

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 | 60,114,295 | - | 10,000 |
| | | | 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 | 695,789 | - | - |
| | | | 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 | 1,343,568 | - | 1,270,000 |
| | | | 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 | 366,356 | - | - |
| | | | 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 | 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 | |
| | | | | | 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) |
| | | | 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 |

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。 | | | |