

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國111年6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6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 (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6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 (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	45,868,000	4,516,627	-	4,180,755
	01			3202013010100 行政管理	64,177,000	7,000	-	-	64,184,000	45,868,000	4,516,627	-	4,180,755
		10		100000 人事費	61,873,000	7,000	-	-	61,880,000	44,637,000	4,350,885	-	3,766,189
				200000 業務費	2,262,000	-	-	-	2,262,000	1,203,000	165,742	-	410,566
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	28,000	-	-	4,000
16				3202013160000 綜合計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	491,000	72,822	-	91,467
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	491,000	72,822	-	91,467
		10		100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	25,000	1,422	-	14,074
		20		200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	466,000	71,400	-	77,393
17				3202013170000 研究發展	7,332,000	-	-	-	7,332,000	5,834,000	50,257	-	5,318,936
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	-	-	-	7,332,000	5,834,000	50,257	-	5,318,936
		10		100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	21
		20		200000 業務費	4,320,000	-	-	-	4,320,000	2,822,000	50,257	-	2,318,915
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000
18				3202013180000 管制考核	510,000	10,000	-	-	520,000	276,000	28,816	-	60,291
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	10,000	-	-	520,000	276,000	28,816	-	60,291
		10		100000 人事費	10,000	10,000	-	-	20,000	20,000	9,955	-	106
		20		200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	256,000	18,861	-	60,185
					-	-	-	-	-	195,815	-	-	-

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6月30日

頁數：第2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)	
19				3202013190000 為民服務	48,328,000	-	-	-	48,328,000	24,224,000	3,980,429	-	4,224,005
	01			3202013190100 聯合服務業務	48,328,000	-	-	-	48,328,000	24,224,000	3,980,429	-	4,224,005
		10		100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	22,000	-	-	17,921
				200000 業務費	48,288,000	-	-	-	48,288,000	24,202,000	3,980,429	-	4,206,084
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	1,185,000	68,262	-	647,114
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	1,185,000	68,262	-	647,114
		10		100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	16,000	3,381	-	2,081
				200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	1,169,000	64,881	-	645,033
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	77,878,000	8,717,213	-	14,522,568
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	431,250	-	208,750
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	640,000	431,250	-	208,750
		30		300000 設備及投資*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	640,000	431,250	-	208,750

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6月30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	431,250	-	208,750
					-	-	-	-			431,250		-
				經資門合計	126,378,000	-	-	-	126,378,000	78,518,000	9,148,463	-	14,731,318
					-	-	-	-			63,786,682		2,708,500
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	6,389,044	-	-	-	6,389,044	6,389,044	941,460	-	-
					-	-	-	-			6,389,044		-
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	6,389,044	-	-	-	6,389,044	6,389,044	941,460	-	-
					-	-	-	-			6,389,044		-
			10	100000 人事費	6,389,044	-	-	-	6,389,044	6,389,044	941,460	-	-
					-	-	-	-			6,389,044		-
03				8902013030000 災害準備金	6,103,900	-	-	-	6,103,900	3,083,900	983,765	-	526,235
					-	-	-	-			2,557,665		-
	01			8902013030100 災害準備金	6,103,900	-	-	-	6,103,900	3,083,900	983,765	-	526,235
					-	-	-	-			2,557,665		-
			20	200000 業務費	5,968,400	-	-	-	5,968,400	2,948,400	983,765	-	526,235
					-	-	-	-			2,422,165		-
			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	751,680	-	-	-	751,680	751,680	277,400	-	-
					-	-	-	-			751,680		-
	01			8902013050100 公務人員各項補助	751,680	-	-	-	751,680	751,680	277,400	-	-
					-	-	-	-			751,680		-
			10	100000 人事費	751,680	-	-	-	751,680	751,680	277,400	-	-
					-	-	-	-			751,680		-
				統籌科目合計	13,244,624	-	-	-	13,244,624	10,224,624	2,202,625	-	526,235
					-	-	-	-			9,698,389		-
				總計	139,622,624	-	-	-	139,622,624	88,742,624	11,351,088	-	15,257,553
					-	-	-	-			73,485,071		2,708,500

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6月30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
						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	237,000	-	-	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
						237,000	-	237,000	237,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						237,000	-	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	-	237,000	777,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						777,000	-	237,000	777,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						777,000	-	237,000	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6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	40,870,811	10,926	11,979	19,894	4,079
1010 政務人員待遇	966,980				
1015 法定編制人員待遇	24,550,592				
1020 約聘僱人員待遇	508,424				
1025 技工及工友待遇	1,738,660				
1030 獎金	10,591,430				
1035 其他給與	202,364				
1040 加班值班費	220,057	10,926	11,979	19,894	4,079
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	81,401				
1055 保險	2,010,903				
2000 業務費	792,434	388,607	503,085	195,815	19,995,916
2003 教育訓練費	8,000				
2009 通訊費	30,781	13,392	40,489	14,698	2,043,604
2018 資訊服務費		24,500			2,489,959
2021 其他業務租金					7,800
2024 稅捐及規費	26,370				
2027 保險費	6,653				884
2033 臨時人員酬金	440,159				
2036 按日按件計資酬金		7,500	18,683	32,500	383,000
2039 委辦費			49,950		14,599,815
2051 物品	52,553	60,100	12,975	12,140	18,220
2054 一般事務費	71,462	274,619	374,628	136,477	420,024
2063 房屋建築養護費	800				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,575				
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	145,511				
3000 設備及投資		431,250			
3020 機械設備費					
3025 運輸設備費					
3030 資訊軟硬體設備費		431,250			
4000 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	41,687,245	830,783	515,064	215,709	19,999,995

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6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				
	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	13,919	6,389,044		751,680	48,072,332
1010 政務人員待遇					966,980
1015 法定編制人員待遇					24,550,592
1020 約聘僱人員待遇					508,424
1025 技工及工友待遇					1,738,660
1030 獎金					10,591,430
1035 其他給與				751,680	954,044
1040 加班值班費	13,919				280,854
1045 退休退職給付		3,672,081			3,672,081
1050 退休離職儲金		2,716,963			2,798,364
1055 保險					2,010,903
2000 業務費	523,967		2,422,165		24,821,989
2003 教育訓練費					8,000
2009 通訊費	11,010		36,010		2,189,984
2018 資訊服務費					2,514,459
2021 其他業務租金					7,800
2024 稅捐及規費					26,370
2027 保險費	3,102				10,639
2033 臨時人員酬金					440,159
2036 按日按件計資酬金	355,500				797,183
2039 委辦費			2,161,000		16,810,765
2051 物品	6,035		135,005		297,028
2054 一般事務費	139,044		90,150		1,506,404
2063 房屋建築養護費					800
2066 車輛及辦公器具養護費					7,575
2069 設施及機械設備養護費					33,410
2072 國內旅費	9,276				24,962
2084 短程車資					940
2093 特別費					145,511
3000 設備及投資			135,500		566,750
3020 機械設備費			10,000		10,000
3025 運輸設備費			125,500		125,500
3030 資訊軟硬體設備費					431,250
4000 獎補助費					24,000
4085 獎勵及慰問					24,000
合計	537,886	6,389,044	2,557,665	751,680	73,485,071

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6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	74,262,071	2,708,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,090,571	12,429,053
本年度	73,485,071	2,708,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	76,313,571	12,429,053
一、本年度經費	63,786,682	2,708,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,615,182	11,902,818
0132010100 行政管理	41,687,245	20,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,827,245	4,040,755
0132160100 策定年度施政計畫	399,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,533	91,467
0132160100* 策定年度施政計畫	431,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,250	208,750
0132170100 市政研究發展及革新	515,064	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,064	4,068,936
0132180100 列管計畫考核評估	215,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,709	60,291
0132190100 聯合服務業務	19,999,995	946,500	0	0	0	0	0	0	0	0	20,946,495	3,277,505
0132200100 工程品質查核	537,886	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,886	155,114

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國111年6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	6,063,059	負債	1,113,118
流動資產	3,941,618	流動負債	745,942
專戶存款	1,113,118	應付代收款	745,942
零用金	120,000	其他負債	367,176
預付款	2,708,500	存入保證金	44,100
固定資產	1,690,191	應付保管款	323,076
機械及設備	2,594,713	淨資產	4,949,941
累計折舊－機械及設備	-2,152,737	資產負債淨額	4,949,941
交通及運輸設備	3,336,381	資產負債淨額	4,949,941
累計折舊－交通及運輸設備	-2,103,017		
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	6,063,059	合 計	6,063,059
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	4,463,000	應付保證品	4,463,000
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6月數4,949,941元之增減變動金額3,175,029元，原因如下： (1)本年度截至6月收支餘絀3,175,029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6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	11,662,618	77,105,036
公庫撥入數	11,662,618	77,090,571
罰款及賠償收入	0	14,465
支出	11,194,435	73,930,007
繳付公庫數	0	14,465
人事支出	5,584,503	48,072,332
業務支出	5,572,335	25,598,989
獎補助支出	0	24,000
財產損失	177	177
折舊、折耗及攤銷	37,420	220,044
收支餘絀	468,183	3,175,029

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6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	10,000	17,697	-128,596	441,976
交通及運輸設備	3,210,881	-2,029,089	125,500	0	-73,928	1,233,364
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	17,697	-202,524	1,690,191
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	566,750	17,697	-202,524	2,121,441

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6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	77,090,571	77,105,036	收入
		77,090,571	77,090,571	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	73,485,071	444,936	73,930,007	支出
		14,465	14,465	繳付公庫數
人事費	48,072,332		48,072,332	人事支出
業務費	24,821,989	777,000	25,598,989	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	566,750	-566,750		
		177	177	財產損失
				投資損失
債務費		220,044	220,044	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,470,606	76,645,635	3,175,029	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777,000元=以前年度歲出保留實現數777,000元。 4. 設備及投資-566,750元=-本年度設備及投資預算執行金額566,750元。 5. 財產損失177元=報廢機械設備沖減帳面金額177元(原值17,697元,累計折舊17,520元)。 6. 折舊、折耗及攤銷220,044元=本年度提列固定資產折舊220,044元。			