

高雄市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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 29 頁至第 31 頁
---	---------------

歲入累計表

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		執行較 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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	101	-	101	
					-			101			
	03			04020130300 賠償收入	-	-	-	101	-	101	
					-			101			
		01		04020130301 一般賠償收入	-	-	-	101	-	101	
					-			101			
12				1202000000 其他收入	-	-	-	124	-	1,199	
					-			1,199			
	02			12020130200 雜項收入	-	-	-	124	-	1,199	
					-			1,199			
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	-	124	-	1,199	
					-			1,199			
				經常門合計	-	-	-	225	-	1,300	
					-			1,300			
				總計	-	-	-	225	-	1,300	
					-			1,300			

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11月30日

頁數：第12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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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11月30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
1000 人事費	67,841,220	8,155	4,024	5,477
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	45,718,983			
1020 約聘僱人員待遇	830,380			
1025 技工及工友待遇	3,176,160			
1030 獎金	11,136,172			
1035 其他給與	805,853			
1040 加班費	283,679	8,155	4,024	5,477
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	156,683			
1055 保險	3,994,270			
2000 業務費	1,442,595	781,635	1,658,148	422,490
2009 通訊費	72,266	26,596	20,419	13,503
2018 資訊服務費	54,023			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	40,278			
2027 保險費	6,564			
2030 兼職費	2,648			
2033 臨時人員酬金	401,744			
2036 按日按件計資酬金	4,330	5,000	165,000	28,310
2039 委辦費	24,600		456,996	
2051 物品	71,771		800	3,290
2054 一般事務費	353,853	742,349	981,328	372,667
2063 房屋建築養護費	800			

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11月30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			
	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	16,500			
2072 國內旅費	19,115	7,690	33,605	4,720
2084 短程車資	7,216			
2093 特別費	366,887			
3000 設備及投資	139,775	264,000	800,000	
3030 資訊軟硬體設備費	139,775	264,000	800,000	
4000 獎補助費	42,000		1,038,496	
4025 政府機關間之補助			1,038,496	
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	69,465,590	1,053,790	3,500,668	427,967

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11月30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
1000 人事費	31,063	17,384	10,983,074	905,100
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				905,100
1040 加班費	31,063	17,384		
1045 退休退職給付			5,626,870	
1050 退休離職儲金			5,356,204	
1055 保險				
2000 業務費	47,115,736	1,078,640		
2009 通訊費	4,022,550	13,702		
2018 資訊服務費	3,682,247			
2021 其他業務租金	35,600	20,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	8,580			
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,304,503	714,500		
2039 委辦費	37,651,474			
2051 物品	8,000	6,749		
2054 一般事務費	372,382	297,963		
2063 房屋建築養護費				

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11月30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			
	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	15,500	10,535		
2072 國內旅費	14,900	14,956		
2084 短程車資		235		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	47,146,799	1,096,024	10,983,074	905,100

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11月30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			
1000 人事費	79,795,497			
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	45,718,983			
1020 約聘僱人員待遇	830,380			
1025 技工及工友待遇	3,176,160			
1030 獎金	11,136,172			
1035 其他給與	1,710,953			
1040 加班費	349,782			
1045 退休退職給付	5,626,870			
1050 退休離職儲金	5,512,887			
1055 保險	3,994,270			
2000 業務費	52,499,244			
2009 通訊費	4,169,036			
2018 資訊服務費	3,736,270			
2021 其他業務租金	55,600			
2024 稅捐及規費	40,278			
2027 保險費	15,144			
2030 兼職費	2,648			
2033 臨時人員酬金	401,744			
2036 按日按件計資酬金	2,221,643			
2039 委辦費	38,133,070			
2051 物品	90,610			
2054 一般事務費	3,120,542			
2063 房屋建築養護費	800			

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11月30日

頁數:第18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	42,535			
2072 國內旅費	94,986			
2084 短程車資	7,451			
2093 特別費	366,887			
3000 設備及投資	1,203,775			
3030 資訊軟硬體設備費	1,203,775			
4000 獎補助費	1,080,496			
4025 政府機關間之補助	1,038,496			
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	134,579,012			

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11月30日

頁數：第19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	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
本年度	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
04030100 一般賠償收入	101	0	0	0	0	0	0	0	101
12021000 其他雜項收入	1,199	0	0	0	0	0	0	0	1,199

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11月30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)		
合計	135,030,012	3,787,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	138,937,512	9,295,662
本年度	134,579,012	3,787,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	138,486,512	9,295,662
一、本年度經費	122,690,838	3,787,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	126,598,338	9,295,662
0132010100 行政管理	69,325,815	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	69,445,815	806,185
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	789,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,790	159,210
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	2,700,668	1,418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,118,668	3,208,332
0132170100* 市政研究發展及革新	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
0132180100 列管計畫考核評估	427,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,967	54,033

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11月30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)		
0132190100 聯合服務業務	47,146,799	1,877,500	0	0	0	0	0	0	0	0	49,024,299	4,097,701
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	1,096,024	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,024	43,976
二、統籌科目	11,888,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,888,174	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,983,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,983,074	0
0989050100 公務人員各項補助	905,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,100	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11月30日

頁數：第22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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,430,409	負債	964,905
流動資產	4,872,405	流動負債	845,424
專戶存款	964,905	應付代收款	845,424
零用金	120,000	其他負債	119,481
預付款	3,787,500	存入保證金	27,240
固定資產	1,273,166	應付保管款	92,241
機械及設備	2,684,430	淨資產	8,465,504
累計折舊－機械及設備	-2,336,971	資產負債淨額	8,465,504
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	8,465,504
累計折舊－交通及運輸設備	-2,496,885		
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	3,284,838		
電腦軟體	2,220,838		
發展中之無形資產	1,064,000		
合 計	9,430,409	合 計	9,430,409
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11月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,662,133	138,938,812
公庫撥入數	11,661,908	138,937,512
罰款及賠償收入	101	101
其他收入	124	1,199
支出	11,732,838	134,650,830
繳付公庫數	225	1,300
人事支出	5,781,883	79,795,497
業務支出	5,531,029	52,950,244
獎補助支出	348,996	1,080,496
財產損失	0	1,025
折舊、折耗及攤銷	70,705	822,268
收支餘絀	-70,705	4,287,982

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

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

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	-49,071	347,459
交通及運輸設備	3,407,881	-2,347,263	0	0	-149,622	910,996
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	-184,833	1,273,166
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	535,975	0	2,220,838
發展中之無形資產	0	0	1,064,000	0	0	1,064,000
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	1,064,000	535,975	0	3,284,838
合 計	10,282,907	-6,105,385	1,203,775	638,460	-184,833	4,558,004

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11月30日

頁數：第 26 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113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 27 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	1,300	138,937,512	138,938,812	收入
		138,937,512	138,937,512	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	101		101	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	1,199		1,199	其他收入
歲出	134,579,012	71,818	134,650,830	支出
		1,300	1,300	繳付公庫數
人事費	79,795,497		79,795,497	人事支出
業務費	52,499,244	451,000	52,950,244	業務支出
獎補助費	1,080,496		1,080,496	獎補助支出
設備及投資	1,203,775	-1,203,775		
		1,025	1,025	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		822,268	822,268	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,577,712	138,865,694	4,287,982	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11月30日

頁數：第 28 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29頁

項目	金額	備註
合計	8,465,504	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,177,522	
小計	4,287,982	
(1)本年度截至11月收支餘絀	4,287,982	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第30頁

項目	金額	備註
業務費	451,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	451,000	
設備及投資	-1,203,775	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,203,775	
財產損失	1,025	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,025	
原值-機械	88,485	
累計折舊	-87,600	
原值-雜項	14,000	
累計折舊	-13,860	
折舊、折耗及攤銷	822,268	
1. 本年度提列固定資產折舊	286,293	
2. 無形資產攤銷	535,975	

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31頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,203,775	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,203,775	
三、設備及投資預算執行增加數	1,203,775	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,203,775	