

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國112年9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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	11,500	
	03			04020130300 賠償收入	-	-	-	-	11,500	
		01		04020130301 一般賠償收入	-	-	-	-	11,500	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	925	2,241	
	02			12020130200 雜項收入	-	-	-	925	2,241	
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	-	925	2,241	
				經常門合計	-	-	-	925	13,741	
				總計	-	-	-	925	13,741	
					-	-	-	13,741		

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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)	
01				3202013010000 一般行政	67,455,000	-	-	-	71,817,687	68,749,687	4,680,355	-	8,635,392
	01			3202013010100 行政管理	67,455,000	-	-	-	71,817,687	68,749,687	4,680,355	-	8,635,392
		10		100000 人事費	65,003,000	-	-	-	69,365,687	66,856,687	4,462,183	-	8,098,611
							4,362,687				60,114,295		10,000
		20		200000 業務費	2,410,000	-	-	-	2,410,000	1,851,000	204,172	-	536,781
											1,314,219		10,000
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	14,000	-	-
											42,000		-
16				3202013160000 綜合計畫	2,001,000	-	-	-	2,001,000	1,265,000	144,799	-	569,211
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	2,001,000	-	-	-	2,001,000	1,265,000	144,799	-	569,211
		10		100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	40,000	2,904	-	35,886
											4,114		-
		20		200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	725,000	141,895	-	33,325
											691,675		-
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	500,000	-	-	500,000
											-		-
17				3202013170000 研究發展	7,332,000	-	-	-	7,332,000	6,712,000	545,098	-	5,368,432
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	-	-	-	7,332,000	6,712,000	545,098	-	5,368,432
		10		100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	1,140	-	10,860
											1,140		-
		20		200000 業務費	4,320,000	-	-	-	4,320,000	3,700,000	423,958	-	2,477,572
											1,222,428		-
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	120,000	-	2,880,000
											120,000		1,270,000
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	-	-	510,000	413,000	97,637	-	46,644
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	-	-	510,000	413,000	97,637	-	46,644
		10		100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	7,725
											2,275		-

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9月30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)
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	403,000	97,637	-	38,919
					-	-	-	-			364,081		-
19				3202013190000 為民服務	54,762,000	-	-	-	54,762,000	40,685,000	4,132,150	-	7,059,116
					-	-	-	-			33,625,884		1,386,500
	01			3202013190100 聯合服務業務	54,762,000	-	-	-	54,762,000	40,685,000	4,132,150	-	7,059,116
					-	-	-	-			33,625,884		1,386,500
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	31,000	2,864	-	23,627
					-	-	-	-			7,373		-
			20	200000 業務費	54,722,000	-	-	-	54,722,000	40,654,000	4,129,286	-	7,035,489
					-	-	-	-			33,618,511		1,386,500
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	1,456,000	122,380	-	560,867
					-	-	-	-			895,133		492,000
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	1,456,000	122,380	-	560,867
					-	-	-	-			895,133		492,000
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	18,000	-	-	5,664
					-	-	-	-			12,336		-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	1,438,000	122,380	-	555,203
					-	-	-	-			882,797		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	119,280,687	9,722,419	-	22,239,662
					-	-	4,362,687	-			97,041,025		3,158,500
01				3202013010000 一般行政	69,000	-	-	-	69,000	69,000	-	-	-
					-	-	-	-			69,000		-
	01			3202013010100 行政管理*	69,000	-	-	-	69,000	69,000	-	-	-
					-	-	-	-			69,000		-
			30	300000 設備及投資*	69,000	-	-	-	69,000	69,000	-	-	-
					-	-	-	-			69,000		-
16				3202013160000 綜合計畫	700,000	-	-	-	700,000	350,000	-	-	350,000
					-	-	-	-			-		-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	700,000	-	-	-	700,000	350,000	-	-	350,000
					-	-	-	-			-		-

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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			應付數(3)	本月實現數	
					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	350,000	-	350,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
19				3202013190000 為民服務	190,000	-	-	-	190,000	190,000	-	230	
					-	-	-	-	-	189,770	-	-	
	01			3202013190100 聯合服務業務*	190,000	-	-	-	190,000	190,000	-	230	
					-	-	-	-	-	189,770	-	-	
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	-	-	190,000	190,000	-	230	
					-	-	-	-	-	189,770	-	-	
				資本門合計	959,000	-	-	-	959,000	609,000	-	350,230	
					-	-	-	-	-	258,770	-	-	
				經資門合計	134,833,000	-	-	-	139,195,687	119,889,687	9,722,419	22,589,892	
					-	-	4,362,687	-	-	97,299,795	-	3,158,500	
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	9,649,314	-	-	-	9,649,314	9,649,314	863,111	-	
					-	-	-	-	-	9,649,314	-	-	
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	9,649,314	-	-	-	9,649,314	9,649,314	863,111	-	
					-	-	-	-	-	9,649,314	-	-	
			10	100000 人事費	9,649,314	-	-	-	9,649,314	9,649,314	863,111	-	
					-	-	-	-	-	9,649,314	-	-	
05				8902013050000 公務人員各項補助	454,320	-	-	-	454,320	454,320	138,200	-	
					-	-	-	-	-	454,320	-	-	
	01			8902013050100 公務人員各項補助	454,320	-	-	-	454,320	454,320	138,200	-	
					-	-	-	-	-	454,320	-	-	
			10	100000 人事費	454,320	-	-	-	454,320	454,320	138,200	-	
					-	-	-	-	-	454,320	-	-	
				統籌科目合計	10,103,634	-	-	-	10,103,634	10,103,634	1,001,311	-	
					-	-	-	-	-	10,103,634	-	-	
				總計	144,936,634	-	-	-	149,299,321	129,993,321	10,723,730	22,589,892	
					-	-	4,362,687	-	-	107,403,429	-	3,158,500	

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9月30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
						保留數	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	-	-	395,000	-	-	-
		01			聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	-
						395,000	-	-	395,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						395,000	-	-	395,000	-	-	-
					小計	1,006,250	-	-	1,006,250	-	-	-
						919,500	-	-	919,500	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						632,000	-	-	632,000	-	-	-
					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	-	-	919,500	-	-	-

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112年1月1日至112年9月30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	58,758,076	4,114	1,140	2,275	7,373
1010 政務人員待遇	1,381,400				
1015 法定編制人員待遇	39,597,853				
1020 約聘僱人員待遇	726,320				
1025 技工及工友待遇	2,322,258				
1030 獎金	10,862,529				
1035 其他給與	544,576				
1040 加班值班費	195,464	4,114	1,140	2,275	7,373
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	124,518				
1055 保險	3,003,158				
2000 業務費	1,314,219	691,675	1,222,428	364,081	33,618,511
2003 教育訓練費	8,000				
2009 通訊費	51,658	10,132	41,821	16,915	2,647,239
2018 資訊服務費	13,640		47,250		3,504,212
2021 其他業務租金			16,617		23,885
2024 稅捐及規費	39,678				
2027 保險費	6,630				
2033 臨時人員酬金	483,491				
2036 按日按件計資酬金	2,500		87,080	37,340	972,667
2039 委辦費			49,998		25,995,762
2051 物品	42,503	25,595	2,300	3,290	
2054 一般事務費	277,282	640,723	956,187	301,889	470,596
2063 房屋建築養護費	1,144				
2066 車輛及辦公器具養護費	17,365				
2069 設施及機械設備養護費	2,768				
2072 國內旅費	37,504	15,225	21,175	4,647	4,150
2084 短程車資	2,450				
2093 特別費	327,606				
3000 設備及投資	69,000				189,770
3020 機械設備費					111,770
3030 資訊軟硬體設備費	69,000				78,000

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9月30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				
	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
4000 獎補助費	42,000		120,000		
4025 政府機關間之補助			120,000		
4085 獎勵及慰問	42,000				
合計	60,183,295	695,789	1,343,568	366,356	33,815,654

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9月30日

頁數：第3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	12,336	9,649,314	454,320	68,888,948
1010 政務人員待遇				1,381,400
1015 法定編制人員待遇				39,597,853
1020 約聘僱人員待遇				726,320
1025 技工及工友待遇				2,322,258
1030 獎金				10,862,529
1035 其他給與			454,320	998,896
1040 加班值班費	12,336			222,702
1045 退休退職給付		5,458,749		5,458,749
1050 退休離職儲金		4,190,565		4,315,083
1055 保險				3,003,158
2000 業務費	882,797			38,093,711
2003 教育訓練費	16,000			24,000
2009 通訊費	22,497			2,790,262
2018 資訊服務費				3,565,102
2021 其他業務租金				40,502
2024 稅捐及規費				39,678
2027 保險費				6,630
2033 臨時人員酬金				483,491
2036 按日按件計資酬金	563,000			1,662,587
2039 委辦費				26,045,760
2051 物品	980			74,668
2054 一般事務費	245,736			2,892,413
2063 房屋建築養護費				1,144
2066 車輛及辦公器具養護費	19,798			37,163
2069 設施及機械設備養護費				2,768
2072 國內旅費	14,786			97,487
2084 短程車資				2,450
2093 特別費				327,606
3000 設備及投資				258,770
3020 機械設備費				111,770
3030 資訊軟硬體設備費				147,000

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9月30日

頁數：第4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
4000 獎補助費				162,000
4025 政府機關間之補助				120,000
4085 獎勵及慰問				42,000
合計	895,133	9,649,314	454,320	107,403,429

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9月30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	13,741	0	0	0	0	0	0	0	13,741
本年度	13,741	0	0	0	0	0	0	0	13,741
04030100 一般賠償收入	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
12021000 其他雜項收入	2,241	0	0	0	0	0	0	0	2,241

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9月30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	109,329,179	3,158,500	0	0	120,000	0	0	0	0	4,408,687	108,198,992	19,311,392
本年度	107,403,429	3,158,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	110,681,929	19,311,392
一、本年度經費	97,299,795	3,158,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	100,578,295	19,311,392
0132010100 行政管理	60,114,295	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	60,244,295	8,505,392
0132010100* 行政管理	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0
0132160100 策定年度施政計畫	695,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,789	569,211
0132160100* 策定年度施政計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
0132170100 市政研究發展及革新	1,343,568	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,613,568	4,098,432
0132180100 列管計畫考核評估	366,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,356	46,644
0132190100 聯合服務業務	33,625,884	1,386,500	0	0	0	0	0	0	0	0	35,012,384	5,672,616
0132190100* 聯合服務業務	189,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,770	230
0132200100 工程品質查核	895,133	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,133	68,867
二、統籌科目	10,103,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,103,634	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112年1月1日至112年9月30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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,649,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,649,314	0
0989050100 公務人員各項補助	454,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,320	0
以前年度	1,925,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,750	0
一、以前年度應付(保留)數	1,925,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,750	0
111年度 0132160100* 策定年度施政計畫	1,293,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,750	0
111年度 0132170100 市政研究發展及革新	237,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0
111年度 0132190100 聯合服務業務	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000	0
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9月30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	9,090,491	負債	1,419,591
流動資產	4,698,091	流動負債	782,572
專戶存款	1,419,591	應付代收款	782,572
零用金	120,000	其他負債	637,019
預付款	3,158,500	存入保證金	95,250
固定資產	1,489,412	應付保管款	541,769
機械及設備	2,605,664	淨資產	7,670,900
累計折舊－機械及設備	-2,232,527	資產負債淨額	7,670,900
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	7,670,900
累計折舊－交通及運輸設備	-2,306,457		
雜項設備	1,485,073		
累計折舊－雜項設備	-1,470,222		
無形資產	2,902,988		
電腦軟體	2,902,988		
合 計	9,090,491	合 計	9,090,491
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9月數7,670,900元之增減變動金額4,520,616元，原因如下： (1)本年度截至9月收支餘絀4,520,616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9月30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	10,689,655	108,212,733
公庫撥入數	10,688,730	108,198,992
罰款及賠償收入	0	11,500
其他收入	925	2,241
支出	10,804,273	103,692,117
繳付公庫數	925	13,741
人事支出	5,470,402	64,526,261
業務支出	5,119,328	38,679,711
獎補助支出	134,000	162,000
財產損失	571	1,662
折舊、折耗及攤銷	79,047	308,742
收支餘絀	-114,618	4,520,616

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款		0	
	11010303專戶存款	1,261,040		
	11010304集中支付	158,551		
	合計		1,419,591	

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9月30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9月30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
112/05/04	預撥工務局養護工程處112年度全市公園及遊戲場新建及改造工程公民參與推動計畫(預計收回日:112/12/31)	400,000	112/12/31	112	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
112/05/09	預撥六龜區公所112年度公民參與計畫-「六龜之心老街景觀改造計畫」(預計收回日:112/12/31)	100,000	112/12/31	112	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
112/05/16	預撥阿蓮區公所112年度公民參與計畫-「強化韌性社區互聯網計畫」(預計收回:112/12/31)	150,000	112/12/31	112	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
	小計	1,270,000			
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

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9月30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
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
112/06/05	施婉婷預借112年6月夜間法律諮詢服務律師出席費(預計收回日:112/09/30)	10,000	112/09/30	112	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
	小計	1,386,500			
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
	小計	492,000			
	合計	3,158,500			

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	0		
	21030202公保費	59,190		
	21030203健保費	355,607		
	21030204勞保費	24,120		
	21030205所得稅	25,500		
	21030206退撫基金	222,023		
	21030208勞工退休準備金	29,256		
	21030209房租津貼	800		
	21030210牌照稅	0		
	21030211燃料費	0		
	21030212其他	0		
	21030214法院扣款	2,775		
	21030299代辦經費	63,301		
	合計		782,572	

高雄市政府研究發展考核委員會

存入保證金明細表

單位：高雄市政府研究發展考核委員會

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
28030103-保固金		95,250
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	
112/08/18-台灣雙葉電子股份有限公司「111年度新版施政計畫管理系統建置案」保固保證金(預計退還日:113.08.08)	86,250	
合計		95,250

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/2

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9月30日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
28040101-離職儲金		14,220
112/09/28-收蔡主委宛芬112年10月份離職儲金	14,220	
28040103-公提離職儲金		342,908
112/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(公提)	268	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金公提	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(公提)	492	
112/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金公提	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(公提)	50	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份公提離職儲金	8,881	
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	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(公提)	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(公提)	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(公提)	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(公提)	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(公提)	825	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(公提)	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(公提)	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年9月份離職儲金-公提	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-公提	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-公提	9,243	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/2

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9月30日

頁數：第2頁

摘要	金額	
	小計	合計
112/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-公提	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金公提	8,881	
112/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-公提	1,422	
112/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-公提	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(公提)	8,881	
112/02/02-收蔡主委宛芬112年2月份離職儲金-公提	9,243	
112/03/01-收蔡主委宛芬112年3月份離職儲金-公提	9,243	
112/04/10-收蔡主委宛芬112年4月份離職儲金-公提	9,243	
112/05/02-收蔡主委宛芬112年5月份離職儲金-公提	9,243	
112/06/02-收蔡主委宛芬112年6月份離職儲金-公自提	9,243	
112/06/21-收蔡主委宛芬112年上半年離職儲金利息(公提)	2,084	
112/07/03-收蔡主委宛芬112年7月份離職儲金-公提	9,243	
112/08/01-收蔡主委宛芬112年8月份離職儲金-公提	9,243	
112/09/05-收蔡主委宛芬112年9月份離職儲金-公提	9,243	
28040104-自提離職儲金		184,641
112/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金自提	4,782	
112/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(自提)	28	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份自提離職儲金	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(自提)	144	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(自提)	4,782	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/2

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9月30日

頁數：第3頁

摘要	金額	
	小計	合計
112/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(自提)	265	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(自提)	4,782	
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	
112/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金自提	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金自提	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(自提)	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(自提)	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(自提)	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(自提)	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(自提)	444	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(自提)	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(自提)	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年9月離職儲金-自提	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-自提	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-自提	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-自提	4,977	
112/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-自提	765	
112/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-自提	4,977	
112/02/02-收蔡主委宛芬112年2月份離職儲金-自提	4,977	
112/03/01-收蔡主委宛芬112年3月份離職儲金-自提	4,977	
112/04/10-收蔡主委宛芬112年4月份離職儲金-自提	4,977	
112/05/02-收蔡主委宛芬112年5月份離職儲金-自提	4,977	
112/06/02-收蔡主委宛芬112年6月份離職儲金-公自提	4,977	
112/06/21-收蔡主委宛芬112年上半年離職儲金利息(自提)	1,122	
112/07/03-收蔡主委宛芬112年7月份離職儲金-自提	4,977	
112/08/01-收蔡主委宛芬112年8月份離職儲金-自提	4,977	
112/09/05-收蔡主委宛芬112年9月份離職儲金-自提	4,977	
合計		541,769

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/2

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9月30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9月30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	2,591,213	-2,260,872	180,770	166,319	28,345	373,137
交通及運輸設備	3,407,881	-2,184,039	0	0	-122,418	1,101,424
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	180,770	166,319	-94,073	1,489,412
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	2,953,000	50,012	0	2,902,988
發展中之無形資產	2,587,500	0	287,500	2,875,000	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	2,587,500	0	3,240,500	2,925,012	0	2,902,988
合 計	10,071,667	-5,915,133	3,421,270	3,091,331	-94,073	4,392,400

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9月30日

頁數：第1頁
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9月30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	0	1,253,940	0	0
				合計	1,317,241	0	0	0	1,253,940	63,301	0

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9月30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	13,741	108,198,992	108,212,733	收入
		108,198,992	108,198,992	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,500		11,500	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	2,241		2,241	其他收入
歲出	107,403,429	-3,711,312	103,692,117	支出
		13,741	13,741	繳付公庫數
人事費	68,888,948	-4,362,687	64,526,261	人事支出
業務費	38,093,711	586,000	38,679,711	業務支出
獎補助費	162,000		162,000	獎補助支出
設備及投資	258,770	-258,770		
		1,662	1,662	財產損失
				投資損失
債務費		308,742	308,742	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,389,688	111,910,304	4,520,616	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。 4. 業務費與業務支出之調整數586,000元=以前年度歲出保留實現數632,000元-墊付案編列預算轉正數46,000元。 5. 設備及投資258,770元=-本年度設備及投資預算執行金額258,770元。 6. 財產損失1,662元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,662元(原值166,319元,累計折舊164,657元)。 7. 折舊、折耗及攤銷308,742元=本年度提列固定資產折舊258,730元+無形資產攤銷50,012元。			