

高雄市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 王賢婷

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 12 頁
二、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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 頁
---	---------------

高雄市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 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	4,000,000 -	4,000,000	- -	- -	-	
	01			09020130100 上級政府補助收入	4,000,000 -	4,000,000	- -	- -	-	
		02		09020130102 計畫型補助收入	4,000,000 -	4,000,000	- -	- -	-	
				經常門合計	4,000,000 -	4,000,000	- -	- -	-	
				總計	4,000,000 -	4,000,000	- -	- -	-	

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202013010000 一般行政	71,631,000	-	71,631,000	25,224,000	8,870,902	16,353,098
					-	-		8,870,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202013010100 行政管理	71,631,000	-	71,631,000	25,224,000	8,870,902	16,353,098
					-	-		8,870,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	68,736,000	-	68,736,000	24,899,000	8,826,581	16,072,419
					-	-		8,826,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,859,000	-	2,859,000	309,000	44,321	264,679
					-	-		44,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
16				3202013160000 綜合計畫	5,341,000	-	5,341,000	31,000	-	31,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	5,341,000	-	5,341,000	31,000	-	31,000
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	-	-	-
			20	200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	31,000	-	31,000
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
17				3202013170000 研究發展	6,912,000	-	6,912,000	415,000	-	415,000
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	6,912,000	-	6,912,000	415,000	-	415,000

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,900,000	-	3,900,000	411,000	-	411,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				3202013180000 管制考核	520,000	-	520,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	520,000	-	520,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
19				3202013190000 為民服務	71,743,000	-	71,743,000	3,141,460	73,710	3,067,750
					-	-		73,710		1,709,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013190100 聯合服務業務	71,743,000	-	71,743,000	3,141,460	73,710	3,067,750
					-	-		73,710		1,709,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	71,703,000	-	71,703,000	3,137,460	73,710	3,063,750
					-	-		73,710		1,709,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				3202013200000 工程查核	1,719,000	-	1,719,000	590,000	76,356	513,644
					-	-		76,356		492,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202013200100 公共工程施工查核	1,719,000	-	1,719,000	590,000	76,356	513,644
					-	-		76,356		
					-	-		-	492,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	588,000	76,356	511,644
					-	-		76,356		
					-	-		-	492,000	
					-	-		-	-	
98				3202013980000 第一預備金	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202013980100 第一預備金	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	157,961,000	-	157,961,000	29,414,460	9,020,968	20,393,492
					-	-		9,020,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-	2,201,000	
01				3202013010000 一般行政	324,000	-	324,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202013010100 行政管理*	324,000	-	324,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	324,000	-	324,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
19				3202013190000 為民服務	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202013190100 聯合服務業務*	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	-	-	
				資本門合計	364,000	-	364,000	-	-	
				經資門合計	158,325,000	-	158,325,000	29,414,460	9,020,968	
								9,020,968	20,393,492	
								-	2,201,000	
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	1,713,380	-	1,713,380	1,713,380	-	
								1,713,380	-	
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	1,713,380	-	1,713,380	1,713,380	-	
								1,713,380	-	
			10	100000 人事費	1,713,380	-	1,713,380	1,713,380	-	
								1,713,380	-	

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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,713,380	-	1,713,380	1,713,380	-	
					-	-		1,713,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	160,038,380	-	160,038,380	31,127,840	10,734,348	20,393,492
					-	-		10,734,348	-	
					-	-		-	2,201,000	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
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1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	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
1000 人事費	8,826,581			1,713,380
1010 政務人員待遇	298,720			
1015 法定編制人員待遇	7,850,950			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	389,060			
1045 退休退職給付				812,320
1050 退休離職儲金	19,834			901,060
1055 保險	112,225			
2000 業務費	44,321	73,710	76,356	
2018 資訊服務費		73,710		
2033 約用人員酬金	32,451			
2036 按日按件計資酬金			65,000	
2054 一般事務費	11,870		11,040	
2072 國內旅費			316	
合計	8,870,902	73,710	76,356	1,713,380

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1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			
	合計			
1000 人事費	10,539,961			
1010 政務人員待遇	298,720			
1015 法定編制人員待遇	7,850,950			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	389,060			
1045 退休退職給付	812,320			
1050 退休離職儲金	920,894			
1055 保險	112,225			
2000 業務費	194,387			
2018 資訊服務費	73,710			
2033 約用人員酬金	32,451			
2036 按日按件計資酬金	65,000			
2054 一般事務費	22,910			
2072 國內旅費	316			
合計	10,734,348			

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1月31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	10,734,348	2,201,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,055,348	18,072,492
本年度	10,734,348	2,201,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,055,348	18,072,492
一、本年度經費	9,020,968	2,201,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	11,341,968	18,072,492
0132010100 行政管理	8,870,902	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,990,902	16,233,098
0132160100 策定年度施政計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0132170100 市政研究發展及革新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000
0132180100 列管計畫考核評估	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0132190100 聯合服務業務	73,710	1,709,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,710	1,358,750
0132200100 公共工程施工查核	76,356	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	568,356	21,644
二、統籌科目	1,713,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,380	0

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1月31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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,713,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,380	0

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國115年1月31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	13,069,196	負債	4,395,473
流動資產	6,716,473	流動負債	4,086,183
專戶存款	4,395,473	應付代收款	686,183
零用金	120,000	預收其他政府款	3,400,000
預付款	2,201,000	其他負債	309,290
固定資產	2,629,732	應付保管款	309,290
機械及設備	2,808,985	淨資產	8,673,723
累計折舊－機械及設備	-2,205,227	資產負債淨額	8,673,723
交通及運輸設備	4,126,474	資產負債淨額	8,673,723
累計折舊－交通及運輸設備	-2,115,211		
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	3,722,991		
電腦軟體	3,722,991		
合 計	13,069,196	合 計	13,069,196
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1月31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	13,055,348	13,055,348
公庫撥入數	13,055,348	13,055,348
支出	10,869,893	10,869,893
人事支出	10,539,961	10,539,961
業務支出	194,387	194,387
折舊、折耗及攤銷	135,545	135,545
收支餘絀	2,185,455	2,185,455

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1月31日

頁數：第 17 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	0	0	-14,958	603,758
交通及運輸設備	4,126,474	-2,090,176	0	0	-25,035	2,011,263
雜項設備	1,471,073	-1,456,362	0	0	0	14,711
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	0	0	-39,993	2,629,732
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	95,552	0	3,722,991
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	95,552	0	3,722,991
合 計	12,225,075	-5,736,807	0	95,552	-39,993	6,352,723

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1月31日

頁數：第 18 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1月31日

頁數：第 19 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		13,055,348	13,055,348	收入
		13,055,348	13,055,348	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				其他收入
歲出	10,734,348	135,545	10,869,893	支出
人事費	10,539,961		10,539,961	繳付公庫數
業務費	194,387		194,387	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		135,545	135,545	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,734,348	12,919,803	2,185,455	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1月31日

頁數：第 20 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21頁

項目	金額	備註
合計	8,673,723	
資產負債淨額於上年度結轉數	6,488,268	
小計	2,185,455	
(1)本年度截至1月收支餘絀	2,185,455	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	135,545	
1. 本年度提列固定資產折舊	39,993	
2. 無形資產攤銷	95,552	

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23頁

項目	金額	備註
----	----	----