

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國111年1月份

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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)	
01				3202013010000 一般行政	64,177,000	-	-	-	64,177,000	20,927,000	13,733,745	-	7,193,255
	01			3202013010100 行政管理	64,177,000	-	-	-	64,177,000	20,927,000	13,733,745	-	4,149,292
			10	100000 人事費	61,873,000	-	-	-	61,873,000	20,630,000	13,620,720	-	7,009,280
											13,620,720	-	4,139,292
			20	200000 業務費	2,262,000	-	-	-	2,262,000	283,000	101,025	-	181,975
											101,025	-	10,000
			40	400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	12,000	-	2,000
											12,000	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	90,000	-	-	90,000
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	90,000	-	-	90,000
			10	100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	90,000	-	-	90,000
											-	-	-
17				3202013170000 研究發展	7,332,000	-	-	-	7,332,000	890,000	224,155	-	665,845
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	-	-	-	7,332,000	890,000	224,155	-	665,845
			10	100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	4,000	-	-	4,000
			20	200000 業務費	4,320,000	-	-	-	4,320,000	886,000	224,155	-	661,845
											224,155	-	-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
											-	-	-
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	-	-	510,000	31,000	10,000	-	21,000
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	-	-	510,000	31,000	10,000	-	21,000
			10	100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	31,000	10,000	-	21,000
											10,000	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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)	
					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)	
19				3202013190000 為民服務	48,328,000	-	-	-	48,328,000	4,032,000	98,000	-	3,934,000
	01			3202013190100 聯合服務業務	48,328,000	-	-	-	48,328,000	4,032,000	98,000	-	3,934,000
		10		100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	4,000	-	-	4,000
		20		200000 業務費	48,288,000	-	-	-	48,288,000	4,028,000	98,000	-	3,930,000
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	209,000	112,464	-	96,536
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	209,000	112,464	-	96,536
		10		100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	1,000	-	-	1,000
		20		200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	208,000	112,464	-	95,536
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	123,162,000	-	-	-	123,162,000	26,179,000	14,178,364	-	12,000,636
01				3202013010000 一般行政	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-	-
	01			3202013010100 行政管理*	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)-(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)
				資本門合計	3,216,000	-	-	-	3,216,000	-	-	-	
				經資門合計	126,378,000	-	-	-	126,378,000	26,179,000	-	12,000,636	
										14,178,364		5,155,792	
				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	1,834,839	-	-	-	1,834,839	1,834,839	-	-	
03				7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	1,834,839	-	-	-	1,834,839	1,834,839	-	-	
	01			100000 人事費	1,834,839	-	-	-	1,834,839	1,834,839	-	-	
			10	統籌科目合計	1,834,839	-	-	-	1,834,839	1,834,839	-	-	
				總計	128,212,839	-	-	-	128,212,839	28,013,839	-	12,000,636	
										16,013,203		5,155,792	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	17				研究發展	-	-	-	-	-	-	-	
		01			市政研究發展及革新	237,000	-	-	-	-	237,000	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						237,000	-	-	-	-	237,000	-	
110	19				為民服務	-	-	-	-	-	-	-	
		01			聯合服務業務	540,000	-	-	-	-	540,000	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						540,000	-	-	-	-	540,000	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						777,000	-	-	-	-	777,000	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						777,000	-	-	-	-	777,000	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						777,000	-	-	-	-	777,000	-	

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111年1月1日至111年1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	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	13,620,720			
1010 政務人員待遇	265,520			
1015 法定編制人員待遇	6,382,452			
1020 約聘僱人員待遇	139,664			
1025 技工及工友待遇	477,380			
1030 獎金	6,121,410			
1040 加班值班費	17,841			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	17,762			
1055 保險	198,691			
2000 業務費	101,025	224,155	10,000	98,000
2009 通訊費		14,705		
2033 臨時人員酬金	90,000			
2036 按日按件計資酬金			10,000	
2054 一般事務費		209,450		98,000
2072 國內旅費				
2093 特別費	11,025			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	13,733,745	224,155	10,000	98,000

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111年1月1日至111年1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	合計
1000 人事費		1,834,839	15,455,559
1010 政務人員待遇			265,520
1015 法定編制人員待遇			6,382,452
1020 約聘僱人員待遇			139,664
1025 技工及工友待遇			477,380
1030 獎金			6,121,410
1040 加班值班費			17,841
1045 退休退職給付		1,145,055	1,145,055
1050 退休離職儲金		689,784	707,546
1055 保險			198,691
2000 業務費	112,464		545,644
2009 通訊費			14,705
2033 臨時人員酬金	50,500		140,500
2036 按日按件計資酬金	55,000		65,000
2054 一般事務費	6,560		314,010
2072 國內旅費	404		404
2093 特別費			11,025
4000 獎補助費			12,000
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	112,464	1,834,839	16,013,203

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111年1月1日至111年1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	16,013,203	5,155,792	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,288,995	6,724,844
本年度	16,013,203	5,155,792	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,288,995	6,724,844
一、本年度經費	14,178,364	5,155,792	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,454,156	6,724,844
0132010100 行政管理	13,733,745	4,149,292	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,003,037	2,923,963
0132160100 策定年度施政計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0132170100 市政研究發展及革新	224,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,155	665,845
0132180100 列管計畫考核評估	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	21,000
0132190100 聯合服務業務	98,000	946,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,500	2,987,500
0132200100 工程品質查核	112,464	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	172,464	36,536
二、統籌科目	1,834,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,839	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,834,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,839	0

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國111年1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	9,742,732	負債	2,728,329
流動資產	8,004,121	流動負債	2,395,722
專戶存款	2,728,329	應付代收款	2,395,722
零用金	120,000	其他負債	332,607
預付款	5,155,792	存入保證金	81,900
固定資產	1,738,611	應付保管款	250,707
機械及設備	2,602,410	淨資產	7,014,403
累計折舊－機械及設備	-2,048,466	資產負債淨額	7,014,403
交通及運輸設備	3,210,881	資產負債淨額	7,014,403
累計折舊－交通及運輸設備	-2,041,065		
雜項設備	1,485,073		
累計折舊－雜項設備	-1,470,222		
合 計	9,742,732	合 計	9,742,732
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	2,835,000	應付保證品	2,835,000
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1,774,912元與本年度截至1月數7,014,403元之增減變動金額5,239,491元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀5,239,491元。			

高雄市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1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	21,288,995	21,288,995
公庫撥入數	21,288,995	21,288,995
支出	16,049,504	16,049,504
人事支出	15,455,559	15,455,559
業務支出	545,644	545,644
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	36,301	36,301
收支餘絀	5,239,491	5,239,491

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111年1月1日至111年1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	2,602,410	-2,024,141	0	0	-24,325	553,944
交通及運輸設備	3,210,881	-2,029,089	0	0	-11,976	1,169,816
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	7,298,364	-5,523,452	0	0	-36,301	1,738,611
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	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	0	0	0	0	0	0
合 計	7,298,364	-5,523,452	0	0	-36,301	1,738,611

備註：

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111年1月1日至111年1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		21,288,995	21,288,995	收入
		21,288,995	21,288,995	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
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				其他收入
歲出	16,013,203	36,301	16,049,504	支出
人事費	15,455,559		15,455,559	繳付公庫數
業務費	545,644		545,644	人事支出
獎補助費	12,000		12,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		36,301	36,301	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,013,203	21,252,694	5,239,491	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. 折舊、折耗及攤銷36,301元=本年度提列固定資產折舊36,301元。			