

臺北市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 胡月鳳

機關長官 周德威代理

# 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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

# 臺北市府研究發展考核委員會

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	-	-	1,661	-	2,661	
						-	-	2,661	-	-	
	03			04020080300	賠償收入	-	-	1,661	-	2,661	
						-	-	2,661	-	-	
		01		04020080301	一般賠償收入	-	-	1,661	-	2,661	
						-	-	2,661	-	-	
07				0702000000	財產收入	5,000	5,000	5,000	400	-	2,560
						-	-	7,560	-	-	
	05			07020080500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	400	-	2,560
						-	-	7,560	-	-	
		01		07020080501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	400	-	2,560
						-	-	7,560	-	-	
12				1202000000	其他收入	35,000	35,000	35,000	8,958	-	37,005
						-	-	72,005	-	-	
	02			12020080200	雜項收入	35,000	35,000	35,000	8,958	-	37,005
						-	-	72,005	-	-	
		01		12020080201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	56
						-	-	56	-	-	
		10		12020080210	其他雜項收入	35,000	35,000	35,000	8,958	-	36,949
						-	-	71,949	-	-	
				經常門合計		40,000	40,000	40,000	11,019	-	42,226
						-	-	82,226	-	-	
				總計		40,000	40,000	40,000	11,019	-	42,226
						-	-	82,226	-	-	

# 臺北市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	109,538,000	-	114,475,880	114,475,880	5,409,265	800,845
					-	-		113,675,035	-	
					-	-		-	-	
					4,937,880	-		-	-	
	01			3202008010100 行政管理	109,538,000	-	114,475,880	114,475,880	5,409,265	800,845
					-	-		113,675,035	-	
					-	-		-	-	
					4,937,880	-		-	-	
		10		100000 人事費	106,042,000	-	110,979,880	110,979,880	4,912,909	348,778
					-	-		110,631,102	-	
					-	-		-	-	
					4,937,880	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,496,000	-	3,496,000	3,496,000	496,356	452,067
					-	-		3,043,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
29				3202008290000 研究發展考核業務	96,810,000	-	96,810,000	96,810,000	15,197,380	3,313,044
					-	-		92,811,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		685,500	-	
	01			3202008290100 研究發展考核業務	96,810,000	-	96,810,000	96,810,000	15,197,380	3,313,044
					-	-		92,811,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		685,500	-	

# 臺北市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	96,710,000	-	96,710,000	96,710,000	15,197,380	3,313,044
					-	-			92,711,456	
					-	-			-	
					-	-			685,500	
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3202008980000 第一預備金	800,000	-	775,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-25,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202008980100 第一預備金	800,000	-	775,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-25,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	775,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-25,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	207,148,000	-	212,060,880	211,285,880	20,606,645	4,113,889
					-	-			206,486,491	
					-25,000	-			-	-
					4,937,880	-			685,500	

# 臺北市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	2,462,000	-	2,487,000	2,487,000	26,000	19,929
				一般建築及設備	-	-		2,467,071		
				-	-	-		-		
				25,000	-	-		-		
01				3202008900100	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	2,000
				交通及運輸設備*	-	-		1,298,000		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
			30	300000	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	2,000
				設備及投資*	-	-		1,298,000		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
02				3202008900200	26,000	-	26,000	26,000	-	-
				營建工程*	-	-		26,000		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
			30	300000	26,000	-	26,000	26,000	-	-
				設備及投資*	-	-		26,000		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
04				3202008900400	1,136,000	-	1,161,000	1,161,000	-	17,929
				其他設備*	-	-		1,143,071		
				-	-	-		-		
				25,000	-	-		-		

# 臺北市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	1,136,000	-	1,161,000	1,161,000	-	17,929
					-	-		1,143,071		
					25,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,462,000	-	2,487,000	2,487,000	26,000	19,929
					-	-		2,467,071		
					25,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	209,610,000	-	214,547,880	213,772,880	20,632,645	4,133,818
					-	-		208,953,562		
					-	-		-		
					4,937,880	-		685,500		
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	7,363,557	-	7,363,557	7,363,557	-	
					-	-		7,363,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	7,363,557	-	7,363,557	7,363,557	-	
					-	-		7,363,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,357,557	-	7,357,557	7,357,557	-	
					-	-		7,357,557		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱		合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)		
				預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	調整待遇準備		保留數(4)			
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-	6,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8902008030000 公務人員各項補助	1,428,652	-	1,428,652	45,500	-	-
					-	-	1,428,652	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902008030100 公務人員各項補助	1,428,652	-	1,428,652	45,500	-	-
					-	-	1,428,652	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,154,822	-	1,154,822	-	-	-
					-	-	1,154,822	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	273,830	-	273,830	45,500	-	-
					-	-	273,830	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	8,792,209	-	8,792,209	45,500	-	-
					-	-	8,792,209	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺北市政府研究發展考核委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			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)
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	備註 (預付款)	
					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)		
				總計	218,402,209	-	223,340,089	222,565,089	20,678,145		4,133,818
					-	-			217,745,771		
					-	-			-	-	
					4,937,880	-			685,500		

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8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
112	29				研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	825,000	-	-	-
		01			研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	825,000	-	-	-
			01		市政研究發展及革新業務	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	825,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	825,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	825,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	825,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	825,000	-	-	-

# 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113年1月1日至113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	交通及運輸設備	營建工程
1000 人事費	110,631,102			
1010 政務人員待遇	1,275,296			
1015 法定編制人員待遇	58,294,904			
1020 約聘僱人員待遇	12,972,960			
1025 技工及工友待遇	1,827,120			
1030 獎金	15,164,104			
1035 其他給與	2,567,201			
1040 加班費	3,843,323			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,495,356			
1055 保險	7,190,838			
2000 業務費	3,043,933	93,396,956		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		3,229,126		
2009 通訊費	109,554	10,945,493		
2024 稅捐及規費	37,552			
2027 保險費	17,187			
2030 兼職費	423,500			
2036 按日按件計資酬金	1,200	999,899		
2039 委辦費		1,760,000		
2051 物品	80,163	305,922		
2054 一般事務費	1,227,484	74,516,982		
2063 房屋建築養護費		8,009		
2066 車輛及辦公器具養護費	64,870			

# 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113年1月1日至113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			
	行政管理	研究發展考核業務	交通及運輸設備	營建工程
2069 設施及機械設備養護費		1,631,525		
2072 國內旅費	5,410			
2078 國外旅費	483,094			
2084 短程車資	12,479			
2093 特別費	581,440			
3000 設備及投資			1,298,000	26,000
3010 房屋建築及設備費				26,000
3025 運輸設備費			1,298,000	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		100,000		
4085 獎勵及慰問		100,000		
合計	113,675,035	93,496,956	1,298,000	26,000

# 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113年1月1日至113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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		7,357,557	1,154,822	119,143,481
1010 政務人員待遇				1,275,296
1015 法定編制人員待遇				58,294,904
1020 約聘僱人員待遇				12,972,960
1025 技工及工友待遇				1,827,120
1030 獎金		57,753		15,221,857
1035 其他給與			1,154,822	3,722,023
1040 加班費				3,843,323
1045 退休退職給付		7,299,804		7,299,804
1050 退休離職儲金				7,495,356
1055 保險				7,190,838
2000 業務費			273,830	96,714,719
2003 教育訓練費			52,575	52,575
2006 水電費				3,229,126
2009 通訊費				11,055,047
2024 稅捐及規費				37,552
2027 保險費				17,187
2030 兼職費				423,500
2036 按日按件計資酬金				1,001,099
2039 委辦費				1,760,000
2051 物品				386,085
2054 一般事務費			221,255	75,965,721
2063 房屋建築養護費				8,009
2066 車輛及辦公器具養護費				64,870

# 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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				1,631,525
2072 國內旅費				5,410
2078 國外旅費				483,094
2084 短程車資				12,479
2093 特別費				581,440
3000 設備及投資	1,143,071			2,467,071
3010 房屋建築及設備費				26,000
3025 運輸設備費				1,298,000
3030 資訊軟硬體設備費	1,097,802			1,097,802
3035 雜項設備費	45,269			45,269
4000 獎補助費		6,000		106,000
4085 獎勵及慰問		6,000		106,000
<b>合計</b>	<b>1,143,071</b>	<b>7,363,557</b>	<b>1,428,652</b>	<b>218,431,271</b>

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第13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	82,226	0	0	0	0	0	0	0	82,226
本年度	82,226	0	0	0	0	0	0	0	82,226
04030100 一般賠償收入	2,661	0	0	0	0	0	0	0	2,661
07050100 廢舊物資售價	7,560	0	0	0	0	0	0	0	7,560
12020100 收回以前年度歲出	56	0	0	0	0	0	0	0	56
12021000 其他雜項收入	71,949	0	0	0	0	0	0	0	71,949

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113年1月1日至113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)		
合計	218,570,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,570,771	4,819,318
本年度	217,745,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,745,771	4,819,318
一、本年度經費	208,953,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,953,562	4,819,318
0132010100 行政管理	113,675,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,675,035	800,845
0132290100 研究發展考核業務	92,811,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,811,456	3,998,544
0132900100* 交通及運輸設備	1,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298,000	2,000
0132900200* 營建工程	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0132900400* 其他設備	1,143,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,071	17,929
二、統籌科目	8,792,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,792,209	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,363,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,363,557	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第15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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,428,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,652	0
以前年度	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	0
一、以前年度應付(保留)數	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	0
112年度 0132290100 研究發展考核業務	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	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113年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	239,998,613	負債	7,982,373
流動資產	5,390,727	流動負債	1,078,276
專戶存款	5,390,727	應付代收款	
零用金		其他應付款	1,078,276
預付款		長期負債	1,513,370
固定資產	234,607,886	應付租賃款	1,513,370
土地	190,685,460	其他負債	5,390,727
房屋建築及設備	55,535,183	存入保證金	824,500
累計折舊－房屋建築及設備	-16,570,197	應付保管款	4,566,227
機械及設備	8,820,065	淨資產	232,016,240
累計折舊－機械及設備	-8,406,926	資產負債淨額	232,016,240
交通及運輸設備	2,191,780	資產負債淨額	232,016,240
累計折舊－交通及運輸設備	-714,963		
雜項設備	2,835,639		
累計折舊－雜項設備	-2,551,133		
租賃資產	5,733,946		
累計折舊－租賃資產	-2,950,968		
合 計	239,998,613	合 計	239,998,613
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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,661,324	218,712,697
公庫撥入數	19,590,605	218,570,771
罰款及賠償收入	1,661	2,661
財產收益	400	7,560
其他收入	68,658	131,705
支出	20,961,819	219,084,544
繳付公庫數	11,019	82,226
人事支出	4,912,909	119,143,481
業務支出	15,765,236	96,880,219
獎補助支出	0	106,000
財產損失	8,791	13,087
利息費用及手續費	45,605	45,605
折舊、折耗及攤銷	218,259	2,813,926
收支餘絀	-1,300,495	-371,847

# 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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 18 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	189,076,300	0	1,609,160	0	0	190,685,460
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-15,653,865	0	0	-916,332	38,964,986
機械及設備	9,003,548	-7,913,518	59,700	243,183	-493,408	413,139
交通及運輸設備	1,827,581	-1,581,204	1,298,000	933,801	866,241	1,476,817
雜項設備	2,921,970	-2,613,447	45,269	131,600	62,314	284,506
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	258,364,582	-27,762,034	3,012,129	1,308,584	-481,185	231,824,908
租賃資產	4,899,922	-1,913,724	834,024	0	-1,037,244	2,782,978
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	4,899,922	-1,913,724	834,024	0	-1,037,244	2,782,978
合 計	263,264,504	-29,675,758	3,846,153	1,308,584	-1,518,429	234,607,886

# 臺北市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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數3,846,153元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數2,467,071元，增加1,379,082元之原因說明如下：

一、支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款1,097,802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1,097,802元。

二、113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834,024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1,609,160元。

四、交通部院頒道路交通秩序與交通安全改進方案112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59,700元。

五、分攤延平合署辦公大樓建築物外牆修繕工程26,000元，因未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少26,000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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 20 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	1,850,767	879,629	1,217,026	1,513,370
二、其他長期負債				

# 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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 21 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	82,226	218,630,471	218,712,697	收入
		218,570,771	218,570,771	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,661		2,661	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	7,560		7,560	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	72,005	59,700	131,705	其他收入
歲出	218,431,271	653,273	219,084,544	支出
		82,226	82,226	繳付公庫數
人事費	119,143,481		119,143,481	人事支出
業務費	96,714,719	165,500	96,880,219	業務支出
獎補助費	106,000		106,000	獎補助支出
設備及投資	2,467,071	-2,467,071		
		13,087	13,087	財產損失
				投資損失
債務費		45,605	45,605	利息費用及手續費
		2,813,926	2,813,926	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-218,349,045	217,977,198	-371,847	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 22 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2,467,071元，其中1,343,269元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數2,467,071元，其中1,097,802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。

(三) 預算項目「業務費」執行數96,714,719元，其中685,500元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數2,467,071元，其中26,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」2,813,926元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「利息費用及手續費」45,605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。

(四) 會計科目「其他收入」131,705元，其中59,700元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五) 會計科目「財產損失」13,087元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

會計科目「業務支出」96,880,219元，其中825,000元係執行以前年度歲出保留數。