

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：會計室主任曾睿永

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19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第21頁至第21頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第22頁至第23頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第24頁至第27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28頁至第28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29頁至第31頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第32頁至第32頁

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
07				07020000000	4,000	4,000	-	-	-	
				財產收入	-					
	05			07020080500	4,000	4,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-					
		01		07020080501	4,000	4,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-					
12				12020000000	28,000	28,000	9,000	4,652	-	
				其他收入	-			13,908	4,908	
	02			12020080200	28,000	28,000	9,000	4,652	-	
				雜項收入	-			13,908	4,908	
		10		12020080210	28,000	28,000	9,000	4,652	-	
				其他雜項收入	-			13,908	4,908	
				經常門合計	32,000	32,000	9,000	4,652	-	
					-			13,908	4,908	
				總計	32,000	32,000	9,000	4,652	-	
					-			13,908	4,908	

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3月31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	106,368,000	-	106,368,000	44,645,500	7,790,377	1,918,716
					-	-			42,726,784	
					-	-			-	15,000
	01			3202008010100 行政管理	106,368,000	-	106,368,000	44,645,500	7,790,377	1,918,716
					-	-			42,726,784	
					-	-			-	15,000
			10	100000 人事費	102,804,000	-	102,804,000	43,945,000	7,507,063	1,708,767
					-	-			42,236,233	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,564,000	-	3,564,000	700,500	283,314	209,949
					-	-			490,551	
					-	-			-	15,000
29				3202008290000 研究發展考核業務	95,769,000	49,000,000	144,769,000	67,303,000	7,523,422	52,214,628
					-	-			15,088,372	
					-	-			-	50,015,000
					-	-			-	-
	01			3202008290100 研究發展考核業務	95,769,000	49,000,000	144,769,000	67,303,000	7,523,422	52,214,628
					-	-			15,088,372	
					-	-			-	50,015,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	95,619,000	49,000,000	144,619,000	67,303,000	7,523,422	52,214,628
					-	-			15,088,372	
					-	-			-	50,015,000
					-	-			-	-
			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3月31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)
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	111,948,500	15,313,799	54,133,344
					-	-		57,815,156	-	
					-99,225	-		-	50,030,000	
					-	-		-	-	
90				3202008900000 一般建築及設備	898,000	-	997,225	636,000	-	1,944
					-	-		634,056	-	
					99,225	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202008900400 其他設備*	898,000	-	997,225	636,000	-	1,944
					-	-		634,056	-	
					99,225	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	898,000	-	997,225	636,000	-	1,944
					-	-		634,056	-	
					99,225	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	898,000	-	997,225	636,000	-	1,944
					-	-		634,056	-	
					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3月31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)	
				經資門合計	203,835,000	49,000,000	252,835,000	112,584,500	15,313,799	54,135,288
					-	-	-	-	58,449,212	-
					-	-	-	-	-	50,030,000
				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	2,611,851	-	2,611,851	2,611,851	618,596	-
					-	-	-	-	2,611,851	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	2,611,851	-	2,611,851	2,611,851	618,596	-
					-	-	-	-	2,611,851	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,609,851	-	2,609,851	2,609,851	618,596	-
					-	-	-	-	2,609,851	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-	-	-	2,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			8902008030000 公務人員各項補助	255,000	-	255,000	255,000	-	-
					-	-	-	-	255,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902008030100 公務人員各項補助	255,000	-	255,000	255,000	-	-
					-	-	-	-	255,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	201,400	-	201,400	201,400	-	-
					-	-	-	-	201,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	53,600	-	53,600	53,600	-	
					-	-		53,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,866,851	-	2,866,851	2,866,851	618,596	-
					-	-		2,866,851	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	206,701,851	49,000,000	255,701,851	115,451,351	15,932,395	54,135,288
					-	-		61,316,063	-	
					-	-		-	50,030,000	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第6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
110	26				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,030,000	-	-	728,000	-	1,302,000	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
						2,030,000	-	-	728,000	-	1,302,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,030,000	-	-	728,000	-	1,302,000	-
110	34				計畫作業	-	-	-	-	-	-	-
						29,600,000	-	-	-	-	29,600,000	-
		01			計畫評估及編審	-	-	-	-	-	-	-
						29,600,000	-	-	-	-	29,600,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						29,600,000	-	-	-	-	29,600,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	-	-	-	-	6,431,681	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	-	-	-	-	6,431,681	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	-	-	-	-	6,431,681	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,061,681	-	-	728,000	-	37,333,681	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						31,630,000	-	-	728,000	-	30,902,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,431,681	-	-	-	-	6,431,681	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						38,061,681	-	-	728,000	-	37,333,681	-

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3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				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	42,236,233			2,609,851	201,400	45,047,484
1010 公務人員待遇	552,560					552,560
1015 法定編制人員待遇	18,565,105					18,565,105
1020 約聘僱人員待遇	4,197,961					4,197,961
1025 技工及工友待遇	633,540					633,540
1030 獎金	14,350,329					14,350,329
1035 其他給與	689,383				201,400	890,783
1040 加班值班費	443,106					443,106
1045 退休退職給付	12,000			2,609,851		2,621,851
1050 退休離職儲金	1,556,854					1,556,854
1055 保險	1,235,395					1,235,395
2000 業務費	490,551	15,088,372			53,600	15,632,523
2003 教育訓練費					21,600	21,600
2006 水電費		111,938				111,938
2009 通訊費	17,808	2,441,830				2,459,638
2027 保險費	10,144					10,144
2030 兼職費	115,500					115,500
2036 按日按件計資酬金		393,698				393,698
2051 物品	20,727	85,610				106,337
2054 一般事務費	163,046	11,899,941			32,000	12,094,987
2063 房屋建築養護費		5,800				5,800
2066 車輛及辦公器具養護費	24,575					24,575
2069 設施及機械設備養護費		149,555				149,555
2072 國內旅費	7,180					7,180
2084 短程車資	2,665					2,665
2093 特別費	128,906					128,906
3000 設備及投資			634,056			634,056
3030 資訊軟硬體設備費			634,056			634,056
4000 獎補助費				2,000		2,000
4085 獎勵及慰問				2,000		2,000
合計	42,726,784	15,088,372	634,056	2,611,851	255,000	61,316,063

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3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	13,908	0	0	0	0	0	0	0	13,908
本年度	13,908	0	0	0	0	0	0	0	13,908
12021000 其他雜項收入	13,908	0	0	0	0	0	0	0	13,908

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111年1月1日至111年3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	62,044,063	50,030,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	112,134,063	13,357,288
本年度	61,316,063	50,030,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	111,406,063	4,045,288
一、本年度經費	58,449,212	50,030,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	108,539,212	4,045,288
0132010100 行政管理	42,726,784	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,801,784	1,843,716
0132290100 研究發展考核業務	15,088,372	50,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,103,372	2,199,628
0132900400* 其他設備	634,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,056	1,944
二、統籌科目	2,866,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,866,851	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,611,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,611,851	0
0989030100 公務人員各項補助	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0
以前年度	728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,000	9,312,000
一、以前年度應付(保留)數	728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,000	9,312,000
110年度 0132260100 市政研究發展及革新	728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,000	432,000
110年度 0132340100 計畫評估及編審												8,880,000
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3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	288,377,007	負債	11,121,145
流動資產	59,509,402	流動負債	1,413,796
專戶存款	9,419,402	應付代收款	1,413,796
零用金	60,000	長期負債	1,701,743
預付款	50,030,000	應付租賃款	1,701,743
固定資產	228,867,605	其他負債	8,005,606
土地	181,835,080	存入保證金	2,399,314
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	5,606,292
累計折舊－房屋建築及設備	-14,050,284	淨資產	277,255,862
機械及設備	9,835,016	資產負債淨額	277,255,862
累計折舊－機械及設備	-7,847,316	資產負債淨額	277,255,862
交通及運輸設備	1,827,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,445,114		
雜項設備	2,907,556		
累計折舊－雜項設備	-2,379,328		
租賃資產	2,758,361		
累計折舊－租賃資產	-109,130		
合 計	288,377,007	合 計	288,377,007
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3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	65,665,047	112,147,971
公庫撥入數	65,660,395	112,134,063
其他收入	4,652	13,908
支出	16,891,696	62,102,154
繳付公庫數	4,652	13,908
人事支出	8,125,659	45,047,484
業務支出	8,534,736	16,360,523
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	226,649	678,239
收支餘絀	48,773,351	50,045,817

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3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	2,399,314		
	110103002一般銀行存款	5,606,292		
	110103003代扣繳專戶	1,413,796		
	合 計		9,419,402	

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3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)	49,000,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,030,000		
	合計		50,030,000	

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3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			
	合計	6,000,000	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3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	560,224		
	210302002健保費	325,068		
	210302003公保費	72,748		
	210302004勞保費	150,976		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	304,780		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,413,796	

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111年3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	
	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111年3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	
	280301002履約保證金	2,361,384		
	280301004保固保證金	37,930		
	合計		2,399,314	

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3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	
	280401001離職儲金	5,606,292		
	合計		5,606,292	

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3月31日

頁數：第19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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第20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	-229,083	41,484,899
機械及設備	9,754,956	-7,472,869	82,908	2,848	-374,447	1,987,700
交通及運輸設備	1,827,581	-1,418,798	0	0	-26,316	382,467
雜項設備	2,907,679	-2,330,935	0	123	-48,393	528,228
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	7,324,128	2,971	-678,239	226,218,374
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	7,875,276	554,119	-678,239	228,867,605

備註：

1. 以上各資產之原價及累計折舊(耗)金額，係以本會會計帳目為準。本會會計帳目以前年度資產出清、報廢、出售、移轉、捐贈、(屬地價及地租)累計折舊(耗)金額，共計7,324,128元。

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3月31日

頁數：第21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)		

一、土地：本年度資本資產成本變動增加數1,241,220元，與經實系計表及以前年度處出轉入數系計表之設備及投資(屬機械及設備者)系計實現數合計數0元，差額1,241,220元，係因公告現值調整所致。

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第21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3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
歲入	13,908	112,134,063	112,147,971	收入
		112,134,063	112,134,063	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
信託管理收入				
財產收入				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	13,908		13,908	其他收入
歲出	61,316,063	786,091	62,102,154	支出
		13,908	13,908	繳付公庫數
人事費	45,047,484		45,047,484	人事支出
業務費	15,632,523	728,000	16,360,523	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	634,056	-634,056		
				財產損失
				投資損失
債務費		678,239	678,239	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,302,155	111,347,972	50,045,817	收支餘絀

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3月31日

頁數：第23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)設備及投資：</p> <p>「其他設備-設備及投資」預算執行數634,056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」、「利息費用及手續費」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>會計科目「業務支出」728,000元，其中728,000元係110年委辦費（委託研究案「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）保留至今年支付。</p>			

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3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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	4,652	13,908	4,652	13,908	-	-
合 計	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	4,652	13,908	4,652	13,908	-	-

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111年3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
110-26-01-研究發展-市政研究發展及革新	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	-	-
	728,000	728,000	728,000	728,000	-	-
110-34-01-計畫作業-計畫評估及編審	0	8,880,000	0	8,880,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	1,160,000	10,040,000	1,160,000	10,040,000	-	-
	728,000	728,000	728,000	728,000	-	-

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111年3月31日

第26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	7,970,000	44,645,500	7,963,000	44,638,500	7,000	7,000
	7,790,377	42,741,784	7,790,377	42,801,784	-	-60,000
111-29-01-研究發展考核業務-研究發展考核業務	57,748,000	67,303,000	8,748,000	18,303,000	49,000,000	49,000,000
	56,523,422	65,103,372	7,523,422	16,103,372	49,000,000	49,000,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	636,000	0	636,000	-	-
	-	634,056	0	634,056	-	-
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	618,596	2,611,851	618,596	2,611,851	-	-
	618,596	2,611,851	618,596	2,611,851	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	255,000	0	255,000	-	-
	-	255,000	0	255,000	-	-
合 計	66,336,596	115,451,351	17,329,596	66,444,351	49,007,000	49,007,000
	64,932,395	111,346,063	15,932,395	62,406,063	49,000,000	48,940,000

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3月31日

第27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				

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111年3月31日

第28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	3	31		9,419,402	.
實際結存金額						9,419,402
二、銀行(公庫)帳面結存						
納入集中支付保管款	111	3	31		2,399,314	
約聘僱人員離職儲金	111	3	31		5,606,292	
公用事業費款扣繳專戶	111	3	31		560,224	
健保費扣繳專戶	111	3	31		325,068	
公保費扣繳專戶	111	3	31		72,748	
勞保費扣繳專戶	111	3	31		150,976	
退撫基金繳費專戶	111	3	31		0	
勞工退休金提繳費扣繳專戶	111	3	31		304,780	
各項費款扣繳專戶	111	3	31		0	
實際結存金額						9,419,402

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 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國111年04月01日

頁 次：第29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...

臺北市府研究發展考核委員會市有建物增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日

製表日期：民國111年04月01日
頁 次：第30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： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		76,361			0			0			0	

無任何增減記錄

臺北市府研究發展考核委員會市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國111年04月01日

財產性質：01 公務用

頁次：第31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- 0000001~0000001	主機系統 環控主機	套 -1	38,000 0	380 0	-38,000 -380	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113015001
314010103- 0000135~0000135	個人電腦 Acer TravelMate 4730 筆記型電腦14吋	臺 -1	33,582 0	336 0	-33,582 -336	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113015001
314010103- 0000178~0000181	個人電腦 acer TravelMate P633Mobile Core i3 2.3GHz (Windows作業系統)	臺 -2	57,356 0	574 0	-57,356 -574	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113015001
314010103- 0000217~0000217	個人電腦 Acer Veriton X2630G(獨立主機不含螢幕)	臺 -1	14,377 0	144 0	-14,377 -144	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113015001
314010103- 0000259~0000259	個人電腦 SONY Xperia Z3(平板電腦)SONY Xperia Z3 Tablet Compact SGP641	臺 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113015001
314010103- 0000305~0000305	個人電腦 acerveriton M2640G	臺 -1	18,637 0	186 0	-18,637 -186	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113015001
314010103- 0000317~0000317	個人電腦 ASUSM700 13吋筆電	臺 -1	37,900 0	379 0	-37,900 -379	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113015001
314030201- 0000020~0000020	印表機 HP LJ5200TN A3雷射印表機	臺 -1	46,942 0	469 0	-46,942 -469	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113015001
314030815- 0000002~0000002	數位攝影機 HITACHI(日立)DZ-GX3300A	架 -1	18,000 0	180 0	-18,000 -180	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113015001
501010533- 0000001~0000001	錄放影機 Panasonic NV-F89TN	臺 -1	12,300 0	123 0	-12,300 -123	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113015001

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	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
加	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	項： 9 列帳價值： 284,794	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 12,300	項： 10 列帳價值： 297,094
少	數量： 10 帳面價值： 2,848	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 123	數量： 11 帳面價值： 2,971
本期折舊	125,385	8,772	16,131	150,288

臺北市政府研究發展考核委員會 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年03月

製表日期：民國111年04月01日

頁 次：第32頁

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	14,050,284	41,484,899
機械及設備	373	12,300,869	125,385	7,663,938	4,636,931
交通及運輸設備	30	1,827,581	8,772	1,445,114	382,467
什項設備	50	2,816,638	16,131	2,347,663	468,975
權利	0	0	0	0	0
小計	454	72,480,271	226,649	25,506,999	46,973,272
合計	454	72,480,271	226,649	25,506,999	46,973,272

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。