

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計主任 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(甲)

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10月31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	-	-	-	-	-	3,462
	03			04020080300 賠償收入	-	-	-	3,462	-	3,462
		01		04020080301 一般賠償收入	-	-	-	3,462	-	3,462
05				0502000000 規費收入	-	-	-	-	-	96
	03			05020080300 使用規費收入	-	-	-	96	-	96
		03		05020080303 資料使用費	-	-	-	96	-	96
07				0702000000 財產收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,600
	05			07020080500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,600
		01		07020080501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,600
12				1202000000 其他收入	28,000	28,000	24,000	2,873	-	13,690
	02			12020080200 雜項收入	28,000	28,000	24,000	2,873	-	13,690
		10		12020080210 其他雜項收入	28,000	28,000	24,000	2,873	-	13,690
				經常門合計	32,000	32,000	28,000	2,873	-	15,648
				總計	32,000	32,000	28,000	2,873	-	15,648

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10月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3202008010000 一般行政	106,368,000	-	110,695,582	105,263,582	8,198,191	8,570,852
					-	-			96,692,730	
					-	-			-	15,000
					4,327,582	-				
	01			3202008010100 行政管理	106,368,000	-	110,695,582	105,263,582	8,198,191	8,570,852
					-	-			96,692,730	
					-	-			-	15,000
					4,327,582	-				
			10	100000 人事費	102,804,000	-	107,131,582	102,287,582	7,903,481	7,580,035
					-	-			94,707,547	
					-	-			-	-
					4,327,582	-				
			20	200000 業務費	3,564,000	-	3,564,000	2,976,000	294,710	990,817
					-	-			1,985,183	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
29				3202008290000 研究發展考核業務	95,769,000	49,000,000	144,769,000	124,957,000	7,830,380	53,373,728
					-	-			71,583,272	
					-	-			-	50,095,000
					-	-			-	-
	01			3202008290100 研究發展考核業務	95,769,000	49,000,000	144,769,000	124,957,000	7,830,380	53,373,728
					-	-			71,583,272	
					-	-			-	50,095,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	95,619,000	49,000,000	144,619,000	124,957,000	7,830,380	53,373,728
					-	-			71,583,272	
					-	-			-	50,095,000
					-	-			-	-
			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10月31日

頁數：第3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)
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	256,165,357	230,220,582	16,028,571	61,944,580
					-	-		168,276,002	-	
					-99,225	-		-	50,110,000	
					4,327,582	-		-	-	
90				3202008900000 一般建築及設備	898,000	-	997,225	997,225	-	63,134
					-	-		934,091	-	
					99,225	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202008900400 其他設備*	898,000	-	997,225	997,225	-	63,134
					-	-		934,091	-	
					99,225	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	898,000	-	997,225	997,225	-	63,134
					-	-		934,091	-	
					99,225	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	898,000	-	997,225	997,225	-	63,134
					-	-		934,091	-	
					99,225	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	257,162,582	231,217,807	16,028,571	62,007,714
					-	-			169,210,093	
					4,327,582	-			-	50,110,000
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	7,103,962	-	7,103,962	7,103,962	605,644	-
					-	-			7,103,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	7,103,962	-	7,103,962	7,103,962	605,644	-
					-	-			7,103,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,097,962	-	7,097,962	7,097,962	605,644	-
					-	-			7,097,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902008030000 公務人員各項補助	1,102,750	-	1,102,750	1,102,750	357,600	-
					-	-			1,102,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902008030100 公務人員各項補助	1,102,750	-	1,102,750	1,102,750	357,600	-
					-	-			1,102,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	901,800	-	901,800	901,800	314,100	-
					-	-			901,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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)
			20	200000 業務費	200,950	-	200,950	200,950	43,500	-
					-	-		200,950		-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	8,206,712	-	8,206,712	8,206,712	963,244	-
					-	-		8,206,712		-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	212,041,712	49,000,000	265,369,294	239,424,519	16,991,815	62,007,714
					-	-			177,416,805	
					-	-			-	50,110,000
					4,327,582	-				

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111年1月1日至111年10月31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10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	94,707,547			7,097,962
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	49,779,239			
1020 約聘僱人員待遇	11,804,631			
1025 技工及工友待遇	1,856,006			
1030 獎金	14,892,349			
1035 其他給與	1,944,549			
1040 加班值班費	1,869,105			
1045 退休退職給付	22,000			7,097,962
1050 退休離職儲金	5,504,779			
1055 保險	5,515,349			
2000 業務費	1,985,183	71,583,272		
2003 教育訓練費		8,390		
2006 水電費		936,192		
2009 通訊費	69,534	11,009,113		
2018 資訊服務費		24,860		
2024 稅捐及規費	36,220			
2027 保險費	10,144			
2030 兼職費	329,000			
2036 按日按件計資酬金	8,500	1,865,099		
2039 委辦費		1,071,000		
2051 物品	85,533	294,594		
2054 一般事務費	829,092	55,401,867		
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		954,357		
2072 國內旅費	37,460			
2084 短程車資	8,780			
2093 特別費	491,352			
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10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
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	96,692,730	71,583,272	934,091	7,103,962

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	901,800	102,707,309	
1010 政務人員待遇		1,519,540	
1015 法定編制人員待遇		49,779,239	
1020 約聘僱人員待遇		11,804,631	
1025 技工及工友待遇		1,856,006	
1030 獎金		14,892,349	
1035 其他給與	901,800	2,846,349	
1040 加班值班費		1,869,105	
1045 退休退職給付		7,119,962	
1050 退休離職儲金		5,504,779	
1055 保險		5,515,349	
2000 業務費	200,950	73,769,405	
2003 教育訓練費	55,400	63,790	
2006 水電費		936,192	
2009 通訊費		11,078,647	
2018 資訊服務費		24,860	
2024 稅捐及規費		36,220	
2027 保險費		10,144	
2030 兼職費		329,000	
2036 按日按件計資酬金		1,873,599	
2039 委辦費		1,071,000	
2051 物品		380,127	
2054 一般事務費	145,550	56,376,509	
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		954,357	
2072 國內旅費		37,460	
2084 短程車資		8,780	
2093 特別費		491,352	
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		
	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	1,102,750	177,416,805	

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10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	43,648	0	0	0	0	0	0	0	43,648
本年度	43,648	0	0	0	0	0	0	0	43,648
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	37,690	0	0	0	0	0	0	0	37,690

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10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	192,380,154	50,110,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	242,550,154	25,510,046
本年度	177,416,805	50,110,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	227,586,805	11,837,714
一、本年度經費	169,210,093	50,110,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	219,380,093	11,837,714
0132010100 行政管理	96,692,730	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	96,767,730	8,495,852
0132290100 研究發展考核業務	71,583,272	50,095,000	0	0	0	0	0	0	0	0	121,678,272	3,278,728
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	8,206,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,206,712	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,103,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,103,962	0
0989030100 公務人員各項補助	1,102,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,750	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10月31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10月31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	293,220,669	負債	12,705,006
流動資產	60,036,543	流動負債	1,692,713
專戶存款	9,866,543	應付代收款	1,692,713
零用金	60,000	長期負債	2,838,463
預付款	50,110,000	應付租賃款	2,838,463
固定資產	233,184,126	其他負債	8,173,830
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	5,774,276
累計折舊－房屋建築及設備	-14,584,811	淨資產	280,515,663
機械及設備	14,857,590	資產負債淨額	280,515,663
累計折舊－機械及設備	-8,376,384	資產負債淨額	280,515,663
交通及運輸設備	1,827,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,506,518		
雜項設備	2,907,556		
累計折舊－雜項設備	-2,490,746		
租賃資產	4,095,891		
累計折舊－租賃資產	-916,296		
合 計	293,220,669	合 計	293,220,669
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10月31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	16,758,388	242,593,802
公庫撥入數	16,755,515	242,550,154
罰款及賠償收入	0	3,462
規費收入	0	96
財產收益	0	2,400
其他收入	2,873	37,690
支出	17,318,275	189,288,184
繳付公庫數	2,873	43,648
人事支出	8,823,225	102,707,309
業務支出	8,168,590	83,809,405
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	323,587	2,721,822
收支餘絀	-559,887	53,305,618

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10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	
	110103001納入集中支付	2,399,554		
	110103002一般銀行存款	5,776,949		
	110103003代扣繳專戶	1,690,040		
	合 計		9,866,543	

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10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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	49,000,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,110,000		
	合計		50,110,000	

臺北市政府研究發展考核委員會

保證品明細表

中華民國111年10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	
	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10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	
	210302001公用事業費款	464,656		
	210302002健保費	635,423		
	210302003公保費	27,911		
	210302004勞保費	153,704		
	210302005退撫基金	2,673		
	210302006勞工退休金(新制)	408,346		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		1,692,713	

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10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	
	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10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	
	280401001離職儲金	5,774,276		
	合計		5,774,276	

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10月31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10月31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	-763,610	40,950,372
機械及設備	9,754,956	-7,472,869	5,105,482	2,848	-903,515	6,481,206
交通及運輸設備	1,827,581	-1,418,798	0	0	-87,720	321,063
雜項設備	2,907,679	-2,330,935	0	123	-159,811	416,810
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	-1,914,656	230,004,531
租賃資產	2,758,361	-109,130	1,888,678	551,148	-807,166	3,179,595
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	-807,166	3,179,595
合 計	247,377,620	-25,152,933	14,235,380	554,119	-2,721,822	233,184,126

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10月31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10月31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	43,648	242,550,154	242,593,802	收入
		242,550,154	242,550,154	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	37,690		37,690	其他收入
歲出	177,416,805	11,871,379	189,288,184	支出
		43,648	43,648	繳付公庫數
人事費	102,707,309		102,707,309	人事支出
業務費	73,769,405	10,040,000	83,809,405	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		2,721,822	2,721,822	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-177,373,157	230,678,775	53,305,618	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10月31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」2,721,822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10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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,462	0	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	-	-
	-	2,400	0	2,400	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	24,000	2,000	24,000	-	-
	2,873	37,690	2,873	37,690	-	-
合計	2,000	28,000	2,000	28,000	-	-
	2,873	43,648	2,873	43,648	-	-

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10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
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10月31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	12,322,582	105,263,582	12,322,582	105,263,582	-	-
	8,198,191	96,707,730	8,198,191	96,767,730	-	-60,000
111-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	8,771,000	124,957,000	8,771,000	124,957,000	-	-
	7,750,380	121,678,272	7,750,380	121,678,272	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	997,225	0	997,225	-	-
	-	934,091	0	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	7,103,962	605,644	7,103,962	-	-
	605,644	7,103,962	605,644	7,103,962	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	201,300	1,102,750	201,300	1,102,750	-	-
	201,300	1,102,750	201,300	1,102,750	-	-
合 計	21,900,526	239,424,519	21,900,526	239,424,519	-	-
	16,755,515	227,526,805	16,755,515	227,586,805	-	-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10月31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