

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 宋怡珠

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

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2月28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市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市財產管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 31 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 32 頁至第 32 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2月28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	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
11				其他收入	36,000	36,000	6,000	2,972	-56	
	02			雜項收入	36,000	36,000	6,000	2,972	-56	
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	6,000	2,972	-56	
				經常門合計	62,000	62,000	6,000	2,972	-56	
				總計	62,000	62,000	6,000	2,972	-56	

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/3/11

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2月28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		
					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	104,579,000	-	104,579,000	34,814,000	7,006,204	2,356,180	
					-	-			32,457,820		
					-	-			-	516,716	
					-	-					
	01			行政管理	104,579,000	-	104,579,000	34,814,000	7,006,204	2,356,180	
					-	-			32,457,820		
					-	-			-	516,716	
					-	-					
		01		人事費	100,968,000	-	100,968,000	34,440,000	6,862,436	2,150,142	
					-	-			32,289,858		
					-	-			-	501,716	
					-	-					
		02		業務費	3,611,000	-	3,611,000	374,000	143,768	206,038	
					-	-			167,962		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
26				研究發展	6,184,000	-	6,184,000	265,000	189,830	75,170	
					-	-			189,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			市政研究發展及革新	6,184,000	-	6,184,000	265,000	189,830	75,170	
					-	-			189,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	6,184,000	-	6,184,000	265,000	189,830	75,170	
					-	-			189,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
28				管制及考核	600,000	-	600,000	76,000	17,240	54,680	
					-	-			21,320		
					-	-			-	28,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/11

會計室
主任 宋怡珠

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2月28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	76,000	17,240	54,680	
					-	-			21,320		
					-	-			-	28,000	
					-	-					
			02	業務費	600,000	-	600,000	76,000	17,240	54,680	
					-	-			21,320		
					-	-			-	28,000	
					-	-					
31				服務精進	527,000	-	527,000	31,000	5,718	13,282	
					-	-			17,718		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			服務精進	527,000	-	527,000	31,000	5,718	13,282	
					-	-			17,718		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	527,000	-	527,000	31,000	5,718	13,282	
					-	-			17,718		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				公文及圖資管理	1,739,000	-	1,739,000	80,000	39,110	20,395	
					-	-			59,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			圖資管理暨公文查核	1,739,000	-	1,739,000	80,000	39,110	20,395	
					-	-			59,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,489,000	-	1,489,000	80,000	39,110	20,395	
					-	-			59,605		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/11

3

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2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			04	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
34				計畫作業	1,084,000	-	1,084,000	145,000	140,680
					-	-		4,320	
					-	-		4,320	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			計畫評估及編審	1,084,000	-	1,084,000	145,000	140,680
					-	-		4,320	
					-	-		4,320	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	1,084,000	-	1,084,000	145,000	140,680
					-	-		4,320	
					-	-		4,320	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
36				話務管理	88,850,000	-	88,850,000	7,066,000	18,467
					-	-		7,028,127	
					-	-		7,047,533	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			話務管理	88,850,000	-	88,850,000	7,066,000	18,467
					-	-		7,028,127	
					-	-		7,047,533	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	88,850,000	-	88,850,000	7,066,000	18,467
					-	-		7,028,127	
					-	-		7,047,533	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
79				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/11

會計室主任 宋怡珠

4

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2月28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		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	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		09		預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	204,363,000	-	204,363,000	42,477,000	14,290,549
					-	-		39,798,146	2,678,854
					-	-		-	544,716
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	618,000	-	618,000	130,000	-
					-	-		129,500	500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	618,000	-	618,000	130,000	-
					-	-		129,500	500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	618,000	-	618,000	130,000	-
					-	-		129,500	500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	618,000	-	618,000	130,000	-
					-	-		129,500	500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	204,981,000	-	204,981,000	42,607,000	14,290,549
					-	-		39,927,646	2,679,354
					-	-		-	544,716
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/11

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2月28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	2,113,173	-	2,113,173	2,113,173	672,848	-	
					-	-			2,113,173	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,113,173	-	2,113,173	2,113,173	672,848	-	
					-	-			2,113,173	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,109,173	-	2,109,173	2,109,173	672,848	-	
					-	-			2,109,173	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	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	185,425	-	185,425	185,425	185,425	-	
					-	-			185,425	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	185,425	-	185,425	185,425	185,425	-	
					-	-			185,425	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	176,900	-	176,900	176,900	176,900	-	
					-	-			176,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	8,525	-	8,525	8,525	8,525	-	
					-	-			8,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

會計室 宋怡珠 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/11

6

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2月28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	2,298,598	-	2,298,598	2,298,598	858,273	-	
					-	-			2,298,598	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	207,279,598	-	207,279,598	44,905,598	15,148,822	2,679,354	
					-	-			42,226,244		
					-	-			-	544,716	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/11

7

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2月28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	321,000
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	-	-	615,000	321,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	-	-	615,000	321,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	-	-	615,000	321,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	-	-	615,000	321,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						615,000	-	-	-	615,000	321,000

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/3/11

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2月28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	211,946,772	資本資產總額	211,946,772
土地	165,341,190	資本資產總額	211,946,772
房屋建築及設備	44,310,256		
機械及設備	1,312,272		
交通及運輸設備	255,236		
雜項設備	727,818		
合 計	211,946,772	合 計	211,946,772

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2月28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	878,664		
	110103002一般銀行存款	9,622,968		
	110103003代扣繳專戶	915,042		
	合計		11,416,674	

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2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	878,664		
	合計		878,664	

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2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	9,622,968		
	合計		9,622,968	

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2月28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	11,302		
	211301002健保費	550,853		
	211301003公保費	20,910		
	211301004勞保費	163,251		
	211301005退撫基金	91,686		
	211301006勞工退休金(新制)	77,040		
	211301008各項費款	0		
	合計		915,042	

臺北市府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國108年2月28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)	865,716		
	合計		865,716	

臺北市政府研究發展考核委員會

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	-152,722	44,310,256
機械及設備	9,400,802	-8,101,490	105,000	0	-92,040	1,312,272
交通及運輸設備	2,764,701	-2,500,143	0	0	-9,322	255,236
雜項設備	3,557,615	-2,812,749	24,500	0	-41,548	727,818
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	1,738,660	0	-295,632	211,946,772
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	1,738,660	0	-295,632	211,946,772

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2月28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
0100 人事費	32,289,858			
0103 法定編制人員待遇	13,404,302			
0104 約聘僱人員待遇	3,012,707			
0105 技工及工友待遇	611,310			
0111 獎金	13,505,158			
0121 其他給與	374,801			
0131 加班值班費	97,219			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	778,621			
0151 保險	505,740			
0200 業務費	167,962	189,830	21,320	17,718
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	10,271	24,493		
0213 資訊服務費				
0250 按日按件計資酬金			6,000	5,000
0271 物品	25,645			12,000
0279 一般事務費	28,803	165,337	15,150	718
0282 車輛及辦公器具養護費	9,090			
0283 設施及機械設備養護費				
0295 短程車資			170	
0298 特別費	94,153			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	32,457,820	189,830	21,320	17,718

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2月28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
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	59,605	4,320	7,047,533	
0201 教育訓練費			111,218	
0202 水電費			947,779	
0203 通訊費				
0213 資訊服務費	28,400			
0250 按日按件計資酬金	6,000			
0271 物品	21,419		10,617	
0279 一般事務費	3,786	4,320	5,925,267	
0282 車輛及辦公器具養護費			51,894	
0283 設施及機械設備養護費			758	
0295 短程車資				
0298 特別費				129,500
0300 設備及投資				105,000
0306 資訊軟硬體設備費				24,500
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	59,605	4,320	7,047,533	129,500

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2月28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	
0100 人事費	2,109,173	176,900	34,575,931	
0103 法定編制人員待遇			13,404,302	
0104 約聘僱人員待遇			3,012,707	
0105 技工及工友待遇			611,310	
0111 獎金			13,505,158	
0121 其他給與		176,900	551,701	
0131 加班值班費			97,219	
0141 退休退職給付	2,109,173		2,109,173	
0142 退休離職儲金			778,621	
0151 保險			505,740	
0200 業務費		8,525	7,516,813	
0201 教育訓練費		8,525	8,525	
0202 水電費			111,218	
0203 通訊費			982,543	
0213 資訊服務費			28,400	
0250 按日按件計資酬金			17,000	
0271 物品			69,681	
0279 一般事務費			6,143,381	
0282 車輛及辦公器具養護費			9,090	
0283 設施及機械設備養護費			51,894	
0295 短程車資			928	
0298 特別費			94,153	
0300 設備及投資			129,500	
0306 資訊軟硬體設備費			105,000	
0319 雜項設備費			24,500	
0400 獎補助費	4,000		4,000	
0456 獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	2,113,173	185,425	42,226,244	

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2月28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	5,944	0	0	0	0	0	0	0	5,944
本年度收入	5,944	0	0	0	0	0	0	0	5,944
11021000 其他雜項收入	5,944	0	0	0	0	0	0	0	5,944

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/3/11

20

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2月28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	42,226,244	865,716	0	0	120,000	0	0	0	43,211,960	2,014,638
本年度	42,226,244	544,716	0	0	120,000	0	0	0	42,890,960	2,014,638
一、本年度經費	39,927,646	544,716	0	0	120,000	0	0	0	40,592,362	2,014,638
0132010100 行政管理	32,457,820	516,716	0	0	120,000	0	0	0	33,094,536	1,719,464
0132260100 市政研究發展及革新	189,830	0	0	0	0	0	0	0	189,830	75,170
0132280100 施政計畫管制考核	21,320	28,000	0	0	0	0	0	0	49,320	26,680
0132310100 服務精進	17,718	0	0	0	0	0	0	0	17,718	13,282
0132330100 圖資管理暨公文查核	59,605	0	0	0	0	0	0	0	59,605	20,395
0132340100 計畫評估及編審	4,320	0	0	0	0	0	0	0	4,320	140,680
0132360100 話務管理	7,047,533	0	0	0	0	0	0	0	7,047,533	18,467
0132900400* 其他設備	129,500	0	0	0	0	0	0	0	129,500	500
二、統籌科目	2,298,598	0	0	0	0	0	0	0	2,298,598	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,113,173	0	0	0	0	0	0	0	2,113,173	0

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 宋怡珠

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/3/11

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2月28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	185,425	0	0	0	0	0	0	0	185,425	0
以前年度	0	321,000	0	0	0	0	0	0	321,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	321,000	0	0	0	0	0	0	321,000	0
107年度 0132260100 市政研究發展及革新	0	321,000	0	0	0	0	0	0	321,000	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 宋怡珠

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/3/11

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2月28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	15,813,410	43,217,904
公庫撥入數	15,810,438	43,211,960
其他收入	2,972	5,944
支出	15,151,794	42,232,188
繳付公庫數	2,972	5,944
人事支出	7,712,184	34,575,931
業務支出	7,436,638	7,516,813
增購財產支出	0	129,500
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	661,616	985,716

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2月28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
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	2,972	5,944	2,972	5,944	-	-
合 計	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	2,972	5,944	2,972	5,944	-	-

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2月28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	321,000	321,000	0	0	321,000	321,000
	321,000	321,000	321,000	321,000	-	-
合 計	321,000	321,000	-	-	321,000	321,000
	321,000	321,000	321,000	321,000	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28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	7,554,000	34,814,000	7,554,000	34,814,000	-	-
	7,507,920	32,974,536	7,507,920	32,974,536	-	-
108-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	226,000	265,000	226,000	265,000	-	-
	173,830	189,830	173,830	189,830	-	-
108-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	23,000	76,000	23,000	76,000	-	-
	45,240	49,320	45,240	49,320	-	-
108-31-01-服務精進-服務精進	7,000	31,000	7,000	31,000	-	-
	5,718	17,718	5,718	17,718	-	-
108-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	22,000	80,000	22,000	80,000	-	-
	39,110	59,605	39,110	59,605	-	-
108-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	40,000	145,000	40,000	145,000	-	-
	4,320	4,320	4,320	4,320	-	-
108-36-01-話務管理-話務管理	7,044,000	7,066,000	7,044,000	7,066,000	-	-
	7,028,127	7,047,533	7,028,127	7,047,533	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	130,000	0	130,000	-	-
	-	129,500	0	129,500	-	-
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	2,113,173	672,848	2,113,173	-	-
	672,848	2,113,173	672,848	2,113,173	-	-
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	12,325	185,425	12,325	185,425	-	-
	12,325	185,425	12,325	185,425	-	-
合 計	15,601,173	44,905,598	15,601,173	44,905,598	-	-
	15,489,438	42,770,960	15,489,438	42,770,960	-	-

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2月28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			
107-26-01-研究發展-市政研究發展及革新				本府主計處於108年3月6日北市主會決字第1083002457號函核定本會保留分配數，故支付科分配數於3月入帳。	321,000
合 計					321,000

臺北市府研究發展考核委員會

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國108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	108	2	28		11,416,674	
實際結存金額						11,416,674
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	108	2	28		878,664	
約聘僱人員離職儲金	108	2	28		9,622,968	
公用事業費款扣繳專戶	108	2	28		11,302	
健保費扣繳專戶	108	2	28		550,853	
公保費扣繳專戶	108	2	28		20,910	
勞保費扣繳專戶	108	2	28		163,251	
退撫基金繳費專戶	108	2	28		91,686	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	108	2	28		77,040	
各項費款扣繳專戶	108	2	28		0	
實際結存金額						11,416,674

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

組員張淑卿

主辦會計人員：

會計室主任 宋怡珠

機關首長：

臺北市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 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國108年03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	
101020101-0000001 辦公房屋基地	6,936.00	58/1000	402.29	163,732,030	0.00	108/02/23	407,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
機關用地 臺北市信義區信義段五小段0028-0002號	6,936.00	58/1000	402.29	165,341,190	1,609,160	公告現值調整	411,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 1,609,160 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 1,609,160 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

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

會計室宋怡珠
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(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 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日

製表日期：民國108年03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	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：
減少		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

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 余家哲(乙)

會計室主任 宋怡珠

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 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年03月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	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
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	46,020	4,661	20,774	71,455

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 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

會計室宋怡珠

機關首長

臺北市府研究發展考核委員會 余家哲(乙)

臺北市政府研究發展考核委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國108年03月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108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	163,732,030	1,609,160	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	44,386,617	0	0		44,310,256
三. 機械及設備	數 量	244	0	0	46,020	244
	價 值	1,358,292	0	0		1,312,272
四. 交通及運輸設備	數 量	11	0	0	4,661	11
	價 值	259,897	0	0		255,236
五. 什項設備	數 量	52	0	0	20,774	52
	價 值	748,592	0	0		727,818
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	210,485,428	1,609,160	0	147,816	211,946,772
合 計	總 值	210,485,428	1,609,160	0	147,816	211,946,772

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

臺北市政府研究發展考核委員會 秘書長 蔡宗哲

秘書室黃鳴鴻

會計室宋怡璇

台北富邦銀行 108 年 02 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
摘要 存入金額

餘額

存入金額

0.00

科目代號及名稱：020080363011 一般賠償收入

上期餘額

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

GDEM002

台北富邦銀行 108 年 02 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 餘額 0.00
 承前頁

科目代號及名稱：020081162103 其他雜項收入
 上期餘額 2,972.00
 108/02/01 轉收 0.00 2,972.00 5,944.00

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 使用費
 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

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 16,500.00
108/02/15 存現本交 0.00 13,889.00
存現本交 0.00 25,000.00
55,389.00

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 經營賸餘 - 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

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:23

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		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	320101	1				(上期餘額)			27,260,000	25,586,616	1,673,384
			行政管理										
					01			0201		00	7,372,000		
					01			0201	A40036	0059373400		529,921	
					01			0201	A40040	0059423600		53,310	
					01			0201	A40039	0059423900		115,190	
					01			0220	A40048	0060056800		5,126,768	
					01			0220	A40049	0060057100		571,916	
					01			0222	A40055	0060247500		220,249	
					01			0223	A40057	0060481000		245,082	
					01			0226	A40065	0060735900		501,716	
					02			0201		00	182,000		
					02			0213	A40042	0059588100		55,000	
					02			0215	A40046	0059746400		9,542	
					02			0215	A40045	0059746500		14,774	



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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:23

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		0223	A40060	0060480701		43,644	
					02		0223	A40059	0060480901		20,769	
					02		0223	A40057	0060481001		39	
					****			*		34,814,000	33,094,536	1,719,464
					****			***		34,814,000	33,094,536	1,719,464
AA	108	02008	322601	1				(上期餘額)		39,000	16,000	23,000
												市政研究發展及革新
					02		0201		00	226,000		
					02		0201	A40037	0059423800		16,724	
					02		0201	A40038	0059424200		52,000	
					02		0215	A40046	0059746401		6,832	
					02		0223	A40060	0060480702		937	
					02		0223	A40058	0060480802		77,720	
					02		0223	A40057	0060481002		854	



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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:23

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		0226	A40062	0060736001		18,763	
					****			*		265,000	189,830	75,170
					****			***		265,000	189,830	75,170
AA	108	02008	322801	1				(上期餘額)		53,000	4,080	48,920
						施政計畫管制考核						
					02		0201		00	23,000		
					02		0215	A40043	0059734100		28,000	
					02		0222	A40055	0060247501		170	
					02		0223	A40060	0060480703		6,000	
					02		0223	A40059	0060480904		600	
					02		0226	A40064	0060736100		10,470	
					****			*		76,000	49,320	26,680
					****			***		76,000	49,320	26,680

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:23

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
AA	108	02008	323101	1				(上期餘額)		24,000	12,000	12,000
			服務精進									
					02		0201		00	7,000		
					02		0223	A40060	0060480700		5,000	
					02		0223	A40059	0060480900		718	
					****			*		31,000	17,718	13,282
					****			***		31,000	17,718	13,282
AA	108	02008	323301	1				(上期餘額)		58,000	20,495	37,505
			圖資管理暨公文查核									
					02		0201		00	22,000		
					02		0215	A40045	0059746502		24,000	
					02		0222	A40054	0060248700		7,941	
					02		0223	A40058	0060480801		6,863	
					02		0223	A40059	0060480903		306	
					****			*		80,000	59,605	20,395
					****			***		80,000	59,605	20,395



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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:23

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 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	323401	1				(上期餘額)		105,000	0	105,000
								計畫評估及編審				
					02		0201		00	40,000		
					02		0223	A40059	0060480905		4,320	
					****			*		145,000	4,320	140,680
					****			***		145,000	4,320	140,680
AA	108	02008	323601	1				(上期餘額)		22,000	19,406	2,594
								話務管理				
					02		0201		00	7,044,000		
					02		0201	A40041	0059424000		17,597	
					02		0215	A40044	0059734300		5,099,231	
					02		0215	A40046	0059746402		104,829	
					02		0215	A40045	0059746501		1,855	
					02		0222	A40055	0060247502		278	
					02		0222	A40054	0060248701		327,014	



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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:23

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		0223	A40056	0060480600		595,131	
					02		0223	A40058	0060480800		2,890	
					02		0223	A40059	0060480902		1,517	
					02		0226	A40062	0060736000		28,637	
					02		0226	A40064	0060736101		44,316	
					02		0226	A40063	0060736200		802,882	
					02		0227	A40066	0060804000		1,950	
					****			*		7,066,000	7,047,533	18,467
					****			***		7,066,000	7,047,533	18,467
AA	108	02008	327901	1				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			****		0	0	0
AA	108	02008	329004	2				(上期餘額)		130,000	129,500	500
			其他設備									

COMB01/BGT638R01]
用機關代號： 02008
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02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27
印 表 時 間：20:59:23
頁次/ 總頁次：7/7

頁 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						
					****				*		130,000	129,500	500
					****				***		130,000	129,500	500

支用機關名稱：研考會

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

頁次/總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

JCOMB13/BGT645R01]

用機關代號：02008

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:47:09

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				0222	A40053	0060247800	3,800	3,800	
			*						3,800	3,800	
			**						176,900	176,900	0
			02	1		(上期餘額)			0	0	0
	AA	70701				0223	A40056	0060480601	8,525	8,525	
			*						8,525	8,525	
			**						8,525	8,525	0
			***						12,325	12,325	0
			****						185,425	185,425	0
		合計							2,298,598	2,298,598	0

[UCOMB02/BGT647R01]

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(應付歲出款)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/03/04

印表時間：11:24:17

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 淨	保留數 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)			0		0	0	0
			市政研究發展及革新		02	0219	A40047	0059956200				321,000	
						****		*	0		0	321,000	-321,000
						****		***	0		0	321,000	-321,000

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:08

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			(上 期 餘 額)			1,640,575	16,500	817,300	839,775
		保管款									
					0218		7064986100		25,000		
					0218		7064986200		13,889		
					*			1,640,575	55,389	817,300	878,664



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550200801	中文名稱	研考會代繳費款專戶 - 公用事業費款
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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/15	12:03:25	匯入款		3,877.00	15,000.00	研考會北市0139
108/02/27	02:23:59	電信費	650.00		14,350.00	0802A60353
108/02/27	02:23:59	電信費	325.00		14,025.00	08020975307251
108/02/27	02:23:59	電信費	261.00		13,764.00	08020930495491
108/02/27	02:23:59	電信費	426.00		13,338.00	08020937931597
108/02/27	02:23:59	電信費	598.00		12,740.00	08020966686090
108/02/27	02:23:59	電信費	123.00		12,617.00	080227226736
108/02/27	02:23:59	電信費	123.00		12,494.00	080227234201
108/02/27	02:23:59	電信費	153.00		12,341.00	080227593580
108/02/27	02:23:59	電信費	173.00		12,168.00	080227593587
108/02/27	02:23:59	電信費	133.00		12,035.00	080227593591
108/02/27	02:23:59	電信費	125.00		11,910.00	080227593593
108/02/27	02:23:59	電信費	608.00		11,302.00	08020919532536

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550200811	中文名稱	研考會代繳費款專戶 - 健保費
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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:30:29	匯入款		119,924.00	245,930.00	研考會北市0115
108/02/26	15:17:40	匯入款		299,028.00	544,958.00	研考會北市0167
108/02/27	10:03:29	存現		3,895.00	548,853.00	02008
108/02/27	10:03:46	存現		2,000.00	550,853.00	02008

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳 

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550200812	中文名稱	研考會代繳費款專戶 - 勞保費
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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:30:29	匯入款		26,870.00	54,672.00	研考會北市0115
108/02/26	15:17:41	匯入款		106,336.00	161,008.00	研考會北市0167
108/02/27	10:03:16	存現		2,243.00	163,251.00	02008

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550200813	中文名稱	研考會代繳費款專戶 - 公保費
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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:30:30	匯入款		66,924.00	89,522.00	研考會北市0115
108/02/01	10:31:04	匯入款		132,295.00	221,817.00	研考會北市0124
108/02/01	10:59:23	轉支	204,055.00		17,762.00	02008
108/02/01	13:01:06	匯入款		3,148.00	20,910.00	研考會北市0126

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳 

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550200814	中文名稱	研考會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:30:30	匯入款		77,040.00	156,513.00	研考會北市0115
108/02/26	15:17:40	匯入款		85,729.00	242,242.00	研考會北市0167
108/02/27	10:02:59	存現		6,546.00	248,788.00	02008
108/02/27	10:04:57	轉支	171,748.00		77,040.00	02008

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550200815	中文名稱	研考會代繳費款專戶 - 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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:30:29	匯入款		67,457.00	67,457.00	研考會北市0115
108/02/01	10:31:04	匯入款		16,302.00	83,759.00	研考會北市0124
108/02/01	10:59:38	轉支	67,457.00		16,302.00	
108/02/01	11:01:18	轉支	16,302.00		0.00	02008
108/02/23	13:50:12	匯入款		245,975.00	245,975.00	研考會北市0160
108/02/23	14:54:03	轉支	245,975.00		0.00	

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 02 月份

機關名稱：臺北市政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
108/02/01	10:40:14	1(轉收)		190,974	288,408	
108/02/01	12:07:39	1(轉收)		361,439	649,847	
108/02/01	13:01:14	1(轉收)		9,156	659,003	
108/02/01	15:04:40	2(轉支)	567,317		91,686	

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

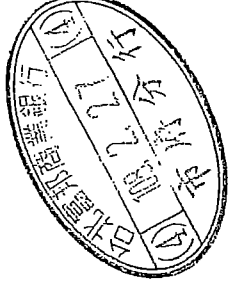
定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246000891	2,184,866.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	411177028886
411246017115	1,555,224.00	108/01/09	109/01/09		固 1.050	411177028886
411246023654	1,323,689.00	107/04/14	108/04/14		固 1.050	411177028886
411246027390	1,265,326.00	108/02/15	109/02/15		固 1.050	411177028886
411246027625	1,151,665.00	107/03/06	108/03/06		固 1.050	411177028886
411246342890	850,638.00	107/04/27	108/04/27		固 1.050	411177028886
411246345899	625,925.00	108/01/14	109/01/14		固 1.050	411177028886
411246376328	349,739.00	107/04/15	108/04/15		固 1.050	411177028886
411246391777	162,067.00	107/03/08	108/03/08		固 1.050	411177028886
411246401373	74,659.00	107/04/14	108/04/14		固 1.050	411177028886
411246411123	48,759.00	107/06/15	108/06/15		固 1.050	411177028886
411246416087	30,411.00	108/01/03	109/01/03		固 1.050	411177028886

總計： 9,622,968.00 總筆數： 12

前月餘額	9,579,390
本會	16,969
吳詩卉利息	12,946
余家哲主委2月離職儲金	13,663
	9,622,968

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：108/02/27

經辦

時間：09:07:57

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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 108.02.27

臺北市政府研究發展考核委員會保管品月報表

民國 108 年 2 月 28 日 第 1 頁 共 1 頁

保管品編號	戶名	品名摘要	單位	數量	面值金額	保管處	備考
B1071127001	臺北市政府研究發展考核委員會	臺北市政府1999話務中心勞務委外107年履保金-連帶保證書及修改通知書(程曦資訊整合股份有限公司)	張	3	4,570,000	臺北富邦商業銀行公庫處	到期日 109.3.31
		合 計			4,570,000		

製表

組員張淑卿

出納

組員張淑卿

單位主管

秘書室主任黃鳴鴻

會計

會計室主任宋怡珠

機關首長

會計室主任余家哲(乙)

臺北市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2月28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	6,000	5,944	99	
經常門	62,000	6,000	5,944	99	
資本門	0	0	0	-	
經常門部分小計	62,000	6,000	5,944	99	
規費收入	1,000	0	0	-	
使用規費收入	1,000	0	0	-	
財產收入	25,000	0	0		
廢舊物資售價	25,000	0	0	-	
其他收入	36,000	6,000	5,944	99	
收回以前年度歲出	0	0	0	-	
雜項收入	36,000	6,000	5,944	99	
資本門部分小計	0	0	0	-	

製表 **組員吳庭潔** 覆核

主辦會計 **會計室主任宋怡珠**

機關長官

主任委員 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)。

臺北市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（以前年度部分）
中華民國 108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

製表	
----	--

潔庭吳員組

覆核

主辦會計

會計室主任 宋怡珠

機關長官

余哲(乙)

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前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2月28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	42,607,000	39,927,646	544,716	40,472,362	94.99		
經常門	204,363,000	42,477,000	39,798,146	544,716	40,342,862	94.98		
資本門	618,000	130,000	129,500	-	129,500	99.62		

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 宋怡珠

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 宋哲仁

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2月28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	-	-	321,000	321,000	-	-	
經常門	615,000	-	-	321,000	321,000	-	-	
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 宋怡珠

機關長官

臺北市政府
研究發展委員會
主任委員 余分口

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2月28日止

單位：新臺幣千元

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

主辦業務人員

主辦會計

機關長官

組員吳庭潔

會計室主任 宋怡珠

臺北市府研究發展考核委員會主任委員 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2月28日止

單位：新臺幣千元

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 宋怡珠

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：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。