

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國108年6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

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6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市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市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市財產管理等規定格式）.....	第 35 頁至第 35 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6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	-	-	-	
					-			-		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
					-			-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
					-			-		
11				其他收入	36,000	36,000	18,000	3,581	-	1,386
					-			19,386		
	02			雜項收入	36,000	36,000	18,000	3,581	-	1,386
					-			19,386		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	18,000	3,581	-	1,386
					-			19,386		
				經常門合計	62,000	62,000	18,000	3,581	-	1,386
					-			19,386		
				總計	62,000	62,000	18,000	3,581	-	1,386
					-			19,386		

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/2

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6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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	104,579,000	-	105,120,328	65,465,792	7,446,716	4,321,098	
					-	-			61,144,694		
					541,328	-			-	1,301,415	
					-	-					
	01			行政管理	104,579,000	-	105,120,328	65,465,792	7,446,716	4,321,098	
					-	-			61,144,694		
					541,328	-			-	1,301,415	
					-	-					
			01	人事費	100,968,000	-	100,968,000	63,308,000	7,198,753	3,033,146	
					-	-			60,274,854		
					-	-			-	526,643	
					-	-					
			02	業務費	3,611,000	-	4,152,328	2,157,792	247,963	1,287,952	
					-	-			869,840		
					541,328	-			-	774,772	
					-	-					
26				研究發展	6,184,000	-	6,184,000	2,087,000	845,731	186,102	
					-	-			1,900,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			市政研究發展及革新	6,184,000	-	6,184,000	2,087,000	845,731	186,102	
					-	-			1,900,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	6,184,000	-	6,184,000	2,087,000	845,731	186,102	
					-	-			1,900,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
28				管制及考核	600,000	-	600,000	243,000	8,091	103,193	
					-	-			139,807		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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6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	243,000	8,091	103,193	
					-	-			139,807		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	600,000	-	600,000	243,000	8,091	103,193	
					-	-			139,807		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
31				服務精進	527,000	-	527,000	205,000	26,400	123,382	
					-	-			81,618		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			服務精進	527,000	-	527,000	205,000	26,400	123,382	
					-	-			81,618		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	527,000	-	527,000	205,000	26,400	123,382	
					-	-			81,618		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				公文及圖資管理	1,739,000	-	1,739,000	427,000	20,487	201,049	
					-	-			225,951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			圖資管理暨公文查核	1,739,000	-	1,739,000	427,000	20,487	201,049	
					-	-			225,951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,489,000	-	1,489,000	427,000	20,487	201,049	
					-	-			225,951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

會計室主任王雯玲

第3頁

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6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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
			04	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
34				計畫作業	1,084,000	-	1,084,000	521,000	226,250
					-	-		294,750	16,590
					-	-		-	226,250
					-	-		294,750	16,590
					-	-		-	226,250
	01			計畫評估及編審	1,084,000	-	1,084,000	521,000	226,250
					-	-		294,750	16,590
					-	-		-	226,250
					-	-		294,750	16,590
			02	業務費	1,084,000	-	1,084,000	521,000	226,250
					-	-		294,750	16,590
					-	-		-	226,250
					-	-		294,750	16,590
36				話務管理	88,850,000	-	88,850,000	36,460,000	709,488
					-	-		7,148,172	35,750,512
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			話務管理	88,850,000	-	88,850,000	36,460,000	709,488
					-	-		7,148,172	35,750,512
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	88,850,000	-	88,850,000	36,460,000	709,488
					-	-		7,148,172	35,750,512
					-	-		-	-
					-	-		-	-
79				第一預備金	800,000	-	258,672	-	-
					-	-		-	-
					-541,328	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室王雯玲
主任王雯玲

機關長官

第4頁

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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6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	-	258,672	-	-	-
					-	-			-	-
					-541,328	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	800,000	-	258,672	-	-	-
					-	-			-	-
					-541,328	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	204,363,000	-	204,363,000	105,408,792	15,495,597	5,870,562
					-	-			99,538,230	
					-	-			-	1,318,005
					-	-			-	
90				一般建築及設備	618,000	-	618,000	130,000	-	500
					-	-			129,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	618,000	-	618,000	130,000	-	500
					-	-			129,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	618,000	-	618,000	130,000	-	500
					-	-			129,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	618,000	-	618,000	130,000	-	500
					-	-			129,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	204,981,000	-	204,981,000	105,538,792	15,495,597	5,871,062
					-	-			99,667,730	
					-	-			-	1,318,005
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室王雯玲
主任

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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6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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
01				公務人員退休及撫卹給付	4,808,565	-	4,808,565	4,808,565	672,848
					-	-		4,808,565	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,808,565	-	4,808,565	4,808,565	672,848
					-	-		4,808,565	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	4,800,565	-	4,800,565	4,800,565	672,848
					-	-		4,800,565	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-
					-	-		8,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	201,494	-	201,494	201,494	-
					-	-		201,494	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	201,494	-	201,494	201,494	-
					-	-		201,494	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	176,969	-	176,969	176,969	-
					-	-		176,969	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	24,525	-	24,525	24,525	-
					-	-		24,525	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

會計室
主任 王雯玲

第6頁

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6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	5,010,059	-	5,010,059	5,010,059	672,848	-
					-	-			5,010,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	209,991,059	-	209,991,059	110,548,851	16,168,445	5,871,062
					-	-			104,677,789	
					-	-			-	1,318,005
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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6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	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
107	26				研究發展	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	321,000	-	294,000	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	321,000	-	294,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	321,000	-	294,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	321,000	-	294,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	321,000	-	294,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	321,000	-	294,000	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室王雯玲
主 任

機關長官

第 8 頁

報表編號：arg40 列印日期：108/7/2

臺北市府研究發展考核委員會

資本資產表

中華民國108年6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	211,338,382	資本資產總額	211,338,382
土地	165,341,190	資本資產總額	211,338,382
房屋建築及設備	44,004,812		
機械及設備	1,117,746		
交通及運輸設備	230,072		
雜項設備	644,562		
合 計	211,338,382	合 計	211,338,382

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108年6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	853,442		
	110103002一般銀行存款	9,543,597		
	110103003代扣繳專戶	1,099,953		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		11,496,992	

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108年6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	

報表編號：arf012 列印日期：108/7/2

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6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	9,543,597		
	合計		9,543,597	

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6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	10,724		
	211301002健保費	550,175		
	211301003公保費	20,903		
	211301004勞保費	137,937		
	211301005退撫基金	37,478		
	211301006勞工退休金(新制)	342,736		
	211301019其他	2,000		
	21130108各項費款	0		
	合計		1,101,953	

臺北市府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國108年6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)	1,318,005		
	合計		1,318,005	

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6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	-458,166	44,004,812
機械及設備	9,400,802	-8,101,490	105,000	11,309	-275,257	1,117,746
交通及運輸設備	2,764,701	-2,500,143	0	6,520	-27,966	230,072
雜項設備	3,557,615	-2,812,749	24,500	160	-124,644	644,562
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	1,738,660	17,989	-886,033	211,338,382
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	1,738,660	17,989	-886,033	211,338,382

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6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	60,274,854			
0103 法定編制人員待遇	31,489,617			
0104 約聘僱人員待遇	6,655,548			
0105 技工及工友待遇	1,426,390			
0111 獎金	13,520,078			
0121 其他給與	1,240,702			
0131 加班值班費	606,237			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,681,828			
0151 保險	2,654,454			
0200 業務費	869,840	1,900,898	139,807	81,618
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	40,020	59,974		
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費	55,596			
0241 兼職費	65,517			
0250 按日按件計資酬金	800	506,362	34,000	67,500
0251 委辦費		887,400		
0271 物品	53,919			12,000
0279 一般事務費	163,728	447,162	104,742	2,118
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費	36,688			
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費	13,465			
0293 國外旅費	150,872			
0295 短程車資	180		1,065	
0298 特別費	289,055			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				

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6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
0456 獎勵及慰問				
合計	61,144,694	1,900,898	139,807	81,618

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6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	225,951	294,750	35,750,512	
0201 教育訓練費				
0202 水電費			548,335	
0203 通訊費			4,509,617	
0213 資訊服務費	28,400			
0221 稅捐及規費				
0241 兼職費				
0250 按日按件計資酬金	92,000	24,000		
0251 委辦費				
0271 物品	40,957		54,817	
0279 一般事務費	64,594	270,750	29,633,185	
0281 房屋建築養護費			410,434	
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			590,234	
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0295 短程車資			3,890	
0298 特別費				
0300 設備及投資				129,500
0306 資訊軟硬體設備費				105,000
0319 雜項設備費				24,500
0400 獎補助費				

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6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
0456 獎勵及慰問				
合計	225,951	294,750	35,750,512	129,500

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6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	4,800,565	176,969	65,252,388	
0103 法定編制人員待遇			31,489,617	
0104 約聘僱人員待遇			6,655,548	
0105 技工及工友待遇			1,426,390	
0111 獎金			13,520,078	
0121 其他給與		176,900	1,417,602	
0131 加班值班費			606,237	
0141 退休退職給付	4,800,565		4,800,565	
0142 退休離職儲金			2,681,828	
0151 保險		69	2,654,523	
0200 業務費		24,525	39,287,901	
0201 教育訓練費		8,525	8,525	
0202 水電費			548,335	
0203 通訊費			4,609,611	
0213 資訊服務費			28,400	
0221 稅捐及規費			55,596	
0241 兼職費			65,517	
0250 按日按件計資酬金			724,662	
0251 委辦費			887,400	
0271 物品			161,693	
0279 一般事務費		16,000	30,702,279	
0281 房屋建築養護費			410,434	
0282 車輛及辦公器具養護費			36,688	
0283 設施及機械設備養護費			590,234	
0291 國內旅費			13,465	
0293 國外旅費			150,872	
0295 短程車資			5,135	
0298 特別費			289,055	
0300 設備及投資			129,500	
0306 資訊軟硬體設備費			105,000	
0319 雜項設備費			24,500	
0400 獎補助費	8,000		8,000	

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6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	
0456 獎勵及慰問	8,000		8,000	
合計	4,808,565	201,494	104,677,789	

臺北市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6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	19,386	0	0	0	0	0	0	0	19,386
本年度收入	19,386	0	0	0	0	0	0	0	19,386
11021000 其他雜項收入	19,386	0	0	0	0	0	0	0	19,386

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/7/2

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6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	104,998,789	1,318,005	0	0	120,000	0	0	0	106,436,794	4,727,057
本年度	104,677,789	1,318,005	0	0	120,000	0	0	0	106,115,794	4,433,057
一、本年度經費	99,667,730	1,318,005	0	0	120,000	0	0	0	101,105,735	4,433,057
0132010100 行政管理	61,144,694	1,301,415	0	0	120,000	0	0	0	62,566,109	2,899,683
0132260100 市政研究發展及革新	1,900,898	0	0	0	0	0	0	0	1,900,898	186,102
0132280100 施政計畫管制考核	139,807	0	0	0	0	0	0	0	139,807	103,193
0132310100 服務精進	81,618	0	0	0	0	0	0	0	81,618	123,382
0132330100 圖資管理暨公文查核	225,951	0	0	0	0	0	0	0	225,951	201,049
0132340100 計畫評估及編審	294,750	16,590	0	0	0	0	0	0	311,340	209,660
0132360100 話務管理	35,750,512	0	0	0	0	0	0	0	35,750,512	709,488
0132900400* 其他設備	129,500	0	0	0	0	0	0	0	129,500	500
二、統籌科目	5,010,059	0	0	0	0	0	0	0	5,010,059	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,808,565	0	0	0	0	0	0	0	4,808,565	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6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	201,494	0	0	0	0	0	0	0	201,494	0
以前年度	321,000	0	0	0	0	0	0	0	321,000	294,000
一、以前年度應付(保留)數	321,000	0	0	0	0	0	0	0	321,000	294,000
107年度 0132260100 市政研究發展及革新	321,000	0	0	0	0	0	0	0	321,000	294,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/2

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6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	16,635,995	106,456,180
公庫撥入數	16,632,414	106,436,794
其他收入	3,581	19,386
支出	16,172,026	105,018,175
繳付公庫數	3,581	19,386
人事支出	7,871,601	65,252,388
業務支出	8,296,844	39,608,901
增購財產支出	0	129,500
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	463,969	1,438,005

臺北市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6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
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	18,000	3,000	18,000	-	-
	3,581	19,386	3,581	19,386	-	-
合 計	3,000	18,000	3,000	18,000	-	-
	3,581	19,386	3,581	19,386	-	-

報表編號：arg70 列印日期：108/07/02

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6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	7,809,574	65,465,792	7,809,574	65,465,792	-	-
	7,894,095	62,446,109	7,894,095	62,566,109	-	-120,000
108-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	362,000	2,087,000	362,000	2,087,000	-	-
	845,731	1,900,898	845,731	1,900,898	-	-
108-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	41,000	243,000	41,000	243,000	-	-
	8,091	139,807	8,091	139,807	-	-
108-31-01-服務精進-服務精進	37,000	205,000	37,000	205,000	-	-
	26,400	81,618	26,400	81,618	-	-
108-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	75,000	427,000	75,000	427,000	-	-
	20,487	225,951	20,487	225,951	-	-
108-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	42,000	521,000	42,000	521,000	-	-
	16,590	311,340	16,590	311,340	-	-
108-36-01-話務管理-話務管理	7,149,000	36,460,000	7,149,000	36,460,000	-	-
	7,148,172	35,750,512	7,148,172	35,750,512	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	130,000	0	130,000	-	-
	-	129,500	0	129,500	-	-
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	4,808,565	672,848	4,808,565	-	-
	672,848	4,808,565	672,848	4,808,565	-	-
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	0	201,494	0	201,494	-	-
	-	201,494	0	201,494	-	-
合 計	16,188,422	110,548,851	16,188,422	110,548,851	-	-
	16,632,414	105,995,794	16,632,414	106,115,794	-	-120,000

報表編號：arg70 列印日期：108/07/02

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6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
	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年度額定零用金
合 計				120,000 120,000

報表編號：arg70 列印日期：108/07/02

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6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	294,000	615,000	294,000	615,000	--	
	-	321,000	0	321,000	--	
合 計	294,000	615,000	294,000	615,000	--	
	-	321,000	-	321,000	--	

報表編號：arg70 列印日期：108/07/02

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108年6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	6	30		11,496,992	
實際結存金額						11,496,992
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	108	6	30		853,442	
約聘僱人員離職儲金	108	6	30		9,543,597	
公用事業費款扣繳專戶	108	6	30		10,724	
健保費扣繳專戶	108	6	30		550,175	
公保費扣繳專戶	108	6	30		20,903	
勞保費扣繳專戶	108	6	30		137,937	
退撫基金繳費專戶	108	6	30		37,478	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	108	6	30		342,736	
各項費款扣繳專戶	108	6	30		0	
實際結存金額						11,496,992

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室黃鳴鴻主

主辦會計人員：

會計室王雯玲主

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

臺北市政府研究發展考核委員會市有土地增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起 至 108 年 06 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年07月01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

臺北市政府研究發展考核委員會市有建物增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日日

製表日期：民國108年07月01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)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

增加 減少	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
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

書記沈婉婷

組員吳庭潔

余家哲

秘書室黃鳴鴻

會計室王雯玲

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 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0
減少	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0
本期折舊	45,157		4,661		20,774		70,592	

增加	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0
減少	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

書記沈婉婷

秘書室黃鳴鴻
主任

組員吳庭潔

會計室王雯玲
主任

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市有財產分類統計表

製表日期：民國108年07月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年6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	163,732,030	1,609,160	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	458,166	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	835.47	0.00	0.00		835.47
	價 值	44,462,978	0	0		44,004,812
三. 機 械 及 設 備	數 量	238	6	27	275,257	217
	價 值	1,299,312	105,000	11,309		1,117,746
四. 交通及運輸設備	數 量	11	0	5	27,966	6
	價 值	264,558	0	6,520		230,072
五. 什 項 設 備	數 量	51	1	1	124,644	51
	價 值	744,866	24,500	160		644,562
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	210,503,744	1,738,660	17,989	886,033	211,338,382
合 計	總 值	210,503,744	1,738,660	17,989	886,033	211,338,382

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

書記沈妮婷

會計單位核簽

組員吳庭潔

機關首長

會計室主任 王雯玲

秘書室主任 黃鳴鴻

會計室主任 王雯玲

機關代號及名稱：02008 臺北市政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：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：020080661058 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

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

科目代號及名稱：020081162014 收回以前年度歲出
上期餘額

0.00

GDEM002

餘額
0.00

科目代號及名稱 : 020081162103 其他雜項收入
 上期餘額 15,805.00
 108/06/05 轉收 0.00 3,581.00

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 其他費
 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 : 020082462146 服務費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020082361319 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

科目代號及名稱 : 020082861022 計畫型補助收入
 上期餘額 0.00
 GDBM002

機關代號及名稱：02008 臺北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單（本年度）
摘要 日期 臺北市府府研究發展考核委員會 存入金額
承前頁 支出金額

第 3 頁
代辦行

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

108/06/13 存現
108/06/28 匯入款

55,389.00
56,854.00
58,854.00

1,465.00
2,000.00

科目代號及名稱：020084500002 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020084600009 經費賸餘－明餘經費
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

GDEM002

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080612	150801	匯入款		4,395.00	15,000.00	研考會北市0505
1080625	030121	電信費	650.00		14,350.00	0806A60353
1080625	030121	電信費	605.00		13,745.00	08060975307251
1080625	030121	電信費	297.00		13,448.00	08060930495491
1080625	030121	電信費	672.00		12,776.00	08060937931597
1080625	030121	電信費	598.00		12,178.00	08060966686090
1080625	030121	電信費	123.00		12,055.00	080627226736
1080625	030121	電信費	123.00		11,932.00	080627234201
1080625	030121	電信費	173.00		11,759.00	080627593580
1080625	030121	電信費	174.00		11,585.00	080627593587
1080625	030121	電信費	133.00		11,452.00	080627593591
1080625	030121	電信費	126.00		11,326.00	080627593593
1080625	030121	電信費	602.00		10,724.00	08060919532536

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	臺北市府研究發展考核委員會
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094439	匯入款		117,130.00	657,130.00	研考會北市0468
1080603	115628	匯入款		746.00	657,876.00	研考會北市0475
1080612	150800	匯入款		3,218.00	661,094.00	研考會北市0505
1080618	022342	健保費	327,710.00		333,384.00	04月110052607
1080618	022343	健保費	92,180.00		241,204.00	04月123577515
1080620	152250	匯入款		5,644.00	246,848.00	研考會北市0532
1080626	121047	匯入款		303,327.00	550,175.00	研考會北市0549

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094439	匯入款		68,635.00	94,119.00	研考會北市0468
1080603	115628	匯入款		137,175.00	231,294.00	研考會北市0475
1080603	115628	匯入款		819.00	232,113.00	研考會北市0475
1080606	092602	轉支	212,007.00		20,106.00	
1080620	152249	匯入款		797.00	20,903.00	研考會北市0532

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010308	勞保費	113,203.00		23,879.00	04月040037570B
1080603	094439	匯入款		22,384.00	46,263.00	研考會北市0468
1080612	150800	匯入款		1,880.00	48,143.00	研考會北市0505
1080620	152249	匯入款		470.00	48,613.00	研考會北市0532
1080626	121047	匯入款		89,324.00	137,937.00	研考會北市0549

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 06 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
108/06/03	09:53:02	1(轉收)		198,302	250,423	
108/06/03	11:59:37	1(轉收)		378,978	629,401	
108/06/03	11:59:41	1(轉收)		2,374	631,775	
108/06/05	09:58:53	2(轉支)	594,297		37,478	
108/06/19	11:09:37	1(轉收)		50,709	88,187	
108/06/21	09:45:26	1(轉收)		27,305	115,492	
108/06/21	09:46:03	2(轉支)	78,014		37,478	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094439	匯入款		66,996.00	267,984.00	研考會北市0468
1080612	150801	匯入款		6,339.00	274,323.00	研考會北市0505
1080620	152248	匯入款		1,417.00	275,740.00	研考會北市0532
1080626	121043	匯入款		66,996.00	342,736.00	研考會北市0549

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094438	匯入款		68,066.00	68,066.00	研考會北市0468
1080603	115628	匯入款		16,302.00	84,368.00	研考會北市0475
1080605	092441	轉支	16,302.00		68,066.00	
1080605	092545	轉支	68,066.00		0.00	

項目別 2

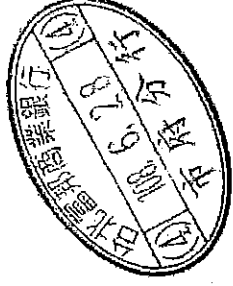
客戶統一編號 03779101
卡號/入息帳號

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	2,184,866.00	107/07/01	108/07/01		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	88,465.00	108/04/14	109/04/14		固 1.050	411177028886
411246416087	85,063.00	108/01/03	109/01/03		固 1.050	411177028886

總 計： 9,543,597.00 總筆數： 10

前月餘額		9,591,742
本會		6,830
余嘉哲主委6月離職儲金		13,663
楊永年離職解約		-69,022
利息		384
		9,543,597



電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：108/06/28
經辦

時間：08:48:10

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:56

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)		57,656,218	54,672,014	2,984,204
			行政管理									
					01		0603		00	7,212,000		
					01		0603	A40180	0067822300		52,165	
					01		0603	A40179	0067822400		544,750	
					01		0612	A40186	0068509200		105,452	
					01		0617	A40195	0068843800		215,543	
					01		0619	A40199	0069016900		50,709	
					01		0620	A40207	0069194700		594,868	
					01		0620	A40203	0069195200		71,623	
					01		0620	A40206	0069199800		5,173,793	
					01		0626	A40211	0069756000		459,647	
					02		0603		00	630,000		
					02		0603	A40180	0067822301		18,300	
					02		0611	A40182	0068358100		18,441	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

UCOMB01/BGT638R01]

用機關代號：02008

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:56

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		0611	A40185	0068358200		190,000	
					02		0611	A40184	0068358400		320,800	
					02		0611	E40008	6003432100		-32,426	
					02		0612	A40187	0068508900		1,400	
					02		0612	A40188	0068509000		31,453	
					02		0612	A40189	0068509100		17,037	
					02		0612	A40186	0068509201		19,856	
					02		0617	A40192	0068843600		16,972	
					02		0619	06770	25996			
					02		0620	A40205	0069195000		3,053	
					02		0624	06995	26294	-32,426		
					02		0625	A40210	0069633000		10,044	
					02		0627	A40212	0069900300		10,465	
					02		0627	07215	26556			

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:56

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 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		0628	A40215	0070011600		150	
					****			*		65,465,792	62,566,109	2,899,683
					****			***		65,465,792	62,566,109	2,899,683
AA	108	02008	322601	1				(上期餘額)		1,725,000	1,055,167	669,833
												市政研究發展及革新
					02		0603		00	362,000		
					02		0603	A40180	0067822302		22,500	
					02		0610	A40181	0068254200		71,700	
					02		0611	A40183	0068358300		27,500	
					02		0612	A40188	0068509001		11,882	
					02		0618	A40196	0068921700		81,932	
					02		0619	A40199	0069016901		8,297	
					02		0619	A40198	0069017300		42,120	
					02		0620	A40204	0069194800		37,500	
					02		0621	E40009	6003468800		-10,000	



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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:56

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		0624	A40209	0069348500		468,300	
					02		0627	A40213	0069900400		99,000	
					02		0628	E40010	6003507500		-15,000	
				****				*		2,087,000	1,900,898	186,102
				****				***		2,087,000	1,900,898	186,102
AA	108	02008	322801	1				(上期餘額)		202,000	131,716	70,284
			施政計畫管制考核									
					02		0603		00	41,000		
					02		0612	A40187	0068508901		636	
					02		0612	A40189	0068509101		240	
					02		0617	A40195	0068843801		315	
					02		0625	A40210	0069633001		6,900	
				****				*		243,000	139,807	103,193
				****				***		243,000	139,807	103,193



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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:56

頁次/總頁次：5/8

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
AA	108	02008	323101	1					(上 期 餘 額)		- 168,000	55,218	112,782
			服務精進										
					02			0603		00	37,000		
					02			0612	A40189	0068509102		1,400	
					02			0620	A40203	0069195201		25,000	
					****				*		205,000	81,618	123,382
					****				***		205,000	81,618	123,382
AA	108	02008	323301	1					(上 期 餘 額)		352,000	205,464	146,536
			圖資管理暨公文查核										
					02			0603		00	75,000		
					02			0612	A40188	0068509002		5,000	
					02			0612	A40186	0068509202		6,000	
					02			0627	A40212	0069900301		2,127	
					02			0628	A40215	0070011602		7,360	
					****				*		427,000	225,951	201,049
					****				***		427,000	225,951	201,049



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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:56

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 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	323401	1						479,000	294,750	184,250
			計畫評估及編審									
					02		0603		00	42,000		
					02		0617	A40193	0068843700		16,590	
					****			*		521,000	311,340	209,660
					****			***		521,000	311,340	209,660
AA	108	02008	323601	1						29,311,000	28,602,340	708,660
			話務管理									
					02		0603		00	7,149,000		
					02		0612	A40187	0068508902		3,645	
					02		0612	A40189	0068509103		2,450	
					02		0612	A40186	0068509203		2,055	
					02		0617	A40191	0068843400		802,882	
					02		0617	A40190	0068843500		5,099,231	
					02		0617	A40195	0068843802		364	



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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:56

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		0617	A40194	0068843900		323,276	
					02		0619	A40199	0069016902		14,324	
					02		0619	A40197	0069017000		602,499	
					02		0620	A40208	0069194900		37,690	
					02		0620	A40205	0069195001		16,000	
					02		0620	A40203	0069195202		3,350	
					02		0625	A40210	0069633002		6,700	
					02		0627	A40212	0069900302		159,390	
					02		0628	A40214	0070011500		71,186	
					02		0628	A40215	0070011601		3,130	
					****			*		36,460,000	35,750,512	709,488
					****			***		36,460,000	35,750,512	709,488
AA	108	02008	327901	1				(上期餘額)		0	0	0



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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:56

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		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						
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	108	02008	329004	2				(上 期 餘 額)			130,000	129,500	500
			其他設備										
					****				*		130,000	129,500	500
					****				***		130,000	129,500	500



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06月01日至108年06月30日

頁次/ 總頁次：1/2

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

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	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	70701	*						0	0	
			**						176,969	176,969	0
			02	1		(上期餘額)			24,525	24,525	0
	AA	70701	*						0	0	
			**						24,525	24,525	0
			***						0	0	0
			****						201,494	201,494	0
		合計							5,010,059	5,010,059	0

[UCOMB02/BGT647R01]

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(應付歲出款)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:21:0

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)	預付費用保留數 淨	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)			321,000	0	321,000	0
			市政研究發展及革新									
				02		0603			294,000			
						****		*	615,000	0	321,000	294,000
						****		***	615,000	0	321,000	294,000



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:24

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	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
GA	108	02008	3900			(上期餘額)		1,640,575	55,389	844,522	851,442
			保管款								
					0614		7074898900		1,465		
					0617	A20042	0068843300			1,465	
					0628		7076369800		2,000		
					*			1,640,575	58,854	845,987	853,442



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 月 30 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		有價證券：0	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
108.04.30

臺 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會 保 管 品 月 報 表

民國 108 年 6 月 30日 第 1 頁 共 1 頁

保管品編號	戶名	品名摘要	單位	數量	面值金額	保管處	備考
B1071127001	臺北市政府研究 發展考核委員會	臺北市政府1999話務中心勞務委外 107年履保金 -連帶保證書及修改通 知書(程曦資訊整合股份有限公司)	張	3	4,570,000	臺北富邦商業銀 行公庫處	到期日 109.3.31
		合 計			4,570,000		

製表

出納

單位主管

秘書室黃鳴鴻

會計

會計室王雯玲

機關首長

秘書室黃鳴鴻

臺北市政府研究發展考核委員會

重大計畫預算執行績效分析表(季主五、審)

108年度第2期(民國 108年4月至6月)

新台幣：元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年6月底累計分配數(4)	截至108年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(7)/(4)	累計支用數占可支用預算%(7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決算日期	實際決算金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
研究發展考核委員會	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
無				-	-		-	-	-							

製表人

組員吳庭潔

業務主管

主辦會計

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)

說明：1. 所稱「重大計畫」係指一億元以上之資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及累計暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達90%者，應詳述落後原因及具體改善措施。

4. 本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

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6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	18,000	19,386	107.70	
經常門	62,000	18,000	19,386	107.70	
資本門	0	0	0	-	
經常門部分小計	62,000	18,000	19,386	107.70	
規費收入	1,000	0	0	-	
使用規費收入	1,000	0	0	-	
財產收入	25,000	0	0		
廢舊物資售價	25,000	0	0	-	
其他收入	36,000	18,000	19,386	107.70	
收回以前年度歲出	0	0	0	-	
雜項收入	36,000	18,000	19,386	107.70	
資本門部分小計	0	0	0	-	

製表 **組員吳庭潔** 覆核

主辦會計

會計室王雯玲
主任

機關長官

余家哲
主任委員

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6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

潔庭吳員組

覆核

主辦會計

會計室主任 王雯玲

機關長官

余哲家

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6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	105,538,792	99,667,730	1,318,005	100,985,735	95.69		
經常門	204,363,000	105,408,792	99,538,230	1,318,005	100,856,235	95.68		
資本門	618,000	130,000	129,500	-	129,500	99.62		

製表

組員吳庭潔

覆核

業務主管

機關長官

余家哲

主辦會計

會計室主任王雯玲

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6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	321,000	-	321,000	52%	-	
經常門	615,000	615,000	321,000	-	321,000	52%	-	本案前因期末審查結果 未通過，刻正請團隊提 送修正報告，於7/1進行 第二次審查。
資本門	-	-	-	-	-	-	-	
註：								

製表

覆核

業務主管

研究發展組
組長馬明君

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

組員吳庭潔

主辦會計

會計室
主任王雯玲

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6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. 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6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(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. 「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。