

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國112年1月份

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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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					
01				3202013010000 一般行政	67,455,000	-	-	-	67,455,000	23,096,000	14,554,053	-	8,541,947
					-	-	-	-			14,554,053	-	4,125,359
	01			3202013010100 行政管理	67,455,000	-	-	-	67,455,000	23,096,000	14,554,053	-	8,541,947
					-	-	-	-			14,554,053	-	4,125,359
		10		100000 人事費	65,003,000	-	-	-	65,003,000	22,743,000	14,367,839	-	8,375,161
					-	-	-	-			14,367,839	-	4,115,359
		20		200000 業務費	2,410,000	-	-	-	2,410,000	339,000	172,214	-	166,786
					-	-	-	-			172,214	-	10,000
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	14,000	-	-
					-	-	-	-			14,000	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	2,001,000	-	-	-	2,001,000	31,000	-	-	31,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	2,001,000	-	-	-	2,001,000	31,000	-	-	31,000
					-	-	-	-			-	-	-
		10		100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		20		200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	31,000	-	-	31,000
					-	-	-	-			-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
17				3202013170000 研究發展	7,332,000	-	-	-	7,332,000	890,000	16,544	-	873,456
					-	-	-	-			16,544	-	-
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	-	-	-	7,332,000	890,000	16,544	-	873,456
					-	-	-	-			16,544	-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-	-	-
		20		200000 業務費	4,320,000	-	-	-	4,320,000	886,000	16,544	-	869,456
					-	-	-	-			16,544	-	-
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	-	-	510,000	31,000	-	-	31,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	-	-	510,000	31,000	-	-	31,000
					-	-	-	-			-	-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

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1月31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 (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	31,000	-	31,000	
19				3202013190000 為民服務	54,762,000	-	-	-	54,762,000	3,485,000	147,376	3,337,624	
	01			3202013190100 聯合服務業務	54,762,000	-	-	-	54,762,000	3,485,000	147,376	3,337,624	
		10		100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	4,000	-	4,000	
		20		200000 業務費	54,722,000	-	-	-	54,722,000	3,481,000	147,376	3,333,624	
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	170,000	34,148	135,852	
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	170,000	34,148	135,852	
		10		100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	2,000	-	2,000	
		20		200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	168,000	34,148	133,852	
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	-	-	-	133,874,000	27,703,000	14,752,121	12,950,879	
01				3202013010000 一般行政	69,000	-	-	-	69,000	-	-	-	
	01			3202013010100 行政管理*	69,000	-	-	-	69,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	69,000	-	-	-	69,000	-	-	-	
16				3202013160000 綜合計畫	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	

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1月31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			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)
			40	400000 獎補助費*	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	
19				3202013190000 為民服務	190,000	-	-	-	190,000	-	-	-	
	01			3202013190100 聯合服務業務*	190,000	-	-	-	190,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	-	-	190,000	-	-	-	
				資本門合計	959,000	-	-	-	959,000	-	-	-	
				經資門合計	134,833,000	-	-	-	134,833,000	27,703,000	14,752,121	12,950,879	
											14,752,121	5,561,859	
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	1,387,469	-	-	-	1,387,469	1,387,469	1,387,469	-	
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	1,387,469	-	-	-	1,387,469	1,387,469	1,387,469	-	
			10	100000 人事費	1,387,469	-	-	-	1,387,469	1,387,469	1,387,469	-	
				統籌科目合計	1,387,469	-	-	-	1,387,469	1,387,469	1,387,469	-	
											1,387,469	-	
				總計	136,220,469	-	-	-	136,220,469	29,090,469	16,139,590	12,950,879	
											16,139,590	5,561,859	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1月31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
111	16				1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-							
					287,500	-	-	-	-	287,500	-							
		01			1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-							
					287,500	-	-	-	-	287,500	-							
			30		1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-							
					287,500	-	-	-	-	287,500	-							
111	17				-	-	-	-	-	-	-							
					237,000	-	-	-	-	237,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					237,000	-	-	-	-	237,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					237,000	-	-	-	-	237,000	-							
111	19				-	-	-	-	-	-	-							
					395,000	-	-	-	-	395,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					395,000	-	-	-	-	395,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					395,000	-	-	-	-	395,000	-							
					1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-							
					919,500	-	-	-	-	919,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					632,000	-	-	-	-	632,000	-							
					1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-							
					287,500	-	-	-	-	287,500	-							
					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1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				業務計畫或工作計畫名稱	
	行政管理	市政研究發展及革新	聯合服務業務	工程品質查核	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	14,367,839				1,387,469	15,755,308
1010 政務人員待遇	276,280					276,280
1015 法定編制人員待遇	6,940,280					6,940,280
1020 約聘僱人員待遇	145,264					145,264
1025 技工及工友待遇	442,528					442,528
1030 獎金	6,436,515					6,436,515
1045 退休退職給付					986,937	986,937
1050 退休離職儲金	18,486				400,532	419,018
1055 保險	108,486					108,486
2000 業務費	172,214	16,544	147,376	34,148		370,282
2009 通訊費		16,544				16,544
2018 資訊服務費			49,376			49,376
2033 臨時人員酬金	128,550					128,550
2036 按日按件計資酬金					30,000	30,000
2054 一般事務費	18,600		98,000		3,840	120,440
2072 國內旅費					308	308
2093 特別費	25,064					25,064
4000 獎補助費	14,000					14,000
4085 獎勵及慰問	14,000					14,000
合計	14,554,053	16,544	147,376	34,148	1,387,469	16,139,590

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112年1月1日至112年1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	16,139,590	5,561,859	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,821,449	7,269,020
本年度	16,139,590	5,561,859	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,821,449	7,269,020
一、本年度經費	14,752,121	5,561,859	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,433,980	7,269,020
0132010100 行政管理	14,554,053	4,125,359	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,799,412	4,296,588
0132160100 策定年度施政計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0132170100 市政研究發展及革新	16,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,544	873,456
0132180100 列管計畫考核評估	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0132190100 聯合服務業務	147,376	1,376,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523,876	1,961,124
0132200100 工程品質查核	34,148	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,148	75,852
二、統籌科目	1,387,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,469	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,387,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,469	0

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國112年1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	12,477,189	負債	3,673,222
流動資產	8,348,831	流動負債	3,195,319
專戶存款	2,666,972	應付帳款	1,006,250
零用金	120,000	應付代收款	2,189,069
預付款	5,561,859	其他負債	477,903
固定資產	1,540,858	存入保證金	53,100
機械及設備	2,591,213	應付保管款	424,803
累計折舊—機械及設備	-2,275,446	淨資產	8,803,967
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	8,803,967
累計折舊—交通及運輸設備	-2,197,641	資產負債淨額	8,803,967
雜項設備	1,485,073		
累計折舊—雜項設備	-1,470,222		
無形資產	2,587,500		
發展中之無形資產	2,587,500		
合 計	12,477,189	合 計	12,477,189
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1月數8,803,967元之增減變動金額5,653,683元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀5,653,683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1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	21,821,449	21,821,449
公庫撥入數	21,821,449	21,821,449
支出	16,167,766	16,167,766
人事支出	15,755,308	15,755,308
業務支出	370,282	370,282
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	28,176	28,176
收支餘絀	5,653,683	5,653,683

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1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	
	11010303專戶存款	1,296,631		
	11010304集中支付	1,370,341		
	合計		2,666,972	

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1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	120,000		
	合計		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1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
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
112/01/11	預支111年度考績獎金-職員(預計收回日112.6.30)	4,115,359	112/06/30	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	4,125,359			
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
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
	小計	1,376,500			
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
	小計	60,000			
	合計	5,561,859			

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1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	57,549		
	21030203健保費	215,948		
	21030204勞保費	14,971		
	21030205所得稅	299,357		
	21030206退撫基金	215,674		
	21030208勞工退休準備金	12,336		
	21030209房租津貼	800		
	21030212其他	0		
	21030214法院扣款	55,193		
	21030299代辦經費	1,317,241		
	合計		2,189,069	

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1月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030103-保固金		53,100
013641120000012	112/01/01-「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	
013641120000012	112/01/01-「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	
013641120000012	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	
	合計		53,100

製表

主辦主計人員

機關長官

13

報表編號：arg95 列印日期：112/2/2

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1月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013611120100006	28040101-離職儲金 112/01/31-收112年2月份蔡主委離職儲金	14,220	14,220
013641120000012	28040103-公提離職儲金 112/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(公提)	268	266,880
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金公提	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(公提)	492	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金公提	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(公提)	50	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份公提離職儲金	8,881	
013641120000012	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	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(公提)	825	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年9月份離職儲金-公提	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-公提	9,243	
013641120000012	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

14

報表編號：arg95 列印日期：112/2/2

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1月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-公提	9,243	143,703
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金公提	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-公提	1,422	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-公提	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(公提)	8,881	
	28040104-自提離職儲金		
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金自提	4,782	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(自提)	28	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份自提離職儲金	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(自提)	144	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(自提)	265	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	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	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金自提	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金自提	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(自提)	4,977	

製表

主辦主計人員

機關長官

15

報表編號：arg95 列印日期：112/2/2

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1月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(自提)	444	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年9月離職儲金-自提	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-自提	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-自提	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-自提	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-自提	765	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-自提	4,977	
	合計		424,803

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1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	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1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 (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	0	0	-14,574	315,767
交通及運輸設備	3,407,881	-2,184,039	0	0	-13,602	1,210,240
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	0	0	-28,176	1,540,858
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	2,587,500	0	0	0	0	2,587,500
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	0	0	0	2,587,500
合 計	10,071,667	-5,915,133	0	0	-28,176	4,128,358

備註：

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1月31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 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1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)		
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	0	1,253,940	0
				合計	1,317,241	0	0	0	0	1,317,241	0

製表

主辦主計人員

機關長官

70

報表編號：arg60 列印日期：112/2/1

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1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		21,821,449	21,821,449	收入
		21,821,449	21,821,449	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				其他收入
歲出	16,139,590	28,176	16,167,766	支出
人事費	15,755,308		15,755,308	繳付公庫數
業務費	370,282		370,282	人事支出
獎補助費	14,000		14,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		28,176	28,176	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,139,590	21,793,273	5,653,683	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. 折舊、折耗及攤銷28,176元=本年度提列固定資產折舊28,176元。			