

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國109年5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 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5月31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27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28頁至第28頁
十五、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29頁至第33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縣財產管理等規定格式）.....	第34頁至第34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5月31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	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	43,000	43,000	17,000	2,792	-	-2,611
					-			14,389		
	02			雜項收入	43,000	43,000	17,000	2,792	-	-2,611
					-			14,389		
		10		其他雜項收入	43,000	43,000	17,000	2,792	-	-2,611
					-			14,389		
				經常門合計	45,000	45,000	17,000	2,792	-	2,389
					-			19,389		
				總計	45,000	45,000	17,000	2,792	-	2,389
					-			19,389		

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：109/6/2

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5月31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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	105,242,000	-	105,242,000	58,296,000	12,398,346	2,878,751	
					-	-			55,417,249		
					-	-			-	656,052	
					-	-					
	01			行政管理	105,242,000	-	105,242,000	58,296,000	12,398,346	2,878,751	
					-	-			55,417,249		
					-	-			-	656,052	
					-	-					
			10	人事費	101,610,000	-	101,610,000	56,750,000	12,275,616	1,930,386	
					-	-			54,819,614		
					-	-			-	641,052	
					-	-					
			20	業務費	3,632,000	-	3,632,000	1,546,000	122,730	948,365	
					-	-			597,635		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
26				研究發展	5,984,000	-	5,984,000	1,912,000	100,997	1,260,343	
					-	-			651,657		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
	01			市政研究發展及革新	5,984,000	-	5,984,000	1,912,000	100,997	1,260,343	
					-	-			651,657		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			20	業務費	5,984,000	-	5,984,000	1,912,000	100,997	1,260,343	
					-	-			651,657		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
28				管制及考核	481,000	-	481,000	157,000	6,431	49,236	
					-	-			107,764		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			施政計畫管制考核	481,000	-	481,000	157,000	6,431	49,236
					-	-			107,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	481,000	-	481,000	157,000	6,431	49,236
					-	-			107,764	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
31				服務精進	527,000	-	527,000	193,000	3,400	106,220
					-	-			86,780	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			服務精進	527,000	-	527,000	193,000	3,400	106,220
					-	-			86,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	527,000	-	527,000	193,000	3,400	106,220
					-	-			86,780	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
33				公文及圖資管理	1,694,000	-	1,694,000	366,000	44,315	151,367
					-	-			214,633	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			圖資管理暨公文查核	1,694,000	-	1,694,000	366,000	44,315	151,367
					-	-			214,633	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,444,000	-	1,444,000	366,000	44,315	151,367
					-	-			214,633	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第 3 頁

報表編號：arg30 列印日期：109/6/3

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5月31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			
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
34				計畫作業	1,084,000	-	1,084,000	506,000	206,635
					-	-		27,610	
					-	-		299,365	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			計畫評估及編審	1,084,000	-	1,084,000	506,000	206,635
					-	-		27,610	
					-	-		299,365	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	1,084,000	-	1,084,000	506,000	206,635
					-	-		27,610	
					-	-		299,365	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
36				話務管理	88,340,000	-	88,340,000	29,841,000	1,138,712
					-	-		7,287,761	
					-	-		28,702,288	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			話務管理	88,340,000	-	88,340,000	29,841,000	1,138,712
					-	-		7,287,761	
					-	-		28,702,288	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	88,340,000	-	88,340,000	29,841,000	1,138,712
					-	-		7,287,761	
					-	-		28,702,288	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
98				第一預備金	800,000	-	731,842	-	-
					-	-		-	-
					-68,158	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第4頁

報表編號：arg30 列印日期：109/6/3

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5月31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	-	731,842	-	-		
					-	-		-	-		
					-68,158	-		-	-		
					-	-		-	-		
			60	預備金	800,000	-	731,842	-	-		
					-	-		-	-		
					-68,158	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	204,152,000	-	204,083,842	91,271,000	19,868,860	5,791,264	
					-	-			85,479,736		
					-68,158	-			-	686,052	
					-	-					
90				一般建築及設備	267,000	-	335,158	204,158	68,158	229	
					-	-			203,929		
					68,158	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	267,000	-	335,158	204,158	68,158	229	
					-	-			203,929		
					68,158	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	267,000	-	335,158	204,158	68,158	229	
					-	-			203,929		
					68,158	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	267,000	-	335,158	204,158	68,158	229	
					-	-			203,929		
					68,158	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	204,419,000	-	204,419,000	91,475,158	19,937,018	5,791,493	
					-	-			85,683,665		
					-	-			-	686,052	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第 5 頁

報表編號：arg30 列印日期：109/6/3

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5月31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)	
					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	4,070,433	-	4,070,433	4,070,433	662,634	-
					-	-			4,070,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,070,433	-	4,070,433	4,070,433	662,634	-
					-	-			4,070,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,066,433	-	4,066,433	4,066,433	662,634	-
					-	-			4,066,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	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	372,501	-	372,501	372,501	-	-
					-	-			372,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	372,501	-	372,501	372,501	-	-
					-	-			372,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	372,501	-	372,501	372,501	-	-
					-	-			372,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,442,934	-	4,442,934	4,442,934	662,634	-
					-	-			4,442,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：109/6/3

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5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	208,861,934	-	208,861,934	95,918,092	20,599,652	5,791,493
					-	-			90,126,599	
					-	-			-	686,052
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第 7 頁

報表編號：arg30 列印日期：109/6/3

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目 節				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
108	26				研究發展		-	-	-	-	-	-
							1,511,800	-	-	1,043,500	468,300	-
		01			市政研究發展及革新		-	-	-	-	-	-
							1,511,800	-	-	1,043,500	468,300	-
				02	業務費		-	-	-	-	-	-
							1,511,800	-	-	1,043,500	468,300	-
					小計		-	-	-	-	-	-
							1,511,800	-	-	1,043,500	468,300	-
					經常門合計		-	-	-	-	-	-
							1,511,800	-	-	1,043,500	468,300	-
					總計		-	-	-	-	-	-
							1,511,800	-	-	1,043,500	468,300	-

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市府研究發展考核委員會

資本資產表

中華民國109年5月31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	213,658,998	資本資產總額	213,658,998
土地	168,559,510	資本資產總額	213,658,998
房屋建築及設備	43,164,841		
機械及設備	1,125,655		
交通及運輸設備	178,801		
雜項設備	630,191		
合 計	213,658,998	合 計	213,658,998

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

專戶存款明細表

中華民國109年5月31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	898,303		
	110103002一般銀行存款	7,351,757		
	110103003代扣繳專戶	1,204,052		
	合計		9,454,112	

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5月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	874,159		
	211201004保固保證金	24,144		
	合計		898,303	

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5月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	7,351,757		
	合 計		7,351,757	

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5月31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	11,617		
	211301002健保費	555,074		
	211301003公保費	18,108		
	211301004勞保費	149,291		
	211301005退撫基金	67,586		
	211301006勞工退休金(新制)	402,376		
	211301008各項費款	0		
	合 計		1,204,052	

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5月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	686,052		
	合計		686,052	

臺北市府研究發展考核委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31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	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	-381,805	43,164,841
機械及設備	8,543,979	-7,343,982	158,679	608,422	375,401	1,125,655
交通及運輸設備	2,112,701	-1,910,595	0	0	-23,305	178,801
雜項設備	2,952,690	-2,222,479	0	81,000	-19,020	630,191
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	3,376,999	689,422	-48,729	213,658,998
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	234,485,743	-23,465,593	3,376,999	689,422	-48,729	213,658,998

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:資本資產增加數158,679元,較帳列電腦等相關設備費203,929元,減列平板電腦5臺(已列物品帳)45,250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109年1月1日至109年5月31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
1000 人事費	54,819,614			
1010 政務人員待遇	796,560			
1015 法定編制人員待遇	26,114,118			
1020 約聘僱人員待遇	6,045,775			
1025 技工及工友待遇	1,219,740			
1030 獎金	14,072,858			
1035 其他給與	1,120,389			
1040 加班值班費	589,946			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,710,110			
1055 保險	2,150,118			
2000 業務費	597,635	651,657	107,764	86,780
2006 水電費				
2009 通訊費	26,625	31,530		
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	44,115			
2030 兼職費	105,000			
2036 按日按件計資酬金		210,000	35,000	62,000
2051 物品	33,980			11,940
2054 一般事務費	179,420	410,127	72,179	12,840
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	29,420			
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資			585	
2093 特別費	179,075			
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	55,417,249	651,657	107,764	86,780

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5月31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
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	214,633	299,365	28,702,288	
2006 水電費			418,699	
2009 通訊費			3,880,025	
2018 資訊服務費	53,425			
2024 稅捐及規費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	68,500	30,000		
2051 物品	39,478		73,530	
2054 一般事務費	53,230	269,365	23,599,498	
2063 房屋建築養護費			415,900	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			311,895	
2084 短程車資			2,741	
2093 特別費				
3000 設備及投資				203,929
3020 機械設備費				68,158
3030 資訊軟硬體設備費				135,771
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	214,633	299,365	28,702,288	203,929

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5月31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	
1000 人事費	4,066,433	372,501	59,258,548	
1010 政務人員待遇			796,560	
1015 法定編制人員待遇			26,114,118	
1020 約聘僱人員待遇			6,045,775	
1025 技工及工友待遇			1,219,740	
1030 獎金			14,072,858	
1035 其他給與		372,425	1,492,814	
1040 加班值班費			589,946	
1045 退休退職給付	4,066,433		4,066,433	
1050 退休離職儲金			2,710,110	
1055 保險		76	2,150,194	
2000 業務費			30,660,122	
2006 水電費			418,699	
2009 通訊費			3,938,180	
2018 資訊服務費			53,425	
2024 稅捐及規費			44,115	
2030 兼職費			105,000	
2036 按日按件計資酬金			405,500	
2051 物品			158,928	
2054 一般事務費			24,596,659	
2063 房屋建築養護費			415,900	
2066 車輛及辦公器具養護費			29,420	
2069 設施及機械設備養護費			311,895	
2084 短程車資			3,326	
2093 特別費			179,075	
3000 設備及投資			203,929	
3020 機械設備費			68,158	
3030 資訊軟硬體設備費			135,771	
4000 獎補助費	4,000		4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	4,070,433	372,501	90,126,599	

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5月31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	19,389	0	0	0	0	0	0	0	19,389
本年度收入	19,389	0	0	0	0	0	0	0	19,389
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
12021000 其他雜項收入	14,389	0	0	0	0	0	0	0	14,389

臺北市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5月31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	91,170,099	686,052	0	0	120,000	0	0	0	91,976,151	4,985,441
本年度	90,126,599	686,052	0	0	120,000	0	0	0	90,932,651	4,985,441
一、本年度經費	85,683,665	686,052	0	0	120,000	0	0	0	86,489,717	4,985,441
0132010100 行政管理	55,417,249	656,052	0	0	120,000	0	0	0	56,193,301	2,102,699
0132260100 市政研究發展及革新	651,657	30,000	0	0	0	0	0	0	681,657	1,230,343
0132280100 施政計畫管制考核	107,764	0	0	0	0	0	0	0	107,764	49,236
0132310100 服務精進	86,780	0	0	0	0	0	0	0	86,780	106,220
0132330100 圖資管理暨公文查核	214,633	0	0	0	0	0	0	0	214,633	151,367
0132340100 計畫評估及編審	299,365	0	0	0	0	0	0	0	299,365	206,635
0132360100 話務管理	28,702,288	0	0	0	0	0	0	0	28,702,288	1,138,712
0132900400* 其他設備	203,929	0	0	0	0	0	0	0	203,929	229
二、統籌科目	4,442,934	0	0	0	0	0	0	0	4,442,934	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,070,433	0	0	0	0	0	0	0	4,070,433	0

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲
第21頁

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 109/6/3

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5月31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	372,501	0	0	0	0	0	0	0	372,501	0
以前年度	1,043,500	0	0	0	0	0	0	0	1,043,500	0
一、以前年度應付(保留)數	1,043,500	0	0	0	0	0	0	0	1,043,500	0
108年度 0132260100 市政研究發展及革新	1,043,500	0	0	0	0	0	0	0	1,043,500	0
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

會計室主任 王雯玲

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 109/6/3

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5月31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	15,474,602	91,995,540
公庫撥入數	15,471,810	91,976,151
罰款及賠償收入	0	5,000
其他收入	2,792	14,389
支出	20,602,444	91,189,488
繳付公庫數	2,792	19,389
人事支出	12,938,250	59,038,248
業務支出	7,593,244	31,923,922
增購財產支出	68,158	203,929
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-5,127,842	806,052

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5月31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
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	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	17,000	3,000	17,000	-	-
	2,792	14,389	2,792	14,389	-	-
合 計	3,000	17,000	3,000	17,000	-	-
	2,792	19,389	2,792	19,389	-	-

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5月31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
108-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	1,043,500	0	1,043,500	-	-
	-	1,043,500	0	1,043,500	-	-
	-	1,043,500	-	1,043,500	-	-
合 計	-	1,043,500	-	1,043,500	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,236,000	58,296,000	7,236,000	58,296,000	-	-
	7,270,504	56,073,301	7,270,504	56,193,301	-	-120,000
109-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	213,000	1,912,000	213,000	1,912,000	-	-
	100,997	681,657	100,997	681,657	-	-
109-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	15,000	157,000	15,000	157,000	-	-
	6,431	107,764	6,431	107,764	-	-
109-31-01-服務精進-服務精進	66,000	193,000	66,000	193,000	-	-
	3,400	86,780	3,400	86,780	-	-
109-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	49,000	366,000	49,000	366,000	-	-
	44,315	214,633	44,315	214,633	-	-
109-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	75,000	506,000	75,000	506,000	-	-
	27,610	299,365	27,610	299,365	-	-
109-36-01-話務管理-話務管理	7,661,000	29,841,000	7,661,000	29,841,000	-	-
	7,287,761	28,702,288	7,287,761	28,702,288	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	68,158	204,158	68,158	204,158	-	-
	68,158	203,929	68,158	203,929	-	-
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	4,070,433	662,634	4,070,433	-	-
	662,634	4,070,433	662,634	4,070,433	-	-
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	0	372,501	0	372,501	-	-
	-	372,501	0	372,501	-	-
合 計	16,045,792	95,918,092	16,045,792	95,918,092	-	-
	15,471,810	90,812,651	15,471,810	90,932,651	-	-120,000

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109年5月31日

第3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

中華民國109年5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	109	5	31		9,454,112	
實際結存金額						9,454,112
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	109	5	31		898,303	
約聘僱人員離職儲金	109	5	31		7,351,757	
公用事業費款扣繳專戶	109	5	31		11,617	
健保費扣繳專戶	109	5	31		555,074	
公保費扣繳專戶	109	5	31		18,108	
勞保費扣繳專戶	109	5	31		149,291	
退撫基金繳費專戶	109	5	31		67,586	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	109	5	31		402,376	
各項費款扣繳專戶	109	5	31		0	
實際結存金額						9,454,112

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室李晨瑜

主辦會計人員：

會計室王雯玲

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 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年06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

會計單位

組員吳庭潔

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)

秘書室李晨瑜

會計室王雯玲

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 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日

製表日期：民國109年06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	原列帳價值	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	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

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 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：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		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

書記沈婉婷

會計單位

組員吳庭潔

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)

秘書室李晨瑜
主任

會計室王雯玲
主任

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 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國109年06月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
314010103-0000002	個人電腦 Acer Veriton 3300D(含液晶螢幕)	臺 -1	38,800 0	388 0	-38,800 -388	109/05/12 報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000034	個人電腦 ACER TM3000(筆記型電腦)	臺 -1	43,710 0	437 0	-43,710 -437	109/05/12 報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000073	個人電腦 ACER VERITON M460	臺 -1	15,458 0	155 0	-15,458 -155	109/05/12 報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000074	個人電腦 ACER VERITON M460	臺 -1	15,458 0	155 0	-15,458 -155	109/05/12 報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000075	個人電腦 ACER VERITON M460	臺 -1	15,458 0	155 0	-15,458 -155	109/05/12 報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000076	個人電腦 ACER VERITON M460	臺 -1	15,458 0	155 0	-15,458 -155	109/05/12 報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000102	個人電腦 Pentium Dual-Core 2.5GHz HP dx2310MT(不含螢幕)	臺 -1	15,139 0	151 0	-15,139 -151	109/05/12 報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000141	個人電腦 Acer Veriton M275 (獨立主機不含螢幕)一般型電腦 Pentium 2.8GHz(無作業系統)	臺 -1	11,867 0	119 0	-11,867 -119	109/05/12 報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000142	個人電腦 Acer Veriton M275 (獨立主機不含螢幕)一般型電腦 Pentium 2.8GHz(無作業系統)	臺 -1	11,867 0	119 0	-11,867 -119	109/05/12 報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000151	個人電腦 Acer Veriton M275 (獨立主機不含螢幕)一般型電腦 Pentium 2.8GHz(無作業系統)	臺 -1	11,867 0	119 0	-11,867 -119	109/05/12 報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000160	個人電腦 Acer Travel Mate 4750 筆記型電腦Mobile Core i32.1GHz	臺 -1	25,053 0	251 0	-25,053 -251	109/05/12 報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000165	個人電腦 Acer Veriton M4610(獨立主機不含螢幕)Core i3 3.3GHz(無作業系統)	臺 -1	14,392 0	144 0	-14,392 -144	109/05/12 報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000182	個人電腦 AcerP633	臺 -1	28,351 0	284 0	-28,351 -284	109/05/12 報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000187	個人電腦 AcerVeriton M4620G	臺 -1	12,457 0	125 0	-12,457 -125	109/05/12 報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000188	個人電腦 AcerVeriton M4620G	臺 -1	12,457 0	125 0	-12,457 -125	109/05/12 報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824

臺北市政府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日起至 109 年 05 月 31 日止

製表日期：民國109年06月01日

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	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減原因	核准機關日期文號
314010103-0000189	個人電腦 AcerVeriton M4620G	臺	12,457	125	-12,457	報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000191	個人電腦 AcerVeriton M4620G	臺	12,457	125	-12,457	報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000197	個人電腦 AcerTravelmateP633	臺	21,485	215	-21,485	報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000198	個人電腦 Acer Veriton X2630G(獨立主機不含螢幕)	臺	14,377	144	-14,377	報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000205	個人電腦 Acer Veriton X2630G(獨立主機不含螢幕)	臺	14,377	144	-14,377	報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000206	個人電腦 Acer Veriton X2630G(獨立主機不含螢幕)	臺	14,377	144	-14,377	報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000207	個人電腦 Acer Veriton X2630G(獨立主機不含螢幕)	臺	14,377	144	-14,377	報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000210	個人電腦 Acer Veriton X2630G(獨立主機不含螢幕)	臺	14,377	144	-14,377	報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314010103-0000279	個人電腦 ACERTravelMate p236-M(筆記型電腦)	臺	22,175	222	-22,175	報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314030201-0000031	印表機 HP Laser Jet 5200tn雙面列印A3	臺	42,111	421	-42,111	報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314030406-0000002	圖形掃描器 虹光AVISION AV8300(A3 高階掃描器)	臺	138,060	1,381	-138,060	報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
314030406-0000003	圖形掃描器 EPSONDS-70000 (A3高速商用掃描器)	臺	68,158	0	68,158	價購	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824
501010521-0000003	投影機 液晶投影機	部	81,000	810	-81,000	報廢	臺北市政府財政局 1090512北市財產 1093020824

臺北市政府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 日起至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年06月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 3

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
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 1 列帳價值： 68,158 數量： 1 帳面價值： 68,158		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 1 列帳價值： 68,158 數量： 1 帳面價值： 68,158
減 少	項： 26 列帳價值： 608,422 數量： 26 帳面價值： 6,091		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 1 列帳價值： 81,000 數量： 1 帳面價值： 810		項： 27 列帳價值： 689,422 數量： 27 帳面價值： 6,901
	本期折舊 46,161		4,661		19,866		70,688

增 加	公務用	項： 1 列帳價值： 68,158 數量： 1 帳面價值： 68,158	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
		項： 27 列帳價值： 689,422 數量： 27 帳面價值： 6,901		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

會計單位

機關首長

書記沈婉婷

組員吳庭潔

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賴彥霖(乙)

秘書室主任李晨瑜

臺北市政府研究發展考核委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國109年06月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	402.29	0.00	0.00		402.29
	價 值	168,559,510	0	0		168,559,510
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	76,361	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	835.47	0.00	0.00		835.47
	價 值	43,241,202	0	0		43,164,841
三. 機械及設備	數 量	256	1	26	46,161	231
	價 值	1,109,749	68,158	6,091		1,125,655
四. 交通及運輸設備	數 量	6	0	0	4,661	6
	價 值	183,462	0	0		178,801
五. 什項設備	數 量	51	0	1	19,866	50
	價 值	576,024	0	810		555,348
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	213,669,947	68,158	6,901	147,049	213,584,155
合 計	總 值	213,669,947	68,158	6,901	147,049	213,584,155

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

書記沈麗娟

會計單位核簽

組員吳庭潔

機關首長

秘書室李晨瑜

第34頁

會計室王雯玲

主任委員賴彥霖(乙)

台北富邦銀行 109 年 05 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
科目代號及名稱：020080363011 支出金額 存入金額
上期餘額 一般賠償收入

5,000.00

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

台北富邦銀行 109 年 05 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
 日期 承前頁

第 2 頁
代辦行

餘額
0.00

科目代號及名稱 : 020081162103 其他雜項收入
 上期餘額 11,597.00
 109/05/04 轉收 0.00 2,792.00
 14,389.00

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 雜項收入
 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 109 年 05 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
承前頁

第 3 頁
代辦行

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

115,749.00

科目代號及名稱 : 020084500002 收回以前年度經營賸餘
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

GDBM002

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:19:43

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	109	02008	320101	1					(上 期 餘 額)		51,060,000	48,922,797	2,137,203
			行政管理										
					10			0501		00	7,000,000		
					10			0501	A40149	0094181400		573,349	
					10			0501	A40150	0094181500		61,746	
					10			0519	A40163	0095355400		279,115	
					10			0525	A40177	0095825900		4,889,318	
					10			0525	A40178	0095826000		844,225	
					10			0527	A40180	0096135400		482,359	
					10			0527	A40181	0096135700		17,662	
					20			0501		00	236,000		
					20			0507	A40155	0094556500		4,680	
					20			0507	A40156	0094556600		3,357	
					20			0513	A40159	0094952400		5,580	
					20			0514	A40161	0095042300		14,682	

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:19:43

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
					20		0519	A40164	0095355200		39,000	
					20		0519	A40169	0095390000		13,500	
					20		0526	A40179	0096049300		41,931	
				****				*		58,296,000	56,193,301	2,102,699
				****				***		58,296,000	56,193,301	2,102,699
AA	109	02008	322601	1				(上期餘額)		1,699,000	580,660	1,118,340
						市政研究發展及革新						
					20		0501		00	213,000		
					20		0506	E40010	6004712600		-7,500	
					20		0507	A40153	0094555900		15,000	
					20		0513	A40160	0094952500		15,000	
					20		0514	A40161	0095042301		27,500	
					20		0514	A40162	0095042500		3,600	
					20		0518	E40011	6004745400		-5,000	
					20		0520	A40173	0095478100		30,000	



臺北市府財政局

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：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:19:43

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		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						
					20			0520	E40012	6004753100		-2,500	
					20			0526	A40179	0096049301		12,397	
					20			0528	A40184	0096269100		12,500	
					****				*		1,912,000	681,657	1,230,343
					****				***		1,912,000	681,657	1,230,343
AA	109	02008	322801	1					(上期餘額)		142,000	101,333	40,667
			施政計畫管制考核										
					20			0501		00	15,000		
					20			0507	A40155	0094556501		6,206	
					20			0519	A40164	0095355201		225	
					****				*		157,000	107,764	49,236
					****				***		157,000	107,764	49,236
AA	109	02008	323101	1					(上期餘額)		127,000	83,380	43,620
			服務精進										
					20			0501		00	66,000		

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:19:43

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
					20		0514	A40161	0095042302		3,400	
					****			*		193,000	86,780	106,220
					****			***		193,000	86,780	106,220
AA	109	02008	323301	1				(上期餘額)		317,000	170,318	146,682
						圖資管理暨公文查核						
					20		0501		00	49,000		
					20		0507	A40154	0094556100		5,040	
					20		0513	A40159	0094952401		29,925	
					20		0521	E40013	6004756100		-600	
					20		0526	A40179	0096049302		9,950	
					****			*		366,000	214,633	151,367
					****			***		366,000	214,633	151,367

[UCOMB01/BGT638R01]
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(年度預算)
資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29
印表時間：19:19:43
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		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						
					20			0514	A40162	0095042502		85,235	
					20			0518	A40165	0095278200		5,033,792	
					20			0519	A40164	0095355202		362	
					20			0519	A40170	0095389900		246,045	
					20			0519	A40169	0095390001		3,050	
					20			0520	A40172	0095478300		145,590	
					20			0520	A40171	0095479300		802,882	
					20			0521	A40174	0095617500		644,983	
					20			0521	A40175	0095618000		5,120	
					20			0521	A40176	0095618600		21,300	
					20			0526	A40179	0096049303		2,226	
					20			0527	A40182	0096134800		109,997	
					20			0527	A40183	0096134900		11,025	
					20			0528	A40185	0096269400		2,802	

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:19:43

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
					20		0528	A40186	0096270500		43,311	
					20		0529	A40187	0096331200		2,164	
					****			*		29,841,000	28,702,288	1,138,712
					****			***		29,841,000	28,702,288	1,138,712
AA	109	02008	329004	2				(上 期 餘 額)		136,000	135,771	229
			其他設備									
					30		0501		00	68,158		
					30		0512	A40157	0094851600		68,158	
					****			*		204,158	203,929	229
					****			***		204,158	203,929	229
AA	109	02008	329801	1				(上 期 餘 額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	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：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:21:30

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		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	70a03										
			*							0	0	
			**							372,501	372,501	0
			***							0	0	0
			****							372,501	372,501	0
			合計							4,442,934	4,442,934	0

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期：109/05/29

支用機關代號：

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印 表 時 間：19:16:5

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 用 途 別 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配) 淨	預付費用保留數	累計支付數(含收回) 預付費用保留數	未支用餘額
C	108	02008	322601	1	(上 期 餘 額)			1,043,500	0	1,043,500	0
			市政研究發展及革新		****	*		1,043,500	0	1,043,500	0
					****	***		1,043,500	0	1,043,500	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：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:15:37

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		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
				借 方	貸 方							
GA	109	02008	3900				(上 期 餘 額)		851,442	115,749	68,888	898,303
			保管款									
							*		851,442	115,749	68,888	898,303

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090505	173540	轉收		278.00	11,038.00	退溢繳電信費
1090507	144227	匯入款		3,357.00	14,395.00	研考會北市0390
1090515	173821	轉收		605.00	15,000.00	中華電信退
1090525	014522	電信費	650.00		14,350.00	0905A60353
1090525	014522	電信費	632.00		13,718.00	09050975307251
1090525	014522	電信費	666.00		13,052.00	09050937931597
1090525	014522	電信費	598.00		12,454.00	09050966686090
1090525	014522	電信費	123.00		12,331.00	090527226736
1090525	014522	電信費	123.00		12,208.00	090527234201
1090525	014522	電信費	169.00		12,039.00	090527593580
1090525	014522	電信費	173.00		11,866.00	090527593587
1090525	014522	電信費	125.00		11,741.00	090527593591
1090525	014522	電信費	124.00		11,617.00	090527593593

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100412	匯入款		1,558.00	558,698.00	研考會北市0367
1090504	101218	匯入款		123,947.00	682,645.00	研考會北市0371
1090518	014616	健保費	322,965.00		359,680.00	03月110052607
1090518	014616	健保費	106,672.00		253,008.00	03月123577515
1090527	135940	存現		511.00	253,519.00	02008
1090527	142702	匯入款		301,555.00	555,074.00	研考會北市0448

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100411	匯入款		143,712.00	175,289.00	研考會北市0367
1090504	101218	匯入款		69,192.00	244,481.00	研考會北市0371
1090504	104426	轉支	226,848.00		17,633.00	02008
1090527	142701	匯入款		475.00	18,108.00	研考會北市0448

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	015102	勞保費	127,219.00		25,219.00	03月040037570B
1090504	100412	匯入款		1,109.00	26,328.00	研考會北市0367
1090504	101218	匯入款		24,581.00	50,909.00	研考會北市0371
1090527	142701	匯入款		98,382.00	149,291.00	研考會北市0448

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：臺北市府研考會退撫基金繳費專戶

機關代號：02008

期 間：109 年 05 月份

機關名稱：臺北市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
109/05/04	10:04:27	1(轉收)		404,652	499,063	
109/05/04	10:58:42	1(轉收)		196,306	695,369	
109/05/04	14:01:05	1(轉收)		7,985	703,354	
109/05/04	14:02:20	2(轉支)	22,814		680,540	
109/05/04	14:02:36	2(轉支)	614,544		65,996	
109/05/27	14:27:10	1(轉收)		1,590	67,586	

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	015102	勞退	80,009.00		317,717.00	02月040037570B
1090504	015102	勞退	80,009.00		237,708.00	02月040037570B
1090504	100412	匯入款		3,656.00	241,364.00	研考會北市0367
1090504	101218	匯入款		80,340.00	321,704.00	研考會北市0371
1090527	142701	匯入款		80,672.00	402,376.00	研考會北市0448

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	109/05/01	迄日	109/05/31

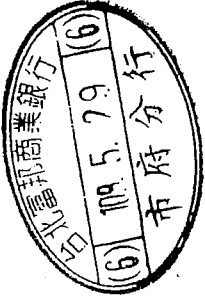
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100411	匯入款		16,104.00	16,104.00	研考會北市0367
1090504	101217	匯入款		59,940.00	76,044.00	研考會北市0371
1090504	104311	轉支	16,104.00		59,940.00	02008
1090504	104312	轉支	59,940.00		0.00	02008

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
411246017115	1,571,633.00	109/01/09	110/01/09		固 1.050	411177028886
411246023654	1,351,657.00	109/04/14	110/04/14		固 0.800	411177028886
411246027390	1,278,676.00	109/02/15	110/02/15		固 1.050	411177028886
411246027625	1,176,049.00	109/03/06	110/03/06		固 1.050	411177028886
411246342890	924,136.00	109/04/27	110/04/27		固 0.800	411177028886
411246345899	632,529.00	109/01/14	110/01/14		固 1.050	411177028886
411246376328	357,136.00	109/04/15	110/04/15		固 0.800	411177028886
411246416826	59,941.00	109/01/30	110/01/30		固 1.050	411177028886

總計： 7,351,757.00 總筆數： 8



前月餘額	7,338,094
賴彥霖主委5月離職儲金	13,663
	7,351,757

組員林欣穎

人 事 吳文傑
管理員

電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：109/05/29

時間：09:27:59
經辦

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 109年1月1日至109年5月31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	45,000	17,000	19,389	114.05	
經常門	45,000	17,000	19,389	114.05	
資本門	0	0	0		
經常門部分小計	45,000	17,000	19,389	114.05	
罰款及賠償收入	0	0	5,000	-	
一般賠償收入	0	0	5,000	-	係錦美裝潢有限公司辦理本會1999話務中心吸音壁布汰換財物採購案懲罰性違約金，屬無法預期之收入。
財產收入	2,000	0	0		
廢舊物資售價	2,000	0	0		
其他收入	43,000	17,000	14,389	84.64	
收回以前年度歲出	0	0	0	-	
雜項收入	43,000	17,000	14,389	84.64	原編列員工2名配住宿舍相關收入，惟其中余家哲主委1/19離職，故少收余家哲主委宿舍收入所致。
資本門部分小計	0	0	0	-	

製表 **組員吳庭潔** 覆核

主辦會計

會計室王雲珍

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)

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

中華民國 109年1月1日至109年5月31日

[illegible]

賴彥霖(乙)

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109年1月1日起至109年5月31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	204,419,000	91,475,158	85,683,665	686,052	86,369,717	94.42		
經常門	204,152,000	91,271,000	85,479,736	686,052	86,165,788	94.41		
資本門	267,000	204,158	203,929	-	203,929	99.89		

製表

覆核

業務主管

機關長官

組員吳庭潔

主辦會計

會計室王雯玲

臺北市研究發展委考核員會
主任委員賴彥霖(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109年1月1日起至109年5月31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	1,511,800	1,043,500	1,043,500		1,043,500	100%	-	
經常門	1,511,800	1,043,500	1,043,500		1,043,500	100%	-	
資本門	-	-	-	-	-	-	-	
註：								

製表 **組員吳庭潔**

覆核

業務主管

機關長官

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賴彥霖(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)。

臺北市政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109年1月1日至109年5月31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

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(乙)

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109年1月1日至109年5月31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

會計室王雯玲

機關長官

臺北市府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(乙)

- 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。