

高雄市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國115年05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5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	-	-	-	339	-	
					-			1,197	1,197	
	02			12020130200 雜項收入	-	-	-	339	-	
					-			1,197	1,197	
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	-	339	-	
					-			1,197	1,197	
				經常門合計	3,400,000	3,400,000	3,400,000	339	-	
					-			3,401,197	1,197	
				總計	3,400,000	3,400,000	3,400,000	339	-	
					-			3,401,197	1,197	

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5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			備註(預付款)	
01				3202013010000 一般行政	71,631,000	-	71,631,000	45,698,000	5,727,634	3,316,704
					-	-		42,381,296		
					-	-		-	131,795	
					-	-		-	-	
	01			3202013010100 行政管理	71,631,000	-	71,631,000	45,698,000	5,727,634	3,316,704
					-	-		42,381,296		
					-	-		-	131,795	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	68,736,000	-	68,736,000	44,407,000	5,461,725	2,936,867
					-	-		41,470,133		
					-	-		-	71,795	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,859,000	-	2,859,000	1,275,000	265,909	377,837
					-	-		897,163		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
		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	3,934,000	99,092	214,545
					-	-		3,719,455		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	4,741,000	-	4,741,000	3,934,000	99,092	214,545
					-	-		3,719,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	20,000	-	18,206
					-	-		1,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	514,000	99,092	196,339
					-	-		317,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,670,000	156,335	2,310,118
					-	-		359,882		
					-	-		-		426,000
					-	-		-		
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	4,412,000	-	4,412,000	2,670,000	156,335	2,310,118
					-	-		359,882		
					-	-		-		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5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	1,658,000	1,298,118	
					-	-	-	156,335	-	
					-	-	-	359,882	-	
					-	-	-	-	26,000	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	400,000	
					-	-	-	-	-	
18				3202013180000 管制考核	520,000	-	520,000	189,000	24,899	
					-	-	-	21,101	-	
					-	-	-	164,101	-	
					-	-	-	-	19,000	
					-	-	-	-	-	
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	520,000	-	520,000	189,000	24,899	
					-	-	-	21,101	-	
					-	-	-	164,101	-	
					-	-	-	-	19,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	1,510	
					-	-	-	2,490	-	
					-	-	-	2,490	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	185,000	18,611	23,389
					-	-		161,611		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		-
19				3202013190000 為民服務	71,443,000	-	71,443,000	26,344,620	5,655,894	4,097,623
					-	-		22,246,997		
					-	-		-		1,709,000
					-	-		-		-
	01			3202013190100 聯合服務業務	71,443,000	-	71,443,000	26,344,620	5,655,894	4,097,623
					-	-		22,246,997		
					-	-		-		1,709,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	19,000	3,738	13,727
					-	-		5,273		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	71,403,000	-	71,403,000	26,325,620	5,652,156	4,083,896
					-	-		22,241,724		
					-	-		-		1,709,000
					-	-		-		-
20				3202013200000 工程查核	1,719,000	-	1,719,000	1,070,000	133,226	593,892
					-	-		476,108		
					-	-		-		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5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	1,070,000	133,226	593,892
					-	-		476,108		
					-	-		-		492,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	1,060,000	133,226	583,892
					-	-		476,108		
					-	-		-		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5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	154,561,000	-	154,561,000	79,905,620	11,793,282	10,557,781
					-	-		69,347,839		2,777,795
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3202013010000 一般行政	324,000	-	324,000	60,000	-	5,686
					-	-		54,314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013010100 行政管理*	324,000	-	324,000	60,000	-	5,686
					-	-		54,314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	324,000	-	324,000	60,000	-	5,686
					-	-		54,314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
19				3202013190000 為民服務	40,000	-	40,000	40,000	39,895	105
					-	-		39,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013190100 聯合服務業務*	40,000	-	40,000	40,000	39,895	105
					-	-		39,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	39,895	105
					-	-		39,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	364,000	-	364,000	100,000	39,895	5,791
					-	-		94,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	154,925,000	-	154,925,000	80,005,620	11,833,177	10,563,572
					-	-		69,442,048		
					-	-		-	2,777,795	
					-	-		-		
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	5,202,812	-	5,202,812	5,202,812	878,409	-
					-	-		5,202,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	5,202,812	-	5,202,812	5,202,812	878,409	-
					-	-		5,202,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,202,812	-	5,202,812	5,202,812	878,409	-
					-	-		5,202,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	5,546,312	-	5,546,312	878,409	-	
					-	-		5,546,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	160,471,312	-	160,471,312	12,711,586	10,563,572	
					-	-		74,988,360	-	
					-	-		-	2,777,795	
					-	-		-	-	

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5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5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	41,470,133	1,794		2,490
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	23,497,958			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	1,170,780			
1030 獎金	13,038,373			
1035 其他給與	196,800			
1040 加班費	98,778	1,794		2,490
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	78,750			
1055 保險	2,025,158			
2000 業務費	897,163	317,661	359,882	161,611
2009 通訊費	16,041	5,926	43,089	2,562
2018 資訊服務費	35,343			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	3,377			
2030 兼職費	4,832			
2033 約用人員酬金	239,642			
2036 按日按件計資酬金	8,500		60,000	5,000
2039 委辦費			67,882	
2051 物品	38,647	5,039	190	3,760
2054 一般事務費	388,243	306,506	188,721	149,929
2063 房屋建築養護費	1,844			

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5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	4,830			
2072 國內旅費	8,980	190		360
2084 短程車資	1,490			
2093 特別費	126,594			
3000 設備及投資	54,314			
3030 資訊軟硬體設備費	54,314			
3035 雜項設備費				
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	42,435,610	3,719,455	359,882	164,101

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5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	5,273		5,202,812	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	5,273			
1045 退休退職給付			2,436,960	
1050 退休離職儲金			2,765,852	
1055 保險				
2000 業務費	22,241,724	476,108		
2009 通訊費	1,486,736	2,886		
2018 資訊服務費	365,460			
2021 其他業務租金	827,969	10,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	6,560			
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	342,000	332,000		
2039 委辦費	19,129,692			
2051 物品	21,039			
2054 一般事務費	53,768	122,132		
2063 房屋建築養護費	8,500			

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5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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費		9,090		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	39,895			
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	22,286,892	476,108	5,202,812	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5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	47,026,002			
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	23,497,958			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	1,170,780			
1030 獎金	13,038,373			
1035 其他給與	540,300			
1040 加班費	108,335			
1045 退休退職給付	2,436,960			
1050 退休離職儲金	2,844,602			
1055 保險	2,025,158			
2000 業務費	24,454,149			
2009 通訊費	1,557,240			
2018 資訊服務費	400,803			
2021 其他業務租金	837,969			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	9,937			
2030 兼職費	4,832			
2033 約用人員酬金	239,642			
2036 按日按件計資酬金	747,500			
2039 委辦費	19,197,574			
2051 物品	68,675			
2054 一般事務費	1,209,299			
2063 房屋建築養護費	10,344			

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5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	4,830			
2072 國內旅費	18,620			
2084 短程車資	1,490			
2093 特別費	126,594			
3000 設備及投資	94,209			
3030 資訊軟硬體設備費	54,314			
3035 雜項設備費	39,895			
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	74,988,360			

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5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	3,401,197	0	0	0	0	0	0	0	3,401,197
本年度	3,401,197	0	0	0	0	0	0	0	3,401,197
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	1,197	0	0	0	0	0	0	0	1,197

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5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	74,988,360	2,777,795	0	0	120,000	0	0	0	0	3,400,000	74,486,155	7,745,777
本年度	74,988,360	2,777,795	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,886,155	7,665,777
一、本年度經費	69,442,048	2,777,795	0	0	120,000	0	0	0	0	0	72,339,843	7,665,777
0132010100 行政管理	42,381,296	131,795	0	0	120,000	0	0	0	0	0	42,633,091	3,064,909
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	3,719,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,719,455	214,545
0132170100 市政研究發展及革新	359,882	426,000	0	0	0	0	0	0	0	0	785,882	1,884,118
0132180100 列管計畫考核評估	164,101	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	183,101	5,899
0132190100 聯合服務業務	22,246,997	1,709,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,955,997	2,388,623
0132190100* 聯合服務業務	39,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,895	105

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5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)		
0132200100 公共工程施工查核	476,108	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	968,108	101,892
二、統籌科目	5,546,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,546,312	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,202,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,202,812	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5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	10,001,432	負債	1,204,032
流動資產	4,101,827	流動負債	833,714
專戶存款	1,204,032	應付代收款	833,714
零用金	120,000	其他負債	370,318
預付款	2,777,795	應付保管款	370,318
固定資產	2,558,822	淨資產	8,797,400
機械及設備	2,784,632	資產負債淨額	8,797,400
累計折舊－機械及設備	-2,188,299	資產負債淨額	8,797,400
交通及運輸設備	4,126,474		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,215,351		
雜項設備	1,228,019		
累計折舊－雜項設備	-1,176,653		
無形資產	3,340,783		
電腦軟體	3,340,783		
合 計	10,001,432	合 計	10,001,432
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5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	12,772,575	77,887,352
公庫撥入數	12,772,236	74,486,155
補助及協助收入	0	3,400,000
其他收入	339	1,197
支出	12,812,722	75,578,220
繳付公庫數	339	3,401,197
人事支出	6,346,362	47,026,002
業務支出	6,325,329	24,454,149
獎補助支出	0	14,000
財產損失	3,616	3,616
折舊、折耗及攤銷	137,076	679,256
收支餘絀	-40,147	2,309,132

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5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	54,314	78,667	1,970	596,333
交通及運輸設備	4,126,474	-2,090,176	0	0	-125,175	1,911,123
雜項設備	1,471,073	-1,456,362	39,895	282,949	279,709	51,366
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	94,209	361,616	156,504	2,558,822
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	477,760	0	3,340,783
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	477,760	0	3,340,783
合 計	12,225,075	-5,736,807	94,209	839,376	156,504	5,899,605

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5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5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	3,401,197	74,486,155	77,887,352	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		74,486,155	74,486,155	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	1,197	-----	1,197	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	74,988,360	589,860	75,578,220	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,401,197	3,401,197	人事支出
人事費	47,026,002	-----	47,026,002	業務支出
業務費	24,454,149	-----	24,454,149	獎補助支出
獎補助費	3,414,000	-3,400,000	14,000	
設備及投資	94,209	-94,209	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,616	3,616	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		679,256	679,256	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-71,587,163	73,896,295	2,309,132	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5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	8,797,400	
資產負債淨額於上年度結轉數	6,488,268	
小計	2,309,132	
(1)本年度截至5月收支餘絀	2,309,132	

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	94,209	
1. 設備及投資預算執行增加數	94,209	
三、設備及投資預算執行增加數	94,209	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	94,209	