高雄市政府研究發展考核委員會

會　計　月　報

中華民國114年04月份

主辦會計人員　王賢婷　　機關長官　陳博洲

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 9頁

三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 10頁至第 10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 11頁至第 16頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 17頁至第 17頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 18頁至第 19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 20頁至第 20頁

二、收入支出表..... 第 21頁至第 21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 22頁至第 41頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 42頁至第 43頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 44頁至第 45頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 46頁至第 49頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 50頁至第 53頁

四、財產增減結存表..... 第 54頁至第 54頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第 55頁至第 55頁

丁、其他附表

一、代辦經費明細表..... 第 56頁至第 56頁

二、「公庫收付差額解釋表」附表..... 第 57頁至第 58頁

目　次

三、保管金差額解釋表..... 第 59頁至第 63頁
四、公庫收付對帳單..... 第 64頁至第 75頁
五、財產折舊月報表..... 第 76頁至第 76頁
六、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... 第 77頁至第 79頁

高雄市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	194 852	-	852
	02			12020130200 雜項收入	- -	-	-	194 852	-	852
		01		12020130201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 154	-	154
		10		12020130210 其他雜項收入	- -	-	-	194 698	-	698
				經常門合計	- -	-	-	194 852	-	852
				總計	- -	-	-	194 852	-	852

報表編號：arf50　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3202013010000 一般行政	70,492,000	-	70,492,000	40,452,000	5,329,890	4,578,431
					-	-			35,873,569	
					-	-			-	25,470
					-	-				
	01			3202013010100 行政管理	70,492,000	-	70,492,000	40,452,000	5,329,890	4,578,431
					-	-			35,873,569	
					-	-			-	25,470
					-	-				
			10	100000 人事費	68,098,000	-	68,098,000	39,658,000	5,195,470	4,308,583
					-	-			35,349,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,352,000	-	2,352,000	780,000	134,420	269,848
					-	-			510,152	
					-	-			-	25,470
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
16				3202013160000 綜合計畫	1,351,000	-	1,351,000	403,000	100,437	189,694
					-	-			213,306	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,351,000	-	1,351,000	403,000	100,437	189,694
					-	-			213,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	15,000	1,450	13,550
					-	-			1,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	388,000	98,987	176,144
					-	-			211,856	
					-	-			-	-
					-	-				
17				3202013170000 研究發展	4,713,000	-	4,713,000	3,110,000	216,452	2,803,605
					-	-			306,395	
					-	-			-	489,395
					-	-				
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	4,713,000	-	4,713,000	3,110,000	216,452	2,803,605
					-	-			306,395	
					-	-			-	489,395
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,701,000	-	3,701,000	2,098,000	216,452	1,791,605
					-	-			306,395	
					-	-			-	29,395
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	460,000
					-	-				
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	510,000	144,000	21,231	6,662
					-	-			137,338	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000	144,000	21,231	6,662
					-	-			137,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	143,000	21,231	5,662
					-	-			137,338	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
19				3202013190000 為民服務	64,333,000	-	64,333,000	21,401,000	4,918,628	6,479,990
					-	-			14,921,010	
					-	-			-	1,869,000
					-	-				
	01			3202013190100 聯合服務業務	64,333,000	-	64,333,000	21,401,000	4,918,628	6,479,990
					-	-			14,921,010	
					-	-			-	1,869,000
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	64,293,000	-	64,293,000	21,385,000	4,918,628	6,463,990
					-	-			14,921,010	
					-	-			-	1,869,000
					-	-				
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	1,719,000	971,000	137,040	598,378
					-	-			372,622	
					-	-			-	492,000
					-	-				
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	1,719,000	971,000	137,040	598,378
					-	-			372,622	
					-	-			-	492,000
					-	-				

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	8,000	1,908	4,608
					-	-			3,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	963,000	135,132	593,770
					-	-			369,230	
					-	-			-	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	143,213,000	-	143,213,000	66,481,000	10,723,678	14,656,760
					-	-			51,824,240	
					-	-			-	2,875,865
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3202013010000 一般行政	2,272,000	-	2,272,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202013010100 行政管理*	2,272,000	-	2,272,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,272,000	-	2,272,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,272,000	-	2,272,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	145,485,000	-	145,485,000	66,481,000	10,723,678	14,656,760
					-	-			51,824,240	
					-	-			-	2,875,865
					-	-				
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	4,438,641	-	4,438,641	4,438,641	932,409	-
					-	-			4,438,641	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	4,438,641	-	4,438,641	4,438,641	932,409	-
					-	-			4,438,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,438,641	-	4,438,641	4,438,641	932,409	-
					-	-			4,438,641	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902013050000 公務人員各項補助	222,900	-	222,900	222,900	103,300	-
					-	-			222,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902013050100 公務人員各項補助	222,900	-	222,900	222,900	103,300	-
					-	-			222,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	222,900	-	222,900	222,900	103,300	-
					-	-			222,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,661,541	-	4,661,541	4,661,541	1,035,709	-
					-	-			4,661,541	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	150,146,541	-	150,146,541	71,142,541	11,759,387	14,656,760
					-	-			56,485,781	
					-	-			-	2,875,865
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/8

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114年1月1日至114年4月30日

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	代碼及名稱	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
113	17				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	-	-	357,000	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	-	-	357,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	-	-	357,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	-	-	357,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	-	-	357,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	-	-	357,000	-

報表編號：arg40　列印日期:114/5/8

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114年1月1日至114年4月30日

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	35,349,417	1,450		
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	19,520,625			
1020 約聘僱人員待遇	189,000			
1025 技工及工友待遇	1,323,400			
1030 獎金	12,217,225			
1035 其他給與	160,000			
1040 加班費	50,138	1,450		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	52,679			
1055 保險	1,111,750			
2000 業務費	510,152	211,856	306,395	137,338
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	14,788	979	41,305	6,570
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		16,627		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	3,377			
2033 約用人員酬金	167,720			
2036 按日按件計資酬金	123,682			
2039 委辦費			149,000	
2051 物品	10,822	650		5,380
2054 一般事務費	64,617	190,180	112,630	125,388
2063 房屋建築養護費				

報表編號：arg31　列印日期:114/5/8

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114年1月1日至114年4月30日

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
2066 車輛及辦公器具養護費	2,450			
2072 國內旅費	6,150	3,420	3,460	
2084 短程車資	560			
2093 特別費	115,536			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	35,873,569	213,306	306,395	137,338

報表編號：arg31　列印日期:114/5/8

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114年1月1日至114年4月30日

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	公務人員各項補助
1000 人事費		3,392	4,438,641	222,900
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				222,900
1040 加班費		3,392		
1045 退休退職給付			865,138	
1050 退休離職儲金			3,573,503	
1055 保險				
2000 業務費	14,921,010	369,230		
2003 教育訓練費		6,000		
2009 通訊費	925,627	5,452		
2018 資訊服務費	1,311,657			
2021 其他業務租金	33,493	6,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	5,600			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	307,500	217,500		
2039 委辦費	12,124,203			
2051 物品	4,860			
2054 一般事務費	179,310	129,656		
2063 房屋建築養護費	12,500			

報表編號：arg31　列印日期:114/5/8

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114年1月1日至114年4月30日

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	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費	16,260			
2072 國內旅費		4,622		
2084 短程車資				
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	14,921,010	372,622	4,438,641	222,900

報表編號：arg31　列印日期:114/5/8

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114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	40,015,800			
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	19,520,625			
1020 約聘僱人員待遇	189,000			
1025 技工及工友待遇	1,323,400			
1030 獎金	12,217,225			
1035 其他給與	382,900			
1040 加班費	54,980			
1045 退休退職給付	865,138			
1050 退休離職儲金	3,626,182			
1055 保險	1,111,750			
2000 業務費	16,455,981			
2003 教育訓練費	6,000			
2009 通訊費	994,721			
2018 資訊服務費	1,311,657			
2021 其他業務租金	56,120			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	8,977			
2033 約用人員酬金	167,720			
2036 按日按件計資酬金	648,682			
2039 委辦費	12,273,203			
2051 物品	21,712			
2054 一般事務費	801,781			
2063 房屋建築養護費	12,500			

報表編號：arg31　列印日期:114/5/8

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114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,710			
2072 國內旅費	17,652			
2084 短程車資	560			
2093 特別費	115,536			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	56,485,781			

報表編號：arg31　列印日期:114/5/8

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114年1月1日至114年4月30日

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	852	0	0	0	0	0	0	0	852
本年度	852	0	0	0	0	0	0	0	852
12020100 收回以前年度歲出	154	0	0	0	0	0	0	0	154
12021000 其他雜項收入	698	0	0	0	0	0	0	0	698

報表編號：arg008　列印日期:114/5/8

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114年1月1日至114年4月30日

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	56,485,781	2,875,865	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,481,646	11,660,895
本年度	56,485,781	2,875,865	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,481,646	11,660,895
一、本年度經費	51,824,240	2,875,865	0	0	120,000	0	0	0	0	0	54,820,105	11,660,895
0132010100 行政管理	35,873,569	25,470	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,019,039	4,432,961
0132160100 策定年度施政計畫	213,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,306	189,694
0132170100 市政研究發展及革新	306,395	489,395	0	0	0	0	0	0	0	0	795,790	2,314,210
0132180100 列管計畫考核評估	137,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,338	6,662
0132190100 聯合服務業務	14,921,010	1,869,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,790,010	4,610,990
0132200100 工程品質查核	372,622	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	864,622	106,378
二、統籌科目	4,661,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,661,541	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/5/8

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114年1月1日至114年4月30日

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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,438,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,438,641	0
0989050100 公務人員各項補助	222,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,900	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,848,464	負債	1,090,414
流動資產	4,086,279	流動負債	896,545
專戶存款	1,090,414	應付代收款	896,545
零用金	120,000	其他負債	193,869
預付款	2,875,865	存入保證金	27,240
固定資產	1,179,226	應付保管款	166,629
機械及設備	2,665,793	淨資產	8,758,050
累計折舊－機械及設備	-2,360,410	資產負債淨額	8,758,050
交通及運輸設備	3,373,261	資產負債淨額	8,758,050
累計折舊－交通及運輸設備	-2,514,129		
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	4,582,959		
電腦軟體	4,582,959		
合計	9,848,464	合計	9,848,464

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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,274,446	59,482,498
公庫撥入數	12,274,252	59,481,646
其他收入	194	852
支出	11,877,408	56,958,127
繳付公庫數	194	852
人事支出	6,234,537	40,015,800
業務支出	5,524,850	16,455,981
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	186
折舊、折耗及攤銷	117,827	471,308
收支餘絀	397,038	2,524,371

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114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,090,414	
	本年度部分		1,090,414	
	01 收入款			
	03 專戶存款	999,873		
	04 集中支付	90,541		
	總　　計		1,090,414	

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

零用金明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		120,000	
	本年度部分		120,000	
	0132010100 行政管理	120,000		
	0132010101 行政業務	120,000		
	總　　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114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	預算性質部分			2,875,865	
	本年度部分			2,875,865	
	0132010100 行政管理		25,470		
	0132010101 行政業務		25,470		
1140430	013651140400053　付款憑單 預借114年本會3台公務車牌照稅費	25,470			
	0132170100 市政研究發展及革新		489,395		
1140430	013651140400046　付款憑單 預付杉林區公所114年推動公民審議計畫-「走進杉林享受淨零」公民參與補助款(預計收回日：1141231)	230,000			
1140430	013651140400046　付款憑單 預付大樹區公所114年公民參與計畫「大樹遊程再造公民參與計畫」補助款(預計收回日：1141231)	230,000			
1140430	013651140400052　付款憑單 預借張維藩114年公民參與委員會議委員出席費	25,000			
1140430	013651140400052　付款憑單 預借張維藩114年公民參與委員會議委員交通費	3,160			

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140430	013651140400052　付款憑單 預借張維藩114年公民參與委員會議飲品	1,235			
	0132190100 聯合服務業務		1,869,000		
	0132190101 聯合服務業務		1,869,000		
1140124	013651140100005　付款憑單 預借施婉婷114年度法律諮詢服務律師出席交通費	100,000			
1140124	013651140100005　付款憑單 預借施婉婷113年度夜間法律諮詢服務律師出席交通費	12,000			
1140124	013651140100005　付款憑單 預借施婉婷114年度電話費零用金	5,000			
1140124	013651140100005　付款憑單 預借施婉婷114年度志願服務志工出席交通費	5,000			
1140124	013651140100005　付款憑單 預撥鳳山區公所114年度法律服務諮詢服務交通費	498,000			
1140124	013651140100005　付款憑單 預撥岡山區公所114年度法律服務諮詢服務交通費	370,000			
1140124	013651140100005　付款憑單 預撥旗山區公所114年度法律服務諮詢服務交通費	245,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140124	013651140100005　付款憑單 預撥林園區公所114年度法律服務諮詢服務交通費　200,000			
1140124	013651140100005　付款憑單 預撥前鎮區公所114年度法律服務諮詢服務交通費　204,000			
1140124	013651140100005　付款憑單 預撥旗津區公所114年度法律服務諮詢服務交通費　204,000			
1140124	013651140100005　付款憑單 預撥社會局新住民館114年度法律服務諮詢服務交通費　24,000			
1140124	013651140100008　付款憑單 預借施婉婷114年度增加志願服務志工出席交通費　2,000			
	0132200100 工程品質查核	492,000		
1140124	013651140100005　付款憑單 預借吳政楠114年度工務查核委員出席費及交通費等經費　60,000			
1140124	013651140100015　付款憑單 預付工務局114年度工務查核委員出席費及交通費等經費　108,000			
1140124	013651140100015　付款憑單 預付水利局114年度工務查核委員出席費及交通費等經費　108,000			
1140124	013651140100015　付款憑單 預付教育局114年度工務查核委員出席費及交通費等經費　108,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140124	013651140100015　付款憑單				
	預付民政局114年度工務查核委員出席費及交通費等經費	108,000			
	總　　計			2,875,865	

高雄市政府研究發展考核委員會

機械及設備明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,665,793	
	本年度部分		2,665,793	
	140501 機械及設備	2,665,793		
	總　　計		2,665,793	

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,360,410	
	本年度部分		2,360,410	
	140502 累計折舊－機械及設備	2,360,410		
	總　　計		2,360,410	

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

交通及運輸設備明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,373,261	
	本年度部分		3,373,261	
	140601 交通及運輸設備	3,373,261		
	總　　計		3,373,261	

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,514,129	
	本年度部分		2,514,129	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,514,129		
	總　　計		2,514,129	

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

雜項設備明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,471,073	
	本年度部分		1,471,073	
	140701 雜項設備	1,471,073		
	總　　計		1,471,073	

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,456,362	
	本年度部分		1,456,362	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,456,362		
	總　　計		1,456,362	

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

電腦軟體明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		4,582,959	
	本年度部分		4,582,959	
	160102 電腦軟體	4,582,959		
	總　　計		4,582,959	

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

保證品明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	190301 保證品			
	總　　計			

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

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114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		896,545	
	本年度部分		896,545	
	02 公保費	64,119		
	03 健保費	404,211		
	04 勞保費	23,452		
	05 所得稅	29,665		
	06 退撫基金	262,020		
	08 勞工退休準備金	20,073		
	09 房租津貼	800		
	10 牌照稅	25,470		
	12 其他			

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

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114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	14 法院扣款	3,434		
	99 代辦經費	63,301		
	總　　計		896,545	

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

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114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		27,240	
	本年度部分		27,240	
	03 保固金	27,240		
1140101	013641140000010　轉帳傳票 鴻維科技股份有限公司「高雄市政府公民參與網網站改版建置勞務案保固金(預計退還日:114.09.30) 27,240			
	總　　計		27,240	

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			166,629	
	本年度部分			166,629	
	01 離職儲金		14,798		
1140430	013611140400024　收入傳票 收114年5月陳主委離職儲金	14,798			
	03 公提離職儲金		98,693		
1140101	013641140000010　轉帳傳票 收113年10月陳主委離職儲金-公提	9,619			
1140101	013641140000010　轉帳傳票 收113年11月陳主委離職儲金-公提	9,619			
1140101	013641140000010　轉帳傳票 收113年12月陳主委離職儲金-公提	9,619			
1140101	013641140000010　轉帳傳票 收陳主委博洲113年下半年離職儲金利息(公提)	259			
1140101	013641140000010　轉帳傳票 收陳主委博洲114年1月份離職儲金-公提	9,619			
1140101	013641140000010　轉帳傳票 收113年6/24-6/30陳主委離職儲金-公提	2,244			

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140101	013641140000010　轉帳傳票 收113年7月陳主委離職儲金-公提	9,619			
1140101	013641140000010　轉帳傳票 收113年8月陳主委離職儲金-公提	9,619			
1140101	013641140000010　轉帳傳票 收113年9月陳主委離職儲金-公提	9,619			
1140227	013611140200005　收入傳票 收陳主委博洲114年2月份離職儲金-公提	9,619			
1140328	013611140300012　收入傳票 收陳主委博洲114年3月份離職儲金-公提	9,619			
1140430	013611140400019　收入傳票 收陳主委博洲114年4月份離職儲金-公提	9,619			
	04 自提離職儲金		53,138		
1140101	013641140000010　轉帳傳票 收113年9月陳主委離職儲金-自提	5,179			
1140101	013641140000010　轉帳傳票 收113年10月陳主委離職儲金-自提	5,179			
1140101	013641140000010　轉帳傳票 收113年11月陳主委離職儲金-自提	5,179			

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1140101	013641140000010　轉帳傳票			
	收113年12月陳主委離職儲金-自提　5,179			
1140101	013641140000010　轉帳傳票			
	收陳主委博洲113年下半年離職儲金利息(自提)　139			
1140101	013641140000010　轉帳傳票			
	收陳主委博洲114年1月份離職儲金-自提　5,179			
1140101	013641140000010　轉帳傳票			
	收113年6/24-6/30陳主委離職儲金-自提　1,209			
1140101	013641140000010　轉帳傳票			
	收113年7月陳主委離職儲金-自提　5,179			
1140101	013641140000010　轉帳傳票			
	收113年8月陳主委離職儲金-自提　5,179			
1140227	013611140200005　收入傳票			
	收陳主委博洲114年2月份離職儲金-自提　5,179			
1140328	013611140300012　收入傳票			
	收陳主委博洲114年3月份離職儲金-自提　5,179			
1140430	013611140400019　收入傳票			
	收陳主委博洲114年4月份離職儲金-自提　5,179			
	總　計		166,629	

報表編號：arf012　列印日期:114/5/8

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114年1月1日至114年4月30日

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）/長期投資評價變動數 (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	2,684,430	-2,345,349	0	18,637	-15,061	305,383
交通及運輸設備	3,373,261	-2,458,541	0	0	-55,588	859,132
雜項設備	1,471,073	-1,456,362	0	0	0	14,711
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	7,528,764	-6,260,252	0	18,637	-70,649	1,179,226
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	4,965,167	0	0	382,208	0	4,582,959
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	4,965,167	0	0	382,208	0	4,582,959
合　　計	12,493,931	-6,260,252	0	400,845	-70,649	5,762,185

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114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表

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114年1月1日至114年4月30日

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	852	59,481,646	59,482,498	收入
		59,481,646	59,481,646	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	852		852	其他收入
歲出	56,485,781	472,346	56,958,127	支出
		852	852	繳付公庫數
人事費	40,015,800		40,015,800	人事支出
業務費	16,455,981		16,455,981	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資				
		186	186	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		471,308	471,308	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,484,929	59,009,300	2,524,371	收支餘絀

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114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表

高雄市政府研究發展考核委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	154	-	154	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	194	698	194	698	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	194	852	194	852	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-17-01-研究發展-市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	4,869,000	40,452,000	4,869,000	40,452,000	-	-
	5,355,360	35,899,039	5,355,360	36,019,039	-	-120,000
114-16-01-綜合計畫-策定年度施政計畫	46,000	403,000	46,000	403,000	-	-
	100,437	213,306	100,437	213,306	-	-
114-17-01-研究發展-市政研究發展及革新	1,744,000	3,110,000	1,744,000	3,110,000	-	-
	705,847	795,790	705,847	795,790	-	-
114-18-01-管制考核-列管計畫考核評估	19,000	144,000	19,000	144,000	-	-
	21,231	137,338	21,231	137,338	-	-
114-19-01-為民服務-聯合服務業務	5,154,000	21,401,000	5,154,000	21,401,000	-	-
	4,918,628	16,790,010	4,918,628	16,790,010	-	-
114-20-01-工程品質評鑑與查核-工程品質查核	101,000	971,000	101,000	971,000	-	-
	137,040	864,622	137,040	864,622	-	-
114-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	932,409	4,438,641	932,409	4,438,641	-	-
	932,409	4,438,641	932,409	4,438,641	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	103,300	222,900	103,300	222,900	-	-
	103,300	222,900	103,300	222,900	-	-
合　　計	12,968,709	71,142,541	12,968,709	71,142,541	-	-
	12,274,252	59,361,646	12,274,252	59,481,646	-	-120,000

報表編號：arg70　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	013651140100006	114/01/02	零用金	-120,000
合　　計					-120,000

報表編號：arg70　列印日期:114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	154	0	154	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	194	698	194	698	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	194	852	194	852	-	-

報表編號：arg70　列印日期：114/05/08

高雄市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-17-01-研究發展-市政研究發展及革新	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	4,869,000	40,452,000	4,869,000	40,452,000	-	-
	5,355,360	35,899,039	5,355,360	36,019,039	-	-120,000
114-16-01-綜合計畫-策定年度施政計畫	46,000	403,000	46,000	403,000	-	-
	100,437	213,306	100,437	213,306	-	-
114-17-01-研究發展-市政研究發展及革新	1,744,000	3,110,000	1,744,000	3,110,000	-	-
	705,847	795,790	705,847	795,790	-	-
114-18-01-管制考核-列管計畫考核評估	19,000	144,000	19,000	144,000	-	-
	21,231	137,338	21,231	137,338	-	-
114-19-01-為民服務-聯合服務業務	5,154,000	21,401,000	5,154,000	21,401,000	-	-
	4,918,628	16,790,010	4,918,628	16,790,010	-	-
114-20-01-工程品質評鑑與查核-工程品質查核	101,000	971,000	101,000	971,000	-	-
	137,040	864,622	137,040	864,622	-	-
114-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	932,409	4,438,641	932,409	4,438,641	-	-
	932,409	4,438,641	932,409	4,438,641	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	103,300	222,900	103,300	222,900	-	-
	103,300	222,900	103,300	222,900	-	-
合　　計	12,968,709	71,142,541	12,968,709	71,142,541	-	-
	12,274,252	59,361,646	12,274,252	59,481,646	-	-120,000

報表編號：arg70　列印日期：114/05/08

高雄市政府研究發展考核委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	013651140100006	114/01/02	零用金	-120,000
合　　計					-120,000

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：114/05/01

高雄市政府研究發展考核委員會
市有財產增減結存表
中華民國114年04月01日起至114年04月30日止(114年度)

機關代碼：397220000A

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	0	0	0	0	0	0		0	0
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備	電腦設備	台	97	212,872	0	0	0	0	7,373	97	205,499
	其它	件	12	100,889	0	0	0	0	1,005	12	99,884
	小計		109	313,761	0	0	0	0	8,378	109	305,383
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	3	714,104	0	0	0	0	11,976	3	702,128
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	5	158,925	0	0	0	0	1,921	5	157,004
	小計		8	873,029	0	0	0	0	13,897	8	859,132
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	41	14,711	0	0	0	0	0	41	14,711
	小計		41	14,711	0	0	0	0	0	41	14,711
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			158	1,201,501	0	0	0	0	22,275	158	1,179,226

製表 會記蔡志誠　覆核 秘書室主任蔣奇樺　財產經管人員 會記蔡志誠　主辦事務人員 會記蔡志誠　主辦會計人員 會計員王賢婷　機關首長 高雄市政府研究發展考核委員會主任委員陳博洲

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3368333轉2204

高雄市政府研究發展考核委員會

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國114年4月1日起至114年4月30日

製表日期：114/5/1

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱（含廠牌）	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷（含本期）	數量	價值
應用系統		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
套裝軟體		套	5	4,678,511	0	0	0	0	95,552	1,208,041	5	4,582,959
授權軟體（雲端服務）		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電腦軟體 小計		套	5	4,678,511	0	0	0	0	95,552	1,208,041	5	4,582,959
其他無形資產 小計		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計			5	4,678,511	0	0	0	0	95,552	1,208,041	5	4,582,959

製表 書記蔡志誠　覆核 秘書室主任蔣奇樺　主辦軟體管理人員 書記蔡志誠　主辦會計人員 會計員王賢婷　機關首長 高雄市政府研究發展考核委員會主任委員陳博洲

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

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114年4月30日

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)		
114	1	1	捐贈	02013010兩岸事務相關業務	63,301	0	0	0	0	63,301	0
			合計		63,301	0	0	0	0	63,301	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/5/8

高雄市政府研究發展考核委員會
公庫歲入差額解釋表附表
中華民國114年4月30日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、退還以前年度收入款						
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合　　計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
二、收回以前年度歲出款						
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合　　計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
三、以前年度待納庫繳庫數						
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合　　計	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
公庫歲出差額解釋表附表
中華民國114年4月30日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、墊付案						
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合　　計	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

銀行存款差額解釋表

中華民國114年4月30日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
壹、102103061250保管金專戶	114	4	30			
一、本會帳上餘額	114	4	30			833,244
二、銀行帳上餘額	114	4	30			833,244
貳、398810保管款－約聘僱人員離職儲金專戶	114	4	30			
一、本會帳上餘額	114	4	30			166,629
二、銀行存款餘額	114	4	30			166,629

製表：組員何欣橋　主辦出納人員：組員何欣橋　單位主管：秘書室主任蔣奇樺　主計會計人員：會計員王賢婷　機關長官：高雄市政府研究發展考核委員會主任委員陳博洲

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府研究發展考核委員會保管金專戶　公庫帳號：102103061250　資料期間：2025/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/4/1	11401	勞退金	4,007.00	0.00	768,686.00
2025/4/1	11401	勞退金	4,007.00	0.00	764,679.00
2025/4/1	2998480	轉帳支出	800.00	0.00	763,879.00
2025/4/2	所得稅	繳所得稅	24,500.00	0.00	739,379.00
2025/4/2	高集研考會	XML轉入	0.00	441,008.00	1,180,387.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	678,483.00	0.00	501,904.00
2025/4/10	高集研考會	XML轉入	0.00	109,023.00	610,927.00
2025/4/10	2998482	交換支出	368.00	0.00	610,559.00
2025/4/10	2998483	交換支出	839.00	0.00	609,720.00
2025/4/11	2998481	交換支出	1,383.00	0.00	608,337.00
2025/4/14	高集研考會	XML轉入	0.00	298,573.00	906,910.00
2025/4/14	高集研考會	XML轉入	0.00	119,265.00	1,026,175.00
2025/4/15	11402	勞保費	39,843.00	0.00	986,332.00
2025/4/15	2998484	現金支出	119,265.00	0.00	867,067.00
2025/4/16	11402	健保費	360,226.00	0.00	506,841.00
2025/4/16	11402	健保費	23,410.00	0.00	483,431.00
2025/4/17	公保費	繳公保費	167,352.00	0.00	316,079.00
2025/4/17	高集研考會	XML轉入	0.00	250.00	316,329.00
2025/4/21	11403	舊制勞退	13,237.00	0.00	303,092.00
2025/4/22	高集研考會	XML轉入	0.00	24,262.00	327,354.00
2025/4/25	高集研考會	XML轉入	0.00	5,165.00	332,519.00
2025/4/29	高集研考會	XML轉入	0.00	25,470.00	357,989.00
2025/4/30	高集研考會	XML轉入	0.00	475,255.00	833,244.00
		小計	1,437,720.00	1,498,271.00	

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

市府分行 （高雄市政府研究發展考核委員會聘僱人員離）（總戶） 資料期間：2025/4/1~30

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210398810	高雄市政府研究發展考核委員會聘僱	2025/4/8	14,798	0	0	
235210398810	高雄市政府研究發展考核委員會聘僱	2025/4/30	0	14,798	14,798	
合計：	筆數：1	金額：	14,798	14,798	14,798	
					（利息：0	存入：14,798）

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

市府分行 （高雄市政府研究發展考核委員會聘僱人員離）（公提） 資料期間：2025/4/1~30

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210868183	陳博洲	2025/4/9	0	9,619	98,693	
合計：	筆數：1	金額：	0	9,619	98,693	
（利息：0 存入：9,619）						

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

市府分行 （高雄市政府研究發展考核委員會聘僱人員離）（自提） 資料期間：2025/4/1~30

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210868191	陳博洲	2025/4/9	0	5,179	53,138	
合計：	筆數：1	金額：	0	5,179	53,138	
（利息：0 存入：5,179）						

印表日期：2025/5/1

頁數：第64頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 4 月

機關：0002013研考會 科目：120210其他雜項收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/4/1	上月底餘額		+0	+504		
0002	2025/4/29	繳款書		+194	+698	114	0000000

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/05/01 11:37:01
頁　　次：1

（ 民國 114 年04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日 ）

會計年度: 114

支用機關: 02013 高雄市政府研究發展考核委員會

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
02013 320101	00	1	114								
行政管理											
					LAST - MONTH			35,583,000	30,663,679	0	4,919,321
				1140401	THIS - MONTH			4,869,000	0	0	9,788,321
			2000	1140401	A0	013651140400043	047918	0	1,715	0	9,786,606
			1000	1140401	A0	013651140400043	047918	0	2,292	0	9,784,314
			1000	1140401	A0	013651140400043	047918	0	231,859	0	9,552,455
			1000	1140401	A0	013651140400043	047918	0	14,225	0	9,538,230
			1000	1140401	A0	013651140400043	047918	0	1,849	0	9,536,381
			2000	1140401	A0	013651140400043	047918	0	1,384	0	9,534,997
			1000	1140401	A0	013651140400043	047918	0	26,035	0	9,508,962
			1000	1140401	A0	013651140400043	047918	0	3,415	0	9,505,547
			2000	1140401	A0	013651140400043	047918	0	2,562	0	9,502,985
			1000	1140401	A0	013651140400042	047921	0	16,000	0	9,486,985
			1000	1140401	A0	013651140400041	047922	0	109,023	0	9,377,962
			2000	1140411	A0	013651140400048	055311	0	15,600	0	9,362,362
			1000	1140414	A0	013651140400049	055798	0	16,000	0	9,346,362
			1000	1140414	A0	013651140400049	055798	0	16,000	0	9,330,362
			2000	1140414	A0	013651140400049	055798	0	10,000	0	9,320,362
			2000	1140414	A0	013651140400049	055798	0	500	0	9,319,862
			1000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	6,265	0	9,313,597
			1000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	9,911	0	9,303,686
			1000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	6,996	0	9,296,690
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	1,807	0	9,294,883
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	450	0	9,294,433

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/05/01 11:37:01
頁　　次：2

（ 民國 114 年04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日 ）

會計年度: 114

支用機關: 02013 高雄市政府研究發展考核委員會

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	380	0	9,294,053
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	1,391	0	9,292,662
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	480	0	9,292,182
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	806	0	9,291,376
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	47	0	9,291,329
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	5,760	0	9,285,569
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	8,900	0	9,276,669
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	8,900	0	9,267,769
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	2,950	0	9,264,819
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	180	0	9,264,639
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	3,020	0	9,261,619
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	480	0	9,261,139
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	810	0	9,260,329
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	1,936	0	9,258,393
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	2,500	0	9,255,893
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	2,500	0	9,253,393
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	2,733	0	9,250,660
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	2,188	0	9,248,472
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	2,500	0	9,245,972
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	3,000	0	9,242,972
			2000	1140414	A0	013651140400051	056422	0	5,565	0	9,237,407
			2000	1140414	A0	013651140400051	056422	0	3,786	0	9,233,621
			2000	1140416	A0	013651140400052	058610	0	500	0	9,233,121
			2000	1140416	A0	013651140400052	058610	0	500	0	9,232,621
			2000	1140416	A0	013651140400052	058610	0	10,000	0	9,222,621
			1000	1140416	A0	013651140400052	058610	0	15,741	0	9,206,880
			2000	1140417	A0	013651140400053	058887	0	25,470	0	9,181,410

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/05/01 11:37:01
頁　　次：3

（ 民國 114 年04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日 ）

會計年度: 114

支用機關: 02013 高雄市政府研究發展考核委員會

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
			1000	1140417	A0	013651140400054	058888	0	114,500	0	9,066,910
			1000	1140422	A0	013651140400055	061904	0	198,640	0	8,868,270
			1000	1140425	A0	013651140400058	065026	0	144,920	0	8,723,350
			1000	1140425	A0	013651140400058	065026	0	37,800	0	8,685,550
			1000	1140425	A0	013651140400058	065026	0	264,680	0	8,420,870
			1000	1140425	A0	013651140400058	065026	0	3,917,700	0	4,503,170
			1000	1140425	A0	013651140400058	065026	0	9,619	0	4,493,551
			2000	1140425	A0	013651140400058	065026	0	28,590	0	4,464,961
			1000	1140429	A0	013651140400061	066522	0	16,000	0	4,448,961
			1000	1140429	A0	013651140400061	066522	0	16,000	0	4,432,961
					** BALANCE			40,452,000	36,019,039	0	4,432,961

02013 320101 00 1 114
行政管理

02013 320101 00 2 114
行政管理

					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1140401	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0

02013 321601 00 1 114
策定年度施政計畫

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/05/01 11:37:01
頁　　次：4

（ 民國 114 年04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日 ）

會計年度: 114

支用機關: 02013 高雄市政府研究發展考核委員會

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
					LAST - MONTH			357,000	112,869	0	244,131
				1140401	THIS - MONTH			46,000	0	0	290,131
			2000	1140411	A0	013651140400047	055309	0	15,797	0	274,334
			2000	1140411	A0	013651140400048	055311	0	15,600	0	258,734
			2000	1140411	A0	013651140400048	055311	0	30,500	0	228,234
			2000	1140411	A0	013651140400048	055311	0	15,000	0	213,234
			2000	1140414	A0	013651140400049	055798	0	14,400	0	198,834
			1000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	1,450	0	197,384
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	650	0	196,734
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	955	0	195,779
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	2,100	0	193,679
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	240	0	193,439
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	3,420	0	190,019
			2000	1140414	A0	013651140400051	056422	0	325	0	189,694
					** BALANCE			403,000	213,306	0	189,694

02013 321601 00 1 114 策定年度施政計畫

02013 321701 00 1 114

市政研究發展及革新

					LAST - MONTH			1,366,000	89,943	0	1,276,057
				1140401	THIS - MONTH			1,744,000	0	0	3,020,057
			2000	1140401	A0	013651140400042	047921	0	57,000	0	2,963,057
			2000	1140408	A0	013651140400045	051414	0	149,000	0	2,814,057

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/05/01 11:37:01
頁　　次：5

（ 民國 114 年04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日 ）

會計年度: 114

支用機關: 02013 高雄市政府研究發展考核委員會

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
			4000	1140409	A0	013651140400046	052807	0	230,000	0	2,584,057
			4000	1140409	A0	013651140400046	052807	0	230,000	0	2,354,057
			2000	1140411	A0	013651140400047	055309	0	10,000	0	2,344,057
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	132	0	2,343,925
			2000	1140414	A0	013651140400051	056422	0	320	0	2,343,605
			2000	1140416	A0	013651140400052	058610	0	25,000	0	2,318,605
			2000	1140416	A0	013651140400052	058610	0	3,160	0	2,315,445
			2000	1140416	A0	013651140400052	058610	0	1,235	0	2,314,210
					** BALANCE			3,110,000	795,790	0	2,314,210
										02013 321701 00 1 114 市政研究發展及革新	
02013 321801 00 1 114 列管計畫考核評估											
					LAST - MONTH			125,000	116,107	0	8,893
				1140401	THIS - MONTH			19,000	0	0	27,893
			2000	1140411	A0	013651140400048	055311	0	15,600	0	12,293
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	2,780	0	9,513
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	1,300	0	8,213
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	1,300	0	6,913
			2000	1140414	A0	013651140400051	056422	0	251	0	6,662
					** BALANCE			144,000	137,338	0	6,662
										02013 321801 00 1 114 列管計畫考核評估	

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/05/01 11:37:01
頁　　次：6

（ 民國 114 年04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日 ）

會計年度: 114

支用機關: 02013 高雄市政府研究發展考核委員會

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
02013 321901	00	1	114								
聯合服務業務											
					LAST - MONTH			16,247,000	11,871,382	0	4,375,618
				1140401	THIS - MONTH			5,154,000	0	0	9,529,618
			2000	1140401	A0	013651140400042	047921	0	20,851	0	9,508,767
			2000	1140401	A0	013651140400044	048028	0	84,000	0	9,424,767
			2000	1140401	A0	013651140400044	048028	0	8,000	0	9,416,767
			2000	1140401	A0	013651140400044	048028	0	4,980	0	9,411,787
			2000	1140411	A0	013651140400047	055309	0	6,485	0	9,405,302
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	168	0	9,405,134
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	167	0	9,404,967
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	699	0	9,404,268
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	181	0	9,404,087
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	8,500	0	9,395,587
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	1,080	0	9,394,507
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	945	0	9,393,562
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	2,500	0	9,391,062
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	2,000	0	9,389,062
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	1,140	0	9,387,922
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	2,000	0	9,385,922
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	1,140	0	9,384,782
			2000	1140414	A0	013651140400051	056422	0	1,741	0	9,383,041
			2000	1140416	A0	013651140400052	058610	0	4,041,401	0	5,341,640
			2000	1140416	A0	013651140400052	058610	0	408,599	0	4,933,041
			2000	1140416	A0	013651140400052	058610	0	157,392	0	4,775,649

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/05/01 11:37:01
頁　　次：7

（ 民國 114 年04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日 ）

會計年度: 114

支用機關: 02013 高雄市政府研究發展考核委員會

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
			2000	1140416	A0	013651140400052	058610	0	4,172	0	4,771,477
			2000	1140417	A0	013651140400054	058888	0	65,110	0	4,706,367
			2000	1140422	A0	013651140400056	061905	0	72,076	0	4,634,291
			2000	1140425	A0	013651140400057	064947	0	23,301	0	4,610,990
					** BALANCE			21,401,000	16,790,010	0	4,610,990
										02013 321901 00 1 114 聯合服務業務	
02013 322001	00	1	114								
工程品質查核											
					LAST - MONTH			870,000	727,582	0	142,418
				1140401	THIS - MONTH			101,000	0	0	243,418
			2000	1140408	A0	013651140400045	051414	0	40,112	0	203,306
			2000	1140411	A0	013651140400047	055309	0	30,000	0	173,306
			2000	1140411	A0	013651140400047	055309	0	308	0	172,998
			2000	1140411	A0	013651140400047	055309	0	4,600	0	168,398
			2000	1140411	A0	013651140400048	055311	0	15,600	0	152,798
			1000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	1,908	0	150,890
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	250	0	150,640
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	1,370	0	149,270
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	2,000	0	147,270
			2000	1140414	A0	013651140400050	056417	0	2,000	0	145,270
			2000	1140414	A0	013651140400051	056422	0	3,688	0	141,582
			2000	1140422	A0	013651140400056	061905	0	3,800	0	137,782
			2000	1140422	A0	013651140400056	061905	0	25,000	0	112,782

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/05/01 11:37:01
頁　　次：8

（ 民國 114 年04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日 ）

會計年度: 114

支用機關: 02013 高雄市政府研究發展考核委員會

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
			2000	1140422	A0	013651140400056	061905	0	404	0	112,378
			2000	1140422	A0	013651140400056	061905	0	6,000	0	106,378
					** BALANCE			971,000	864,622	0	106,378
										02013 322001 00 1 114 工程品質查核	
02013 321701 03		1	113								
市政研究發展及革新											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1140401	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
										02013 321701 03 1 113 市政研究發展及革新	
02013 983701 07		3	114								
保管金											
					LAST - MONTH			90,541	0	0	90,541
				1140401	THIS - MONTH			0	0	0	90,541
					** BALANCE			90,541	0	0	90,541
										02013 983701 07 3 114 保管金	

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/05/01 11:37:01
頁　　次：9

（ 民國 114 年04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日 ）

會計年度: 114

支用機關: 02013 高雄市政府研究發展考核委員會

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
70a02 760301	09	1	114								
公務人員退休及撫卹給付											
					LAST - MONTH			0	3,506,232	0	0
				1140401	THIS - MONTH			0	0	0	0
			1000	1140401	A0	013651140400043	047918	0	13,237	0	0
			1000	1140425	A0	013651140400060	064955	0	486,603	0	0
			1000	1140425	A0	013651140400059	064956	0	432,569	0	0
					** BALANCE			0	4,438,641	0	0
										70a02 760301 09 1 114 公務人員退休及撫卹給付	
70a03 890501	09	1	114								
公務人員各項補助											
					LAST - MONTH			0	119,600	0	0
				1140401	THIS - MONTH			0	0	0	0
			1000	1140425	A0	013651140400057	064947	0	103,300	0	0
					** BALANCE			0	222,900	0	0
										70a03 890501 09 1 114 公務人員各項補助	

高 雄 市 政 府 財 政 局

歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表（按工作計畫）- 主計處

製表日期：114/05/01 上午11:37

經常門　，資本門

中華民國　114　年　04　月

頁　　次：1

性質 / 用途科目 名稱	支出						
	10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其他
					經常小計	資本小計	經資小計
市政府主管 高雄市政府研究發展考核委員會							
320101 00 02013 行政管理	35,349,417 0	655,622 0	0 0	14,000 0	0 0	0 0	0 0
	35,349,417	655,622	0	14,000	0 36,019,039	0 0	0 36,019,039
321601 00 02013 策定年度施政計畫	1,450 0	211,856 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	1,450	211,856	0	0	0 213,306	0 0	0 213,306
321701 00 02013 市政研究發展及革新	0 0	335,790 0	0 0	460,000 0	0 0	0 0	0 0
	0	335,790	0	460,000	0 795,790	0 0	0 795,790
321801 00 02013 列管計畫考核評估	0 0	137,338 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	0	137,338	0	0	0 137,338	0 0	0 137,338
321901 00 02013 聯合服務業務	0 0	16,790,010 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	0	16,790,010	0	0	0 16,790,010	0 0	0 16,790,010
322001 00 02013 工程品質查核	3,392 0	861,230 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	3,392	861,230	0	0	0 864,622	0 0	0 864,622
329801 00 02013 第一預備金	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
760301 09 02013 公務人員退休及撫卹給付	4,438,641 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	4,438,641	0	0	0	0 4,438,641	0 0	0 4,438,641
890501 09 02013 公務人員各項補助	222,900 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	222,900	0	0	0	0 222,900	0 0	0 222,900

高雄市政府支付系統提供

高 雄 市 政 府 財 政 局

歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表（按工作計畫）- 主計處

製表日期：114/05/01 上午11:37

經常門　，資本門

中華民國　114 年　04 月

頁　次：2

性質 / 用途科目 名稱	支出						
	10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其他
					經常小計	資本小計	經資小計
機關支出小計	40,015,800	18,991,846	0	474,000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	40,015,800	18,991,846	0	474,000	0	0	0
					59,481,646	0	59,481,646
主管機關支出小計	40,015,800	18,991,846	0	474,000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	40,015,800	18,991,846	0	474,000	0	0	0
					59,481,646	0	59,481,646
支出總計	40,015,800	18,991,846	0	474,000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	40,015,800	18,991,846	0	474,000	0	0	0
					59,481,646	0	59,481,646

高雄市政府研究發展考核委員會

財產折舊月報表

中華民國114年04月

權　　屬：市有

財產性質：公務用

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：114/05/01

財產類別		原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地		0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	0	0	0	0	0	0	0	0
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	電腦設備	2,313,223	23,135	2,290,088	7,373	0	7,373	2,107,724	182,364
	其他	352,570	3,526	349,044	1,005	0	1,005	252,686	96,358
	小計	2,665,793	26,661	2,639,132	8,378	0	8,378	2,360,410	278,722
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	3,148,411	31,484	3,116,927	11,976	0	11,976	2,446,283	670,644
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	224,850	2,250	222,600	1,921	0	1,921	67,846	154,754
	小計	3,373,261	33,734	3,339,527	13,897	0	13,897	2,514,129	825,398
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,471,073	14,711	1,456,362	0	0	0	1,456,362	0
	小計	1,471,073	14,711	1,456,362	0	0	0	1,456,362	0
有價證券		0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		7,510,127	75,106	7,435,021	22,275	0	22,275	6,330,901	1,104,120

製表　書記蔡志誠

覆核　秘書室主任蔣奇樺

財產經管人員　書記蔡志誠

主辦事務人員　書記蔡志誠

主辦會計人員　會計員王賢婷

機關首長　高雄市政府研究發展考核委員會主任委員陳博洲

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	8,758,050	
資產負債淨額於上年度結轉數	6,233,679	
小計	2,524,371	
(1)本年度截至4月收支餘絀	2,524,371	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
財產損失	186	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	186	
原值-機械	18,637	
累計折舊	-18,451	
折舊、折耗及攤銷	471,308	
1.本年度提列固定資產折舊	89,100	
2.無形資產攤銷	382,208	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註