

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國112年4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4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)		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	408	
	02			12020130200 雜項收入	-	-	-	-	408	
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	-	-	408	
				經常門合計	-	-	-	-	408	
				總計	-	-	-	-	408	

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算				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	43,114,687	4,677,135	-	6,189,956
					-	-	4,362,687	-			36,924,731	✓	35,470
	01			3202013010100 行政管理	67,455,000	-	-	-	71,817,687	✓ 43,114,687	4,677,135		6,189,956
					-	-	4,362,687	-			36,924,731	85.64	35,470
		10		100000 人事費	65,003,000	-	-	-	69,365,687	42,190,687	4,607,996		5,845,171
					-	-	4,362,687	-			36,345,516	✓	-
		20		200000 業務費	2,410,000	-	-	-	2,410,000	910,000	69,139		344,785
					-	-	-	-			565,215	✓	35,470
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-		-
					-	-	-	-			14,000	✓	-
16				3202013160000 綜合計畫	2,001,000	-	-	-	2,001,000	798,000	46,027		518,036
					-	-	-	-			279,964		-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	2,001,000	-	-	-	2,001,000	✓ 798,000	46,027		518,036
					-	-	-	-			279,964	175.08	-
		10		100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	15,000	-		15,000
					-	-	-	-			-		-
		20		200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	283,000	46,027		3,036
					-	-	-	-			279,964	✓	-
		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	4,310,000	59,281		4,180,784
					-	-	-	-			129,216	✓	620,000
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	-	-	-	7,332,000	✓ 4,310,000	59,281		4,180,784
					-	-	-	-			129,216	171.00	620,000
		10		100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-		12,000
					-	-	-	-			-		-
		20		200000 業務費	4,320,000	-	-	-	4,320,000	2,298,000	59,281		2,168,784
					-	-	-	-			129,216	✓	-
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,000,000	-		2,000,000
					-	-	-	-			-		620,000
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	-	-	510,000	171,000	85,198		11,365
					-	-	-	-			159,635	✓	-
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	-	-	510,000	171,000	85,198		11,365
					-	-	-	-			159,635	97.75	-
		10		100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	6,000	-		6,000
					-	-	-	-			-		-

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	165,000	85,198	-	5,365
					-	-	-	-	-	-	159,635	-	-
19				3202013190000 為民服務	54,762,000	-	-	-	54,762,000	17,419,000	525,507	-	8,491,344
					-	-	-	-	-	-	8,927,656	-	1,376,500
	01			3202013190100 聯合服務業務	54,762,000	-	-	-	54,762,000	17,419,000	525,507	-	8,491,344
					-	-	-	-	-	-	8,927,656	-	1,376,500
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	54,722,000	-	-	-	54,722,000	17,403,000	525,507	-	8,475,344
					-	-	-	-	-	-	8,927,656	-	1,376,500
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	976,000	101,371	-	675,877
					-	-	-	-	-	-	300,123	-	492,000
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	976,000	101,371	-	675,877
					-	-	-	-	-	-	300,123	-	492,000
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	8,000	-	-	6,010
					-	-	-	-	-	-	1,990	-	-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	968,000	101,371	-	669,867
					-	-	-	-	-	-	298,133	-	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	66,788,687	5,494,519	-	20,067,362
					-	-	4,362,687	-	-	-	46,721,325	-	2,523,970
01				3202013010000 一般行政	69,000	-	-	-	69,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3202013010100 行政管理*	69,000	-	-	-	69,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					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	70,000	-	70,000	
	01			3202013190100 聯合服務業務*	190,000	-	-	-	190,000	70,000	-	70,000	
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	-	-	190,000	70,000	-	70,000	
				資本門合計	959,000	-	-	-	959,000	420,000	-	420,000	
				經資門合計	134,833,000	-	-	-	139,195,687	67,208,687	5,494,519	20,487,362	
							4,362,687			46,721,325		2,523,970	
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	4,407,709	-	-	-	4,407,709	4,407,709	515,690	-	
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	4,407,709	-	-	-	4,407,709	4,407,709	515,690	-	
			10	100000 人事費	4,407,709	-	-	-	4,407,709	4,407,709	515,690	-	
										4,407,709			
05				8902013050000 公務人員各項補助	253,000	-	-	-	253,000	253,000	67,400	-	
	01			8902013050100 公務人員各項補助	253,000	-	-	-	253,000	253,000	67,400	-	
			10	100000 人事費	253,000	-	-	-	253,000	253,000	67,400	-	
				統籌科目合計	4,660,709	-	-	-	4,660,709	4,660,709	583,090	-	
										4,660,709			
				總計	139,493,709	-	-	-	143,856,396	71,869,396	6,077,609	20,487,362	
							4,362,687			51,382,034		2,523,970	

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4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				1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-							
					287,500	-	-	-	-	287,500	-							
	01				1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-							
					287,500	-	-	-	-	287,500	-							
			30		1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-							
					287,500	-	-	-	-	287,500	-							
111	17				-	-	-	-	-	-	-							
					237,000	-	-	-	-	237,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					237,000	-	-	-	-	237,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					237,000	-	-	-	-	237,000	-							
111	19				-	-	-	-	-	-	-							
					395,000	-	197,500	395,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					395,000	-	197,500	395,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					395,000	-	197,500	395,000	-	-	-							
					1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-							
					919,500	-	197,500	395,000	-	524,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					632,000	-	197,500	395,000	-	237,000	-							
					1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-							
					287,500	-	-	-	-	287,500	-							
					1,006,250	-	-	-	-	1,006,250	-							
					919,500	-	197,500	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4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	36,345,516				
1010 政務人員待遇	690,700				
1015 法定編制人員待遇	21,818,347				
1020 約聘僱人員待遇	363,160				
1025 技工及工友待遇	1,080,358				
1030 獎金	10,862,529				
1035 其他給與	218,687				
1040 加班值班費	97,573				
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	55,383				
1055 保險	1,158,779				
2000 業務費	565,215	279,964	129,216	159,635	8,927,656
2009 通訊費	25,705	2,290	39,962	4,406	897,776
2018 資訊服務費					806,838
2021 其他業務租金					7,800
2024 稅捐及規費	450				
2027 保險費	6,630				
2033 臨時人員酬金	321,486				
2036 按日按件計資酬金			22,080	16,080	182,500
2039 委辦費					6,491,328
2051 物品	4,965	649			
2054 一般事務費	109,100	277,025	64,974	139,149	540,154
2063 房屋建築養護費	1,144				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800				
2069 設施及機械設備養護費	2,768				
2072 國內旅費			2,200		1,260
2084 短程車資	2,450				
2093 特別費	87,717				
4000 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	36,924,731	279,964	129,216	159,635	8,927,656

6

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4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			
	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	1,990	4,407,709	253,000	41,008,215
1010 政務人員待遇				690,700
1015 法定編制人員待遇				21,818,347
1020 約聘僱人員待遇				363,160
1025 技工及工友待遇				1,080,358
1030 獎金				10,862,529
1035 其他給與			253,000	471,687
1040 加班值班費	1,990			99,563
1045 退休退職給付		2,756,140		2,756,140
1050 退休離職儲金		1,651,569		1,706,952
1055 保險				1,158,779
2000 業務費	298,133			10,359,819
2009 通訊費	12,545			982,684
2018 資訊服務費				806,838
2021 其他業務租金				7,800
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				6,630
2033 臨時人員酬金				321,486
2036 按日按件計資酬金	185,000			405,660
2039 委辦費				6,491,328
2051 物品	980			6,594
2054 一般事務費	95,642			1,226,044
2063 房屋建築養護費				1,144
2066 車輛及辦公器具養護費				2,800
2069 設施及機械設備養護費				2,768
2072 國內旅費	3,966			7,426
2084 短程車資				2,450
2093 特別費				87,717
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	300,123	4,407,709	253,000	51,382,034

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4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	408	0	0	0	0	0	0	408	
本年度	408	0	0	0	0	0	0	408	
12021000 其他雜項收入	408	0	0	0	0	0	0	408	

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4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	51,777,034	2,523,970	0	0	120,000	0	0	0	0	4,408,687	50,012,317	18,849,642
本年度	51,382,034	2,523,970	0	0	120,000	0	0	0	0	0	54,026,004	17,843,392
一、本年度經費	46,721,325	2,523,970	0	0	120,000	0	0	0	0	0	49,365,295	17,843,392
0132010100 行政管理	36,924,731	35,470	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,080,201	6,034,486
0132160100 策定年度施政計畫	279,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,964	518,036
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	129,216	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	749,216	3,560,784
0132180100 列管計畫考核評估	159,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,635	11,365
0132190100 聯合服務業務	8,927,656	1,376,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,304,156	7,114,844
0132190100* 聯合服務業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0132200100 工程品質查核	300,123	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	792,123	183,877
二、統籌科目	4,660,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,660,709	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,407,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,407,709	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4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)		
0989050100 公務人員各項補助	253,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,000	0
以前年度	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000	1,006,250
一、以前年度應付(保留)數	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000	1,006,250
111年度 0132160100* 策定年度施政計畫												1,006,250
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4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	8,458,102	負債	2,776,156
流動資產	4,413,876	流動負債	2,299,693
專戶存款	1,769,906	應付帳款	1,006,250
零用金	120,000	應付代收款	1,293,443
預付款	2,523,970	其他負債	476,463
固定資產	1,456,726	存入保證金	9,000
機械及設備	2,591,213	應付保管款	467,463
累計折舊－機械及設備	-2,318,772	淨資產	5,681,946
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	5,681,946
累計折舊－交通及運輸設備	-2,238,447	資產負債淨額	5,681,946
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	8,458,102	合 計	8,458,102
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4月數5,681,946元之增減變動金額2,531,662元，原因如下： (1)本年度截至4月收支餘絀2,531,662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4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	6,300,579	50,012,725
公庫撥入數	6,300,579	50,012,317
其他收入	0	408
支出	6,303,087	47,481,063
繳付公庫數	0	408
人事支出	5,191,086	36,645,528
業務支出	1,084,023	10,708,819
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	27,978	112,308
收支餘絀	-2,508	2,531,662

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4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	
	11010303專戶存款	1,198,849		
	11010304集中支付	571,057		
	合計		1,769,906	

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4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	

14

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4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
112/04/14	112年度公務車輛牌照稅預付轉入保管金專戶	25,470	112/05/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	35,470			
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
	小計	620,000			
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
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
	小計	1,376,500			
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

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4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
112/02/02	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	2,523,970			

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4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	58,920		
	21030203健保費	335,685		
	21030204勞保費	21,564		
	21030205所得稅	32,018		
	21030206退撫基金	221,122		
	21030208勞工退休準備金	33,032		
	21030209房租津貼	800		
	21030210牌照稅	25,470		
	21030212其他	0		
	21030214法院扣款	2,775		
	21030299代辦經費	562,057		
	合計		1,293,443	

高雄市政府研究發展考核委員會

存入保證金明細表

單位：高雄市政府研究發展考核委員會

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013641120000012	28030103-保固金 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) 合計	9,000	9,000
			9,000

製表

主辦主計人員

機關長官

18

報表編號：arg95 列印日期：112/5/4

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4月30日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013611120500032	28040101-離職儲金 112/04/28-收112年5月份蔡主委離職儲金	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	294,609
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	

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4月30日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-公提	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金公提	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-公提	1,422	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-公提	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	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	
	28040104-自提離職儲金		158,634
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金自提	4,782	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(自提)	28	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份自提離職儲金	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(自提)	144	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(自提)	265	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	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	
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	

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4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	
	合計		467,463

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4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4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 (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	0	0	-57,900	272,441
交通及運輸設備	3,407,881	-2,184,039	0	0	-54,408	1,169,434
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	0	0	-112,308	1,456,726
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	0	0	-112,308	4,044,226

備註：

2→

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4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4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	755,184	498,756	0
				合計	1,317,241	0	0	0	755,184	562,057	0

製表

主辦主計人員

機關長官

25

報表編號：arg60 列印日期：112/5/4

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4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	408	50,012,317	50,012,725	收入
		50,012,317	50,012,317	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	408		408	其他收入
歲出	51,382,034	-3,900,971	47,481,063	支出
		408	408	繳付公庫數
人事費	41,008,215	-4,362,687	36,645,528	人事支出
業務費	10,359,819	349,000	10,708,819	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		112,308	112,308	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,381,626	53,913,288	2,531,662	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

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. 折舊、折耗及攤銷112,308元=本年度提列固定資產折舊112,308元。