

高雄市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國113年12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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 頁
---	---------------

高雄市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	101	
						-	-	101	-	-	
	03			04020130300	賠償收入	-	-	-	-	101	
						-	-	101	-	-	
		01		04020130301	一般賠償收入	-	-	-	-	101	
						-	-	101	-	-	
12				1202000000	其他收入	-	-	140	-	1,339	
						-	-	1,339	-	-	
	02			12020130200	雜項收入	-	-	140	-	1,339	
						-	-	1,339	-	-	
		10		12020130210	其他雜項收入	-	-	140	-	1,339	
						-	-	1,339	-	-	
				經常門合計		-	-	140	-	1,440	
						-	-	1,440	-	-	
				總計		-	-	140	-	1,440	
						-	-	1,440	-	-	

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3202013010000 一般行政	68,874,000	-	74,447,973	74,447,973	3,918,674	1,203,484
					-	-17,850			73,244,489	
					-	-			-	
					5,591,823	-			-	
	01			3202013010100 行政管理	68,874,000	-	74,447,973	74,447,973	3,918,674	1,203,484
					-	-17,850			73,244,489	
					-	-			-	
					5,591,823	-			-	
		10		100000 人事費	66,853,000	-	72,444,823	72,444,823	3,418,220	1,185,383
					-	-			71,259,440	
					-	-			-	
					5,591,823	-			-	
		20		200000 業務費	1,979,000	-	1,961,150	1,961,150	500,454	18,101
					-	-17,850			1,943,049	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
16				3202013160000 綜合計畫	1,001,000	-	1,001,000	1,001,000	157,546	53,664
					-	-			947,336	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,001,000	-	1,001,000	157,546	53,664	
					-	-		947,336		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	-	36,845	
					-	-		8,155		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	956,000	-	956,000	157,546	16,819	
					-	-		939,181		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
17				3202013170000 研究發展	7,572,000	-	7,572,000	3,662,679	851,653	
					-	-		6,363,347		
					-	-		-	-	
					-	-		357,000		
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,572,000	-	7,572,000	3,662,679	851,653	
					-	-		6,363,347		
					-	-		-	-	
					-	-		357,000		
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	-	7,976	
					-	-		4,024		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	2,084,679	460,173
					-	-			3,742,827	
					-	-			-	
					-	-			357,000	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,578,000	383,504
					-	-			2,616,496	
					-	-			-	
					-	-			-	
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	510,000	510,000	75,323	6,710
					-	-			503,290	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000	510,000	75,323	6,710
					-	-			503,290	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	4,410	113
					-	-			9,887	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	500,000	70,913	6,597
					-	-			493,403	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
19				3202013190000 為民服務	59,304,000	-	59,399,000	59,399,000	12,107,532	144,669
					-	-		59,254,331		
					95,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3202013190100 聯合服務業務	59,304,000	-	59,399,000	59,399,000	12,107,532	144,669
					-	-		59,254,331		
					95,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	8,909	28
					-	-		39,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	59,264,000	-	59,359,000	59,359,000	12,098,623	144,641
					-	-		59,214,359		
					95,000	-		-		
					-	-		-		
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	1,719,000	1,719,000	539,740	83,236
					-	-		1,635,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	1,719,000	1,719,000	539,740	83,236
					-	-		1,635,764		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	4,452	3,164
					-	-			21,836	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	535,288	80,072
					-	-			1,613,928	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	139,075,000	-	144,648,973	144,648,973	20,461,494	2,343,416
					-	-17,850			141,948,557	
					-	-			-	
					5,591,823	-			357,000	

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
01				3202013010000 一般行政	140,000	-	157,850	157,850	17,850	225
					-	17,850		157,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3202013010100 行政管理*	140,000	-	157,850	157,850	17,850	225
					-	17,850		157,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	140,000	-	157,850	157,850	17,850	225
					-	17,850		157,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				3202013160000 綜合計畫	440,000	-	440,000	440,000	176,000	-
					-	-		440,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3202013160100 策定年度施政計畫*	440,000	-	440,000	440,000	176,000	-
					-	-		440,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	440,000	-	440,000	440,000	176,000	-
					-	-		440,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保留數(4)				
17				3202013170000 研究發展	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	108,000	92,000
					-	-			908,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202013170100 市政研究發展及革新*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	108,000	92,000
					-	-			908,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	108,000	92,000
					-	-			908,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
19				3202013190000 為民服務	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	1,490,000	10,000
					-	-			1,490,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202013190100 聯合服務業務*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	1,490,000	10,000
					-	-			1,490,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	1,490,000	10,000
					-	-			1,490,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	3,080,000	-	3,097,850	1,791,850	102,225	
					-	17,850		2,995,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	142,155,000	-	147,746,823	22,253,344	2,445,641	
					-	-		144,944,182		
					-	-		-		
					5,591,823	-		357,000		
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	11,317,923	-	11,317,923	334,849	-	
					-	-		11,317,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	11,317,923	-	11,317,923	334,849	-	
					-	-		11,317,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,317,923	-	11,317,923	334,849	-	
					-	-		11,317,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902013050000 公務人員各項補助	905,100	-	905,100	-	-	
					-	-		905,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			8902013050100 公務人員各項補助	905,100	-	905,100	-	-	
					-	-		905,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	905,100	-	905,100	-	-	
					-	-		905,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,223,023	-	12,223,023	334,849	-	
					-	-		12,223,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	154,378,023	-	159,969,846	22,588,193	2,445,641	
					-	-		157,167,205	-	
					-	-		-	-	
					5,591,823	-		357,000	-	

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第11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
112	17				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						238,500	-	-	238,500	-	-	-
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
						238,500	-	-	238,500	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						238,500	-	-	238,500	-	-	-
112	19				為民服務	-	-	-	-	-	-	-
						212,500	-	-	212,500	-	-	-
		01			聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	-
						212,500	-	-	212,500	-	-	-
			01		聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	-
						212,500	-	-	212,500	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						212,500	-	-	212,500	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						451,000	-	-	451,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						451,000	-	-	451,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						451,000	-	-	451,000	-	-	-

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113年1月1日至113年12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
1000 人事費	71,259,440	8,155	4,024	9,887
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	45,718,983			
1020 約聘僱人員待遇	830,380			
1025 技工及工友待遇	3,176,160			
1030 獎金	11,136,172			
1035 其他給與	1,134,996			
1040 加班費	2,419,695	8,155	4,024	9,887
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	165,851			
1055 保險	4,938,163			
2000 業務費	1,943,049	939,181	4,099,827	493,403
2003 教育訓練費		9,000		
2009 通訊費	81,587	27,277	30,942	14,028
2018 資訊服務費	54,023		80,000	
2021 其他業務租金		25,720	15,806	
2024 稅捐及規費	40,728			
2027 保險費	9,659			
2030 兼職費	19,249			
2033 臨時人員酬金	472,590			
2036 按日按件計資酬金	31,830	10,000	170,000	28,310
2039 委辦費	24,600		2,219,996	
2051 物品	118,699		2,192	3,808
2054 一般事務費	413,553	845,599	1,542,820	437,379

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113年1月1日至113年12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			
	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
2063 房屋建築養護費	2,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,200			
2072 國內旅費	20,033	21,585	38,071	9,878
2084 短程車資	8,488			
2093 特別費	624,810			
3000 設備及投資	157,625	440,000	908,000	
3025 運輸設備費	17,850			
3030 資訊軟硬體設備費	139,775	440,000	908,000	
4000 獎補助費	42,000		2,616,496	
4025 政府機關間之補助			2,616,496	
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	73,402,114	1,387,336	7,628,347	503,290

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113年1月1日至113年12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
1000 人事費	39,972	21,836	11,317,923	905,100
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				905,100
1040 加班費	39,972	21,836		
1045 退休退職給付			5,626,870	
1050 退休離職儲金			5,691,053	
1055 保險				
2000 業務費	59,214,359	1,613,928		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	4,716,445	21,362		
2018 資訊服務費	5,071,938			
2021 其他業務租金	39,600	24,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	8,580			
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	3,729,380	1,102,000		
2039 委辦費	45,035,700			
2051 物品	8,000	53,433		
2054 一般事務費	574,316	372,846		

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113年1月1日至113年12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			
	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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	15,500		21,712	
2072 國內旅費	14,900		18,340	
2084 短程車資			235	
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,490,000			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	1,490,000			
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	60,744,331	1,635,764	11,317,923	905,100

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113年1月1日至113年12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			
1000 人事費	83,566,337			
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	45,718,983			
1020 約聘僱人員待遇	830,380			
1025 技工及工友待遇	3,176,160			
1030 獎金	11,136,172			
1035 其他給與	2,040,096			
1040 加班費	2,503,569			
1045 退休退職給付	5,626,870			
1050 退休離職儲金	5,856,904			
1055 保險	4,938,163			
2000 業務費	68,303,747			
2003 教育訓練費	9,000			
2009 通訊費	4,891,641			
2018 資訊服務費	5,205,961			
2021 其他業務租金	105,126			
2024 稅捐及規費	40,728			
2027 保險費	18,239			
2030 兼職費	19,249			
2033 臨時人員酬金	472,590			
2036 按日按件計資酬金	5,071,520			
2039 委辦費	47,280,296			
2051 物品	186,132			
2054 一般事務費	4,186,513			

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第17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			
2063 房屋建築養護費	2,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,412			
2072 國內旅費	122,807			
2084 短程車資	8,723			
2093 特別費	624,810			
3000 設備及投資	2,995,625			
3025 運輸設備費	17,850			
3030 資訊軟硬體設備費	2,977,775			
4000 獎補助費	2,658,496			
4025 政府機關間之補助	2,616,496			
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	157,524,205			

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第18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	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440
本年度	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440
04030100 一般賠償收入	101	0	0	0	0	0	0	0	101
12021000 其他雜項收入	1,339	0	0	0	0	0	0	0	1,339

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113年1月1日至113年12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)		
合計	157,618,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,618,205	2,802,641
本年度	157,167,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,167,205	2,802,641
一、本年度經費	144,944,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,944,182	2,802,641
0132010100 行政管理	73,244,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,244,489	1,203,484
0132010100* 行政管理	157,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,625	225
0132160100 策定年度施政計畫	947,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947,336	53,664
0132160100* 策定年度施政計畫	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0
0132170100 市政研究發展及革新	6,363,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,363,347	1,208,653
0132170100* 市政研究發展及革新	908,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,000	92,000
0132180100 列管計畫考核評估	503,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,290	6,710

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第20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)		
0132190100 聯合服務業務	59,254,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,254,331	144,669
0132190100* 聯合服務業務	1,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490,000	10,000
0132200100 工程品質查核	1,635,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,764	83,236
二、統籌科目	12,223,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,223,023	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,317,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,317,923	0
0989050100 公務人員各項補助	905,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,100	0
以前年度	451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,000	0
一、以前年度應付(保留)數	451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,000	0
112年度 0132170100 市政研究發展及革新	238,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,500	0
112年度 0132190100 聯合服務業務	212,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,500	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第21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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,909,137	負債	675,458
流動資產	675,458	流動負債	540,781
專戶存款	675,458	應付代收款	540,781
零用金		其他負債	134,677
預付款		存入保證金	27,240
固定資產	1,268,512	應付保管款	107,437
機械及設備	2,684,430	淨資產	6,233,679
累計折舊－機械及設備	-2,345,349	資產負債淨額	6,233,679
交通及運輸設備	3,373,261	資產負債淨額	6,233,679
累計折舊－交通及運輸設備	-2,458,541		
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	4,965,167		
電腦軟體	4,965,167		
發展中之無形資產			
合 計	6,909,137	合 計	6,909,137
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	4,857,000	應付保證品	4,857,000
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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,680,833	157,619,645
公庫撥入數	18,680,693	157,618,205
罰款及賠償收入	0	101
其他收入	140	1,339
支出	20,912,658	155,563,488
繳付公庫數	140	1,440
人事支出	3,770,840	83,566,337
業務支出	15,447,503	68,397,747
獎補助支出	1,578,000	2,658,496
財產損失	524	1,549
折舊、折耗及攤銷	115,651	937,919
收支餘絀	-2,231,825	2,056,157

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 24 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	2,633,140	-2,287,900	139,775	88,485	-57,449	339,081
交通及運輸設備	3,407,881	-2,347,263	17,850	52,470	-111,278	914,720
雜項設備	1,485,073	-1,470,222	0	14,000	13,860	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	7,526,094	-6,105,385	157,625	154,955	-154,867	1,268,512
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	2,756,813	0	2,838,000	629,646	0	4,965,167
發展中之無形資產	0	0	1,348,000	1,348,000	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	2,756,813	0	4,186,000	1,977,646	0	4,965,167
合 計	10,282,907	-6,105,385	4,343,625	2,132,601	-154,867	6,233,679

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 25 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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 26 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	1,440	157,618,205	157,619,645	收入
		157,618,205	157,618,205	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	101		101	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	1,339		1,339	其他收入
歲出	157,524,205	-1,960,717	155,563,488	支出
		1,440	1,440	繳付公庫數
人事費	83,566,337		83,566,337	人事支出
業務費	68,303,747	94,000	68,397,747	業務支出
獎補助費	2,658,496		2,658,496	獎補助支出
設備及投資	2,995,625	-2,995,625		
		1,549	1,549	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		937,919	937,919	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-157,522,765	159,578,922	2,056,157	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 27 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28頁

項目	金額	備註
合計	6,233,679	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,177,522	
小計	2,056,157	
(1)本年度截至12月收支餘絀	2,056,157	

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30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	4,343,625	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,995,625	
2. 購建中固定資產轉列	1,348,000	
三、設備及投資預算執行增加數	2,995,625	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,995,625	