

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 胡月鳳

機關長官 殷瑋

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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

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8月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	98,721,000	-	98,721,000	60,766,100	6,954,137	6,623,874
					-	-			54,142,226	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202008980000 第一預備金	800,000	-	633,695	-	-	-
					-	-			-	-
					-166,305	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202008980100 第一預備金	800,000	-	633,695	-	-	-
					-	-			-	-
					-166,305	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	633,695	-	-	-
					-	-			-	-
					-166,305	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	214,132,000	-	214,132,000	150,503,980	15,104,845	10,492,143
					-	-			140,011,837	
					-	-			-	1,413,402
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第5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			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	5,405,758	-	5,405,758	5,405,758	576,181	-
					-	-		5,405,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,401,758	-	5,401,758	5,401,758	576,181	-
					-	-		5,401,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902008030000 公務人員各項補助	386,150	-	386,150	386,150	16,000	-
					-	-		386,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902008030100 公務人員各項補助	386,150	-	386,150	386,150	16,000	-
					-	-		386,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	329,150	-	329,150	329,150	-	-
					-	-		329,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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				
			20	200000 業務費	57,000	-	57,000		57,000	16,000
					-	-			57,000	
					-	-			-	
					-	-				
				統籌科目合計	5,791,908	-	5,791,908	5,791,908	592,181	-
					-	-			5,791,908	
					-	-			-	
					-	-				
				總計	221,182,908	-	221,182,908	157,554,151	15,697,026	10,550,622
					-	-			147,003,529	
					-	-			-	1,413,402
					-	-				

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
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8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
1000 人事費	84,251,463			5,401,758
1010 政務人員待遇	963,613			
1015 法定編制人員待遇	44,334,165			
1020 約聘僱人員待遇	9,971,226			
1025 技工及工友待遇	1,157,666			
1030 獎金	15,505,241			60,101
1035 其他給與	1,353,243			
1040 加班費	1,163,091			
1045 退休退職給付	465,280			5,341,657
1050 退休離職儲金	4,905,044			
1055 保險	4,432,894			
2000 業務費	1,618,148	54,142,226		
2006 水電費		1,876,735		
2009 通訊費	48,796	5,963,957		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	5,460			
2030 兼職費	215,306			
2036 按日按件計資酬金	1,200	666,022		
2039 委辦費		945,000		
2051 物品	27,516	220,550		
2054 一般事務費	614,020	43,663,636		
2063 房屋建築養護費		57,692		
2066 車輛及辦公器具養護費	37,085			
2069 設施及機械設備養護費		748,634		

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8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
2072 國內旅費	2,660			
2075 大陸地區旅費	119,169			
2078 國外旅費	166,305			
2084 短程車資	8,112			
2093 特別費	354,659			
3000 設備及投資			1,199,784	
3030 資訊軟硬體設備費			1,199,784	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	85,869,611	54,142,226	1,199,784	5,405,758

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8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		
1000 人事費	329,150	89,982,371		
1010 政務人員待遇		963,613		
1015 法定編制人員待遇		44,334,165		
1020 約聘僱人員待遇		9,971,226		
1025 技工及工友待遇		1,157,666		
1030 獎金		15,565,342		
1035 其他給與	329,150	1,682,393		
1040 加班費		1,163,091		
1045 退休退職給付		5,806,937		
1050 退休離職儲金		4,905,044		
1055 保險		4,432,894		
2000 業務費	57,000	55,817,374		
2006 水電費		1,876,735		
2009 通訊費		6,012,753		
2024 稅捐及規費		17,860		
2027 保險費		5,460		
2030 兼職費		215,306		
2036 按日按件計資酬金		667,222		
2039 委辦費		945,000		
2051 物品		248,066		
2054 一般事務費	57,000	44,334,656		
2063 房屋建築養護費		57,692		
2066 車輛及辦公器具養護費		37,085		
2069 設施及機械設備養護費		748,634		

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8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		
2072 國內旅費		2,660		
2075 大陸地區旅費		119,169		
2078 國外旅費		166,305		
2084 短程車資		8,112		
2093 特別費		354,659		
3000 設備及投資		1,199,784		
3030 資訊軟硬體設備費		1,199,784		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	386,150	147,003,529		

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8月31日

頁數：第12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	199,166	0	0	0	0	0	0	0	199,166
本年度	199,166	0	0	0	0	0	0	0	199,166
04030100 一般賠償收入	25,624	0	0	0	0	0	0	0	25,624
07050100 廢舊物資售價	103,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000
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	70,480	0	0	0	0	0	0	0	70,480

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8月31日

頁數：第13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	147,689,029	1,413,402	0	0	60,000	0	0	0	0	0	149,162,431	9,077,220
本年度	147,003,529	1,413,402	0	0	60,000	0	0	0	0	0	148,476,931	9,077,220
一、本年度經費	141,211,621	1,413,402	0	0	60,000	0	0	0	0	0	142,685,023	9,077,220
0132010100 行政管理	85,869,611	413,402	0	0	60,000	0	0	0	0	0	86,343,013	3,394,867
0132290100 研究發展考核業務	54,142,226	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,142,226	5,623,874
0132900400* 其他設備	1,199,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,784	58,479
二、統籌科目	5,791,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,791,908	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,405,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,405,758	0
0989030100 公務人員各項補助	386,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,150	0
以前年度	685,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,500	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114年1月1日至114年8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)		
一、以前年度應付(保留)數	685,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,500	0
113年度 0132290100 研究發展考核業務	685,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,500	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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,954,100	149,361,597
公庫撥入數	15,945,290	149,162,431
罰款及賠償收入	0	25,624
財產收益	0	103,000
其他收入	8,810	70,542
支出	15,912,396	148,369,119
繳付公庫數	8,810	199,166
人事支出	8,388,283	89,982,371
業務支出	7,308,743	56,502,874
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	2,552
利息費用及手續費	0	987
折舊、折耗及攤銷	206,560	1,677,169
收支餘絀	41,704	992,478

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8月31日

頁數:第 17 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	9,252,670	0	0	199,938,130
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	-610,888	38,354,098
機械及設備	8,820,065	-8,406,926	0	251,086	111,438	273,491
交通及運輸設備	2,191,780	-714,963	0	0	-86,408	1,390,409
雜項設備	2,835,639	-2,551,133	0	0	-39,752	244,754
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	9,252,670	251,086	-625,610	240,200,882
租賃資產	5,733,946	-2,950,968	835,227	0	-803,025	2,815,180
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	835,227	0	-803,025	2,815,180
合 計	265,802,073	-31,194,187	10,087,897	251,086	-1,428,635	243,016,062

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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：年度成本變動增加數10,087,897元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數1,199,784元，增加8,888,113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1,199,784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1,199,784元。

二、114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835,227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9,252,670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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 19 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	836, 214	179, 487	2, 170, 097
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114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 20 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	199,166	149,162,431	149,361,597	收入
		149,162,431	149,162,431	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,624		25,624	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	103,000		103,000	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	70,542		70,542	其他收入
歲出	147,003,529	1,365,590	148,369,119	支出
		199,166	199,166	繳付公庫數
人事費	89,982,371		89,982,371	人事支出
業務費	55,817,374	685,500	56,502,874	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	1,199,784	-1,199,784		
		2,552	2,552	財產損失
				投資損失
債務費		987	987	利息費用及手續費
		1,677,169	1,677,169	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-146,804,363	147,796,841	992,478	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114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 21 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1,199,784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「財產損失」2,552元，係報廢固定資產所發生之損失。
（三）會計科目「利息費用及手續費」987元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
（四）會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,677,169元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、其他：
會計科目「業務支出」56,502,874元，其中685,500元係執行以前年度歲出保留數。