

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 王雯玲

機關長官：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 余家哲(乙)

臺北市政府研究發展考核委員會

目 次

中華民國108年1月1日起至108年11月30日止

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
五、平衡表.....	第9頁至第9頁
六、資本資產表.....	第10頁至第10頁
七、平衡表科目明細表.....	第11頁至第15頁
八、資本資產變動表.....	第16頁至第16頁
九、歲出用途別累計表.....	第17頁至第22頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第23頁至第23頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第24頁至第25頁
十二、收入支出彙計表.....	第26頁至第26頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第27頁至第30頁
十四、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31頁至第31頁
十五、財產增減表（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32頁至第34頁
十六、財產分類統計表（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35頁至第36頁

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

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)		
04				規費收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	25,000	25,000	25,000	44,600	-	19,600
					-			44,600		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	44,600	-	19,600
					-			44,600		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	44,600	-	19,600
					-			44,600		
11				其他收入	36,000	36,000	33,000	3,581	-	4,291
					-			37,291		
	02			雜項收入	36,000	36,000	33,000	3,581	-	4,291
					-			37,291		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	33,000	3,581	-	4,291
					-			37,291		
				經常門合計	62,000	62,000	58,000	48,181	-	23,891
					-			81,891		
				總計	62,000	62,000	58,000	48,181	-	23,891
					-			81,891		

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				一般行政	104,579,000	-	105,323,523	100,723,523	7,420,461	1,752,172
					-	-			98,971,351	
					744,523	-			-	511,050
					-	-				
	01			行政管理	104,579,000	-	105,323,523	100,723,523	7,420,461	1,752,172
					-	-			98,971,351	
					744,523	-			-	511,050
					-	-				
		01		人事費	100,968,000	-	100,968,000	96,468,000	7,176,207	893,442
					-	-			95,574,558	
					-	-			-	496,050
					-	-				
		02		業務費	3,611,000	-	4,355,523	4,255,523	244,254	858,730
					-	-			3,396,793	
					744,523	-			-	15,000
					-	-				
26				研究發展	6,184,000	-	6,184,000	5,330,000	673,061	2,148,146
					-	-			3,181,854	
					-	-			-	27,500
					-	-				
	01			市政研究發展及革新	6,184,000	-	6,184,000	5,330,000	673,061	2,148,146
					-	-			3,181,854	
					-	-			-	27,500
					-	-				
		02		業務費	6,184,000	-	6,184,000	5,330,000	673,061	2,148,146
					-	-			3,181,854	
					-	-			-	27,500
					-	-				
28				管制及考核	600,000	-	600,000	490,000	103,744	149,691
					-	-			340,309	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第 2 頁

報表編號：arg30 列印日期：108/12/4

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	01			施政計畫管制考核	600,000	-	600,000	490,000	103,744	149,691
					-	-			340,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	600,000	-	600,000	490,000	103,744	149,691
					-	-			340,309	
					-	-			-	-
					-	-				
31				服務精進	527,000	-	527,000	451,000	49,080	253,769
					-	-			197,231	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			服務精進	527,000	-	527,000	451,000	49,080	253,769
					-	-			197,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	527,000	-	527,000	451,000	49,080	253,769
					-	-			197,231	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
33				公文及圖資管理	1,739,000	-	1,739,000	1,083,000	96,337	400,804
					-	-			682,196	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			圖資管理暨公文查核	1,739,000	-	1,739,000	1,083,000	96,337	400,804
					-	-			682,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,489,000	-	1,489,000	1,083,000	96,337	400,804
					-	-			682,196	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府研究發展考核委員會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			備註(預付款)
			04	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
34				計畫作業	1,084,000	-	1,084,000	1,001,000	150,434
					-	-		185,665	
					-	-		850,566	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			計畫評估及編審	1,084,000	-	1,084,000	1,001,000	150,434
					-	-		185,665	
					-	-		850,566	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	1,084,000	-	1,084,000	1,001,000	150,434
					-	-		185,665	
					-	-		850,566	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
36				話務管理	88,850,000	-	88,850,000	74,265,000	2,501,933
					-	-		7,295,621	
					-	-		71,763,067	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			話務管理	88,850,000	-	88,850,000	74,265,000	2,501,933
					-	-		7,295,621	
					-	-		71,763,067	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	88,850,000	-	88,850,000	74,265,000	2,501,933
					-	-		7,295,621	
					-	-		71,763,067	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
79				第一預備金	800,000	-	1,334	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-798,666	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室 王雯玲 主 任

機關長官

第 4 頁

報表編號：arg30 列印日期：108/12/4

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	01			第一預備金	800,000	-	1,334	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-798,666	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	預備金	800,000	-	1,334	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-798,666	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	204,363,000	-	204,308,857	183,343,523	15,823,969	7,356,949	
					-	-			175,986,574		
					-54,143	-			-	538,550	
					-	-					
90				一般建築及設備	618,000	-	672,143	672,143	-	2,600	
					-	-			669,543		
					54,143	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	618,000	-	672,143	672,143	-	2,600	
					-	-			669,543		
					54,143	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	618,000	-	672,143	672,143	-	2,600	
					-	-			669,543		
					54,143	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	618,000	-	672,143	672,143	-	2,600	
					-	-			669,543		
					54,143	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	204,981,000	-	204,981,000	184,015,666	15,823,969	7,359,549	
					-	-			176,656,117		
					-	-			-	538,550	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第 5 頁

報表編號：arg30 列印日期：108/12/4

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
01				公務人員退休及撫卹給付	8,176,805	-	8,176,805	8,176,805	672,848	-	
					-	-			8,176,805	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,176,805	-	8,176,805	8,176,805	672,848	-	
					-	-			8,176,805	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	8,164,805	-	8,164,805	8,164,805	672,848	-	
					-	-			8,164,805	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,416,480	-	1,416,480	1,416,480	56,740	-	
					-	-			1,416,480	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,416,480	-	1,416,480	1,416,480	56,740	-	
					-	-			1,416,480	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	1,247,493	-	1,247,493	1,247,493	721	-	
					-	-			1,247,493	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			02	業務費	168,987	-	168,987	168,987	56,019	-	
					-	-			168,987	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第 6 頁

報表編號：arg30 列印日期：108/12/4

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)	
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
					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	9,593,285	-	9,593,285	9,593,285	729,588	-
					-	-		9,593,285		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	214,574,285	-	214,574,285	193,608,951	16,553,557	7,359,549
					-	-			186,249,402	
					-	-				
					-	-				538,550

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第 7 頁

報表編號：arg30 列印日期：108/12/4

臺北市政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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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
107	26				研究發展	-	-	-	-	-	-	
					615,000	-	-	615,000	-	-	-	
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	
					615,000	-	-	615,000	-	-	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	
					615,000	-	-	615,000	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
					615,000	-	-	615,000	-	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
					615,000	-	-	615,000	-	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	
					615,000	-	-	615,000	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第 8 頁

報表編號：arg40 列印日期：108/12/4

臺北市府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,168,961	負債	11,510,411
流動資產	12,168,961	流動負債	11,510,411
現金	11,630,411	存入保證金	851,442
專戶存款	11,510,411	存入保證金	851,442
零用金	120,000	應付代收款	1,007,653
預付款	538,550	應付代收款	1,007,653
預付款	538,550	應付保管款	9,651,316
		應付保管款	9,651,316
		淨資產	658,550
		資產負債淨額	658,550
		資產負債淨額	658,550
		資產負債淨額	658,550
合 計	12,168,961	合 計	12,168,961
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	4,570,000	應付保管品	4,570,000
保證品	-	應付保證品	-
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

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	211,168,800	資本資產總額	211,168,800
土地	165,341,190	資本資產總額	211,168,800
房屋建築及設備	43,623,007		
機械及設備	1,243,891		
交通及運輸設備	206,767		
雜項設備	753,945		
合 計	211,168,800	合 計	211,168,800

備註：帳面金額較財產分類統計表差異係分攤土地開發總隊全自動電腦滅火FM200設備1組78,741元。

臺北市府研究發展考核委員會

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	851,442		
	110103002一般銀行存款	9,651,316		
	110103003代扣繳專戶	1,007,653		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		11,510,411	

臺北市府研究發展考核委員會

存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	839,775		
	211201004保固保證金	11,667		
	合 計		851,442	

臺北市府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	9,651,316		
	合計		9,651,316	

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108年11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	10,314		
	211301002健保費	579,404		
	211301003公保費	7,364		
	211301004勞保費	150,350		
	211301005退撫基金	18,541		
	211301006勞工退休金(新制)	241,680		
	211301019其他	0		
	21130108各項費款	0		
	合 計		1,007,653	

臺北市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	538,550		
	合 計		538,550	

臺北市政府研究發展考核委員會

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1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)	本年度資本 資產成本變動		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	163,732,030	0	1,609,160	0	0	165,341,190
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-11,072,205	0	0	-839,971	43,623,007
機械及設備	9,400,802	-8,101,490	463,940	1,320,763	801,402	1,243,891
交通及運輸設備	2,764,701	-2,500,143	0	652,000	594,209	206,767
雜項設備	3,557,615	-2,812,749	238,343	843,268	614,004	753,945
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	234,990,331	-24,486,587	2,311,443	2,816,031	1,169,644	211,168,800
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	234,990,331	-24,486,587	2,311,443	2,816,031	1,169,644	211,168,800

備註：本表資本資產增加數與帳列設備費差異如下：

一、土地：資本資產增加數1,609,160元，係108年2月辦公房屋基地信義段五小段0028-0002號1筆土地增值。

二、機械及設備：資本資產增加數463,940元，較帳列電腦相關設備費431,200元增列本府資訊局移撥電腦1批3,220元及院頒道路交通秩序與交通安全改進方案107年度執行成果考評績優工作補助費購置電腦78,720元，減列電腦液晶螢幕顯示器(已列物品帳)49,200元。

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108年1月1日至108年11月30日

頁數: 第1頁

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
0100 人事費	95,574,558			
0103 法定編制人員待遇	54,143,927			
0104 約聘僱人員待遇	11,699,041			
0105 技工及工友待遇	2,406,604			
0111 獎金	13,584,773			
0121 其他給與	2,097,069			
0131 加班值班費	1,146,169			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,120,083			
0151 保險	5,376,892			
0200 業務費	3,396,793	3,181,854	340,309	197,231
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	78,466	110,240		
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費	74,450			
0231 保險費		578		
0241 兼職費	252,823			
0250 按日按件計資酬金	800	785,303	51,500	111,000
0251 委辦費		1,446,200		
0271 物品	116,833			12,000
0279 一般事務費	345,538	839,533	286,938	74,155
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費	127,488			
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費	52,092			
0293 國外旅費	1,734,523			
0295 短程車資	180		1,871	76
0298 特別費	613,600			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				

報表編號: arg31 列印日期: 108/12/4

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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

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
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問				
合計	98,971,351	3,181,854	340,309	197,231

報表編號：arg31 列印日期：108/12/4

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108年1月1日至108年11月30日

頁數:第3頁

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
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	682,196	850,566	71,763,067	
0201 教育訓練費				
0202 水電費			1,318,229	
0203 通訊費			9,240,641	
0213 資訊服務費	263,600			
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費				
0250 按日按件計資酬金	134,500	147,780		
0251 委辦費				
0271 物品	72,866	-	159,451	
0279 一般事務費	211,230	702,786	59,293,954	
0281 房屋建築養護費			520,584	
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			1,221,451	
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0295 短程車資			8,757	
0298 特別費				
0300 設備及投資				669,543
0306 資訊軟硬體設備費				431,200
0319 雜項設備費				238,343

報表編號: arg31 列印日期: 108/12/4

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108年1月1日至108年11月30日

頁數:第4頁

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
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問				
合計	682,196	850,566	71,763,067	669,543

報表編號: arg31 列印日期: 108/12/4

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108年1月1日至108年11月30日

頁數:第5頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	8,164,805	1,247,493	104,986,856
0103 法定編制人員待遇			54,143,927
0104 約聘僱人員待遇			11,699,041
0105 技工及工友待遇			2,406,604
0111 獎金			13,584,773
0121 其他給與		1,246,310	3,343,379
0131 加班值班費			1,146,169
0141 退休退職給付	8,164,805		8,164,805
0142 退休離職儲金			5,120,083
0151 保險		1,183	5,378,075
0200 業務費		168,987	80,581,003
0201 教育訓練費		16,945	16,945
0202 水電費			1,318,229
0203 通訊費			9,429,347
0213 資訊服務費			263,600
0221 稅捐及規費			74,450
0231 保險費		42	620
0241 兼職費			252,823
0250 按日按件計資酬金			1,230,883
0251 委辦費			1,446,200
0271 物品			361,150
0279 一般事務費		152,000	61,906,134
0281 房屋建築養護費			520,584
0282 車輛及辦公器具養護費			127,488
0283 設施及機械設備養護費			1,221,451
0291 國內旅費			52,092
0293 國外旅費			1,734,523
0295 短程車資			10,884
0298 特別費			613,600
0300 設備及投資			669,543
0306 資訊軟硬體設備費			431,200
0319 雜項設備費			238,343

報表編號: arg31 列印日期: 108/12/4

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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0400 獎補助費	12,000		12,000	
0456 獎勵及慰問	12,000		12,000	
合計	8,176,805	1,416,480	186,249,402	

報表編號：arg31 列印日期：108/12/4

臺北市政府研究發展考核委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	81,891	0	0	0	0	0	0	0	81,891
本年度收入	81,891	0	0	0	0	0	0	0	81,891
06050100 廢舊物資售價	44,600	0	0	0	0	0	0	0	44,600
11021000 其他雜項收入	37,291	0	0	0	0	0	0	0	37,291

臺北市府研究發展考核委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元
頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	186,864,402	538,550	0	0	120,000	0	0	0	187,522,952	6,700,999
本年度	186,249,402	538,550	0	0	120,000	0	0	0	186,907,952	6,700,999
一、本年度經費	176,656,117	538,550	0	0	120,000	0	0	0	177,314,667	6,700,999
0132010100 行政管理	98,971,351	511,050	0	0	120,000	0	0	0	99,602,401	1,121,122
0132260100 市政研究發展及革新	3,181,854	27,500	0	0	0	0	0	0	3,209,354	2,120,646
0132280100 施政計畫管制考核	340,309	0	0	0	0	0	0	0	340,309	149,691
0132310100 服務精進	197,231	0	0	0	0	0	0	0	197,231	253,769
0132330100 圖資管理暨公文查核	682,196	0	0	0	0	0	0	0	682,196	400,804
0132340100 計畫評估及編審	850,566	0	0	0	0	0	0	0	850,566	150,434
0132360100 話務管理	71,763,067	0	0	0	0	0	0	0	71,763,067	2,501,933
0132900400* 其他設備	669,543	0	0	0	0	0	0	0	669,543	2,600
二、統籌科目	9,593,285	0	0	0	0	0	0	0	9,593,285	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,176,805	0	0	0	0	0	0	0	8,176,805	0

臺北市政府研究發展考核委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,416,480	0	0	0	0	0	0	0	1,416,480	0
以前年度	615,000	0	0	0	0	0	0	0	615,000	0
一、以前年度應付(保留)數	615,000	0	0	0	0	0	0	0	615,000	0
107年度 0132260100 市政研究發展及革新	615,000	0	0	0	0	0	0	0	615,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府研究發展考核委員會

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,387,753	187,604,843
公庫撥入數	16,339,572	187,522,952
廢舊物資售價收入	44,600	44,600
其他收入	3,581	37,291
支出	16,601,738	186,946,293
繳付公庫數	48,181	81,891
人事支出	7,849,776	104,986,856
業務支出	8,703,781	81,196,003
增購財產支出	0	669,543
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-213,985	658,550

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30日

第2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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	25,000	0	25,000	-	-
	44,600	44,600	44,600	44,600	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	33,000	3,000	33,000	-	-
	3,581	37,291	3,581	37,291	-	-
合 計	3,000	58,000	3,000	58,000	-	-
	48,181	81,891	48,181	81,891	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第2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
108-01-01-一般行政-行政管理	4,373,000	100,723,523	4,373,000	100,723,523	-	-
	7,343,196	99,482,401	7,343,196	99,602,401	-	-120,000
108-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	954,000	5,330,000	954,000	5,330,000	-	-
	700,561	3,209,354	700,561	3,209,354	-	-
108-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	55,000	490,000	55,000	490,000	-	-
	19,524	340,309	19,524	340,309	-	-
108-31-01-服務精進-服務精進	50,000	451,000	50,000	451,000	-	-
	49,080	197,231	49,080	197,231	-	-
108-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	139,000	1,083,000	139,000	1,083,000	-	-
	96,337	682,196	96,337	682,196	-	-
108-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	94,000	1,001,000	94,000	1,001,000	-	-
	105,665	850,566	105,665	850,566	-	-
108-36-01-話務管理-話務管理	7,168,000	74,265,000	7,168,000	74,265,000	-	-
	7,295,621	71,763,067	7,295,621	71,763,067	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	672,143	0	672,143	-	-
	-	669,543	0	669,543	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	672,848	8,176,805	672,848	8,176,805	-	-
	672,848	8,176,805	672,848	8,176,805	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	56,740	1,416,480	56,740	1,416,480	-	-
	56,740	1,416,480	56,740	1,416,480	-	-
合 計	13,562,588	193,608,951	13,562,588	193,608,951	-	-
	16,339,572	186,787,952	16,339,572	186,907,952	-	-120,000

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	008251080100022	108/01/16	預借108年額定零用金	120,000
合 計					120,000

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第1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
107-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	615,000	0	615,000	-	-
	-	615,000	0	615,000	-	-
	-	615,000	-	615,000	-	-
合 計	-	615,000	-	615,000	-	-

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108年11月30日

全1頁第 1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	108	11	30		11,510,411	
實際結存金額						11,510,411
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	108	11	30		851,442	
約聘僱人員離職儲金	108	11	30		9,651,316	
公用事業費款扣繳專戶	108	11	30		10,314	
健保費扣繳專戶	108	11	30		579,404	
公保費扣繳專戶	108	11	30		7,364	
勞保費扣繳專戶	108	11	30		150,350	
退撫基金繳費專戶	108	11	30		18,541	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	108	11	30		241,680	
各項費款扣繳專戶	108	11	30		0	
實際結存金額						11,510,411

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室黃鳴鴻

主辦會計人員：

會計室王雯玲

機關首長：

余家哲(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 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年12月02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

書記沈婉婷
秘書室黃鳴鴻
主任

會計單位

組員吳庭潔
會計室王雯玲
主任

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會
主任委員 余家哲

臺北市府研究發展考核委員會市有建物增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日

製表日期：民國108年12月02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	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：
本期折舊		76,361		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

書記沈婉婷

秘書室黃鳴鴻
主任

會計單位

組員吳庭潔

會計室王雯玲
主任

機關首長

主任委員余家哲

臺北市府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國108年12月02日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

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- 0000357-0000357	個人電腦 Acer Veriton M4620G	臺 -1	161 0	161 0	-161 -161	108/11/04 移撥	臺北市政府1081101府授 財產1083034610
314010407- 0000001-0000001	伺服器 中控管理伺服器	臺 -1	180,000 0	1,800 0	-180,000 -1,800	108/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1081119北市財產 1083035823
314040318- 0000003-0000003	網路交換器 監視系統用高速網路交換器	臺 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	108/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1081119北市財產 1083035823
501010603- 0000003-0000003	冷(暖)氣機 一對一分離式冷氣機冷氣	架 -1	99,816 0	998 0	-99,816 -998	108/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1081119北市財產 1083035823
501011019- 0000001-0000001	飲水機 賀眾牌(含RO逆滲透冰溫三用不銹鋼外殼CNS標準)	座 -1	74,862 0	749 0	-74,862 -749	108/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1081119北市財產 1083035823

	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 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
減 少	項： 3 列帳價值： 190,161 數量： 3 帳面價值： 2,061	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 列帳價值： 174,678 數量： 2 帳面價值： 1,747	項： 5 列帳價值： 364,839 數量： 5 帳面價值： 3,808
本期 折舊	46,466	4,661	20,469	71,596

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
減少	公務用	項： 5 列帳價值： 364,839	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： 5 帳面價值： 3,808		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

書記沈婉玲

秘書室黃鳴鴻
主任

會計單位

組員吳庭潔

會計室王雯玲
主任

機關首長

余家哲

附件

臺北市政府地政局土地開發總隊
共同取得之財產成本、提列折舊分攤表
108年

財產編號及名稱：502010105全自動電腦滅火系統

單位：新臺幣元

購置年度月份：108年7月

總金額：1,300,000 使用年限：10年 預留殘值：13,000 截至本期累計折舊總額：

分攤機關（基金）名稱	分攤比例	成本分攤金額	本期折舊分攤金額	累計分攤折舊金額
臺北市停車管理工程處	22.10%	287,300		
臺北市政府地政局土地開發總隊	21.60%	280,800		
臺北市松山地政事務所	19.80%	257,400		
臺北市信義區公所	1.40%	18,200		
臺北市政府研究發展考核委員會	6.057%	78,741		
臺北市政府消防局	29.043%	377,559		

業務單位 科員邱環經

會計單位

機關首長

備註：

股長涂鈴卿
秘書室陳可薰

1. 動產取得及後續增（減）值時：由管理機關（基金）製作分攤表及財產管理系統產製之動產增加（增減值、減損）單影本，函送各合資機關（基金）作為會計帳入（減、除）帳依據。
2. 提列折舊時：管理機關（基金）應製作分攤表及財產管理系統產製之折舊相關報表影本，函送各合資機關（基金）據以認列折舊。

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108年12月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11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	165,341,190	0	0		165,341,190
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	43,699,368	0	0		43,623,007
三. 機械及設備	數 量	255	0	3	46,466	252
	價 值	1,292,418	0	2,061		1,243,891
四. 交通及運輸設備	數 量	6	0	0	4,661	6
	價 值	211,428	0	0		206,767
五. 什項設備	數 量	53	0	2	20,469	51
	價 值	697,420	0	1,747		675,204
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	211,241,824	0	3,808	147,957	211,090,059
合 計	總 值	211,241,824	0	3,808	147,957	211,090,059

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

會計單位核簽

組員吳庭潔

機關首長

秘書室黃鳴鴻

會計室王雯玲

第36頁

臺北市政府研究發展考核委員會 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年12月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月

頁 次： 1 / 1

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	11,912,176	43,623,007
機械及設備	252	8,543,979	46,466	7,300,088	1,243,891
交通及運輸設備	6	2,112,701	4,661	1,905,934	206,767
什項設備	51	2,873,949	20,469	2,198,745	675,204
權利	0	0	0	0	0
小計	310	69,065,812	147,957	23,316,943	45,748,869
合計	310	69,065,812	147,957	23,316,943	45,748,869

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

臺北市政府研究發展考核委員會

秘書室黃鳴鴻
主任

會計單位

經手人吳庭潔

會計室王雲玲
主任

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 02008 臺北市府府研究發展考核委員會
日期 摘要 存入金額

科目代號及名稱 : 020080363011 一般賠償收入
上期餘額

餘額
0.00

科目代號及名稱 : 020080462045 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080462122 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080462134 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080462146 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080561017 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080661014 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080661026 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080661038 權利金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080665010 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

108/11/14 匯入款
匯入款

40,126.00
4,474.00

科目代號及名稱 : 020080861020 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020080961015 一般捐獻
上期餘額

0.00

GDEM002

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 02008 臺北市府府研究發展考核委員會
日期 摘要 支出金額 存入金額
科目代號及名稱 : 020081162014 收回以前年度歲出
上期餘額

餘額
0.00

科目代號及名稱 : 020081162103 其他雜項收入
上期餘額 33,710.00
108/11/01 轉收 0.00 3,581.00 37,291.00

科目代號及名稱 : 020082363013 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020082462047 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020082462124 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020082462136 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020082462148 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020082561019 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020082661016 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020082661028 租金收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020082661030 權利金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020082665012 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 02008 臺北市府府研究發展考核委員會
日期 摘要
科目代號及名稱 : 020082861022 計畫型補助收入
上期餘額

支出金額 存入金額

餘額
0.00

科目代號及名稱 : 020082961017 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020083162105 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020083900004 保管款
上期餘額
108/11/21 匯入款

61,976.00
160,696.00 營業部

98,720.00

0.00

科目代號及名稱 : 020084500002 收回以前年度經費積餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020084600009 經費積餘 - 剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020085000003 以前年度收入
上期餘額

0.00

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200801	中文名稱	臺北市政府研究發展考核委員會公用事業
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081105	093137	存現		1.00	10,685.00	02008
1081113	145405	匯入款		4,315.00	15,000.00	研考會北市0999
1081125	010421	電信費	650.00		14,350.00	0811A60353
1081125	010421	電信費	605.00		13,745.00	08110975307251
1081125	010421	電信費	278.00		13,467.00	08110930495491
1081125	010421	電信費	660.00		12,807.00	08110937931597
1081125	010421	電信費	598.00		12,209.00	08110966686090
1081125	010421	電信費	123.00		12,086.00	081127226736
1081125	010421	電信費	123.00		11,963.00	081127234201
1081125	010421	電信費	610.00		11,353.00	081127593580
1081125	010421	電信費	173.00		11,180.00	081127593587
1081125	010421	電信費	139.00		11,041.00	081127593591
1081125	010421	電信費	127.00		10,914.00	081127593593
1081125	010421	電信費	600.00		10,314.00	08110919532536

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200811	中文名稱	臺北市政府研究發展考核委員會健保費代
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	100745	匯入款		129,368.00	702,500.00	研考會北市0953
1081101	120823	匯入款		2,576.00	705,076.00	研考會北市0961
1081104	105521	匯入款		1,876.00	706,952.00	研考會北市0964
1081118	010303	健保費	333,166.00		373,786.00	09月110052607
1081118	010303	健保費	107,239.00		266,547.00	09月123577515
1081128	095953	匯入款		312,857.00	579,404.00	研考會北市1048

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200813	中文名稱	臺北市政府研究發展考核委員會公保費代
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	100744	匯入款		70,248.00	80,374.00	研考會北市0953
1081101	120818	匯入款		2,528.00	82,902.00	研考會北市0961
1081101	120820	匯入款		136,350.00	219,252.00	研考會北市0961
1081101	134812	轉支	211,888.00		7,364.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983302008015

帳戶名稱：臺北市府研考會退撫基金繳費專戶

機關代號：02008

期間：108 年 11 月份

機關名稱：臺北市府研究發展考核委員會

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/11/01	10:11:20	1(轉收)		199,350	236,432	
108/11/01	12:18:29	1(轉收)		366,502	602,934	
108/11/01	14:30:41	2(轉支)	584,393		18,541	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200812	中文名稱	臺北市政府研究發展考核委員會勞保費代
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025116	勞保費	127,712.00		26,053.00	09月040037570B
1081101	100744	匯入款		24,455.00	50,508.00	研考會北市0953
1081128	095953	匯入款		99,842.00	150,350.00	研考會北市1048

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200814	中文名稱	臺北市政府研究發展考核委員會勞退基金
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025115	勞退	80,148.00		326,184.00	08月040037570B
1081101	025115	勞退	80,148.00		246,036.00	08月040037570B
1081101	100744	匯入款		78,684.00	324,720.00	研考會北市0953
1081128	095952	匯入款		82,022.00	406,742.00	研考會北市1048
1081128	103609	轉支	165,062.00		241,680.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200815	中文名稱	臺北市政府研究發展考核委員會各項費款
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	100743	匯入款		67,999.00	67,999.00	研考會北市0953
1081101	110110	轉支	67,999.00		0.00	
1081101	120820	匯入款		16,104.00	16,104.00	研考會北市0961
1081101	134709	轉支	16,104.00		0.00	
1081104	105525	匯入款		67.00	67.00	研考會北市0964
1081105	091909	轉支	67.00		0.00	
1081128	095954	匯入款		7,839.00	7,839.00	研考會北市1048
1081128	103650	轉支	7,839.00		0.00	
1081128	152229	匯入款		78,720.00	78,720.00	研考會北市1052
1081129	091610	轉支	78,720.00		0.00	

項目別 2
客戶統一編號 03779101
卡號/入息帳號

臺北市政府研究發展考核委員會離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246000891	2,207,810.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	411177028886
411246017115	1,555,224.00	108/01/09	109/01/09		固 1.050	411177028886
411246023654	1,337,572.00	108/04/14	109/04/14		固 1.050	411177028886
411246027390	1,265,326.00	108/02/15	109/02/15		固 1.050	411177028886
411246027625	1,163,770.00	108/03/06	109/03/06		固 1.050	411177028886
411246342890	883,979.00	108/04/27	109/04/27		固 1.050	411177028886
411246345899	625,925.00	108/01/14	109/01/14		固 1.050	411177028886
411246376328	353,407.00	108/04/15	109/04/15		固 1.050	411177028886
411246401373	104,925.00	108/04/14	109/04/14		固 1.050	411177028886
411246416087	153,378.00	108/01/03	109/01/03		固 1.050	411177028886

總計： 9,651,316.00 總筆數： 10

前月餘額	9,634,361
本會	3,292
余家哲主委11月離職儲金	13,663
	9,651,316

組員林欣穎

人管理
吳文傑



電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：108/11/29
時間：09:26:02
經辦

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：20:58:01

頁次/總頁次：1/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	02008	320101	1				(上期餘額)		96,350,523	92,259,205	4,091,318
			行政管理									
					01		1101		00	4,212,000		
					01		1101	A40364	0079508600		533,673	
					01		1101	A40365	0079508700		104,447	
					01		1104	A40366	0079603500		34,244	
					01		1115	A40385	0080618200		239,944	
					01		1119	A40389	0080859500		582,486	
					01		1119	A40388	0080861500		5,100,259	
					01		1128	A40397	0081775100		497,083	
					01		1128	A40400	0081775700		6,806	
					02		1101		00	161,000		
					02		1105	A40368	0079756900		12,258	
					02		1113	A40369	0080399200		28,372	
					02		1114	A40377	0080523000		4,474	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：20:58:01

頁次/總頁次：2/8

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1115	A40382	0080617700		20,000	
					02		1119	A40390	0080859900		7,600	
					02		1119	A40391	0080860000		32,765	
					02		1122	A40393	0081285000		16,440	
					02		1122	A40395	0081285300		18,000	
					02		1127	A40396	0081607100		55,751	
					02		1128	A40398	0081775200		32,590	
					02		1128	A40399	0081775600		1,000	
					02		1128	A40400	0081775702		4	
					02		1128	A40401	0081877300		15,000	
					****			*		100,723,523	99,602,401	1,121,122
					****			***		100,723,523	99,602,401	1,121,122
AA	108	02008	322601	1			(上期餘額)			4,376,000	2,508,793	1,867,207
			市政研究發展及革新									
					02		1101		00	954,000		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：20:58:01

頁次/總頁次：3/8

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			1114	A40371	0080522300		54,200	
					02			1114	A40372	0080522800		37,684	
					02			1115	A40384	0080618000		27,500	
					02			1115	A40387	0080625800		558,800	
					02			1119	A40390	0080859901		5,747	
					02			1119	A40391	0080860001		6,341	
					02			1127	A40396	0081607102		10,000	
					02			1128	A40400	0081775701		289	
					****				*		5,330,000	3,209,354	2,120,646
					****				***		5,330,000	3,209,354	2,120,646
AA	108	02008	322801	1				(上 期 餘 額)			435,000	320,785	114,215
			施政計畫管制考核										
					02			1101		00	55,000		
					02			1115	A40386	0080625700		12,000	
					02			1119	A40390	0080859902		3,795	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：20:58:01

頁次/總頁次：4/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1122	A40393	0081285001		521	
					02		1122	A40395	0081285301		20,500	
					02		1127	A40396	0081607101		32,762	
					02		1128	A40398	0081775201		15,000	
					02		1128	A40399	0081775601		13,666	
					02		1129	E40028	6004086200		-78,720	
				****				*		490,000	340,309	149,691
				****				***		490,000	340,309	149,691
AA	108	02008	323101	1				(上期餘額)		401,000	148,151	252,849
			服務精進									
					02		1101		00	50,000		
					02		1128	A40399	0081775602		49,080	
				****				*		451,000	197,231	253,769
				****				***		451,000	197,231	253,769



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

支用機關名稱：研考會

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

頁次/ 總頁次：5/8

 **臺北市政府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：20:58:01

頁次/總頁次：6/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					02			1119	A40390	0080859903		1,185	
					02			1119	A40391	0080860002		6,480	
					****				*		1,001,000	850,566	150,434
					****				***		1,001,000	850,566	150,434
AA	108	02008	323601	1					(上 期 餘 額)		67,097,000	64,467,446	2,629,554
			話務管理										
					02			1101		00	7,168,000		
					02			1105	A40367	0079756800		16,364	
					02			1105	A40368	0079756902		15,220	
					02			1113	A40370	0080398801		8,280	
					02			1113	A40369	0080399201		65,321	
					02			1115	A40378	0080616600		5,099,231	
					02			1115	A40379	0080616800		802,882	
					02			1115	A40380	0080617000		102,882	
					02			1115	A40381	0080617200		13,847	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02008
支用機關名稱：研考會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
印表時間：20:58:01
頁次/總頁次：7/8

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1115	A40383	0080617900		87,100	
					02		1119	A40390	0080859904		151,201	
					02		1119	A40391	0080860003		800	
					02		1119	A40392	0080860100		36,379	
					02		1122	A40394	0081284800		588,316	
					02		1122	A40393	0081285002		1,126	
					02		1122	A40395	0081285302		3,030	
					02		1127	A40396	0081607103		6,284	
					02		1128	A40398	0081775202		95,577	
					02		1128	A40399	0081775603		14,900	
					02		1129	A40403	0081986200		147,974	
					02		1129	A40405	0081990700		36,074	
					02		1129	A40404	0081991000		2,833	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02008
支用機關名稱：研考會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
印表時間：20:58:01
頁次/總頁次：8/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					*****			*		74,265,000	71,763,067	2,501,933
					*****			***		74,265,000	71,763,067	2,501,933
AA	108	02008	327901	1				(上期餘額)		0	0	0
					*****			*		0	0	0
					*****			***		0	0	0
AA	108	02008	329004 其他設備	2				(上期餘額)		672,143	669,543	2,600
					*****			*		672,143	669,543	2,600
					*****			***		672,143	669,543	2,600

支用機關名稱：研考會

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

頁次/ 總頁次：1/2

[illegible]

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/11/29

支用機關代號：02008

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：21:57:46

支用機關名稱：研考會

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70701					1128	A40400	0081775703	721	721	
			*							721	721	
			**							1,247,493	1,247,493	0
			02	1			(上期餘額)			112,968	112,968	0
	AA	70701					1122	A40393	0081285003	56,000	56,000	
	AA	70701					1128	A40400	0081775704	19	19	
			*							56,019	56,019	
			**							168,987	168,987	0
			***							56,740	56,740	0
			****							1,416,480	1,416,480	0
		合計								9,593,285	9,593,285	0

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：
支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
印表時間：21:50:37
頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 淨	保留數	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	107	02008	322601	1		(上期餘額)			615,000		0	615,000	0
			市政研究發展及革新			****	*		615,000		0	615,000	0
						****	***		615,000		0	615,000	0

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/11/29

支用機關代號：02008

資料日期：108年11月01日至 108年11月30日

印 表 時 間：21:04:36

支用機關名稱：研考會

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA 108	02008	3900				(上 期 餘 額)			1,640,575	61,976	851,109	851,442
		保管款										
						1122		7088250300		98,720		
						1128	A20087	0081874700			78,720	
						1128	A20086	0081874800			20,000	
						*			1,640,575	160,696	949,829	851,442

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 日

機關編號： 5247

機關名稱： 臺北市政府研究發展考核委員會保管品專戶(27)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1071127001	保管品	保證書	4,570,000	1071127	
總計			總金額： 0 元		
			保管品：1 總金額： 4,570,000 元		

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	1 件	總金額：	4,570,000 元

台北富邦銀行
公庫處
108.11.29

臺北市政府研究發展考核委員會

保管品餘額月報表

108年1月1日～108年11月30日

保管品種類：全部
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：108/12/02
頁次：1/1

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
B107112700 1	程曦資訊整合股份有限公司	臺北市政府1999話務 中心勞務委外107年 履保金	4,570,000	履約保證 金連帶保 證書	露封	經費類-上年度普通 公務帳轉入	108/10/08		109/03/31	臺北市政府 研究發展考 核委員會
	數量合計：1	金額合計	4,570,000							

出納

出納員 張淑卿

單位主管

秘書室主任 黃鳴鴻

會計

會計室主任 王雯玲

機關首長

秘書室主任 蔡哲乙

臺北市政府研究發展考核委員會

零用金支出清單

單位：新台幣元
列印日期：108/11/26
頁次：1/3

1/26 A396

撥還批號：2

零用金帳戶：台北市政府研考會零用金專戶

付款編號	付款日期	預算科目	餐付編號	支出金額
1000028	108/10/30	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0001004001	300
1100001	108/11/01	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0001010001	3,000
1100002	108/11/04	10813200828010302 管制及考核-施政計畫管制考核-重要專案管制考核-業務費	008-108-0000897001	1,683
1100003	108/11/05	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0001014001	2,701
1100006	108/11/08	10813200826010202 研究發展-市政研究發展及革新-市政研究發展-業務費	008-108-0001002001	10,000
1100004	108/11/08	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0001026001	2,519
1100005	108/11/11	10813200836010202 話務管理-話務管理-業務費	008-108-0000960001	2,000
1100007	108/11/12	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0001035001	2,000
1100008	108/11/12	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0001044001	7,570
1100009	108/11/14	10813200836010202 話務管理-話務管理-業務費	008-108-0001024001	3,990
1100010	108/11/14	10813200836010202 話務管理-話務管理-業務費	008-108-0001025001	294
1100011	108/11/15	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0001065001	2,550
1100012	108/11/15	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0001070001	1,600
1100017	108/11/19	10813200833010102 公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核-資料管理業務-業務費	008-108-0001019001	1,624
1100016	108/11/19	10813200828010302 管制及考核-施政計畫管制考核-重要專案管制考核-業務費	008-108-0001067001	1,279

臺北市政府研究發展考核委員會

零用金支出清單

撥還批號：2

零用金帳戶：台北市政府研考會零用金專戶

單位：新台幣元

列印日期：108/11/26

頁次：2/3

付款編號	付款日期	預算科目	發付編號	支出金額
1100015	108/11/19	10813200801010502 一般行政-行政管理-會計業務-業務費	008-108-0001076001	380
1100013	108/11/19	10813200801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	008-108-0001082001	2,000
1100014	108/11/19	10813200801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	008-108-0001083001	3,920
1100018	108/11/21	1081320080828010202 管制及考核-施政計畫管制考核-年度施政計畫管制考核-業務費	008-108-0001057001	6,000
1100020	108/11/21	1081320080828010302 管制及考核-施政計畫管制考核-重要專案管制考核-業務費	008-108-0001066001	9,000
1100021	108/11/21	1081320080828010302 管制及考核-施政計畫管制考核-重要專案管制考核-業務費	008-108-0001068001	1,800
1100019	108/11/21	1081320080828010202 管制及考核-施政計畫管制考核-年度施政計畫管制考核-業務費	008-108-0001092001	9,000
1100023	108/11/22	10813200801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	008-108-0001080001	250
1100022	108/11/22	10813200801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	008-108-0001104001	559
1100026	108/11/25	10813200801010502 一般行政-行政管理-會計業務-業務費	008-108-0001077001	800
1100027	108/11/25	10813200801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	008-108-0001103001	5,820
1100024	108/11/25	1081320080828010202 管制及考核-施政計畫管制考核-年度施政計畫管制考核-業務費	008-108-0001107001	4,000
1100025	108/11/25	1081320080801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	008-108-0001109001	2,682
1100031	108/11/26	1081320080801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	008-108-0001093001	5,000

臺北市政府研究發展考核委員會

零用金支出清單

撥還批號：2

零用金帳戶：台北市政府研考會零用金專戶

單位：新台幣元

列印日期：108/11/26

頁次：3/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1100028	108/11/26	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0001116001	2,100
1100029	108/11/26	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0001117001	2,000
1100030	108/11/26	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0001118001	8,000
		總計	32 件	106,421 元

製表

員張淑卿

覆核

員張淑卿

主管

秘書室黃鳴鴻
主任

臺北市政府研究發展考核委員會
臺北市地方總預算歲入執行情形表（本年度部分）

中華民國 108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
研究發展考核委員會	62,000	58,000	81,891	141.19	
經常門	62,000	58,000	81,891	141.19	
資本門	0	0	0		
經常門部分小計	62,000	58,000	81,891	141.19	
規費收入	1,000	0	0	-	
使用規費收入	1,000	0	0	-	
財產收入	25,000	25,000	44,600	-	
廢舊物資售價	25,000	25,000	44,600	178.40	因惜物網拍賣得標金額係競標者相互出價結果，爰非可預期之素。
其他收入	36,000	33,000	37,291	113.00	
收回以前年度歲出	0	0	0	-	
雜項收入	36,000	33,000	37,291	113.00	原編列員工1名配住宿舍相關收入，惟年中員工2名入住故超收1名相關收入所致。
資本門部分小計	0	0	0	-	

製表 **組員吳庭潔** 覆核

主辦會計 **會計室主任王雯玲**

機關長官 **余家哲**

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送

程序送相關機關，另以電子郵件傳送財政局。

2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達80%或超過120%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市政府研究發展考核委員會
臺北市地方總預算歲入執行情形表（以前年度部分）
中華民國 108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達90%者 之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
	市政府主管	-	-	-	-	-	0	
	研究發展考核委員會	-	-	-	-	-	0	
	經常門	-	-	-	-	-	0	
	資本門	-	-	-	-	-	0	
	經常門部分小計	-	-	-	-	-	0	

製表

經 員 吳庭潔

覆核

主辦會計

會計室 主 任 王雯玲

機關長官

余 家 哲 乙

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，另以電子郵件傳送財政局。
2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達90%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市研究發展委考核員會
臺北市地方總預算歲出執行情形表（本年度部分）
 中華民國108年1月1日起至108年11月30日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留) 數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
研究發展考核委員會	204,981,000	184,015,666	176,656,117	538,550	177,194,667	96.29		
經常門	204,308,857	183,343,523	175,986,574	538,550	176,525,124	96.28		
資本門	672,143	672,143	669,543	-	669,543	99.61		

製表

覆核

業務主管

機關長官

組員吳庭潔

主辦會計

會計室主任王雯玲

主任委員余家哲

填表說明：預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市研究發展委員會
臺北市地方總預算歲出執行情形表（以前年度部分）
 中華民國108年1月1日起至108年11月30日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉 入數(審定 數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免 (註銷)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
研究發展考核委員 會	615,000	615,000	615,000	-	615,000	100%	-	
經常門	615,000	615,000	615,000	-	615,000	100%	-	
資本門	-	-	-	-	-	-	-	
註：								

製表 覆核


業務主管
 主辦會計



機關長官



填表說明：預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市政府研究發展考核委員會 中央各機關補助款執行情形表

中華民國108年1月1日至108年11月30日止

單位：新臺幣元

機關名稱	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配 數 (D)	截至本月止累計執行數				本府配 合款	執行狀況說明
		累計實收 數 (B)	占中央核定 補助款% (B)/(A)		金 額 (C)	占累計 分配數% (C)/(D)	占中央已撥 補助款% (C)/(B)	占中央核定 補助款% (C)/(A)		
臺北市政府研究發展考核委 員會	無									

電話

製表

組員吳庭潔

主辦業務人員

主辦會計

會計室主任王雯玲

機關長官

主任余家哲(乙)

- 填表說明：1. 各主管機關請於每月終了後，依據所屬各機關接受中央各機關補助款執行情形表查填本表，並依會計報告遞送時程逕送主計處(電子檔案一併傳輸)。
2. 請依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」區分中央補助款類別，分別統計相關欄位之數額。
3. 「執行數占累計分配數%」未達80%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
4. 金額以四捨五入計算至千元，百分比則計算至小數2位。

臺北市政府研究發展委員會

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

中華民國108年1月1日至108年11月30日止

單位：新臺幣元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金 額 (B)	占中央補助款% (B)/(A)		
臺北市政府研究發展考核委員會	無				

電話

製表

組員吳庭潔

主辦業務人員

主辦會計

會計室王雯玲

機關長官

余家哲

- 填表說明：1. 各主管機關請於每月終了後，依據所屬各機關接受中央各機關補助款執行情形表查填本表，並依會計報告遞送時程逕送主計處（電子檔案一併傳輸）。
 2. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實支數後之餘額填列。
 3. 請按中央補助款依據之法令，分別統計相關欄位之數額。
 4. 「執行數占中央補助款%」未達80%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
 5. 金額以四捨五入計算至千元，百分比則計算至小數2位。