

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 胡月鳳

機關長官 俞振華

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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	94,080	
				罰款及賠償收入	-		94,080			
	03			04020080300	-	-	-	-	94,080	
				賠償收入	-		94,080			
		01		04020080301	-	-	-	-	94,080	
				一般賠償收入	-		94,080			
07				0702000000	21,000	21,000	3,000	-	9,010	
				財產收入	-			12,010		
	05			07020080500	21,000	21,000	3,000	-	9,010	
				廢舊物資售價	-			12,010		
		01		07020080501	21,000	21,000	3,000	-	9,010	
				廢舊物資售價	-			12,010		
12				1202000000	36,000	36,000	32,140	2,899	-3,150	
				其他收入	-			28,990		
	02			12020080200	36,000	36,000	32,140	2,899	-3,150	
				雜項收入	-			28,990		
		10		12020080210	36,000	36,000	32,140	2,899	-3,150	
				其他雜項收入	-			28,990		
				經常門合計	57,000	57,000	35,140	2,899	99,940	
					-			135,080		
				總計	57,000	57,000	35,140	2,899	99,940	
					-			135,080		

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3202008010000 一般行政	110,221,000	-	110,221,000	97,524,285	8,005,732	2,203,378
					-	-		95,320,907		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
	01			3202008010100 行政管理	110,221,000	-	110,221,000	97,524,285	8,005,732	2,203,378
					-	-		95,320,907		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,678,000	-	106,678,000	94,569,335	7,373,143	1,400,274
					-	-		93,169,061		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,543,000	-	3,543,000	2,954,950	632,589	803,104
					-	-		2,151,846		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
29				3202008290000 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	75,227,500	8,254,209	7,133,472
					-	-		68,094,028		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		-
	01			3202008290100 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	75,227,500	8,254,209	7,133,472
					-	-		68,094,028		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			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	95,571,000	-	95,571,000	75,092,500	8,254,209	6,998,472
					-	-		68,094,028		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	135,000	-	135,000	135,000	-	135,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98			3202008980000	第一預備金	800,000	-	773,409	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-26,591	-		-		-
					-	-		-		-
	01		3202008980100	第一預備金	800,000	-	773,409	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-26,591	-		-		-
					-	-		-		-
		60	600000	預備金	800,000	-	773,409	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-26,591	-		-		-
					-	-		-		-
			經常門合計		206,727,000	-	206,700,409	172,751,785	16,259,941	9,336,850
					-	-		163,414,935		
					-26,591	-		-		1,315,000
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				3202008900000 一般建築及設備	960,000	-	986,591	985,643	26,591	22,925
					-	-	962,718			
					26,591	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3202008900400 其他設備*	960,000	-	986,591	985,643	26,591	22,925
					-	-	962,718			
					26,591	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	960,000	-	986,591	985,643	26,591	22,925
					-	-	962,718			
					26,591	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	960,000	-	986,591	985,643	26,591	22,925
					-	-	962,718			
					26,591	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	207,687,000	-	207,687,000	173,737,428	16,286,532	9,359,775
					-	-	164,377,653			
					-	-	-	1,315,000		
					-	-	-	-	-	
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	6,713,649	-	6,713,649	6,713,649	604,536	-
					-	-	6,713,649			
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
					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	6,713,649	-	6,713,649	604,536	-	
					-	-		6,713,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,707,649	-	6,707,649	604,536	-	
					-	-		6,707,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602008030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602008030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				8902008030000 公務人員各項補助	781,448	-	781,448	781,448	245,100	-
					-	-		781,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902008030100 公務人員各項補助	781,448	-	781,448	781,448	245,100	-
					-	-		781,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	564,448	-	564,448	564,448	185,100	-
					-	-		564,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	217,000	-	217,000	217,000	60,000	-
					-	-		217,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,505,097	-	7,505,097	7,505,097	859,636	-
					-	-		7,505,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	215,192,097	-	215,192,097	181,242,525	17,146,168	9,359,775
					-	-		171,882,750	-	
					-	-		-	1,315,000	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年10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
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	-	-	-
			01		市政研究發展及革新業務	-	-	-	-	-	-	-
						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10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	93,169,061			6,707,649
1010 政務人員待遇	1,466,067			
1015 法定編制人員待遇	50,329,460			
1020 約聘僱人員待遇	11,248,642			
1025 技工及工友待遇	1,565,500			
1030 獎金	14,453,357			57,753
1035 其他給與	1,707,168			
1040 加班值班費	1,066,710			
1045 退休退職給付	10,000			6,649,896
1050 退休離職儲金	5,852,813			
1055 保險	5,469,344			
2000 業務費	2,151,846	68,094,028		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,892,642		
2009 通訊費	73,817	8,416,482		
2018 資訊服務費		138,300		
2024 稅捐及規費	36,020			
2027 保險費	9,857			
2030 兼職費	284,743			
2036 按日按件計資酬金	2,000	1,545,466		
2039 委辦費		1,305,000		
2051 物品	89,941	232,705		
2054 一般事務費	741,506	53,556,621		
2063 房屋建築養護費		5,400		

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10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
2066 車輛及辦公器具養護費	54,903			
2069 設施及機械設備養護費		1,001,412		
2072 國內旅費	7,465			
2075 大陸地區旅費	65,784			
2078 國外旅費	403,853			
2084 短程車資	10,809			
2093 特別費	371,148			
3000 設備及投資			962,718	
3030 資訊軟硬體設備費			936,127	
3035 雜項設備費			26,591	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	95,320,907	68,094,028	962,718	6,713,649

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10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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	564,448	100,451,158
1010 政務人員待遇			1,466,067
1015 法定編制人員待遇			50,329,460
1020 約聘僱人員待遇			11,248,642
1025 技工及工友待遇			1,565,500
1030 獎金			14,511,110
1035 其他給與	10,000	564,448	2,281,616
1040 加班值班費			1,066,710
1045 退休退職給付			6,659,896
1050 退休離職儲金			5,852,813
1055 保險			5,469,344
2000 業務費		217,000	70,462,874
2003 教育訓練費		67,500	67,500
2006 水電費			1,892,642
2009 通訊費			8,490,299
2018 資訊服務費			138,300
2024 稅捐及規費			36,020
2027 保險費			9,857
2030 兼職費			284,743
2036 按日按件計資酬金			1,547,466
2039 委辦費			1,305,000
2051 物品			322,646
2054 一般事務費		149,500	54,447,627
2063 房屋建築養護費			5,400

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10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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			54,903
2069 設施及機械設備養護費			1,001,412
2072 國內旅費			7,465
2075 大陸地區旅費			65,784
2078 國外旅費			403,853
2084 短程車資			10,809
2093 特別費			371,148
3000 設備及投資			962,718
3030 資訊軟硬體設備費			936,127
3035 雜項設備費			26,591
4000 獎補助費			6,000
4085 獎勵及慰問			6,000
合計	10,000	781,448	171,882,750

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10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	135,080	0	0	0	0	0	0	0	135,080
本年度	135,080	0	0	0	0	0	0	0	135,080
04030100 一般賠償收入	94,080	0	0	0	0	0	0	0	94,080
07050100 廢舊物資售價	12,010	0	0	0	0	0	0	0	12,010
12021000 其他雜項收入	28,990	0	0	0	0	0	0	0	28,990

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112年1月1日至112年10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	172,055,250	1,315,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	173,430,250	7,984,775
本年度	171,882,750	1,315,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	173,257,750	7,984,775
一、本年度經費	164,377,653	1,315,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	165,752,653	7,984,775
0132010100 行政管理	95,320,907	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	95,395,907	2,128,378
0132290100 研究發展考核業務	68,094,028	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	69,394,028	5,833,472
0132900400* 其他設備	962,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,718	22,925
二、統籌科目	7,505,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,505,097	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,713,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,713,649	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	781,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,448	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112年1月1日至112年10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)		
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

臺北市府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	242,599,742	負債	10,039,153
流動資產	8,654,453	流動負債	1,943,345
專戶存款	7,279,453	應付代收款	1,943,345
零用金	60,000	長期負債	2,759,700
預付款	1,315,000	應付租賃款	2,759,700
固定資產	233,945,289	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	-15,501,143	淨資產	232,560,589
機械及設備	8,882,168	資產負債淨額	232,560,589
累計折舊－機械及設備	-7,778,997	資產負債淨額	232,560,589
交通及運輸設備	1,827,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,573,880		
雜項設備	2,921,970		
累計折舊－雜項設備	-2,591,525		
租賃資產	4,899,922		
累計折舊－租賃資產	-1,752,290		
合 計	242,599,742	合 計	242,599,742
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10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	16,557,779	173,565,330
公庫撥入數	16,554,880	173,430,250
罰款及賠償收入	0	94,080
財產收益	0	12,010
其他收入	2,899	28,990
支出	17,356,425	173,535,512
繳付公庫數	2,899	135,080
人事支出	8,172,779	100,451,158
業務支出	8,946,798	70,635,374
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	7,862
折舊、折耗及攤銷	233,949	2,300,038
收支餘絀	-798,646	29,818

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10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	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	-763,610	40,034,040
機械及設備	9,652,295	-7,837,673	0	770,127	58,676	1,103,171
交通及運輸設備	1,827,581	-1,523,895	0	0	-49,985	253,701
雜項設備	2,895,379	-2,509,753	26,591	0	-81,772	330,445
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	7,267,811	770,127	-836,691	230,797,657
租賃資產	4,095,891	-1,051,208	804,031	0	-701,082	3,147,632
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	804,031	0	-701,082	3,147,632
合 計	255,841,409	-27,660,062	8,071,842	770,127	-1,537,773	233,945,289

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10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8,071,842元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數962,718元，增加7,109,124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936,127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936,127元。

二、112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804,031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10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	2,085,744	804,031	130,075	2,759,700
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10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	135,080	173,430,250	173,565,330	收入
		173,430,250	173,430,250	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	12,010		12,010	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	28,990		28,990	其他收入
歲出	171,882,750	1,652,762	173,535,512	支出
		135,080	135,080	繳付公庫數
人事費	100,451,158		100,451,158	人事支出
業務費	70,462,874	172,500	70,635,374	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	962,718	-962,718		
		7,862	7,862	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,300,038	2,300,038	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-171,747,670	171,777,488	29,818	收支餘絀

臺北市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10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962,718元，其中26,591元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘936,127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」2,300,038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」7,862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」70,635,374元，其中172,500元係執行以前年度歲出保留數。