

高雄市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國113年09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9月30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	-	-	38	-	976	
					-		976			
	02			12020130200 雜項收入	-	-	38	-	976	
					-		976			
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	38	-	976	
					-		976			
				經常門合計	-	-	38	-	976	
					-		976			
				總計	-	-	38	-	976	
					-		976			

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9月30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	63,594,000	5,146,424	4,179,401
					-	-		59,414,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202013010100 行政管理	68,874,000	-	68,874,000	63,594,000	5,146,424	4,179,401
					-	-		59,414,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	66,853,000	-	66,853,000	61,903,000	4,961,471	3,706,240
					-	-		58,196,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,979,000	-	1,979,000	1,649,000	170,953	473,161
					-	-		1,175,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-
					-	-		42,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	1,001,000	-	1,001,000	765,000	479,473	55,679
					-	-		709,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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				
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,001,000	-	1,001,000	765,000	479,473	55,679
					-	-		709,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	40,000	-	38,550
					-	-		1,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	956,000	-	956,000	725,000	479,473	17,129
					-	-		707,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
17				3202013170000 研究發展	7,572,000	-	7,572,000	6,752,000	398,102	5,004,815
					-	-		1,747,185	-	
					-	-		-	2,088,160	
					-	-		-	-	
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,572,000	-	7,572,000	6,752,000	398,102	5,004,815
					-	-		1,747,185	-	
					-	-		-	2,088,160	
					-	-		-	-	
			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9月30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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	4,560,000	-	4,560,000	3,740,000	-41,398	2,432,315
					-	-		1,307,685		
					-	-		-		728,160
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	439,500	2,560,500
					-	-		439,500		
					-	-		-		1,360,000
					-	-		-		-
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	510,000	413,000	104,407	27,659
					-	-		385,341		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000	413,000	104,407	27,659
					-	-		385,341		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	403,000	104,407	17,659
					-	-		385,341		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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				
19				3202013190000 為民服務	59,304,000	-	59,304,000	43,924,000	4,640,345	6,444,502
					-	-			37,479,498	
					-	-			-	1,877,500
					-	-			-	
	01			3202013190100 聯合服務業務	59,304,000	-	59,304,000	43,924,000	4,640,345	6,444,502
					-	-			37,479,498	
					-	-			-	1,877,500
					-	-			-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	31,000	10,978	11,129
					-	-			19,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	59,264,000	-	59,264,000	43,893,000	4,629,367	6,433,373
					-	-			37,459,627	
					-	-			-	1,877,500
					-	-			-	
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	1,719,000	1,453,000	121,185	505,694
					-	-			947,306	
					-	-			-	492,000
					-	-			-	
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	1,719,000	1,453,000	121,185	505,694
					-	-			947,306	
					-	-			-	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9月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	20,000	3,816	4,948
					-	-		15,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	1,433,000	117,369	500,746
					-	-		932,254		
					-	-		-		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	116,901,000	10,889,936	16,217,750
					-	-		100,683,250		
					-	-		-		4,457,660
					-	-		-		

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9月30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	440,000	-	176,000
					-	-		264,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	440,000	-	440,000	440,000	-	176,000
					-	-		264,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	440,000	-	440,000	440,000	-	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9月30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	-
					-	-		400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202013170100 市政研究發展及革新*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	127,600	-
					-	-		400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	127,600	-
					-	-		400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9月30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	127,600	926,225
					-	-		803,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	142,155,000	-	142,155,000	118,631,000	11,017,536	17,143,975
					-	-		101,487,025		
					-	-		-		4,457,660
					-	-		-		
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	9,166,244	-	9,166,244	9,166,244	920,575	-
					-	-		9,166,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	9,166,244	-	9,166,244	9,166,244	920,575	-
					-	-		9,166,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	9,166,244	-	9,166,244	9,166,244	920,575	-
					-	-		9,166,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902013050000 公務人員各項補助	687,000	-	687,000	687,000	119,600	-
					-	-		687,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	687,000	-	687,000	687,000	119,600	-
					-	-		687,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	687,000	-	687,000	687,000	119,600	-
					-	-		687,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	9,853,244	-	9,853,244	9,853,244	1,040,175	-
					-	-		9,853,244		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	152,008,244	-	152,008,244	128,484,244	12,057,711	17,143,975
					-	-		111,340,269		-
					-	-		-		4,457,660
					-	-		-		-

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9月30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9月30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	58,196,760	1,450		
1010 政務人員待遇	1,449,200			
1015 法定編制人員待遇	38,109,603			
1020 約聘僱人員待遇	756,000			
1025 技工及工友待遇	2,646,800			
1030 獎金	11,136,172			
1035 其他給與	547,505			
1040 加班費	229,916	1,450		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	128,277			
1055 保險	3,193,287			
2000 業務費	1,175,839	707,871	1,307,685	385,341
2009 通訊費	59,320	25,895	18,568	10,000
2018 資訊服務費	54,023			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	39,978			
2027 保險費	6,564			
2030 兼職費	2,648			
2033 臨時人員酬金	336,128			
2036 按日按件計資酬金	4,330	5,000	115,000	28,310
2039 委辦費	24,600		406,998	
2051 物品	53,192		800	
2054 一般事務費	256,979	672,696	742,127	342,311
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9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
2072 國內旅費	3,740	4,280	24,192	4,720
2084 短程車資	3,414			
2093 特別費	314,423			
3000 設備及投資	139,775	264,000	400,000	
3030 資訊軟硬體設備費	139,775	264,000	400,000	
4000 獎補助費	42,000		439,500	
4025 政府機關間之補助			439,500	
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	59,554,374	973,321	2,147,185	385,341

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9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			
	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	19,871	15,052	9,166,244	687,000
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				687,000
1040 加班費	19,871	15,052		
1045 退休退職給付			4,703,980	
1050 退休離職儲金			4,462,264	
1055 保險				
2000 業務費	37,459,627	932,254		
2009 通訊費	2,980,245	11,649		
2018 資訊服務費	2,653,883			
2021 其他業務租金	31,600	16,000		
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	1,130,503	592,000		
2039 委辦費	30,295,928			
2051 物品		6,600		
2054 一般事務費	343,988	281,763		
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9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
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 4025 政府機關間之補助 4085 獎勵及慰問	14,900	13,472 235		
合計	37,479,498	947,306	9,166,244	687,000

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9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			
	合計			
1000 人事費	68,086,377			
1010 政務人員待遇	1,449,200			
1015 法定編制人員待遇	38,109,603			
1020 約聘僱人員待遇	756,000			
1025 技工及工友待遇	2,646,800			
1030 獎金	11,136,172			
1035 其他給與	1,234,505			
1040 加班費	266,289			
1045 退休退職給付	4,703,980			
1050 退休離職儲金	4,590,541			
1055 保險	3,193,287			
2000 業務費	41,968,617			
2009 通訊費	3,105,677			
2018 資訊服務費	2,707,906			
2021 其他業務租金	47,600			
2024 稅捐及規費	39,978			
2027 保險費	15,144			
2030 兼職費	2,648			
2033 臨時人員酬金	336,128			
2036 按日按件計資酬金	1,875,143			
2039 委辦費	30,727,526			
2051 物品	60,592			
2054 一般事務費	2,639,864			
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9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			
2072 國內旅費	65,304			
2084 短程車資	3,649			
2093 特別費	314,423			
3000 設備及投資	803,775			
3030 資訊軟硬體設備費	803,775			
4000 獎補助費	481,500			
4025 政府機關間之補助	439,500			
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	111,340,269			

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9月30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	976	0	0	0	0	0	0	0	976
本年度	976	0	0	0	0	0	0	0	976
12021000 其他雜項收入	976	0	0	0	0	0	0	0	976

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9月30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	111,791,269	4,457,660	0	0	120,000	0	0	0	0	0	116,368,929	12,566,315
本年度	111,340,269	4,457,660	0	0	120,000	0	0	0	0	0	115,917,929	12,566,315
一、本年度經費	101,487,025	4,457,660	0	0	120,000	0	0	0	0	0	106,064,685	12,566,315
0132010100 行政管理	59,414,599	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,534,599	4,059,401
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	709,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,321	55,679
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	1,747,185	2,088,160	0	0	0	0	0	0	0	0	3,835,345	2,916,655
0132170100* 市政研究發展及革新	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
0132180100 列管計畫考核評估	385,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,341	27,659

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9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)		
0132190100 聯合服務業務	37,479,498	1,877,500	0	0	0	0	0	0	0	0	39,356,998	4,567,002
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	947,306	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,439,306	13,694
二、統籌科目	9,853,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,853,244	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,166,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,166,244	0
0989050100 公務人員各項補助	687,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,000	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9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)		
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9月30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	9,916,534	負債	1,033,622
流動資產	5,611,282	流動負債	857,487
專戶存款	1,033,622	應付代收款	857,487
零用金	120,000	其他負債	176,135
預付款	4,457,660	存入保證金	113,490
固定資產	1,322,964	應付保管款	62,645
機械及設備	2,684,430	淨資產	8,882,912
累計折舊－機械及設備	-2,314,377	資產負債淨額	8,882,912
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	8,882,912
累計折舊－交通及運輸設備	-2,469,681		
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	2,982,288		
電腦軟體	2,318,288		
發展中之無形資產	664,000		
合 計	9,916,534	合 計	9,916,534
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9月30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	12,585,909	116,369,905
公庫撥入數	12,585,871	116,368,929
其他收入	38	976
支出	12,006,754	111,664,515
繳付公庫數	38	976
人事支出	6,016,440	68,086,377
業務支出	5,460,171	42,419,617
獎補助支出	453,500	481,500
財產損失	0	1,025
折舊、折耗及攤銷	76,605	675,020
收支餘絀	579,155	4,705,390

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9月30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	-26,477	370,053
交通及運輸設備	3,407,881	-2,347,263	0	0	-122,418	938,200
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	-135,035	1,322,964
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	438,525	0	2,318,288
發展中之無形資產	0	0	664,000	0	0	664,000
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	664,000	438,525	0	2,982,288
合 計	10,282,907	-6,105,385	803,775	541,010	-135,035	4,305,252

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9月30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803,775元＝設備及投資預算執行803,775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803,775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9月30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	976	116,368,929	116,369,905	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	116,368,929	116,368,929	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	976	-----	976	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	111,340,269	324,246	111,664,515	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	976	976	人事支出
人事費	68,086,377	-----	68,086,377	業務支出
業務費	41,968,617	451,000	42,419,617	獎補助支出
獎補助費	481,500	-----	481,500	
設備及投資	803,775	-803,775	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,025	1,025	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	675,020	675,020	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-111,339,293	116,044,683	4,705,390	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9月30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803,775元=-本年度設備及投資預算執行金額803,775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675,020元=本年度提列固定資產折舊236,495元+無形資產攤銷438,525元。