

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國113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113年1月1日至113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	-	-	161	-	531	
	02			12020130200 雜項收入	-	-	161	-	531	
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	161	-	531	
				經常門合計	-	-	161	-	531	
				總計	-	-	161	-	531	
					-	-	531	-		

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4月30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 (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	68,874,000	-	-	-	68,874,000	38,325,000	4,925,499	-	4,017,595
	01			3202013010100 行政管理	68,874,000	-	-	-	68,874,000	38,325,000	34,307,405	-	50,000
		10		100000 人事費	66,853,000	-	-	-	66,853,000	37,472,000	4,857,626	-	3,572,875
											33,899,125	-	-
		20		200000 業務費	1,979,000	-	-	-	1,979,000	839,000	67,873	-	444,720
											394,280	-	50,000
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-	-	-
											14,000	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	298,000	41,480	-	137,266
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	298,000	160,734	-	-
		10		100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	15,000	-	-	13,550
											1,450	-	-
		20		200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	283,000	41,480	-	123,716
											159,284	-	-
17				3202013170000 研究發展	7,572,000	-	-	-	7,572,000	4,470,000	329,747	-	3,751,804
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,572,000	-	-	-	7,572,000	4,470,000	718,196	-	952,955
		10		100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
											-	-	-
		20		200000 業務費	4,560,000	-	-	-	4,560,000	2,458,000	329,747	-	1,739,804
											718,196	-	22,955
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
											-	-	930,000
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	-	-	510,000	171,000	248	-	79,465
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	-	-	510,000	171,000	91,535	-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	6,000	-	-	6,000
											-	-	-
		20		200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	165,000	248	-	73,465
											91,535	-	-

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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	19,288,000	4,344,007	-	5,544,623
					-	-	-	-	-	-	13,743,377	-	1,877,500
	01			3202013190100 聯合服務業務	59,304,000	-	-	-	59,304,000	19,288,000	4,344,007	-	5,544,623
					-	-	-	-	-	-	13,743,377	-	1,877,500
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	59,264,000	-	-	-	59,264,000	19,272,000	4,344,007	-	5,528,623
					-	-	-	-	-	-	13,743,377	-	1,877,500
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	971,000	92,629	-	635,985
					-	-	-	-	-	-	335,015	-	492,000
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	971,000	92,629	-	635,985
					-	-	-	-	-	-	335,015	-	492,000
			10	100000 人事費	25,000	-	-	-	25,000	8,000	-	-	4,396
					-	-	-	-	-	-	3,604	-	-
			20	200000 業務費	1,694,000	-	-	-	1,694,000	963,000	92,629	-	631,589
					-	-	-	-	-	-	331,411	-	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	139,075,000	-	-	-	139,075,000	63,523,000	9,733,610	-	14,166,738
					-	-	-	-	-	-	49,356,262	-	3,372,455
01				3202013010000 一般行政	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3202013010100 行政管理*	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	440,000	-	-	-	440,000	88,000	-	-	88,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	440,000	-	-	-	440,000	88,000	-	-	88,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	440,000	-	-	-	440,000	88,000	-	-	88,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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	-	-	-
	01			3202013170100 市政研究發展及革新*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-
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	88,000	-	88,000
				經資門合計	142,155,000	-	-	-	142,155,000	63,611,000	-	14,254,738
										49,356,262	-	3,372,455
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	4,455,114	-	-	-	4,455,114	4,455,114	951,579	-
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	4,455,114	-	-	-	4,455,114	4,455,114	951,579	-
		10		100000 人事費	4,455,114	-	-	-	4,455,114	4,455,114	951,579	-
05				8902013050000 公務人員各項補助	341,850	-	-	-	341,850	341,850	-	-
	01			8902013050100 公務人員各項補助	341,850	-	-	-	341,850	341,850	-	-
		10		100000 人事費	341,850	-	-	-	341,850	341,850	-	-
				統籌科目合計	4,796,964	-	-	-	4,796,964	4,796,964	951,579	-
										4,796,964	-	-
				總計	146,951,964	-	-	-	146,951,964	68,407,964	10,685,189	14,254,738
										54,153,226	-	3,372,455

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	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	-	
		01			市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-	-	
						238,500	-	-	-	-	238,500	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						238,500	-	-	-	-	238,500	-	
112	19				為民服務	-	-	-	-	-	-	-	
						212,500	-	212,500	212,500	-	-	-	
		01			聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	-	
						212,500	-	212,500	212,500	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						212,500	-	212,500	212,500	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						451,000	-	212,500	212,500	-	238,500	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						451,000	-	212,500	212,500	-	238,500	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						451,000	-	212,500	212,500	-	238,500	-	

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113年1月1日至113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	33,899,125	1,450			
1010 政務人員待遇	724,600				
1015 法定編制人員待遇	18,848,820				
1020 約聘僱人員待遇	378,000				
1025 技工及工友待遇	1,323,400				
1030 獎金	11,066,512				
1035 其他給與	240,000				
1040 加班費	58,618	1,450			
1045 退休退職給付	9,168				
1050 退休離職儲金	48,095				
1055 保險	1,201,912				
2000 業務費	394,280	159,284	718,196	91,535	13,743,377
2009 通訊費	21,986	23,883	16,600	2,687	821,803
2018 資訊服務費					1,204,022
2021 其他業務租金					15,800
2024 稅捐及規費	25,920				
2027 保險費	3,137				7,224
2033 臨時人員酬金	172,088				
2036 按日按件計資酬金					309,500
2039 委辦費					11,074,044
2051 物品	16,762		800		
2054 一般事務費	64,924	135,041	700,796	88,848	296,084
2066 車輛及辦公器具養護費	12,800				
2072 國內旅費		360			14,900
2084 短程車資					
2093 特別費	76,663				
4000 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	34,307,405	160,734	718,196	91,535	13,743,377

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113年1月1日至113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	3,604	4,455,114	341,850	38,701,143
1010 政務人員待遇				724,600
1015 法定編制人員待遇				18,848,820
1020 約聘僱人員待遇				378,000
1025 技工及工友待遇				1,323,400
1030 獎金				11,066,512
1035 其他給與			341,850	581,850
1040 加班費	3,604			63,672
1045 退休退職給付		2,254,885		2,264,053
1050 退休離職儲金		2,200,229		2,248,324
1055 保險				1,201,912
2000 業務費	331,411			15,438,083
2009 通訊費	4,814			891,773
2018 資訊服務費				1,204,022
2021 其他業務租金	4,000			19,800
2024 稅捐及規費				25,920
2027 保險費				10,361
2033 臨時人員酬金				172,088
2036 按日按件計資酬金	242,000			551,500
2039 委辦費				11,074,044
2051 物品	6,600			24,162
2054 一般事務費	59,410			1,345,103
2066 車輛及辦公器具養護費	9,600			22,400
2072 國內旅費	4,752			20,012
2084 短程車資	235			235
2093 特別費				76,663
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	335,015	4,455,114	341,850	54,153,226

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	531	0	0	0	0	0	0	0	531
本年度	531	0	0	0	0	0	0	0	531
12021000 其他雜項收入	531	0	0	0	0	0	0	0	531

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	54,365,726	3,372,455	0	0	120,000	0	0	0	0	0	57,858,181	10,762,283
本年度	54,153,226	3,372,455	0	0	120,000	0	0	0	0	0	57,645,681	10,762,283
一、本年度經費	49,356,262	3,372,455	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,848,717	10,762,283
0132010100 行政管理	34,307,405	50,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	34,477,405	3,847,595
0132160100 策定年度施政計畫	160,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,734	137,266
0132160100* 策定年度施政計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000
0132170100 市政研究發展及革新	718,196	952,955	0	0	0	0	0	0	0	0	1,671,151	2,798,849
0132180100 列管計畫考核評估	91,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,535	79,465
0132190100 聯合服務業務	13,743,377	1,877,500	0	0	0	0	0	0	0	0	15,620,877	3,667,123
0132200100 工程品質查核	335,015	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	827,015	143,985
二、統籌科目	4,796,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,796,964	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,455,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,455,114	0
0989050100 公務人員各項補助	341,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,850	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113年1月1日至113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)		
以前年度	212,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,500	0
一、以前年度應付(保留)數	212,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,500	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	8,950,651	負債	1,575,554
流動資產	5,068,009	流動負債	841,045
專戶存款	1,575,554	應付代收款	841,045
零用金	120,000	其他負債	734,509
預付款	3,372,455	存入保證金	86,250
固定資產	1,320,729	應付保管款	648,259
機械及設備	2,633,140	淨資產	7,375,097
累計折舊－機械及設備	-2,333,472	資產負債淨額	7,375,097
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	7,375,097
累計折舊－交通及運輸設備	-2,401,671		
雜項設備	1,485,073		
累計折舊－雜項設備	-1,470,222		
無形資產	2,561,913		
電腦軟體	2,561,913		
合 計	8,950,651	合 計	8,950,651
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4月數7,375,097之增減變動金額3,197,575元，原因如下： (1)本年度截至4月收支餘絀3,197,575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	11,600,805	57,858,712
公庫撥入數	11,600,644	57,858,181
其他收入	161	531
支出	10,971,570	54,661,137
繳付公庫數	161	531
人事支出	5,809,205	38,701,143
業務支出	5,088,484	15,650,583
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	73,720	294,880
收支餘絀	629,235	3,197,575

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	
	11010301收入款		0	
	11010303專戶存款	1,426,003		
	11010304集中支付	149,551		
	合計		1,575,554	

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	

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
113/04/26	主委預借祝賀委員端午佳節禮品(預定收回日期:113/06/30)	50,000	113/06/30	113	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	50,000			
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
113/04/22	高雄市政府113年度公民參與委員會第1次會議預借出席費等(預計收回日期:113/05/02)	22,955	113/05/02	113	03-01-32-17-01-研究發展-市政研究發展及革新
	小計	952,955			
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

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
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
	小計	1,877,500			
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
113/02/01	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
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
	小計	492,000			
	合計	3,372,455			

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	62,408		
	21030203健保費	367,309		
	21030204勞保費	24,918		
	21030205所得稅	24,500		
	21030206退撫基金	234,399		
	21030208勞工退休準備金	32,576		
	21030209房租津貼	800		
	21030210牌照稅	25,470		
	21030212其他	0		
	21030214法院扣款	5,364		
	21030299代辦經費	63,301		
	合計		841,045	

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4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：113/5/1

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4月30日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013611130400029	28040101-離職儲金 113/04/30-收113年5月蔡主委離職儲金	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	411,752
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：113/5/1

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4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	
01361113010004	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	
	28040104-自提離職儲金		221,709
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/5/1

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4月30日

頁數：第3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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/5/1

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4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	
01361113010004	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	
	合計		648,259

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	4,177,522		
	合計		4,177,522	

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	0	0	-45,572	299,668
交通及運輸設備	3,407,881	-2,347,263	0	0	-54,408	1,006,210
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	7,526,094	-6,105,385	0	0	-99,980	1,320,729
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	194,900	0	2,561,913
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	2,756,813	0	0	194,900	0	2,561,913
合 計	10,282,907	-6,105,385	0	194,900	-99,980	3,882,642

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)		
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	531	57,858,181	57,858,712	收入
		57,858,181	57,858,181	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	531		531	其他收入
歲出	54,153,226	507,911	54,661,137	支出
		531	531	繳付公庫數
人事費	38,701,143		38,701,143	人事支出
業務費	15,438,083	212,500	15,650,583	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		294,880	294,880	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,152,695	57,350,270	3,197,575	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. 折舊、折耗及攤銷294,880元=本年度提列固定資產折舊99,980元+無形資產攤銷194,900元。			