

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 胡月鳳

機關長官 俞振華

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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺北市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9月30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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	94,080	
				罰款及賠償收入	-		94,080			
	03			04020080300	-	-	-	-	94,080	
				賠償收入	-		94,080			
		01		04020080301	-	-	-	-	94,080	
				一般賠償收入	-		94,080			
07				07020000000	21,000	21,000	3,000	12,010	-	
				財產收入	-			12,010		
	05			07020080500	21,000	21,000	3,000	12,010	-	
				廢舊物資售價	-			12,010		
		01		07020080501	21,000	21,000	3,000	12,010	-	
				廢舊物資售價	-			12,010		
12				12020000000	36,000	36,000	30,348	2,899	-	
				其他收入	-			26,091	-4,257	
	02			12020080200	36,000	36,000	30,348	2,899	-	
				雜項收入	-			26,091	-4,257	
		10		12020080210	36,000	36,000	30,348	2,899	-	
				其他雜項收入	-			26,091	-4,257	
				經常門合計	57,000	57,000	33,348	14,909	-	
					-			132,181		
				總計	57,000	57,000	33,348	14,909	-	
					-			132,181	98,833	

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				3202008010000 一般行政	110,221,000	-	110,221,000	89,897,787	7,684,592	2,582,612
					-	-		87,315,175		421,188
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202008010100 行政管理	110,221,000	-	110,221,000	89,897,787	7,684,592	2,582,612
					-	-		87,315,175		421,188
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,678,000	-	106,678,000	87,148,427	7,313,557	1,352,509
					-	-		85,795,918		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,543,000	-	3,543,000	2,749,360	371,035	1,230,103
					-	-		1,519,257		421,188
					-	-		-		-
					-	-		-		-
29				3202008290000 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	67,441,300	7,494,408	7,601,481
					-	-		59,839,819		1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202008290100 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	67,441,300	7,494,408	7,601,481
					-	-		59,839,819		1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	95,571,000	-	95,571,000	67,441,300	7,494,408	7,601,481
					-	-		59,839,819		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	135,000	-	135,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98			3202008980000	第一預備金	800,000	-	773,409	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-26,591	-		-		-
					-	-		-		-
	01		3202008980100	第一預備金	800,000	-	773,409	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-26,591	-		-		-
					-	-		-		-
		60	600000	預備金	800,000	-	773,409	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-26,591	-		-		-
					-	-		-		-
			經常門合計		206,727,000	-	206,700,409	157,339,087	15,179,000	10,184,093
					-	-		147,154,994		
					-26,591	-		-		1,721,188
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
90				3202008900000 一般建築及設備	960,000	-	986,591	959,052	130,075	22,925
				-	-	936,127				
				26,591	-	-	-			
				-	-	-	-			
04				3202008900400 其他設備*	960,000	-	986,591	959,052	130,075	22,925
				-	-	936,127				
				26,591	-	-	-			
				-	-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	960,000	-	986,591	959,052	130,075	22,925
				-	-	936,127				
				26,591	-	-	-			
				-	-	-	-			
				資本門合計	960,000	-	986,591	959,052	130,075	22,925
				-	-	936,127				
				26,591	-	-	-			
				-	-	-	-			
				經資門合計	207,687,000	-	207,687,000	158,298,139	15,309,075	10,207,018
				-	-	148,091,121				
				-	-	-	1,721,188			
				-	-	-	-			
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	6,109,113	-	6,109,113	6,109,113	606,536	-
				-	-	6,109,113				
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	6,109,113	-	6,109,113	606,536	-	
					-	-		6,109,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,103,113	-	6,103,113	604,536	-	
					-	-		6,103,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902008030000 公務人員各項補助	721,448	-	721,448	52,500	185,100	
					-	-		536,348	-	
					-	-		-	185,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902008030100 公務人員各項補助	721,448	-	721,448	52,500	185,100	
					-	-		536,348	-	
					-	-		-	185,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	564,448	-	564,448	-	185,100	
					-	-		379,348	-	
					-	-		-	185,100	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	157,000	-	157,000	52,500	-	
					-	-		157,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,830,561	-	6,830,561	659,036	185,100	
					-	-		6,645,461	-	
					-	-		-	185,100	
					-	-		-	-	
				總計	214,517,561	-	214,517,561	15,968,111	10,392,118	
					-	-		154,736,582	-	
					-	-		-	1,906,288	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第7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
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	-	-	-
			01		市政研究發展及革新業務	-	-	-	-	-	-	-
						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9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
1000 人事費	85,795,918			6,103,113
1010 政務人員待遇	1,327,927			
1015 法定編制人員待遇	45,784,598			
1020 約聘僱人員待遇	10,215,714			
1025 技工及工友待遇	1,425,000			
1030 獎金	14,453,357			57,753
1035 其他給與	1,570,594			
1040 加班值班費	927,786			
1045 退休退職給付	10,000			6,045,360
1050 退休離職儲金	5,176,921			
1055 保險	4,904,021			
2000 業務費	1,519,257	59,839,819		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,581,568		
2009 通訊費	63,334	7,445,469		
2018 資訊服務費		8,000		
2024 稅捐及規費	35,720			
2027 保險費	9,857			
2030 兼職費	284,743			
2036 按日按件計資酬金	2,000	1,316,289		
2039 委辦費		825,000		
2051 物品	81,124	204,498		
2054 一般事務費	562,581	47,586,228		
2063 房屋建築養護費		5,400		

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9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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費	54,903			
2069 設施及機械設備養護費		867,367		
2072 國內旅費	7,405			
2075 大陸地區旅費	65,784			
2084 短程車資	8,479			
2093 特別費	343,327			
3000 設備及投資			936,127	
3030 資訊軟硬體設備費			936,127	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	87,315,175	59,839,819	936,127	6,109,113

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9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	
1000 人事費	379,348	92,278,379	
1010 政務人員待遇		1,327,927	
1015 法定編制人員待遇		45,784,598	
1020 約聘僱人員待遇		10,215,714	
1025 技工及工友待遇		1,425,000	
1030 獎金		14,511,110	
1035 其他給與	379,348	1,949,942	
1040 加班值班費		927,786	
1045 退休退職給付		6,055,360	
1050 退休離職儲金		5,176,921	
1055 保險		4,904,021	
2000 業務費	157,000	61,516,076	
2003 教育訓練費	47,500	47,500	
2006 水電費		1,581,568	
2009 通訊費		7,508,803	
2018 資訊服務費		8,000	
2024 稅捐及規費		35,720	
2027 保險費		9,857	
2030 兼職費		284,743	
2036 按日按件計資酬金		1,318,289	
2039 委辦費		825,000	
2051 物品		285,622	
2054 一般事務費	109,500	48,258,309	
2063 房屋建築養護費		5,400	

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9月30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		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		54,903	
2069 設施及機械設備養護費		867,367	
2072 國內旅費		7,405	
2075 大陸地區旅費		65,784	
2084 短程車資		8,479	
2093 特別費		343,327	
3000 設備及投資		936,127	
3030 資訊軟硬體設備費		936,127	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	536,348	154,736,582	

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9月30日

頁數：第12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	132,181	0	0	0	0	0	0	0	132,181
本年度	132,181	0	0	0	0	0	0	0	132,181
04030100 一般賠償收入	94,080	0	0	0	0	0	0	0	94,080
07050100 廢舊物資售價	12,010	0	0	0	0	0	0	0	12,010
12021000 其他雜項收入	26,091	0	0	0	0	0	0	0	26,091

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9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)		
合計	154,909,082	1,906,288	0	0	60,000	0	0	0	0	0	156,875,370	8,425,830
本年度	154,736,582	1,906,288	0	0	60,000	0	0	0	0	0	156,702,870	8,425,830
一、本年度經費	148,091,121	1,721,188	0	0	60,000	0	0	0	0	0	149,872,309	8,425,830
0132010100 行政管理	87,315,175	421,188	0	0	60,000	0	0	0	0	0	87,796,363	2,101,424
0132290100 研究發展考核業務	59,839,819	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,139,819	6,301,481
0132900400* 其他設備	936,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,127	22,925
二、統籌科目	6,645,461	185,100	0	0	0	0	0	0	0	0	6,830,561	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,109,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,109,113	0
0989030100 公務人員各項補助	536,348	185,100	0	0	0	0	0	0	0	0	721,448	0
以前年度	172,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,500	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112年1月1日至112年9月30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)		
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

臺北市府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	243,544,638	負債	10,185,403
流動資產	9,391,991	流動負債	2,089,595
專戶存款	7,425,703	應付代收款	2,089,595
零用金	60,000	長期負債	2,759,700
預付款	1,906,288	應付租賃款	2,759,700
固定資產	234,152,647	其他負債	5,336,108
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	4,501,138
累計折舊－房屋建築及設備	-15,424,782	淨資產	233,359,235
機械及設備	8,882,168	資產負債淨額	233,359,235
累計折舊－機械及設備	-7,714,246	資產負債淨額	233,359,235
交通及運輸設備	1,827,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,570,218		
雜項設備	2,895,379		
累計折舊－雜項設備	-2,583,067		
租賃資產	4,899,922		
累計折舊－租賃資產	-1,671,573		
合 計	243,544,638	合 計	243,544,638
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9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,389,208	157,007,551
公庫撥入數	16,374,299	156,875,370
罰款及賠償收入	0	94,080
財產收益	12,010	12,010
其他收入	2,899	26,091
支出	16,086,940	156,179,087
繳付公庫數	14,909	132,181
人事支出	7,918,093	92,278,379
業務支出	7,917,943	61,688,576
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	484	7,862
折舊、折耗及攤銷	233,511	2,066,089
收支餘絀	302,268	828,464

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9月30日

頁數：第 17 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	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	-687,249	40,110,401
機械及設備	9,652,295	-7,837,673	0	770,127	123,427	1,167,922
交通及運輸設備	1,827,581	-1,523,895	0	0	-46,323	257,363
雜項設備	2,895,379	-2,509,753	0	0	-73,314	312,312
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	770,127	-683,459	230,924,298
租賃資產	4,095,891	-1,051,208	804,031	0	-620,365	3,228,349
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	804,031	0	-620,365	3,228,349
合 計	255,841,409	-27,660,062	8,045,251	770,127	-1,303,824	234,152,647

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9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數8,045,251元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數936,127元，增加7,109,124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936,127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936,127元。

二、112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804,031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9月30日

頁數：第 19 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	804,031	130,075	2,759,700
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9月30日

頁數：第 20 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	132,181	156,875,370	157,007,551	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	156,875,370	156,875,370	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	12,010	-----	12,010	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	26,091	-----	26,091	其他收入
歲出	154,736,582	1,442,505	156,179,087	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	92,278,379	132,181	92,278,379	人事支出
業務費	61,516,076	172,500	61,688,576	業務支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	獎補助支出
設備及投資	936,127	-936,127	-----	
	-----	7,862	7,862	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,066,089	2,066,089	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-154,604,401	155,432,865	828,464	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 21 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936,127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」2,066,089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」7,862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」61,688,576元，其中172,500元係執行以前年度保留數。