

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾文勇

機關長官：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 賴彥霖

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8月31日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第8頁至第8頁
五、平衡表.....	第9頁至第9頁
六、資本資產表.....	第10頁至第10頁
七、長期負債表.....	第11頁至第11頁
八、平衡表科目明細表.....	第12頁至第17頁
九、資本資產變動表.....	第18頁至第18頁
十、長期負債變動表.....	第19頁至第19頁
十一、歲出用途別累計表.....	第20頁至第25頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第26頁至第26頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第27頁至第28頁
十四、收入支出彙計表.....	第29頁至第29頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第30頁至第33頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第34頁至第34頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第35頁至第37頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第38頁至第38頁

臺北市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8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	5,000	
					-	-	5,000	-		
	03			賠償收入	-	-	-	-	5,000	
					-	-	5,000	-		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	5,000	
					-	-	5,000	-		
07				財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-620	
					-	-	1,380	-		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-620	
					-	-	1,380	-		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-620	
					-	-	1,380	-		
12				其他收入	43,000	43,000	26,000	3,066	241,499	
					-	-	267,499	-		
	02			雜項收入	43,000	43,000	26,000	3,066	241,499	
					-	-	267,499	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	274	244,734	
					-	-	244,734	-		
		10		其他雜項收入	43,000	43,000	26,000	2,792	-3,235	
					-	-	22,765	-		
				經常門合計	45,000	45,000	28,000	3,066	245,879	
					-	-	273,879	-		
				總計	45,000	45,000	28,000	3,066	245,879	
					-	-	273,879	-		

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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	105,242,000	-	105,242,000	80,697,000	7,584,580	2,793,449	
					-	-	-	-	77,903,551	15,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	105,242,000	-	105,242,000	80,697,000	7,584,580	2,793,449	
					-	-	-	-	77,903,551	15,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	101,610,000	-	101,610,000	77,750,000	7,435,273	1,010,625	
					-	-	-	-	76,739,375	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	3,632,000	-	3,632,000	2,947,000	149,307	1,782,824	
					-	-	-	-	1,164,176	15,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
26				研究發展	5,984,000	-	5,984,000	4,256,000	171,908	2,399,400	
					-	-	-	-	1,856,600	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			市政研究發展及革新	5,984,000	-	5,984,000	4,256,000	171,908	2,399,400	
					-	-	-	-	1,856,600	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	5,984,000	-	5,984,000	4,256,000	171,908	2,399,400	
					-	-	-	-	1,856,600	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
28				管制及考核	481,000	-	481,000	306,000	15,512	142,454	
					-	-	-	-	163,546	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			施政計畫管制考核	481,000	-	481,000	306,000	15,512	142,454
					-	-			163,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	481,000	-	481,000	306,000	15,512	142,454
					-	-			163,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
	31			服務精進	527,000	-	527,000	363,000	6,000	199,320
					-	-			163,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			服務精進	527,000	-	527,000	363,000	6,000	199,320
					-	-			163,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	527,000	-	527,000	363,000	6,000	199,320
					-	-			163,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
	33			公文及圖資管理	1,694,000	-	1,694,000	867,400	87,774	206,005
					-	-			661,395	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			圖資管理暨公文查核	1,694,000	-	1,694,000	867,400	87,774	206,005
					-	-			661,395	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,444,000	-	1,444,000	867,400	87,774	206,005
					-	-			661,395	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
34				計畫作業	1,084,000	-	1,084,000	699,000	112,584	157,921	
					-	-			541,079	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			計畫評估及編審	1,084,000	-	1,084,000	699,000	112,584	157,921	
					-	-			541,079	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,084,000	-	1,084,000	699,000	112,584	157,921	
					-	-			541,079	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
36				話務管理	88,340,000	-	88,340,000	52,425,000	8,077,405	1,832,688	
					-	-			50,592,312	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			話務管理	88,340,000	-	88,340,000	52,425,000	8,077,405	1,832,688	
					-	-			50,592,312	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	88,340,000	-	88,340,000	52,425,000	8,077,405	1,832,688	
					-	-			50,592,312	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	800,000	-	616,842	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-183,158	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			第一預備金	800,000	-	616,842	-	-	
					-	-		-	-	
					-183,158	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	800,000	-	616,842	-	-	
					-	-		-	-	
					-183,158	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	204,152,000	-	203,968,842	139,613,400	16,055,763	7,731,237
					-	-		131,882,163	-	
					-183,158	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	267,000	-	450,158	450,158	65,891	97,338
					-	-		352,820	-	
					183,158	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	267,000	-	450,158	450,158	65,891	97,338
					-	-		352,820	-	
					183,158	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	267,000	-	450,158	450,158	65,891	97,338
					-	-		352,820	-	
					183,158	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	267,000	-	450,158	450,158	65,891	97,338
					-	-		352,820	-	
					183,158	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	204,419,000	-	204,419,000	140,063,558	16,121,654	7,828,575
					-	-		132,234,983	-	
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,062,335	-	6,062,335	6,062,335	662,634	-	
					-	-			6,062,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,062,335	-	6,062,335	6,062,335	662,634	-	
					-	-			6,062,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,054,335	-	6,054,335	6,054,335	662,634	-	
					-	-			6,054,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	488,329	-	488,329	488,329	11,505	-	
					-	-			488,329	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	488,329	-	488,329	488,329	11,505	-	
					-	-			488,329	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	437,275	-	437,275	437,275	4	-	
					-	-			437,275	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	51,054	-	51,054	51,054	11,501	-	
					-	-			51,054	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
						第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備	預算調整數													
					統籌科目合計	6,550,664	-	6,550,664	6,550,664	874,139	-			
						-	-		6,550,664		-			
						-	-				-			
						-	-				-			
					總計	210,969,664	-	210,969,664	146,614,222	16,795,793	7,828,575			
						-	-			138,785,647				
						-	-				15,000			
						-	-							

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8月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	26				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	-	1,043,500	-	468,300	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	-	1,043,500	-	468,300	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	-	1,043,500	-	468,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	-	1,043,500	-	468,300	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	-	1,043,500	-	468,300	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	-	1,043,500	-	468,300	-

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,802,540	負債	9,667,540
流動資產	9,802,540	流動負債	9,667,540
現金	9,787,540	存入保證金	875,529
專戶存款	9,667,540	存入保證金	875,529
零用金	120,000	應付代收款	1,399,265
預付款	15,000	應付代收款	1,399,265
預付款	15,000	應付保管款	7,392,746
		應付保管款	7,392,746
		淨資產	135,000
		資產負債淨額	135,000
		資產負債淨額	135,000
		資產負債淨額	135,000
合 計	9,802,540	合 計	9,802,540
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	-

臺北市政府研究發展考核委員會

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	213,778,759	資本資產總額	213,778,759
土地	168,559,510	資本資產總額	213,778,759
房屋建築及設備	42,935,758		
機械及設備	1,060,095		
交通及運輸設備	164,818		
雜項設備	585,977		
租賃資產	472,601		
合 計	213,778,759	合 計	213,778,759

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

臺北市政府研究發展考核委員會

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	406,710	其他長期負債	406,710
長期負債總額	406,710	應付租賃款	406,710
長期負債總額	406,710	應付租賃款	406,710
合計	406,710	合計	406,710

臺北市政府研究發展考核委員會

專戶存款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,475,529		
	110103002一般銀行存款	7,392,746		
	110103003代扣繳專戶	799,265		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		9,667,540	

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8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	841,625		
	211201004保固保證金	33,904		
	合計		875,529	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001 離職儲金	7,392,746		
	合計		7,392,746	

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8月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	11,554		
	211301002健保費	264,187		
	211301003公保費	30,913		
	211301004勞保費	142,393		
	211301005退撫基金	29,112		
	211301006勞工退休金(新制)	321,106		
	211301007代辦經費	600,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	21130108各項費款	0		
	合計		1,399,265	

臺北市府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,000		
	合計		15,000	

臺北市府研究發展考核委員會

保證品明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第17頁

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

臺北市政府研究發展考核委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	165,341,190	0	3,218,320	0	0	168,559,510
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-11,988,537	0	0	-610,888	42,935,758
機械及設備	8,543,979	-7,343,982	241,679	608,422	226,841	1,060,095
交通及運輸設備	2,112,701	-1,910,595	0	0	-37,288	164,818
雜項設備	2,952,690	-2,222,479	0	81,000	-63,234	585,977
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	3,459,999	689,422	-484,569	213,306,158
租賃資產	0	0	472,601	0	0	472,601
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	472,601	0	0	472,601
合 計	234,485,743	-23,465,593	3,932,600	689,422	-484,569	213,778,759

備註：本表資本資產類帳增加數與經費類帳列設備及投資費差異如下：

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

二、機械及設備：資本資產類帳增加數241,679元，較經費類帳列設備及投資費：電腦、掃描器及顯示器(電子白板)等相關設備費286,929元，減列平板電腦5臺(已列物品帳)45,250元。

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

臺北市政府研究發展考核委員會

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

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

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第20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	76,739,375			
1010 政務人員待遇	1,194,840			
1015 法定編制人員待遇	39,790,812			
1020 約聘僱人員待遇	8,860,791			
1025 技工及工友待遇	1,835,610			
1030 獎金	14,139,953			
1035 其他給與	1,567,179			
1040 加班值班費	1,092,299			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,382,051			
1055 保險	3,875,840			
2000 業務費	1,164,176	1,856,600	163,546	163,680
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	40,428	50,430		
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	62,655			
2030 兼職費	210,000			
2036 按日按件計資酬金		580,561	40,000	102,000
2039 委辦費		582,108		
2051 物品	67,450			11,940
2054 一般事務費	298,770	643,501	122,611	49,140
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	100,440			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	7,213			
2084 短程車資			935	600
2093 特別費	377,220			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				

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8月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	市政研究發展及革新	施政計畫管制考核	服務精進
4085 獎勵及慰問				
合計	77,903,551	1,856,600	163,546	163,680

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8月31日

頁數：第22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	661,395	541,079	50,592,312	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			539,389	
2009 通訊費			7,250,422	
2018 資訊服務費	232,775			
2024 稅捐及規費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	100,650	82,000		
2039 委辦費				
2051 物品	231,723		110,116	
2054 一般事務費	96,247	459,079	41,186,901	
2063 房屋建築養護費			450,300	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,050,152	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			5,032	
2093 特別費				
3000 設備及投資				352,820
3020 機械設備費				151,158
3030 資訊軟硬體設備費				201,662
4000 獎補助費				

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	圖資管理暨公文查核	計畫評估及編審	話務管理	其他設備
4085 獎勵及慰問				
合計	661,395	541,079	50,592,312	352,820

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8月31日

頁數：第24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	6,054,335	437,275	83,230,985
1010 政務人員待遇			1,194,840
1015 法定編制人員待遇			39,790,812
1020 約聘僱人員待遇			8,860,791
1025 技工及工友待遇			1,835,610
1030 獎金			14,139,953
1035 其他給與		437,195	2,004,374
1040 加班值班費			1,092,299
1045 退休退職給付	6,054,335		6,054,335
1050 退休離職儲金			4,382,051
1055 保險		80	3,875,920
2000 業務費		51,054	55,193,842
2003 教育訓練費		11,553	11,553
2006 水電費			539,389
2009 通訊費			7,341,280
2018 資訊服務費			232,775
2024 稅捐及規費			62,655
2030 兼職費			210,000
2036 按日按件計資酬金			905,211
2039 委辦費			582,108
2051 物品			421,229
2054 一般事務費		39,501	42,895,750
2063 房屋建築養護費			450,300
2066 車輛及辦公器具養護費			100,440
2069 設施及機械設備養護費			1,050,152
2072 國內旅費			7,213
2084 短程車資			6,567
2093 特別費			377,220
3000 設備及投資			352,820
3020 機械設備費			151,158
3030 資訊軟硬體設備費			201,662
4000 獎補助費	8,000		8,000

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8月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000
合計	6,062,335	488,329	138,785,647

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8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第26頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	273,879	0	0	0	0	0	0	0	273,879
本年度收入	273,879	0	0	0	0	0	0	0	273,879
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07050100 廢舊物資售價	1,380	0	0	0	0	0	0	0	1,380
12020100 收回以前年度歲出	244,734	0	0	0	0	0	0	0	244,734
12021000 其他雜項收入	22,765	0	0	0	0	0	0	0	22,765

臺北市府研究發展考核委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第27頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	139,829,147	15,000	0	0	120,000	0	0	0	139,964,147	8,161,875
本年度	138,785,647	15,000	0	0	120,000	0	0	0	138,920,647	7,693,575
一、本年度經費	132,234,983	15,000	0	0	120,000	0	0	0	132,369,983	7,693,575
0132010100 行政管理	77,903,551	15,000	0	0	120,000	0	0	0	78,038,551	2,658,449
0132260100 市政研究發展及革新	1,856,600	0	0	0	0	0	0	0	1,856,600	2,399,400
0132280100 施政計畫管制考核	163,546	0	0	0	0	0	0	0	163,546	142,454
0132310100 服務精進	163,680	0	0	0	0	0	0	0	163,680	199,320
0132330100 圖資管理暨公文查核	661,395	0	0	0	0	0	0	0	661,395	206,005
0132340100 計畫評估及編審	541,079	0	0	0	0	0	0	0	541,079	157,921
0132360100 話務管理	50,592,312	0	0	0	0	0	0	0	50,592,312	1,832,688
0132900400* 其他設備	352,820	0	0	0	0	0	0	0	352,820	97,338
二、統籌科目	6,550,664	0	0	0	0	0	0	0	6,550,664	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,062,335	0	0	0	0	0	0	0	6,062,335	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8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第28頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	488,329	0	0	0	0	0	0	0	488,329	0
以前年度	1,043,500	0	0	0	0	0	0	0	1,043,500	468,300
一、以前年度應付(保留)數	1,043,500	0	0	0	0	0	0	0	1,043,500	468,300
108年度 0132260100 市政研究發展及革新	1,043,500	0	0	0	0	0	0	0	1,043,500	468,300
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府研究發展考核委員會

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,224,343	140,238,026
公庫撥入數	16,221,277	139,964,147
罰款及賠償收入	0	5,000
廢舊物資售價收入	0	1,380
其他收入	3,066	267,499
支出	16,798,859	140,103,026
繳付公庫數	3,066	273,879
人事支出	8,097,911	83,010,685
業務支出	8,631,991	56,457,642
增購財產支出	65,891	352,820
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-574,516	135,000

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8月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	1,380	0	1,380	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	274	244,734	274	244,734	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	26,000	3,000	26,000	-	-
	2,792	22,765	2,792	22,765	-	-
合 計	3,000	28,000	3,000	28,000	-	-
	3,066	273,879	3,066	273,879	-	-

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8月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	468,300	1,511,800	468,300	1,511,800	-	-
	-	1,043,500	0	1,043,500	-	-
合計	468,300	1,511,800	468,300	1,511,800	-	-
	-	1,043,500	-	1,043,500	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	7,867,000	80,697,000	7,867,000	80,697,000	-	-
	7,010,064	77,918,551	7,010,064	78,038,551	-	-120,000
109-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	1,057,000	4,256,000	1,057,000	4,256,000	-	-
	171,908	1,856,600	171,908	1,856,600	-	-
109-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	107,000	306,000	107,000	306,000	-	-
	15,512	163,546	15,512	163,546	-	-
109-31-01-服務精進-服務精進	63,000	363,000	63,000	363,000	-	-
	6,000	163,680	6,000	163,680	-	-
109-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	94,000	867,400	94,000	867,400	-	-
	87,774	661,395	87,774	661,395	-	-
109-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	81,000	699,000	81,000	699,000	-	-
	112,584	541,079	112,584	541,079	-	-
109-36-01-話務管理-話務管理	7,560,000	52,425,000	7,560,000	52,425,000	-	-
	8,077,405	50,592,312	8,077,405	50,592,312	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	163,000	450,158	163,000	450,158	-	-
	65,891	352,820	65,891	352,820	-	-
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	6,062,335	662,634	6,062,335	-	-
	662,634	6,062,335	662,634	6,062,335	-	-
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	11,505	488,329	11,505	488,329	-	-
	11,505	488,329	11,505	488,329	-	-
合 計	17,666,139	146,614,222	17,666,139	146,614,222	-	-
	16,221,277	138,800,647	16,221,277	138,920,647	-	-120,000

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	008251090100016	109/01/13	預借109年度額定零用金	120,000
合計					120,000

臺北市府研究發展考核委員會
銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國109年8月31日

全1頁第 1頁

摘要				公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本機關帳面結存	109	8	31		9,667,540	
實際結存金額						9,667,540
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	109	8	31		1,475,529	
約聘僱人員離職儲金	109	8	31		7,392,746	
公用事業費款扣繳專戶	109	8	31		11,554	
健保費扣繳專戶	109	8	31		264,187	
公保費扣繳專戶	109	8	31		30,913	
勞保費扣繳專戶	109	8	31		142,393	
退撫基金繳費專戶	109	8	31		29,112	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	109	8	31		321,106	
各項費款扣繳專戶	109	8	31		0	
實際結存金額						9,667,540

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

組員吳敏

0903/1610

主辦會計人員：

會計室曾文勇

0904/0907

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

0904/1752

臺北市政府研究發展考核委員會市有土地增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 日起至 109 年 08 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國109年09月01日
頁次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

書記沈婉瑜

秘書室主任李晨瑜

會計單位

組員吳庭潔

會計室主任曾文勇

機關首長

主任委員蔡啟芳

臺北市政府研究發展考核委員會市有建物增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日

製表日期：民國109年09月01日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

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

無任何增減記錄

業務單位

書記沈婉婷

秘書室主任李晨瑜

會計單位

組員吳庭潔

會計室主任曾文勇

機關首長

主任委員 蔡仁(乙)

臺北市政府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 日起至 109 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國109年09月01日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000382-0000394	個人電腦 「租購財產」Acer「租購財產」Veriton S2660G(含螢幕V246HYL C)	壹 13	0 355,381	0 355,381	355,381 355,381	109/08/25 租購	
314010103- 0000395-0000398	個人電腦 「租購財產」Acer「租購財產」TravelMate X514-51	壹 4	0 117,220	0 117,220	117,220 117,220	109/08/25 租購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項： 數量：	2 列帳價值： 17 帳面價值：	472,601 472,601	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期 折舊		55,097		4,661		14,738		74,496	

增 加	公務用	項： 數量：	2 列帳價值： 17 帳面價值：	472,601 472,601	公共用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	事業用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	非公用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
		減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：

業務單位

書記沈婉婷

會計單位

組員吳庭潔

機關首長

主任曾文勇

秘書室主任李晨瑜

主任曾文勇

臺北市府研究發展考核委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國109年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	402.29	0.00	0.00	0	402.29
	價值	168,559,510	0	0		168,559,510
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	835.47	0.00	0.00	76,361	835.47
	價值	43,012,119	0	0		42,935,758
三. 機械及設備	數量	232	17	0		249
	價值	1,115,192	472,601	0	55,097	1,532,696
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	0		6
	價值	169,479	0	0	4,661	164,818
五. 什項設備	數量	50	0	0		50
	價值	525,872	0	0	14,738	511,134
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	213,382,172	472,601	0	150,857	213,703,916
合計	總值	213,382,172	472,601	0	150,857	213,703,916

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

書記沈婉婷

會計單位核簽

組員吳庭潔

機關首長

秘書室主任李晨瑜

會計室主任曾文勇