

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國112年3月份

高雄市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	-	-	236	-	408	
	02			12020130200 雜項收入	-	-	236	-	408	
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	236	-	408	
				經常門合計	-	-	236	-	408	
				總計	-	-	236	-	408	
					-	-	408	-		

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				3202013010000 一般行政	67,455,000	-	-	-	71,817,687	37,979,687	9,465,963	-	5,732,091
					-	-	4,362,687	-	-	-	32,247,596	-	10,000
	01			3202013010100 行政管理	67,455,000	-	-	-	71,817,687	37,979,687	9,465,963	-	5,732,091
					-	-	4,362,687	-	-	-	32,247,596	-	10,000
		10		100000 人事費	65,003,000	-	-	-	69,365,687	37,238,687	9,257,329	-	5,501,167
					-	-	4,362,687	-	-	-	31,737,520	-	-
		20		200000 業務費	2,410,000	-	-	-	2,410,000	727,000	208,634	-	230,924
					-	-	-	-	-	-	496,076	-	10,000
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	14,000	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	2,001,000	-	-	-	2,001,000	252,000	196,328	-	18,063
					-	-	-	-	-	-	233,937	-	-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	2,001,000	-	-	-	2,001,000	252,000	196,328	-	18,063
					-	-	-	-	-	-	233,937	-	-
		10		100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	242,000	196,328	-	8,063
					-	-	-	-	-	-	233,937	-	-
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				3202013170000 研究發展	7,332,000	-	-	-	7,332,000	2,376,000	26,299	-	2,306,065
					-	-	-	-	-	-	69,935	-	620,000
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	-	-	-	7,332,000	2,376,000	26,299	-	2,306,065
					-	-	-	-	-	-	69,935	-	620,000
		10		100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	4,320,000	-	-	-	4,320,000	1,664,000	26,299	-	1,594,065
					-	-	-	-	-	-	69,935	-	-
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	620,000
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	-	-	510,000	122,000	59,708	-	47,563
					-	-	-	-	-	-	74,437	-	-
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	-	-	510,000	122,000	59,708	-	47,563
					-	-	-	-	-	-	74,437	-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	119,000	59,708	-	44,563
					-	-	-	-	-	-	74,437	-	-
19				3202013190000 為民服務	54,762,000	-	-	-	54,762,000	13,016,000	4,115,071	-	4,613,851
					-	-	-	-	-	-	8,402,149	-	1,376,500
	01			3202013190100 聯合服務業務	54,762,000	-	-	-	54,762,000	13,016,000	4,115,071	-	4,613,851
					-	-	-	-	-	-	8,402,149	-	1,376,500
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	54,722,000	-	-	-	54,722,000	13,004,000	4,115,071	-	4,601,851
					-	-	-	-	-	-	8,402,149	-	1,376,500
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	875,000	127,267	-	676,248
					-	-	-	-	-	-	198,752	-	492,000
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	875,000	127,267	-	676,248
					-	-	-	-	-	-	198,752	-	492,000
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	6,000	796	-	4,010
					-	-	-	-	-	-	1,990	-	-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	869,000	126,471	-	672,238
					-	-	-	-	-	-	196,762	-	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	133,874,000	-	-	-	138,236,687	54,620,687	13,990,636	-	13,393,881
					-	-	4,362,687	-	-	-	41,226,806	-	2,498,500
01				3202013010000 一般行政	69,000	-	-	-	69,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3202013010100 行政管理*	69,000	-	-	-	69,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	69,000	-	-	-	69,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
			40	400000 獎補助費*	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	
19				3202013190000 為民服務	190,000	-	-	-	190,000	-	-	-	
	01			3202013190100 聯合服務業務*	190,000	-	-	-	190,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	-	-	190,000	-	-	-	
				資本門合計	959,000	-	-	-	959,000	-	-	-	
				經資門合計	134,833,000	-	-	-	139,195,687	54,620,687	13,990,636	13,393,881	
					-	-	4,362,687	-	-	-	41,226,806	2,498,500	
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	3,892,019	-	-	-	3,892,019	3,892,019	1,332,507	-	
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	3,892,019	-	-	-	3,892,019	3,892,019	1,332,507	-	
			10	100000 人事費	3,892,019	-	-	-	3,892,019	3,892,019	1,332,507	-	
					-	-	-	-	-	-	3,892,019	-	
05				8902013050000 公務人員各項補助	185,600	-	-	-	185,600	185,600	185,600	-	
					-	-	-	-	-	-	185,600	-	
	01			8902013050100 公務人員各項補助	185,600	-	-	-	185,600	185,600	185,600	-	
					-	-	-	-	-	-	185,600	-	
			10	100000 人事費	185,600	-	-	-	185,600	185,600	185,600	-	
					-	-	-	-	-	-	185,600	-	
				統籌科目合計	4,077,619	-	-	-	4,077,619	4,077,619	1,518,107	-	
					-	-	-	-	-	-	4,077,619	-	
				總計	138,910,619	-	-	-	143,273,306	58,698,306	15,508,743	13,393,881	
					-	-	4,362,687	-	-	-	45,304,425	2,498,500	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	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
111	16				綜合計畫	1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-				
						287,500	-	-	-	-	287,500	-				
	01				策定年度施政計畫*	1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-				
						287,500	-	-	-	-	287,500	-				
			30		設備及投資*	1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-				
						287,500	-	-	-	-	287,500	-				
111	17				研究發展	-	-	-	-	-	-	-				
						237,000	-	-	-	-	237,000	-				
	01				市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-				
						237,000	-	-	-	-	237,000	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						237,000	-	-	-	-	237,000	-				
111	19				為民服務	-	-	-	-	-	-	-				
						395,000	-	-	197,500	-	197,500	-				
	01				聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	-				
						395,000	-	-	197,500	-	197,500	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						395,000	-	-	197,500	-	197,500	-				
					小計	1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-				
						919,500	-	-	197,500	-	722,000	-				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						632,000	-	-	197,500	-	434,500	-				
					資本門合計*	1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-				
						287,500	-	-	-	-	287,500	-				
					總計	1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-				
						919,500	-	-	197,500	-	722,000	-				

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	聯合服務業務
1000 人事費	31,737,520				
1010 政務人員待遇	552,560				
1015 法定編制人員待遇	18,282,853				
1020 約聘僱人員待遇	290,528				
1025 技工及工友待遇	867,748				
1030 獎金	10,721,129				
1035 其他給與	107,200				
1040 加班值班費	84,056				
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	41,556				
1055 保險	789,890				
2000 業務費	496,076	233,937	69,935	74,437	8,402,149
2009 通訊費	20,732	1,538	39,395	3,798	570,100
2018 資訊服務費					806,838
2021 其他業務租金					7,800
2024 稅捐及規費	450				
2027 保險費	6,630				
2033 臨時人員酬金	287,250				
2036 按日按件計資酬金			22,080		111,500
2039 委辦費					6,491,328
2051 物品	2,695	649			
2054 一般事務費	81,440	231,750	6,260	70,639	413,323
2063 房屋建築養護費	1,144				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800				
2069 設施及機械設備養護費	2,768				
2072 國內旅費			2,200		1,260
2084 短程車資	2,450				
2093 特別費	87,717				
4000 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	32,247,596	233,937	69,935	74,437	8,402,149

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	合計
1000 人事費	1,990	3,892,019	185,600	35,817,129
1010 政務人員待遇				552,560
1015 法定編制人員待遇				18,282,853
1020 約聘僱人員待遇				290,528
1025 技工及工友待遇				867,748
1030 獎金				10,721,129
1035 其他給與			185,600	292,800
1040 加班值班費	1,990			86,046
1045 退休退職給付		2,251,083		2,251,083
1050 退休離職儲金		1,640,936		1,682,492
1055 保險				789,890
2000 業務費	196,762			9,473,296
2009 通訊費	2,081			637,644
2018 資訊服務費				806,838
2021 其他業務租金				7,800
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				6,630
2033 臨時人員酬金				287,250
2036 按日按件計資酬金	150,000			283,580
2039 委辦費				6,491,328
2051 物品	980			4,324
2054 一般事務費	40,351			843,763
2063 房屋建築養護費				1,144
2066 車輛及辦公器具養護費				2,800
2069 設施及機械設備養護費				2,768
2072 國內旅費	3,350			6,810
2084 短程車資				2,450
2093 特別費				87,717
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	198,752	3,892,019	185,600	45,304,425



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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	408	0	0	0	0	0	0	408	
本年度	408	0	0	0	0	0	0	408	
12021000 其他雜項收入	408	0	0	0	0	0	0	408	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	45,501,925	2,498,500	0	0	120,000	0	0	0	0	4,408,687	43,711,738	11,979,131
本年度	45,304,425	2,498,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,922,925	10,775,381
一、本年度經費	41,226,806	2,498,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,845,306	10,775,381
0132010100 行政管理	32,247,596	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	32,377,596	5,602,091
0132160100 策定年度施政計畫	233,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,937	18,063
0132170100 市政研究發展及革新	69,935	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	689,935	1,686,065
0132180100 列管計畫考核評估	74,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,437	47,563
0132190100 聯合服務業務	8,402,149	1,376,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,778,649	3,237,351
0132200100 工程品質查核	198,752	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	690,752	184,248
二、統籌科目	4,077,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,077,619	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,892,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,892,019	0
0989050100 公務人員各項補助	185,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,600	0
以前年度	197,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,500	1,203,750
一、以前年度應付(保留)數	197,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,500	1,203,750

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0132160100* 策定年度施政計畫												1,006,250
111年度 0132190100 聯合服務業務	197,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,500	197,500
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	4,408,687	-4,408,687	0
11102013320101102001 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	-46,000	0
11102013320101110001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌 款墊付案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,362,687	-4,362,687	0

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,880,766	負債	3,196,312
流動資產	4,808,562	流動負債	2,734,069
專戶存款	2,190,062	應付帳款	1,006,250
零用金	120,000	應付代收款	1,727,819
預付款	2,498,500	其他負債	462,243
固定資產	1,484,704	存入保證金	9,000
機械及設備	2,591,213	應付保管款	453,243
累計折舊—機械及設備	-2,304,396	淨資產	5,684,454
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	5,684,454
累計折舊—交通及運輸設備	-2,224,845	資產負債淨額	5,684,454
雜項設備	1,485,073		
累計折舊—雜項設備	-1,470,222		
無形資產	2,587,500		
發展中之無形資產	2,587,500		
合 計	8,880,766	合 計	8,880,766
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	4,330,000	應付保證品	4,330,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-
註：資產負債淨額於上年度結轉數3,150,284元與本年度截至3月數5,684,454元之增減變動金額2,534,170元，原因如下： (1)本年度截至3月收支餘絀2,534,170元。			

高雄市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,720,292	43,712,146
公庫撥入數	11,720,056	43,711,738
其他收入	236	408
支出	11,128,270	41,177,976
繳付公庫數	236	408
人事支出	6,413,545	31,454,442
業務支出	4,686,511	9,624,796
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	27,978	84,330
收支餘絀	592,022	2,534,170

高雄市政府研究發展考核委員會

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010303專戶存款	1,619,005		
	11010304集中支付	571,057		
	合計		2,190,062	

高雄市政府研究發展考核委員會

零用金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合計	120,000	120,000	

高雄市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/01/04	黃欽子預借主委慰勞本會同仁租借咖啡機押金(預計退還日:112.12.31)	10,000		112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	10,000			
112/03/20	預付旗山區公所112年度公民參與計畫-「尋大圓潭的寶」(預計收回日:112/12/31)	270,000	112/12/31	112	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
112/03/21	預撥杉林區公所112年度公民參與計畫-「慢活文創·青銀共榮」推動公民審議計畫(預計收回日:112/12/31)	350,000	112/12/31	112	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
	小計	620,000			
112/01/01	施婉婷預借112年度電話費費用(預計收回日:113/01/10)	5,000	113/01/10	112	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
112/01/01	施婉婷預借112年度志願服務志工出席交通費(預計收回日:113/01/10)	5,000	113/01/10	112	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
112/01/01	施婉婷預借112年度法律諮詢服務律師出席交通費(預計收回日:113/01/10)	69,000	113/01/10	112	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
112/01/01	預撥鳳山區公所112年度法律服務諮詢服務交通費(預計收回日:113/1/10)	364,500	113/01/10	112	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
112/01/01	預撥岡山區公所112年度法律服務諮詢服務交通費(預計收回日:113/1/10)	288,000	113/01/10	112	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
112/01/01	預撥旗山區公所112年度法律服務諮詢服務交通費(預計收回日:113/1/10)	192,000	113/01/10	112	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
112/01/01	預撥林園區公所112年度法律服務諮詢服務交通費(預計收回日:113/1/10)	141,000	113/01/10	112	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
112/01/01	預撥前鎮區公所112年度法律服務諮詢服務交通費(預計收回日:113/1/10)	144,000	113/01/10	112	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
112/01/01	預撥旗津區公所112年度法律服務諮詢服務交通費(預計收回日:113/1/10)	150,000	113/01/10	112	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
112/01/01	預撥社會局辦理新住民會館112年度法律服務諮詢服務交通費(預計收回日:113/1/10)	18,000	113/01/10	112	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
	小計	1,376,500			
112/01/01	賴宏祐預借112年度工程查核委員出席費、交通費等費用(預計收回日:112/12/31)	60,000	112/12/31	112	03-01-32-20-01-工程品質評鑑與查核-工程品質查核
112/02/02	預付工務、水利、民政及教育局112年度工程查核作業經費各108,000元(預定收回日期:112/12/31)	432,000	112/12/31	112	03-01-32-20-01-工程品質評鑑與查核-工程品質查核



高雄市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第2頁

發生日期	摘要	金額	預定收回 時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
	小計	492,000			
	合計	2,498,500			

高雄市政府研究發展考核委員會

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030202公保費	62,413		
	21030203健保費	348,008		
	21030204勞保費	21,526		
	21030205所得稅	25,500		
	21030206退撫基金	668,271		
	21030208勞工退休準備金	33,586		
	21030209房租津貼	800		
	21030212其他	3,500		
	21030214法院扣款	2,158		
	21030299代辦經費	562,057		
	合計		1,727,819	

高雄市政府研究發展考核委員會

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

單位：高雄市政府研究發展考核委員會

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013641120000012	28030103-保固金		9,000
	112/01/01-台灣雙葉電子股份有限公司「1999知識庫資訊平台系統建置後續擴充案」保固保證金(預計退還日:112.10.31)	9,000	
	合計		9,000

製表

主辦主計人員

機關長官

18

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

高雄市政府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

單位：高雄市政府研究發展考核委員會

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040101-離職儲金		14,220
013611120300026	112/03/31-收112年4月份蔡主委離職儲金	14,220	
	28040103-公提離職儲金		285,366
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(公提)	268	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金公提	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(公提)	492	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金公提	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(公提)	50	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份公提離職儲金	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬8/24-8/31及9月份離職儲金公提	11,173	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(公提)	825	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年9月份離職儲金-公提	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-公提	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-公提	9,243	

高雄市政府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

單位：高雄市政府研究發展考核委員會

中華民國112年3月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-公提	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金公提	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-公提	1,422	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-公提	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(公提)	8,881	
013611120200008	112/02/02-收蔡主委宛芬112年2月份離職儲金-公提	9,243	
013611120300015	112/03/01-收蔡主委宛芬112年3月份離職儲金-公提	9,243	
	28040104-自提離職儲金		153,657
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金自提	4,782	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(自提)	28	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份自提離職儲金	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(自提)	144	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(自提)	265	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬8/24-8/31及9月份離職儲金自提	6,016	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金自提	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金自提	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(自提)	4,977	

製表

主辦主計人員

機關長官

20

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

高雄市政府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

單位：高雄市政府研究發展考核委員會

中華民國112年3月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(自提)	444	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年9月離職儲金-自提	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-自提	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-自提	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-自提	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-自提	765	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-自提	4,977	
013611120200008	112/02/02-收蔡主委宛芬112年2月份離職儲金-自提	4,977	
013611120300015	112/03/01-收蔡主委宛芬112年3月份離職儲金-自提	4,977	
	合計		453,243

製表

主辦主計人員

機關長官

21

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

高雄市政府研究發展考核委員會

資產負債淨額明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	3,150,284		
	合計		3,150,284	

→

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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 (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	2,591,213	-2,260,872	0	0	-43,524	286,817
交通及運輸設備	3,407,881	-2,184,039	0	0	-40,806	1,183,036
雜項設備	1,485,073	-1,470,222	0	0	0	14,851
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,484,167	-5,915,133	0	0	-84,330	1,484,704
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	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	2,587,500	0	0	0	0	2,587,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,587,500	0	0	0	0	2,587,500
合 計	10,071,667	-5,915,133	0	0	-84,330	4,072,204

備註：



高雄市政府研究發展考核委員會

墊付案執行情形表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11102013320101102001 111年度臨時人員因應待遇調整所需經費 業務支出	112	46,000		46,000	46,000	
11102013320101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌款墊 付案 人事支出	112	4,362,687		4,362,687	4,362,687	
合 計		4,408,687		4,408,687	4,408,687	

高雄市政府研究發展考核委員會

代辦經費明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
112	1	1	捐贈	02013010兩岸事務相關業務	63,301	0	0	0	0	63,301	0
112	1	1	高雄市政府衛生局	02013013112年度本府關懷中心諮詢專線服務經費	1,253,940	0	0	755,184	755,184	498,756	0
				合計	1,317,241	0	0	755,184	755,184	562,057	0

25

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/4/6

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	408	43,711,738	43,712,146	收入
		43,711,738	43,711,738	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	408		408	其他收入
歲出	45,304,425	-4,126,449	41,177,976	支出
		408	408	繳付公庫數
人事費	35,817,129	-4,362,687	31,454,442	人事支出
業務費	9,473,296	151,500	9,624,796	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		84,330	84,330	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,304,017	47,838,187	2,534,170	收支餘絀

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. 人事費與人事支出之調整數-4,362,687元=-墊付案編列預算轉正數 4,362,687元
3. 業務費與業務支出之調整數151,500元=以前年度歲出保留實現數197,500元-墊付案編列預算轉正數46,000元。
4. 折舊、折耗及攤銷84,330元=本年度提列固定資產折舊84,330元。