

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國110年3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 林育鴻(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第1頁
二、經費累計表	第2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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第14頁
二、繳付公庫數分析表	第15頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第18頁至第18頁
二、收入支出表	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第20頁至第27頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第28頁至第28頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第29頁至第29頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第30頁至第30頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第31頁至第34頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第35頁至第35頁
四、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第36頁至第38頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第39頁至第39頁
六、110年重大公共建設計畫執行情形一覽表(審計處).....	第-頁至第-頁

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
07				財產收入	21,000	21,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	
12				其他收入	34,000	34,000	9,000	5,784	-	
	02			雜項收入	34,000	34,000	9,000	5,784	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		10		其他雜項收入	34,000	34,000	9,000	5,784	-	
				經常門合計	55,000	55,000	9,000	5,784	-	
				總計	55,000	55,000	9,000	5,784	-	

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	104,377,000	-	104,377,000	44,250,000	7,582,354	3,325,248
					-	-			40,924,752	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
	01			行政管理	104,377,000	-	104,377,000	44,250,000	7,582,354	3,325,248
					-	-			40,924,752	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
			10	人事費	100,968,000	-	100,968,000	43,495,000	7,456,301	2,977,773
					-	-			40,517,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,409,000	-	3,409,000	755,000	126,053	347,475
					-	-			407,525	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
26				研究發展	5,959,000	-	5,959,000	1,024,000	38,963	779,890
					-	-			244,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政研究發展及革新	5,959,000	-	5,959,000	1,024,000	38,963	779,890
					-	-			244,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,959,000	-	5,959,000	1,024,000	38,963	779,890
					-	-			244,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
28				管制及考核	461,000	-	461,000	122,000	37,157	70,252
					-	-			51,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			施政計畫管制考核	461,000	-	461,000	122,000	37,157	70,252
					-	-			51,748	-
					-	-			-	-
			20	業務費	461,000	-	461,000	122,000	37,157	70,252
					-	-			51,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	31			服務精進	370,000	-	370,000	94,000	19,328	62,672
					-	-			31,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			服務精進	370,000	-	370,000	94,000	19,328	62,672
					-	-			31,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	370,000	-	370,000	94,000	19,328	62,672
					-	-			31,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	33			公文及圖資管理	1,654,000	-	1,654,000	248,000	124,304	119,736
					-	-			128,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖資管理暨公文查核	1,654,000	-	1,654,000	248,000	124,304	119,736
					-	-			128,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,504,000	-	1,504,000	248,000	124,304	119,736
					-	-			128,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
34				計畫作業	1,042,000	-	1,042,000	295,000	23,325	133,951
					-	-	-	-	161,049	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			計畫評估及編審	1,042,000	-	1,042,000	295,000	23,325	133,951
					-	-	-	-	161,049	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,042,000	-	1,042,000	295,000	23,325	133,951
					-	-	-	-	161,049	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
36				話務管理	87,574,000	-	87,574,000	16,275,000	7,086,192	2,244,596
					-	-	-	-	14,030,404	-
					-	-	-	-	-	885,000
					-	-	-	-	-	-
	01			話務管理	87,574,000	-	87,574,000	16,275,000	7,086,192	2,244,596
					-	-	-	-	14,030,404	-
					-	-	-	-	-	885,000
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	87,574,000	-	87,574,000	16,275,000	7,086,192	2,244,596
					-	-	-	-	14,030,404	-
					-	-	-	-	-	885,000
					-	-	-	-	-	-
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	202,237,000	-	202,237,000	62,308,000	14,911,623	6,736,345
					-	-	-	55,571,655	-	900,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備	1,649,000	-	1,649,000	597,000	17,999	383,179
					-	-	-	-	213,821	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,649,000	597,000	17,999	383,179
					-	-	-	-	213,821	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,649,000	-	1,649,000	597,000	17,999	383,179
					-	-	-	-	213,821	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,649,000	-	1,649,000	597,000	17,999	383,179
					-	-	-	-	213,821	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	203,886,000	-	203,886,000	62,905,000	14,929,622	7,119,524
					-	-	-	-	55,785,476	-
					-	-	-	-	-	900,000
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					
01				公務人員退休及撫卹給付	2,664,116	-	2,664,116	2,664,116	624,104	-	
					-	-			2,664,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,664,116	-	2,664,116	2,664,116	624,104	-	
					-	-			2,664,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,660,116	-	2,660,116	2,660,116	624,104	-	
					-	-			2,660,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	633,423	-	633,423	633,423	20,210	-	
					-	-			633,423	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	633,423	-	633,423	633,423	20,210	-	
					-	-			633,423	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	599,153	-	599,153	599,153	210	-	
					-	-			599,153	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	34,270	-	34,270	34,270	20,000	-	
					-	-			34,270	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,297,539	-	3,297,539	3,297,539	644,314	-
					-	-		3,297,539		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	207,183,539	-	207,183,539	66,202,539	15,573,936	7,119,524
					-	-			59,083,015	
					-	-				900,000
					-	-				

臺北市府研究發展考核委員會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	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
109	26				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	-	1,240,108	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	-	1,240,108	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	-	1,240,108	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	-	1,240,108	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	-	1,240,108	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	-	1,240,108	-

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9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	40,517,227			
1010 政務人員待遇	531,040			
1015 法定編制人員待遇	17,476,976			
1020 約聘僱人員待遇	4,028,806			
1025 技工及工友待遇	635,765			
1030 獎金	14,178,657			
1035 其他給與	728,141			
1040 加班值班費	351,917			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	1,362,823			
1055 保險	1,211,102			
2000 業務費	407,525	244,110	51,748	31,328
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	12,089	30,936		
2024 稅捐及規費	1,000			
2027 保險費	6,998	1,934		
2036 按日按件計資酬金		62,500	37,500	18,128
2051 物品	55,713			12,000
2054 一般事務費	82,571	148,740	13,988	1,200
2066 車輛及辦公器具養護費	31,500			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	51,968			
2084 短程車資			260	

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10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
2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	165,686			
合計	40,924,752	244,110	51,748	31,328

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11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	128,264	161,049	14,030,404	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			201,410	
2009 通訊費			1,997,011	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	23,290	30,000		
2051 物品	41,450		46,215	
2054 一般事務費	63,524	131,049	11,667,709	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			116,498	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			1,561	

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12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
2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				213,821 133,821 80,000
合計	128,264	161,049	14,030,404	213,821

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13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	合計
1000 人事費	2,660,116	599,153	43,776,496
1010 政務人員待遇			531,040
1015 法定編制人員待遇			17,476,976
1020 約聘僱人員待遇			4,028,806
1025 技工及工友待遇			635,765
1030 獎金			14,178,657
1035 其他給與		598,300	1,326,441
1040 加班值班費			351,917
1045 退休退職給付	2,660,116		2,672,116
1050 退休離職儲金			1,362,823
1055 保險		853	1,211,955
2000 業務費		34,270	15,088,698
2003 教育訓練費		34,270	34,270
2006 水電費			201,410
2009 通訊費			2,040,036
2024 稅捐及規費			1,000
2027 保險費			8,932
2036 按日按件計資酬金			171,418
2051 物品			155,378
2054 一般事務費			12,108,781
2066 車輛及辦公器具養護費			31,500
2069 設施及機械設備養護費			116,498
2072 國內旅費			51,968
2084 短程車資			1,821

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第14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	合計
2093 特別費			165,686
3000 設備及投資			213,821
3030 資訊軟硬體設備費			133,821
3035 雜項設備費			80,000
4000 獎補助費	4,000		4,000
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000
合計	2,664,116	633,423	59,083,015

臺北市政府研究發展考核委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	19,546	0	0	0	0	0	0	0	19,546
本年度	19,546	0	0	0	0	0	0	0	19,546
12020100 收回以前年度歲出	1,694	0	0	0	0	0	0	0	1,694
12021000 其他雜項收入	17,852	0	0	0	0	0	0	0	17,852

臺北市府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	59,083,015	900,000	0	0	120,000	244,734	0	0	0	0	60,347,749	6,099,524
本年度	59,083,015	900,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	60,103,015	6,099,524
一、本年度經費	55,785,476	900,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	56,805,476	6,099,524
0132010100 行政管理	40,924,752	15,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,059,752	3,190,248
0132260100 市政研究發展及革新	244,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,110	779,890
0132280100 施政計畫管制考核	51,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,748	70,252
0132310100 服務精進	31,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,328	62,672
0132330100 圖資管理暨公文查核	128,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,264	119,736
0132340100 計畫評估及編審	161,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,049	133,951
0132360100 話務管理	14,030,404	885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,915,404	1,359,596
0132900400* 其他設備	213,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,821	383,179
二、統籌科目	3,297,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,297,539	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,664,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,116	0

臺北市府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	633,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,423	0
以前年度	0	0	0	0	0	244,734	0	0	0	0	244,734	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	244,734	0	0	0	0	244,734	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	244,734	0	0	0	0	244,734	0

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	231,893,643	負債	10,196,420
流動資產	10,805,364	流動負債	1,457,244
專戶存款	9,785,364	應付代收款	1,363,476
零用金	120,000	其他應付款	93,768
預付款	900,000	長期負債	317,288
固定資產	221,088,279	應付租賃款	317,288
土地	174,593,860	其他負債	8,421,888
房屋建築及設備	55,535,183	存入保證金	858,534
累計折舊－房屋建築及設備	-13,133,952	應付保管款	7,563,354
機械及設備	10,526,300	淨資產	221,697,223
累計折舊－機械及設備	-7,514,133	資產負債淨額	221,697,223
交通及運輸設備	2,123,601	資產負債淨額	221,697,223
累計折舊－交通及運輸設備	-1,981,857		
雜項設備	2,951,690		
累計折舊－雜項設備	-2,391,474		
租賃資產	472,601		
累計折舊－租賃資產	-93,540		
合 計	231,893,643	合 計	231,893,643
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	6,000,000	應付保證品	6,000,000
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	15,812,454	60,368,196
公庫撥入數	15,806,670	60,347,749
捐獻及贈與收入	0	901
其他收入	5,784	19,546
支出	15,752,169	59,447,202
繳付公庫數	5,784	19,546
人事支出	8,080,615	43,776,496
業務支出	7,475,322	15,078,699
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	190,448	568,461
收支餘絀	60,285	920,994

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110年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,045,534		
	110103002一般銀行存款	7,563,354		
	110103003代扣繳專戶	1,176,476		
	合計		9,785,364	

臺北市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	900,000		
	合計		900,000	

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110年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	384,315		
	210302002健保費	256,869		
	210302003公保費	66,513		
	210302004勞保費	152,889		
	210302005退撫基金	282		
	210302006勞工退休金(新制)	315,608		
	210302007代辦經費	187,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		1,363,476	

臺北市政府研究發展考核委員會

其他應付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	93,768	93,768	

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110年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	824,630		
	280301004保固保證金	33,904		
	合計		858,534	

臺北市政府研究發展考核委員會

保證品明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	6,000,000		
	合計		6,000,000	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付保證品明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合計	6,000,000	6,000,000	

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110年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,563,354		
	合計		7,563,354	

臺北市府研究發展考核委員會
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第28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 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	168,559,510	0	6,034,350	0	0	174,593,860
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-12,904,869	0	0	-229,083	42,401,231
機械及設備	8,382,479	-7,254,177	2,143,821	0	-259,956	3,012,167
交通及運輸設備	2,112,701	-1,966,527	10,900	0	-15,330	141,744
雜項設備	2,871,690	-2,350,767	80,000	0	-40,707	560,216
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	237,461,563	-24,476,340	8,269,071	0	-545,076	220,709,218
租賃資產	472,601	-70,155	0	0	-23,385	379,061
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
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
小 計	472,601	-70,155	0	0	-23,385	379,061
合 計	237,934,164	-24,546,495	8,269,071	0	-568,461	221,088,279
<p>一、機械及設備：本年度資本資產成本變動增加數2,143,821元，較設備及投資預算執行增加2,143,821元，係本會接收資訊局撥入個人電腦80臺及價購A3規格印表機1臺、A0規格彩色噴墨繪圖印表機1臺、價購桌上型網路附加儲存系統1臺。</p> <p>二、交通及運輸設備：本年度資本資產成本變動增加數10,900元，較設備及投資預算執行增加10,900元，係價購1部公務用行動電話機供府會聯絡員使用。</p> <p>三、雜項設備：本年度資本資產成本變動增加數80,000元，較設備及投資預算執行增加80,000元，係價購1201會議室雷射投影機1部。</p>						

臺北市政府研究發展考核委員會
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	411,056		93,768	317,288
二、其他長期負債				

臺北市政府研究發展考核委員會
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	19,546	60,348,650	60,368,196	收入
		60,347,749	60,347,749	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入		901	901	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	19,546		19,546	其他收入
歲出	59,083,015	364,187	59,447,202	支出
		19,546	19,546	繳付公庫數
人事費	43,776,496		43,776,496	人事支出
業務費	15,088,698	-9,999	15,078,699	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	213,821	-213,821		
				財產損失
				投資損失
債務費		568,461	568,461	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,063,469	59,984,463	920,994	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 1. 「行政管理-業務費」預算執行數9,999元，係價購1部公務用行動電話機供府會聯絡員使用，列入本會財產帳，帳面總價10,900元，其中9,999元由本會負擔。 2. 「其他設備-設備及投資」預算執行數213,821元，係價購A3規格印表機1臺、A0規格彩色噴墨繪圖印表機1臺及1201會議室雷射投影機1部、桌上型網路附加儲存系統1臺，列入本會財產帳。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：本月無此情形。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 四、其他：「捐獻及贈與收入」執行數901元，係係價購1部公務用行動電話機列入本會財產帳，帳面總價10,900元，其中901元由同仁自行負擔。			

臺北市府研究發展考核委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3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
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,694	0	1,694	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	5,784	17,852	5,784	17,852	-	-
合 計	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	5,784	19,546	5,784	19,546	-	-

臺北市府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3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
109-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	8,087,000	44,250,000	8,087,000	44,250,000	-	-
	7,582,354	40,939,752	7,582,354	41,059,752	-	-120,000
110-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	695,000	1,024,000	695,000	1,024,000	-	-
	38,963	244,110	38,963	244,110	-	-
110-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	51,000	122,000	51,000	122,000	-	-
	37,157	51,748	37,157	51,748	-	-
110-31-01-服務精進-服務精進	70,000	94,000	70,000	94,000	-	-
	19,328	31,328	19,328	31,328	-	-
110-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	197,000	248,000	197,000	248,000	-	-
	124,304	128,264	124,304	128,264	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	95,000	295,000	95,000	295,000	-	-
	11,325	161,049	11,325	161,049	-	-
110-36-01-話務管理-話務管理	7,165,000	16,275,000	7,165,000	16,275,000	-	-
	7,086,192	14,915,404	7,086,192	14,915,404	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	376,000	597,000	376,000	597,000	-	-
	17,999	213,821	17,999	213,821	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	624,104	2,664,116	624,104	2,664,116	-	-
	624,104	2,664,116	624,104	2,664,116	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,210	633,423	20,210	633,423	-	-
	20,210	633,423	20,210	633,423	-	-
合計	17,380,314	66,202,539	17,380,314	66,202,539	-	-
	15,561,936	59,983,015	15,561,936	60,103,015	-	-120,000

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第34頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	008651100100012	110/01/12	預借110年額度零用金	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110年3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	110	3	31		9,785,364	
實際結存金額						9,785,364
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	110	3	31		1,045,534	
約聘僱人員離職儲金	110	3	31		7,563,354	
公用事業費款扣繳專戶	110	3	31		384,315	
健保費扣繳專戶	110	3	31		256,869	
公保費扣繳專戶	110	3	31		66,513	
勞保費扣繳專戶	110	3	31		152,889	
退撫基金繳費專戶	110	3	31		282	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	110	3	31		315,608	
各項費款扣繳專戶	110	3	31		0	
實際結存金額						9,785,364

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室主任李晨瑜

主辦會計人員：

組員吳庭潔

會計室主任曾文勇

機關首長：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員林育鴻(乙) 兼代主任委員

0409 / 1616

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 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國110年03月31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	
101020101-0000001 辦公房屋基地 機關用地 臺北市信義區信義段五小段0028-0002號	6,936.00	58/1000	402.29	168,559,510	0.00	110/03/03	419,000	臺北市政府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號
	6,936.00	58/1000	402.29	174,593,860	6,034,350	公告現值調整	434,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 6,034,350 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	6,034,350 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

業務單位

辦事員沈婉婷

主任 莊宇晨瑜

會計單位

職員吳庭潔

兼代

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會 林育鴻(甲) 兼代主任委員

臺北市府研究發展考核委員會市有建物增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日起至 110 年 03 月 31 日

製表日期：民國110年03月31日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

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

增加	公務用	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

辦事員沈婉婷

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林育鴻(甲)
兼代主任委員

主任委員于晨瑜

兼代

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 110 年 03 月 01 日 日起至 110 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國110年03月31日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314020210- 0000002-0000002	其他磁碟機 Synology 群暉科技DS920+ NAS (4Bay/Intel/4G) 網路儲存伺服器(不含硬 碟)	壹 1	0 17,999	0 17,999	17,999 17,999	110/03/23 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 列帳價值： 17,999 數量： 1 帳面價值： 17,999	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 17,999 數量： 1 帳面價值： 17,999
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	95,133	5,110	13,844	114,087

增加	公務用	項： 1 列帳價值： 17,999 數量： 1 帳面價值： 17,999	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
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

辦事員沈婉婷

主任李晨瑜

會計單位

組員吳庭潔

兼代

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會
主任委員 林育鴻(甲)

臺北市府研究發展考核委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國110年03月31日

財產性質：公務用

中華民國 110年3月1日起至 110年3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	6,034,350	0		174,593,860
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	835.47	0.00	0.00	76,361	835.47
	價值	42,477,592	0	0		42,401,231
三. 機械及設備	數量	340	1	0		341
	價值	3,468,362	17,999	0	95,133	3,391,228
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0		7
	價值	146,854	0	0	5,110	141,744
五. 什項設備	數量	51	0	0		51
	價值	507,012	0	0	13,844	493,168
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	215,159,330	6,052,349	0	190,448	221,021,231
合計	總值	215,159,330	6,052,349	0	190,448	221,021,231

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

辦事員沈婉婷

會計單位核簽

組員吳庭潔

機關首長

臺北市府研究發展考核委員會林育鴻(甲)
兼代主任委員

秘書長 王長瑜

兼代