

高雄市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年11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11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	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)		
07				0702000000 財產收入	-	-	31,600	-	31,600	
					-		31,600			
	05			07020130500 廢舊物資售價	-	-	31,600	-	31,600	
					-		31,600			
		01		07020130501 廢舊物資售價	-	-	31,600	-	31,600	
					-		31,600			
12				1202000000 其他收入	-	-	437	-	2,497	
					-		2,497			
	02			12020130200 雜項收入	-	-	437	-	2,497	
					-		2,497			
		01		12020130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	154	
					-		154			
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	437	-	2,343	
					-		2,343			
				經常門合計	-	-	32,037	-	34,097	
					-		34,097			
				總計	-	-	32,037	-	34,097	
					-		34,097			

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11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	70,492,000	-	70,587,000	74,693,585	5,135,517	1,887,516
					-	-		72,806,069		
					95,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3202013010100 行政管理	70,492,000	-	70,587,000	74,693,585	5,135,517	1,887,516
					-	-			72,806,069	
					95,000	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	68,098,000	-	68,098,000	72,371,585	4,964,953	1,602,974
					-	-			70,768,611	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,352,000	-	2,447,000	2,280,000	170,564	282,542
					-	-			1,997,458	
					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	1,289,000	154,209	569,191
					-	-			719,809	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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	備註(預付款)			
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,351,000	-	1,351,000	1,289,000	154,209	569,191
					-	-		719,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	299	18,703
					-	-		26,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	1,244,000	153,910	550,488
					-	-		693,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
17				3202013170000 研究發展	4,713,000	-	4,713,000	4,697,000	291,133	3,381,750
					-	-		1,315,250		
					-	-		-		740,000
					-	-		-		
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	4,713,000	-	4,713,000	4,697,000	291,133	3,381,750
					-	-		1,315,250		
					-	-		-		740,000
					-	-		-		
		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11月30日

頁數：第4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		
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	3,701,000	-	3,701,000	3,685,000	71,133	2,589,750
					-	-		1,095,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	220,000	780,000
					-	-		220,000		
					-	-		-		740,000
					-	-		-		
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	510,000	475,000	40,440	71,405
					-	-		403,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000	475,000	40,440	71,405
					-	-		403,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	465,000	40,440	61,405
					-	-		403,595		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)			
19				3202013190000 為民服務	64,333,000	-	64,333,000	57,784,000	4,861,253	7,433,954
					-	-	50,350,046			
					-	-	-		1,867,000	
					-	-	-			
01				3202013190100 聯合服務業務	64,333,000	-	64,333,000	57,784,000	4,861,253	7,433,954
					-	-	50,350,046			
					-	-	-		1,867,000	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	37,000	1,228	6,254
					-	-	30,746			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	64,293,000	-	64,293,000	57,747,000	4,860,025	7,427,700
					-	-	50,319,300			
					-	-	-		1,867,000	
					-	-	-			
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	1,719,000	1,632,000	97,617	528,901
					-	-	1,103,099			
					-	-	-		492,000	
					-	-	-			
01				3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	1,719,000	1,632,000	97,617	528,901
					-	-	1,103,099			
					-	-	-		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114年1月1日至114年11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)			
		10	100000	人事費	25,000	-	25,000	24,000	-	9,188
					-	-		14,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	1,694,000	-	1,694,000	1,608,000	97,617	519,713
					-	-		1,088,287		-
					-	-		-		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	-	-	-	-	-
					-	-		-		-
			經常門合計		143,213,000	-	143,213,000	140,570,585	10,580,169	13,872,717
					-	-		126,697,868		-
					-	-		-		3,099,000
					-	-		-		-

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11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)			
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	-	145,485,000	142,842,585	10,580,169	14,380,362
					-	-		128,462,223		-
					-	-		-		3,099,000
					-	-		-		-
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	10,940,342	-	10,940,342	10,940,342	891,186	-
					-	-		10,940,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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)			
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	10,940,342	-	10,940,342	891,186	-	
					-	-		10,940,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,940,342	-	10,940,342	891,186	-	
					-	-		10,940,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902013050000 公務人員各項補助	380,700	-	380,700	-	-	
					-	-		380,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902013050100 公務人員各項補助	380,700	-	380,700	-	-	
					-	-		380,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	380,700	-	380,700	-	-	
					-	-		380,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,321,042	-	11,321,042	891,186	-	
					-	-		11,321,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	156,806,042	-	156,806,042	154,163,627	11,471,355	14,380,362
					-	-			139,783,265	
					-	-			-	3,099,000
					-	-				

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11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
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11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	70,768,611	26,297		
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	741,196			
1040 加班費	453,251	26,297		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	139,860			
1055 保險	4,000,501			
2000 業務費	1,997,458	693,512	1,095,250	403,595
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	53,290	8,869	48,366	10,493
2018 資訊服務費	7,560	74,750		
2021 其他業務租金		16,627	19,230	
2024 稅捐及規費	36,687			
2027 保險費	6,754			
2033 約用人員酬金	448,991			
2036 按日按件計資酬金	317,705		92,500	15,000
2039 委辦費			521,440	
2051 物品	123,875	8,780	24,248	5,380
2054 一般事務費	507,543	548,497	382,406	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11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
2066 車輛及辦公器具養護費	37,197			
2072 國內旅費	32,321	35,989	7,060	2,742
2081 運費	700			
2084 短程車資	6,669			
2093 特別費	413,134			
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		220,000	
4025 政府機關間之補助			220,000	
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	74,570,424	719,809	1,315,250	403,595

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11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	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	30,746	14,812	10,940,342	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	30,746	14,812		
1045 退休退職給付			5,358,420	
1050 退休離職儲金			5,581,922	
1055 保險				
2000 業務費	50,319,300	1,088,287		
2003 教育訓練費		24,000		
2009 通訊費	3,340,596	14,972		
2018 資訊服務費	4,639,480			
2021 其他業務租金	110,568	22,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	6,300			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,356,325	702,500		
2039 委辦費	40,414,010			
2051 物品	25,390	2,607		
2054 一般事務費	386,231	293,023		
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11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	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	17,260	6,387		
2072 國內旅費	5,583	22,798		
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	50,350,046	1,103,099	10,940,342	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11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	82,161,508			
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	1,121,896			
1040 加班費	525,106			
1045 退休退職給付	5,358,420			
1050 退休離職儲金	5,721,782			
1055 保險	4,000,501			
2000 業務費	55,597,402			
2003 教育訓練費	24,000			
2009 通訊費	3,476,586			
2018 資訊服務費	4,721,790			
2021 其他業務租金	168,425			
2024 稅捐及規費	36,687			
2027 保險費	13,054			
2033 約用人員酬金	448,991			
2036 按日按件計資酬金	2,484,030			
2039 委辦費	40,935,450			
2051 物品	190,280			
2054 一般事務費	2,487,680			
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11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			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,844			
2072 國內旅費	106,493			
2081 運費	700			
2084 短程車資	6,669			
2093 特別費	413,134			
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	260,000			
4025 政府機關間之補助	220,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	139,783,265			

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11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	34,097	0	0	0	0	0	0	0	34,097
本年度	34,097	0	0	0	0	0	0	0	34,097
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	2,343	0	0	0	0	0	0	0	2,343

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11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	140,140,265	3,099,000	0	0	120,000	0	0	1,020,000	0	0	144,379,265	11,161,362
本年度	139,783,265	3,099,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	143,002,265	11,161,362
一、本年度經費	128,462,223	3,099,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	131,681,223	11,161,362
0132010100 行政管理	72,806,069	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	72,926,069	1,767,516
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	719,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,809	569,191
0132170100 市政研究發展及革新	1,315,250	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,250	2,641,750
0132180100 列管計畫考核評估	403,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,595	71,405
0132190100 聯合服務業務	50,350,046	1,867,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,217,046	5,566,954
0132200100 工程品質查核	1,103,099	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,099	36,901

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11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)		
二、統籌科目	11,321,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,321,042	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,940,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,940,342	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	1,020,000	0	0	1,020,000	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	1,020,000	0	0	1,020,000	0

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國114年11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	14,476,337	負債	4,632,152
流動資產	7,851,152	流動負債	4,355,303
專戶存款	4,632,152	應付代收款	955,303
零用金	120,000	預收其他政府款	3,400,000
預付款	3,099,000	其他負債	276,849
固定資產	2,711,090	應付保管款	276,849
機械及設備	2,808,985	淨資產	9,844,185
累計折舊－機械及設備	-2,173,939	資產負債淨額	9,844,185
交通及運輸設備	4,126,474	資產負債淨額	9,844,185
累計折舊－交通及運輸設備	-2,065,141		
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	3,914,095		
電腦軟體	3,914,095		
合 計	14,476,337	合 計	14,476,337
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11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	11,502,462	144,413,362
公庫撥入數	11,470,425	144,379,265
財產收益	31,600	31,600
其他收入	437	2,497
支出	11,640,330	140,802,856
繳付公庫數	32,037	34,097
人事支出	5,857,666	82,161,508
業務支出	5,393,689	55,954,402
獎補助支出	220,000	1,280,000
財產損失	0	8,863
折舊、折耗及攤銷	136,938	1,363,986
收支餘絀	-137,868	3,610,506

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114年1月1日至114年11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	2,684,430	-2,345,349	414,355	289,800	171,410	635,046
交通及運輸設備	3,373,261	-2,458,541	1,350,000	596,787	393,400	2,061,333
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	564,810	2,711,090
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	1,051,072	0	3,914,095
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	1,051,072	0	3,914,095
合 計	12,493,931	-6,260,252	1,764,355	1,937,659	564,810	6,625,185

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11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114年1月1日至114年11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	34,097	144,379,265	144,413,362	收入
		144,379,265	144,379,265	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	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	2,497		2,497	其他收入
歲出	139,783,265	1,019,591	140,802,856	支出
		34,097	34,097	繳付公庫數
人事費	82,161,508		82,161,508	人事支出
業務費	55,597,402	357,000	55,954,402	業務支出
獎補助費	260,000	1,020,000	1,280,000	獎補助支出
設備及投資	1,764,355	-1,764,355		
		8,863	8,863	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,363,986	1,363,986	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-139,749,168	143,359,674	3,610,506	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11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	9,844,185	
資產負債淨額於上年度結轉數	6,233,679	
小計	3,610,506	
(1)本年度截至11月收支餘絀	3,610,506	

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	