

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國113年5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113年1月1日至113年5月31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)		
12				1202000000 其他收入	-	-	59	-	590	
	02			12020130200 雜項收入	-	-	59	-	590	
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	59	-	590	
				經常門合計	-	-	59	-	590	
				總計	-	-	59	-	590	

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5月31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	68,874,000	-	-	-	68,874,000	43,388,000	4,914,097	-	4,166,498
	01			3202013010100 行政管理	68,874,000	-	-	-	68,874,000	43,388,000	4,914,097	-	4,166,498
		10		100000 人事費	66,853,000	-	-	-	66,853,000	42,361,000	4,765,408	-	3,696,467
											38,664,533		
		20		200000 業務費	1,979,000	-	-	-	1,979,000	999,000	134,689	-	470,031
											528,969		50,000
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	28,000	14,000	-	-
											28,000		-
16				3202013160000 綜合計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	379,000	58,964	-	159,302
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	379,000	58,964	-	159,302
		10		100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	20,000	-	-	18,550
											1,450		-
		20		200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	359,000	58,964	-	140,752
											218,248		-
17				3202013170000 研究發展	7,572,000	-	-	-	7,572,000	5,666,000	-32,321	-	4,980,125
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,572,000	-	-	-	7,572,000	5,666,000	-32,321	-	4,980,125
		10		100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
											-		-
		20		200000 業務費	4,560,000	-	-	-	4,560,000	2,654,000	-32,321	-	1,968,125
											685,875		-
		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	207,000	105,908	-	9,557
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	-	-	510,000	207,000	105,908	-	9,557
		10		100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	7,000	-	-	7,000
											-		-
		20		200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	200,000	105,908	-	2,557
											197,443		-

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5月31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)	
19				3202013190000 為民服務	59,304,000	-	-	-	59,304,000	24,059,000	4,637,312	-	5,678,311
					-	-	-	-	-	-	18,380,689	-	1,877,500
	01			3202013190100 聯合服務業務	59,304,000	-	-	-	59,304,000	24,059,000	4,637,312	-	5,678,311
					-	-	-	-	-	-	18,380,689	-	1,877,500
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	19,000	1,296	-	17,704
					-	-	-	-	-	-	1,296	-	-
			20	200000 業務費	59,264,000	-	-	-	59,264,000	24,040,000	4,636,016	-	5,660,607
					-	-	-	-	-	-	18,379,393	-	1,877,500
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	1,070,000	101,282	-	633,703
					-	-	-	-	-	-	436,297	-	492,000
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	1,070,000	101,282	-	633,703
					-	-	-	-	-	-	436,297	-	492,000
			10	100000 人事費	25,000	-	-	-	25,000	10,000	3,604	-	2,792
					-	-	-	-	-	-	7,208	-	-
			20	200000 業務費	1,694,000	-	-	-	1,694,000	1,060,000	97,678	-	630,911
					-	-	-	-	-	-	429,089	-	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	74,769,000	9,785,242	-	15,627,496
					-	-	-	-	-	-	59,141,504	-	3,929,500
01				3202013010000 一般行政	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3202013010100 行政管理*	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	440,000	-	-	-	440,000	88,000	-	-	88,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	440,000	-	-	-	440,000	88,000	-	-	88,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	440,000	-	-	-	440,000	88,000	-	-	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5月31日

頁數：第3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)	
17				3202013170000 研究發展	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	272,400	-	127,600
	01			3202013170100 市政研究發展及革新*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	272,400	-	127,600
		30		300000 設備及投資*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	272,400	-	127,600
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	-	-	-	-
				資本門合計	3,080,000	-	-	-	3,080,000	488,000	272,400	-	215,600
				經資門合計	142,155,000	-	-	-	142,155,000	75,257,000	10,057,642	-	15,843,096
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	5,359,726	-	-	-	5,359,726	5,359,726	904,612	-	-
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	5,359,726	-	-	-	5,359,726	5,359,726	904,612	-	-
		10		100000 人事費	5,359,726	-	-	-	5,359,726	5,359,726	904,612	-	-
05				8902013050000 公務人員各項補助	341,850	-	-	-	341,850	341,850	-	-	-
	01			8902013050100 公務人員各項補助	341,850	-	-	-	341,850	341,850	-	-	-
		10		100000 人事費	341,850	-	-	-	341,850	341,850	-	-	-
				統籌科目合計	5,701,576	-	-	-	5,701,576	5,701,576	904,612	-	-
				總計	147,856,576	-	-	-	147,856,576	80,958,576	10,962,254	-	15,843,096
					-	-	-	-	-	-	65,115,480	-	3,929,500

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113年1月1日至113年5月31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	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	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						212,500	-	-	212,500	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						451,000	-	-	212,500	-	238,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						451,000	-	-	212,500	-	238,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						451,000	-	-	212,500	-	238,500	-

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5月31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	38,664,533	1,450			1,296
1010 政務人員待遇	869,520				
1015 法定編制人員待遇	22,652,191				
1020 約聘僱人員待遇	453,600				
1025 技工及工友待遇	1,588,080				
1030 獎金	11,066,512				
1035 其他給與	272,000				
1040 加班費	92,943	1,450			1,296
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	71,466				
1055 保險	1,598,221				
2000 業務費	528,969	218,248	958,275	111,263	18,465,573
2009 通訊費	30,631	24,334	16,877	2,955	1,359,418
2018 資訊服務費					1,595,519
2021 其他業務租金					15,800
2024 稅捐及規費	26,370				
2027 保險費	6,564				7,224
2033 臨時人員酬金	204,896				
2036 按日按件計資酬金	1,830		85,000	15,000	394,500
2039 委辦費					14,766,662
2051 物品	22,940		800		
2054 一般事務費	113,419	189,634	853,611	89,928	311,550
2066 車輛及辦公器具養護費	12,800				
2072 國內旅費		4,280	1,987	3,380	14,900
2084 短程車資					
2093 特別費	109,519				
4000 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	39,221,502	219,698	958,275	111,263	18,466,869

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5月31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			
	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	7,208	5,359,726	341,850	44,376,063
1010 政務人員待遇				869,520
1015 法定編制人員待遇				22,652,191
1020 約聘僱人員待遇				453,600
1025 技工及工友待遇				1,588,080
1030 獎金				11,066,512
1035 其他給與			341,850	613,850
1040 加班費	7,208			102,897
1045 退休退職給付		2,705,862		2,705,862
1050 退休離職儲金		2,653,864		2,725,330
1055 保險				1,598,221
2000 業務費	429,089			20,711,417
2009 通訊費	6,663			1,440,878
2018 資訊服務費				1,595,519
2021 其他業務租金	8,000			23,800
2024 稅捐及規費				26,370
2027 保險費				13,788
2033 臨時人員酬金				204,896
2036 按日按件計資酬金	304,500			800,830
2039 委辦費				14,766,662
2051 物品	6,600			30,340
2054 一般事務費	86,651			1,644,793
2066 車輛及辦公器具養護費	9,600			22,400
2072 國內旅費	6,840			31,387
2084 短程車資	235			235
2093 特別費				109,519
4000 獎補助費				28,000
4085 獎勵及慰問				28,000
合計	436,297	5,359,726	341,850	65,115,480

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5月31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	590	0	0	0	0	0	0	0	590
本年度	590	0	0	0	0	0	0	0	590
12021000 其他雜項收入	590	0	0	0	0	0	0	0	590

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5月31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	65,327,980	3,929,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	69,377,480	12,032,096
本年度	65,115,480	3,929,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	69,164,980	11,793,596
一、本年度經費	59,413,904	3,929,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	63,463,404	11,793,596
0132010100 行政管理	39,221,502	50,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,391,502	3,996,498
0132160100 策定年度施政計畫	219,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,698	159,302
0132160100* 策定年度施政計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000
0132170100 市政研究發展及革新	685,875	1,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195,875	3,470,125
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	197,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,443	9,557
0132190100 聯合服務業務	18,380,689	1,877,500	0	0	0	0	0	0	0	0	20,258,189	3,800,811
0132200100 工程品質查核	436,297	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	928,297	141,703
二、統籌科目	5,701,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,701,576	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,359,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,359,726	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5月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	341,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,850	0
以前年度	212,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,500	238,500
一、以前年度應付(保留)數	212,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,500	238,500
112年度 0132170100 市政研究發展及革新												238,500
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5月31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	9,429,440	負債	1,571,158
流動資產	5,620,658	流動負債	821,851
專戶存款	1,571,158	應付代收款	821,851
零用金	120,000	其他負債	749,307
預付款	3,929,500	存入保證金	86,250
固定資產	1,295,594	應付保管款	663,057
機械及設備	2,633,140	淨資產	7,858,282
累計折舊－機械及設備	-2,344,865	資產負債淨額	7,858,282
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	7,858,282
累計折舊－交通及運輸設備	-2,415,273		
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	2,513,188		
電腦軟體	2,513,188		
合 計	9,429,440	合 計	9,429,440
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	-
註：資產負債淨額於上年度結轉數4,177,522元與本年度截至5月數7,858,282之增減變動金額3,680,760元，原因如下： (1)本年度截至5月收支餘絀3,680,760元。			

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5月31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	11,519,358	69,378,070
公庫撥入數	11,519,299	69,377,480
其他收入	59	590
支出	11,036,173	65,697,310
繳付公庫數	59	590
人事支出	5,674,920	44,376,063
業務支出	5,273,334	20,923,917
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	140	140
折舊、折耗及攤銷	73,720	368,600
收支餘絀	483,185	3,680,760

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113年5月31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	1,421,607		
	11010304集中支付	149,551		
	合計		1,571,158	

高雄市政府研究發展考核委員會

零用金明細表

中華民國113年5月31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113年5月31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
113/04/26	主委預借祝賀委員端午佳節禮品(預定收回日期:113/06/30)	50,000	113/06/30	113	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	50,000			
113/03/22	預付杉林區公所113年推動公民審議計畫「參與永續多元共榮」(預計收回日期:113/12/31)	300,000	113/12/31	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/04/09	預付113年工務局公園處「全市公園及遊戲場新建及改造工程公民參與推動計畫」(預計收回日期:113/12/31)	280,000	113/12/31	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/04/09	預付113年鹽埕區公所「鹽埕藝起來,彩繪設計趣-鹽埕區彩繪牆設計公民參與推動計畫」(預計收回日期:113/12/31)	150,000	113/12/31	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/04/10	預付113年社會局(婦幼中心)「與未來公民共好-高雄市政府社會局促進兒少社會參與計畫」(預計收回日期:113/12/31)	200,000	113/12/31	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/05/08	預付113年三民區公所「淨零轉型心行動-共創低碳永續家園公民培力計畫」(預計收回日期:113/12/31)	250,000	113/12/31	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/05/29	預付113年六龜區公所「六龜老街美學小招牌聚落再造計畫」(預計收回日期:113/12/31)	100,000	113/12/31	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/05/29	預付113年六龜區公所「高雄市六龜區中興社區道路指標規劃設計暨公民參與計畫」(預計收回日期:113/12/31)	50,000	113/12/31	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/05/29	預付113年旗山區公所「今年審議社造了沒」公民參與計畫(預計收回日期:113/12/31)	180,000	113/12/31	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
	小計	1,510,000			
113/01/01	施婉婷預借113年度夜間法律諮詢服務律師出席交通費(預計收回日:114/01/10)	12,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/01	施婉婷預借113年度電話費零用金(預計收回日:114/01/10)	5,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/01	施婉婷預借113年度志願服務志工出席交通費(預計收回日:114/01/10)	5,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/01	施婉婷預借113年度法律諮詢服務律師出席交通費(預計收回日:114/01/10)	69,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/02	預撥鳳山區公所113年度法律服務諮詢服務交通費(預定收回日期:114/1/10)	500,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/02	預撥岡山區公所113年度法律服務諮詢服務交通費(預定收回日期:114/1/10)	375,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/02	預撥旗山區公所113年度法律服務諮詢服務交通費(預定收回日期:114/1/10)	252,500	114/01/10	113	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113年5月31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
113/01/02	預撥林園區公所113年度法律服務諮詢服務交通費(預定收回日期：114/1/10)	200,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/02	預撥前鎮區公所113年度法律服務諮詢服務交通費(預定收回日期：114/1/10)	204,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/02	預撥旗津區公所113年度法律服務諮詢服務交通費(預定收回日期：114/1/10)	200,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/02	預撥社會局新住民館113年度法律服務諮詢服務交通費(預定收回日期：114/1/10)	24,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/04	施婉婷預借113年度法律諮詢服務律師出席交通費(預定收回日期：114/1/10)	31,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
	小計	1,877,500			
113/01/02	預借113年度工務查核委員出席費及交通費等經費(預定收回日期：113/12/31)	60,000	113/12/31	113	03-01-32-20-01-工程品質評鑑與查核-工程品質查核
113/02/01	預付工務局113年度工程查核作業經費108,000元(預定收回日期：113/12/31)	108,000	113/12/31	113	03-01-32-20-01-工程品質評鑑與查核-工程品質查核
113/02/01	預付水利局113年度工程查核作業經費108,000元(預定收回日期：113/12/31)	108,000	113/12/31	113	03-01-32-20-01-工程品質評鑑與查核-工程品質查核
113/02/01	預付民政局113年度工程查核作業經費108,000元(預定收回日期：113/12/31)	108,000	113/12/31	113	03-01-32-20-01-工程品質評鑑與查核-工程品質查核
113/02/01	預付教育局113年度工程查核作業經費108,000元(預定收回日期：113/12/31)	108,000	113/12/31	113	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	3,929,500			

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113年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030202公保費	62,620		
	21030203健保費	373,736		
	21030204勞保費	24,872		
	21030205所得稅	24,500		
	21030206退撫基金	237,146		
	21030208勞工退休準備金	29,512		
	21030209房租津貼	800		
	21030210牌照稅	0		
	21030212其他	0		
	21030214法院扣款	5,364		
	21030299代辦經費	63,301		
	合計		821,851	

高雄市政府研究發展考核委員會

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：高雄市政府研究發展考核委員會

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01364113000005	28030103-保固金		86,250
	113/01/01-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		86,250

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/6/3

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113年5月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013611130500035	28040101-離職儲金 113/05/31-收113年6月蔡主委離職儲金	14,798	14,798
013641130000005	28040103-公提離職儲金 113/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(公提)	8,881	421,371
013641130000005	113/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(公提)	492	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金公提	8,881	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(公提)	8,881	
013641130000005	113/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(公提)	50	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份公提離職儲金	8,881	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬8/24-8/31及9月份離職儲金公提	11,173	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(公提)	8,881	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(公提)	8,881	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(公提)	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(公提)	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(公提)	8,881	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(公提)	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(公提)	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(公提)	825	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(公提)	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(公提)	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(公提)	8,881	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年9月份離職儲金-公提	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-公提	9,243	
013641130000005	113/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(公提)	268	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-公提	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-公提	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金公提	8,881	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-公提	1,422	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-公提	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(公提)	8,881	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(公提)	8,881	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/6/3

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113年5月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(公提)	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(公提)	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金公提	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(公提)	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年2月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年3月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年4月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年5月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(公提)	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年6月份離職儲金-公自提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年上半年離職儲金利息(公提)	2,084	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年7月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年8月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年9月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(公提)	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年10月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年11月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年12月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年下半年離職儲金利息(公提)	2,639	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬113年1月份離職儲金-公提	9,243	
01361113010004	113/01/22-收113年1月蔡主委離職儲金-薪資差額公提	376	
013611130200010	113/02/01-收113年2月蔡主委離職儲金-公提	9,619	
013611130300015	113/03/01-收113年3月蔡主委離職儲金-公提	9,619	
013611130400022	113/04/01-收113年4月蔡主委離職儲金-公提	9,619	
013611130500030	113/05/03-收113年5月蔡主委離職儲金-公提	9,619	
	28040104-自提離職儲金		226,888
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬113年1月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金自提	4,782	
01364113000005	113/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(自提)	28	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份自提離職儲金	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年2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：113/6/3

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113年5月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(自提)	144	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(自提)	265	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬8/24-8/31及9月份離職儲金自提	6,016	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金自提	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金自提	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(自提)	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(自提)	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(自提)	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(自提)	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(自提)	444	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(自提)	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(自提)	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年9月離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-自提	765	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年2月份離職儲金-自提	4,977	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/6/3

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113年5月31日

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年3月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年4月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年5月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年6月份離職儲金-公自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年上半年離職儲金利息(自提)	1,122	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年7月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年8月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年9月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年10月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年11月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年12月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年下半年離職儲金利息(自提)	1,421	
013611130100004	113/01/22-收113年1月蔡主委離職儲金-薪資差額自提	202	
013611130200010	113/02/01-收113年2月蔡主委離職儲金-自提	5,179	
013611130300015	113/03/01-收113年3月蔡主委離職儲金-自提	5,179	
013611130400022	113/04/01-收113年4月蔡主委離職儲金-自提	5,179	
013611130500030	113/05/03-收113年5月蔡主委離職儲金-自提	5,179	
	合計		663,057

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113年5月31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	4,177,522		
	合計		4,177,522	

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5月31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	2,633,140	-2,287,900	0	0	-56,965	288,275
交通及運輸設備	3,407,881	-2,347,263	0	0	-68,010	992,608
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	0	14,000	-111,115	1,295,594
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	243,625	0	2,513,188
發展中之無形資產	0	0	272,400	0	0	272,400
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	272,400	243,625	0	2,785,588
合 計	10,282,907	-6,105,385	272,400	257,625	-111,115	4,081,182

註：

- 一、本年度成本變動增加數合計272,400元＝設備及投資預算執行增加數272,400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272,400元。

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113年5月31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)		
113	1	1	捐贈	02013010兩岸事務相關業務	63,301	0	0	0	0	63,301	0
				合計	63,301	0	0	0	0	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113年1月1日至113年5月31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	590	69,377,480	69,378,070	收入
		69,377,480	69,377,480	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	590		590	其他收入
歲出	65,115,480	309,430	65,424,910	支出
		590	590	繳付公庫數
人事費	44,376,063		44,376,063	人事支出
業務費	20,439,017	212,500	20,651,517	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	272,400	-272,400		
		140	140	財產損失
				投資損失
債務費		368,600	368,600	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,114,890	69,068,050	3,953,160	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. 設備及投資272,400元=本年度設備及投資預算執行金額272,400元 4. 財產損失140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)。 5. 折舊、折耗及攤銷368,600元=本年度提列固定資產折舊124,975元+無形資產攤銷243,625元。			