

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年05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5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	34,670,300	7,750,376	3,854,174
					-	-			30,816,126	
					-	-			-	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	98,268,781	23,281,102	6,801,567
					-	-			91,467,214	
					-	-			-	1,015,000
					-	-				

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5月31日

頁數：第4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				
90				3202008900000 一般建築及設備	1,259,000	-	1,259,000	1,200,284	178,500	500
					-	-			1,199,784	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	04			3202008900400 其他設備*	1,259,000	-	1,259,000	1,200,284	178,500	500
					-	-			1,199,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,259,000	-	1,259,000	1,200,284	178,500	500
					-	-			1,199,784	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,259,000	-	1,259,000	1,200,284	178,500	500
					-	-			1,199,784	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	215,391,000	-	215,391,000	99,469,065	23,459,602	6,802,067
					-	-			92,666,998	
					-	-			-	1,015,000
					-	-				
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	3,637,215	-	3,637,215	3,637,215	756,494	-
					-	-			3,637,215	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	3,637,215	-	3,637,215	3,637,215	756,494	-
					-	-			3,637,215	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,633,215	-	3,633,215	3,633,215	754,494	-
					-	-			3,633,215	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
03				8902008030000 公務人員各項補助	140,800	-	140,800	140,800	-	-
					-	-			140,800	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8902008030100 公務人員各項補助	140,800	-	140,800	140,800	-	-
					-	-			140,800	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	104,300	-	104,300	104,300	-	-
					-	-			104,300	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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5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	36,500	-	36,500	36,500	-	-	
					-	-		36,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,778,015	-	3,778,015	3,778,015	756,494	-	
					-	-		3,778,015	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-			-	-	
				總計	219,169,015	-	219,169,015	103,247,080	24,216,096	6,802,067	
					-	-			96,445,013		
					-	-			-	1,015,000	
					-	-					

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5月31日

頁數：第7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
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5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	59,864,123			3,633,215
1010 政務人員待遇	515,533			
1015 法定編制人員待遇	29,294,835			
1020 約聘僱人員待遇	6,710,160			
1025 技工及工友待遇	804,236			
1030 獎金	15,420,151			60,101
1035 其他給與	841,322			
1040 加班費	610,579			
1045 退休退職給付	452,104			3,573,114
1050 退休離職儲金	2,917,376			
1055 保險	2,297,827			
2000 業務費	786,965	30,816,126		
2006 水電費		1,160,456		
2009 通訊費	31,409	3,446,946		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,460			
2030 兼職費	103,306			
2036 按日按件計資酬金		377,386		
2039 委辦費		405,000		
2051 物品	15,003	142,599		
2054 一般事務費	289,695	24,907,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,140			
2069 設施及機械設備養護費		375,839		
2072 國內旅費	2,600			

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5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
2075 大陸地區旅費	119,169			
2084 短程車資	4,384			
2093 特別費	187,119			
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	60,651,088	30,816,126	1,199,784	3,637,215

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5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	104,300	63,601,638		
1010 政務人員待遇		515,533		
1015 法定編制人員待遇		29,294,835		
1020 約聘僱人員待遇		6,710,160		
1025 技工及工友待遇		804,236		
1030 獎金		15,480,252		
1035 其他給與	104,300	945,622		
1040 加班費		610,579		
1045 退休退職給付		4,025,218		
1050 退休離職儲金		2,917,376		
1055 保險		2,297,827		
2000 業務費	36,500	31,639,591		
2006 水電費		1,160,456		
2009 通訊費		3,478,355		
2024 稅捐及規費		11,680		
2027 保險費		5,460		
2030 兼職費		103,306		
2036 按日按件計資酬金		377,386		
2039 委辦費		405,000		
2051 物品		157,602		
2054 一般事務費	36,500	25,234,095		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,140		
2069 設施及機械設備養護費		375,839		
2072 國內旅費		2,600		

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5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		
2075 大陸地區旅費		119,169		
2084 短程車資		4,384		
2093 特別費		187,119		
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	140,800	96,445,013		

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5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	172, 736	0	0	0	0	0	0	0	172, 736
本年度	172, 736	0	0	0	0	0	0	0	172, 736
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	44, 050	0	0	0	0	0	0	0	44, 050

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5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	97,130,513	1,015,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	98,205,513	5,727,067
本年度	96,445,013	1,015,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	97,520,013	5,727,067
一、本年度經費	92,666,998	1,015,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	93,741,998	5,727,067
0132010100 行政管理	60,651,088	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,726,088	2,872,393
0132290100 研究發展考核業務	30,816,126	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,816,126	2,854,174
0132900400* 其他設備	1,199,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,784	500
二、統籌科目	3,778,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,778,015	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,637,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,637,215	0
0989030100 公務人員各項補助	140,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,800	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5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5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	18,347,703	98,378,249
公庫撥入數	18,236,485	98,205,513
罰款及賠償收入	0	25,624
財產收益	103,000	103,000
其他收入	8,218	44,112
支出	24,363,054	97,147,966
繳付公庫數	111,218	172,736
人事支出	15,963,245	63,601,638
業務支出	8,072,351	32,325,091
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	2,552
折舊、折耗及攤銷	214,240	1,041,949
收支餘絀	-6,015,351	1,230,283

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5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	-381,805	38,583,181
機械及設備	8,820,065	-8,406,926	0	251,086	153,235	315,288
交通及運輸設備	2,191,780	-714,963	0	0	-54,005	1,422,812
雜項設備	2,835,639	-2,551,133	0	0	-24,845	259,661
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	-307,420	240,519,072
租賃資產	5,733,946	-2,950,968	835,227	0	-485,995	3,132,210
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	-485,995	3,132,210
合 計	265,802,073	-31,194,187	10,087,897	251,086	-793,415	243,651,282

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5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本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5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	835, 227	178, 500	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5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	172,736	98,205,513	98,378,249	收入
		98,205,513	98,205,513	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	44,112		44,112	其他收入
歲出	96,445,013	702,953	97,147,966	支出
		172,736	172,736	繳付公庫數
人事費	63,601,638		63,601,638	人事支出
業務費	31,639,591	685,500	32,325,091	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				利息費用及手續費
		1,041,949	1,041,949	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,272,277	97,502,560	1,230,283	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5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「折舊、折耗及攤銷」1,041,949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」2,552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」32,325,091元，其中685,500元係執行以前年度歲出保留數。