

臺北市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾文勇

機關長官：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 黃銘材(乙)



# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第07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08頁至第08頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第09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28頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第29頁至第32頁
三、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33頁至第33頁
四、財產增減結存表（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34頁至第36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第37頁

臺北市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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
07				07020000000 財產收入	21,000	21,000	21,000	-	-	25,970
	05			07020080500 廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	-	-	25,970
		01		07020080501 廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	-	-	25,970
12				12020000000 其他收入	34,000	34,000	34,000	4,628	-	30,650
	02			12020080200 雜項收入	34,000	34,000	34,000	4,628	-	30,650
		01		12020080201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,694
		10		12020080210 其他雜項收入	34,000	34,000	34,000	4,628	-	28,956
				經常門合計	55,000	55,000	55,000	4,628	-	56,620
				總計	55,000	55,000	55,000	4,628	-	56,620
					-	-	-	111,620	-	-
					-	-	-	111,620	-	-

臺北市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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				3202008010000 一般行政	104,377,000	-	106,677,000	106,677,000	5,929,894	
					-	-			104,987,715	-
					2,300,000	-			-	-
	01			3202008010100 行政管理	104,377,000	-	106,677,000	106,677,000	5,929,894	1,689,285
					-	-			104,987,715	-
					2,300,000	-			-	-
		10		100000 人事費	100,968,000	-	103,268,000	103,268,000	5,358,868	558,977
					-	-			102,709,023	-
					2,300,000	-			-	-
		20		200000 業務費	3,409,000	-	3,409,000	3,409,000	571,026	1,130,308
					-	-			2,278,692	-
					-	-			-	-
26				3202008260000 研究發展	5,959,000	-	5,959,000	5,959,000	869,552	59,266
					-	-			3,869,734	-
					-	-			-	-
					-	-			2,030,000	-
	01			3202008260100 市政研究發展及革新	5,959,000	-	5,959,000	5,959,000	869,552	59,266
					-	-			3,869,734	-
					-	-			-	-
					-	-			2,030,000	-
		20		200000 業務費	5,959,000	-	5,959,000	5,959,000	869,552	59,266
					-	-			3,869,734	-
					-	-			-	-
					-	-			2,030,000	-
28				3202008280000 管制及考核	461,000	-	461,000	461,000	285,715	13,894
					-	-			447,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			3202008280100 施政計畫管制考核	461,000	-	461,000	461,000	285,715	13,894
					-	-			447,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	461,000	-	461,000	461,000	285,715	13,894
					-	-			447,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				3202008310000 服務精進	370,000	-	370,000	370,000	107,489	7,539
					-	-			362,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202008310100 服務精進	370,000	-	370,000	370,000	107,489	7,539
					-	-			362,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	370,000	-	370,000	370,000	107,489	7,539
					-	-			362,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				3202008330000 公文及圖資管理	1,654,000	-	1,654,000	1,654,000	948,097	112,687
					-	-			1,541,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202008330100 圖資管理暨公文查核	1,654,000	-	1,654,000	1,654,000	948,097	112,687
					-	-			1,541,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,504,000	-	1,504,000	1,504,000	868,097	42,687
					-	-			1,461,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	80,000	70,000
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
34				3202008340000 計畫作業	1,042,000	29,600,000	30,642,000	30,642,000	245,720	99,420
					-	-			942,580	-
					-	-			-	-
					-	-			29,600,000	-
	01			3202008340100 計畫評估及編審	1,042,000	29,600,000	30,642,000	30,642,000	245,720	99,420
					-	-			942,580	-
					-	-			-	-
					-	-			29,600,000	-
			20	200000 業務費	1,042,000	29,600,000	30,642,000	30,642,000	245,720	99,420
					-	-			942,580	-
					-	-			-	-
					-	-			29,600,000	-
36				3202008360000 話務管理	87,574,000	-	88,255,688	88,255,688	13,718,990	114,732
					-	-			88,140,956	-
					681,688	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202008360100 話務管理	87,574,000	-	88,255,688	88,255,688	13,718,990	114,732
					-	-			88,140,956	-
					681,688	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	87,574,000	-	88,255,688	88,255,688	13,718,990	114,732
					-	-			88,140,956	-
					681,688	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202008980000 第一預備金	800,000	-	2,576	-	-	-
					-	-			-	-
					-797,424	-			-	-
					-	-			-	-



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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			3202008980100 第一預備金	800,000	-	2,576	-	-	
					-	-		-	-	
					-797,424	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	800,000	-	2,576	-	-	
					-	-		-	-	
					-797,424	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	202,237,000	29,600,000	234,021,264	234,018,688	22,105,457	2,096,823
					-	-		200,291,865	-	
					-115,736	-		-	-	
					2,300,000	-		31,630,000	-	
90				3202008900000 一般建築及設備	1,649,000	6,431,681	8,196,417	8,196,417	349,000	234,996
					-	-		1,529,740	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		6,431,681	-	
	04			3202008900400 其他設備*	1,649,000	6,431,681	8,196,417	8,196,417	349,000	234,996
					-	-		1,529,740	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		6,431,681	-	
			30	300000 設備及投資*	1,649,000	6,431,681	8,196,417	8,196,417	349,000	234,996
					-	-		1,529,740	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		6,431,681	-	
				資本門合計	1,649,000	6,431,681	8,196,417	8,196,417	349,000	234,996
					-	-		1,529,740	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		6,431,681	-	
				經費門合計	203,886,000	36,031,681	242,217,681	242,215,105	22,454,457	2,331,819
					-	-		201,821,605	-	
					-	-		-	-	
					2,300,000	-		38,061,681	-	

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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	7,978,471	-	7,978,471	7,978,471	302,523	-
					-	-			7,978,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	7,978,471	-	7,978,471	7,978,471	302,523	-
					-	-			7,978,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,970,471	-	7,970,471	7,970,471	302,523	-
					-	-			7,970,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902008030000 公務人員各項補助	1,546,882	-	1,546,882	1,546,882	99,500	-
					-	-			1,546,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902008030100 公務人員各項補助	1,546,882	-	1,546,882	1,546,882	99,500	-
					-	-			1,546,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,309,912	-	1,309,912	1,309,912	-	-
					-	-			1,309,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	236,970	-	236,970	236,970	99,500	-
					-	-			236,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
				統籌科目合計	9,525,353	-	9,525,353	9,525,353	402,023	-	
					-	-		9,525,353	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	213,411,353	36,031,681	251,743,034	251,740,458	22,856,480	2,331,819	
					-	-		211,346,958	-	-	
					-	-		-	-	-	
					2,300,000	-		38,061,681	-	-	

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12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
108	26				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
			02		市政研究發展	-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
109	26				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
		01			市政研究發展及革新	1,240,108	-	282,000	1,240,108	-	-	-
			02		市政研究發展	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,240,108	-	282,000	1,240,108	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,240,108	-	282,000	1,240,108	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	282,000	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12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	102,709,023			
1010 政務人員待遇	866,747			
1015 法定編制人員待遇	53,182,098			
1020 約聘僱人員待遇	12,388,881			
1025 技工及工友待遇	1,856,153			
1030 獎金	14,308,362			
1035 其他給與	2,459,762			
1040 加班值班費	4,556,989			
1045 退休退職給付	36,000			
1050 退休離職儲金	6,113,071			
1055 保險	6,940,960			
2000 業務費	2,278,692	5,899,734	447,106	362,461
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	77,816	692,440	280,000	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	43,934			
2027 保險費	6,900	2,188		
2030 兼職費	424,667			
2036 按日按件計資酬金	9,900	974,912	52,500	214,488
2039 委辦費		2,900,000		
2051 物品	199,952	5,549		12,000
2054 一般事務費	643,681	1,316,690	111,387	135,218
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	111,470			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	99,992			
2084 短程車資	337	7,955	3,219	755
2093 特別費	660,043			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
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	104,987,715	5,899,734	447,106	362,461

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12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	1,461,313	30,542,580	88,140,956	
2003 教育訓練費		120,280		
2006 水電費			1,569,507	
2009 通訊費	340,000	100,000	12,855,512	
2018 資訊服務費	374,170			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	179,014	236,440		
2039 委辦費				
2051 物品	489,505		175,536	
2054 一般事務費	78,624	30,085,860	71,945,581	
2063 房屋建築養護費			21,150	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,565,210	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			8,460	
2093 特別費				
3000 設備及投資				7,961,421
3020 機械設備費				349,000
3030 資訊軟硬體設備費				7,379,843
3035 雜項設備費				232,578
4000 獎補助費	80,000			
4085 獎勵及慰問	80,000			
合計	1,541,313	30,542,580	88,140,956	7,961,421

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12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	7,970,471	1,309,912	111,989,406
1010 政務人員待遇			866,747
1015 法定編制人員待遇			53,182,098
1020 約聘僱人員待遇			12,388,881
1025 技工及工友待遇			1,856,153
1030 獎金			14,308,362
1035 其他給與		1,308,750	3,768,512
1040 加班值班費			4,556,989
1045 退休退職給付	7,970,471		8,006,471
1050 退休離職儲金			6,113,071
1055 保險		1,162	6,942,122
2000 業務費		236,970	129,369,812
2003 教育訓練費		57,470	177,750
2006 水電費			1,569,507
2009 通訊費			14,345,768
2018 資訊服務費			374,170
2024 稅捐及規費			43,934
2027 保險費			9,088
2030 兼職費			424,667
2036 按日按件計資酬金			1,667,254
2039 委辦費			2,900,000
2051 物品			882,542
2054 一般事務費		179,500	104,496,541
2063 房屋建築養護費			21,150
2066 車輛及辦公器具養護費			111,470
2069 設施及機械設備養護費			1,565,210
2072 國內旅費			99,992
2084 短程車資			20,726
2093 特別費			660,043
3000 設備及投資			7,961,421
3020 機械設備費			349,000
3030 資訊軟硬體設備費			7,379,843
3035 雜項設備費			232,578
4000 獎補助費	8,000		88,000
4085 獎勵及慰問	8,000		88,000
合計	7,978,471	1,546,882	249,408,639

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12月31日

頁數：第12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	111,620	0	0	0	0	0	0	0	111,620
本年度	111,620	0	0	0	0	0	0	0	111,620
07050100 廢舊物資售價	46,970	0	0	0	0	0	0	0	46,970
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	62,956	0	0	0	0	0	0	0	62,956



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12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	212,587,066	0	0	0	0	244,734	0	0	0	0	212,831,800	40,393,500
本年度	211,346,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,346,958	40,393,500
一、本年度經費	201,821,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,821,605	40,393,500
0132010100 行政管理	104,987,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,987,715	1,689,285
0132260100 市政研究發展及革新	3,869,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,869,734	2,089,266
0132280100 施政計畫管制考核	447,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,106	13,894
0132310100 服務精進	362,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,461	7,539
0132330100 圖資管理暨公文查核	1,541,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541,313	112,687
0132340100 計畫評估及編審	942,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,580	29,699,420
0132360100 話務管理	88,140,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,140,956	114,732
0132900400* 其他設備	1,529,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,740	6,666,677
二、統籌科目	9,525,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,525,353	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,978,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,978,471	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12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	1,546,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,882	0
以前年度	1,240,108	0	0	0	0	244,734	0	0	0	0	1,484,842	0
一、以前年度應付(保留)數	1,240,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,108	0
109年度 0132260100 市政研究發展及革新	1,240,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,108	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12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	228,687,168	負債	8,715,372
流動資產	6,462,481	流動負債	551,148
專戶存款	6,462,481	應付代收款	0
零用金	0	其他應付款	551,148
預付款	0	長期負債	1,701,743
固定資產	222,224,687	應付租賃款	1,701,743
土地	174,593,860	其他負債	6,462,481
房屋建築及設備	55,535,183	存入保證金	956,421
累計折舊－房屋建築及設備	-13,821,201	應付保管款	5,506,060
機械及設備	9,754,956	淨資產	219,971,796
累計折舊－機械及設備	-7,472,869	資產負債淨額	219,971,796
交通及運輸設備	1,827,581	資產負債淨額	219,971,796
累計折舊－交通及運輸設備	-1,418,798		
雜項設備	2,907,679		
累計折舊－雜項設備	-2,330,935		
租賃資產	2,758,361		
累計折舊－租賃資產	-109,130		
合 計	228,687,168	合 計	228,687,168
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12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	22,060,908	212,944,321
公庫撥入數	22,056,280	212,831,800
財產收益	0	46,970
捐獻及贈與收入	0	901
其他收入	4,628	64,650
支出	23,068,911	213,798,654
繳付公庫數	4,628	111,620
人事支出	5,661,391	111,989,406
業務支出	17,048,089	98,952,934
獎補助支出	80,000	88,000
財產損失	0	22,981
利息費用及手續費	39,848	39,848
折舊、折耗及攤銷	234,955	2,593,865
收支餘絀	-1,008,003	-854,333

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12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	956,421		
	110103002一般銀行存款	5,506,060		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		6,462,481	

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12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)		0	
	合計		0	

臺北市政府研究發展考核委員會

保證品明細表

中華民國110年12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	
	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

應付代收款明細表

中華民國110年12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		0	



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12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	
	210399002非預算 合計	551,148	551,148	

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12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	
	280301002履約保證金	906,014		
	280301004保固保證金	50,407		
	合計		956,421	

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12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	
	280401001離職儲金	5,506,060		
	合計		5,506,060	

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12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	
	290301002保證書			
	合計	6,000,000	6,000,000	

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12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	-916,332	41,713,982
機械及設備	8,382,479	-7,254,177	2,890,276	1,517,799	-218,692	2,282,087
交通及運輸設備	2,112,701	-1,966,527	333,780	618,900	547,729	408,783
雜項設備	2,871,690	-2,350,767	245,638	209,649	19,832	576,744
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	9,504,044	2,346,348	-567,463	219,575,456
租賃資產	472,601	-70,155	2,285,760	0	-38,975	2,649,231
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	2,285,760	0	-38,975	2,649,231
合 計	237,934,164	-24,546,495	11,789,804	2,346,348	-606,438	222,224,687

備註：

一、土地：本年度資本資產成本變動增加數6,034,350元，與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資（屬機械及設備者）累計實現數合計數0元，差額6,034,350元，係因公告現值調整所致。

二、機械及設備：本年度資本資產成本變動增加數2,890,276元，與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資（屬機械及設備者）累計實現數合計數830,376元，差額2,059,900元，係本會接收資訊局撥入個人電腦80臺、UPS零組件汰換增值以業務費支應所致。

三、交通及運輸設備：本年度資本資產成本變動增加數333,780元，與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資（屬機械及設備者）累計實現數合計數0元，差額333,780元，係以業務費價購1部公務用行動電話機供府會聯絡員使用，超過10,000元部分由本會自行負擔，以及1201會議室麥克風採購案，部分支出由機械及設備轉交通及運輸設備所致。

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12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	2,419,376	1,128,689	1,701,743
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12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	111,620	212,832,701	212,944,321	收入
		212,831,800	212,831,800	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	46,970		46,970	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	64,650		64,650	其他收入
歲出	249,408,639	-35,609,985	213,798,654	支出
		111,620	111,620	繳付公庫數
人事費	111,989,406		111,989,406	人事支出
業務費	129,369,812	-30,416,878	98,952,934	業務支出
獎補助費	88,000		88,000	獎補助支出
設備及投資	7,961,421	-7,961,421		
		22,981	22,981	財產損失
				投資損失
債務費		39,848	39,848	利息費用及手續費
		2,593,865	2,593,865	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-249,297,019	248,442,686	-854,333	收支餘絀

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12月31日

頁數：第28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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)業務費：</p> <p>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。</p> <p>2. 「話務管理-業務費」預算執行數16,987元，係UPS電池組汰換(增值40,425元、減值23,438元，淨增值16,987元)淨增值由業務支出轉列「機械及設備」。</p> <p>3. 「策定年度施政計畫-業務費」預算執行數29,600,000元，係臺北城市博覽會相關經費保留數。</p> <p>(二)設備及投資：</p> <p>「其他設備-設備及投資」預算執行數7,961,421元，列入本會財產帳。</p> <p>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。</p> <p>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」、「財產損失」、「利息費用及手續費」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。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)捐獻及贈與收入：帳列數901元，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。</p> <p>(二)業務支出：帳列數1,240,108元，係支付以前年度應付歲出款。</p>			



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12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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	21,000	0	21,000	-	-
	-	46,970	0	46,970	-	-
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	1,000	34,000	1,000	34,000	-	-
	4,628	62,956	4,628	62,956	-	-
合 計	1,000	55,000	1,000	55,000	-	-
	4,628	111,620	4,628	111,620	-	-

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12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
109-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	1,240,108	0	1,240,108	-	-
	282,000	1,240,108	282,000	1,240,108	-	-
合 計	-	1,240,108	-	1,240,108	-	-
	282,000	1,240,108	282,000	1,240,108	-	-

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12月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	194,000	106,677,000	194,000	106,677,000	-	-
	5,914,894	104,987,715	5,794,894	104,987,715	120,000	-
110-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	867,000	5,959,000	867,000	5,959,000	-	-
	857,252	3,869,734	857,252	3,869,734	-	-
110-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	26,000	461,000	26,000	461,000	-	-
	235,815	447,106	235,815	447,106	-	-
110-31-01-服務精進-服務精進	11,000	370,000	11,000	370,000	-	-
	107,489	362,461	107,489	362,461	-	-
110-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	384,000	1,654,000	384,000	1,654,000	-	-
	948,097	1,541,313	948,097	1,541,313	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	29,646,000	30,642,000	29,646,000	30,642,000	-	-
	245,720	942,580	245,720	942,580	-	-
110-36-01-話務管理-話務管理	12,347,000	88,255,688	12,347,000	88,255,688	-	-
	12,833,990	88,140,956	12,833,990	88,140,956	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	6,431,681	8,196,417	6,431,681	8,196,417	-	-
	349,000	1,529,740	349,000	1,529,740	-	-
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	302,523	7,978,471	302,523	7,978,471	-	-
	302,523	7,978,471	302,523	7,978,471	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	99,500	1,546,882	99,500	1,546,882	-	-
	99,500	1,546,882	99,500	1,546,882	-	-
合計	50,308,704	251,740,458	50,308,704	251,740,458	-	-
	21,894,280	211,346,958	21,774,280	211,346,958	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12月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	類 別				
	種類	號碼			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	008651100100012	110/01/12	預借110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110年12月31日

第33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	12	31		6,462,481	.
實際結存金額						6,462,481
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	110	12	31		956,421	
約聘僱人員離職儲金	110	12	31		5,506,060	
公用事業費款扣繳專戶	110	12	31		0	
健保費扣繳專戶	110	12	31		0	
公保費扣繳專戶	110	12	31		0	
勞保費扣繳專戶	110	12	31		0	
退撫基金繳費專戶	110	12	31		0	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	110	12	31		0	
各項費款扣繳專戶	110	12	31		0	
實際結存金額						6,462,481

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

# 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 12 月 01 日 日起至 110 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年01月13日

頁 次：第34頁

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...

# 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 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年01月13日  
頁 次：第35頁

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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> ) 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：	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	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		76,361			0			0			0	

無任何增減記錄

# 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 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年01月13日

財產性質：01 公務用

頁次：第36頁

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
310050254- 0000001~0000001	電源供應器 MeichengKPS-801D	個 1	0 13,060	0 13,060	13,060 13,060	110/12/29 價購	
405030324- 0000001~0000001	廣播控制機 MeichengHS-9200	臺 1	0 42,734	0 42,734	42,734 42,734	110/12/29 價購	
405030325- 0000001~0000001	麥克風 MeichengHS-9800c	支 1	0 16,143	0 16,143	16,143 16,143	110/12/29 價購	
405030325- 0000002~0000023	麥克風 MeichengHS-9800d	支 22	0 250,800	0 250,800	250,800 250,800	110/12/29 價購	
405030332- 0000001~0000001	綜合擴大機 MeichengHT-8200US	部 1	0 13,203	0 13,203	13,203 13,203	110/12/29 價購	
501010541- 0000001~0000001	多媒體控制器 MeichengC-9821F	部 1	0 13,060	0 13,060	13,060 13,060	110/12/29 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	1 列帳價值： 13,060	項：	4 列帳價值： 322,880	項：	1 列帳價值： 13,060	項：	6 列帳價值： 349,000
	數量：	1 帳面價值： 13,060	數量：	25 帳面價值： 322,880	數量：	1 帳面價值： 13,060	數量：	27 帳面價值： 349,000
減 少	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
	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		125,896		8,772		16,131		150,799

增 加	公 務 用	第三類小計		公 共 用	第四類小計		事 業 用	第五類小計		非 公 用	總計	
		項：	6 列帳價值： 349,000		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0
		數量：	27 帳面價值： 349,000		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 少		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
		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



# 臺北市政府研究發展考核委員會 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 110年12月

製表日期：民國111年01月13日

頁 次：第37頁

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	55,535,183	76,361	13,821,201	41,713,982
機械及設備	376	12,502,755	125,896	7,571,437	4,931,318
交通及運輸設備	30	1,827,581	8,772	1,418,798	408,783
什項設備	51	2,828,938	16,131	2,311,447	517,491
權利	0	0	0	0	0
小計	458	72,694,457	227,160	25,122,883	47,571,574
合計	458	72,694,457	227,160	25,122,883	47,571,574

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。