

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 胡月鳳

機關長官：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 俞振華(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第__頁至第__頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第06頁至第06頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第07頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第14頁至第14頁
二、收入支出表.....	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第16頁至第21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第22頁至第22頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第23頁至第23頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第24頁至第25頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第26頁至第28頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第29頁至第29頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）·····	第30頁至第32頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第33頁

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	52,000	-	55,462
	03			04020080300 賠償收入	-	-	-	55,462	-	55,462
		01		04020080301 一般賠償收入	-	-	-	52,000	-	55,462
05				0502000000 規費收入	-	-	-	-	-	96
	03			05020080300 使用規費收入	-	-	-	96	-	96
		03		05020080303 資料使用費	-	-	-	96	-	96
07				0702000000 財產收入	4,000	4,000	4,000	-	-	660
	05			07020080500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	660
		01		07020080501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	660
12				1202000000 其他收入	28,000	28,000	28,000	2,873	-	15,436
	02			12020080200 雜項收入	28,000	28,000	28,000	2,873	-	15,436
		10		12020080210 其他雜項收入	28,000	28,000	28,000	2,873	-	15,436
				經常門合計	32,000	32,000	32,000	54,873	-	71,654
				總計	32,000	32,000	32,000	103,654	-	71,654

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)								
01				3202008010000 一般行政	106,368,000	-	110,272,913	110,272,913	5,919,959	1,004,101
					-	-			109,268,812	
					-	-			-	-
					3,904,913	-			-	-
	01			3202008010100 行政管理	106,368,000	-	110,272,913	110,272,913	5,919,959	1,004,101
					-	-			109,268,812	
					-	-			-	-
					3,904,913	-			-	-
			10	100000 人事費	102,804,000	-	106,708,913	106,708,913	5,335,129	146,705
					-	-			106,562,208	
					-	-			-	-
					3,904,913	-			-	-
			20	200000 業務費	3,564,000	-	3,564,000	3,564,000	584,830	857,396
					-	-			2,706,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
29				3202008290000 研究發展考核業務	95,769,000	48,954,983	145,424,758	145,424,758	20,130,308	1,086,089
					-	-			144,166,169	
					700,775	-			-	-
					-	-			172,500	
	01			3202008290100 研究發展考核業務	95,769,000	48,954,983	145,424,758	145,424,758	20,130,308	1,086,089
					-	-			144,166,169	
					700,775	-			-	-
					-	-			172,500	
			20	200000 業務費	95,619,000	48,954,983	145,274,758	145,274,758	20,130,308	1,006,089
					-	-			144,096,169	
					700,775	-			-	-
					-	-			172,500	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	80,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)								
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	202,937,000	48,954,983	255,697,671	255,697,671	26,050,267	2,090,190
					-	-	-	-	253,434,981	-
					-99,225	-	-	-	-	-
					3,904,913	-	-	-	172,500	-
90				3202008900000 一般建築及設備	898,000	-	997,225	997,225	-	63,134
					-	-	-	-	934,091	-
					99,225	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3202008900400 其他設備*	898,000	-	997,225	997,225	-	63,134
					-	-	-	-	934,091	-
					99,225	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	898,000	-	997,225	997,225	-	63,134
					-	-	-	-	934,091	-
					99,225	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	898,000	-	997,225	997,225	-	63,134
					-	-	-	-	934,091	-
					99,225	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)					
				經資門合計	203,835,000	48,954,983	256,694,896	256,694,896	26,050,267	2,153,324	
					-	-			254,369,072		
					-	-			-	-	
					3,904,913	-			172,500	-	
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	7,922,086	-	7,922,086	7,922,086	212,480	-	
					-	-			7,922,086	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	7,922,086	-	7,922,086	7,922,086	212,480	-	
					-	-			7,922,086	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	7,916,086	-	7,916,086	7,916,086	212,480	-	
					-	-			7,916,086	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902008030000 公務人員各項補助	1,377,690	-	1,377,690	1,377,690	36,500	-	
					-	-			1,377,690	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902008030100 公務人員各項補助	1,377,690	-	1,377,690	1,377,690	36,500	-	
					-	-			1,377,690	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	1,023,740	-	1,023,740	1,023,740	-	-	
					-	-			1,023,740	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
			20	200000 業務費	353,950	-	353,950	353,950	36,500	-	
					-	-		353,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,299,776	-	9,299,776	9,299,776	248,980	-	
					-	-		9,299,776	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	213,134,776	48,954,983	265,994,672	265,994,672	26,299,247	2,153,324	
					-	-		263,668,848	-	-	
					-	-		-	-	-	
					3,904,913	-		172,500	-	-	

臺北市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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
110	26				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,030,000	-	870,000	2,030,000	-	-	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
						2,030,000	-	870,000	2,030,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,030,000	-	870,000	2,030,000	-	-	-
110	34				計畫作業	-	-	-	-	-	-	-
						29,600,000	-	8,880,000	29,600,000	-	-	-
		01			計畫評估及編審	-	-	-	-	-	-	-
						29,600,000	-	8,880,000	29,600,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						29,600,000	-	8,880,000	29,600,000	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	1,508,332	-	4,923,349	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	1,508,332	-	4,923,349	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	1,508,332	-	4,923,349	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,061,681	1,508,332	9,750,000	36,553,349	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						31,630,000	-	9,750,000	31,630,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	1,508,332	-	4,923,349	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						38,061,681	1,508,332	9,750,000	36,553,349	-	-	-

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7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	106,562,208			7,916,086
1010 政務人員待遇	1,626,487			
1015 法定編制人員待遇	54,179,709			
1020 約聘僱人員待遇	12,869,891			
1025 技工及工友待遇	1,996,506			
1030 獎金	14,892,349			
1035 其他給與	2,558,321			
1040 加班值班費	4,706,134			
1045 退休退職給付	22,000			7,916,086
1050 退休離職儲金	6,659,544			
1055 保險	7,051,267			
2000 業務費	2,706,604	144,268,669		
2003 教育訓練費		8,390		
2006 水電費		1,532,415		
2009 通訊費	88,961	14,054,343		
2018 資訊服務費		89,860		
2024 稅捐及規費	36,220			
2027 保險費	10,144			
2030 兼職費	444,774			
2036 按日按件計資酬金	8,500	2,382,105		
2039 委辦費		2,027,500		
2051 物品	151,170	412,941		
2054 一般事務費	1,099,606	122,450,078		
2063 房屋建築養護費		17,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	110,928			
2069 設施及機械設備養護費		1,293,237		
2072 國內旅費	43,440			
2084 短程車資	13,438			
2093 特別費	699,423			
3000 設備及投資			934,091	
3020 機械設備費			99,225	
3030 資訊軟硬體設備費			834,866	

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111年1月1日至111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
4000 獎補助費		70,000		6,000
4085 獎勵及慰問		70,000		6,000
合計	109,268,812	144,338,669	934,091	7,922,086

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111年1月1日至111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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,023,740	115,502,034	
1010 政務人員待遇		1,626,487	
1015 法定編制人員待遇		54,179,709	
1020 約聘僱人員待遇		12,869,891	
1025 技工及工友待遇		1,996,506	
1030 獎金		14,892,349	
1035 其他給與	1,023,740	3,582,061	
1040 加班值班費		4,706,134	
1045 退休退職給付		7,938,086	
1050 退休離職儲金		6,659,544	
1055 保險		7,051,267	
2000 業務費	353,950	147,329,223	
2003 教育訓練費	55,400	63,790	
2006 水電費		1,532,415	
2009 通訊費		14,143,304	
2018 資訊服務費		89,860	
2024 稅捐及規費		36,220	
2027 保險費		10,144	
2030 兼職費		444,774	
2036 按日按件計資酬金		2,390,605	
2039 委辦費		2,027,500	
2051 物品		564,111	
2054 一般事務費	298,550	123,848,234	
2063 房屋建築養護費		17,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		110,928	
2069 設施及機械設備養護費		1,293,237	
2072 國內旅費		43,440	
2084 短程車資		13,438	
2093 特別費		699,423	
3000 設備及投資		934,091	
3020 機械設備費		99,225	
3030 資訊軟硬體設備費		834,866	

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111年1月1日至111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		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		76,000	
4085 獎勵及慰問		76,000	
合計	1,377,690	263,841,348	

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11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	103,654	0	0	0	0	0	0	0	103,654
本年度	103,654	0	0	0	0	0	0	0	103,654
04030100 一般賠償收入	55,462	0	0	0	0	0	0	0	55,462
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
07050100 廢舊物資售價	4,660	0	0	0	0	0	0	0	4,660
12021000 其他雜項收入	43,436	0	0	0	0	0	0	0	43,436

臺北市府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12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	300,222,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,222,197	2,325,824
本年度	263,668,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,668,848	2,325,824
一、本年度經費	254,369,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,369,072	2,325,824
0132010100 行政管理	109,268,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,268,812	1,004,101
0132290100 研究發展考核業務	144,166,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,166,169	1,258,589
0132900400* 其他設備	934,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934,091	63,134
二、統籌科目	9,299,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,299,776	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,922,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,922,086	0
0989030100 公務人員各項補助	1,377,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,690	0
以前年度	36,553,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,553,349	0
一、以前年度應付(保留)數	36,553,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,553,349	0
110年度 0132260100 市政研究發展及革新	2,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,000	0
110年度 0132340100 計畫評估及編審	29,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,600,000	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111年1月1日至111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)		
110年度 0132900400* 其他設備	4,923,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,923,349	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111年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	234,706,411	負債	9,416,860
流動資產	6,525,064	流動負債	806,052
專戶存款	6,525,064	應付代收款	0
零用金	0	其他應付款	806,052
預付款	0	長期負債	2,085,744
固定資產	228,181,347	應付租賃款	2,085,744
土地	181,835,080	其他負債	6,525,064
房屋建築及設備	55,535,183	存入保證金	925,834
累計折舊－房屋建築及設備	-14,737,533	應付保管款	5,599,230
機械及設備	9,652,295	淨資產	225,289,551
累計折舊－機械及設備	-7,837,673	資產負債淨額	225,289,551
交通及運輸設備	1,827,581	資產負債淨額	225,289,551
累計折舊－交通及運輸設備	-1,523,895		
雜項設備	2,895,379		
累計折舊－雜項設備	-2,509,753		
租賃資產	4,095,891		
累計折舊－租賃資產	-1,051,208		
合 計	234,706,411	合 計	234,706,411
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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,929,103	300,325,851
公庫撥入數	29,874,230	300,222,197
罰款及賠償收入	52,000	55,462
規費收入	0	96
財產收益	0	4,660
其他收入	2,873	43,436
支出	36,403,616	297,813,377
繳付公庫數	54,873	103,654
人事支出	5,547,609	115,502,034
業務支出	30,501,638	178,786,723
獎補助支出	0	76,000
財產損失	2,971	2,971
利息費用及手續費	53,333	53,333
折舊、折耗及攤銷	243,192	3,288,662
收支餘絀	-6,474,513	2,512,474

臺北市政府研究發展考核委員會

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	925,834		
	110103002一般銀行存款	5,599,230		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		6,525,064	

臺北市政府研究發展考核委員會

保證品明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	6,000,000	6,000,000	

臺北市政府研究發展考核委員會

其他應付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	806,052	806,052	

臺北市政府研究發展考核委員會

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	905,884		
	280301004保固保證金	19,950		
	合計		925,834	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	5,599,230		
	合計		5,599,230	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	6,000,000	6,000,000	

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第22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 (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	174,593,860	0	7,241,220	0	0	181,835,080
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-13,821,201	0	0	-916,332	40,797,650
機械及設備	9,754,956	-7,472,869	5,105,482	5,208,143	-364,804	1,814,622
交通及運輸設備	1,827,581	-1,418,798	0	0	-105,097	303,686
雜項設備	2,907,679	-2,330,935	0	12,300	-178,818	385,626
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	244,619,259	-25,043,803	12,346,702	5,220,443	-1,565,051	225,136,664
租賃資產	2,758,361	-109,130	1,888,678	551,148	-942,078	3,044,683
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	2,758,361	-109,130	1,888,678	551,148	-942,078	3,044,683
合 計	247,377,620	-25,152,933	14,235,380	5,771,591	-2,507,129	228,181,347

備註：本年度成本變動增加數14,235,380元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數5,857,440元，增加8,377,940元係因土地公告現值調增7,241,220元，餘1,136,720元係租賃電腦以各年度支付租賃款總額現值入財產帳，致成本變動增加8,377,940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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第23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	1,701,743	1,390,863	1,006,862	2,085,744
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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第24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	103,654	300,222,197	300,325,851	收入
		300,222,197	300,222,197	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	55,462		55,462	罰款及賠償收入
規費收入	96		96	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,660		4,660	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	43,436		43,436	其他收入
歲出	263,841,348	33,972,029	297,813,377	支出
		103,654	103,654	繳付公庫數
人事費	115,502,034		115,502,034	人事支出
業務費	147,329,223	31,457,500	178,786,723	業務支出
獎補助費	76,000		76,000	獎補助支出
設備及投資	934,091	-934,091		
		2,971	2,971	財產損失
				投資損失
債務費		53,333	53,333	利息費用及手續費
		3,288,662	3,288,662	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-263,737,694	266,250,168	2,512,474	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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第25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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一) 預算項目「業務費」執行數147,329,223元，其中172,500元，係本年度預算保留，應自調整欄扣除。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數934,091元，其中182,133元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘751,958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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,288,662元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三) 會計科目「利息費用及手續費」53,333元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(四) 會計科目「財產損失」2,971元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>三、其他：</p> <p>會計科目「業務支出」178,786,723元，其中31,630,000元係執行以前年度保留數。</p>			

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	52,000	55,462	52,000	55,462	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	96	0	96	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	4,660	0	4,660	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	28,000	2,000	28,000	-	-
	2,873	43,436	2,873	43,436	-	-
合計	2,000	32,000	2,000	32,000	-	-
	54,873	103,654	54,873	103,654	-	-

臺北市府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	2,030,000	0	2,030,000	-	-
	870,000	2,030,000	870,000	2,030,000	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	0	29,600,000	0	29,600,000	-	-
	8,880,000	29,600,000	8,880,000	29,600,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	6,431,681	0	6,431,681	-	-
	-	4,923,349	0	4,923,349	-	-
	-	38,061,681	-	38,061,681	-	-
合計	9,750,000	36,553,349	9,750,000	36,553,349	-	-

臺北市府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	-65,669	110,272,913	-65,669	110,272,913	-	-
	5,904,959	109,268,812	5,844,959	109,268,812	60,000	-
111-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	12,504,399	145,424,758	12,504,399	145,424,758	-	-
	14,030,291	144,166,169	14,030,291	144,166,169	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	997,225	0	997,225	-	-
	-	934,091	0	934,091	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	212,480	7,922,086	212,480	7,922,086	-	-
	212,480	7,922,086	212,480	7,922,086	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	36,500	1,377,690	36,500	1,377,690	-	-
	36,500	1,377,690	36,500	1,377,690	-	-
合 計	12,687,710	265,994,672	12,687,710	265,994,672	-	-
	20,184,230	263,668,848	20,124,230	263,668,848	60,000	-

臺北市府研究發展考核委員會 銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

全1頁第 1頁

摘 要	年 月 日			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、本機關帳面結存	111	12	31		6,525,064	
實際結存金額						6,525,064
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	111	12	31		925,834	
約聘僱人員離職儲金	111	12	31		5,599,230	
公用事業費款扣繳專戶	111	12	31		0	
健保費扣繳專戶	111	12	31		0	
公保費扣繳專戶	111	12	31		0	
勞保費扣繳專戶	111	12	31		0	
退撫基金繳費專戶	111	12	31		0	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	111	12	31		0	
各項費款扣繳專戶	111	12	31		0	
實際結存金額						6,525,064

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室主任李晨瑜

主辦會計人員：

組員謝冠生

會計室主任胡月鳳

機關首長：

臺北市府研究發展考核委員會代理主任委員周德威(甲)

臺北市府研究發展考核委員會市有土地增減表

30

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國112年01月03日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
		新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

臺北市政府研究發展考核委員會市有建物增減表

21

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		76,361		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030501- 0000001-0000001	語音系統 SDK系統網路電話	壹 -1	4,923,349 0	4,435,939 0	-4,923,349 -4,435,939	111/12/15 移撥	臺北市政府財政局 1111213北市財產 1113031543

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	0 列帳價值:	項:	0 列帳價值:	項:	0 列帳價值:	項:	0 列帳價值:
	數量:	0 帳面價值:	數量:	0 帳面價值:	數量:	0 帳面價值:	數量:	0 帳面價值:
減 少	項:	1 列帳價值: 4,923,349	項:	0 列帳價值:	項:	0 列帳價值:	項:	1 列帳價值: 4,923,349
	數量:	1 帳面價值: 4,435,939	數量:	0 帳面價值:	數量:	0 帳面價值:	數量:	1 帳面價值: 4,435,939
本 期 折 舊		142,219		8,581		8,236		159,036

增 加	公 務 用	項:	0 列帳價值:	公 共 用	項:	0 列帳價值:	事 業 用	項:	0 列帳價值:	非 公 用	項:	0 列帳價值:
		數量:	0 帳面價值:		數量:	0 帳面價值:		數量:	0 帳面價值:		數量:	0 帳面價值:
減 少		項:	1 列帳價值: 4,923,349		項:	0 列帳價值:		項:	0 列帳價值:		項:	0 列帳價值:
		數量:	1 帳面價值: 4,435,939		數量:	0 帳面價值:		數量:	0 帳面價值:		數量:	0 帳面價值:

臺北市府研究發展考核委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	402.29	0.00	0.00		402.29
	價值	181,835,080	0	0		181,835,080
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	76,361	1
	數量	0	0	0		0
	面積	835.47	0.00	0.00		835.47
	價值	40,874,011	0	0		40,797,650
三. 機械及設備	數量	428	0	1	142,219	427
	價值	9,437,463	0	4,435,939		4,859,305
四. 交通及運輸設備	數量	30	0	0	8,581	30
	價值	312,267	0	0		303,686
五. 什項設備	數量	50	0	0	8,236	50
	價值	342,404	0	0		334,168
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	232,801,225	0	4,435,939	235,397	228,129,889
合計	總值	232,801,225	0	4,435,939	235,397	228,129,889

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。