

臺北市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國108年1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1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	18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第	19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第	21 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 22 頁至第	22 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁至第	24 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 25 頁至第	25 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 26 頁至第	28 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 29 頁至第	29 頁

臺北市政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1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	3,000	2,972	-28	
	02			雜項收入	36,000	36,000	3,000	2,972	-28	
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	3,000	2,972	-28	
				經常門合計	62,000	62,000	3,000	2,972	-28	
				總計	62,000	62,000	3,000	2,972	-28	

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：108/2/13

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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				一般行政	104,579,000	-	104,579,000	27,260,000	25,451,616	1,808,384
					-	-			25,451,616	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
	01			行政管理	104,579,000	-	104,579,000	27,260,000	25,451,616	1,808,384
					-	-			25,451,616	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
		01		人事費	100,968,000	-	100,968,000	27,068,000	25,427,422	1,640,578
					-	-			25,427,422	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	3,611,000	-	3,611,000	192,000	24,194	167,806
					-	-			24,194	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
26				研究發展	6,184,000	-	6,184,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
	01			市政研究發展及革新	6,184,000	-	6,184,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
		02		業務費	6,184,000	-	6,184,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
28				管制及考核	600,000	-	600,000	53,000	4,080	48,920
					-	-			4,080	
					-	-			-	
					-	-			-	

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：108/2/14

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1月31日

頁數：第2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			施政計畫管制考核	600,000	-	600,000	53,000	4,080	48,920	
					-	-			4,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	600,000	-	600,000	53,000	4,080	48,920	
					-	-			4,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
31				服務精進	527,000	-	527,000	24,000	12,000	12,000	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			服務精進	527,000	-	527,000	24,000	12,000	12,000	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	527,000	-	527,000	24,000	12,000	12,000	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				公文及圖資管理	1,739,000	-	1,739,000	58,000	20,495	37,505	
					-	-			20,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			圖資管理暨公文查核	1,739,000	-	1,739,000	58,000	20,495	37,505	
					-	-			20,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,489,000	-	1,489,000	58,000	20,495	37,505	
					-	-			20,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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：108/2/14

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1月31日

頁數：第3頁

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)
			04	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
34				計畫作業	1,084,000	-	1,084,000	105,000	105,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			計畫評估及編審	1,084,000	-	1,084,000	105,000	105,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,084,000	-	1,084,000	105,000	105,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
36				話務管理	88,850,000	-	88,850,000	22,000	19,406	2,594
					-	-	-	19,406	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			話務管理	88,850,000	-	88,850,000	22,000	19,406	2,594
					-	-	-	19,406	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	88,850,000	-	88,850,000	22,000	19,406	2,594
					-	-	-	19,406	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
79				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/14

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1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
	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	27,561,000	25,507,597	2,053,403	
					-	-	-	-	25,507,597	-	
					-	-	-	-	-	31,000	
					-	-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備	618,000	-	618,000	130,000	129,500	500	
					-	-	-	-	129,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	其他設備*	618,000	-	618,000	130,000	129,500	500	
					-	-	-	-	129,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	618,000	-	618,000	130,000	129,500	500	
					-	-	-	-	129,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	618,000	-	618,000	130,000	129,500	500	
					-	-	-	-	129,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	204,981,000	-	204,981,000	27,691,000	25,637,097	2,053,903	
					-	-	-	-	25,637,097	-	
					-	-	-	-	-	31,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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：108/2/14

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1月31日

頁數：第5頁

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)
01				公務人員退休及撫卹給付	1,440,325	-	1,440,325	1,440,325	-	
					-	-		1,440,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,440,325	-	1,440,325	1,440,325	-	
					-	-		1,440,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,436,325	-	1,436,325	1,436,325	-	
					-	-		1,436,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	173,100	-	173,100	173,100	173,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	173,100	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	173,100	-	173,100	173,100	173,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	173,100	
					-	-		-	-	
		01		人事費	173,100	-	173,100	173,100	173,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	173,100	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,613,425	-	1,613,425	1,440,325	173,100	
					-	-		1,440,325	-	
					-	-		-	173,100	
					-	-		-	-	

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：108/2/14



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1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	206,594,425	-	206,594,425	29,304,425	2,227,003	
					-	-		27,077,422		
					-	-		27,077,422		
					-	-		-	204,100	

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：108/2/14

# 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	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
						-	-	-	-	-	-							

會計室主任 宋怡珠

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國108年1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	11,107,701	負債	10,783,601
流動資產	11,107,701	流動負債	10,783,601
現金	10,903,601	存入保證金	839,775
專戶存款	10,783,601	存入保證金	839,775
零用金	120,000	應付代收款	364,436
預付款	204,100	應付代收款	364,436
預付款	204,100	應付保管款	9,579,390
		應付保管款	9,579,390
		淨資產	324,100
		資產負債淨額	324,100
		資產負債淨額	324,100
		資產負債淨額	324,100
合 計	11,107,701	合 計	11,107,701
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1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	210,485,428	資本資產總額	210,485,428
土地	163,732,030	資本資產總額	210,485,428
房屋建築及設備	44,386,617		
機械及設備	1,358,292		
交通及運輸設備	259,897		
雜項設備	748,592		
合 計	210,485,428	合 計	210,485,428

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108年1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	839,775		
	110103002一般銀行存款	9,579,390		
	110103003代扣繳專戶	364,436		
	合 計		10,783,601	

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1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	839,775		
	合計		839,775	

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1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	9,579,390	9,579,390	
	合計			

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1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	11,123		
	211301002健保費	126,006		
	211301003公保費	22,598		
	211301004勞保費	27,802		
	211301005退撫基金	97,434		
	211301006勞工退休金(新制)	79,473		
	211301008各項費款	0		
	合 計		364,436	



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1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)	204,100	204,100	
	合計			

## 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1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	0	0	0	163,732,030
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	-76,361	44,386,617
機械及設備	9,400,802	-8,101,490	105,000	0	-46,020	1,358,292
交通及運輸設備	2,764,701	-2,500,143	0	0	-4,661	259,897
雜項設備	3,557,615	-2,812,749	24,500	0	-20,774	748,592
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	129,500	0	-147,816	210,485,428
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	129,500	0	-147,816	210,485,428

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1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	施政計畫管制考核	服務精進	圖資管理暨公文查核
0100 人事費	25,427,422			
0103 法定編制人員待遇	8,834,395			
0104 約聘僱人員待遇	2,054,050			
0105 技工及工友待遇	407,540			
0111 獎金	13,451,848			
0121 其他給與	168,300			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	382,926			
0151 保險	128,363			
0200 業務費	24,194	4,080	12,000	20,495
0203 通訊費				4,400
0213 資訊服務費			12,000	14,250
0271 物品	19,980			
0279 一般事務費	4,214	4,080		1,845
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	25,451,616	4,080	12,000	20,495

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1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	話務管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
0100 人事費			1,436,325	26,863,747
0103 法定編制人員待遇				8,834,395
0104 約聘僱人員待遇				2,054,050
0105 技工及工友待遇				407,540
0111 獎金				13,451,848
0121 其他給與				168,300
0141 退休退職給付			1,436,325	1,436,325
0142 退休離職儲金				382,926
0151 保險				128,363
0200 業務費	19,406			80,175
0203 通訊費	14,906			14,906
0213 資訊服務費				4,400
0271 物品	4,500			50,730
0279 一般事務費				10,139
0300 設備及投資		129,500		129,500
0306 資訊軟硬體設備費		105,000		105,000
0319 雜項設備費		24,500		24,500
0400 獎補助費			4,000	4,000
0456 獎勵及慰問			4,000	4,000
合計	19,406	129,500	1,440,325	27,077,422

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1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	2,972	0	0	0	0	0	0	2,972	
本年度收入	2,972	0	0	0	0	0	0	2,972	
11021000 其他雜項收入	2,972	0	0	0	0	0	0	2,972	

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1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	27,077,422	204,100	0	0	120,000	0	0	0	27,401,522	1,902,903
本年度	27,077,422	204,100	0	0	120,000	0	0	0	27,401,522	1,902,903
一、本年度經費	25,637,097	31,000	0	0	120,000	0	0	0	25,788,097	1,902,903
0132010100 行政管理	25,451,616	15,000	0	0	120,000	0	0	0	25,586,616	1,673,384
0132260100 市政研究發展及革新	0	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000	23,000
0132280100 施政計畫管制考核	4,080	0	0	0	0	0	0	0	4,080	48,920
0132310100 服務精進	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
0132330100 圖資管理暨公文查核	20,495	0	0	0	0	0	0	0	20,495	37,505
0132340100 計畫評估及編審	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000
0132360100 話務管理	19,406	0	0	0	0	0	0	0	19,406	2,594
0132900400* 其他設備	129,500	0	0	0	0	0	0	0	129,500	500
二、統籌科目	1,440,325	173,100	0	0	0	0	0	0	1,613,425	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,440,325	0	0	0	0	0	0	0	1,440,325	0

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1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	0	173,100	0	0	0	0	0	0	173,100	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1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	27,404,494	27,404,494
公庫撥入數	27,401,522	27,401,522
其他收入	2,972	2,972
支出	27,080,394	27,080,394
繳付公庫數	2,972	2,972
人事支出	26,863,747	26,863,747
業務支出	80,175	80,175
增購財產支出	129,500	129,500
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	324,100	324,100



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1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	3,000	3,000	3,000	-	-
	2,972	2,972	2,972	2,972	-	-
合計	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	2,972	2,972	2,972	2,972	-	-

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1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	27,260,000	27,260,000	27,260,000	27,260,000	--	--
	25,466,616	25,466,616	25,466,616	25,466,616	--	--
108-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	39,000	39,000	39,000	39,000	--	--
	16,000	16,000	16,000	16,000	--	--
108-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	53,000	53,000	53,000	53,000	--	--
	4,080	4,080	4,080	4,080	--	--
108-31-01-服務精進-服務精進	24,000	24,000	24,000	24,000	--	--
	12,000	12,000	12,000	12,000	--	--
108-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	58,000	58,000	58,000	58,000	--	--
	20,495	20,495	20,495	20,495	--	--
108-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	105,000	105,000	105,000	105,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
108-36-01-話務管理-話務管理	22,000	22,000	22,000	22,000	--	--
	19,406	19,406	19,406	19,406	--	--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	130,000	130,000	130,000	130,000	--	--
	129,500	129,500	129,500	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	1,440,325	1,440,325	1,440,325	1,440,325	--	--
	1,440,325	1,440,325	1,440,325	1,440,325	--	--
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	173,100	173,100	173,100	173,100	--	--
	173,100	173,100	173,100	173,100	--	--
合計	29,304,425	29,304,425	29,304,425	29,304,425	--	--
	27,281,522	27,281,522	27,281,522	27,281,522	--	--

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1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	1	31		10,783,601	
實際結存金額						10,783,601
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	108	1	31		839,775	
約聘僱人員離職儲金	108	1	31		9,579,390	
公用事業費款扣繳專戶	108	1	31		11,123	
健保費扣繳專戶	108	1	31		126,006	
公保費扣繳專戶	108	1	31		22,598	
勞保費扣繳專戶	108	1	31		27,802	
退撫基金繳費專戶	108	1	31		97,434	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	108	1	31		79,473	
各項費款扣繳專戶	108	1	31		0	
實際結存金額						10,783,601

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 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年02月01日  
頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	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 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(乙)

# 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 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 日

製表日期：民國108年02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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> ) 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	減少	公務用	非公用	事業用	非公用
棟數：	棟數：	棟數：	棟數：	棟數：	棟數：
數量：	數量：	數量：	數量：	數量：	數量：
持分面積：	持分面積：	持分面積：	持分面積：	持分面積：	持分面積：
帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	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(乙)

# 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 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年02月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
314010103- 0000338-0000340	個人電腦 ASUSZenPad 3 8.0(Z581KL)	臺 3	0 36,000	36,000	108/01/16 價購	
314030201- 0000036-0000038	印表機 HP Laserjet Enterprise M712dnA3規格	臺 3	0 69,000	69,000	108/01/16 價購	
501010820- 0000001-0000001	除濕機 三菱MJ-EV250HM-TW	具 1	0 24,500	24,500	108/01/17 價購	

		第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 6 帳面價值： 105,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 24,500	項： 3 數量： 7 帳面價值： 129,500	
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	

		公務用	公用	事業用	非公用
增加	項： 3 數量： 7 帳面價值： 129,500	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	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

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02月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	163,732,030	0	0		163,732,030
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	44,462,978	0	0		44,386,617
三. 機械及設備	數量	238	6	0	46,020	244
	價值	1,299,312	105,000	0		1,358,292
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	4,661	11
	價值	264,558	0	0		259,897
五. 什項設備	數量	51	1	0	20,774	52
	價值	744,866	24,500	0		748,592
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	210,503,744	129,500	0	147,816	210,485,428
合計	總值	210,503,744	129,500	0	147,816	210,485,428

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

書記沈如好

秘書室主任黃鳴鴻

會計單位核簽

組員吳庭潔

會計室主任宋怡臻

機關首長

主任委員余家祥





台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 02008 臺北市府府研究發展考核委員會  
摘要  
日期 支出金額 存入金額

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 : 020080462140 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

GDEM002

台北富邦銀行 108 年 01 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  
 摘要 支出金額 存入金額

餘額  
 0.00

科目代號及名稱 : 020081162103 其他雜項收入 0.00  
 上期餘額  
 108/01/02 轉收 0.00 2,972.00 公庫處

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 其他費 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 : 020082462143 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  
 GDBM002

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )  
 機關代號及名稱 : 02008 臺北市府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 : 020082961017 一般捐獻  
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020083162105 其他雜項收入  
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020083900004 保管款

0.00

上期餘額  
108/01/18 存現本交

16,500.00

16,500.00

科目代號及名稱 : 020084500002 收回以前年度經營預算

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 020084600095 經費賸餘-剔除經費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 020085000003 以前年度收入

0.00

上期餘額

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:47:50

頁次/總頁次：1/6

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)			0	0	0	
					01			0101			21,268,000			
					01			0101	A40001	0055586800		4,961,394		
					01			0102	A40002	0055577900		560,668		
					01			0102	A40007	0056458500		10,687		
					01			0102	A40006	0056459200		122,073		
					01			0102	A40008	0056603200		512,549		
					01			0103	A40009	0056696100		104,097		
					01			0104	E40001	6002907900		-56,405		
					01			0109	A40011	0057135600		15,365		
					01			0115	A40014	0057871600		261,537		
					01			0115	A40013	0057980700		8,128,648		
					01			0117	A40015	0058130000		12,000		
					01			0117	A40023	0058130200		24,788		

類 引	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						
					01			0117	A40018	0058131100		571,856	
					01			0117	A40017	0058144900		5,148,502	
					01			0123	A40026	0058772300		373,166	
					01			0123	A40028	0058772400		96,838	
					01			0123	A40027	0058772600		4,579,659	
					01			0123	00672	16697	5,800,000		
					02			0101			72,000		
					02			0107	A40010	0056982400		15,000	
					02			0114	00171	00922	120,000		
					02			0117	A40022	0058129600		120,000	
					02			0125	A40030	0058980200		21,754	
					02			0130	A40033	0059268300		300	
					02			0131	A40035	0059339101		2,140	

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31  
 印表時間：20:47:50  
 頁次/總頁次：3/6

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							
					****				*		27,260,000	25,586,616	1,673,384	
					****				***		27,260,000	25,586,616	1,673,384	
AA	108	02008	322601	1						(上期餘額)	0	0	0	
						市政研究發展及革新								
					02			0101			39,000			
					02			0110	A40012	0057371900		16,000		
					****				*		39,000	16,000	23,000	
					****				***		39,000	16,000	23,000	
AA	108	02008	322801	1						(上期餘額)	0	0	0	
						施政計畫管制考核								
					02			0101			53,000			
					02			0131	A40035	0059339100		4,080		
					****				*		53,000	4,080	48,920	
					****				***		53,000	4,080	48,920	

[UCOMB01/BGT638R01]

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/01/31

支用機關代號：02008

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:47:50

支用機關名稱：研考會

頁次/總頁次：4/6

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	323101	1							0	0	0
			服務精進										
					02			0101			24,000		
					02			0130	A40034	0059287700		12,000	
					****				*		24,000	12,000	12,000
					****				***		24,000	12,000	12,000
AA	108	02008	323301	1							0	0	0
			圖資管理暨公文查核										
					02			0101			58,000		
					02			0125	A40030	0058980201		600	
					02			0130	A40032	0059268200		1,245	
					02			0131	A40035	0059339102		18,650	
					****				*		58,000	20,495	37,505
					****				***		58,000	20,495	37,505

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31  
 印表時間：20:47:50  
 頁次/總頁次：5/6

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	323401	1										
											(上期餘額)	0	0	0
					02			0101			105,000			
					****				*		105,000	0	105,000	
					****				***		105,000	0	105,000	
AA	108	02008	323601	1										
			話務管理								(上期餘額)	0	0	0
					02			0101			5,000			
					02			0123	00672	16697	17,000			
					02			0124	A40029	0058805200		14,906		
					02			0130	A40033	0059268301		4,500		
					****				*		22,000	19,406	2,594	
					****				***		22,000	19,406	2,594	



[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:47:50

頁次/總頁次：6/6

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	327901	1								0	0	0
												0	0	0
					****				*			0	0	0
					****				***			0	0	0
AA	108	02008	329004	2								0	0	0
			其他設備											
					03			0101			130,000			
					03			0121	A40024	0058556000		24,500		
					03			0123	A40025	0058772200		105,000		
					****				*		130,000	129,500		500
					****				***		130,000	129,500		500

支用機關代號:

資料日期: 108年01月01日至 108年01月31日

支用機關名稱:

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)		0	0	0
	AA	70700				0101	A40003	0055586900	593,794	593,794	
	AA	70700				0102	A40005	0055586700	52,722	52,722	
	AA	70700				0102	A40004	0055587300	26,332	26,332	
	AA	70700				0117	A40019	0058145000	593,794	593,794	
	AA	70700				0117	A40021	0058145200	52,722	52,722	
	AA	70700				0117	A40020	0058145700	26,332	26,332	
	AA	70700				0117	A40016	0058145900	90,629	90,629	
			*						1,436,325	1,436,325	
			**						1,436,325	1,436,325	0
			04	1			(上期餘額)		0	0	0
	AA	70700				0117	A40015	0058130001	4,000	4,000	
			*						4,000	4,000	
			**						4,000	4,000	0

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						
			***							1,440,325	1,440,325	0
			****							1,440,325	1,440,325	0
108	8902-01											
				01	1					(上期餘額)	0	0
	AA	70701					0129	A40031	0059141000	173,100	173,100	
			*							173,100	173,100	
			**							173,100	173,100	0
			***							173,100	173,100	0
			****							173,100	173,100	0
			合計							1,613,425	1,613,425	0

[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：108/01/31

支用機關代號：02008

資料日期：108年01月01日至108年01月31日


印表時間：20:53:43

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 保管款			(上期餘額)			1,640,575	0	0	1,640,575
						0119		7063278200		16,500		
						0123	A20001	0058772100			17,300	
						0123	A20002	0058772500			800,000	
						*			1,640,575	16,500	817,300	839,775

屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

[i庫存款](#)
[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	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/07	15:51:38	匯入款		15,000.00	15,000.00	研考會北市0029
108/01/25	02:21:50	電信費	650.00		14,350.00	0801A60353
108/01/25	02:21:50	電信費	470.00		13,880.00	08010975307251
108/01/25	02:21:50	電信費	348.00		13,532.00	08010930495491
108/01/25	02:21:50	電信費	354.00		13,178.00	08010937931597
108/01/25	02:21:50	電信費	615.00		12,563.00	08010966686090
108/01/25	02:21:50	電信費	123.00		12,440.00	080127226736
108/01/25	02:21:50	電信費	123.00		12,317.00	080127234201
108/01/25	02:21:50	電信費	153.00		12,164.00	080127593580
108/01/25	02:21:50	電信費	183.00		11,981.00	080127593587
108/01/25	02:21:50	電信費	129.00		11,852.00	080127593591
108/01/25	02:21:50	電信費	124.00		11,728.00	080127593593
108/01/25	02:21:50	電信費	605.00		11,123.00	08010919532536

屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

[庫存款](#)
[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	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:42:02	匯入款		118,608.00	118,608.00	研考會北市0009
108/01/02	10:48:45	匯入款		3,858.00	122,466.00	研考會北市0012
108/01/03	14:22:13	存現		779.00	123,245.00	02008
108/01/03	14:49:28	匯入款		2,170.00	125,415.00	研考會北市0017
108/01/17	10:22:51	匯入款		591.00	126,006.00	研考會北市0070

屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

庫存款 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	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:42:02	匯入款		26,634.00	26,634.00	研考會北市0009
108/01/03	14:49:27	匯入款		1,168.00	27,802.00	研考會北市0017

屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

[ATM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	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:42:02	匯入款		65,063.00	65,063.00	研考會北市0009
108/01/02	10:48:45	匯入款		2,047.00	67,110.00	研考會北市0012
108/01/02	14:28:30	匯入款		12,980.00	80,090.00	陳欣亭
108/01/02	15:38:14	匯入款		126,676.00	206,766.00	研考會北市0013
108/01/03	14:21:03	存現		1,001.00	207,767.00	02008
108/01/03	14:49:28	匯入款		501.00	208,268.00	研考會北市0017
108/01/03	16:32:22	轉收		5,424.00	213,692.00	陳郁雯
108/01/04	13:58:45	轉支	198,744.00		14,948.00	
108/01/04	14:54:26	存現		7,272.00	22,220.00	
108/01/17	10:22:50	匯入款		378.00	22,598.00	研考會北市0070



屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

[庫存款](#)
[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	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:42:02	匯入款		75,931.00	75,931.00	研考會北市0009
108/01/03	14:49:27	匯入款		3,542.00	79,473.00	研考會北市0017

屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

[匯存款](#)
[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	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:42:01	匯入款		67,457.00	67,457.00	研考會北市0009
108/01/02	13:45:31	轉支	67,457.00		0.00	
108/01/02	15:38:13	匯入款		16,302.00	16,302.00	研考會北市0013
108/01/03	10:38:16	轉支	16,302.00		0.00	
108/01/07	15:51:27	匯入款		8,634.00	8,634.00	研考會北市0029
108/01/08	14:28:06	轉支	8,634.00		0.00	
108/01/23	15:42:26	匯入款		96,838.00	96,838.00	研考會北市0089
108/01/25	10:05:44	匯入款		261,537.00	358,375.00	研考會北市0093
108/01/28	11:03:29	轉支	261,537.00		96,838.00	
108/01/28	11:03:55	轉支	96,838.00		0.00	

分行名稱：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

機關代號：02008

期間：108年01月份

機關名稱：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
108/01/02	14:03:10	1(轉收)		189,090	189,090	
108/01/02	15:46:20	1(轉收)		345,594	534,684	
108/01/03	14:49:57	1(轉收)		2,547	537,231	
108/01/03	15:47:17	1(轉收)		44,856	582,087	
108/01/04	14:25:28	1(轉收)		60,200	642,287	
108/01/04	14:55:27	1(轉收)		2,634	644,921	
108/01/04	14:56:25	2(轉支)	548,581		96,340	
108/01/17	10:58:47	1(轉收)		1,094	97,434	

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

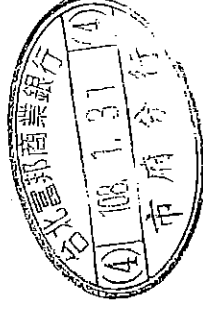
定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246000891	2,184,866.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	411177028886
411246017115	1,555,224.00	108/01/09	109/01/09		固 1.050	411177028886
411246023654	1,323,689.00	107/04/14	108/04/14		固 1.050	411177028886
411246027390	1,252,380.00	107/02/15	108/02/15		固 1.050	411177028886
411246027625	1,151,665.00	107/03/06	108/03/06		固 1.050	411177028886
411246342890	842,587.00	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	349,759.00	107/04/15	108/04/15		固 1.050	411177028886
411246391777	162,067.00	107/03/08	108/03/08		固 1.050	411177028886
411246401373	71,367.00	107/04/14	108/04/14		固 1.050	411177028886
411246411123	43,133.00	107/06/15	108/06/15		固 1.050	411177028886
411246416087	16,748.00	108/01/03	109/01/03		固 1.050	411177028886

總計： 9,579,390.00 總筆數： 12

前月餘額	9,616,302
本會	16,969
錢源仁利息	16,125
李湘涵利息	6,440
王前主委崇禮解約	-93,708
應付利息	514
余主委家哲(107年12月)	3,085
余主委家哲(108年1月)	13,663
	9,579,390

組員林欣穎

人管理員 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：108/01/31  
 經辦

時間：09:37:48

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年01月31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	
總計			0 元		
有價證券：0			4,570,000 元		
保管品：1					

總金額：

總金額：

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

台北富邦銀行

保管品：

1 件

總金額：

4,570,000 元

公庫處

108.01.31

# 臺北市政府研究發展考核委員會保管品月報表

民國 108 年 1 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

出納

單位主管

秘書室主任 黃鳴鴻

會計

會計室主任 宋怡珠

機關首長

主任委員 余家哲

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（本年度部分）

中華民國 108年1月1日至108年1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	3,000	2,972	99	
經常門	62,000	3,000	2,972	99	
資本門	0	0	0	-	
經常門部分小計	62,000	3,000	2,972	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	3,000	2,972	99	
收回以前年度歲出	0	0	0	-	
雜項收入	36,000	3,000	2,972	99	
資本門部分小計	0	0	0	-	

製表 **組員吳庭潔** 覆核

主辦會計 **會計室主任宋怡琳**

機關長官 **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1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

主任 宋怡璇

機關長官

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1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	27,691,000	25,637,097	31,000	25,668,097	92.69		
經常門	204,363,000	27,561,000	25,507,597	31,000	25,538,597	92.66		
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 宋怡璇

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1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	-	-	-	-	-	-	
經常門	615,000	-	-	-	-	-	-	
資本門	-	-	-	-	-	-	-	
註：								

製表

組員吳庭潔

覆核

業務主管

主辦會計

會計室主任 蔡怡婷

機關長官

臺北市政府研究發展委員會主任委員 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1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)	占中央核定 補助款% (C)/(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

主辦會計

會計室主任 宋怡璇

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. 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1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

主辦會計

**謝家哲**

機關長官

**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。