

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾文勇

機關長官：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 賴彥霖(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第9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27頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第28頁至第31頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第32頁至第32頁
四、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33頁至第35頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36頁至第36頁
六、110年重大公共建設計畫執行情形一覽表(審計處)·····	第-頁至第-頁

臺北市府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	34,000	34,000	6,000	6,284	-	7,762
					-			13,762		
	02			雜項收入	34,000	34,000	6,000	6,284	-	7,762
					-			13,762		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,694
					-			1,694		
		10		其他雜項收入	34,000	34,000	6,000	6,284	-	6,068
					-			12,068		
				經常門合計	55,000	55,000	6,000	6,284	-	7,762
					-			13,762		
				總計	55,000	55,000	6,000	6,284	-	7,762
					-			13,762		

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2月28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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	104,377,000	-	104,377,000	36,163,000	7,028,843	2,820,602	
					-	-			33,342,398		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
	01			行政管理	104,377,000	-	104,377,000	36,163,000	7,028,843	2,820,602	
					-	-			33,342,398		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
			10	人事費	100,968,000	-	100,968,000	35,661,000	6,786,167	2,600,074	
					-	-			33,060,926		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,409,000	-	3,409,000	502,000	242,676	220,528	
					-	-			281,472		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
26				研究發展	5,959,000	-	5,959,000	329,000	125,507	123,853	
					-	-			205,147		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			市政研究發展及革新	5,959,000	-	5,959,000	329,000	125,507	123,853	
					-	-			205,147		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,959,000	-	5,959,000	329,000	125,507	123,853	
					-	-			205,147		
					-	-			-	-	
					-	-					
28				管制及考核	461,000	-	461,000	71,000	14,591	56,409	
					-	-			14,591		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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	71,000	14,591	56,409		
					-	-			14,591			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	461,000	-	461,000	71,000	14,591	56,409		
					-	-			14,591			
					-	-			-	-		
					-	-						
31				服務精進	370,000	-	370,000	24,000	12,000	12,000		
					-	-			12,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			服務精進	370,000	-	370,000	24,000	12,000	12,000		
					-	-			12,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	370,000	-	370,000	24,000	12,000	12,000		
					-	-			12,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
33				公文及圖資管理	1,654,000	-	1,654,000	51,000	1,290	47,040		
					-	-			3,960			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			圖資管理暨公文查核	1,654,000	-	1,654,000	51,000	1,290	47,040		
					-	-			3,960			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,504,000	-	1,504,000	51,000	1,290	47,040		
					-	-			3,960			
					-	-			-	-		
					-	-						

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2月28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)		備註(預付款)
					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	200,000	129,724	62,276	
					-	-			137,724		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
	01			計畫評估及編審	1,042,000	-	1,042,000	200,000	129,724	62,276	
					-	-			137,724		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
			20	業務費	1,042,000	-	1,042,000	200,000	129,724	62,276	
					-	-			137,724		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
36				話務管理	87,574,000	-	87,574,000	9,110,000	6,878,841	2,165,788	
					-	-			6,944,212		
					-	-			-	885,000	
					-	-					
	01			話務管理	87,574,000	-	87,574,000	9,110,000	6,878,841	2,165,788	
					-	-			6,944,212		
					-	-			-	885,000	
					-	-					
			20	業務費	87,574,000	-	87,574,000	9,110,000	6,878,841	2,165,788	
					-	-			6,944,212		
					-	-			-	885,000	
					-	-					
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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		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			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	202,237,000	-	202,237,000	45,948,000	14,190,796	5,287,968	
					-	-			40,660,032		
					-	-			-	912,000	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	1,649,000	-	1,649,000	221,000	195,822	25,178	
					-	-			195,822		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,649,000	221,000	195,822	25,178	
					-	-			195,822		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,649,000	-	1,649,000	221,000	195,822	25,178	
					-	-			195,822		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,649,000	-	1,649,000	221,000	195,822	25,178	
					-	-			195,822		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	203,886,000	-	203,886,000	46,169,000	14,386,618	5,313,146	
					-	-			40,855,854		
					-	-			-	912,000	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,653,225	-	2,653,225	2,653,225	790,374	-
					-	-			2,653,225	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	206,539,225	-	206,539,225	48,822,225	15,176,992	5,313,146
					-	-			43,509,079	
					-	-			-	912,000
					-	-				

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2月28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
109	26				研究發展	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	1,240,108	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	1,240,108	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	1,240,108	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	1,240,108	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	1,240,108	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	-	1,240,108	-

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2月28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	33,060,926			
1010 政務人員待遇	398,280			
1015 法定編制人員待遇	13,094,456			
1020 約聘僱人員待遇	3,044,179			
1025 技工及工友待遇	500,745			
1030 獎金	14,178,657			
1035 其他給與	443,278			
1040 加班值班費	153,908			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	861,196			
1055 保險	374,227			
2000 業務費	281,472	205,147	14,591	12,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	8,224	29,096		
2027 保險費	16	11		
2036 按日按件計資酬金		30,000	10,000	
2051 物品	45,075			12,000
2054 一般事務費	59,799	146,040	4,451	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	51,968			
2084 短程車資			140	
2093 特別費	116,390			
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	33,342,398	205,147	14,591	12,000

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110年1月1日至110年2月28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	3,960	137,724	6,944,212	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			4,372	
2009 通訊費			1,053,944	
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	2,670	8,000		
2051 物品	1,290		34,867	
2054 一般事務費		129,724	5,822,799	
2069 設施及機械設備養護費			27,333	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			897	
2093 特別費				
3000 設備及投資				195,822
3030 資訊軟硬體設備費				115,822
3035 雜項設備費				80,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	3,960	137,724	6,944,212	195,822

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2月28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	2,036,012	598,943	35,695,881	
1010 政務人員待遇			398,280	
1015 法定編制人員待遇			13,094,456	
1020 約聘僱人員待遇			3,044,179	
1025 技工及工友待遇			500,745	
1030 獎金			14,178,657	
1035 其他給與		598,300	1,041,578	
1040 加班值班費			153,908	
1045 退休退職給付	2,036,012		2,048,012	
1050 退休離職儲金			861,196	
1055 保險		643	374,870	
2000 業務費		14,270	7,613,376	
2003 教育訓練費		14,270	14,270	
2006 水電費			4,372	
2009 通訊費			1,091,264	
2027 保險費			27	
2036 按日按件計資酬金			50,670	
2051 物品			93,232	
2054 一般事務費			6,162,813	
2069 設施及機械設備養護費			27,333	
2072 國內旅費			51,968	
2084 短程車資			1,037	
2093 特別費			116,390	
3000 設備及投資			195,822	
3030 資訊軟硬體設備費			115,822	
3035 雜項設備費			80,000	
4000 獎補助費	4,000		4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	2,040,012	613,213	43,509,079	

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2月28日

單位:新臺幣元
頁數: 第12頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,762	0	0	0	0	0	0	0	13,762
本年度	13,762	0	0	0	0	0	0	0	13,762
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	12,068	0	0	0	0	0	0	0	12,068

臺北市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2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	43,509,079	912,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	44,541,079	4,281,146
本年度	43,509,079	912,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	44,541,079	4,281,146
一、本年度經費	40,855,854	912,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,887,854	4,281,146
0132010100 行政管理	33,342,398	15,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,477,398	2,685,602
0132260100 市政研究發展及革新	205,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,147	123,853
0132280100 施政計畫管制考核	14,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,591	56,409
0132310100 服務精進	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
0132330100 圖資管理暨公文查核	3,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960	47,040
0132340100 計畫評估及編審	137,724	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	149,724	50,276
0132360100 話務管理	6,944,212	885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,829,212	1,280,788
0132900400* 其他設備	195,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,822	25,178
二、統籌科目	2,653,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,653,225	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,040,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,012	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2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (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	613,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,213	0

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國110年2月28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	226,340,692	負債	10,493,370
流動資產	11,114,314	流動負債	1,788,263
專戶存款	10,082,314	應付代收款	1,694,495
零用金	120,000	其他應付款	93,768
預付款	912,000	長期負債	317,288
固定資產	215,226,378	應付租賃款	317,288
土地	168,559,510	其他負債	8,387,819
房屋建築及設備	55,535,183	存入保證金	858,534
累計折舊－房屋建築及設備	-13,057,591	應付保管款	7,529,285
機械及設備	10,508,301	淨資產	215,847,322
累計折舊－機械及設備	-7,426,795	資產負債淨額	215,847,322
交通及運輸設備	2,123,601	資產負債淨額	215,847,322
累計折舊－交通及運輸設備	-1,976,747		
雜項設備	2,951,690		
累計折舊－雜項設備	-2,377,630		
租賃資產	472,601		
累計折舊－租賃資產	-85,745		
合 計	226,340,692	合 計	226,340,692
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2月28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	15,140,276	44,555,742
公庫撥入數	15,133,992	44,541,079
捐獻及贈與收入	0	901
其他收入	6,284	13,762
支出	15,177,828	43,695,033
繳付公庫數	6,284	13,762
人事支出	7,562,271	35,695,881
業務支出	7,418,899	7,603,377
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	190,374	378,013
收支餘絀	-37,552	860,709

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2月28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	1,045,534		
	110103002一般銀行存款	7,529,285		
	110103003代扣繳專戶	1,507,495		
	合 計		10,082,314	

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2月28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)	912,000		
	合 計		912,000	

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2月28日

頁數：第19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	859,215		
	210302002健保費	257,349		
	210302003公保費	77,378		
	210302004勞保費	153,398		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	160,155		
	210302007代辦經費	187,000		
	210302008各項費款	0		
	合 計		1,694,495	

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2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399002非預算	93,768		
	合 計		93,768	

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2月28日

頁數：第21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	33,904		
	合 計		858,534	

臺北市政府研究發展考核委員會

保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	6,000,000		
	合 計		6,000,000	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第23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2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	7,529,285		
	合 計		7,529,285	

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2月28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	0	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	-12,904,869	0	0	-152,722	42,477,592
機械及設備	8,382,479	-7,254,177	2,125,822	0	-172,618	3,081,506
交通及運輸設備	2,112,701	-1,966,527	10,900	0	-10,220	146,854
雜項設備	2,871,690	-2,350,767	80,000	0	-26,863	574,060
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	2,216,722	0	-362,423	214,839,522
租賃資產	472,601	-70,155	0	0	-15,590	386,856
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
小 計	472,601	-70,155	0	0	-15,590	386,856
合 計	237,934,164	-24,546,495	2,216,722	0	-378,013	215,226,378

一、機械及設備：本年度資本資產成本變動增加數2,125,822元，較設備及投資預算執行增加2,125,822元，係本會接收資訊局撥入個人電腦80臺及價購A3規格印表機1臺、A0規格彩色噴墨繪圖印表機1臺。

二、交通及運輸設備：本年度資本資產成本變動增加數10,900元，較設備及投資預算執行增加10,900元，係價購1部公務用行動電話機供府會聯絡員使用。

三、雜項設備：本年度資本資產成本變動增加數80,000元，較設備及投資預算執行增加80,000元，係價購1201會議室雷射投影機1部。

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2月28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		93,768	317,288
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01月01日至110年02月28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	13,762	44,541,980	44,555,742	收入
		44,541,079	44,541,079	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				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	13,762		13,762	其他收入
歲出	43,509,079	185,954	43,695,033	支出
		13,762	13,762	繳付公庫數
人事費	35,695,881		35,695,881	人事支出
業務費	7,613,376	-9,999	7,603,377	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	195,822	-195,822		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		378,013	378,013	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,495,317	44,356,026	860,709	收支餘絀
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：				
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.「其他設備-設備及投資」預算執行數195,822元，係價購A3規格印表機1臺、A0規格彩色噴墨繪圖印表機1臺及1201會議室雷射投影機1部，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」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：「捐獻及贈與收入」執行數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。				

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2月28日

第28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
110-12-02-01-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	6,000	3,000	6,000	-	-
	6,284	12,068	6,284	12,068	-	-
合 計	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	6,284	13,762	6,284	13,762	-	-

臺北市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2月28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
109-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

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2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	7,882,000	36,163,000	7,882,000	36,163,000	-	-
	6,973,843	33,357,398	6,973,843	33,477,398	-	-120,000
110-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	239,000	329,000	239,000	329,000	-	-
	125,507	205,147	125,507	205,147	-	-
110-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	54,000	71,000	54,000	71,000	-	-
	14,591	14,591	14,591	14,591	-	-
110-31-01-服務精進-服務精進	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
110-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	26,000	51,000	26,000	51,000	-	-
	1,290	3,960	1,290	3,960	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	125,000	200,000	125,000	200,000	-	-
	141,724	149,724	141,724	149,724	-	-
110-36-01-話務管理-話務管理	7,092,000	9,110,000	7,092,000	9,110,000	-	-
	6,878,841	7,829,212	6,878,841	7,829,212	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	110,000	221,000	110,000	221,000	-	-
	195,822	195,822	195,822	195,822	-	-
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	648,461	2,040,012	648,461	2,040,012	-	-
	648,461	2,040,012	648,461	2,040,012	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	141,913	613,213	141,913	613,213	-	-
	141,913	613,213	141,913	613,213	-	-
合 計	16,322,374	48,822,225	16,322,374	48,822,225	-	-
	15,133,992	44,421,079	15,133,992	44,541,079	-	-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2月28日

第31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年度額定零用金	120,000	
合 計					120,000	

臺北市府研究發展考核委員會 銀行(公庫)存款差額解釋表

第32頁

中華民國110年2月28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	2	28		10,082,314	
實際結存金額						10,082,314
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	110	2	28		1,045,534	
約聘僱人員離職儲金	110	2	28		7,529,285	
公用事業費款扣繳專戶	110	2	28		859,215	
健保費扣繳專戶	110	2	28		257,349	
公保費扣繳專戶	110	2	28		77,378	
勞保費扣繳專戶	110	2	28		153,398	
退撫基金繳費專戶	110	2	28		0	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	110	2	28		160,155	
各項費款扣繳專戶	110	2	28		0	
實際結存金額						10,082,314

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室李晨瑜

主辦會計人員：

組員吳庭潔

會計室曾文勇

機關首長：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(乙)

臺北市府研究發展考核委員會市有土地增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年03月02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

辦事員沈婉婷

秘書室李晨瑜
主任

會計單位

組員吳庭潔

會計室曾文勇
主任

機關首長

臺北市府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(乙)

臺北市政府研究發展考核委員會市有建物增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日起至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國110年03月02日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

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

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

無任何增減記錄

業務單位

辦事員沈婉婷

秘書室李晨瑜

會計單位

組員吳庭潔

會計室曾文勇

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(乙)

臺北市府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年03月02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
314030201- 0000043-0000044	印表機 HP Laserjet Enterprise 700 M712dn/A3規格	臺 2	0 50,470	0 50,470	50,470 50,470	110/02/18 價購	
314030202- 0000002-0000002	繪圖機 EPSON SC-T5130 A0噴墨繪圖印表機	臺 1	0 65,352	0 65,352	65,352 65,352	110/02/18 價購	
501010521- 0000006-0000006	投影機 EPSON EB-L610U	部 1	0 80,000	0 80,000	80,000 80,000	110/02/22 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 列帳價值： 115,822 數量： 3 帳面價值： 115,822	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 80,000 數量： 1 帳面價值： 80,000	項： 3 列帳價值： 195,822 數量： 4 帳面價值： 195,822
減少	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	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	95,059	5,110	13,844	114,013

增加	公務用	項： 3 列帳價值： 195,822 數量： 4 帳面價值： 195,822	公共用	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
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	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

業務單位

辦事員沈婉婷

會計單位

組員吳庭潔

機關首長

臺北市府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(乙)

秘書室李晨瑜

會計室曾文勇

臺北市府研究發展考核委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國110年03月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	42,553,953	0	0		42,477,592
三. 機械及設備	數 量	337	3	0	95,059	340
	價 值	3,447,599	115,822	0		3,468,362
四. 交通及運輸設備	數 量	7	0	0	5,110	7
	價 值	151,964	0	0		146,854
五. 什項設備	數 量	50	1	0	13,844	51
	價 值	440,856	80,000	0		507,012
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	215,153,882	195,822	0	190,374	215,159,330
合 計	總 值	215,153,882	195,822	0	190,374	215,159,330

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

辦事員沈婉婷

會計單位核簽

組員吳庭潔

機關首長

秘書室李晨瑜

會計室曾文勇

臺北市府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(乙)