

高雄市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國113年07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 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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7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	-	-	177	-	837	
					-		837			
	02			12020130200 雜項收入	-	-	177	-	837	
					-		837			
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	177	-	837	
					-		837			
				經常門合計	-	-	177	-	837	
					-		837			
				總計	-	-	177	-	837	
					-		837			

# 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7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	53,489,000	5,084,224	4,268,525
					-	-		49,220,475		13,308
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013010100 行政管理	68,874,000	-	68,874,000	53,489,000	5,084,224	4,268,525
					-	-		49,220,475		13,308
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	66,853,000	-	66,853,000	52,132,000	4,919,349	3,721,856
					-	-		48,410,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,979,000	-	1,979,000	1,329,000	164,875	546,669
					-	-		782,331		13,308
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	569,000	6,248	342,705
					-	-		226,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	569,000	6,248	342,705
					-	-		226,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	30,000	-	28,550
					-	-		1,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	956,000	-	956,000	539,000	6,248	314,155
					-	-		224,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
17				3202013170000 研究發展	7,572,000	-	7,572,000	6,271,000	423,668	4,956,582
					-	-		1,314,418		
					-	-		-		1,510,000
					-	-		-		
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,572,000	-	7,572,000	6,271,000	423,668	4,956,582
					-	-		1,314,418		
					-	-		-		1,510,000
					-	-		-		
		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7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	3,259,000	423,668	1,944,582
					-	-		1,314,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	317,000	19,543	58,646
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000	317,000	19,543	58,646
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	310,000	19,543	51,646
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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	34,188,000	4,848,562	6,404,480
					-	-		27,783,520		1,877,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013190100 聯合服務業務	59,304,000	-	59,304,000	34,188,000	4,848,562	6,404,480
					-	-		27,783,520		1,877,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	25,000	-	23,704
					-	-		1,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	59,264,000	-	59,264,000	34,163,000	4,848,562	6,380,776
					-	-		27,782,224		1,877,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	1,719,000	1,268,000	121,870	608,952
					-	-		659,048		492,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	1,719,000	1,268,000	121,870	608,952
					-	-		659,048		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7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	16,000	4,028	4,764
					-	-		11,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	1,252,000	117,842	604,188
					-	-		647,812		
					-	-		-		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	96,102,000	10,504,115	16,639,890
					-	-		79,462,110		
					-	-		-		3,892,808
					-	-		-		

# 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7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	備註(預付款)			
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	264,000	-	176,000
					-	-		88,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	440,000	-	440,000	264,000	-	176,000
					-	-		88,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	440,000	-	440,000	264,000	-	176,000
					-	-		88,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	備註(預付款)			
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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202013190100 聯合服務業務*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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	804,000	-	303,825
					-	-		500,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	142,155,000	-	142,155,000	96,906,000	10,504,115	16,943,715
					-	-		79,962,285		
					-	-		-		3,892,808
					-	-		-		
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	7,333,994	-	7,333,994	7,333,994	1,074,481	-
					-	-		7,333,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	7,333,994	-	7,333,994	7,333,994	1,074,481	-
					-	-		7,333,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,333,994	-	7,333,994	7,333,994	1,074,481	-
					-	-		7,333,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	7,901,394	-	7,901,394	1,074,481	-	
					-	-		7,901,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	150,056,394	-	150,056,394	11,578,596	16,943,715	
					-	-		87,863,679	-	
					-	-		-	3,892,808	
					-	-		-	-	

# 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7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7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	48,410,144	1,450		
1010 政務人員待遇	1,159,360			
1015 法定編制人員待遇	30,366,206			
1020 約聘僱人員待遇	604,800			
1025 技工及工友待遇	2,117,440			
1030 獎金	11,066,512			
1035 其他給與	403,505			
1040 加班費	193,717	1,450		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	99,871			
1055 保險	2,398,733			
2000 業務費	782,331	224,845	1,314,418	258,354
2009 通訊費	44,405	25,031	17,917	6,515
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	26,370			
2027 保險費	6,564			
2033 臨時人員酬金	270,512			
2036 按日按件計資酬金	4,330		100,000	28,310
2039 委辦費			406,998	
2051 物品	37,096		800	
2054 一般事務費	162,301	195,534	777,776	220,149
2066 車輛及辦公器具養護費	16,050			
2072 國內旅費		4,280	10,927	3,380

# 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7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
2084 短程車資				
2093 特別費	214,703			
3000 設備及投資	139,775	88,000	272,400	
3030 資訊軟硬體設備費	139,775	88,000	272,400	
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	49,360,250	314,295	1,586,818	258,354

# 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7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	1,296	11,236	7,333,994	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	1,296	11,236		
1045 退休退職給付			3,781,090	
1050 退休離職儲金			3,552,904	
1055 保險				
2000 業務費	27,782,224	647,812		
2009 通訊費	2,098,519	9,318		
2018 資訊服務費	1,854,119			
2021 其他業務租金	19,800	12,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	7,992			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	580,500	438,000		
2039 委辦費	22,910,692			
2051 物品		6,600		
2054 一般事務費	295,702	161,697		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,600		
2072 國內旅費	14,900	10,362		

# 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7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
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		235		
合計	27,783,520	659,048	7,333,994	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7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	56,325,520			
1010 政務人員待遇	1,159,360			
1015 法定編制人員待遇	30,366,206			
1020 約聘僱人員待遇	604,800			
1025 技工及工友待遇	2,117,440			
1030 獎金	11,066,512			
1035 其他給與	970,905			
1040 加班費	207,699			
1045 退休退職給付	3,781,090			
1050 退休離職儲金	3,652,775			
1055 保險	2,398,733			
2000 業務費	31,009,984			
2009 通訊費	2,201,705			
2018 資訊服務費	1,854,119			
2021 其他業務租金	31,800			
2024 稅捐及規費	26,370			
2027 保險費	14,556			
2033 臨時人員酬金	270,512			
2036 按日按件計資酬金	1,151,140			
2039 委辦費	23,317,690			
2051 物品	44,496			
2054 一般事務費	1,813,159			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,650			
2072 國內旅費	43,849			

# 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7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			
2084 短程車資	235			
2093 特別費	214,703			
3000 設備及投資	500,175			
3030 資訊軟硬體設備費	500,175			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	87,863,679			

# 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7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	837	0	0	0	0	0	0	0	837
本年度	837	0	0	0	0	0	0	0	837
12021000 其他雜項收入	837	0	0	0	0	0	0	0	837

# 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7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	88,314,679	3,892,808	0	0	120,000	0	0	0	0	0	92,327,487	12,930,907
本年度	87,863,679	3,892,808	0	0	120,000	0	0	0	0	0	91,876,487	12,930,907
一、本年度經費	79,962,285	3,892,808	0	0	120,000	0	0	0	0	0	83,975,093	12,930,907
0132010100 行政管理	49,220,475	13,308	0	0	120,000	0	0	0	0	0	49,353,783	4,135,217
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	226,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,295	342,705
0132160100* 策定年度施政計畫	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	176,000
0132170100 市政研究發展及革新	1,314,418	1,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,824,418	3,446,582
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	258,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,354	58,646

# 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7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	27,783,520	1,877,500	0	0	0	0	0	0	0	0	29,661,020	4,526,980
0132200100 工程品質查核	659,048	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,151,048	116,952
二、統籌科目	7,901,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,901,394	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,333,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,333,994	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
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7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,149,319	負債	981,649
流動資產	4,994,457	流動負債	862,350
專戶存款	981,649	應付代收款	862,350
零用金	120,000	其他負債	119,299
預付款	3,892,808	存入保證金	86,250
固定資產	1,378,724	應付保管款	33,049
機械及設備	2,684,430	淨資產	8,167,670
累計折舊－機械及設備	-2,285,821	資產負債淨額	8,167,670
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	8,167,670
累計折舊－交通及運輸設備	-2,442,477		
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	2,776,138		
電腦軟體	2,415,738		
發展中之無形資產	360,400		
合 計	9,149,319	合 計	9,149,319
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7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,582,021	92,328,324
公庫撥入數	11,581,844	92,327,487
其他收入	177	837
支出	11,655,378	88,338,176
繳付公庫數	177	837
人事支出	5,997,858	56,325,520
業務支出	5,580,738	31,460,984
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	1,025
折舊、折耗及攤銷	76,605	521,810
收支餘絀	-73,357	3,990,148

# 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7月31日

頁數：第 23 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	2,079	398,609
交通及運輸設備	3,407,881	-2,347,263	0	0	-95,214	965,404
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	-79,275	1,378,724
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	341,075	0	2,415,738
發展中之無形資產	0	0	360,400	0	0	360,400
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	360,400	341,075	0	2,776,138
合 計	10,282,907	-6,105,385	500,175	443,560	-79,275	4,154,862

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7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：註：

一、本年度成本變動增加數合計500,175元＝設備及投資預算執行500,175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500,175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7月31日

頁數：第 25 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	837	92,327,487	92,328,324	收入
		92,327,487	92,327,487	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	837		837	其他收入
歲出	87,863,679	474,497	88,338,176	支出
		837	837	繳付公庫數
人事費	56,325,520		56,325,520	人事支出
業務費	31,009,984	451,000	31,460,984	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	500,175	-500,175		
		1,025	1,025	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		521,810	521,810	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,862,842	91,852,990	3,990,148	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7月31日

頁數：第 26 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500,175元=一本年度設備及投資預算執行金額500,175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521,810元=本年度提列固定資產折舊180,735元+無形資產攤銷341,075元。