

臺北市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室胡月鳳

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12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第13頁至第13頁
二、收入支出表·····	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第15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29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30頁至第30頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第35頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36頁至第36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5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
	03			04020080300 賠償收入	-	-	-	-	-	94,080
		01		04020080301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	94,080
07				07020000000 財產收入	21,000	21,000	3,000	-	-	-3,000
	05			07020080500 廢舊物資售價	21,000	21,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07020080501 廢舊物資售價	21,000	21,000	3,000	-	-	-3,000
12				12020000000 其他收入	36,000	36,000	23,180	2,873	-	-8,815
	02			12020080200 雜項收入	36,000	36,000	23,180	2,873	-	-8,815
		10		12020080210 其他雜項收入	36,000	36,000	23,180	2,873	-	-8,815
				經常門合計	57,000	57,000	26,180	2,873	-	82,265
				總計	57,000	57,000	26,180	2,873	-	82,265
					-	-	-	108,445		

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5月31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	59,036,649	7,581,585	1,903,127
					-	-			57,133,522	
					-	-			-	15,000
					-	-				
	01			3202008010100 行政管理	110,221,000	-	110,221,000	59,036,649	7,581,585	1,903,127
					-	-			57,133,522	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			10	100000 人事費	106,678,000	-	106,678,000	57,464,975	7,466,667	863,642
					-	-			56,601,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,543,000	-	3,543,000	1,571,674	114,918	1,039,485
					-	-			532,189	
					-	-			-	15,000
					-	-				
29				3202008290000 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	34,536,300	7,819,989	4,423,608
					-	-			30,112,692	
					-	-			-	1,300,000
					-	-				
	01			3202008290100 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	34,536,300	7,819,989	4,423,608
					-	-			30,112,692	
					-	-			-	1,300,000
					-	-				
			20	200000 業務費	95,571,000	-	95,571,000	34,536,300	7,819,989	4,423,608
					-	-			30,112,692	
					-	-			-	1,300,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	135,000	-	135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/2

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5月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
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	93,572,949	15,401,574	6,326,735	
					-	-			87,246,214		
					-	-			-	1,315,000	
					-	-			-		
90				3202008900000 一般建築及設備	960,000	-	960,000	806,052	-	-	
					-	-			806,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3202008900400 其他設備*	960,000	-	960,000	806,052	-	-	
					-	-			806,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	960,000	-	960,000	806,052	-	-	
					-	-			806,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	960,000	-	960,000	806,052	-	-	
					-	-			806,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/2

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5月31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	94,379,001	15,401,574	6,326,735
					-	-			88,052,266	
					-	-			-	1,315,000
					-	-				
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	3,686,969	-	3,686,969	3,686,969	604,536	-
					-	-			3,686,969	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	3,686,969	-	3,686,969	3,686,969	604,536	-
					-	-			3,686,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,684,969	-	3,684,969	3,684,969	604,536	-
					-	-			3,684,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902008030000 公務人員各項補助	357,898	-	357,898	357,898	41,000	-
					-	-			357,898	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902008030100 公務人員各項補助	357,898	-	357,898	357,898	41,000	-
					-	-			357,898	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	276,898	-	276,898	276,898	-	-
					-	-			276,898	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/2

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5月31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	81,000	-	81,000	81,000	41,000	-
					-	-			81,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,044,867	-	4,044,867	4,044,867	645,536	-
					-	-			4,044,867	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	211,731,867	-	211,731,867	98,423,868	16,047,110	6,326,735
					-	-			92,097,133	
					-	-			-	1,315,000
					-	-				

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	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	-	-	-	-	-	-	-
		01			研究發展考核業務	172,500	-	-	172,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						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5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	56,601,333			3,684,969
1010 政務人員待遇	775,367			
1015 法定編制人員待遇	27,461,521			
1020 約聘僱人員待遇	6,247,374			
1025 技工及工友待遇	843,000			
1030 獎金	14,401,657			57,753
1035 其他給與	887,782			
1040 加班值班費	454,020			
1045 退休退職給付	10,000			3,627,216
1050 退休離職儲金	2,875,366			
1055 保險	2,645,246			
2000 業務費	532,189	30,112,692		
2003 教育訓練費		571,224		
2006 水電費		4,191,071		
2009 通訊費	33,571	8,000		
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	9,857			
2030 兼職費	71,243			
2036 按日按件計資酬金	1,200	698,917		
2051 物品	44,090	110,144		
2054 一般事務費	187,315	24,113,116		
2063 房屋建築養護費		5,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,075			
2069 設施及機械設備養護費		414,820		
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	3,851			
2093 特別費	130,427			
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

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5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
合計	57,133,522	30,112,692	806,052	3,686,969

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5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	276,898	60,563,200		
1010 政務人員待遇		775,367		
1015 法定編制人員待遇		27,461,521		
1020 約聘僱人員待遇		6,247,374		
1025 技工及工友待遇		843,000		
1030 獎金		14,459,410		
1035 其他給與	276,898	1,164,680		
1040 加班值班費		454,020		
1045 退休退職給付		3,637,216		
1050 退休離職儲金		2,875,366		
1055 保險		2,645,246		
2000 業務費	81,000	30,725,881		
2003 教育訓練費	40,000	40,000		
2006 水電費		571,224		
2009 通訊費		4,224,642		
2018 資訊服務費		8,000		
2024 稅捐及規費		23,360		
2027 保險費		9,857		
2030 兼職費		71,243		
2036 按日按件計資酬金		700,117		
2051 物品		154,234		
2054 一般事務費	41,000	24,341,431		
2063 房屋建築養護費		5,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		27,075		
2069 設施及機械設備養護費		414,820		
2072 國內旅費		200		
2084 短程車資		3,851		
2093 特別費		130,427		
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		

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5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	108,445	0	0	0	0	0	0	0	108,445
本年度	108,445	0	0	0	0	0	0	0	108,445
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	14,365	0	0	0	0	0	0	0	14,365

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112年1月1日至112年5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	92,269,633	1,315,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	93,644,633	4,951,735
本年度	92,097,133	1,315,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	93,472,133	4,951,735
一、本年度經費	88,052,266	1,315,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	89,427,266	4,951,735
0132010100 行政管理	57,133,522	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	57,208,522	1,828,127
0132290100 研究發展考核業務	30,112,692	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,412,692	3,123,608
0132900400* 其他設備	806,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,052	0
二、統籌科目	4,044,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,044,867	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,686,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,686,969	0
0989030100 公務人員各項補助	357,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,898	0
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5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	244,705,270	負債	11,156,002
流動資產	10,445,258	流動負債	2,547,016
專戶存款	9,070,258	應付代收款	2,547,016
零用金	60,000	長期負債	2,085,744
預付款	1,315,000	應付租賃款	2,085,744
固定資產	234,260,012	其他負債	6,523,242
土地	189,076,300	存入保證金	834,970
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	5,688,272
累計折舊－房屋建築及設備	-15,119,338	淨資產	233,549,268
機械及設備	8,930,516	資產負債淨額	233,549,268
累計折舊－機械及設備	-7,486,455	資產負債淨額	233,549,268
交通及運輸設備	1,827,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,555,570		
雜項設備	2,895,379		
累計折舊－雜項設備	-2,550,987		
租賃資產	4,095,891		
累計折舊－租賃資產	-1,388,488		
合 計	244,705,270	合 計	244,705,270
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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,994,083	93,753,078
公庫撥入數	15,991,210	93,644,633
罰款及賠償收入	0	94,080
其他收入	2,873	14,365
支出	16,285,210	92,734,581
繳付公庫數	2,873	108,445
人事支出	8,071,203	60,563,200
業務支出	7,975,907	30,898,381
獎補助支出	0	2,000
財產損失	7,378	7,378
折舊、折耗及攤銷	227,849	1,155,177
收支餘絀	-291,127	1,018,497

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5月31日

頁數：第15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	834,970		
	110103002一般銀行存款	5,693,281		
	110103003代扣繳專戶	2,542,007		
	合 計		9,070,258	

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5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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,315,000		
	合 計		1,315,000	

臺北市政府研究發展考核委員會

保證品明細表

中華民國112年5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	6,000,000		
	合 計		6,000,000	

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5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	
	210302001公用事業費款	1,277,271		
	210302002健保費	655,481		
	210302003公保費	57,528		
	210302004勞保費	151,077		
	210302005退撫基金	5,009		
	210302006勞工退休金(新制)	400,650		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		2,547,016	

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5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	824,500		
	280301004保固保證金	10,470		
	合 計		834,970	

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5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	5,688,272		
	合 計		5,688,272	

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5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	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5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	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	-381,805	40,415,845
機械及設備	9,652,295	-7,837,673	0	721,779	351,218	1,444,061
交通及運輸設備	1,827,581	-1,523,895	0	0	-31,675	272,011
雜項設備	2,895,379	-2,509,753	0	0	-41,234	344,392
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	7,241,220	721,779	-103,496	231,552,609
租賃資產	4,095,891	-1,051,208	0	0	-337,280	2,707,403
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	-337,280	2,707,403
合 計	255,841,409	-27,660,062	7,241,220	721,779	-440,776	234,260,012

備註:本年度成本變動增加數7,241,220元,較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數806,052元,增加6,435,168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806,052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806,052元。
- 二、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。

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5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	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5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	108,445	93,644,633	93,753,078	收入
		93,644,633	93,644,633	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	14,365		14,365	其他收入
歲出	92,097,133	637,448	92,734,581	支出
		108,445	108,445	繳付公庫數
人事費	60,563,200		60,563,200	人事支出
業務費	30,725,881	172,500	30,898,381	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		
		7,378	7,378	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,155,177	1,155,177	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,988,688	93,007,185	1,018,497	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5月31日

頁數:第25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806,052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」1,155,177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」7,378元，係報廢固定資產所發生之損失。
- 三、其他：
- 會計科目「業務支出」30,898,381元，其中172,500元係執行以前年度保留數。

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5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
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	0	94,080	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,636	23,180	4,636	23,180	-	-
	2,873	14,365	2,873	14,365	-	-
合 計	7,636	26,180	7,636	26,180	-	-
	2,873	108,445	2,873	108,445	-	-

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5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
111-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	0	172,500	0	172,500	-	-
	-	172,500	0	172,500	-	-
	-	172,500	-	172,500	-	-
合 計	-	172,500	-	172,500	-	-

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5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
112-01-01-一般行政-行政管理	8,006,661	59,036,649	8,006,661	59,036,649	-	-
	7,525,685	57,148,522	7,525,685	57,208,522	-	-60,000
112-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	7,617,200	34,536,300	7,617,200	34,536,300	-	-
	7,819,989	31,412,692	7,819,989	31,412,692	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	806,052	0	806,052	-	-
	-	806,052	0	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	3,686,969	604,536	3,686,969	-	-
	604,536	3,686,969	604,536	3,686,969	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	41,000	357,898	41,000	357,898	-	-
	41,000	357,898	41,000	357,898	-	-
合 計	16,269,397	98,423,868	16,269,397	98,423,868	-	-
	15,991,210	93,412,133	15,991,210	93,472,133	-	-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5月31日

第29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

30

中華民國112年5月31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	5	31		9,070,258	
實際結存金額						9,070,258
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	112	5	31		834,970	✓
約聘僱人員離職儲金	112	5	31		5,688,272	✓
公用事業費款扣繳專戶	112	5	31		1,277,271	✓
健保費扣繳專戶	112	5	31		655,481	✓
公保費扣繳專戶	112	5	31		57,528	✓
勞保費扣繳專戶	112	5	31		151,077	✓
退撫基金繳費專戶	112	5	31		5,009	✓
勞工退休金提繳費扣繳專戶	112	5	31		400,650	✓
各項費款扣繳專戶	112	5	31		0	✓
實際結存金額						9,070,258 ✓

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室李晨瑜

主辦會計人員：

組員謝冠生

會計室胡月鳳

機關首長：

臺北市政府研究發展考核委員會 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 05 月 01 日 日起 至 112 年 05 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國112年06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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年06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	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：
減 少	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：
本期 折舊		76,361		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月01日

頁次： 1 / 3

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
314010103- 0000157-0000157	個人電腦 Acer Veriton M275 (獨立主機不含螢幕)一般型電腦 Pentium 2.8GHz(無作業系統)	臺 -1	11,867 0	119 0	-11,867 -119	112/05/17 報廢	
314010103- 0000162-0000162	個人電腦 I Pad 2平板電腦	臺 -1	24,180 0	242 0	-24,180 -242	112/05/17 報廢	
314010103- 0000183-0000183	個人電腦 AcerVeriton M4620G	臺 -1	12,457 0	125 0	-12,457 -125	112/05/17 報廢	
314010103- 0000214-0000214	個人電腦 Acer Veriton X2630G(獨立主機不含螢幕)	臺 -1	14,377 0	144 0	-14,377 -144	112/05/17 報廢	
314010103- 0000218-0000218	個人電腦 Acer TravelMate P243(14吋)	臺 -1	21,322 0	213 0	-21,322 -213	112/05/17 報廢	
314010103- 0000274-0000274	個人電腦 ACERveriton M4630G(獨立主機不含螢幕)	臺 -1	12,670 0	127 0	-12,670 -127	112/05/17 報廢	
314010103- 0000290-0000294	個人電腦 ACERVM2460G(獨立主機不含螢幕)	臺 -4	62,000 0	620 0	-62,000 -620	112/05/17 報廢	
314010103- 0000299-0000299	個人電腦 ACERTravelMate p248-M筆記型電腦	臺 -1	26,698 0	267 0	-26,698 -267	112/05/17 報廢	
314010103- 0000302-0000313	個人電腦 acerveriton M2640G	臺 -8	149,096 0	1,488 0	-149,096 -1,488	112/05/17 報廢	
314010103- 0000318-0000318	個人電腦 ASUSZenPad3 8.0平板	臺 -1	12,150 0	122 0	-12,150 -122	112/05/17 報廢	
314010103- 0000320-0000333	個人電腦 AcerVM2640G	臺 -8	128,624 0	1,288 0	-128,624 -1,288	112/05/17 報廢	
314010103- 0000336-0000336	個人電腦 AcerTravelMate P238-G2-M	臺 -1	22,762 0	228 0	-22,762 -228	112/05/17 報廢	
314010103- 0000338-0000340	個人電腦 ASUSZenPad 3 8.0(Z581KL)	臺 -2	24,000 0	240 0	-24,000 -240	112/05/17 報廢	
314010103- 0000342-0000342	個人電腦 Acer Veriton M4620G	臺 -1	161 0	161 0	-161 -161	112/05/17 報廢	
314030201- 0000026-0000026	印表機 HP Color LaserJet CP2025nA4規格	臺 -1	17,591 0	176 0	-17,591 -176	112/05/17 報廢	

臺北市政府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月01日

頁次： 2 / 3

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
314030201- 0000030-0000030	印表機 HPLaser Jet 5220tn	臺 -1	42,111 0	421 0	-42,111 -421	112/05/17 報廢	
314030201- 0000032-0000032	印表機 EPSONEpson AcuLaser M8000 A3規格雷射	臺 -1	37,313 0	373 0	-37,313 -373	112/05/17 報廢	
314030813- 0000015-0000015	數位照相機 Panasonic DMC-FZ30 12倍數光學防手震數位相機	架 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/05/17 報廢	
314030813- 0000023-0000023	數位照相機 OLYMPUS TOUCH-8000	架 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	112/05/17 報廢	
314030813- 0000026-0000029	數位照相機 CANON SX700HS	架 -3	30,000 0	300 0	-30,000 -300	112/05/17 報廢	
314030815- 0000003-0000003	數位攝影機 SONY DCR-SR87	架 -1	20,500 0	205 0	-20,500 -205	112/05/17 報廢	
314030815- 0000004-0000004	數位攝影機 SonyHDR-PJ200	架 -1	16,900 0	169 0	-16,900 -169	112/05/17 報廢	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	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
加	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	項： 22 列帳價值： 721,779	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 22 列帳價值： 721,779
少	數量： 42 帳面價值： 7,378	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 42 帳面價值： 7,378
本期折舊	139,536	3,662	8,290	151,488

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	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: 22 列帳價值: 721,779	公共用	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: 42 帳面價值: 7,378		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

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06月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	189,076,300	0	0		189,076,300
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	40,492,206	0	0		40,415,845
三. 機 械 及 設 備	數 量	427	0	42	139,536	385
	價 值	4,298,378	0	7,378		4,151,464
四. 交通及運輸設備	數 量	30	0	0	3,662	30
	價 值	275,673	0	0		272,011
五. 什 項 設 備	數 量	50	0	0	8,290	50
	價 值	301,224	0	0		292,934
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	234,443,781	0	7,378	227,849	234,208,554
合 計	總 值	234,443,781	0	7,378	227,849	234,208,554

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。