

高雄市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年12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 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
---	---------------

高雄市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
07				0702000000	財產收入	-	-	-	-	31,600	
	05			07020130500	廢舊物資售價	-	-	-	-	31,600	
		01		07020130501	廢舊物資售價	-	-	-	-	31,600	
12				1202000000	其他收入	-	-	250	-	2,747	
	02			12020130200	雜項收入	-	-	250	-	2,747	
		01		12020130201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	154	
		10		12020130210	其他雜項收入	-	-	250	-	2,593	
				經常門合計		-	-	250	-	34,347	
				總計		-	-	250	-	34,347	

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3202013010000 一般行政	70,492,000	-	78,047,976	78,047,976	3,868,342	1,373,565
					-	-			76,674,411	
					95,000	-			-	-
					7,460,976	-			-	-
	01			3202013010100 行政管理	70,492,000	-	78,047,976	78,047,976	3,868,342	1,373,565
					-	-			76,674,411	
					95,000	-			-	-
					7,460,976	-			-	-
		10		100000 人事費	68,098,000	-	75,558,976	75,558,976	3,430,518	1,359,847
					-	-			74,199,129	
					-	-			-	-
					7,460,976	-			-	-
		20		200000 業務費	2,352,000	-	2,447,000	2,447,000	437,824	11,718
					-	-			2,435,282	
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	2,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				3202013160000 綜合計畫	1,351,000	-	1,351,000	1,351,000	145,710	85,481
					-	-			865,519	
					-	-			-	-
					-	-			400,000	-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,351,000	-	1,351,000	1,351,000	145,710	85,481
					-	-		865,519		
					-	-		-		
					-	-		400,000		
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	7,620	11,083
					-	-		33,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	1,306,000	138,090	74,398
					-	-		831,602		
					-	-		-		
					-	-		400,000		
17				3202013170000 研究發展	4,713,000	-	4,713,000	4,713,000	2,233,137	564,613
					-	-		3,548,387		
					-	-		-		
					-	-		600,000		
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	4,713,000	-	4,713,000	4,713,000	2,233,137	564,613
					-	-		3,548,387		
					-	-		-		
					-	-		600,000		
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	3,701,000	-	3,701,000	3,701,000	1,453,137	552,613
					-	-			2,548,387	
					-	-			-	
					-	-			600,000	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	780,000	-
					-	-			1,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	510,000	510,000	97,822	8,583
					-	-			501,417	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000	510,000	97,822	8,583
					-	-			501,417	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	3,536	6,464
					-	-			3,536	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	500,000	94,286	2,119
					-	-			497,881	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
19				3202013190000 為民服務	64,333,000	-	64,333,000	64,333,000	12,615,874	1,367,080
					-	-		62,965,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202013190100 聯合服務業務	64,333,000	-	64,333,000	64,333,000	12,615,874	1,367,080
					-	-		62,965,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	9,099	155
					-	-		39,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	64,293,000	-	64,293,000	64,293,000	12,606,775	1,366,925
					-	-		62,926,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	1,719,000	1,719,000	550,591	65,310
					-	-		1,653,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	1,719,000	1,719,000	550,591	65,310
					-	-		1,653,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	10,188
					-	-		14,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	550,591	55,122
					-	-		1,638,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	-	-	-	-
					-	-		-		
				經常門合計	143,213,000	-	150,673,976	150,673,976	19,511,476	3,464,632
					-	-		146,209,344		
					-	-		-		
					7,460,976	-	-	-	1,000,000	-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				3202013010000 一般行政	2,272,000	-	2,272,000	2,272,000	-	507,645
					-	-		1,764,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013010100 行政管理*	2,272,000	-	2,272,000	2,272,000	-	507,645
					-	-		1,764,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,272,000	-	2,272,000	2,272,000	-	507,645
					-	-		1,764,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,272,000	-	2,272,000	2,272,000	-	507,645
					-	-		1,764,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	145,485,000	-	152,945,976	152,945,976	19,511,476	3,972,277
					-	-		147,973,699		-
					-	-		-		-
					7,460,976	-		1,000,000		-
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	13,378,170	-	13,378,170	13,378,170	2,437,828	-
					-	-		13,378,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		保留數(4)	
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	13,378,170	-	13,378,170	13,378,170	2,437,828	-
					-	-		13,378,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,378,170	-	13,378,170	13,378,170	2,437,828	-
					-	-		13,378,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902013050000 公務人員各項補助	380,700	-	380,700	380,700	-	-
					-	-		380,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902013050100 公務人員各項補助	380,700	-	380,700	380,700	-	-
					-	-		380,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	380,700	-	380,700	380,700	-	-
					-	-		380,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,758,870	-	13,758,870	13,758,870	2,437,828	-
					-	-		13,758,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	159,243,870	-	166,704,846	166,704,846	21,949,304		3,972,277
					-	-			161,732,569		
					-	-			-		-
					7,460,976	-			1,000,000		

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114年1月1日至114年12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
113	17				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	357,000	-	-	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	357,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	357,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	357,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	357,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	357,000	-	-	-

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114年1月1日至114年12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	74,199,129	33,917		3,536
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	47,634,746			
1020 約聘僱人員待遇	515,411			
1025 技工及工友待遇	2,841,443			
1030 獎金	12,649,883			
1035 其他給與	1,087,430			
1040 加班費	2,590,609	33,917		3,536
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	150,045			
1055 保險	4,937,242			
2000 業務費	2,435,282	1,231,602	3,148,387	497,881
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	59,466	13,134	50,893	12,534
2018 資訊服務費	7,560	74,750	120,000	74,750
2021 其他業務租金		16,627	19,230	
2024 稅捐及規費	37,137			
2027 保險費	6,754			
2033 約用人員酬金	527,847			
2036 按日按件計資酬金	322,705	5,000	92,500	15,000
2039 委辦費			1,685,000	
2051 物品	90,276	44,291	24,248	17,395
2054 一般事務費	644,399	1,022,212	1,145,986	369,980
2063 房屋建築養護費	5,032			

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114年1月1日至114年12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	37,197			
2072 國內旅費	25,940	55,588	10,530	8,222
2081 運費	700			
2084 短程車資	6,669			
2093 特別費	663,600			
3000 設備及投資	1,764,355			
3025 運輸設備費	1,350,000			
3030 資訊軟硬體設備費	414,355			
4000 獎補助費	40,000		1,000,000	
4025 政府機關間之補助			1,000,000	
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	78,438,766	1,265,519	4,148,387	501,417

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114年1月1日至114年12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	工程品質查核	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	39,845	14,812	13,378,170	380,700
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				380,700
1040 加班費	39,845	14,812		
1045 退休退職給付			5,388,420	
1050 退休離職儲金			7,989,750	
1055 保險				
2000 業務費	62,926,075	1,638,878		
2003 教育訓練費	350	24,000		
2009 通訊費	4,146,154	16,403		
2018 資訊服務費	6,136,121			
2021 其他業務租金	132,414	24,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	6,300	3,184		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	3,309,639	1,077,500		
2039 委辦費	48,496,812			
2051 物品	38,823	69,904		
2054 一般事務費	614,662	379,613		
2063 房屋建築養護費	17,557			

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114年1月1日至114年12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	工程品質查核	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	21,660	20,113		
2072 國內旅費	5,583	24,161		
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	62,965,920	1,653,690	13,378,170	380,700

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114年1月1日至114年12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	88,050,109			
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	47,634,746			
1020 約聘僱人員待遇	515,411			
1025 技工及工友待遇	2,841,443			
1030 獎金	12,649,883			
1035 其他給與	1,468,130			
1040 加班費	2,682,719			
1045 退休退職給付	5,388,420			
1050 退休離職儲金	8,139,795			
1055 保險	4,937,242			
2000 業務費	71,878,105			
2003 教育訓練費	24,350			
2009 通訊費	4,298,584			
2018 資訊服務費	6,413,181			
2021 其他業務租金	192,271			
2024 稅捐及規費	37,137			
2027 保險費	16,238			
2033 約用人員酬金	527,847			
2036 按日按件計資酬金	4,822,344			
2039 委辦費	50,181,812			
2051 物品	284,937			
2054 一般事務費	4,176,852			
2063 房屋建築養護費	22,589			

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114年1月1日至114年12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	78,970			
2072 國內旅費	130,024			
2081 運費	700			
2084 短程車資	6,669			
2093 特別費	663,600			
3000 設備及投資	1,764,355			
3025 運輸設備費	1,350,000			
3030 資訊軟硬體設備費	414,355			
4000 獎補助費	1,040,000			
4025 政府機關間之補助	1,000,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	162,732,569			

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114年1月1日至114年12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	34,347	0	0	0	0	0	0	0	34,347
本年度	34,347	0	0	0	0	0	0	0	34,347
07050100 廢舊物資售價	31,600	0	0	0	0	0	0	0	31,600
12020100 收回以前年度歲出	154	0	0	0	0	0	0	0	154
12021000 其他雜項收入	2,593	0	0	0	0	0	0	0	2,593

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114年1月1日至114年12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	162,089,569	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	0	165,489,569	4,972,277
本年度	161,732,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,732,569	4,972,277
一、本年度經費	147,973,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,973,699	4,972,277
0132010100 行政管理	76,674,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,674,411	1,373,565
0132010100* 行政管理	1,764,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,355	507,645
0132160100 策定年度施政計畫	865,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,519	485,481
0132170100 市政研究發展及革新	3,548,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,548,387	1,164,613
0132180100 列管計畫考核評估	501,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,417	8,583
0132190100 聯合服務業務	62,965,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,965,920	1,367,080
0132200100 工程品質查核	1,653,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,690	65,310

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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)		
二、統籌科目	13,758,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,758,870	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,378,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,378,170	0
0989050100 公務人員各項補助	380,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,700	0
以前年度	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0
一、以前年度應付(保留)數	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0
113年度 0132170100 市政研究發展及革新	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0
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	3,400,000	0	0	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	3,400,000	0	0	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114年12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	10,722,694	負債	4,234,426
流動資產	4,234,426	流動負債	3,940,393
專戶存款	4,234,426	應付代收款	540,393
零用金		預收其他政府款	3,400,000
預付款		其他負債	294,033
固定資產	2,669,725	應付保管款	294,033
機械及設備	2,808,985	淨資產	6,488,268
累計折舊－機械及設備	-2,190,269	資產負債淨額	6,488,268
交通及運輸設備	4,126,474	資產負債淨額	6,488,268
累計折舊－交通及運輸設備	-2,090,176		
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	3,818,543		
電腦軟體	3,818,543		
合 計	10,722,694	合 計	10,722,694
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114年1月1日至114年12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	21,110,554	165,523,916
公庫撥入數	21,110,304	165,489,569
財產收益	0	31,600
其他收入	250	2,747
支出	24,466,471	165,269,327
繳付公庫數	250	34,347
人事支出	5,888,601	88,050,109
業務支出	15,280,703	71,235,105
獎補助支出	3,160,000	4,440,000
財產損失	0	8,863
折舊、折耗及攤銷	136,917	1,500,903
收支餘絀	-3,355,917	254,589

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 22 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	2,684,430	-2,345,349	414,355	289,800	155,080	618,716
交通及運輸設備	3,373,261	-2,458,541	1,350,000	596,787	368,365	2,036,298
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	7,528,764	-6,260,252	1,764,355	886,587	523,445	2,669,725
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	4,965,167	0	0	1,146,624	0	3,818,543
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	4,965,167	0	0	1,146,624	0	3,818,543
合 計	12,493,931	-6,260,252	1,764,355	2,033,211	523,445	6,488,268

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114年1月1日至114年12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114年1月1日至114年12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	34,347	165,489,569	165,523,916	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		165,489,569	165,489,569	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	31,600	-----	31,600	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	2,747	-----	2,747	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	162,732,569	2,536,758	165,269,327	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		34,347	34,347	人事支出
人事費	88,050,109	-----	88,050,109	業務支出
業務費	71,878,105	-643,000	71,235,105	獎補助支出
獎補助費	1,040,000	3,400,000	4,440,000	
設備及投資	1,764,355	-1,764,355		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		8,863	8,863	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,500,903	1,500,903	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-162,698,222	162,952,811	254,589	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114年1月1日至114年12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	6,488,268	
資產負債淨額於上年度結轉數	6,233,679	
小計	254,589	
(1)本年度截至12月收支餘絀	254,589	

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	1,764,355	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,764,355	
三、設備及投資預算執行增加數	1,764,355	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,764,355	