

臺北市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國113年08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 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8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 (4)=(2)+(3)-(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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,000	
						-	-	1,000	-	-	
	03			04020080300	賠償收入	-	-	-	-	1,000	
						-	-	1,000	-	-	
		01		04020080301	一般賠償收入	-	-	-	-	1,000	
						-	-	1,000	-	-	
07				07020000000	財產收入	5,000	5,000	-	-	4,480	
						-	-	4,480	-	-	
	05			07020080500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	4,480	
						-	-	4,480	-	-	
		01		07020080501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	4,480	
						-	-	4,480	-	-	
12				12020000000	其他收入	35,000	35,000	23,328	6,248	-	
						-	-	-	36,173	-	
	02			12020080200	雜項收入	35,000	35,000	23,328	6,248	-	
						-	-	-	36,173	-	
		01		12020080201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	56	
						-	-	-	56	-	
		10		12020080210	其他雜項收入	35,000	35,000	23,328	6,248	-	
						-	-	-	36,117	-	
				經常門合計		40,000	40,000	23,328	6,248	-	
						-	-	-	41,653	-	
				總計		40,000	40,000	23,328	6,248	-	
						-	-	-	41,653	-	

# 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8月31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			備註(預付款)	
01				3202008010000 一般行政	109,538,000	-	109,538,000	86,906,911	7,045,398	2,693,654
					-	-		84,213,257		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
	01			3202008010100 行政管理	109,538,000	-	109,538,000	86,906,911	7,045,398	2,693,654
					-	-		84,213,257		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	106,042,000	-	106,042,000	84,372,623	6,799,426	1,623,889
					-	-		82,748,734		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,496,000	-	3,496,000	2,534,288	245,972	1,069,765
					-	-		1,464,523		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
29				3202008290000 研究發展考核業務	96,810,000	-	96,810,000	60,127,000	7,176,735	7,229,517
					-	-		52,897,483		
					-	-		-		1,012,540
					-	-		-		
	01			3202008290100 研究發展考核業務	96,810,000	-	96,810,000	60,127,000	7,176,735	7,229,517
					-	-		52,897,483		
					-	-		-		1,012,540
					-	-		-		

# 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8月31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	96,710,000	-	96,710,000	60,127,000	7,176,735	7,229,517
					-	-		52,897,483		
					-	-		-		1,012,540
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	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	-	207,123,000	147,033,911	14,222,133	9,923,171
					-	-		137,110,740		
					-25,000	-		-		1,027,540
					-	-		-		-

# 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8月31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	2,462,000	-	2,487,000	2,333,052	25,000	1,328,731
					-	-		1,004,321		
				25,000	-	-		-		
				-	-	-		-		
01				3202008900100 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
02				3202008900200 營建工程*	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
04				3202008900400 其他設備*	1,136,000	-	1,161,000	1,007,052	25,000	2,731
					-	-		1,004,321		
				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8月31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)			
			30	300000 設備及投資*	1,136,000	-	1,161,000	1,007,052	25,000	2,731
					-	-		1,004,321		
					25,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,462,000	-	2,487,000	2,333,052	25,000	1,328,731
					-	-		1,004,321		
					25,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	209,610,000	-	209,610,000	149,366,963	14,247,133	11,251,902
					-	-		138,115,061		
					-	-		-		1,027,540
					-	-		-		
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	5,589,025	-	5,589,025	5,589,025	590,844	-
					-	-		5,589,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	5,589,025	-	5,589,025	5,589,025	590,844	-
					-	-		5,589,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,585,025	-	5,585,025	5,585,025	590,844	-
					-	-		5,585,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31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				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902008030000 公務人員各項補助	1,178,317	-	1,178,317	313,675	-	
					-	-	1,178,317	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902008030100 公務人員各項補助	1,178,317	-	1,178,317	313,675	-	
					-	-	1,178,317	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,085,322	-	1,085,322	292,400	-	
					-	-	1,085,322	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	92,995	-	92,995	21,275	-	
					-	-	92,995	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,767,342	-	6,767,342	904,519	-	
					-	-	6,767,342	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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8月31日

頁數：第7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	216,377,342	-	216,377,342	156,134,305	15,151,652	11,251,902
					-	-			144,882,403	
					-	-			-	1,027,540
					-	-				

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8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8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	82,748,734			5,585,025
1010 政務人員待遇	1,304,280			
1015 法定編制人員待遇	43,899,922			
1020 約聘僱人員待遇	9,729,720			
1025 技工及工友待遇	1,367,840			
1030 獎金	15,164,104			57,753
1035 其他給與	1,342,841			
1040 加班費	918,837			
1045 退休退職給付				5,527,272
1050 退休離職儲金	4,930,733			
1055 保險	4,090,457			
2000 業務費	1,464,523	52,897,483		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,228,310		
2009 通訊費	68,233	6,228,260		
2024 稅捐及規費	35,720			
2027 保險費	10,413			
2030 兼職費	217,000			
2036 按日按件計資酬金	1,200	637,690		
2039 委辦費		499,500		
2051 物品	39,181	209,870		
2054 一般事務費	565,038	43,057,562		
2063 房屋建築養護費		4,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,020			

# 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8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		1,031,941		
2072 國內旅費	200			
2078 國外旅費	121,604			
2084 短程車資	7,991			
2093 特別費	369,923			
3000 設備及投資			1,004,321	
3030 資訊軟硬體設備費			959,052	
3035 雜項設備費			45,269	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	84,213,257	52,897,483	1,004,321	5,589,025

# 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8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,085,322	89,419,081	
1010 政務人員待遇		1,304,280	
1015 法定編制人員待遇		43,899,922	
1020 約聘僱人員待遇		9,729,720	
1025 技工及工友待遇		1,367,840	
1030 獎金		15,221,857	
1035 其他給與	1,085,322	2,428,163	
1040 加班費		918,837	
1045 退休退職給付		5,527,272	
1050 退休離職儲金		4,930,733	
1055 保險		4,090,457	
2000 業務費	92,995	54,455,001	
2003 教育訓練費	35,975	35,975	
2006 水電費		1,228,310	
2009 通訊費		6,296,493	
2024 稅捐及規費		35,720	
2027 保險費		10,413	
2030 兼職費		217,000	
2036 按日按件計資酬金		638,890	
2039 委辦費		499,500	
2051 物品		249,051	
2054 一般事務費	57,020	43,679,620	
2063 房屋建築養護費		4,350	
2066 車輛及辦公器具養護費		28,020	

# 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8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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		1,031,941	
2072 國內旅費		200	
2078 國外旅費		121,604	
2084 短程車資		7,991	
2093 特別費		369,923	
3000 設備及投資		1,004,321	
3030 資訊軟硬體設備費		959,052	
3035 雜項設備費		45,269	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	1,178,317	144,882,403	

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8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	41,653	0	0	0	0	0	0	0	41,653
本年度	41,653	0	0	0	0	0	0	0	41,653
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07050100 廢舊物資售價	4,480	0	0	0	0	0	0	0	4,480
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	36,117	0	0	0	0	0	0	0	36,117

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8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	145,707,403	1,027,540	0	0	60,000	0	0	0	0	0	146,794,943	10,164,362
本年度	144,882,403	1,027,540	0	0	60,000	0	0	0	0	0	145,969,943	10,164,362
一、本年度經費	138,115,061	1,027,540	0	0	60,000	0	0	0	0	0	139,202,601	10,164,362
0132010100 行政管理	84,213,257	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	84,288,257	2,618,654
0132290100 研究發展考核業務	52,897,483	1,012,540	0	0	0	0	0	0	0	0	53,910,023	6,216,977
0132900100* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0132900400* 其他設備	1,004,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,321	2,731
二、統籌科目	6,767,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,767,342	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,589,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,589,025	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8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	1,178,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,317	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

# 臺北市府研究發展考核委員會

## 平衡表

中華民國113年8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	240,995,109	負債	8,362,852
流動資產	7,599,625	流動負債	1,121,358
專戶存款	6,512,085	應付代收款	1,121,358
零用金	60,000	長期負債	1,850,767
預付款	1,027,540	應付租賃款	1,850,767
固定資產	233,395,484	其他負債	5,390,727
土地	190,685,460	存入保證金	824,500
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	4,566,227
累計折舊－房屋建築及設備	-16,264,753	淨資產	232,632,257
機械及設備	8,803,360	資產負債淨額	232,632,257
累計折舊－機械及設備	-8,233,045	資產負債淨額	232,632,257
交通及運輸設備	1,772,906		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,556,372		
雜項設備	2,846,239		
累計折舊－雜項設備	-2,533,956		
租賃資產	4,899,922		
累計折舊－租賃資產	-2,559,460		
合 計	240,995,109	合 計	240,995,109
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8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	15,157,900	146,836,596
公庫撥入數	15,151,652	146,794,943
罰款及賠償收入	0	1,000
財產收益	0	4,480
其他收入	6,248	36,173
支出	15,363,323	146,592,426
繳付公庫數	6,248	41,653
人事支出	7,682,670	89,419,081
業務支出	7,443,982	55,280,001
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	3,760
折舊、折耗及攤銷	230,423	1,843,931
收支餘絀	-205,423	244,170

# 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8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	-610,888	39,270,430
機械及設備	9,003,548	-7,913,518	0	200,188	-319,527	570,315
交通及運輸設備	1,827,581	-1,581,204	0	54,675	24,832	216,534
雜項設備	2,921,970	-2,613,447	45,269	121,000	79,491	312,283
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	1,654,429	375,863	-826,092	231,055,022
租賃資產	4,899,922	-1,913,724	0	0	-645,736	2,340,462
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	0	0	-645,736	2,340,462
合 計	263,264,504	-29,675,758	1,654,429	375,863	-1,471,828	233,395,484

# 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8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1,654,429元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數1,004,321元，增加650,108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959,052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959,052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1,609,160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8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			1,850,767
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113年1月1日至113年8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	41,653	146,794,943	146,836,596	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	146,794,943	146,794,943	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,000	-----	1,000	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,480	-----	4,480	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	36,173	-----	36,173	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	144,882,403	1,710,023	146,592,426	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	41,653	41,653	人事支出
人事費	89,419,081	-----	89,419,081	業務支出
業務費	54,455,001	825,000	55,280,001	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	1,004,321	-1,004,321	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,760	3,760	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,843,931	1,843,931	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-144,840,750	145,084,920	244,170	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8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1,004,321元，其中45,269元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘959,052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」1,843,931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」3,760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」55,280,001元，其中825,000元係執行以前年度歲出保留數。