高雄市政府研究發展考核委員會

會　計　月　報

中華民國115年09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 20頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 21頁至第 21頁
二、收入支出表..... 第 22頁至第 22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 23頁至第 24頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 25頁至第 26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 27頁至第 29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9月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
09				09020000000 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				12020000000 其他收入	- -	-	-	295 2,499	-	2,499
	02			12020130200 雜項收入	- -	-	-	295 2,499	-	2,499
		10		12020130210 其他雜項收入	- -	-	-	295 2,499	-	2,499
				經常門合計	3,400,000 -	3,400,000	3,400,000	295 3,402,499	-	2,499
				總計	3,400,000 -	3,400,000	3,400,000	295 3,402,499	-	2,499

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

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9月30日

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				
01				3202013010000 一般行政	71,631,000	-	71,600,750	66,113,750	4,865,863	3,837,111
					-	-30,250			62,276,639	
					-	-			-	65,000
					-	-				
	01			3202013010100 行政管理	71,631,000	-	71,600,750	66,113,750	4,865,863	3,837,111
					-	-30,250			62,276,639	
					-	-			-	65,000
					-	-				
			10	100000 人事費	68,736,000	-	68,736,000	63,865,000	4,578,717	3,253,585
					-	-			60,611,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,859,000	-	2,826,750	2,210,750	275,146	583,526
					-	-32,250			1,627,224	
					-	-			-	65,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	38,000	38,000	12,000	-
					-	2,000			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
16				3202013160000 綜合計畫	4,741,000	-	4,741,000	4,510,000	208,645	465,458
					-	-			4,044,542	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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				
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	4,741,000	-	4,741,000	4,510,000	208,645	465,458
					-	-			4,044,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	2,990	30,216
					-	-			4,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	1,075,000	205,655	435,242
					-	-			639,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	-	-
					-	-			3,400,000	
					-	-			-	-
					-	-				
17				3202013170000 研究發展	4,412,000	-	4,412,000	3,421,000	203,598	2,549,615
					-	-			871,385	
					-	-			-	426,000
					-	-				
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	4,412,000	-	4,412,000	3,421,000	203,598	2,549,615
					-	-			871,385	
					-	-			-	426,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	2,409,000	203,598	1,537,615
					-	-			871,385	
					-	-			-	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	432,000	33,097	74,788
					-	-			357,212	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	520,000	-	520,000	432,000	33,097	74,788
					-	-			357,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	17,510
					-	-			2,490	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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				
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	412,000	33,097	57,278
					-	-			354,722	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3202013190000 為民服務	71,443,000	-	71,443,000	49,499,740	5,640,570	4,825,021
					-	-			44,674,719	
					-	-			-	1,709,000
					-	-				
	01			3202013190100 聯合服務業務	71,443,000	-	71,443,000	49,499,740	5,640,570	4,825,021
					-	-			44,674,719	
					-	-			-	1,709,000
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	31,000	4,848	4,739
					-	-			26,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	71,403,000	-	71,403,000	49,468,740	5,635,722	4,820,282
					-	-			44,648,458	
					-	-			-	1,709,000
					-	-				
20				3202013200000 工程查核	1,719,000	-	1,719,000	1,453,000	74,006	646,795
					-	-			806,205	
					-	-			-	492,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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				
	01			3202013200100 公共工程施工查核	1,719,000	-	1,719,000	1,453,000	74,006	646,795
					-	-			806,205	
					-	-			-	492,000
					-	-				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	1,433,000	74,006	626,795
					-	-			806,205	
					-	-			-	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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	-	154,530,750	125,429,490	11,025,779	12,398,788
					-	-30,250			113,030,702	
					-	-			-	2,692,000
					-	-				
01				3202013010000 一般行政	324,000	-	354,250	354,250	135,429	31,357
					-	30,250			322,893	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202013010100 行政管理*	324,000	-	354,250	354,250	135,429	31,357
					-	30,250			322,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	324,000	-	354,250	354,250	135,429	31,357
					-	30,250			322,893	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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				
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	-	105
					-	-			39,895	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	364,000	-	394,250	394,250	135,429	31,462
					-	30,250			362,788	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	154,925,000	-	154,925,000	125,823,740	11,161,208	12,430,250
					-	-			113,393,490	
					-	-			-	2,692,000
					-	-				
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	9,517,848	-	9,517,848	9,517,848	943,383	-
					-	-			9,517,848	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	9,517,848	-	9,517,848	9,517,848	943,383	-
					-	-			9,517,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,517,848	-	9,517,848	9,517,848	943,383	-
					-	-			9,517,848	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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				
05				8902013050000 公務人員各項補助	343,500	-	343,500	343,500	-	-
					-	-			343,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902013050100 公務人員各項補助	343,500	-	343,500	343,500	-	-
					-	-			343,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	343,500	-	343,500	343,500	-	-
					-	-			343,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,861,348	-	9,861,348	9,861,348	943,383	-
					-	-			9,861,348	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	164,786,348	-	164,786,348	135,685,088	12,104,591	12,430,250
					-	-			123,254,838	
					-	-			-	2,692,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	60,611,415	4,784		2,490
1010 政務人員待遇	1,493,600			
1015 法定編制人員待遇	39,194,598			
1020 約聘僱人員待遇	778,960			
1025 技工及工友待遇	1,951,300			
1030 獎金	13,110,168			
1035 其他給與	460,800			
1040 加班費	190,457	4,784		2,490
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	132,854			
1055 保險	3,298,678			
2000 業務費	1,627,224	639,758	871,385	354,722
2009 通訊費	39,828	7,497	44,560	6,561
2018 資訊服務費	77,347	78,525		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	27,308			
2027 保險費	9,042			
2030 兼職費	4,832			
2033 約用人員酬金	389,228			
2036 按日按件計資酬金	8,500	1,500	91,220	20,000
2039 委辦費			310,882	
2051 物品	51,252	5,039	190	3,760
2054 一般事務費	710,446	521,315	414,653	324,041
2063 房屋建築養護費	27,183			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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			
2069 設施及機械設備養護費	1,600			
2072 國內旅費	14,850	25,882	9,880	360
2084 短程車資	8,056			
2093 特別費	252,788			
3000 設備及投資	322,893			
3020 機械設備費	17,650			
3025 運輸設備費	135,429			
3030 資訊軟硬體設備費	54,314			
3035 雜項設備費	115,500			
4000 獎補助費	38,000	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	38,000			
合計	62,599,532	4,044,542	871,385	357,212

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	26,261		9,517,848	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	26,261			
1045 退休退職給付			4,915,214	
1050 退休離職儲金			4,602,634	
1055 保險				
2000 業務費	44,648,458	806,205		
2009 通訊費	3,128,620	6,104		
2018 資訊服務費	2,277,626			
2021 其他業務租金	2,420,581	16,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	6,780	22,272		
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	720,000	583,000		
2039 委辦費	35,948,460			
2051 物品	46,083			
2054 一般事務費	89,958	161,912		
2063 房屋建築養護費	10,350			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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		1,975		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		14,942		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	39,895			
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
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	44,714,614	806,205	9,517,848	343,500

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	70,506,298			
1010 政務人員待遇	1,493,600			
1015 法定編制人員待遇	39,194,598			
1020 約聘僱人員待遇	778,960			
1025 技工及工友待遇	1,951,300			
1030 獎金	13,110,168			
1035 其他給與	804,300			
1040 加班費	223,992			
1045 退休退職給付	4,915,214			
1050 退休離職儲金	4,735,488			
1055 保險	3,298,678			
2000 業務費	48,947,752			
2009 通訊費	3,233,170			
2018 資訊服務費	2,433,498			
2021 其他業務租金	2,436,581			
2024 稅捐及規費	27,308			
2027 保險費	38,094			
2030 兼職費	4,832			
2033 約用人員酬金	389,228			
2036 按日按件計資酬金	1,424,220			
2039 委辦費	36,259,342			
2051 物品	106,324			
2054 一般事務費	2,222,325			
2063 房屋建築養護費	37,533			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	6,939			
2069 設施及機械設備養護費	1,600			
2072 國內旅費	65,914			
2084 短程車資	8,056			
2093 特別費	252,788			
3000 設備及投資	362,788			
3020 機械設備費	17,650			
3025 運輸設備費	135,429			
3030 資訊軟硬體設備費	54,314			
3035 雜項設備費	155,395			
4000 獎補助費	3,438,000			
4020 地方政府對下級政府之補助	3,400,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	123,254,838			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	3,402,499	0	0	0	0	0	0	0	3,402,499
本年度	3,402,499	0	0	0	0	0	0	0	3,402,499
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	2,499	0	0	0	0	0	0	0	2,499

報表編號：arg008　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	123,254,838	2,692,000	0	0	120,000	0	0	0	0	3,400,000	122,666,838	10,618,250
本年度	123,254,838	2,692,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	126,066,838	9,618,250
一、本年度經費	113,393,490	2,692,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	116,205,490	9,618,250
0132010100 行政管理	62,276,639	65,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,461,639	3,652,111
0132010100* 行政管理	322,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,893	31,357
0132160100 策定年度施政計畫	4,044,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,044,542	465,458
0132170100 市政研究發展及革新	871,385	426,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,297,385	2,123,615
0132180100 列管計畫考核評估	357,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,212	74,788
0132190100 聯合服務業務	44,674,719	1,709,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,383,719	3,116,021
0132190100* 聯合服務業務	39,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,895	105

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/13

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9月30日

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)		
0132200100 公共工程施工查核	806,205	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298,205	154,795
二、統籌科目	9,861,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,861,348	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,517,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,517,848	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	1,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
114年度 0132160100 策定年度施政計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
114年度 0132170100 市政研究發展及革新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/13

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9月30日

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)		
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/13

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,684,725	負債	1,260,219
流動資產	4,072,219	流動負債	826,176
專戶存款	1,260,219	應付代收款	826,176
零用金	120,000	其他負債	434,043
預付款	2,692,000	應付保管款	434,043
固定資產	2,653,931	淨資產	8,424,506
機械及設備	2,690,643	資產負債淨額	8,424,506
累計折舊－機械及設備	-2,142,962	資產負債淨額	8,424,506
交通及運輸設備	4,251,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,306,111		
雜項設備	1,343,519		
累計折舊－雜項設備	-1,183,061		
無形資產	2,958,575		
電腦軟體	2,958,575		
合計	9,684,725	合計	9,684,725

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,104,886	126,069,337
公庫撥入數	12,104,591	122,666,838
補助及協助收入	0	3,400,000
其他收入	295	2,499
支出	12,108,812	124,133,099
繳付公庫數	295	3,402,499
人事支出	5,529,938	70,506,298
業務支出	6,427,224	48,947,752
獎補助支出	12,000	38,000
財產損失	277	4,833
折舊、折耗及攤銷	139,078	1,233,717
收支餘絀	-3,926	1,936,238

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9月30日

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	71,964	190,306	47,307	547,681
交通及運輸設備	4,126,474	-2,090,176	135,429	10,000	-215,935	1,945,792
雜項設備	1,471,073	-1,456,362	155,395	282,949	273,301	160,458
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	362,788	483,255	104,673	2,653,931
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	859,968	0	2,958,575
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	859,968	0	2,958,575
合　　計	12,225,075	-5,736,807	362,788	1,343,223	104,673	5,612,506

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9月30日

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9月30日

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	3,402,499	122,666,838	126,069,337	收入
		122,666,838	122,666,838	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	2,499		2,499	其他收入
歲出	123,254,838	878,261	124,133,099	支出
		3,402,499	3,402,499	繳付公庫數
人事費	70,506,298		70,506,298	人事支出
業務費	48,947,752		48,947,752	業務支出
獎補助費	3,438,000	-3,400,000	38,000	獎補助支出
設備及投資	362,788	-362,788		
		4,833	4,833	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,233,717	1,233,717	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,852,339	121,788,577	1,936,238	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9月30日

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

項目	金額	備註
合計	8,424,506	
資產負債淨額於上年度結轉數	6,488,268	
小計	1,936,238	
(1)本年度截至9月收支餘絀	1,936,238	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

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	-362,788	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-362,788	
財產損失	4,833	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	4,833	
原值-機械	190,306	
累計折舊	-188,402	
原值-雜項	292,949	
累計折舊	-290,020	
折舊、折耗及攤銷	1,233,717	
1.本年度提列固定資產折舊	373,749	
2.無形資產攤銷	859,968	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	362,788	
1.設備及投資預算執行增加數	362,788	
三、設備及投資預算執行增加數	362,788	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	362,788	