

臺北市府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國109年12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12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18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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	5,000	
	03			賠償收入	-	-	-	-	5,000	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	5,000	
07				財產收入	2,000	2,000	2,000	680	970	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	680	970	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	680	970	
12				其他收入	43,000	43,000	43,000	5,784	247,635	
	02			雜項收入	43,000	43,000	43,000	5,784	247,635	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	244,734	
		10		其他雜項收入	43,000	43,000	43,000	5,784	2,901	
				經常門合計	45,000	45,000	45,000	6,464	253,605	
				總計	45,000	45,000	45,000	6,464	253,605	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	105,242,000	-	108,142,000	108,142,000	5,476,767	2,493,645
					-	-			105,648,355	-
					-	-			-	-
					2,900,000	-			-	-
	01			行政管理	105,242,000	-	108,142,000	108,142,000	5,476,767	2,493,645
					-	-			105,648,355	-
					-	-			-	-
					2,900,000	-			-	-
		10		人事費	101,610,000	-	104,510,000	104,510,000	4,901,454	1,257,637
					-	-			103,252,363	-
					-	-			-	-
					2,900,000	-			-	-
		20		業務費	3,632,000	-	3,632,000	3,632,000	575,313	1,236,008
					-	-			2,395,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
26				研究發展	5,984,000	-	5,984,000	5,984,000	1,504,515	977,468
					-	-			3,766,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					5,984,000	-	5,984,000	5,984,000	1,504,515	977,468
	01			市政研究發展及革新	-	-			3,766,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,240,108	-
		20		業務費	5,984,000	-	5,984,000	5,984,000	1,504,515	977,468
					-	-			3,766,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,240,108	-
28				管制及考核	481,000	-	481,000	481,000	116,818	164,922
					-	-			316,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			施政計畫管制考核	481,000	-	481,000	481,000	116,818	164,922
					-	-			316,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	481,000	-	481,000	481,000	116,818	164,922
					-	-			316,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	31			服務精進	527,000	-	527,000	527,000	48,880	270,560
					-	-			256,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			服務精進	527,000	-	527,000	527,000	48,880	270,560
					-	-			256,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	527,000	-	527,000	527,000	48,880	270,560
					-	-			256,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	33			公文及圖資管理	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	540,725	351,605
					-	-			1,342,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖資管理暨公文查核	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	540,725	351,605
					-	-			1,342,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,444,000	-	1,444,000	1,444,000	390,725	251,605
					-	-			1,192,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	150,000	100,000
					-	-			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
34				計畫作業	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	201,863	87,148
					-	-			996,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			計畫評估及編審	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	201,863	87,148
					-	-			996,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	201,863	87,148
					-	-			996,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				話務管理	88,340,000	-	88,340,000	88,340,000	14,217,440	2,162,805
					-	-			86,177,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			話務管理	88,340,000	-	88,340,000	88,340,000	14,217,440	2,162,805
					-	-			86,177,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	88,340,000	-	88,340,000	88,340,000	14,217,440	2,162,805
					-	-			86,177,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	552,842	-	-	-
					-	-			-	-
					-247,158	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			第一預備金	800,000	-	552,842	-	-	
					-	-		-	-	
					-247,158	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	800,000	-	552,842	-	-	
					-	-		-	-	
					-247,158	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	204,152,000	-	206,804,842	206,252,000	22,107,008	6,508,153
					-	-		198,503,739	-	
					-247,158	-		-	-	
					2,900,000	-		1,240,108	-	
90				一般建築及設備	267,000	-	514,158	514,158	64,000	4,495
					-	-		509,663	-	
					247,158	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	267,000	-	514,158	514,158	64,000	4,495
					-	-		509,663	-	
					247,158	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	267,000	-	514,158	514,158	64,000	4,495
					-	-		509,663	-	
					247,158	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	267,000	-	514,158	514,158	64,000	4,495
					-	-		509,663	-	
					247,158	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	204,419,000	-	207,319,000	206,766,158	22,171,008	6,512,648
					-	-		199,013,402	-	
					-	-		-	-	
					2,900,000	-		1,240,108	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
01				公務人員退休及撫卹給付	8,054,237	-	8,054,237	8,054,237	-	-	
					-	-		8,054,237	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,054,237	-	8,054,237	8,054,237	-	-	
					-	-		8,054,237	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	8,042,237	-	8,042,237	8,042,237	-	-	
					-	-		8,042,237	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	957,730	-	957,730	957,730	111,064	-	
					-	-		957,730	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	957,730	-	957,730	957,730	111,064	-	
					-	-		957,730	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	636,519	-	636,519	636,519	-	-	
					-	-		636,519	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	321,211	-	321,211	321,211	111,064	-	
					-	-		321,211	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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	保留數(4)		
統籌科目合計				9,011,967	-	9,011,967	9,011,967	111,064	-
				-	-			9,011,967	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
總計				213,430,967	-	216,330,967	215,778,125	22,282,072	6,512,648
				-	-			208,025,369	-
				-	-			-	-
				2,900,000	-			1,240,108	-

臺北市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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第8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
						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	69,040	-	1,442,760	-	-	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	69,040	-	1,442,760	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	69,040	-	1,442,760	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	69,040	-	1,442,760	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	69,040	-	1,442,760	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	69,040	-	1,442,760	-	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國109年12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	8,770,557	負債	8,770,557
流動資產	8,770,557	流動負債	8,770,557
現金	8,770,557	存入保證金	900,159
專戶存款	8,770,557	存入保證金	900,159
零用金	0	應付代收款	423,000
預付款	0	應付代收款	423,000
預付款	0	應付保管款	7,447,398
		應付保管款	7,447,398
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	8,770,557	合 計	8,770,557
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	-

臺北市府研究發展考核委員會

資本資產表

中華民國109年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	213,387,669	資本資產總額	213,387,669
土地	168,559,510	資本資產總額	213,387,669
房屋建築及設備	42,630,314		
機械及設備	1,128,302		
交通及運輸設備	146,174		
雜項設備	520,923		
租賃資產	402,446		
合 計	213,387,669	合 計	213,387,669

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67,048元(取得成本78,741元累計折11,693元)。

臺北市政府研究發展考核委員會

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	411,056	其他長期負債	411,056
長期負債總額	411,056	應付租賃款	411,056
長期負債總額	411,056	應付租賃款	411,056
合 計	411,056	合 計	411,056

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12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	1,323,159		
	110103002一般銀行存款	7,447,398		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		8,770,557	

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12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	866,255		
	211201004保固保證金	33,904		
	合計		900,159	

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12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	7,447,398		
	合計		7,447,398	

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12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	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	423,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	21130108各項費款	0		
	合計		423,000	

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12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)		0	
	合計		0	

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12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	4,570,000	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12月31日

頁數：第18頁

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

臺北市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12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	-916,332	42,630,314
機械及設備	8,543,979	-7,343,982	446,922	608,422	89,805	1,128,302
交通及運輸設備	2,112,701	-1,910,595	0	0	-55,932	146,174
雜項設備	2,952,690	-2,222,479	0	81,000	-128,288	520,923
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	3,665,242	689,422	-1,010,747	212,985,223
租賃資產	0	0	472,601	0	-70,155	402,446
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	-70,155	402,446
合 計	234,485,743	-23,465,593	4,137,843	689,422	-1,080,902	213,387,669

一、土地：本年度資本資產成本變動增加數3,218,320元，係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：本年度資本資產成本變動增加數446,922元，較設備及投資預算執行增加金額443,772元，其差異係交通部道安績優工作補助費價購Acer牌14吋筆記型電腦共2臺48,400元，價購平板電腦5台45,250元轉入物品帳。

三、租賃資產：機械及設備：本年度資本資產成本變動增加數472,601元，較設備及投資預算執行增加金額65,891元，其差異係會計基礎採權責發生制所致。

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12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			476,947		65,891			411,056
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12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	103,252,363			
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	53,282,850			
1020 約聘僱人員待遇	11,834,994			
1025 技工及工友待遇	2,406,214			
1030 獎金	14,139,953			
1035 其他給與	2,317,961			
1040 加班值班費	4,408,738			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	6,492,879			
1055 保險	6,763,654			
2000 業務費	2,395,992	5,006,532	316,078	256,440
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	68,043	94,796		
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	63,255			
2027 保險費	16	261		
2030 兼職費	528,995			
2036 按日按件計資酬金	7,200	923,061	44,000	135,000
2039 委辦費		2,880,360		
2051 物品	225,762	5,025	5,343	11,940
2054 一般事務費	591,704	1,103,029	264,665	106,720
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	164,090			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	37,869			
2084 短程車資			2,070	2,780
2093 特別費	709,058			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

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12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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	105,648,355	5,006,532	316,078	256,440

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12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	1,192,395	996,852	86,177,195	
2003 教育訓練費		98,000		
2006 水電費			1,510,892	
2009 通訊費			11,709,582	
2018 資訊服務費	563,969			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	165,700	224,480	22,500	
2039 委辦費				
2051 物品	302,818		430,810	
2054 一般事務費	159,908	674,372	70,394,595	
2063 房屋建築養護費			534,194	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,566,170	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			8,452	
2093 特別費				
3000 設備及投資				509,663
3020 機械設備費				308,001
3030 資訊軟硬體設備費				201,662

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12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
4000 獎補助費	150,000			
4085 獎勵及慰問	150,000			
合計	1,342,395	996,852	86,177,195	509,663

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12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	8,042,237	636,519	111,931,119
1010 政務人員待遇			1,593,120
1015 法定編制人員待遇			53,282,850
1020 約聘僱人員待遇			11,834,994
1025 技工及工友待遇			2,406,214
1030 獎金			14,139,953
1035 其他給與		636,295	2,954,256
1040 加班值班費			4,408,738
1045 退休退職給付	8,042,237		8,054,237
1050 退休離職儲金			6,492,879
1055 保險		224	6,763,878
2000 業務費		321,211	96,662,695
2003 教育訓練費		31,091	129,091
2006 水電費			1,510,892
2009 通訊費			11,872,421
2018 資訊服務費			563,969
2024 稅捐及規費			63,255
2027 保險費		119	396
2030 兼職費			528,995
2036 按日按件計資酬金			1,521,941
2039 委辦費			2,880,360
2051 物品			981,698
2054 一般事務費		290,001	73,584,994
2063 房屋建築養護費			534,194
2066 車輛及辦公器具養護費			164,090
2069 設施及機械設備養護費			1,566,170
2072 國內旅費			37,869
2084 短程車資			13,302
2093 特別費			709,058
3000 設備及投資			509,663
3020 機械設備費			308,001
3030 資訊軟硬體設備費			201,662

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12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
4000 獎補助費	12,000		162,000
4085 獎勵及慰問	12,000		162,000
合計	8,054,237	957,730	209,265,477

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12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	298,605	0	0	0	0	0	0	0	298,605
本年度收入	298,605	0	0	0	0	0	0	0	298,605
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	2,970	0	0	0	0	0	0	0	2,970
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	45,901	0	0	0	0	0	0	0	45,901

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12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	209,468,129	0	0	0	0	0	0	0	209,468,129	7,752,756
本年度	208,025,369	0	0	0	0	0	0	0	208,025,369	7,752,756
一、本年度經費	199,013,402	0	0	0	0	0	0	0	199,013,402	7,752,756
0132010100 行政管理	105,648,355	0	0	0	0	0	0	0	105,648,355	2,493,645
0132260100 市政研究發展及革新	3,766,424	0	0	0	0	0	0	0	3,766,424	2,217,576
0132280100 施政計畫管制考核	316,078	0	0	0	0	0	0	0	316,078	164,922
0132310100 服務精進	256,440	0	0	0	0	0	0	0	256,440	270,560
0132330100 圖資管理暨公文查核	1,342,395	0	0	0	0	0	0	0	1,342,395	351,605
0132340100 計畫評估及編審	996,852	0	0	0	0	0	0	0	996,852	87,148
0132360100 話務管理	86,177,195	0	0	0	0	0	0	0	86,177,195	2,162,805
0132900400* 其他設備	509,663	0	0	0	0	0	0	0	509,663	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12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	9,011,967	0	0	0	0	0	0	0	9,011,967	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,054,237	0	0	0	0	0	0	0	8,054,237	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	957,730	0	0	0	0	0	0	0	957,730	0
以前年度	1,442,760	0	0	0	0	0	0	0	1,442,760	0
一、以前年度應付(保留)數	1,442,760	0	0	0	0	0	0	0	1,442,760	0
108年度 0132260100 市政研究發展及革新	1,442,760	0	0	0	0	0	0	0	1,442,760	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109年1月1日至109年12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	21,375,536	209,766,734
公庫撥入數	21,369,072	209,468,129
罰款及賠償收入	0	5,000
廢舊物資售價收入	680	2,970
其他收入	5,784	290,635
支出	22,288,536	209,766,734
繳付公庫數	6,464	298,605
人事支出	4,901,454	111,931,119
業務支出	17,166,618	96,865,347
增購財產支出	64,000	509,663
其他獎補捐助	150,000	162,000
收支餘絀	-913,000	0

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12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	-	-
	680	2,970	680	2,970	-	-
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	8,000	43,000	8,000	43,000	-	-
	5,784	45,901	5,784	45,901	-	-
合計	8,000	45,000	8,000	45,000	-	-
	6,464	298,605	6,464	298,605	-	-

臺北市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12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	-	-
	-	1,442,760	0	1,442,760	-	-
合 計	-	1,511,800	-	1,511,800	-	-
	-	1,442,760	-	1,442,760	-	-

臺北市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12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	4,442,000	108,142,000	4,442,000	108,142,000	-	-
	5,461,767	105,648,355	5,341,767	105,648,355	120,000	-
109-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	549,000	5,984,000	549,000	5,984,000	-	-
	1,504,515	3,766,424	1,504,515	3,766,424	-	-
109-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	26,000	481,000	26,000	481,000	-	-
	88,818	316,078	88,818	316,078	-	-
109-31-01-服務精進-服務精進	86,000	527,000	86,000	527,000	-	-
	48,880	256,440	48,880	256,440	-	-
109-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	547,600	1,694,000	547,600	1,694,000	-	-
	540,725	1,342,395	540,725	1,342,395	-	-
109-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	68,000	1,084,000	68,000	1,084,000	-	-
	201,863	996,852	201,863	996,852	-	-
109-36-01-話務管理-話務管理	13,456,000	88,340,000	13,456,000	88,340,000	-	-
	13,467,440	86,177,195	13,467,440	86,177,195	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	64,000	514,158	64,000	514,158	-	-
	64,000	509,663	64,000	509,663	-	-
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	0	8,054,237	0	8,054,237	-	-
	-	8,054,237	0	8,054,237	-	-
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	111,064	957,730	111,064	957,730	-	-
	111,064	957,730	111,064	957,730	-	-
合計	19,349,664	215,778,125	19,349,664	215,778,125	-	-
	21,489,072	208,025,369	21,369,072	208,025,369	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12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109年12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	109	12	31		8,770,557	
實際結存金額						8,770,557
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	109	12	31		1,323,159	
約聘僱人員離職儲金	109	12	31		7,447,398	
公用事業費款扣繳專戶	109	12	31		0	
健保費扣繳專戶	109	12	31		0	
公保費扣繳專戶	109	12	31		0	
勞保費扣繳專戶	109	12	31		0	
退撫基金繳費專戶	109	12	31		0	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	109	12	31		0	
各項費款扣繳專戶	109	12	31		0	
實際結存金額						8,770,557

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室主任李晨瑜

主辦會計人員：

組員吳庭潔

會計室主任曾文勇

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)

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 12 月 01 日 日起 至 109 年 12 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國110年01月04日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 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



會計單位

組員吳庭潔

會計室曾文勇
主任

機關首長

臺北市府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(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 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日

製表日期：民國110年01月04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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

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	公務用	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：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		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

會計單位

機關首長

組員吳庭潔

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 賴彥霖(乙)

會計室主任 曾文勇

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 12 月 01 日 日起至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01月04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
314030817-0000003	數位投影機 富動科技股份有限公司AeroShare 無線投影器	部 1	0 32,000	0 32,000	32,000 32,000	109/12/23 價購	
314030817-0000004	數位投影機 富動科技股份有限公司AeroShare 無線投影器	部 1	0 32,000	0 32,000	32,000 32,000	109/12/29 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 列帳價值： 64,000 數量： 2 帳面價值： 64,000	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： 2 列帳價值： 64,000 數量： 2 帳面價值： 64,000
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	50,829	4,661	13,019	68,509

增加	公務用	項： 2 列帳價值： 64,000 數量： 2 帳面價值： 64,000	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

沈如

會計單位

組員吳庭潔

會計室主任曾文勇

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

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110年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12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		1
	面積	402.29	0.00	0.00	0	402.29
	價值	168,559,510	0	0		168,559,510
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	835.47	0.00	0.00	76,361	835.47
	價值	42,706,675	0	0		42,630,314
三. 機械及設備	數量	255	2	0		257
	價值	1,517,577	64,000	0	50,829	1,530,748
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	0		6
	價值	150,835	0	0	4,661	146,174
五. 什項設備	數量	50	0	0		50
	價值	466,894	0	0	13,019	453,875
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	213,401,491	64,000	0	144,870	213,320,621
合計	總值	213,401,491	64,000	0	144,870	213,320,621

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

會計單位核簽

組員吳庭潔

機關首長

會計室 曾文勇

臺北市府研究發展考核委員會主任委員 賴彥霖