

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾文勇

機關長官：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 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11月30日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第-頁至第-頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第8頁至第8頁
五、平衡表.....	第9頁至第9頁
六、資本資產表.....	第10頁至第10頁
七、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11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				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	910	-	290
					-			2,290		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	910	-	290
					-			2,290		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	910	-	290
					-			2,290		
12				其他收入	43,000	43,000	35,000	5,784	-	249,851
					-			284,851		
	02			雜項收入	43,000	43,000	35,000	5,784	-	249,851
					-			284,851		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	244,734
					-			244,734		
		10		其他雜項收入	43,000	43,000	35,000	5,784	-	5,117
					-			40,117		
				經常門合計	45,000	45,000	37,000	6,694	-	255,141
					-			292,141		
				總計	45,000	45,000	37,000	6,694	-	255,141
					-			292,141		

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	105,242,000	-	108,142,000	103,700,000	3,528,412
					-	-		7,594,062	
					-	-		100,171,588	
					-	-		-	15,000
					2,900,000	-			
	01			行政管理	105,242,000	-	108,142,000	103,700,000	3,528,412
					-	-		7,594,062	
					-	-		100,171,588	
					-	-		-	15,000
					2,900,000	-			
		10		人事費	101,610,000	-	104,510,000	100,150,000	1,799,091
					-	-		7,321,726	
					-	-		98,350,909	
					-	-		-	-
					2,900,000	-			
		20		業務費	3,632,000	-	3,632,000	3,550,000	1,729,321
					-	-		272,336	
					-	-		1,820,679	
					-	-		-	15,000
					-	-			
26				研究發展	5,984,000	-	5,984,000	5,435,000	3,173,091
					-	-		139,057	
					-	-		2,261,909	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			市政研究發展及革新	5,984,000	-	5,984,000	5,435,000	3,173,091
					-	-		139,057	
					-	-		2,261,909	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	5,984,000	-	5,984,000	5,435,000	3,173,091
					-	-		139,057	
					-	-		2,261,909	
					-	-		-	-
					-	-			
28				管制及考核	481,000	-	481,000	455,000	255,740
					-	-		5,234	
					-	-		199,260	
					-	-		-	28,000
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/2

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11月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
					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	455,000	5,234	255,740	
					-	-			199,260		
					-	-			-	28,000	
					-	-					
			20	業務費	481,000	-	481,000	455,000	5,234	255,740	
					-	-			199,260		
					-	-			-	28,000	
					-	-					
31				服務精進	527,000	-	527,000	441,000	-	233,440	
					-	-			207,560		
					-	-			-		
					-	-					
	01			服務精進	527,000	-	527,000	441,000	-	233,440	
					-	-			207,560		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	527,000	-	527,000	441,000	-	233,440	
					-	-			207,560		
					-	-			-		
					-	-					
33				公文及圖資管理	1,694,000	-	1,694,000	1,146,400	90,408	344,730	
					-	-			801,670		
					-	-			-		
					-	-					
	01			圖資管理暨公文查核	1,694,000	-	1,694,000	1,146,400	90,408	344,730	
					-	-			801,670		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	1,444,000	-	1,444,000	1,146,400	90,408	344,730	
					-	-			801,670		
					-	-			-		
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/2

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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
34				計畫作業	1,084,000	-	1,084,000	1,016,000	42,485	221,011	
					-	-		794,989			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			計畫評估及編審	1,084,000	-	1,084,000	1,016,000	42,485	221,011	
					-	-		794,989			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,084,000	-	1,084,000	1,016,000	42,485	221,011	
					-	-		794,989			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
36				話務管理	88,340,000	-	88,340,000	74,884,000	6,727,637	2,924,245	
					-	-		71,959,755			
					-	-		-	750,000		
					-	-		-	-		
	01			話務管理	88,340,000	-	88,340,000	74,884,000	6,727,637	2,924,245	
					-	-		71,959,755			
					-	-		-	750,000		
					-	-		-	-		
			20	業務費	88,340,000	-	88,340,000	74,884,000	6,727,637	2,924,245	
					-	-		71,959,755			
					-	-		-	750,000		
					-	-		-	-		
98				第一預備金	800,000	-	584,842	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-215,158	-		-	-		
					-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/2

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11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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			第一預備金	800,000	-	584,842	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-215,158	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	800,000	-	584,842	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-215,158	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	204,152,000	-	206,836,842	187,077,400	14,598,883	10,680,669	
					-	-			176,396,731	-	
					-215,158	-			-	793,000	
					2,900,000	-			-	-	
90				一般建築及設備	267,000	-	482,158	450,158	-	4,495	
					-	-			445,663	-	
					215,158	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	267,000	-	482,158	450,158	-	4,495	
					-	-			445,663	-	
					215,158	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	267,000	-	482,158	450,158	-	4,495	
					-	-			445,663	-	
					215,158	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	267,000	-	482,158	450,158	-	4,495	
					-	-			445,663	-	
					215,158	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	204,419,000	-	207,319,000	187,527,558	14,598,883	10,685,164	
					-	-			176,842,394	-	
					-	-			-	793,000	
					2,900,000	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/2

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11月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				公務人員退休及撫卹給付	8,054,237	-	8,054,237	8,054,237	662,634	-	
					-	-			8,054,237	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,054,237	-	8,054,237	8,054,237	662,634	-	
					-	-			8,054,237	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,042,237	-	8,042,237	8,042,237	662,634	-	
					-	-			8,042,237	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	846,666	-	846,666	846,666	32,000	-	
					-	-			846,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	846,666	-	846,666	846,666	32,000	-	
					-	-			846,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	636,519	-	636,519	636,519	-	-	
					-	-			636,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	210,147	-	210,147	210,147	32,000	-	
					-	-			210,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/2

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	8,900,903	-	8,900,903	8,900,903	694,634	-
					-	-		8,900,903	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	213,319,903	-	216,219,903	196,428,461	15,293,517	10,685,164
					-	-		185,743,297	-	-
					-	-		-	-	793,000
					2,900,000	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/2

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109年1月1日至109年11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	-	399,260	1,442,760	69,040	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	399,260	1,442,760	69,040	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	399,260	1,442,760	69,040	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	399,260	1,442,760	69,040	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	399,260	1,442,760	69,040	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,511,800	-	399,260	1,442,760	69,040	-

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國109年11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	10,476,490	負債	9,563,490
流動資產	10,476,490	流動負債	9,563,490
現金	9,683,490	存入保證金	875,529
專戶存款	9,563,490	存入保證金	875,529
零用金	120,000	應付代收款	1,254,226
預付款	793,000	應付代收款	1,254,226
預付款	793,000	應付保管款	7,433,735
		應付保管款	7,433,735
		淨資產	913,000
		資產負債淨額	913,000
		資產負債淨額	913,000
		資產負債淨額	913,000
合 計	10,476,490	合 計	10,476,490
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	-

臺北市府研究發展考核委員會

資本資產表

中華民國109年11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	213,476,334	資本資產總額	213,476,334
土地	168,559,510	資本資產總額	213,476,334
房屋建築及設備	42,706,675		
機械及設備	1,076,156		
交通及運輸設備	150,835		
雜項設備	541,737		
租賃資產	441,421		
合 計	213,476,334	合 計	213,476,334

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11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11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,298,529		
	110103002一般銀行存款	7,433,735		
	110103003代扣繳專戶	831,226		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		9,563,490	

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11月30日

頁數：第13頁

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

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11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	7,433,735		
	合計		7,433,735	

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109年11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	161,605		
	211301002健保費	261,365		
	211301003公保費	9,314		
	211301004勞保費	147,838		
	211301005退撫基金	10,084		
	211301006勞工退休金(新制)	241,020		
	211301007代辦經費	423,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	21130108各項費款	0		
	合計		1,254,226	

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11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	793,000	793,000	

臺北市府研究發展考核委員會

保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	4,570,000	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11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合計	4,570,000	4,570,000	

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109年1月1日至109年11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	-839,971	42,706,675
機械及設備	8,543,979	-7,343,982	382,922	608,422	101,659	1,076,156
交通及運輸設備	2,112,701	-1,910,595	0	0	-51,271	150,835
雜項設備	2,952,690	-2,222,479	0	81,000	-107,474	541,737
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	3,601,242	689,422	-897,057	213,034,913
租賃資產	0	0	472,601	0	-31,180	441,421
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	-31,180	441,421
合 計	234,485,743	-23,465,593	4,073,843	689,422	-928,237	213,476,334

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382,922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)、管考組經費價購2臺筆記型電腦(48,400元)等相關設備費428,172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11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11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	98,350,909			
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	53,282,271			
1020 約聘僱人員待遇	11,833,812			
1025 技工及工友待遇	2,406,214			
1030 獎金	14,139,953			
1035 其他給與	2,116,479			
1040 加班值班費	1,541,823			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	5,916,406			
1055 保險	5,508,831			
2000 業務費	1,820,679	2,261,909	199,260	207,560
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	61,391	87,705		
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	63,255			
2027 保險費	6			
2030 兼職費	305,952			
2036 按日按件計資酬金	7,200	730,561	40,000	135,000
2039 委辦費		582,108		
2051 物品	121,420			11,940
2054 一般事務費	463,425	861,535	157,615	57,840
2063 房屋建築養護費				

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11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
2066 車輛及辦公器具養護費	149,180			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	29,219			
2084 短程車資			1,645	2,780
2093 特別費	619,631			
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	100,171,588	2,261,909	199,260	207,560

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11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	801,670	794,989	71,959,755	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,282,724	
2009 通訊費			9,741,000	
2018 資訊服務費	316,575			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	105,650	142,500	22,500	
2039 委辦費				
2051 物品	231,723		336,882	
2054 一般事務費	147,722	652,489	58,708,729	
2063 房屋建築養護費			534,194	

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11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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,326,905	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			6,821	
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	801,670	794,989	71,959,755	445,663

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11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	8,042,237	636,519	107,029,665	
1010 政務人員待遇			1,593,120	
1015 法定編制人員待遇			53,282,271	
1020 約聘僱人員待遇			11,833,812	
1025 技工及工友待遇			2,406,214	
1030 獎金			14,139,953	
1035 其他給與		636,295	2,752,774	
1040 加班值班費			1,541,823	
1045 退休退職給付	8,042,237		8,054,237	
1050 退休離職儲金			5,916,406	
1055 保險		224	5,509,055	
2000 業務費		210,147	78,255,969	
2003 教育訓練費		31,091	31,091	
2006 水電費			1,282,724	
2009 通訊費			9,890,096	
2018 資訊服務費			316,575	
2024 稅捐及規費			63,255	
2027 保險費		55	61	
2030 兼職費			305,952	
2036 按日按件計資酬金			1,183,411	
2039 委辦費			582,108	
2051 物品			701,965	
2054 一般事務費		179,001	61,228,356	
2063 房屋建築養護費			534,194	

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11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	
2066 車輛及辦公器具養護費			149,180	
2069 設施及機械設備養護費			1,326,905	
2072 國內旅費			29,219	
2084 短程車資			11,246	
2093 特別費			619,631	
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	8,054,237	846,666	185,743,297	

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11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	292,141	0	0	0	0	0	0	0	292,141
本年度收入	292,141	0	0	0	0	0	0	0	292,141
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	2,290	0	0	0	0	0	0	0	2,290
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	40,117	0	0	0	0	0	0	0	40,117

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11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	187,186,057	793,000	0	0	120,000	0	0	0	188,099,057	9,841,204
本年度	185,743,297	793,000	0	0	120,000	0	0	0	186,656,297	9,772,164
一、本年度經費	176,842,394	793,000	0	0	120,000	0	0	0	177,755,394	9,772,164
0132010100 行政管理	100,171,588	15,000	0	0	120,000	0	0	0	100,306,588	3,393,412
0132260100 市政研究發展及革新	2,261,909	0	0	0	0	0	0	0	2,261,909	3,173,091
0132280100 施政計畫管制考核	199,260	28,000	0	0	0	0	0	0	227,260	227,740
0132310100 服務精進	207,560	0	0	0	0	0	0	0	207,560	233,440
0132330100 圖資管理暨公文查核	801,670	0	0	0	0	0	0	0	801,670	344,730
0132340100 計畫評估及編審	794,989	0	0	0	0	0	0	0	794,989	221,011
0132360100 話務管理	71,959,755	750,000	0	0	0	0	0	0	72,709,755	2,174,245
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：109/12/2

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109年1月1日至109年11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	8,900,903	0	0	0	0	0	0	0	8,900,903	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,054,237	0	0	0	0	0	0	0	8,054,237	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	846,666	0	0	0	0	0	0	0	846,666	0
以前年度	1,442,760	0	0	0	0	0	0	0	1,442,760	69,040
一、以前年度應付(保留)數	1,442,760	0	0	0	0	0	0	0	1,442,760	69,040
108年度 0132260100 市政研究發展及革新	1,442,760	0	0	0	0	0	0	0	1,442,760	69,040
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：109/12/2

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109年1月1日至109年11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	16,429,071	188,391,198
公庫撥入數	16,422,377	188,099,057
罰款及賠償收入	0	5,000
廢舊物資售價收入	910	2,290
其他收入	5,784	284,851
支出	15,699,471	187,478,198
繳付公庫數	6,694	292,141
人事支出	8,204,660	107,029,665
業務支出	7,488,117	79,698,729
增購財產支出	0	445,663
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	729,600	913,000

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11月30日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	910	2,290	910	2,290	-	-
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	35,000	3,000	35,000	-	-
	5,784	40,117	5,784	40,117	-	-
合 計	3,000	37,000	3,000	37,000	-	-
	6,694	292,141	6,694	292,141	-	-

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11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	-	-
	399,260	1,442,760	399,260	1,442,760	-	-
合 計	-	1,511,800	-	1,511,800	-	-
	399,260	1,442,760	399,260	1,442,760	-	-

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11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
	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	8,559,000	103,700,000	8,559,000	103,700,000		-120,000
	7,594,062	100,186,588	7,594,062	100,306,588		
	793,000	5,435,000	793,000	5,435,000		
109-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	139,057	2,261,909	139,057	2,261,909		
	65,000	455,000	65,000	455,000		
109-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	-15,166	227,260	-15,166	227,260		
	28,000	441,000	28,000	441,000		
109-31-01-服務精進-服務精進	-	207,560	0	207,560		
	125,000	1,146,400	125,000	1,146,400		
109-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	90,408	801,670	90,408	801,670		
	87,000	1,016,000	87,000	1,016,000		
109-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	42,485	794,989	42,485	794,989		
	7,144,000	74,884,000	7,144,000	74,884,000		
109-36-01-話務管理-話務管理	7,477,637	72,709,755	7,477,637	72,709,755		
	0	450,158	0	450,158		
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	445,663	0	445,663		
	662,634	8,054,237	662,634	8,054,237		
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	662,634	8,054,237	662,634	8,054,237		
	32,000	846,666	32,000	846,666		
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	32,000	846,666	32,000	846,666		
	17,495,634	196,428,461	17,495,634	196,428,461		
合 計	16,023,117	186,536,297	16,023,117	186,656,297		-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11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

臺北市政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11月30日

全1頁第 1頁

摘要				公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本機關帳面結存	109	11	30		9,563,490	9,563,490
實際結存金額						
二、銀行(公庫)帳面結存						9,563,490
納入集中支付保管款	109	11	30		1,298,529	
約聘僱人員離職儲金	109	11	30		7,433,735	
公用事業費款扣繳專戶	109	11	30		161,605	
健保費扣繳專戶	109	11	30		261,365	
公保費扣繳專戶	109	11	30		9,314	
勞保費扣繳專戶	109	11	30		147,838	
退撫基金繳費專戶	109	11	30		10,084	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	109	11	30		241,020	
各項費款扣繳專戶	109	11	30		0	
實際結存金額						

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：

組員吳庭潔

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 11 月 01 日 日起 至 109 年 11 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年12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

書記沈曉

李晨瑜

會計單位

組員吳庭潔

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建物增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日

製表日期：民國109年12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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		76,361		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

書記沈
主任李晨瑜

會計單位

組員吳庭潔
會計室主任曾文勇

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)

臺北市府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
減少	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
本期折舊		49,773		4,661		14,764		69,198

增加	公務用	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
		數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
減少	公務用	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
		數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0

無任何增減記錄

業務單位

書記沈冠宇

秘書室李晨瑜

會計單位

組員吳庭潔

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財產分類統計表

製表日期：民國109年12月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0		1
	面 積	402.29	0.00	0.00	0	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		1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	835.47	0.00	0.00	76,361	835.47
	價 值	42,783,036	0	0		42,706,675
三. 機械及設備	數 量	255	0	0		255
	價 值	1,567,350	0	0	49,773	1,517,577
四. 交通及運輸設備	數 量	6	0	0		6
	價 值	155,496	0	0	4,661	150,835
五. 什項設備	數 量	50	0	0		50
	價 值	481,658	0	0	14,764	466,894
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	213,547,050	0	0	145,559	213,401,491
合 計	總 值	213,547,050	0	0	145,559	213,401,491

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

