

高雄市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國115年04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
---	---------------

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4月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-	
	01			09020130100	上級政府補助收入	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	-	-	
12				12020000000	其他收入	-	222	-	858	
						-	858	-	-	
	02			12020130200	雜項收入	-	222	-	858	
						-	858	-	-	
		10		12020130210	其他雜項收入	-	222	-	858	
						-	858	-	-	
				經常門合計		3,400,000	3,400,222	-	858	
						-	3,400,858	-	-	
				總計		3,400,000	3,400,222	-	858	
						-	3,400,858	-	-	

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4月30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			備註(預付款)	
01				3202013010000 一般行政	71,631,000	-	71,631,000	40,604,000	11,546,533	3,950,338
					-	-		36,653,662		90,145
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013010100 行政管理	71,631,000	-	71,631,000	40,604,000	11,546,533	3,950,338
					-	-		36,653,662		90,145
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	68,736,000	-	68,736,000	39,530,000	11,329,230	3,521,592
					-	-		36,008,408		71,795
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,859,000	-	2,859,000	1,058,000	217,303	426,746
					-	-		631,254		18,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	16,000	-	2,000
					-	-		14,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
16				3202013160000 綜合計畫	4,741,000	-	4,741,000	3,853,000	3,532,180	232,637
					-	-		3,620,363		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	4,741,000	-	4,741,000	3,853,000	3,532,180	232,637
					-	-		3,620,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	15,000	-	13,206
					-	-		1,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	438,000	132,180	219,431
					-	-		218,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	3,400,000	-
					-	-		3,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
17				3202013170000 研究發展	4,412,000	-	4,412,000	2,014,000	157,944	1,810,453
					-	-		203,547	-	426,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	4,412,000	-	4,412,000	2,014,000	157,944	1,810,453
					-	-		203,547	-	426,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	-	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,400,000	-	3,400,000	1,502,000	1,298,453	
					-	-		157,944		
					-	-		203,547		
					-	-		-	26,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	500,000	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	400,000	
					-	-		-	-	
18				3202013180000 管制考核	520,000	-	520,000	145,000	2,000	
					-	-		136,018		
					-	-		143,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	520,000	-	520,000	145,000	2,000	
					-	-		136,018		
					-	-		143,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	143,000	136,018	-
					-	-		143,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
19				3202013190000 為民服務	71,443,000	-	71,443,000	20,661,580	10,308,211	4,070,477
					-	-		16,591,103	-	
					-	-		-	1,709,000	
					-	-		-	-	
	01			3202013190100 聯合服務業務	71,443,000	-	71,443,000	20,661,580	10,308,211	4,070,477
					-	-		16,591,103	-	
					-	-		-	1,709,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	16,000	-	14,465
					-	-		1,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	71,403,000	-	71,403,000	20,645,580	10,308,211	4,056,012
					-	-		16,589,568	-	
					-	-		-	1,709,000	
					-	-		-	-	
20				3202013200000 工程查核	1,719,000	-	1,719,000	971,000	107,177	628,118
					-	-		342,882	-	
					-	-		-	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4月30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	971,000	107,177	628,118
					-	-		342,882		
					-	-		-		492,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	963,000	107,177	620,118
					-	-		342,882		
					-	-		-		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4月30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	154,561,000	-	154,561,000	68,248,580	25,788,063	10,694,023
					-	-		57,554,557		2,717,145
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3202013010000 一般行政	324,000	-	324,000	60,000	54,314	5,686
					-	-		54,314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013010100 行政管理*	324,000	-	324,000	60,000	54,314	5,686
					-	-		54,314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	324,000	-	324,000	60,000	54,314	5,686
					-	-		54,314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
19				3202013190000 為民服務	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013190100 聯合服務業務*	40,000	-	40,000	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4月30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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	-	40,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	364,000	-	364,000	100,000	54,314	45,686
					-	-		54,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	154,925,000	-	154,925,000	68,348,580	25,842,377	10,739,709
					-	-		57,608,871		
					-	-		-	2,717,145	
					-	-		-		
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	4,324,403	-	4,324,403	4,324,403	885,514	-
					-	-		4,324,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	4,324,403	-	4,324,403	4,324,403	885,514	-
					-	-		4,324,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,324,403	-	4,324,403	4,324,403	885,514	-
					-	-		4,324,403		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	備註(預付款)			
05				8902013050000 公務人員各項補助	343,500	-	343,500	-	-	
					-	-		343,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902013050100 公務人員各項補助	343,500	-	343,500	-	-	
					-	-		343,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	343,500	-	343,500	-	-	
					-	-		343,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,667,903	-	4,667,903	885,514	-	
					-	-		4,667,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	159,592,903	-	159,592,903	26,727,891	10,739,709	
					-	-		62,276,774	-	
					-	-		-	2,717,145	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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	36,008,408	1,794		
1010 政務人員待遇	746,800			
1015 法定編制人員待遇	19,564,552			
1020 約聘僱人員待遇	389,480			
1025 技工及工友待遇	975,650			
1030 獎金	12,964,278			
1035 其他給與	100,800			
1040 加班費	75,762	1,794		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	59,209			
1055 保險	1,131,877			
2000 業務費	631,254	218,569	203,547	143,000
2009 通訊費	12,920	5,560	42,742	750
2018 資訊服務費	35,343			
2021 其他業務租金				
2027 保險費	3,377			
2033 約用人員酬金	194,003			
2036 按日按件計資酬金	8,500			
2039 委辦費				
2051 物品	32,895	1,490	190	800
2054 一般事務費	218,981	211,329	160,615	141,090
2063 房屋建築養護費	1,844			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,830			
2072 國內旅費	6,000	190		360

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4月30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
2084 短程車資	944			
2093 特別費	111,617			
3000 設備及投資	54,314			
3030 資訊軟硬體設備費	54,314			
4000 獎補助費	14,000	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	14,000			
合計	36,707,976	3,620,363	203,547	143,000

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4月30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	1,535		4,324,403	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	1,535			
1045 退休退職給付			2,030,800	
1050 退休離職儲金			2,293,603	
1055 保險				
2000 業務費	16,589,568	342,882		
2009 通訊費	941,909	2,145		
2018 資訊服務費	358,110			
2021 其他業務租金	47,459	8,000		
2027 保險費	6,560			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	252,000	243,500		
2039 委辦費	14,925,000			
2051 物品	17,698			
2054 一般事務費	40,832	87,547		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費		1,690		

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4月30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
2084 短程車資 2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 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	16,591,103	342,882	4,324,403	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4月30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	40,679,640			
1010 政務人員待遇	746,800			
1015 法定編制人員待遇	19,564,552			
1020 約聘僱人員待遇	389,480			
1025 技工及工友待遇	975,650			
1030 獎金	12,964,278			
1035 其他給與	444,300			
1040 加班費	79,091			
1045 退休退職給付	2,030,800			
1050 退休離職儲金	2,352,812			
1055 保險	1,131,877			
2000 業務費	18,128,820			
2009 通訊費	1,006,026			
2018 資訊服務費	393,453			
2021 其他業務租金	55,459			
2027 保險費	9,937			
2033 約用人員酬金	194,003			
2036 按日按件計資酬金	504,000			
2039 委辦費	14,925,000			
2051 物品	53,073			
2054 一般事務費	860,394			
2063 房屋建築養護費	1,844			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,830			
2072 國內旅費	8,240			

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4月30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			
2084 短程車資	944			
2093 特別費	111,617			
3000 設備及投資	54,314			
3030 資訊軟硬體設備費	54,314			
4000 獎補助費	3,414,000			
4020 地方政府對下級政府之補助	3,400,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	62,276,774			

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4月30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	3,400,858	0	0	0	0	0	0	0	3,400,858
本年度	3,400,858	0	0	0	0	0	0	0	3,400,858
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	858	0	0	0	0	0	0	0	858

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4月30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	62,276,774	2,717,145	0	0	120,000	0	0	0	0	3,400,000	61,713,919	7,982,564
本年度	62,276,774	2,717,145	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,113,919	7,902,564
一、本年度經費	57,608,871	2,717,145	0	0	120,000	0	0	0	0	0	60,446,016	7,902,564
0132010100 行政管理	36,653,662	90,145	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,863,807	3,740,193
0132010100* 行政管理	54,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,314	5,686
0132160100 策定年度施政計畫	3,620,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,620,363	232,637
0132170100 市政研究發展及革新	203,547	426,000	0	0	0	0	0	0	0	0	629,547	1,384,453
0132180100 列管計畫考核評估	143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000	2,000
0132190100 聯合服務業務	16,591,103	1,709,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300,103	2,361,477
0132190100* 聯合服務業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000

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4月30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)		
0132200100 公共工程施工查核	342,882	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	834,882	136,118
二、統籌科目	4,667,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,667,903	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,324,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324,403	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4月30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	10,065,475	負債	1,227,928
流動資產	4,065,073	流動負債	872,867
專戶存款	1,227,928	應付代收款	872,867
零用金	120,000	預收其他政府款	
預付款	2,717,145	其他負債	355,061
固定資產	2,564,067	應付保管款	355,061
機械及設備	2,863,299	淨資產	8,837,547
累計折舊－機械及設備	-2,250,101	資產負債淨額	8,837,547
交通及運輸設備	4,126,474	資產負債淨額	8,837,547
累計折舊－交通及運輸設備	-2,190,316		
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	3,436,335		
電腦軟體	3,436,335		
合 計	10,065,475	合 計	10,065,475
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4月30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	20,908,544	65,114,777
公庫撥入數	17,508,322	61,713,919
補助及協助收入	3,400,000	3,400,000
其他收入	222	858
支出	26,809,344	62,765,498
繳付公庫數	3,400,222	3,400,858
人事支出	12,200,744	40,679,640
業務支出	11,058,833	18,128,820
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	135,545	542,180
收支餘絀	-5,900,800	2,349,279

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4月30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	2,808,985	-2,190,269	54,314	0	-59,832	613,198
交通及運輸設備	4,126,474	-2,090,176	0	0	-100,140	1,936,158
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	54,314	0	-159,972	2,564,067
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	382,208	0	3,436,335
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	382,208	0	3,436,335
合 計	12,225,075	-5,736,807	54,314	382,208	-159,972	6,000,402

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4月30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4月30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	3,400,858	61,713,919	65,114,777	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		61,713,919	61,713,919	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	858	-----	858	其他收入
歲出	62,276,774	488,724	62,765,498	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,400,858	3,400,858	人事支出
人事費	40,679,640	-----	40,679,640	業務支出
業務費	18,128,820	-----	18,128,820	獎補助支出
獎補助費	3,414,000	-3,400,000	14,000	
設備及投資	54,314	-54,314	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	542,180	542,180	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-58,875,916	61,225,195	2,349,279	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4月30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	8,837,547	
資產負債淨額於上年度結轉數	6,488,268	
小計	2,349,279	
(1)本年度截至4月收支餘絀	2,349,279	

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	-54,314	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-54,314	
折舊、折耗及攤銷	542,180	
1. 本年度提列固定資產折舊	159,972	
2. 無形資產攤銷	382,208	

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	54,314	
1. 設備及投資預算執行增加數	54,314	
三、設備及投資預算執行增加數	54,314	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	54,314	