臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任胡月鳳

機關長官：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員俞振華(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第__頁至第__頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第06頁至第06頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第07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、平衡表科目明細表	第15頁至第21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第22頁至第22頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第23頁至第23頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第24頁至第25頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表	第26頁至第29頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第30頁至第30頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）	第31頁至第33頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第34頁至第34頁

臺北市政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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	-	-	94,080
	03			04020080300 賠償收入	-	-	-	94,080	-	94,080
		01		04020080301 一般賠償收入	-	-	-	94,080	-	94,080
07				0702000000 財產收入	21,000	21,000	3,000	-	-	-3,000
	05			07020080500 廢舊物資售價	21,000	21,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07020080501 廢舊物資售價	21,000	21,000	3,000	-	-	-3,000
12				1202000000 其他收入	36,000	36,000	26,764	2,899	-	-6,471
					-	-	-	20,293	-	-
	02			12020080200 雜項收入	36,000	36,000	26,764	2,899	-	-6,471
					-	-	-	20,293	-	-
		10		12020080210 其他雜項收入	36,000	36,000	26,764	2,899	-	-6,471
					-	-	-	20,293	-	-
				經常門合計	57,000	57,000	29,764	2,899	-	84,609
					-	-	-	114,373	-	-
				總計	57,000	57,000	29,764	2,899	-	84,609
					-	-	-	114,373	-	-

臺北市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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
					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	調整待過準備				備註(預付款)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				3202008010000 一般行政	110,221,000	-	110,221,000	74,510,048	7,378,145	2,381,149		
					-	-			72,128,899			
					-	-			-	15,000		
					-	-			-			
	01			3202008010100 行政管理	110,221,000	-	110,221,000	74,510,048	7,378,145	2,381,149		
					-	-			72,128,899			
					-	-			-	15,000		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	106,678,000	-	106,678,000	72,306,611	7,243,814	1,129,141		
					-	-			71,177,470			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	3,543,000	-	3,543,000	2,203,437	134,331	1,252,008		
					-	-			951,429			
					-	-			-	15,000		
					-	-			-			
29				3202008290000 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	51,691,300	8,914,093	6,104,213		
					-	-			45,587,087			
					-	-			-	1,300,000		
					-	-			-			
	01			3202008290100 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	51,691,300	8,914,093	6,104,213		
					-	-			45,587,087			
					-	-			-	1,300,000		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	95,571,000	-	95,571,000	51,691,300	8,914,093	6,104,213		
					-	-			45,587,087			
					-	-			-	1,300,000		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	135,000	-	135,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺北市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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
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	126,201,348	16,292,238	8,485,362
					-	-		117,715,986	-	
					-	-		-	1,315,000	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)
						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	調整待過準備			應付數(3)	
					經資門合計	207,687,000	-	207,687,000	127,160,400	16,292,238	8,638,362
						-	-			118,522,038	
						-	-			-	1,315,000
						-	-			-	-
01					7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	4,898,041	-	4,898,041	4,898,041	604,536	-
						-	-			4,898,041	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	4,898,041	-	4,898,041	4,898,041	604,536	-
						-	-			4,898,041	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	4,894,041	-	4,894,041	4,894,041	604,536	-
						-	-			4,894,041	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
						-	-			4,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					8902008030000 公務人員各項補助	365,398	-	365,398	365,398	7,500	-
						-	-			365,398	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8902008030100 公務人員各項補助	365,398	-	365,398	365,398	7,500	-
						-	-			365,398	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	276,898	-	276,898	276,898	-	-
						-	-			276,898	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺北市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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			20	200000 業務費	88,500	-	88,500	88,500	7,500	-
					-	-		88,500		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	5,263,439	-	5,263,439	5,263,439	612,036	-
					-	-		5,263,439		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	212,950,439	-	212,950,439	132,423,839	16,904,274	8,638,362
					-	-		123,785,477		
					-	-				
					-	-				1,315,000

臺北市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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	-	-	-
			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7月31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	71,177,470			4,894,041
1010 政務人員待遇	1,051,647			
1015 法定編制人員待遇	36,584,016			
1020 約聘僱人員待遇	8,140,152			
1025 技工及工友待遇	1,134,000			
1030 獎金	14,401,657			57,753
1035 其他給與	1,281,753			
1040 加班值班費	714,444			
1045 退休退職給付	10,000			4,836,288
1050 退休離職儲金	4,076,605			
1055 保險	3,783,196			
2000 業務費	951,429	45,587,087		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,006,500		
2009 通訊費	49,400	6,136,567		
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	1,200	1,067,010		
2039 委辦費		825,000		
2051 物品	57,862	157,869		
2054 一般事務費	318,405	35,687,166		
2063 房屋建築養護費		5,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,125			
2069 設施及機械設備養護費		693,575		
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	5,931			
2093 特別費	257,986			
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

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7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
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	72,128,899	45,587,087	806,052	4,898,041

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	276,898	76,348,409	
1010 政務人員待遇		1,051,647	
1015 法定編制人員待遇		36,584,016	
1020 約聘僱人員待遇		8,140,152	
1025 技工及工友待遇		1,134,000	
1030 獎金		14,459,410	
1035 其他給與	276,898	1,558,651	
1040 加班值班費		714,444	
1045 退休退職給付		4,846,288	
1050 退休離職儲金		4,076,605	
1055 保險		3,783,196	
2000 業務費	88,500	46,627,016	
2003 教育訓練費	47,500	47,500	
2006 水電費		1,006,500	
2009 通訊費		6,185,967	
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		1,068,210	
2039 委辦費		825,000	
2051 物品		215,731	
2054 一般事務費	41,000	36,046,571	
2063 房屋建築養護費		5,400	
2066 車輛及辦公器具養護費		35,125	
2069 設施及機械設備養護費		693,575	
2072 國內旅費		200	
2084 短程車資		5,931	
2093 特別費		257,986	
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	

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7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	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	365,398	123,785,477	

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7月31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	114,373	0	0	0	0	0	0	0	114,373
本年度	114,373	0	0	0	0	0	0	0	114,373
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	20,293	0	0	0	0	0	0	0	20,293

臺北市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7月31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	123,957,977	1,315,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	125,332,977	7,263,362
本年度	123,785,477	1,315,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	125,160,477	7,263,362
一、本年度經費	118,522,038	1,315,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	119,897,038	7,263,362
0132010100 行政管理	72,128,899	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	72,203,899	2,306,149
0132290100 研究發展考核業務	45,587,087	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,887,087	4,804,213
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	5,263,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,263,439	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,898,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,898,041	0
0989030100 公務人員各項補助	365,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,398	0
以前年度	172,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,500	0
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7月31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	243,105,821	負債	10,012,005
流動資產	9,301,261	流動負債	2,590,153
專戶存款	7,926,261	應付代收款	2,590,153
零用金	60,000	長期負債	2,085,744
預付款	1,315,000	應付租賃款	2,085,744
固定資產	233,804,560	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	-15,272,060	淨資產	233,093,816
機械及設備	8,930,516	資產負債淨額	233,093,816
累計折舊－機械及設備	-7,630,909	資產負債淨額	233,093,816
交通及運輸設備	1,827,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,562,894		
雜項設備	2,895,379		
累計折舊－雜項設備	-2,567,027		
租賃資產	4,095,891		
累計折舊－租賃資產	-1,523,400		
合 計	243,105,821	合 計	243,105,821
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7月31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	16,907,173	125,447,350
公庫撥入數	16,904,274	125,332,977
罰款及賠償收入	0	94,080
其他收入	2,899	20,293
支出	17,135,046	124,884,305
繳付公庫數	2,899	114,373
人事支出	7,848,350	76,348,409
業務支出	9,055,924	46,799,516
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	7,378
折舊、折耗及攤銷	227,873	1,610,629
收支餘絀	-227,873	563,045

臺北市政府研究發展考核委員會

專戶存款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	834,970		
	110103002一般銀行存款	4,536,442		
	110103003代扣繳專戶	2,554,849		
	合 計		7,926,261	

臺北市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,315,000		
	合計		1,315,000	

臺北市政府研究發展考核委員會

保證品明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	6,000,000	6,000,000	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,308,641		
	210302002健保費	649,168		
	210302003公保費	47,979		
	210302004勞保費	149,089		
	210302005退撫基金	35,304		
	210302006勞工退休金(新制)	399,972		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		2,590,153	

臺北市政府研究發展考核委員會

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	824,500		
	280301004保固保證金	10,470		
	合計		834,970	

臺北市府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	4,501,138		
	合計		4,501,138	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付保證品明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	6,000,000	6,000,000	

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7月31日

頁數：第22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	-534,527	40,263,123
機械及設備	9,652,295	-7,837,673	0	721,779	206,764	1,299,607
交通及運輸設備	1,827,581	-1,523,895	0	0	-38,999	264,687
雜項設備	2,895,379	-2,509,753	0	0	-57,274	328,352
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	-424,036	231,232,069
租賃資產	4,095,891	-1,051,208	0	0	-472,192	2,572,491
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	-472,192	2,572,491
合 計	255,841,409	-27,660,062	7,241,220	721,779	-896,228	233,804,560

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賃款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7月31日

頁數：第23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7月31日

頁數：第24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	114,373	125,332,977	125,447,350	收入
		125,332,977	125,332,977	公庫撥入數
稅課收入				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	20,293		20,293	其他收入
歲出	123,785,477	1,098,828	124,884,305	支出
		114,373	114,373	繳付公庫數
人事費	76,348,409		76,348,409	人事支出
業務費	46,627,016	172,500	46,799,516	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		1,610,629	1,610,629	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-123,671,104	124,234,149	563,045	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7月31日

頁數：第25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」1,610,629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」46,799,516元，其中172,500元係執行以前年度保留數。

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	94,080	0	94,080	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,792	26,764	1,792	26,764	-	-
	2,899	20,293	2,899	20,293	-	-
合 計	1,792	29,764	1,792	29,764	-	-
	2,899	114,373	2,899	114,373	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	0	172,500	0	172,500	-	-
	-	172,500	0	172,500	-	-
合 計	-	172,500	-	172,500	-	-
	-	172,500	-	172,500	-	-

臺北市府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	7,629,238	74,510,048	7,629,238	74,510,048	-	-
	7,378,145	72,143,899	7,378,145	72,203,899	-	-60,000
112-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	9,236,650	51,691,300	9,236,650	51,691,300	-	-
	8,914,093	46,887,087	8,914,093	46,887,087	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	153,000	959,052	153,000	959,052	-	-
	-	806,052	0	806,052	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	604,536	4,898,041	604,536	4,898,041	-	-
	604,536	4,898,041	604,536	4,898,041	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	7,500	365,398	7,500	365,398	-	-
	7,500	365,398	7,500	365,398	-	-
合 計	17,630,924	132,423,839	17,630,924	132,423,839	-	-
	16,904,274	125,100,477	16,904,274	125,160,477	-	-60,000

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	008651120100012	112/01/07	零用金。
合計					60,000

臺北市府研究發展考核委員會 銀行(公庫)存款差額解釋表

30

中華民國112年7月31日

全1頁第 1頁

摘 要				公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、本機關帳面結存	112	7	31		7,926,261	
實際結存金額						7,926,261
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	112	7	31		834,970	/
約聘僱人員離職儲金	112	7	31		4,501,138	/
公用事業費款扣繳專戶	112	7	31		- 1,308,641	/
健保費扣繳專戶	112	7	31		- 649,168	/
公保費扣繳專戶	112	7	31		- 47,979	/
勞保費扣繳專戶	112	7	31		- 149,089	/
退撫基金繳費專戶	112	7	31		- 35,304	/
勞工退休金提繳費扣繳專戶	112	7	31		- 399,972	/
各項費款扣繳專戶	112	7	31		0	
實際結存金額						7,926,261

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室主任李晨瑜

主辦會計人員：

會計室主任胡月鳳

機關首長：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員俞振華(乙)

臺北市政府研究發展考核委員會市有土地增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國112年08月01日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計 增加 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元
 減少 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

臺北市府研究發展考核委員會市有建物增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日

製表日期：民國112年08月01日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積：	公用	棟數： 持分面積：	事業用	棟數： 持分面積：	非公用	棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
減少		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
本期折舊		76,361		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			
減少	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			
本期折舊	139,830	3,662	8,020	151,512

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			
減少	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			

無任何增減記錄

臺北市府研究發展考核委員會市有財產分類統計表

34

製表日期：民國112年08月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	402.29	0.00	0.00		402.29
	價值	189,076,300	0	0		189,076,300
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	76,361	1
	數量	0	0	0		0
	面積	835.47	0.00	0.00		835.47
	價值	40,339,484	0	0		40,263,123
三. 機械及設備	數量	385	0	0	139,830	385
	價值	4,011,928	0	0		3,872,098
四. 交通及運輸設備	數量	30	0	0	3,662	30
	價值	268,349	0	0		264,687
五. 什項設備	數量	50	0	0	8,020	50
	價值	284,914	0	0		276,894
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	233,980,975	0	0	227,873	233,753,102
合計	總值	233,980,975	0	0	227,873	233,753,102

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。