

高雄市政府研究發展考核委員會

# 會 計 月 報

中華民國113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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-	70	-	660	
					-		660			
	02			12020130200 雜項收入	-	-	70	-	660	
					-		660			
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	70	-	660	
					-		660			
				經常門合計	-	-	70	-	660	
					-		660			
				總計	-	-	70	-	660	
					-		660			

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

科 目				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	
					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	68,874,000	-	-	-	68,874,000	48,433,000	-	4,296,749
				一般行政	-	-	-	-	-	44,136,251	-	-
	01			3202013010100	68,874,000	-	-	-	68,874,000	48,433,000	-	4,296,749
				行政管理	-	-	-	-	-	44,136,251	-	-
		10		100000	66,853,000	-	-	-	66,853,000	47,246,000	-	3,755,205
				人事費	-	-	-	-	-	43,490,795	-	-
		20		200000	1,979,000	-	-	-	1,979,000	1,159,000	-	541,544
				業務費	-	-	-	-	-	617,456	-	-
		40		400000	42,000	-	-	-	42,000	28,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	28,000	-	-
16				3202013160000	1,001,000	-	-	-	1,001,000	486,000	-	265,953
				綜合計畫	-	-	-	-	-	349	-	-
	01			3202013160100	1,001,000	-	-	-	1,001,000	486,000	-	265,953
				策定年度施政計畫	-	-	-	-	-	220,047	-	-
		10		100000	45,000	-	-	-	45,000	25,000	-	23,550
				人事費	-	-	-	-	-	1,450	-	-
		20		200000	956,000	-	-	-	956,000	461,000	-	242,403
				業務費	-	-	-	-	-	218,597	-	-
17				3202013170000	7,572,000	-	-	-	7,572,000	5,894,000	-	5,003,250
				研究發展	-	-	-	-	-	890,750	-	1,520,060
	01			3202013170100	7,572,000	-	-	-	7,572,000	5,894,000	-	5,003,250
				市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	890,750	-	1,520,060
		10		100000	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000	4,560,000	-	-	-	4,560,000	2,882,000	-	1,991,250
				業務費	-	-	-	-	-	890,750	-	10,060
		40		400000	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	1,510,000
18				3202013180000	510,000	-	-	-	510,000	263,000	-	24,189
				管制考核	-	-	-	-	-	41,368	-	-
	01			3202013180100	510,000	-	-	-	510,000	263,000	-	24,189
				列管計畫考核評估	-	-	-	-	-	41,368	-	-
		10		100000	10,000	-	-	-	10,000	7,000	-	7,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000	500,000	-	-	-	500,000	256,000	-	17,189
				業務費	-	-	-	-	-	238,811	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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)	
19				3202013190000 為民服務	59,304,000	-	-	-	59,304,000	29,585,000	4,554,269	-	6,650,042
	01			3202013190100 聯合服務業務	59,304,000	-	-	-	59,304,000	29,585,000	4,554,269	-	6,650,042
		10		100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	22,000	-	-	20,704
				200000 業務費	59,264,000	-	-	-	59,264,000	29,563,000	4,554,269	-	6,629,338
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	1,177,000	100,881	-	639,822
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	1,177,000	100,881	-	639,822
		10		100000 人事費	25,000	-	-	-	25,000	13,000	-	-	5,792
				200000 業務費	1,694,000	-	-	-	1,694,000	1,164,000	100,881	-	634,030
98				3202013980000 第一預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-
	01			3202013980100 第一預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-
		60		600000 預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-
				經常門合計	139,075,000	-	-	-	139,075,000	85,838,000	9,816,491	-	16,880,005
01				3202013010000 一般行政	140,000	-	-	-	140,000	140,000	139,775	-	225
	01			3202013010100 行政管理*	140,000	-	-	-	140,000	140,000	139,775	-	225
		30		300000 設備及投資*	140,000	-	-	-	140,000	140,000	139,775	-	225
16				3202013160000 綜合計畫	440,000	-	-	-	440,000	264,000	88,000	-	176,000
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	440,000	-	-	-	440,000	264,000	88,000	-	176,000
		30		300000 設備及投資*	440,000	-	-	-	440,000	264,000	88,000	-	176,000

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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	
					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)
17				3202013170000 研究發展	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	-	127,600
	01			3202013170100 市政研究發展及革新*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	-	127,600
		30		300000 設備及投資*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	-	127,600
19				3202013190000 為民服務	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-
	01			3202013190100 聯合服務業務*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-
				資本門合計	3,080,000	-	-	-	3,080,000	804,000	-	303,825
				經資門合計	142,155,000	-	-	-	142,155,000	86,642,000	-	17,183,830
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	6,259,513	-	-	-	6,259,513	6,259,513	-	-
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	6,259,513	-	-	-	6,259,513	6,259,513	-	-
		10		100000 人事費	6,259,513	-	-	-	6,259,513	6,259,513	-	-
05				8902013050000 公務人員各項補助	567,400	-	-	-	567,400	567,400	-	-
	01			8902013050100 公務人員各項補助	567,400	-	-	-	567,400	567,400	-	-
		10		100000 人事費	567,400	-	-	-	567,400	567,400	-	-
				統籌科目合計	6,826,913	-	-	-	6,826,913	6,826,913	-	-
				總計	148,981,913	-	-	-	148,981,913	93,468,913	-	17,183,830
					-	-	-	-	-	76,285,083	-	3,889,560

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	17				研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						238,500	-	238,500	238,500	-	-	-
	01				市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-
						238,500	-	238,500	238,500	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						238,500	-	238,500	238,500	-	-	-
112	19				為民服務	-	-	-	-	-	-	-
						212,500	-	-	212,500	-	-	-
	01				聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	-
						212,500	-	-	212,500	-	-	-
		01			聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	-
						212,500	-	-	212,500	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						212,500	-	-	212,500	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						451,000	-	238,500	451,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						451,000	-	238,500	451,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						451,000	-	238,500	451,000	-	-	-

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年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
1000 人事費	43,490,795	1,450		
1010 政務人員待遇	1,014,440			
1015 法定編制人員待遇	26,501,421			
1020 約聘僱人員待遇	529,200			
1025 技工及工友待遇	1,852,760			
1030 獎金	11,066,512			
1035 其他給與	336,000			
1040 加班費	109,585	1,450		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	85,668			
1055 保險	1,995,209			
2000 業務費	617,456	218,597	890,750	238,811
2009 通訊費	34,509	24,683	17,579	6,182
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	26,370			
2027 保險費	6,564			
2033 臨時人員酬金	237,704			
2036 按日按件計資酬金	1,830		85,000	15,000
2039 委辦費			49,998	
2051 物品	27,891		800	
2054 一般事務費	113,419	189,634	735,386	214,249
2066 車輛及辦公器具養護費	12,800			
2072 國內旅費		4,280	1,987	3,380

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年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
2084 短程車資				
2093 特別費	156,369			
3000 設備及投資	139,775	88,000	272,400	
3030 資訊軟硬體設備費	139,775	88,000	272,400	
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	44,276,026	308,047	1,163,150	238,811



# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年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			
	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	1,296	7,208	6,259,513	567,400
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				567,400
1040 加班費	1,296	7,208		
1045 退休退職給付			3,156,839	
1050 退休離職儲金			3,102,674	
1055 保險				
2000 業務費	22,933,662	529,970		
2009 通訊費	1,721,970	8,095		
2018 資訊服務費	1,595,519			
2021 其他業務租金	15,800	8,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	7,224			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	496,500	375,500		
2039 委辦費	18,844,162			
2051 物品		6,600		
2054 一般事務費	237,587	114,156		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,600		
2072 國內旅費	14,900	7,784		

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年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			
	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
2084 短程車資 2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問		235		
合計	22,934,958	537,178	6,259,513	567,400

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5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	50,327,662			
1010 政務人員待遇	1,014,440			
1015 法定編制人員待遇	26,501,421			
1020 約聘僱人員待遇	529,200			
1025 技工及工友待遇	1,852,760			
1030 獎金	11,066,512			
1035 其他給與	903,400			
1040 加班費	119,539			
1045 退休退職給付	3,156,839			
1050 退休離職儲金	3,188,342			
1055 保險	1,995,209			
2000 業務費	25,429,246			
2009 通訊費	1,813,018			
2018 資訊服務費	1,595,519			
2021 其他業務租金	23,800			
2024 稅捐及規費	26,370			
2027 保險費	13,788			
2033 臨時人員酬金	237,704			
2036 按日按件計資酬金	973,830			
2039 委辦費	18,894,160			
2051 物品	35,291			
2054 一般事務費	1,604,431			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,400			
2072 國內旅費	32,331			

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6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			
2084 短程車資	235			
2093 特別費	156,369			
3000 設備及投資	500,175			
3030 資訊軟硬體設備費	500,175			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	76,285,083			

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年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	660	0	0	0	0	0	0	0	660
本年度	660	0	0	0	0	0	0	0	660
12021000 其他雜項收入	660	0	0	0	0	0	0	0	660

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年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	76,736,083	3,889,560	0	0	120,000	0	0	0	0	0	80,745,643	13,174,270
本年度	76,285,083	3,889,560	0	0	120,000	0	0	0	0	0	80,294,643	13,174,270
一、本年度經費	69,458,170	3,889,560	0	0	120,000	0	0	0	0	0	73,467,730	13,174,270
0132010100 行政管理	44,136,251	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	44,256,251	4,176,749
0132010100* 行政管理	139,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,775	225
0132160100 策定年度施政計畫	220,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,047	265,953
0132160100* 策定年度施政計畫	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	176,000
0132170100 市政研究發展及革新	890,750	1,520,060	0	0	0	0	0	0	0	0	2,410,810	3,483,190
0132170100* 市政研究發展及革新	272,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,400	127,600
0132180100 列管計畫考核評估	238,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,811	24,189

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年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)		
0132190100 聯合服務業務	22,934,958	1,877,500	0	0	0	0	0	0	0	0	24,812,458	4,772,542
0132200100 工程品質查核	537,178	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,178	147,822
二、統籌科目	6,826,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,826,913	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,259,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,259,513	0
0989050100 公務人員各項補助	567,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,400	0
以前年度	451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,000	0
一、以前年度應付(保留)數	451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,000	0
112年度 0132170100 市政研究發展及革新	238,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,500	0
112年度 0132190100 聯合服務業務	212,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,500	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國113年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	9,851,294	負債	1,610,267
流動資產	5,619,827	流動負債	837,765
專戶存款	1,610,267	應付代收款	837,765
零用金	120,000	其他負債	772,502
預付款	3,889,560	存入保證金	86,250
固定資產	1,406,604	應付保管款	686,252
機械及設備	2,684,430	淨資產	8,241,027
累計折舊－機械及設備	-2,271,543	資產負債淨額	8,241,027
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	8,241,027
累計折舊－交通及運輸設備	-2,428,875		
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	2,824,863		
電腦軟體	2,464,463		
發展中之無形資產	360,400		
合 計	9,851,294	合 計	9,851,294
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	4,857,000	應付保證品	4,857,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-
註：資產負債淨額於上年度結轉數4,177,522元與本年度截至6月數8,241,027之增減變動金額4,063,505元，原因如下： (1)本年度截至6月收支餘絀4,063,505元。			



# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年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	11,368,233	80,746,303
公庫撥入數	11,368,163	80,745,643
其他收入	70	660
支出	11,257,888	76,682,798
繳付公庫數	70	660
人事支出	5,951,599	50,327,662
業務支出	5,228,729	25,880,246
獎補助支出	0	28,000
財產損失	885	1,025
折舊、折耗及攤銷	76,605	445,205
收支餘絀	110,345	4,063,505

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113年6月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
11010301收入款	-	
11010303專戶存款	1,460,716	
11010304集中支付	149,551	
合 計		1,610,267

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/7/7

高雄市政府研究發展考核委員會

零用金明細表

中華民國113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	120,000		
	合計		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113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
113/01/01	施婉婷預借113年度夜間法律諮詢服務律師出席交通費(預計收回日:114/01/10)	12,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/01	施婉婷預借113年度電話費零用金(預計收回日:114/01/10)	5,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/01	施婉婷預借113年度志願服務志工出席交通費(預計收回日:114/01/10)	5,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/01	施婉婷預借113年度法律諮詢服務律師出席交通費(預計收回日:114/01/10)	69,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/02	預借113年度工務查核委員出席費及交通費等經費(預定收回日期:113/12/31)	60,000	113/12/31	113	03-01-32-20-01-工程品質評鑑與查核-工程品質查核
113/01/02	預撥鳳山區公所113年度法律服務諮詢服務交通費(預定收回日期:114/1/10)	500,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/02	預撥岡山區公所113年度法律服務諮詢服務交通費(預定收回日期:114/1/10)	375,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/02	預撥旗山區公所113年度法律服務諮詢服務交通費(預定收回日期:114/1/10)	252,500	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/02	預撥林園區公所113年度法律服務諮詢服務交通費(預定收回日期:114/1/10)	200,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/02	預撥前鎮區公所113年度法律服務諮詢服務交通費(預定收回日期:114/1/10)	204,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/02	預撥旗津區公所113年度法律服務諮詢服務交通費(預定收回日期:114/1/10)	200,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/02	預撥社會局新住民館113年度法律服務諮詢服務交通費(預定收回日期:114/1/10)	24,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/01/04	施婉婷預借113年度法律諮詢服務律師出席交通費(預定收回日期:114/1/10)	31,000	114/01/10	113	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
113/02/01	預付工務局113年度工程查核作業經費108,000元(預定收回日期:113/12/31)	108,000	113/12/31	113	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113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
113/02/01	預付水利局113年度工程查核作業經費108,000元(預定收回日期：113/12/31)	108,000	113/12/31	113	03-01-32-20-01-工程品質評鑑與查核-工程品質查核
113/02/01	預付民政局113年度工程查核作業經費108,000元(預定收回日期：113/12/31)	108,000	113/12/31	113	03-01-32-20-01-工程品質評鑑與查核-工程品質查核
113/02/01	預付教育局113年度工程查核作業經費108,000元(預定收回日期：113/12/31)	108,000	113/12/31	113	03-01-32-20-01-工程品質評鑑與查核-工程品質查核
113/03/22	預付杉林區公所113年推動公民審議計畫「參與永續多元共榮」(預計收回日期：113/12/31)	300,000	113/12/31	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/04/09	預付113年工務局公園處「全市公園及遊戲場新建及改造工程公民參與推動計畫」(預計收回日期:113/12/31)	280,000	113/12/31	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/04/09	預付113年鹽埕區公所「鹽埕藝起來，彩繪設計趣-鹽埕區彩繪牆設計公民參與推動計畫」(預計收回日期:113/12/31)	150,000	113/12/31	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/04/10	預付113年社會局(婦幼中心)「與未來公民共好-高雄市政府社會局促進兒少社會參與計畫」(預計收回日期:113/12/31)	200,000	113/12/31	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/05/08	預付113年三民區公所「淨零轉型心行動-共創低碳永續家園公民培力計畫」(預計收回日期:113/12/31)	250,000	113/12/31	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/05/29	預付113年六龜區公所「六龜老街美學小招牌聚落再造計畫」(預計收回日期:113/12/31)	100,000	113/12/31	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/05/29	預付113年六龜區公所「高雄市六龜區中興社區道路指標規劃設計暨公民參與計畫」(預計收回日期:113/12/31)	50,000	113/12/31	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/05/29	預付113年旗山區公所「今年審議社造了沒」公民參與計畫(預計收回日期:113/12/31)	180,000	113/12/31	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/06/28	預付陳姿含7月市政會議專題演講鐘點費-AI的應用與發展(沈柏延)	5,000	113/07/15	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/06/28	預付陳姿含7月市政會議專題演講交通費-AI的應用與發展(沈柏延)	2,980	113/07/15	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
113/06/28	預付陳姿含7月市政會議專題演講感謝狀(含框)--AI的應用與發展(沈柏延)	330	113/07/15	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新

高雄市政府研究發展考核委員會

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第3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
113/06/28	預付陳姿含7月市政會議專題演講禮品-AI的應用與發展(沈柏延)	1,750		113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
	合計	3,889,560			

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113年6月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030202公保費	63,109	
21030203健保費	391,480	
21030204勞保費	24,964	
21030205所得稅	24,500	
21030206退撫基金	234,548	
21030208勞工退休準備金	29,512	
21030209房租津貼	987	
21030210牌照稅	-	
21030212其他	-	
21030214法院扣款	5,364	
21030299代辦經費	63,301	
合 計		837,765

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113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
01364113000005	28030103-保固金		86,250
	113/01/01-台灣雙葉電子股份有限公司「111年度新版施政計畫管理系統建置案」保固保證金(預計退還日:113.08.08)	86,250	
	合計		86,250

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/7/7



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113年6月30日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013611130700047	28040101-離職儲金 113/06/28-收113年7月陳主委離職儲金	14,798	14,798
013641130000005	28040103-公提離職儲金 113/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(公提)	8,881	436,448
013641130000005	113/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(公提)	492	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金公提	8,881	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(公提)	8,881	
013641130000005	113/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(公提)	50	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份公提離職儲金	8,881	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬8/24-8/31及9月份離職儲金公提	11,173	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(公提)	8,881	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(公提)	8,881	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(公提)	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(公提)	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(公提)	8,881	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(公提)	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(公提)	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(公提)	825	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(公提)	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(公提)	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(公提)	8,881	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年9月份離職儲金-公提	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-公提	9,243	
013641130000005	113/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(公提)	268	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-公提	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-公提	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金公提	8,881	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-公提	1,422	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-公提	9,243	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(公提)	8,881	
013641130000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(公提)	8,881	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/7/8

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113年6月30日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(公提)	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(公提)	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金公提	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(公提)	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年2月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年3月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年4月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年5月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(公提)	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年6月份離職儲金-公自提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年上半年離職儲金利息(公提)	2,084	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年7月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年8月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年9月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(公提)	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年10月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年11月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年12月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年下半年離職儲金利息(公提)	2,639	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬113年1月份離職儲金-公提	9,243	
013611130100004	113/01/22-收113年1月蔡主委離職儲金-薪資差額公提	376	
013611130200010	113/02/01-收113年2月蔡主委離職儲金-公提	9,619	
013611130300015	113/03/01-收113年3月蔡主委離職儲金-公提	9,619	
013611130400022	113/04/01-收113年4月蔡主委離職儲金-公提	9,619	
013611130500030	113/05/03-收113年5月蔡主委離職儲金-公提	9,619	
013611130600037	113/06/06-收113年6月蔡主委離職儲金-公提	9,619	
013611130600041	113/06/23-收蔡主委宛芬113年上半年離職儲金利息(公提)	3,214	
013611130600044	113/06/28-收113年6/24-6/30陳主委離職儲金-公提	2,244	
	28040104-自提離職儲金		235,006
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬113年1月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金自提	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113年6月30日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01364113000005	113/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(自提)	28	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份自提離職儲金	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(自提)	144	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(自提)	265	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬8/24-8/31及9月份離職儲金自提	6,016	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金自提	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金自提	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(自提)	4,782	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(自提)	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(自提)	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(自提)	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(自提)	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(自提)	444	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(自提)	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(自提)	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年9月離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-自提	4,977	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/7/8

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113年6月30日

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01364113000005	113/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-自提	765	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年2月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年3月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年4月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年5月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年6月份離職儲金-公自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年上半年離職儲金利息(自提)	1,122	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年7月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年8月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年9月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年10月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年11月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年12月份離職儲金-自提	4,977	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年下半年離職儲金利息(自提)	1,421	
013611130100004	113/01/22-收113年1月蔡主委離職儲金-薪資差額自提	202	
013611130200010	113/02/01-收113年2月蔡主委離職儲金-自提	5,179	
013611130300015	113/03/01-收113年3月蔡主委離職儲金-自提	5,179	
013611130400022	113/04/01-收113年4月蔡主委離職儲金-自提	5,179	
013611130500030	113/05/03-收113年5月蔡主委離職儲金-自提	5,179	
013611130600037	113/06/06-收113年6月蔡主委離職儲金-自提	5,179	
013611130600041	113/06/23-收蔡主委宛芬113年上半年離職儲金利息(自提)	1,730	
013611130600044	113/06/28-收113年6/24-6/30陳主委離職儲金-自提	1,209	
	合計		686,252

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113年6月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
31010101以前年度結轉數	4,177,522	
合 計		4,177,522

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/7/7

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年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	2,633,140	-2,287,900	139,775	88,485	16,357	412,887
交通及運輸設備	3,407,881	-2,347,263	0	0	-81,612	979,006
雜項設備	1,485,073	-1,470,222	0	14,000	13,860	14,711
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,526,094	-6,105,385	139,775	102,485	-51,395	1,406,604
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,756,813	0	0	292,350	0	2,464,463
發展中之無形資產	0	0	360,400	0	0	360,400
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,756,813	0	360,400	292,350	0	2,824,863
合 計	10,282,907	-6,105,385	500,175	394,835	-51,395	4,231,467

高雄市政府研究發展考核委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

備註：註：

一、本年度成本變動增加數合計500,175元＝設備及投資預算執行增加數139,775元＋發展中無形資產增加數360,400元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數500,175元。

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113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)		
113	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



高雄市政府研究發展考核委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月23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	660	80,745,643	80,746,303	收入
		80,745,643	80,745,643	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	660		660	其他收入
歲出	76,285,083	397,715	76,682,798	支出
		660	660	繳付公庫數
人事費	50,327,662		50,327,662	人事支出
業務費	25,429,246	451,000	25,880,246	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	500,175	-500,175		
		1,025	1,025	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		445,205	445,205	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,284,423	80,347,928	4,063,505	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. 業務費與業務支出之調整數451,000元=以前年度歲出保留實現數451,000元。 4. 設備及投資500,175元=本年度設備及投資預算執行金額500,175元。 5. 財產損失1,025元=報廢雜項設備沖減帳面金額140元(原值14,000元,累計折舊13,860元)+報廢機械及設備沖減帳面金額885元(原值88,485元,累計折舊87,600元)。 6. 折舊、折耗及攤銷445,205元=本年度提列固定資產折舊152,855元+無形資產攤銷292,350元。			