

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國109年9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 賴彥霖(乙)

臺北市政府研究發展考核委員會

目 次

中華民國109年1月1日起至109年9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、長期負債表.....	第11頁至第11頁
八、平衡表科目明細表.....	第12頁至第18頁
九、資本資產變動表.....	第19頁至第19頁
十、長期負債變動表.....	第20頁至第20頁
十一、歲出用途別累計表.....	第21頁至第26頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第27頁至第27頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第28頁至第29頁
十四、收入支出彙計表.....	第30頁至第30頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第31頁至第34頁
十六、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35頁至第35頁
十七、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36頁至第38頁
十八、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39頁至第39頁
十九、109年度重大公共建設計畫執行情形一覽表.....	第-頁至第-頁

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	5,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	5,000	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	5,000	-	
07				財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-620
					-	-	-	1,380	-	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-620
					-	-	-	1,380	-	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-620
					-	-	-	1,380	-	
12				其他收入	43,000	43,000	29,000	5,784	-	244,283
					-	-	-	273,283	-	
	02			雜項收入	43,000	43,000	29,000	5,784	-	244,283
					-	-	-	273,283	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	244,734
					-	-	-	244,734	-	
		10		其他雜項收入	43,000	43,000	29,000	5,784	-	-451
					-	-	-	28,549	-	
				經常門合計	45,000	45,000	31,000	5,784	-	248,663
					-	-	-	279,663	-	
				總計	45,000	45,000	31,000	5,784	-	248,663
					-	-	-	279,663	-	

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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		
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					
01				一般行政	105,242,000	-	105,242,000	87,975,000	7,342,964	2,728,485	
					-	-			85,246,515		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
	01			行政管理	105,242,000	-	105,242,000	87,975,000	7,342,964	2,728,485	
					-	-			85,246,515		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
		10		人事費	101,610,000	-	101,610,000	84,750,000	7,124,263	886,362	
					-	-			83,863,638		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	3,632,000	-	3,632,000	3,225,000	218,701	1,842,123	
					-	-			1,382,877		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
26				研究發展	5,984,000	-	5,984,000	4,443,000	141,057	2,445,343	
					-	-			1,997,657		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			市政研究發展及革新	5,984,000	-	5,984,000	4,443,000	141,057	2,445,343	
					-	-			1,997,657		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	5,984,000	-	5,984,000	4,443,000	141,057	2,445,343	
					-	-			1,997,657		
					-	-			-	-	
					-	-					
28				管制及考核	481,000	-	481,000	321,000	30,180	127,274	
					-	-			193,726		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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) 備註(預付款)
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			
	01			施政計畫管制考核	481,000	-	481,000	321,000	127,274
					-	-		30,180	
					-	-		193,726	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	481,000	-	481,000	321,000	127,274
					-	-		30,180	
					-	-		193,726	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
31				服務精進	527,000	-	527,000	387,000	179,820
					-	-		43,500	
					-	-		207,180	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			服務精進	527,000	-	527,000	387,000	179,820
					-	-		43,500	
					-	-		207,180	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	527,000	-	527,000	387,000	179,820
					-	-		43,500	
					-	-		207,180	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
33				公文及圖資管理	1,694,000	-	1,694,000	893,400	195,859
					-	-		36,146	
					-	-		697,541	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			圖資管理暨公文查核	1,694,000	-	1,694,000	893,400	195,859
					-	-		36,146	
					-	-		697,541	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,444,000	-	1,444,000	893,400	195,859
					-	-		36,146	
					-	-		697,541	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/7

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
34				計畫作業	1,084,000	-	1,084,000	849,000	155,625	152,296	
					-	-			696,704		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			計畫評估及編審	1,084,000	-	1,084,000	849,000	155,625	152,296	
					-	-			696,704		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,084,000	-	1,084,000	849,000	155,625	152,296	
					-	-			696,704		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
36				話務管理	88,340,000	-	88,340,000	60,132,000	7,528,198	2,011,490	
					-	-			58,120,510		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			話務管理	88,340,000	-	88,340,000	60,132,000	7,528,198	2,011,490	
					-	-			58,120,510		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	88,340,000	-	88,340,000	60,132,000	7,528,198	2,011,490	
					-	-			58,120,510		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	800,000	-	616,842	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-183,158	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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			第一預備金	800,000	-	616,842	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-183,158	-			-	-		
					-	-			-	-		
			60	預備金	800,000	-	616,842	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-183,158	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	204,152,000	-	203,968,842	155,000,400	15,277,670	7,840,567		
					-	-			147,159,833			
					-183,158	-			-	15,000		
					-	-						
90				一般建築及設備	267,000	-	450,158	450,158	92,843	4,495		
					-	-			445,663			
					183,158	-			-	-		
					-	-						
	04			其他設備*	267,000	-	450,158	450,158	92,843	4,495		
					-	-			445,663			
					183,158	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	267,000	-	450,158	450,158	92,843	4,495		
					-	-			445,663			
					183,158	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	267,000	-	450,158	450,158	92,843	4,495		
					-	-			445,663			
					183,158	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	204,419,000	-	204,419,000	155,450,558	15,370,513	7,845,062		
					-	-			147,605,496			
					-	-			-	15,000		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/7

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,728,969	-	6,728,969	6,728,969	666,634	-
					-	-			6,728,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,728,969	-	6,728,969	6,728,969	666,634	-
					-	-			6,728,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,716,969	-	6,716,969	6,716,969	662,634	-
					-	-			6,716,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	778,967	-	778,967	778,967	290,638	-
					-	-			778,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	778,967	-	778,967	778,967	290,638	-
					-	-			778,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	636,375	-	636,375	636,375	199,100	-
					-	-			636,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	142,592	-	142,592	142,592	91,538	-
					-	-			142,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/7

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第7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	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	7,507,936	-	7,507,936	7,507,936	957,272	-
					-	-			7,507,936	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	211,926,936	-	211,926,936	162,958,494	16,327,785	7,845,062
					-	-			155,113,432	
					-	-			-	15,000
					-	-				

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109年1月1日至109年9月30日

頁數：第8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
108	26				研究發展	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	-	1,043,500	468,300	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	-	1,043,500	468,300	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	-	1,043,500	468,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	-	1,043,500	468,300	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	-	1,043,500	468,300	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	-	1,043,500	468,300	-

臺北市府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數:第9頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,795,775	負債	9,660,775
流動資產	9,795,775	流動負債	9,660,775
現金	9,780,775	存入保證金	875,529
專戶存款	9,660,775	存入保證金	875,529
零用金	120,000	應付代收款	1,378,837
預付款	15,000	應付代收款	1,378,837
預付款	15,000	應付保管款	7,406,409
		應付保管款	7,406,409
		淨資產	135,000
		資產負債淨額	135,000
		資產負債淨額	135,000
		資產負債淨額	135,000
合 計	9,795,775	合 計	9,795,775
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	4,570,000	應付保證品	4,570,000
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

資本資產表

中華民國109年9月30日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	213,719,026	資本資產總額	213,719,026
土地	168,559,510	資本資產總額	213,719,026
房屋建築及設備	42,859,397		
機械及設備	1,096,122		
交通及運輸設備	160,157		
雜項設備	571,239		
租賃資產	472,601		
合 計	213,719,026	合 計	213,719,026

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74,843元(取得成本78,741元累計折舊3,898元)。

臺北市政府研究發展考核委員會

長期負債表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	406,710	其他長期負債	406,710
長期負債總額	406,710	應付租賃款	406,710
長期負債總額	406,710	應付租賃款	406,710
合 計	406,710	合 計	406,710

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109年9月30日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110103001納入集中支付	1,475,529	
110103002一般銀行存款	7,406,409	
110103003代扣繳專戶	778,837	
11010302一般銀行存款	-	
合 計		9,660,775

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/5

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109年9月30日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211201002履約保證金	841,625	
211201004保固保證金	33,904	
合 計		875,529

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/5

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109年9月30日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001離職儲金	7,406,409	
合 計		7,406,409

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/5

臺北市府研究發展考核委員會

應付代收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公用事業費款	11,664	
211301002健保費	262,140	
211301003公保費	24,852	
211301004勞保費	144,881	
211301005退撫基金	21,834	
211301006勞工退休金(新制)	313,466	
211301007代辦經費	600,000	
211301008各項費款	-	
211301019其他	-	
21130108各項費款	-	
合 計		1,378,837

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/5

臺北市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第16頁

摘要	金額	
	小計	合計
110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,000	
合計		15,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/5

臺北市政府研究發展考核委員會

保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數:第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	4,570,000		
	合計		4,570,000	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數:第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	4,570,000		
	合 計		4,570,000	

臺北市府研究發展考核委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 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	165,341,190	0	3,218,320	0	0	168,559,510
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-11,988,537	0	0	-687,249	42,859,397
機械及設備	8,543,979	-7,343,982	334,522	608,422	170,025	1,096,122
交通及運輸設備	2,112,701	-1,910,595	0	0	-41,949	160,157
雜項設備	2,952,690	-2,222,479	0	81,000	-77,972	571,239
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	234,485,743	-23,465,593	3,552,842	689,422	-637,145	213,246,425
租賃資產	0	0	472,601	0	0	472,601
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	472,601	0	0	472,601
合 計	234,485,743	-23,465,593	4,025,443	689,422	-637,145	213,719,026

備註：本表資本資產類帳增加數與經費類帳列設備及投資費差異如下：

一、土地：資本資產類帳增加數3,218,320元，係109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：資本資產類帳增加數334,522元，較經費類帳列設備及投資費：電腦、掃描器及顯示器(電子白板)等相關設備費379,772元，減列平板電腦5臺(已列物品帳)45,250元。

三、租賃資產：資本資產類帳增加數472,601元，經費類帳列設備及投資費65,891元係支付109年度個人電腦等1批融資租賃第1期款(109-114共6期)。

臺北市政府研究發展考核委員會

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4) -(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			472,601		65,891			406,710
四、負債準備								

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109年1月1日至109年9月30日

頁數: 第21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
1000 人事費	83,863,638			
1010 政務人員待遇	1,327,600			
1015 法定編制人員待遇	44,265,475			
1020 約聘僱人員待遇	9,814,177			
1025 技工及工友待遇	2,036,900			
1030 獎金	14,139,953			
1035 其他給與	1,753,545			
1040 加班值班費	1,227,800			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	4,866,943			
1055 保險	4,419,245			
2000 業務費	1,382,877	1,997,657	193,726	207,180
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	46,953	59,397		
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	62,655			
2030 兼職費	304,500			
2036 按日按件計資酬金	6,000	635,561	40,000	135,000
2039 委辦費		582,108		
2051 物品	75,826			11,940
2054 一般事務費	329,114	720,591	152,501	57,840
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	103,490			

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109年1月1日至109年9月30日

頁數:第22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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	12,923			
2084 短程車資			1,225	2,400
2093 特別費	- 441,416			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	85,246,515	1,997,657	193,726	207,180

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109年1月1日至109年9月30日

頁數: 第23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
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	697,541	696,704	58,120,510	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			982,624	
2009 通訊費			8,292,188	
2018 資訊服務費	232,775			
2024 稅捐及規費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	100,650	82,000		
2039 委辦費				
2051 物品	231,723		202,782	
2054 一般事務費	132,393	614,704	47,028,510	
2063 房屋建築養護費			450,300	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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109年1月1日至109年9月30日

頁數：第24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
2069 設施及機械設備養護費			1,158,440	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			5,666	
2093 特別費				
3000 設備及投資				445,663
3020 機械設備費				244,001
3030 資訊軟硬體設備費				201,662
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	697,541	696,704	58,120,510	445,663

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109年1月1日至109年9月30日

頁數: 第25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	
1000 人事費	6,716,969	636,375	91,216,982	
1010 政務人員待遇			1,327,600	
1015 法定編制人員待遇			44,265,475	
1020 約聘僱人員待遇			9,814,177	
1025 技工及工友待遇			2,036,900	
1030 獎金			14,139,953	
1035 其他給與		636,295	2,389,840	
1040 加班值班費			1,227,800	
1045 退休退職給付	6,716,969		6,728,969	
1050 退休離職儲金			4,866,943	
1055 保險		80	4,419,325	
2000 業務費		142,592	63,438,787	
2003 教育訓練費		31,091	31,091	
2006 水電費			982,624	
2009 通訊費			8,398,538	
2018 資訊服務費			232,775	
2024 稅捐及規費			62,655	
2030 兼職費			304,500	
2036 按日按件計資酬金			999,211	
2039 委辦費			582,108	
2051 物品			522,271	
2054 一般事務費		111,501	49,147,154	
2063 房屋建築養護費			450,300	
2066 車輛及辦公器具養護費			103,490	

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109年1月1日至109年9月30日

頁數：第26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	
2069 設施及機械設備養護費			1,158,440	
2072 國內旅費			12,923	
2084 短程車資			9,291	
2093 特別費			441,416	
3000 設備及投資			445,663	
3020 機械設備費			244,001	
3030 資訊軟硬體設備費			201,662	
4000 獎補助費	12,000		12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000	
合計	6,728,969	778,967	155,113,432	

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109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第27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)	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)			
收入合計數	279,663	0	0	0	0	0	0	0	279,663
本年度收入	279,663	0	0	0	0	0	0	0	279,663
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07050100 廢舊物資售價	1,380	0	0	0	0	0	0	0	1,380
12020100 收回以前年度歲出	244,734	0	0	0	0	0	0	0	244,734
12021000 其他雜項收入	28,549	0	0	0	0	0	0	0	28,549

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 109/10/5

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109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第28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	156,156,932	15,000	0	0	120,000	0	0	0	156,291,932	8,178,362
本年度	155,113,432	15,000	0	0	120,000	0	0	0	155,248,432	7,710,062
一、本年度經費	147,605,496	15,000	0	0	120,000	0	0	0	147,740,496	7,710,062
0132010100 行政管理	85,246,515	15,000	0	0	120,000	0	0	0	85,381,515	2,593,485
0132260100 市政研究發展及革新	1,997,657	0	0	0	0	0	0	0	1,997,657	2,445,343
0132280100 施政計畫管制考核	193,726	0	0	0	0	0	0	0	193,726	127,274
0132310100 服務精進	207,180	0	0	0	0	0	0	0	207,180	179,820
0132330100 圖資管理暨公文查核	697,541	0	0	0	0	0	0	0	697,541	195,859
0132340100 計畫評估及編審	696,704	0	0	0	0	0	0	0	696,704	152,296
0132360100 話務管理	58,120,510	0	0	0	0	0	0	0	58,120,510	2,011,490
0132900400* 其他設備	445,663	0	0	0	0	0	0	0	445,663	4,495

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期:109/10/5

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109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第29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)			
二、統籌科目	7,507,936	0	0	0	0	0	0	0	7,507,936	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,728,969	0	0	0	0	0	0	0	6,728,969	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	778,967	0	0	0	0	0	0	0	778,967	0
以前年度	1,043,500	0	0	0	0	0	0	0	1,043,500	468,300
一、以前年度應付(保留)數	1,043,500	0	0	0	0	0	0	0	1,043,500	468,300
108年度 0132260100 市政研究發展及革新	1,043,500	0	0	0	0	0	0	0	1,043,500	468,300
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

機關長官

報表編號:arg009 列印日期:109/10/5

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109年1月1日至109年9月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	16,333,569	156,571,595
公庫撥入數	16,327,785	156,291,932
罰款及賠償收入	0	5,000
廢舊物資售價收入	0	1,380
其他收入	5,784	273,283
支出	16,333,569	156,436,595
繳付公庫數	5,784	279,663
人事支出	7,985,997	90,996,682
業務支出	8,244,945	64,702,587
增購財產支出	92,843	445,663
其他獎補捐助	4,000	12,000
收支餘絀	0	135,000

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109年9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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	1,380	0	1,380	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	244,734	0	244,734	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	29,000	3,000	29,000	-	-
	5,784	28,549	5,784	28,549	-	-
合 計	3,000	31,000	3,000	31,000	-	-
	5,784	279,663	5,784	279,663	-	-

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109年9月30日

第32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
108-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	1,511,800	0	1,511,800	-	-
	-	1,043,500	0	1,043,500	-	-
合 計	-	1,511,800	-	1,511,800	-	-
	-	1,043,500	-	1,043,500	-	-

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109年9月30日

第33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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,278,000	87,975,000	7,278,000	87,975,000	-	-
	7,342,964	85,261,515	7,342,964	85,381,515	-	-120,000
109-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	187,000	4,443,000	187,000	4,443,000	-	-
	141,057	1,997,657	141,057	1,997,657	-	-
109-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	15,000	321,000	15,000	321,000	-	-
	30,180	193,726	30,180	193,726	-	-
109-31-01-服務精進-服務精進	24,000	387,000	24,000	387,000	-	-
	43,500	207,180	43,500	207,180	-	-
109-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	26,000	893,400	26,000	893,400	-	-
	36,146	697,541	36,146	697,541	-	-
109-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	150,000	849,000	150,000	849,000	-	-
	155,625	696,704	155,625	696,704	-	-
109-36-01-話務管理-話務管理	7,707,000	60,132,000	7,707,000	60,132,000	-	-
	7,528,198	58,120,510	7,528,198	58,120,510	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	450,158	0	450,158	-	-
	92,843	445,663	92,843	445,663	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	666,634	6,728,969	666,634	6,728,969	-	-
	666,634	6,728,969	666,634	6,728,969	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	290,638	778,967	290,638	778,967	-	-
	290,638	778,967	290,638	778,967	-	-
合 計	16,344,272	162,958,494	16,344,272	162,958,494	-	-
	16,327,785	155,128,432	16,327,785	155,248,432	-	-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109年9月30日

第34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			
109-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	008251090100016	109/01/13	預借109年度額定零用金	120,000
合 計					120,000

臺北市府研究發展考核委員會

銀行(公庫)存款差額解釋表

第35頁

中華民國109年9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	109	9	30		9,660,775	
實際結存金額						9,660,775
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	109	9	30		1,475,529	
約聘僱人員離職儲金	109	9	30		7,406,409	
公用事業費款扣繳專戶	109	9	30		11,664	
健保費扣繳專戶	109	9	30		262,140	
公保費扣繳專戶	109	9	30		24,852	
勞保費扣繳專戶	109	9	30		144,881	
退撫基金繳費專戶	109	9	30		21,834	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	109	9	30		313,466	
各項費款扣繳專戶	109	9	30		0	
實際結存金額						9,660,775

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室李晨瑜

主辦會計人員：

會計室曾文勇

機關首長：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(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 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國109年10月05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

業務單位

業務單位

會計單位

組員吳庭潔

會計室曾文勇

機關首長

機關首長

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 109 年 09 月 01 日起至 109 年 09 月 30 日

製表日期：民國109年10月05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




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 109 年 09 月 01 日 日起至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年10月05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
314030201-0000040	印表機 HPLaserjet Enterprise M807dn 黑白雷射印表機/A4規格	壹 1	0 17,804	0 17,804	17,804 17,804	109/09/25 償購	
314030201-0000041	印表機 HPLaserjet Enterprise M807dn 黑白雷射印表機/A4規格	壹 1	0 17,804	0 17,804	17,804 17,804	109/09/25 償購	
314030201-0000042	印表機 HPLaserjet Enterprise M712dn/A3規格	壹 1	0 25,235	0 25,235	25,235 25,235	109/09/25 償購	
314030817-0000002	數位投影機 富勤科技股份有限公司AeroShare 無線投影器	部 1	0 32,000	0 32,000	32,000 32,000	109/09/22 償購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	4 列帳價值： 4 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	4 列帳價值： 4 帳面價值：
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
本期 折舊		56,816		4,661		14,738		76,215

增 加	公務用	項： 數量：	4 列帳價值： 4 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減 少	公務用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：

業務單位

秘書室 李麗瑜

會計單位

組員 吳庭潔

會計室 曾文勇

機關首長

秘書室 李麗瑜

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109年10月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年9月1日起至 109年9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	168,559,510	0	0		168,559,510
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	76,361	1
	數量	0	0	0		0
	面積	835.47	0.00	0.00		835.47
	價值	42,935,758	0	0		42,859,397
三. 機械及設備	數量	249	4	0	56,816	253
	價值	1,532,696	92,843	0		1,568,723
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	0	4,661	6
	價值	164,818	0	0		160,157
五. 什項設備	數量	50	0	0	14,738	50
	價值	511,134	0	0		496,396
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	213,703,916	92,843	0	152,576	213,644,183
合計	總值	213,703,916	92,843	0	152,576	213,644,183

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

機關首長

會計室曾文勇

會計室曾文勇

會計室曾文勇

會計室曾文勇

會計室曾文勇