

臺北市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室胡月鳳  
主任

機關長官：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 甘寅銘  
主任委員 銘材(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22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第23頁至第23頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第24頁至第24頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第25頁至第26頁
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第27頁至第30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31頁至第31頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）·····	第32頁至第34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35頁至第35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11月30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	-	-	-	-	-	3,462
	03			04020080300 賠償收入	-	-	-	3,462	-	3,462
		01		04020080301 一般賠償收入	-	-	-	3,462	-	3,462
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	2,260	-	660
	05			07020080500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	2,260	-	660
		01		07020080501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	2,260	-	660
12				1202000000 其他收入	28,000	28,000	26,000	2,873	-	14,563
	02			12020080200 雜項收入	28,000	28,000	26,000	2,873	-	14,563
		10		12020080210 其他雜項收入	28,000	28,000	26,000	2,873	-	14,563
				經常門合計	32,000	32,000	30,000	5,133	-	18,781
				總計	32,000	32,000	30,000	5,133	-	18,781

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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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 (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									
01				3202008010000 一般行政	106,368,000	-	110,695,582	110,338,582	6,656,123	6,989,729
					-	-			103,348,853	
					-	-			-	15,000
					4,327,582	-				
	01			3202008010100 行政管理	106,368,000	-	110,695,582	110,338,582	6,656,123	6,989,729
					-	-			103,348,853	
					-	-			-	15,000
					4,327,582	-				
			10	100000 人事費	102,804,000	-	107,131,582	107,131,582	6,519,532	5,904,503
					-	-			101,227,079	
					-	-			-	-
					4,327,582	-				
			20	200000 業務費	3,564,000	-	3,564,000	3,207,000	136,591	1,085,226
					-	-			2,121,774	
					-	-			-	15,000
					-	-				
29				3202008290000 研究發展考核業務	95,769,000	49,000,000	145,469,775	132,920,359	52,452,589	8,884,498
					-	-			124,035,861	
					700,775	-			-	6,100,017
					-	-			-	-
	01			3202008290100 研究發展考核業務	95,769,000	49,000,000	145,469,775	132,920,359	52,452,589	8,884,498
					-	-			124,035,861	
					700,775	-			-	6,100,017
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	95,619,000	49,000,000	145,319,775	132,770,359	52,382,589	8,804,498
					-	-			123,965,861	
					700,775	-			-	6,100,017
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	70,000	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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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 (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)
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	49,000,000	256,165,357	243,258,941	59,108,712	15,874,227
					-	-	-	-	227,384,714	-
					-99,225	-	-	-	-	6,115,017
					4,327,582	-	-	-	-	-
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11月30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	
					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)	
				經資門合計	203,835,000	49,000,000	257,162,582	244,256,166	59,108,712	15,937,361
					-	-			228,318,805	
					4,327,582	-			-	6,115,017
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	7,709,606	-	7,709,606	7,709,606	605,644	-
					-	-			7,709,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	7,709,606	-	7,709,606	7,709,606	605,644	-
					-	-			7,709,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,703,606	-	7,703,606	7,703,606	605,644	-
					-	-			7,703,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902008030000 公務人員各項補助	1,341,190	-	1,341,190	1,341,190	238,440	-
					-	-			1,341,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902008030100 公務人員各項補助	1,341,190	-	1,341,190	1,341,190	238,440	-
					-	-			1,341,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,023,740	-	1,023,740	1,023,740	121,940	-
					-	-			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11月30日

頁數：第5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				
		20		200000 業務費	317,450	-	317,450	317,450	-	
					-	-		116,500	-	
					-	-		317,450	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,050,796	-	9,050,796	9,050,796	-	
					-	-		844,084	-	
					-	-		9,050,796	-	
					-	-		-	-	
				總計	212,885,796	49,000,000	266,213,378	253,306,962	15,937,361	
					-	-		59,952,796	-	
					-	-		237,369,601	-	
					-	-		-	6,115,017	
					4,327,582	-		-	-	

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11月30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	-	-	1,160,000	-	870,000	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
						2,030,000	-	-	1,160,000	-	870,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,030,000	-	-	1,160,000	-	870,000	-
110	34				計畫作業	-	-	-	-	-	-	-
						29,600,000	-	11,840,000	20,720,000	-	8,880,000	-
		01			計畫評估及編審	-	-	-	-	-	-	-
						29,600,000	-	11,840,000	20,720,000	-	8,880,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						29,600,000	-	11,840,000	20,720,000	-	8,880,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	-	-	4,923,349	-	1,508,332	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	-	-	4,923,349	-	1,508,332	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	-	-	4,923,349	-	1,508,332	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,061,681	-	11,840,000	26,803,349	-	11,258,332	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						31,630,000	-	11,840,000	21,880,000	-	9,750,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	-	-	4,923,349	-	1,508,332	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						38,061,681	-	11,840,000	26,803,349	-	11,258,332	-

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11月30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	101,227,079			7,703,606
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	54,063,591			
1020 約聘僱人員待遇	12,890,476			
1025 技工及工友待遇	1,996,506			
1030 獎金	14,892,349			
1035 其他給與	2,030,286			
1040 加班值班費	1,969,037			
1045 退休退職給付	22,000			7,703,606
1050 退休離職儲金	5,962,578			
1055 保險	5,742,576			
2000 業務費	2,121,774	123,965,861		
2003 教育訓練費		8,390		
2006 水電費		941,118		
2009 通訊費	75,146	12,046,726		
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	329,000			
2036 按日按件計資酬金	8,500	2,093,096		
2039 委辦費		1,855,000		
2051 物品	91,744	329,474		
2054 一般事務費	903,252	105,577,200		
2063 房屋建築養護費		17,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	79,568			
2069 設施及機械設備養護費		1,007,197		
2072 國內旅費	37,660			
2084 短程車資	10,144			
2093 特別費	540,396			
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11月30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	103,348,853	124,035,861	934,091	7,709,606

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11月30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	109,954,425	
1010 政務人員待遇		1,657,680	
1015 法定編制人員待遇		54,063,591	
1020 約聘僱人員待遇		12,890,476	
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	3,054,026	
1040 加班值班費		1,969,037	
1045 退休退職給付		7,725,606	
1050 退休離職儲金		5,962,578	
1055 保險		5,742,576	
2000 業務費	317,450	126,405,085	
2003 教育訓練費	55,400	63,790	
2006 水電費		941,118	
2009 通訊費		12,121,872	
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		329,000	
2036 按日按件計資酬金		2,101,596	
2039 委辦費		1,855,000	
2051 物品		421,218	
2054 一般事務費	262,050	106,742,502	
2063 房屋建築養護費		17,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		79,568	
2069 設施及機械設備養護費		1,007,197	
2072 國內旅費		37,660	
2084 短程車資		10,144	
2093 特別費		540,396	
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11月30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	1,341,190	237,369,601	

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11月30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	48,781	0	0	0	0	0	0	0	48,781
本年度	48,781	0	0	0	0	0	0	0	48,781
04030100 一般賠償收入	3,462	0	0	0	0	0	0	0	3,462
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	40,563	0	0	0	0	0	0	0	40,563

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11月30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	264,172,950	6,115,017	0	0	60,000	0	0	0	0	0	270,347,967	21,020,676
本年度	237,369,601	6,115,017	0	0	60,000	0	0	0	0	0	243,544,618	9,762,344
一、本年度經費	228,318,805	6,115,017	0	0	60,000	0	0	0	0	0	234,493,822	9,762,344
0132010100 行政管理	103,348,853	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	103,423,853	6,914,729
0132290100 研究發展考核業務	124,035,861	6,100,017	0	0	0	0	0	0	0	0	130,135,878	2,784,481
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	9,050,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,050,796	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,709,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,709,606	0
0989030100 公務人員各項補助	1,341,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,190	0
以前年度	26,803,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,803,349	11,258,332
一、以前年度應付(保留)數	26,803,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,803,349	11,258,332
110年度 0132260100 市政研究發展及革新	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000	870,000
110年度 0132340100 計畫評估及編審	20,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,720,000	8,880,000

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11月30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	1,508,332
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11月30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	248,499,155	負債	12,302,123
流動資產	15,638,677	流動負債	1,277,517
專戶存款	9,463,660	應付代收款	1,277,517
零用金	60,000	長期負債	2,838,463
預付款	6,115,017	應付租賃款	2,838,463
固定資產	232,860,478	其他負債	8,186,143
土地	181,835,080	存入保證金	2,389,554
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	5,796,589
累計折舊－房屋建築及設備	-14,661,172	淨資產	236,197,032
機械及設備	14,857,590	資產負債淨額	236,197,032
累計折舊－機械及設備	-8,532,266	資產負債淨額	236,197,032
交通及運輸設備	1,827,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,515,314		
雜項設備	2,907,556		
累計折舊－雜項設備	-2,505,899		
租賃資產	4,095,891		
累計折舊－租賃資產	-983,752		
合 計	248,499,155	合 計	248,499,155
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11月30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	27,802,946	270,396,748
公庫撥入數	27,797,813	270,347,967
罰款及賠償收入	0	3,462
規費收入	0	96
財產收益	2,260	4,660
其他收入	2,873	40,563
支出	72,121,577	261,409,761
繳付公庫數	5,133	48,781
人事支出	7,247,116	109,954,425
業務支出	64,475,680	148,285,085
獎補助支出	70,000	76,000
折舊、折耗及攤銷	323,648	3,045,470
收支餘絀	-44,318,631	8,986,987

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11月30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	2,443,294		
	110103002一般銀行存款	5,796,589		
	110103003代扣繳專戶	1,223,777		
	合 計		9,463,660	

臺北市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,005,017		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,110,000		
	合計		6,115,017	



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111年11月30日

頁數：第19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	425,700		
	210302002健保費	299,139		
	210302003公保費	14,796		
	210302004勞保費	154,562		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	329,580		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	53,740		
	合計		1,277,517	

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11月30日

頁數：第20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	2,361,384		
	280301004保固保證金	28,170		
	合計		2,389,554	

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11月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	5,796,589		
	合計		5,796,589	

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11月30日

頁數：第22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11月30日

頁數：第23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	-839,971	40,874,011
機械及設備	9,754,956	-7,472,869	5,105,482	2,848	-1,059,397	6,325,324
交通及運輸設備	1,827,581	-1,418,798	0	0	-96,516	312,267
雜項設備	2,907,679	-2,330,935	0	123	-174,964	401,657
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	2,971	-2,170,848	229,748,339
租賃資產	2,758,361	-109,130	1,888,678	551,148	-874,622	3,112,139
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	-874,622	3,112,139
合 計	247,377,620	-25,152,933	14,235,380	554,119	-3,045,470	232,860,478

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11月30日

頁數：第24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	1,337,530	200,810	2,838,463
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11月30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
歲入	48,781	270,347,967	270,396,748	收入
		270,347,967	270,347,967	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,462		3,462	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	40,563		40,563	其他收入
歲出	237,369,601	24,040,160	261,409,761	支出
		48,781	48,781	繳付公庫數
人事費	109,954,425		109,954,425	人事支出
業務費	126,405,085	21,880,000	148,285,085	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		
				財產損失
				投資損失
債務費		3,045,470	3,045,470	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-237,320,820	246,307,807	8,986,987	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11月30日

頁數：第26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： 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： (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」3,045,470元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>三、其他： 會計科目「業務支出」21,880,000元，其中728,000元與432,000元係110年委託研究案委辦費（分別為「臺北市老人照顧服務機構服務品質及考評管理制度之研究案」和「1999數位轉型研究案」第一及二期款），20,720,000元係「2022臺北城市博覽會」勞務採購委託專業服務案第一及二期款，以上款項皆保留至今年支付。</p>			

臺北市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11月30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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,462	0	3,462	-	-
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	-	-
	2,260	4,660	2,260	4,660	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	26,000	2,000	26,000	-	-
	2,873	40,563	2,873	40,563	-	-
合計	2,000	30,000	2,000	30,000	-	-
	5,133	48,781	5,133	48,781	-	-

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11月30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
110-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	546,000	2,030,000	546,000	2,030,000	-	-
	-	1,160,000	0	1,160,000	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	8,880,000	29,600,000	8,880,000	29,600,000	-	-
	11,840,000	20,720,000	11,840,000	20,720,000	-	-
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	-	-
合計	9,426,000	38,061,681	9,426,000	38,061,681	-	-
	11,840,000	26,803,349	11,840,000	26,803,349	-	-

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11月30日

第29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	5,075,000	110,338,582	5,075,000	110,338,582	-	-
	6,656,123	103,363,853	6,656,123	103,423,853	-	-60,000
111-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	7,963,359	132,920,359	7,963,359	132,920,359	-	-
	8,457,606	130,135,878	8,457,606	130,135,878	-	-
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	605,644	7,709,606	605,644	7,709,606	-	-
	605,644	7,709,606	605,644	7,709,606	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	238,440	1,341,190	238,440	1,341,190	-	-
	238,440	1,341,190	238,440	1,341,190	-	-
合計	13,882,443	253,306,962	13,882,443	253,306,962	-	-
	15,957,813	243,484,618	15,957,813	243,544,618	-	-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111年11月30日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	008651110100008	111/01/06	預借111年度零用金
合計					60,000