

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年02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 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺北市府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	-	-	-	-	-	
	03			04020080300	賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04020080301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	
07				0702000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	
	05			07020080500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
		01		07020080501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
12				1202000000	其他收入	66,000	66,000	11,000	5,520	-	
	02			12020080200	雜項收入	66,000	66,000	11,000	5,520	-	
		01		12020080201	收回以前年度歲出	-	-	-	62	-	
		10		12020080210	其他雜項收入	66,000	66,000	11,000	5,458	-	
				經常門合計		68,000	68,000	11,000	5,520	-	
				總計		68,000	68,000	11,000	5,520	-	

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	114,511,000	-	114,511,000	38,259,169	7,347,306	9,386,251
					-	-		28,872,918		
					-	-		-	5,994,611	
					-	-		-	-	
	01			3202008010100 行政管理	114,511,000	-	114,511,000	38,259,169	7,347,306	9,386,251
					-	-		28,872,918		
					-	-		-	5,994,611	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	111,127,000	-	111,127,000	37,716,803	7,251,227	8,968,384
					-	-		28,748,419		
					-	-		-	5,979,611	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,384,000	-	3,384,000	542,366	96,079	417,867
					-	-		124,499		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
29				3202008290000 研究發展考核業務	98,821,000	-	98,821,000	10,881,600	7,438,555	3,195,552
					-	-		7,686,048		
					-	-		-	1,000,000	
					-	-		-	-	
	01			3202008290100 研究發展考核業務	98,821,000	-	98,821,000	10,881,600	7,438,555	3,195,552
					-	-		7,686,048		
					-	-		-	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114年1月1日至114年2月28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	98,721,000	-	98,721,000	10,881,600	7,438,555	3,195,552
					-	-		7,686,048		
					-	-		-		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		214,132,000	-	214,132,000	49,140,769	14,785,861	12,581,803
					-	-		36,558,966		
					-	-		-		6,994,611
					-	-		-		-

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,259,000	-	1,259,000	1,021,284	-	
					-	-		1,021,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3202008900400 其他設備*	1,259,000	-	1,259,000	1,021,284	-	
					-	-		1,021,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,259,000	-	1,259,000	1,021,284	-	
					-	-		1,021,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,259,000	-	1,259,000	1,021,284	-	
					-	-		1,021,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	215,391,000	-	215,391,000	50,162,053	12,581,803	
					-	-		37,580,250	-	
					-	-		-	6,994,611	
					-	-		-	-	
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	1,753,273	-	1,753,273	563,724	-	
					-	-		1,753,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,753,273	-	1,753,273	563,724	-	
					-	-		1,753,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,751,273	-	1,751,273	563,724	-	
					-	-		1,751,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,753,273	-	1,753,273	563,724	-	
					-	-		1,753,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	217,144,273	-	217,144,273	51,915,326	12,581,803	
					-	-		16,370,869	-	
					-	-		39,333,523	-	
					-	-		-	6,994,611	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6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
113	29				研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	-	-	-	685,500	-
		01			研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	-	-	-	685,500	-
			01		市政研究發展及革新業務	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	-	-	-	685,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	-	-	-	685,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	-	-	-	685,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	-	-	-	685,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	-	-	-	685,500	-

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7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	28,748,419			1,751,273
1015 法定編制人員待遇	13,869,600			
1020 約聘僱人員待遇	3,256,200			
1025 技工及工友待遇	426,136			
1030 獎金	9,148,308			60,101
1035 其他給與	229,540			
1040 加班費	80,684			
1045 退休退職給付				1,691,172
1050 退休離職儲金	1,098,532			
1055 保險	639,419			
2000 業務費	124,499	7,686,048		
2006 水電費		238,693		
2009 通訊費	5,362	910,811		
2036 按日按件計資酬金		16,554		
2039 委辦費		405,000		
2051 物品	762	40,580		
2054 一般事務費	55,063	6,020,889		
2069 設施及機械設備養護費		53,521		
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資	972			
2093 特別費	61,940			
3000 設備及投資			1,021,284	
3030 資訊軟硬體設備費			1,021,284	
4000 獎補助費				2,000

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114年1月1日至114年2月28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
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	28,872,918	7,686,048	1,021,284	1,753,273

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114年1月1日至114年2月28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	30,499,692			
1015 法定編制人員待遇	13,869,600			
1020 約聘僱人員待遇	3,256,200			
1025 技工及工友待遇	426,136			
1030 獎金	9,208,409			
1035 其他給與	229,540			
1040 加班費	80,684			
1045 退休退職給付	1,691,172			
1050 退休離職儲金	1,098,532			
1055 保險	639,419			
2000 業務費	7,810,547			
2006 水電費	238,693			
2009 通訊費	916,173			
2036 按日按件計資酬金	16,554			
2039 委辦費	405,000			
2051 物品	41,342			
2054 一般事務費	6,075,952			
2069 設施及機械設備養護費	53,521			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資	972			
2093 特別費	61,940			
3000 設備及投資	1,021,284			
3030 資訊軟硬體設備費	1,021,284			
4000 獎補助費	2,000			

臺北市府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	39,333,523			

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11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	14,478	0	0	0	0	0	0	0	14,478
本年度	14,478	0	0	0	0	0	0	0	14,478
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	62	0	0	0	0	0	0	0	62
12021000 其他雜項收入	14,416	0	0	0	0	0	0	0	14,416

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第12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	39,333,523	6,994,611	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,388,134	5,527,192
本年度	39,333,523	6,994,611	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,388,134	5,527,192
一、本年度經費	37,580,250	6,994,611	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,634,861	5,527,192
0132010100 行政管理	28,872,918	5,994,611	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,927,529	3,331,640
0132290100 研究發展考核業務	7,686,048	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,686,048	2,195,552
0132900400* 其他設備	1,021,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,284	0
二、統籌科目	1,753,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,273	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,753,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,273	0

臺北市府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	247,907,613	負債	8,233,051
流動資產	13,717,300	流動負債	1,272,482
專戶存款	6,662,689	應付代收款	1,215,490
零用金	60,000	其他應付款	56,992
預付款	6,994,611	長期負債	1,513,370
固定資產	234,190,313	應付租賃款	1,513,370
土地	190,685,460	其他負債	5,447,199
房屋建築及設備	55,535,183	存入保證金	834,500
累計折舊－房屋建築及設備	-16,722,919	應付保管款	4,612,699
機械及設備	8,820,065	淨資產	239,674,562
累計折舊－機械及設備	-8,451,347	資產負債淨額	239,674,562
交通及運輸設備	2,191,780	資產負債淨額	239,674,562
累計折舊－交通及運輸設備	-736,565		
雜項設備	2,835,639		
累計折舊－雜項設備	-2,561,071		
租賃資產	5,733,946		
累計折舊－租賃資產	-3,139,858		
合 計	247,907,613	合 計	247,907,613
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,376,389	46,402,612
公庫撥入數	16,370,869	46,388,134
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	0	0
其他收入	5,520	14,478
支出	15,563,897	38,744,290
繳付公庫數	5,520	14,478
人事支出	7,814,951	30,499,692
業務支出	7,534,634	7,810,547
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	208,792	417,573
收支餘絀	812,492	7,658,322

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 15 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	190,685,460	0	0	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	-16,570,197	0	0	-152,722	38,812,264
機械及設備	8,820,065	-8,406,926	0	0	-44,421	368,718
交通及運輸設備	2,191,780	-714,963	0	0	-21,602	1,455,215
雜項設備	2,835,639	-2,551,133	0	0	-9,938	274,568
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	260,068,127	-28,243,219	0	0	-228,683	231,596,225
租賃資產	5,733,946	-2,950,968	0	0	-188,890	2,594,088
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	5,733,946	-2,950,968	0	0	-188,890	2,594,088
合 計	265,802,073	-31,194,187	0	0	-417,573	234,190,313

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數1,021,284元，減少1,021,284元之原因係：支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款1,021,284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1,021,284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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 17 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	1,513,370			1,513,370
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 18 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	14,478	46,388,134	46,402,612	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	46,388,134	46,388,134	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	14,478	-----	14,478	
	-----	-----	-----	
歲出	39,333,523	-589,233	38,744,290	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,478	14,478	人事支出
人事費	30,499,692	-----	30,499,692	業務支出
業務費	7,810,547	-----	7,810,547	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	1,021,284	-1,021,284	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	417,573	417,573	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-39,319,045	46,977,367	7,658,322	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 19 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1,021,284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」417,573元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。