

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國110年5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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第15頁至第15頁
二、收入支出表	第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第17頁至第24頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第25頁至第25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第26頁至第26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第27頁至第27頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第28頁至第31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32頁至第32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33頁至第35頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36頁至第36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5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	1,000	-	-1,000	
	05			廢舊物資售價	21,000	21,000	1,000	-	-1,000	
		01		廢舊物資售價	21,000	21,000	1,000	-	-1,000	
12				其他收入	34,000	34,000	15,000	5,784	16,114	
	02			雜項收入	34,000	34,000	15,000	5,784	16,114	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,694	
		10		其他雜項收入	34,000	34,000	15,000	5,784	14,420	
				經常門合計	55,000	55,000	16,000	5,784	15,114	
				總計	55,000	55,000	16,000	5,784	15,114	

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5月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
01				一般行政	104,377,000	-	104,377,000	60,931,000	7,422,083	5,620,712
					-	-			55,310,288	
					-	-			-	15,000
	01			行政管理	104,377,000	-	104,377,000	60,931,000	7,422,083	5,620,712
					-	-			55,310,288	
					-	-			-	15,000
			10	人事費	100,968,000	-	100,968,000	59,661,000	7,316,776	5,059,204
					-	-			54,601,796	
					-	-			-	-
			20	業務費	3,409,000	-	3,409,000	1,270,000	105,307	561,508
					-	-			708,492	
					-	-			-	15,000
26				研究發展	5,959,000	-	5,959,000	1,810,000	145,923	1,207,185
					-	-			602,815	
					-	-			-	-
	01			市政研究發展及革新	5,959,000	-	5,959,000	1,810,000	145,923	1,207,185
					-	-			602,815	
					-	-			-	-
			20	業務費	5,959,000	-	5,959,000	1,810,000	145,923	1,207,185
					-	-			602,815	
					-	-			-	-
28				管制及考核	461,000	-	461,000	151,000	5,861	40,397
					-	-			110,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	151,000	5,861	40,397
					-	-			110,603	-
					-	-			-	-
			20	業務費	461,000	-	461,000	151,000	5,861	40,397
					-	-			110,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				服務精進	370,000	-	370,000	180,000	69,840	73,332
					-	-			106,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			服務精進	370,000	-	370,000	180,000	69,840	73,332
					-	-			106,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	370,000	-	370,000	180,000	69,840	73,332
					-	-			106,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				公文及圖資管理	1,654,000	-	1,654,000	341,000	34,881	55,741
					-	-			285,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖資管理暨公文查核	1,654,000	-	1,654,000	341,000	34,881	55,741
					-	-			285,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,504,000	-	1,504,000	341,000	34,881	55,741
					-	-			285,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
34				計畫作業	1,042,000	-	1,042,000	481,000	20,590	151,088
					-	-			329,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			計畫評估及編審	1,042,000	-	1,042,000	481,000	20,590	151,088
					-	-			329,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,042,000	-	1,042,000	481,000	20,590	151,088
					-	-			329,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				話務管理	87,574,000	-	87,574,000	30,613,000	7,378,862	2,275,258
					-	-			28,337,742	
					-	-			-	885,000
					-	-			-	-
	01			話務管理	87,574,000	-	87,574,000	30,613,000	7,378,862	2,275,258
					-	-			28,337,742	
					-	-			-	885,000
					-	-			-	-
			20	業務費	87,574,000	-	87,574,000	30,613,000	7,378,862	2,275,258
					-	-			28,337,742	
					-	-			-	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5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	94,507,000	15,078,040	9,423,713
					-	-	-	85,083,287	-	900,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備	1,649,000	-	1,649,000	713,000	36,842	38,001
					-	-	-	674,999	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,649,000	713,000	36,842	38,001
					-	-	-	674,999	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,649,000	-	1,649,000	713,000	36,842	38,001
					-	-	-	674,999	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,649,000	-	1,649,000	713,000	36,842	38,001
					-	-	-	674,999	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	203,886,000	-	203,886,000	95,220,000	15,114,882	9,461,714
					-	-	-	85,758,286	-	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5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	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				公務人員退休及撫卹給付	3,912,324	-	3,912,324	3,912,324	624,104	-	
					-	-			3,912,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,912,324	-	3,912,324	3,912,324	624,104	-	
					-	-			3,912,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,908,324	-	3,908,324	3,908,324	624,104	-	
					-	-			3,908,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	877,558	-	877,558	877,558	244,125	-	
					-	-			877,558	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	877,558	-	877,558	877,558	244,125	-	
					-	-			877,558	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	841,688	-	841,688	841,688	242,525	-	
					-	-			841,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	35,870	-	35,870	35,870	1,600	-	
					-	-			35,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第7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)
					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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	4,789,882	-	4,789,882	4,789,882	868,229	-	
					-	-			4,789,882	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	208,675,882	-	208,675,882	100,009,882	15,983,111	9,461,714	
					-	-			90,548,168		
					-	-			-	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5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	-	553,000	553,000	-	687,108	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	553,000	553,000	-	687,108	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	553,000	553,000	-	687,108	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	553,000	553,000	-	687,108	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	553,000	553,000	-	687,108	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	553,000	553,000	-	687,108	-

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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	54,601,796			
1010 政務人員待遇	428,925			
1015 法定編制人員待遇	26,340,488			
1020 約聘僱人員待遇	6,146,911			
1025 技工及工友待遇	906,525			
1030 獎金	14,218,362			
1035 其他給與	1,186,713			
1040 加班值班費	701,205			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	2,352,005			
1055 保險	2,308,662			
2000 業務費	708,492	602,815	110,603	106,668
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	23,305	46,130		
2024 稅捐及規費	35,140			
2027 保險費	6,998	1,948		
2030 兼職費	98,000			
2036 按日按件計資酬金	2,400	267,739	37,500	71,128
2051 物品	73,081			12,000
2054 一般事務費	146,887	286,998	71,774	23,540
2066 車輛及辦公器具養護費	50,570			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	55,597			
2084 短程車資			1,329	
2093 特別費	216,514			
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				
合計	55,310,288	602,815	110,603	106,668

臺北市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5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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	285,259	329,912	28,337,742	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			212,082	
2009 通訊費			3,943,053	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	92,171	59,000		
2051 物品	124,564		92,856	
2054 一般事務費	68,524	270,912	23,411,888	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			674,747	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			3,116	
2093 特別費				
3000 設備及投資				674,999
3030 資訊軟硬體設備費				558,157
3035 雜項設備費				116,842
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	285,259	329,912	28,337,742	674,999

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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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	3,908,324	841,688	59,351,808
1010 政務人員待遇			428,925
1015 法定編制人員待遇			26,340,488
1020 約聘僱人員待遇			6,146,911
1025 技工及工友待遇			906,525
1030 獎金			14,218,362
1035 其他給與		840,825	2,027,538
1040 加班值班費			701,205
1045 退休退職給付	3,908,324		3,920,324
1050 退休離職儲金			2,352,005
1055 保險		863	2,309,525
2000 業務費		35,870	30,517,361
2003 教育訓練費		35,870	35,870
2006 水電費			212,082
2009 通訊費			4,012,488
2024 稅捐及規費			35,140
2027 保險費			8,946
2030 兼職費			98,000
2036 按日按件計資酬金			529,938
2051 物品			302,501
2054 一般事務費			24,280,523
2066 車輛及辦公器具養護費			50,570
2069 設施及機械設備養護費			674,747
2072 國內旅費			55,597
2084 短程車資			4,445
2093 特別費			216,514
3000 設備及投資			674,999
3030 資訊軟硬體設備費			558,157
3035 雜項設備費			116,842
4000 獎補助費	4,000		4,000
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000
合計	3,912,324	877,558	90,548,168

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第12頁

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	31,114	0	0	0	0	0	0	0	31,114
本年度	31,114	0	0	0	0	0	0	0	31,114
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	29,420	0	0	0	0	0	0	0	29,420

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	91,101,168	900,000	0	0	120,000	244,734	0	0	0	0	92,365,902	8,441,714
本年度	90,548,168	900,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	91,568,168	8,441,714
一、本年度經費	85,758,286	900,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	86,778,286	8,441,714
0132010100 行政管理	55,310,288	15,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	55,445,288	5,485,712
0132260100 市政研究發展及革新	602,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,815	1,207,185
0132280100 施政計畫管制考核	110,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,603	40,397
0132310100 服務精進	106,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,668	73,332
0132330100 圖資管理暨公文查核	285,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,259	55,741
0132340100 計畫評估及編審	329,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,912	151,088
0132360100 話務管理	28,337,742	885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,222,742	1,390,258
0132900400* 其他設備	674,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,999	38,001
二、統籌科目	4,789,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,789,882	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,912,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,912,324	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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	877,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,558	0
以前年度	553,000	0	0	0	0	244,734	0	0	0	0	797,734	0
一、以前年度應付(保留)數	553,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,000	0
109年度 0132260100 市政研究發展及革新	553,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,000	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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	230,917,110	負債	9,171,361
流動資產	9,874,073	流動負債	1,327,595
專戶存款	8,854,073	應付代收款	1,233,827
零用金	120,000	其他應付款	93,768
預付款	900,000	長期負債	223,520
固定資產	221,043,037	應付租賃款	223,520
土地	174,593,860	其他負債	7,620,246
房屋建築及設備	55,535,183	存入保證金	856,347
累計折舊－房屋建築及設備	-13,286,674	應付保管款	6,763,899
機械及設備	9,675,009	淨資產	221,745,749
累計折舊－機械及設備	-6,529,395	資產負債淨額	221,745,749
交通及運輸設備	1,504,701	資產負債淨額	221,745,749
累計折舊－交通及運輸設備	-1,379,366		
雜項設備	2,878,699		
累計折舊－雜項設備	-2,312,451		
租賃資產	472,601		
累計折舊－租賃資產	-109,130		
合 計	230,917,110	合 計	230,917,110
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5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	16,512,540	92,397,917
公庫撥入數	16,506,756	92,365,902
捐獻及贈與收入	0	901
其他收入	5,784	31,114
支出	16,698,207	91,428,397
繳付公庫數	5,784	31,114
人事支出	8,183,405	59,351,808
業務支出	8,315,864	31,060,362
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	21,983
折舊、折耗及攤銷	193,154	959,130
收支餘絀	-185,667	969,520

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5月31日

頁數：第17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	1,043,347		
	110103002一般銀行存款	6,763,899		
	110103003代扣繳專戶	1,046,827		
	合 計		8,854,073	

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5月31日

頁數：第18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5月31日

頁數：第19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	264,317		
	210302002健保費	268,006		
	210302003公保費	49,081		
	210302004勞保費	140,276		
	210302005退撫基金	18,783		
	210302006勞工退休金(新制)	306,364		
	210302007代辦經費	187,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		1,233,827	

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5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	
	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5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	
	280301002履約保證金	824,630		
	280301004保固保證金	31,717		
	合計		856,347	

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5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	
	190301保證品 合計	6,000,000	6,000,000	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付保證品明細表

中華民國110年5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	
	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5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	
	280401001離職儲金	6,763,899		
	合計		6,763,899	

臺北市政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5月31日

頁數：第25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	-381,805	42,248,509
機械及設備	8,382,479	-7,254,177	2,474,389	1,181,859	724,782	3,145,614
交通及運輸設備	2,112,701	-1,966,527	10,900	618,900	587,161	125,335
雜項設備	2,871,690	-2,350,767	116,842	109,833	38,316	566,248
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	8,636,481	1,910,592	968,454	220,679,566
租賃資產	472,601	-70,155	0	0	-38,975	363,471
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	472,601	-70,155	0	0	-38,975	363,471
合 計	237,934,164	-24,546,495	8,636,481	1,910,592	929,479	221,043,037

- 一、機械及設備：本年度資本資產成本變動增加數2,474,389元，較設備及投資預算執行增加2,474,389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、價購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臺及價購APPLE牌平板電腦8臺。
- 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。
- 三、雜項設備：本年度資本資產成本變動增加數116,842元，較設備及投資預算執行增加116,842元，係價購1201會議室雷射投影機1部及備援中心飲水機2臺。

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5月31日

頁數：第26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		187,536	223,520
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1月1日至110年5月31日

頁數：第27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	31,114	92,366,803	92,397,917	收入
		92,365,902	92,365,902	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				補助及協助收入
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	31,114		31,114	其他收入
歲出	90,548,168	687,075	91,235,243	支出
		31,114	31,114	繳付公庫數
人事費	59,351,808		59,351,808	人事支出
業務費	30,517,361	543,001	31,060,362	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	674,999	-674,999		
		21,983	21,983	財產損失
				投資損失
債務費		765,976	765,976	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,517,054	91,679,728	1,162,674	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： <ol style="list-style-type: none"> 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. 「市政研究發展革新-業務費」預算執行數553,000元，係支付以前年度應付歲出款。註：業務費調整數543,001係「行政管理-業務費」-9,999元加「市政研究發展革新-業務費」預算執行數553,000元。 3. 「其他設備-設備及投資」預算執行數687,075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、APPLE牌平板電腦8臺及飲水機2台列入本會財產帳。 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5月31日

第28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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	15,000	3,000	15,000	-	-
	5,784	29,420	5,784	29,420	-	-
合 計	4,000	16,000	4,000	16,000	-	-
	5,784	31,114	5,784	31,114	-	-

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5月31日

第29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	376,000	553,000	376,000	553,000	-	-
	553,000	553,000	553,000	553,000	-	-
合計	376,000	553,000	376,000	553,000	-	-
	553,000	553,000	553,000	553,000	-	-

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5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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,136,000	60,931,000	8,136,000	60,931,000	-	-
	7,422,083	55,325,288	7,422,083	55,445,288	-	-120,000
110-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	211,000	1,810,000	211,000	1,810,000	-	-
	145,923	602,815	145,923	602,815	-	-
110-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	12,000	151,000	12,000	151,000	-	-
	5,861	110,603	5,861	110,603	-	-
110-31-01-服務精進-服務精進	50,000	180,000	50,000	180,000	-	-
	69,840	106,668	69,840	106,668	-	-
110-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	65,000	341,000	65,000	341,000	-	-
	34,881	285,259	34,881	285,259	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	50,000	481,000	50,000	481,000	-	-
	18,035	329,912	18,035	329,912	-	-
110-36-01-話務管理-話務管理	7,133,000	30,613,000	7,133,000	30,613,000	-	-
	7,352,062	29,222,742	7,352,062	29,222,742	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	46,000	713,000	46,000	713,000	-	-
	36,842	674,999	36,842	674,999	-	-
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	3,912,324	624,104	3,912,324	-	-
	624,104	3,912,324	624,104	3,912,324	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	244,125	877,558	244,125	877,558	-	-
	244,125	877,558	244,125	877,558	-	-
合計	16,571,229	100,009,882	16,571,229	100,009,882	-	-
	15,953,756	91,448,168	15,953,756	91,568,168	-	-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5月31日

第31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110年5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	5	31		8,854,073	
實際結存金額						8,854,073
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	110	5	31		1,043,347	
約聘僱人員離職儲金	110	5	31		6,763,899	
公用事業費款扣繳專戶	110	5	31		264,317	
健保費扣繳專戶	110	5	31		268,006	
公保費扣繳專戶	110	5	31		49,081	
勞保費扣繳專戶	110	5	31		140,276	
退撫基金繳費專戶	110	5	31		18,783	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	110	5	31		306,364	
各項費款扣繳專戶	110	5	31		0	
實際結存金額						8,854,073

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

組員張淑卿

主辦會計人員：

組員吳庭潔

主任曾文勇

機關首長：

臺北市府研究發展考核委員會
主任委員 林育鴻(乙)
兼代主任委員

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 05 月 01 日 日起 至 110 年 05 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國110年06月03日
頁次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

書記吳牧蓁

組員吳庭潔

臺北市政府研究發展考核委員會
兼代主任委員 林育鴻(乙)

組員張淑卿

會計室主任 曾文勇

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 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日

製表日期：民國110年06月03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：	公用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊			76,361			0			0			0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

書記吳牧蓁

組員吳庭潔

臺北市政府研究發展考核委員會
主任委員 林育鴻(乙)

組員張淑卿

會計室主任 曾文勇

臺北市政府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06月03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
501011019- 0000007-0000008	飲水機 賀眾牌UR-9615AG-220V	座 2	0 36,842	0 36,842	36,842 36,842	110/05/10 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	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： 36,842 數量： 2 帳面價值： 36,842	項： 1 列帳價值： 36,842 數量： 2 帳面價值： 36,842
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	95,815	5,110	15,868	116,793

增加	公務用	項： 1 列帳價值： 36,842 數量： 2 帳面價值： 36,842	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	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

業務單位

會計單位

機關首長

書記吳牧蓁

組員吳庭潔

組員張淑卿

會計室主任曾文勇

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員林育鴻(乙)

臺北市府研究發展考核委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國110年06月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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	174,593,860	0	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	42,324,870	0	0		42,248,509
三. 機械及設備	數量	276	0	0		276
	價值	3,604,900	0	0	95,815	3,509,085
四. 交通及運輸設備	數量	5	0	0		5
	價值	130,445	0	0	5,110	125,335
五. 什項設備	數量	48	2	0		50
	價值	478,226	36,842	0	15,868	499,200
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	221,132,301	36,842	0	193,154	220,975,989
合計	總值	221,132,301	36,842	0	193,154	220,975,989

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

書記吳牧霖

組員張淑卿

會計單位核簽

組員吳庭潔

會計室曾文勇

機關首長

臺北市府研究發展考核委員會
林育鴻(乙)
兼代主任委員