

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國111年8月份

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 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 5 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁
四、墊付案執行情形表.....	第 頁至第 頁
五、代辦經費明細表.....	第 22 頁至第 22 頁

高雄市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	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)	保 留 數(4)	
04				0402000000	-	-	-	-	14,465
				罰款及賠償收入	-	-	14,465	-	-
	01			04020130100	-	-	-	-	14,465
				罰金罰鍰及怠金	-	-	14,465	-	-
		01		04020130101	-	-	-	-	14,465
				罰金罰鍰	-	-	14,465	-	-
				經常門合計	-	-	-	-	14,465
					-	-	14,465	-	-
				總計	-	-	-	-	14,465
					-	-	14,465	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3202013010000 一般行政	64,177,000	26,000	-	-	64,203,000	55,710,000	4,640,651	-	4,842,195
	01			3202013010100 行政管理	64,177,000	26,000	-	-	64,203,000	55,710,000	4,640,651	-	4,842,195
		10		100000 人事費	61,873,000	26,000	-	-	61,899,000	54,096,000	4,414,719	-	4,424,282
		20		200000 業務費	2,262,000	-	-	-	2,262,000	1,572,000	213,932	-	411,913
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	12,000	-	6,000
16				3202013160000 綜合計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	667,000	82,473	-	90,264
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	667,000	82,473	-	90,264
		10		100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	35,000	13,374	-	21,626
		20		200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	632,000	82,473	-	68,638
17				3202013170000 研究發展	7,332,000	14,000	-	-	7,346,000	6,466,000	320,644	-	5,310,347
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	14,000	-	-	7,346,000	6,466,000	320,644	-	5,310,347
		10		100000 人事費	12,000	14,000	-	-	26,000	26,000	13,428	-	593
		20		200000 業務費	4,320,000	-	-	-	4,320,000	3,440,000	307,216	-	2,309,754
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000
18				3202013180000 管制考核	510,000	10,000	-	-	520,000	378,000	3,195	-	59,431
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	10,000	-	-	520,000	378,000	3,195	-	59,431
		10		100000 人事費	10,000	10,000	-	-	20,000	20,000	-	-	106
		20		200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	358,000	3,195	-	59,325
					-	-	-	-	-	298,675	-	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
19				3202013190000 為民服務	48,328,000	-	-	-	48,328,000	32,294,000	2,240,584	-	6,104,623
					-	-	-	-			26,189,377	-	946,500
	01			3202013190100 聯合服務業務	48,328,000	-	-	-	48,328,000	32,294,000	2,240,584	-	6,104,623
					-	-	-	-			26,189,377	-	946,500
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	28,000	-	-	23,921
					-	-	-	-			4,079	-	-
			20	200000 業務費	48,288,000	-	-	-	48,288,000	32,266,000	2,240,584	-	6,080,702
					-	-	-	-			26,185,298	-	946,500
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	1,000	-	-	1,720,000	1,361,000	97,437	-	633,431
					-	-	-	-			727,569	-	492,000
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	1,000	-	-	1,720,000	1,361,000	97,437	-	633,431
					-	-	-	-			727,569	-	492,000
			10	100000 人事費	20,000	1,000	-	-	21,000	17,000	2,008	-	1,073
					-	-	-	-			15,927	-	-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	1,344,000	95,429	-	632,358
					-	-	-	-			711,642	-	492,000
98				3202013980000 第一預備金	95,000	-51,000	-	-	44,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202013980100 第一預備金	95,000	-51,000	-	-	44,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			60	600000 預備金	95,000	-51,000	-	-	44,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	123,162,000	-	-	-	123,162,000	96,876,000	7,384,984	-	17,040,291
					-	-	-	-			79,835,709	-	2,872,036
01				3202013010000 一般行政	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202013010100 行政管理*	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	3,200,000	-	-	-	3,200,000	1,920,000	-71,500	-	1,488,750
					-	-	-	-			431,250	-	-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	1,920,000	-71,500	-	1,488,750
					-	-	-	-			431,250	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	1,920,000	-71,500	-	1,488,750
					-	-	-	-			431,250	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				資本門合計	3,216,000	-	-	-	3,216,000	1,920,000	-71,500	-	1,488,750
				經資門合計	126,378,000	-	-	-	126,378,000	98,796,000	431,250	-	-
											7,313,484	-	18,529,041
											80,266,959	-	2,872,036
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	7,815,390	-	-	-	7,815,390	7,815,390	894,406	-	-
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	7,815,390	-	-	-	7,815,390	7,815,390	7,815,390	-	-
											894,406	-	-
			10	100000 人事費	7,815,390	-	-	-	7,815,390	7,815,390	7,815,390	-	-
											894,406	-	-
											7,815,390	-	-
03				8902013030000 災害準備金	6,678,884	-	-	-	6,678,884	5,168,884	610,164	-	876,386
											4,292,498	-	-
	01			8902013030100 災害準備金	6,678,884	-	-	-	6,678,884	5,168,884	610,164	-	876,386
											4,292,498	-	-
			20	200000 業務費	6,471,884	-	-	-	6,471,884	4,961,884	538,664	-	876,386
											4,085,498	-	-
			30	300000 設備及投資*	207,000	-	-	-	207,000	207,000	71,500	-	-
											207,000	-	-
05				8902013050000 公務人員各項補助	996,930	-	-	-	996,930	996,930	-	-	-
											996,930	-	-
	01			8902013050100 公務人員各項補助	996,930	-	-	-	996,930	996,930	-	-	-
											996,930	-	-
			10	100000 人事費	996,930	-	-	-	996,930	996,930	-	-	-
											996,930	-	-
				統籌科目合計	15,491,204	-	-	-	15,491,204	13,981,204	1,504,570	-	876,386
											13,104,818	-	-
				總計	141,869,204	-	-	-	141,869,204	112,777,204	8,818,054	-	19,405,427
											93,371,777	-	2,872,036

4

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111年1月1日至111年8月31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
110	17				-	-	-	-	-	-	-							
					237,000	-	-	237,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					237,000	-	-	237,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					237,000	-	-	237,000	-	-	-							
110	19				-	-	-	-	-	-	-							
					540,000	-	-	540,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					540,000	-	-	540,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					540,000	-	-	540,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					777,000	-	-	777,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					777,000	-	-	777,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					777,000	-	-	777,000	-	-	-							

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111年1月1日至111年8月31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	49,671,718	13,374	25,407	19,894	4,079
1010 政務人員待遇	1,243,260				
1015 法定編制人員待遇	31,466,537				
1020 約聘僱人員待遇	653,688				
1025 技工及工友待遇	2,235,420				
1030 獎金	10,662,670				
1035 其他給與	286,565				
1040 加班值班費	357,175	13,374	25,407	19,894	4,079
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	109,055				
1055 保險	2,657,348				
2000 業務費	1,160,087	563,362	1,130,246	298,675	26,185,298
2003 教育訓練費	8,000				
2009 通訊費	48,618	16,267	41,337	18,813	2,563,223
2018 資訊服務費		49,000		21,000	2,938,574
2021 其他業務租金					15,600
2024 稅捐及規費	39,678				
2027 保險費	6,653				884
2033 臨時人員酬金	560,501				
2036 按日按件計資酬金		7,500	78,683	47,500	619,400
2039 委辦費			511,950		19,711,329
2051 物品	101,535	60,950	12,975	12,140	-102,195
2054 一般事務費	169,900	417,011	478,941	199,222	405,873
2063 房屋建築養護費	800				
2066 車輛及辦公器具養護費	32,951				
2069 設施及機械設備養護費	1,115				32,610
2072 國內旅費	3,810	12,634	6,360		
2084 短程車資	2,250				
2093 特別費	184,276				
3000 設備及投資		431,250			
3020 機械設備費					
3025 運輸設備費					
3030 資訊軟硬體設備費		431,250			
4000 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	50,867,805	1,007,986	1,155,653	318,569	26,189,377

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111年1月1日至111年8月31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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	15,927	7,815,390		996,930	58,562,719
1010 政務人員待遇					1,243,260
1015 法定編制人員待遇					31,466,537
1020 約聘僱人員待遇					653,688
1025 技工及工友待遇					2,235,420
1030 獎金					10,662,670
1035 其他給與				996,930	1,283,495
1040 加班值班費	15,927				435,856
1045 退休退職給付		4,696,117			4,696,117
1050 退休離職儲金		3,119,273			3,228,328
1055 保險					2,657,348
2000 業務費	711,642		4,085,498		34,134,808
2003 教育訓練費					8,000
2009 通訊費	15,396		79,291		2,782,945
2018 資訊服務費					3,008,574
2021 其他業務租金			63,660		79,260
2024 稅捐及規費					39,678
2027 保險費	3,102				10,639
2033 臨時人員酬金					560,501
2036 按日按件計資酬金	490,500				1,243,583
2039 委辦費			3,260,165		23,483,444
2051 物品	6,595		278,459		370,459
2054 一般事務費	180,613		403,923		2,255,483
2063 房屋建築養護費					800
2066 車輛及辦公器具養護費					32,951
2069 設施及機械設備養護費					33,725
2072 國內旅費	15,436				38,240
2084 短程車資					2,250
2093 特別費					184,276
3000 設備及投資			207,000		638,250
3020 機械設備費			10,000		10,000
3025 運輸設備費			197,000		197,000
3030 資訊軟硬體設備費					431,250
4000 獎補助費					36,000
4085 獎勵及慰問					36,000
合計	727,569	7,815,390	4,292,498	996,930	93,371,777

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111年1月1日至111年8月31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	14,465	0	0	0	0	0	0	0	14,465
本年度	14,465	0	0	0	0	0	0	0	14,465
04010100 罰金罰鍰	14,465	0	0	0	0	0	0	0	14,465

8

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111年1月1日至111年8月31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	94,148,777	2,872,036	0	0	120,000	0	0	0	0	0	97,140,813	16,413,391
本年度	93,371,777	2,872,036	0	0	120,000	0	0	0	0	0	96,363,813	16,413,391
一、本年度經費	80,266,959	2,872,036	0	0	120,000	0	0	0	0	0	83,258,995	15,537,005
0132010100 行政管理	50,867,805	20,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	51,007,805	4,702,195
0132160100 策定年度施政計畫	576,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,736	90,264
0132160100* 策定年度施政計畫	431,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,250	1,488,750
0132170100 市政研究發展及革新	1,155,653	1,413,536	0	0	0	0	0	0	0	0	2,569,189	3,896,811
0132180100 列管計畫考核評估	318,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,569	59,431
0132190100 聯合服務業務	26,189,377	946,500	0	0	0	0	0	0	0	0	27,135,877	5,158,123
0132200100 工程品質查核	727,569	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,569	141,431
二、統籌科目	13,104,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,104,818	876,386
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,815,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,815,390	0
0989030100 災害準備金	4,085,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,085,498	876,386

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111年1月1日至111年8月31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)		
0989030100* 災害準備金	207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,000	0
0989050100 公務人員各項補助	996,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,930	0
以前年度	777,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,000	0
一、以前年度應付(保留)數	777,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,000	0
110年度 0132170100 市政研究發展及革新	237,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0
110年度 0132190100 聯合服務業務	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國111年8月31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	6,240,734	負債	1,131,382
流動資產	4,123,418	流動負債	735,766
專戶存款	1,131,382	應付代收款	735,766
零用金	120,000	其他負債	395,616
預付款	2,872,036	存入保證金	44,100
固定資產	1,686,066	應付保管款	351,516
機械及設備	2,575,213	淨資產	5,109,352
累計折舊—機械及設備	-2,182,248	資產負債淨額	5,109,352
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	5,109,352
累計折舊—交通及運輸設備	-2,129,631		
雜項設備	1,485,073		
累計折舊—雜項設備	-1,470,222		
無形資產	431,250		
發展中之無形資產	431,250		
合 計	6,240,734	合 計	6,240,734
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	4,463,000	應付保證品	4,463,000
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1,774,912元與本年度截至8月數5,109,352元之增減變動金額3,334,440元，原因如下： (1)本年度截至8月收支餘絀3,334,440元。			

高雄市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8月31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	8,804,746	97,155,278
公庫撥入數	8,804,746	97,140,813
罰款及賠償收入	0	14,465
支出	8,856,259	93,820,838
繳付公庫數	0	14,465
人事支出	5,324,561	58,562,719
業務支出	3,481,493	34,911,808
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	195	372
折舊、折耗及攤銷	38,010	295,474
收支餘絀	-51,513	3,334,440

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111年8月31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	1,023,981		
	11010304集中支付	107,401		
	合計		1,131,382	

高雄市政府研究發展考核委員會

零用金明細表

中華民國111年8月31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111年8月31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
111/01/03	預借主委慰勞本會同仁租借咖啡機押金(首長特別費)(預計退還日：111.12.31)	10,000	111/12/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/02/09	預借主委致贈社團禮品及餐敘等費用(預計退還日：111.12.31)(首長特別費)	10,000	111/12/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	20,000			
111/04/20	「彩繪新鹽埕」公民參與推動計畫-鹽埕區公所(預計轉正日：111.12.31)	170,000	111/12/31	111	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
111/04/27	預借「大疫時代新照顧-數位遠距新生活」-阿蓮區公所(預計轉正日：111.12.31)	190,000	111/12/31	111	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
111/05/04	111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-養工處(預計轉正日：111.12.31)	420,000	111/12/31	111	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
111/05/04	「創造手作奇蹟-楠梓銀髮族金頭腦·老人福利參與式預算」優勝方案執行計畫-楠梓區公所(預計轉正日：111.12.31)	170,000	111/12/31	111	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
111/06/09	預借「百年山城·亮麗聚蕉」-旗山區公所(預計轉正日：111.12.31)	300,000	111/12/31	111	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
111/07/06	六龜農村返鄉青年創業及就業發展計畫-六龜區公所(預計轉正日：111.12.31)	98,500	111/12/31	111	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
111/07/06	六龜區轄內重點工程社區意識凝聚平台計畫-六龜區公所(預計轉正日：111.12.31)	65,036	111/12/31	111	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
	小計	1,413,536			
111/01/03	預借111年度鳳山373500、岡山296000、旗山198000公所法律諮詢服務律師交通費(預定收回日期：112/1/10)	867,500	112/01/10	111	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
111/01/03	預借111年度聯服法律服務律師交通費(預定收回日期：112/1/10)	69,000	112/01/10	111	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
111/01/03	預借111年度聯服電話費(預定收回日期：112/1/10)	5,000	112/01/10	111	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
111/01/03	預借111年度志工隊交通費(預定收回日期：112/1/10)	5,000	112/01/10	111	03-01-32-19-01-為民服務-聯合服務業務
	小計	946,500			
111/01/04	預借111年度工務查核委員出席費及交通費等經費(預定收回日期：111/12/31)	60,000	111/12/31	111	03-01-32-20-01-工程品質評鑑與查核-工程品質查核
111/02/14	預借工務、水利、民政及教育局111年度工程查核作業經費各108,000元(預定收回日期：111/12/31)	432,000	111/12/31	111	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	2,872,036			

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111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	0		
	21030202公保費	56,489		
	21030203健保費	319,063		
	21030204勞保費	24,206		
	21030205所得稅	25,500		
	21030206退撫基金	197,510		
	21030208勞工退休準備金	35,040		
	21030209房租津貼	800		
	21030210牌照稅	0		
	21030211燃料費	0		
	21030212其他	0		
	21030214法院扣款	13,857		
	21030299代辦經費	63,301		
	合計		735,766	

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111年8月31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
013611110100005	28030103-保固金 111/01/11-「高雄市政府施政成果網規劃建置案」保固保證金(預計退還日：112.01.31)	27,900	44,100
013611110300028	111/03/08-「1999知識庫資訊平台系統建置委外服務案」保固保證金(預計退還日：112.03.31)	16,200	
	合計		44,100

製表

主辦主計人員

機關長官

17

報表編號：arg95 列印日期：111/9/5

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111年8月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013611110800098	28040101-離職儲金 111/08/31-收蔡主委宛芬111年9月份離職儲金	14,220	14,220
	28040103-公提離職儲金		219,243
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬8/24-8/31及9月份離職儲金公提	11,173	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金公提	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(公提)	268	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金公提	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(公提)	492	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金公提	8,881	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(公提)	8,881	
013641110000007	111/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(公提)	50	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份公提離職儲金	8,881	
013611110200016	111/02/07-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(公提)	8,881	
013611110300025	111/03/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(公提)	9,243	
013611110400038	111/04/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(公提)	9,243	
013611110500052	111/05/03-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(公提)	9,243	
013611110600064	111/06/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(公提)	9,243	
013611110600075	111/06/23-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(公提)	825	
013611110700079	111/07/04-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(公提)	9,243	
013611110800096	111/08/30-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(公提)	9,243	

製表

主辦主計人員

機關長官

18

報表編號：arg95 列印日期：111/9/5

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111年8月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040104-自提離職儲金		118,053
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金自提	4,782	
01364111000007	111/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(自提)	28	
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份自提離職儲金	4,782	
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(自提)	4,782	
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(自提)	4,782	
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(自提)	4,782	
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(自提)	4,782	
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(自提)	4,782	
01364111000007	111/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(自提)	144	
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(自提)	4,782	
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(自提)	4,782	
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(自提)	4,782	
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(自提)	4,782	
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(自提)	4,782	
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(自提)	4,782	
01364111000007	111/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(自提)	265	
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(自提)	4,782	
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬8/24-8/31及9月份離職儲金自提	6,016	
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金自提	4,782	
01364111000007	111/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金自提	4,782	
013611110200016	111/02/07-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(自提)	4,782	
013611110300025	111/03/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(自提)	4,977	
013611110400038	111/04/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(自提)	4,977	
013611110500052	111/05/03-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(自提)	4,977	
013611110600064	111/06/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(自提)	4,977	
013611110600075	111/06/23-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(自提)	444	
013611110700079	111/07/04-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(自提)	4,977	
013611110800096	111/08/30-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(自提)	4,977	
	合計		351,516

製表

主辦主計人員

機關長官

19

報表編號：arg95 列印日期：111/9/5

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111年8月31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 合計	1,774,912	1,774,912	

>0

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111年1月1日至111年8月31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	2,602,410	-2,024,141	10,000	37,197	-158,107	392,965
交通及運輸設備	3,210,881	-2,029,089	197,000	0	-100,542	1,278,250
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	7,298,364	-5,523,452	207,000	37,197	-258,649	1,686,066
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	0	0	431,250	0	0	431,250
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	431,250	0	0	431,250
合 計	7,298,364	-5,523,452	638,250	37,197	-258,649	2,117,316

備註：

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111年8月31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)		
111	1	1	捐贈	02013010兩岸事務相關業務	63,301	0	0	0	0	63,301	0
111	1	1	觀光局	020130122022台灣燈會在高雄	0	0	1,769,000	0	1,769,000	0	0
				合計	63,301	0	1,769,000	0	1,769,000	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111年1月1日至111年8月31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	14,465	97,140,813	97,155,278	收入
		97,140,813	97,140,813	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,465		14,465	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				其他收入
歲出	93,371,777	449,061	93,820,838	支出
		14,465	14,465	繳付公庫數
人事費	58,562,719		58,562,719	人事支出
業務費	34,134,808	777,000	34,911,808	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	638,250	-638,250		
		372	372	財產損失
				投資損失
債務費		295,474	295,474	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,357,312	96,691,752	3,334,440	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777,000元=以前年度歲出保留實現數777,000元。 4. 設備及投資-638,250元=一本年度設備及投資預算執行金額638,250元。 5. 財產損失372元=報廢機械設備沖減帳面金額177元(原值37,197元,累計折舊36,825元)。 6. 折舊、折耗及攤銷295,494元=本年度提列固定資產折舊295,494元。			