

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
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	25,624	-	25,624		
	03			04020080300 賠償收入	-	-	25,624	-	25,624		
		01		04020080301 一般賠償收入	-	-	25,624	-	25,624		
07				07020000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-2,000		
	05			07020080500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-2,000		
		01		07020080501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-2,000		
12				12020000000 其他收入	66,000	66,000	16,500	12,458	-	10,436	
	02			12020080200 雜項收入	66,000	66,000	16,500	12,458	-	10,436	
		01		12020080201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	62	
	10			12020080210 其他雜項收入	66,000	66,000	16,500	12,458	-	10,374	
				經常門合計	68,000	68,000	18,500	38,082	-	34,060	
				總計	68,000	68,000	18,500	38,082	-	34,060	
					-			52,560			

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					
				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	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		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				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	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

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4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
90				3202008900000 一般建築及設備	1,259,000			1,021,284	
					-				-
					-			1,021,284	
					-				-
	04			3202008900400 其他設備*	1,259,000			1,021,284	
					-				-
					-			1,021,284	
					-				-
		30		300000 設備及投資*	1,259,000			1,021,284	
					-				-
					-			1,021,284	
					-				-
				資本門合計	1,259,000			1,021,284	
					-				-
					-			1,021,284	
					-				-
				經資門合計	215,391,000			66,634,433	
					-				13,437,751
					-			15,616,432	
					-			53,196,682	
					-			-	6,994,611
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	2,316,997			2,316,997	
					-				-
					-			2,316,997	
					-				-

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5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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		2,316,997	-			2,316,997	
				-	-			2,316,997	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		2,314,997	-	2,314,997	2,314,997	563,724	563,724
				-	-			2,314,997	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		2,000	-	2,000	2,000	-	-
				-	-			2,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
03		8902008030000 公務人員各項補助		124,800	-	124,800	124,800	124,800	124,800
				-	-			124,800	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		8902008030100 公務人員各項補助		124,800	-	124,800	124,800	124,800	124,800
				-	-			124,800	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		104,300	-	104,300	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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		20	200000 業務費	20,500	-	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				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	-	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		163,140	
2069 設施及機械設備養護費				
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				
3000 設備及投資	102,839		1,021,284	
3030 資訊軟體設備費			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		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	0	52,560	
本年度	52,560	0	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	0	25,624	
07050100 廢舊物資售價	0	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	0	62	
12021000 其他雜項收入	26,874	0	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		
		以前年度撥款												
		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)	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

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	248,197,654	負債	8,731,598
流動資產	14,215,847	流動負債	1,776,407
專戶存款	7,161,236	應付代收款	1,719,415
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	233,981,807	應付租賃款	1,513,370
土地	190,685,460	其他負債	5,441,821
房屋建築及設備	55,535,183	存入保證金	810,000
累計折舊—房屋建築及設備	-16,799,280	應付保管款	4,631,821
機械及設備	8,820,065	淨資產	239,466,056
累計折舊—機械及設備	-8,473,277	資產負債淨額	239,466,056
交通及運輸設備	2,191,780	資產負債淨額	239,466,056
累計折舊—交通及運輸設備	-747,366		
雜項設備	2,835,639		
累計折舊—雜項設備	-2,566,040		
租賃資產	5,733,946		
累計折舊—租賃資產	-3,234,303		
合 計	248,197,654	合 計	248,197,654
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		
公庫撥入數	16,668,538	63,071,150
罰款及賠償收入	16,630,456	63,018,590
財產收益	25,624	25,624
其他收入	0	0
支出		
繳付公庫數	12,458	26,936
人事支出	16,877,044	55,621,334
業務支出	38,082	52,560
獎補助支出	8,739,059	39,238,751
折舊、折耗及攤銷	7,891,397	15,701,944
收支餘額	0	2,000
	208,506	626,079
	-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				
稅課收入	52,560	63,018,590	63,071,150	收入
罰款及賠償收入	25,624	63,018,590	63,018,590	公庫撥入數
規費收入	25,624		25,624	稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	26,936		26,936	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	55,638,479	-17,145	55,621,334	支出
人事費	39,238,751	52,560	52,560	繳付公庫數
業務費	15,376,444	325,500	15,701,944	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資	1,021,284	-1,021,284		獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		626,079	626,079	利息費用及手續費
歲計餘紳	-55,585,919	63,035,735	7,449,816	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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。