

臺北市府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 宋怡珠

機關長官：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 余家哲(乙)

臺北市政府研究發展考核委員會

目 次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

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 8 頁至第 8 頁
五、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表	第 10 頁至第 10 頁
七、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表	第 17 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 22 頁
十二、收入支出彙計表	第 23 頁至第 23 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 27 頁
十四、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 28 頁至第 28 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 29 頁至第 31 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 32 頁

臺北市府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				規費收入	1,000	1,000	-	-	-	
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	
06				財產收入	25,000	25,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
11				其他收入	36,000	36,000	9,000	2,972	-84	
	02			雜項收入	36,000	36,000	9,000	2,972	-84	
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	9,000	2,972	-84	
				經常門合計	62,000	62,000	9,000	2,972	-84	
				總計	62,000	62,000	9,000	2,972	-84	

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/2

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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				一般行政	104,579,000	-	104,579,000	42,436,000	7,227,249	2,750,931
					-	-			39,685,069	
					-	-			-	316,336
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	104,579,000	-	104,579,000	42,436,000	7,227,249	2,750,931
					-	-			39,685,069	
					-	-			-	316,336
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	100,968,000	-	100,968,000	41,652,000	7,011,810	2,350,332
					-	-			39,301,668	
					-	-			-	301,336
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,611,000	-	3,611,000	784,000	215,439	400,599
					-	-			383,401	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
26				研究發展	6,184,000	-	6,184,000	963,000	28,772	744,398
					-	-			218,602	
					-	-			-	37,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政研究發展及革新	6,184,000	-	6,184,000	963,000	28,772	744,398
					-	-			218,602	
					-	-			-	37,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,184,000	-	6,184,000	963,000	28,772	744,398
					-	-			218,602	
					-	-			-	37,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
28				管制及考核	600,000	-	600,000	100,000	71,621	7,059
					-	-			92,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

2

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			施政計畫管制考核	600,000	-	600,000	100,000	71,621	7,059
					-	-			92,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	600,000	-	600,000	100,000	71,621	7,059
					-	-			92,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				服務精進	527,000	-	527,000	101,000	-	83,282
					-	-			17,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			服務精進	527,000	-	527,000	101,000	-	83,282
					-	-			17,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	527,000	-	527,000	101,000	-	83,282
					-	-			17,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				公文及圖資管理	1,739,000	-	1,739,000	261,000	22,173	179,222
					-	-			81,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖資管理暨公文查核	1,739,000	-	1,739,000	261,000	22,173	179,222
					-	-			81,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,489,000	-	1,489,000	261,000	22,173	179,222
					-	-			81,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

3

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			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										
			04	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
34				計畫作業	1,084,000	-	1,084,000	223,000	132,962	85,718	
					-	-			137,282		
					-	-					
					-	-					
	01			計畫評估及編審	1,084,000	-	1,084,000	223,000	132,962	85,718	
					-	-			137,282		
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	1,084,000	-	1,084,000	223,000	132,962	85,718	
					-	-			137,282		
					-	-					
					-	-					
36				話務管理	88,850,000	-	88,850,000	14,873,000	7,329,657	495,810	
					-	-			14,377,190		
					-	-					
					-	-					
	01			話務管理	88,850,000	-	88,850,000	14,873,000	7,329,657	495,810	
					-	-			14,377,190		
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	88,850,000	-	88,850,000	14,873,000	7,329,657	495,810	
					-	-			14,377,190		
					-	-					
					-	-					
79				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

4

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

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			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	204,363,000	-	204,363,000	58,957,000	14,812,434	4,346,420
					-	-	-	54,610,580	-	353,836
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	618,000	-	618,000	130,000	-	500
					-	-	-	129,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	618,000	-	618,000	130,000	-	500
					-	-	-	129,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	618,000	-	618,000	130,000	-	500
					-	-	-	129,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	618,000	-	618,000	130,000	-	500
					-	-	-	129,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	204,981,000	-	204,981,000	59,087,000	14,812,434	4,346,920
					-	-	-	54,740,080	-	353,836
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

5

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					
01				公務人員退休及撫卹給付	2,786,021	-	2,786,021	2,786,021	672,848	-	-
					-	-			2,786,021	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,786,021	-	2,786,021	2,786,021	672,848	-	-
					-	-			2,786,021	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		01		人事費	2,782,021	-	2,782,021	2,782,021	672,848	-	-
					-	-			2,782,021	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	-
					-	-			4,000	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	201,494	-	201,494	201,494	16,069	-	-
					-	-			201,494	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	201,494	-	201,494	201,494	16,069	-	-
					-	-			201,494	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		01		人事費	176,969	-	176,969	176,969	69	-	-
					-	-			176,969	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		02		業務費	24,525	-	24,525	24,525	16,000	-	-
					-	-			24,525	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

6

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第6頁

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	2,987,515	-	2,987,515	2,987,515	688,917	-
					-	-			2,987,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	207,968,515	-	207,968,515	62,074,515	15,501,351	4,346,920
					-	-			57,727,595	
					-	-			-	353,836
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

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108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	26				研究發展	-	-	-	-	-	-	-	
						615,000	-	-	-	-	615,000	321,000	
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-	
						615,000	-	-	-	-	615,000	321,000	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						615,000	-	-	-	-	615,000	321,000	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						615,000	-	-	-	-	615,000	321,000	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						615,000	-	-	-	-	615,000	321,000	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						615,000	-	-	-	-	615,000	321,000	

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,182,661	負債	11,387,825
流動資產	12,182,661	流動負債	11,387,825
現金	11,507,825	存入保證金	878,664
專戶存款	11,387,825	存入保證金	878,664
零用金	120,000	應付代收款	841,777
預付款	674,836	應付代收款	841,777
預付款	674,836	應付保管款	9,667,384
		應付保管款	9,667,384
		淨資產	794,836
		資產負債淨額	794,836
		資產負債淨額	794,836
		資產負債淨額	794,836
合 計	12,182,661	合 計	12,182,661
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	4,570,000	應付保管品	4,570,000
保證品	-	應付保證品	-
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

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	211,798,956	資本資產總額	211,798,956
土地	165,341,190	資本資產總額	211,798,956
房屋建築及設備	44,233,895		
機械及設備	1,266,252		
交通及運輸設備	250,575		
雜項設備	707,044		
合 計	211,798,956	合 計	211,798,956

臺北市府研究發展考核委員會

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	878,664		
	110103002一般銀行存款	9,667,384		
	110103003代扣繳專戶	841,777		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		11,387,825	

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108年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	878,664		
	合計		878,664	

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108年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	9,667,384		
	合計		9,667,384	

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108年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	10,812		
	211301002健保費	543,956		
	211301003公保費	13,805		
	211301004勞保費	52,911		
	211301005退撫基金	71,267		
	211301006勞工退休金(新制)	149,026		
	21130108各項費款	0		
	合計		841,777	

臺北市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	674,836		
	合計		674,836	

臺北市政府研究發展考核委員會

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1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)	本年度資本 資產成本變動		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	163,732,030	0	1,609,160	0	0	165,341,190
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-11,072,205	0	0	-229,083	44,233,895
機械及設備	9,400,802	-8,101,490	105,000	0	-138,060	1,266,252
交通及運輸設備	2,764,701	-2,500,143	0	0	-13,983	250,575
雜項設備	3,557,615	-2,812,749	24,500	0	-62,322	707,044
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	234,990,331	-24,486,587	1,738,660	0	-443,448	211,798,956
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	234,990,331	-24,486,587	1,738,660	0	-443,448	211,798,956

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108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	市政研究發展及革新	施政計畫管制考核	服務精進
0100 人事費	39,301,668			
0103 法定編制人員待遇	17,866,579			
0104 約聘僱人員待遇	3,888,081			
0105 技工及工友待遇	815,080			
0111 獎金	13,507,048			
0121 其他給與	694,871			
0131 加班值班費	187,611			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,279,493			
0151 保險	1,062,905			
0200 業務費	383,401	218,602	92,941	17,718
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	17,125	26,367		
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費	9,776			
0241 兼職費	65,517			
0250 按日按件計資酬金		20,000	34,000	5,000
0271 物品	35,150			12,000
0279 一般事務費	65,375	172,235	58,667	718
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費	24,890			
0283 設施及機械設備養護費				
0295 短程車資			274	
0298 特別費	165,568			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	39,685,069	218,602	92,941	17,718

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108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	圖資管理暨公文查核	計畫評估及編審	話務管理	其他設備
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	81,778	137,282	14,377,190	
0201 教育訓練費				
0202 水電費			226,373	
0203 通訊費			1,715,926	
0213 資訊服務費	28,400			
0221 稅捐及規費				
0241 兼職費				
0250 按日按件計資酬金	6,000			
0271 物品	29,047		27,147	
0279 一般事務費	18,331	137,282	11,848,534	
0281 房屋建築養護費			393,489	
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			164,211	
0295 短程車資			1,510	
0298 特別費				129,500
0300 設備及投資				105,000
0306 資訊軟硬體設備費				24,500
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	81,778	137,282	14,377,190	129,500

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108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	2,782,021	176,969	42,260,658
0103 法定編制人員待遇			17,866,579
0104 約聘僱人員待遇			3,888,081
0105 技工及工友待遇			815,080
0111 獎金			13,507,048
0121 其他給與		176,900	871,771
0131 加班值班費			187,611
0141 退休退職給付	2,782,021		2,782,021
0142 退休離職儲金			1,279,493
0151 保險		69	1,062,974
0200 業務費		24,525	15,333,437
0201 教育訓練費		8,525	8,525
0202 水電費			226,373
0203 通訊費			1,759,418
0213 資訊服務費			28,400
0221 稅捐及規費			9,776
0241 兼職費			65,517
0250 按日按件計資酬金			65,000
0271 物品			103,344
0279 一般事務費		16,000	12,317,142
0281 房屋建築養護費			393,489
0282 車輛及辦公器具養護費			24,890
0283 設施及機械設備養護費			164,211
0295 短程車資			1,784
0298 特別費			165,568
0300 設備及投資			129,500
0306 資訊軟硬體設備費			105,000
0319 雜項設備費			24,500
0400 獎補助費	4,000		4,000
0456 獎勵及慰問	4,000		4,000
合計	2,786,021	201,494	57,727,595

臺北市政府研究發展考核委員會
 收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	8,916	0	0	0	0	0	0	8,916	
本年度收入	8,916	0	0	0	0	0	0	8,916	
11021000 其他雜項收入	8,916	0	0	0	0	0	0	8,916	

臺北市府研究發展考核委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	57,727,595	674,836	0	0	120,000	0	0	0	58,522,431	3,873,084
本年度	57,727,595	353,836	0	0	120,000	0	0	0	58,201,431	3,873,084
一、本年度經費	54,740,080	353,836	0	0	120,000	0	0	0	55,213,916	3,873,084
0132010100 行政管理	39,685,069	316,336	0	0	120,000	0	0	0	40,121,405	2,314,595
0132260100 市政研究發展及革新	218,602	37,500	0	0	0	0	0	0	256,102	706,898
0132280100 施政計畫管制考核	92,941	0	0	0	0	0	0	0	92,941	7,059
0132310100 服務精進	17,718	0	0	0	0	0	0	0	17,718	83,282
0132330100 圖資管理暨公文查核	81,778	0	0	0	0	0	0	0	81,778	179,222
0132340100 計畫評估及編審	137,282	0	0	0	0	0	0	0	137,282	85,718
0132360100 話務管理	14,377,190	0	0	0	0	0	0	0	14,377,190	495,810
0132900400* 其他設備	129,500	0	0	0	0	0	0	0	129,500	500
二、統籌科目	2,987,515	0	0	0	0	0	0	0	2,987,515	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,786,021	0	0	0	0	0	0	0	2,786,021	0

製表

核覆

主辦主計人員

會計室
主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/4/2

21

臺北市政府研究發展考核委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	201,494	0	0	0	0	0	0	0	201,494	0
以前年度	0	321,000	0	0	0	0	0	0	321,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	321,000	0	0	0	0	0	0	321,000	0
107年度 0132260100 市政研究發展及革新	0	321,000	0	0	0	0	0	0	321,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府研究發展考核委員會

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,313,443	58,531,347
公庫撥入數	15,310,471	58,522,431
其他收入	2,972	8,916
支出	15,504,323	57,736,511
繳付公庫數	2,972	8,916
人事支出	7,684,727	42,260,658
業務支出	7,816,624	15,333,437
增購財產支出	0	129,500
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-190,880	794,836

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫收入差額解釋表

中華民國108年3月31日

第2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
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	9,000	3,000	9,000	--	--
	2,972	8,916	2,972	8,916	--	--
合計	3,000	9,000	3,000	9,000	--	--
	2,972	8,916	2,972	8,916	--	--

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

第2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
108-01-01-一般行政-行政管理	7,622,000	42,436,000	7,622,000	42,436,000	-	-
	7,026,869	40,001,405	7,026,869	40,001,405	-	-
108-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	698,000	963,000	698,000	963,000	-	-
	66,272	256,102	66,272	256,102	-	-
108-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	24,000	100,000	24,000	100,000	-	-
	43,621	92,941	43,621	92,941	-	-
108-31-01-服務精進-服務精進	70,000	101,000	70,000	101,000	-	-
	-	17,718	0	17,718	-	-
108-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	181,000	261,000	181,000	261,000	-	-
	22,173	81,778	22,173	81,778	-	-
108-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	78,000	223,000	78,000	223,000	-	-
	132,962	137,282	132,962	137,282	-	-
108-36-01-話務管理-話務管理	7,807,000	14,873,000	7,807,000	14,873,000	-	-
	7,329,657	14,377,190	7,329,657	14,377,190	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	130,000	0	130,000	-	-
	-	129,500	0	129,500	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	672,848	2,786,021	672,848	2,786,021	-	-
	672,848	2,786,021	672,848	2,786,021	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,069	201,494	16,069	201,494	-	-
	16,069	201,494	16,069	201,494	-	-
合計	17,168,917	62,074,515	17,168,917	62,074,515	-	-
	15,310,471	58,081,431	15,310,471	58,081,431	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

第1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
107-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	321,000	0	0	-	321,000
	-	321,000	0	321,000	-	-
	-	321,000	-	-	-	321,000
合計	-	321,000	-	321,000	-	-

26

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
107-26-01-研究發展-市政研究發展及革新				本府主計處於108年3月6日北市主會決字第1083002457號函核定本會保留分配數，經洽本府支付科擬於於主計處彙整本府保留分配資料後將分配數入帳。	321,000
合 計					321,000

臺北市政府研究發展考核委員會

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國108年3月31日

全1頁第 1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本機關帳面結存	108	3	31		11,387,825	11,387,825
實際結存金額						
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	108	3	31		878,664	
約聘僱人員離職儲金	108	3	31		9,667,384	
公用事業費款扣繳專戶	108	3	31		10,812	
健保費扣繳專戶	108	3	31		543,956	
公保費扣繳專戶	108	3	31		13,805	
勞保費扣繳專戶	108	3	31		52,911	
退撫基金繳費專戶	108	3	31		71,267	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	108	3	31		149,026	
各項費款扣繳專戶	108	3	31		0	
實際結存金額						11,387,825

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室黃鳴鴻
主任

主辦會計人員：

會計室宋怡珠
主任

機關首長：

臺北市政府研究發展考核委員會
主任委員 余家哲(乙)

臺北市政府研究發展考核委員會市有土地增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年04月01日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
		新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

書記 沈婉婷

秘書室 主任 賈鳴鴻

會計單位

組員 吳庭潔

會計室 主任 宋怡珠

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會 主任委員 余家哲

臺北市政府研究發展考核委員會市有建物增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日

製表日期：民國108年04月01日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：
本期折舊			76,361			0			0			0

無任何增減記錄

業務單位

書記沈婉婷

秘書室黃鳴鴻
主任

會計單位

組員吳庭潔

會計室宋怡珠
主任

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會
主任委員 余家哲

臺北市府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年04月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	
本期折舊	46,020		4,661		20,774		71,455	

增加	公務用			公用			事業用			非公用		
		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0			項： 0 數量： 0 帳面價值： 0			項： 0 數量： 0 帳面價值： 0			項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	
減少		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0			項： 0 數量： 0 帳面價值： 0			項： 0 數量： 0 帳面價值： 0			項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	

無任何增減記錄

業務單位

書記沈婉婷

秘書室黃鳴鴻
主任

會計單位

組員吳庭潔

會計室宋怡珠
主任

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 余家哲

臺北市政府研究發展考核委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	402.29	0.00	0.00		402.29
	價值	165,341,190	0	0		165,341,190
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	76,361	1
	數量	0	0	0		0
	面積	835.47	0.00	0.00		835.47
	價值	44,310,256	0	0		44,233,895
三. 機械及設備	數量	244	0	0	46,020	244
	價值	1,312,272	0	0		1,266,252
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	4,661	11
	價值	255,236	0	0		250,575
五. 什項設備	數量	52	0	0	20,774	52
	價值	727,818	0	0		707,044
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	211,946,772	0	0	147,816	211,798,956
合計	總值	211,946,772	0	0	147,816	211,798,956

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

書記沈婉婷

會計單位核簽

組員吳庭潔

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會
主任委員 余家哲

秘書室黃鳴鴻
主任

會計室宋怡珠
主任

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02008 臺北市政府研究發展考核委員會
 日期摘要 : 支出金額
 科目代號及名稱 : 020080363011 一般賠償收入
 上期餘額

餘額
0.00

科目代號及名稱 : 020080462045 資料使用費
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080462122 供應費
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080462134 場地設施使用費
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080462146 服務費
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080561017 信託管理收入
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080661014 利息收入
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080661026 租金收入
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080661038 權利金
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080665010 廢舊物資售價
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080861020 計畫型補助收入
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080961015 一般捐獻
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020081162014 收回以前年度歲出
 上期餘額

0.00

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)
 機關代號及名稱 : 02008 臺北市政府研究發展考核委員會
 日期 摘要 支出金額 存入金額

餘額
0.00

承前頁

科目代號及名稱 : 020081162103 其他雜項收入 5,944.00
 上期餘額 8,916.00 公庫處
 108/03/04 轉收 0.00 2,972.00

科目代號及名稱 : 020082363013 一般賠償收入 0.00
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020082462047 資料使用費 0.00
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020082462124 供應費 0.00
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020082462136 場地設施使用費 0.00
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020082462148 服務費 0.00
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020082561019 信託管理收入 0.00
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020082661016 利息收入 0.00
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020082661028 租金收入 0.00
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020082661030 權利金 0.00
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020082665012 廢舊物資售價 0.00
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020082861022 計畫型補助收入 0.00
 上期餘額

CEBMO02

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)
 機關代號及名稱 : 02008 臺北市政府研究發展考核委員會
 日期 摘要 支出金額 存入金額

餘額
 0.00

承前頁

科目代號及名稱 : 上期餘額	020082961017 一般捐獻	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020083162105 其他雜項收入	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020083900004 保管款	55,389.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020084500002 撥回以前年度經費騰餘	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020084600009 經費騰餘 - 剔除經費	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020085000003 以前年度收入	0.00


市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550200801	中文名稱	研考會代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/18	11:15:42	匯入款		3,698.00	15,000.00	研考會北市0221
108/03/27	02:20:33	電信費	650.00		14,350.00	0803A60353
108/03/27	02:20:33	電信費	608.00		13,742.00	08030975307251
108/03/27	02:20:33	電信費	279.00		13,463.00	08030930495491
108/03/27	02:20:33	電信費	625.00		12,838.00	08030937931597
108/03/27	02:20:33	電信費	598.00		12,240.00	08030966686090
108/03/27	02:20:33	電信費	123.00		12,117.00	080327226736
108/03/27	02:20:33	電信費	123.00		11,994.00	080327234201
108/03/27	02:20:33	電信費	153.00		11,841.00	080327593580
108/03/27	02:20:33	電信費	173.00		11,668.00	080327593587
108/03/27	02:20:33	電信費	132.00		11,536.00	080327593591
108/03/27	02:20:33	電信費	124.00		11,412.00	080327593593
108/03/27	02:20:33	電信費	600.00		10,812.00	08030919532536

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

[活期存款](#)
[公庫存款](#)
[代扣繳專戶](#)
[信用卡繳費清冊上傳](#)


市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550200811	中文名稱	研考會代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	09:45:51	匯入款		119,715.00	670,568.00	研考會北市0175
108/03/04	11:51:17	匯入款		69.00	670,637.00	研考會北市0183
108/03/18	01:02:38	健保費	317,789.00		352,848.00	01月110052607
108/03/18	01:02:38	健保費	110,024.00		242,824.00	01月123577515
108/03/22	11:30:33	匯入款		301,132.00	543,956.00	研考會北市0235


市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550200813	中文名稱	研考會代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	09:45:50	匯入款		68,498.00	89,408.00	研考會北市0175
108/03/04	11:51:17	匯入款		165.00	89,573.00	研考會北市0183
108/03/04	11:51:17	匯入款		139,109.00	228,682.00	研考會北市0183
108/03/04	13:59:29	轉支	214,877.00		13,805.00	

屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

[活期存款](#)
[公庫存款](#)
[代扣繳專戶](#)
[信用卡繳費清單上傳](#)


市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550200812	中文名稱	研考會代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	09:45:50	匯入款		26,041.00	189,292.00	研考會北市0175
108/03/05	02:43:51	勞保費	136,381.00		52,911.00	01月040037570B

行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983302008015

帳戶名稱：臺北市府研考會退撫基金繳費專戶

關代號：02008

期間：108年03月份

關名稱：臺北市府研究發展考核委員會

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
18/03/04	09:49:17	1(轉收)		195,552	287,238	
18/03/04	11:51:41	1(轉收)		606	287,844	
18/03/04	11:51:44	1(轉收)		381,331	669,175	
18/03/04	14:59:55	2(轉支)	597,908		71,267	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

定期存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550200814	中文名稱	研考會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	09:45:50	匯入款		71,986.00	149,026.00	研考會北市0175

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550200815	中文名稱	研考會代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	09:45:48	匯入款		67,457.00	67,457.00	研考會北市0175
108/03/04	11:51:17	匯入款		16,302.00	83,759.00	研考會北市0183
108/03/04	13:55:11	轉支	67,457.00		16,302.00	
108/03/04	13:58:24	轉支	16,302.00		0.00	
108/03/22	11:30:33	匯入款		2,323.00	2,323.00	研考會北市0235
108/03/22	14:16:54	轉支	2,323.00		0.00	02008

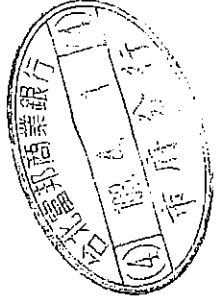
項目別 2
 客戶統一編號 03779101
 卡號/入息帳號
 臺北市政府研究發展考核委員會離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246000891	2,184,866.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	411177028886
411246017115	1,555,224.00	108/01/09	109/01/09		固 1.050	411177028886
411246023654	1,323,689.00	107/04/14	108/04/14		固 1.050	411177028886
411246027390	1,265,326.00	108/02/15	109/02/15		固 1.050	411177028886
411246027625	1,163,770.00	108/03/06	109/03/06		固 1.050	411177028886
411246342890	858,689.00	107/04/27	108/04/27		固 1.050	411177028886
411246345899	625,925.00	108/01/14	109/01/14		固 1.050	411177028886
411246376328	349,739.00	107/04/15	108/04/15		固 1.050	411177028886
411246391777	163,746.00	108/03/08	109/03/08		固 1.050	411177028886
411246401373	77,951.00	107/04/14	108/04/14		固 1.050	411177028886
411246411123	54,385.00	107/06/15	108/06/15		固 1.050	411177028886
411246416087	44,074.00	108/01/03	109/01/03		固 1.050	411177028886

總計： 9,667,384.00 總筆數： 12

前月餘額	9,622,968
本會	16,969
余豈哲主委3月離職儲金	13,663
張嘉宇利息	12,105
陳建宇利息	1,679
	9,667,384

組員林欣
 人事員吳文傑



電腦名稱：A411015061
 主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
 覆核

日期：108/04/01
 經辦

時間：10:04:58

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	108	02008	320101	1										
			行政管理					(上期餘額)			34,814,000	33,094,536	1,719,464	
					01			0304		00	7,212,000			
					01			0304	A40067	0060875500		554,107		
					01			0304	A40068	0060875600		10,365		
					01			0313	A40077	0061571600		561,738		
					01			0313	A40082	0061571800		328,148		
					01			0313	A40076	0061572700		5,053,993		
					01			0318	A40084	0061859800		5,080		
					01			0322	A40090	0062286300		301,336		
					01			0322	A40089	0062286400		2,214		
					01			0329	E40003	6003207600		-5,551		
					02			0304		00	410,000			
					02			0307	A40070	0061179400		31,386		
					02			0311	A40072	0061398801		1,020		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:19:58

頁次/總頁次：2/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0313	A40083	0061571701		13,777	
					02			0318	A40085	0061859700		8,800	
					02			0318	A40084	0061859801		3,698	
					02			0322	A40089	0062286401		32	
					02			0328	A40095	0062899100		7,000	
					02			0329	A40097	0062975100		65,517	
					02			0329	A40100	0062975201		24,932	
					02			0329	A40098	0062975300		46,000	
					02			0329	A40099	0062975404		13,277	
					****				*		42,436,000	40,121,405	2,314,595
					****				***		42,436,000	40,121,405	2,314,595
AA	108	02008	322601	1					(上期餘額)		265,000	189,830	75,170
													市政研究發展及革新
					02			0304		00	698,000		
					02			0311	A40074	0061398300		22,500	

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0322	A40089	0062286402		8	
					02			0326	A40094	0062536800		37,500	
					02			0327	E40002	6003189900		-2,500	
					02			0329	A40100	0062975200		1,874	
					02			0329	A40101	0062975501		6,890	
					****				*		963,000	256,102	706,898
					****				***		963,000	256,102	706,898
AA	108	02008	322801	1				(上期餘額)			76,000	49,320	26,680
			施政計畫管制考核										
					02			0304		00	24,000		
					02			0306	A40069	0061082300		31,938	
					02			0313	A40082	0061571801		54	
					02			0329	A40100	0062975203		50	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:19:58

頁次/總頁次：4/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			0329	A40099	0062975402		11,579	
					****				*		100,000	92,941	7,059
					****				***		100,000	92,941	7,059
AA	108	02008	323101	1					(上期餘額)		31,000	17,718	13,282
			服務精進										
					02			0304		00	70,000		
					****				*		101,000	17,718	83,282
					****				***		101,000	17,718	83,282
AA	108	02008	323301	1					(上期餘額)		80,000	59,605	20,395
			圖資管理暨公文查核										
					02			0304		00	181,000		
					02			0306	A40069	0061082301		6,192	
					02			0311	A40073	0061398400		3,873	
					02			0318	A40085	0061859701		4,480	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:19:58

頁次/總頁次：5/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借 方	貸 方						
					02			0328	A40095	0062899101		7,028	
					02			0329	A40099	0062975400		600	
					****				*		261,000	81,778	179,222
					****				***		261,000	81,778	179,222
AA	108	02008	323401	1					(上期餘額)		145,000	4,320	140,680
			計畫評估及編審										
					02			0304		00	78,000		
					02			0311	A40072	0061398800		12,800	
					02			0313	A40083	0061571700		3,680	
					02			0320	A40087	0062140700		96,120	
					02			0329	A40100	0062975202		2,000	
					02			0329	A40099	0062975403		18,362	
					****				*		223,000	137,282	85,718
					****				***		223,000	137,282	85,718

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:19:58

頁次/總頁次：6/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	108	02008	323601	1										
			話務管理					(上期餘額)			7,066,000	7,047,533	18,467	
					02			0304		00	7,807,000			
					02			0304	A40068	0060875601		42,315		
					02			0307	A40070	0061179401		300		
					02			0307	A40071	0061179500		14,670		
					02			0311	A40075	0061398200		5,099,231		
					02			0311	A40073	0061398401		6,063		
					02			0313	A40081	0061571500		15,508		
					02			0313	A40082	0061571802		452		
					02			0318	A40084	0061859802		144,118		
					02			0318	A40086	0061906100		24,173		
					02			0320	A40087	0062140701		4,600		
					02			0322	A40091	0062286100		494,459		
					02			0322	A40092	0062286200		802,882		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:19:58

頁次/總頁次：7/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0322	A40088	0062287500		174,688	
					02			0322	A40093	0062307600		449,545	
					02			0328	A40096	0062898800		53,293	
					02			0328	A40095	0062899102		420	
					02			0329	A40099	0062975401		1,440	
					02			0329	A40101	0062975500		1,500	
					****				*		14,873,000	14,377,190	495,810
					****				***		14,873,000	14,377,190	495,810
AA	108	02008	327901	1				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	108	02008	329004	2				(上期餘額)			130,000	129,500	500
			其他設備						*		130,000	129,500	500
					****				***		130,000	129,500	500

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:14:15

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預付費用保留數)	未 支 用 餘 額
C	107	02008	322601	1		(上期餘額)			0	0	321,000	-321,000
			市政研究發展及革新		02	0329						
						****	*		0	0	321,000	-321,000
						****	***		0	0	321,000	-321,000

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02008

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:27:04

支用機關名稱：研考會

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	108	02008	3900			(上期餘額)			1,640,575	55,389	817,300	878,664
			保管款									
						*			1,640,575	55,389	817,300	878,664

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02008

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:21:08

支用機關名稱：研考會

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01	公務人員退休及撫卹給付									
			01	1	(上期餘額)				2,109,173	2,109,173	0
	AA	70700				0313	A40080	0061572400	52,722	52,722	
	AA	70700				0313	A40078	0061572600	593,794	593,794	
	AA	70700				0313	A40079	0061572800	26,332	26,332	
			*						672,848	672,848	
			**						2,782,021	2,782,021	0
			04	1	(上期餘額)				4,000	4,000	0
	AA	70700									
			*						0	0	
			**						4,000	4,000	0
			***						672,848	672,848	0
			****						2,786,021	2,786,021	0
108	8902-01	公務人員各項補助及慰問金									
			01	1	(上期餘額)				176,900	176,900	0

COMB13/BGT645R01]

用機關代號：02008

用機關名稱：研考會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:21:08

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	70701					0322	A40089	0062286403	69	69	
			*							69	69	
			**							176,969	176,969	0
				02	1		(上期餘額)			8,525	8,525	0
	AA	70701					0313	A40082	0061571803	16,000	16,000	
			*							16,000	16,000	
			**							24,525	24,525	0
			***							16,069	16,069	0
			****							201,494	201,494	0
			合計							2,987,515	2,987,515	0

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年03月29日

機關編號： 5247

機關名稱： 臺北市政府研究發展考核委員會保管品專戶(27)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1071127001	保管品	保證書	4,570,000	1071127	
有價證券：0			0	元	
保管品：1			4,570,000	元	
總計					

本頁小計：	有價證券：	0	件	總金額：	0	元
	保管品：	1	件	總金額：	4,570,000	元
台北富邦銀行 公庫處 108.03.29						

臺北市政府研究發展考核委員會保管品月報表

民國 108 年 3 月 31 日 第 1 頁 共 1 頁

保管品編號	戶名	品名摘要	單位	數量	面值金額	保管處	備考
B1071127001	臺北市政府研究發展考核委員會	臺北市政府1999話務中心勞務委外107年履保金-連帶保證書及修改通知書(程曦資訊整合股份有限公司)	張	3	4,570,000	臺北富邦商業銀行公庫處	到期日 109.3.31
		合 計			4,570,000		

製表 組員張淑卿

出納 組員張淑卿

單位主管 秘書室主任黃鳴鴻

會計 會計室主任宋怡璇

機關首長 主任委員余家哲(乙)

臺北市政府研究發展考核委員會

臺北市地方總預算歲入執行情形表（本年度部分）

中華民國 108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
研究發展考核委員會	62,000	9,000	8,916	99	
經常門	62,000	9,000	8,916	99	
資本門	0	0	0	-	
經常門部分小計	62,000	9,000	8,916	99	
規費收入	1,000	0	0	-	
使用規費收入	1,000	0	0	-	
財產收入	25,000	0	0	-	
廢舊物資售價	25,000	0	0	-	
其他收入	36,000	9,000	8,916	99	
收回以前年度歲出	0	0	0	-	
雜項收入	36,000	9,000	8,916	99	
資本門部分小計	0	0	0	-	

製表 **組員吳庭潔** 覆核

主辦會計 **會計室主任 宋怡珠**

機關長官 **臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 余家哲**

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送

程序送相關機關，另以電子郵件傳送財政局。

2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達80%或超過120%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市府研究發展考核委員會
臺北市地方總預算歲入執行情形表（以前年度部分）
中華民國 108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達90%者 之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
	市政府主管	-	-	-	-	-	0	
	研究發展考核委員會	-	-	-	-	-	0	
	經常門	-	-	-	-	-	0	
	資本門	-	-	-	-	-	0	
	經常門部分小計	-	-	-	-	-	0	

製表 組員吳庭潔 覆核 主辦會計 會計室主任 宋怡珠 機關長官 臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 余家哲

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，另以電子郵件傳送財政局。
2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達90%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市研究發展委考核員會
臺北市地方總預算歲出執行情形表（本年度部分）
中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留) 數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
研究發展考核委員會	204,981,000	59,087,000	54,740,080	353,836	55,093,916	93.24		
經常門	204,363,000	58,957,000	54,610,580	353,836	54,964,416	93.23		
資本門	618,000	130,000	129,500	-	129,500	99.62		

製表

組員吳庭潔

覆核

業務主管

主辦會計

會計室主任 宋怡珠

機關長官

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 余家哲

填表說明：預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市研究發展委員會
臺北市地方總預算歲出執行情形表（以前年度部分）
中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數(審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免 (註銷)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
研究發展考核委員會	615,000	-	-	321,000	321,000	-	-	
經常門	615,000	-	-	321,000	321,000	-	-	
資本門	-	-	-	-	-	-	-	
註：								

製表

覆核

業務主管

機關長官

組員吳庭潔

主辦會計

會計室主任 宋怡珠

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 余家哲(乙)

填表說明：預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市政府研究發展考核委員會 中央各機關補助款執行情形表

中華民國108年1月1日至108年3月31日止

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配 數 (D)	截至本月止累計執行數			本府配 合款	執行狀況說明
		累計實收 數 (B)	占中央核定 補助款% (B)/(A)		金額 (C)	占累計 分配數% (C)/(D)	占中央已撥 補助款% (C)/(B)		
臺北市政府研究發展考核委員會	無								

電話

製表

組員 吳庭潔

主辦業務人員

會計室 主任 宋怡珠

主辦會計

機關長官

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 余家哲(乙)

填表說明：1. 各主管機關請於每月終了後，依據所屬各機關接受中央各機關補助款執行情形表查填本表，並依會計報告遞送時程逕送主計處(電子檔案一併傳輸)。

2. 請依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」區分中央補助款類別，分別統計相關欄位之數額。

3. 「執行數占累計分配數%」未達80%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

4. 金額以四捨五入計算至千元，百分比則計算至小數2位。

臺北市政府研究發展委員會
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

中華民國108年1月1日至108年3月31日止

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金額 (B)	占中央補助款% (B)/(A)		
臺北市政府研究發展考核委員會	無				

電話

製表

組員吳庭潔

主辦業務人員

會計室主任 宋怡珠

主辦會計

機關長官

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 余家哲

- 填表說明：1. 各主管機關請於每月終了後，依據所屬各機關接受中央各機關補助款執行情形表查填本表，並依會計報告遞送時程逕送主計處（電子檔案一併傳輸）。
2. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實支數後之餘額填列。
3. 請按中央補助款依據之法令，分別統計相關欄位之數額。
4. 「執行數占中央補助款%」未達80%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
5. 金額以四捨五入計算至千元，百分比則計算至小數2位。

臺北市府研究發展考核委員會
重大計畫預算執行績效分析表(季主五、審)
108年度第1期(民國 108年1月至3月)

新台幣：元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年3月底累計分配數(4)	截至108年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (7)/(4)	累計支用數占可支用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
研究發展考核委員會	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
無																

製表人

組員 吳庭潔

業務主管

主辦會計

會計室主任 宋怡珠

機關長官

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 余家哲(乙)

- 說明：1. 所稱「重大計畫」係指一億元以上之資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
 「累計支用數」欄：係累計實現數及累計暫付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達90%者，應詳述落後原因及具體改善措施。
4. 本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。