

高雄市政府研究發展考核委員會

# 會計月報

中華民國114年06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	-	-	203	-	1,204	
					-		1,204			
	02			12020130200 雜項收入	-	-	203	-	1,204	
					-		1,204			
		01		12020130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	154	
					-		154			
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	203	-	1,050	
					-		1,050			
				經常門合計	-	-	203	-	1,204	
					-		1,204			
				總計	-	-	203	-	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6月30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	50,214,000	5,268,298	2,988,860
					-	-		47,225,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202013010100 行政管理	70,492,000	-	70,492,000	50,214,000	5,268,298	2,988,860
					-	-		47,225,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	68,098,000	-	68,098,000	49,064,000	5,081,712	2,799,105
					-	-		46,264,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,352,000	-	2,352,000	1,122,000	186,586	185,755
					-	-		936,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	651,000	63,465	297,406
					-	-		353,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6月30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	651,000	63,465	297,406
					-	-		353,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	25,000	5,681	17,869
					-	-		7,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	626,000	57,784	279,537
					-	-		346,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
17				3202013170000 研究發展	4,713,000	-	4,713,000	3,634,000	93,812	3,119,352
					-	-		514,648		
					-	-		-		510,000
					-	-		-		
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	4,713,000	-	4,713,000	3,634,000	93,812	3,119,352
					-	-		514,648		
					-	-		-		510,000
					-	-		-		
		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6月30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	2,622,000	93,812	2,107,352
					-	-		514,648		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	252,000	17,602	96,210
					-	-		155,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000	252,000	17,602	96,210
					-	-		155,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	248,000	17,602	92,210
					-	-		155,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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	32,490,000	4,927,958	7,524,674
					-	-		24,965,326		
					-	-		-		1,869,000
					-	-		-		
	01			3202013190100 聯合服務業務	64,333,000	-	64,333,000	32,490,000	4,927,958	7,524,674
					-	-		24,965,326		
					-	-		-		1,869,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	22,000	18,290	1,326
					-	-		20,674		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	64,293,000	-	64,293,000	32,468,000	4,909,668	7,523,348
					-	-		24,944,652		
					-	-		-		1,869,000
					-	-		-		
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	1,719,000	1,177,000	115,957	571,947
					-	-		605,053		
					-	-		-		492,000
					-	-		-		
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	1,719,000	1,177,000	115,957	571,947
					-	-		605,053		
					-	-		-		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6月30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	13,000	1,908	4,944
					-	-		8,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	1,164,000	114,049	567,003
					-	-		596,997		
					-	-		-	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	88,418,000	10,487,092	14,598,449
					-	-		73,819,551		
					-	-		-	2,871,000	
					-	-		-	-	

# 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6月30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	88,418,000	14,598,449	
					-	-	-	10,487,092	-	
					-	-	-	73,819,551	-	
					-	-	-	-	2,871,000	
					-	-	-	-	-	
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	6,321,381	-	6,321,381	6,321,381	-	
					-	-	-	903,845	-	
					-	-	-	6,321,381	-	
					-	-	-	-	-	

# 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6月30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	6,321,381	-	6,321,381	903,845	-	
					-	-		6,321,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,321,381	-	6,321,381	903,845	-	
					-	-		6,321,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	6,544,281	-	6,544,281	903,845	-	
					-	-		6,544,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30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				
				總計	152,029,281	-	152,029,281	94,962,281	11,390,937	14,598,449
					-	-		80,363,832		
					-	-		-		2,871,000
					-	-				

# 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114年1月1日至114年6月30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6月30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	46,264,895	7,131		
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	28,136,451			
1020 約聘僱人員待遇	272,636			
1025 技工及工友待遇	1,868,644			
1030 獎金	12,396,363			
1035 其他給與	283,200			
1040 加班費	132,872	7,131		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	78,587			
1055 保險	2,050,622			
2000 業務費	936,245	346,463	514,648	155,790
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	27,378	3,901	46,538	7,568
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	258,116			
2036 按日按件計資酬金	211,159		87,500	15,000
2039 委辦費			213,970	
2051 物品	38,867	650		5,380
2054 一般事務費	147,108	303,263	140,790	127,842
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6月30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	14,121	22,022	6,620	
2081 運費	700			
2084 短程車資	560			
2093 特別費	200,062			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	47,225,140	353,594	514,648	155,790

# 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6月30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	20,674	8,056	6,321,381	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	20,674	8,056		
1045 退休退職給付			3,027,983	
1050 退休離職儲金			3,293,398	
1055 保險				
2000 業務費	24,944,652	596,997		
2003 教育訓練費		24,000		
2009 通訊費	1,588,084	7,481		
2018 資訊服務費	2,367,185			
2021 其他業務租金	50,288	10,000		
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	489,500	382,500		
2039 委辦費	20,207,005			
2051 物品	9,110	350		
2054 一般事務費	195,370	157,656		
2063 房屋建築養護費	16,250			

# 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6月30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	1,680		
2072 國內旅費		13,330		
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	24,965,326	605,053	6,321,381	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6月30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	52,845,037			
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	28,136,451			
1020 約聘僱人員待遇	272,636			
1025 技工及工友待遇	1,868,644			
1030 獎金	12,396,363			
1035 其他給與	506,100			
1040 加班費	168,733			
1045 退休退職給付	3,027,983			
1050 退休離職儲金	3,371,985			
1055 保險	2,050,622			
2000 業務費	27,494,795			
2003 教育訓練費	24,000			
2009 通訊費	1,680,950			
2018 資訊服務費	2,367,185			
2021 其他業務租金	96,145			
2024 稅捐及規費	26,370			
2027 保險費	12,354			
2033 約用人員酬金	258,116			
2036 按日按件計資酬金	1,185,659			
2039 委辦費	20,420,975			
2051 物品	54,357			
2054 一般事務費	1,072,029			
2063 房屋建築養護費	16,250			



# 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6月30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6月30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	80,363,832	2,871,000	0	0	120,000	0	0	1,020,000	0	0	84,374,832	11,964,449
本年度	80,363,832	2,871,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	83,354,832	11,607,449
一、本年度經費	73,819,551	2,871,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	76,810,551	11,607,449
0132010100 行政管理	47,225,140	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,345,140	2,868,860
0132160100 策定年度施政計畫	353,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,594	297,406
0132170100 市政研究發展及革新	514,648	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,648	2,609,352
0132180100 列管計畫考核評估	155,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,790	96,210
0132190100 聯合服務業務	24,965,326	1,869,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,834,326	5,655,674
0132200100 工程品質查核	605,053	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,053	79,947
二、統籌科目	6,544,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,544,281	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6月30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	6,321,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,321,381	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000
113年度 0132170100 市政研究發展及革新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000
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6月30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	10,614,673	負債	2,097,142
流動資產	5,088,142	流動負債	1,869,338
專戶存款	2,097,142	應付代收款	849,338
零用金	120,000	預收其他政府款	1,020,000
預付款	2,871,000	其他負債	227,804
固定資產	1,134,676	存入保證金	27,240
機械及設備	2,665,793	應付保管款	200,564
累計折舊－機械及設備	-2,377,166	淨資產	8,517,531
交通及運輸設備	3,373,261	資產負債淨額	8,517,531
累計折舊－交通及運輸設備	-2,541,923	資產負債淨額	8,517,531
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	4,391,855		
電腦軟體	4,391,855		
合 計	10,614,673	合 計	10,614,673
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6月30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	11,424,160	84,376,036
公庫撥入數	11,423,957	84,374,832
其他收入	203	1,204
支出	11,508,967	82,092,184
繳付公庫數	203	1,204
人事支出	6,011,436	52,845,037
業務支出	5,379,501	27,494,795
獎補助支出	0	1,044,000
財產損失	0	186
折舊、折耗及攤銷	117,827	706,962
收支餘絀	-84,807	2,283,852

# 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6月30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	-31,817	288,627
交通及運輸設備	3,373,261	-2,458,541	0	0	-83,382	831,338
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	-115,199	1,134,676
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	573,312	0	4,391,855
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	573,312	0	4,391,855
合 計	12,493,931	-6,260,252	0	591,949	-115,199	5,526,531

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6月30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6月30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	1,204	84,374,832	84,376,036	收入
		84,374,832	84,374,832	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	80,363,832	1,728,352	82,092,184	支出
		1,204	1,204	繳付公庫數
人事費	52,845,037		52,845,037	人事支出
業務費	27,494,795		27,494,795	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
		706,962	706,962	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,362,628	82,646,480	2,283,852	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6月30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	8,517,531	
資產負債淨額於上年度結轉數	6,233,679	
小計	2,283,852	
(1)本年度截至6月收支餘絀	2,283,852	



# 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
----	----	----