臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國110年11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 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11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				0702000000	21,000	21,000	21,000	-	25,970	
				財產收入	-			46,970		
	05			07020080500	21,000	21,000	21,000	-	25,970	
				廢舊物資售價	-			46,970		
		01		07020080501	21,000	21,000	21,000	-	25,970	
				廢舊物資售價	-			46,970		
12				12020000000	34,000	34,000	33,000	4,628	27,022	
				其他收入	-			60,022		
	02			12020080200	34,000	34,000	33,000	4,628	27,022	
				雜項收入	-			60,022		
		01		12020080201	-	-	-	-	1,694	
				收回以前年度歲出	-			1,694		
		10		12020080210	34,000	34,000	33,000	4,628	25,328	
				其他雜項收入	-			58,328		
				經常門合計	55,000	55,000	54,000	4,628	52,992	
					-			106,992		
				總計	55,000	55,000	54,000	4,628	52,992	
					-			106,992		

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11月30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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				3202008010000 一般行政	104,377,000	-	106,677,000	106,483,000	7,578,931	7,425,179	
					-	-		99,057,821			
					-	-		-		15,000	
					2,300,000	-					
	01			3202008010100 行政管理	104,377,000	-	106,677,000	106,483,000	7,578,931	7,425,179	
					-	-		99,057,821			
					-	-		-		15,000	
					2,300,000	-					
		10		100000 人事費	100,968,000	-	103,268,000	103,268,000	7,509,715	5,917,845	
					-	-		97,350,155			
					-	-		-		-	
					2,300,000	-					
		20		200000 業務費	3,409,000	-	3,409,000	3,215,000	69,216	1,507,334	
					-	-		1,707,666			
					-	-		-		15,000	
					-	-		-			
26				3202008260000 研究發展	5,959,000	-	5,959,000	5,092,000	700,139	2,091,818	
					-	-		3,000,182			
					-	-		-		12,300	
					-	-		-			
	01			3202008260100 市政研究發展及革新	5,959,000	-	5,959,000	5,092,000	700,139	2,091,818	
					-	-		3,000,182			
					-	-		-		12,300	
					-	-		-			
		20		200000 業務費	5,959,000	-	5,959,000	5,092,000	700,139	2,091,818	
					-	-		3,000,182			
					-	-		-		12,300	
					-	-		-			
28				3202008280000 管制及考核	461,000	-	461,000	435,000	5,191	273,609	
					-	-		161,391			
					-	-		-		49,900	
					-	-		-			

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11月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202008280100 施政計畫管制考核	461,000	-	461,000	435,000	5,191	273,609
					-	-			161,391	
					-	-			-	49,900
			20	200000 業務費	461,000	-	461,000	435,000	5,191	273,609
					-	-			161,391	
					-	-			-	49,900
	31			3202008310000 服務精進	370,000	-	370,000	359,000	260	104,028
					-	-			254,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202008310100 服務精進	370,000	-	370,000	359,000	260	104,028
					-	-			254,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	370,000	-	370,000	359,000	260	104,028
					-	-			254,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	33			3202008330000 公文及圖資管理	1,654,000	-	1,654,000	1,270,000	37,334	676,784
					-	-			593,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202008330100 圖資管理暨公文查核	1,654,000	-	1,654,000	1,270,000	37,334	676,784
					-	-			593,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,504,000	-	1,504,000	1,270,000	37,334	676,784
					-	-			593,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
34				3202008340000 計畫作業	1,042,000	29,600,000	30,642,000	996,000	15,985	299,140			
					-	-	-	696,860	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
	01			3202008340100 計畫評估及編審	1,042,000	29,600,000	30,642,000	996,000	15,985	299,140			
					-	-	-	696,860	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			20	200000 業務費	1,042,000	29,600,000	30,642,000	996,000	15,985	299,140			
					-	-	-	696,860	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
36				3202008360000 話務管理	87,574,000	-	88,255,688	75,908,688	7,550,367	1,486,722			
					-	-	-	74,421,966	-	-			
					681,688	-	-	-	-	885,000			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
	01			3202008360100 話務管理	87,574,000	-	88,255,688	75,908,688	7,550,367	1,486,722			
					-	-	-	74,421,966	-	-			
					681,688	-	-	-	-	885,000			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			20	200000 業務費	87,574,000	-	88,255,688	75,908,688	7,550,367	1,486,722			
					-	-	-	74,421,966	-	-			
					681,688	-	-	-	-	885,000			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
98				3202008980000 第一預備金	800,000	-	2,576	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-797,424	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			

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11月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			3202008980100 第一預備金	800,000	-	2,576	-	-	
					-	-		-	-	
					-797,424	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	800,000	-	2,576	-	-	
					-	-		-	-	
					-797,424	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	202,237,000	29,600,000	234,021,264	190,543,688	15,888,207	12,357,280
					-	-		178,186,408	-	
					-115,736	-		-	962,200	
					2,300,000	-		-	-	
90				3202008900000 一般建築及設備	1,649,000	-	1,764,736	1,764,736	-	583,996
					-	-		1,180,740	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202008900400 其他設備*	1,649,000	-	1,764,736	1,764,736	-	583,996
					-	-		1,180,740	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,649,000	-	1,764,736	1,764,736	-	583,996
					-	-		1,180,740	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,649,000	-	1,764,736	1,764,736	-	583,996
					-	-		1,180,740	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	203,886,000	29,600,000	235,786,000	192,308,424	15,888,207	12,941,276
					-	-		179,367,148	-	
					-	-		-	962,200	
					2,300,000	-		-	-	

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	7,675,948	-	7,675,948	7,675,948	624,104	-	
					-	-		7,675,948	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	7,675,948	-	7,675,948	7,675,948	624,104	-	
					-	-		7,675,948	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	7,667,948	-	7,667,948	7,667,948	624,104	-	
					-	-		7,667,948	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8902008030000 公務人員各項補助	1,447,382	-	1,447,382	1,447,382	64,000	-	
					-	-		1,447,382	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902008030100 公務人員各項補助	1,447,382	-	1,447,382	1,447,382	64,000	-	
					-	-		1,447,382	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	1,309,912	-	1,309,912	1,309,912	-	-	
					-	-		1,309,912	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	137,470	-	137,470	137,470	64,000	-	
					-	-		137,470	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30日

頁數：第7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				
				統籌科目合計	9,123,330	-	9,123,330	9,123,330	688,104	-
					-	-		9,123,330		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	213,009,330	29,600,000	244,909,330	201,431,754	16,576,311	12,941,276
					-	-		188,490,478		
					-	-				962,200
					2,300,000	-				

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11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
108	26				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
109	26				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
					總計	1,240,108	-	-	958,108	-	282,000	-

臺北市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11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	97,350,155			
1010 政務人員待遇	866,747			
1015 法定編制人員待遇	53,174,488			
1020 約聘僱人員待遇	12,388,881			
1025 技工及工友待遇	1,856,153			
1030 獎金	14,308,362			
1035 其他給與	1,988,947			
1040 加班值班費	1,695,650			
1045 退休退職給付	36,000			
1050 退休離職儲金	5,417,765			
1055 保險	5,617,162			
2000 業務費	1,707,666	3,000,182	161,391	254,972
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	64,706	273,995		
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	43,634			
2027 保險費	6,710	2,188		
2030 兼職費	309,167			
2036 按日按件計資酬金	9,900	907,912	47,500	214,488
2039 委辦費		870,000		
2051 物品	152,912	597		12,000
2054 一般事務費	398,444	941,195	111,387	28,074
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	109,460			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	55,997			
2084 短程車資		4,295	2,504	410
2093 特別費	556,736			
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	99,057,821	3,000,182	161,391	254,972

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11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	593,216	696,860	74,421,966	
2003 教育訓練費		22,280		
2006 水電費			1,286,225	
2009 通訊費			11,628,867	
2018 資訊服務費	26,350			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	124,061	189,960		
2039 委辦費				
2051 物品	366,421		170,226	
2054 一般事務費	76,384	484,620	60,019,498	
2063 房屋建築養護費			21,150	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,290,248	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			5,752	
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	593,216	696,860	74,421,966	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11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	7,667,948	1,309,912	106,328,015
1010 政務人員待遇			866,747
1015 法定編制人員待遇			53,174,488
1020 約聘僱人員待遇			12,388,881
1025 技工及工友待遇			1,856,153
1030 獎金			14,308,362
1035 其他給與		1,308,750	3,297,697
1040 加班值班費			1,695,650
1045 退休退職給付	7,667,948		7,703,948
1050 退休離職儲金			5,417,765
1055 保險		1,162	5,618,324
2000 業務費		137,470	80,973,723
2003 教育訓練費		57,470	79,750
2006 水電費			1,286,225
2009 通訊費			11,967,568
2018 資訊服務費			26,350
2024 稅捐及規費			43,634
2027 保險費			8,898
2030 兼職費			309,167
2036 按日按件計資酬金			1,493,821
2039 委辦費			870,000
2051 物品			702,156
2054 一般事務費		80,000	62,139,602
2063 房屋建築養護費			21,150
2066 車輛及辦公器具養護費			109,460
2069 設施及機械設備養護費			1,290,248
2072 國內旅費			55,997
2084 短程車資			12,961
2093 特別費			556,736
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	8,000		8,000
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000
合計	7,675,948	1,447,382	188,490,478

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11月30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	106,992	0	0	0	0	0	0	0	106,992
本年度	106,992	0	0	0	0	0	0	0	106,992
07050100 廢舊物資售價	46,970	0	0	0	0	0	0	0	46,970
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	58,328	0	0	0	0	0	0	0	58,328

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11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	189,448,586	962,200	0	0	120,000	244,734	0	0	0	0	190,775,520	12,141,076
本年度	188,490,478	962,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	189,572,678	11,859,076
一、本年度經費	179,367,148	962,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	180,449,348	11,859,076
0132010100 行政管理	99,057,821	15,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	99,192,821	7,290,179
0132260100 市政研究發展及革新	3,000,182	12,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,012,482	2,079,518
0132280100 施政計畫管制考核	161,391	49,900	0	0	0	0	0	0	0	0	211,291	223,709
0132310100 服務精進	254,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,972	104,028
0132330100 圖資管理暨公文查核	593,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,216	676,784
0132340100 計畫評估及編審	696,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,860	299,140
0132360100 話務管理	74,421,966	885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,306,966	601,722
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	9,123,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,123,330	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,675,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,675,948	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11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	1,447,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,382	0
以前年度	958,108	0	0	0	0	244,734	0	0	0	0	1,202,842	282,000
一、以前年度應付(保留)數	958,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,108	282,000
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	282,000
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11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	230,367,135	負債	9,437,236
流動資產	8,306,393	流動負債	851,632
專戶存款	7,224,193	應付代收款	851,632
零用金	120,000	長期負債	2,213,043
預付款	962,200	應付租賃款	2,213,043
固定資產	222,060,742	其他負債	6,372,561
土地	174,593,860	存入保證金	888,215
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	5,484,346
累計折舊－房屋建築及設備	-13,744,840	淨資產	220,929,899
機械及設備	9,691,996	資產負債淨額	220,929,899
累計折舊－機械及設備	-7,346,973	資產負債淨額	220,929,899
交通及運輸設備	1,504,701		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,410,026		
雜項設備	2,894,619		
累計折舊－雜項設備	-2,307,009		
租賃資產	2,758,361		
累計折舊－租賃資產	-109,130		
合 計	230,367,135	合 計	230,367,135
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11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	16,635,639	190,883,413
公庫撥入數	16,631,011	190,775,520
財產收益	0	46,970
捐獻及贈與收入	0	901
其他收入	4,628	60,022
支出	16,813,867	190,729,743
繳付公庫數	4,628	106,992
人事支出	8,133,819	106,328,015
業務支出	8,442,492	81,904,845
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	22,981
折舊、折耗及攤銷	232,928	2,358,910
收支餘絀	-178,228	153,670

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11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	888,215		
	110103002一般銀行存款	5,484,346		
	110103003代扣繳專戶	851,632		
	合計		7,224,193	

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11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)	962,200		
	合計		962,200	

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11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	
	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11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	
	210302001公用事業費款	92,066		
	210302002健保費	277,289		
	210302003公保費	5,278		
	210302004勞保費	152,727		
	210302005退撫基金	2,354		
	210302006勞工退休金(新制)	321,918		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		851,632	

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11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	
	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11月30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	39,937		
	合計		888,215	

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11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	
	280401001離職儲金	5,484,346		
	合計		5,484,346	

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11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	-839,971	41,790,343
機械及設備	8,382,479	-7,254,177	2,491,376	1,181,859	-92,796	2,345,023
交通及運輸設備	2,112,701	-1,966,527	10,900	618,900	556,501	94,675
雜項設備	2,871,690	-2,350,767	232,578	209,649	43,758	587,610
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	-332,508	219,411,511
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	-371,483	222,060,742

備註：

- 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11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	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11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	106,992	190,776,421	190,883,413	收入
		190,775,520	190,775,520	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	46,970		46,970	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	60,022		60,022	其他收入
歲出	188,490,478	2,239,265	190,729,743	支出
		106,992	106,992	繳付公庫數
人事費	106,328,015		106,328,015	人事支出
業務費	80,973,723	931,122	81,904,845	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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		2,358,910	2,358,910	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-188,383,486	188,537,156	153,670	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110年1月1日至110年11月30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：帳列數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。</p> <p>(二)業務支出：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11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
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	-	-
	-	46,970	0	46,970	-	-
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	33,000	3,000	33,000	-	-
	4,628	58,328	4,628	58,328	-	-
合 計	3,000	54,000	3,000	54,000	-	-
	4,628	106,992	4,628	106,992	-	-

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11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
109-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	1,240,108	0	1,240,108	-	-
	-	958,108	0	958,108	-	-
合計	-	1,240,108	-	1,240,108	-	-
	-	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11月30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	5,267,000	106,483,000	5,267,000	106,483,000	-	-
	7,578,931	99,072,821	7,578,931	99,192,821	-	-120,000
110-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	687,000	5,092,000	687,000	5,092,000	-	-
	712,439	3,012,482	712,439	3,012,482	-	-
110-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	65,000	435,000	65,000	435,000	-	-
	55,091	211,291	55,091	211,291	-	-
110-31-01-服務精進-服務精進	61,000	359,000	61,000	359,000	-	-
	260	254,972	260	254,972	-	-
110-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	135,000	1,270,000	135,000	1,270,000	-	-
	29,834	593,216	29,834	593,216	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	77,000	996,000	77,000	996,000	-	-
	15,985	696,860	15,985	696,860	-	-
110-36-01-話務管理-話務管理	7,023,384	75,908,688	7,023,384	75,908,688	-	-
	7,550,367	75,306,966	7,550,367	75,306,966	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,764,736	0	1,764,736	-	-
	-	1,180,740	0	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	7,675,948	624,104	7,675,948	-	-
	624,104	7,675,948	624,104	7,675,948	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	64,000	1,447,382	64,000	1,447,382	-	-
	64,000	1,447,382	64,000	1,447,382	-	-
合計	14,003,488	201,431,754	14,003,488	201,431,754	-	-
	16,631,011	189,452,678	16,631,011	189,572,678	-	-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11月30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			
	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110年11月30日

單位：新臺幣元

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	11	30		7,224,193	.
實際結存金額						7,224,193
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	110	11	30		888,215	
約聘僱人員離職儲金	110	11	30		5,484,346	
公用事業費款扣繳專戶	110	11	30		92,066	
健保費扣繳專戶	110	11	30		277,289	
公保費扣繳專戶	110	11	30		5,278	
勞保費扣繳專戶	110	11	30		152,727	
退撫基金繳費專戶	110	11	30		2,354	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	110	11	30		321,918	
各項費款扣繳專戶	110	11	30		0	
實際結存金額						7,224,193

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 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年11月30日

頁 次：第34頁

財產編號-分號 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 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日

製表日期：民國110年11月30日
頁 次：第35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	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：
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

臺北市政府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年11月30日

財產性質：01 公務用

頁次：第36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- 0000585-0000585	個人電腦 AcerVeriton S2670G	臺 1	0 19,900	0 19,900	19,900 19,900	110/11/25 價購(其他補助款)	
314010103- 0000586-0000587	個人電腦 APPLE IPAD256G Wi-Fi	臺 2	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	110/11/25 價購(其他補助款)	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 2 列帳價值： 49,900 數量： 3 帳面價值： 49,900	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： 2 列帳價值： 49,900 數量： 3 帳面價值： 49,900
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	135,541	5,110	15,916	156,567

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 2 列帳價值： 49,900 數量： 3 帳面價值： 49,900	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

業務單位

會計單位

機關首長

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 110年11月

製表日期：民國110年11月30日

頁 次：第37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	13,744,840	41,790,343
機械及設備	375	12,489,695	135,541	7,445,541	5,044,154
交通及運輸設備	5	1,504,701	5,110	1,410,026	94,675
什項設備	50	2,815,878	15,916	2,295,316	520,562
權利	0	0	0	0	0
小計	431	72,345,457	232,928	24,895,723	47,449,734
合計	431	72,345,457	232,928	24,895,723	47,449,734

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。

業務單位

會計單位

機關首長