

高雄市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年08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8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)		
12				1202000000 其他收入	-	-	330	-	1,534	
					-		1,534			
	02			12020130200 雜項收入	-	-	330	-	1,534	
					-		1,534			
		01		12020130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	154	
					-		154			
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	330	-	1,380	
					-		1,380			
				經常門合計	-	-	330	-	1,534	
					-		1,534			
				總計	-	-	330	-	1,534	
					-		1,534			

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8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	70,492,000	-	70,568,490	60,448,000	5,044,203	2,995,282
					-	-		57,452,718		
					76,490	-		-	55,000	
					-	-		-		
	01			3202013010100 行政管理	70,492,000	-	70,568,490	60,448,000	5,044,203	2,995,282
					-	-		57,452,718		
					76,490	-		-	55,000	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	68,098,000	-	68,098,000	58,850,000	4,898,063	2,730,730
					-	-		56,119,270		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,352,000	-	2,428,490	1,570,000	146,140	260,552
					-	-		1,309,448		
					76,490	-		-	55,000	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	4,000
					-	-		24,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
16				3202013160000 綜合計畫	1,351,000	-	1,351,000	842,000	83,983	362,125
					-	-		479,875		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	1,351,000	-	1,351,000	842,000	83,983	362,125
					-	-		479,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	35,000	-	27,226
					-	-		7,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	807,000	83,983	334,899
					-	-		472,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
17				3202013170000 研究發展	4,713,000	-	4,713,000	4,332,000	1,457	3,523,099
					-	-		808,901		
					-	-		-		460,000
					-	-		-		
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	4,713,000	-	4,713,000	4,332,000	1,457	3,523,099
					-	-		808,901		
					-	-		-		460,000
					-	-		-		
		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8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)			
			20	200000 業務費	3,701,000	-	3,701,000	3,320,000	1,457	2,511,099
					-	-		808,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		460,000
					-	-		-		
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	510,000	358,000	40,357	142,375
					-	-		215,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000	358,000	40,357	142,375
					-	-		215,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	350,000	40,357	134,375
					-	-		215,625		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)	
19				3202013190000 為民服務	64,333,000	-	64,333,000	42,636,000	5,480,569	7,231,256
					-	-		35,404,744		
					-	-		-		1,867,000
					-	-		-		-
	01			3202013190100 聯合服務業務	64,333,000	-	64,333,000	42,636,000	5,480,569	7,231,256
					-	-		35,404,744		
					-	-		-		1,867,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	28,000	7,147	107
					-	-		27,893		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	64,293,000	-	64,293,000	42,608,000	5,473,422	7,231,149
					-	-		35,376,851		
					-	-		-		1,867,000
					-	-		-		-
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	1,719,000	1,357,000	123,324	544,310
					-	-		812,690		
					-	-		-		492,000
					-	-		-		-
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	1,719,000	1,357,000	123,324	544,310
					-	-		812,690		
					-	-		-		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8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)			
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	18,000	438	3,188
					-	-		14,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	1,339,000	122,886	541,122
					-	-		797,878		
					-	-		-		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	-	143,289,490	109,973,000	10,773,893	14,798,447
					-	-		95,174,553		
					76,490	-		-		2,874,000
					-	-		-		

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8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)			
01				3202013010000 一般行政	2,272,000	-	2,272,000	2,272,000	1,764,355	507,645
					-	-	-	1,764,355	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202013010100 行政管理*	2,272,000	-	2,272,000	2,272,000	1,764,355	507,645
					-	-	-	1,764,355	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,272,000	-	2,272,000	2,272,000	1,764,355	507,645
					-	-	-	1,764,355	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,272,000	-	2,272,000	2,272,000	1,764,355	507,645
					-	-	-	1,764,355	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	145,485,000	-	145,561,490	112,245,000	12,538,248	15,306,092
					-	-	-	96,938,908	-	
					76,490	-	-	-	2,874,000	
					-	-	-	-	-	
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	8,266,784	-	8,266,784	8,266,784	893,133	-
					-	-	-	8,266,784	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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)			
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	8,266,784	-	8,266,784	893,133	-	
					-	-		8,266,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,266,784	-	8,266,784	893,133	-	
					-	-		8,266,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902013050000 公務人員各項補助	308,000	-	308,000	85,100	-	
					-	-		308,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902013050100 公務人員各項補助	308,000	-	308,000	85,100	-	
					-	-		308,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	308,000	-	308,000	85,100	-	
					-	-		308,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,574,784	-	8,574,784	978,233	-	
					-	-		8,574,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	154,059,784	-	154,136,274	120,819,784	13,516,481	15,306,092
					-	-			105,513,692	
					76,490	-			-	2,874,000
					-	-				

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8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
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8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	56,119,270	7,774		
1010 政務人員待遇	1,344,240			
1015 法定編制人員待遇	35,936,925			
1020 約聘僱人員待遇	350,532			
1025 技工及工友待遇	2,257,853			
1030 獎金	12,474,903			
1035 其他給與	475,200			
1040 加班費	331,836	7,774		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	103,005			
1055 保險	2,844,776			
2000 業務費	1,309,448	472,101	808,901	215,625
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	36,946	6,089	47,151	9,575
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	39,678			
2027 保險費	6,754			
2033 約用人員酬金	332,975			
2036 按日按件計資酬金	315,205		87,500	15,000
2039 委辦費			456,470	
2051 物品	60,859	650		5,380
2054 一般事務費	194,590	345,119	191,490	185,670
2063 房屋建築養護費	1,300			

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8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	5,890			
2072 國內旅費	17,281	28,866	7,060	
2081 運費	700			
2084 短程車資	3,265			
2093 特別費	286,445			
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	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	59,217,073	479,875	808,901	215,625

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8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	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	27,893	14,812	8,266,784	308,000
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				308,000
1040 加班費	27,893	14,812		
1045 退休退職給付			4,053,300	
1050 退休離職儲金			4,213,484	
1055 保險				
2000 業務費	35,376,851	797,878		
2003 教育訓練費		24,000		
2009 通訊費	2,310,409	9,271		
2018 資訊服務費	3,184,383			
2021 其他業務租金	80,367	16,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	6,120			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,088,325	510,000		
2039 委辦費	28,289,807			
2051 物品	17,610	2,250		
2054 一般事務費	360,430	211,903		
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8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	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	16,260	5,004		
2072 國內旅費	5,583	19,450		
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				
4085 獎勵及慰問				
合計	35,404,744	812,690	8,266,784	308,000

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8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	64,744,533			
1010 政務人員待遇	1,344,240			
1015 法定編制人員待遇	35,936,925			
1020 約聘僱人員待遇	350,532			
1025 技工及工友待遇	2,257,853			
1030 獎金	12,474,903			
1035 其他給與	783,200			
1040 加班費	382,315			
1045 退休退職給付	4,053,300			
1050 退休離職儲金	4,316,489			
1055 保險	2,844,776			
2000 業務費	38,980,804			
2003 教育訓練費	24,000			
2009 通訊費	2,419,441			
2018 資訊服務費	3,266,693			
2021 其他業務租金	132,224			
2024 稅捐及規費	39,678			
2027 保險費	12,874			
2033 約用人員酬金	332,975			
2036 按日按件計資酬金	2,016,030			
2039 委辦費	28,746,277			
2051 物品	86,749			
2054 一般事務費	1,489,202			
2063 房屋建築養護費	18,857			

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8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	27,154			
2072 國內旅費	78,240			
2081 運費	700			
2084 短程車資	3,265			
2093 特別費	286,445			
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	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	105,513,692			

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8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	1,534	0	0	0	0	0	0	0	1,534
本年度	1,534	0	0	0	0	0	0	0	1,534
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	1,380	0	0	0	0	0	0	0	1,380

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8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	105,870,692	2,874,000	0	0	120,000	0	0	1,020,000	0	0	109,884,692	12,312,092
本年度	105,513,692	2,874,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	108,507,692	12,312,092
一、本年度經費	96,938,908	2,874,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	99,932,908	12,312,092
0132010100 行政管理	57,452,718	55,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	57,627,718	2,820,282
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	479,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,875	362,125
0132170100 市政研究發展及革新	808,901	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,901	3,063,099
0132180100 列管計畫考核評估	215,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,625	142,375
0132190100 聯合服務業務	35,404,744	1,867,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,271,744	5,364,256
0132200100 工程品質查核	812,690	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304,690	52,310

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8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	8,574,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,574,784	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,266,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,266,784	0
0989050100 公務人員各項補助	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	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8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	12,152,233	負債	2,116,266
流動資產	5,110,266	流動負債	1,857,948
專戶存款	2,116,266	應付代收款	837,948
零用金	120,000	預收其他政府款	1,020,000
預付款	2,874,000	其他負債	258,318
固定資產	2,841,216	存入保證金	27,240
機械及設備	2,808,985	應付保管款	231,078
累計折舊－機械及設備	-2,124,886	淨資產	10,035,967
交通及運輸設備	4,723,261	資產負債淨額	10,035,967
累計折舊－交通及運輸設備	-2,580,855	資產負債淨額	10,035,967
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	4,200,751		
電腦軟體	4,200,751		
合 計	12,152,233	合 計	12,152,233
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8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	13,558,503	109,886,226
公庫撥入數	13,558,173	109,884,692
其他收入	330	1,534
支出	11,882,906	106,083,938
繳付公庫數	330	1,534
人事支出	5,883,881	64,744,533
業務支出	5,868,245	39,337,804
獎補助支出	0	1,044,000
財產損失	2,052	2,895
折舊、折耗及攤銷	128,398	953,172
收支餘絀	1,675,597	3,802,288

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8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	2,684,430	-2,345,349	414,355	289,800	220,463	684,099
交通及運輸設備	3,373,261	-2,458,541	1,350,000	0	-122,314	2,142,406
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	289,800	98,149	2,841,216
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	764,416	0	4,200,751
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	764,416	0	4,200,751
合 計	12,493,931	-6,260,252	1,764,355	1,054,216	98,149	7,041,967

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8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114年1月1日至114年8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	1,534	109,884,692	109,886,226	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		109,884,692	109,884,692	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	1,534	-----	1,534	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	105,513,692	570,246	106,083,938	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,534	1,534	人事支出
人事費	64,744,533	-----	64,744,533	業務支出
業務費	38,980,804	357,000	39,337,804	獎補助支出
獎補助費	24,000	1,020,000	1,044,000	
設備及投資	1,764,355	-1,764,355	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,895	2,895	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		953,172	953,172	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-105,512,158	109,314,446	3,802,288	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8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	10,035,967	
資產負債淨額於上年度結轉數	6,233,679	
小計	3,802,288	
(1)本年度截至8月收支餘絀	3,802,288	

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
業務費	357,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	357,000	
獎補助費	1,020,000	
1. 墊付案執行	1,020,000	
設備及投資	-1,764,355	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,764,355	
財產損失	2,895	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,895	
原值-機械	289,800	
累計折舊	-286,905	
折舊、折耗及攤銷	953,172	
1. 本年度提列固定資產折舊	188,756	
2. 無形資產攤銷	764,416	

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	