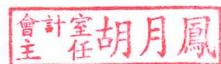


臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：



機關長官：



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08頁
二、繳付公庫數分析表·····	第09頁至第09頁
三、公庫撥入數分析表·····	第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第11頁至第11頁
二、收入支出表·····	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第13頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第21頁至第21頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第22頁至第23頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第24頁至第26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27頁至第27頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第30頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第31頁

臺北市政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2月28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	代號及名稱	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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	94,080 94,080	-	94,080
	03			04020080300 賠償收入	- -	-	-	94,080 94,080	-	94,080
		01		04020080301 一般賠償收入	- -	-	-	94,080 94,080	-	94,080
07				07020000000 財產收入	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
	05			07020080500 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
		01		07020080501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
12				12020000000 其他收入	36,000 -	36,000	9,272	2,873 5,746	-	-3,526
	02			12020080200 雜項收入	36,000 -	36,000	9,272	2,873 5,746	-	-3,526
		10		12020080210 其他雜項收入	36,000 -	36,000	9,272	2,873 5,746	-	-3,526
				經常門合計	57,000 -	57,000	9,272	96,953 99,826	-	90,554
				總計	57,000 -	57,000	9,272	96,953 99,826	-	90,554

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2月28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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	110,221,000	-	110,221,000	35,566,647	7,394,386	7,248,322	
					-	-			28,318,325		
					-	-			-	5,368,013	
					-	-					
	01			3202008010100 行政管理	110,221,000	-	110,221,000	35,566,647	7,394,386	7,248,322	
					-	-			28,318,325		
					-	-			-	5,368,013	
					-	-					
			10	100000 人事費	106,678,000	-	106,678,000	35,202,521	7,244,751	7,046,626	
					-	-			28,155,895		
					-	-			-	5,353,013	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,543,000	-	3,543,000	364,126	149,635	201,696	
					-	-			162,430		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
29				3202008290000 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	10,168,100	7,252,525	2,865,915	
					-	-			7,302,185		
					-	-			-	1,300,000	
					-	-					
	01			3202008290100 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	10,168,100	7,252,525	2,865,915	
					-	-			7,302,185		
					-	-			-	1,300,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	95,571,000	-	95,571,000	10,168,100	7,252,525	2,865,915	
					-	-			7,302,185		
					-	-			-	1,300,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	135,000	-	135,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	-	

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2月28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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
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	206,727,000	-	206,727,000	45,734,747	14,646,911	10,114,237
					-	-			35,620,510	
					-	-			-	6,668,013
					-	-				
90				3202008900000 一般建築及設備	960,000	-	960,000	806,052	806,052	-
					-	-			806,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202008900400 其他設備*	960,000	-	960,000	806,052	806,052	-
					-	-			806,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	960,000	-	960,000	806,052	806,052	-
					-	-			806,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	960,000	-	960,000	806,052	806,052	-
					-	-			806,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				經資門合計	207,687,000	-	207,687,000	46,540,799	15,452,963	10,114,237
					-	-			36,426,562	
					-	-			-	6,668,013
					-	-				
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	1,873,361	-	1,873,361	1,873,361	604,536	-
					-	-			1,873,361	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	1,873,361	-	1,873,361	1,873,361	604,536	-
					-	-			1,873,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,871,361	-	1,871,361	1,871,361	604,536	-
					-	-			1,871,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902008030000 公務人員各項補助	215,900	-	215,900	215,900	20,500	195,400
					-	-			20,500	
					-	-			-	195,400
					-	-				
	01			8902008030100 公務人員各項補助	215,900	-	215,900	215,900	20,500	195,400
					-	-			20,500	
					-	-			-	195,400
					-	-				
			10	100000 人事費	195,900	-	195,900	195,900	500	195,400
					-	-			500	
					-	-			-	195,400
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28日

頁數：第6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 號 及 名 稱	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
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	-
				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2月28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	28,155,895			1,871,361
1010 政務人員待遇	360,947			
1015 法定編制人員待遇	13,466,639			
1020 約聘僱人員待遇	3,123,687			
1025 技工及工友待遇	421,500			
1030 獎金	8,817,829			57,753
1035 其他給與	299,699			
1040 加班值班費	120,812			
1045 退休退職給付	10,000			1,813,608
1050 退休離職儲金	997,885			
1055 保險	536,897			
2000 業務費	162,430	7,302,185		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		140,809		
2009 通訊費	10,970	940,363		
2018 資訊服務費		8,000		
2036 按日按件計資酬金		87,380		
2051 物品	26,942	48,463		
2054 一般事務費	58,757	6,026,227		
2069 設施及機械設備養護費		50,943		
2084 短程車資	980			
2093 特別費	64,781			
3000 設備及投資			806,052	
3030 資訊軟硬體設備費			806,052	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	28,318,325	7,302,185	806,052	1,873,361

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2月28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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	500	30,027,756		
1010 政務人員待遇		360,947		
1015 法定編制人員待遇		13,466,639		
1020 約聘僱人員待遇		3,123,687		
1025 技工及工友待遇		421,500		
1030 獎金		8,875,582		
1035 其他給與	500	300,199		
1040 加班值班費		120,812		
1045 退休退職給付		1,823,608		
1050 退休離職儲金		997,885		
1055 保險		536,897		
2000 業務費	20,000	7,484,615		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2006 水電費		140,809		
2009 通訊費		951,333		
2018 資訊服務費		8,000		
2036 按日按件計資酬金		87,380		
2051 物品		75,405		
2054 一般事務費		6,084,984		
2069 設施及機械設備養護費		50,943		
2084 短程車資		980		
2093 特別費		64,781		
3000 設備及投資		806,052		
3030 資訊軟硬體設備費		806,052		
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	20,500	38,320,423		

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2月28日

頁數：第9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	99,826	0	0	0	0	0	0	0	99,826	
本年度	99,826	0	0	0	0	0	0	0	99,826	
04030100 一般賠償收入	94,080	0	0	0	0	0	0	0	94,080	
12021000 其他雜項收入	5,746	0	0	0	0	0	0	0	5,746	

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2月28日

頁數：第10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	38,320,423	6,863,413	0	0	60,000	0	0	0	0	0	45,243,836	3,386,224
本年度	38,320,423	6,863,413	0	0	60,000	0	0	0	0	0	45,243,836	3,386,224
一、本年度經費	36,426,562	6,668,013	0	0	60,000	0	0	0	0	0	43,154,575	3,386,224
0132010100 行政管理	28,318,325	5,368,013	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,746,338	1,820,309
0132290100 研究發展考核業務	7,302,185	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,602,185	1,565,915
0132900400* 其他設備	806,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,052	0
二、統籌科目	1,893,861	195,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,089,261	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,873,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,873,361	0
0989030100 公務人員各項補助	20,500	195,400	0	0	0	0	0	0	0	0	215,900	0

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	243,066,558	負債	10,513,868
流動資產	15,351,537	流動負債	1,944,944
專戶存款	8,428,124	應付代收款	1,944,944
零用金	60,000	其他應付款	0
預付款	6,863,413	長期負債	2,085,744
固定資產	227,715,021	應付租賃款	2,085,744
土地	181,835,080	其他負債	6,483,180
房屋建築及設備	55,535,183	存入保證金	844,450
累計折舊－房屋建築及設備	-14,890,255	應付保管款	5,638,730
機械及設備	9,652,295	淨資產	232,552,690
累計折舊－機械及設備	-7,983,659	資產負債淨額	232,552,690
交通及運輸設備	1,827,581	資產負債淨額	232,552,690
累計折舊－交通及運輸設備	-1,540,129		
雜項設備	2,895,379		
累計折舊－雜項設備	-2,526,225		
租賃資產	4,095,891		
累計折舊－租賃資產	-1,186,120		
合 計	243,066,558	合 計	243,066,558
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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,370,352	45,343,662
公庫撥入數	16,273,399	45,243,836
罰款及賠償收入	94,080	94,080
其他收入	2,873	5,746
支出	15,602,063	38,080,523
繳付公庫數	96,953	99,826
人事支出	7,849,787	30,027,756
業務支出	7,422,160	7,484,615
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	233,163	466,326
收支餘絀	768,289	7,263,139

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112年2月28日

頁數：第13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	844,450		
	110103002一般銀行存款	5,638,730		
	110103003代扣繳專戶	1,944,944		
	合 計		8,428,124	

臺北市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,863,413		
	合 計		6,863,413	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	1,315,000		
	210302002健保費	333,163		
	210302003公保費	85,189		
	210302004勞保費	53,135		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	158,457		
	210302008各項費款	0		
	合 計		1,944,944	

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112年2月28日

頁數：第17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	824,500		
	280301004保固保證金	19,950		
	合 計		844,450	

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112年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	5,638,730		
	合 計		5,638,730	

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112年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	6,000,000		
	合 計		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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第20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	181,835,080	0	0	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	-14,737,533	0	0	-152,722	40,644,928
機械及設備	9,652,295	-7,837,673	0	0	-145,986	1,668,636
交通及運輸設備	1,827,581	-1,523,895	0	0	-16,234	287,452
雜項設備	2,895,379	-2,509,753	0	0	-16,472	369,154
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	0	0	-331,414	224,805,250
租賃資產	4,095,891	-1,051,208	0	0	-134,912	2,909,771
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	0	0	-134,912	2,909,771
合 計	255,841,409	-27,660,062	0	0	-466,326	227,715,021

備註：本年度成本變動0元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數806,052元，減少806,052元，係租賃電腦以各年度支付租賃款總額現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少806,052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2月28日

頁數：第21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			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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第22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	99,826	45,243,836	45,343,662	收入
		45,243,836	45,243,836	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				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	5,746		5,746	其他收入
歲出	38,320,423	-239,900	38,080,523	支出
		99,826	99,826	繳付公庫數
人事費	30,027,756		30,027,756	人事支出
業務費	7,484,615		7,484,615	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	806,052	-806,052		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		466,326	466,326	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,220,597	45,483,736	7,263,139	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112年1月1日至112年2月28日

頁數:第23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80萬6,052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」466,326元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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112年2月28日

第24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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	94,080	94,080	94,080	94,080	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,636	9,272	4,636	9,272	-	-
	2,873	5,746	2,873	5,746	-	-
合 計	4,636	9,272	4,636	9,272	-	-
	96,953	99,826	96,953	99,826	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第25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
112-01-01-一般行政-行政管理	7,587,661	35,566,647	7,587,661	35,566,647	-	-
	7,394,386	33,686,338	7,394,386	33,746,338	-	-60,000
112-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	8,421,500	10,168,100	8,421,500	10,168,100	-	-
	7,252,525	8,602,185	7,252,525	8,602,185	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	806,052	806,052	806,052	806,052	-	-
	806,052	806,052	806,052	806,052	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	604,536	1,873,361	604,536	1,873,361	-	-
	604,536	1,873,361	604,536	1,873,361	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	215,900	215,900	215,900	215,900	-	-
	215,900	215,900	215,900	215,900	-	-
合 計	17,635,649	48,630,060	17,635,649	48,630,060	-	-
	16,273,399	45,183,836	16,273,399	45,243,836	-	-60,000

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第26頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	008651120100012	112/01/07	零用金。	60,000	
合 計					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

27

中華民國112年2月28日

全1頁第 1 頁

摘要				公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本機關帳面結存	112	2	28		8,428,124	
實際結存金額						8,428,124
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	112	2	28		844,450	
約聘僱人員離職儲金	112	2	28		5,638,730	
公用事業費款扣繳專戶	112	2	28		1,315,000	
健保費扣繳專戶	112	2	28		333,163	
公保費扣繳專戶	112	2	28		85,189	
勞保費扣繳專戶	112	2	28		53,135	
退撫基金繳費專戶	112	2	28		0	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	112	2	28		158,457	
各項費款扣繳專戶	112	2	28		0	
實際結存金額						8,428,124

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

組員張淑卿

秘書室主任李晨瑜

組員謝冠生

會計室主任胡月鳳

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員俞振華(乙)

臺北市政府研究發展考核委員會市有土地增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日

財產性質：

製表日期：民國112年03月01日

頁 次：1 - / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	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

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日

製表日期：民國112年03月01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	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：
減 少	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 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國112年03月01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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
減少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期折舊		140,449		8,117		8,236		156,802

增加	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減少	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

臺北市政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03月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	40,721,289	0	0		40,644,928
三. 機械及設備	數 量	427	0	0	140,449	427
	價 值	4,718,856	0	0		4,578,407
四. 交通及運輸設備	數 量	30	0	0	8,117	30
	價 值	295,569	0	0		287,452
五. 什項設備	數 量	50	0	0	8,236	50
	價 值	325,932	0	0		317,696
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	227,896,726	0	0	233,163	227,663,563
合 計	總 值	227,896,726	0	0	233,163	227,663,563

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。