

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國112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112年1月1日至112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)		
12				1202000000 其他收入	-	-	294 702	-	702	
	02			12020130200 雜項收入	-	-	294 702	-	702	
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	294 702	-	702	
				經常門合計	-	-	294 702	-	702	
				總計	-	-	294 702	-	702	

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	67,455,000	-	-	-	71,817,687	48,233,687	4,609,528	-	6,699,428
	01			3202013010100 行政管理	67,455,000	-	4,362,687	-	71,817,687	48,233,687	4,609,528	-	6,699,428
		10		100000 人事費	65,003,000	-	4,362,687	-	69,365,687	47,126,687	4,469,682	-	6,311,489
		20		200000 業務費	2,410,000	-	-	-	2,410,000	1,093,000	139,846	-	387,939
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-	-	75,470
16				3202013160000 綜合計畫	2,001,000	-	-	-	2,001,000	879,000	13,974	-	585,062
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	2,001,000	-	-	-	2,001,000	879,000	13,974	-	585,062
		10		100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	20,000	1,210	-	18,790
		20		200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	359,000	12,764	-	66,272
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	500,000	-	-	500,000
17				3202013170000 研究發展	7,332,000	-	-	-	7,332,000	5,556,000	305,179	-	5,121,605
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	-	-	-	7,332,000	5,556,000	305,179	-	5,121,605
		10		100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
		20		200000 業務費	4,320,000	-	-	-	4,320,000	2,544,000	305,179	-	2,109,605
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	434,395	-	3,000,000
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	-	-	510,000	207,000	8,763	-	38,602
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	-	-	510,000	207,000	8,763	-	38,602
		10		100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	7,000	2,275	-	4,725

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	
					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	200,000	6,488	33,877
					-	-	-	-	-	166,123	-	-
19				3202013190000 為民服務	54,762,000	-	-	-	54,762,000	21,655,000	7,633,794	5,093,550
					-	-	-	-	-	16,561,450	-	1,376,500
	01			3202013190100 聯合服務業務	54,762,000	-	-	-	54,762,000	21,655,000	7,633,794	5,093,550
					-	-	-	-	-	16,561,450	-	1,376,500
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	19,000	-	19,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	54,722,000	-	-	-	54,722,000	21,636,000	7,633,794	5,074,550
					-	-	-	-	-	16,561,450	-	1,376,500
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	1,075,000	174,482	600,395
					-	-	-	-	-	474,605	-	492,000
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	1,075,000	174,482	600,395
					-	-	-	-	-	474,605	-	492,000
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	10,000	2,985	5,025
					-	-	-	-	-	4,975	-	-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	1,065,000	171,497	595,370
					-	-	-	-	-	469,630	-	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	-	-	-	138,236,687	77,605,687	12,745,720	18,138,642
					-	-	4,362,687	-	-	59,467,045	-	3,213,970
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	350,000	-	350,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	700,000	-	-	-	700,000	350,000	-	350,000
					-	-	-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第3頁

科 目				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)	
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					
			40	400000 獎補助費*	700,000	-	-	-	700,000	350,000	-	-	350,000
19				3202013190000 為民服務	190,000	-	-	-	190,000	190,000	-	-	190,000
	01			3202013190100 聯合服務業務*	190,000	-	-	-	190,000	190,000	-	-	190,000
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	-	-	190,000	190,000	-	-	190,000
				資本門合計	959,000	-	-	-	959,000	540,000	-	-	540,000
				經費門合計	134,833,000	-	-	-	139,195,687	78,145,687	12,745,720	-	18,678,642
							4,362,687				59,467,045	-	3,213,970
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	5,754,555	-	-	-	5,754,555	5,754,555	1,346,846	-	-
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	5,754,555	-	-	-	5,754,555	5,754,555	1,346,846	-	-
			10	100000 人事費	5,754,555	-	-	-	5,754,555	5,754,555	1,346,846	-	-
											5,754,555	-	-
05				8902013050000 公務人員各項補助	253,000	-	-	-	253,000	253,000	-	-	-
	01			8902013050100 公務人員各項補助	253,000	-	-	-	253,000	253,000	253,000	-	-
			10	100000 人事費	253,000	-	-	-	253,000	253,000	-	-	-
				統籌科目合計	6,007,555	-	-	-	6,007,555	6,007,555	1,346,846	-	-
											6,007,555	-	-
				總計	140,840,555	-	-	-	145,203,242	84,153,242	14,092,566	-	18,678,642
							4,362,687				65,474,600	-	3,213,970

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112年1月1日至112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
						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	-	-	395,000	-	-	-
	01				聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	-
						395,000	-	-	395,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						395,000	-	-	395,000	-	-	-
					小計	1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-
						919,500	-	-	395,000	-	524,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						632,000	-	-	395,000	-	237,000	-
					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	-	-	395,000	-	524,500	-

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	40,815,198	1,210		2,275	
1010 政務人員待遇	828,840				
1015 法定編制人員待遇	25,407,133				
1020 約聘僱人員待遇	435,792				
1025 技工及工友待遇	1,292,968				
1030 獎金	10,862,529				
1035 其他給與	281,682				
1040 加班值班費	114,002	1,210		2,275	
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	69,210				
1055 保險	1,523,042				
2000 業務費	705,061	292,728	434,395	166,123	16,561,450
2009 通訊費	31,198	2,683	40,446	8,920	1,200,995
2018 資訊服務費	13,640				1,564,296
2021 其他業務租金					7,800
2024 稅捐及規費	900				
2027 保險費	6,630				
2033 臨時人員酬金	353,026				
2036 按日按件計資酬金			82,080	16,080	233,500
2039 委辦費					12,984,086
2051 物品	10,038	649		1,200	
2054 一般事務費	150,324	289,396	308,124	139,923	569,513
2063 房屋建築養護費	1,144				
2066 車輛及辦公器具養護費	6,265				
2069 設施及機械設備養護費	2,768				
2072 國內旅費	10,558		3,745		1,260
2084 短程車資	2,450				
2093 特別費	116,120				
4000 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	41,534,259	293,938	434,395	168,398	16,561,450

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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	4,975	5,754,555	253,000	46,831,213
1010 政務人員待遇				828,840
1015 法定編制人員待遇				25,407,133
1020 約聘僱人員待遇				435,792
1025 技工及工友待遇				1,292,968
1030 獎金				10,862,529
1035 其他給與			253,000	534,682
1040 加班值班費	4,975			122,462
1045 退休退職給付		3,261,197		3,261,197
1050 退休離職儲金		2,493,358		2,562,568
1055 保險				1,523,042
2000 業務費	469,630			18,629,387
2009 通訊費	14,348			1,298,590
2018 資訊服務費				1,577,936
2021 其他業務租金				7,800
2024 稅捐及規費				900
2027 保險費				6,630
2033 臨時人員酬金				353,026
2036 按日按件計資酬金	278,500			610,160
2039 委辦費				12,984,086
2051 物品	980			12,867
2054 一般事務費	166,434			1,623,714
2063 房屋建築養護費				1,144
2066 車輛及辦公器具養護費				6,265
2069 設施及機械設備養護費				2,768
2072 國內旅費	9,368			24,931
2084 短程車資				2,450
2093 特別費				116,120
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	474,605	5,754,555	253,000	65,474,600



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5月31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	702	0	0	0	0	0	0	0	702
本年度	702	0	0	0	0	0	0	0	702
12021000 其他雜項收入	702	0	0	0	0	0	0	0	702

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112年1月1日至112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	65,869,600	3,213,970	0	0	120,000	0	0	0	0	4,408,687	64,794,883	16,350,922
本年度	65,474,600	3,213,970	0	0	120,000	0	0	0	0	0	68,808,570	15,344,672
一、本年度經費	59,467,045	3,213,970	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,801,015	15,344,672
0132010100 行政管理	41,534,259	75,470	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,729,729	6,503,958
0132160100 策定年度施政計畫	293,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,938	585,062
0132160100* 策定年度施政計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
0132170100 市政研究發展及革新	434,395	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,395	3,851,605
0132180100 列管計畫考核評估	168,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,398	38,602
0132190100 聯合服務業務	16,561,450	1,376,500	0	0	0	0	0	0	0	0	17,937,950	3,717,050
0132190100* 聯合服務業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
0132200100 工程品質查核	474,605	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	966,605	108,395
二、統籌科目	6,007,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,007,555	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,754,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,754,555	0

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5月31日

頁數：第2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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	253,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,000	0
以前年度	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000	1,006,250
一、以前年度應付(保留)數	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000	1,006,250
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	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,408,687	-4,408,687	0
11102013320101102001 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	-46,000	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,362,687	-4,362,687	0

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國112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	8,624,492	負債	2,280,524
流動資產	4,608,244	流動負債	1,789,841
專戶存款	1,274,274	應付帳款	1,006,250
零用金	120,000	應付代收款	783,591
預付款	3,213,970	其他負債	490,683
固定資產	1,428,748	存入保證金	9,000
機械及設備	2,591,213	應付保管款	481,683
累計折舊－機械及設備	-2,333,148	淨資產	6,343,968
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	6,343,968
累計折舊－交通及運輸設備	-2,252,049	資產負債淨額	6,343,968
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	8,624,492	合 計	8,624,492
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5月數6,343,968元之增減變動金額3,193,684元，原因如下： (1)本年度截至5月收支餘絀3,193,684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	14,782,860	64,795,585
公庫撥入數	14,782,566	64,794,883
其他收入	294	702
支出	14,120,838	61,601,901
繳付公庫數	294	702
人事支出	5,822,998	42,468,526
業務支出	8,269,568	18,978,387
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	27,978	140,286
收支餘絀	662,022	3,193,684

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5月31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	1,201,973		
	11010304集中支付	72,301		
	合計		1,274,274	

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5月31日

頁數：第2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5月31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
112/04/14	112年度公務車輛牌照稅預付轉入保管金專戶	25,470	112/05/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/05/22	預付主委祝賀委員端午節禮品(112/06/30)	40,000	112/06/30	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/03/20	預付旗山區公所112年度公民參與計畫-「尋大圓潭的寶」(預計收回日:112/12/31)	270,000	112/12/31	112	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
112/03/21	預撥杉林區公所112年度公民參與計畫-「慢活文創·青銀共榮」推動公民審議計畫(預計收回日:112/12/31)	350,000	112/12/31	112	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
112/05/04	預撥工務局養護工程處112年度全市公園及遊戲場新建及改造工程公民參與推動計畫(預計收回日:112/12/31)	400,000	112/12/31	112	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
112/05/09	預撥六龜區公所112年度公民參與計畫-「六龜之心老街景觀改造計畫」(預計收回日:112/12/31)	100,000	112/12/31	112	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
112/05/16	預撥阿蓮區公所112年度公民參與計畫-「強化韌性社區互聯網計畫」(預計收回:112/12/31)	150,000	112/12/31	112	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
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



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5月31日

頁數：第2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
112/01/01	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
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
	合計	3,213,970			

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5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030202公保費	59,934		
	21030203健保費	352,585		
	21030204勞保費	21,564		
	21030205所得稅	25,500		
	21030206退撫基金	226,424		
	21030208勞工退休準備金	30,708		
	21030209房租津貼	800		
	21030210牌照稅	0		
	21030212其他	0		
	21030214法院扣款	2,775		
	21030299代辦經費	63,301		
	合計		783,591	

高雄市政府研究發展考核委員會

存入保證金明細表

單位：高雄市政府研究發展考核委員會

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013641120000012	28030103-保固金		9,000
	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		9,000

製表

主辦主計人員

機關長官

18

報表編號：arg95 列印日期：112/5/31

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5月31日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
28040101-離職儲金		14,220
112/05/31-收112年6月分蔡主委離職儲金	14,220	
28040103-公提離職儲金		303,852
112/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(公提)	268	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金公提	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(公提)	492	
112/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金公提	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(公提)	50	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份公提離職儲金	8,881	
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	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(公提)	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(公提)	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(公提)	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(公提)	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(公提)	825	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(公提)	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(公提)	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年9月份離職儲金-公提	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-公提	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-公提	9,243	

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5月31日

頁數：第2頁

摘要	金額	
	小計	合計
112/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-公提	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金公提	8,881	
112/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-公提	1,422	
112/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-公提	9,243	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(公提)	8,881	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(公提)	8,881	
112/02/02-收蔡主委宛芬112年2月份離職儲金-公提	9,243	
112/03/01-收蔡主委宛芬112年3月份離職儲金-公提	9,243	
112/04/10-收蔡主委宛芬112年4月份離職儲金-公提	9,243	
112/05/02-收蔡主委宛芬112年5月份離職儲金-公提	9,243	
28040104-自提離職儲金		163,611
112/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金自提	4,782	
112/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(自提)	28	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份自提離職儲金	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(自提)	144	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(自提)	265	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(自提)	4,782	
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	
112/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金自提	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金自提	4,782	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/2

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5月31日

頁數：第3頁

摘要	金額	
	小計	合計
112/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(自提)	4,782	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(自提)	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(自提)	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(自提)	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(自提)	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(自提)	444	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(自提)	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(自提)	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年9月離職儲金-自提	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-自提	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-自提	4,977	
112/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-自提	4,977	
112/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-自提	765	
112/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-自提	4,977	
112/02/02-收蔡主委宛芬112年2月份離職儲金-自提	4,977	
112/03/01-收蔡主委宛芬112年3月份離職儲金-自提	4,977	
112/04/10-收蔡主委宛芬112年4月份離職儲金-自提	4,977	
112/05/02-收蔡主委宛芬112年5月份離職儲金-自提	4,977	
合計		481,683

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5月31日

頁數：第17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	2,591,213	-2,260,872	0	0	-72,276	258,065
交通及運輸設備	3,407,881	-2,184,039	0	0	-68,010	1,155,832
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	-140,286	1,428,748
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	-140,286	4,016,248



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5月31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 人事支出	112	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5月31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	02013010兩岸事務相關業務	63,301	0	0	0	0	63,301	0
112	1	1	高雄市政府衛生局	02013013112年度本府關懷中心諮詢專線服務經費	1,253,940	0	0	498,756	1,253,940	0	0
				合計	1,317,241	0	0	498,756	1,253,940	63,301	0

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	605	56,521,280	56,521,885	收入
		56,521,280	56,521,280	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	605		605	其他收入
歲出	57,240,997	-3,872,796	53,368,201	支出
		605	605	繳付公庫數
人事費	42,392,870	-4,362,687	38,030,183	人事支出
業務費	14,834,127	349,000	15,183,127	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		140,286	140,286	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,240,392	60,394,076	3,153,684	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. 人事費與人事支出之調整數-4,362,687元=-墊付案編列預算轉正數 4,362,687元 4. 業務費與業務支出之調整數349,000元=以前年度歲出保留實現數395,000元-墊付案編列預算轉正數46,000元。 5. 折舊、折耗及攤銷140,286元=本年度提列固定資產折舊140,286元。			