

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國112年2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 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第10頁至第10頁
二、收入支出表	第11頁至第11頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第12頁至第20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第21頁至第21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22頁至第22頁
五、代辦經費明細表	第23頁至第23頁

高雄市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	-	-	172	-	172	
	02			12020130200 雜項收入	-	-	172	-	172	
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	172	-	172	
				經常門合計	-	-	172	-	172	
				總計	-	-	172	-	172	

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

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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)	
01				3202013010000 一般行政	67,455,000	-	-	-	67,455,000	28,214,000	8,227,580	-	5,432,367
					-	-	-	-	-		22,781,633	-	10,000
	01			3202013010100 行政管理	67,455,000	-	-	-	67,455,000	28,214,000	8,227,580	-	5,432,367
					-	-	-	-	-		22,781,633	-	10,000
		10		100000 人事費	65,003,000	-	-	-	65,003,000	27,670,000	8,112,352	-	5,189,809
					-	-	-	-	-		22,480,191	-	-
		20		200000 業務費	2,410,000	-	-	-	2,410,000	530,000	115,228	-	242,558
					-	-	-	-	-		287,442	-	10,000
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		14,000	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	2,001,000	-	-	-	2,001,000	66,000	37,609	-	28,391
					-	-	-	-	-		37,609	-	-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	2,001,000	-	-	-	2,001,000	66,000	37,609	-	28,391
					-	-	-	-	-		37,609	-	-
		10		100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	64,000	37,609	-	26,391
					-	-	-	-	-		37,609	-	-
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
17				3202013170000 研究發展	7,332,000	-	-	-	7,332,000	1,287,000	27,092	-	1,243,364
					-	-	-	-	-		43,636	-	-
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	-	-	-	7,332,000	1,287,000	27,092	-	1,243,364
					-	-	-	-	-		43,636	-	-
		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	27,092	-	1,231,364
					-	-	-	-	-		43,636	-	-
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	-	-	510,000	72,000	14,729	-	57,271
					-	-	-	-	-		14,729	-	-
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	-	-	510,000	72,000	14,729	-	57,271
					-	-	-	-	-		14,729	-	-
		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2月28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)
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	72,000	14,729	-	57,271
					-	-	-	-	-	-	14,729	-	-
19				3202013190000 為民服務	54,762,000	-	-	-	54,762,000	8,513,000	4,139,702	-	4,225,922
					-	-	-	-	-	-	4,287,078	-	1,376,500
	01			3202013190100 聯合服務業務	54,762,000	-	-	-	54,762,000	8,513,000	4,139,702	-	4,225,922
					-	-	-	-	-	-	4,287,078	-	1,376,500
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	54,722,000	-	-	-	54,722,000	8,505,000	4,139,702	-	4,217,922
					-	-	-	-	-	-	4,287,078	-	1,376,500
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	735,000	37,337	-	663,515
					-	-	-	-	-	-	71,485	-	492,000
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	735,000	37,337	-	663,515
					-	-	-	-	-	-	71,485	-	492,000
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	4,000	1,194	-	2,806
					-	-	-	-	-	-	1,194	-	-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	731,000	36,143	-	660,709
					-	-	-	-	-	-	70,291	-	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	133,874,000	-	-	-	133,874,000	38,887,000	12,484,049	-	11,650,830
					-	-	-	-	-	-	27,236,170	-	1,878,500
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2月28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)
			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	38,887,000	12,484,049	11,650,830	
											27,236,170	1,878,500	
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	2,559,512	-	-	-	2,559,512	2,559,512	1,172,043	-	
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	2,559,512	-	-	-	2,559,512	2,559,512	2,559,512	-	
			10	100000 人事費	2,559,512	-	-	-	2,559,512	2,559,512	1,172,043	-	
				統籌科目合計	2,559,512	-	-	-	2,559,512	2,559,512	1,172,043	-	
											2,559,512	-	
				總計	137,392,512	-	-	-	137,392,512	41,446,512	13,656,092	11,650,830	
											29,795,682	1,878,500	

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2月28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				綜合計畫	1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-						
						287,500	-	-	-	-	287,500	-						
	01				策定年度施政計畫*	1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-						
						287,500	-	-	-	-	287,500	-						
			30		設備及投資*	1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-						
						287,500	-	-	-	-	287,500	-						
111	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	-						
111	19				為民服務	-	-	-	-	-	-	-						
						395,000	-	197,500	197,500	-	197,500	-						
	01				聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	-						
						395,000	-	197,500	197,500	-	197,500	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						395,000	-	197,500	197,500	-	197,500	-						
					小計	1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-						
						919,500	-	197,500	197,500	-	722,000	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						632,000	-	197,500	197,500	-	434,500	-						
					資本門合計*	1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-						
						287,500	-	-	-	-	287,500	-						
					總計	1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-						
						919,500	-	197,500	197,500	-	722,000	-						

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112年1月1日至112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
1000 人事費	22,480,191			
1010 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	10,323,107			
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
1025 技工及工友待遇	655,138			
1030 獎金	10,551,874			
1035 其他給與	48,000			
1040 加班值班費	25,988			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	27,729			
1055 保險	216,039			
2000 業務費	287,442	37,609	43,636	14,729
2009 通訊費	5,554		39,136	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2033 臨時人員酬金	175,693			
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品		649		
2054 一般事務費	39,306	36,960	4,500	14,729
2063 房屋建築養護費	1,144			
2072 國內旅費				
2084 短程車資	2,205			
2093 特別費	63,540			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	22,781,633	37,609	43,636	14,729



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			
	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		1,194	2,559,512	25,040,897
1010 政務人員待遇				414,420
1015 法定編制人員待遇				10,323,107
1020 約聘僱人員待遇				217,896
1025 技工及工友待遇				655,138
1030 獎金				10,551,874
1035 其他給與				48,000
1040 加班值班費		1,194		27,182
1045 退休退職給付			1,746,026	1,746,026
1050 退休離職儲金			813,486	841,215
1055 保險				216,039
2000 業務費	4,287,078	70,291		4,740,785
2009 通訊費	291,580			336,270
2018 資訊服務費	428,109			428,109
2021 其他業務租金	7,800			7,800
2033 臨時人員酬金				175,693
2036 按日按件計資酬金	57,500	60,000		117,500
2039 委辦費	3,259,604			3,259,604
2051 物品				649
2054 一般事務費	242,485	9,525		347,505
2063 房屋建築養護費				1,144
2072 國內旅費		766		766
2084 短程車資				2,205
2093 特別費				63,540
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	4,287,078	71,485	2,559,512	29,795,682

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112年1月1日至112年2月28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	172	0	0	0	0	0	0	0	172
本年度	172	0	0	0	0	0	0	0	172
12021000 其他雜項收入	172	0	0	0	0	0	0	0	172

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	29,993,182	1,878,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,991,682	10,856,080
本年度	29,795,682	1,878,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,794,182	9,652,330
一、本年度經費	27,236,170	1,878,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,234,670	9,652,330
0132010100 行政管理	22,781,633	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,911,633	5,302,367
0132160100 策定年度施政計畫	37,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,609	28,391
0132170100 市政研究發展及革新	43,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,636	1,243,364
0132180100 列管計畫考核評估	14,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,729	57,271
0132190100 聯合服務業務	4,287,078	1,376,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,663,578	2,849,422
0132200100 工程品質查核	71,485	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	563,485	171,515
二、統籌科目	2,559,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,559,512	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,559,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,559,512	0
以前年度	197,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,500	1,203,750
一、以前年度應付(保留)數	197,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,500	1,203,750
111年度 0132160100* 策定年度施政計畫												1,006,250
111年度 0132190100 聯合服務業務	197,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,500	197,500
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112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	8,566,772	負債	3,474,340
流動資產	4,466,590	流動負債	2,982,217
專戶存款	2,468,090	應付帳款	1,006,250
零用金	120,000	應付代收款	1,975,967
預付款	1,878,500	其他負債	492,123
固定資產	1,512,682	存入保證金	53,100
機械及設備	2,591,213	應付保管款	439,023
累計折舊－機械及設備	-2,290,020	淨資產	5,092,432
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	5,092,432
累計折舊－交通及運輸設備	-2,211,243	資產負債淨額	5,092,432
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	8,566,772	合 計	8,566,772
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2月數5,092,432元之增減變動金額1,942,148元，原因如下： (1)本年度截至2月收支餘絀1,942,148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	10,170,405	31,991,854
公庫撥入數	10,170,233	31,991,682
其他收入	172	172
支出	13,881,940	30,049,706
繳付公庫數	172	172
人事支出	9,285,589	25,040,897
業務支出	4,568,003	4,938,285
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	28,176	56,352
收支餘絀	-3,711,535	1,942,148

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2月28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	1,097,749		
	11010304集中支付	1,370,341		
	合計		2,468,090	

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2月28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112年2月28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
	小計	10,000			
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
112/02/02	預付工務、水利、民政及教育局112年度工程查核作業經費各108,000元(預定收回日期：112/12/31)	432,000	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	492,000			
	合計	1,878,500			



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112年2月28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	56,029		
	21030203健保費	319,596		
	21030204勞保費	22,643		
	21030205所得稅	25,500		
	21030206退撫基金	210,545		
	21030208勞工退休準備金	21,455		
	21030209房租津貼	800		
	21030212其他	0		
	21030214法院扣款	2,158		
	21030299代辦經費	1,317,241		
	合計		1,975,967	

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112年2月28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
013641120000012	28030103-保固金 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	53,100
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

16

報表編號：arg95 列印日期：112/3/1

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112年2月28日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013611120300013	28040101-離職儲金 112/02/24-收112年3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	276,123
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

17

報表編號：arg95 列印日期：112/3/1

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112年2月28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	148,680
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	
013611120200008	112/02/02-收蔡主委宛芬112年2月份離職儲金-公提	9,243	
	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

18

報表編號：arg95 列印日期：112/3/1

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112年2月28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5月離職儲金(自提)	4,977	
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	
013611120200008	112/02/02-收蔡主委宛芬112年2月份離職儲金-自提	4,977	
	合計		439,023

製表

主辦主計人員

機關長官

19

報表編號：arg95 列印日期：112/3/1

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112年2月28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	2,591,213	-2,260,872	0	0	-29,148	301,193
交通及運輸設備	3,407,881	-2,184,039	0	0	-27,204	1,196,638
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	-56,352	1,512,682
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	-56,352	4,100,182

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2月28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	112	4,362,687		4,362,687		4,362,687
人事支出		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2月28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 高雄市政府衛生局	02013010兩岸事務相關業務	63,301	0	0	0	0	63,301	0
112	1	1		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

→→

報表編號：arg60 列印日期：112/3/1

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	172	31,991,682	31,991,854	收入
		31,991,682	31,991,682	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	172		172	其他收入
歲出	29,795,682	254,024	30,049,706	支出
		172	172	繳付公庫數
人事費	25,040,897		25,040,897	人事支出
業務費	4,740,785	197,500	4,938,285	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		56,352	56,352	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,795,510	31,737,658	1,942,148	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197,500元=以前年度歲出保留實現數197,500元。 4. 折舊、折耗及攤銷56,352元=本年度提列固定資產折舊56,352元。			