

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾文勇

機關長官：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 賴彥霖(乙)

臺北市府研究發展考核委員會

目 次

中華民國109年1月1日起至109年10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、長期負債表·····	第11頁至第11頁
八、平衡表科目明細表·····	第12頁至第12頁
九、資本資產變動表·····	第19頁至第19頁
十、長期負債變動表·····	第20頁至第20頁
十一、歲出用途別累計表·····	第21頁至第26頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第27頁至第27頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第28頁至第29頁
十四、收入支出彙計表·····	第30頁至第30頁
十五、公庫收付差額解釋表·····	第31頁至第34頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第35頁至第35頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第36頁至第38頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第39頁至第39頁
十九、109年度重大公共建設計畫執行情形一覽表·····	第-頁至第-頁

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
					-			5,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
					-			5,000		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
					-			5,000		
07				財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-620
					-			1,380		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-620
					-			1,380		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-620
					-			1,380		
12				其他收入	43,000	43,000	32,000	5,784	-	247,067
					-			279,067		
	02			雜項收入	43,000	43,000	32,000	5,784	-	247,067
					-			279,067		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	244,734
					-			244,734		
		10		其他雜項收入	43,000	43,000	32,000	5,784	-	2,333
					-			34,333		
				經常門合計	45,000	45,000	34,000	5,784	-	251,447
					-			285,447		
				總計	45,000	45,000	34,000	5,784	-	251,447
					-			285,447		

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2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						
01				一般行政	105,242,000	-	105,242,000	95,141,000	7,331,011	2,563,474		
					-	-			92,577,526			
					-	-			-	15,000		
					-	-						
	01			行政管理	105,242,000	-	105,242,000	95,141,000	7,331,011	2,563,474		
					-	-			92,577,526			
					-	-			-	15,000		
					-	-						
			10	人事費	101,610,000	-	101,610,000	91,750,000	7,165,545	720,817		
					-	-			91,029,183			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	3,632,000	-	3,632,000	3,391,000	165,466	1,842,657		
					-	-			1,548,343			
					-	-			-	15,000		
					-	-						
26				研究發展	5,984,000	-	5,984,000	4,642,000	125,195	2,519,148		
					-	-			2,122,852			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			市政研究發展及革新	5,984,000	-	5,984,000	4,642,000	125,195	2,519,148		
					-	-			2,122,852			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	5,984,000	-	5,984,000	4,642,000	125,195	2,519,148		
					-	-			2,122,852			
					-	-			-	-		
					-	-						
28				管制及考核	481,000	-	481,000	390,000	300	195,974		
					-	-			194,026			
					-	-			-	48,400		
					-	-						

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3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					
	01			施政計畫管制考核	481,000	-	481,000	390,000	300	195,974	
					-	-			194,026		
					-	-			-	48,400	
					-	-					
			20	業務費	481,000	-	481,000	390,000	300	195,974	
					-	-			194,026		
					-	-			-	48,400	
					-	-					
31				服務精進	527,000	-	527,000	413,000	380	205,440	
					-	-			207,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			服務精進	527,000	-	527,000	413,000	380	205,440	
					-	-			207,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	527,000	-	527,000	413,000	380	205,440	
					-	-			207,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				公文及圖資管理	1,694,000	-	1,694,000	1,021,400	13,721	310,138	
					-	-			711,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			圖資管理暨公文查核	1,694,000	-	1,694,000	1,021,400	13,721	310,138	
					-	-			711,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,444,000	-	1,444,000	1,021,400	13,721	310,138	
					-	-			711,262		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
34				計畫作業	1,084,000	-	1,084,000	929,000	55,800	176,496	
					-	-			752,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			計畫評估及編審	1,084,000	-	1,084,000	929,000	55,800	176,496	
					-	-			752,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,084,000	-	1,084,000	929,000	55,800	176,496	
					-	-			752,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
36				話務管理	88,340,000	-	88,340,000	67,740,000	7,111,608	2,507,882	
					-	-			65,232,118		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			話務管理	88,340,000	-	88,340,000	67,740,000	7,111,608	2,507,882	
					-	-			65,232,118		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	88,340,000	-	88,340,000	67,740,000	7,111,608	2,507,882	
					-	-			65,232,118		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	800,000	-	616,842	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-183,158	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5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				
	01			第一預備金	800,000	-	616,842	-	-	-
					-	-			-	-
					-183,158	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	616,842	-	-	-
					-	-			-	-
					-183,158	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	204,152,000	-	203,968,842	170,276,400	14,638,015	8,478,552
					-	-			161,797,848	
					-183,158	-			-	63,400
					-	-			-	
90				一般建築及設備	267,000	-	450,158	450,158	-	4,495
					-	-			445,663	
					183,158	-			-	-
					-	-			-	
	04			其他設備*	267,000	-	450,158	450,158	-	4,495
					-	-			445,663	
					183,158	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	267,000	-	450,158	450,158	-	4,495
					-	-			445,663	
					183,158	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	267,000	-	450,158	450,158	-	4,495
					-	-			445,663	
					183,158	-			-	-
					-	-			-	
				經費門合計	204,419,000	-	204,419,000	170,726,558	14,638,015	8,483,047
					-	-			162,243,511	
					-	-			-	63,400
					-	-			-	

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第6頁

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第7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				
				統籌科目合計	8,206,269	-	8,206,269	8,206,269	698,333	-
					-	-			8,206,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	212,625,269	-	212,625,269	178,932,827	15,336,348	8,483,047
					-	-			170,449,780	-
					-	-			-	63,400
					-	-			-	-

中華民國109年1月1日至109年10月31日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	26				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	-	1,043,500	-	468,300	
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	
						1,511,800	-	-	1,043,500	-	468,300	
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	
						1,511,800	-	-	1,043,500	-	468,300	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						1,511,800	-	-	1,043,500	-	468,300	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						1,511,800	-	-	1,043,500	-	468,300	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						1,511,800	-	-	1,043,500	-	468,300	

臺北市府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,675,771	負債	9,492,371
流動資產	9,675,771	流動負債	9,492,371
現金	9,612,371	存入保證金	875,529
專戶存款	9,492,371	存入保證金	875,529
零用金	120,000	應付代收款	1,196,770
預付款	63,400	應付代收款	1,196,770
預付款	63,400	應付保管款	7,420,072
		應付保管款	7,420,072
		淨資產	183,400
		資產負債淨額	183,400
		資產負債淨額	183,400
		資產負債淨額	183,400
合 計	9,675,771	合 計	9,675,771
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	4,570,000	應付保證品	4,570,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

資本資產表

單位：新臺幣元

備註:帳面金額較財產分類統計表差異係分攤土地開發總隊全自動電腦滅火FM200設備1組74,843元(取得成本78,741元累計折舊3,898元)。

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109年10月31日

頁數:第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,306,529		
	110103002一般銀行存款	7,420,072		
	110103003代扣繳專戶	765,770		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		9,492,371	

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109年10月31日

頁數:第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	841,625		
	211201004保固保證金	33,904		
	合 計		875,529	

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109年10月31日

頁數:第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	7,420,072		
	合 計		7,420,072	

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109年10月31日

頁數:第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	11,548		
	211301002健保費	257,544		
	211301003公保費	16,568		
	211301004勞保費	147,838		
	211301005退撫基金	14,556		
	211301006勞工退休金(新制)	317,716		
	211301007代辦經費	423,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	8,000		
	21130108各項費款	0		
	合 計		1,196,770	

臺北市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	63,400		
	合計		63,400	

臺北市政府研究發展考核委員會

保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	4,570,000		
	合計		4,570,000	

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109年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	4,570,000		
	合計		4,570,000	

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第19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	165,341,190	0	3,218,320	0	0	168,559,510
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-11,988,537	0	0	-763,610	42,783,036
機械及設備	8,543,979	-7,343,982	382,922	608,422	120,252	1,094,749
交通及運輸設備	2,112,701	-1,910,595	0	0	-46,610	155,496
雜項設備	2,952,690	-2,222,479	0	81,000	-92,710	556,501
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	234,485,743	-23,465,593	3,601,242	689,422	-782,678	213,149,292
租賃資產	0	0	472,601	0	0	472,601
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	472,601	0	0	472,601
合 計	234,485,743	-23,465,593	4,073,843	689,422	-782,678	213,621,893

備註：本表資本資產類帳增加數與經費類帳列設備及投資費差異如下：

一、土地：資本資產類帳增加數3,218,320元，係109年2月辦公房屋基地信義段五小段0028-0002號1筆土地增值。

二、機械及設備：資本資產類帳增加數382,922元，較經費類帳列設備及投資費：電腦、掃描器及顯示器(電子白板)、管考組經費價購2臺筆記型電腦(48,400元)等相關設備費428,172元，減列平板電腦5臺(已列物品帳)45,250元。

三、租賃資產：資本資產類帳增加數472,601元，經費類帳列設備及投資費65,891元係支付109年度個人電腦等1批融資租賃第1期款(109-114共6期)。

臺北市政府研究發展考核委員會

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4) -(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			472,601		65,891			406,710
四、負債準備								

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第21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
1000 人事費	91,029,183			
1010 政務人員待遇	1,460,360			
1015 法定編制人員待遇	48,703,315			
1020 約聘僱人員待遇	10,847,438			
1025 技工及工友待遇	2,238,190			
1030 獎金	14,139,953			
1035 其他給與	1,931,546			
1040 加班值班費	1,377,181			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	5,350,441			
1055 保險	4,968,759			
2000 業務費	1,548,343	2,122,852	194,026	207,560
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	54,110	67,348		
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	63,255			
2027 保險費	6			
2030 兼職費	304,500			
2036 按日按件計資酬金	6,000	688,061	40,000	135,000
2039 委辦費		582,108		
2051 物品	98,177			11,940
2054 一般事務費	354,703	785,335	152,501	57,840
2063 房屋建築養護費				

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第22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
2066 車輛及辦公器具養護費	121,100			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	19,939			
2084 短程車資			1,525	2,780
2093 特別費	526,553			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	92,577,526	2,122,852	194,026	207,560

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第23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
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	711,262	752,504	65,232,118	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			986,255	
2009 通訊費			9,332,059	
2018 資訊服務費	232,775			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	100,650	119,500	10,000	
2039 委辦費				
2051 物品	231,723		228,967	
2054 一般事務費	146,114	633,004	52,868,741	
2063 房屋建築養護費			530,194	

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第24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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,269,664	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			6,238	
2093 特別費				
3000 設備及投資				445,663
3020 機械設備費				244,001
3030 資訊軟硬體設備費				201,662
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	711,262	752,504	65,232,118	445,663

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第25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	
1000 人事費	7,379,603	636,519	99,045,305	
1010 政務人員待遇			1,460,360	
1015 法定編制人員待遇			48,703,315	
1020 約聘僱人員待遇			10,847,438	
1025 技工及工友待遇			2,238,190	
1030 獎金			14,139,953	
1035 其他給與		636,295	2,567,841	
1040 加班值班費			1,377,181	
1045 退休退職給付	7,379,603		7,391,603	
1050 退休離職儲金			5,350,441	
1055 保險		224	4,968,983	
2000 業務費		178,147	70,946,812	
2003 教育訓練費		31,091	31,091	
2006 水電費			986,255	
2009 通訊費			9,453,517	
2018 資訊服務費			232,775	
2024 稅捐及規費			63,255	
2027 保險費		55	61	
2030 兼職費			304,500	
2036 按日按件計資酬金			1,099,211	
2039 委辦費			582,108	
2051 物品			570,807	
2054 一般事務費		147,001	55,145,239	
2063 房屋建築養護費			530,194	

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第26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	
2066 車輛及辦公器具養護費			121,100	
2069 設施及機械設備養護費			1,269,664	
2072 國內旅費			19,939	
2084 短程車資			10,543	
2093 特別費			526,553	
3000 設備及投資			445,663	
3020 機械設備費			244,001	
3030 資訊軟硬體設備費			201,662	
4000 獎補助費	12,000		12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000	
合計	7,391,603	814,666	170,449,780	

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109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元
頁數：第27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)	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)			
收入合計數	285,447	0	0	0	0	0	0	0	285,447
本年度收入	285,447	0	0	0	0	0	0	0	285,447
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07050100 廢舊物資售價	1,380	0	0	0	0	0	0	0	1,380
12020100 收回以前年度歲出	244,734	0	0	0	0	0	0	0	244,734
12021000 其他雜項收入	34,333	0	0	0	0	0	0	0	34,333

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109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28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	171,493,280	63,400	0	0	120,000	0	0	0	171,676,680	8,767,947
本年度	170,449,780	63,400	0	0	120,000	0	0	0	170,633,180	8,299,647
一、本年度經費	162,243,511	63,400	0	0	120,000	0	0	0	162,426,911	8,299,647
0132010100 行政管理	92,577,526	15,000	0	0	120,000	0	0	0	92,712,526	2,428,474
0132260100 市政研究發展及革新	2,122,852	0	0	0	0	0	0	0	2,122,852	2,519,148
0132280100 施政計畫管制考核	194,026	48,400	0	0	0	0	0	0	242,426	147,574
0132310100 服務精進	207,560	0	0	0	0	0	0	0	207,560	205,440
0132330100 圖資管理暨公文查核	711,262	0	0	0	0	0	0	0	711,262	310,138
0132340100 計畫評估及編審	752,504	0	0	0	0	0	0	0	752,504	176,496
0132360100 話務管理	65,232,118	0	0	0	0	0	0	0	65,232,118	2,507,882
0132900400* 其他設備	445,663	0	0	0	0	0	0	0	445,663	4,495

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109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第29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)			
二、統籌科目	8,206,269	0	0	0	0	0	0	0	8,206,269	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,391,603	0	0	0	0	0	0	0	7,391,603	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	814,666	0	0	0	0	0	0	0	814,666	0
以前年度	1,043,500	0	0	0	0	0	0	0	1,043,500	468,300
一、以前年度應付(保留)數	1,043,500	0	0	0	0	0	0	0	1,043,500	468,300
108年度 0132260100 市政研究發展及革新	1,043,500	0	0	0	0	0	0	0	1,043,500	468,300
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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	15,390,532	171,962,127
公庫撥入數	15,384,748	171,676,680
罰款及賠償收入	0	5,000
廢舊物資售價收入	0	1,380
其他收入	5,784	279,067
支出	15,342,132	171,778,727
繳付公庫數	5,784	285,447
人事支出	7,828,323	98,825,005
業務支出	7,508,025	72,210,612
增購財產支出	0	445,663
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	48,400	183,400

臺北市府研究發展考核委員會

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31日

第31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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	1,380	0	1,380	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	244,734	0	244,734	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	32,000	3,000	32,000	-	-
	5,784	34,333	5,784	34,333	-	-
合 計	3,000	34,000	3,000	34,000	-	-
	5,784	285,447	5,784	285,447	-	-

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109年10月31日

第32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
108-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	1,511,800	0	1,511,800	-	-
	-	1,043,500	0	1,043,500	-	-
	-	1,511,800	-	1,511,800	-	-
合 計	-	1,043,500	-	1,043,500	-	-

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109年10月31日

第33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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,166,000	95,141,000	7,166,000	95,141,000	-	-
	7,331,011	92,592,526	7,331,011	92,712,526	-	-120,000
109-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	199,000	4,642,000	199,000	4,642,000	-	-
	125,195	2,122,852	125,195	2,122,852	-	-
109-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	69,000	390,000	69,000	390,000	-	-
	48,700	242,426	48,700	242,426	-	-
109-31-01-服務精進-服務精進	26,000	413,000	26,000	413,000	-	-
	380	207,560	380	207,560	-	-
109-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	128,000	1,021,400	128,000	1,021,400	-	-
	13,721	711,262	13,721	711,262	-	-
109-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	80,000	929,000	80,000	929,000	-	-
	55,800	752,504	55,800	752,504	-	-
109-36-01-話務管理-話務管理	7,608,000	67,740,000	7,608,000	67,740,000	-	-
	7,111,608	65,232,118	7,111,608	65,232,118	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	450,158	0	450,158	-	-
	-	445,663	0	445,663	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	662,634	7,391,603	662,634	7,391,603	-	-
	662,634	7,391,603	662,634	7,391,603	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	35,699	814,666	35,699	814,666	-	-
	35,699	814,666	35,699	814,666	-	-
合 計	15,974,333	178,932,827	15,974,333	178,932,827	-	-
	15,384,748	170,513,180	15,384,748	170,633,180	-	-120,000

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109年10月31日

第34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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	008251090100016	109/01/13	預借109年度額定零用金	120,000
合 計					120,000

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

第35頁

中華民國109年10月31日

全1頁第 1 頁

摘要				公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本機關帳面結存	109	10	31		9,492,371	
實際結存金額						9,492,371
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	109	10	31		1,306,529	
約聘僱人員離職儲金	109	10	31		7,420,072	
公用事業費款扣繳專戶	109	10	31		11,548	
健保費扣繳專戶	109	10	31		257,544	
公保費扣繳專戶	109	10	31		16,568	
勞保費扣繳專戶	109	10	31		147,838	
退撫基金繳費專戶	109	10	31		14,556	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	109	10	31		317,716	
各項費款扣繳專戶	109	10	31		0	
實際結存金額						9,492,371

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

組員張淑卿

秘書室李晨瑜

組員吳庭濤代

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(乙)

臺北市府研究發展考核委員會市有土地增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年11月02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

書記沈曉峰
會計李晨瑜

會計單位

組員吳庭潔
兼代

機關首長

主任委員賴彥霖(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 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日

製表日期：民國109年11月02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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 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： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		76,361		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

書記沈麗玲

秘書室李晨瑜

會計單位

組員吳庭潔

兼代

機關首長

主任委員賴彥霖(乙)

臺北市政府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 日起至 109 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國109年11月02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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000399-0000400	個人電腦 AcerTMP214-52-528F	壹 2	0 48,400	0 48,400	48,400 48,400	109/10/27 價購(其他補助款)	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項：1 列帳價值：48,400 數量：2 帳面價值：48,400	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：1 列帳價值：48,400 數量：2 帳面價值：48,400
減少	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0
本期折舊	49,773	4,661	14,738	69,172

增加	公務用	項：1 列帳價值：48,400 數量：2 帳面價值：48,400	公用	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	事業用	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	非公用	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0
減少		項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0		項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0		項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0		項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0

業務單位

書記沈紀峰

秘書室主任 吳庭潔

會計單位

組員吳庭潔

兼代

機關首長

主任委員 賴彥霖(乙)

臺北市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109年11月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	168,559,510	0	0		168,559,510
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	42,859,397	0	0		42,783,036
三. 機械及設備	數量	253	2	0	49,773	255
	價值	1,568,723	48,400	0		1,567,350
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	0	4,661	6
	價值	160,157	0	0		155,496
五. 什項設備	數量	50	0	0	14,738	50
	價值	496,396	0	0		481,658
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	213,644,183	48,400	0	145,533	213,547,050
合計	總值	213,644,183	48,400	0	145,533	213,547,050

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

書記沈麗玲
秘書室李晨瑜
主任

會計單位核簽

組員吳庭潔

兼代

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會
主任委員賴彥霖(乙)