

高雄市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國114年05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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「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 26 頁至第 28 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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	-	149	-	1,001	
					-		1,001			
	02			12020130200 雜項收入	-	-	149	-	1,001	
					-		1,001			
		01		12020130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	154	
					-		154			
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	149	-	847	
					-		847			
				經常門合計	-	-	149	-	1,001	
					-		1,001			
				總計	-	-	149	-	1,001	
					-		1,001			

# 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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	45,343,000	6,083,273	3,386,158
					-	-		41,956,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202013010100 行政管理	70,492,000	-	70,492,000	45,343,000	6,083,273	3,386,158
					-	-		41,956,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	68,098,000	-	68,098,000	44,365,000	5,833,766	3,181,817
					-	-		41,183,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,352,000	-	2,352,000	950,000	239,507	200,341
					-	-		749,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	10,000	4,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	1,351,000	-	1,351,000	484,000	76,823	193,871
					-	-		290,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,351,000	-	1,351,000	484,000	76,823	193,871
					-	-		290,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	20,000	-	18,550
					-	-		1,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	464,000	76,823	175,321
					-	-		288,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
17				3202013170000 研究發展	4,713,000	-	4,713,000	3,356,000	114,441	2,935,164
					-	-		420,836		
					-	-		-		460,000
					-	-		-		
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	4,713,000	-	4,713,000	3,356,000	114,441	2,935,164
					-	-		420,836		
					-	-		-		460,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,701,000	-	3,701,000	2,344,000	114,441	1,923,164
					-	-		420,836		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	187,000	850	48,812
					-	-		138,188		-
					-	-		-		16,980
					-	-		-		-
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000	187,000	850	48,812
					-	-		138,188		-
					-	-		-		16,980
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	185,000	850	46,812
					-	-		138,188		-
					-	-		-		16,980
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
19				3202013190000 為民服務	64,333,000	-	64,333,000	26,593,000	5,116,358	6,555,632
					-	-		20,037,368		
					-	-		-		1,869,000
					-	-		-		-
	01			3202013190100 聯合服務業務	64,333,000	-	64,333,000	26,593,000	5,116,358	6,555,632
					-	-		20,037,368		
					-	-		-		1,869,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	19,000	2,384	16,616
					-	-		2,384		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	64,293,000	-	64,293,000	26,574,000	5,113,974	6,539,016
					-	-		20,034,984		
					-	-		-		1,869,000
					-	-		-		-
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	1,719,000	1,070,000	116,474	580,904
					-	-		489,096		
					-	-		-		492,000
					-	-		-		-
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	1,719,000	1,070,000	116,474	580,904
					-	-		489,096		
					-	-		-		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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	10,000	2,756	3,852
					-	-		6,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	1,060,000	113,718	577,052
					-	-		482,948		
					-	-		-		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	77,033,000	11,508,219	13,700,541
					-	-		63,332,459		
					-	-		-		2,837,980
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
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	77,033,000	11,508,219	
					-	-	-	-	13,700,541	
					-	-	-	63,332,459	-	
					-	-	-	-	2,837,980	
					-	-	-	-	-	
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	5,417,536	-	5,417,536	5,417,536	978,895	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	5,417,536	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	5,417,536	-	5,417,536	978,895	-	
					-	-		5,417,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,417,536	-	5,417,536	978,895	-	
					-	-		5,417,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902013050000 公務人員各項補助	222,900	-	222,900	-	-	
					-	-		222,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902013050100 公務人員各項補助	222,900	-	222,900	-	-	
					-	-		222,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	222,900	-	222,900	-	-	
					-	-		222,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,640,436	-	5,640,436	978,895	-	
					-	-		5,640,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	151,125,436	-	151,125,436	82,673,436	12,487,114	13,700,541
					-	-			68,972,895	
					-	-			-	2,837,980
					-	-			-	

# 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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
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	-

# 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5月31日

頁數：第11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	41,183,183	1,450		
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	24,155,315			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	1,636,440			
1030 獎金	12,396,363			
1035 其他給與	187,200			
1040 加班費	57,346	1,450		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	66,378			
1055 保險	1,554,293			
2000 業務費	749,659	288,679	420,836	138,188
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	20,377	3,538	41,726	6,820
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		16,627	19,230	
2024 稅捐及規費	26,370			
2027 保險費	6,754			
2033 約用人員酬金	221,005			
2036 按日按件計資酬金	172,532		22,500	
2039 委辦費			213,970	
2051 物品	17,536	650		5,380
2054 一般事務費	89,248	245,842	116,790	125,988
2063 房屋建築養護費				

# 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5月31日

頁數：第12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
2066 車輛及辦公器具養護費	2,450			
2072 國內旅費	9,881	22,022	6,620	
2081 運費	700			
2084 短程車資	560			
2093 特別費	182,246			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	41,956,842	290,129	420,836	138,188

# 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5月31日

頁數：第13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	公務人員各項補助
1000 人事費	2,384	6,148	5,417,536	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	2,384	6,148		
1045 退休退職給付			2,595,414	
1050 退休離職儲金			2,822,122	
1055 保險				
2000 業務費	20,034,984	482,948		
2003 教育訓練費		18,000		
2009 通訊費	1,248,348	6,498		
2018 資訊服務費	1,951,236			
2021 其他業務租金	41,736	8,000		
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	397,500	295,000		
2039 委辦費	16,165,604			
2051 物品	9,110			
2054 一般事務費	187,090	142,816		
2063 房屋建築養護費	12,500			

# 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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第14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	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費 2072 國內旅費 2081 運費 2084 短程車資 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	16,260	1,680 10,954		
合計	20,037,368	489,096	5,417,536	222,900

# 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5月31日

頁數：第15頁

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	46,833,601			
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	24,155,315			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	1,636,440			
1030 獎金	12,396,363			
1035 其他給與	410,100			
1040 加班費	67,328			
1045 退休退職給付	2,595,414			
1050 退休離職儲金	2,888,500			
1055 保險	1,554,293			
2000 業務費	22,115,294			
2003 教育訓練費	18,000			
2009 通訊費	1,327,307			
2018 資訊服務費	1,951,236			
2021 其他業務租金	85,593			
2024 稅捐及規費	26,370			
2027 保險費	12,354			
2033 約用人員酬金	221,005			
2036 按日按件計資酬金	887,532			
2039 委辦費	16,379,574			
2051 物品	32,676			
2054 一般事務費	907,774			
2063 房屋建築養護費	12,500			

# 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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第16頁  
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	20,390			
2072 國內旅費	49,477			
2081 運費	700			
2084 短程車資	560			
2093 特別費	182,246			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	68,972,895			

# 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5月31日

頁數：第17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	1,001	0	0	0	0	0	0	0	1,001
本年度	1,001	0	0	0	0	0	0	0	1,001
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	847	0	0	0	0	0	0	0	847

# 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5月31日

頁數：第18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	68,972,895	2,837,980	0	0	120,000	0	0	1,020,000	0	0	72,950,875	10,742,561
本年度	68,972,895	2,837,980	0	0	120,000	0	0	0	0	0	71,930,875	10,742,561
一、本年度經費	63,332,459	2,837,980	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,290,439	10,742,561
0132010100 行政管理	41,956,842	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	42,076,842	3,266,158
0132160100 策定年度施政計畫	290,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,129	193,871
0132170100 市政研究發展及革新	420,836	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	880,836	2,475,164
0132180100 列管計畫考核評估	138,188	16,980	0	0	0	0	0	0	0	0	155,168	31,832
0132190100 聯合服務業務	20,037,368	1,869,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,906,368	4,686,632
0132200100 工程品質查核	489,096	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	981,096	88,904
二、統籌科目	5,640,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,640,436	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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第19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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,417,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,417,536	0
0989050100 公務人員各項補助	222,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,900	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000	0	0	1,020,000	0
11402013321601140001 桃源區公所寶山櫻花公園整體發 展構想計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000	0	0	1,020,000	0

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,716,064	負債	2,113,726
流動資產	5,071,706	流動負債	1,917,562
專戶存款	2,113,726	應付代收款	897,562
零用金	120,000	預收其他政府款	1,020,000
預付款	2,837,980	其他負債	196,164
固定資產	1,156,951	存入保證金	27,240
機械及設備	2,665,793	應付保管款	168,924
累計折舊－機械及設備	-2,368,788	淨資產	8,602,338
交通及運輸設備	3,373,261	資產負債淨額	8,602,338
累計折舊－交通及運輸設備	-2,528,026	資產負債淨額	8,602,338
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	4,487,407		
電腦軟體	4,487,407		
合 計	10,716,064	合 計	10,716,064
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	-

# 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5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,469,378	72,951,876
公庫撥入數	13,469,229	72,950,875
其他收入	149	1,001
支出	13,625,090	70,583,217
繳付公庫數	149	1,001
人事支出	6,817,801	46,833,601
業務支出	5,659,313	22,115,294
獎補助支出	1,030,000	1,044,000
財產損失	0	186
折舊、折耗及攤銷	117,827	589,135
收支餘絀	-155,712	2,368,659

# 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5月31日

頁數：第 22 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	-23,439	297,005
交通及運輸設備	3,373,261	-2,458,541	0	0	-69,485	845,235
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	-92,924	1,156,951
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	477,760	0	4,487,407
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	477,760	0	4,487,407
合 計	12,493,931	-6,260,252	0	496,397	-92,924	5,644,358

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5月31日

頁數：第 23 頁  
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5月31日

頁數：第 24 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	1,001	72,950,875	72,951,876	收入
		72,950,875	72,950,875	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	1,001		1,001	其他收入
歲出	68,972,895	1,610,322	70,583,217	支出
		1,001	1,001	繳付公庫數
人事費	46,833,601		46,833,601	人事支出
業務費	22,115,294		22,115,294	業務支出
獎補助費	24,000	1,020,000	1,044,000	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
		589,135	589,135	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,971,894	71,340,553	2,368,659	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5月31日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

# 平衡表備註說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
合計	8,602,338	
資產負債淨額於上年度結轉數	6,233,679	
小計	2,368,659	
(1)本年度截至5月收支餘絀	2,368,659	



# 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

頁數：第28頁

項目	金額	備註
----	----	----