

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾文勇

機關長官：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 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8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	21,000	-	-13,500	
					-			7,500		
	05			廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	-	-13,500	
					-			7,500		
		01		廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	-	-13,500	
					-			7,500		
12				其他收入	34,000	34,000	24,000	6,448	22,138	
					-			46,138		
	02			雜項收入	34,000	34,000	24,000	6,448	22,138	
					-			46,138		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,694	
					-			1,694		
		10		其他雜項收入	34,000	34,000	24,000	6,448	20,444	
					-			44,444		
				經常門合計	55,000	55,000	45,000	6,448	8,638	
					-			53,638		
				總計	55,000	55,000	45,000	6,448	8,638	
					-			53,638		

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8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)	
01				一般行政	104,377,000	-	104,377,000	86,286,000	7,108,860	9,676,718
					-	-			76,609,282	
					-	-			-	15,000
	01			行政管理	104,377,000	-	104,377,000	86,286,000	7,108,860	9,676,718
					-	-			76,609,282	
					-	-			-	15,000
			10	人事費	100,968,000	-	100,968,000	83,609,000	6,974,394	8,234,550
					-	-			75,374,450	
					-	-			-	-
			20	業務費	3,409,000	-	3,409,000	2,677,000	134,466	1,442,168
					-	-			1,234,832	
					-	-			-	15,000
26				研究發展	5,959,000	-	5,959,000	3,440,000	397,154	2,357,261
					-	-			1,082,739	
					-	-			-	-
	01			市政研究發展及革新	5,959,000	-	5,959,000	3,440,000	397,154	2,357,261
					-	-			1,082,739	
					-	-			-	-
			20	業務費	5,959,000	-	5,959,000	3,440,000	397,154	2,357,261
					-	-			1,082,739	
					-	-			-	-
28				管制及考核	461,000	-	461,000	291,000	18,084	156,799
					-	-			134,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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)	
	01			施政計畫管制考核	461,000	-	461,000	291,000	18,084	156,799
					-	-			134,201	-
					-	-			-	-
			20	業務費	461,000	-	461,000	291,000	18,084	156,799
					-	-			134,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	31			服務精進	370,000	-	370,000	269,000	8,390	54,288
					-	-			214,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			服務精進	370,000	-	370,000	269,000	8,390	54,288
					-	-			214,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	370,000	-	370,000	269,000	8,390	54,288
					-	-			214,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	33			公文及圖資管理	1,654,000	-	1,654,000	951,000	15,542	542,347
					-	-			408,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖資管理暨公文查核	1,654,000	-	1,654,000	951,000	15,542	542,347
					-	-			408,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,504,000	-	1,504,000	951,000	15,542	542,347
					-	-			408,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	741,000	12,500	343,808
					-	-			397,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			計畫評估及編審	1,042,000	-	1,042,000	741,000	12,500	343,808
					-	-			397,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,042,000	-	1,042,000	741,000	12,500	343,808
					-	-			397,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				話務管理	87,574,000	-	88,255,688	53,071,000	7,422,550	1,526,331
					-	-			51,544,669	
					681,688	-			-	885,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			話務管理	87,574,000	-	88,255,688	53,071,000	7,422,550	1,526,331
					-	-			51,544,669	
					681,688	-			-	885,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	87,574,000	-	88,255,688	53,071,000	7,422,550	1,526,331
					-	-			51,544,669	
					681,688	-			-	885,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			第一預備金	800,000	-	2,576	-	-	
					-	-		-	-	
					-797,424	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	800,000	-	2,576	-	-	
					-	-		-	-	
					-797,424	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	202,237,000	-	202,121,264	145,049,000	14,983,080	14,657,552
					-	-		130,391,448	-	
					-115,736	-		-	900,000	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,649,000	-	1,764,736	1,764,736	115,736	583,996
					-	-		1,180,740	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,764,736	1,764,736	115,736	583,996
					-	-		1,180,740	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,649,000	-	1,764,736	1,764,736	115,736	583,996
					-	-		1,180,740	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,649,000	-	1,764,736	1,764,736	115,736	583,996
					-	-		1,180,740	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	203,886,000	-	203,886,000	146,813,736	15,098,816	15,241,548
					-	-		131,572,188	-	
					-	-		-	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8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,786,636	-	5,786,636	5,786,636	624,104	-
					-	-			5,786,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,786,636	-	5,786,636	5,786,636	624,104	-
					-	-			5,786,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,780,636	-	5,780,636	5,780,636	624,104	-
					-	-			5,780,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	897,857	-	897,857	897,857	-	-
					-	-			897,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	897,857	-	897,857	897,857	-	-
					-	-			897,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	841,987	-	841,987	841,987	-	-
					-	-			841,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	55,870	-	55,870	55,870	-	-
					-	-			55,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	
					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	6,684,493	-	6,684,493	6,684,493	624,104	-
					-	-		6,684,493		
					-	-				
					-	-				
				總計	210,570,493	-	210,570,493	153,498,229	15,722,920	15,241,548
					-	-			138,256,681	
					-	-				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8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	-	-	-958,108	-	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-958,108	-	-	-	-
109	26				研究發展	1,240,108	-	-	958,108	-	282,000	-
		01			市政研究發展及革新	1,240,108	-	-	958,108	-	282,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,240,108	-	-	958,108	-	282,000	-
					經常門合計	1,240,108	-	-958,108	958,108	-	282,000	-
					總計	1,240,108	-	-958,108	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8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	75,374,450			
1010 政務人員待遇	459,570			
1015 法定編制人員待遇	39,645,387			
1020 約聘僱人員待遇	9,264,411			
1025 技工及工友待遇	1,311,375			
1030 獎金	14,218,362			
1035 其他給與	1,495,713			
1040 加班值班費	1,126,529			
1045 退休退職給付	24,000			
1050 退休離職儲金	3,884,426			
1055 保險	3,944,677			
2000 業務費	1,234,832	1,082,739	134,201	214,712
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	48,331	52,799		
2024 稅捐及規費	43,634			
2027 保險費	6,369	2,188		
2030 兼職費	197,167			
2036 按日按件計資酬金	2,400	734,612	47,500	174,488
2051 物品	100,252			12,000
2054 一般事務費	237,282	293,140	85,087	28,074
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	86,200			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	55,797			
2084 短程車資			1,614	150
2093 特別費	457,400			
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	76,609,282	1,082,739	134,201	214,712

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8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	408,653	397,192	51,544,669	
2003 教育訓練費		22,280		
2006 水電費			627,867	
2009 通訊費			7,782,712	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	106,136	104,000		
2051 物品	233,993		151,128	
2054 一般事務費	68,524	270,912	41,956,104	
2063 房屋建築養護費			16,650	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,006,262	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			3,946	
2093 特別費				
3000 設備及投資				1,180,740
3030 資訊軟硬體設備費				948,162
3035 雜項設備費				232,578
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	408,653	397,192	51,544,669	1,180,740

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8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	5,780,636	841,987	81,997,073
1010 公務人員待遇			459,570
1015 法定編制人員待遇			39,645,387
1020 約聘僱人員待遇			9,264,411
1025 技工及工友待遇			1,311,375
1030 獎金			14,218,362
1035 其他給與		840,825	2,336,538
1040 加班值班費			1,126,529
1045 退休退職給付	5,780,636		5,804,636
1050 退休離職儲金			3,884,426
1055 保險		1,162	3,945,839
2000 業務費		55,870	55,072,868
2003 教育訓練費		55,870	78,150
2006 水電費			627,867
2009 通訊費			7,883,842
2024 稅捐及規費			43,634
2027 保險費			8,557
2030 兼職費			197,167
2036 按日按件計資酬金			1,169,136
2051 物品			497,373
2054 一般事務費			42,939,123
2063 房屋建築養護費			16,650
2066 車輛及辦公器具養護費			86,200
2069 設施及機械設備養護費			1,006,262
2072 國內旅費			55,797
2084 短程車資			5,710
2093 特別費			457,400
3000 設備及投資			1,180,740
3030 資訊軟硬體設備費			948,162
3035 雜項設備費			232,578
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	5,786,636	897,857	138,256,681

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8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	53,638	0	0	0	0	0	0	0	53,638
本年度	53,638	0	0	0	0	0	0	0	53,638
07050100 廢舊物資售價	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
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	44,444	0	0	0	0	0	0	0	44,444

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8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	139,214,789	900,000	0	0	120,000	244,734	0	0	0	0	140,479,523	14,221,548
本年度	138,256,681	900,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	139,276,681	14,221,548
一、本年度經費	131,572,188	900,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	132,592,188	14,221,548
0132010100 行政管理	76,609,282	15,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	76,744,282	9,541,718
0132260100 市政研究發展及革新	1,082,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,739	2,357,261
0132280100 施政計畫管制考核	134,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,201	156,799
0132310100 服務精進	214,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,712	54,288
0132330100 圖資管理暨公文查核	408,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,653	542,347
0132340100 計畫評估及編審	397,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,192	343,808
0132360100 話務管理	51,544,669	885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,429,669	641,331
0132900400* 其他設備	1,180,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,740	583,996
二、統籌科目	6,684,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,684,493	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,786,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,786,636	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8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	897,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,857	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8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	232,427,472	負債	10,863,057
流動資產	9,670,014	流動負債	981,967
專戶存款	8,650,014	應付代收款	981,967
零用金	120,000	長期負債	2,213,043
預付款	900,000	應付租賃款	2,213,043
固定資產	222,757,458	其他負債	7,668,047
土地	174,593,860	存入保證金	879,995
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	6,788,052
累計折舊－房屋建築及設備	-13,515,757	淨資產	221,564,415
機械及設備	9,691,996	資產負債淨額	221,564,415
累計折舊－機械及設備	-6,942,418	資產負債淨額	221,564,415
交通及運輸設備	1,504,701		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,394,696		
雜項設備	2,894,619		
累計折舊－雜項設備	-2,259,261		
租賃資產	2,758,361		
累計折舊－租賃資產	-109,130		
合 計	232,427,472	合 計	232,427,472
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8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	15,716,868	140,534,062
公庫撥入數	15,710,420	140,479,523
財產收益	0	7,500
捐獻及贈與收入	0	901
其他收入	6,448	46,138
支出	15,853,751	139,745,876
繳付公庫數	6,448	53,638
人事支出	7,598,498	81,997,073
業務支出	8,008,686	56,003,990
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	22,981
折舊、折耗及攤銷	240,119	1,662,194
收支餘絀	-136,883	788,186

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8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	1,066,995		
	110103002一般銀行存款	6,788,052		
	110103003代扣繳專戶	794,967		
	合 計		8,650,014	

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8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

保證品明細表

中華民國110年8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8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	28,357		
	210302002健保費	265,318		
	210302003公保費	31,971		
	210302004勞保費	150,124		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	319,197		
	210302007代辦經費	187,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		981,967	

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8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	0	0	

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8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	848,278		
	280301004保固保證金	31,717		
	合計		879,995	

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8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	6,788,052		
	合計		6,788,052	

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8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8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	-610,888	42,019,426
機械及設備	8,382,479	-7,254,177	2,491,376	1,181,859	311,759	2,749,578
交通及運輸設備	2,112,701	-1,966,527	10,900	618,900	571,831	110,005
雜項設備	2,871,690	-2,350,767	232,578	209,649	91,506	635,358
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	8,769,204	2,010,408	364,208	220,108,227
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	11,054,964	2,010,408	325,233	222,757,458

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2,491,376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2,026,987元，係本會接收資訊局撥入個人電腦80臺及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8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	2,379,528	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8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	53,638	140,480,424	140,534,062	收入
		140,479,523	140,479,523	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	7,500		7,500	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	46,138		46,138	其他收入
歲出	138,256,681	1,489,195	139,745,876	支出
		53,638	53,638	繳付公庫數
人事費	81,997,073		81,997,073	人事支出
業務費	55,072,868	931,122	56,003,990	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	1,180,740	-1,180,740		
		22,981	22,981	財產損失
				投資損失
債務費		1,662,194	1,662,194	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-138,203,043	138,991,229	788,186	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8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>(二)設備及投資：</p> <p>「其他設備-設備及投資」預算執行數1,180,740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：</p> <p>(一)捐獻及贈與收入：</p> <p>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：</p> <p>帳列數958,108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8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	-	-
	-	7,500	0	7,500	-	-
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	24,000	3,000	24,000	-	-
	6,448	44,444	6,448	44,444	-	-
合 計	3,000	45,000	3,000	45,000	-	-
	6,448	53,638	6,448	53,638	-	-

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8月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	958,108	0	958,108	-	-
	-	958,108	0	958,108	-	-
合 計	-	958,108	-	958,108	-	-
	-	958,108	-	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8月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	8,817,000	86,286,000	8,817,000	86,286,000	-	-
	7,108,860	76,624,282	7,108,860	76,744,282	-	-120,000
110-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	953,000	3,440,000	953,000	3,440,000	-	-
	397,154	1,082,739	397,154	1,082,739	-	-
110-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	104,000	291,000	104,000	291,000	-	-
	18,084	134,201	18,084	134,201	-	-
110-31-01-服務精進-服務精進	1,000	269,000	1,000	269,000	-	-
	8,390	214,712	8,390	214,712	-	-
110-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	88,000	951,000	88,000	951,000	-	-
	3,042	408,653	3,042	408,653	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	123,000	741,000	123,000	741,000	-	-
	12,500	397,192	12,500	397,192	-	-
110-36-01-話務管理-話務管理	7,516,000	53,071,000	7,516,000	53,071,000	-	-
	7,422,550	52,429,669	7,422,550	52,429,669	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	115,736	1,764,736	115,736	1,764,736	-	-
	115,736	1,180,740	115,736	1,180,740	-	-
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	624,104	5,786,636	624,104	5,786,636	-	-
	624,104	5,786,636	624,104	5,786,636	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	897,857	0	897,857	-	-
	-	897,857	0	897,857	-	-
合計	18,341,840	153,498,229	18,341,840	153,498,229	-	-
	15,710,420	139,156,681	15,710,420	139,276,681	-	-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8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
	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
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8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	8	31		8,650,014	-
實際結存金額						8,650,014
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	110	8	31		1,066,995	
約聘僱人員離職儲金	110	8	31		6,788,052	
公用事業費款扣繳專戶	110	8	31		28,357	
健保費扣繳專戶	110	8	31		265,318	
公保費扣繳專戶	110	8	31		31,971	
勞保費扣繳專戶	110	8	31		150,124	
退撫基金繳費專戶	110	8	31		0	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	110	8	31		319,197	
各項費款扣繳專戶	110	8	31		0	
實際結存金額						8,650,014

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 07 月 01 日 日起至 110 年 07 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國110年08月02日
頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

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 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日

製表日期：民國110年08月01日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：		
減少		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 數量： 持分面積： 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 07 月 01 日 日起至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310100107-0000013	不斷電裝置 20kVA+ 20kVA I/P: 3φ4W 380/220V	組 0	325,000 365,425	22,404 62,829	40,425 40,425	110/07/07 新增零組件	上級機關(學校)1100702 北市研秘1103013470
310100107-0000013	不斷電裝置 20kVA+ 20kVA I/P: 3φ4W 380/220V	組 0	665,000 325,000	45,842 22,404	-340,000 -23,438	110/07/07 減少零組件	本機關(學校)1100702北 市研秘1103013470
501010603- 0000004-0000004	冷(暖)氣機 一對一分離式冷氣機冷氣	架 -1	99,816 0	998 0	-99,816 -998	110/07/08 報廢	臺北市府財政局 1100707北市財產 1103023935

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	1 列帳價值:	40,425	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	40,425
	0 帳面價值:	40,425	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	40,425
減 少	1 列帳價值:	340,000	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	99,816	2 列帳價值:	439,816
	0 帳面價值:	23,438	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	998	1 帳面價值:	24,436
本期 折舊		136,844		5,110		14,856		156,810

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	非公用	
		項:	數量:			項:	數量:
		1 列帳價值:	40,425	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
		0 帳面價值:	40,425	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0
減 少		2 列帳價值:	439,816	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
		1 帳面價值:	24,436	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	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08月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	0	1
	面積	402.29	0.00	0.00		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	76,361	1
	數量	0	0	0		0
	面積	835.47	0.00	0.00		835.47
	價值	42,172,148	0	0		42,095,787
三. 機械及設備	數量	372	0	0	136,844	372
	價值	5,661,398	40,425	23,438		5,541,541
四. 交通及運輸設備	數量	5	0	0	5,110	5
	價值	120,225	0	0		115,115
五. 什項設備	數量	50	0	1	14,856	49
	價值	484,344	0	998		468,490
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	223,031,975	40,425	24,436	233,171	222,814,793
合計	總值	223,031,975	40,425	24,436	233,171	222,814,793

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。