

高雄市政府研究發展考核委員會

# 會 計 月 報

中華民國111年12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111年1月1日至111年12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	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)		保 留 數(4)
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	14,465	
	01			04020130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	14,465	
		01		04020130101 罰金罰鍰	-	-	-	-	14,465	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	311	
	02			12020130200 雜項收入	-	-	-	-	311	
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	-	-	311	
				經常門合計	-	-	-	-	311	
				總計	-	-	-	-	14,776	
					-	-	-	-	14,776	

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12月31日

頁數：第1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 (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	44,000	-	-	64,221,000	64,221,000	625,585	-	95,161
	01			3202013010100 行政管理	64,177,000	44,000	-	-	64,221,000	64,221,000	625,585	-	95,161
		10		100000 人事費	61,873,000	44,000	-	-	61,917,000	61,917,000	33,531	-	9,872
		20		200000 業務費	2,262,000	-	-	-	2,262,000	2,262,000	592,054	-	79,289
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-	6,000
16				3202013160000 綜合計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	1,001,000	47,513	-	225,880
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	1,001,000	47,513	-	225,880
		10		100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	45,000	6,402	-	20,176
		20		200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	956,000	41,111	-	205,704
17				3202013170000 研究發展	7,332,000	17,000	-	-	7,349,000	7,349,000	3,399,776	-	1,493,633
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	17,000	-	-	7,349,000	7,349,000	3,399,776	-	1,493,633
		10		100000 人事費	12,000	17,000	-	-	29,000	29,000	-	-	3,593
		20		200000 業務費	4,320,000	-	-	-	4,320,000	4,320,000	1,585,177	-	1,174,389
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	1,814,599	-	315,651
18				3202013180000 管制考核	510,000	21,000	-	-	531,000	531,000	21,570	-	89,742
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	21,000	-	-	531,000	531,000	21,570	-	89,742
		10		100000 人事費	10,000	21,000	-	-	31,000	31,000	-	-	994
		20		200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	500,000	21,570	-	88,748
					-	-	-	-	-	-	411,252	-	-

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12月31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
					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)
19				3202013190000 為民服務	48,328,000	-	-	-	49,958,000	49,958,000	8,888,970	-	876,418
	01			3202013190100 聯合服務業務	48,328,000	-	-	-	49,958,000	49,958,000	8,888,970	-	876,418
		10		100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	10,717	-	17,366
		20		200000 業務費	48,288,000	-	-	-	49,918,000	49,918,000	8,878,253	-	859,052
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	13,000	-	-	1,732,000	1,732,000	475,419	-	108,896
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	13,000	-	-	1,732,000	1,732,000	475,419	-	108,896
		10		100000 人事費	20,000	13,000	-	-	33,000	33,000	1,194	-	160
		20		200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	1,699,000	474,225	-	108,736
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	123,162,000	-	-	-	124,792,000	124,792,000	13,458,833	-	2,889,730
					-	1,630,000	-	-	-	-	121,270,270	632,000	-
01				3202013010000 一般行政	16,000	-	-	-	16,000	16,000	-	-	-
	01			3202013010100 行政管理*	16,000	-	-	-	16,000	16,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	16,000	-	-	-	16,000	16,000	-	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	3,200,000	-	-	-	3,200,000	3,200,000	1,150,000	1,006,250	325,000
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	3,200,000	1,150,000	1,006,250	325,000
		30		300000 設備及投資*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	3,200,000	1,150,000	1,006,250	325,000
					-	-	-	-	-	-	1,581,250	287,500	-

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12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 (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			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)
				資本門合計	3,216,000	-	-	-	3,216,000	3,216,000	1,150,000	1,006,250	325,000
					-	-	-	-			1,597,250	287,500	-
				經資門合計	126,378,000	-	-	-	128,008,000	128,008,000	14,608,833	1,006,250	3,214,730
					-	1,630,000	-	-			122,867,520	919,500	-
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	10,861,538	-	-	-	10,861,538	10,861,538	392,929	-	-
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	10,861,538	-	-	-	10,861,538	10,861,538	10,861,538	-	-
			10	100000 人事費	10,861,538	-	-	-	10,861,538	10,861,538	392,929	-	-
					-	-	-	-			10,861,538	-	-
03				8902013030000 災害準備金	13,065,306	-	-	-	13,065,306	13,065,306	1,266,282	-	85,569
					-	-	-	-			12,979,737	-	-
	01			8902013030100 災害準備金	13,065,306	-	-	-	13,065,306	13,065,306	1,266,282	-	85,569
					-	-	-	-			12,979,737	-	-
			20	200000 業務費	12,858,306	-	-	-	12,858,306	12,858,306	1,266,282	-	85,569
					-	-	-	-			12,772,737	-	-
			30	300000 設備及投資*	207,000	-	-	-	207,000	207,000	-	-	-
					-	-	-	-			207,000	-	-
05				8902013050000 公務人員各項補助	1,239,470	-	-	-	1,239,470	1,239,470	-	-	-
					-	-	-	-			1,239,470	-	-
	01			8902013050100 公務人員各項補助	1,239,470	-	-	-	1,239,470	1,239,470	-	-	-
					-	-	-	-			1,239,470	-	-
			10	100000 人事費	1,239,470	-	-	-	1,239,470	1,239,470	-	-	-
					-	-	-	-			1,239,470	-	-
				統籌科目合計	25,166,314	-	-	-	25,166,314	25,166,314	1,659,211	-	85,569
					-	-	-	-			25,080,745	-	-
				總計	151,544,314	-	-	-	153,174,314	153,174,314	16,268,044	1,006,250	3,300,299
					-	1,630,000	-	-			147,948,265	919,500	-

1925,750

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12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				研究發展	-	-	-	-	-	-							
		01			市政研究發展及革新	237,000	-	-	237,000	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						237,000	-	-	237,000	-	-							
110	19				為民服務	-	-	-	-	-	-							
		01			聯合服務業務	540,000	-	-	540,000	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						540,000	-	-	540,000	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						777,000	-	-	777,000	-	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						777,000	-	-	777,000	-	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						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12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	61,907,128	24,824	25,407	30,006	22,634
1010 政務人員待遇	1,657,680				
1015 法定編制人員待遇	40,566,874				
1020 約聘僱人員待遇	871,584				
1025 技工及工友待遇	2,980,560				
1030 獎金	10,721,770				
1035 其他給與	662,195				
1040 加班值班費	543,792	24,824	25,407	30,006	22,634
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	150,536				
1055 保險	3,752,137				
2000 業務費	2,182,711	750,296	3,145,611	411,252	49,058,948
2003 教育訓練費	8,300				
2009 通訊費	90,455	27,858	93,137	20,247	4,540,710
2018 資訊服務費		125,186	35,000	42,000	6,572,141
2021 其他業務租金					21,375
2024 稅捐及規費	40,278				
2027 保險費	9,458				884
2030 兼職費	3,035				
2033 臨時人員酬金	791,802				
2036 按日按件計資酬金		12,500	83,683	47,500	1,968,400
2039 委辦費			2,289,897		35,060,172
2051 物品	132,303	62,150	12,975	12,140	31,310
2054 一般事務費	376,692	482,780	621,179	286,165	831,346
2063 房屋建築養護費	3,088				
2066 車輛及辦公器具養護費	80,414				
2069 設施及機械設備養護費	1,115				32,610
2072 國內旅費	6,790	39,822	9,740	3,200	
2084 短程車資	2,975				
2093 特別費	636,006				
3000 設備及投資	16,000	2,875,000			
3020 機械設備費					

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111年1月1日至111年12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				
	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
3025 運輸設備費					
3030 資訊軟硬體設備費	16,000	2,875,000			
4000 獎補助費	36,000		2,684,349		
4020 地方政府對下級政府之補助			434,000		
4025 政府機關間之補助			2,250,349		
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	64,141,839	3,650,120	5,855,367	441,258	49,081,582



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12月31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				合計
	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	
1000 人事費	32,840	10,861,538		1,239,470	74,143,847
1010 政務人員待遇					1,657,680
1015 法定編制人員待遇					40,566,874
1020 約聘僱人員待遇					871,584
1025 技工及工友待遇					2,980,560
1030 獎金					10,721,770
1035 其他給與				1,239,470	1,901,665
1040 加班值班費	32,840				679,503
1045 退休退職給付		6,209,671			6,209,671
1050 退休離職儲金		4,651,867			4,802,403
1055 保險					3,752,137
2000 業務費	1,590,264		12,772,737		69,911,819
2003 教育訓練費					8,300
2009 通訊費	25,940		114,869		4,913,216
2018 資訊服務費					6,774,327
2021 其他業務租金			63,660		85,035
2024 稅捐及規費					40,278
2027 保險費	3,102				13,444
2030 兼職費					3,035
2033 臨時人員酬金	25,250				817,052
2036 按日按件計資酬金	1,141,663				3,253,746
2039 委辦費			12,008,581		49,358,650
2051 物品	11,195		144,954		407,027
2054 一般事務費	331,815		440,673		3,370,650
2063 房屋建築養護費					3,088
2066 車輛及辦公器具養護費	17,257				97,671
2069 設施及機械設備養護費					33,725
2072 國內旅費	34,042				93,594
2084 短程車資					2,975
2093 特別費					636,006
3000 設備及投資			207,000		3,098,000
3020 機械設備費			10,000		10,000

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12月31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				合計
	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	
3025 運輸設備費			197,000		197,000
3030 資訊軟硬體設備費					2,891,000
4000 獎補助費					2,720,349
4020 地方政府對下級政府之補助					434,000
4025 政府機關間之補助					2,250,349
4085 獎勵及慰問					36,000
合計	1,623,104	10,861,538	12,979,737	1,239,470	149,874,015

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12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	14,776	0	0	0	0	0	0	0	14,776
本年度	14,776	0	0	0	0	0	0	0	14,776
04010100 罰金罰鍰	14,465	0	0	0	0	0	0	0	14,465
12021000 其他雜項收入	311	0	0	0	0	0	0	0	311

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12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	148,725,265	0	0	0	0	0	0	4,408,687	0	0	153,133,952	5,226,049
本年度	147,948,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,948,265	5,226,049
一、本年度經費	122,867,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,867,520	5,140,480
0132010100 行政管理	64,125,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,125,839	95,161
0132010100* 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0
0132160100 策定年度施政計畫	775,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,120	225,880
0132160100* 策定年度施政計畫	1,581,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581,250	1,618,750
0132170100 市政研究發展及革新	5,618,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,618,367	1,730,633
0132180100 列管計畫考核評估	441,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,258	89,742
0132190100 聯合服務業務	48,686,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,686,582	1,271,418
0132200100 工程品質查核	1,623,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623,104	108,896
二、統籌科目	25,080,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,080,745	85,569
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,861,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,861,538	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111年1月1日至111年12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)	墊付款 (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	12,772,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,772,737	85,569
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	1,239,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,470	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,408,687	0	0	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	46,000	0	0	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	4,362,687	0	0	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111年12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	6,391,453	負債	3,241,169
流動資產	2,234,919	流動負債	2,777,486
專戶存款	2,234,919	應付帳款	1,006,250
零用金	0	應付代收款	1,771,236
預付款	0	其他負債	463,683
固定資產	1,569,034	存入保證金	53,100
機械及設備	2,591,213	應付保管款	410,583
累計折舊－機械及設備	-2,260,872	淨資產	3,150,284
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	3,150,284
累計折舊－交通及運輸設備	-2,184,039	資產負債淨額	3,150,284
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	6,391,453	合 計	6,391,453
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	8,340,000	應付保證品	8,340,000
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12月數3,150,284元之增減變動金額1,375,372元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀1,375,372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12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	16,968,467	153,148,728
公庫撥入數	16,968,156	153,133,952
罰款及賠償收入	0	14,465
其他收入	311	311
支出	18,297,929	151,773,356
繳付公庫數	311	14,776
人事支出	3,596,171	78,506,534
業務支出	12,858,672	70,102,819
獎補助支出	1,814,599	2,720,349
財產損失	0	372
折舊、折耗及攤銷	28,176	428,506
收支餘絀	-1,329,462	1,375,372

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12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		864,578	
	11010304集中支付		1,370,341	
	合計			2,234,919



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12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	58,051		
	21030203健保費	109,541		
	21030204勞保費	7,093		
	21030205所得稅	25,500		
	21030206退撫基金	215,674		
	21030208勞工退休準備金	17,006		
	21030209房租津貼	800		
	21030210牌照稅	0		
	21030211燃料費	0		
	21030212其他	0		
	21030213兼職酬勞	0		
	21030214法院扣款	20,330		
	21030299代辦經費	1,317,241		
	合計		1,771,236	

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111年12月31日

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	53,100
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	
013611110900107	111/09/29-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)	9,000	
	合計		53,100

製表

主辦主計人員

機關長官

17

報表編號：arg95 列印日期：112/1/13

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12月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040103-公提離職儲金		266,880
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	
013611110900099	111/09/01-收蔡主委宛芬111年9月份離職儲金-公提	9,243	
013611111000111	111/10/03-收蔡主委宛芬111年10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111年12月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01361111100119	111/11/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-公提	9,243	143,703
013611111200127	111/12/02-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-公提	9,243	
013611111200144	111/12/27-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-公提	1,422	
013611111200156	111/12/31-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-公提	9,243	
	28040104-自提離職儲金		
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金自提	4,782	
013641110000007	111/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(自提)	28	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份自提離職儲金	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(自提)	144	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	111/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(自提)	265	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(自提)	4,782	
013641110000007	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	
013641110000007	111/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金自提	4,782	
013641110000007	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	

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12月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013611110700079	111/07/04-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(自提)	4,977	410,583
013611110800096	111/08/30-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(自提)	4,977	
013611110900099	111/09/01-收蔡主委宛芬111年9月離職儲金-自提	4,977	
013611111000111	111/10/03-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-自提	4,977	
013611111100119	111/11/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-自提	4,977	
013611111200127	111/12/02-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-自提	4,977	
013611111200144	111/12/27-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-自提	765	
013611111200156	111/12/31-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-自提	4,977	
	合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

20

報表編號：arg95 列印日期：112/1/13

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12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	1,774,912		
	合計		1,774,912	

>1

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12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	26,000	37,197	-236,731	330,341
交通及運輸設備	3,210,881	-2,029,089	197,000	0	-154,950	1,223,842
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	223,000	37,197	-391,681	1,569,034
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	2,587,500	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	0	0	2,587,500	0	0	2,587,500
合 計	7,298,364	-5,523,452	2,810,500	37,197	-391,681	4,156,534

備註：

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111年12月31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)		
人事支出			4,362,687	4,362,687		4,362,687
11102013320101110001	112		4,362,687	4,362,687		4,362,687
111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統 籌款墊付案						
業務支出			46,000	46,000		46,000
11102013320101102001	112		46,000	46,000		46,000
111年度臨時人員因應待遇調整所需經費						
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111年12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
111	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	0	1,253,940	1,253,940	0	0	1,253,940	0
				合計	63,301	1,253,940	3,022,940	0	1,769,000	1,317,241	0

製表

主辦主計人員

機關長官

24

報表編號：arg60 列印日期：112/1/13

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12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	14,776	153,133,952	153,148,728	收入
		153,133,952	153,133,952	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	311		311	其他收入
歲出	147,948,265	3,825,091	151,773,356	支出
		14,776	14,776	繳付公庫數
人事費	74,143,847	4,362,687	78,506,534	人事支出
業務費	69,279,819	823,000	70,102,819	業務支出
獎補助費	2,720,349		2,720,349	獎補助支出
設備及投資	1,804,250	-1,804,250		
		372	372	財產損失
				投資損失
債務費		428,506	428,506	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-147,933,489	149,308,861	1,375,372	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=墊付案執行數4,362,687元。 4. 業務費與業務支出之調整數823,000元=以前年度歲出保留實現數777,000元+墊付案執行數46,000元。 5. 設備及投資-1,804,250元=-本年度設備及投資預算執行金額1,804,250元。 6. 財產損失372元=報廢機械設備沖減帳面金額372元(原值37,197元,累計折舊36,825元)。 7. 折舊、折耗及攤銷428,506元=本年度提列固定資產折舊428,506元。			

高雄市政府研究發展考核委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	14,465	0	14,465	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	311	311	311	311	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	311	14,776	311	14,776	-	-

26