

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 | | | 備註(預付款) | |
| 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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | | 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 | 1,053,825 | |
| | | | | | - | - | | 176,000 | | |
| | | | | | - | - | | 676,175 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 142,155,000 | - | 142,155,000 | 108,145,000 | 17,675,511 | |
| | | | | | - | - | | 10,507,204 | | |
| | | | | | - | - | | 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 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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 | | | | |
| | 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 | 11,418,879 | 17,675,511 | |
| | | | | | - | - | | 99,282,558 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 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 | |
| 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。