

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國111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111年1月1日至111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)		
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	
					-	-	-	-	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5月31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 (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	64,177,000	7,000	-	-	64,184,000	40,963,000	4,688,632	-	3,792,382
	01			3202013010100 行政管理	64,177,000	7,000	-	-	64,184,000	40,963,000	37,170,618	-	45,470
			10	100000 人事費	61,873,000	7,000	-	-	61,880,000	39,917,000	4,561,051	-	3,397,074
											36,519,926	-	-
			20	200000 業務費	2,262,000	-	-	-	2,262,000	1,018,000	115,581	-	391,308
											626,692	-	45,470
			40	400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	28,000	12,000	-	4,000
											24,000	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	404,000	39,466	-	77,289
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	404,000	326,711	-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	20,000	39,466	-	77,289
											326,711	-	-
			20	200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	384,000	5,475	-	10,496
											9,504	-	-
											33,991	-	66,793
											317,207	-	-
17				3202013170000 研究發展	7,332,000	-	-	-	7,332,000	5,556,000	13,946	-	5,091,193
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	-	-	-	7,332,000	5,556,000	464,807	-	1,150,000
			10	100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	13,946	-	5,091,193
											464,807	-	1,150,000
			20	200000 業務費	4,320,000	-	-	-	4,320,000	2,544,000	-	-	21
											11,979	-	-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	13,946	-	2,091,172
											452,828	-	-
											-	-	3,000,000
											-	-	1,150,000
18				3202013180000 管制考核	510,000	10,000	-	-	520,000	220,000	44,070	-	33,107
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	10,000	-	-	520,000	220,000	186,893	-	-
			10	100000 人事費	10,000	10,000	-	-	20,000	20,000	44,070	-	33,107
											186,893	-	-
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	200,000	5,539	-	10,061
											9,939	-	-
											38,531	-	23,046
											176,954	-	-

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	48,328,000	-	-	-	48,328,000	20,142,000	4,231,674	-	4,122,434
	01			3202013190100 聯合服務業務	48,328,000	-	-	-	48,328,000	20,142,000	4,231,674	-	4,122,434
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	19,000	3,579	-	14,921
			20	200000 業務費	48,288,000	-	-	-	48,288,000	20,123,000	4,228,095	-	4,107,513
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	1,081,000	87,963	-	611,376
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	1,081,000	87,963	-	611,376
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	16,000	5,572	-	5,462
			20	200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	1,065,000	82,391	-	605,914
98				3202013980000 第一預備金	95,000	-17,000	-	-	78,000	-	-	-	-
	01			3202013980100 第一預備金	95,000	-17,000	-	-	78,000	-	-	-	-
			60	600000 預備金	95,000	-17,000	-	-	78,000	-	-	-	-
				經常門合計	123,162,000	-	-	-	123,162,000	68,366,000	9,105,751	-	13,727,781
01				3202013010000 一般行政	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-	-
	01			3202013010100 行政管理*	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	3,200,000	-	-	-	3,200,000	640,000	-	-	640,000
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	640,000	-	-	640,000
			30	300000 設備及投資*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	640,000	-	-	640,000

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5月31日

頁數：第3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)
				資本門合計	3,216,000	-	-	-	3,216,000	640,000	-	640,000	
				經資門合計	126,378,000	-	-	-	126,378,000	69,006,000	9,105,751	14,367,781	
										54,638,219		2,633,970	
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	5,447,584	-	-	-	5,447,584	5,447,584	890,366	-	
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	5,447,584	-	-	-	5,447,584	5,447,584	890,366	-	
			10	100000 人事費	5,447,584	-	-	-	5,447,584	5,447,584	890,366	-	
										5,447,584		-	
03				8902013030000 災害準備金	6,103,900	-	-	-	6,103,900	2,328,900	-	755,000	
	01			8902013030100 災害準備金	6,103,900	-	-	-	6,103,900	2,328,900	-	755,000	
			20	200000 業務費	5,968,400	-	-	-	5,968,400	2,193,400	-	755,000	
										1,438,400		-	
			30	300000 設備及投資*	135,500	-	-	-	135,500	135,500	-	-	
										135,500		-	
05				8902013050000 公務人員各項補助	474,280	-	-	-	474,280	474,280	127,450	-	
	01			8902013050100 公務人員各項補助	474,280	-	-	-	474,280	474,280	127,450	-	
			10	100000 人事費	474,280	-	-	-	474,280	474,280	127,450	-	
										474,280		-	
				統籌科目合計	12,025,764	-	-	-	12,025,764	8,250,764	1,017,816	755,000	
										7,495,764		-	
				總計	138,403,764	-	-	-	138,403,764	77,256,764	10,123,567	15,122,781	
										62,133,983		2,633,970	

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	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	-	
110	19				為民服務	-	-	-	-	-	-	-	
						540,000	-	-	540,000	-	-	-	
	01				聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	-	
						540,000	-	-	540,000	-	-	-	
				20		業務費	-	-	-	-	-	-	
							540,000	-	-	540,000	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						777,000	-	-	540,000	-	237,000	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						777,000	-	-	540,000	-	237,000	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						777,000	-	-	540,000	-	237,000	-	

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111年1月1日至111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	36,519,926	9,504	11,979	9,939	4,079
1010 政務人員待遇	828,840				
1015 法定編制人員待遇	21,085,174				
1020 約聘僱人員待遇	435,792				
1025 技工及工友待遇	1,490,280				
1030 獎金	10,591,430				
1035 其他給與	186,364				
1040 加班值班費	198,026	9,504	11,979	9,939	4,079
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	68,030				
1055 保險	1,635,990				
2000 業務費	626,692	317,207	452,828	176,954	16,015,487
2003 教育訓練費	8,000				
2009 通訊費	26,986	12,923	40,182	10,907	1,402,965
2018 資訊服務費		24,500			2,041,344
2021 其他業務租金					7,800
2024 稅捐及規費	900				
2027 保險費	6,653				884
2033 臨時人員酬金	379,988				
2036 按日按件計資酬金		7,500	18,683	32,500	317,000
2039 委辦費					11,676,764
2051 物品	39,573	25,750	12,975	5,710	74,655
2054 一般事務費	71,097	238,038	374,628	127,837	461,465
2063 房屋建築養護費	800				
2066 車輛及辦公器具養護費	6,323				
2069 設施及機械設備養護費	800				32,610
2072 國內旅費	830	8,496	6,360		
2084 短程車資	940				
2093 特別費	83,802				
3000 設備及投資					
3020 機械設備費					
3025 運輸設備費					
4000 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	37,170,618	326,711	464,807	186,893	16,019,566

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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,538	5,447,584		474,280	42,487,829
1010 政務人員待遇					828,840
1015 法定編制人員待遇					21,085,174
1020 約聘僱人員待遇					435,792
1025 技工及工友待遇					1,490,280
1030 獎金					10,591,430
1035 其他給與				474,280	660,644
1040 加班值班費	10,538				244,065
1045 退休退職給付		3,120,237			3,120,237
1050 退休離職儲金		2,327,347			2,395,377
1055 保險					1,635,990
2000 業務費	459,086		1,438,400		19,486,654
2003 教育訓練費					8,000
2009 通訊費	8,757				1,502,720
2018 資訊服務費					2,065,844
2021 其他業務租金					7,800
2024 稅捐及規費					900
2027 保險費	3,102				10,639
2033 臨時人員酬金					379,988
2036 按日按件計資酬金	300,500				676,183
2039 委辦費			1,406,000		13,082,764
2051 物品	6,035		1,500		166,198
2054 一般事務費	132,324		30,900		1,436,289
2063 房屋建築養護費					800
2066 車輛及辦公器具養護費					6,323
2069 設施及機械設備養護費					33,410
2072 國內旅費	8,368				24,054
2084 短程車資					940
2093 特別費					83,802
3000 設備及投資			135,500		135,500
3020 機械設備費			10,000		10,000
3025 運輸設備費			125,500		125,500
4000 獎補助費					24,000
4085 獎勵及慰問					24,000
合計	469,624	5,447,584	1,573,900	474,280	62,133,983



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	62,673,983	2,633,970	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,427,953	12,368,811
本年度	62,133,983	2,633,970	0	0	120,000	0	0	0	0	0	64,887,953	12,368,811
一、本年度經費	54,638,219	2,633,970	0	0	120,000	0	0	0	0	0	57,392,189	11,613,811
0132010100 行政管理	37,170,618	45,470	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,336,088	3,626,912
0132160100 策定年度施政計畫	326,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,711	77,289
0132160100* 策定年度施政計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000
0132170100 市政研究發展及革新	464,807	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,807	3,941,193
0132180100 列管計畫考核評估	186,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,893	33,107
0132190100 聯合服務業務	16,019,566	946,500	0	0	0	0	0	0	0	0	16,966,066	3,175,934
0132200100 工程品質查核	469,624	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	961,624	119,376



高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國111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	5,577,039	負債	1,095,281
流動資產	3,849,251	流動負債	743,594
專戶存款	1,095,281	應付代收款	743,594
零用金	120,000	其他負債	351,687
預付款	2,633,970	存入保證金	44,100
固定資產	1,727,788	應付保管款	307,587
機械及設備	2,612,410	淨資產	4,481,758
累計折舊－機械及設備	-2,145,849	資產負債淨額	4,481,758
交通及運輸設備	3,336,381	資產負債淨額	4,481,758
累計折舊－交通及運輸設備	-2,090,005		
雜項設備	1,485,073		
累計折舊－雜項設備	-1,470,222		
合 計	5,577,039	合 計	5,577,039
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	4,010,000	應付保證品	4,010,000
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5月數4,481,758元之增減變動金額2,706,846元，原因如下： (1)本年度截至5月收支餘絀2,706,846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	10,913,567	65,442,418
公庫撥入數	10,913,567	65,427,953
罰款及賠償收入	0	14,465
支出	10,160,987	62,735,572
繳付公庫數	0	14,465
人事支出	5,599,032	42,487,829
業務支出	4,512,535	20,026,654
獎補助支出	12,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	37,420	182,624
收支餘絀	752,580	2,706,846

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 (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	10,000	0	-121,708	466,561
交通及運輸設備	3,210,881	-2,029,089	125,500	0	-60,916	1,246,376
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	135,500	0	-182,624	1,727,788
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	7,298,364	-5,523,452	135,500	0	-182,624	1,727,788

備註：

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	14,465	65,427,953	65,442,418	收入
		65,427,953	65,427,953	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	62,133,983	601,589	62,735,572	支出
		14,465	14,465	繳付公庫數
人事費	42,487,829		42,487,829	人事支出
業務費	19,486,654	540,000	20,026,654	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	135,500	-135,500		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		182,624	182,624	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,119,518	64,826,364	2,706,846	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. 業務費與業務支出之調整數540,000元=以前年度歲出保留實現數540,000元。 4. 設備及投資-135,500元=-本年度設備及投資預算執行金額135,500元。 5. 折舊、折耗及攤銷182,624元=本年度提列固定資產折舊182,624元。			