

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年03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3月31日

頁數：第2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				3202008010000 一般行政	114,511,000	-	114,511,000	46,732,549	8,278,883	9,580,748
					-	-			37,151,801	
					-	-			-	5,994,611
					-	-				
	01			3202008010100 行政管理	114,511,000	-	114,511,000	46,732,549	8,278,883	9,580,748
					-	-			37,151,801	
					-	-			-	5,994,611
					-	-				
			10	100000 人事費	111,127,000	-	111,127,000	45,923,921	8,071,035	9,104,467
					-	-			36,819,454	
					-	-			-	5,979,611
					-	-				
			20	200000 業務費	3,384,000	-	3,384,000	808,628	207,848	476,281
					-	-			332,347	
					-	-			-	15,000
					-	-				
29				3202008290000 研究發展考核業務	98,821,000	-	98,821,000	18,880,600	7,337,549	3,857,003
					-	-			15,023,597	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
	01			3202008290100 研究發展考核業務	98,821,000	-	98,821,000	18,880,600	7,337,549	3,857,003
					-	-			15,023,597	
					-	-			-	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3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	18,880,600	7,337,549	3,857,003
					-	-			15,023,597	
					-	-			-	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	65,613,149	15,616,432	13,437,751
					-	-			52,175,398	
					-	-			-	6,994,611
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	20,500	-	20,500	20,500	-	
					-	-		20,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	2,441,797	-	2,441,797	2,441,797	688,524	-
					-	-		2,441,797		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	217,832,797	-	217,832,797	69,076,230	16,304,956	13,437,751
					-	-			55,638,479	
					-	-			-	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3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	-	325,500	325,500	-	360,000	-
		01			研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	325,500	325,500	-	360,000	-
			01		市政研究發展及革新業務	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	325,500	325,500	-	360,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	325,500	325,500	-	360,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	325,500	325,500	-	360,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	325,500	325,500	-	360,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						685,500	-	325,500	325,500	-	360,000	-

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3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	36,819,454			2,314,997
1015 法定編制人員待遇	18,507,891			
1020 約聘僱人員待遇	4,341,600			
1025 技工及工友待遇	540,466			
1030 獎金	9,148,308			60,101
1035 其他給與	445,602			
1040 加班費	204,004			
1045 退休退職給付	452,104			2,254,896
1050 退休離職儲金	1,674,183			
1055 保險	1,505,296			
2000 業務費	332,347	15,023,597		
2006 水電費		455,320		
2009 通訊費	15,372	1,704,586		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,460			
2030 兼職費	103,306			
2036 按日按件計資酬金		46,902		
2039 委辦費		405,000		
2051 物品	10,278	81,098		
2054 一般事務費	83,095	12,167,551		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,190			
2069 設施及機械設備養護費		163,140		
2072 國內旅費	600			
2084 短程車資	1,757			

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3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
2093 特別費	102,839			
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
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	37,151,801	15,023,597	1,021,284	2,316,997

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3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	39,238,751		
1015 法定編制人員待遇		18,507,891		
1020 約聘僱人員待遇		4,341,600		
1025 技工及工友待遇		540,466		
1030 獎金		9,208,409		
1035 其他給與	104,300	549,902		
1040 加班費		204,004		
1045 退休退職給付		2,707,000		
1050 退休離職儲金		1,674,183		
1055 保險		1,505,296		
2000 業務費	20,500	15,376,444		
2006 水電費		455,320		
2009 通訊費		1,719,958		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		5,460		
2030 兼職費		103,306		
2036 按日按件計資酬金		46,902		
2039 委辦費		405,000		
2051 物品		91,376		
2054 一般事務費	20,500	12,271,146		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,190		
2069 設施及機械設備養護費		163,140		
2072 國內旅費		600		
2084 短程車資		1,757		

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3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		
2093 特別費		102,839		
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		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	124,800	55,638,479		

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3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	52,560	0	0	0	0	0	0	0	52,560
本年度	52,560	0	0	0	0	0	0	0	52,560
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	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	26,874	0	0	0	0	0	0	0	26,874

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3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	55,963,979	6,994,611	0	0	60,000	0	0	0	0	0	63,018,590	6,383,140
本年度	55,638,479	6,994,611	0	0	60,000	0	0	0	0	0	62,693,090	6,383,140
一、本年度經費	53,196,682	6,994,611	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,251,293	6,383,140
0132010100 行政管理	37,151,801	5,994,611	0	0	60,000	0	0	0	0	0	43,206,412	3,526,137
0132290100 研究發展考核業務	15,023,597	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,023,597	2,857,003
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	2,441,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,441,797	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,316,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,997	0
0989030100 公務人員各項補助	124,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,800	0
以前年度	325,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,500	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3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	325,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,500	0
113年度 0132290100 研究發展考核業務	325,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,500	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3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	16,668,538	63,071,150
公庫撥入數	16,630,456	63,018,590
罰款及賠償收入	25,624	25,624
財產收益	0	0
其他收入	12,458	26,936
支出	16,877,044	55,621,334
繳付公庫數	38,082	52,560
人事支出	8,739,059	39,238,751
業務支出	7,891,397	15,701,944
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	208,506	626,079
收支餘絀	-208,506	7,449,816

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3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	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	-229,083	38,735,903
機械及設備	8,820,065	-8,406,926	0	0	-66,351	346,788
交通及運輸設備	2,191,780	-714,963	0	0	-32,403	1,444,414
雜項設備	2,835,639	-2,551,133	0	0	-14,907	269,599
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	-342,744	231,482,164
租賃資產	5,733,946	-2,950,968	0	0	-283,335	2,499,643
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	-283,335	2,499,643
合 計	265,802,073	-31,194,187	0	0	-626,079	233,981,807

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3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3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			1,513,370
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3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	52,560	63,018,590	63,071,150	收入
		63,018,590	63,018,590	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				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	26,936		26,936	其他收入
歲出	55,638,479	-17,145	55,621,334	支出
		52,560	52,560	繳付公庫數
人事費	39,238,751		39,238,751	人事支出
業務費	15,376,444	325,500	15,701,944	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	1,021,284	-1,021,284		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		626,079	626,079	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,585,919	63,035,735	7,449,816	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3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1,021,284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」626,079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」15,701,944元，其中325,500元係執行以前年度歲出保留數。