

臺北市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計室王雯玲  
主任

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)

臺北市政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4月30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縣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縣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縣財產管理等規定格式）..... | 第32頁至第32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4月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |         | 預 算 數       |        | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |        |                               | 截 至 本 月 止<br>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  | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |         | -           | -      |                               | -                          | -            |                                 |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 2,000       | 2,000  | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |         | -           | -      |                               | -                          | -            |                                 |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 2,000       | 2,000  | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |         | -           | -      |                               | -                          | -            |                                 |
| 12  |    |    |   | 其他收入    | 43,000      | 43,000 | 14,000                        | 2,525                      | -            | -2,403                          |
|     |    |    |   |         | -           | -      |                               | 11,597                     | -            |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入    | 43,000      | 43,000 | 14,000                        | 2,525                      | -            | -2,403                          |
|     |    |    |   |         | -           | -      |                               | 11,597                     | -            |                                 |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入  | 43,000      | 43,000 | 14,000                        | 2,525                      | -            | -2,403                          |
|     |    |    |   |         | -           | -      |                               | 11,597                     | -            |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計   | 45,000      | 45,000 | 14,000                        | 2,525                      | -            | 2,597                           |
|     |    |    |   |         | -           | -      |                               | 16,597                     | -            |                                 |
|     |    |    |   | 總計      | 45,000      | 45,000 | 14,000                        | 2,525                      | -            | 2,597                           |
|     |    |    |   |         | -           | -      |                               | 16,597                     | -            |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第 1 頁

報表編號：arf50 列印日期：109/5/5

## 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4月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |            |                   |                                 |         |
| 01  |    |   |    | 一般行政      | 105,242,000  | -      | 105,242,000 | 51,060,000            | 7,462,186  | 8,041,097         |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 43,018,903 |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | 5,783,894         |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 行政管理      | 105,242,000  | -      | 105,242,000 | 51,060,000            | 7,462,186  | 8,041,097         |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 43,018,903 |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | 5,783,894         |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 101,610,000  | -      | 101,610,000 | 49,750,000            | 7,235,018  | 7,206,002         |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 42,543,998 |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | 5,768,894         |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 3,632,000    | -      | 3,632,000   | 1,310,000             | 227,168    | 835,095           |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 474,905    |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | 15,000            |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |         |
| 26  |    |   |    | 研究發展      | 5,984,000    | -      | 5,984,000   | 1,699,000             | 114,766    | 1,148,340         |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 550,660    |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | 30,000            |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 市政研究發展及革新 | 5,984,000    | -      | 5,984,000   | 1,699,000             | 114,766    | 1,148,340         |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 550,660    |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | 30,000            |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 5,984,000    | -      | 5,984,000   | 1,699,000             | 114,766    | 1,148,340         |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 550,660    |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | 30,000            |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |         |
| 28  |    |   |    | 管制及考核     | 481,000      | -      | 481,000     | 142,000               | 52,677     | 40,667            |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 101,333    |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |         |

製表

核覆

主辦主計人員

會計室王雯玲  
主任

機關長官

第2頁

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

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4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算       |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                                 |                   |         |
|     | 01 |   |    | 施政計畫管制考核  | 481,000      | -      | 481,000               | 142,000 | 52,677                          | 40,667            |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         | 101,333                         |                   |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         |                                 |                   |         |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 481,000      | -      | 481,000               | 142,000 | 52,677                          | 40,667            |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         | 101,333                         |                   |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         |                                 |                   |         |
| 31  |    |   |    | 服務精進      | 527,000      | -      | 527,000               | 127,000 | 28,440                          | 43,620            |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         | 83,380                          |                   |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         |                                 |                   |         |
|     | 01 |   |    | 服務精進      | 527,000      | -      | 527,000               | 127,000 | 28,440                          | 43,620            |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         | 83,380                          |                   |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         |                                 |                   |         |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 527,000      | -      | 527,000               | 127,000 | 28,440                          | 43,620            |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         | 83,380                          |                   |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         |                                 |                   |         |
| 33  |    |   |    | 公文及圖資管理   | 1,694,000    | -      | 1,694,000             | 317,000 | 93,735                          | 146,682           |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         | 170,318                         |                   |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         |                                 |                   |         |
|     | 01 |   |    | 圖資管理暨公文查核 | 1,694,000    | -      | 1,694,000             | 317,000 | 93,735                          | 146,682           |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         | 170,318                         |                   |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         |                                 |                   |         |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 1,444,000    | -      | 1,444,000             | 317,000 | 93,735                          | 146,682           |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         | 170,318                         |                   |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |         |                                 |                   |         |

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第3頁

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

## 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4月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>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             | 431,000           | 159,245                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 97,720            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 271,755           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 計畫評估及編審   | 1,084,000    | -      | 1,084,000             | 431,000           | 159,245                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 97,720            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 271,755           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 1,084,000    | -      | 1,084,000             | 431,000           | 159,245                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 97,720            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 271,755           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 36  |    |   |    | 話務管理      | 88,340,000   | -      | 88,340,000            | 22,180,000        | 765,473                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 7,106,415         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 21,414,527        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 話務管理      | 88,340,000   | -      | 88,340,000            | 22,180,000        | 765,473                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 7,106,415         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 21,414,527        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 88,340,000   | -      | 88,340,000            | 22,180,000        | 765,473                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 7,106,415         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 21,414,527        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 98  |    |   |    | 第一預備金     | 800,000      | -      | 731,842               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -68,158      | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第 4 頁

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

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4月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|----|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合 計                   | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |    |   |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 第一預備金     | 800,000      | -      | 731,842               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -68,158      | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 60 |   | 預備金       | 800,000      | -      | 731,842               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -68,158      | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計     | 204,152,000  | -      | 204,083,842           | 75,956,000        | 14,955,939                      |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 65,610,876        | 10,345,124                      |
|     |    |    |   |           | -68,158      | -      |                       | -                 | 5,813,894                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 90  |    |    |   | 一般建築及設備   | 267,000      | -      | 335,158               | 136,000           | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 135,771           | 229                             |
|     |    |    |   |           | 68,158       | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 04 |    |   | 其他設備*     | 267,000      | -      | 335,158               | 136,000           | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 135,771           | 229                             |
|     |    |    |   |           | 68,158       | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 30 |   | 設備及投資*    | 267,000      | -      | 335,158               | 136,000           | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 135,771           | 229                             |
|     |    |    |   |           | 68,158       | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 資本門合計     | 267,000      | -      | 335,158               | 136,000           | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 135,771           | 229                             |
|     |    |    |   |           | 68,158       | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 經資門合計     | 204,419,000  | -      | 204,419,000           | 76,092,000        | 14,955,939                      |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 65,746,647        | 10,345,353                      |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | 5,813,894                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

會計室王雯玲  
主任

機關長官

第5頁

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

## 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4月30日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    |              | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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             | 備註(預付款) |                                 |
|     |    |   |    |              | 追加(減)數       | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 3,407,799    | -      | 3,407,799 | 3,407,799             | 662,634           |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | 3,407,799         |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 3,407,799    | -      | 3,407,799 | 3,407,799             | 662,634           |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | 3,407,799         |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 3,403,799    | -      | 3,403,799 | 3,403,799             | 662,634           |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | 3,403,799         |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   | 40 | 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 | 372,501      | -      | 372,501   | 372,501               | 151,625           |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | 372,501           |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 372,501      | -      | 372,501   | 372,501               | 151,625           |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | 372,501           |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 372,501      | -      | 372,501   | 372,501               | 151,625           |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | 372,501           |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計       | 3,780,300    | -      | 3,780,300 | 3,780,300             | 814,259           |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | 3,780,300         |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第 6 頁

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

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4月30日

頁數：第6頁

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 208,199,300  | -      | 208,199,300 | 79,872,300            | 15,770,198        | 10,345,353                      |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       | 69,526,947        |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | 5,813,894                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(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     |
| 108     | 26  |   |    |   | 研究發展       | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|         |     |   |    |   |            | 1,511,800  | -     | 419,100           | 1,043,500 | 468,300                      | -       |
|         | 01  |   |    |   | 市政研究發展及革新  | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|         |     |   |    |   |            | 1,511,800  | -     | 419,100           | 1,043,500 | 468,300                      | -       |
|         |     |   | 02 |   | 業務費        | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|         |     |   |    |   |            | 1,511,800  | -     | 419,100           | 1,043,500 | 468,300                      | -       |
|         |     |   |    |   | 小計         | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|         |     |   |    |   |            | 1,511,800  | -     | 419,100           | 1,043,500 | 468,300                      | -       |
|         |     |   |    |   | 經常門合計      | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|         |     |   |    |   |            | 1,511,800  | -     | 419,100           | 1,043,500 | 468,300                      | -       |
|         |     |   |    |   | 總計         | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|         |     |   |    |   |            | 1,511,800  | -     | 419,100           | 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4月30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      | 15,414,343 | 負債       | 9,480,449  |
| 流動資產    | 15,414,343 | 流動負債     | 9,480,449  |
| 現金      | 9,600,449  | 存入保證金    | 898,303    |
| 專戶存款    | 9,480,449  | 存入保證金    | 898,303    |
| 零用金     | 120,000    | 應付代收款    | 1,244,052  |
| 預付款     | 5,813,894  | 應付代收款    | 1,244,052  |
| 預付款     | 5,813,894  | 應付保管款    | 7,338,094  |
|         |            | 應付保管款    | 7,338,094  |
|         |            | 淨資產      | 5,933,894  |
|         |            | 資產負債淨額   | 5,933,894  |
|         |            | 資產負債淨額   | 5,933,894  |
|         |            | 資產負債淨額   | 5,933,894  |
| 合 計     | 15,414,343 | 合 計      | 15,414,343 |
| 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4月30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    | 213,744,790 | 資本資產總額  | 213,744,790 |
| 土地      | 168,559,510 | 資本資產總額  | 213,744,790 |
| 房屋建築及設備 | 43,241,202  |         |             |
| 機械及設備   | 1,109,749   |         |             |
| 交通及運輸設備 | 183,462     |         |             |
| 雜項設備    | 650,867     |         |             |
| 合 計     | 213,744,790 | 合 計     | 213,744,790 |

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)。

臺北市府研究發展考核委員會

專戶存款明細表

中華民國109年4月30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 | 898,303   |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 7,338,094 |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 1,244,052 |           |    |
|    | 合 計             |           | 9,480,449 |    |

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4月30日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要            | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|----------------|---------|---------|-----|
|     |                | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 211201002履約保證金 | 874,159 |         |     |
|     | 211201004保固保證金 | 24,144  |         |     |
|     | 合 計            |         | 898,303 |     |

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4月30日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要            | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
|    |               | 小計        | 合計        |    |
|    | 211401001離職儲金 | 7,338,094 |           |    |
|    | 合計            |           | 7,338,094 |    |

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4月30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    | 10,760  |           |    |
|    | 211301002健保費       | 557,140 |           |    |
|    | 211301003公保費       | 31,577  |           |    |
|    | 211301004勞保費       | 152,438 |           |    |
|    | 211301005退撫基金      | 94,411  |           |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 397,726 |           |    |
|    | 211301008各項費款      | 0       |           |    |
|    | 合計                 |         | 1,244,052 |    |

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4月30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) | 5,813,894 |           |    |
|    | 合計                    |           | 5,813,894 |    |

## 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -305,444                       | 43,241,202                        |
| 機械及設備    | 8,543,979   | -7,343,982                    | 90,521          | 0          | -180,769                       | 1,109,749                         |
| 交通及運輸設備  | 2,112,701   | -1,910,595                    | 0               | 0          | -18,644                        | 183,462                           |
| 雜項設備     | 2,952,690   | -2,222,479                    | 0               | 0          | -79,344                        | 650,867                           |
| 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                   | 3,308,841       | 0          | -584,201                       | 213,744,790                       |
| 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      | 234,485,743 | -23,465,593                   | 3,308,841       | 0          | -584,201                       | 213,744,790                       |

備註：本表資本資產增加數與帳列設備費差異如下：

一、土地：資本資產增加數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：資本資產增加數90,521元，較帳列電腦相關設備費135,771元，減列平板電腦5臺(已列物品帳)45,250元。

## 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4月30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   |
| 1000 人事費        | 42,543,998  |           |          |        |
| 1010 政務人員待遇     | 663,800     |           |          |        |
| 1015 法定編制人員待遇   | 21,704,277  |           |          |        |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 5,053,915   |           |          |        |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,018,450   |           |          |        |
| 1030 獎金         | 8,865,232   |           |          |        |
| 1035 其他給與       | 927,023     |           |          |        |
| 1040 加班值班費      | 428,367     |           |          |        |
| 1045 退休退職給付     |             |           |          |        |
| 1050 退休離職儲金     | 2,280,473   |           |          |        |
| 1055 保險         | 1,602,461   |           |          |        |
| 2000 業務費        | 474,905     | 550,660   | 101,333  | 83,380 |
| 2006 水電費        |             |           |          |        |
| 2009 通訊費        | 17,027      | 29,133    |          |        |
| 2018 資訊服務費      |             |           |          |        |
| 2024 稅捐及規費      | 44,115      |           |          |        |
| 2030 兼職費        | 105,000     |           |          |        |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 115,000   | 35,000   | 62,000 |
| 2051 物品         | 29,300      |           |          | 11,940 |
| 2054 一般事務費      | 109,508     | 406,527   | 65,973   | 9,440  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |           |          |        |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 29,420      |           |          |        |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           |          |        |
| 2084 短程車資       |             |           | 360      |        |
| 2093 特別費        | 140,535     |           |          |        |
| 3000 設備及投資      |             |           |          |        |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |           |          |        |
| 4000 獎補助費       |             |           |          |        |
| 4085 獎勵及慰問      |             |           |          |        |
| 合計              | 43,018,903  | 550,660   | 101,333  | 83,380 |

## 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4月30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    |
| 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        | 170,318     | 271,755 | 21,414,527 |         |
| 2006 水電費        |             |         | 211,883    |         |
| 2009 通訊費        |             |         | 2,872,327  |         |
| 2018 資訊服務費      | 23,500      |         |            |         |
| 2024 稅捐及規費      |             |         |            |         |
| 2030 兼職費        |             |         |            |         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 68,500      | 30,000  |            |         |
| 2051 物品         | 29,528      |         | 53,050     |         |
| 2054 一般事務費      | 48,790      | 241,755 | 17,613,425 |         |
| 2063 房屋建築養護費    |             |         | 415,900    |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |         |            |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |         | 245,723    |         |
| 2084 短程車資       |             |         | 2,219      |         |
| 2093 特別費        |             |         |            |         |
| 3000 設備及投資      |             |         |            | 135,771 |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |         |            | 135,771 |
| 4000 獎補助費       |             |         |            |         |
| 4085 獎勵及慰問      |             |         |            |         |
| 合計              | 170,318     | 271,755 | 21,414,527 | 135,771 |

## 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4月30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         |  |
| 1000 人事費        | 3,403,799   | 372,501      | 46,320,298 |  |
| 1010 政務人員待遇     |             |              | 663,800    |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |              | 21,704,277 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |              | 5,053,915  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |              | 1,018,450  |  |
| 1030 獎金         |             |              | 8,865,232  |  |
| 1035 其他給與       |             | 372,425      | 1,299,448  |  |
| 1040 加班值班費      |             |              | 428,367    |  |
| 1045 退休退職給付     | 3,403,799   |              | 3,403,799  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |              | 2,280,473  |  |
| 1055 保險         |             | 76           | 1,602,537  |  |
| 2000 業務費        |             |              | 23,066,878 |  |
| 2006 水電費        |             |              | 211,883    |  |
| 2009 通訊費        |             |              | 2,918,487  |  |
| 2018 資訊服務費      |             |              | 23,500     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |              | 44,115     |  |
| 2030 兼職費        |             |              | 105,000    |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |              | 310,500    |  |
| 2051 物品         |             |              | 123,818    |  |
| 2054 一般事務費      |             |              | 18,495,418 |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |              | 415,900    |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |              | 29,420     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |              | 245,723    |  |
| 2084 短程車資       |             |              | 2,579      |  |
| 2093 特別費        |             |              | 140,535    |  |
| 3000 設備及投資      |             |              | 135,771    |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |              | 135,771    |  |
| 4000 獎補助費       | 4,000       |              | 4,000      |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 4,000       |              | 4,000      |  |
| 合計              | 3,407,799   | 372,501      | 69,526,947 |  |

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4月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第1頁

| 項<br><br>目         | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 收入合計數              | 16,597           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,597                                               |
| 本年度收入              | 16,597           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,597                                               |
| 04030100<br>一般賠償收入 | 5,000            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,000                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 11,597           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,597                                               |

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4月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第1頁

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                     | 70,570,447   | 5,813,894  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 76,504,341                                           | 4,411,459       |
| 本年度                       | 69,526,947   | 5,813,894  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 75,460,841                                           | 4,411,459       |
| 一、本年度經費                   | 65,746,647   | 5,813,894  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 71,680,541                                           | 4,411,459       |
| 0132010100<br>行政管理        | 43,018,903   | 5,783,894  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 48,922,797                                           | 2,137,203       |
| 0132260100<br>市政研究發展及革新   | 550,660      | 30,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 580,660                                              | 1,118,340       |
| 0132280100<br>施政計畫管制考核    | 101,333      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 101,333                                              | 40,667          |
| 0132310100<br>服務精進        | 83,380       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 83,380                                               | 43,620          |
| 0132330100<br>圖資管理暨公文查核   | 170,318      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 170,318                                              | 146,682         |
| 0132340100<br>計畫評估及編審     | 271,755      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 271,755                                              | 159,245         |
| 0132360100<br>話務管理        | 21,414,527   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 21,414,527                                           | 765,473         |
| 0132900400*<br>其他設備       | 135,771      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 135,771                                              | 229             |
| 二、統籌科目                    | 3,780,300    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,780,300                                            | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,407,799    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,407,799                                            | 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109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第2頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 372,501      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 372,501                                              | 0               |
| 以前年度                           | 1,043,500    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,043,500                                            | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 1,043,500    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,043,500                                            | 0               |
| 108年度 0132260100<br>市政研究發展及革新  | 1,043,500    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,043,500                                            | 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 16,200,858 | 76,520,938 |
| 公庫撥入數            | 16,198,333 | 76,504,341 |
| 罰款及賠償收入          | 0          | 5,000      |
| 其他收入             | 2,525      | 11,597     |
| 支出               | 16,191,823 | 70,587,044 |
| 繳付公庫數            | 2,525      | 16,597     |
| 人事支出             | 8,049,277  | 46,099,998 |
| 業務支出             | 8,140,021  | 24,330,678 |
| 增購財產支出           | 0          | 135,771    |
| 其他獎補捐助           | 0          | 4,000      |
| 收支餘絀             | 9,035      | 5,933,894  |

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109年4月30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   |
| 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  | -          | -     |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入    | 3,000     | 14,000 | 3,000    | 14,000 | -          | -     |
|                                  | 2,525     | 11,597 | 2,525    | 11,597 | -          | -     |
| 合 計                              | 3,000     | 14,000 | 3,000    | 14,000 | -          | -     |
|                                  | 2,525     | 16,597 | 2,525    | 16,597 | -          | -     |

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4月30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      |
| 109-01-01-一般行政-行政管理                 | 7,390,000  | 51,060,000 | 7,390,000  | 51,060,000 | -          | -        |
|                                     | 7,461,221  | 48,802,797 | 7,461,221  | 48,922,797 | -          | -120,000 |
| 109-26-01-研究發展-市政研究發展及革新            | 636,000    | 1,699,000  | 636,000    | 1,699,000  | -          | -        |
|                                     | 144,766    | 580,660    | 144,766    | 580,660    | -          | -        |
| 109-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核            | 20,000     | 142,000    | 20,000     | 142,000    | -          | -        |
|                                     | 52,677     | 101,333    | 52,677     | 101,333    | -          | -        |
| 109-31-01-服務精進-服務精進                 | 19,000     | 127,000    | 19,000     | 127,000    | -          | -        |
|                                     | 28,440     | 83,380     | 28,440     | 83,380     | -          | -        |
| 109-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核         | 34,000     | 317,000    | 34,000     | 317,000    | -          | -        |
|                                     | 73,735     | 170,318    | 73,735     | 170,318    | -          | -        |
| 109-34-01-計畫作業-計畫評估及編審              | 136,000    | 431,000    | 136,000    | 431,000    | -          | -        |
|                                     | 97,720     | 271,755    | 97,720     | 271,755    | -          | -        |
| 109-36-01-話務管理-話務管理                 | 7,185,000  | 22,180,000 | 7,185,000  | 22,180,000 | -          | -        |
|                                     | 7,106,415  | 21,414,527 | 7,106,415  | 21,414,527 | -          | -        |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 0          | 136,000    | 0          | 136,000    | -          | -        |
|                                     | -          | 135,771    | 0          | 135,771    | -          | -        |
| 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    | 3,407,799  | 662,634    | 3,407,799  | -          | -        |
|                                     | 662,634    | 3,407,799  | 662,634    | 3,407,799  | -          | -        |
| 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 | 151,625    | 372,501    | 151,625    | 372,501    | -          | -        |
|                                     | 151,625    | 372,501    | 151,625    | 372,501    | -          | -        |
| 合 計                                 | 16,234,259 | 79,872,300 | 16,234,259 | 79,872,300 | -          | -        |
|                                     | 15,779,233 | 75,340,841 | 15,779,233 | 75,460,841 | -          | -120,000 |

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4月30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   |
| 108-26-01-研究發展-市政研究發展及革新 | 419,100   | 1,043,500 | 419,100  | 1,043,500 | -          | -     |
|                          | 419,100   | 1,043,500 | 419,100  | 1,043,500 | -          | -     |
|                          | 419,100   | 1,043,500 | 419,100  | 1,043,500 | -          | -     |
| 合 計                      | 419,100   | 1,043,500 | 419,100  | 1,043,500 | -          | -     |

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4月30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              |           |              |         |
| 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

中華民國109年4月30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 | 4 | 30 |        | 9,480,449 |           |
| 實際結存金額       |     |   |    |        |           | 9,480,449 |
| 二、銀行(公庫)帳面結存 |     |   |    |        |           |           |
| 納入集中支付保管款    | 109 | 4 | 30 |        | 898,303   | ✓         |
| 約聘僱人員離職儲金    | 109 | 4 | 30 |        | 7,338,094 | ✓         |
| 公用事業費款扣繳專戶   | 109 | 4 | 30 |        | 10,760    | ✓         |
| 健保費扣繳專戶      | 109 | 4 | 30 |        | 557,140   | ✓         |
| 公保費扣繳專戶      | 109 | 4 | 30 |        | 31,577    | ✓         |
| 勞保費扣繳專戶      | 109 | 4 | 30 |        | 152,438   | ✓         |
| 退撫基金繳費專戶     | 109 | 4 | 30 |        | 94,411    | ✓         |
| 勞工退休金提繳費扣繳專戶 | 109 | 4 | 30 |        | 397,726   | ✓         |
| 各項費款扣繳專戶     | 109 | 4 | 30 |        | 0         | ✓         |
| 實際結存金額       |     |   |    |        |           | 9,480,449 |

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室李晨瑜

主辦會計人員：

會計室王雯玲

機關首長：

臺北市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 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年05月01日  
頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>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<br>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

秘書室李晨瑜

會計單位

組員吳庭潔

會計室王雯玲

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建物增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日

製表日期：民國109年05月01日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

小計      增加      棟數：      棟      數量：      筆      持分面積：      m<sup>2</sup>      列帳價值：      元      帳面價值：      元  
             減少      棟數：      棟      數量：      筆      持分面積：      m<sup>2</sup>      列帳價值：      元      帳面價值：      元

|      |                                           |                                           |                                           |                                           |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 增加   | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |
| 減少   | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>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

會計單位

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賴彥霖(乙)

秘書室主任李晨瑜

會計室主任王雯玲

# 臺北市府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------|--------------------|------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|
|             |                    |            |                |                |                  |              |          |

|      | 第三類小計         | 第四類小計         | 第五類小計         | 總計            |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 增    | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0  |
| 加    | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 |
| 減    | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0  |
| 少    | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 |
| 本期折舊 | 45,037        | 4,661         | 19,836        | 69,534        |

| 增 | 公務用 | 項： 0 列帳價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 公共用 | 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 | 公務用 | 項： 0 列帳價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 公共用 | 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 |

無任何增減記錄

業務單位

書記沈婉婷

會計單位

組員吳庭潔

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)

秘書室李晨瑜

會計室王雯玲

# 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109年05月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30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 | 43,317,563  | 0    | 0    |         | 43,241,202  |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 256         | 0    | 0    | 45,037  | 256         |
|            | 價值 | 1,154,786   | 0    | 0    |         | 1,109,749   |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 6           | 0    | 0    | 4,661   | 6           |
|            | 價值 | 188,123     | 0    | 0    |         | 183,462     |
| 五. 什項設備    | 數量 | 51          | 0    | 0    | 19,836  | 51          |
|            | 價值 | 595,860     | 0    | 0    |         | 576,024     |
| 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 | 213,815,842 | 0    | 0    | 145,895 | 213,669,947 |
| 合計         | 總值 | 213,815,842 | 0    | 0    | 145,895 | 213,669,947 |

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

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賴彥霖

秘書室李晨瑜

會計室王雯玲

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 1 頁  
代辦行

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 存入金額  
科目代號及名稱 : 020080363011 一般賠償收入  
上期餘額

餘額  
5,000.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 04 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

第 2 頁 代辦行

承前頁

|                                   |                             |          |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額<br>109/04/01 轉收 | 020081162103 其他雜項收入<br>0.00 | 2,525.00 | 9,072.00<br>11,597.00 |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額                 | 020082363013 一般賠償收入         |          | 0.00                  |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額                 | 020082462047 資料使用費          |          | 0.00                  |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額                 | 020082462124 供應費            |          | 0.00                  |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額                 | 020082462136 場地設施使用費        |          | 0.00                  |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額                 | 020082462148 服務費            |          | 0.00                  |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額                 | 020082561019 信託管理收入         |          | 0.00                  |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額                 | 020082661016 雜項收入           |          | 0.00                  |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額                 | 020082661028 租金收入           |          | 0.00                  |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額                 | 020082661030 權利金            |          | 0.00                  |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額                 | 020082665012 廢舊物資售價         |          | 0.00                  |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額                 | 020082861022 計畫型補助收入        |          | 0.00                  |

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 04 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  
承前頁

第 3 頁  
代辦行

餘額  
0.00

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

上期餘額 83,215.00  
109/04/27 存現本交 0.00 32,534.00 115,749.00

科目代號及名稱 : 020084500002 收回以前年度經費贖餘  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020084600009 經費贖餘-剔除經費

0.00

科目代號及名稱 : 020085000003 以前年度收入  
上期餘額

0.00

[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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:07

頁次/總頁次：1/7

| 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 | 109 | 02008 | 320101 | 1  |     |      |    | (上 期 餘 額) |        |            | 43,670,000 | 41,461,576 | 2,208,424 |
|    |     |       | 行政管理   |    |     |      |    |           |        |            |            |            |           |
|    |     |       |        |    | 10  |      |    | 0401      |        | 00         | 7,000,000  |            |           |
|    |     |       |        |    | 10  |      |    | 0401      | A40111 | 0092007600 |            | 538,472    |           |
|    |     |       |        |    | 10  |      |    | 0408      | A40113 | 0092307900 |            | 77,870     |           |
|    |     |       |        |    | 10  |      |    | 0421      | A40131 | 0093281000 |            | 232,293    |           |
|    |     |       |        |    | 10  |      |    | 0422      | A40133 | 0093400100 |            | 40,389     |           |
|    |     |       |        |    | 10  |      |    | 0422      | A40134 | 0093400200 |            | 166,101    |           |
|    |     |       |        |    | 10  |      |    | 0422      | A40136 | 0093419400 |            | 5,127,811  |           |
|    |     |       |        |    | 10  |      |    | 0422      | A40137 | 0093419500 |            | 568,488    |           |
|    |     |       |        |    | 10  |      |    | 0424      | A40138 | 0093577100 |            | 482,629    |           |
|    |     |       |        |    | 20  |      |    | 0401      |        | 00         | 390,000    |            |           |
|    |     |       |        |    | 20  |      |    | 0407      | A40112 | 0092199300 |            | 105,000    |           |
|    |     |       |        |    | 20  |      |    | 0408      | A40114 | 0092307800 |            | 33,690     |           |
|    |     |       |        |    | 20  |      |    | 0414      | A40120 | 0092718900 |            | 3,497      |           |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30  
 印表時間：19:32:07  
 頁次/總頁次：2/7

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目<br>借<br>方 | 會<br>計<br>科<br>目<br>貸<br>方 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0414             | A40121           | 0092740100       |                                 | 16,253                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0416             | A40122           | 0092912700       |                                 | 25,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0421             | A40132           | 0093281900       |                                 | 5,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0427             | A40142           | 0093787400       |                                 | 38,728                |                       |
|        |        |                  |                  |        | ****        |                            |                            |                  | *                |                  | 51,060,000                      | 48,922,797            | 2,137,203             |
|        |        |                  |                  |        | ****        |                            |                            |                  | ***              |                  | 51,060,000                      | 48,922,797            | 2,137,203             |
| AA     | 109    | 02008            | 322601           | 1      |             |                            |                            |                  | (上 期 餘 額)        |                  | 1,063,000                       | 435,894               | 627,106               |
|        |        |                  |                  |        |             |                            |                            |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0401             |                  | 00               | 636,000                         |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0409             | A40118           | 0092384500       |                                 | 6,890                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0422             | A40135           | 0093404200       |                                 | 6,748                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0423             | A40139           | 0093557400       |                                 | 97,500                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0427             | A40142           | 0093787401       |                                 | 3,628                 |                       |

市政研究發展及革新

[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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30  
印表時間：19:32:07  
頁次/總頁次：3/7

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號  | 收件<br>編號   | 預算累計分配數   | 累計支付數   | 未支用餘額     |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|---------------|----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|        |        |          |          |        | 20          |               | 0428     | A40143    | 0093917000 |           | 30,000  |           |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | *         |            | 1,699,000 | 580,660 | 1,118,340 |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | ***       |            | 1,699,000 | 580,660 | 1,118,340 |
| AA     | 109    | 02008    | 322801   | 1      |             |               |          | (上 期 餘 額) |            | 122,000   | 48,656  | 73,344    |
|        |        |          |          |        |             | 施政計畫管制考核      |          |           |            |           |         |           |
|        |        |          |          |        | 20          |               | 0401     |           | 00         | 20,000    |         |           |
|        |        |          |          |        | 20          |               | 0409     | A40118    | 0092384501 |           | 2,027   |           |
|        |        |          |          |        | 20          |               | 0409     | A40117    | 0092384700 |           | 15,840  |           |
|        |        |          |          |        | 20          |               | 0414     | A40121    | 0092740101 |           | 1,060   |           |
|        |        |          |          |        | 20          |               | 0421     | A40132    | 0093281901 |           | 75      |           |
|        |        |          |          |        | 20          |               | 0422     | A40135    | 0093404201 |           | 27,675  |           |

JCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:07

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<br>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   |
|----|-----|-------|-----------|----|------|---------------|------|--------|------------|---------|---------|---------|
|    |     |       |           |    | 20   |               | 0427 | A40142 | 0093787402 |         | 6,000   |         |
|    |     |       |           |    | **** |               |      | *      |            | 142,000 | 101,333 | 40,667  |
|    |     |       |           |    | **** |               |      | ***    |            | 142,000 | 101,333 | 40,667  |
| 1A | 109 | 02008 | 323101    | 1  |      |               |      | (上期餘額) |            | 108,000 | 54,940  | 53,060  |
|    |     |       | 服務精進      |    |      |               |      |        |            |         |         |         |
|    |     |       |           |    | 20   |               | 0401 |        | 00         | 19,000  |         |         |
|    |     |       |           |    | 20   |               | 0420 | A40128 | 0093179100 |         | 25,400  |         |
|    |     |       |           |    | 20   |               | 0427 | A40142 | 0093787403 |         | 3,040   |         |
|    |     |       |           |    | **** |               |      | *      |            | 127,000 | 83,380  | 43,620  |
|    |     |       |           |    | **** |               |      | ***    |            | 127,000 | 83,380  | 43,620  |
| 1A | 109 | 02008 | 323301    | 1  |      |               |      | (上期餘額) |            | 283,000 | 96,583  | 186,417 |
|    |     |       | 圖資管理暨公文查核 |    |      |               |      |        |            |         |         |         |
|    |     |       |           |    | 20   |               | 0401 |        | 00         | 34,000  |         |         |
|    |     |       |           |    | 20   |               | 0409 | A40115 | 0092384300 |         | 62,500  |         |

[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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:07

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<br>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   |
|----|-----|-------|--------|----|------|---------------|------|--------|------------|------------|------------|---------|
|    |     |       |        |    | 20   |               | 0420 | A40128 | 0093179101 |            | 3,312      |         |
|    |     |       |        |    | 20   |               | 0430 | A40147 | 0094106600 |            | 7,923      |         |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | *      |            | 317,000    | 170,318    | 146,682 |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | ***    |            | 317,000    | 170,318    | 146,682 |
| AA | 109 | 02008 | 323401 | 1  |      |               |      | (上期餘額) |            | 295,000    | 174,035    | 120,965 |
|    |     |       |        |    |      | 計畫評估及編審       |      |        |            |            |            |         |
|    |     |       |        |    | 20   |               | 0401 |        | 00         | 136,000    |            |         |
|    |     |       |        |    | 20   |               | 0414 | A40121 | 0092740102 |            | 97,720     |         |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | *      |            | 431,000    | 271,755    | 159,245 |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | ***    |            | 431,000    | 271,755    | 159,245 |
| AA | 109 | 02008 | 323601 | 1  |      |               |      | (上期餘額) |            | 14,995,000 | 14,308,112 | 686,888 |
|    |     |       |        |    |      | 話務管理          |      |        |            |            |            |         |
|    |     |       |        |    | 20   |               | 0401 |        | 00         | 7,185,000  |            |         |
|    |     |       |        |    | 20   |               | 0409 | A40116 | 0092384200 |            | 4,601      |         |
|    |     |       |        |    | 20   |               | 0409 | A40119 | 0092409000 |            | 19,692     |         |

[COMB01/BGT638R01]  
 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(年度預算)  
 資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30  
 印表時間：19:32:07  
 頁次/總頁次：6/7

| 頁<br>次 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目<br>借<br>方 | 會<br>計<br>科<br>目<br>貸<br>方 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0414             | A40121           | 0092740103       |                                 | 126,619               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0416             | A40123           | 0092913400       |                                 | 122,943               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0417             | A40127           | 0093015800       |                                 | 5,033,792             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0420             | A40129           | 0093179300       |                                 | 802,882               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0420             | A40130           | 0093179600       |                                 | 52,980                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0421             | A40132           | 0093281902       |                                 | 380                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0422             | A40135           | 0093404202       |                                 | 174,063               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0423             | A40140           | 0093559500       |                                 | 41,436                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0424             | A40141           | 0093716800       |                                 | 644,252               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0427             | A40142           | 0093787404       |                                 | 10,787                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0428             | A40145           | 0093940300       |                                 | 2,467                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0428             | A40146           | 0093940400       |                                 | 63,767                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 20          |                            |                            | 0430             | A40148           | 0094123600       |                                 | 5,754                 |                       |

[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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:07

頁次/總頁次：7/7

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號 | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額   |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|---------------|----------|----------|----------|------------|------------|---------|
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | *        |          | 22,180,000 | 21,414,527 | 765,473 |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | ***      |          | 22,180,000 | 21,414,527 | 765,473 |
| AA     | 109    | 02008    | 329004   | 2      |             |               |          | (上期餘額)   |          | 136,000    | 135,771    | 229     |
|        |        |          | 其他設備     |        |             |               |          |          |          |            |            |         |
|        |        |          |          |        | 30          |               | 0409     | 03386    | 18745    |            |            |         |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | *        |          | 136,000    | 135,771    | 229     |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | ***      |          | 136,000    | 135,771    | 229     |
| AA     | 109    | 02008    | 329801   | 1      |             |               |          | (上期餘額)   |          | 0          | 0          | 0       |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | *        |          | 0          | 0          | 0       |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | ***      |          | 0          | 0          | 0       |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

支用機關名稱：研考會

## 資料日期：109年04月01日至109年04月30日

頁次/總頁次：1/2

109 8902-01 公務人員各項補助及慰問金

[UCOMB13/BGT645R01]

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(統籌科目)

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：20:23:45

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 |
|----|------|-------|------|----|------|--|------|--------|------------|-----------|-----------|-------|
|    | AA   | 70a03 |      |    |      |  | 0408 | A40113 | 0092307901 | 151,625   | 151,625   |       |
|    |      |       | *    |    |      |  |      |        |            | 151,625   | 151,625   |       |
|    |      |       | **   |    |      |  |      |        |            | 372,501   | 372,501   | 0     |
|    |      |       | ***  |    |      |  |      |        |            | 151,625   | 151,625   | 0     |
|    |      |       | **** |    |      |  |      |        |            | 372,501   | 372,501   | 0     |
|    |      |       | 合計   |    |      |  |      |        |            | 3,780,300 | 3,780,300 | 0     |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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： 109年04月01日 至 109年04月30日

印 表 日 期： 109/04/30

印 表 時 間： 20:19:49

頁次/ 總頁次： 1/1

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 保留累計分配數<br>(含已分配) | 預付費用保留數<br>淨 | 保留數 | 累計支付數(含收回<br>預付費用保留數) | 未支用餘額    |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----|-----------------------|----------|
| C      | 108    | 02008            | 322601           | 1      |             | ( 上 期 餘 額 )      |                  |                  | 0                 | 0            | 0   | 624,400               | -624,400 |
|        |        |                  | 市政研究發展及革新        |        |             |                  |                  |                  |                   |              |     |                       |          |
|        |        |                  |                  | 02     |             | 0408             |                  |                  |                   |              |     |                       |          |
|        |        |                  |                  | 02     |             | 0417             |                  |                  | 1,043,500         |              |     |                       |          |
|        |        |                  |                  | 02     |             | 0428             | A40144           | 0093923900       |                   |              |     | 419,100               |          |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | *                | 1,043,500         |              | 0   | 1,043,500             | 0        |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | ***              | 1,043,500         |              | 0   | 1,043,500             | 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：109/04/30

支用機關代號：02008

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印 表 時 間：19:39:36

支用機關名稱：研考會

頁次/總頁次：1/1

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>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     | 109    | 02008            | 3900             |      |    | (上 期 餘 額) |          |            | 851,442 | 83,215  | 68,888 | 865,769 |
|        |        |                  | 保管款              |      |    |           |          |            |         |         |        |         |
|        |        |                  |                  |      |    | 0428      |          | 7100772200 |         | 32,534  |        |         |
|        |        |                  |                  |      |    | *         |          |            | 851,442 | 115,749 | 68,888 | 898,303 |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210550200801 | 中文名稱 | 臺北市政府研究發展考核委員會公用事業 |
| 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   | 109/04/01    | 迄日   | 109/04/30          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額   | 存入金額     | 結餘金額      | 備註             |
|---------|--------|-----|--------|----------|-----------|----------------|
| 1090414 | 130453 | 匯入款 |        | 3,497.00 | 15,000.00 | 研考會北市0308      |
| 1090427 | 014031 | 電信費 | 650.00 |          | 14,350.00 | 0904A60353     |
| 1090427 | 014031 | 電信費 | 610.00 |          | 13,740.00 | 09040975307251 |
| 1090427 | 014031 | 電信費 | 278.00 |          | 13,462.00 | 09040930495491 |
| 1090427 | 014031 | 電信費 | 618.00 |          | 12,844.00 | 09040937931597 |
| 1090427 | 014031 | 電信費 | 598.00 |          | 12,246.00 | 09040966686090 |
| 1090427 | 014032 | 電信費 | 123.00 |          | 12,123.00 | 090427226736   |
| 1090427 | 014032 | 電信費 | 123.00 |          | 12,000.00 | 090427234201   |
| 1090427 | 014032 | 電信費 | 212.00 |          | 11,788.00 | 090427593580   |
| 1090427 | 014032 | 電信費 | 173.00 |          | 11,615.00 | 090427593587   |
| 1090427 | 014032 | 電信費 | 126.00 |          | 11,489.00 | 090427593591   |
| 1090427 | 014032 | 電信費 | 124.00 |          | 11,365.00 | 090427593593   |
| 1090427 | 014032 | 電信費 | 605.00 |          | 10,760.00 | 09040919532536 |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210550200811 | 中文名稱 | 臺北市政府研究發展考核委員會健保費代 |
| 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   | 109/04/01    | 迄日   | 109/04/30          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 1090401 | 101648 | 匯入款 |            | 122,679.00 | 682,157.00 | 研考會北市0270    |
| 1090408 | 141700 | 匯入款 |            | 1,100.00   | 683,257.00 | 研考會北市0291    |
| 1090416 | 031315 | 健保費 | 323,123.00 |            | 360,134.00 | 02月110052607 |
| 1090416 | 031315 | 健保費 | 103,504.00 |            | 256,630.00 | 02月123577515 |
| 1090424 | 102448 | 匯入款 |            | 300,510.00 | 557,140.00 | 研考會北市0339    |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210550200813 | 中文名稱 | 臺北市政府研究發展考核委員會公保費代 |
| 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   | 109/04/01    | 迄日   | 109/04/30          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註        |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|-----------|
| 1090401 | 101648 | 匯入款 |            | 68,368.00  | 105,304.00 | 研考會北市0270 |
| 1090401 | 104705 | 匯入款 |            | 133,973.00 | 239,277.00 | 研考會北市0279 |
| 1090401 | 112746 | 轉支  | 213,012.00 |            | 26,265.00  |           |
| 1090422 | 151338 | 匯入款 |            | 4,634.00   | 30,899.00  | 研考會北市0334 |
| 1090427 | 140924 | 存現  |            | 678.00     | 31,577.00  | 02008     |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210550200812 | 中文名稱 | 臺北市政府研究發展考核委員會勞保費代 |
| 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   | 109/04/01    | 迄日   | 109/04/30          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註            |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 1090401 | 034429 | 勞保費 | 125,476.00 |            | 26,031.00  | 02月040037570B |
| 1090401 | 101649 | 匯入款 |            | 23,604.00  | 49,635.00  | 研考會北市0270     |
| 1090408 | 141700 | 匯入款 |            | 1,615.00   | 51,250.00  | 研考會北市0291     |
| 1090424 | 102447 | 匯入款 |            | 101,188.00 | 152,438.00 | 研考會北市0339     |

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/05/01

印表時間：07:00:51

頁次/總頁次：1/1

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：臺北市政府研考會退撫基金繳費專戶

機關代號：02008

期間：109 年 04 月份

機關名稱：臺北市政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 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|----|
| 109/04/01 | 10:22:27 | 1(轉收) |         | 190,701 | 297,598 |    |
| 109/04/01 | 11:08:21 | 1(轉收) |         | 375,874 | 673,472 |    |
| 109/04/01 | 14:06:16 | 1(轉收) |         | 740     | 674,212 |    |
| 109/04/01 | 14:07:05 | 2(轉支) | 593,069 |         | 81,143  |    |
| 109/04/22 | 15:14:05 | 1(轉收) |         | 13,268  | 94,411  |    |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210550200814 | 中文名稱 | 臺北市政府研究發展考核委員會勞退基金 |
| 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   | 109/04/01    | 迄日   | 109/04/30          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 1090401 | 034429 | 勞退  | 83,164.00 |           | 321,866.00 | 01月040037570B |
| 1090401 | 034429 | 勞退  | 83,164.00 |           | 238,702.00 | 01月040037570B |
| 1090401 | 101648 | 匯入款 |           | 75,648.00 | 314,350.00 | 研考會北市0270     |
| 1090408 | 141659 | 匯入款 |           | 4,692.00  | 319,042.00 | 研考會北市0291     |
| 1090424 | 102447 | 匯入款 |           | 78,684.00 | 397,726.00 | 研考會北市0339     |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210550200815 | 中文名稱 | 臺北市政府研究發展考核委員會各項費款 |
| 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   | 109/04/01    | 迄日   | 109/04/30          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註        |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1090401 | 101648 | 匯入款 |           | 59,673.00 | 59,673.00 | 研考會北市0270 |
| 1090401 | 104705 | 匯入款 |           | 16,104.00 | 75,777.00 | 研考會北市0279 |
| 1090401 | 112645 | 轉支  | 16,104.00 |           | 59,673.00 |           |
| 1090401 | 112710 | 轉支  | 59,673.00 |           | 0.00      |           |
| 1090408 | 141659 | 匯入款 |           | 33,690.00 | 33,690.00 | 研考會北市0291 |
| 1090408 | 141701 | 匯入款 |           | 7,581.00  | 41,271.00 | 研考會北市0291 |
| 1090408 | 150322 | 轉支  | 7,581.00  |           | 33,690.00 | 02008     |
| 1090408 | 150707 | 轉支  | 33,690.00 |           | 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           |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------|
| 411246017115 | 1,571,633.00 | 109/01/09 | 110/01/09 |     | 固 1.050 | 411177028886 |
| 411246023654 | 1,351,657.00 | 109/04/14 | 110/04/14 |     | 固 0.800 | 411177028886 |
| 411246027390 | 1,278,676.00 | 109/02/15 | 110/02/15 |     | 固 1.050 | 411177028886 |
| 411246027625 | 1,176,049.00 | 109/03/06 | 110/03/06 |     | 固 1.050 | 411177028886 |
| 411246342890 | 924,136.00   | 109/04/27 | 110/04/27 |     | 固 0.800 | 411177028886 |
| 411246345899 | 632,529.00   | 109/01/14 | 110/01/14 |     | 固 1.050 | 411177028886 |
| 411246376328 | 357,136.00   | 109/04/15 | 110/04/15 |     | 固 0.800 | 411177028886 |
| 411246416826 | 46,278.00    | 109/01/30 | 110/01/30 |     | 固 1.050 | 411177028886 |

總計： 7,338,094.00 總筆數： 8

| 前月餘額           |           |
|----------------|-----------|
| 本會             | 7,410,264 |
| 賴彥霖主委4月離職儲金    | 5,099     |
| 109.04.14林曉玲利息 | 13,663    |
| 109.04.15石敬梅利息 | 14,085    |
| 109.04.27董若竹利息 | 3,729     |
| 10904-楊瑞麗解約    | 9,347     |
| 銀行應付利息         | -118,116  |
|                | 23        |
|                | 7,338,094 |

組員林欣穎



吳文偉  
經理

電腦名稱：A411015061  
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲  
覆核

日期：109/04/30  
經辦

時間：08:53:15

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 109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

| 機關及科目名稱   | 本年度預算數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實收數<br>(3) | 預算執行%<br>(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 | 45,000        | 14,000       | 16,597       | 118.55               |                                                  |
| 經常門       | 45,000        | 14,000       | 16,597       | 118.55               |                                                  |
| 資本門       | 0             | 0            | 0            |                      |                                                  |
| 經常門部分小計   | 45,000        | 14,000       | 16,597       | 118.55               |                                                  |
| 罰款及賠償收入   | 0             | 0            | 5,000        | -                    |                                                  |
| 一般賠償收入    | 0             | 0            | 5,000        | -                    | 係錦美裝潢有限公司辦理本會1999話務中心吸音壁布汰換財物採購案懲罰性違約金，屬無法預期之收入。 |
| 財產收入      | 2,000         | 0            | 0            |                      |                                                  |
| 廢舊物資售價    | 2,000         | 0            | 0            |                      |                                                  |
| 其他收入      | 43,000        | 14,000       | 11,597       | 82.84                |                                                  |
| 收回以前年度歲出  | 0             | 0            | 0            | -                    |                                                  |
| 雜項收入      | 43,000        | 14,000       | 11,597       | 82.84                | 原編列員工2名配住宿舍相關收入，惟其中余家哲主委1/19離職，故少收余家哲主委宿舍收入所致。   |
| 資本門部分小計   | 0             | 0            | 0            | -                    |                                                  |

製表 **組員吳庭潔** 覆核

主辦會計 **會計室王雯玲**

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**

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

中華民國 109年1月1日至109年4月30日

[illegible]

會計室 王雯玲 主任

賴彥霖

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109年1月1日起至109年4月30日止

單位：新臺幣元

| 經資別       | 預算數<br>(1)  | 累計分配數<br>(2) | 累計實付數<br>(3) | 暫付數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 應付(保留)<br>數 | 預算執行%未達90%<br>之落後原因分析 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 研究發展考核委員會 | 204,419,000 | 76,092,000   | 65,746,647   | 5,813,894  | 71,560,541        | 94.04                |             |                       |
| 經常門       | 204,152,000 | 75,956,000   | 65,610,876   | 5,813,894  | 71,424,770        | 94.03                |             |                       |
| 資本門       | 267,000     | 136,000      | 135,771      | -          | 135,771           | 99.83                |             |                       |

製表

覆核

業務主管

機關長官

組員吳庭潔

主辦會計

會計室主任王雯玲

臺北市研究發展委考核員會主任委員賴彥霖(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109年1月1日起至109年4月30日止

單位：新臺幣元

| 經資別           | 以前年度轉<br>入數(審定<br>數)<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實付數<br>(3) | 暫付數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 本年度減免<br>(註銷)數 | 預算執行%未達90%<br>之落後原因分析 |
|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 研究發展考核委員<br>會 | 1,511,800                   | 1,043,500    | 1,043,500    |            | 1,043,500         | 100%                 | -              |                       |
| 經常門           | 1,511,800                   | 1,043,500    | 1,043,500    |            | 1,043,500         | 100%                 | -              |                       |
| 資本門           | -                           | -            | -            | -          | -                 | -                    | -              |                       |
| 註：            |                             |              |              |            |                   |                      |                |                       |

製表 **組員吳庭潔** 覆核

業務主管

機關長官

主辦會計

**會計室王雯玲**  
主 任

**臺北市研究發展委員會  
考核委員會 賴彥霖(乙)**  
主任委員

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109年1月1日至109年4月30日止

單位：新臺幣元

| 機關名稱          | 核定金額<br>(A) | 中央已撥補助款          |                          | 累計分配<br>數<br>(D) | 截至本月止累計執行數 |                        |                          |                          | 本府配<br>合款 | 執行狀況說明 |
|---------------|-------------|------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------|
|               |             | 累計實收<br>數<br>(B) | 占中央核定<br>補助款%<br>(B)/(A) |                  | 金 額<br>(C) | 占累計<br>分配數%<br>(C)/(D) | 占中央已撥<br>補助款%<br>(C)/(B) | 占中央核定<br>補助款%<br>(C)/(A) |           |        |
| 臺北市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

會計室主任王雯玲

機關長官

臺北市府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(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109年1月1日至109年4月30日止

單位：新臺幣元

| 機關名稱          | 中央補助款<br>(保留數總額)<br>(A) | 截至本月止累計執行數 |                    | 本府配合款 | 執行狀況說明 |
|---------------|-------------------------|------------|--------------------|-------|--------|
|               |                         | 金 額<br>(B) | 占中央補助款%<br>(B)/(A) |       |        |
| 臺北市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

**會計室王雯玲**

機關長官

**臺北市府研究發展委員會主任委員賴彥霖(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. 「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。