

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 王雯玲

機關長官：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 賴彥霖(兩)

臺北市政府研究發展考核委員會

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1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6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7頁至第7頁
五、平衡表.....	第8頁至第8頁
六、資本資產表.....	第9頁至第9頁
七、平衡表科目明細表.....	第10頁至第14頁
八、資本資產變動表.....	第15頁至第15頁
九、歲出用途別累計表.....	第16頁至第17頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第18頁至第18頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第19頁至第19頁
十二、收入支出彙計表.....	第20頁至第20頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第21頁至第24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25頁至第25頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第26頁至第28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29頁至第30頁

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		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	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
12				其他收入	43,000	43,000	4,000	3,310	-690	
					-		3,310	-	-	
	02			雜項收入	43,000	43,000	4,000	3,310	-690	
					-		3,310	-	-	
		10		其他雜項收入	43,000	43,000	4,000	3,310	-690	
					-		3,310	-	-	
				經常門合計	45,000	45,000	4,000	3,310	-690	
					-		3,310	-	-	
				總計	45,000	45,000	4,000	3,310	-690	
					-		3,310	-	-	

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：109/2/6

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)=(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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	105,242,000	-	105,242,000	28,266,000	20,845,446	7,420,554
					-	-		20,845,446		
					-	-		-		5,221,256
					-	-				
	01			行政管理	105,242,000	-	105,242,000	28,266,000	20,845,446	7,420,554
					-	-		20,845,446		
					-	-		-		5,221,256
					-	-				
		10		人事費	101,610,000	-	101,610,000	28,000,000	20,795,955	7,204,045
					-	-		20,795,955		
					-	-		-		5,206,256
					-	-				
		20		業務費	3,632,000	-	3,632,000	266,000	49,491	216,509
					-	-		49,491		
					-	-		-		15,000
					-	-				
26				研究發展	5,984,000	-	5,984,000	207,000	181,703	25,297
					-	-		181,703		
					-	-		-		-
					-	-				

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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			施政計畫管制考核	481,000	-	481,000	17,000	17,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	481,000	-	481,000	17,000	17,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
31				服務精進	527,000	-	527,000	18,000	11,500
					-	-		6,500	-
					-	-		6,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			服務精進	527,000	-	527,000	18,000	11,500
					-	-		6,500	-
					-	-		6,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	527,000	-	527,000	18,000	11,500
					-	-		6,500	-
					-	-		6,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
33				公文及圖資管理	1,694,000	-	1,694,000	58,000	53,380
					-	-		4,620	-
					-	-		4,620	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			圖資管理暨公文查核	1,694,000	-	1,694,000	58,000	53,380
					-	-		4,620	-
					-	-		4,620	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,444,000	-	1,444,000	58,000	53,380
					-	-		4,620	-
					-	-		4,620	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第 3 頁

報表編號：arg30 列印日期：109/2/6

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
34				計畫作業	1,084,000	-	1,084,000	75,000	75,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			計畫評估及編審	1,084,000	-	1,084,000	75,000	75,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	1,084,000	-	1,084,000	75,000	75,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
36				話務管理	88,340,000	-	88,340,000	967,000	952,700
					-	-		14,300	-
					-	-		14,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			話務管理	88,340,000	-	88,340,000	967,000	952,700
					-	-		14,300	-
					-	-		14,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	88,340,000	-	88,340,000	967,000	952,700
					-	-		14,300	-
					-	-		14,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室 王雯玲 主任

機關長官

第 4 頁

報表編號：arg30 列印日期：109/2/6

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		60		預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	204,152,000	-	204,152,000	29,608,000	21,052,569
					-	-		21,052,569	8,555,431
					-	-		-	5,221,256
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	267,000	-	267,000	136,000	135,771
					-	-		135,771	229
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	267,000	-	267,000	136,000	135,771
					-	-		135,771	229
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	267,000	-	267,000	136,000	135,771
					-	-		135,771	229
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	267,000	-	267,000	136,000	135,771
					-	-		135,771	229
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	204,419,000	-	204,419,000	29,744,000	21,188,340
					-	-		21,188,340	8,555,660
					-	-		-	5,221,256
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第 5 頁

報表編號：arg30 列印日期：109/2/6

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	1,419,897	-	1,419,897	1,419,897	1,419,897	-	
					-	-			1,419,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,419,897	-	1,419,897	1,419,897	1,419,897	-	
					-	-			1,419,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		人事費	1,415,897	-	1,415,897	1,415,897	1,415,897	-	
					-	-			1,415,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
		40		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	1,419,897	-	1,419,897	1,419,897	1,419,897	-	
					-	-			1,419,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	205,838,897	-	205,838,897	31,163,897	22,608,237	8,555,660	
					-	-			22,608,237		
					-	-			-	5,221,256	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第 6 頁

報表編號：arg30 列印日期：109/2/6

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109年1月1日至109年1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
108	26				研究發展	-	-	-	-	-	-	-						
						1,511,800	-	-	-	-	1,511,800	-						
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-						
						1,511,800	-	-	-	-	1,511,800	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,511,800	-	-	-	-	1,511,800	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						1,511,800	-	-	-	-	1,511,800	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						1,511,800	-	-	-	-	1,511,800	-						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						1,511,800	-	-	-	-	1,511,800	-						

臺北市府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數: 第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府研究發展考核委員會

資本資產表

中華民國109年1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	210,964,155	資本資產總額	210,964,155
土地	165,341,190	資本資產總額	210,964,155
房屋建築及設備	43,470,285		
機械及設備	1,244,860		
交通及運輸設備	197,445		
雜項設備	710,375		
合 計	210,964,155	合 計	210,964,155

備註：帳面金額較財產分類統計表差異係分攤土地開發總隊全自動電腦滅火FM200設備1組74,843元(取得成本78,741元累計折舊3,898元)。

臺北市政府研究發展考核委員會

專戶存款明細表

中華民國109年1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	876,072		
	110103002一般銀行存款	9,542,433		
	110103003代扣繳專戶	357,934		
	合計		10,776,439	

臺北市政府研究發展考核委員會

存入保證金明細表

中華民國109年1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	864,405		
	211201004保固保證金	11,667		
	合計		876,072	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

中華民國109年1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	9,542,433		
	合計		9,542,433	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付代收款明細表

中華民國109年1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	10,947		
	211301002健保費	131,525		
	211301003公保費	46,152		
	211301004勞保費	26,112		
	211301005退撫基金	62,858		
	211301006勞工退休金(新制)	80,340		
	21130108各項費款	0		
	合計		357,934	

臺北市府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,221,256		
	合計		5,221,256	

臺北市府研究發展考核委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	165,341,190	0	0	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	-11,988,537	0	0	-76,361	43,470,285
機械及設備	8,543,979	-7,343,982	90,521	0	-45,658	1,244,860
交通及運輸設備	2,112,701	-1,910,595	0	0	-4,661	197,445
雜項設備	2,952,690	-2,222,479	0	0	-19,836	710,375
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	234,485,743	-23,465,593	90,521	0	-146,516	210,964,155
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	234,485,743	-23,465,593	90,521	0	-146,516	210,964,155

備註:本表資本資產增加數與帳列設備費差異如下:機械及設備:資本資產增加數90,521元,較帳列電腦相關設備費135,771元,減列平板電腦5臺(已列物品帳)45,250元。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	服務精進	圖資管理暨公文查核
1000 人事費	20,795,955			
1010 政務人員待遇	132,760			
1015 法定編制人員待遇	8,664,883			
1020 約聘僱人員待遇	2,073,504			
1025 技工及工友待遇	414,580			
1030 獎金	8,819,693			
1035 其他給與	165,702			
1040 加班值班費	8,848			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	381,706			
1055 保險	134,279			
2000 業務費	49,491	181,703	6,500	4,620
2009 通訊費		6,753		
2036 按日按件計資酬金		25,000	5,000	
2051 物品	4,491			
2054 一般事務費	9,000	149,950	1,500	4,620
2093 特別費	36,000			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	20,845,446	181,703	6,500	4,620

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	話務管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			1,415,897	22,211,852
1010 政務人員待遇				132,760
1015 法定編制人員待遇				8,664,883
1020 約聘僱人員待遇				2,073,504
1025 技工及工友待遇				414,580
1030 獎金				8,819,693
1035 其他給與				165,702
1040 加班值班費				8,848
1045 退休退職給付			1,415,897	1,415,897
1050 退休離職儲金				381,706
1055 保險				134,279
2000 業務費	14,300			256,614
2009 通訊費	14,300			21,053
2036 按日按件計資酬金				30,000
2051 物品				4,491
2054 一般事務費				165,070
2093 特別費				36,000
3000 設備及投資		135,771		135,771
3030 資訊軟硬體設備費		135,771		135,771
4000 獎補助費			4,000	4,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
合計	14,300	135,771	1,419,897	22,608,237

臺北市政府研究發展考核委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,310	0	0	0	0	0	0	0	3,310
本年度收入	3,310	0	0	0	0	0	0	0	3,310
12021000 其他雜項收入	3,310	0	0	0	0	0	0	0	3,310

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

第18頁

報表編號：arg008 列印日期：109/2/6

臺北市政府研究發展考核委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年1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	22,608,237	5,221,256	0	0	120,000	0	0	0	27,949,493	3,214,404
本年度	22,608,237	5,221,256	0	0	120,000	0	0	0	27,949,493	3,214,404
一、本年度經費	21,188,340	5,221,256	0	0	120,000	0	0	0	26,529,596	3,214,404
0132010100 行政管理	20,845,446	5,221,256	0	0	120,000	0	0	0	26,186,702	2,079,298
0132260100 市政研究發展及革新	181,703	0	0	0	0	0	0	0	181,703	25,297
0132280100 施政計畫管制考核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
0132310100 服務精進	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500	11,500
0132330100 圖資管理暨公文查核	4,620	0	0	0	0	0	0	0	4,620	53,380
0132340100 計畫評估及編審	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0132360100 話務管理	14,300	0	0	0	0	0	0	0	14,300	952,700
0132900400* 其他設備	135,771	0	0	0	0	0	0	0	135,771	229
二、統籌科目	1,419,897	0	0	0	0	0	0	0	1,419,897	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,419,897	0	0	0	0	0	0	0	1,419,897	0

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王雯玲

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/2/6

臺北市政府研究發展考核委員會

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1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	27,952,803	27,952,803
公庫撥入數	27,949,493	27,949,493
其他收入	3,310	3,310
支出	22,611,547	22,611,547
繳付公庫數	3,310	3,310
人事支出	22,211,852	22,211,852
業務支出	256,614	256,614
增購財產支出	135,771	135,771
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	5,341,256	5,341,256

臺北市府研究發展考核委員會

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	3,310	3,310	3,310	3,310	-	-
合 計	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	3,310	3,310	3,310	3,310	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	28,266,000	28,266,000	28,266,000	28,266,000	-	-
	26,066,702	26,066,702	26,186,702	26,186,702	-120,000	-120,000
109-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	207,000	207,000	207,000	207,000	-	-
	181,703	181,703	181,703	181,703	-	-
109-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	17,000	17,000	17,000	17,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-31-01-服務精進-服務精進	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-
	6,500	6,500	6,500	6,500	-	-
109-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	58,000	58,000	58,000	58,000	-	-
	4,620	4,620	4,620	4,620	-	-
109-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	75,000	75,000	75,000	75,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-36-01-話務管理-話務管理	967,000	967,000	967,000	967,000	-	-
	14,300	14,300	14,300	14,300	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	136,000	136,000	136,000	136,000	-	-
	135,771	135,771	135,771	135,771	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,419,897	1,419,897	1,419,897	1,419,897	-	-
	1,419,897	1,419,897	1,419,897	1,419,897	-	-
合 計	31,163,897	31,163,897	31,163,897	31,163,897	-	-
	27,829,493	27,829,493	27,949,493	27,949,493	-120,000	-120,000

臺北市府研究發展考核委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1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
	種類	號碼		
108-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	分錄轉帳傳票	008241090000014	109/01/01	本會保留案件尚待核定
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	008251090100016	109/01/13	預借109年度額定零用金
合 計				
				1,511,800
				120,000
				1,631,800

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109年1月31日

全1頁第 1 頁

摘要				公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本機關帳面結存	109	1	31		10,776,439	
實際結存金額						10,776,439
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	109	1	31		851,442	
加：在途存款(中區科技履約保證金)	109	1	31		24,630	
約聘僱人員離職儲金	109	1	31		9,542,433	
公用事業費款扣繳專戶	109	1	31		10,947	
健保費扣繳專戶	109	1	31		131,525	
公保費扣繳專戶	109	1	31		46,152	
勞保費扣繳專戶	109	1	31		26,112	
退撫基金繳費專戶	109	1	31		62,858	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	109	1	31		80,340	
各項費款扣繳專戶	109	1	31		0	
實際結存金額						10,776,439

製表：

組員張淑卿

主辦出納人員：

秘書室李晨瑜

主辦會計人員：

會計室王雯玲

機關首長：

臺北市府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(乙)

臺北市政府研究發展考核委員會市有土地增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國109年02月03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

秘書室李晨瑜

會計單位

組員吳庭潔

會計室王雯玲

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(乙)

臺北市政府研究發展考核委員會市有建物增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日

製表日期：民國109年02月03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	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	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	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	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

書記沈婉婷

秘書室主任李晨瑜

會計單位

組員吳庭潔

會計室主任王雯玲

機關首長

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動產增減表

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

製表日期：民國109年02月03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
314010103-0000379	個人電腦 AcerAltos PS538-G1	壹 1	0 23,962	0 23,962	23,962 23,962	109/01/21 價購	
314010103-0000380	個人電腦 AcerAltos PS538-G1	壹 1	0 23,962	0 23,962	23,962 23,962	109/01/21 價購	
314010103-0000381	個人電腦 SamsungGalaxy Tab S5e (Wi-Fi)	壹 1	0 17,050	0 17,050	17,050 17,050	109/01/21 價購	
314030201-0000039	印表機 HP Laserjet Enterprise M712dnA3規格	壹 1	0 25,547	0 25,547	25,547 25,547	109/01/21 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 4 列帳價值： 90,521 數量： 4 帳面價值： 90,521	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： 4 列帳價值： 90,521 數量： 4 帳面價值： 90,521
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	45,658	4,661	19,836	70,155

增 加	公務用	項： 4 列帳價值： 90,521 數量： 4 帳面價值： 90,521	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

書記沈婉婷

會計單位

組員吳庭潔

機關首長

臺北市研究發展考核委員會
主任委員賴彥霖(乙)

秘書室李晨瑜
主任

會計室王雯玲
主任

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：64,350	
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	2,370	14,221	
臺北市府地政局土地開發總隊	21.60%	280,800	2,317	13,900	
臺北市松山地政事務所	19.80%	257,400	2,123	12,741	
臺北市信義區公所	1.40%	18,200	150	901	
臺北市府研究發展考核委員會	6.057%	78,741	650	3,898	
臺北市府消防局	29.043%	377,559	3,115	18,689	

業務單位

張雅婷

會計單位

佐理員張雅婷

機關首長

張雅婷

備註：

張雅婷

張雅婷

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。

臺北市府研究發展考核委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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	43,546,646	0	0		43,470,285
三. 機械及設備	數 量	252	4	0		256
	價 值	1,199,997	90,521	0	45,658	1,244,860
四. 交通及運輸設備	數 量	6	0	0		6
	價 值	202,106	0	0	4,661	197,445
五. 什項設備	數 量	51	0	0		51
	價 值	655,368	0	0	19,836	635,532
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	210,945,307	90,521	0	146,516	210,889,312
合 計	總 值	210,945,307	90,521	0	146,516	210,889,312

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

秘書室主任李晨瑜

會計室主任王雯玲

臺北市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 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年02月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年01月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	55,535,183	76,361	12,064,898	43,470,285
機械及設備	256	8,634,500	45,658	7,389,640	1,244,860
交通及運輸設備	6	2,112,701	4,661	1,915,256	197,445
什項設備	51	2,873,949	19,836	2,238,417	635,532
權利	0	0	0	0	0
小計	314	69,156,333	146,516	23,608,211	45,548,122
合計	314	69,156,333	146,516	23,608,211	45,548,122

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

秘書室 婉婷

會計單位

組員吳庭潔

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 賴彥霖(乙)

秘書室 李晨瑜
主任

會計室 王雯玲
主任

台北富邦銀行 109 年 01 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

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

餘額

0.00

科目代號及名稱：020080462045 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020080462122 供應費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020080462134 場地設施使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020080462146 服務費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020080561017 信託管理收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020080661014 利息收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020080661026 租金收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020080661038 權利金

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020080665010 廢舊物資售價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020080861020 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020080961015 一般捐獻

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020081162014 收回以前年度歲出

上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 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
承前頁

第 2 頁
代辦行

科目代號及名稱 : 上期餘額	020081162103	其他雜項收入		
109/01/02 轉收		0.00	3,581.00	0.00
109/01/15 轉支		271.00	0.00	3,310.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020082363013	一般賠償收入		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020082462047	資料使用費		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020082462124	供應費		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020082462136	場地設施使用費		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020082462148	服務費		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020082561019	信託管理收入		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020082661016	利息收入		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020082661028	租金收入		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020082661030	權利金		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020082665012	廢舊物資售價		0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 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

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 020082861022 計畫型補助收入
上期餘額

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

0.00

科目代號及名稱 : 020084500002 收回以前年度經費擴餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020084600009 經費擴餘--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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:10:23

頁次/總頁次：1/6

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	109	02008	320101	1					(上期餘額)		0	0	0
			行政管理										
					01			0115	E40001	6004456200		-51,661	
					01			0130	E40003	6004471900		-3,438	
					10			0101			28,000,000		
					10			0101	A40001	0084529600		5,093,280	
					10			0102	A40002	0084529800		573,702	
					10			0102	A40006	0085673500		515,985	
					10			0102	A40007	0085673700		87,964	
					10			0103	A40008	0085790100		50,142	
					10			0108	A40010	0086253600		8,193,125	
					10			0108	A40011	0086253700		257,122	
					10			0113	A40015	0086820600		12,000	
					10			0114	A40019	0086966200		141,310	
					10			0114	A40017	0086966600		369,446	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:10:23

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					10			0114	A40018	0086967100		5,064,946	
					10			0117	A40027	0087508700		5,039,657	
					10			0117	A40028	0087509400		575,204	
					10			0122	A40033	0087989500		83,427	
					20			0101			266,000		
					20			0108	A40009	0086154700		15,000	
					20			0108	A40013	0086308400		46,000	
					20			0113	A40016	0086819400		120,000	
					20			0115	E40002	6004446200		-10,000	
					20			0117	A40029	0087508900		9,000	
					20			0122	A40030	0087988500		4,491	
				****					*		28,266,000	26,186,702	2,079,298
				****					***		28,266,000	26,186,702	2,079,298

支用機關名稱：研考會

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

頁次/ 總頁次：3/6

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	109	02008	322601	1							0	0	0
			市政研究發展及革新										
					20			0101			207,000		
					20			0116	A40025	0087433000		85,350	
					20			0116	A40023	0087433900		32,500	
					20			0122	A40030	0087988501		6,753	
					20			0122	A40031	0087988900		53,600	
					20			0122	A40032	0087989300		11,000	
					20			0131	E40004	6004475400		-7,500	
					****			*			207,000	181,703	25,297
					****			***			207,000	181,703	25,297
AA	109	02008	322801	1							0	0	0
					20			0101			17,000		
					****			*			17,000	0	17,000
					****			***			17,000	0	17,000

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:10:23

頁次/總頁次：4/6

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	109	02008	323101	1				(上期餘額)		0	0	0
			服務精進									
					20		0101			18,000		
					20		0116	A40024	0087433400		6,500	
					****			*		18,000	6,500	11,500
					****			***		18,000	6,500	11,500
AA	109	02008	323301	1				(上期餘額)		0	0	0
			圖資管理暨公文查核									
					20		0101			58,000		
					20		0122	A40032	0087989301		4,620	
					****			*		58,000	4,620	53,380
					****			***		58,000	4,620	53,380

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:10:23

頁次/總頁次：5/6

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	109	02008	323401	1				(上期餘額)		0	0	0
					20		0101			75,000		
					****			*		75,000	0	75,000
					****			***		75,000	0	75,000
AA	109	02008	323601	1				(上期餘額)		0	0	0
			話務管理									
					20		0101			967,000		
					20		0116	A40026	0087433100		14,300	
					****			*		967,000	14,300	952,700
					****			***		967,000	14,300	952,700
AA	109	02008	329004	2				(上期餘額)		0	0	0
			其他設備									
					30		0101			136,000		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:10:23

頁次/總頁次：6/6

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
					30		0130	A40034	0088003400		135,771	
					****			*		136,000	135,771	229
					****			***		136,000	135,771	229
AA	109	02008	329801	1			(上期餘額)			0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0

支用機關名稱：

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

頁次/總頁次：1/2

 臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：22:15:10

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						
			***							1,419,897	1,419,897	0
			****							1,419,897	1,419,897	0
			合計							1,419,897	1,419,897	0

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02008

支用機關名稱：研考會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:15:43

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	109	02008	3900			(上 期 餘 額)			851,442	0	0	851,442
						*			851,442	0	0	851,442

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200801	中文名稱	臺北市政府研究發展考核委員會公用事業
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090108	100817	匯入款		15,000.00	15,000.00	研考會北市0030
1090131	033318	電信費	650.00		14,350.00	0901A60353
1090131	033318	電信費	623.00		13,727.00	09010975307251
1090131	033318	電信費	728.00		12,999.00	09010937931597
1090131	033318	電信費	598.00		12,401.00	09010966686090
1090131	033318	電信費	123.00		12,278.00	090127226736
1090131	033318	電信費	123.00		12,155.00	090127234201
1090131	033318	電信費	153.00		12,002.00	090127593580
1090131	033318	電信費	173.00		11,829.00	090127593587
1090131	033318	電信費	154.00		11,675.00	090127593591
1090131	033318	電信費	124.00		11,551.00	090127593593
1090131	033318	電信費	604.00		10,947.00	09010919532536

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200811	中文名稱	臺北市政府研究發展考核委員會健保費代
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094543	匯入款		126,895.00	126,895.00	研考會北市0006
1090102	151439	匯入款		1,243.00	128,138.00	研考會北市0013
1090103	140927	匯入款		712.00	128,850.00	研考會北市0017
1090122	155108	匯入款		2,675.00	131,525.00	研考會北市0100

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200813	中文名稱	臺北市政府研究發展考核委員會公保費代
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094544	匯入款		68,891.00	68,891.00	研考會北市0006
1090102	151439	匯入款		134,279.00	203,170.00	研考會北市0013
1090102	151439	匯入款		1,087.00	204,257.00	研考會北市0013
1090103	104217	存現		5,424.00	209,681.00	羅啟甄
1090103	115127	存現		15,576.00	225,257.00	陳欣亭
1090106	100300	轉收		22,734.00	247,991.00	王泰平
1090106	150750	存現		6,363.00	254,354.00	陳姿
1090107	103245	存現		2,637.00	256,991.00	
1090107	103337	轉支	211,795.00		45,196.00	
1090122	155108	匯入款		956.00	46,152.00	研考會北市0100

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200812	中文名稱	臺北市政府研究發展考核委員會勞保費代
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094543	匯入款		24,497.00	24,497.00	研考會北市0006
1090102	151440	匯入款		607.00	25,104.00	研考會北市0013
1090103	140927	匯入款		1,008.00	26,112.00	研考會北市0017

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：109 年 01 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
109/01/02	10:11:10	1(轉收)		189,017	189,017	
109/01/02	15:14:55	1(轉收)		3,152	192,169	
109/01/02	15:15:22	1(轉收)		351,050	543,219	
109/01/06	12:14:31	1(轉收)		21,834	565,053	
109/01/06	15:36:51	1(轉收)		52,675	617,728	
109/01/07	09:50:34	2(轉支)	554,870		62,858	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200814	中文名稱	臺北市政府研究發展考核委員會勞退基金
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094543	匯入款		75,648.00	75,648.00	研考會北市0006
1090102	151440	匯入款		1,656.00	77,304.00	研考會北市0013
1090103	140927	匯入款		3,036.00	80,340.00	研考會北市0017

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200815	中文名稱	臺北市政府研究發展考核委員會各項費款
機關代碼	02008	機關名稱	臺北市政府研究發展考核委員會
起日	109/01/01	迄日	109/01/31

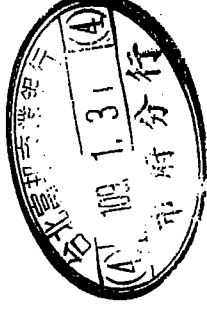
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094543	匯入款		68,900.00	68,900.00	研考會北市0006
1090102	151439	匯入款		16,104.00	85,004.00	研考會北市0013
1090102	151652	轉支	68,900.00		16,104.00	
1090103	094307	轉支	16,104.00		0.00	
1090114	113618	匯入款		141,310.00	141,310.00	研考會北市0058
1090115	093013	匯入款		257,122.00	398,432.00	研考會北市0063
1090115	134846	轉支	141,310.00		257,122.00	
1090115	134919	轉支	257,122.00		0.00	

項目別 2
客戶統一編號 03779101
卡號/入息帳號
臺北市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	1,571,633.00	109/01/09	110/01/09		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	893,588.00	108/04/27	109/04/27		固 1.050	411177028886
411246345899	632,529.00	109/01/14	110/01/14		固 1.050	411177028886
411246376328	353,407.00	108/04/15	109/04/15		固 1.050	411177028886
411246401373	111,509.00	108/04/14	109/04/14		固 1.050	411177028886
411246416826	5,289.00	109/01/30	110/01/30		固 1.050	411177028886

總計： 9,542,433.00 總筆數： 10

前月餘額	9,669,829
本會	11,343
余家哲主委1月離職儲金	13,663
錢廣仁利息	16,409
李湘涵利息	6,604
余家哲1月20日解約	-178,229
應付余主委利息	963
退回本會機關款	-3,438
賴彥霖主委109年1月20日至31日離職儲金	5,289
	9,542,433



本會

文信

電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：109/01/31
經辦

時間：09:40:47

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 01 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
B1090131005	保管品	保證書	4,570,000	1090131	
總計			4,570,000	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 109.01.31

臺北市政府研究發展考核委員會

保管品餘額月報表

109年1月1日~109年1月31日

單位：新台幣元

列印日期：109/02/03

頁次：1/1

保管品種類：全部
受款單位類別：全部
專戶：全部

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
B109013100 5	程曦資訊整合股份有限公司	臺北市政府1999話務中心勞務委外109年履保金	4,570,000	履約保證金連帶保證書	露封	臺北市政府1999話務中心勞務委外109年履保金-連帶保證書及修改通知書到期日110.3.31(程曦資訊整合股份有限公司)	109/01/31		110/03/31	臺北市政府研究發展考核委員會
數量合計：1		金額合計	4,570,000							

出納

組員張淑卿

單位主管

秘書室主任李晨瑜

會計

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賴彥霖(乙)

臺北市政府研究發展考核委員會
臺北市地方總預算歲入執行情形表（本年度部分）

中華民國 109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
研究發展考核委員會	45,000	4,000	3,310	82.75	
經常門	45,000	4,000	3,310	82.75	
資本門	0	0	0		
經常門部分小計	45,000	4,000	3,310	82.75	
規費收入	0	0	0	-	
使用規費收入	0	0	0	-	
財產收入	2,000	0	0		
廢舊物資售價	2,000	0	0		
其他收入	43,000	4,000	3,310	82.75	
收回以前年度歲出	0	0	0	-	
雜項收入	43,000	4,000	3,310	82.75	原編列員工2名配住宿舍相關收入，惟余家哲主委1/19離職，故退回余家哲主委宿舍收入所致。
資本門部分小計	0	0	0	-	

製表 **組員吳庭潔** 覆核

主辦會計 **會計室王雯玲**

機關長官 **臺北市政府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(兩)**

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)。

中華民國 109年1月1日至109年1月31日

[illegible]

潔庭吳員組

會計室 王雯玲 主

兩霖彥賴

2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達90%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市研究發展委考核員會
臺北市地方總預算歲出執行情形表（本年度部分）
 中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留) 數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
研究發展考核委員會	204,419,000	29,744,000	21,188,340	5,221,256	26,409,596	88.79		
經常門	204,152,000	29,608,000	21,052,569	5,221,256	26,273,825	88.74		主要係因話務費用分配預算以支應各電信業者無法如期於109年1月前提供相關請款資料，致執行落後。
資本門	267,000	136,000	135,771	-	135,771	99.83		

製表

組員吳庭潔

覆核

業務主管

機關長官

主辦會計

會計室王雯玲

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(兩)

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

臺北市研究發展委員會
臺北市地方總預算歲出執行情形表（以前年度部分）
 中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉 入數(審定 數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免 (註銷)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
研究發展考核委員 會	1,511,800	-	-	-	-	0%	-	
經常門	1,511,800	-	-	-	-	0%	-	本會保留案件尚待核 定。
資本門	-	-	-	-	-	-	-	
註：								

製表

覆核

業務主管

機關長官

組員吳庭潔

主辦會計

會計室王雯玲

臺北市研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(兩)

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109年1月1日至109年1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)		
臺北市府研究發展考核委員會	無									

電話

製表

組員吳庭潔

主辦業務人員

主辦會計

會計室主任王雯玲

機關長官

臺北市府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(丙)

- 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109年1月1日至109年1月31日止

單位：新臺幣元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金 額 (B)	占中央補助款% (B)/(A)		
臺北市政府研究發展考核委員會	無				

電話

製表

組員吳庭潔

主辦業務人員

主辦會計

會計室主任王雯玲

機關長官

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員賴彥霖(丙)

- 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。