

臺北市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國111年9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黃銘材(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9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	-	-	-	2,000	-	3,462
	03			04020080300 賠償收入	-	-	-	2,000	-	3,462
		01		04020080301 一般賠償收入	-	-	-	2,000	-	3,462
05				0502000000 規費收入	-	-	-	-	-	96
	03			05020080300 使用規費收入	-	-	-	-	-	96
		03		05020080303 資料使用費	-	-	-	-	-	96
07				0702000000 財產收入	4,000	4,000	4,000	400	-	-1,600
	05			07020080500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	400	-	-1,600
		01		07020080501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	400	-	-1,600
12				1202000000 其他收入	28,000	28,000	22,000	2,873	-	12,817
	02			12020080200 雜項收入	28,000	28,000	22,000	2,873	-	12,817
		10		12020080210 其他雜項收入	28,000	28,000	22,000	2,873	-	12,817
				經常門合計	32,000	32,000	26,000	5,273	-	14,775
				總計	32,000	32,000	26,000	5,273	-	14,775

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9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)	備註(預付款)
01				3202008010000 一般行政	106,368,000	-	106,368,000	92,941,000	7,646,954	4,446,461
					-	-			88,494,539	
					-	-			-	15,000
	01			3202008010100 行政管理	106,368,000	-	106,368,000	92,941,000	7,646,954	4,446,461
					-	-			88,494,539	
					-	-			-	15,000
			10	100000 人事費	102,804,000	-	102,804,000	90,290,000	7,388,981	3,485,934
					-	-			86,804,066	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,564,000	-	3,564,000	2,651,000	257,973	960,527
					-	-			1,690,473	
					-	-			-	15,000
29				3202008290000 研究發展考核業務	95,769,000	49,000,000	144,769,000	116,186,000	8,263,005	52,433,108
					-	-			63,752,892	
					-	-			-	50,175,000
					-	-			-	-
	01			3202008290100 研究發展考核業務	95,769,000	49,000,000	144,769,000	116,186,000	8,263,005	52,433,108
					-	-			63,752,892	
					-	-			-	50,175,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	95,619,000	49,000,000	144,619,000	116,186,000	8,263,005	52,433,108
					-	-			63,752,892	
					-	-			-	50,175,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
98				3202008980000 第一預備金	800,000	-	700,775	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-99,225	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202008980100 第一預備金	800,000	-	700,775	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-99,225	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	800,000	-	700,775	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-99,225	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	202,937,000	49,000,000	251,837,775	209,127,000	15,909,959	56,879,569
					-	-	-	-	152,247,431	-
					-99,225	-	-	-	-	50,190,000
					-	-	-	-	-	-
90				3202008900000 一般建築及設備	898,000	-	997,225	997,225	200,810	63,134
					-	-	-	-	934,091	-
					99,225	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3202008900400 其他設備*	898,000	-	997,225	997,225	200,810	63,134
					-	-	-	-	934,091	-
					99,225	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	898,000	-	997,225	997,225	200,810	63,134
					-	-	-	-	934,091	-
					99,225	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	898,000	-	997,225	997,225	200,810	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9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	252,835,000	210,124,225	16,110,769	56,942,703
					-	-			153,181,522	
					-	-			-	50,190,000
					-	-			-	-
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	6,498,318	-	6,498,318	6,498,318	605,644	-
					-	-			6,498,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	6,498,318	-	6,498,318	6,498,318	605,644	-
					-	-			6,498,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,492,318	-	6,492,318	6,492,318	605,644	-
					-	-			6,492,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902008030000 公務人員各項補助	901,450	-	901,450	901,450	117,000	156,300
					-	-			745,150	-
					-	-			-	156,300
					-	-			-	-
	01			8902008030100 公務人員各項補助	901,450	-	901,450	901,450	117,000	156,300
					-	-			745,150	-
					-	-			-	156,300
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	744,000	-	744,000	744,000	85,000	156,300
					-	-			587,700	-
					-	-			-	156,300
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	157,450	-	157,450	157,450	32,000	-
					-	-		157,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,399,768	-	7,399,768	7,399,768	722,644	156,300
					-	-		7,243,468		
					-	-		-		156,300
					-	-		-		
				總計	211,234,768	49,000,000	260,234,768	217,523,993	16,833,413	57,099,003
					-	-		160,424,990		
					-	-		-		50,346,300
					-	-		-		



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9月30日

頁數：第6頁

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
													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	-	-	-	870,000	-							
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-							
						2,030,000	-	-	-	870,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,030,000	-	-	-	870,000	-							
110	34				計畫作業	-	-	-	-	-	-							
						29,600,000	-	-	-	20,720,000	-							
		01			計畫評估及編審	-	-	-	-	-	-							
						29,600,000	-	-	-	20,720,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						29,600,000	-	-	-	20,720,000	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						6,431,681	-	-	-	1,508,332	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						6,431,681	-	-	-	1,508,332	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,431,681	-	-	-	1,508,332	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						38,061,681	-	-	-	23,098,332	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						31,630,000	-	-	-	21,590,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						6,431,681	-	-	-	1,508,332	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						38,061,681	-	-	-	23,098,332	-							

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9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	86,804,066			6,492,318
1010 政務人員待遇	1,381,400			
1015 法定編制人員待遇	45,331,984			
1020 約聘僱人員待遇	10,718,786			
1025 技工及工友待遇	1,715,506			
1030 獎金	14,798,919			
1035 其他給與	1,769,892			
1040 加班值班費	1,540,483			
1045 退休退職給付	22,000			6,492,318
1050 退休離職儲金	4,895,793			
1055 保險	4,629,303			
2000 業務費	1,690,473	63,752,892		
2003 教育訓練費		8,390		
2006 水電費		873,037		
2009 通訊費	60,374	9,970,720		
2018 資訊服務費		24,860		
2024 稅捐及規費	35,920			
2027 保險費	10,144			
2030 兼職費	329,000			
2036 按日按件計資酬金	8,500	1,619,059		
2039 委辦費		841,000		
2051 物品	78,100	265,004		
2054 一般事務費	689,016	49,328,448		
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		804,574		
2072 國內旅費	16,496			
2084 短程車資	6,973			
2093 特別費	376,382			
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
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	88,494,539	63,752,892	934,091	6,498,318

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	587,700	93,884,084	
1010 政務人員待遇		1,381,400	
1015 法定編制人員待遇		45,331,984	
1020 約聘僱人員待遇		10,718,786	
1025 技工及工友待遇		1,715,506	
1030 獎金		14,798,919	
1035 其他給與	587,700	2,357,592	
1040 加班值班費		1,540,483	
1045 退休退職給付		6,514,318	
1050 退休離職儲金		4,895,793	
1055 保險		4,629,303	
2000 業務費	157,450	65,600,815	
2003 教育訓練費	55,400	63,790	
2006 水電費		873,037	
2009 通訊費		10,031,094	
2018 資訊服務費		24,860	
2024 稅捐及規費		35,920	
2027 保險費		10,144	
2030 兼職費		329,000	
2036 按日按件計資酬金		1,627,559	
2039 委辦費		841,000	
2051 物品		343,104	
2054 一般事務費	102,050	50,119,514	
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		804,574	
2072 國內旅費		16,496	
2084 短程車資		6,973	
2093 特別費		376,382	
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	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	745,150	160,424,990	

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9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	40,775	0	0	0	0	0	0	0	40,775
本年度	40,775	0	0	0	0	0	0	0	40,775
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	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
12021000 其他雜項收入	34,817	0	0	0	0	0	0	0	34,817

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9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	175,388,339	50,346,300	0	0	60,000	0	0	0	0	0	225,794,639	20,365,035
本年度	160,424,990	50,346,300	0	0	60,000	0	0	0	0	0	210,831,290	6,692,703
一、本年度經費	153,181,522	50,190,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	203,431,522	6,692,703
0132010100 行政管理	88,494,539	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	88,569,539	4,371,461
0132290100 研究發展考核業務	63,752,892	50,175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	113,927,892	2,258,108
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	7,243,468	156,300	0	0	0	0	0	0	0	0	7,399,768	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,498,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,498,318	0
0989030100 公務人員各項補助	745,150	156,300	0	0	0	0	0	0	0	0	901,450	0
以前年度	14,963,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,963,349	13,672,332
一、以前年度應付(保留)數	14,963,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,963,349	13,672,332
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	324,000
110年度 0132340100 計畫評估及編審	8,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,880,000	11,840,000

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)		
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9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	293,369,705	負債	12,294,155
流動資產	59,861,992	流動負債	1,304,175
專戶存款	9,455,692	應付代收款	1,304,175
零用金	60,000	長期負債	2,838,463
預付款	50,346,300	應付租賃款	2,838,463
固定資產	233,507,713	其他負債	8,151,517
土地	181,835,080	存入保證金	2,399,554
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	5,751,963
累計折舊－房屋建築及設備	-14,508,450	淨資產	281,075,550
機械及設備	14,857,590	資產負債淨額	281,075,550
累計折舊－機械及設備	-8,916,154	資產負債淨額	281,075,550
交通及運輸設備	1,827,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,497,746		
雜項設備	2,907,556		
累計折舊－雜項設備	-2,475,630		
租賃資產	4,095,891		
累計折舊－租賃資產	-153,188		
合 計	293,369,705	合 計	293,369,705
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9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	16,749,772	225,835,414
公庫撥入數	16,744,499	225,794,639
罰款及賠償收入	2,000	3,462
規費收入	0	96
財產收益	400	2,400
其他收入	2,873	34,817
支出	16,984,008	171,969,909
繳付公庫數	5,273	40,775
人事支出	8,079,625	93,884,084
業務支出	8,552,978	75,640,815
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	346,132	2,398,235
收支餘絀	-234,236	53,865,505

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9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	2,399,554		
	110103002一般銀行存款	5,751,963		
	110103003代扣繳專戶	1,304,175		
	合 計		9,455,692	

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9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)	49,156,300		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,190,000		
	合計		50,346,300	

臺北市政府研究發展考核委員會

保證品明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	6,000,000	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111年9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	467,469		
	210302002健保費	305,874		
	210302003公保費	41,913		
	210302004勞保費	151,663		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	337,256		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		1,304,175	

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9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	2,371,384		
	280301004保固保證金	28,170		
	合計		2,399,554	

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9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	5,751,963		
	合計		5,751,963	



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9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9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	-687,249	41,026,733
機械及設備	9,754,956	-7,472,869	5,105,482	2,848	-1,443,285	5,941,436
交通及運輸設備	1,827,581	-1,418,798	0	0	-78,948	329,833
雜項設備	2,907,679	-2,330,935	0	123	-144,695	431,926
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	-2,354,177	229,565,010
租賃資產	2,758,361	-109,130	1,888,678	551,148	-44,058	3,942,703
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	-44,058	3,942,703
合 計	247,377,620	-25,152,933	14,235,380	554,119	-2,398,235	233,507,713

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9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9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	40,775	225,794,639	225,835,414	收入
		225,794,639	225,794,639	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	2,400		2,400	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	34,817		34,817	其他收入
歲出	160,424,990	11,544,919	171,969,909	支出
		40,775	40,775	繳付公庫數
人事費	93,884,084		93,884,084	人事支出
業務費	65,600,815	10,040,000	75,640,815	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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		2,398,235	2,398,235	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-160,384,215	214,249,720	53,865,505	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111年1月1日至111年9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」2,398,235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」10,040,000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」第2期款和「1999數位轉型研究案」第2期款），8,880,000元係「2022臺北城市博覽會」勞務採購委託專業服務案第一期款，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9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	-	-
	2,000	3,462	2,000	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	-	-
	400	2,400	400	2,400	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	22,000	2,000	22,000	-	-
	2,873	34,817	2,873	34,817	-	-
合計	2,000	26,000	2,000	26,000	-	-
	5,273	40,775	5,273	40,775	-	-

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9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	0	1,484,000	0	1,484,000	-	-
	-	1,160,000	0	1,160,000	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	0	20,720,000	0	20,720,000	-	-
	-	8,880,000	0	8,880,000	-	-
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	-	28,635,681	-	28,635,681	-	-
	-	14,963,349	-	14,963,349	-	-

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9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	7,972,000	92,941,000	7,972,000	92,941,000	-	-
	7,646,954	88,509,539	7,646,954	88,569,539	-	-60,000
111-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	8,013,000	116,186,000	8,013,000	116,186,000	-	-
	8,174,091	113,927,892	8,174,091	113,927,892	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	997,225	0	997,225	-	-
	200,810	934,091	200,810	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	6,498,318	605,644	6,498,318	-	-
	605,644	6,498,318	605,644	6,498,318	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	117,000	901,450	117,000	901,450	-	-
	117,000	901,450	117,000	901,450	-	-
合 計	16,707,644	217,523,993	16,707,644	217,523,993	-	-
	16,744,499	210,771,290	16,744,499	210,831,290	-	-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9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			
	額異原因分析				
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	60,000
合 計					60,000