

高雄市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國113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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

高雄市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-	101	-	938	
					-		938			
	02			12020130200 雜項收入	-	-	101	-	938	
					-		938			
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	101	-	938	
					-		938			
				經常門合計	-	-	101	-	938	
					-		938			
				總計	-	-	101	-	938	
					-		938			

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	68,874,000	-	68,874,000	58,534,000	5,047,700	4,265,825
					-	-		54,268,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202013010100 行政管理	68,874,000	-	68,874,000	58,534,000	5,047,700	4,265,825
					-	-		54,268,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	66,853,000	-	66,853,000	57,017,000	4,825,145	3,781,711
					-	-		53,235,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,979,000	-	1,979,000	1,489,000	222,555	484,114
					-	-		1,004,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	-
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	1,001,000	-	1,001,000	637,000	3,553	407,152
					-	-		229,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	1,001,000	-	1,001,000	637,000	3,553	407,152
					-	-		229,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	35,000	-	33,550
					-	-		1,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	956,000	-	956,000	602,000	3,553	373,602
					-	-		228,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
17				3202013170000 研究發展	7,572,000	-	7,572,000	6,492,000	34,665	5,142,917
					-	-		1,349,083		
					-	-		-		1,560,000
					-	-		-		
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,572,000	-	7,572,000	6,492,000	34,665	5,142,917
					-	-		1,349,083		
					-	-		-		1,560,000
					-	-		-		
		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113年1月1日至113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	4,560,000	-	4,560,000	3,480,000	34,665	2,130,917
					-	-		1,349,083		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,510,000
					-	-		-		-
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	510,000	367,000	22,580	86,066
					-	-		280,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000	367,000	22,580	86,066
					-	-		280,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	358,000	22,580	77,066
					-	-		280,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	59,304,000	-	59,304,000	39,028,000	5,055,633	6,188,847
					-	-	-	32,839,153	-	1,877,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3202013190100 聯合服務業務	59,304,000	-	59,304,000	39,028,000	5,055,633	6,188,847
					-	-	-	32,839,153	-	1,877,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	28,000	7,597	19,107
					-	-	-	8,893	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	59,264,000	-	59,264,000	39,000,000	5,048,036	6,169,740
					-	-	-	32,830,260	-	1,877,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	1,719,000	1,357,000	167,073	530,879
					-	-	-	826,121	-	492,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	1,719,000	1,357,000	167,073	530,879
					-	-	-	826,121	-	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113年1月1日至113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	-	6,764
					-	-		11,236		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	1,339,000	167,073	524,115
					-	-		814,885		-
					-	-		-		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	139,075,000	-	139,075,000	106,415,000	10,331,204	16,621,686
					-	-		89,793,314		-
					-	-		-		3,929,500
					-	-		-		-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
01				3202013010000 一般行政	140,000	-	140,000	140,000	-	225
					-	-		139,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013010100 行政管理*	140,000	-	140,000	140,000	-	225
					-	-		139,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	225
					-	-		139,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
16				3202013160000 綜合計畫	440,000	-	440,000	440,000	176,000	176,000
					-	-		264,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	440,000	-	440,000	440,000	176,000	176,000
					-	-		264,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	440,000	-	440,000	440,000	176,000	176,000
					-	-		264,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
17				3202013170000 研究發展	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	127,600
					-	-		272,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013170100 市政研究發展及革新*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	127,600
					-	-		272,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	127,600
					-	-		272,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
19				3202013190000 為民服務	1,500,000	-	1,500,000	750,000	-	750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013190100 聯合服務業務*	1,500,000	-	1,500,000	750,000	-	750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	750,000	-	750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	3,080,000	-	3,080,000	1,730,000	176,000	1,053,825
					-	-		676,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	142,155,000	-	142,155,000	108,145,000	10,507,204	17,675,511
					-	-		90,469,489		
					-	-		-		3,929,500
					-	-		-		
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	8,245,669	-	8,245,669	8,245,669	911,675	-
					-	-		8,245,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	8,245,669	-	8,245,669	8,245,669	911,675	-
					-	-		8,245,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,245,669	-	8,245,669	8,245,669	911,675	-
					-	-		8,245,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902013050000 公務人員各項補助	567,400	-	567,400	567,400	-	-
					-	-		567,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第10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			8902013050100 公務人員各項補助	567,400	-	567,400	-	-	
					-	-		567,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	567,400	-	567,400	-	-	
					-	-		567,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,813,069	-	8,813,069	911,675	-	
					-	-		8,813,069	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	150,968,069	-	150,968,069	116,958,069	11,418,879	
					-	-		99,282,558	17,675,511	
					-	-		-	-	
					-	-		-	3,929,500	

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11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
112	17				研究發展	-	-	-	-	-	-	
						238,500	-	-	238,500	-	-	
	01				市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	
						238,500	-	-	238,500	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
						238,500	-	-	238,500	-	-	
112	19				為民服務	-	-	-	-	-	-	
						212,500	-	-	212,500	-	-	
	01				聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	
						212,500	-	-	212,500	-	-	
		01			聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	
						212,500	-	-	212,500	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
						212,500	-	-	212,500	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						451,000	-	-	451,000	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						451,000	-	-	451,000	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						451,000	-	-	451,000	-	-	

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113年1月1日至113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
1000 人事費	53,235,289	1,450		
1010 政務人員待遇	1,304,280			
1015 法定編制人員待遇	34,192,196			
1020 約聘僱人員待遇	680,400			
1025 技工及工友待遇	2,382,120			
1030 獎金	11,136,172			
1035 其他給與	419,505			
1040 加班費	209,617	1,450		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	114,074			
1055 保險	2,796,925			
2000 業務費	1,004,886	228,398	1,349,083	280,934
2009 通訊費	50,011	25,434	18,202	9,687
2018 資訊服務費	54,023			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	39,678			
2027 保險費	6,564			
2030 兼職費	2,648			
2033 臨時人員酬金	301,672			
2036 按日按件計資酬金	4,330		115,000	28,310
2039 委辦費	24,600		406,998	
2051 物品	43,494		800	
2054 一般事務費	201,434	198,684	784,366	239,557
2066 車輛及辦公器具養護費	16,500			

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113年1月1日至113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			
	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
2072 國內旅費	2,920	4,280	23,717	3,380
2084 短程車資	2,719			
2093 特別費	254,293			
3000 設備及投資	139,775	264,000	272,400	
3030 資訊軟硬體設備費	139,775	264,000	272,400	
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	54,407,950	493,848	1,621,483	280,934

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113年1月1日至113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
1000 人事費	8,893	11,236	8,245,669	567,400
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				567,400
1040 加班費	8,893	11,236		
1045 退休退職給付			4,242,535	
1050 退休離職儲金			4,003,134	
1055 保險				
2000 業務費	32,830,260	814,885		
2009 通訊費	2,584,443	10,199		
2018 資訊服務費	2,239,001			
2021 其他業務租金	29,600	14,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	7,992			
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,034,503	527,000		
2039 委辦費	26,603,310			
2051 物品		6,600		
2054 一般事務費	316,511	235,222		
2066 車輛及辦公器具養護費		10,535		

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113年1月1日至113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			
	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
2072 國內旅費 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 4085 獎勵及慰問	14,900	11,094 235		
合計	32,839,153	826,121	8,245,669	567,400

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113年1月1日至113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			
1000 人事費	62,069,937			
1010 政務人員待遇	1,304,280			
1015 法定編制人員待遇	34,192,196			
1020 約聘僱人員待遇	680,400			
1025 技工及工友待遇	2,382,120			
1030 獎金	11,136,172			
1035 其他給與	986,905			
1040 加班費	231,196			
1045 退休退職給付	4,242,535			
1050 退休離職儲金	4,117,208			
1055 保險	2,796,925			
2000 業務費	36,508,446			
2009 通訊費	2,697,976			
2018 資訊服務費	2,293,024			
2021 其他業務租金	43,600			
2024 稅捐及規費	39,678			
2027 保險費	14,556			
2030 兼職費	2,648			
2033 臨時人員酬金	301,672			
2036 按日按件計資酬金	1,709,143			
2039 委辦費	27,034,908			
2051 物品	50,894			
2054 一般事務費	1,975,774			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,035			

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第17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			
2072 國內旅費	60,291			
2084 短程車資	2,954			
2093 特別費	254,293			
3000 設備及投資	676,175			
3030 資訊軟硬體設備費	676,175			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	99,282,558			

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第18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	938	0	0	0	0	0	0	0	938
本年度	938	0	0	0	0	0	0	0	938
12021000 其他雜項收入	938	0	0	0	0	0	0	0	938

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113年1月1日至113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)		
合計	99,733,558	3,929,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	103,783,058	13,626,011
本年度	99,282,558	3,929,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	103,332,058	13,626,011
一、本年度經費	90,469,489	3,929,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	94,518,989	13,626,011
0132010100 行政管理	54,268,175	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	54,388,175	4,145,825
0132010100* 行政管理	139,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,775	225
0132160100 策定年度施政計畫	229,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,848	407,152
0132160100* 策定年度施政計畫	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	176,000
0132170100 市政研究發展及革新	1,349,083	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,909,083	3,582,917
0132170100* 市政研究發展及革新	272,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,400	127,600
0132180100 列管計畫考核評估	280,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,934	86,066

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第20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)		
0132190100 聯合服務業務	32,839,153	1,877,500	0	0	0	0	0	0	0	0	34,716,653	4,311,347
0132190100* 聯合服務業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
0132200100 工程品質查核	826,121	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,318,121	38,879
二、統籌科目	8,813,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,813,069	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,245,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,245,669	0
0989050100 公務人員各項補助	567,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,400	0
以前年度	451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,000	0
一、以前年度應付(保留)數	451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,000	0
112年度 0132170100 市政研究發展及革新	238,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,500	0
112年度 0132190100 聯合服務業務	212,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,500	0

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第21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、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113年8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,283,128	負債	979,371
流動資產	5,028,871	流動負債	845,274
專戶存款	979,371	應付代收款	845,274
零用金	120,000	其他負債	134,097
預付款	3,929,500	存入保證金	86,250
固定資產	1,350,844	應付保管款	47,847
機械及設備	2,684,430	淨資產	8,303,757
累計折舊－機械及設備	-2,300,099	資產負債淨額	8,303,757
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	8,303,757
累計折舊－交通及運輸設備	-2,456,079		
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	2,903,413		
電腦軟體	2,367,013		
發展中之無形資產	536,400		
合 計	9,283,128	合 計	9,283,128
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	4,857,000	應付保證品	4,857,000
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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,455,672	103,783,996
公庫撥入數	11,455,571	103,783,058
其他收入	101	938
支出	11,319,585	99,657,761
繳付公庫數	101	938
人事支出	5,744,417	62,069,937
業務支出	5,498,462	36,959,446
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	1,025
折舊、折耗及攤銷	76,605	598,415
收支餘絀	136,087	4,126,235

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 24 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	2,633,140	-2,287,900	139,775	88,485	-12,199	384,331
交通及運輸設備	3,407,881	-2,347,263	0	0	-108,816	951,802
雜項設備	1,485,073	-1,470,222	0	14,000	13,860	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	7,526,094	-6,105,385	139,775	102,485	-107,155	1,350,844
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	2,756,813	0	0	389,800	0	2,367,013
發展中之無形資產	0	0	536,400	0	0	536,400
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,756,813	0	536,400	389,800	0	2,903,413
合 計	10,282,907	-6,105,385	676,175	492,285	-107,155	4,254,257

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：註：

一、本年度成本變動增加數合計676,175元＝設備及投資預算執行676,175元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數676,175元。

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 26 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	938	103,783,058	103,783,996	收入
		103,783,058	103,783,058	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	938		938	其他收入
歲出	99,282,558	375,203	99,657,761	支出
		938	938	繳付公庫數
人事費	62,069,937		62,069,937	人事支出
業務費	36,508,446	451,000	36,959,446	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	676,175	-676,175		
		1,025	1,025	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		598,415	598,415	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,281,620	103,407,855	4,126,235	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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費與業務支出之調整數451,000元=以前年度歲出保留實現數451,000元。
4. 設備及投資676,175元=一本年度設備及投資預算執行金額676,175元。
5. 財產損失1,025元=報廢雜項設備沖減帳面金額140元(原值14,000元,累計折舊13,860元)+報廢機械及設備沖減帳面金額885元(原值88,485元,累計折舊87,600元)。
6. 折舊、折耗及攤銷598,415元=本年度提列固定資產折舊208,615元+無形資產攤銷389,800元。