

高雄市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年10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10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	-	-	258	-	2,060	
					-		2,060			
	02			12020130200 雜項收入	-	-	258	-	2,060	
					-		2,060			
		01		12020130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	154	
					-		154			
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	258	-	1,906	
					-		1,906			
				經常門合計	-	-	258	-	2,060	
					-		2,060			
				總計	-	-	258	-	2,060	
					-		2,060			

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10月31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			備註(預付款)	
01				3202013010000 一般行政	70,492,000	-	70,587,000	70,182,490	5,050,137	2,511,938
					-	-		67,670,552		
					95,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3202013010100 行政管理	70,492,000	-	70,587,000	70,182,490	5,050,137	2,511,938
					-	-		67,670,552		
					95,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	68,098,000	-	68,098,000	68,074,000	4,815,380	2,270,342
					-	-		65,803,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,352,000	-	2,447,000	2,066,490	234,757	239,596
					-	-		1,826,894		
					95,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	2,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				3202013160000 綜合計畫	1,351,000	-	1,351,000	1,192,000	77,064	626,400
					-	-		565,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	1,192,000	77,064	626,400
					-	-		565,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	14,935	19,002
					-	-		25,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	1,147,000	62,129	607,398
					-	-		539,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
17				3202013170000 研究發展	4,713,000	-	4,713,000	4,683,000	189,200	3,658,883
					-	-		1,024,117		
					-	-		-		740,930
					-	-		-		
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	4,713,000	-	4,713,000	4,683,000	189,200	3,658,883
					-	-		1,024,117		
					-	-		-		740,930
					-	-		-		
			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10月31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	3,671,000	189,200	2,646,883
					-	-		1,024,117		
					-	-		-		930
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		740,000
					-	-		-		
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	510,000	454,000	124,139	90,845
					-	-		363,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000	454,000	124,139	90,845
					-	-		363,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	444,000	124,139	80,845
					-	-		363,155		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	52,837,000	4,917,950	7,348,207
					-	-		45,488,793		
					-	-		-	1,867,000	
					-	-		-	-	
	01			3202013190100 聯合服務業務	64,333,000	-	64,333,000	52,837,000	4,917,950	7,348,207
					-	-		45,488,793		
					-	-		-	1,867,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	34,000	-	4,482
					-	-		29,518		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	64,293,000	-	64,293,000	52,803,000	4,917,950	7,343,725
					-	-		45,459,275		
					-	-		-	1,867,000	
					-	-		-	-	
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	1,719,000	1,541,000	104,262	535,518
					-	-		1,005,482		
					-	-		-	492,000	
					-	-		-	-	
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	1,719,000	1,541,000	104,262	535,518
					-	-		1,005,482		
					-	-		-	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10月31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	22,000	-	7,188
					-	-		14,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	1,519,000	104,262	528,330
					-	-		990,670		
					-	-		-		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	130,889,490	10,462,752	14,771,791
					-	-		116,117,699		
					-	-		-		3,099,930
					-	-		-		

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10月31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	2,272,000	-	507,645
					-	-		1,764,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013010100 行政管理*	2,272,000	-	2,272,000	2,272,000	-	507,645
					-	-		1,764,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,272,000	-	2,272,000	2,272,000	-	507,645
					-	-		1,764,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,272,000	-	2,272,000	2,272,000	-	507,645
					-	-		1,764,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	145,485,000	-	145,485,000	133,161,490	10,462,752	15,279,436
					-	-		117,882,054		-
					-	-		-		3,099,930
					-	-		-		-
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	10,049,156	-	10,049,156	10,049,156	891,186	-
					-	-		10,049,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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				
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	10,049,156	-	10,049,156	891,186	-	
					-	-		10,049,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,049,156	-	10,049,156	891,186	-	
					-	-		10,049,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902013050000 公務人員各項補助	380,700	-	380,700	72,700	-	
					-	-		380,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902013050100 公務人員各項補助	380,700	-	380,700	72,700	-	
					-	-		380,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	380,700	-	380,700	72,700	-	
					-	-		380,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,429,856	-	10,429,856	963,886	-	
					-	-		10,429,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	155,914,856	-	155,914,856	143,591,346	11,426,638	15,279,436
					-	-			128,311,910	
					-	-			-	3,099,930
					-	-			-	

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10月31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10月31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	65,803,658	25,998		
1010 政務人員待遇	1,642,960			
1015 法定編制人員待遇	43,741,916			
1020 約聘僱人員待遇	428,428			
1025 技工及工友待遇	2,646,913			
1030 獎金	12,584,593			
1035 其他給與	621,490			
1040 加班費	392,341	25,998		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	127,537			
1055 保險	3,617,480			
2000 業務費	1,826,894	539,602	1,024,117	363,155
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	50,221	6,853	47,802	10,165
2018 資訊服務費	7,560	74,750		
2021 其他業務租金		16,627	19,230	
2024 稅捐及規費	38,358			
2027 保險費	6,754			
2033 約用人員酬金	411,243			
2036 按日按件計資酬金	315,205		87,500	15,000
2039 委辦費			456,470	
2051 物品	116,782	1,450	23,649	5,380
2054 一般事務費	439,341	407,397	382,406	329,868
2063 房屋建築養護費	5,032			

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10月31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	37,197			
2072 國內旅費	29,341	32,525	7,060	2,742
2081 運費	700			
2084 短程車資	4,534			
2093 特別費	364,626			
3000 設備及投資	1,764,355			
3025 運輸設備費	1,350,000			
3030 資訊軟硬體設備費	414,355			
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	69,434,907	565,600	1,024,117	363,155

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10月31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	29,518	14,812	10,049,156	380,700
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				380,700
1040 加班費	29,518	14,812		
1045 退休退職給付			4,923,380	
1050 退休離職儲金			5,125,776	
1055 保險				
2000 業務費	45,459,275	990,670		
2003 教育訓練費		24,000		
2009 通訊費	3,047,210	14,186		
2018 資訊服務費	4,230,881			
2021 其他業務租金	97,490	18,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	6,300			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,266,325	645,000		
2039 委辦費	36,372,609			
2051 物品	17,610	2,607		
2054 一般事務費	380,450	258,260		
2063 房屋建築養護費	17,557			

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10月31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	17,260	6,387		
2072 國內旅費	5,583	22,230		
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	45,488,793	1,005,482	10,049,156	380,700

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10月31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	76,303,842			
1010 政務人員待遇	1,642,960			
1015 法定編制人員待遇	43,741,916			
1020 約聘僱人員待遇	428,428			
1025 技工及工友待遇	2,646,913			
1030 獎金	12,584,593			
1035 其他給與	1,002,190			
1040 加班費	462,669			
1045 退休退職給付	4,923,380			
1050 退休離職儲金	5,253,313			
1055 保險	3,617,480			
2000 業務費	50,203,713			
2003 教育訓練費	24,000			
2009 通訊費	3,176,437			
2018 資訊服務費	4,313,191			
2021 其他業務租金	151,347			
2024 稅捐及規費	38,358			
2027 保險費	13,054			
2033 約用人員酬金	411,243			
2036 按日按件計資酬金	2,329,030			
2039 委辦費	36,829,079			
2051 物品	167,478			
2054 一般事務費	2,197,722			
2063 房屋建築養護費	22,589			

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10月31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	2,060	0	0	0	0	0	0	0	2,060
本年度	2,060	0	0	0	0	0	0	0	2,060
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	1,906	0	0	0	0	0	0	0	1,906

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10月31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	128,668,910	3,099,930	0	0	120,000	0	0	1,020,000	0	0	132,908,840	12,059,506
本年度	128,311,910	3,099,930	0	0	120,000	0	0	0	0	0	131,531,840	12,059,506
一、本年度經費	117,882,054	3,099,930	0	0	120,000	0	0	0	0	0	121,101,984	12,059,506
0132010100 行政管理	67,670,552	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,790,552	2,391,938
0132010100* 行政管理	1,764,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,355	507,645
0132160100 策定年度施政計畫	565,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,600	626,400
0132170100 市政研究發展及革新	1,024,117	740,930	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,047	2,917,953
0132180100 列管計畫考核評估	363,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,155	90,845
0132190100 聯合服務業務	45,488,793	1,867,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,355,793	5,481,207
0132200100 工程品質查核	1,005,482	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,482	43,518

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10月31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)		
二、統籌科目	10,429,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,429,856	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,049,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,049,156	0
0989050100 公務人員各項補助	380,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,700	0
以前年度	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0
一、以前年度應付(保留)數	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0
113年度 0132170100 市政研究發展及革新	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	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	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10月31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	12,080,410	負債	2,098,357
流動資產	5,318,287	流動負債	1,836,765
專戶存款	2,098,357	應付代收款	816,765
零用金	120,000	預收其他政府款	1,020,000
預付款	3,099,930	其他負債	261,592
固定資產	2,752,476	存入保證金	
機械及設備	2,808,985	應付保管款	261,592
累計折舊－機械及設備	-2,157,588	淨資產	9,982,053
交通及運輸設備	4,126,474	資產負債淨額	9,982,053
累計折舊－交通及運輸設備	-2,040,106	資產負債淨額	9,982,053
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	4,009,647		
電腦軟體	4,009,647		
合 計	12,080,410	合 計	12,080,410
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10月31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	11,427,826	132,910,900
公庫撥入數	11,427,568	132,908,840
其他收入	258	2,060
支出	11,563,834	129,162,526
繳付公庫數	258	2,060
人事支出	5,794,201	76,303,842
業務支出	5,632,437	50,560,713
獎補助支出	0	1,060,000
財產損失	0	8,863
折舊、折耗及攤銷	136,938	1,227,048
收支餘絀	-136,008	3,748,374

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10月31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	414,355	289,800	187,761	651,397
交通及運輸設備	3,373,261	-2,458,541	1,350,000	596,787	418,435	2,086,368
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	1,764,355	886,587	606,196	2,752,476
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	955,520	0	4,009,647
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	955,520	0	4,009,647
合 計	12,493,931	-6,260,252	1,764,355	1,842,107	606,196	6,762,123

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10月31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10月31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	2,060	132,908,840	132,910,900	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	132,908,840	132,908,840	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	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	2,060	-----	2,060	
	-----	-----	-----	
歲出	128,311,910	850,616	129,162,526	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,060	2,060	人事支出
人事費	76,303,842	-----	76,303,842	業務支出
業務費	50,203,713	357,000	50,560,713	獎補助支出
獎補助費	40,000	1,020,000	1,060,000	
設備及投資	1,764,355	-1,764,355	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	8,863	8,863	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,227,048	1,227,048	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-128,309,850	132,058,224	3,748,374	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10月31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	9,982,053	
資產負債淨額於上年度結轉數	6,233,679	
小計	3,748,374	
(1)本年度截至10月收支餘絀	3,748,374	

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
二、本年度成本變動增加數合計	1,764,355	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,764,355	
三、設備及投資預算執行增加數	1,764,355	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,764,355	