

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 王雯玲

機關長官：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 余家哲(乙)

臺北市政府研究發展考核委員會

目 次

中華民國108年1月1日起至108年10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22頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第23頁至第23頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
十二、收入支出彙計表	第26頁至第26頁
十三、公庫收付差額解釋表	第27頁至第30頁
十四、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式)	第31頁至第31頁
十五、財產增減表(依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式)	第32頁至第34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35頁至第36頁

臺北市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10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				規費收入	1,000	1,000	-	-	-	
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	
06				財產收入	25,000	25,000	25,000	-	-25,000	
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-25,000	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-25,000	
11				其他收入	36,000	36,000	30,000	3,581	3,710	
	02			雜項收入	36,000	36,000	30,000	3,581	3,710	
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	30,000	3,581	3,710	
				經常門合計	62,000	62,000	55,000	3,581	-21,290	
				總計	62,000	62,000	55,000	3,581	-21,290	

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：arf50 列印日期：108/11/4

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	104,579,000	-	105,323,523	96,350,523	7,159,827	4,799,633
					-	-			91,550,890	
					744,523	-			-	588,315
					-	-				
	01			行政管理	104,579,000	-	105,323,523	96,350,523	7,159,827	4,799,633
					-	-			91,550,890	
					744,523	-			-	588,315
					-	-				
		01		人事費	100,968,000	-	100,968,000	92,256,000	7,044,678	3,857,649
					-	-			88,398,351	
					-	-			-	573,315
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	3,611,000	-	4,355,523	4,094,523	115,149	941,984
					-	-			3,152,539	
					744,523	-			-	15,000
					-	-				
26				研究發展	6,184,000	-	6,184,000	4,376,000	140,096	1,867,207
					-	-			2,508,793	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
	01			市政研究發展及革新	6,184,000	-	6,184,000	4,376,000	140,096	1,867,207
					-	-			2,508,793	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	6,184,000	-	6,184,000	4,376,000	140,096	1,867,207
					-	-			2,508,793	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
28				管制及考核	600,000	-	600,000	435,000	15,042	198,435
					-	-			236,565	
					-	-			-	84,220
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

會計室 王雯玲 主任

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			施政計畫管制考核	600,000	-	600,000	435,000	15,042	198,435
					-	-	-	-	236,565	-
					-	-	-	-	-	84,220
			02	業務費	600,000	-	600,000	435,000	15,042	198,435
					-	-	-	-	236,565	-
					-	-	-	-	-	84,220
31				服務精進	527,000	-	527,000	401,000	18,960	252,849
					-	-	-	-	148,151	-
					-	-	-	-	-	-
	01			服務精進	527,000	-	527,000	401,000	18,960	252,849
					-	-	-	-	148,151	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	527,000	-	527,000	401,000	18,960	252,849
					-	-	-	-	148,151	-
					-	-	-	-	-	-
33				公文及圖資管理	1,739,000	-	1,739,000	944,000	38,695	358,141
					-	-	-	-	585,859	-
					-	-	-	-	-	-
	01			圖資管理暨公文查核	1,739,000	-	1,739,000	944,000	38,695	358,141
					-	-	-	-	585,859	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,489,000	-	1,489,000	944,000	38,695	358,141
					-	-	-	-	585,859	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付款(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)		
			04	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
34				計畫作業	1,084,000	-	1,084,000	907,000	73,269	242,099	
					-	-			664,901		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			計畫評估及編審	1,084,000	-	1,084,000	907,000	73,269	242,099	
					-	-			664,901		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,084,000	-	1,084,000	907,000	73,269	242,099	
					-	-			664,901		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
36				話務管理	88,850,000	-	88,850,000	67,097,000	7,524,308	2,629,554	
					-	-			64,467,446		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			話務管理	88,850,000	-	88,850,000	67,097,000	7,524,308	2,629,554	
					-	-			64,467,446		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	88,850,000	-	88,850,000	67,097,000	7,524,308	2,629,554	
					-	-			64,467,446		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	800,000	-	1,334	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-798,666	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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)
						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)		
	01			第一預備金	800,000	-	-	1,334	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-798,666	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			09	預備金	800,000	-	-	1,334	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-798,666	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	204,363,000	-	-	204,308,857	170,510,523	14,970,197	-	10,347,918	
					-	-	-	-	-	160,162,605	-	-	
					-54,143	-	-	-	-	-	-	752,535	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備	618,000	-	-	672,143	672,143	18,552	-	2,600	
					-	-	-	-	-	669,543	-	-	
					54,143	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	618,000	-	-	672,143	672,143	18,552	-	2,600	
					-	-	-	-	-	669,543	-	-	
					54,143	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	618,000	-	-	672,143	672,143	18,552	-	2,600	
					-	-	-	-	-	669,543	-	-	
					54,143	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	618,000	-	-	672,143	672,143	18,552	-	2,600	
					-	-	-	-	-	669,543	-	-	
					54,143	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	204,981,000	-	-	204,981,000	171,182,666	14,988,749	-	10,350,518	
					-	-	-	-	-	160,832,148	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	752,535	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

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：108/11/4

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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	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)
						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)	備註(預付款)	
01					公務人員退休及撫卹給付	7,503,957	-	7,503,957	7,503,957	672,848	-	-	
						-	-	-	-	7,503,957	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	7,503,957	-	7,503,957	7,503,957	672,848	-	-	
						-	-	-	-	7,503,957	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		01			人事費	7,491,957	-	7,491,957	7,491,957	672,848	-	-	
						-	-	-	-	7,491,957	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		04			獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	-	
						-	-	-	-	12,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
02					公務人員各項補助及慰問金	1,359,740	-	1,359,740	1,359,740	605,590	-	-	
						-	-	-	-	1,359,740	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	1,359,740	-	1,359,740	1,359,740	605,590	-	-	
						-	-	-	-	1,359,740	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		01			人事費	1,246,772	-	1,246,772	1,246,772	589,590	-	-	
						-	-	-	-	1,246,772	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		02			業務費	112,968	-	112,968	112,968	16,000	-	-	
						-	-	-	-	112,968	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

會計室 王雯玲 主任

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

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10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)		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	8,863,697	-	8,863,697	8,863,697	1,278,438	-
					-	-		8,863,697	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	213,844,697	-	213,844,697	180,046,363	16,267,187	10,350,518
					-	-			169,695,845	
					-	-			-	752,535
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

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108年1月1日至108年10月31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	-	-	-	-	-	-							
		01			市政研究發展及革新	615,000	-	-	615,000	-	-							
			02		業務費	615,000	-	-	615,000	-	-							
					小計	615,000	-	-	615,000	-	-							
					經常門合計	615,000	-	-	615,000	-	-							
					總計	615,000	-	-	615,000	-	-							

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國108年10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
資產	12,549,459	負債	11,676,924
流動資產	12,549,459	流動負債	11,676,924
現金	11,796,924	存入保證金	851,442
專戶存款	11,676,924	存入保證金	851,442
零用金	120,000	應付代收款	1,191,121
預付款	752,535	應付代收款	1,191,121
預付款	752,535	應付保管款	9,634,361
		應付保管款	9,634,361
		淨資產	872,535
		資產負債淨額	872,535
		資產負債淨額	872,535
		資產負債淨額	872,535
合 計	12,549,459	合 計	12,549,459
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品	4,570,000	應付保管品	4,570,000
保證品		應付保證品	-
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

資本資產表

中華民國108年10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	211,320,565	資本資產總額	211,320,565
土地	165,341,190	資本資產總額	211,320,565
房屋建築及設備	43,699,368		
機械及設備	1,292,418		
交通及運輸設備	211,428		
雜項設備	776,161		
合 計	211,320,565	合 計	211,320,565

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78,741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108年10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	851,442		
	110103002一般銀行存款	9,634,361		
	110103003代扣繳專戶	1,191,121		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		11,676,924	

臺北市府研究發展考核委員會

存入保證金明細表

中華民國108年10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	839,775		
	211201004保固保證金	11,667		
	合計		851,442	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

中華民國108年10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	9,634,361		
	合計		9,634,361	

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10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	10,684		
	211301002健保費	573,132		
	211301003公保費	10,126		
	211301004勞保費	153,765		
	211301005退撫基金	37,082		
	211301006勞工退休金(新制)	406,332		
	211301019其他	0		
	21130108各項費款	0		
	合計		1,191,121	

臺北市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	752,535		
	合計		752,535	

臺北市府研究發展考核委員會

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10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	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	-763,610	43,699,368
機械及設備	9,400,802	-8,101,490	463,940	11,309	-459,525	1,292,418
交通及運輸設備	2,764,701	-2,500,143	0	6,520	-46,610	211,428
雜項設備	3,557,615	-2,812,749	238,343	160	-206,888	776,161
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	234,990,331	-24,486,587	2,311,443	17,989	-1,476,633	211,320,565
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	234,990,331	-24,486,587	2,311,443	17,989	-1,476,633	211,320,565

備註:本表資本資產增加數與帳列設備費差異如下:

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

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

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10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
0100 人事費	88,398,351			
0103 法定編制人員待遇	49,627,569			
0104 約聘僱人員待遇	10,712,667			
0105 技工及工友待遇	2,172,390			
0111 獎金	13,584,773			
0121 其他給與	1,912,555			
0131 加班值班費	1,006,249			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,560,533			
0151 保險	4,821,615			
0200 業務費	3,152,539	2,508,793	236,565	148,151
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	74,151	91,415		
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費	74,150			
0231 保險費		289		
0241 兼職費	252,823			
0250 按日按件計資酬金	800	750,103	51,500	111,000
0251 委辦費		887,400		
0271 物品	86,098			12,000
0279 一般事務費	299,249	779,586	183,715	25,075
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費	57,338			
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費	44,652			
0293 國外旅費	1,734,523			
0295 短程車資	180		1,350	76
0298 特別費	528,575			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				

臺北市府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2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
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問				
合計	91,550,890	2,508,793	236,565	148,151

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10月31日

頁數：第3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	585,859	664,901	64,467,446	
0201 教育訓練費				
0202 水電費			1,168,900	
0203 通訊費			8,279,195	
0213 資訊服務費	193,400			
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費				
0250 按日按件計資酬金	134,500	80,300		
0251 委辦費				
0271 物品	59,281		136,892	
0279 一般事務費	198,678	584,601	53,317,613	
0281 房屋建築養護費			417,184	
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			1,140,031	
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0295 短程車資			7,631	
0298 特別費				
0300 設備及投資				669,543
0306 資訊軟硬體設備費				431,200
0319 雜項設備費				238,343

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10月31日

頁數：第4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
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問				
合計	585,859	664,901	64,467,446	669,543

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10月31日

頁數：第5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	7,491,957	1,246,772	97,137,080
0103 法定編制人員待遇			49,627,569
0104 約聘僱人員待遇			10,712,667
0105 技工及工友待遇			2,172,390
.0111 獎金			13,584,773
0121 其他給與		1,246,310	3,158,865
0131 加班值班費			1,006,249
0141 退休退職給付	7,491,957		7,491,957
0142 退休離職儲金			4,560,533
0151 保險		462	4,822,077
0200 業務費		112,968	71,877,222
0201 教育訓練費		16,945	16,945
0202 水電費			1,168,900
0203 通訊費			8,444,761
0213 資訊服務費			193,400
0221 稅捐及規費			74,150
0231 保險費		23	312
0241 兼職費			252,823
0250 按日按件計資酬金			1,128,203
0251 委辦費			887,400
0271 物品			294,271
0279 一般事務費		96,000	55,484,517
0281 房屋建築養護費			417,184
0282 車輛及辦公器具養護費			57,338
0283 設施及機械設備養護費			1,140,031
0291 國內旅費			44,652
0293 國外旅費			1,734,523
0295 短程車資			9,237
0298 特別費			528,575
0300 設備及投資			669,543
0306 資訊軟硬體設備費			431,200
0319 雜項設備費			238,343

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10月31日

頁數：第6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
0400 獎補助費	12,000		12,000
0456 獎勵及慰問	12,000		12,000
合計	7,503,957	1,359,740	169,695,845

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10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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
收入合計數	33,710	0	0	0	0	0	0	0	33,710
本年度收入	33,710	0	0	0	0	0	0	0	33,710
11021000 其他雜項收入	33,710	0	0	0	0	0	0	0	33,710

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10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	170,310,845	752,535	0	0	120,000	0	0	0	171,183,380	9,477,983
本年度	169,695,845	752,535	0	0	120,000	0	0	0	170,568,380	9,477,983
一、本年度經費	160,832,148	752,535	0	0	120,000	0	0	0	161,704,683	9,477,983
0132010100 行政管理	91,550,890	588,315	0	0	120,000	0	0	0	92,259,205	4,091,318
0132260100 市政研究發展及革新	2,508,793	0	0	0	0	0	0	0	2,508,793	1,867,207
0132280100 施政計畫管制考核	236,565	84,220	0	0	0	0	0	0	320,785	114,215
0132310100 服務精進	148,151	0	0	0	0	0	0	0	148,151	252,849
0132330100 圖資管理暨公文查核	585,859	0	0	0	0	0	0	0	585,859	358,141
0132340100 計畫評估及編審	664,901	80,000	0	0	0	0	0	0	744,901	162,099
0132360100 話務管理	64,467,446	0	0	0	0	0	0	0	64,467,446	2,629,554
0132900400* 其他設備	669,543	0	0	0	0	0	0	0	669,543	2,600
二、統籌科目	8,863,697	0	0	0	0	0	0	0	8,863,697	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,503,957	0	0	0	0	0	0	0	7,503,957	0

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第 24 頁

報表編號：arg009 列印日期：108/11/4

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

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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	1,359,740	0	0	0	0	0	0	0	1,359,740	0
以前年度	615,000	0	0	0	0	0	0	0	615,000	0
一、以前年度應付(保留)數	615,000	0	0	0	0	0	0	0	615,000	0
107年度 0132260100 市政研究發展及革新	615,000	0	0	0	0	0	0	0	615,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第25頁

報表編號：arg009 列印日期：108/11/4

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10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	16,262,883	171,217,090
公庫撥入數	16,259,302	171,183,380
其他收入	3,581	33,710
支出	16,270,768	170,344,555
繳付公庫數	3,581	33,710
人事支出	8,307,116	97,137,080
業務支出	7,941,519	72,492,222
增購財產支出	18,552	669,543
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-7,885	872,535

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10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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	25,000	0	25,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	30,000	3,000	30,000	-	-
	3,581	33,710	3,581	33,710	-	-
合 計	3,000	55,000	3,000	55,000	-	-
	3,581	33,710	3,581	33,710	-	-

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10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
108-01-01-一般行政-行政管理	7,379,000	96,350,523	7,379,000	96,350,523	-	-
	7,162,423	92,139,205	7,162,423	92,259,205	-	-120,000
108-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	281,000	4,376,000	281,000	4,376,000	-	-
	97,596	2,508,793	97,596	2,508,793	-	-
108-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	54,000	435,000	54,000	435,000	-	-
	99,262	320,785	99,262	320,785	-	-
108-31-01-服務精進-服務精進	7,000	401,000	7,000	401,000	-	-
	18,960	148,151	18,960	148,151	-	-
108-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	52,000	944,000	52,000	944,000	-	-
	38,695	585,859	38,695	585,859	-	-
108-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	125,000	907,000	125,000	907,000	-	-
	56,769	744,901	56,769	744,901	-	-
108-36-01-話務管理-話務管理	7,833,000	67,097,000	7,833,000	67,097,000	-	-
	7,488,607	64,467,446	7,488,607	64,467,446	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	18,552	672,143	18,552	672,143	-	-
	18,552	669,543	18,552	669,543	-	-
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	7,503,957	672,848	7,503,957	-	-
	672,848	7,503,957	672,848	7,503,957	-	-
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	605,590	1,359,740	605,590	1,359,740	-	-
	605,590	1,359,740	605,590	1,359,740	-	-
合計	17,027,990	180,046,363	17,027,990	180,046,363	-	-
	16,259,302	170,448,380	16,259,302	170,568,380	-	-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108年10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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	008251080100022	108/01/16	預借108年額定零用金	120,000
合計					120,000

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10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
107-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	615,000	0	615,000	-	-
	-	615,000	0	615,000	-	-
	-	615,000	-	615,000	-	-
合 計	-	615,000	-	615,000	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國108年10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	108	10	31		11,676,924	
實際結存金額						11,676,924
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	108	10	31		851,442	
約聘僱人員離職儲金	108	10	31		9,634,361	
公用事業費款扣繳專戶	108	10	31		10,684	
健保費扣繳專戶	108	10	31		573,132	
公保費扣繳專戶	108	10	31		10,126	
勞保費扣繳專戶	108	10	31		153,765	
退撫基金繳費專戶	108	10	31		37,082	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	108	10	31		406,332	
各項費款扣繳專戶	108	10	31		0	
實際結存金額						11,676,924

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室黃鳴鴻
主任

主辦會計人員：

會計室王雯玲
主任

機關首長：

臺北市政府研究發展考核委員會
主任委員 余家智

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 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年11月04日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

書記沈婉婷

秘書室黃鳴鴻
主任

會計單位

組員吳庭潔

會計室王雯玲
主任

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會
主任委員 余家哲

臺北市府研究發展考核委員會有建物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年11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) 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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	公用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 數量： 持分面積： 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

秘書室 主任 黃鳴鴻

會計單位

組員 吳庭潔

會計室 主任 王雯玲

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會 主任委員 余家哲(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 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11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
501011019- 0000006-0000006	飲水機 賀眾牌UR-10000A-110V程控殺菌冰溫熱純水飲水機	座 1	0 18,552	0 18,552	18,552 18,552	108/10/04 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：
	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	1 列帳價值：	18,552	1 列帳價值：	18,552
	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	1 帳面價值：	18,552	1 帳面價值：	18,552
減 少	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0
本 期 折 舊	46,452		4,661		20,456		71,569	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	非公用	
		項：	數量：			項：	數量：
		1 列帳價值：	18,552	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
		1 帳面價值：	18,552	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0
減 少		0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
		0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0

業務單位

書記 沈婉婷

秘書室 黃鳴鴻
主任

會計單位

組員 吳庭潔

會計室 王雯玲
主任

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會
主任委員 余家哲

附件

臺北市府地政局土地開發總隊
共同取得之財產成本、提列折舊分攤表
108年

財產編號及名稱：502010105全自動電腦滅火系統

單位：新臺幣元

購置年度月份：108年7月

總金額：1,300,000 使用年限：10年 預留殘值：13,000 截至本期累計折舊總額：

分攤機關(基金)名稱	分攤比例	成本分攤金額	本期折舊分攤金額	累計分攤折舊金額
臺北市停車管理工程處	22.10%	287,300		
臺北市府地政局土地開發總隊	21.60%	280,800		
臺北市松山地政事務所	19.80%	257,400		
臺北市信義區公所	1.40%	18,200		
臺北市府研究發展考核委員會	6.057%	78,741		
臺北市府消防局	29.043%	377,559		

業務單位 **科員邱璟鯉**

會計單位 **會計課 陳可薰**

機關首長 **黃群剛**

股長涂鈴卿

備註：**主任陳可薰**

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

臺北市政府研究發展考核委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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		1
	面積	402.29	0.00	0.00	0	402.29
	價值	165,341,190	0	0		165,341,190
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	835.47	0.00	0.00	76,361	835.47
	價值	43,775,729	0	0		43,699,368
三. 機械及設備	數量	255	0	0	46,452	255
	價值	1,338,870	0	0		1,292,418
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	0	4,661	6
	價值	216,089	0	0		211,428
五. 什項設備	數量	52	1	0	20,456	53
	價值	699,324	18,552	0		697,420
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	211,371,202	18,552	0	147,930	211,241,824
合計	總值	211,371,202	18,552	0	147,930	211,241,824

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

秘書室黃鳴鴻
主任

第36頁

會計室王雯玲
主任

主任委員 余哲億

台北富邦銀行 108 年 10 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

科目代號及名稱 : 020080363011 一般賠償收入
 上期餘額

第 1 頁
 代辦行
 餘額
 0.00

科目代號及名稱 : 020080462045 資料使用費
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020080462122 供應費
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020080462134 場地設施使用費
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020080462146 服務費
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020080561017 信託管理收入
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020080661014 利息收入
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020080661026 租金收入
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020080661038 權利金
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020080665010 廢舊物資售價
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020080861020 計畫型補助收入
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020080961015 一般捐獻
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020081162014 收回以前年度歲出
 上期餘額

0.00
 GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)
 機關代號及名稱 : 02008 臺北市府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

科目代號及名稱 : 020081162103 其他雜項收入
 上期餘額 30,129.00
 108/10/02 轉收 0.00 3,581.00
 33,710.00

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

台北富邦銀行 108 年 10 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

餘額
0.00

科目代號及名稱 : 020082961017 一般捐獻
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020083162105 其他雜項收入
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020083900004 保管款
 上期餘額

61,976.00

科目代號及名稱 : 020084500002
 上期餘額

收回以前年度經費賸餘

0.00

科目代號及名稱 : 020084600009
 上期餘額

經費賸餘 - 剔除經費

0.00

科目代號及名稱 : 020085000003
 上期餘額

以前年度收入

0.00

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200801	中文名稱	臺北市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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081008	150134	匯入款		11,555.00	15,000.00	研考會北市0880
1081025	023458	電信費	650.00		14,350.00	0810A60353
1081025	023458	電信費	615.00		13,735.00	08100975307251
1081025	023458	電信費	288.00		13,447.00	08100930495491
1081025	023458	電信費	644.00		12,803.00	08100937931597
1081025	023459	電信費	598.00		12,205.00	08100966686090
1081025	023459	電信費	123.00		12,082.00	081027226736
1081025	023459	電信費	123.00		11,959.00	081027234201
1081025	023459	電信費	173.00		11,786.00	081027593587
1081025	023459	電信費	155.00		11,631.00	081027593580
1081025	023459	電信費	218.00		11,413.00	081027593591
1081025	023459	電信費	124.00		11,289.00	081027593593
1081025	023459	電信費	605.00		10,684.00	08100919532536

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200811	中文名稱	臺北市政府研究發展考核委員會健保費代
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093304	匯入款		128,220.00	709,681.00	研考會北市0846
1081001	152341	匯入款		678.00	710,359.00	研考會北市0856
1081016	030732	健保費	337,854.00		372,505.00	08月110052607
1081016	030732	健保費	104,377.00		268,128.00	08月123577515
1081023	143450	匯入款		1,492.00	269,620.00	研考會北市0920
1081024	151750	匯入款		303,512.00	573,132.00	研考會北市0924

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200813	中文名稱	臺北市政府研究發展考核委員會公保費代
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093305	匯入款		69,369.00	83,877.00	研考會北市0846
1081001	152341	匯入款		133,876.00	217,753.00	研考會北市0856
1081002	111332	轉支	208,081.00		9,672.00	02008
1081023	143449	匯入款		454.00	10,126.00	研考會北市0920

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10月份

機關名稱：臺北市政府研究發展考核委員會

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/10/01	10:19:54	1(轉收)		196,803	230,592	
108/10/01	15:24:11	1(轉收)		361,771	592,363	
108/10/02	09:56:20	1(轉收)		21,834	614,197	
108/10/02	09:57:21	2(轉支)	577,115		37,082	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200812	中文名稱	臺北市政府研究發展考核委員會勞保費代
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093304	匯入款		25,045.00	176,888.00	研考會北市0846
1081001	152341	匯入款		1,008.00	177,896.00	研考會北市0856
1081015	101942	勞保費	125,562.00		52,334.00	08月040037570B
1081024	151750	匯入款		101,431.00	153,765.00	研考會北市0924

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200814	中文名稱	臺北市政府研究發展考核委員會勞退基金
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093305	匯入款		80,148.00	481,776.00	研考會北市0846
1081001	152340	匯入款		2,892.00	484,668.00	研考會北市0856
1081003	023513	勞退	79,917.00		404,751.00	07月040037570B
1081003	023513	勞退	79,917.00		324,834.00	07月040037570B
1081024	151748	匯入款		81,498.00	406,332.00	研考會北市0924

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093304	匯入款		67,999.00	67,999.00	研考會北市0846
1081001	152341	匯入款		13,552.00	81,551.00	研考會北市0856
1081002	110844	轉支	67,999.00		13,552.00	02008
1081002	111207	轉支	13,552.00		0.00	02008
1081003	151144	匯入款		19.00	19.00	研考會北市0864
1081004	102245	轉支	19.00		0.00	
1081016	103758	匯入款		12,126.00	12,126.00	研考會北市0897
1081016	103758	匯入款		13,326.00	25,452.00	研考會北市0897
1081016	145855	轉支	12,126.00		13,326.00	
1081016	145916	轉支	13,326.00		0.00	

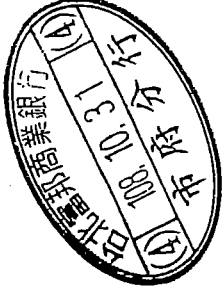
項目別 2
 客戶統一編號 03779101
 卡號/入息帳號
 臺北市政府研究發展考核委員會離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246000891	2,207,810.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	411177028886
411246017115	1,555,224.00	108/01/09	109/01/09		固 1.050	411177028886
411246023654	1,337,572.00	108/04/14	109/04/14		固 1.050	411177028886
411246027390	1,265,326.00	108/02/15	109/02/15		固 1.050	411177028886
411246027625	1,163,770.00	108/03/06	109/03/06		固 1.050	411177028886
411246342890	883,979.00	108/04/27	109/04/27		固 1.050	411177028886
411246345899	625,925.00	108/01/14	109/01/14		固 1.050	411177028886
411246376328	353,407.00	108/04/15	109/04/15		固 1.050	411177028886
411246401373	101,633.00	108/04/14	109/04/14		固 1.050	411177028886
411246416087	139,715.00	108/01/03	109/01/03		固 1.050	411177028886

總計： 9,634,361.00 總筆數： 10

前月餘額	9,617,406
本會	3,292
余家哲主委9月離職儲金	13,663
	9,634,361

組員林文傑
 人 事 理 員 吳 文 傑



電腦名稱：A411015061
 主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
 覆核

日期：108/10/31
 經辦

時間：08:51:00

JCOMB01/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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:39:50

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)			88,971,523	85,096,782	3,874,741
			行政管理										
					01			1001		00	7,212,000		
					01			1001	A40328	0077016700		523,916	
					01			1001	A40329	0077016800		48,855	
					01			1008	A40335	0077634000		53,505	
					01			1017	A40347	0078191900		165,173	
					01			1023	A40355	0078628200		585,932	
					01			1023	A40356	0078628400		27,528	
					01			1023	A40354	0078648200		5,159,606	
					01			1024	A40360	0078755600		493,167	
					01			1029	E40025	6003936100		-8,125	
					01			1029	E40026	6003936200		-2,283	
					02			1001		00	167,000		
					02			1001	A40330	0077021800		21,832	

UCOMB01/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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
 印表時間：21:39:50
 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		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						
					02			1004	A40332	0077324800		5,600	
					02			1005	E40023	6003852100		-19	
					02			1008	A40336	0077634600		11,555	
					02			1008	A40337	0077634700		9,768	
					02			1016	A40341	0078034900		7,135	
					02			1017	A40348	0078192200		11,660	
					02			1023	A40357	0078673700		600	
					02			1029	A40361	0079250500		2,048	
					02			1030	A40362	0079292301		44,970	
					****				*		96,350,523	92,259,205	4,091,318
					****				***		96,350,523	92,259,205	4,091,318
AA	108	02008	322601	1				(上期餘額)			4,095,000	2,411,197	1,683,803
			市政研究發展及革新										
					02			1001		00	281,000		
					02			1001	A40330	0077021801		2,700	

JCOMB01/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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
 印表時間：21:39:50
 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						
					02			1001	E40022	6003832000		-5,000	
					02			1004	A40332	0077324801		320	
					02			1009	A40338	0077724500		54,400	
					02			1009	E40024	6003869000		-10,000	
					02			1022	A40350	0078476400		27,500	
					02			1023	A40357	0078673701		6,748	
					02			1030	A40362	0079292302		8,428	
					02			1031	A40363	0079456201		17,500	
					02			1031	E40027	6003956900		-5,000	
					****				*		4,376,000	2,508,793	1,867,207
					****				***		4,376,000	2,508,793	1,867,207
AA	108	02008	322801	1					(上期餘額)		381,000	221,523	159,477
													施政計畫管制考核
					02			1001		00	54,000		
					02			1001	A40330	0077021802		240	

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:39:50

頁次/總頁次：4/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1003	A40331	0077220900		78,720	
					02			1004	A40332	0077324802		4,802	
					02			1007	A40334	0077474800		10,000	
					02			1017	A40345	0078099600		5,500	
					****				*		435,000	320,785	114,215
					****				***		435,000	320,785	114,215
AA	108	02008	323101	1					(上期餘額)		394,000	129,191	264,809
			服務精進										
					02			1001		00	7,000		
					02			1030	A40362	0079292303		18,960	
					****				*		401,000	148,151	252,849
					****				***		401,000	148,151	252,849
AA	108	02008	323301	1					(上期餘額)		892,000	547,164	344,836
			圖資管理暨公文查核										
					02			1001		00	52,000		
					02			1001	A40330	0077021803		4,370	

UCOMB01/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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
 印表時間：21:39:50
 頁次/總頁次：5/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			1004	A40332	0077324803		1,650	
					02			1008	A40337	0077634703		3,300	
					02			1016	A40341	0078034901		16,660	
					02			1029	A40361	0079250501		11,355	
					02			1030	A40362	0079292304		1,360	
					****				*		944,000	585,859	358,141
					****				***		944,000	585,859	358,141
AA	108	02008	323401	1				(上期餘額)			782,000	688,132	93,868
			計畫評估及編審										
					02			1001		00	125,000		
					02			1023	A40358	0078628900		25,000	
					02			1023	A40357	0078673702		31,769	
					****				*		907,000	744,901	162,099
					****				***		907,000	744,901	162,099

UCOMB01/BGT638R01]

之用機關代號：02008

之用機關名稱：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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:39:50

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						
AA	108	02008	323601	1							59,264,000	56,978,839	2,285,161
			話務管理					(上期餘額)					
					02			1001		00	7,833,000		
					02			1001	A40330	0077021804		540	
					02			1004	A40332	0077324804		52,679	
					02			1007	A40333	0077474700		18,621	
					02			1008	A40337	0077634701		195,915	
					02			1016	A40342	0078034600		61,585	
					02			1016	A40341	0078034902		4,579	
					02			1017	A40346	0078098700		5,099,231	
					02			1017	A40344	0078099000		99,784	
					02			1017	A40348	0078192201		600	
					02			1018	A40349	0078235400		802,882	
					02			1023	A40357	0078673703		233,615	
					02			1024	A40359	0078756000		591,189	

JCOMB01/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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
 印表時間：21:39:50
 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		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						
					02			1029	A40361	0079250502		199,143	
					02			1030	A40362	0079292300		3,870	
					02			1031	A40363	0079456200		124,374	
					****				*		67,097,000	64,467,446	2,629,554
					****				***		67,097,000	64,467,446	2,629,554
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)		653,591	650,991	2,600
			其他設備										
					03			1007	11620	33379	18,552		
					03			1008	A40337	0077634702		18,552	
					****				*		672,143	669,543	2,600
					****				***		672,143	669,543	2,600

UCOMB13/BGT645R01]

支出機關代號：02008

支出機關名稱：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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:05:30

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	70701					1016	A40340	0078035200	242,525	242,525	
	AA	70701					1016	A40343	0078035300	266,525	266,525	
			*							589,590	589,590	
			**							1,246,772	1,246,772	0
			02	1			(上期餘額)			96,968	96,968	0
	AA	70701					1029	A40361	0079250503	16,000	16,000	
			*							16,000	16,000	
			**							112,968	112,968	0
			***							605,590	605,590	0
			****							1,359,740	1,359,740	0
		合計								8,863,697	8,863,697	0

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/10/31

支用機關代號：

資料日期：108年10月01日至 108年10月31日

印表時間：22:56:21

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 淨	保留數	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	107	02008	322601	1		(上期餘額)			615,000		0	615,000	0
			市政研究發展及革新										
						****		*	615,000		0	615,000	0
						****		***	615,000		0	615,000	0

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:16

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	108	02008	3900 保管款			(上期餘額)			1,640,575	61,957	851,090	851,442
						1001		7083671300		19		
						1003	A20072	0077222600			19	
						*			1,640,575	61,976	851,109	851,442

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年10月31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			0 元		
有價證券：0			4,570,000 元		
保管品：1					

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 108.10.31

臺北市政府研究發展考核委員會

單位：新台幣元
列印日期：108/09/27
頁次：1/1

零用金支出清單

10/A330

撥還批號：2
零用金帳戶：研考會零用金專戶

付款編號	付款日期	預算科目	發付編號	支出金額
0900001	108/09/03	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000764001	3,000
0900002	108/09/03	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000797001	1,000
0900003	108/09/03	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000798001	1,000
0900004	108/09/03	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000799001	4,388
0900005	108/09/10	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000819001	6,000
0900006	108/09/10	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000831001	500
0900007	108/09/10	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000834001	4,300
0900010	108/09/20	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000859001	994
0900013	108/09/27	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000878001	500
0900012	108/09/26	10813200801010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	008-108-0000796001	150
0900014	108/09/27	10813200826010202 研究發展-市政研究發展及革新-市政研究發展-業務費	008-108-0000857001	2,700
0900011	108/09/20	10813200828010202 管制及考核-施政計畫管制考核-年度施政計畫管制考核-業務費	008-108-0000838001	240
0900008	108/09/12	10813200833010102 公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核-資料管理業務-業務費	008-108-0000841001	4,370
0900009	108/09/17	10813200836010202 話務管理-話務管理-業務費	008-108-0000840001	540
		總計	14 件	29,682 元

製表 組員張淑卿

覆核

組員張淑卿

主管

秘書室黃鳴鴻
主

臺北市政府研究發展考核委員會

零用金支出清單

撥還批號：1

零用金帳戶：台北市政府研考會零用金專戶

單位：新台幣元

列印日期：108/10/29

頁次：1/2

19
29 ABZ

付款編號	付款日期	預算科目	發付編號	支出金額
1 1000003	108/10/03	10813200836010202 話務管理-話務管理-業務費	008-108-0000881001	2,100
2 1000001	108/10/03	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000888001	2,590
3 1000002	108/10/03	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000889001	2,000
4 1000004	108/10/04	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000903001	3,000
5 1000005	108/10/04	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000904001	25
6 1000006	108/10/07	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000908001	3,700
7 1000012	108/10/09	10813200836010302 話務管理-話務管理-備援暨視障管理業務-業務費	008-108-0000912001	1,050
8 1000009	108/10/09	10813200801010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	008-108-0000921001	150
9 1000007	108/10/09	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000922001	3,219
10 1000011	108/10/09	10813200826010302 研究發展-市政研究發展及革新-市民參與業務運作-業務費	008-108-0000929001	928
11 1000008	108/10/09	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000930001	1,080
12 1000010	108/10/09	10813200801010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	008-108-0000932001	7,500
13 1000013	108/10/09	10813200831010102 服務精進-服務精進-服務精進業務-業務費	008-108-0000937001	1,360
14 1000015	108/10/15	10813200831010102 服務精進-服務精進-服務精進業務-業務費	008-108-0000936001	5,000
15 1000014	108/10/15	10813200801010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	008-108-0000945001	300

電

電

電

電

電

電

臺北市政府研究發展考核委員會

單位：新台幣元
列印日期：108/10/29
頁次：2/2

零用金支出清單

撥還批號：1
零用金帳戶：台北市政府研考會零用金專戶

付款編號	付款日期	預算科目	餐付編號	支出金額
16 1000016	108/10/18	10813200833010102 公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核-資料管理業務-業務費	008-108-0000942001	1,360
17 1000017	108/10/18	10813200836010202 話務管理-話務管理-業務費	008-108-0000951001	720
18 1000018	108/10/23	10813200801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	008-108-0000971001	3,924
19 1000019	108/10/23	10813200801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	008-108-0000972001	2,332
20 1000020	108/10/24	10813200831010102 服務精進-服務精進-服務精進業務-業務費	008-108-0000977001	5,000
21 1000021	108/10/24	10813200831010102 服務精進-服務精進-服務精進業務-業務費	008-108-0000978001	6,000
22 1000022	108/10/24	10813200831010102 服務精進-服務精進-服務精進業務-業務費	008-108-0000979001	1,600
23 1000023	108/10/28	10813200801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	008-108-0000984001	400
24 1000024	108/10/28	10813200801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	008-108-0000992001	7,500
25 1000027	108/10/29	10813200826010202 研究發展-市政研究發展及革新-市政研究發展-業務費	008-108-0000938001	7,500
26 1000025	108/10/29	10813200801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	008-108-0000998001	2,250
27 1000026	108/10/29	10813200801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	008-108-0000999001	5,000
		總計	27 件	77,588 元

製表

組員張淑卿

覆核

組員張淑卿

主管

秘書室黃鳴鴻

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10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	62,000	55,000	33,710	61.29	
經常門	62,000	55,000	33,710	61.29	
資本門	0	0	0	-	
經常門部分小計	62,000	55,000	33,710	61.29	
規費收入	1,000	0	0	-	
使用規費收入	1,000	0	0	-	
財產收入	25,000	25,000	0	-	
廢舊物資售價	25,000	25,000	0	0.00	本會報廢公務車於惜物網拍賣決標金額，俟動質處來函辦理後續入帳及繳庫作業。
其他收入	36,000	30,000	33,710	112.36	
收回以前年度歲出	0	0	0	-	
雜項收入	36,000	30,000	33,710	112.36	原編列員工1名配住宿舍相關收入，惟年中員工2名入住故超收1名相關收入所致。
資本門部分小計	0	0	0	-	

製表 **組員吳庭潔** 覆核

主辦會計

會計室主任王雯玲

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（以前年度部分）

中華民國 108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達90%者 之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
	市政府主管	-	-	-	-	-	0	
	研究發展考核委員會	-	-	-	-	-	0	
	經常門	-	-	-	-	-	0	
	資本門	-	-	-	-	-	0	
	經常門部分小計	-	-	-	-	-	0	

製表

組員吳庭潔

覆核

主辦會計

會計室主任王雯玲

機關長官

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 余家哲

填表說明：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10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	204,981,000	171,182,666	160,832,148	752,535	161,584,683	94.39		
經常門	204,308,857	170,510,523	160,162,605	752,535	160,915,140	94.37		
資本門	672,143	672,143	669,543	-	669,543	99.61		

製表

組員吳庭潔

覆核

業務主管

主辦會計

會計室主任王雯玲

機關長官


臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 余家哲

填表說明：預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市研究發展委員會
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10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	615,000	615,000	615,000	-	615,000	100%	-	
經常門	615,000	615,000	615,000	-	615,000	100%	-	
資本門	-	-	-	-	-	-	-	
註：								

製表  覆核

業務主管

機關長官



主辦會計



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108年1月1日至108年10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 **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。

