

臺北市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國113年10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10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	5,000	-	-	
						-	-	4,480	-	-520	
	05			07020080500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	
						-	-	4,480	-	-520	
		01		07020080501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	
						-	-	4,480	-	-520	
12				12020000000	其他收入	35,000	35,000	29,160	8,958	-	
						-	-	54,089	-	24,929	
	02			12020080200	雜項收入	35,000	35,000	29,160	8,958	-	
						-	-	54,089	-	24,929	
		01		12020080201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
						-	-	56	-	56	
		10		12020080210	其他雜項收入	35,000	35,000	29,160	8,958	-	
						-	-	54,033	-	24,873	
				經常門合計		40,000	40,000	34,160	8,958	-	
						-	-	59,569	-	25,409	
				總計		40,000	40,000	34,160	8,958	-	
						-	-	59,569	-	25,409	

# 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10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				
01				3202008010000 一般行政	109,538,000	-	115,640,880	108,702,196	7,651,701	8,454,531
					-	-		100,247,665		396,715
					-	-		-		
					6,102,880	-				
	01			3202008010100 行政管理	109,538,000	-	115,640,880	108,702,196	7,651,701	8,454,531
					-	-		100,247,665		396,715
					-	-		-		
					6,102,880	-				
		10		100000 人事費	106,042,000	-	112,144,880	105,714,241	7,369,259	7,442,820
					-	-		98,271,421		-
					-	-		-		
					6,102,880	-				
		20		200000 業務費	3,496,000	-	3,496,000	2,987,955	282,442	1,011,711
					-	-		1,976,244		396,715
					-	-		-		
					-	-		-		
29				3202008290000 研究發展考核業務	96,810,000	-	96,810,000	76,110,600	8,163,918	6,841,121
					-	-		69,269,479		1,012,540
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202008290100 研究發展考核業務	96,810,000	-	96,810,000	76,110,600	8,163,918	6,841,121
					-	-		69,269,479		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10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	76,110,600	8,163,918	6,841,121
					-	-		69,269,479		
					-	-		-		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	-	213,225,880	184,812,796	15,815,619	15,295,652
					-	-		169,517,144		
					-25,000	-		-		1,409,255
					6,102,880	-		-		-

# 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10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				
90				3202008900000 一般建築及設備	2,462,000	-	2,487,000	2,486,052	1,342,981	
					-	-		1,143,071		
					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	1,160,052	16,981	
					-	-		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10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	1,160,052	-	16,981
					-	-		1,143,071		
					25,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,462,000	-	2,487,000	2,486,052	-	1,342,981
					-	-		1,143,071		
					25,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	209,610,000	-	215,712,880	187,298,848	15,815,619	16,638,633
					-	-		170,660,215		
					-	-		-		1,409,255
					6,102,880	-		-		
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	6,772,713	-	6,772,713	6,772,713	590,844	-
					-	-		6,772,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	6,772,713	-	6,772,713	6,772,713	590,844	-
					-	-		6,772,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,766,713	-	6,766,713	6,766,713	590,844	-
					-	-		6,766,713		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902008030000 公務人員各項補助	1,330,917	-	1,330,917	149,500	-	
					-	-	1,330,917	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902008030100 公務人員各項補助	1,330,917	-	1,330,917	149,500	-	
					-	-	1,330,917	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,154,822	-	1,154,822	69,500	-	
					-	-	1,154,822	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	176,095	-	176,095	80,000	-	
					-	-	176,095	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,103,630	-	8,103,630	740,344	-	
					-	-	8,103,630	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	217,713,630	-	223,816,510	195,402,478	16,555,963	16,638,633	
					-	-		178,763,845			
					-	-				1,409,255	
					6,102,880	-					

**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10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10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	98,271,421			6,766,713
1010 政務人員待遇	1,275,296			
1015 法定編制人員待遇	53,620,033			
1020 約聘僱人員待遇	11,891,880			
1025 技工及工友待遇	1,677,360			
1030 獎金	15,164,104			57,753
1035 其他給與	1,655,848			
1040 加班費	1,119,216			
1045 退休退職給付				6,708,960
1050 退休離職儲金	6,212,928			
1055 保險	5,654,756			
2000 業務費	1,976,244	69,269,479		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		2,621,612		
2009 通訊費	84,374	8,125,855		
2024 稅捐及規費	36,320			
2027 保險費	10,413			
2030 兼職費	322,000			
2036 按日按件計資酬金	1,200	892,279		
2039 委辦費		528,000		
2051 物品	67,303	252,858		
2054 一般事務費	781,375	55,603,707		
2063 房屋建築養護費		4,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,360			

# 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10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		1,240,818		
2072 國內旅費	5,210			
2078 國外旅費	121,604			
2084 短程車資	9,676			
2093 特別費	492,409			
3000 設備及投資			1,143,071	
3030 資訊軟硬體設備費			1,097,802	
3035 雜項設備費			45,269	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	100,247,665	69,269,479	1,143,071	6,772,713

# 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10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	1,154,822	106,192,956	
1010 政務人員待遇		1,275,296	
1015 法定編制人員待遇		53,620,033	
1020 約聘僱人員待遇		11,891,880	
1025 技工及工友待遇		1,677,360	
1030 獎金		15,221,857	
1035 其他給與	1,154,822	2,810,670	
1040 加班費		1,119,216	
1045 退休退職給付		6,708,960	
1050 退休離職儲金		6,212,928	
1055 保險		5,654,756	
2000 業務費	176,095	71,421,818	
2003 教育訓練費	39,075	39,075	
2006 水電費		2,621,612	
2009 通訊費		8,210,229	
2024 稅捐及規費		36,320	
2027 保險費		10,413	
2030 兼職費		322,000	
2036 按日按件計資酬金		893,479	
2039 委辦費		528,000	
2051 物品		320,161	
2054 一般事務費	137,020	56,522,102	
2063 房屋建築養護費		4,350	
2066 車輛及辦公器具養護費		44,360	

# 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10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		1,240,818	
2072 國內旅費		5,210	
2078 國外旅費		121,604	
2084 短程車資		9,676	
2093 特別費		492,409	
3000 設備及投資		1,143,071	
3030 資訊軟硬體設備費		1,097,802	
3035 雜項設備費		45,269	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	1,330,917	178,763,845	

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10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	59,569	0	0	0	0	0	0	0	59,569
本年度	59,569	0	0	0	0	0	0	0	59,569
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	54,033	0	0	0	0	0	0	0	54,033

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10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	179,588,845	1,409,255	0	0	60,000	0	0	0	0	0	181,058,100	15,169,378
本年度	178,763,845	1,409,255	0	0	60,000	0	0	0	0	0	180,233,100	15,169,378
一、本年度經費	170,660,215	1,409,255	0	0	60,000	0	0	0	0	0	172,129,470	15,169,378
0132010100 行政管理	100,247,665	396,715	0	0	60,000	0	0	0	0	0	100,704,380	7,997,816
0132290100 研究發展考核業務	69,269,479	1,012,540	0	0	0	0	0	0	0	0	70,282,019	5,828,581
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	1,143,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,071	16,981
二、統籌科目	8,103,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,103,630	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,772,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,772,713	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10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	1,330,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,917	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10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	242,178,901	負債	9,527,759
流動資產	8,450,973	流動負債	1,590,991
專戶存款	6,981,718	應付代收款	1,590,991
零用金	60,000	長期負債	2,546,041
預付款	1,409,255	應付租賃款	2,546,041
固定資產	233,727,928	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	-16,417,475	淨資產	232,651,142
機械及設備	8,760,365	資產負債淨額	232,651,142
累計折舊－機械及設備	-8,360,106	資產負債淨額	232,651,142
交通及運輸設備	1,772,906		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,563,696		
雜項設備	2,835,639		
累計折舊－雜項設備	-2,533,400		
租賃資產	5,733,946		
累計折舊－租賃資產	-2,720,894		
合 計	242,178,901	合 計	242,178,901
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10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	16,946,636	181,117,669
公庫撥入數	16,937,678	181,058,100
罰款及賠償收入	0	1,000
財產收益	0	4,480
其他收入	8,958	54,089
支出	16,808,610	180,854,614
繳付公庫數	8,958	59,569
人事支出	8,029,603	106,192,956
業務支出	8,526,360	72,246,818
獎補助支出	0	6,000
財產損失	536	4,296
折舊、折耗及攤銷	243,153	2,344,975
收支餘絀	138,026	263,055

# 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10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	-763,610	39,117,708
機械及設備	9,003,548	-7,913,518	0	243,183	-446,588	400,259
交通及運輸設備	1,827,581	-1,581,204	0	54,675	17,508	209,210
雜項設備	2,921,970	-2,613,447	45,269	131,600	80,047	302,239
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	429,458	-1,112,643	230,714,876
租賃資產	4,899,922	-1,913,724	834,024	0	-807,170	3,013,052
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	-807,170	3,013,052
合 計	263,264,504	-29,675,758	2,488,453	429,458	-1,919,813	233,727,928

# 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10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2,488,453元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數1,143,071元，增加1,345,382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。

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10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	834,024	138,750	2,546,041
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10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	59,569	181,058,100	181,117,669	收入
		181,058,100	181,058,100	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	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	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	54,089		54,089	其他收入
歲出	178,763,845	2,090,769	180,854,614	支出
		59,569	59,569	繳付公庫數
人事費	106,192,956		106,192,956	人事支出
業務費	71,421,818	825,000	72,246,818	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	1,143,071	-1,143,071		
		4,296	4,296	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,344,975	2,344,975	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-178,704,276	178,967,331	263,055	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10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1,143,071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。

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」2,344,975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」4,296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」72,246,818元，其中825,000元係執行以前年度歲出保留數。