

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

視察胡月鳳

代

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(甲)

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05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06頁至第06頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第07頁至第07頁
二、繳付公庫數分析表·····	第08頁至第08頁
三、公庫撥入數分析表·····	第09頁至第09頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第10頁至第10頁
二、收入支出表·····	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第12頁至第18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第19頁至第19頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第20頁至第20頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第21頁至第22頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第26頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第27頁至第27頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第30頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第31頁

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	303
	03			04020080300 賠償收入	-	-	-	-	-	303
		01		04020080301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	303
05				05020000000 規費收入	-	-	-	-	-	96
	03			05020080300 使用規費收入	-	-	-	-	-	96
		03		05020080303 資料使用費	-	-	-	-	-	96
07				07020000000 財產收入	4,000	4,000	4,000	2,000	-	-2,000
	05			07020080500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	2,000	-	-2,000
		01		07020080501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	2,000	-	-2,000
12				12020000000 其他收入	28,000	28,000	18,000	2,873	-	11,071
	02			12020080200 雜項收入	28,000	28,000	18,000	2,873	-	11,071
		10		12020080210 其他雜項收入	28,000	28,000	18,000	2,873	-	11,071
				經常門合計	32,000	32,000	22,000	4,873	-	9,470
				總計	32,000	32,000	22,000	4,873	-	9,470

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3202008010000 一般行政	106,368,000	-	106,368,000	77,107,000	7,458,332	4,009,792	
					-	-			73,097,208		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
	01			3202008010100 行政管理	106,368,000	-	106,368,000	77,107,000	7,458,332	4,009,792	
					-	-			73,097,208		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	102,804,000	-	102,804,000	74,934,000	7,205,404	3,084,118	
					-	-			71,849,882		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,564,000	-	3,564,000	2,173,000	252,928	925,674	
					-	-			1,247,326		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
29				3202008290000 研究發展考核業務	95,769,000	49,000,000	144,769,000	100,153,000	8,602,597	52,204,623	
					-	-			47,948,377		
					-	-			-	50,175,000	
					-	-					
	01			3202008290100 研究發展考核業務	95,769,000	49,000,000	144,769,000	100,153,000	8,602,597	52,204,623	
					-	-			47,948,377		
					-	-			-	50,175,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	95,619,000	49,000,000	144,619,000	100,153,000	8,602,597	52,204,623	
					-	-			47,948,377		
					-	-			-	50,175,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				3202008980000 第一預備金	800,000	-	700,775	-	-	-
					-	-			-	
					-99,225	-			-	-
					-	-			-	
	01			3202008980100 第一預備金	800,000	-	700,775	-	-	-
					-	-			-	
					-99,225	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	800,000	-	700,775	-	-	-
					-	-			-	
					-99,225	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	202,937,000	49,000,000	251,837,775	177,260,000	16,060,929	56,214,415
					-	-			121,045,585	
					-99,225	-			-	50,190,000
					-	-			-	
90				3202008900000 一般建築及設備	898,000	-	997,225	997,225	99,225	263,944
					-	-			733,281	
					99,225	-			-	-
					-	-			-	
	04			3202008900400 其他設備*	898,000	-	997,225	997,225	99,225	263,944
					-	-			733,281	
					99,225	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	898,000	-	997,225	997,225	99,225	263,944
					-	-			733,281	
					99,225	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	898,000	-	997,225	997,225	99,225	263,944
					-	-			733,281	
					99,225	-			-	-
					-	-			-	

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/4

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	107,150	-	107,150	107,150	21,550	-
					-	-			107,150	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,678,016	-	5,678,016	5,678,016	743,944	-
					-	-			5,678,016	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	209,513,016	49,000,000	258,513,016	183,935,241	16,904,098	56,478,359
					-	-			127,456,882	
					-	-			-	50,190,000
					-	-				

臺北市府研究發展考核委員會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	26				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,030,000	-	-	1,160,000	-	870,000	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
						2,030,000	-	-	1,160,000	-	870,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,030,000	-	-	1,160,000	-	870,000	-
110	34				計畫作業	-	-	-	-	-	-	-
						29,600,000	-	-	8,880,000	-	20,720,000	-
		01			計畫評估及編審	-	-	-	-	-	-	-
						29,600,000	-	-	8,880,000	-	20,720,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						29,600,000	-	-	8,880,000	-	20,720,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	-	4,923,349	4,923,349	-	1,508,332	1,508,332
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	-	4,923,349	4,923,349	-	1,508,332	1,508,332
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	-	4,923,349	4,923,349	-	1,508,332	1,508,332
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,061,681	-	4,923,349	14,963,349	-	23,098,332	1,508,332
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						31,630,000	-	-	10,040,000	-	21,590,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	-	4,923,349	4,923,349	-	1,508,332	1,508,332
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						38,061,681	-	4,923,349	14,963,349	-	23,098,332	1,508,332

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7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	研究發展考核業務	其他設備	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	71,849,882			5,064,166	502,700	77,416,748
1010 公務人員待遇	1,105,120					1,105,120
1015 法定編制人員待遇	36,457,180					36,457,180
1020 約聘僱人員待遇	8,547,096					8,547,096
1025 技工及工友待遇	1,354,120					1,354,120
1030 獎金	14,660,819					14,660,819
1035 其他給與	1,390,724				502,700	1,893,424
1040 加班值班費	1,036,781					1,036,781
1045 退休退職給付	22,000			5,064,166		5,086,166
1050 退休離職儲金	3,772,315					3,772,315
1055 保險	3,503,727					3,503,727
2000 業務費	1,247,326	47,948,377			107,150	49,302,853
2003 教育訓練費		5,100			41,600	46,700
2006 水電費		226,622				226,622
2009 通訊費	46,253	7,856,039				7,902,292
2018 資訊服務費		24,860				24,860
2024 稅捐及規費	35,920					35,920
2027 保險費	10,144					10,144
2030 兼職費	227,500					227,500
2036 按日按件計資酬金	6,500	1,224,808				1,231,308
2039 委辦費		760,500				760,500
2051 物品	61,626	188,506				250,132
2054 一般事務費	516,162	37,032,859			65,550	37,614,571
2063 房屋建築養護費		9,800				9,800
2066 車輛及辦公器具養護費	48,650					48,650
2069 設施及機械設備養護費		619,283				619,283
2072 國內旅費	7,470					7,470
2084 短程車資	4,407					4,407
2093 特別費	282,694					282,694
3000 設備及投資			733,281			733,281
3020 機械設備費			99,225			99,225
3030 資訊軟硬體設備費			634,056			634,056
4000 獎補助費				4,000		4,000
4085 獎勵及慰問				4,000		4,000
合計	73,097,208	47,948,377	733,281	5,068,166	609,850	127,456,882

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第8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	31,470	0	0	0	0	0	0	0	0	31,470
本年度	31,470	0	0	0	0	0	0	0	0	31,470
04030100 一般賠償收入	303	0	0	0	0	0	0	0	0	303
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	0	96
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12021000 其他雜項收入	29,071	0	0	0	0	0	0	0	0	29,071

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第9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	142,420,231	51,698,332	0	0	60,000	0	0	0	0	0	194,178,563	18,068,359
本年度	127,456,882	50,190,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	177,706,882	6,228,359
一、本年度經費	121,778,866	50,190,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	172,028,866	6,228,359
0132010100 行政管理	73,097,208	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	73,172,208	3,934,792
0132290100 研究發展考核業務	47,948,377	50,175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	98,123,377	2,029,623
0132900400* 其他設備	733,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,281	263,944
二、統籌科目	5,678,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,678,016	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,068,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,068,166	0
0989030100 公務人員各項補助	609,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,850	0
以前年度	14,963,349	1,508,332	0	0	0	0	0	0	0	0	16,471,681	11,840,000
一、以前年度應付(保留)數	14,963,349	1,508,332	0	0	0	0	0	0	0	0	16,471,681	11,840,000
110年度 0132260100 市政研究發展及革新	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000	0
110年度 0132340100 計畫評估及編審	8,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,880,000	11,840,000
110年度 0132900400* 其他設備	4,923,349	1,508,332	0	0	0	0	0	0	0	0	6,431,681	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	294,098,385	負債	11,222,893
流動資產	61,279,482	流動負債	1,415,015
專戶存款	9,521,150	應付代收款	1,415,015
零用金	60,000	長期負債	1,701,743
預付款	51,698,332	應付租賃款	1,701,743
固定資產	232,818,903	其他負債	8,106,135
土地	181,835,080	存入保證金	2,399,554
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	5,706,581
累計折舊－房屋建築及設備	-14,355,728	淨資產	282,875,492
機械及設備	14,857,590	資產負債淨額	282,875,492
累計折舊－機械及設備	-8,513,536	資產負債淨額	282,875,492
交通及運輸設備	1,827,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,480,202		
雜項設備	2,907,556		
累計折舊－雜項設備	-2,443,852		
租賃資產	2,758,361		
累計折舊－租賃資產	-109,130		
合 計	294,098,385	合 計	294,098,385
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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,988,971	194,210,033
公庫撥入數	16,984,098	194,178,563
罰款及賠償收入	0	303
規費收入	0	96
財產收益	2,000	2,000
其他收入	2,873	29,071
支出	17,201,075	138,544,586
繳付公庫數	4,873	31,470
人事支出	7,927,798	77,416,748
業務支出	8,877,075	59,342,853
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	391,329	1,749,515
收支餘絀	-212,104	55,665,447

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111年7月31日

頁數：第12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	2,407,554		
	110103002一般銀行存款	5,706,581		
	110103003代扣繳專戶	1,407,015		
	合 計		9,521,150	

臺北市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	50,508,332		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,190,000		
	合 計		51,698,332	

臺北市政府研究發展考核委員會

保證品明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

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

臺北市政府研究發展考核委員會

應付代收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第15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	541,690		
	210302002健保費	301,002		
	210302003公保費	50,090		
	210302004勞保費	164,460		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	349,773		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	8,000		
	合 計		1,415,015	

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111年7月31日

頁數：第16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	2,371,384		
	280301004保固保證金	28,170		
	合 計		2,399,554	

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111年7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	5,706,581		
	合 計		5,706,581	

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111年7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	6,000,000		
	合 計		6,000,000	

臺北市政府研究發展考核委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第19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	174,593,860	0	7,241,220	0	0	181,835,080
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-13,821,201	0	0	-534,527	41,179,455
機械及設備	9,754,956	-7,472,869	5,105,482	2,848	-1,040,667	6,344,054
交通及運輸設備	1,827,581	-1,418,798	0	0	-61,404	347,379
雜項設備	2,907,679	-2,330,935	0	123	-112,917	463,704
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	244,619,259	-25,043,803	12,346,702	2,971	-1,749,515	230,169,672
租賃資產	2,758,361	-109,130	551,148	551,148	0	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	2,758,361	-109,130	551,148	551,148	0	2,649,231
合 計	247,377,620	-25,152,933	12,897,850	554,119	-1,749,515	232,818,903

備註：本年度成本變動增加數12,897,850元，較取得財產（設備及投資預算執行增加數）合計數5,656,630元，增加7,241,220元係因土地公告現值調增，致成本變動增加7,241,220元。

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第20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	1,701,743			1,701,743
二、其他長期負債				

臺北市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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第21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	31,470	194,178,563	194,210,033	收入
		194,178,563	194,178,563	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	303		303	罰款及賠償收入
規費收入	96		96	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,000		2,000	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				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	29,071		29,071	其他收入
歲出	127,456,882	11,087,704	138,544,586	支出
		31,470	31,470	繳付公庫數
人事費	77,416,748		77,416,748	人事支出
業務費	49,302,853	10,040,000	59,342,853	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	733,281	-733,281		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,749,515	1,749,515	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,425,412	183,090,859	55,665,447	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111年1月1日至111年7月31日

頁數:第22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)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 預算項目「設備及投資」執行數733,281元，其中182,133元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘551,148元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,749,515元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 三、其他： 會計科目「業務支出」10,040,000元，其中728,000元與432,000元係110年委託研究案委辦費（分別為「臺北市老人照顧服務機構服務品質及考評管理制度之研究」第2期款和「1999數位轉型研究案」第2期款），8,880,000元係「2022臺北城市博覽會」勞務採購委託專業服務案第一期款，以上款項皆保留至今年支付。			

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

第23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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	303	0	303	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	96	0	96	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	18,000	2,000	18,000	-	-
	2,873	29,071	2,873	29,071	-	-
合 計	4,000	22,000	4,000	22,000	-	-
	4,873	31,470	4,873	31,470	-	-

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111年7月31日

第24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
110-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	1,160,000	0	1,160,000	-	-
	-	1,160,000	0	1,160,000	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	11,840,000	20,720,000	11,840,000	20,720,000	-	-
	-	8,880,000	0	8,880,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	6,431,681	0	6,431,681	-	-
	-	6,431,681	0	6,431,681	-	-
合 計	11,840,000	28,311,681	11,840,000	28,311,681	-	-
	-	16,471,681	-	16,471,681	-	-

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111年7月31日

第25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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,871,500	77,107,000	7,871,500	77,107,000	-	-
	7,458,332	73,112,208	7,458,332	73,172,208	-	-60,000
111-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	8,896,000	100,153,000	8,896,000	100,153,000	-	-
	8,682,597	98,123,377	8,682,597	98,123,377	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	99,225	997,225	99,225	997,225	-	-
	99,225	733,281	99,225	733,281	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	605,644	5,068,166	605,644	5,068,166	-	-
	605,644	5,068,166	605,644	5,068,166	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	138,300	609,850	138,300	609,850	-	-
	138,300	609,850	138,300	609,850	-	-
合 計	17,610,669	183,935,241	17,610,669	183,935,241	-	-
	16,984,098	177,646,882	16,984,098	177,706,882	-	-60,000

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111年7月31日

第26頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	008651110100008	111/01/06	預借111年度零用金	60,000	
合 計					60,000	

臺北市府研究發展考核委員會 銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國111年7月31日

全1頁第 27 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	111	7	31		9,521,150	
實際結存金額						9,521,150
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	111	7	31		2,407,554	
約聘僱人員離職儲金	111	7	31		5,706,581	
公用事業費款扣繳專戶	111	7	31		541,690	
健保費扣繳專戶	111	7	31		301,002	
公保費扣繳專戶	111	7	31		50,090	
勞保費扣繳專戶	111	7	31		164,460	
退撫基金繳費專戶	111	7	31		0	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	111	7	31		349,773	
各項費款扣繳專戶	111	7	31		0	
實際結存金額						9,521,150

製表：

張淑卿

主辦出納人員：

張淑卿

主辦會計人員：

視察胡月鳳

機關首長：

臺北市政府研究發展考核委員會主任委員黃銘材(甲)

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 111 年 07 月 01 日 日起 至 111 年 07 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年07月31日

頁 次：第28頁

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...

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 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日

製表日期：民國111年07月31日
頁 次：第29頁

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：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
減少		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

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 111 年 07 月 01 日 日起 至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年07月31日

財產性質：01 公務用

頁次：第30頁

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
314010101- 0000002~0000002	主機系統 研華股份有限公司IPC-610工業電腦	套 1	0 99,225	0 99,225	99,225 99,225	111/07/25 價購	
314030501- 0000001~0000001	語音系統 SDK系統網路電話	臺 1	0 4,923,349	0 4,923,349	4,923,349 4,923,349	111/07/11 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	2 列帳價值：5,022,574	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	2 列帳價值：5,022,574
	數量：	2 帳面價值：5,022,574	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	2 帳面價值：5,022,574
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：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	數量：	0 帳面價值：0
本期折舊	290,065		8,772		16,131		314,968	

增加	公務用	項：	2 列帳價值：5,022,574	公共用	項：	0 列帳價值：0	事業用	項：	0 列帳價值：0	非公用	項：	0 列帳價值：0
		數量：	2 帳面價值：5,022,574		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	公務用	項：	0 列帳價值：0	公共用	項：	0 列帳價值：0	事業用	項：	0 列帳價值：0	非公用	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		數量：	0 帳面價值：0

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111年07月31日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次：第31頁

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	181,835,080	0	0		181,835,080
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	41,255,816	0	0		41,179,455
三. 機 械 及 設 備	數 量	373	2	0	290,065	375
	價 值	4,260,776	5,022,574	0		8,993,285
四. 交通及運輸設備	數 量	30	0	0	8,772	30
	價 值	356,151	0	0		347,379
五. 什 項 設 備	數 量	50	0	0	16,131	50
	價 值	420,582	0	0		404,451
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	228,128,405	5,022,574	0	391,329	232,759,650
合 計	總 值	228,128,405	5,022,574	0	391,329	232,759,650

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。