

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 宋怡珠

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4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 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 23 頁至第 23 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 30 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 31 頁至第 31 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4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	12,000	2,608	-	-476
					-			11,524		
	02			雜項收入	36,000	36,000	12,000	2,608	-	-476
					-			11,524		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	12,000	2,608	-	-476
					-			11,524		
				經常門合計	62,000	62,000	12,000	2,608	-	-476
					-			11,524		
				總計	62,000	62,000	12,000	2,608	-	-476
					-			11,524		

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/2

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4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		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	-	104,579,000	49,963,000	3,214,607
					-	-		7,063,324	
					-	-		46,748,393	
					-	-		-	463,054
	01			行政管理	104,579,000	-	104,579,000	49,963,000	3,214,607
					-	-		7,063,324	
					-	-		46,748,393	
					-	-		-	463,054
		01		人事費	100,968,000	-	100,968,000	48,884,000	2,599,383
					-	-		6,982,949	
					-	-		46,284,617	
					-	-		-	397,178
		02		業務費	3,611,000	-	3,611,000	1,079,000	615,224
					-	-		80,375	
					-	-		463,776	
					-	-		-	65,876
26				研究發展	6,184,000	-	6,184,000	1,596,000	1,160,656
					-	-		216,742	
					-	-		435,344	
					-	-		-	-
	01			市政研究發展及革新	6,184,000	-	6,184,000	1,596,000	1,160,656
					-	-		216,742	
					-	-		435,344	
					-	-		-	-
		02		業務費	6,184,000	-	6,184,000	1,596,000	1,160,656
					-	-		216,742	
					-	-		435,344	
					-	-		-	-
28				管制及考核	600,000	-	600,000	163,000	36,324
					-	-		33,735	
					-	-		126,676	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室 宋怡珠 主 任

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

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4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	163,000	33,735	36,324	
					-	-			126,676		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	600,000	-	600,000	163,000	33,735	36,324	
					-	-			126,676		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
31				服務精進	527,000	-	527,000	113,000	10,000	85,282	
					-	-			27,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			服務精進	527,000	-	527,000	113,000	10,000	85,282	
					-	-			27,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	527,000	-	527,000	113,000	10,000	85,282	
					-	-			27,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				公文及圖資管理	1,739,000	-	1,739,000	299,000	100,955	116,267	
					-	-			182,733		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			圖資管理暨公文查核	1,739,000	-	1,739,000	299,000	100,955	116,267	
					-	-			182,733		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,489,000	-	1,489,000	299,000	100,955	116,267	
					-	-			182,733		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

會計室 宋怡珠 主 任

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

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4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	389,000	146,008
					-	-		283,290	105,710
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			計畫評估及編審	1,084,000	-	1,084,000	389,000	146,008
					-	-		283,290	105,710
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	1,084,000	-	1,084,000	389,000	146,008
					-	-		283,290	105,710
					-	-		-	-
					-	-		-	-
36				話務管理	88,850,000	-	88,850,000	22,173,000	7,044,078
					-	-		21,421,268	751,732
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			話務管理	88,850,000	-	88,850,000	22,173,000	7,044,078
					-	-		21,421,268	751,732
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	88,850,000	-	88,850,000	22,173,000	7,044,078
					-	-		21,421,268	751,732
					-	-		-	-
					-	-		-	-
79				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室 宋怡珠 主 任

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

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4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	
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			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		09		預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	204,363,000	-	204,363,000	74,696,000	14,614,842
					-	-		69,225,422	5,470,578
					-	-		-	463,054
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	618,000	-	618,000	130,000	-
					-	-		129,500	500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	618,000	-	618,000	130,000	-
					-	-		129,500	500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	618,000	-	618,000	130,000	-
					-	-		129,500	500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	618,000	-	618,000	130,000	-
					-	-		129,500	500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	204,981,000	-	204,981,000	74,826,000	14,614,842
					-	-		69,354,922	5,471,078
					-	-		-	463,054
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室 宋怡珠 主 任

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

5

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4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	3,458,869	-	3,458,869	3,458,869	672,848
					-	-		3,458,869	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,458,869	-	3,458,869	3,458,869	672,848
					-	-		3,458,869	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	3,454,869	-	3,454,869	3,454,869	672,848
					-	-		3,454,869	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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

會計室 宋怡珠 主任

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

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4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	
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	3,660,363	-	3,660,363	3,660,363	672,848	-
					-	-			3,660,363	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	208,641,363	-	208,641,363	78,486,363	15,287,690	5,471,078
					-	-			73,015,285	
					-	-			-	463,054
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

臺北市府研究發展考核委員會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	-	-	-	-	-	-
		01			市政研究發展及革新	615,000	-	321,000	321,000	-	294,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	321,000	321,000	-	294,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	321,000	321,000	-	294,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	321,000	321,000	-	294,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	321,000	321,000	-	294,000

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4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	211,651,140	資本資產總額	211,651,140
土地	165,341,190	資本資產總額	211,651,140
房屋建築及設備	44,157,534		
機械及設備	1,220,232		
交通及運輸設備	245,914		
雜項設備	686,270		
合 計	211,651,140	合 計	211,651,140

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4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	9,561,110		
	110103003代扣繳專戶	832,590		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		11,245,142	

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4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	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

中華民國108年4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 合 計	9,561,110	9,561,110	

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4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	10,757		
	211301002健保費	536,982		
	211301003公保費	9,968		
	211301004勞保費	147,535		
	211301005退撫基金	60,352		
	211301006勞工退休金(新制)	66,996		
	211301008各項費款	0		
	合計		832,590	

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4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)	463,054		
	合計		463,054	

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4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	-305,444	44,157,534
機械及設備	9,400,802	-8,101,490	105,000	0	-184,080	1,220,232
交通及運輸設備	2,764,701	-2,500,143	0	0	-18,644	245,914
雜項設備	3,557,615	-2,812,749	24,500	0	-83,096	686,270
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	0	-591,264	211,651,140
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	0	-591,264	211,651,140

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4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	46,284,617			
0103 法定編制人員待遇	22,320,301			
0104 約聘僱人員待遇	4,776,692			
0105 技工及工友待遇	1,018,850			
0111 獎金	13,508,078			
0121 其他給與	870,467			
0131 加班值班費	367,603			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,825,516			
0151 保險	1,597,110			
0200 業務費	463,776	435,344	126,676	27,718
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	21,313	32,922		
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費	54,696			
0241 兼職費	65,517			
0250 按日按件計資酬金		173,310	34,000	15,000
0271 物品	42,029			12,000
0279 一般事務費	89,763	229,112	92,256	718
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費	24,890			
0283 設施及機械設備養護費				
0295 短程車資			420	
0298 特別費	165,568			
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				
0456 獎勵及慰問				
合計	46,748,393	435,344	126,676	27,718

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4月30日

頁數：第2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	182,733	283,290	21,421,268	
0201 教育訓練費				
0202 水電費			317,782	
0203 通訊費			2,613,637	
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	73,500	24,000		
0271 物品	29,047		27,427	
0279 一般事務費	51,786	259,290	17,772,301	
0281 房屋建築養護費			393,489	
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			294,749	
0295 短程車資			1,883	
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				
0456 獎勵及慰問				
合計	182,733	283,290	21,421,268	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4月30日

頁數：第3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	3,454,869	176,969	49,916,455	
0103 法定編制人員待遇			22,320,301	
0104 約聘僱人員待遇			4,776,692	
0105 技工及工友待遇			1,018,850	
0111 獎金			13,508,078	
0121 其他給與		176,900	1,047,367	
0131 加班值班費			367,603	
0141 退休退職給付	3,454,869		3,454,869	
0142 退休離職儲金			1,825,516	
0151 保險		69	1,597,179	
0200 業務費		24,525	22,965,330	
0201 教育訓練費		8,525	8,525	
0202 水電費			317,782	
0203 通訊費			2,667,872	
0213 資訊服務費			28,400	
0221 稅捐及規費			54,696	
0241 兼職費			65,517	
0250 按日按件計資酬金			319,810	
0271 物品			110,503	
0279 一般事務費		16,000	18,511,226	
0281 房屋建築養護費			393,489	
0282 車輛及辦公器具養護費			24,890	
0283 設施及機械設備養護費			294,749	
0295 短程車資			2,303	
0298 特別費			165,568	
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	4,000		4,000	
0456 獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	3,458,869	201,494	73,015,285	

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4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	11,524	0	0	0	0	0	0	0	11,524
本年度收入	11,524	0	0	0	0	0	0	0	11,524
11021000 其他雜項收入	11,524	0	0	0	0	0	0	0	11,524

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4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	73,336,285	463,054	0	0	120,000	0	0	0	73,919,339	4,888,024
本年度	73,015,285	463,054	0	0	120,000	0	0	0	73,598,339	4,888,024
一、本年度經費	69,354,922	463,054	0	0	120,000	0	0	0	69,937,976	4,888,024
0132010100 行政管理	46,748,393	463,054	0	0	120,000	0	0	0	47,331,447	2,631,553
0132260100 市政研究發展及革新	435,344	0	0	0	0	0	0	0	435,344	1,160,656
0132280100 施政計畫管制考核	126,676	0	0	0	0	0	0	0	126,676	36,324
0132310100 服務精進	27,718	0	0	0	0	0	0	0	27,718	85,282
0132330100 圖資管理暨公文查核	182,733	0	0	0	0	0	0	0	182,733	116,267
0132340100 計畫評估及編審	283,290	0	0	0	0	0	0	0	283,290	105,710
0132360100 話務管理	21,421,268	0	0	0	0	0	0	0	21,421,268	751,732
0132900400* 其他設備	129,500	0	0	0	0	0	0	0	129,500	500
二、統籌科目	3,660,363	0	0	0	0	0	0	0	3,660,363	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,458,869	0	0	0	0	0	0	0	3,458,869	0

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/5/2

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4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	0
一、以前年度應付(保留)數	321,000	0	0	0	0	0	0	0	321,000	0
107年度 0132260100 市政研究發展及革新	321,000	0	0	0	0	0	0	0	321,000	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4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	15,399,516	73,930,863
公庫撥入數	15,396,908	73,919,339
其他收入	2,608	11,524
支出	15,611,298	73,347,809
繳付公庫數	2,608	11,524
人事支出	7,655,797	49,916,455
業務支出	7,952,893	23,286,330
增購財產支出	0	129,500
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-211,782	583,054

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4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	12,000	3,000	12,000	-	-
	2,608	11,524	2,608	11,524	-	-
合 計	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	2,608	11,524	2,608	11,524	-	-

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4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	7,527,000	49,963,000	7,527,000	49,963,000	-	-
	7,210,042	47,211,447	7,210,042	47,211,447	-	-
108-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	633,000	1,596,000	633,000	1,596,000	-	-
	179,242	435,344	179,242	435,344	-	-
108-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	63,000	163,000	63,000	163,000	-	-
	33,735	126,676	33,735	126,676	-	-
108-31-01-服務精進-服務精進	12,000	113,000	12,000	113,000	-	-
	10,000	27,718	10,000	27,718	-	-
108-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	38,000	299,000	38,000	299,000	-	-
	100,955	182,733	100,955	182,733	-	-
108-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	166,000	389,000	166,000	389,000	-	-
	146,008	283,290	146,008	283,290	-	-
108-36-01-話務管理-話務管理	7,300,000	22,173,000	7,300,000	22,173,000	-	-
	7,044,078	21,421,268	7,044,078	21,421,268	-	-
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	3,458,869	672,848	3,458,869	-	-
	672,848	3,458,869	672,848	3,458,869	-	-
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	16,411,848	78,486,363	16,411,848	78,486,363	-	-
	15,396,908	73,478,339	15,396,908	73,478,339	-	-

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4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
107-26-01-02-研究發展-市政研究發展及革新-市政研究發展	321,000	321,000	321,000	321,000	-	-
	321,000	321,000	321,000	321,000	-	-
	321,000	321,000	321,000	321,000	-	-
合 計	321,000	321,000	321,000	321,000	-	-

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4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	4	30		11,245,142	
實際結存金額						11,245,142
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	108	4	30		851,442	
約聘僱人員離職儲金	108	4	30		9,561,110	
公用事業費款扣繳專戶	108	4	30		10,757	
健保費扣繳專戶	108	4	30		536,982	
公保費扣繳專戶	108	4	30		9,968	
勞保費扣繳專戶	108	4	30		147,535	
退撫基金繳費專戶	108	4	30		60,352	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	108	4	30		66,996	
各項費款扣繳專戶	108	4	30		0	
實際結存金額						11,245,142

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室黃鳴鴻
主任

主辦會計人員：

會計室宋怡珠
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(乙)

臺北市府研究發展考核委員會市有土地增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年05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

會計單位

組員吳庭潔

會計室宋怡珠

機關首長

臺北市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 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日

製表日期：民國108年05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：
數量：

棟
棟數：

棟
棟數：

筆 持分面積：

筆 持分面積：

平方公尺

平方公尺

帳面價值：

帳面價值：

元

元

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

會計室宋怡珠
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動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05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	46,020		4,661		20,774		71,455	

增加	公務用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 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

會計室宋怡珠
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財產分類統計表

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30日止

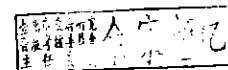
頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	402.29	0.00	0.00		402.29
	價值	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	44,233,895	0	0		44,157,534
三.機械及設備	數量	244	0	0	46,020	244
	價值	1,266,252	0	0		1,220,232
四.交通及運輸設備	數量	11	0	0	4,661	11
	價值	250,575	0	0		245,914
五.什項設備	數量	52	0	0	20,774	52
	價值	707,044	0	0		686,270
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	211,798,956	0	0	147,816	211,651,140
合計	總值	211,798,956	0	0	147,816	211,651,140

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

書記沈婉婷

會計單位核簽

組員吳庭潔

機關首長

秘書室黃鳴鴻
主任

會計室宋怡璇
主任

台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02008 臺北市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

第 1 頁
 代辦行

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

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 一般捐贈
 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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

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 餘額
 承前頁

第 2 頁
 代辦行

科目代號及名稱 : 020081162103 其他雜項收入
 上期餘額 8,916.00
 108/04/01 轉收 0.00 2,608.00 11,524.00

科目代號及名稱 : 0200822363013 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 運費
 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

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 02008 臺北市府研究發展考核委員會
日期 摘要 支出金額 存入金額
承前頁

第 3 頁
餘額 0.00
代辦行

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

55,389.00

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 - 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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080417	102756	匯入款		4,188.00	15,000.00	研考會北市0309
1080425	022226	電信費	650.00		14,350.00	0804A60353
1080425	022226	電信費	606.00		13,744.00	08040975307251
1080425	022226	電信費	285.00		13,459.00	08040930495491
1080425	022226	電信費	662.00		12,797.00	08040937931597
1080425	022226	電信費	598.00		12,199.00	08040966686090
1080425	022226	電信費	123.00		12,076.00	080427226736
1080425	022226	電信費	123.00		11,953.00	080427234201
1080425	022226	電信費	153.00		11,800.00	080427593580
1080425	022226	電信費	173.00		11,627.00	080427593587
1080425	022226	電信費	137.00		11,490.00	080427593591
1080425	022226	電信費	125.00		11,365.00	080427593593
1080425	022226	電信費	608.00		10,757.00	08040919532536

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094815	匯入款		116,976.00	660,932.00	研考會北市0259
1080402	130156	匯入款		84.00	661,016.00	研考會北市0274
1080416	022217	健保費	318,371.00		342,645.00	02月110052607
1080416	022219	健保費	103,464.00		239,181.00	02月123577515
1080430	094535	匯入款		297,801.00	536,982.00	研考會北市0348

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094814	匯入款		68,553.00	82,358.00	研考會北市0259
1080401	151555	匯入款		132,861.00	215,219.00	研考會北市0271
1080402	093532	轉支	205,371.00		9,848.00	
1080402	130155	匯入款		120.00	9,968.00	研考會北市0274

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094815	匯入款		23,879.00	76,790.00	研考會北市0259
1080401	155506	匯入款		100,008.00	176,798.00	研考會北市0271
1080402	022958	勞保費	126,878.00		49,920.00	02月040037570B
1080430	094535	匯入款		97,615.00	147,535.00	研考會北市0348

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：臺北市政府研考會退撫基金繳費專戶

機關代號：02008

期間：108 年 04 月份

機關名稱：臺北市政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
108/04/01	09:48:25	1(轉收)		195,754	267,021	
108/04/01	15:16:51	1(轉收)		363,561	630,582	
108/04/02	10:10:49	2(轉支)	570,578		60,004	
108/04/02	13:02:15	1(轉收)		348	60,352	

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094815	匯入款		66,816.00	215,842.00	研考會北市0259
1080401	155506	匯入款		77,040.00	292,882.00	研考會北市0271
1080402	093336	轉支	154,080.00		138,802.00	
1080402	130155	匯入款		180.00	138,982.00	研考會北市0274
1080430	094534	匯入款		71,524.00	210,506.00	研考會北市0348
1080430	100738	轉支	143,510.00		66,996.00	

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094815	匯入款		67,093.00	67,093.00	研考會北市0259
1080401	150354	轉支	67,093.00		0.00	
1080401	151555	匯入款		16,302.00	16,302.00	研考會北市0271
1080401	155505	匯入款		44,920.00	61,222.00	研考會北市0271
1080402	093141	轉支	44,920.00		16,302.00	
1080402	093220	轉支	16,302.00		0.00	

項目別 2
客戶統一編號 03779101
卡號/入息帳號

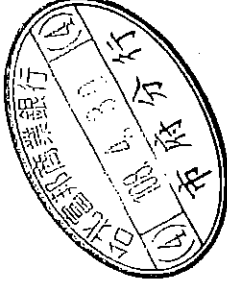
臺北市政府研究發展考核委員會離職儲金專戶

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	875,391.00	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	81,881.00	108/04/14	109/04/14		固 1.050	411177028886
411246411123	60,011.00	107/06/15	108/06/15		固 1.050	411177028886
411246416087	57,737.00	108/01/03	109/01/03		固 1.050	411177028886

總計： 9,561,110.00 總筆數： 11

前月餘額	9,667,384
本會	16,969
余家哲主委4月離職儲金	13,663
107.04.14林曉玲利息	13,883
107.04.15楊佩麗利息	638
107.04.15石敬梅利息	3,668
107.04.27黃若竹利息	8,651
陳建宇離職解約	-163,746
	9,561,110

組員林欣穎
人事員吳文傑



電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：108/04/30
經辦

時間：08:52:59

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:20:32

頁次/總頁次：1/7

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	320101	1					(上 期 餘 額)		42,436,000	40,121,405	2,314,595
			行政管理										
					01			0401		00	7,232,000		
					01			0401	A40102	0063068100		530,089	
					01			0401	A40103	0063068300		177,048	
					01			0402	A40105	0063137300		11,173	
					01			0417	A40122	0064101900		273,026	
					01			0417	A40124	0064102000		564,571	
					01			0417	A40123	0064115100		5,053,751	
					01			0419	A40129	0064302900		200	
					01			0430	A40139	0065158700		397,178	
					01			0430	A40137	0065159000		71,755	
					02			0401		00	295,000		
					02			0401	A40104	0063068200		44,920	
					02			0408	A40109	0063328200		14,255	



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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:20:32

頁次/總頁次：2/7

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		0415	A40113	0063845900		50,876	
					02		0417	A40116	0064013900		11,688	
					02		0417	A40119	0064101701		8,762	
					02		0419	A40130	0064303002		600	
					02		0430	A40140	0065158602		150	
					****			*		49,963,000	47,331,447	2,631,553
					****			***		49,963,000	47,331,447	2,631,553
AA	108	02008	322601	1					(上 期 餘 額)	963,000	256,102	706,898
						市政研究發展及革新						
					02		0401		00	633,000		
					02		0402	E40004	6003212000		-5,000	
					02		0403	A40107	0063243800		51,700	
					02		0408	A40109	0063328201		20,810	
					02		0412	A40112	0063753900		27,500	
					02		0417	A40121	0064101400		57,500	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/04/30

支用機關代號：02008

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:20:32

支用機關名稱：研考會

頁次/總頁次：4/7

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		0430	A40140	0065158601		1,005	
					****			*		163,000	126,676	36,324
					****			***		163,000	126,676	36,324
AA	108	02008	323101	1						101,000	17,718	83,282
			服務精進					(上期餘額)				
					02		0401		00	12,000		
					02		0408	A40109	0063328202		10,000	
					****			*		113,000	27,718	85,282
					****			***		113,000	27,718	85,282
AA	108	02008	323301	1						261,000	81,778	179,222
			圖資管理暨公文查核					(上期餘額)				
					02		0401		00	38,000		
					02		0417	A40115	0064013600		62,500	
					02		0417	A40118	0064101600		32,000	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:20:32

頁次/總頁次：5/7

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		0419	A40129	0064302902		1,455	
					02		0424	A40136	0064728900		5,000	
					****			*		299,000	182,733	116,267
					****			***		299,000	182,733	116,267
AA	108	02008	323401	1					(上期餘額)	223,000	137,282	85,718
						計畫評估及編審						
					02		0401		00	166,000		
					02		0402	A40105	0063137301		24,000	
					02		0403	A40108	0063243700		93,928	
					02		0419	A40130	0064303000		28,080	
					****			*		389,000	283,290	105,710
					****			***		389,000	283,290	105,710
AA	108	02008	323601	1					(上期餘額)	14,873,000	14,377,190	495,810
						話務管理						
					02		0401		00	7,300,000		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

COMB01/BGT638R01]

用機關代號：02008

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:20:32

頁次/總頁次：6/7

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
				02			0403	A40106	0063243900		121,396	
				02			0410	A40111	0063475001		4,250	
				02			0417	A40114	0064013400		5,099,231	
				02			0417	A40117	0064013700		802,882	
				02			0417	A40116	0064013901		167,607	
				02			0417	A40120	0064101500		14,661	
				02			0417	A40119	0064101700		5,600	
				02			0417	A40122	0064101902		373	
				02			0419	A40128	0064302800		33,026	
				02			0419	A40129	0064302903		15,352	
				02			0419	A40130	0064303004		280	
				02			0422	A40131	0064405300		83,964	
				02			0422	A40132	0064405400		135,299	
				02			0423	A40134	0064613100		9,900	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:20:32

頁次/總頁次：7/7

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		0423	A40133	0064613200		505,942	
					02		0423	A40135	0064613400		42,315	
					02		0430	A40140	0065158600		2,000	
				****				*		22,173,000	21,421,268	751,732
				****				***		22,173,000	21,421,268	751,732
AA	108	02008	327901	1				(上期餘額)		0	0	0
				****				*		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

[UCOMB13/BGT645R01]

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(統籌科目)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:20:21

頁次/總頁次：1/2

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
108	7501-01										
					公務人員退休及撫卹給付						
			01	1			(上期餘額)		2,782,021	2,782,021	0
	AA	70700				0417	A40125	0064115200	593,794	593,794	
	AA	70700				0417	A40126	0064115300	26,332	26,332	
	AA	70700				0417	A40127	0064115400	52,722	52,722	
			*						672,848	672,848	
			**						3,454,869	3,454,869	0
			04	1			(上期餘額)		4,000	4,000	0
	AA	70700							0	0	
			*						4,000	4,000	0
			**						672,848	672,848	0
			***						3,458,869	3,458,869	0

108	8902-01										
					公務人員各項補助及慰問金						
			01	1			(上期餘額)		176,969	176,969	0

[UCOMB13/BGT645R01]

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(統籌科目)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:20:21

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 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							3,660,363	3,660,363	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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:13:38

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	額	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)			0	0		321,000	-321,000
			市政研究發展及革新			02	0409		321,000				
						****	*		321,000	0		321,000	0
						****	***		321,000	-	0	321,000	0

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:27:08

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	817,300	878,664
			保管款								
					0402	A20022	0063137200			27,222	
					*			1,640,575	55,389	844,522	851,442

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			總金額：	0 元	
			總金額：	4,570,000 元	

有價證券：0

保管品：1

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
				108.04.30

台北富邦銀行

公庫處

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

民國 108 年 4 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 組員張淑卿

出納

組員張淑卿

單位主管

秘書室黃鳴鴻
主任

會計

會計室宋怡璇
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(乙)

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4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	12,000	11,524	96	
經常門	62,000	12,000	11,524	96	
資本門	0	0	0	-	
經常門部分小計	62,000	12,000	11,524	96	
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	12,000	11,524	96	
收回以前年度歲出	0	0	0	-	
雜項收入	36,000	12,000	11,524	96	
資本門部分小計	0	0	0	-	

製表 **組員吳庭潔** 覆核

主辦會計 **會計室宋怡珠**

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)。

中華民國 108年1月1日至108年4月30日

[illegible]

余哲家

珠怡宋 室任 會計 主

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4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	74,826,000	69,354,922	463,054	69,817,976	93.31		
經常門	204,363,000	74,696,000	69,225,422	463,054	69,688,476	93.30		
資本門	618,000	130,000	129,500	-	129,500	99.62		

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 宋怡珠

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 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4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	321,000	321,000	-	321,000	100%	-	
經常門	615,000	321,000	321,000	-	321,000	100%	-	
資本門	-	-	-	-	-	-	-	
註：								

製表
組員吳庭潔

覆核

業務主管

主辦會計

會計室 宋怡珠

機關長官

臺北市政府研究發展委員會 余家哲(乙)

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4月30日止

單位：新臺幣千元

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 宋怡珠

機關長官

臺北市府研究發展考核委員會主任委員 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4月30日止

單位：新臺幣千元

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 宋怡珠

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。