

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)		保留數(4)				
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	94,080	
						-		94,080	-		
	03			04020080300	賠償收入	-	-	-	-	94,080	
						-		94,080	-		
		01		04020080301	一般賠償收入	-	-	-	-	94,080	
						-		94,080	-		
07				07020000000	財產收入	21,000	21,000	21,000	2,190	-	840
						-		21,840	-		
	05			07020080500	廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	2,190	-	840
						-		21,840	-		
		01		07020080501	廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	2,190	-	840
						-		21,840	-		
12				12020000000	其他收入	36,000	36,000	36,000	2,899	-	-1,212
						-		34,788	-		
	02			12020080200	雜項收入	36,000	36,000	36,000	2,899	-	-1,212
						-		34,788	-		
		10		12020080210	其他雜項收入	36,000	36,000	36,000	2,899	-	-1,212
						-		34,788	-		
				經常門合計		57,000	57,000	57,000	5,089	-	93,708
						-		150,708	-		
				總計		57,000	57,000	57,000	5,089	-	93,708
						-		150,708	-		

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3202008010000 一般行政	110,221,000	-	110,221,000	110,221,000	5,840,882	1,510,580
					-	-			108,710,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202008010100 行政管理	110,221,000	-	110,221,000	110,221,000	5,840,882	1,510,580
					-	-			108,710,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	106,678,000	-	106,678,000	106,678,000	5,106,479	1,027,096
					-	-			105,650,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,543,000	-	3,543,000	3,543,000	734,403	483,484
					-	-			3,059,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
29				3202008290000 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	95,706,000	16,306,509	3,085,509
					-	-			91,795,491	-
					-	-			-	-
					-	-			825,000	-
	01			3202008290100 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	95,706,000	16,306,509	3,085,509
					-	-			91,795,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			825,000	-

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	95,571,000	-	95,571,000	95,571,000	16,306,509	3,030,509
					-	-		91,715,491		
					-	-		-		
					-	-		825,000		
			40	400000 獎補助費	135,000	-	135,000	135,000	-	55,000
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	205,927,000	22,147,391	4,596,089
					-	-		200,505,911		
					-26,591	-		-		
					-	-		-		
					-	-		825,000		

臺北市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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
90				3202008900000 一般建築及設備	960,000	-	986,591	986,591	-	23,873
				-	-	-	962,718	-		
				26,591	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
04				3202008900400 其他設備*	960,000	-	986,591	986,591	-	23,873
				-	-	-	962,718	-		
				26,591	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	960,000	-	986,591	986,591	-	23,873
				-	-	-	962,718	-		
				26,591	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				資本門合計	960,000	-	986,591	986,591	-	23,873
				-	-	-	962,718	-		
				26,591	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				經資門合計	207,687,000	-	207,687,000	206,913,591	22,147,391	4,619,962
				-	-	-	201,468,629	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	825,000	-		
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	7,371,080	-	7,371,080	7,371,080	52,895	-
				-	-	-	7,371,080	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	7,371,080	-	7,371,080	7,371,080	52,895	-
					-	-		7,371,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,365,080	-	7,365,080	7,365,080	52,895	-
					-	-		7,365,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
03				8902008030000 公務人員各項補助	909,948	-	909,948	909,948	84,500	-
					-	-		909,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902008030100 公務人員各項補助	909,948	-	909,948	909,948	84,500	-
					-	-		909,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	564,448	-	564,448	564,448	-	-
					-	-		564,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	345,500	-	345,500	345,500	84,500	-
					-	-		345,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,291,028	-	8,291,028	8,291,028	137,395	-
					-	-		8,291,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	215,978,028	-	215,978,028	215,204,619	22,284,786	4,619,962
					-	-		209,759,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		825,000	-	

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12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12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	105,650,904			7,365,080
1010 政務人員待遇	1,604,207			
1015 法定編制人員待遇	54,986,707			
1020 約聘僱人員待遇	12,281,570			
1025 技工及工友待遇	1,716,000			
1030 獎金	14,453,357			57,753
1035 其他給與	2,504,302			
1040 加班值班費	3,948,405			
1045 退休退職給付				7,307,327
1050 退休離職儲金	7,118,413			
1055 保險	7,037,943			
2000 業務費	3,059,516	92,540,491		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		2,612,463		
2009 通訊費	97,335	11,173,381		
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	396,743			
2036 按日按件計資酬金	2,000	2,278,232		
2039 委辦費		2,839,100		
2051 物品	153,079	363,314		
2054 一般事務費	1,083,786	71,715,771		
2063 房屋建築養護費		29,400		

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12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	82,853			
2069 設施及機械設備養護費		1,390,530		
2072 國內旅費	20,235			
2075 大陸地區旅費	65,784			
2078 國外旅費	403,853			
2084 短程車資	14,593			
2093 特別費	693,378			
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		80,000		6,000
4085 獎勵及慰問		80,000		6,000
合計	108,710,420	92,620,491	962,718	7,371,080

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12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	113,590,432
1010 政務人員待遇			1,604,207
1015 法定編制人員待遇			54,986,707
1020 約聘僱人員待遇			12,281,570
1025 技工及工友待遇			1,716,000
1030 獎金			14,511,110
1035 其他給與	10,000	564,448	3,078,750
1040 加班值班費			3,948,405
1045 退休退職給付			7,307,327
1050 退休離職儲金			7,118,413
1055 保險			7,037,943
2000 業務費		345,500	95,945,507
2003 教育訓練費		87,500	87,500
2006 水電費			2,612,463
2009 通訊費			11,270,716
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			396,743
2036 按日按件計資酬金			2,280,232
2039 委辦費			2,839,100
2051 物品			516,393
2054 一般事務費		258,000	73,057,557
2063 房屋建築養護費			29,400

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12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			82,853
2069 設施及機械設備養護費			1,390,530
2072 國內旅費			20,235
2075 大陸地區旅費			65,784
2078 國外旅費			403,853
2084 短程車資			14,593
2093 特別費			693,378
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			86,000
4085 獎勵及慰問			86,000
合計	10,000	909,948	210,584,657

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12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	150,708	0	0	0	0	0	0	0	150,708
本年度	150,708	0	0	0	0	0	0	0	150,708
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	21,840	0	0	0	0	0	0	0	21,840
12021000 其他雜項收入	34,788	0	0	0	0	0	0	0	34,788

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12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	209,932,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,932,157	5,444,962
本年度	209,759,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,759,657	5,444,962
一、本年度經費	201,468,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,468,629	5,444,962
0132010100 行政管理	108,710,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,710,420	1,510,580
0132290100 研究發展考核業務	91,795,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,795,491	3,910,509
0132900400* 其他設備	962,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,718	23,873
二、統籌科目	8,291,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,291,028	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,371,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,371,080	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	909,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,948	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12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

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國112年12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	238,949,354	負債	8,170,427
流動資產	5,360,608	流動負債	959,052
專戶存款	5,360,608	應付代收款	
零用金		其他應付款	959,052
預付款		長期負債	1,850,767
固定資產	233,588,746	應付租賃款	1,850,767
土地	189,076,300	其他負債	5,360,608
房屋建築及設備	55,535,183	存入保證金	859,470
累計折舊－房屋建築及設備	-15,653,865	應付保管款	4,501,138
機械及設備	9,003,548	淨資產	230,778,927
累計折舊－機械及設備	-7,913,518	資產負債淨額	230,778,927
交通及運輸設備	1,827,581	資產負債淨額	230,778,927
累計折舊－交通及運輸設備	-1,581,204		
雜項設備	2,921,970		
累計折舊－雜項設備	-2,613,447		
租賃資產	4,899,922		
累計折舊－租賃資產	-1,913,724		
合 計	238,949,354	合 計	238,949,354
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12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	21,036,255	210,204,245
公庫撥入數	20,909,786	209,932,157
罰款及賠償收入	0	94,080
財產收益	2,190	21,840
其他收入	124,279	156,168
支出	22,583,856	211,956,089
繳付公庫數	5,089	150,708
人事支出	5,159,374	113,590,432
業務支出	17,125,412	95,293,007
獎補助支出	0	86,000
財產損失	0	7,862
利息費用及手續費	50,119	50,119
折舊、折耗及攤銷	243,862	2,777,961
收支餘絀	-1,547,601	-1,751,844

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12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	-916,332	39,881,318
機械及設備	9,652,295	-7,837,673	121,380	770,127	-75,845	1,090,030
交通及運輸設備	1,827,581	-1,523,895	0	0	-57,309	246,377
雜項設備	2,895,379	-2,509,753	26,591	0	-103,694	308,523
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	7,389,191	770,127	-1,153,180	230,602,548
租賃資產	4,095,891	-1,051,208	804,031	0	-862,516	2,986,198
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	-862,516	2,986,198
合 計	255,841,409	-27,660,062	8,193,222	770,127	-2,015,696	233,588,746

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12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8,193,222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7,230,504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。

四、交通部院頒道路交通秩序與交通安全改進方案111年度執行成果績優補助款購置固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加121,380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12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	854,150	1,089,127	1,850,767
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12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	150,708	210,053,537	210,204,245	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	209,932,157	209,932,157	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	94,080	-----	94,080	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	21,840	-----	21,840	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	34,788	121,380	156,168	
	-----	-----	-----	
歲出	210,584,657	1,371,432	211,956,089	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	150,708	150,708	人事支出
人事費	113,590,432	-----	113,590,432	業務支出
業務費	95,945,507	-652,500	95,293,007	獎補助支出
獎補助費	86,000	-----	86,000	
設備及投資	962,718	-962,718	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	7,862	7,862	利息費用及手續費
債務費	-----	50,119	50,119	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,777,961	2,777,961	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-210,433,949	208,682,105	-1,751,844	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12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：

(一) 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) 預算項目「業務費」執行數9,594萬5,507元，其中825,000元，係本年度預算保留，應自調整欄扣除。

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」2,777,961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。

(四) 會計科目「利息費用及手續費」50,119元，係採融資方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(五) 會計科目「其他收入」156,168元，其中121,380元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

三、其他：

會計科目「業務支出」9,529萬3,007元，其中172,500元係執行以前年度歲出保留數。