

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國110年6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6月30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	18,000	5,784	18,898	
	02			雜項收入	34,000	34,000	18,000	5,784	18,898	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,694	
		10		其他雜項收入	34,000	34,000	18,000	5,784	17,204	
				經常門合計	55,000	55,000	19,000	5,784	17,898	
				總計	55,000	55,000	19,000	5,784	17,898	

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6月30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)	
01				一般行政	104,377,000	-	104,377,000	69,315,000	7,130,890	6,873,822
					-	-			62,441,178	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	104,377,000	-	104,377,000	69,315,000	7,130,890	6,873,822
					-	-			62,441,178	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			10	人事費	100,968,000	-	100,968,000	67,645,000	6,890,190	6,153,014
					-	-			61,491,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,409,000	-	3,409,000	1,670,000	240,700	720,808
					-	-			949,192	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
26				研究發展	5,959,000	-	5,959,000	2,215,000	14,569	1,597,616
					-	-			617,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政研究發展及革新	5,959,000	-	5,959,000	2,215,000	14,569	1,597,616
					-	-			617,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,959,000	-	5,959,000	2,215,000	14,569	1,597,616
					-	-			617,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
28				管制及考核	461,000	-	461,000	163,000	285	52,112
					-	-			110,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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 (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	163,000	285	52,112
					-	-			110,888	-
					-	-			-	-
			20	業務費	461,000	-	461,000	163,000	285	52,112
					-	-			110,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				服務精進	370,000	-	370,000	202,000	33,600	61,732
					-	-			140,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			服務精進	370,000	-	370,000	202,000	33,600	61,732
					-	-			140,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	370,000	-	370,000	202,000	33,600	61,732
					-	-			140,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				公文及圖資管理	1,654,000	-	1,654,000	496,000	9,523	201,218
					-	-			294,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖資管理暨公文查核	1,654,000	-	1,654,000	496,000	9,523	201,218
					-	-			294,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,504,000	-	1,504,000	496,000	9,523	201,218
					-	-			294,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
34				計畫作業	1,042,000	-	1,042,000	583,000	500	252,588
					-	-			330,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			計畫評估及編審	1,042,000	-	1,042,000	583,000	500	252,588
					-	-			330,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,042,000	-	1,042,000	583,000	500	252,588
					-	-			330,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				話務管理	87,574,000	-	87,574,000	38,153,000	7,463,836	2,351,422
					-	-			35,801,578	
					-	-			-	914,200
					-	-			-	-
	01			話務管理	87,574,000	-	87,574,000	38,153,000	7,463,836	2,351,422
					-	-			35,801,578	
					-	-			-	914,200
					-	-			-	-
			20	業務費	87,574,000	-	87,574,000	38,153,000	7,463,836	2,351,422
					-	-			35,801,578	
					-	-			-	914,200
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	684,264	-	-	-
					-	-			-	-
					-115,736	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5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			第一預備金	800,000	-	684,264	-	-	
					-	-		-	-	
					-115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	800,000	-	684,264	-	-	
					-	-		-	-	
					-115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	202,237,000	-	202,121,264	111,127,000	14,653,203	11,390,510
					-	-		99,736,490	-	
					-115,736	-		-	929,200	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	1,649,000	-	1,764,736	1,649,000	390,005	583,996
					-	-		1,065,004	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,764,736	1,649,000	390,005	583,996
					-	-		1,065,004	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,649,000	-	1,764,736	1,649,000	390,005	583,996
					-	-		1,065,004	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,649,000	-	1,764,736	1,649,000	390,005	583,996
					-	-		1,065,004	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	203,886,000	-	203,886,000	112,776,000	15,043,208	11,974,506
					-	-		100,801,494	-	
					-	-		-	929,200	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第6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		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		
						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	4,538,428	-	4,538,428	4,538,428	626,104	-	
						-	-		4,538,428	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	4,538,428	-	4,538,428	4,538,428	626,104	-	
						-	-		4,538,428	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		人事費	4,532,428	-	4,532,428	4,532,428	624,104	-	
						-	-		4,532,428	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-	
						-	-		6,000	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
03					公務人員各項補助	877,857	-	877,857	877,857	299	-	
						-	-		877,857	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員各項補助	877,857	-	877,857	877,857	299	-	
						-	-		877,857	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		人事費	841,987	-	841,987	841,987	299	-	
						-	-		841,987	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			20		業務費	35,870	-	35,870	35,870	-	-	
						-	-		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6月30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	
					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)
				統籌科目合計	5,416,285	-	5,416,285	5,416,285	626,403	-
					-	-		5,416,285		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	209,302,285	-	209,302,285	118,192,285	15,669,611	11,974,506
					-	-			106,217,779	
					-	-				929,200
					-	-				

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6月30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	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	-	405,108	958,108	-	282,000	-	
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-	
						1,240,108	-	405,108	958,108	-	282,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						1,240,108	-	405,108	958,108	-	282,000	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						1,240,108	-	405,108	958,108	-	282,000	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						1,240,108	-	405,108	958,108	-	282,000	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						1,240,108	-	405,108	958,108	-	282,000	-	

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110年1月1日至110年6月30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	61,491,986			
1010 政務人員待遇	439,140			
1015 法定編制人員待遇	30,701,406			
1020 約聘僱人員待遇	7,188,401			
1025 技工及工友待遇	1,041,545			
1030 獎金	14,218,362			
1035 其他給與	1,305,590			
1040 加班值班費	829,350			
1045 退休退職給付	24,000			
1050 退休離職儲金	2,883,082			
1055 保險	2,861,110			
2000 業務費	949,192	617,384	110,888	140,268
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	27,628	47,959		
2024 稅捐及規費	35,140			
2027 保險費	6,998	2,188		
2030 兼職費	197,167			
2036 按日按件計資酬金	2,400	280,239	37,500	101,628
2051 物品	84,561			12,000
2054 一般事務費	174,037	286,998	71,774	26,640
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	61,650			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	55,597			
2084 短程車資			1,614	
2093 特別費	304,014			
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	62,441,178	617,384	110,888	140,268

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6月30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	294,782	330,412	35,801,578	
2003 教育訓練費		500		
2006 水電費			509,788	
2009 通訊費			5,089,516	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	94,694	59,000		
2051 物品	131,564		120,203	
2054 一般事務費	68,524	270,912	29,294,371	
2063 房屋建築養護費			1,950	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			782,174	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			3,576	
2093 特別費				
3000 設備及投資				1,065,004
3030 資訊軟硬體設備費				948,162
3035 雜項設備費				116,842
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	294,782	330,412	35,801,578	1,065,004

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6月30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	4,532,428	841,987	66,866,401
1010 公務人員待遇			439,140
1015 法定編制人員待遇			30,701,406
1020 約聘僱人員待遇			7,188,401
1025 技工及工友待遇			1,041,545
1030 獎金			14,218,362
1035 其他給與		840,825	2,146,415
1040 加班值班費			829,350
1045 退休退職給付	4,532,428		4,556,428
1050 退休離職儲金			2,883,082
1055 保險		1,162	2,862,272
2000 業務費		35,870	38,280,374
2003 教育訓練費		35,870	36,370
2006 水電費			509,788
2009 通訊費			5,165,103
2024 稅捐及規費			35,140
2027 保險費			9,186
2030 兼職費			197,167
2036 按日按件計資酬金			575,461
2051 物品			348,328
2054 一般事務費			30,193,256
2063 房屋建築養護費			1,950
2066 車輛及辦公器具養護費			61,650
2069 設施及機械設備養護費			782,174
2072 國內旅費			55,597
2084 短程車資			5,190
2093 特別費			304,014
3000 設備及投資			1,065,004
3030 資訊軟硬體設備費			948,162
3035 雜項設備費			116,842
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	4,538,428	877,857	106,217,779

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6月30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	36,898	0	0	0	0	0	0	0	36,898
本年度	36,898	0	0	0	0	0	0	0	36,898
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	35,204	0	0	0	0	0	0	0	35,204

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6月30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	107,175,887	929,200	0	0	120,000	244,734	0	0	0	0	108,469,821	10,925,306
本年度	106,217,779	929,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	107,266,979	10,925,306
一、本年度經費	100,801,494	929,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	101,850,694	10,925,306
0132010100 行政管理	62,441,178	15,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,576,178	6,738,822
0132260100 市政研究發展及革新	617,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,384	1,597,616
0132280100 施政計畫管制考核	110,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,888	52,112
0132310100 服務精進	140,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,268	61,732
0132330100 圖資管理暨公文查核	294,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,782	201,218
0132340100 計畫評估及編審	330,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,412	252,588
0132360100 話務管理	35,801,578	914,200	0	0	0	0	0	0	0	0	36,715,778	1,437,222
0132900400* 其他設備	1,065,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,004	583,996
二、統籌科目	5,416,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,416,285	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,538,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,538,428	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6月30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	877,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,857	0
以前年度	958,108	0	0	0	0	244,734	0	0	0	0	1,202,842	0
一、以前年度應付(保留)數	958,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,108	0
109年度 0132260100 市政研究發展及革新	958,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,108	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6月30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	232,788,095	負債	10,853,913
流動資產	9,690,070	流動負債	1,012,573
專戶存款	8,640,870	應付代收款	1,012,573
零用金	120,000	其他應付款	0
預付款	929,200	長期負債	2,213,043
固定資產	223,098,025	應付租賃款	2,213,043
土地	174,593,860	其他負債	7,628,297
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	-13,363,035	應付保管款	6,771,950
機械及設備	9,675,009	淨資產	221,934,182
累計折舊－機械及設備	-6,662,842	資產負債淨額	221,934,182
交通及運輸設備	1,504,701	資產負債淨額	221,934,182
累計折舊－交通及運輸設備	-1,384,476		
雜項設備	2,778,883		
累計折舊－雜項設備	-2,228,489		
租賃資產	2,758,361		
累計折舊－租賃資產	-109,130		
合 計	232,788,095	合 計	232,788,095
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6月30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	16,109,703	108,507,620
公庫撥入數	16,103,919	108,469,821
捐獻及贈與收入	0	901
其他收入	5,784	36,898
支出	15,921,270	107,349,667
繳付公庫數	5,784	36,898
人事支出	7,514,593	66,866,401
業務支出	8,168,121	39,228,483
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	998	22,981
折舊、折耗及攤銷	229,774	1,188,904
收支餘絀	188,433	1,157,953

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6月30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	6,771,950		
	110103003代扣繳專戶	825,573		
	合 計		8,640,870	

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6月30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)	929,200		
	合計		929,200	

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6月30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	83,003		
	210302002健保費	262,673		
	210302003公保費	31,694		
	210302004勞保費	144,304		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	303,899		
	210302007代辦經費	187,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		1,012,573	

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6月30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	0	0	

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6月30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

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	6,771,950		
	合計		6,771,950	

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6月30日

頁數：第23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

預付款明細表

中華民國110年6月30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6月30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	-458,166	42,172,148
機械及設備	8,382,479	-7,254,177	2,474,389	1,181,859	591,335	3,012,167
交通及運輸設備	2,112,701	-1,966,527	10,900	618,900	582,051	120,225
雜項設備	2,871,690	-2,350,767	116,842	209,649	122,278	550,394
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	2,010,408	837,498	220,448,794
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	10,922,241	2,010,408	798,523	223,098,025

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2,474,389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累計實現數合計數464,389元，差額2,010,000元，係本會接收資訊局撥入個人電腦80臺所致。

三、交通及運輸設備：本年度資本資產成本變動增加數10,900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累計實現數合計數0元，差額10,900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元部分由府會自行負擔所致。

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6月30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	2,379,528	577,541	2,213,043
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6月30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	36,898	108,470,722	108,507,620	收入
		108,469,821	108,469,821	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	36,898		36,898	其他收入
歲出	106,217,779	1,131,888	107,349,667	支出
		36,898	36,898	繳付公庫數
人事費	66,866,401		66,866,401	人事支出
業務費	38,280,374	948,109	39,228,483	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	1,065,004	-1,065,004		
		22,981	22,981	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,188,904	1,188,904	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,180,881	107,338,834	1,157,953	收支餘絀

臺北市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6月30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. 「市政研究發展革新-業務費」預算執行數958,108元，係支付以前年度應付歲出款。</p> <p>(二)設備及投資：</p> <p>「其他設備-設備及投資」預算執行數1,065,004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」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：「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。</p>			

臺北市政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6月30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	1,000	0	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	18,000	3,000	18,000	-	-
	5,784	35,204	5,784	35,204	-	-
合 計	3,000	19,000	3,000	19,000	-	-
	5,784	36,898	5,784	36,898	-	-

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6月30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	405,108	958,108	405,108	958,108	-	-
	405,108	958,108	405,108	958,108	-	-
合 計	405,108	958,108	405,108	958,108	-	-
	405,108	958,108	405,108	958,108	-	-

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6月30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	8,384,000	69,315,000	8,384,000	69,315,000	-	-
	7,130,890	62,456,178	7,130,890	62,576,178	-	-120,000
110-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	405,000	2,215,000	405,000	2,215,000	-	-
	14,569	617,384	14,569	617,384	-	-
110-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	12,000	163,000	12,000	163,000	-	-
	285	110,888	285	110,888	-	-
110-31-01-服務精進-服務精進	22,000	202,000	22,000	202,000	-	-
	33,600	140,268	33,600	140,268	-	-
110-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	155,000	496,000	155,000	496,000	-	-
	9,523	294,782	9,523	294,782	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	102,000	583,000	102,000	583,000	-	-
	500	330,412	500	330,412	-	-
110-36-01-話務管理-話務管理	7,540,000	38,153,000	7,540,000	38,153,000	-	-
	7,493,036	36,715,778	7,493,036	36,715,778	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	936,000	1,649,000	936,000	1,649,000	-	-
	390,005	1,065,004	390,005	1,065,004	-	-
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	626,104	4,538,428	626,104	4,538,428	-	-
	626,104	4,538,428	626,104	4,538,428	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	299	877,857	299	877,857	-	-
	299	877,857	299	877,857	-	-
合計	18,182,403	118,192,285	18,182,403	118,192,285	-	-
	15,698,811	107,146,979	15,698,811	107,266,979	-	-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6月30日

第32頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	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年額定零用金		120,000						
合 計						120,000						

臺北市政府研究發展考核委員會
銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國110年6月30日

全1頁第 1頁

摘要				公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本機關帳面結存	110	6	30		8,640,870	
實際結存金額						8,640,870
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	110	6	30		1,043,347	
約聘僱人員離職儲金	110	6	30		6,771,950	
公用事業費款扣繳專戶	110	6	30		83,003	
健保費扣繳專戶	110	6	30		262,673	
公保費扣繳專戶	110	6	30		31,694	
勞保費扣繳專戶	110	6	30		144,304	
退撫基金繳費專戶	110	6	30		0	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	110	6	30		303,899	
各項費款扣繳專戶	110	6	30		0	
實際結存金額						8,640,870

臺北市府研究發展考核委員會市有土地增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 日起至 110 年 06 月 30 日

製表日期：民國110年07月04日
頁 次：1 / 1

財產性質：

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

會計單位

機關首長

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 06 月 01 日起至 110 年 06 月 30 日

製表日期：民國110年07月04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：
減少		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

會計單位

機關首長

臺北市府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 日起至 110 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國110年07月04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
314010103- 0000489-0000584	個人電腦 租購財產ASUSExpertBook P2451FA	臺 96	0 2,285,760	0 2,285,760	2,285,760 2,285,760	110/06/18 租購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	1 列帳價值： 96 帳面價值：	2,285,760 2,285,760	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：	1 列帳價值： 96 帳面價值：	2,285,760 2,285,760
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：	0 0
本期 折舊		133,447		5,110		14,856		153,413				

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	公共用		事 業 用	非 公 用			
		項： 數量：	1 列帳價值： 96 帳面價值：			2,285,760 2,285,760	項： 數量：			0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：
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

業務單位

會計單位

機關首長

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07月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110年6月30日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		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	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	76,361	0
	面積	835.47	0.00	0.00		835.47
	價值	42,248,509	0	0		42,172,148
三. 機械及設備	數量	276	96	0	133,447	372
	價值	3,509,085	2,285,760	0		5,661,398
四. 交通及運輸設備	數量	5	0	0	5,110	5
	價值	125,335	0	0		120,225
五. 什項設備	數量	50	0	0	14,856	50
	價值	499,200	0	0		484,344
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	220,975,989	2,285,760	0	229,774	223,031,975
合計	總值	220,975,989	2,285,760	0	229,774	223,031,975

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。