

高雄市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國114年01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、經費累計表.....	第 1 頁至第 7 頁
二、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 21 頁
---	---------------

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1月31日

頁數：第3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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	4,520,000	-	4,520,000	616,000	13,392	602,608	
					-	-			13,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	510,000	13,000	-	13,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000	13,000	-	13,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	13,000	-	13,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	588,000	34,212	553,788
					-	-			34,212	
					-	-			-	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	146,032,000	-	146,032,000	32,237,000	21,021,814	11,215,186
					-	-			21,021,814	
					-	-			-	2,375,000
					-	-				

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1月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3202013010000 一般行政	2,272,000	-	2,272,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3202013010100 行政管理*	2,272,000	-	2,272,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	2,272,000	-	2,272,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	2,272,000	-	2,272,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	148,304,000	-	148,304,000	32,237,000	21,021,814	11,215,186	
					-	-			21,021,814		
					-	-			-	2,375,000	
					-	-					
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	1,732,604	-	1,732,604	1,732,604	1,732,604	-	
					-	-			1,732,604		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	1,732,604	-	1,732,604		1,732,604	-
					-	-		1,732,604		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	1,732,604	-	1,732,604	1,732,604	-	
					-	-		1,732,604		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	1,732,604	-	1,732,604	1,732,604	-	
					-	-		1,732,604		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	150,036,604	-	150,036,604	33,969,604	22,754,418	11,215,186
					-	-			22,754,418	
					-	-			-	2,375,000
					-	-				

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1月31日

頁數：第8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 碼 及 名 稱	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1月31日

頁數:第9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	市政研究發展及革新	聯合服務業務	工程品質查核
1000 人事費	20,733,415			
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	7,609,380			
1020 約聘僱人員待遇	75,600			
1025 技工及工友待遇	529,360			
1030 獎金	12,102,725			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	19,238			
1055 保險	107,272			
2000 業務費	98,795	13,392	128,000	34,212
2009 通訊費		13,392		
2033 約用人員酬金	69,795			
2036 按日按件計資酬金	27,500			30,000
2054 一般事務費	1,500		128,000	4,000
2072 國內旅費				212
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	20,846,210	13,392	128,000	34,212

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1月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000 人事費	1,732,604	22,466,019		
1010 政務人員待遇		289,840		
1015 法定編制人員待遇		7,609,380		
1020 約聘僱人員待遇		75,600		
1025 技工及工友待遇		529,360		
1030 獎金		12,102,725		
1045 退休退職給付	865,138	865,138		
1050 退休離職儲金	867,466	886,704		
1055 保險		107,272		
2000 業務費		274,399		
2009 通訊費		13,392		
2033 約用人員酬金		69,795		
2036 按日按件計資酬金		57,500		
2054 一般事務費		133,500		
2072 國內旅費		212		
4000 獎補助費		14,000		
4085 獎勵及慰問		14,000		
合計	1,732,604	22,754,418		

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1月31日

頁數：第11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	22,754,418	2,375,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	25,249,418	8,720,186
本年度	22,754,418	2,375,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	25,249,418	8,720,186
一、本年度經費	21,021,814	2,375,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,516,814	8,720,186
0132010100 行政管理	20,846,210	14,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,980,210	4,833,790
0132160100 策定年度施政計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0132170100 市政研究發展及革新	13,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,392	606,608
0132180100 列管計畫考核評估	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0132190100 聯合服務業務	128,000	1,869,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,000	3,172,000
0132200100 工程品質查核	34,212	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	526,212	63,788
二、統籌科目	1,732,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,732,604	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,732,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,732,604	0

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數:第 13 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,249,418	25,249,418
公庫撥入數	25,249,418	25,249,418
支出	22,872,245	22,872,245
人事支出	22,466,019	22,466,019
業務支出	274,399	274,399
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	117,827	117,827
收支餘絀	2,377,173	2,377,173

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

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	0	0	-8,378	330,703
交通及運輸設備	3,373,261	-2,458,541	0	0	-13,897	900,823
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	0	0	-22,275	1,246,237
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	95,552	0	4,869,615
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	95,552	0	4,869,615
合 計	12,493,931	-6,260,252	0	95,552	-22,275	6,115,852

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1月31日

頁數：第 16 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1月31日

頁數:第 17 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		25,249,418	25,249,418	收入
		25,249,418	25,249,418	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				其他收入
歲出	22,754,418	117,827	22,872,245	支出
				繳付公庫數
人事費	22,466,019		22,466,019	人事支出
業務費	274,399		274,399	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				利息費用及手續費
		117,827	117,827	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,754,418	25,131,591	2,377,173	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1月31日

頁數:第 18 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19頁

項目	金額	備註
合計	8,610,852	
資產負債淨額於上年度結轉數	6,233,679	
小計	2,377,173	
(1)本年度截至1月收支餘絀	2,377,173	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	117,827	
1. 本年度提列固定資產折舊	22,275	
2. 無形資產攤銷	95,552	

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21頁

項目	金額	備註
----	----	----