

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 王雯玲

機關長官：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 余家哲(乙)

臺北市政府研究發展考核委員會

目 次

中華民國108年1月1日起至108年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、平衡表科目明細表.....	第11頁至第15頁
八、資本資產變動表.....	第16頁至第16頁
九、歲出用途別累計表.....	第17頁至第22頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第23頁至第23頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第24頁至第25頁
十二、收入支出彙計表.....	第26頁至第26頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第27頁至第30頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第31頁至第31頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第32頁至第35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36頁至第36頁

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年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				規費收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	25,000	25,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
11				其他收入	36,000	36,000	27,000	3,581	-	3,129
					-			30,129		
	02			雜項收入	36,000	36,000	27,000	3,581	-	3,129
					-			30,129		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	27,000	3,581	-	3,129
					-			30,129		
				經常門合計	62,000	62,000	52,000	3,581	-	-21,871
					-			30,129		
				總計	62,000	62,000	52,000	3,581	-	-21,871
					-			30,129		

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第1頁

報表編號：arf50 列印日期：108/10/5

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)=(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		應付數(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				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	-	105,323,523	88,971,523	7,195,565	4,580,460		
					-	-			84,391,063			
					744,523	-			-	585,719		
					-	-						
	01			行政管理	104,579,000	-	105,323,523	88,971,523	7,195,565	4,580,460		
					-	-			84,391,063			
					744,523	-			-	585,719		
					-	-						
		01		人事費	100,968,000	-	100,968,000	85,044,000	7,002,552	3,690,327		
					-	-			81,353,673			
					-	-			-	570,719		
					-	-						
		02		業務費	3,611,000	-	4,355,523	3,927,523	193,013	890,133		
					-	-			3,037,390			
					744,523	-			-	15,000		
					-	-						
26				研究發展	6,184,000	-	6,184,000	4,095,000	170,874	1,726,303		
					-	-			2,368,697			
					-	-			-	42,500		
					-	-						
	01			市政研究發展及革新	6,184,000	-	6,184,000	4,095,000	170,874	1,726,303		
					-	-			2,368,697			
					-	-			-	42,500		
					-	-						
		02		業務費	6,184,000	-	6,184,000	4,095,000	170,874	1,726,303		
					-	-			2,368,697			
					-	-			-	42,500		
					-	-						
28				管制及考核	600,000	-	600,000	381,000	-	159,477		
					-	-			221,523			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

會計室 王雯玲 主任

機關長官

第2頁

報表編號：arg30 列印日期：108/10/5

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	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	381,000	-	159,477	
					-	-			221,523		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	600,000	-	600,000	381,000	-	159,477	
					-	-			221,523		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
31				服務精進	527,000	-	527,000	394,000	-	264,809	
					-	-			129,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			服務精進	527,000	-	527,000	394,000	-	264,809	
					-	-			129,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	527,000	-	527,000	394,000	-	264,809	
					-	-			129,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				公文及圖資管理	1,739,000	-	1,739,000	892,000	47,710	344,836	
					-	-			547,164		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			圖資管理暨公文查核	1,739,000	-	1,739,000	892,000	47,710	344,836	
					-	-			547,164		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,489,000	-	1,489,000	892,000	47,710	344,836	
					-	-			547,164		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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：108/10/5

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)	
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		備註(預付款)
					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						
			04	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
34				計畫作業	1,084,000	-	1,084,000	782,000	143,932	190,368		
					-	-			591,632			
					-	-			-	96,500		
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			計畫評估及編審	1,084,000	-	1,084,000	782,000	143,932	190,368		
					-	-			591,632			
					-	-			-	96,500		
					-	-			-			
					-	-			-			
			02	業務費	1,084,000	-	1,084,000	782,000	143,932	190,368		
					-	-			591,632			
					-	-			-	96,500		
					-	-			-			
					-	-			-			
36				話務管理	88,850,000	-	88,850,000	59,264,000	6,824,512	2,320,862		
					-	-			56,943,138			
					-	-			-	35,701		
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			話務管理	88,850,000	-	88,850,000	59,264,000	6,824,512	2,320,862		
					-	-			56,943,138			
					-	-			-	35,701		
					-	-			-			
					-	-			-			
			02	業務費	88,850,000	-	88,850,000	59,264,000	6,824,512	2,320,862		
					-	-			56,943,138			
					-	-			-	35,701		
					-	-			-			
					-	-			-			
79				第一預備金	800,000	-	19,886	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-780,114	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

會計室王雯玲
主任

機關長官

第4頁

報表編號：arg30 列印日期：108/10/5

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			
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	-	19,886	-	-		
					-	-		-	-		
					-780,114	-		-	-		
					-	-		-	-		
			09	預備金	800,000	-	19,886	-	-		
					-	-		-	-		
					-780,114	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	204,363,000	-	204,327,409	154,779,523	14,382,593	9,587,115	
					-	-			145,192,408		
					-35,591	-			-	760,420	
					-	-					
90				一般建築及設備	618,000	-	653,591	653,591	78,741	2,600	
					-	-			650,991		
					35,591	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	618,000	-	653,591	653,591	78,741	2,600	
					-	-			650,991		
					35,591	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	618,000	-	653,591	653,591	78,741	2,600	
					-	-			650,991		
					35,591	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	618,000	-	653,591	653,591	78,741	2,600	
					-	-			650,991		
					35,591	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	204,981,000	-	204,981,000	155,433,114	14,461,334	9,589,715	
					-	-			145,843,399		
					-	-			-	760,420	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

會計室王雯玲
主任

機關長官

第5頁

報表編號：arg30 列印日期：108/10/5

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				公務人員退休及撫卹給付	6,831,109	-	6,831,109	6,831,109	672,848	-	
					-	-			6,831,109	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,831,109	-	6,831,109	6,831,109	672,848	-	
					-	-			6,831,109	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	6,819,109	-	6,819,109	6,819,109	672,848	-	
					-	-			6,819,109	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	754,150	-	754,150	754,150	271,703	-	
					-	-			754,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	754,150	-	754,150	754,150	271,703	-	
					-	-			754,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	657,182	-	657,182	657,182	238,081	-	
					-	-			657,182	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	96,968	-	96,968	96,968	33,622	-	
					-	-			96,968	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

會計室王雯玲
主任

機關長官

第6頁

報表編號：arg30 列印日期：108/10/5

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				
				統籌科目合計	7,585,259	-	7,585,259	7,585,259	944,551	-
					-	-			7,585,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	212,566,259	-	212,566,259	163,018,373	15,405,885	9,589,715
					-	-			153,428,658	-
					-	-			-	760,420
					-	-			-	-

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：108/10/5

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9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	-	-	615,000	-	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	-	615,000	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	-	615,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	-	615,000	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	-	615,000	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	-	615,000	-	-

中華民國108年9月30日

頁數:第1頁

單位：新臺幣元

第9頁

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

第10頁

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9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	9,617,406		
	110103003代扣繳專戶	1,186,674		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		11,655,522	

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9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9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	9,617,406	9,617,406	
	合計			

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9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	3,445		
	211301002健保費	581,461		
	211301003公保費	14,508		
	211301004勞保費	151,843		
	211301005退撫基金	33,789		
	211301006勞工退休金(新制)	401,628		
	211301019其他	0		
	21130108各項費款	0		
	合 計		1,186,674	

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9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)	760,420		
	合計		760,420	

臺北市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9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	-687,249	43,775,729
機械及設備	9,400,802	-8,101,490	463,940	11,309	-413,073	1,338,870
交通及運輸設備	2,764,701	-2,500,143	0	6,520	-41,949	216,089
雜項設備	3,557,615	-2,812,749	219,791	160	-186,432	778,065
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	234,990,331	-24,486,587	2,292,891	17,989	-1,328,703	211,449,943
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	234,990,331	-24,486,587	2,292,891	17,989	-1,328,703	211,449,943

備註：本表資本資產增加數與帳列設備費差異如下：

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

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

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	81,353,673			
0103 法定編制人員待遇	45,089,998			
0104 約聘僱人員待遇	9,689,744			
0105 技工及工友待遇	2,003,325			
0111 獎金	13,532,078			
0121 其他給與	1,771,597			
0131 加班值班費	899,270			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,091,028			
0151 保險	4,276,633			
0200 業務費	3,037,390	2,368,697	221,523	129,191
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	58,977	83,739		
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費	73,850			
0231 保險費		289		
0241 兼職費	252,823			
0250 按日按件計資酬金	800	675,103	41,500	100,000
0251 委辦費		887,400		
0271 物品	81,910			12,000
0279 一般事務費	266,161	722,166	178,673	17,115
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費	57,338			
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費	40,411			
0293 國外旅費	1,734,523			
0295 短程車資	180		1,350	76
0298 特別費	470,417			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				

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9月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	市政研究發展及革新	施政計畫管制考核	服務精進
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問				
合計	84,391,063	2,368,697	221,523	129,191

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9月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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	547,164	591,632	56,943,138	
0201 教育訓練費				
0202 水電費			821,448	
0203 通訊費			7,343,940	
0213 資訊服務費	193,400			
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費				
0250 按日按件計資酬金	128,500	55,300		
0251 委辦費				
0271 物品	59,281		73,568	
0279 一般事務費	165,983	536,332	47,392,086	
0281 房屋建築養護費			417,184	
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			888,271	
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0295 短程車資			6,641	
0298 特別費				
0300 設備及投資				650,991
0306 資訊軟硬體設備費				431,200
0319 雜項設備費				219,791

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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	圖資管理暨公文查核	計畫評估及編審	話務管理	其他設備
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問				
合計	547,164	591,632	56,943,138	650,991

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9月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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	6,819,109	657,182	88,829,964	
0103 法定編制人員待遇			45,089,998	
0104 約聘僱人員待遇			9,689,744	
0105 技工及工友待遇			2,003,325	
0111 獎金			13,532,078	
0121 其他給與		656,720	2,428,317	
0131 加班值班費			899,270	
0141 退休退職給付	6,819,109		6,819,109	
0142 退休離職儲金			4,091,028	
0151 保險		462	4,277,095	
0200 業務費		96,968	63,935,703	
0201 教育訓練費		16,945	16,945	
0202 水電費			821,448	
0203 通訊費			7,486,656	
0213 資訊服務費			193,400	
0221 稅捐及規費			73,850	
0231 保險費		23	312	
0241 兼職費			252,823	
0250 按日按件計資酬金			1,001,203	
0251 委辦費			887,400	
0271 物品			226,759	
0279 一般事務費		80,000	49,358,516	
0281 房屋建築養護費			417,184	
0282 車輛及辦公器具養護費			57,338	
0283 設施及機械設備養護費			888,271	
0291 國內旅費			40,411	
0293 國外旅費			1,734,523	
0295 短程車資			8,247	
0298 特別費			470,417	
0300 設備及投資			650,991	
0306 資訊軟硬體設備費			431,200	
0319 雜項設備費			219,791	

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9月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0400 獎補助費	12,000		12,000	
0456 獎勵及慰問	12,000		12,000	
合計	6,831,109	754,150	153,428,658	

臺北市政府研究發展考核委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年9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	30,129	0	0	0	0	0	0	0	30,129
本年度收入	30,129	0	0	0	0	0	0	0	30,129
11021000 其他雜項收入	30,129	0	0	0	0	0	0	0	30,129

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9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	154,043,658	760,420	0	0	120,000	0	0	0	154,924,078	8,709,295
本年度	153,428,658	760,420	0	0	120,000	0	0	0	154,309,078	8,709,295
一、本年度經費	145,843,399	760,420	0	0	120,000	0	0	0	146,723,819	8,709,295
0132010100 行政管理	84,391,063	585,719	0	0	120,000	0	0	0	85,096,782	3,874,741
0132260100 市政研究發展及革新	2,368,697	42,500	0	0	0	0	0	0	2,411,197	1,683,803
0132280100 施政計畫管制考核	221,523	0	0	0	0	0	0	0	221,523	159,477
0132310100 服務精進	129,191	0	0	0	0	0	0	0	129,191	264,809
0132330100 圖資管理暨公文查核	547,164	0	0	0	0	0	0	0	547,164	344,836
0132340100 計畫評估及編審	591,632	96,500	0	0	0	0	0	0	688,132	93,868
0132360100 話務管理	56,943,138	35,701	0	0	0	0	0	0	56,978,839	2,285,161
0132900400* 其他設備	650,991	0	0	0	0	0	0	0	650,991	2,600
二、統籌科目	7,585,259	0	0	0	0	0	0	0	7,585,259	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,831,109	0	0	0	0	0	0	0	6,831,109	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9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	754,150	0	0	0	0	0	0	0	754,150	0
以前年度	615,000	0	0	0	0	0	0	0	615,000	0
一、以前年度應付(保留)數	615,000	0	0	0	0	0	0	0	615,000	0
107年度 0132260100 市政研究發展及革新	615,000	0	0	0	0	0	0	0	615,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府研究發展考核委員會

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9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	15,203,595	154,954,207
公庫撥入數	15,200,014	154,924,078
其他收入	3,581	30,129
支出	15,409,466	154,073,787
繳付公庫數	3,581	30,129
人事支出	7,913,481	88,829,964
業務支出	7,413,663	64,550,703
增購財產支出	78,741	650,991
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-205,871	880,420

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9月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	25,000	0	25,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	27,000	3,000	27,000	-	-
	3,581	30,129	3,581	30,129	-	-
合 計	3,000	52,000	3,000	52,000	-	-
	3,581	30,129	3,581	30,129	-	-

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9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	7,500,000	88,971,523	7,500,000	88,971,523	-	-
	7,150,202	84,976,782	7,150,202	85,096,782	-	-120,000
	163,000	4,095,000	163,000	4,095,000	-	-
108-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	213,374	2,411,197	213,374	2,411,197	-	-
	67,000	381,000	67,000	381,000	-	-
108-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	-	221,523	0	221,523	-	-
	52,000	394,000	52,000	394,000	-	-
108-31-01-服務精進-服務精進	-	129,191	0	129,191	-	-
	97,000	892,000	97,000	892,000	-	-
108-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	30,201	547,164	30,201	547,164	-	-
	115,000	782,000	115,000	782,000	-	-
108-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	160,432	688,132	160,432	688,132	-	-
	7,685,000	59,264,000	7,685,000	59,264,000	-	-
108-36-01-話務管理-話務管理	6,860,213	56,978,839	6,860,213	56,978,839	-	-
	35,591	653,591	35,591	653,591	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	78,741	650,991	78,741	650,991	-	-
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	6,831,109	672,848	6,831,109	-	-
	672,848	6,831,109	672,848	6,831,109	-	-
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	34,003	754,150	34,003	754,150	-	-
	34,003	754,150	34,003	754,150	-	-
合 計	16,421,442	163,018,373	16,421,442	163,018,373	-	-
	15,200,014	154,189,078	15,200,014	154,309,078	-	-120,000

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

第29頁

臺北市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9月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	615,000	0	615,000	-	-
	-	615,000	0	615,000	-	-
	-	615,000	-	615,000	-	-
合 計	-	615,000	-	615,000	-	-

臺北市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	108	9	30		11,655,522	
實際結存金額						11,655,522
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	108	9	30		851,442	
約聘僱人員離職儲金	108	9	30		9,617,406	
公用事業費款扣繳專戶	108	9	30		3,445	
健保費扣繳專戶	108	9	30		581,461	
公保費扣繳專戶	108	9	30		14,508	
勞保費扣繳專戶	108	9	30		151,843	
退撫基金繳費專戶	108	9	30		33,789	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	108	9	30		401,628	
各項費款扣繳專戶	108	9	30		0	
實際結存金額						11,655,522

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室黃鳴鴻

主辦會計人員：

會計室王雯玲

機關首長：

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 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年10月04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 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 日

製表日期：民國108年10月04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

書記沈婉婷

秘書室黃鳴鴻

會計單位

組員吳庭潔

會計室王雯玲

機關首長

主任委員 余家哲

臺北市府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 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
314010103- 0000376-0000377	個人電腦 AcerAltos PS538-G1	臺 2	0 55,230	55,230	108/09/26 價購(其他補助款)	
314010103- 0000378-0000378	個人電腦 ipad Air太空灰 256G WIFI版	臺 1	0 23,490	23,490	108/09/26 價購(其他補助款)	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 3 帳面價值： 78,720	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 3 帳面價值： 78,720
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	47,112	4,661	19,946	71,719

增加	項： 2 數量： 3 帳面價值： 78,720	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

業務單位

書記沈婉婷

秘書室黃鳴鴻

會計單位

會計室王雯玲

機關首長

余家哲

附件

臺北市府地政局土地開發總隊
共同取得之財產成本、提列折舊分攤表
108年

財產編號及名稱：502010105全自動電腦滅火系統

單位：新臺幣元

購置年度月份：108年7月				
總金額：1,300,000		使用年限：10年	預留殘值：13,000	截至本期累計折舊總額：
分攤機關（基金）名稱	分攤比例	成本分攤金額	本期折舊分攤金額	累計分攤折舊金額
臺北市停車管理工程處	22.10%	287,300		
臺北市府地政局土地開發總隊	21.60%	280,800		
臺北市松山地政事務所	19.80%	257,400		
臺北市信義區公所	1.40%	18,200		
臺北市府研究發展考核委員會	6.057%	78,741		
臺北市府消防局	29.043%	377,559		

業務單位
科員邱璟鯉
股長涂鈴卿
備註：秘書室陳可薰

會計單位
佐理員張雅婷
科員李怡瑩

機關首長
臺北市政府地政局土地開發總隊長黃群剛

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

臺北市政府研究發展考核委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108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	165,341,190	0	0		165,341,190
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	76,361	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	835.47	0.00	0.00		835.47
	價 值	43,852,090	0	0		43,775,729
三. 機械及設備	數 量	252	3	0	47,112	255
	價 值	1,307,262	78,720	0		1,338,870
四. 交通及運輸設備	數 量	6	0	0	4,661	6
	價 值	220,750	0	0		216,089
五. 什項設備	數 量	52	0	0	19,946	52
	價 值	719,270	0	0		699,324
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	211,440,562	78,720	0	148,080	211,371,202
合 計	總 值	211,440,562	78,720	0	148,080	211,371,202

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

會計室王雯玲

秘書室黃鳴鴻
主任

會計室王雯玲
主任

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 02008 臺北市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 : 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

GDBM002

科目代號及名稱 : 020081162103 其他雜項收入
上期餘額 26,548.00
108/09/04 轉收 0.00 3,581.00 公庫處

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

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

科目代號及名稱 : 020082462124 供應費
上期餘額 0.00

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

科目代號及名稱 : 020082462148 服務費
上期餘額 0.00

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

科目代號及名稱 : 020082661016 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020082661028 租金收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020082661030 權利金
上期餘額 0.00

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

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 09 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
 摘要 支出金額 存入金額

第 3 頁
 代辦行

承前頁

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 61,957.00
 108/09/27 匯入款 0.00 19.00 61,976.00

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	臺北市府研究發展考核委員會
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080912	153135	匯入款		4,593.00	15,000.00	研考會北市0801
1080925	023429	電信費	650.00		14,350.00	0809A60353
1080925	023429	電信費	4,104.00		10,246.00	08090975307251
1080925	023429	電信費	281.00		9,965.00	08090930495491
1080925	023429	電信費	4,350.00		5,615.00	08090937931597
1080925	023429	電信費	598.00		5,017.00	08090966686090
1080925	023429	電信費	123.00		4,894.00	080927226736
1080925	023429	電信費	123.00		4,771.00	080927234201
1080925	023429	電信費	230.00		4,541.00	080927593580
1080925	023430	電信費	173.00		4,368.00	080927593587
1080925	023430	電信費	188.00		4,180.00	080927593591
1080925	023430	電信費	125.00		4,055.00	080927593593
1080925	023430	電信費	610.00		3,445.00	08090919532536

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	095934	匯入款		130,960.00	707,188.00	研考會北市0752
1080917	023328	健保費	336,607.00		370,581.00	07月110052607
1080917	023328	健保費	104,377.00		266,204.00	07月123577515
1080923	112817	匯入款		678.00	266,882.00	研考會北市0823
1080924	143045	匯入款		310,103.00	576,985.00	研考會北市0829
1080927	143050	存現		4,476.00	581,461.00	02008

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	095935	匯入款		70,536.00	86,364.00	研考會北市0752
1080903	120432	匯入款		134,945.00	221,309.00	研考會北市0763
1080904	105206	轉支	209,438.00		11,871.00	
1080927	143040	存現		2,637.00	14,508.00	02008

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 09 月份

機關名稱：臺北市政府研究發展考核委員會

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
108/09/02	10:18:16	1(轉收)		204,350	251,204	
108/09/03	12:04:52	1(轉收)		367,225	618,429	
108/09/04	10:39:36	2(轉支)	584,640		33,789	

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	095935	匯入款		25,811.00	176,875.00	研考會北市0752
1080903	024245	勞保費	125,253.00		51,622.00	07月040037570B
1080923	112815	匯入款		470.00	52,092.00	研考會北市0823
1080924	143046	匯入款		99,751.00	151,843.00	研考會北市0829

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	095935	匯入款		80,148.00	469,634.00	研考會北市0752
1080903	024244	勞退	74,752.00		394,882.00	06月040037570B
1080903	024244	勞退	74,752.00		320,130.00	06月040037570B
1080923	112817	匯入款		1,350.00	321,480.00	研考會北市0823
1080924	143045	匯入款		80,148.00	401,628.00	研考會北市0829

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賞款
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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	095934	匯入款		68,066.00	68,066.00	研考會北市0752
1080903	120432	匯入款		16,302.00	84,368.00	研考會北市0763
1080904	105230	轉支	16,302.00		68,066.00	
1080904	105316	轉支	68,066.00		0.00	
1080911	111632	匯入款		496.00	496.00	研考會北市0789
1080911	140209	轉支	496.00		0.00	02008
1080925	142123	匯入款		5,780.00	5,780.00	研考會北市0832
1080925	150623	轉支	5,780.00		0.00	

項目別 2

客戶統一編號 03779101 臺北市府府研究發展考核委員會離職儲金專戶
卡號/入息帳號

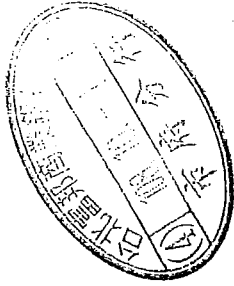
定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
41124600891	2,207,810.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	411177028886
411246017115	1,555,224.00	108/01/09	109/01/09		固 1.050	411177028886
411246023654	1,337,572.00	108/04/14	109/04/14		固 1.050	411177028886
411246027390	1,265,326.00	108/02/15	109/02/15		固 1.050	411177028886
411246027625	1,163,770.00	108/03/06	109/03/06		固 1.050	411177028886
411246342890	883,979.00	108/04/27	109/04/27		固 1.050	411177028886
411246345899	625,925.00	108/01/14	109/01/14		固 1.050	411177028886
411246376328	353,407.00	108/04/15	109/04/15		固 1.050	411177028886
411246401373	98,341.00	108/04/14	109/04/14		固 1.050	411177028886
411246416087	126,052.00	108/01/03	109/01/03		固 1.050	411177028886

總計： 9,617,406.00 總筆數： 10

前月餘額	9,600,451
本會	3,292
余家哲主委9月離職儲金	13,663
	9,617,406

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：108/10/01

經辦

時間：09:24:54

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:25

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 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)			81,471,523	77,946,580	3,524,943
			行政管理									
					01		0902		00	7,212,000		
					01		0903	A40297	0074806100		534,991	
					01		0906	A40299	0075130100		630	
					01		0912	A40307	0075652600		238,157	
					01		0923	A40314	0076275400		594,944	
					01		0923	A40318	0076275500		22,360	
					01		0923	A40313	0076277700		5,121,150	
					01		0924	A40323	0076461800		490,802	
					01		0925	A40325	0076620600		5,155	
					02		0902		00	288,000		
					02		0906	A40299	0075130101		16,900	
					02		0906	A40300	0075130300		18,000	
					02		0912	A40305	0075654300		11,799	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30
印表時間：23:02:25
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		0912	A40306	0075654700		4,593	
					02		0912	E40019	6003765200		-496	
					02		0912	E40020	6003765300		-4,154	
					02		0912	E40020	6003765301		-2,266	
					02		0919	A40310	0076045800		3,000	
					02		0923	A40319	0076278700		10,488	
					02		0925	A40325	0076620601		3	
					02		0925	A40326	0076620700		2,978	
					02		0925	A40327	0076621500		82,306	
					02		0925	E40021	6003815600		-1,138	
					****			*		88,971,523	85,096,782	3,874,741
					****			***		88,971,523	85,096,782	3,874,741
AA	108	02008	322601	1				(上期餘額)		3,932,000	2,197,823	1,734,177
						市政研究發展及革新						
					02		0902		00	163,000		

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:25

頁次/總頁次：3/7

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		0906	A40301	0075130600		87,218	
					02		0911	A40303	0075456500		27,500	
					02		0912	A40304	0075654100		54,400	
					02		0923	A40319	0076278701		6,537	
					02		0924	A40324	0076439200		37,500	
					02		0925	A40325	0076620602		219	
					****			*		4,095,000	2,411,197	1,683,803
					****			***		4,095,000	2,411,197	1,683,803
AA	108	02008	322801	1				(上期餘額)		314,000	221,523	92,477
						施政計畫管制考核						
					02		0902		00	67,000		
					****			*		381,000	221,523	159,477
					****			***		381,000	221,523	159,477



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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:25

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		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									
			服務精進										
					02			0902		00	52,000		
					****				*		394,000	129,191	264,809
					****				***		394,000	129,191	264,809
AA	108	02008	323301	1									
			圖資管理暨公文查核										
					02			0902		00	97,000		
					02			0906	A40299	0075130102		4,000	
					02			0912	A40305	0075654301		26,201	
					****				*		892,000	547,164	344,836
					****				***		892,000	547,164	344,836



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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:25

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		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						
AA	108	02008	323401	1					(上 期 餘 額)		667,000	527,700	139,300
			計畫評估及編審										
					02			0902		00	115,000		
					02			0906	A40299	0075130103		97,340	
					02			0906	A40302	0075172400		16,500	
					02			0919	A40311	0076045300		20,412	
					02			0923	A40319	0076278702		26,180	
					****				*		782,000	688,132	93,868
					****				***		782,000	688,132	93,868
AA	108	02008	323601	1					(上 期 餘 額)		51,579,000	50,118,626	1,460,374
			話務管理										
					02			0902		00	7,685,000		
					02			0906	A40299	0075130104		35,914	
					02			0906	A40298	0075130200		18,615	
					02			0911	B40001	4000623300		-78,741	



[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:25

頁次/總頁次：6/7

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		0912	A40305	0075654302		3,600	
					02		0919	A40309	0076044700		5,099,231	
					02		0919	A40308	0076044800		802,882	
					02		0919	A40312	0076045400		14,589	
					02		0919	A40310	0076045801		616	
					02		0923	A40319	0076278703		24,262	
					02		0923	A40320	0076278800		318,929	
					02		0923	A40321	0076278900		35,701	
					02		0923	A40322	0076279100		584,615	
					****			*		59,264,000	56,978,839	2,285,161
					****			***		59,264,000	56,978,839	2,285,161
AA	108	02008	327901	1				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:25

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
AA	108	02008	329004	2						618,000	572,250	45,750
			其他設備									
					03		0910	10647	31576	35,591		
					03		0911	B40001	4000623301		78,741	
					****			*		653,591	650,991	2,600
					****			***		653,591	650,991	2,600

支用機關名稱：研考會

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

頁次/總頁次：1/2

108 8902-01

公務人員各項補助及慰問金

UCOMB13/BGT645R01]

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(統籌科目)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:39:25

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				0925	A40325	0076620603	381	381	
			*						381	381	
			**						657,182	657,182	0
			02	1		(上期餘額)			63,346	63,346	0
	AA	70701				0919	A40310	0076045802	33,600	33,600	
	AA	70701				0925	A40325	0076620604	22	22	
			*						33,622	33,622	
			**						96,968	96,968	0
			***						34,003	34,003	0
			****						754,150	754,150	0
		合計							7,585,259	7,585,259	0

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/10/01

支用機關代號：

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:41:29

支用機關名稱：

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)			615,000	0		615,000	0
			市政研究發展及革新			****	*		615,000	0		615,000	0
						****	***		615,000	0		615,000	0

[UCOMB05/BGT640R01]

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:30

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 保管款		(上 期 餘 額)			1,640,575	61,957	850,594	851,938
					0911	A20063	0075456400			496	
					*			1,640,575	61,957	851,090	851,442

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 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	

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
108.09.30

臺北市府研究發展考核委員會

保管品餘額月報表

保管品種類：履約保證金連帶保證書

受款單位類別：全部

專戶：全部

108年1月1日～108年9月30日

單位：新台幣元

列印日期：108/10/01

頁次：1/1

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
B107112700 1	程曦資訊整合股份有限公司	臺北市政府1999話務中心勞務委外107年履保金	4,570,000	履約保證金連帶保證書	露封	經費類-上年度普通公務帳轉入	108/07/22		109/03/31	臺北市政府研究發展考核委員會
	數量合計：1	金額合計	4,570,000							

出納

組員張淑卿

單位主管

秘書室黃鳴鴻

會計

會計室王雯玲

機關首長

余家哲

臺北市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3期(民國 108年7月至9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9月底累計分配數(4)	截至108年9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	實際決標日期	實際決標金額	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

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9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	52,000	30,129	57.94	
經常門	62,000	52,000	30,129	57.94	
資本門	0	0	0	-	
經常門部分小計	62,000	52,000	30,129	57.94	
規費收入	1,000	0	0	-	
使用規費收入	1,000	0	0	-	
財產收入	25,000	25,000	0	-	
廢舊物資售價	25,000	25,000	0	0.00	本會報廢公務車於惜物網拍賣決標金額，俟動質處來函辦理後續入帳及繳庫作業。
其他收入	36,000	27,000	30,129	111.58	
收回以前年度歲出	0	0	0	-	
雜項收入	36,000	27,000	30,129	111.58	原編列員工1名配住宿舍相關收入，惟年中員工2名入住故超收1名相關收入所致。
資本門部分小計	0	0	0	-	

製表 **組員吳庭潔** 覆核

主辦會計 **會計室王雯玲**

機關長官 **余家哲**

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，另以電子郵件傳送財政局。

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

中華民國 108年1月1日至108年9月30日

[illegible]

潔庭吳員組

主辦會計

會計室 王雯玲 主任

機關長官

余哲家

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9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	155,433,114	145,843,399	760,420	146,603,819	94.32		
經常門	204,327,409	154,779,523	145,192,408	760,420	145,952,828	94.30		
資本門	653,591	653,591	650,991	-	650,991	99.60		

製表

覆核

業務主管

機關長官

組員吳庭潔

主辦會計

會計室主任王雯玲

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9月30日止

單位：新臺幣元

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

製表

組員吳庭潔

覆核

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

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9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)		
臺北市府研究發展考核委員會	無									

電話

製表

組員吳庭潔

主辦業務人員

主辦會計

會計室主任王雯玲

機關長官

主任委員余家哲

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9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

會計室主任王雯玲

機關長官

余家哲

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