

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國110年4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1頁至第1頁
二、經費累計表	第2頁至第7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8頁至第8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9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27頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第28頁至第31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32頁至第32頁
四、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第33頁至第38頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第39頁至第39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)		
07				財產收入	21,000	21,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	
12				其他收入	34,000	34,000	12,000	5,784	-	
	02			雜項收入	34,000	34,000	12,000	5,784	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		10		其他雜項收入	34,000	34,000	12,000	5,784	-	
				經常門合計	55,000	55,000	12,000	5,784	-	
				總計	55,000	55,000	12,000	5,784	-	

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4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	52,795,000	6,963,453	4,906,795
					-	-			47,888,205	
					-	-			-	15,000
	01			行政管理	104,377,000	-	104,377,000	52,795,000	6,963,453	4,906,795
					-	-			47,888,205	
					-	-			-	15,000
			10	人事費	100,968,000	-	100,968,000	51,677,000	6,767,793	4,391,980
					-	-			47,285,020	
					-	-			-	-
			20	業務費	3,409,000	-	3,409,000	1,118,000	195,660	514,815
					-	-			603,185	
					-	-			-	15,000
26				研究發展	5,959,000	-	5,959,000	1,599,000	212,782	1,142,108
					-	-			456,892	
					-	-			-	-
	01			市政研究發展及革新	5,959,000	-	5,959,000	1,599,000	212,782	1,142,108
					-	-			456,892	
					-	-			-	-
			20	業務費	5,959,000	-	5,959,000	1,599,000	212,782	1,142,108
					-	-			456,892	
					-	-			-	-
28				管制及考核	461,000	-	461,000	139,000	52,994	34,258
					-	-			104,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
	01			施政計畫管制考核	461,000	-	461,000	139,000	52,994	34,258
					-	-			104,742	-
					-	-			-	-
			20	業務費	461,000	-	461,000	139,000	52,994	34,258
					-	-			104,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				服務精進	370,000	-	370,000	130,000	5,500	93,172
					-	-			36,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			服務精進	370,000	-	370,000	130,000	5,500	93,172
					-	-			36,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	370,000	-	370,000	130,000	5,500	93,172
					-	-			36,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				公文及圖資管理	1,654,000	-	1,654,000	276,000	122,114	25,622
					-	-			250,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖資管理暨公文查核	1,654,000	-	1,654,000	276,000	122,114	25,622
					-	-			250,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,504,000	-	1,504,000	276,000	122,114	25,622
					-	-			250,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
34				計畫作業	1,042,000	-	1,042,000	431,000	148,273	121,678
					-	-			309,322	
					-	-			-	2,555
					-	-			-	
	01			計畫評估及編審	1,042,000	-	1,042,000	431,000	148,273	121,678
					-	-			309,322	
					-	-			-	2,555
					-	-			-	
			20	業務費	1,042,000	-	1,042,000	431,000	148,273	121,678
					-	-			309,322	
					-	-			-	2,555
					-	-			-	
36				話務管理	87,574,000	-	87,574,000	23,480,000	6,928,476	2,521,120
					-	-			20,958,880	
					-	-			-	911,800
					-	-			-	
	01			話務管理	87,574,000	-	87,574,000	23,480,000	6,928,476	2,521,120
					-	-			20,958,880	
					-	-			-	911,800
					-	-			-	
			20	業務費	87,574,000	-	87,574,000	23,480,000	6,928,476	2,521,120
					-	-			20,958,880	
					-	-			-	911,800
					-	-			-	
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	202,237,000	-	202,237,000	78,850,000	14,433,592	8,844,753
					-	-	-	70,005,247	-	929,355
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備	1,649,000	-	1,649,000	667,000	424,336	28,843
					-	-	-	638,157	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,649,000	667,000	424,336	28,843
					-	-	-	638,157	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,649,000	-	1,649,000	667,000	424,336	28,843
					-	-	-	638,157	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,649,000	-	1,649,000	667,000	424,336	28,843
					-	-	-	638,157	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	203,886,000	-	203,886,000	79,517,000	14,857,928	8,873,596
					-	-	-	70,643,404	-	929,355
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註(預付款)		
01				公務人員退休及撫卹給付	3,288,220	-	3,288,220	3,288,220	624,104	-	
					-	-			3,288,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,288,220	-	3,288,220	3,288,220	624,104	-	
					-	-			3,288,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,284,220	-	3,284,220	3,284,220	624,104	-	
					-	-			3,284,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	633,433	-	633,433	633,433	10	-	
					-	-			633,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	633,433	-	633,433	633,433	10	-	
					-	-			633,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	599,163	-	599,163	599,163	10	-	
					-	-			599,163	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	34,270	-	34,270	34,270	-	-	
					-	-			34,270	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	3,921,653	-	3,921,653	3,921,653	624,114	-
					-	-		3,921,653		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	207,807,653	-	207,807,653	83,438,653	15,482,042	8,873,596
					-	-			74,565,057	
					-	-				929,355
					-	-				

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4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
						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	-	-	-	-	1,240,108	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	-	1,240,108	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	-	1,240,108	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	-	1,240,108	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	-	1,240,108	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	-	1,240,108	-

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4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	47,285,020			
1010 政務人員待遇	418,710			
1015 法定編制人員待遇	21,679,210			
1020 約聘僱人員待遇	5,104,701			
1025 技工及工友待遇	770,785			
1030 獎金	14,180,032			
1035 其他給與	969,249			
1040 加班值班費	524,682			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	1,859,077			
1055 保險	1,766,574			
2000 業務費	603,185	456,892	104,742	36,828
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	15,871	39,507		
2024 稅捐及規費	34,690			
2027 保險費	6,998	1,948		
2030 兼職費	98,000			
2036 按日按件計資酬金	2,400	186,639	37,500	23,628
2051 物品	61,541			12,000
2054 一般事務費	107,425	228,798	66,538	1,200
2066 車輛及辦公器具養護費	50,570			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	54,197			
2084 短程車資			704	
2093 特別費	171,493			
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	47,888,205	456,892	104,742	36,828

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4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	250,378	309,322	20,958,880	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			204,189	
2009 通訊費			2,900,961	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	87,890	55,000		
2051 物品	98,964		57,240	
2054 一般事務費	63,524	254,322	17,509,309	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			285,125	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			2,056	
2093 特別費				
3000 設備及投資				638,157
3030 資訊軟硬體設備費				558,157
3035 雜項設備費				80,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	250,378	309,322	20,958,880	638,157

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4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	3,284,220	599,163	51,168,403
1010 政務人員待遇			418,710
1015 法定編制人員待遇			21,679,210
1020 約聘僱人員待遇			5,104,701
1025 技工及工友待遇			770,785
1030 獎金			14,180,032
1035 其他給與		598,300	1,567,549
1040 加班值班費			524,682
1045 退休退職給付	3,284,220		3,296,220
1050 退休離職儲金			1,859,077
1055 保險		863	1,767,437
2000 業務費		34,270	22,754,497
2003 教育訓練費		34,270	34,270
2006 水電費			204,189
2009 通訊費			2,956,339
2024 稅捐及規費			34,690
2027 保險費			8,946
2030 兼職費			98,000
2036 按日按件計資酬金			393,057
2051 物品			229,745
2054 一般事務費			18,231,116
2066 車輛及辦公器具養護費			50,570
2069 設施及機械設備養護費			285,125
2072 國內旅費			54,197
2084 短程車資			2,760
2093 特別費			171,493
3000 設備及投資			638,157
3030 資訊軟硬體設備費			558,157
3035 雜項設備費			80,000
4000 獎補助費	4,000		4,000
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000
合計	3,288,220	633,433	74,565,057

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第12頁

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	25,330	0	0	0	0	0	0	0	25,330
本年度	25,330	0	0	0	0	0	0	0	25,330
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	23,636	0	0	0	0	0	0	0	23,636

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4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	74,565,057	929,355	0	0	120,000	244,734	0	0	0	0	75,859,146	8,001,241
本年度	74,565,057	929,355	0	0	120,000	0	0	0	0	0	75,614,412	7,824,241
一、本年度經費	70,643,404	929,355	0	0	120,000	0	0	0	0	0	71,692,759	7,824,241
0132010100 行政管理	47,888,205	15,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	48,023,205	4,771,795
0132260100 市政研究發展及革新	456,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,892	1,142,108
0132280100 施政計畫管制考核	104,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,742	34,258
0132310100 服務精進	36,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,828	93,172
0132330100 圖資管理暨公文查核	250,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,378	25,622
0132340100 計畫評估及編審	309,322	2,555	0	0	0	0	0	0	0	0	311,877	119,123
0132360100 話務管理	20,958,880	911,800	0	0	0	0	0	0	0	0	21,870,680	1,609,320
0132900400* 其他設備	638,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,157	28,843
二、統籌科目	3,921,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,921,653	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,288,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,288,220	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4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	633,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,433	0
以前年度	0	0	0	0	0	244,734	0	0	0	0	244,734	177,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000
109年度 0132260100 市政研究發展及革新												177,000
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4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	231,746,290	負債	9,814,874
流動資產	10,546,941	流動負債	1,306,170
專戶存款	9,497,586	應付代收款	1,212,402
零用金	120,000	其他應付款	93,768
預付款	929,355	長期負債	223,520
固定資產	221,199,349	應付租賃款	223,520
土地	174,593,860	其他負債	8,285,184
房屋建築及設備	55,535,183	存入保證金	890,134
累計折舊－房屋建築及設備	-13,210,313	應付保管款	7,395,050
機械及設備	9,675,009	淨資產	221,931,416
累計折舊－機械及設備	-6,441,375	資產負債淨額	221,931,416
交通及運輸設備	1,504,701	資產負債淨額	221,931,416
累計折舊－交通及運輸設備	-1,374,256		
雜項設備	2,841,857		
累計折舊－雜項設備	-2,296,583		
租賃資產	472,601		
累計折舊－租賃資產	-101,335		
合 計	231,746,290	合 計	231,746,290
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4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	15,517,181	75,885,377
公庫撥入數	15,511,397	75,859,146
捐獻及贈與收入	0	901
其他收入	5,784	25,330
支出	15,282,988	74,730,190
繳付公庫數	5,784	25,330
人事支出	7,391,907	51,168,403
業務支出	7,665,799	22,744,498
獎補助支出	0	4,000
財產損失	21,983	21,983
折舊、折耗及攤銷	197,515	765,976
收支餘絀	234,193	1,155,187

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	
	110103001納入集中支付	1,077,134		
	110103002一般銀行存款	7,395,050		
	110103003代扣繳專戶	1,025,402		
	合計		9,497,586	

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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	929,355		
	合計		929,355	

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	
	210302001公用事業費款	234,402		
	210302002健保費	268,245		
	210302003公保費	55,859		
	210302004勞保費	149,823		
	210302005退撫基金	4,165		
	210302006勞工退休金(新制)	312,908		
	210302007代辦經費	187,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		1,212,402	

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4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	93,768	93,768	

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4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	856,230		
	280301004保固保證金	33,904		
	合計		890,134	

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4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	
	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

應付保管款明細表

中華民國110年4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	
	280401001離職儲金	7,395,050		
	合計		7,395,050	

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4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	-305,444	42,324,870
機械及設備	8,382,479	-7,254,177	2,474,389	1,181,859	812,802	3,233,634
交通及運輸設備	2,112,701	-1,966,527	10,900	618,900	592,271	130,445
雜項設備	2,871,690	-2,350,767	80,000	109,833	54,184	545,274
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	8,599,639	1,910,592	1,153,813	220,828,083
租賃資產	472,601	-70,155	0	0	-31,180	371,266
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
小 計	472,601	-70,155	0	0	-31,180	371,266
合 計	237,934,164	-24,546,495	8,599,639	1,910,592	1,122,633	221,199,349
一、機械及設備：本年度資本資產成本變動增加數2,474,389元，較設備及投資預算執行增加2,474,389元，係本會接收資訊局撥入個人電腦80臺及價購A3規格印表機1臺、價購A0規格彩色噴墨繪圖印表機1臺、價購桌上型網路附加儲存系統1臺及價購APPLE牌平板電腦8臺。 二、交通及運輸設備：本年度資本資產成本變動增加數10,900元，較設備及投資預算執行增加10,900元，係價購1部公務用行動電話機供府會聯絡員使用。 三、雜項設備：本年度資本資產成本變動增加數80,000元，較設備及投資預算執行增加80,000元，係價購1201會議室雷射投影機1部。						

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4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		187,536	223,520
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4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	25,330	75,860,047	75,885,377	收入
		75,859,146	75,859,146	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	25,330		25,330	其他收入
歲出	74,565,057	165,133	74,730,190	支出
		25,330	25,330	繳付公庫數
人事費	51,168,403		51,168,403	人事支出
業務費	22,754,497	-9,999	22,744,498	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	638,157	-638,157		
		21,983	21,983	財產損失
				投資損失
債務費		765,976	765,976	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,539,727	75,694,914	1,155,187	收支餘絀
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： 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。 2. 「其他設備-設備及投資」預算執行數638,157元，係價購A3規格印表機1臺、A0規格彩色噴墨繪圖印表機1臺及1201會議室雷射投影機1部、桌上型網路附加儲存系統1臺及APPLE牌平板電腦8臺列入本會財產帳。 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」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：「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。			

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4月30日

第28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
110-12-02-01-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	12,000	3,000	12,000	-	-
	5,784	23,636	5,784	23,636	-	-
合 計	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	5,784	25,330	5,784	25,330	-	-

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4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
109-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	177,000	177,000	177,000	177,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	177,000	177,000	177,000	177,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

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110年4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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,545,000	52,795,000	8,545,000	52,795,000	-	-
	6,963,453	47,903,205	6,963,453	48,023,205	-	-120,000
110-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	575,000	1,599,000	575,000	1,599,000	-	-
	212,782	456,892	212,782	456,892	-	-
110-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	17,000	139,000	17,000	139,000	-	-
	52,994	104,742	52,994	104,742	-	-
110-31-01-服務精進-服務精進	36,000	130,000	36,000	130,000	-	-
	5,500	36,828	5,500	36,828	-	-
110-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	28,000	276,000	28,000	276,000	-	-
	122,114	250,378	122,114	250,378	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	136,000	431,000	136,000	431,000	-	-
	150,828	311,877	150,828	311,877	-	-
110-36-01-話務管理-話務管理	7,205,000	23,480,000	7,205,000	23,480,000	-	-
	6,955,276	21,870,680	6,955,276	21,870,680	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	70,000	667,000	70,000	667,000	-	-
	424,336	638,157	424,336	638,157	-	-
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	3,288,220	624,104	3,288,220	-	-
	624,104	3,288,220	624,104	3,288,220	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	10	633,433	10	633,433	-	-
	10	633,433	10	633,433	-	-
合計	17,236,114	83,438,653	17,236,114	83,438,653	-	-
	15,511,397	75,494,412	15,511,397	75,614,412	-	-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4月30日

第31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				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	008651100100012	110/01/12	預借110年度額定零用金	120,000
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4月30日

全1頁第 1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	110	4	30		9,497,586	
實際結存金額						9,497,586
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	110	4	30		1,077,134	
約聘僱人員離職儲金	110	4	30		7,395,050	
公用事業費款扣繳專戶	110	4	30		234,402	
健保費扣繳專戶	110	4	30		268,245	
公保費扣繳專戶	110	4	30		55,859	
勞保費扣繳專戶	110	4	30		149,823	
退撫基金繳費專戶	110	4	30		4,165	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	110	4	30		312,908	
各項費款扣繳專戶	110	4	30		0	
實際結存金額						9,497,586

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室主任李晨瑜

主辦會計人員：

組員吳庭潔

會計室主任曾文勇

機關首長：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員兼代主任委員林育鴻(甲)

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 04 月 01 日 日起至 110 年 04 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國110年05月04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

書記吳牧蓁

秘書室主任李晨瑜

會計單位

組員吳庭潔

會計室主任曾文勇

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會
兼代主任委員 林育鴻(乙)

臺北市府研究發展考核委員會市有建物增減表

第34頁

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日

製表日期：民國110年05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：						
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

書記吳牧蓁

組員吳庭潔

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員兼代主任委員 林育鴻(乙)

秘書室主任李晨瑜

會計室主任曾文勇

臺北市府研究發展考核委員會市有動產增減表

第35頁

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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
314010103-0000106-0000106	個人電腦 Pentium Dual-Core 2.5GHz HP dx2310MT(不含螢幕)	壹 -1	15,139 0	151 0	-15,139 -151	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103-0000123-0000123	個人電腦 Acer Veriton M265(不含螢幕)	壹 -1	12,473 0	125 0	-12,473 -125	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103-0000133-0000136	個人電腦 Acer TravelMate 4730 筆記型電腦14吋	壹 -2	67,164 0	672 0	-67,164 -672	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103-0000138-0000138	個人電腦 筆記型電腦14吋Acer Travel Mate4740	壹 -1	32,516 0	325 0	-32,516 -325	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103-0000150-0000150	個人電腦 Acer Veriton M275 (獨立主機不含螢幕)一般型電腦 Pentium 2.8GHz(無作業系統)	壹 -1	11,867 0	119 0	-11,867 -119	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103-0000159-0000159	個人電腦 Acer Travel Mate 4750 筆記型電腦Mobile Core i32.1GHz	壹 -1	25,053 0	251 0	-25,053 -251	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103-0000163-0000176	個人電腦 Acer Veriton M4610(獨立主機不含螢幕)Core i3 3.3GHz(無作業系統)	壹 -6	86,352 0	864 0	-86,352 -864	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103-0000179-0000179	個人電腦 acer TravelMate P633Mobile Core i3 2.3GHz (Windows作業系統)	壹 -1	28,678 0	287 0	-28,678 -287	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103-0000184-0000195	個人電腦 AcerVeriton M4620G	壹 -2	24,914 0	250 0	-24,914 -250	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103-0000196-0000196	個人電腦 AcerTravelmateP633	壹 -1	21,485 0	215 0	-21,485 -215	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103-0000200-0000213	個人電腦 Acer Veriton X2630G(獨立主機不含螢幕)	壹 -7	100,639 0	1,008 0	-100,639 -1,008	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103-0000260-0000260	個人電腦 acer veriton M6630Gacer veriton M6630G獨立主機不含螢幕	壹 -1	21,887 0	219 0	-21,887 -219	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103-0000261-0000277	個人電腦 ACERveriton M4630G(獨立主機不含螢幕)	壹 -14	177,380 0	1,778 0	-177,380 -1,778	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103-0000283-0000287	個人電腦 ACERVM2460G(獨立主機不含螢幕)	壹 -5	77,500 0	775 0	-77,500 -775	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103-0000296-0000296	個人電腦 ACERTravelMate p238-M 13吋筆記型電腦	壹 -1	23,427 0	234 0	-23,427 -234	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306

臺北市府研究發展考核委員會市有動產增減表

第36頁

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

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- 0000298-0000298	個人電腦 ACERM6640G 獨立主機不含螢幕	臺 -1	24,707 0	247 0	-24,707 -247	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000300-0000301	個人電腦 ASUSR104H 10吋平板電腦	臺 -2	25,878 0	258 0	-25,878 -258	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000341-0000341	個人電腦 Acer Veriton M4620G	臺 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000343-0000343	個人電腦 Acer Veriton M4620G	臺 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000344-0000344	個人電腦 Acer Veriton M4620G	臺 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000345-0000345	個人電腦 Acer Veriton M4620G	臺 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000346-0000346	個人電腦 Acer Veriton M4620G	臺 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000347-0000347	個人電腦 Acer Veriton M4620G	臺 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000348-0000348	個人電腦 Acer Veriton M4620G	臺 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000349-0000349	個人電腦 Acer Veriton M4620G	臺 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000350-0000350	個人電腦 Acer Veriton M4620G	臺 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000351-0000351	個人電腦 Acer Veriton M4620G	臺 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000352-0000352	個人電腦 Acer Veriton M4620G	臺 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000353-0000353	個人電腦 Acer Veriton M4620G	臺 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000354-0000354	個人電腦 Acer Veriton M4620G	臺 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306

臺北市府研究發展考核委員會市有動產增減表

第37頁

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

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- 0000355-0000355	個人電腦 Acer Veriton M4620G	壹 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000356-0000356	個人電腦 Acer Veriton M4620G	壹 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000358-0000358	個人電腦 Acer Veriton M4620G	壹 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000359-0000359	個人電腦 Acer Veriton M4620G	壹 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000360-0000360	個人電腦 Acer Veriton M4620G	壹 -1	161 0	161 0	-161 -161	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314010103- 0000481-0000488	個人電腦 APPLE A222912.9吋	壹 8	0 330,568	0 330,568	330,568 330,568	110/04/25 價購	
314030201- 0000021-0000021	印表機 雷射事務機 HP-3380含PRINTER SERVER	壹 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314030201- 0000024-0000024	印表機 HP LaserJet P2055dn	壹 -1	22,388 0	224 0	-22,388 -224	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314030201- 0000025-0000025	印表機 HP LaserJet P2055dn	壹 -1	16,951 0	170 0	-16,951 -170	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314030201- 0000028-0000028	印表機 全錄Fuji XeroxDocuprint 3055 A3	壹 -1	43,881 0	439 0	-43,881 -439	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314030201- 0000029-0000029	印表機 HPLaserJet 5200tn+雙面列印器	壹 -1	43,881 0	439 0	-43,881 -439	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314030202- 0000001-0000001	繪圖機 HP design jet 500	壹 -1	125,500 0	1,255 0	-125,500 -1,255	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
314030701- 0000004-0000004	顯示器 硬體式個人型視訊終端設備RADVISION SCOPIA VC240	壹 -1	119,301 0	1,193 0	-119,301 -1,193	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
401070102- 0000001-0000001	小客車 日產TEANA J31TA型2.0	輛 -1	595,000 0	5,950 0	-595,000 -5,950	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
405020205- 0000004-0000004	行動電話機 Samsung(租購財產)Galaxy Note3	部 -1	23,900 0	239 0	-23,900 -239	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306

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 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 4

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
501010521- 0000004-0000004	投影機 液晶投影機3000ANSI, 含架	部 -1	42,833 0	428 0	-42,833 -428	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306
501011019- 0000003-0000004	飲水機 冰溫熱三用熱開水30公升/小時及盲人點字設計	座 -2	67,000 0	670 0	-67,000 -670	110/04/15 報廢	臺北市政府財政局 1100413北市財產 1103018306

		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：	330,568	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
	數量：	8 帳面價值：	330,568	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0
減 少	項：	42 列帳價值：	1,181,859	項：	2 列帳價值：	618,900	項：	2 列帳價值：	109,833
	數量：	73 帳面價值：	14,696	數量：	2 帳面價值：	6,189	數量：	3 帳面價值：	1,098
本期 折舊			0			0			0

增 加	公 務 用	項：	1 列帳價值：	330,568	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：	8 帳面價值：	330,568		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	公 務 用	項：	46 列帳價值：	1,910,592	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：	78 帳面價值：	21,983		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0

業務單位

會計單位

機關首長

組員吳庭潔

會計室主任曾文勇

臺北市政府研究發展考核委員會
兼代主任委員 林育鴻(乙)

書記吳牧蓁

秘書室主任李晨瑜

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05月06日

財產性質：公務用

中華民國 110年4月1日起至 110年4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	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	42,401,231	0	0		42,324,870
三. 機械及設備	數量	341	8	73	102,200	276
	價值	3,391,228	330,568	14,696		3,604,900
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	2	5,110	5
	價值	141,744	0	6,189		130,445
五. 什項設備	數量	51	0	3	13,844	48
	價值	493,168	0	1,098		478,226
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	221,021,231	330,568	21,983	197,515	221,132,301
合計	總值	221,021,231	330,568	21,983	197,515	221,132,301

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。

業務單位

書記吳牧蓁

會計單位核簽

組員吳庭潔

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會
兼代主任委員 林育鴻(乙)

秘書室主任 李晨瑜

會計室主任 曾文勇