

臺北市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室曾睿永

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05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06頁至第06頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第07頁至第07頁
二、繳付公庫數分析表	第08頁至第08頁
三、公庫撥入數分析表	第09頁至第09頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第10頁至第10頁
二、收入支出表	第11頁至第11頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第12頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第21頁至第21頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第22頁至第23頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第24頁至第27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28頁至第28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29頁至第31頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第32頁至第32頁

臺北市府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				07020000000 財產收入	4,000 -	4,000	- -	- -	- -	
	05			07020080500 廢舊物資售價	4,000 -	4,000	- -	- -	- -	
		01		07020080501 廢舊物資售價	4,000 -	4,000	- -	- -	- -	
12				12020000000 其他收入	28,000 -	28,000	6,000	4,628 9,256	- -	3,256 -
	02			12020080200 雜項收入	28,000 -	28,000	6,000	4,628 9,256	- -	3,256 -
		10		12020080210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	6,000	4,628 9,256	- -	3,256 -
				經常門合計	32,000 -	32,000	6,000	4,628 9,256	- -	3,256 -
				總計	32,000 -	32,000	6,000	4,628 9,256	- -	3,256 -

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				3202008010000 一般行政	106,368,000	-	106,368,000	36,675,500	7,984,614	1,739,093
					-	-			34,936,407	
					-	-			-	15,000
	01			3202008010100 行政管理	106,368,000	-	106,368,000	36,675,500	7,984,614	1,739,093
					-	-			34,936,407	
					-	-			-	15,000
			10	100000 人事費	102,804,000	-	102,804,000	36,302,000	7,835,227	1,572,830
					-	-			34,729,170	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,564,000	-	3,564,000	373,500	149,387	166,263
					-	-			207,237	
					-	-			-	15,000
29				3202008290000 研究發展考核業務	96,177,000	-	96,177,000	9,555,000	7,477,553	1,990,050
					-	-			7,564,950	
					-	-			-	1,015,000
	01			3202008290100 研究發展考核業務	96,177,000	-	96,177,000	9,555,000	7,477,553	1,990,050
					-	-			7,564,950	
					-	-			-	1,015,000
			20	200000 業務費	96,027,000	-	96,027,000	9,555,000	7,477,553	1,990,050
					-	-			7,564,950	
					-	-			-	1,015,000
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	備註(預付款)
98				3202008980000 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202008980100 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	203,345,000	-	203,345,000	46,230,500	15,462,167	3,729,143
					-	-		42,501,357	-	
					-	-		-	1,030,000	
					-	-		-	-	
90				3202008900000 一般建築及設備	898,000	-	898,000	636,000	540,288	1,944
					-	-		634,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202008900400 其他設備*	898,000	-	898,000	636,000	540,288	1,944
					-	-		634,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	898,000	-	898,000	636,000	540,288	1,944
					-	-		634,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	898,000	-	898,000	636,000	540,288	1,944
					-	-		634,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
				經資門合計	204,243,000	-	204,243,000	46,866,500	16,002,455	3,731,087
					-	-			43,135,413	
					-	-			-	1,030,000
					-	-			-	
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	1,993,255	-	1,993,255	1,993,255	633,596	-
					-	-			1,993,255	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	1,993,255	-	1,993,255	1,993,255	633,596	-
					-	-			1,993,255	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,991,255	-	1,991,255	1,991,255	633,596	-
					-	-			1,991,255	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902008030000 公務人員各項補助	255,000	-	255,000	255,000	255,000	-
					-	-			255,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902008030100 公務人員各項補助	255,000	-	255,000	255,000	255,000	-
					-	-			255,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	201,400	-	201,400	201,400	201,400	-
					-	-			201,400	
					-	-			-	
					-	-			-	



臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	53,600	-	53,600	53,600	-	
					-	-		53,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,248,255	-	2,248,255	888,596	-	
					-	-		2,248,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	206,491,255	-	206,491,255	16,891,051	3,731,087	
					-	-		45,383,668	-	
					-	-		-	1,030,000	
					-	-		-	-	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
110	26				研究發展	-	-	-	-	-	-							
						2,030,000	-	-	-	2,030,000	-							
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-							
						2,030,000	-	-	-	2,030,000	-							
			02		市政研究發展	-	-	-	-	-	-							
						2,030,000	-	-	-	2,030,000	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,030,000	-	-	-	2,030,000	-							
110	34				計畫作業	-	-	-	-	-	-							
						29,600,000	-	-	-	29,600,000	-							
		01			計畫評估及編審	-	-	-	-	-	-							
						29,600,000	-	-	-	29,600,000	-							
			03		策定年度施政計畫	-	-	-	-	-	-							
						29,600,000	-	-	-	29,600,000	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						29,600,000	-	-	-	29,600,000	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						6,431,681	-	-	-	6,431,681	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						6,431,681	-	-	-	6,431,681	-							
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						6,431,681	-	-	-	6,431,681	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,431,681	-	-	-	6,431,681	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						38,061,681	-	-	-	38,061,681	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						31,630,000	-	-	-	31,630,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						6,431,681	-	-	-	6,431,681	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						38,061,681	-	-	-	38,061,681	-							

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	行政管理	研究發展考核業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	34,729,170			1,991,255	201,400	36,921,825
1010 政務人員待遇	414,420					414,420
1015 法定編制人員待遇	14,026,060					14,026,060
1020 約聘僱人員待遇	3,149,038					3,149,038
1025 技工及工友待遇	493,040					493,040
1030 獎金	14,350,329					14,350,329
1035 其他給與	504,037				201,400	705,437
1040 加班值班費	173,817					173,817
1045 退休退職給付	12,000			1,991,255		2,003,255
1050 退休離職儲金	959,907					959,907
1055 保險	646,522					646,522
2000 業務費	207,237	7,564,950			53,600	7,825,787
2003 教育訓練費					21,600	21,600
2006 水電費		102,743				102,743
2009 通訊費	8,618	1,236,225				1,244,843
2027 保險費	402					402
2036 按日按件計資酬金		138,227				138,227
2051 物品	16,330	64,133				80,463
2054 一般事務費	82,762	5,930,608			32,000	6,045,370
2066 車輛及辦公器具養護費	1,155					1,155
2069 設施及機械設備養護費		93,014				93,014
2084 短程車資	1,535					1,535
2093 特別費	96,435					96,435
3000 設備及投資			634,056			634,056
3030 資訊軟硬體設備費			634,056			634,056
4000 獎補助費				2,000		2,000
4085 獎勵及慰問				2,000		2,000
合計	34,936,407	7,564,950	634,056	1,993,255	255,000	45,383,668

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8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	9,256	0	0	0	0	0	0	0	9,256
本年度	9,256	0	0	0	0	0	0	0	9,256
12021000 其他雜項收入	9,256	0	0	0	0	0	0	0	9,256

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9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	45,383,668	1,030,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,473,668	11,521,087
本年度	45,383,668	1,030,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,473,668	2,641,087
一、本年度經費	43,135,413	1,030,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,225,413	2,641,087
0132010100 行政管理	34,936,407	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,011,407	1,664,093
0132290100 研究發展考核業務	7,564,950	1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,579,950	975,050
0132900400* 其他設備	634,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,056	1,944
二、統籌科目	2,248,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,248,255	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,993,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,993,255	0
0989030100 公務人員各項補助	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0
以前年度												8,880,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,880,000
110年度 0132340100 計畫評估及編審												8,880,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	239,797,060	負債	11,311,578
流動資產	10,699,835	流動負債	1,625,428
專戶存款	9,609,835	應付代收款	1,625,428
零用金	60,000	其他應付款	0
預付款	1,030,000	長期負債	1,701,743
固定資產	229,097,225	應付租賃款	1,701,743
土地	181,835,080	其他負債	7,984,407
房屋建築及設備	55,535,183	存入保證金	2,411,791
累計折舊－房屋建築及設備	-13,973,923	應付保管款	5,572,616
機械及設備	9,837,864	淨資產	228,485,482
累計折舊－機械及設備	-7,721,931	資產負債淨額	228,485,482
交通及運輸設備	1,827,581	資產負債淨額	228,485,482
累計折舊－交通及運輸設備	-1,436,342		
雜項設備	2,907,679		
累計折舊－雜項設備	-2,363,197		
租賃資產	2,758,361		
累計折舊－租賃資產	-109,130		
合 計	239,797,060	合 計	239,797,060
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,895,679	46,482,924
公庫撥入數	16,891,051	46,473,668
其他收入	4,628	9,256
支出	16,582,040	45,210,458
繳付公庫數	4,628	9,256
人事支出	8,670,223	36,921,825
業務支出	7,680,540	7,825,787
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	226,649	451,590
收支餘絀	313,639	1,272,466

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111年2月28日

頁數：第12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	2,411,791		
	110103002一般銀行存款	5,572,616		
	110103003代扣繳專戶	1,625,428		
	合計		9,609,835	



臺北市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第13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)	1,030,000		
	合計		1,030,000	



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111年2月28日

頁數：第15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	971,867		
	210302002健保費	291,634		
	210302003公保費	36,444		
	210302004勞保費	146,352		
	210302005退撫基金	19,867		
	210302006勞工退休金(新制)	159,264		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,625,428	

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111年2月28日

頁數：第16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111年2月28日

頁數：第17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	2,361,384		
	280301004保固保證金	50,407		
	合計		2,411,791	

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111年2月28日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	5,572,616		
	合計		5,572,616	

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111年2月28日

頁數：第19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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第20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	174,593,860	0	7,241,220	0	0	181,835,080
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-13,821,201	0	0	-152,722	41,561,260
機械及設備	9,754,956	-7,472,869	82,908	0	-249,062	2,115,933
交通及運輸設備	1,827,581	-1,418,798	0	0	-17,544	391,239
雜項設備	2,907,679	-2,330,935	0	0	-32,262	544,482
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	244,619,259	-25,043,803	7,324,128	0	-451,590	226,447,994
租賃資產	2,758,361	-109,130	551,148	551,148	0	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	2,758,361	-109,130	551,148	551,148	0	2,649,231
合 計	247,377,620	-25,152,933	7,875,276	551,148	-451,590	229,097,225

備註：

一、土地：本年度資本資產成本變動增加數7,241,220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7,241,220元，係因公告現值調整所致。



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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第21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	1,701,743			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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第22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	9,256	46,473,668	46,482,924	收入
		46,473,668	46,473,668	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				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	9,256		9,256	其他收入
歲出	45,383,668	-173,210	45,210,458	支出
		9,256	9,256	繳付公庫數
人事費	36,921,825		36,921,825	人事支出
業務費	7,825,787		7,825,787	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	634,056	-634,056		財產損失
				投資損失
債務費		451,590	451,590	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,374,412	46,646,878	1,272,466	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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第23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)設備及投資：</p> <p>「其他設備-設備及投資」預算執行數634,056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>			

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111年2月28日

第24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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	4,628	9,256	4,628	9,256	-	-
合 計	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	4,628	9,256	4,628	9,256	-	-

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111年2月28日

第25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
110-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	8,880,000	8,880,000	8,880,000	8,880,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	8,880,000	8,880,000	8,880,000	8,880,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

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111年2月28日

第26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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,950,000	36,675,500	7,950,000	36,675,500	-	-
	7,984,614	34,951,407	7,984,614	35,011,407	-	-60,000
111-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	7,831,000	9,555,000	7,831,000	9,555,000	-	-
	7,477,553	8,579,950	7,477,553	8,579,950	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	542,000	636,000	542,000	636,000	-	-
	540,288	634,056	540,288	634,056	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	633,596	1,993,255	633,596	1,993,255	-	-
	633,596	1,993,255	633,596	1,993,255	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	255,000	255,000	255,000	255,000	-	-
	255,000	255,000	255,000	255,000	-	-
合 計	17,211,596	49,114,755	17,211,596	49,114,755	-	-
	16,891,051	46,413,668	16,891,051	46,473,668	-	-60,000

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111年2月28日

第27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				

# 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111年2月28日

第28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	111	2	28		9,609,835	.
實際結存金額						9,609,835
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	111	2	28		2,411,791	
約聘僱人員離職儲金	111	2	28		5,572,616	
公用事業費款扣繳專戶	111	2	28		971,867	
健保費扣繳專戶	111	2	28		291,634	
公保費扣繳專戶	111	2	28		36,444	
勞保費扣繳專戶	111	2	28		146,352	
退撫基金繳費專戶	111	2	28		19,867	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	111	2	28		159,264	
各項費款扣繳專戶	111	2	28		0	
實際結存金額						9,609,835

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：



# 臺北市府研究發展考核委員會市有土地增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國111年02月28日

頁 次：第29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	
101020101-0000001 辦公房屋基地	6,936.00	58/1000	402.29	174,593,860	0.00	111/02/22	434,000	臺北市府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
機關用地 臺北市信義區信義段五小段0028-0002號	6,936.00	58/1000	402.29	181,835,080	7,241,220	公告現值調整	452,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 7,241,220 元  
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	7,241,220	元
減少	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	0	元

# 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 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

製表日期：民國111年02月28日

頁 次：第30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 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國111年02月28日

財產性質：01 公務用

頁次：第31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
314010103- 0000588-0000594	個人電腦 三星SAMSUNG TabSAMSUNG Tab S6 10.4	臺 7	0 82,908	0 82,908	82,908 82,908	111/02/22 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 1 列帳價值： 82,908 數量： 7 帳面價值： 82,908	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： 82,908 數量： 7 帳面價值： 82,908
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	125,385	8,772	16,131	150,288

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 1 列帳價值： 82,908 數量： 7 帳面價值： 82,908	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
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

# 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 111年02月

製表日期：民國111年03月01日

頁 次：第32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	13,973,923	41,561,260
機械及設備	383	12,585,663	125,385	7,820,499	4,765,164
交通及運輸設備	30	1,827,581	8,772	1,436,342	391,239
什項設備	51	2,828,938	16,131	2,343,709	485,229
權利	0	0	0	0	0
小計	465	72,777,365	226,649	25,574,473	47,202,892
合計	465	72,777,365	226,649	25,574,473	47,202,892

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。