

臺北市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：



機關長官：



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第01頁至第01頁
二、經費累計表·····	第02頁至第07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08頁至第08頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第09頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表·····	第12頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表·····	第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第15頁至第15頁
二、收入支出表·····	第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第17頁至第24頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第25頁至第25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第26頁至第26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第27頁至第28頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第29頁至第32頁
三、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33頁至第33頁
四、財產增減結存表（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34頁至第36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第37頁

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
07				財產收入	21,000	21,000	21,000	7,500	-	-13,500
					-			7,500		
	05			廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	7,500	-	-13,500
					-			7,500		
		01		廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	7,500	-	-13,500
					-			7,500		
12				其他收入	34,000	34,000	21,000	2,792	-	18,690
					-			39,690		
	02			雜項收入	34,000	34,000	21,000	2,792	-	18,690
					-			39,690		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,694
					-			1,694		
		10		其他雜項收入	34,000	34,000	21,000	2,792	-	16,996
					-			37,996		
				經常門合計	55,000	55,000	42,000	10,292	-	5,190
					-			47,190		
				總計	55,000	55,000	42,000	10,292	-	5,190
					-			47,190		

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	104,377,000	-	104,377,000	77,469,000	7,059,244	7,968,578
					-	-			69,500,422	
					-	-			-	15,000
					-	-				
	01			行政管理	104,377,000	-	104,377,000	77,469,000	7,059,244	7,968,578
					-	-			69,500,422	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			10	人事費	100,968,000	-	100,968,000	75,627,000	6,908,070	7,226,944
					-	-			68,400,056	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	3,409,000	-	3,409,000	1,842,000	151,174	741,634
					-	-			1,100,366	
					-	-			-	15,000
					-	-				
26				研究發展	5,959,000	-	5,959,000	2,487,000	68,201	1,801,415
					-	-			685,585	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			市政研究發展及革新	5,959,000	-	5,959,000	2,487,000	68,201	1,801,415
					-	-			685,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,959,000	-	5,959,000	2,487,000	68,201	1,801,415
					-	-			685,585	
					-	-			-	-
					-	-				
28				管制及考核	461,000	-	461,000	187,000	5,229	70,883
					-	-			116,117	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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			施政計畫管制考核	461,000	-	461,000	187,000	5,229	70,883
					-	-			116,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	461,000	-	461,000	187,000	5,229	70,883
					-	-			116,117	
					-	-			-	-
					-	-				
31				服務精進	370,000	-	370,000	268,000	66,054	61,678
					-	-			206,322	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			服務精進	370,000	-	370,000	268,000	66,054	61,678
					-	-			206,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	370,000	-	370,000	268,000	66,054	61,678
					-	-			206,322	
					-	-			-	-
					-	-				
33				公文及圖資管理	1,654,000	-	1,654,000	863,000	98,329	469,889
					-	-			393,111	
					-	-			-	12,500
					-	-				
	01			圖資管理暨公文查核	1,654,000	-	1,654,000	863,000	98,329	469,889
					-	-			393,111	
					-	-			-	12,500
					-	-				
			20	業務費	1,504,000	-	1,504,000	863,000	98,329	469,889
					-	-			393,111	
					-	-			-	12,500
					-	-				

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
34				計畫作業	1,042,000	-	1,042,000	618,000	54,280	233,308
					-	-			384,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			計畫評估及編審	1,042,000	-	1,042,000	618,000	54,280	233,308
					-	-			384,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,042,000	-	1,042,000	618,000	54,280	233,308
					-	-			384,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				話務管理	87,574,000	-	87,574,000	45,555,000	8,320,541	1,432,881
					-	-			44,122,119	
					-	-			-	885,000
					-	-			-	-
	01			話務管理	87,574,000	-	87,574,000	45,555,000	8,320,541	1,432,881
					-	-			44,122,119	
					-	-			-	885,000
					-	-			-	-
			20	業務費	87,574,000	-	87,574,000	45,555,000	8,320,541	1,432,881
					-	-			44,122,119	
					-	-			-	885,000
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	2,576	-	-	-
					-	-			-	-
					-797,424	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/1

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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			第一預備金	800,000	-	2,576	-	-	-
					-	-		-		
					-797,424	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	800,000	-	2,576	-	-	-
					-	-		-		
					-797,424	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	202,237,000	-	201,439,576	127,447,000	15,671,878	12,038,632
					-	-			115,408,368	
					-797,424	-			-	912,500
					-	-				
90				一般建築及設備	1,649,000	-	1,764,736	1,649,000	-	583,996
					-	-			1,065,004	
					115,736	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,764,736	1,649,000	-	583,996
					-	-			1,065,004	
					115,736	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,649,000	-	1,764,736	1,649,000	-	583,996
					-	-			1,065,004	
					115,736	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,649,000	-	1,764,736	1,649,000	-	583,996
					-	-			1,065,004	
					115,736	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	203,886,000	-	203,204,312	129,096,000	15,671,878	12,622,628
					-	-			116,473,372	
					-681,688	-			-	912,500
					-	-				

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	5,162,532	-	5,162,532	5,162,532	624,104	-	
					-	-			5,162,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,162,532	-	5,162,532	5,162,532	624,104	-	
					-	-			5,162,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	5,156,532	-	5,156,532	5,156,532	624,104	-	
					-	-			5,156,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				公務人員各項補助	897,857	-	897,857	897,857	20,000	-	
					-	-			897,857	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助	897,857	-	897,857	897,857	20,000	-	
					-	-			897,857	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	841,987	-	841,987	841,987	-	-	
					-	-			841,987	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	業務費	55,870	-	55,870	55,870	20,000	-	
					-	-			55,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	6,060,389	-	6,060,389	6,060,389	644,104	-
					-	-			6,060,389	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	209,946,389	-	209,264,701	135,156,389	16,315,982	12,622,628
					-	-			122,533,761	
					-681,688	-			-	912,500
					-	-				

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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	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	-	-	-	-	-	-
						-	-	958,108	-	-958,108	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-
						-	-	958,108	-	-958,108	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	958,108	-	-958,108	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						-	-	958,108	-	-958,108	-
109	26				研究發展	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	958,108	-	282,000	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	958,108	-	282,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	958,108	-	282,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	958,108	-	282,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	1,916,216	-	-676,108	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	1,916,216	-	-676,108	-

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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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	68,400,056			
1010 政務人員待遇	449,355			
1015 法定編制人員待遇	35,150,468			
1020 約聘僱人員待遇	8,229,891			
1025 技工及工友待遇	1,176,565			
1030 獎金	14,218,362			
1035 其他給與	1,396,359			
1040 加班值班費	971,289			
1045 退休退職給付	24,000			
1050 退休離職儲金	3,383,210			
1055 保險	3,400,557			
2000 業務費	1,100,366	685,585	116,117	206,322
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	39,299	49,460		
2024 稅捐及規費	43,634			
2027 保險費	6,369	2,188		
2030 兼職費	197,167			
2036 按日按件計資酬金	2,400	346,939	37,500	166,248
2051 物品	88,121			12,000
2054 一般事務費	206,583	286,998	77,003	28,074
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	85,600			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	55,797			
2084 短程車資			1,614	
2093 特別費	375,396			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	69,500,422	685,585	116,117	206,322

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110年1月1日至110年7月31日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

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	393,111	384,692	44,122,119	
2003 教育訓練費		22,280		
2006 水電費			627,811	
2009 通訊費			6,640,997	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	94,694	91,500		
2051 物品	229,893		146,474	
2054 一般事務費	68,524	270,912	35,741,427	
2063 房屋建築養護費			7,750	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			953,774	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			3,886	
2093 特別費				
3000 設備及投資				1,065,004
3030 資訊軟硬體設備費				948,162
3035 雜項設備費				116,842
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	393,111	384,692	44,122,119	1,065,004

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110年1月1日至110年7月31日

頁數:第11頁

單位:新臺幣元

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	合計	
1000 人事費	5,156,532	841,987	74,398,575	
1010 政務人員待遇			449,355	
1015 法定編制人員待遇			35,150,468	
1020 約聘僱人員待遇			8,229,891	
1025 技工及工友待遇			1,176,565	
1030 獎金			14,218,362	
1035 其他給與		840,825	2,237,184	
1040 加班值班費			971,289	
1045 退休退職給付	5,156,532		5,180,532	
1050 退休離職儲金			3,383,210	
1055 保險		1,162	3,401,719	
2000 業務費		55,870	47,064,182	
2003 教育訓練費		55,870	78,150	
2006 水電費			627,811	
2009 通訊費			6,729,756	
2024 稅捐及規費			43,634	
2027 保險費			8,557	
2030 兼職費			197,167	
2036 按日按件計資酬金			739,281	
2051 物品			476,488	
2054 一般事務費			36,679,521	
2063 房屋建築養護費			7,750	
2066 車輛及辦公器具養護費			85,600	
2069 設施及機械設備養護費			953,774	
2072 國內旅費			55,797	
2084 短程車資			5,500	
2093 特別費			375,396	
3000 設備及投資			1,065,004	
3030 資訊軟硬體設備費			948,162	
3035 雜項設備費			116,842	
4000 獎補助費	6,000		6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000	
合計	5,162,532	897,857	122,533,761	

臺北市政府研究發展考核委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	47,190	7,500	0	0	0	0	0	0	39,690
本年度	47,190	7,500	0	0	0	0	0	0	39,690
07050100 廢舊物資售價	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,694	0	0	0	0	0	0	0	1,694
12021000 其他雜項收入	37,996	0	0	0	0	0	0	0	37,996

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	123,491,869	912,500	0	0	120,000	244,734	0	0	0	0	124,769,103	11,590,128
本年度	122,533,761	912,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	123,566,261	11,590,128
一、本年度經費	116,473,372	912,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	117,505,872	11,590,128
0132010100 行政管理	69,500,422	15,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	69,635,422	7,833,578
0132260100 市政研究發展及革新	685,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,585	1,801,415
0132280100 施政計畫管制考核	116,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,117	70,883
0132310100 服務精進	206,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,322	61,678
0132330100 圖資管理暨公文查核	393,111	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	405,611	457,389
0132340100 計畫評估及編審	384,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,692	233,308
0132360100 話務管理	44,122,119	885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,007,119	547,881
0132900400* 其他設備	1,065,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,004	583,996
二、統籌科目	6,060,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,060,389	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,162,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,162,532	0

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	897,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,857	0
以前年度	958,108	0	0	0	0	244,734	0	0	0	0	1,202,842	0
一、以前年度應付(保留)數	958,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,108	0
109年度 0132260100 市政研究發展及革新	958,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,108	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	244,734	0	0	0	0	244,734	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	244,734	0	0	0	0	244,734	0

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	232,764,896	負債	11,063,598
流動資產	9,883,055	流動負債	1,214,207
專戶存款	8,850,555	應付代收款	1,214,207
零用金	120,000	長期負債	2,213,043
預付款	912,500	應付租賃款	2,213,043
固定資產	222,881,841	其他負債	7,636,348
土地	174,593,860	存入保證金	856,347
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	6,780,001
累計折舊－房屋建築及設備	-13,439,396	淨資產	221,701,298
機械及設備	9,691,996	資產負債淨額	221,701,298
累計折舊－機械及設備	-6,799,686	資產負債淨額	221,701,298
交通及運輸設備	1,504,701		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,389,586		
雜項設備	2,778,883		
累計折舊－雜項設備	-2,243,345		
租賃資產	2,758,361		
累計折舊－租賃資產	-109,130		
合 計	232,764,896	合 計	232,764,896
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	6,000,000	應付保證品	6,000,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,309,574	124,817,194
公庫撥入數	16,299,282	124,769,103
財產收益	7,500	7,500
捐獻及贈與收入	0	901
其他收入	2,792	39,690
支出	16,542,458	123,892,125
繳付公庫數	10,292	47,190
人事支出	7,532,174	74,398,575
業務支出	8,766,821	47,995,304
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	22,981
折舊、折耗及攤銷	233,171	1,422,075
收支餘絀	-232,884	925,069

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110年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,043,347		
	110103002一般銀行存款	6,780,001		
	110103003代扣繳專戶	1,027,207		
	合 計		8,850,555	

臺北市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	912,500		
	合 計		912,500	

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110年7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	264,896		
	210302002健保費	263,646		
	210302003公保費	40,331		
	210302004勞保費	146,293		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	312,041		
	210302007代辦經費	187,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		1,214,207	

臺北市政府研究發展考核委員會

其他應付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210399002非預算 合 計	0	0	

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110年7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	824,630		
	280301004保固保證金	31,717		
	合 計		856,347	

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110年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	6,780,001		
	合 計		6,780,001	

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110年7月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	6,000,000		
	合 計		6,000,000	

臺北市府研究發展考核委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第25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 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	168,559,510	0	6,034,350	0	0	174,593,860
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-12,904,869	0	0	-534,527	42,095,787
機械及設備	8,382,479	-7,254,177	2,491,376	1,181,859	454,491	2,892,310
交通及運輸設備	2,112,701	-1,966,527	10,900	618,900	576,941	115,115
雜項設備	2,871,690	-2,350,767	116,842	209,649	107,422	535,538
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	237,461,563	-24,476,340	8,653,468	2,010,408	604,327	220,232,610
租賃資產	472,601	-70,155	2,285,760	0	-38,975	2,649,231
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	472,601	-70,155	2,285,760	0	-38,975	2,649,231
合 計	237,934,164	-24,546,495	10,939,228	2,010,408	565,352	222,881,841

一、土地：本年度資本資產成本變動增加數6,034,350元，與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資累計實現數合計數0元，差額6,034,350元，係因公告現值調整所致。

二、機械及設備：本年度資本資產成本變動增加數2,491,376元，與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資累計實現數合計數464,389元，差額2,026,987元，係本會接收資訊局撥入個人電腦80臺及UPS零組件汰換增值以業務費支應所致。

三、交通及運輸設備：本年度資本資產成本變動增加數10,900元，與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資累計實現數合計數0元，差額10,900元，係以業務費價購1部公務用行動電話機供府會聯絡員使用，超過10,000元部分由府會自行負擔所致。

臺北市政府研究發展考核委員會
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	411,056	2,379,528	577,541	2,213,043
二、其他長期負債				

臺北市政府研究發展考核委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	47,190	124,770,004	124,817,194	收入
		124,769,103	124,769,103	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	7,500		7,500	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		901	901	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	39,690		39,690	其他收入
歲出	122,533,761	1,358,364	123,892,125	支出
		47,190	47,190	繳付公庫數
人事費	74,398,575		74,398,575	人事支出
業務費	47,064,182	931,122	47,995,304	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	1,065,004	-1,065,004		
		22,981	22,981	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,422,075	1,422,075	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-122,486,571	123,411,640	925,069	收支餘絀

臺北市政府研究發展考核委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第28頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)業務費： 1.「行政管理-業務費」預算執行數9,999元，係價購1部公務用行動電話機供府會聯絡員使用，列入本會財產帳，帳面總價10,900元，其中9,999元由本會負擔。 2.「話務管理-業務費」預算執行數16,987元，係UPS電池組汰換(增值40,425元、減值23,438元，淨增值16,987元)淨增值由業務支出轉列「機械及設備」。 (二)設備及投資： 「其他設備-設備及投資」預算執行數1,065,004元，列入本會財產帳。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：本月無此情形。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 四、其他： (一)捐獻及贈與收入： 帳列數901元，係係價購1部公務用行動電話機列入本會財產帳，帳面總價10,900元，其中901元由同仁自行負擔。 (二)業務支出： 帳列數958,108元，係支付以前年度應付歲出款。			

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年7月31日

第29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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	21,000	20,000	21,000	-	-
	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,694	0	1,694	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	21,000	3,000	21,000	-	-
	2,792	37,996	2,792	37,996	-	-
合 計	23,000	42,000	23,000	42,000	-	-
	10,292	47,190	10,292	47,190	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31日

第30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
109-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	958,108	0	958,108	-	-
	-	958,108	0	958,108	-	-
	-	958,108	-	958,108	-	-
合 計	-	958,108	-	958,108	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,154,000	77,469,000	8,154,000	77,469,000	-	-
	7,059,244	69,515,422	7,059,244	69,635,422	-	-120,000
110-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	272,000	2,487,000	272,000	2,487,000	-	-
	68,201	685,585	68,201	685,585	-	-
110-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	24,000	187,000	24,000	187,000	-	-
	5,229	116,117	5,229	116,117	-	-
110-31-01-服務精進-服務精進	66,000	268,000	66,000	268,000	-	-
	66,054	206,322	66,054	206,322	-	-
110-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	367,000	863,000	367,000	863,000	-	-
	110,829	405,611	110,829	405,611	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	35,000	618,000	35,000	618,000	-	-
	54,280	384,692	54,280	384,692	-	-
110-36-01-話務管理-話務管理	7,402,000	45,555,000	7,402,000	45,555,000	-	-
	8,291,341	45,007,119	8,291,341	45,007,119	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,649,000	0	1,649,000	-	-
	-	1,065,004	0	1,065,004	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	624,104	5,162,532	624,104	5,162,532	-	-
	624,104	5,162,532	624,104	5,162,532	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,000	897,857	20,000	897,857	-	-
	20,000	897,857	20,000	897,857	-	-
合 計	16,964,104	135,156,389	16,964,104	135,156,389	-	-
	16,299,282	123,446,261	16,299,282	123,566,261	-	-120,000

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31日

第32頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	008651100100012	110/01/12	預借110年額定零用金	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

中華民國110年7月31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	110	7	31		8,850,555	.
實際結存金額						8,850,555
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	110	7	31		1,043,347	
約聘僱人員離職儲金	110	7	31		6,780,001	
公用事業費款扣繳專戶	110	7	31		264,896	
健保費扣繳專戶	110	7	31		263,646	
公保費扣繳專戶	110	7	31		40,331	
勞保費扣繳專戶	110	7	31		146,293	
退撫基金繳費專戶	110	7	31		0	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	110	7	31		312,041	
各項費款扣繳專戶	110	7	31		0	
實際結存金額						8,850,555