

高雄市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年07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 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 50 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 51 頁至第 55 頁
四、財產增減結存表.....	第 56 頁至第 56 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 57 頁至第 57 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 58 頁至第 59 頁
二、代辦經費明細表.....	第 60 頁至第 60 頁

目 次

三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 61 頁至第 62 頁
四、保管金差額解釋表.....	第 63 頁至第 63 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 64 頁至第 76 頁
六、財產折舊月報表.....	第 77 頁至第 77 頁
七、「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 78 頁至第 80 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7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	-	-	-	-	1,204	
					-		1,204			
	02			12020130200 雜項收入	-	-	-	-	1,204	
					-		1,204			
		01		12020130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	154	
					-		154			
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	-	-	1,050	
					-		1,050			
				經常門合計	-	-	-	-	1,204	
					-		1,204			
				總計	-	-	-	-	1,204	
					-		1,204			

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7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	55,620,000	5,183,375	3,211,485
					-	-		52,408,515		13,308
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013010100 行政管理	70,492,000	-	70,492,000	55,620,000	5,183,375	3,211,485
					-	-		52,408,515		13,308
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	68,098,000	-	68,098,000	54,237,000	4,956,312	3,015,793
					-	-		51,221,207		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,352,000	-	2,352,000	1,355,000	227,063	191,692
					-	-		1,163,308		13,308
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	4,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
16				3202013160000 綜合計畫	1,351,000	-	1,351,000	774,000	42,298	378,108
					-	-		395,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,351,000	-	1,351,000	774,000	42,298	378,108
					-	-		395,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	30,000	643	22,226
					-	-		7,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	744,000	41,655	355,882
					-	-		388,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
17				3202013170000 研究發展	4,713,000	-	4,713,000	4,061,000	292,796	3,253,556
					-	-		807,444		
					-	-		-		460,000
					-	-		-		
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	4,713,000	-	4,713,000	4,061,000	292,796	3,253,556
					-	-		807,444		
					-	-		-		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7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	3,049,000	292,796	2,241,556
					-	-		807,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	312,000	19,478	136,732
					-	-		175,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000	312,000	19,478	136,732
					-	-		175,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	306,000	19,478	130,732
					-	-		175,268		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	37,444,000	4,958,849	7,519,825
					-	-		29,924,175		
					-	-		-		1,867,000
					-	-		-		-
	01			3202013190100 聯合服務業務	64,333,000	-	64,333,000	37,444,000	4,958,849	7,519,825
					-	-		29,924,175		
					-	-		-		1,867,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	25,000	72	4,254
					-	-		20,746		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	64,293,000	-	64,293,000	37,419,000	4,958,777	7,515,571
					-	-		29,903,429		
					-	-		-		1,867,000
					-	-		-		-
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	1,719,000	1,268,000	84,313	578,634
					-	-		689,366		
					-	-		-		492,000
					-	-		-		-
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	1,719,000	1,268,000	84,313	578,634
					-	-		689,366		
					-	-		-		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7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				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	16,000	6,318	1,626
					-	-		14,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	1,252,000	77,995	577,008
					-	-		674,992		
					-	-		-		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	99,479,000	10,581,109	15,078,340
					-	-		84,400,660		
					-	-		-		2,832,308
					-	-		-		

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7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	422,000	-	422,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013010100 行政管理*	2,272,000	-	2,272,000	422,000	-	422,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,272,000	-	2,272,000	422,000	-	422,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,272,000	-	2,272,000	422,000	-	422,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	145,485,000	-	145,485,000	99,901,000	10,581,109	15,500,340
					-	-		84,400,660		
					-	-		-		2,832,308
					-	-		-		-
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	7,373,651	-	7,373,651	7,373,651	1,052,270	-
					-	-		7,373,651		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	7,373,651	-	7,373,651	1,052,270	-	
					-	-		7,373,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,373,651	-	7,373,651	1,052,270	-	
					-	-		7,373,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	7,596,551	-	7,596,551	1,052,270	-	
					-	-		7,596,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	153,081,551	-	153,081,551	107,497,551	11,633,379	15,500,340
					-	-			91,997,211	
					-	-			-	2,832,308
					-	-				

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7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	357,000	-	-	
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	
						357,000	-	357,000	357,000	-	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						357,000	-	357,000	357,000	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						357,000	-	357,000	357,000	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						357,000	-	357,000	357,000	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						357,000	-	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7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	51,221,207	7,774		
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	32,049,725			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1025 技工及工友待遇	2,063,174			
1030 獎金	12,396,363			
1035 其他給與	363,200			
1040 加班費	307,454	7,774		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	90,796			
1055 保險	2,444,031			
2000 業務費	1,163,308	388,118	807,444	175,268
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	31,239	4,244	46,834	9,330
2018 資訊服務費	7,560			
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	295,227			
2036 按日按件計資酬金	305,205		87,500	15,000
2039 委辦費			456,470	
2051 物品	49,428	650		5,380
2054 一般事務費	166,411	344,575	190,790	145,558
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7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	5,050			
2072 國內旅費	17,281	22,022	6,620	
2081 運費	700			
2084 短程車資	1,320			
2093 特別費	250,763			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	52,408,515	395,892	807,444	175,268

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7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	20,746	14,374	7,373,651	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	20,746	14,374		
1045 退休退職給付			3,618,260	
1050 退休離職儲金			3,755,391	
1055 保險				
2000 業務費	29,903,429	674,992		
2003 教育訓練費		24,000		
2009 通訊費	1,938,353	8,375		
2018 資訊服務費	2,775,784			
2021 其他業務租金	69,850	12,000		
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	617,500	442,500		
2039 委辦費	24,248,406			
2051 物品	9,110	350		
2054 一般事務費	205,009	167,436		
2063 房屋建築養護費	17,557			

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7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	16,260	1,831		
2072 國內旅費		18,500		
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	29,924,175	689,366	7,373,651	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7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	58,860,652			
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	32,049,725			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1025 技工及工友待遇	2,063,174			
1030 獎金	12,396,363			
1035 其他給與	586,100			
1040 加班費	350,348			
1045 退休退職給付	3,618,260			
1050 退休離職儲金	3,846,187			
1055 保險	2,444,031			
2000 業務費	33,112,559			
2003 教育訓練費	24,000			
2009 通訊費	2,038,375			
2018 資訊服務費	2,783,344			
2021 其他業務租金	117,707			
2024 稅捐及規費	26,370			
2027 保險費	12,354			
2033 約用人員酬金	295,227			
2036 按日按件計資酬金	1,467,705			
2039 委辦費	24,704,876			
2051 物品	64,918			
2054 一般事務費	1,219,779			
2063 房屋建築養護費	17,557			

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7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	1,204	0	0	0	0	0	0	0	1,204
本年度	1,204	0	0	0	0	0	0	0	1,204
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	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050

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7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	92,354,211	2,832,308	0	0	120,000	0	0	1,020,000	0	0	96,326,519	12,548,032
本年度	91,997,211	2,832,308	0	0	120,000	0	0	0	0	0	94,949,519	12,548,032
一、本年度經費	84,400,660	2,832,308	0	0	120,000	0	0	0	0	0	87,352,968	12,548,032
0132010100 行政管理	52,408,515	13,308	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,541,823	3,078,177
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000
0132160100 策定年度施政計畫	395,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,892	378,108
0132170100 市政研究發展及革新	807,444	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,444	2,793,556
0132180100 列管計畫考核評估	175,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,268	136,732
0132190100 聯合服務業務	29,924,175	1,867,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,791,175	5,652,825
0132200100 工程品質查核	689,366	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,366	86,634

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7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)		
二、統籌科目	7,596,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,596,551	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,373,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,373,651	0
0989050100 公務人員各項補助	222,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,900	0
以前年度	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0
一、以前年度應付(保留)數	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0
113年度 0132170100 市政研究發展及革新	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	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	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7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	10,487,283	負債	2,126,913
流動資產	5,079,221	流動負債	1,883,852
專戶存款	2,126,913	應付代收款	863,852
零用金	120,000	預收其他政府款	1,020,000
預付款	2,832,308	其他負債	243,061
固定資產	1,111,759	存入保證金	27,240
機械及設備	2,600,061	應付保管款	215,821
累計折舊－機械及設備	-2,320,454	淨資產	8,360,370
交通及運輸設備	3,373,261	資產負債淨額	8,360,370
累計折舊－交通及運輸設備	-2,555,820	資產負債淨額	8,360,370
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	4,296,303		
電腦軟體	4,296,303		
合 計	10,487,283	合 計	10,487,283
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7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	11,951,687	96,327,723
公庫撥入數	11,951,687	96,326,519
其他收入	0	1,204
支出	12,108,848	94,201,032
繳付公庫數	0	1,204
人事支出	6,015,615	58,860,652
業務支出	5,974,764	33,469,559
獎補助支出	0	1,044,000
財產損失	657	843
折舊、折耗及攤銷	117,812	824,774
收支餘絀	-157,161	2,126,691

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7月31日

頁數：第 22 頁

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		2,126,913	
	本年度部分		2,126,913	
	01 收入款			
	02 中央補助款	1,020,000		
	03 專戶存款	1,016,372		
	04 集中支付	90,541		
	總計		2,126,913	

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7月31日

頁數：第 23 頁
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7月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		2,832,308	
	本年度部分		2,832,308	
	0132010100 行政管理	13,308		
	0132010101 行政業務	13,308		
1140730	013651140700113 付款憑單 114年本會3台公務車燃料稅	13,308		
	0132170100 市政研究發展及革新	460,000		
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		
	0132190100 聯合服務業務	1,867,000		
	0132190101 聯合服務業務	1,867,000		

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7月31日

頁數：第 25 頁
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		
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		
1140721	013651140700110 付款憑單 預借李英蘭114.7.14-12月法律諮詢服務律師出席交通費	100,000		
1140721	013651140700110 付款憑單 預借李英蘭114.7.15-12月夜間法律諮詢服務律師出席交通費	12,000		
1140721	013651140700110 付款憑單 預借李英蘭114年度7-12月聯合服務中心電話費零用金	5,000		

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7月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140721	013651140700110 付款憑單 預借李英蘭114年7-12月志願服務志工出席交通費	5,000		
	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		
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		2,832,308	

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7月31日

頁數：第 27 頁
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		2,600,061	
	本年度部分		2,600,061	
	140501 機械及設備	2,600,061		
	總計		2,600,061	

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7月31日

頁數：第 28 頁
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		2,320,454	
	本年度部分		2,320,454	
	140502 累計折舊－機械及設備	2,320,454		
	總計		2,320,454	

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7月31日

頁數：第 29 頁
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	

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7月31日

頁數：第 30 頁
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		2,555,820	
	本年度部分		2,555,820	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,555,820		
	總計		2,555,820	

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7月31日

頁數：第 31 頁
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	

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7月31日

頁數：第 32 頁
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	

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7月31日

頁數：第 33 頁
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		4,296,303	
	本年度部分		4,296,303	
	160102 電腦軟體	4,296,303		
	總計		4,296,303	

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7月31日

頁數：第 34 頁
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			

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7月31日

頁數：第 35 頁

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		863,852	
	本年度部分		863,852	
	02 公保費	60,022		
	03 健保費	414,802		
	04 勞保費	20,387		
	05 所得稅	26,542		
	06 退撫基金	241,427		
	08 勞工退休準備金	18,820		
	09 房租津貼	800		
	10 牌照稅			
	11 燃料費	13,308		

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7月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	12 其他			
	14 法院扣款	4,443		
	99 代辦經費	63,301		
	總計		863,852	

高雄市政府研究發展考核委員會

預收其他政府款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 37 頁
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		1,020,000	
	本年度部分		1,020,000	
	211101 預收其他政府款	1,020,000		
	總計		1,020,000	

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7月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	非預算性質部分		27,240	
	本年度部分		27,240	
	03 保固金	27,240		
	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	

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7月31日

頁數：第 39 頁

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		215,821	
	本年度部分		215,821	
	01 離職儲金	15,257		
1140731	013611140700057 收入傳票 收114年8月陳主委離職儲金	15,257		
	03 公提離職儲金	130,368		
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		

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7月31日

頁數：第 40 頁
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		
1140528	013611140500025 收入傳票 收陳主委博洲114年5月份離職儲金-公提	9,619		
1140528	013611140500033 收入傳票 收陳主委博洲114年1~5月份離職儲金-公提(調薪差額)	1,490		
1140623	013611140600039 收入傳票 收陳主委博洲114年6月份離職儲金-公提	9,917		
1140630	013611140600044 收入傳票 收114年上半年利息陳主委離職儲金-公提	732		

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7月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140721	013611140700049 收入傳票 收陳主委博洲114年7月份離職儲金-公提	9,917		
	04 自提離職儲金		70,196	
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		
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		

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7月31日

頁數：第 42 頁
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		
1140528	013611140500025 收入傳票 收陳主委博洲114年5月份離職儲金-自提	5,179		
1140528	013611140500033 收入傳票 收陳主委博洲114年1~5月份離職儲金-自提(調薪差額)	805		
1140623	013611140600039 收入傳票 收陳主委博洲114年6月份離職儲金-自提	5,340		
1140630	013611140600044 收入傳票 收114年上半年利息陳主委離職儲金-自提	394		
1140721	013611140700049 收入傳票 收陳主委博洲114年7月份離職儲金-自提	5,340		
	總計		215,821	

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7月31日

頁數：第 43 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	84,369	24,895	279,607
交通及運輸設備	3,373,261	-2,458,541	0	0	-97,279	817,441
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	84,369	-72,384	1,111,759
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	668,864	0	4,296,303
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	668,864	0	4,296,303
合 計	12,493,931	-6,260,252	0	753,233	-72,384	5,408,062

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7月31日

頁數：第 44 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7月31日

頁數：第 45 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	1,204	96,326,519	96,327,723	收入
		96,326,519	96,326,519	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	1,204		1,204	其他收入
歲出	91,997,211	2,203,821	94,201,032	支出
		1,204	1,204	繳付公庫數
人事費	58,860,652		58,860,652	人事支出
業務費	33,112,559	357,000	33,469,559	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		843	843	財產損失
				投資損失
債務費		824,774	824,774	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,996,007	94,122,698	2,126,691	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7月31日

頁數：第 46 頁
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7月31日

頁數：第47頁
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	-	-	-	-	-	-
	-	1,050	-	1,050	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	1,204	-	1,204	-	-

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7月31日

頁數：第48頁
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	-	357,000	-	357,000	-	-
	357,000	357,000	357,000	357,000	-	-
合 計	-	357,000	-	357,000	-	-
	357,000	357,000	357,000	357,000	-	-

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7月31日

頁數：第49頁
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*	5,828,000	56,042,000	5,828,000	56,042,000	-	-
	5,196,683	52,421,823	5,196,683	52,541,823	-	-120,000
114-16-01-綜合計畫-策定年度施政計畫	123,000	774,000	123,000	774,000	-	-
	42,298	395,892	42,298	395,892	-	-
114-17-01-研究發展-市政研究發展及革新	427,000	4,061,000	427,000	4,061,000	-	-
	242,796	1,267,444	242,796	1,267,444	-	-
114-18-01-管制考核-列管計畫考核評估	60,000	312,000	60,000	312,000	-	-
	19,478	175,268	19,478	175,268	-	-
114-19-01-為民服務-聯合服務業務	4,954,000	37,444,000	4,954,000	37,444,000	-	-
	4,956,849	31,791,175	4,956,849	31,791,175	-	-
114-20-01-工程品質評鑑與查核-工程品質查核	91,000	1,268,000	91,000	1,268,000	-	-
	84,313	1,181,366	84,313	1,181,366	-	-
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	1,052,270	7,373,651	1,052,270	7,373,651	-	-
	1,052,270	7,373,651	1,052,270	7,373,651	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	222,900	-	222,900	-	-
	-	222,900	-	222,900	-	-
合 計	12,535,270	107,497,551	12,535,270	107,497,551	-	-
	11,594,687	94,829,519	11,594,687	94,949,519	-	-120,000

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7月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	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

銀行存款差額解釋表

中華民國114年7月31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	7	31			
一、本會帳上餘額	114	7	31			800,551
二、銀行帳上餘額	114	7	31			800,551
貳、398810保管款—約聘僱人員離職儲金專戶	114	7	31			
一、本會帳上餘額	114	7	31			215,821
二、銀行存款餘額	114	7	31			215,821

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

助理員邱雅惠

助理員邱雅惠

秘書室主任 蔣奇樺

會計員王賢婷

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：2025/7/1~31

頁數：第52頁

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
2025/7/1	11404	勞退金	4,007.00	0.00	782,030.00
2025/7/1	11404	勞退金	4,007.00	0.00	778,023.00
2025/7/2	所得稅	繳所得稅	22,000.00	0.00	756,023.00
2025/7/2	聯邦商業銀行	XML轉入	0.00	60.00	756,083.00
2025/7/4	高集研考會	XML轉入	0.00	458,039.00	1,214,122.00
2025/7/4	2998500	轉帳支出	800.00	0.00	1,213,322.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	704,682.00	0.00	508,640.00
2025/7/8	3030704	現金支出	60.00	0.00	508,580.00
2025/7/10	高集研考會	XML轉入	0.00	113,216.00	621,796.00
2025/7/11	3030703	交換支出	631.00	0.00	621,165.00
2025/7/11	3030701	交換支出	1,440.00	0.00	619,725.00
2025/7/15	11405	勞保費	39,885.00	0.00	579,840.00
2025/7/15	3030702	交換支出	2,372.00	0.00	577,468.00
2025/7/15	高集研考會	XML轉入	0.00	301,786.00	879,254.00
2025/7/15	高集研考會	XML轉入	0.00	114,818.00	994,072.00
2025/7/16	11405	健保費	363,141.00	0.00	630,931.00
2025/7/16	11405	健保費	22,971.00	0.00	607,960.00
2025/7/16	3030705	現金支出	114,818.00	0.00	493,142.00
2025/7/17	公保費	繳公保費	173,773.00	0.00	319,369.00
2025/7/21	11406	舊制勞退	13,237.00	0.00	306,132.00
2025/7/30	高集研考會	XML轉入	0.00	13,308.00	319,440.00
2025/7/31	高集研考會	XML轉入	0.00	475,569.00	795,009.00
2025/7/31	高集研考會	XML轉入	0.00	5,542.00	800,551.00
		小計	1,467,824.00	1,482,338.00	

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：2025/7/1~31

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	2025/7/8	15,257	0	0	
235210398810	高雄市政府研究發展考核委員會聘僱	2025/7/31	0	15,257	15,257	
合計：	筆數：1	金額：	15,257	15,257	15,257	
						(利息：0 存入：15,257)

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：2025/7/1~31

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	2025/7/9	0	9,917	130,368	
合計：		筆數：1	金額：	0	9,917	130,368
(利息：0 存入：9,917)						

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：2025/7/1~31

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	2025/7/9	0	5,340	70,196	
合計：		筆數：1	金額：	0	5,340	70,196
(利息：0 存入：5,340)						

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：114/08/01

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07月01日起至114年07月31日止(114年度)

機關代碼 56頁 7220000A

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	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0		0	0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	小計	數量	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
機械及設備	電腦設備	台	97	190,753	0	0	4	65,732	-57,717	93	182,738
	其它	件	12	97,874	0	0	0	0	1,005	12	96,869
	小計		109	288,627	0	0	4	65,732	-56,712	105	279,607
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	678,176	0	0	0	0	11,976	3	666,200
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	5	153,162	0	0	0	0	1,921	5	151,241
	小計		8	831,338	0	0	0	0	13,897	8	817,441
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	
	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		158	1,134,676	0	0	4	65,732	-42,815	154	1,111,759	

製表 **書記蔡志誠** 覆核 **秘書室蔣奇樺** 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 **陳博洲(乙)**

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

頁數：第57頁

中華民國114年7月1日起至114年7月31日

製表日期：114/8/1

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	4,391,855	0	0	0	0	95,552	1,494,697	5	4,296,303
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	4,391,855	0	0	0	0	95,552	1,494,697	5	4,296,303
其他無形資產 小計		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 計			5	4,391,855	0	0	0	0	95,552	1,494,697	5	4,296,303

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

書記蔡志誠

秘書室
主任 蔣奇樺

書記蔡志誠

會計員王賢婷

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

墊付案執行情形表

中華民國114年7月31日

頁數：第 58 頁

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)		
11402013321601140001	115		1,020,000	1,020,000		1,020,000
桃源區公所寶山櫻花公園整體發展構想計畫 補助地方政府			1,020,000	1,020,000		1,020,000
合 計			1,020,000	1,020,000		1,020,000

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114年7月31日

頁數：第 59 頁
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)		
補助地方政府			1,020,000	1,020,000		1,020,000
11402013321601140001	115		1,020,000	1,020,000		1,020,000
桃源區公所寶山櫻花公園整體發展構想計畫						
合 計			1,020,000	1,020,000		1,020,000

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7月31日

頁數：第60頁

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)		
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：114/8/11

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7月31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

保管金支付差額解釋表

中華民國114年7月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701保管金	90,541					0	
983731保管金	1,020,000						

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 07 月

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2022/4/1	上月底餘額	00--040101	+0	
	2023/7/13	上月底餘額	01--040101	+0	
	2024/11/28	上月底餘額	00--040301	+0	
	2020/11/24	上月底餘額	00--050306	+0	
	2025/3/24	上月底餘額	00--120201	+154	
	2025/6/26	上月底餘額	00--120210	+1,050	
	2024/9/23	上月底餘額	00--983701	+0	
	2025/5/20	上月底餘額	00--983731	+1,020,000	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 10:51:58
頁次：1 頁數：第65頁

(民國 114 年 07 月 01 日至 民國 114 年 07 月 31 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			50,214,000	47,345,140	0		2,868,860
				1140701	THIS - MONTH			5,406,000	0	0		8,274,860
	1000			1140708	A0	013651140700102	114653	0	113,216	0		8,161,644
	2000			1140708	A0	013651140700103	114664	0	23,620	0		8,138,024
	2000			1140708	A0	013651140700103	114664	0	2,500	0		8,135,524
	2000			1140708	A0	013651140700103	114664	0	100	0		8,135,424
	2000			1140708	A0	013651140700103	114664	0	180	0		8,135,244
	1000			1140708	A0	013651140700103	114664	0	11,863	0		8,123,381
	1000			1140708	A0	013651140700103	114664	0	16,000	0		8,107,381
	2000			1140714	A0	013651140700106	118558	0	6,174	0		8,101,207
	2000			1140714	A0	013651140700106	118558	0	3,861	0		8,097,346
	1000			1140715	A0	013651140700104	118604	0	73,120	0		8,024,226
	1000			1140715	A0	013651140700104	118604	0	39,360	0		7,984,866
	1000			1140715	A0	013651140700104	118604	0	39,360	0		7,945,506
	1000			1140715	A0	013651140700108	119283	0	234,450	0		7,711,056
	1000			1140715	A0	013651140700108	119283	0	14,409	0		7,696,647
	1000			1140715	A0	013651140700108	119283	0	1,849	0		7,694,798
	2000			1140715	A0	013651140700108	119283	0	1,384	0		7,693,414
	1000			1140715	A0	013651140700108	119283	0	26,070	0		7,667,344
	1000			1140715	A0	013651140700108	119283	0	3,415	0		7,663,929
	2000			1140715	A0	013651140700108	119283	0	2,562	0		7,661,367
	1000			1140715	A0	013651140700108	119283	0	2,292	0		7,659,075
	2000			1140715	A0	013651140700108	119283	0	1,715	0		7,657,360



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 10:51:58
頁次：2 頁數：第66頁

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日)

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	1140715	A0	013651140700107	119285	0	6,755	0	7,650,605	
			1000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	9,075	0	7,641,530	
			1000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	1,804	0	7,639,726	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	7,560	0	7,632,166	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	1,200	0	7,630,966	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	700	0	7,630,266	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	90	0	7,630,176	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	400	0	7,629,776	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	84	0	7,629,692	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	530	0	7,629,162	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	1,383	0	7,627,779	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	6,563	0	7,621,216	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	8,900	0	7,612,316	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	240	0	7,612,076	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	3,500	0	7,608,576	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	2,980	0	7,605,596	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	760	0	7,604,836	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	1,760	0	7,603,076	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	4,430	0	7,598,646	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	2,500	0	7,596,146	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	2,468	0	7,593,678	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	1,173	0	7,592,505	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	5,370	0	7,587,135	
			1000	1140715	A0	013651140700109	119328	0	16,000	0	7,571,135	
			1000	1140715	A0	013651140700109	119328	0	16,000	0	7,555,135	
			2000	1140717	A0	013651140700110	121270	0	33,000	0	7,522,135	
			1000	1140717	A0	013651140700110	121270	0	16,000	0	7,506,135	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 10:51:58
頁次：3 頁數：第67頁

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日)

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	1140717	A0	013651140700110	121270	0	16,000	0	7,490,135
			2000	1140717	A0	013651140700110	121270	0	12,500	0	7,477,635
			2000	1140730	A0	013651140700113	128667	0	13,308	0	7,464,327
			1000	1140731	A0	013651140700114	129036	0	149,360	0	7,314,967
			1000	1140731	A0	013651140700114	129036	0	3,906,519	0	3,408,448
			1000	1140731	A0	013651140700114	129036	0	194,530	0	3,213,918
			1000	1140731	A0	013651140700114	129036	0	38,948	0	3,174,970
			2000	1140731	A0	013651140700114	129036	0	31,450	0	3,143,520
			1000	1140731	A0	013651140700114	129036	0	9,917	0	3,133,603
			2000	1140731	A0	013651140700117	129038	0	55,426	0	3,078,177
					** BALANCE			55,620,000	52,541,823	0	3,078,177

02013	320101	00	1	114
行政管理				

02013 320101 00 2 114
行政管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1140701 THIS - MONTH 422,000 0 0 422,000

** BALANCE 422,000 0 0 422,000

02013	320101	00	2	114
行政管理				

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：114/08/01 10:51:58
頁次：4 頁數：第68頁

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日)

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 651,000 353,594 0 297,406

1140701 THIS - MONTH 123,000 0 0 420,406

2000 1140708 A0 013651140700103 114664 0 40,112 0 380,294

2000 1140714 A0 013651140700106 118558 0 343 0 379,951

1000 1140715 A0 013651140700107 119285 0 598 0 379,353

1000 1140715 A0 013651140700107 119285 0 45 0 379,308

2000 1140715 A0 013651140700107 119285 0 1,200 0 378,108

** BALANCE 774,000 395,892 0 378,108

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 3,634,000 1,024,648 0 2,609,352

1140701 THIS - MONTH 427,000 0 0 3,036,352

2000 1140714 A0 013651140700106 118558 0 296 0 3,036,056

2000 1140717 A0 013651140700110 121270 0 242,500 0 2,793,556

** BALANCE 4,061,000 1,267,444 0 2,793,556

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



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 10:51:58
頁次：5 頁數：第69頁

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日)

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			252,000	155,790	0		96,210
				1140701	THIS - MONTH			60,000	0	0		156,210
			2000	1140714	A0	013651140700106	118558	0	1,762	0		154,448
			2000	1140717	A0	013651140700110	121270	0	17,716	0		136,732
					** BALANCE			312,000	175,268	0		136,732
											02013 321801 00 1 114 列管計畫考核評估	
02013	321901	00	1	114								
聯合服務業務												
					LAST - MONTH			32,490,000	26,834,326	0		5,655,674
				1140701	THIS - MONTH			4,954,000	0	0		10,609,674
			2000	1140708	A0	013651140700103	114664	0	84,000	0		10,525,674
			2000	1140714	A0	013651140700106	118558	0	1,818	0		10,523,856
			1000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	72	0		10,523,784
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	699	0		10,523,085
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	194	0		10,522,891
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	7,800	0		10,515,091
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	8,000	0		10,507,091
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	5,040	0		10,502,051
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	4,599	0		10,497,452
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	1,307	0		10,496,145
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	2,000	0		10,494,145
			2000	1140715	A0	013651140700109	119328	0	3,086	0		10,491,059



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 10:51:58
頁次：6 頁數：第70頁

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日)

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	1140715	A0	013651140700109	119328	0	169,711	0	10,321,348	
			2000	1140715	C0	010009	003243	0	-2,000	0	10,323,348	
			2000	1140715	C0	010010	003245	0	-85,849	0	10,409,197	
			2000	1140717	A0	013651140700110	121270	0	100,000	0	10,309,197	
			2000	1140717	A0	013651140700110	121270	0	12,000	0	10,297,197	
			2000	1140717	A0	013651140700110	121270	0	5,000	0	10,292,197	
			2000	1140717	A0	013651140700110	121270	0	5,000	0	10,287,197	
			2000	1140717	A0	013651140700110	121270	0	9,762	0	10,277,435	
			2000	1140723	A0	013651140700111	124029	0	4,041,401	0	6,236,034	
			2000	1140723	A0	013651140700111	124029	0	408,599	0	5,827,435	
			2000	1140723	A0	013651140700111	124029	0	72,382	0	5,755,053	
			2000	1140723	A0	013651140700111	124029	0	76,562	0	5,678,491	
			2000	1140730	A0	013651140700113	128667	0	25,666	0	5,652,825	
					**	BALANCE		37,444,000	31,791,175	0	5,652,825	
											02013 321901 00 1 114 聯合服務業務	
02013	322001	00	1	114								
工程品質查核					LAST - MONTH			1,177,000	1,097,053	0	79,947	
				1140701	THIS - MONTH			91,000	0	0	170,947	
			2000	1140714	A0	013651140700105	118556	0	5,260	0	165,687	
			2000	1140714	A0	013651140700105	118556	0	30,000	0	135,687	
			2000	1140714	A0	013651140700105	118556	0	284	0	135,403	
			2000	1140714	A0	013651140700106	118558	0	894	0	134,509	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 10:51:58
頁次：7 頁數：第71頁

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日)

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	1140715	A0	013651140700107	119285	0	2,406	0		132,103	
			1000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	1,312	0		130,791	
			1000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	2,406	0		128,385	
			1000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	194	0		128,191	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	151	0		128,040	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	1,990	0		126,050	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	2,580	0		123,470	
			2000	1140715	A0	013651140700107	119285	0	2,000	0		121,470	
			2000	1140730	A0	013651140700113	128667	0	30,000	0		91,470	
			2000	1140730	A0	013651140700113	128667	0	316	0		91,154	
			2000	1140730	A0	013651140700113	128667	0	4,520	0		86,634	
					** BALANCE			1,268,000	1,181,366	0		86,634	
											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			357,000	0	0		357,000	
				1140701	THIS - MONTH			0	0	0		357,000	
			2000	1140723	A0	013651140700112	124028	0	357,000	0		0	
					** BALANCE			357,000	357,000	0		0	
											02013 321701 03 1 113 市政研究發展及革新		
02013	321601	04	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：114/08/01 10:51:58
頁次：8 頁數：第72頁

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日)

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			0	1,020,000	0		0
				1140701	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	1,020,000	0		0
										02013 321601 04 1 114 策定年度施政計畫		
02013	983701	07	3	114								
保管金												
					LAST - MONTH			90,541	0	0		90,541
				1140701	THIS - MONTH			0	0	0		90,541
					** BALANCE			90,541	0	0		90,541
										02013 983701 07 3 114 保管金		
02013	983731	07	3	114								
保管金-中央補助款												
					LAST - MONTH			1,020,000	0	0		1,020,000
				1140701	THIS - MONTH			0	0	0		1,020,000
					** BALANCE			1,020,000	0	0		1,020,000



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 10:51:58
頁次：9 頁數：第73頁

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日)

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	983731	07	3	114
保管金-中央補助款				

70a02 760301 09 1 114

公務人員退休及撫卹給付

		LAST - MONTH	0	6,321,381	0	0
	1140701	THIS - MONTH	0	0	0	0
1000	1140715	A0 013651140700104 118604	0	1,276	0	0
1000	1140715	A0 013651140700104 118604	0	5,209	0	0
1000	1140715	A0 013651140700104 118604	0	46,485	0	0
1000	1140715	A0 013651140700104 118604	0	102,267	0	0
1000	1140715	A0 013651140700108 119283	0	13,640	0	0
1000	1140731	A0 013651140700116 129035	0	448,353	0	0
1000	1140731	A0 013651140700115 129037	0	435,040	0	0
		** BALANCE	0	7,373,651	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	222,900	0	0
	1140701	THIS - MONTH	0	0	0	0
		** BALANCE	0	222,900	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 10:51:58
頁次：10 頁數：第74頁

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日)

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

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

經常門，資本門

中華民國 114 年 07 月

製表日期：114/08/01 上午10:52

頁次：1

名稱	用途科目	支 出						其他 經資小計
		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	
						經常小計	資本小計	
市政府主管								
高雄市政府研究發展考核委員會								
320101	00 02013	51,221,207	1,296,616	0	24,000	0	0	0
	行政管理	0	0	0	0	0	0	0
		51,221,207	1,296,616	0	24,000	0	0	0
						52,541,823	0	52,541,823
321601	00 02013	7,774	388,118	0	0	0	0	0
	策定年度施政計畫	0	0	0	0	0	0	0
		7,774	388,118	0	0	0	0	0
						395,892	0	395,892
321701	00 02013	0	807,444	0	460,000	0	0	0
	市政研究發展及革新	0	0	0	0	0	0	0
		0	807,444	0	460,000	0	0	0
						1,267,444	0	1,267,444
321801	00 02013	0	175,268	0	0	0	0	0
	列管計畫考核評估	0	0	0	0	0	0	0
		0	175,268	0	0	0	0	0
						175,268	0	175,268
321901	00 02013	20,746	31,770,429	0	0	0	0	0
	聯合服務業務	0	0	0	0	0	0	0
		20,746	31,770,429	0	0	0	0	0
						31,791,175	0	31,791,175
322001	00 02013	14,374	1,166,992	0	0	0	0	0
	工程品質查核	0	0	0	0	0	0	0
		14,374	1,166,992	0	0	0	0	0
						1,181,366	0	1,181,366
329801	00 02013	0	0	0	0	0	0	0
	第一預備金	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0
760301	09 02013	7,373,651	0	0	0	0	0	0
	公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
		7,373,651	0	0	0	0	0	0
						7,373,651	0	7,373,651
890501	09 02013	222,900	0	0	0	0	0	0
	公務人員各項補助	0	0	0	0	0	0	0
		222,900	0	0	0	0	0	0
						222,900	0	222,900

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

經常門，資本門

中華民國 114 年 07 月

製表日期：114/08/01 上午10:52

頁次：2

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
性 質 用 途 科 目					經常小計	資本小計	經資小計
機關支出小計	58,860,652	35,604,867	0	484,000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	58,860,652	35,604,867	0	484,000	0	0	0
					94,949,519	0	94,949,519
主管機關支出小計	58,860,652	35,604,867	0	484,000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	58,860,652	35,604,867	0	484,000	0	0	0
					94,949,519	0	94,949,519
支出總計	58,860,652	35,604,867	0	484,000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	58,860,652	35,604,867	0	484,000	0	0	0
					94,949,519	0	94,949,519

高雄市政府研究發展考核委員會

程式代號：UTR270

權 屬：市有
財產性質：公務用

財產折舊月報表
中華民國114年07月

報表類型：依財產目錄第77頁
列印日期：114/08/01

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	
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	
	小 計	0	0	0	0	0	0	0	
機 械 及 設 備	電腦設備	2,247,491	22,478	2,225,013	7,358	(65,075)	(57,717)	2,064,753	160,260
	其 他	352,570	3,526	349,044	1,005	0	1,005	255,701	93,343
	小 計	2,600,061	26,004	2,574,057	8,363	(65,075)	(56,712)	2,320,454	253,603
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	2,482,211	634,716
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	224,850	2,250	222,600	1,921	0	1,921	73,609	148,991
	小 計	3,373,261	33,734	3,339,527	13,897	0	13,897	2,555,820	783,707
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	7,444,395	74,449	7,369,946	22,260	(65,075)	(42,815)	6,332,636	1,037,310	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

書記蔡志誠

秘書室主任 蔣奇樺

書記蔡志誠

書記蔡志誠

會計員王賢婷

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

頁數：第78頁

項目	金額	備註
合計	8,360,370	
資產負債淨額於上年度結轉數	6,233,679	
小計	2,126,691	
(1)本年度截至7月收支餘絀	2,126,691	

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80頁

項目	金額	備註
----	----	----