

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國112年6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6月30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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	11,500	-	11,500	
	03			04020130300 賠償收入	-	-	11,500	-	11,500	
		01		04020130301 一般賠償收入	-	-	11,500	-	11,500	
12				1202000000 其他收入	-	-	256	-	958	
	02			12020130200 雜項收入	-	-	256	-	958	
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	256	-	958	
				經常門合計	-	-	11,756	-	12,458	
				總計	-	-	12,458	-	12,458	

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	53,365,687	4,724,531	-	7,106,897
	01			3202013010100 行政管理	67,455,000	-	-	-	71,817,687	53,365,687	4,724,531	-	7,106,897
		10		100000 人事費	65,003,000	-	-	-	69,365,687	52,058,687	4,525,327	-	6,718,162
							4,362,687				45,340,525		
		20		200000 業務費	2,410,000	-	-	-	2,410,000	1,279,000	185,204	-	388,735
											890,265		10,000
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	28,000	14,000	-	-
											28,000		-
16				3202013160000 綜合計畫	2,001,000	-	-	-	2,001,000	986,000	75,245	-	616,817
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	2,001,000	-	-	-	2,001,000	986,000	75,245	-	616,817
		10		100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	25,000	-	-	23,790
											1,210		-
		20		200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	461,000	75,245	-	93,027
											367,973		-
		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	5,834,000	296,158	-	5,103,447
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	-	-	-	7,332,000	5,834,000	296,158	-	5,103,447
		10		100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
											-		-
		20		200000 業務費	4,320,000	-	-	-	4,320,000	2,822,000	296,158	-	2,091,447
											730,553		-
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000
											-		1,270,000
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	-	-	510,000	263,000	25,212	-	69,390
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	-	-	510,000	263,000	25,212	-	69,390
		10		100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	7,000	-	-	4,725
											2,275		-

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6月30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		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)	
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	256,000	25,212	-	64,665
					-	-	-	-		191,335			-
19				3202013190000 為民服務	54,762,000	-	-	-	54,762,000	27,490,000	4,229,823	-	6,698,727
					-	-	-	-		20,791,273			1,386,500
	01			3202013190100 聯合服務業務	54,762,000	-	-	-	54,762,000	27,490,000	4,229,823	-	6,698,727
					-	-	-	-		20,791,273			1,386,500
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	22,000	4,509	-	17,491
					-	-	-	-		4,509			-
			20	200000 業務費	54,722,000	-	-	-	54,722,000	27,468,000	4,225,314	-	6,681,236
					-	-	-	-		20,786,764			1,386,500
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	1,185,000	75,946	-	634,449
					-	-	-	-		550,551			492,000
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	1,185,000	75,946	-	634,449
					-	-	-	-		550,551			492,000
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	16,000	3,381	-	7,644
					-	-	-	-		8,356			-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	1,169,000	72,565	-	626,805
					-	-	-	-		542,195			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	89,123,687	9,426,915	-	20,229,727
					-	-	4,362,687	-		68,893,960			3,158,500
01				3202013010000 一般行政	69,000	-	-	-	69,000	69,000	-	-	69,000
					-	-	-	-		-			-
	01			3202013010100 行政管理*	69,000	-	-	-	69,000	69,000	-	-	69,000
					-	-	-	-		-			-
			30	300000 設備及投資*	69,000	-	-	-	69,000	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6月30日

頁數：第3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)	
			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	111,770	-	78,230
					-	-	-	-	-	-	111,770	-	-
	01			3202013190100 聯合服務業務*	190,000	-	-	-	190,000	190,000	111,770	-	78,230
					-	-	-	-	-	-	111,770	-	-
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	-	-	190,000	190,000	111,770	-	78,230
					-	-	-	-	-	-	111,770	-	-
				資本門合計	959,000	-	-	-	959,000	609,000	111,770	-	497,230
					-	-	-	-	-	-	111,770	-	-
				經資門合計	134,833,000	-	-	-	139,195,687	89,732,687	9,538,685	-	20,726,957
					-	-	4,362,687	-	-	-	69,005,730	-	3,158,500
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	6,655,581	-	-	-	6,655,581	6,655,581	901,026	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,655,581	-	-
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	6,655,581	-	-	-	6,655,581	6,655,581	901,026	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,655,581	-	-
			10	100000 人事費	6,655,581	-	-	-	6,655,581	6,655,581	901,026	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,655,581	-	-
05				8902013050000 公務人員各項補助	316,120	-	-	-	316,120	316,120	63,120	-	-
					-	-	-	-	-	-	316,120	-	-
	01			8902013050100 公務人員各項補助	316,120	-	-	-	316,120	316,120	63,120	-	-
					-	-	-	-	-	-	316,120	-	-
			10	100000 人事費	316,120	-	-	-	316,120	316,120	63,120	-	-
					-	-	-	-	-	-	316,120	-	-
				統籌科目合計	6,971,701	-	-	-	6,971,701	6,971,701	964,146	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,971,701	-	-
				總計	141,804,701	-	-	-	146,167,388	96,704,388	10,502,831	-	20,726,957
					-	-	4,362,687	-	-	-	75,977,431	-	3,158,500

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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	1,006,250	-	-							
						287,500	-	-	-	-	287,500							
		01			策定年度施政計畫*	1,006,250	-	1,006,250	1,006,250	-	-							
						287,500	-	-	-	-	287,500							
			30		設備及投資*	1,006,250	-	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	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	1,006,250	-	-							
						287,500	-	-	-	-	287,500							
					總計	1,006,250	-	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6月30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	45,340,525	1,210		2,275	4,509
1010 政務人員待遇	966,980				
1015 法定編制人員待遇	28,954,813				
1020 約聘僱人員待遇	508,424				
1025 技工及工友待遇	1,577,118				
1030 獎金	10,862,529				
1035 其他給與	368,576				
1040 加班值班費	129,255	1,210		2,275	4,509
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	83,037				
1055 保險	1,889,793				
2000 業務費	890,265	367,973	730,553	191,335	20,786,764
2003 教育訓練費	8,000				
2009 通訊費	37,185	3,025	40,806	12,564	1,520,686
2018 資訊服務費	13,640				1,776,796
2021 其他業務租金					7,800
2024 稅捐及規費	26,370				
2027 保險費	6,630				
2033 臨時人員酬金	388,871				
2036 按日按件計資酬金			87,080	21,080	302,500
2039 委辦費			49,998		16,595,679
2051 物品	12,308	23,595	2,300	3,290	
2054 一般事務費	181,552	333,346	546,624	152,459	579,153
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	32,454	8,007	3,745	1,942	4,150
2084 短程車資	2,450				
2093 特別費	170,628				
3000 設備及投資					111,770
3035 雜項設備費					111,770
4000 獎補助費	28,000				

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112年1月1日至112年6月30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				
	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
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	46,258,790	369,183	730,553	193,610	20,903,043

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6月30日

頁數：第3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	8,356	6,655,581	316,120	52,328,576
1010 政務人員待遇				966,980
1015 法定編制人員待遇				28,954,813
1020 約聘僱人員待遇				508,424
1025 技工及工友待遇				1,577,118
1030 獎金				10,862,529
1035 其他給與			316,120	684,696
1040 加班值班費	8,356			145,605
1045 退休退職給付		3,739,263		3,739,263
1050 退休離職儲金		2,916,318		2,999,355
1055 保險				1,889,793
2000 業務費	542,195			23,509,085
2003 教育訓練費				8,000
2009 通訊費	16,187			1,630,453
2018 資訊服務費				1,790,436
2021 其他業務租金				7,800
2024 稅捐及規費				26,370
2027 保險費				6,630
2033 臨時人員酬金				388,871
2036 按日按件計資酬金	338,500			749,160
2039 委辦費				16,645,677
2051 物品	980			42,473
2054 一般事務費	175,794			1,968,928
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	10,734			61,032
2084 短程車資				2,450
2093 特別費				170,628
3000 設備及投資				111,770
3035 雜項設備費				111,770
4000 獎補助費				28,000

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4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
4085 獎勵及慰問				28,000
合計	550,551	6,655,581	316,120	75,977,431

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6月30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	12,458	0	0	0	0	0	0	0	12,458
本年度	12,458	0	0	0	0	0	0	0	12,458
04010100 罰金罰鍰	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
12021000 其他雜項收入	958	0	0	0	0	0	0	0	958

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6月30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	77,378,681	3,158,500	0	0	120,000	0	0	0	0	4,408,687	76,248,494	17,972,957
本年度	75,977,431	3,158,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	79,255,931	17,448,457
一、本年度經費	69,005,730	3,158,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	72,284,230	17,448,457
0132010100 行政管理	46,258,790	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,388,790	6,976,897
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000
0132160100 策定年度施政計畫	369,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,183	616,817
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	730,553	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,553	3,833,447
0132180100 列管計畫考核評估	193,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,610	69,390
0132190100 聯合服務業務	20,791,273	1,386,500	0	0	0	0	0	0	0	0	22,177,773	5,312,227
0132190100* 聯合服務業務	111,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,770	78,230
0132200100 工程品質查核	550,551	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,551	142,449
二、統籌科目	6,971,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,971,701	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6月30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	6,655,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,655,581	0
0989050100 公務人員各項補助	316,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,120	0
以前年度	1,401,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,250	524,500
一、以前年度應付(保留)數	1,401,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,250	524,500
111年度 0132160100* 策定年度施政計畫	1,006,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,250	287,500
111年度 0132170100 市政研究發展及革新												237,000
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6月30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	8,671,775	負債	1,294,157
流動資產	4,572,657	流動負債	786,048
專戶存款	1,294,157	應付帳款	0
零用金	120,000	應付代收款	786,048
預付款	3,158,500	其他負債	508,109
固定資產	1,511,618	存入保證金	9,000
機械及設備	2,702,983	應付保管款	499,109
累計折舊－機械及設備	-2,348,446	淨資產	7,377,618
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	7,377,618
累計折舊－交通及運輸設備	-2,265,651	資產負債淨額	7,377,618
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	8,671,775	合 計	8,671,775
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6月數7,377,618元之增減變動金額4,227,334元，原因如下： (1)本年度截至6月收支餘絀4,227,334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6月30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	11,465,367	76,260,952
公庫撥入數	11,453,611	76,248,494
罰款及賠償收入	11,500	11,500
其他收入	256	958
支出	10,431,717	72,033,618
繳付公庫數	11,756	12,458
人事支出	5,497,363	47,965,889
業務支出	4,879,698	23,858,085
獎補助支出	14,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	28,900	169,186
收支餘絀	1,033,650	4,227,334

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款		0	
	11010303專戶存款	1,221,856		
	11010304集中支付	72,301		
	合計		1,294,157	

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6月30日

頁數：第1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6月30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
	小計	10,000			
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
	小計	1,270,000			
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6月30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
112/06/05	施婉婷預借112年6月夜間法律諮詢服務律師出席費(預計收回日:112/09/30)	10,000	112/09/30	112	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
	小計	1,386,500			
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
	小計	492,000			
	合計	3,158,500			

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030202公保費	59,190		
	21030203健保費	357,457		
	21030204勞保費	22,842		
	21030205所得稅	25,500		
	21030206退撫基金	222,023		
	21030208勞工退休準備金	32,160		
	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		786,048	

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112年6月30日

單位：高雄市政府研究發展考核委員會

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

報表編號：arg95 列印日期：112/7/3

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6月30日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013611120600049	28040101-離職儲金 112/06/30-收蔡主委宛芬112年7月份離職儲金	14,220	14,220
013641120000012	28040103-公提離職儲金 112/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(公提)	268	315,179
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金公提	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(公提)	492	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金公提	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(公提)	50	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份公提離職儲金	8,881	
013641120000012	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	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(公提)	825	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年9月份離職儲金-公提	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-公提	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-公提	9,243	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/3

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6月30日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-公提	9,243	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金公提	8,881	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-公提	1,422	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-公提	9,243	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(公提)	8,881	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(公提)	8,881	
013611120200008	112/02/02-收蔡主委宛芬112年2月份離職儲金-公提	9,243	
013611120300015	112/03/01-收蔡主委宛芬112年3月份離職儲金-公提	9,243	
013611120400027	112/04/10-收蔡主委宛芬112年4月份離職儲金-公提	9,243	
013611120500033	112/05/02-收蔡主委宛芬112年5月份離職儲金-公提	9,243	
013611120600042	112/06/02-收蔡主委宛芬112年6月份離職儲金-公自提	9,243	
013611120600046	112/06/21-收蔡主委宛芬112年上半年離職儲金利息(公提)	2,084	
	28040104-自提離職儲金		169,710
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金自提	4,782	
01364112000012	112/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(自提)	28	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份自提離職儲金	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(自提)	144	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(自提)	265	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/3

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6月30日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金自提	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金自提	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(自提)	444	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年9月離職儲金-自提	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-自提	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-自提	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-自提	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-自提	765	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-自提	4,977	
013611120200008	112/02/02-收蔡主委宛芬112年2月份離職儲金-自提	4,977	
013611120300015	112/03/01-收蔡主委宛芬112年3月份離職儲金-自提	4,977	
013611120400027	112/04/10-收蔡主委宛芬112年4月份離職儲金-自提	4,977	
013611120500033	112/05/02-收蔡主委宛芬112年5月份離職儲金-自提	4,977	
013611120600042	112/06/02-收蔡主委宛芬112年6月份離職儲金-公自提	4,977	
013611120600046	112/06/21-收蔡主委宛芬112年上半年離職儲金利息(自提)	1,122	
	合計		499,109

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/3

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6月30日

頁數：第1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6月30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	2,591,213	-2,260,872	111,770	0	-87,574	354,537
交通及運輸設備	3,407,881	-2,184,039	0	0	-81,612	1,142,230
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	111,770	0	-169,186	1,511,618
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	111,770	0	-169,186	4,099,118

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6月30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6月30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	0	1,253,940	0	0
				合計	1,317,241	0	0	0	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6月30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	12,458	76,248,494	76,260,952	收入
		76,248,494	76,248,494	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,500		11,500	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	958		958	其他收入
歲出	75,977,431	-3,943,813	72,033,618	支出
		12,458	12,458	繳付公庫數
人事費	52,328,576	-4,362,687	47,965,889	人事支出
業務費	23,509,085	349,000	23,858,085	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	111,770	-111,770		
				財產損失
				投資損失
債務費		169,186	169,186	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,964,973	80,192,307	4,227,334	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 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. 設備及投資111,770元=-本年度設備及投資預算執行金額111,770元。 6. 折舊、折耗及攤銷169,186元=本年度提列固定資產折舊169,186元。 			