

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾文勇

機關長官：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員 黃銘材(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第07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08頁至第08頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第09頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第15頁至第15頁
二、收入支出表	第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第17頁至第24頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第25頁至第25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第26頁至第26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第27頁至第28頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第29頁至第32頁
三、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33頁至第33頁
四、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34頁至第36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第37頁

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				0702000000	21,000	21,000	21,000	39,470	-	25,970
				財產收入	-			46,970		
	05			07020080500	21,000	21,000	21,000	39,470	-	25,970
				廢舊物資售價	-			46,970		
		01		07020080501	21,000	21,000	21,000	39,470	-	25,970
				廢舊物資售價	-			46,970		
12				1202000000	34,000	34,000	27,000	4,628	-	23,766
				其他收入	-			50,766		
	02			12020080200	34,000	34,000	27,000	4,628	-	23,766
				雜項收入	-			50,766		
		01		12020080201	-	-	-	-	-	1,694
				收回以前年度歲出	-			1,694		
		10		12020080210	34,000	34,000	27,000	4,628	-	22,072
				其他雜項收入	-			49,072		
				經常門合計	55,000	55,000	48,000	44,098	-	49,736
					-			97,736		
				總計	55,000	55,000	48,000	44,098	-	49,736
					-			97,736		

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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				3202008010000 一般行政	104,377,000	-	104,377,000	94,599,000	7,500,514	10,489,204
					-	-			84,109,796	
					-	-			-	15,000
	01			3202008010100 行政管理	104,377,000	-	104,377,000	94,599,000	7,500,514	10,489,204
					-	-			84,109,796	
					-	-			-	15,000
			10	100000 人事費	100,968,000	-	100,968,000	91,692,000	7,287,907	9,029,643
					-	-			82,662,357	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,409,000	-	3,409,000	2,907,000	212,607	1,459,561
					-	-			1,447,439	
					-	-			-	15,000
26				3202008260000 研究發展	5,959,000	-	5,959,000	4,227,000	588,847	2,555,414
					-	-			1,671,586	
					-	-			-	-
	01			3202008260100 市政研究發展及革新	5,959,000	-	5,959,000	4,227,000	588,847	2,555,414
					-	-			1,671,586	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,959,000	-	5,959,000	4,227,000	588,847	2,555,414
					-	-			1,671,586	
					-	-			-	-
28				3202008280000 管制及考核	461,000	-	461,000	303,000	21,214	147,585
					-	-			155,415	
					-	-			-	-

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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			3202008280100 施政計畫管制考核	461,000	-	461,000	303,000	21,214	147,585
					-	-			155,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	461,000	-	461,000	303,000	21,214	147,585
					-	-			155,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	31			3202008310000 服務精進	370,000	-	370,000	283,000	40,000	28,288
					-	-			254,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202008310100 服務精進	370,000	-	370,000	283,000	40,000	28,288
					-	-			254,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	370,000	-	370,000	283,000	40,000	28,288
					-	-			254,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	33			3202008330000 公文及圖資管理	1,654,000	-	1,654,000	1,067,000	92,220	566,127
					-	-			500,873	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	-
	01			3202008330100 圖資管理暨公文查核	1,654,000	-	1,654,000	1,067,000	92,220	566,127
					-	-			500,873	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,504,000	-	1,504,000	1,067,000	92,220	566,127
					-	-			500,873	

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
					-	-		-	7,500	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
34				3202008340000 計畫作業	1,042,000	-	1,042,000	849,000	207,982	243,826
					-	-			605,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202008340100 計畫評估及編審	1,042,000	-	1,042,000	849,000	207,982	243,826
					-	-			605,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,042,000	-	1,042,000	849,000	207,982	243,826
					-	-			605,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				3202008360000 話務管理	87,574,000	-	88,255,688	61,011,064	7,743,404	1,722,991
					-	-			59,288,073	-
					681,688	-			-	885,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202008360100 話務管理	87,574,000	-	88,255,688	61,011,064	7,743,404	1,722,991
					-	-			59,288,073	-
					681,688	-			-	885,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	87,574,000	-	88,255,688	61,011,064	7,743,404	1,722,991
					-	-			59,288,073	-
					681,688	-			-	885,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202008980000	800,000	-	2,576	-	-	-

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				第一預備金	-	-		-	-	
					-797,424	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202008980100 第一預備金	800,000	-	2,576	-	-	
					-	-		-	-	
					-797,424	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	800,000	-	2,576	-	-	
					-	-		-	-	
					-797,424	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	202,237,000	-	202,121,264	162,339,064	16,194,181	15,753,435
					-	-		146,585,629	-	
					-115,736	-		-	907,500	
					-	-		-	-	
	90			3202008900000 一般建築及設備	1,649,000	-	1,764,736	1,764,736	-	583,996
					-	-		1,180,740	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202008900400 其他設備*	1,649,000	-	1,764,736	1,764,736	-	583,996
					-	-		1,180,740	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,649,000	-	1,764,736	1,764,736	-	583,996
					-	-		1,180,740	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,649,000	-	1,764,736	1,764,736	-	583,996
					-	-		1,180,740	-	
					115,736	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)	
				經資門合計	203,886,000	-	203,886,000	164,103,800	16,194,181	16,337,431
					-	-			147,766,369	
					-	-			-	907,500
					-	-			-	
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	6,412,740	-	6,412,740	6,412,740	626,104	-
					-	-			6,412,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	6,412,740	-	6,412,740	6,412,740	626,104	-
					-	-			6,412,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	6,404,740	-	6,404,740	6,404,740	624,104	-
					-	-			6,404,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	2,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902008030000 公務人員各項補助	1,381,782	-	1,381,782	1,381,782	483,925	-
					-	-			1,381,782	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902008030100 公務人員各項補助	1,381,782	-	1,381,782	1,381,782	483,925	-
					-	-			1,381,782	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,309,912	-	1,309,912	1,309,912	467,925	-
					-	-			1,309,912	
					-	-			-	

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		20		200000 業務費	71,870	-	71,870	71,870	16,000	-
					-	-		71,870		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,794,522	-	7,794,522	7,794,522	1,110,029	-
					-	-		7,794,522		-
					-	-		-		-
				總計	211,680,522	-	211,680,522	171,898,322	17,304,210	16,337,431
					-	-		155,560,891		
					-	-		-		907,500
					-	-				

臺北市府研究發展考核委員會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
108	26				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
109	26				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	958,108	-	282,000	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	958,108	-	282,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	958,108	-	282,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	958,108	-	282,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	958,108	-	282,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,240,108	-	-	958,108	-	282,000	-

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	市政研究發展及革新	施政計畫管制考核	服務精進
1000 人事費	82,662,357			
1010 政務人員待遇	601,227			
1015 法定編制人員待遇	44,055,967			
1020 約聘僱人員待遇	10,305,901			
1025 技工及工友待遇	1,517,363			
1030 獎金	14,308,362			
1035 其他給與	1,677,705			
1040 加班值班費	1,274,022			
1045 退休退職給付	36,000			
1050 退休離職儲金	4,395,927			
1055 保險	4,489,883			
2000 業務費	1,447,439	1,671,586	155,415	254,712
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	52,708	52,799		
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	43,634			
2027 保險費	6,369	2,188		
2030 兼職費	309,167			
2036 按日按件計資酬金	2,400	770,712	47,500	214,488
2039 委辦費		546,000		
2051 物品	117,044	597		12,000
2054 一般事務費	286,941	297,635	106,301	28,074
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	86,200			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	55,997			
2084 短程車資		1,655	1,614	150
2093 特別費	486,979			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	84,109,796	1,671,586	155,415	254,712

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	圖資管理暨公文查核	計畫評估及編審	話務管理	其他設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	500, 873	605, 174	59, 288, 073	
2003 教育訓練費		22, 280		
2006 水電費			988, 562	
2009 通訊費			9, 143, 691	
2018 資訊服務費	650			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	107, 678	157, 460		
2039 委辦費				
2051 物品	324, 021		162, 620	
2054 一般事務費	68, 524	425, 434	47, 868, 326	
2063 房屋建築養護費			21, 150	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1, 099, 112	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			4, 612	
2093 特別費				
3000 設備及投資				1, 180, 740
3030 資訊軟硬體設備費				948, 162
3035 雜項設備費				232, 578
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	500, 873	605, 174	59, 288, 073	1, 180, 740

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,404,740	1,309,912	90,377,009
1010 政務人員待遇			601,227
1015 法定編制人員待遇			44,055,967
1020 約聘僱人員待遇			10,305,901
1025 技工及工友待遇			1,517,363
1030 獎金			14,308,362
1035 其他給與		1,308,750	2,986,455
1040 加班值班費			1,274,022
1045 退休退職給付	6,404,740		6,440,740
1050 退休離職儲金			4,395,927
1055 保險		1,162	4,491,045
2000 業務費		71,870	63,995,142
2003 教育訓練費		55,870	78,150
2006 水電費			988,562
2009 通訊費			9,249,198
2018 資訊服務費			650
2024 稅捐及規費			43,634
2027 保險費			8,557
2030 兼職費			309,167
2036 按日按件計資酬金			1,300,238
2039 委辦費			546,000
2051 物品			616,282
2054 一般事務費		16,000	49,097,235
2063 房屋建築養護費			21,150
2066 車輛及辦公器具養護費			86,200
2069 設施及機械設備養護費			1,099,112
2072 國內旅費			55,997
2084 短程車資			8,031
2093 特別費			486,979
3000 設備及投資			1,180,740
3030 資訊軟硬體設備費			948,162
3035 雜項設備費			232,578
4000 獎補助費	8,000		8,000
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000
合計	6,412,740	1,381,782	155,560,891

臺北市政府研究發展考核委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	97,736	0	0	0	0	0	0	0	0	97,736
本年度	97,736	0	0	0	0	0	0	0	0	97,736
07050100 廢舊物資售價	46,970	0	0	0	0	0	0	0	0	46,970
12020100 收回以前年度歲出	1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694
12021000 其他雜項收入	49,072	0	0	0	0	0	0	0	0	49,072

臺北市府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	156,518,999	907,500	0	0	120,000	244,734	0	0	0	0	157,791,233	15,309,931
本年度	155,560,891	907,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	156,588,391	15,309,931
一、本年度經費	147,766,369	907,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	148,793,869	15,309,931
0132010100 行政管理	84,109,796	15,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	84,244,796	10,354,204
0132260100 市政研究發展及革新	1,671,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,671,586	2,555,414
0132280100 施政計畫管制考核	155,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,415	147,585
0132310100 服務精進	254,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,712	28,288
0132330100 圖資管理暨公文查核	500,873	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	508,373	558,627
0132340100 計畫評估及編審	605,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,174	243,826
0132360100 話務管理	59,288,073	885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,173,073	837,991
0132900400* 其他設備	1,180,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,740	583,996
二、統籌科目	7,794,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,794,522	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,412,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,412,740	0

臺北市府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,381,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,782	0
以前年度	958,108	0	0	0	0	244,734	0	0	0	0	1,202,842	0
一、以前年度應付(保留)數	958,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,108	0
109年度 0132260100 市政研究發展及革新	958,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,108	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	244,734	0	0	0	0	244,734	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	244,734	0	0	0	0	244,734	0

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	232,362,947	負債	11,022,926
流動資產	9,837,383	流動負債	1,126,498
專戶存款	8,809,883	應付代收款	1,126,498
零用金	120,000	長期負債	2,213,043
預付款	907,500	應付租賃款	2,213,043
固定資產	222,525,564	其他負債	7,683,385
土地	174,593,860	存入保證金	879,995
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	6,803,390
累計折舊－房屋建築及設備	-13,592,118	淨資產	221,340,021
機械及設備	9,691,996	資產負債淨額	221,340,021
累計折舊－機械及設備	-7,076,925	資產負債淨額	221,340,021
交通及運輸設備	1,504,701		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,399,806		
雜項設備	2,894,619		
累計折舊－雜項設備	-2,275,177		
租賃資產	2,758,361		
累計折舊－租賃資產	-109,130		
合 計	232,362,947	合 計	232,362,947
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	6,000,000	應付保證品	6,000,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,355,808	157,889,870
公庫撥入數	17,311,710	157,791,233
財產收益	39,470	46,970
捐獻及贈與收入	0	901
其他收入	4,628	50,766
支出	17,580,202	157,326,078
繳付公庫數	44,098	97,736
人事支出	8,379,936	90,377,009
業務支出	8,922,274	64,926,264
獎補助支出	2,000	8,000
財產損失	0	22,981
折舊、折耗及攤銷	231,894	1,894,088
收支餘絀	-224,394	563,792

臺北市政府研究發展考核委員會

專戶存款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,066,995		
	110103002一般銀行存款	6,803,390		
	110103003代扣繳專戶	939,498		
	合計		8,809,883	

臺北市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	907,500		
	合計		907,500	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付代收款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	169,880		
	210302002健保費	270,394		
	210302003公保費	22,505		
	210302004勞保費	151,958		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	324,761		
	210302007代辦經費	187,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		1,126,498	

臺北市政府研究發展考核委員會

其他應付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	0	0	

臺北市政府研究發展考核委員會

存入保證金明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	848,278		
	280301004保固保證金	31,717		
	合計		879,995	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	6,803,390		
	合計		6,803,390	

臺北市政府研究發展考核委員會

應付保證品明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合計	6,000,000	6,000,000	

臺北市政府研究發展考核委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	168,559,510	0	6,034,350	0	0	174,593,860
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-12,904,869	0	0	-687,249	41,943,065
機械及設備	8,382,479	-7,254,177	2,491,376	1,181,859	177,252	2,615,071
交通及運輸設備	2,112,701	-1,966,527	10,900	618,900	566,721	104,895
雜項設備	2,871,690	-2,350,767	232,578	209,649	75,590	619,442
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	237,461,563	-24,476,340	8,769,204	2,010,408	132,314	219,876,333
租賃資產	472,601	-70,155	2,285,760	0	-38,975	2,649,231
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	472,601	-70,155	2,285,760	0	-38,975	2,649,231
合 計	237,934,164	-24,546,495	11,054,964	2,010,408	93,339	222,525,564

備註：

一、土地：本年度資本資產成本變動增加數6,034,350元，與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資累計實現數合計數0元，差額6,034,350元，係因公告現值調整所致。

二、機械及設備：本年度資本資產成本變動增加數2,491,376元，與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資累計實現數合計數464,389元，差額2,026,987元，係本會接收資訊局撥入個人電腦80臺及UPS零組件汰換增值以業務費支應所致。

三、交通及運輸設備：本年度資本資產成本變動增加數10,900元，與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資累計實現數合計數0元，差額10,900元，係以業務費價購1部公務用行動電話機供府會聯絡員使用，超過10,000元部分由府會自行負擔所致。

臺北市政府研究發展考核委員會
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	411,056	2,379,528	577,541	2,213,043
二、其他長期負債				

臺北市政府研究發展考核委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	97,736	157,792,134	157,889,870	收入
		157,791,233	157,791,233	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	46,970		46,970	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		901	901	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	50,766		50,766	其他收入
歲出	155,560,891	1,765,187	157,326,078	支出
		97,736	97,736	繳付公庫數
人事費	90,377,009		90,377,009	人事支出
業務費	63,995,142	931,122	64,926,264	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,180,740	-1,180,740		
		22,981	22,981	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,894,088	1,894,088	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-155,463,155	156,026,947	563,792	收支餘絀

臺北市政府研究發展考核委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第28頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)業務費：</p> <p>1. 「行政管理-業務費」預算執行數9,999元，係價購1部公務用行動電話機供府會聯絡員使用，列入本會財產帳，帳面總價10,900元，其中9,999元由本會負擔。</p> <p>2. 「話務管理-業務費」預算執行數16,987元，係UPS電池組汰換(增值40,425元、減值23,438元，淨增值16,987元)淨增值由業務支出轉列「機械及設備」。</p> <p>(二)設備及投資：</p> <p>「其他設備-設備及投資」預算執行數1,180,740元，列入本會財產帳。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：本月無此情形。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)捐獻及贈與收入：帳列數901元，係係價購1部公務用行動電話機列入本會財產帳，帳面總價10,900元，其中901元由同仁自行負擔。</p> <p>(二)業務支出：帳列數958,108元，係支付以前年度應付歲出款。</p>			

臺北市府研究發展考核委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	21,000	0	21,000	-	-
	39,470	46,970	39,470	46,970	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,694	0	1,694	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	27,000	3,000	27,000	-	-
	4,628	49,072	4,628	49,072	-	-
合 計	3,000	48,000	3,000	48,000	-	-
	44,098	97,736	44,098	97,736	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	958,108	0	958,108	-	-
	-	958,108	0	958,108	-	-
合 計	-	958,108	-	958,108	-	-
	-	958,108	-	958,108	-	-

臺北市府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	8,313,000	94,599,000	8,313,000	94,599,000	-	-
	7,500,514	84,124,796	7,500,514	84,244,796	-	-120,000
110-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	787,000	4,227,000	787,000	4,227,000	-	-
	588,847	1,671,586	588,847	1,671,586	-	-
110-28-01-管制及考核-施政計畫管制考核	12,000	303,000	12,000	303,000	-	-
	21,214	155,415	21,214	155,415	-	-
110-31-01-服務精進-服務精進	14,000	283,000	14,000	283,000	-	-
	40,000	254,712	40,000	254,712	-	-
110-33-01-公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	116,000	1,067,000	116,000	1,067,000	-	-
	99,720	508,373	99,720	508,373	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	108,000	849,000	108,000	849,000	-	-
	207,982	605,174	207,982	605,174	-	-
110-36-01-話務管理-話務管理	7,940,064	61,011,064	7,940,064	61,011,064	-	-
	7,743,404	60,173,073	7,743,404	60,173,073	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,764,736	0	1,764,736	-	-
	-	1,180,740	0	1,180,740	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	626,104	6,412,740	626,104	6,412,740	-	-
	626,104	6,412,740	626,104	6,412,740	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	483,925	1,381,782	483,925	1,381,782	-	-
	483,925	1,381,782	483,925	1,381,782	-	-
合計	18,400,093	171,898,322	18,400,093	171,898,322	-	-
	17,311,710	156,468,391	17,311,710	156,588,391	-	-120,000

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	008651100100012	110/01/12	預借110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

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國110年9月30日

第33頁

摘 要				公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、本機關帳面結存	110	9	30		8,809,883	
實際結存金額						8,809,883
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	110	9	30		1,066,995	
約聘僱人員離職儲金	110	9	30		6,803,390	
公用事業費款扣繳專戶	110	9	30		169,880	
健保費扣繳專戶	110	9	30		270,394	
公保費扣繳專戶	110	9	30		22,505	
勞保費扣繳專戶	110	9	30		151,958	
退撫基金繳費專戶	110	9	30		0	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	110	9	30		324,761	
各項費款扣繳專戶	110	9	30		0	
實際結存金額						8,809,883

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

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 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年10月01日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 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

會計單位

機關首長

臺北市政府研究發展考核委員會市有建物增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日起至 110 年 09 月 30 日

製表日期：民國110年10月01日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

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

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

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

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 110 年 09 月 01 日 日起至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年10月01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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期 折舊		134,507		5,110		15,916		155,533	

增 加	公 務 用			公 共 用			事 業 用			非 公 用		
		項：	0 列帳價值：		0	項：		0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少		項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：
數量：		數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

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110年10月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30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	174,593,860	0	0		174,593,860
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	76,361	1
	數量	0	0	0		0
	面積	835.47	0.00	0.00		835.47
	價值	42,019,426	0	0		41,943,065
三. 機械及設備	數量	372	0	0	134,507	372
	價值	5,398,809	0	0		5,264,302
四. 交通及運輸設備	數量	5	0	0	5,110	5
	價值	110,005	0	0		104,895
五. 什項設備	數量	50	0	0	15,916	50
	價值	568,310	0	0		552,394
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	222,690,410	0	0	231,894	222,458,516
合計	總值	222,690,410	0	0	231,894	222,458,516

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。