

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 胡月鳳

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18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第19頁至第19頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第20頁至第20頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第21頁至第22頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第26頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第27頁至第27頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第30頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第31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8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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,159	-	1,462
	03			04020080300 賠償收入	-	-	-	1,159	-	1,462
		01		04020080301 一般賠償收入	-	-	-	1,159	-	1,462
05				0502000000 規費收入	-	-	-	-	-	96
	03			05020080300 使用規費收入	-	-	-	-	-	96
		03		05020080303 資料使用費	-	-	-	-	-	96
07				0702000000 財產收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-2,000
	05			07020080500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-2,000
		01		07020080501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-2,000
12				1202000000 其他收入	28,000	28,000	20,000	2,873	-	11,944
	02			12020080200 雜項收入	28,000	28,000	20,000	2,873	-	11,944
		10		12020080210 其他雜項收入	28,000	28,000	20,000	2,873	-	11,944
				經常門合計	32,000	32,000	24,000	4,032	-	11,502
				總計	32,000	32,000	24,000	4,032	-	11,502

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8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 (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	84,969,000	7,750,377
					-	-			80,847,585	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	01			3202008010100 行政管理	106,368,000	-	106,368,000	84,969,000	7,750,377	4,121,415
					-	-			80,847,585	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,804,000	-	102,804,000	82,587,000	7,565,203	3,171,915
					-	-			79,415,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,564,000	-	3,564,000	2,382,000	185,174	949,500
					-	-			1,432,500	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
29				3202008290000 研究發展考核業務	95,769,000	49,000,000	144,769,000	108,173,000	7,541,510	52,683,113
					-	-			55,489,887	
					-	-			-	50,263,914
					-	-			-	-
	01			3202008290100 研究發展考核業務	95,769,000	49,000,000	144,769,000	108,173,000	7,541,510	52,683,113
					-	-			55,489,887	
					-	-			-	50,263,914
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	95,619,000	49,000,000	144,619,000	108,173,000	7,541,510	52,683,113
					-	-			55,489,887	
					-	-			-	50,263,914
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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 (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									
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	193,142,000	15,291,887	56,804,528
					-	-		136,337,472	-	
					-99,225	-		-	50,278,914	
					-	-		-	-	
90				3202008900000 一般建築及設備	898,000	-	997,225	997,225	-	263,944
					-	-		733,281	-	
					99,225	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202008900400 其他設備*	898,000	-	997,225	997,225	-	263,944
					-	-		733,281	-	
					99,225	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	898,000	-	997,225	997,225	-	263,944
					-	-		733,281	-	
					99,225	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	898,000	-	997,225	997,225	-	263,944
					-	-		733,281	-	
					99,225	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
				經費門合計	203,835,000	49,000,000		252,835,000	194,139,225	15,291,887
					-	-	-	-	137,070,753	-
					-	-	-	-	-	50,278,914
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	5,892,674	-	5,892,674	5,892,674	824,508	-
					-	-	-	-	5,892,674	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	5,892,674	-	5,892,674	5,892,674	824,508	-
					-	-	-	-	5,892,674	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	5,886,674	-	5,886,674	5,886,674	822,508	-
					-	-	-	-	5,886,674	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-	-	-	6,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8902008030000 公務人員各項補助	784,450	-	784,450	784,450	18,300	156,300
					-	-	-	-	628,150	-
					-	-	-	-	-	156,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902008030100 公務人員各項補助	784,450	-	784,450	784,450	18,300	156,300
					-	-	-	-	628,150	-
					-	-	-	-	-	156,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	659,000	-	659,000	659,000	-	156,300
					-	-	-	-	502,700	-
					-	-	-	-	-	156,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	125,450	-	125,450	125,450	18,300	-	
				-	-	-	-	125,450	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	6,677,124	-	6,677,124	6,677,124	842,808	156,300	
				-	-	-	-	6,520,824	-	
				-	-	-	-	-	156,300	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	210,512,124	49,000,000	259,512,124	200,816,349	16,134,695	57,224,772	
				-	-	-	-	143,591,577	-	
				-	-	-	-	-	50,435,214	
				-	-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第6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	
110	26				研究發展	-	-	-	-	-	-	-	
						2,030,000	-	-	1,160,000	-	870,000	-	
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-	
						2,030,000	-	-	1,160,000	-	870,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						2,030,000	-	-	1,160,000	-	870,000	-	
110	34				計畫作業	-	-	-	-	-	-	-	
						29,600,000	-	-	8,880,000	-	20,720,000	-	
		01			計畫評估及編審	-	-	-	-	-	-	-	
						29,600,000	-	-	8,880,000	-	20,720,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						29,600,000	-	-	8,880,000	-	20,720,000	-	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						6,431,681	-	-	4,923,349	-	1,508,332	-	
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						6,431,681	-	-	4,923,349	-	1,508,332	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						6,431,681	-	-	4,923,349	-	1,508,332	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						38,061,681	-	-	14,963,349	-	23,098,332	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						31,630,000	-	-	10,040,000	-	21,590,000	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						6,431,681	-	-	4,923,349	-	1,508,332	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						38,061,681	-	-	14,963,349	-	23,098,332	-	

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8月31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					
	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	合計
1000 人事費	79,415,085			5,886,674	502,700	85,804,459
1010 政務人員待遇	1,243,260					1,243,260
1015 法定編制人員待遇	41,062,900					41,062,900
1020 約聘僱人員待遇	9,632,941					9,632,941
1025 技工及工友待遇	1,540,390					1,540,390
1030 獎金	14,738,919					14,738,919
1035 其他給與	1,599,393				502,700	2,102,093
1040 加班值班費	1,179,274					1,179,274
1045 退休退職給付	22,000			5,886,674		5,908,674
1050 退休離職儲金	4,330,693					4,330,693
1055 保險	4,065,315					4,065,315
2000 業務費	1,432,500	55,489,887			125,450	57,047,837
2003 教育訓練費		8,390			55,400	63,790
2006 水電費		229,613				229,613
2009 通訊費	51,452	8,965,441				9,016,893
2018 資訊服務費		24,860				24,860
2024 稅捐及規費	35,920					35,920
2027 保險費	10,144					10,144
2030 兼職費	227,500					227,500
2036 按日按件計資酬金	6,500	1,431,407				1,437,907
2039 委辦費		841,000				841,000
2051 物品	70,333	229,773				300,106
2054 一般事務費	623,123	43,064,903			70,050	43,758,076
2063 房屋建築養護費		17,800				17,800
2066 車輛及辦公器具養護費	48,650					48,650
2069 設施及機械設備養護費		676,700				676,700
2072 國內旅費	7,470					7,470
2084 短程車資	5,494					5,494
2093 特別費	345,914					345,914
3000 設備及投資			733,281			733,281
3020 機械設備費			99,225			99,225
3030 資訊軟硬體設備費			634,056			634,056
4000 獎補助費				6,000		6,000
4085 獎勵及慰問				6,000		6,000
合計	80,847,585	55,489,887	733,281	5,892,674	628,150	143,591,577

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8月31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	35,502	0	0	0	0	0	0	0	35,502
本年度	35,502	0	0	0	0	0	0	0	35,502
04030100 一般賠償收入	1,462	0	0	0	0	0	0	0	1,462
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12021000 其他雜項收入	31,944	0	0	0	0	0	0	0	31,944

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8月31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	158,554,926	50,435,214	0	0	60,000	0	0	0	0	0	209,050,140	20,401,890
本年度	143,591,577	50,435,214	0	0	60,000	0	0	0	0	0	194,086,791	6,729,558
一、本年度經費	137,070,753	50,278,914	0	0	60,000	0	0	0	0	0	187,409,667	6,729,558
0132010100 行政管理	80,847,585	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	80,922,585	4,046,415
0132290100 研究發展考核業務	55,489,887	50,263,914	0	0	0	0	0	0	0	0	105,753,801	2,419,199
0132900400* 其他設備	733,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,281	263,944
二、統籌科目	6,520,824	156,300	0	0	0	0	0	0	0	0	6,677,124	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,892,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,892,674	0
0989030100 公務人員各項補助	628,150	156,300	0	0	0	0	0	0	0	0	784,450	0
以前年度	14,963,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,963,349	13,672,332
一、以前年度應付(保留)數	14,963,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,963,349	13,672,332
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	324,000
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	11,840,000
110年度 0132900400* 其他設備	4,923,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,923,349	1,508,332
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8月31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	292,490,607	負債	11,180,821
流動資產	59,974,292	流動負債	1,350,630
專戶存款	9,479,078	應付代收款	1,350,630
零用金	60,000	長期負債	1,701,743
預付款	50,435,214	應付租賃款	1,701,743
固定資產	232,516,315	其他負債	8,128,448
土地	181,835,080	存入保證金	2,399,554
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	5,728,894
累計折舊－房屋建築及設備	-14,432,089	淨資產	281,309,786
機械及設備	14,857,590	資產負債淨額	281,309,786
累計折舊－機械及設備	-8,714,845	資產負債淨額	281,309,786
交通及運輸設備	1,827,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,488,974		
雜項設備	2,907,556		
累計折舊－雜項設備	-2,459,998		
租賃資產	2,758,361		
累計折舊－租賃資產	-109,130		
合 計	292,490,607	合 計	292,490,607
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8月31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	14,875,609	209,085,642
公庫撥入數	14,871,577	209,050,140
罰款及賠償收入	1,159	1,462
規費收入	0	96
財產收益	0	2,000
其他收入	2,873	31,944
支出	16,441,315	154,985,901
繳付公庫數	4,032	35,502
人事支出	8,387,711	85,804,459
業務支出	7,744,984	67,087,837
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	302,588	2,052,103
收支餘絀	-1,565,706	54,099,741

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8月31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	2,399,554		
	110103002一般銀行存款	5,731,826		
	110103003代扣繳專戶	1,347,698		
	合 計		9,479,078	

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8月31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)	49,245,214		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,190,000		
	合計		50,435,214	

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8月31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			
	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111年8月31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	495,172		
	210302002健保費	305,565		
	210302003公保費	41,650		
	210302004勞保費	160,445		
	210302005退撫基金	2,932		
	210302006勞工退休金(新制)	344,866		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		1,350,630	

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8月31日

頁數：第16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	2,371,384		
	280301004保固保證金	28,170		
	合計		2,399,554	

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	
	280401001離職儲金	5,728,894		
	合計		5,728,894	

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	
	290301002保證書			
	合計	6,000,000	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8月31日

頁數：第19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	-610,888	41,103,094
機械及設備	9,754,956	-7,472,869	5,105,482	2,848	-1,241,976	6,142,745
交通及運輸設備	1,827,581	-1,418,798	0	0	-70,176	338,607
雜項設備	2,907,679	-2,330,935	0	123	-129,063	447,558
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	12,346,702	2,971	-2,052,103	229,867,084
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	12,897,850	554,119	-2,052,103	232,516,315

備註：備註：本年度成本變動增加數12,897,850元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數5,656,630元，增加7,241,220元係因土地公告現值調增，致成本變動增加7,241,220元。

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8月31日

頁數：第20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8月31日

頁數：第21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	35,502	209,050,140	209,085,642	收入
		209,050,140	209,050,140	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,462		1,462	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	2,000		2,000	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	31,944		31,944	其他收入
歲出	143,591,577	11,394,324	154,985,901	支出
		35,502	35,502	繳付公庫數
人事費	85,804,459		85,804,459	人事支出
業務費	57,047,837	10,040,000	67,087,837	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	733,281	-733,281		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,052,103	2,052,103	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-143,556,075	197,655,816	54,099,741	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111年1月1日至111年8月31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
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： 預算項目「設備及投資」執行數733,281元，其中182,133元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘551,148元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,052,103元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>三、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」勞務採購委託專業服務案第一期款，以上款項皆保留至今年支付。</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111年8月31日

第23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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,159	1,462	1,159	1,462	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	96	0	96	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	20,000	2,000	20,000	-	-
	2,873	31,944	2,873	31,944	-	-
合計	2,000	24,000	2,000	24,000	-	-
	4,032	35,502	4,032	35,502	-	-

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8月31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
110-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	324,000	1,484,000	324,000	1,484,000	-	-
	-	1,160,000	0	1,160,000	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	0	20,720,000	0	20,720,000	-	-
	-	8,880,000	0	8,880,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	6,431,681	0	6,431,681	-	-
	-1,508,332	4,923,349	-1,508,332	4,923,349	-	-
合計	324,000	28,635,681	324,000	28,635,681	-	-
	-1,508,332	14,963,349	-1,508,332	14,963,349	-	-

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8月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,862,000	84,969,000	7,862,000	84,969,000	-	-
	7,750,377	80,862,585	7,750,377	80,922,585	-	-60,000
111-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	8,020,000	108,173,000	8,020,000	108,173,000	-	-
	7,630,424	105,753,801	7,630,424	105,753,801	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	997,225	0	997,225	-	-
	-	733,281	0	733,281	-	-
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	824,508	5,892,674	824,508	5,892,674	-	-
	824,508	5,892,674	824,508	5,892,674	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	174,600	784,450	174,600	784,450	-	-
	174,600	784,450	174,600	784,450	-	-
合 計	16,881,108	200,816,349	16,881,108	200,816,349	-	-
	16,379,909	194,026,791	16,379,909	194,086,791	-	-60,000

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8月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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
合計					60,000

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8月31日

第27頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本機關帳面結存	111	8	31		9,479,078	
實際結存金額						9,479,078
二、銀行(公庫)帳面結存						
納人集中支付保管款	111	8	31		2,399,554	
約聘僱人員離職儲金	111	8	31		5,728,894	
公用事業費款扣繳專戶	111	8	31		495,172	
健保費扣繳專戶	111	8	31		305,565	
公保費扣繳專戶	111	8	31		41,650	
勞保費扣繳專戶	111	8	31		160,445	
退撫基金繳費專戶	111	8	31		2,932	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	111	8	31		344,866	
各項費款扣繳專戶	111	8	31		0	
實際結存金額						9,479,078

製表：

張淑卿

主辦出納人員：

李晨瑜

主辦會計人員：

會計室胡月鳳

機關首長：

黃銘材(乙)

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 08 月 01 日 日起至 111 年 08 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年09月02日

頁 次：第28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 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月02日

頁 次： 第29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： 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 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 第30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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	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	201,309	8,772	16,146	226,227

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	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

無任何增減記錄

臺北市政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111年09月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8月31日止

頁次： 第31頁

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	181,835,080	0	0		181,835,080
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		0
	面積	835.47	0.00	0.00	76,361	835.47
	價值	41,179,455	0	0		41,103,094
三. 機械及設備	數量	375	0	0	201,309	375
	價值	8,993,285	0	0		8,791,976
四. 交通及運輸設備	數量	30	0	0	8,772	30
	價值	347,379	0	0		338,607
五. 什項設備	數量	50	0	0	16,146	50
	價值	404,451	0	0		388,305
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	232,759,650	0	0	302,588	232,457,062
合計	總值	232,759,650	0	0	302,588	232,457,062

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。