3202008980000	第一預備金	800,000	-	775,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-25,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01		3202008980100	第一預備金	800,000	-	775,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-25,000	-		-		-
					-	-		-		-
		60	600000	預備金	800,000	-	775,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-25,000	-		-		-
					-	-		-		-
			經常門合計		207,148,000	-	207,123,000	163,681,571	16,590,785	9,980,046
					-	-		153,701,525		
					-25,000	-		-		1,027,540
					-	-		-		-

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9月30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	-	2,487,000	2,486,052	138,750	1,342,981
					-	-			1,143,071	
					25,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202008900100 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	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	-	1,161,000	1,160,052	138,750	16,981
					-	-			1,143,071	
					25,000	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	-	1,161,000	138,750	16,981	
					-	-		1,143,071		
					25,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,462,000	-	2,487,000	138,750	1,342,981	
					-	-		1,143,071		
					25,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	209,610,000	-	209,610,000	16,729,535	11,323,027	
					-	-		154,844,596		
					-	-		-	1,027,540	
					-	-		-	-	
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	6,181,869	-	6,181,869	592,844	-	
					-	-		6,181,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	6,181,869	-	6,181,869	592,844	-	
					-	-		6,181,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,175,869	-	6,175,869	590,844	-	
					-	-		6,175,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902008030000 公務人員各項補助	1,181,417	-	1,181,417	3,100	-	
					-	-		1,181,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902008030100 公務人員各項補助	1,181,417	-	1,181,417	3,100	-	
					-	-		1,181,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,085,322	-	1,085,322	-	-	
					-	-		1,085,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	96,095	-	96,095	3,100	-	
					-	-		96,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,363,286	-	7,363,286	595,944	-	
					-	-		7,363,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	216,973,286	-	216,973,286	173,530,909	17,325,479	11,323,027
					-	-			162,207,882	
					-	-			-	1,027,540
					-	-				

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9月30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	-	-	-
		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9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	90,902,162			6,175,869
1010 政務人員待遇	1,449,200			
1015 法定編制人員待遇	48,723,373			
1020 約聘僱人員待遇	10,810,800			
1025 技工及工友待遇	1,527,600			
1030 獎金	15,164,104			57,753
1035 其他給與	1,498,095			
1040 加班費	1,028,996			
1045 退休退職給付				6,118,116
1050 退休離職儲金	5,607,395			
1055 保險	5,092,599			
2000 業務費	1,693,802	61,105,561		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		2,279,895		
2009 通訊費	77,336	7,012,372		
2024 稅捐及規費	35,720			
2027 保險費	10,413			
2030 兼職費	217,000			
2036 按日按件計資酬金	1,200	739,220		
2039 委辦費		528,000		
2051 物品	61,293	227,130		
2054 一般事務費	664,614	49,183,727		
2063 房屋建築養護費		4,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,360			

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9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
2069 設施及機械設備養護費		1,130,867		
2072 國內旅費	5,180			
2078 國外旅費	121,604			
2084 短程車資	8,706			
2093 特別費	446,376			
3000 設備及投資			1,143,071	
3030 資訊軟硬體設備費			1,097,802	
3035 雜項設備費			45,269	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	92,595,964	61,105,561	1,143,071	6,181,869

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9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	1,085,322	98,163,353	
1010 政務人員待遇		1,449,200	
1015 法定編制人員待遇		48,723,373	
1020 約聘僱人員待遇		10,810,800	
1025 技工及工友待遇		1,527,600	
1030 獎金		15,221,857	
1035 其他給與	1,085,322	2,583,417	
1040 加班費		1,028,996	
1045 退休退職給付		6,118,116	
1050 退休離職儲金		5,607,395	
1055 保險		5,092,599	
2000 業務費	96,095	62,895,458	
2003 教育訓練費	39,075	39,075	
2006 水電費		2,279,895	
2009 通訊費		7,089,708	
2024 稅捐及規費		35,720	
2027 保險費		10,413	
2030 兼職費		217,000	
2036 按日按件計資酬金		740,420	
2039 委辦費		528,000	
2051 物品		288,423	
2054 一般事務費	57,020	49,905,361	
2063 房屋建築養護費		4,350	
2066 車輛及辦公器具養護費		44,360	

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9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	
2069 設施及機械設備養護費		1,130,867	
2072 國內旅費		5,180	
2078 國外旅費		121,604	
2084 短程車資		8,706	
2093 特別費		446,376	
3000 設備及投資		1,143,071	
3030 資訊軟硬體設備費		1,097,802	
3035 雜項設備費		45,269	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	1,181,417	162,207,882	

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9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	50,611	0	0	0	0	0	0	0	50,611
本年度	50,611	0	0	0	0	0	0	0	50,611
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07050100 廢舊物資售價	4,480	0	0	0	0	0	0	0	4,480
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	45,075	0	0	0	0	0	0	0	45,075

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9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	163,032,882	1,027,540	0	0	60,000	0	0	0	0	0	164,120,422	10,235,487
本年度	162,207,882	1,027,540	0	0	60,000	0	0	0	0	0	163,295,422	10,235,487
一、本年度經費	154,844,596	1,027,540	0	0	60,000	0	0	0	0	0	155,932,136	10,235,487
0132010100 行政管理	92,595,964	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	92,670,964	2,478,007
0132290100 研究發展考核業務	61,105,561	1,012,540	0	0	0	0	0	0	0	0	62,118,101	6,414,499
0132900100* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0132900400* 其他設備	1,143,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,071	16,981
二、統籌科目	7,363,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,363,286	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,181,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,181,869	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9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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,181,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,417	0
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

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國113年9月30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	242,051,423	負債	9,538,307
流動資產	8,079,806	流動負債	1,601,539
專戶存款	6,992,266	應付代收款	1,601,539
零用金	60,000	長期負債	2,546,041
預付款	1,027,540	應付租賃款	2,546,041
固定資產	233,971,617	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	-16,341,114	淨資產	232,513,116
機械及設備	8,803,360	資產負債淨額	232,513,116
累計折舊－機械及設備	-8,325,227	資產負債淨額	232,513,116
交通及運輸設備	1,772,906		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,560,034		
雜項設備	2,846,239		
累計折舊－雜項設備	-2,538,925		
租賃資產	5,733,946		
累計折舊－租賃資產	-2,640,177		
合 計	242,051,423	合 計	242,051,423
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9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	17,334,437	164,171,033
公庫撥入數	17,325,479	164,120,422
罰款及賠償收入	0	1,000
財產收益	0	4,480
其他收入	8,958	45,131
支出	17,453,578	164,046,004
繳付公庫數	8,958	50,611
人事支出	8,744,272	98,163,353
業務支出	8,440,457	63,720,458
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	3,760
折舊、折耗及攤銷	257,891	2,101,822
收支餘絀	-119,141	125,029

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9月30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	-687,249	39,194,069
機械及設備	9,003,548	-7,913,518	0	200,188	-411,709	478,133
交通及運輸設備	1,827,581	-1,581,204	0	54,675	21,170	212,872
雜項設備	2,921,970	-2,613,447	45,269	121,000	74,522	307,314
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	1,654,429	375,863	-1,003,266	230,877,848
租賃資產	4,899,922	-1,913,724	834,024	0	-726,453	3,093,769
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	834,024	0	-726,453	3,093,769
合 計	263,264,504	-29,675,758	2,488,453	375,863	-1,729,719	233,971,617

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9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2,488,453元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數1,143,071元，增加1,345,382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1,097,802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1,097,802元。

二、113年以租賃方式取得資產以現值入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加834,024元。

三、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9月30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	834,024	138,750	2,546,041
二、其他長期負債				

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9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	50,611	164,120,422	164,171,033	收入
		164,120,422	164,120,422	公庫撥入數
稅課收入				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	4,480		4,480	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	45,131		45,131	其他收入
歲出	162,207,882	1,838,122	164,046,004	支出
		50,611	50,611	繳付公庫數
人事費	98,163,353		98,163,353	人事支出
業務費	62,895,458	825,000	63,720,458	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	1,143,071	-1,143,071		
		3,760	3,760	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,101,822	2,101,822	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-162,157,271	162,282,300	125,029	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9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1,143,071元，其中45,269元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘1,097,802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」2,101,822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」63,720,458元，其中825,000元係執行以前年度歲出保留數。