

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 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

臺北市政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4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)		
05				05020000000 規費收入	- -	-	-	96 96	-	96
	03			05020080300 使用規費收入	- -	-	-	96 96	-	96
		03		05020080303 資料使用費	- -	-	-	96 96	-	96
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	12,000	4,636 18,544	-	6,544
	02			12020080200 雜項收入	28,000 -	28,000	12,000	4,636 18,544	-	6,544
		10		12020080210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	12,000	4,636 18,544	-	6,544
				經常門合計	32,000 -	32,000	12,000	4,732 18,640	-	6,640
				總計	32,000 -	32,000	12,000	4,732 18,640	-	6,640

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第3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				
98				3202008980000 第一預備金	800,000	-	700,775	-	-	-
					-	-			-	
					-99,225	-			-	-
					-	-			-	
	01			3202008980100 第一預備金	800,000	-	700,775	-	-	-
					-	-			-	
					-99,225	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	800,000	-	700,775	-	-	-
					-	-			-	
					-99,225	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	202,937,000	49,000,000	251,837,775	128,049,500	15,473,456	54,760,888
					-	-			73,288,612	
					-99,225	-			-	50,030,000
					-	-				
90				3202008900000 一般建築及設備	898,000	-	997,225	636,000	-	1,944
					-	-			-	
					99,225	-			634,056	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202008900400 其他設備*	898,000	-	997,225	636,000	-	1,944
					-	-			634,056	
					99,225	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	898,000	-	997,225	636,000	-	1,944
					-	-			634,056	
					99,225	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	898,000	-	997,225	636,000	-	1,944
					-	-			634,056	
					99,225	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30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)	
					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	3,490,750	-	3,490,750	3,490,750	623,899	-
					-	-		3,490,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	207,325,750	49,000,000	256,325,750	132,176,250	16,097,355	54,762,832
					-	-			77,413,418	
					-	-			-	50,030,000
					-	-				

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4月30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	-	432,000	1,160,000	870,000	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-
						2,030,000	-	432,000	1,160,000	870,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,030,000	-	432,000	1,160,000	870,000	-
110	34				計畫作業	-	-	-	-	-	-
						29,600,000	-	8,880,000	8,880,000	20,720,000	-
		01			計畫評估及編審	-	-	-	-	-	-
						29,600,000	-	8,880,000	8,880,000	20,720,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						29,600,000	-	8,880,000	8,880,000	20,720,000	-
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	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	-	-	-	6,431,681	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						38,061,681	-	9,312,000	10,040,000	28,021,681	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						31,630,000	-	9,312,000	10,040,000	21,590,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	-	-	-	6,431,681	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						38,061,681	-	9,312,000	10,040,000	28,021,681	-

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4月30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	50,289,162			3,233,750	201,400	53,724,312
1010 政務人員待遇	690,700					690,700
1015 法定編制人員待遇	23,315,458					23,315,458
1020 約聘僱人員待遇	5,289,561					5,289,561
1025 技工及工友待遇	825,310					825,310
1030 獎金	14,657,589					14,657,589
1035 其他給與	961,149				201,400	1,162,549
1040 加班值班費	648,508					648,508
1045 退休退職給付	12,000			3,233,750		3,245,750
1050 退休離職儲金	2,101,369					2,101,369
1055 保險	1,787,518					1,787,518
2000 業務費	678,955	22,320,495			53,600	23,053,050
2003 教育訓練費		2,400			21,600	24,000
2006 水電費		209,289				209,289
2009 通訊費	23,824	3,345,793				3,369,617
2024 稅捐及規費	22,910					22,910
2027 保險費	10,144					10,144
2030 兼職費	115,500					115,500
2036 按日按件計資酬金	6,500	532,358				538,858
2051 物品	36,369	105,453				141,822
2054 一般事務費	247,079	17,865,042			32,000	18,144,121
2063 房屋建築養護費		5,800				5,800
2066 車輛及辦公器具養護費	25,135					25,135
2069 設施及機械設備養護費		254,360				254,360
2072 國內旅費	7,470					7,470
2084 短程車資	3,619					3,619
2093 特別費	180,405					180,405
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	50,968,117	22,320,495	634,056	3,235,750	255,000	77,413,418

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4月30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	18,640	0	0	0	0	0	0	0	18,640
本年度	18,640	0	0	0	0	0	0	0	18,640
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
12021000 其他雜項收入	18,544	0	0	0	0	0	0	0	18,544

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4月30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	87,453,418	50,030,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	137,543,418	4,672,832
本年度	77,413,418	50,030,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	127,503,418	4,672,832
一、本年度經費	73,922,668	50,030,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	124,012,668	4,672,832
0132010100 行政管理	50,968,117	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	51,043,117	1,882,383
0132290100 研究發展考核業務	22,320,495	50,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,335,495	2,788,505
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	3,490,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,490,750	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,235,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,750	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	10,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,040,000	0
一、以前年度應付(保留)數	10,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,040,000	0
110年度 0132260100 市政研究發展及革新	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000	0
110年度 0132340100 計畫評估及編審	8,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,880,000	0
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4月30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	287,954,570	負債	10,925,357
流動資產	59,313,614	流動負債	1,184,658
專戶存款	9,223,614	應付代收款	1,184,658
零用金	60,000	長期負債	1,701,743
預付款	50,030,000	應付租賃款	1,701,743
固定資產	228,640,956	其他負債	8,038,956
土地	181,835,080	存入保證金	2,399,314
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	5,639,642
累計折舊－房屋建築及設備	-14,126,645	淨資產	277,029,213
機械及設備	9,835,016	資產負債淨額	277,029,213
累計折舊－機械及設備	-7,972,701	資產負債淨額	277,029,213
交通及運輸設備	1,827,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,453,886		
雜項設備	2,907,556		
累計折舊－雜項設備	-2,395,459		
租賃資產	2,758,361		
累計折舊－租賃資產	-109,130		
合 計	287,954,570	合 計	287,954,570
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4月30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	25,414,087	137,562,058
公庫撥入數	25,409,355	137,543,418
規費收入	96	96
其他收入	4,636	18,544
支出	25,640,736	87,742,890
繳付公庫數	4,732	18,640
人事支出	8,676,828	53,724,312
業務支出	16,732,527	33,093,050
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	226,649	904,888
收支餘絀	-226,649	49,819,168

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4月30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	2,399,314		
	110103002一般銀行存款	5,639,642		
	110103003代扣繳專戶	1,184,658		
	合 計		9,223,614	

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	49,000,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,030,000		
	合 計		50,030,000	

臺北市政府研究發展考核委員會

保證品明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	6,000,000		
	合 計		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111年4月30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	312,956		
	210302002健保費	320,149		
	210302003公保費	68,192		
	210302004勞保費	144,896		
	210302005退撫基金	22,440		
	210302006勞工退休金(新制)	316,025		
	210302008各項費款	0		
	合 計		1,184,658	

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4月30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4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	
	280301002履約保證金	2,361,384		
	280301004保固保證金	37,930		
	合 計		2,399,314	

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4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	
	280401001離職儲金	5,639,642		
	合 計		5,639,642	

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4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	
	290301002保證書	6,000,000		
	合 計		6,000,000	

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111年1月1日至111年4月30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	-305,444	41,408,538
機械及設備	9,754,956	-7,472,869	82,908	2,848	-499,832	1,862,315
交通及運輸設備	1,827,581	-1,418,798	0	0	-35,088	373,695
雜項設備	2,907,679	-2,330,935	0	123	-64,524	512,097
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	2,971	-904,888	225,991,725
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	554,119	-904,888	228,640,956

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4月30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4月30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	18,640	137,543,418	137,562,058	收入
		137,543,418	137,543,418	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	96		96	規費收入
信託管理收入				
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	18,544		18,544	其他收入
歲出	77,413,418	10,329,472	87,742,890	支出
		18,640	18,640	繳付公庫數
人事費	53,724,312		53,724,312	人事支出
業務費	23,053,050	10,040,000	33,093,050	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				利息費用及手續費
		904,888	904,888	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,394,778	127,213,946	49,819,168	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4月30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)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)設備及投資： 「其他設備-設備及投資」預算執行數634,056元，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」、「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。 四、其他： 會計科目「業務支出」10,040,000元，其中728,000元與432,000元係110年委託研究案委辦費（分別為「臺北市老人照顧服務機構服務品質及考評管理制度之研究」第2期款和「1999數位轉型研究案」第2期款），8,880,000元係「2022臺北城市博覽會」第一期款，以上款項皆保留至今年支付。			

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111年4月30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
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	96	96	96	96	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	4,636	18,544	4,636	18,544	-	-
合 計	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	4,732	18,640	4,732	18,640	-	-

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4月30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	1,160,000	0	1,160,000	-	-
	432,000	1,160,000	432,000	1,160,000	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	0	8,880,000	0	8,880,000	-	-
	8,880,000	8,880,000	8,880,000	8,880,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	10,040,000	-	10,040,000	-	-
	9,312,000	10,040,000	9,312,000	10,040,000	-	-

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4月30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	8,280,000	52,925,500	8,280,000	52,925,500	-	-
	8,241,333	50,983,117	8,241,333	51,043,117	-	-60,000
111-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	7,821,000	75,124,000	7,821,000	26,124,000	-	49,000,000
	7,232,123	72,335,495	7,232,123	23,335,495	-	49,000,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	636,000	0	636,000	-	-
	-	634,056	0	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	623,899	3,235,750	623,899	3,235,750	-	-
	623,899	3,235,750	623,899	3,235,750	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	255,000	0	255,000	-	-
	-	255,000	0	255,000	-	-
合 計	16,724,899	132,176,250	16,724,899	83,176,250	-	49,000,000
	16,097,355	127,443,418	16,097,355	78,503,418	-	48,940,000

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4月30日

第27頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	008651110100008	111/01/06	預借111年度零用金	60,000	
111-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	付款憑單	008651110300049	111/03/29	「2022臺北城市博覽會」總體規劃案下之四項分區規劃案(包含三項實體展區與一項線上展區)	49,000,000	
合 計					49,060,000	

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111年4月30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	4	30		9,223,614	.
實際結存金額						9,223,614
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	111	4	30		2,399,314	
約聘僱人員離職儲金	111	4	30		5,639,642	
公用事業費款扣繳專戶	111	4	30		312,956	
健保費扣繳專戶	111	4	30		320,149	
公保費扣繳專戶	111	4	30		68,192	
勞保費扣繳專戶	111	4	30		144,896	
退撫基金繳費專戶	111	4	30		22,440	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	111	4	30		316,025	
各項費款扣繳專戶	111	4	30		0	
實際結存金額						9,223,614

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 111 年 04 月 01 日 日起 至 111 年 04 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年05月02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	

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...

臺北市政府研究發展考核委員會市有建物增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日

製表日期：民國111年05月02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 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：	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：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

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 04 月 01 日 日起 至 111 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國111年05月02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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	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
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	125,385		8,772		16,131		150,288	

增加	公務用	項：0 列帳價值：0	公共用	項：0 列帳價值：0	事業用	項：0 列帳價值：0	非公用	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
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		
減少								

無任何增減記錄

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04月

製表日期：民國111年05月02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	14,126,645	41,408,538
機械及設備	373	12,300,869	125,385	7,789,323	4,511,546
交通及運輸設備	30	1,827,581	8,772	1,453,886	373,695
什項設備	50	2,816,638	16,131	2,363,794	452,844
權利	0	0	0	0	0
小計	454	72,480,271	226,649	25,733,648	46,746,623
合計	454	72,480,271	226,649	25,733,648	46,746,623

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。