

高雄市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 王賢婷代理

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3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	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	-	-	-	217	636	
	02			12020130200 雜項收入	-	-	-	217	636	
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	-	217	636	
				經常門合計	3,400,000	3,400,000	3,400,000	217	636	
				總計	3,400,000	3,400,000	3,400,000	217	636	

# 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3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	35,510,000	4,872,696	10,402,871
					-	-		25,107,129		
					-	-		-		6,335,714
					-	-		-		-
	01			3202013010100 行政管理	71,631,000	-	71,631,000	35,510,000	4,872,696	10,402,871
					-	-		25,107,129		
					-	-		-		6,335,714
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	68,736,000	-	68,736,000	34,653,000	4,625,331	9,973,822
					-	-		24,679,178		
					-	-		-		6,335,714
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,859,000	-	2,859,000	841,000	247,365	427,049
					-	-		413,951		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	3,737,000	41,454	3,648,817
					-	-		88,183		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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				
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	4,741,000	-	4,741,000	3,737,000	41,454	3,648,817
					-	-		88,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	10,000	1,794	8,206
					-	-		1,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	327,000	39,660	240,611
					-	-		86,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,001,000	29,718	955,397
					-	-		45,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	4,412,000	-	4,412,000	1,001,000	29,718	955,397
					-	-		45,603		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	-	12,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,400,000	-	3,400,000	989,000	29,718	943,397
					-	-	-	45,603	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
18				3202013180000 管制考核	520,000	-	520,000	125,000	6,731	118,018
					-	-	-	6,982	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	520,000	-	520,000	125,000	6,731	118,018
					-	-	-	6,982	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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3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	125,000	6,731	118,018
					-	-		6,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
19				3202013190000 為民服務	71,443,000	-	71,443,000	14,886,540	6,115,355	8,603,648
					-	-		6,282,892		
					-	-		-		1,709,000
					-	-		-		
	01			3202013190100 聯合服務業務	71,443,000	-	71,443,000	14,886,540	6,115,355	8,603,648
					-	-		6,282,892		
					-	-		-		1,709,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	12,000	1,535	10,465
					-	-		1,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	71,403,000	-	71,403,000	14,874,540	6,113,820	8,593,183
					-	-		6,281,357		
					-	-		-		1,709,000
					-	-		-		
20				3202013200000 工程查核	1,719,000	-	1,719,000	870,000	158,679	634,295
					-	-		235,705		
					-	-		-		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3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				
	01			3202013200100 公共工程施工查核	1,719,000	-	1,719,000	870,000	158,679	634,295
					-	-			235,705	
					-	-			-	492,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	864,000	158,679	628,295
					-	-			235,705	
					-	-			-	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3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				
				經常門合計	154,561,000	-	154,561,000	56,129,540	11,224,633	24,363,046
					-	-		31,766,494		
					-	-		-		8,536,714
					-	-		-		-
01				3202013010000 一般行政	324,000	-	324,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013010100 行政管理*	324,000	-	324,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	324,000	-	324,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3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	60,000	60,000	
				經資門合計	154,925,000	-	154,925,000	56,189,540	24,423,046	
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	3,438,889	-	3,438,889	865,432	-	
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	3,438,889	-	3,438,889	865,432	-	
			10	100000 人事費	3,438,889	-	3,438,889	865,432	-	

# 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3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	備註(預付款)			
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	3,782,389	-	3,782,389	1,208,932	-	
					-	-	3,782,389	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	158,707,389	-	158,707,389	59,971,929	24,423,046	
					-	-	35,548,883	-		
					-	-	-	8,536,714		
					-	-	-	-		

# 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3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3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	24,679,178	1,794		
1010 政務人員待遇	597,440			
1015 法定編制人員待遇	15,543,063			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1025 技工及工友待遇	778,120			
1030 獎金	6,676,767			
1035 其他給與	68,800			
1040 加班費	44,856	1,794		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	44,480			
1055 保險	614,068			
2000 業務費	413,951	86,389	45,603	6,982
2009 通訊費	4,976	1,871	42,153	251
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	150,826			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2039 委辦費				
2051 物品	10,988		190	
2054 一般事務費	154,168	84,518	3,260	6,731
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890			
2072 國內旅費	2,980			
2084 短程車資	235			

# 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3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
2093 特別費	81,888			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	25,107,129	88,183	45,603	6,982

# 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3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	1,535		3,438,889	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			1,624,640	
1050 退休離職儲金			1,814,249	
1055 保險				
2000 業務費	6,281,357	235,705		
2009 通訊費	720,288	670		
2018 資訊服務費	358,110			
2021 其他業務租金	34,413	6,000		
2027 保險費	6,200			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	156,000	155,000		
2039 委辦費	4,975,000			
2051 物品	1,500			
2054 一般事務費	29,846	72,977		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費		1,058		
2084 短程車資				

# 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3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
2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	6,282,892	235,705	3,438,889	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3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	28,464,896			
1010 政務人員待遇	597,440			
1015 法定編制人員待遇	15,543,063			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1025 技工及工友待遇	778,120			
1030 獎金	6,676,767			
1035 其他給與	412,300			
1040 加班費	48,185			
1045 退休退職給付	1,624,640			
1050 退休離職儲金	1,858,729			
1055 保險	614,068			
2000 業務費	7,069,987			
2009 通訊費	770,209			
2018 資訊服務費	358,110			
2021 其他業務租金	40,413			
2027 保險費	6,200			
2033 約用人員酬金	150,826			
2036 按日按件計資酬金	317,000			
2039 委辦費	4,975,000			
2051 物品	12,678			
2054 一般事務費	351,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890			
2072 國內旅費	4,038			
2084 短程車資	235			

# 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3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			
2093 特別費	81,888			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	35,548,883			

# 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3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	636	0	0	0	0	0	0	0	636
本年度	636	0	0	0	0	0	0	0	636
12021000 其他雜項收入	636	0	0	0	0	0	0	0	636

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3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	35,548,883	8,536,714	0	0	120,000	0	0	0	0	0	44,205,597	15,846,332
本年度	35,548,883	8,536,714	0	0	120,000	0	0	0	0	0	44,205,597	15,766,332
一、本年度經費	31,766,494	8,536,714	0	0	120,000	0	0	0	0	0	40,423,208	15,766,332
0132010100 行政管理	25,107,129	6,335,714	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,562,843	3,947,157
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0132160100 策定年度施政計畫	88,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,183	3,648,817
0132170100 市政研究發展及革新	45,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,603	955,397
0132180100 列管計畫考核評估	6,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,982	118,018
0132190100 聯合服務業務	6,282,892	1,709,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,991,892	6,894,648
0132200100 公共工程施工查核	235,705	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	727,705	142,295

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3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	3,782,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,782,389	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,438,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,438,889	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

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 平衡表

中華民國115年3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	19,317,394	負債	4,579,047
流動資產	13,235,761	流動負債	4,239,243
專戶存款	4,579,047	應付代收款	839,243
零用金	120,000	預收其他政府款	3,400,000
預付款	8,536,714	其他負債	339,804
固定資產	2,549,746	應付保管款	339,804
機械及設備	2,808,985	淨資產	14,738,347
累計折舊－機械及設備	-2,235,143	資產負債淨額	14,738,347
交通及運輸設備	4,126,474	資產負債淨額	14,738,347
累計折舊－交通及運輸設備	-2,165,281		
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	3,531,887		
電腦軟體	3,531,887		
合 計	19,317,394	合 計	19,317,394
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3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	12,433,782	44,206,233
公庫撥入數	12,433,565	44,205,597
其他收入	217	636
支出	12,569,327	35,956,154
繳付公庫數	217	636
人事支出	5,837,592	28,478,896
業務支出	6,595,973	7,069,987
折舊、折耗及攤銷	135,545	406,635
收支餘絀	-135,545	8,250,079

# 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3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	2,808,985	-2,190,269	0	0	-44,874	573,842
交通及運輸設備	4,126,474	-2,090,176	0	0	-75,105	1,961,193
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	-119,979	2,549,746
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	286,656	0	3,531,887
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	286,656	0	3,531,887
合 計	12,225,075	-5,736,807	0	286,656	-119,979	6,081,633

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3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3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	636	44,205,597	44,206,233	收入
		44,205,597	44,205,597	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	636		636	其他收入
歲出	35,548,883	407,271	35,956,154	支出
		636	636	繳付公庫數
人事費	28,464,896	14,000	28,478,896	人事支出
業務費	7,069,987		7,069,987	業務支出
獎補助費	14,000	-14,000		獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		406,635	406,635	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,548,247	43,798,326	8,250,079	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3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	14,738,347	
資產負債淨額於上年度結轉數	6,488,268	
小計	8,250,079	
(1)本年度截至3月收支餘絀	8,250,079	

# 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
折舊、折耗及攤銷	406,635	
1. 本年度提列固定資產折舊	119,979	
2. 無形資產攤銷	286,656	

# 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
----	----	----