

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國111年11月份

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 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 5 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 23 頁
二、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 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
四、墊付案執行情形表	第 25 頁至第 25 頁
五、代辦經費明細表	第 26 頁至第 26 頁

高雄市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	14,465	
	01			04020130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	14,465	
		01		04020130101 罰金罰鍰	-	-	-	-	14,465	
				經常門合計	-	-	-	-	14,465	
				總計	-	-	-	-	14,465	

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3202013010000 一般行政	64,177,000	44,000	-	-	64,221,000	64,033,000	3,433,453	-	532,746
	01			3202013010100 行政管理	64,177,000	44,000	-	-	64,221,000	64,033,000	3,433,453	-	532,746
		10		100000 人事費	61,873,000	44,000	-	-	61,917,000	61,897,000	3,316,324	-	23,403
		20		200000 業務費	2,262,000	-	-	-	2,262,000	2,094,000	117,129	-	503,343
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-	6,000
16				3202013160000 綜合計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	974,000	34,476	-	246,393
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	974,000	34,476	-	246,393
		10		100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	45,000	-	-	26,578
		20		200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	929,000	34,476	-	219,815
17				3202013170000 研究發展	7,332,000	17,000	-	-	7,349,000	7,104,000	874,124	-	4,885,409
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	17,000	-	-	7,349,000	7,104,000	874,124	-	4,885,409
		10		100000 人事費	12,000	17,000	-	-	29,000	29,000	-	-	3,593
		20		200000 業務費	4,320,000	-	-	-	4,320,000	4,075,000	169,374	-	2,751,566
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	704,750	-	2,130,250
18				3202013180000 管制考核	510,000	21,000	-	-	531,000	503,000	35,520	-	83,312
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	21,000	-	-	531,000	503,000	35,520	-	83,312
		10		100000 人事費	10,000	21,000	-	-	31,000	31,000	-	-	994
		20		200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	472,000	35,520	-	82,318
					-	-	-	-	-	389,682	-	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
19				3202013190000 為民服務	48,328,000	-	-	-	49,958,000	46,021,000	4,044,818	-	6,223,388
					-	1,630,000	-	-			39,797,612	-	946,500
	01			3202013190100 聯合服務業務	48,328,000	-	-	-	49,958,000	46,021,000	4,044,818	-	6,223,388
					-	1,630,000	-	-			39,797,612	-	946,500
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	37,000	7,838	-	25,083
					-	-	-	-			11,917	-	-
			20	200000 業務費	48,288,000	-	-	-	49,918,000	45,984,000	4,036,980	-	6,198,305
					-	1,630,000	-	-			39,785,695	-	946,500
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	13,000	-	-	1,732,000	1,645,000	150,649	-	497,315
					-	-	-	-			1,147,685	-	492,000
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	13,000	-	-	1,732,000	1,645,000	150,649	-	497,315
					-	-	-	-			1,147,685	-	492,000
			10	100000 人事費	20,000	13,000	-	-	33,000	32,000	1,990	-	354
					-	-	-	-			31,646	-	-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	1,613,000	148,659	-	496,961
					-	-	-	-			1,116,039	-	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	123,162,000	-	-	-	124,792,000	120,280,000	8,573,040	-	12,468,563
					-	1,630,000	-	-			107,811,437	-	2,331,286
01				3202013010000 一般行政	16,000	-	-	-	16,000	16,000	-	-	-
					-	-	-	-			16,000	-	-
	01			3202013010100 行政管理*	16,000	-	-	-	16,000	16,000	-	-	-
					-	-	-	-			16,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	16,000	-	-	-	16,000	16,000	-	-	-
					-	-	-	-			16,000	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	3,200,000	-	-	-	3,200,000	1,920,000	-	-	1,488,750
					-	-	-	-			431,250	-	-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	1,920,000	-	-	1,488,750
					-	-	-	-			431,250	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	1,920,000	-	-	1,488,750
					-	-	-	-			431,250	-	-



高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				資本門合計	3,216,000	-	-	-	3,216,000	1,936,000	-	1,488,750	
				經資門合計	126,378,000	-	-	-	128,008,000	122,216,000	447,250	-	
						1,630,000	-	-			8,573,040	13,957,313	
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	10,468,609	-	-	-	10,468,609	10,468,609	108,258,687	2,331,286	
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	10,468,609	-	-	-	10,468,609	10,468,609	884,263	-	
		10		100000 人事費	10,468,609	-	-	-	10,468,609	10,468,609	10,468,609	-	
03				8902013030000 災害準備金	12,115,306	-	-	-	12,115,306	12,115,306	884,263	-	
	01			8902013030100 災害準備金	12,115,306	-	-	-	12,115,306	12,115,306	10,468,609	-	
		20		200000 業務費	11,908,306	-	-	-	11,908,306	11,908,306	1,809,884	401,851	
		30		300000 設備及投資*	207,000	-	-	-	207,000	207,000	11,713,455	-	
05				8902013050000 公務人員各項補助	1,239,470	-	-	-	1,239,470	1,239,470	1,809,884	401,851	
	01			8902013050100 公務人員各項補助	1,239,470	-	-	-	1,239,470	1,239,470	11,506,455	-	
		10		100000 人事費	1,239,470	-	-	-	1,239,470	1,239,470	207,000	-	
				統籌科目合計	23,823,385	-	-	-	23,823,385	23,823,385	1,239,470	-	
				總計	150,201,385	-	-	-	151,831,385	146,039,385	1,239,470	-	
						1,630,000	-	-			1,239,470	-	
							-	-			2,694,147	401,851	
							-	-			23,421,534	-	
							-	-			11,267,187	14,359,164	
							-	-			131,680,221	2,331,286	

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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								代 號 及 名 稱	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
110	17				-	-	-	-	-	-	-							
					237,000	-	-	237,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					237,000	-	-	237,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					237,000	-	-	237,000	-	-	-							
110	19				-	-	-	-	-	-	-							
					540,000	-	-	540,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					540,000	-	-	540,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					540,000	-	-	540,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					777,000	-	-	777,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					777,000	-	-	777,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					777,000	-	-	777,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					777,000	-	-	777,000	-	-	-							

5

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111年1月1日至111年11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	61,873,597	18,422	25,407	30,006	11,917
1010 政務人員待遇	1,657,680				
1015 法定編制人員待遇	40,566,874				
1020 約聘僱人員待遇	871,584				
1025 技工及工友待遇	2,980,560				
1030 獎金	10,721,770				
1035 其他給與	662,195				
1040 加班值班費	510,261	18,422	25,407	30,006	11,917
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	150,536				
1055 保險	3,752,137				
2000 業務費	1,590,657	709,185	1,323,434	389,682	39,785,695
2003 教育訓練費	8,300				
2009 通訊費	71,785	27,159	92,577	19,677	3,895,213
2018 資訊服務費		100,686		21,000	5,230,534
2021 其他業務租金					21,375
2024 稅捐及規費	40,278				
2027 保險費	9,458				884
2030 兼職費	3,035				
2033 臨時人員酬金	695,014				
2036 按日按件計資酬金		12,500	78,683	47,500	816,400
2039 委辦費			511,950		29,215,070
2051 物品	119,587	62,150	12,975	12,140	31,310
2054 一般事務費	233,909	473,580	620,889	286,165	542,299
2063 房屋建築養護費	3,088				
2066 車輛及辦公器具養護費	71,859				
2069 設施及機械設備養護費	1,115				32,610
2072 國內旅費	6,790	33,110	6,360	3,200	
2084 短程車資	2,250				
2093 特別費	324,189				
3000 設備及投資	16,000	431,250			
3020 機械設備費					

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111年1月1日至111年11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
3025 運輸設備費					
3030 資訊軟硬體設備費	16,000	431,250			
4000 獎補助費	36,000		869,750		
4020 地方政府對下級政府之補助			34,000		
4025 政府機關間之補助			835,750		
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	63,516,254	1,158,857	2,218,591	419,688	39,797,612

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111年1月1日至111年11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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	31,646	10,468,609		1,239,470	73,699,074
1010 政務人員待遇					1,657,680
1015 法定編制人員待遇					40,566,874
1020 約聘僱人員待遇					871,584
1025 技工及工友待遇					2,980,560
1030 獎金					10,721,770
1035 其他給與				1,239,470	1,901,665
1040 加班值班費	31,646				627,659
1045 退休退職給付		6,209,671			6,209,671
1050 退休離職儲金		4,258,938			4,409,474
1055 保險					3,752,137
2000 業務費	1,116,039		11,506,455		56,421,147
2003 教育訓練費					8,300
2009 通訊費	21,803		106,587		4,234,801
2018 資訊服務費					5,352,220
2021 其他業務租金			63,660		85,035
2024 稅捐及規費					40,278
2027 保險費	3,102				13,444
2030 兼職費					3,035
2033 臨時人員酬金					695,014
2036 按日按件計資酬金	733,000				1,688,083
2039 委辦費			10,750,581		40,477,601
2051 物品	7,395		144,954		390,511
2054 一般事務費	321,399		440,673		2,918,914
2063 房屋建築養護費					3,088
2066 車輛及辦公器具養護費					71,859
2069 設施及機械設備養護費					33,725
2072 國內旅費	29,340				78,800
2084 短程車資					2,250
2093 特別費					324,189
3000 設備及投資			207,000		654,250
3020 機械設備費			10,000		10,000

ㄆ.

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111年1月1日至111年11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				合計
	工程品質查核	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	
3025 運輸設備費			197,000		197,000
3030 資訊軟硬體設備費					447,250
4000 獎補助費					905,750
4020 地方政府對下級政府之補助					34,000
4025 政府機關間之補助					835,750
4085 獎勵及慰問					36,000
合計	1,147,685	10,468,609	11,713,455	1,239,470	131,680,221

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111年1月1日至111年11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	14,465	0	0	0	0	0	0	0	14,465
本年度	14,465	0	0	0	0	0	0	0	14,465
04010100 罰金罰鍰	14,465	0	0	0	0	0	0	0	14,465

10.

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111年1月1日至111年11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	132,457,221	2,331,286	0	0	120,000	0	0	1,257,289	0	0	136,165,796	11,907,878
本年度	131,680,221	2,331,286	0	0	120,000	0	0	0	0	0	134,131,507	11,907,878
一、本年度經費	108,258,687	2,331,286	0	0	120,000	0	0	0	0	0	110,709,973	11,506,027
0132010100 行政管理	63,500,254	20,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	63,640,254	392,746
0132010100* 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0
0132160100 策定年度施政計畫	727,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,607	246,393
0132160100* 策定年度施政計畫	431,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,250	1,488,750
0132170100 市政研究發展及革新	2,218,591	872,786	0	0	0	0	0	0	0	0	3,091,377	4,012,623
0132180100 列管計畫考核評估	419,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,688	83,312
0132190100 聯合服務業務	39,797,612	946,500	0	0	0	0	0	0	0	0	40,744,112	5,276,888
0132200100 工程品質查核	1,147,685	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639,685	5,315
二、統籌科目	23,421,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,421,534	401,851
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,468,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,468,609	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111年1月1日至111年11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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 災害準備金	11,506,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,506,455	401,851
0989030100* 災害準備金	207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,000	0
0989050100 公務人員各項補助	1,239,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,470	0
以前年度	777,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,000	0
一、以前年度應付(保留)數	777,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,000	0
110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
110年度 0132190100 聯合服務業務	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	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	1,257,289	0	0	1,257,289	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	46,000	0	0	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	1,211,289	0	0	1,211,289	0

12

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國111年11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	5,755,159	負債	1,275,413
流動資產	3,726,699	流動負債	828,137
專戶存款	1,275,413	應付代收款	828,137
零用金	120,000	其他負債	447,276
預付款	2,331,286	存入保證金	53,100
固定資產	1,597,210	應付保管款	394,176
機械及設備	2,591,213	淨資產	4,479,746
累計折舊—機械及設備	-2,246,298	資產負債淨額	4,479,746
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	4,479,746
累計折舊—交通及運輸設備	-2,170,437		
雜項設備	1,485,073		
累計折舊—雜項設備	-1,470,222		
無形資產	431,250		
發展中之無形資產	431,250		
合 計	5,755,159	合 計	5,755,159
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	8,340,000	- 應付保證品	8,340,000
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1,774,912元與本年度截至11月數4,479,746元之增減變動金額2,704,834元，原因如下： (1)本年度截至11月收支餘絀2,704,834元。			

高雄市政府研究發展考核委員會
收入支出表
中華民國111年1月1日至111年11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	11,853,726	136,180,261
公庫撥入數	11,853,726	136,165,796
罰款及賠償收入	0	14,465
支出	12,552,652	133,475,427
繳付公庫數	0	14,465
人事支出	5,421,704	74,910,363
業務支出	6,398,022	57,244,147
獎補助支出	704,750	905,750
財產損失	0	372
折舊、折耗及攤銷	28,176	400,330
收支餘絀	-698,926	2,704,834

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111年11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	1,159,012		
	11010304集中支付	116,401		
	合計		1,275,413	

高雄市政府研究發展考核委員會

零用金明細表

中華民國111年11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111年11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
111/01/03	預借主委慰勞本會同仁租借咖啡機押金(首長特別費)(預計退還日：111.12.31)	10,000	111/12/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/02/09	預借主委致贈社團禮品及餐敘等費用(預計退還日：111.12.31)(首長特別費)	10,000	111/12/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	20,000			
111/04/27	預借「大疫時代新照顧-數位遠距新生活」-阿蓮區公所(預計轉正日：111.12.31)	190,000	111/12/31	111	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
111/05/04	「創造手作奇蹟-楠梓銀髮族金頭腦·老人福利參與式預算」優勝方案執行計畫-楠梓區公所(預計轉正日：111.12.31)	70,000	111/12/31	111	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
111/06/09	預借「百年山城·亮麗聚蕉」-旗山區公所(預計轉正日：111.12.31)	300,000	111/12/31	111	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
111/07/06	六龜區轄內重點工程社區意識凝聚平台計畫-六龜區公所(預計轉正日：111.12.31)	12,786	111/12/31	111	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
111/10/11	「永享宜居，安心幸福-」公民參與計畫-永安區公所(預計轉正日：111.12.31)	300,000	111/12/31	111	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
	小計	872,786			
111/01/03	預借111年度鳳山373500、岡山296000、旗山198000公所法律諮詢服務律師交通費(預定收回日期：112/1/10)	867,500	112/01/10	111	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
111/01/03	預借111年度聯服法律服務律師交通費(預定收回日期：112/1/10)	69,000	112/01/10	111	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
111/01/03	預借111年度聯服電話費(預定收回日期：112/1/10)	5,000	112/01/10	111	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
111/01/03	預借111年度志工隊交通費(預定收回日期：112/1/10)	5,000	112/01/10	111	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
	小計	946,500			
111/01/04	預借111年度工務查核委員出席費及交通費等經費(預定收回日期：111/12/31)	60,000	111/12/31	111	03-01-32-20-01-工程品質評鑑與查核-工程品質查核
111/02/14	預借工務、水利、民政及教育局111年度工程查核作業經費各108,000元(預定收回日期：111/12/31)	432,000	111/12/31	111	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	2,331,286			

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111年11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	88,640		
	21030202公保費	56,684		
	21030203健保費	317,704		
	21030204勞保費	24,092		
	21030205所得稅	25,500		
	21030206退撫基金	198,203		
	21030208勞工退休準備金	35,040		
	21030209房租津貼	800		
	21030210牌照稅	0		
	21030211燃料費	0		
	21030212其他	1		
	21030214法院扣款	18,172		
	21030299代辦經費	63,301		
	合計		828,137	

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111年11月30日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013611110100005	28030103-保固金 111/01/11-「高雄市政府施政成果網規劃建置案」保固保證金(預計退還日：112.01.31)	27,900	53,100
013611110300028	111/03/08-「1999知識庫資訊平台系統建置委外服務案」保固保證金(預計退還日：112.03.31)	16,200	
013611110900107	111/09/29-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	
	合計		53,100

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111年11月30日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013611111200125	28040101-離職儲金 111/11/30-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金	14,220	14,220
013641110000007	28040103-公提離職儲金 111/01/01-收蔡主委宛芬8/24-8/31及9月份離職儲金公提	11,173	246,972
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金公提	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(公提)	268	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金公提	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(公提)	492	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金公提	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(公提)	50	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份公提離職儲金	8,881	
013611110200016	111/02/07-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(公提)	8,881	
013611110300025	111/03/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(公提)	9,243	
013611110400038	111/04/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(公提)	9,243	
013611110500052	111/05/03-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(公提)	9,243	
013611110600064	111/06/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(公提)	9,243	
013611110600075	111/06/23-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(公提)	825	
013611110700079	111/07/04-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(公提)	9,243	
013611110800096	111/08/30-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(公提)	9,243	

製表

主辦主計人員

機關長官

20

報表編號：arg95 列印日期：111/12/1

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111年11月30日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013611110900099	111/09/01-收蔡主委宛芬111年9月份離職儲金-公提	9,243	132,984
013611111000111	111/10/03-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-公提	9,243	
013611111100119	111/11/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-公提	9,243	
	28040104-自提離職儲金		
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金自提	4,782	
013641110000007	111/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(自提)	28	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份自提離職儲金	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(自提)	144	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(自提)	265	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬8/24-8/31及9月份離職儲金自提	6,016	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金自提	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金自提	4,782	
013611110200016	111/02/07-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(自提)	4,782	
013611110300025	111/03/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(自提)	4,977	
013611110400038	111/04/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(自提)	4,977	
013611110500052	111/05/03-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(自提)	4,977	
013611110600064	111/06/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(自提)	4,977	
013611110600075	111/06/23-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(自提)	444	
013611110700079	111/07/04-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(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：111/12/1

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111年11月30日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013611110800096	111/08/30-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(自提)	4,977	
013611110900099	111/09/01-收蔡主委宛芬111年9月離職儲金-自提	4,977	
013611111000111	111/10/03-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-自提	4,977	
013611111100119	111/11/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-自提	4,977	
	合計		394,176

製表

主辦主計人員

機關長官



報表編號：arg95 列印日期：111/12/1

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111年11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	1,774,912		
	合計		1,774,912	

→

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111年1月1日至111年11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 (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	2,602,410	-2,024,141	26,000	37,197	-222,157	344,915
交通及運輸設備	3,210,881	-2,029,089	197,000	0	-141,348	1,237,444
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	7,298,364	-5,523,452	223,000	37,197	-363,505	1,597,210
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	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	431,250	0	0	431,250
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	431,250	0	0	431,250
合 計	7,298,364	-5,523,452	654,250	37,197	-363,505	2,028,460

備註：

24

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111年11月30日

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	112		46,000	46,000		46,000
業務支出			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	112		1,211,289	1,211,289		1,211,289
人事支出			1,211,289	1,211,289		1,211,289
合 計			1,257,289	1,257,289		1,257,289

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111年11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)		
111	1	1	捐贈	02013010兩岸事務相關業務	63,301	0	0	0	0	63,301	0
111	1	1	觀光局	020130122022台灣燈會在高雄	0	0	1,769,000	0	1,769,000	0	0
				合計	63,301	0	1,769,000	0	1,769,000	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111年1月1日至111年11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	14,465	136,165,796	136,180,261	收入
		136,165,796	136,165,796	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,465		14,465	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				其他收入
歲出	131,680,221	1,795,206	133,475,427	支出
		14,465	14,465	繳付公庫數
人事費	73,699,074	1,211,289	74,910,363	人事支出
業務費	56,421,147	823,000	57,244,147	業務支出
獎補助費	905,750		905,750	獎補助支出
設備及投資	654,250	-654,250		
		372	372	財產損失
				投資損失
債務費		400,330	400,330	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-131,665,756	134,370,590	2,704,834	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1,211,289元=墊付案執行數1,211,289元。 4. 業務費與業務支出之調整數823,000元=以前年度歲出保留實現數777,000元+墊付案執行數46,000元。 5. 設備及投資-654,250元=一本年度設備及投資預算執行金額654,250元。 6. 財產損失372元=報廢機械設備沖減帳面金額372元(原值37,197元,累計折舊36,825元)。 7. 折舊、折耗及攤銷400,330元=本年度提列固定資產折舊400,330元。			