

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國111年2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111年1月1日至111年2月28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	-	-	-	64,177,000	26,252,000	8,595,054	-	3,923,201
	01			3202013010100 行政管理	64,177,000	-	-	-	64,177,000	26,252,000	22,328,799	-	20,000
		10		100000 人事費	61,873,000	-	-	-	61,873,000	25,765,000	8,428,307	-	3,715,973
											22,049,027	-	-
		20		200000 業務費	2,262,000	-	-	-	2,262,000	473,000	166,747	-	205,228
											267,772	-	20,000
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-	-	2,000
											12,000	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	183,000	42,719	-	140,281
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	183,000	42,719	-	140,281
		10		100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	5,000	-	-	5,000
											-	-	-
		20		200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	178,000	42,719	-	135,281
											42,719	-	-
17				3202013170000 研究發展	7,332,000	-	-	-	7,332,000	1,287,000	38,436	-	1,024,409
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	-	-	-	7,332,000	1,287,000	262,591	-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
											-	-	-
		20		200000 業務費	4,320,000	-	-	-	4,320,000	1,275,000	38,436	-	1,012,409
											262,591	-	-
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
											-	-	-
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	-	-	510,000	72,000	12,190	-	49,810
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	-	-	510,000	72,000	22,190	-	49,810
		10		100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
											-	-	-
		20		200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	72,000	12,190	-	49,810
											22,190	-	-

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2月28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)	
19				3202013190000 為民服務	48,328,000	-	-	-	48,328,000	8,052,000	537,474	-	7,416,526
					-	-	-	-			635,474	-	946,500
	01			3202013190100 聯合服務業務	48,328,000	-	-	-	48,328,000	8,052,000	537,474	-	7,416,526
					-	-	-	-			635,474	-	946,500
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	48,288,000	-	-	-	48,288,000	8,044,000	537,474	-	7,408,526
					-	-	-	-			635,474	-	946,500
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	753,000	-437	-	640,973
					-	-	-	-			112,027	-	492,000
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	753,000	-437	-	640,973
					-	-	-	-			112,027	-	492,000
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	751,000	-437	-	638,973
					-	-	-	-			112,027	-	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	-	-	-	123,162,000	36,599,000	9,225,436	-	13,195,200
					-	-	-	-			23,403,800	-	1,458,500
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	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

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2月28日

頁數：第3頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					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)		
				資本門合計	3,216,000	-	-	-	3,216,000	-	-	-	
				經資門合計	126,378,000	-	-	-	126,378,000	36,599,000	-	13,195,200	
										9,225,436		1,458,500	
										23,403,800			
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	2,331,160	-	-	-	2,331,160	2,331,160	-	-	
										496,321			
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	2,331,160	-	-	-	2,331,160	2,331,160	-	-	
										496,321			
										2,331,160			
			10	100000 人事費	2,331,160	-	-	-	2,331,160	2,331,160	-	-	
										496,321			
										2,331,160			
05				8902013050000 公務人員各項補助	165,200	-	-	-	165,200	165,200	-	-	
										165,200			
	01			8902013050100 公務人員各項補助	165,200	-	-	-	165,200	165,200	-	-	
										165,200			
			10	100000 人事費	165,200	-	-	-	165,200	165,200	-	-	
										165,200			
				統籌科目合計	2,496,360	-	-	-	2,496,360	2,496,360	-	-	
										661,521			
										2,496,360			
				總計	128,874,360	-	-	-	128,874,360	39,095,360	-	13,195,200	
										9,886,957			
										25,900,160		1,458,500	

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111年1月1日至111年2月28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	-	-	-	-	777,000	-	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-		
						777,000	-	-	-	-	777,000	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-		
						777,000	-	-	-	-	777,000	-	

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2月28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	22,049,027				
1010 政務人員待遇	414,420				
1015 法定編制人員待遇	10,050,941				
1020 約聘僱人員待遇	217,896				
1025 技工及工友待遇	745,140				
1030 獎金	10,260,702				
1035 其他給與	64,000				
1040 加班值班費	70,232				
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	27,005				
1055 保險	198,691				
2000 業務費	267,772	42,719	262,591	22,190	635,474
2009 通訊費	7,080	7,503	36,701	629	352,831
2018 資訊服務費					49,376
2021 其他業務租金					7,800
2033 臨時人員酬金	191,000				
2036 按日按件計資酬金				10,000	71,000
2051 物品	28,553		7,800	2,530	4,120
2054 一般事務費	1,660	35,216	218,090	9,031	143,487
2066 車輛及辦公器具養護費	723				
2069 設施及機械設備養護費	800				6,860
2072 國內旅費					
2084 短程車資	310				
2093 特別費	37,646				
4000 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	22,328,799	42,719	262,591	22,190	635,474

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2月28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		2,331,160	165,200	24,545,387
1010 政務人員待遇				414,420
1015 法定編制人員待遇				10,050,941
1020 約聘僱人員待遇				217,896
1025 技工及工友待遇				745,140
1030 獎金				10,260,702
1035 其他給與			165,200	229,200
1040 加班值班費				70,232
1045 退休退職給付		1,629,440		1,629,440
1050 退休離職儲金		701,720		728,725
1055 保險				198,691
2000 業務費	112,027			1,342,773
2009 通訊費	2,354			407,098
2018 資訊服務費				49,376
2021 其他業務租金				7,800
2033 臨時人員酬金				191,000
2036 按日按件計資酬金	90,000			171,000
2051 物品				43,003
2054 一般事務費	18,715			426,199
2066 車輛及辦公器具養護費				723
2069 設施及機械設備養護費				7,660
2072 國內旅費	958			958
2084 短程車資				310
2093 特別費				37,646
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	112,027	2,331,160	165,200	25,900,160

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2月28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	25,900,160	1,458,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	27,478,660	11,616,700
本年度	25,900,160	1,458,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	27,478,660	11,616,700
一、本年度經費	23,403,800	1,458,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,982,300	11,616,700
0132010100 行政管理	22,328,799	20,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,468,799	3,783,201
0132160100 策定年度施政計畫	42,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,719	140,281
0132170100 市政研究發展及革新	262,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,591	1,024,409
0132180100 列管計畫考核評估	22,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,190	49,810
0132190100 聯合服務業務	635,474	946,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581,974	6,470,026
0132200100 工程品質查核	112,027	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	604,027	148,973
二、統籌科目	2,496,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,496,360	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,331,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331,160	0
0989050100 公務人員各項補助	165,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,200	0

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國111年2月28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	5,460,519	負債	2,179,709
流動資產	3,758,209	流動負債	1,832,882
專戶存款	2,179,709	應付代收款	1,832,882
零用金	120,000	其他負債	346,827
預付款	1,458,500	存入保證金	81,900
固定資產	1,702,310	應付保管款	264,927
機械及設備	2,602,410	淨資產	3,280,810
累計折舊－機械及設備	-2,072,791	資產負債淨額	3,280,810
交通及運輸設備	3,210,881	資產負債淨額	3,280,810
累計折舊－交通及運輸設備	-2,053,041		
雜項設備	1,485,073		
累計折舊－雜項設備	-1,470,222		
合 計	5,460,519	合 計	5,460,519
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2月數3,280,810元之增減變動金額1,505,898元，原因如下： (1)本年度截至2月收支餘絀1,505,898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2月28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	6,189,665	27,478,660
公庫撥入數	6,189,665	27,478,660
支出	9,923,258	25,972,762
人事支出	9,089,828	24,545,387
業務支出	797,129	1,342,773
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	36,301	72,602
收支餘絀	-3,733,593	1,505,898

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2月28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	0	0	-48,650	529,619
交通及運輸設備	3,210,881	-2,029,089	0	0	-23,952	1,157,840
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	0	0	-72,602	1,702,310
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	0	0	-72,602	1,702,310

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2月28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		27,478,660	27,478,660	收入
		27,478,660	27,478,660	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
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	25,900,160	72,602	25,972,762	支出
人事費	24,545,387		24,545,387	繳付公庫數
業務費	1,342,773		1,342,773	人事支出
獎補助費	12,000		12,000	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		72,602	72,602	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,900,160	27,406,058	1,505,898	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. 折舊、折耗及攤銷72,602元=本年度提列固定資產折舊72,602元。			