

高雄市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 顏寶芳

機關長官 陳博洲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 26 頁至第 28 頁
---	---------------

歲入累計表

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
09				0902000000 補助及協助收入	3,400,000	3,400,000	3,400,000	-	-	-
					-			3,400,000		
	01			09020130100 上級政府補助收入	3,400,000	3,400,000	3,400,000	-	-	-
					-			3,400,000		
		02		09020130102 計畫型補助收入	3,400,000	3,400,000	3,400,000	-	-	-
					-			3,400,000		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	497	-	1,905
					-			1,905		
	02			12020130200 雜項收入	-	-	-	497	-	1,905
					-			1,905		
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	-	497	-	1,905
					-			1,905		
				經常門合計	3,400,000	3,400,000	3,400,000	497	-	1,905
					-			3,401,905		
				總計	3,400,000	3,400,000	3,400,000	497	-	1,905
					-			3,401,905		

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,400,000	-	3,400,000	2,055,000	50,317	1,630,484
					-	-			424,516	
					-	-			-	26,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
18				3202013180000 管制考核	520,000	-	520,000	318,000	59,696	75,047
					-	-			242,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	520,000	-	520,000	318,000	59,696	75,047
					-	-			242,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	12,000	-	9,510
					-	-			2,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
				經常門合計	154,561,000	-	154,543,350	102,817,010	10,696,657	11,869,814	
					-	-17,650			90,947,196		
					-	-			-	2,635,508	
					-	-					
01				3202013010000 一般行政	324,000	-	341,650	77,650	-	5,686	
					-	17,650			71,964		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202013010100 行政管理*	324,000	-	341,650	77,650	-	5,686	
					-	17,650			71,964		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	324,000	-	341,650	77,650	-	5,686	
					-	17,650			71,964		
					-	-			-	-	
					-	-					
19				3202013190000 為民服務	40,000	-	40,000	40,000	-	105	
					-	-			39,895		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202013190100 聯合服務業務*	40,000	-	40,000	40,000	-	105	
					-	-			39,895		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄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115年1月1日至115年7月31日

頁數：第10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 碼 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
114	16				綜合計畫	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
		01			策定年度施政計畫	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
114	17				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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			
	行政管理	策定年度施政計畫	市政研究發展及革新	列管計畫考核評估
1000 人事費	51,227,482	1,794		2,490
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	31,338,738			
1020 約聘僱人員待遇	623,168			
1025 技工及工友待遇	1,561,040			
1030 獎金	13,110,168			
1035 其他給與	348,800			
1040 加班費	142,950	1,794		2,490
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	108,208			
1055 保險	2,799,530			
2000 業務費	1,340,249	433,657	424,516	240,463
2009 通訊費	27,802	6,683	43,983	6,061
2018 資訊服務費	77,347	74,750		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	9,042			
2030 兼職費	4,832			
2033 約用人員酬金	317,732			
2036 按日按件計資酬金	8,500		61,220	20,000
2039 委辦費			67,882	
2051 物品	44,274	5,039	190	3,760
2054 一般事務費	628,118	332,956	248,261	210,282
2063 房屋建築養護費	1,844			

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第12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	策定年度施政計畫	市政研究發展及革新	列管計畫考核評估
2066 車輛及辦公器具養護費	4,964			
2072 國內旅費	11,960	14,229	2,980	360
2084 短程車資	1,490			
2093 特別費	183,544			
3000 設備及投資	71,964			
3020 機械設備費	17,650			
3030 資訊軟硬體設備費	54,314			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	26,000	3,400,000		
4020 地方政府對下級政府之補助		3,400,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	52,665,695	3,835,451	424,516	242,953

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第13頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	聯合服務業務	公共工程施工查核	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	21,413		7,622,264	343,500
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				343,500
1040 加班費	21,413			
1045 退休退職給付			3,933,612	
1050 退休離職儲金			3,688,652	
1055 保險				
2000 業務費	33,207,064	622,068		
2009 通訊費	2,180,614	4,272		
2018 資訊服務費	452,610			
2021 其他業務租金	2,396,057	12,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	6,560			
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	520,000	452,000		
2039 委辦費	27,539,076			
2051 物品	33,959			
2054 一般事務費	69,688	143,332		
2063 房屋建築養護費	8,500			

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	聯合服務業務	公共工程施工查核	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費		10,464		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	39,895			
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	39,895			
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	33,268,372	622,068	7,622,264	343,500

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	59,218,943			
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	31,338,738			
1020 約聘僱人員待遇	623,168			
1025 技工及工友待遇	1,561,040			
1030 獎金	13,110,168			
1035 其他給與	692,300			
1040 加班費	168,647			
1045 退休退職給付	3,933,612			
1050 退休離職儲金	3,796,860			
1055 保險	2,799,530			
2000 業務費	36,268,017			
2009 通訊費	2,269,415			
2018 資訊服務費	604,707			
2021 其他業務租金	2,408,057			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	15,602			
2030 兼職費	4,832			
2033 約用人員酬金	317,732			
2036 按日按件計資酬金	1,061,720			
2039 委辦費	27,606,958			
2051 物品	87,222			
2054 一般事務費	1,632,637			
2063 房屋建築養護費	10,344			

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,964			
2072 國內旅費	39,993			
2084 短程車資	1,490			
2093 特別費	183,544			
3000 設備及投資	111,859			
3020 機械設備費	17,650			
3030 資訊軟硬體設備費	54,314			
3035 雜項設備費	39,895			
4000 獎補助費	3,426,000			
4020 地方政府對下級政府之補助	3,400,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	99,024,819			

高雄市政府研究發展考核委員會

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第17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	3,401,905	0	0	0	0	0	0	0	3,401,905
本年度	3,401,905	0	0	0	0	0	0	0	3,401,905
09010200 計畫型補助收入	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000
12021000 其他雜項收入	1,905	0	0	0	0	0	0	0	1,905

高雄市政府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第18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	99,024,819	2,635,508	0	0	120,000	0	0	0	0	3,400,000	98,380,327	9,200,097
本年度	99,024,819	2,635,508	0	0	120,000	0	0	0	0	0	101,780,327	9,120,097
一、本年度經費	91,059,055	2,635,508	0	0	120,000	0	0	0	0	0	93,814,563	9,120,097
0132010100 行政管理	52,593,731	8,508	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,722,239	3,214,111
0132010100* 行政管理	71,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,964	5,686
0132160100 策定年度施政計畫	3,835,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,835,451	363,549
0132170100 市政研究發展及革新	424,516	426,000	0	0	0	0	0	0	0	0	850,516	2,216,484
0132180100 列管計畫考核評估	242,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,953	75,047
0132190100 聯合服務業務	33,228,477	1,709,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,937,477	3,091,183
0132190100* 聯合服務業務	39,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,895	105

高雄市政府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
0132200100 公共工程施工查核	622,068	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,068	153,932
二、統籌科目	7,965,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,965,764	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,622,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,622,264	0
0989050100 公務人員各項補助	343,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
114年度 0132160100 策定年度施政計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	-3,400,000	0
11402013321601140001 桃源區公所寶山櫻花公園整體發 展構想計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	-3,400,000	0

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,639,154	負債	1,241,138
流動資產	3,996,646	流動負債	837,609
專戶存款	1,241,138	應付代收款	837,609
零用金	120,000	其他負債	403,529
預付款	2,635,508	應付保管款	403,529
固定資產	2,492,829	淨資產	8,398,016
機械及設備	2,771,892	資產負債淨額	8,398,016
累計折舊－機械及設備	-2,190,660	資產負債淨額	8,398,016
交通及運輸設備	4,126,474		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,265,421		
雜項設備	1,228,019		
累計折舊－雜項設備	-1,177,475		
無形資產	3,149,679		
電腦軟體	3,149,679		
合 計	9,639,154	合 計	9,639,154
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,188,382	101,782,232
公庫撥入數	12,187,885	98,380,327
補助及協助收入	0	3,400,000
其他收入	497	1,905
支出	12,386,597	99,872,484
繳付公庫數	497	3,401,905
人事支出	6,413,888	59,218,943
業務支出	5,834,661	36,268,017
獎補助支出	0	26,000
財產損失	184	3,920
折舊、折耗及攤銷	137,367	953,699
收支餘絀	-198,215	1,909,748

高雄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

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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) /長期投資評價變動數 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,808,985	-2,190,269	71,964	109,057	-391	581,232
交通及運輸設備	4,126,474	-2,090,176	0	0	-175,245	1,861,053
雜項設備	1,471,073	-1,456,362	39,895	282,949	278,887	50,544
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,406,532	-5,736,807	111,859	392,006	103,251	2,492,829
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,818,543	0	0	668,864	0	3,149,679
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	3,818,543	0	0	668,864	0	3,149,679
合 計	12,225,075	-5,736,807	111,859	1,060,870	103,251	5,642,508

高雄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115年1月1日至115年7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 24 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	3,401,905	98,380,327	101,782,232	收入
		98,380,327	98,380,327	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	3,400,000		3,400,000	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	1,905		1,905	其他收入
歲出	99,024,819	847,665	99,872,484	支出
		3,401,905	3,401,905	繳付公庫數
人事費	59,218,943		59,218,943	人事支出
業務費	36,268,017		36,268,017	業務支出
獎補助費	3,426,000	-3,400,000	26,000	獎補助支出
設備及投資	111,859	-111,859		
		3,920	3,920	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		953,699	953,699	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,622,914	97,532,662	1,909,748	收支餘絀

高雄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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
合計	8,398,016	
資產負債淨額於上年度結轉數	6,488,268	
小計	1,909,748	
(1)本年度截至7月收支餘絀	1,909,748	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
獎補助費	-3,400,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,400,000	
設備及投資	-111,859	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-111,859	
財產損失	3,920	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	3,920	
原值-機械	109,057	
累計折舊	-107,966	
原值-雜項	282,949	
累計折舊	-280,120	
折舊、折耗及攤銷	953,699	
1. 本年度提列固定資產折舊	284,835	
2. 無形資產攤銷	668,864	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	111,859	
1. 設備及投資預算執行增加數	111,859	
三、設備及投資預算執行增加數	111,859	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	111,859	