

高雄市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國113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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 頁
---	---------------

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	-	-	99	-	1,075	
					-		1,075			
	02			12020130200 雜項收入	-	-	99	-	1,075	
					-		1,075			
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	99	-	1,075	
					-		1,075			
				經常門合計	-	-	99	-	1,075	
					-		1,075			
				總計	-	-	99	-	1,075	
					-		1,075			

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3202013010000 一般行政	68,874,000	-	68,874,000	68,629,000	4,939,553	4,274,848	
					-	-		64,354,152			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3202013010100 行政管理	68,874,000	-	68,874,000	68,629,000	4,939,553	4,274,848	
					-	-		64,354,152			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	66,853,000	-	66,853,000	66,788,000	4,793,950	3,797,290	
					-	-		62,990,710			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	1,979,000	-	1,979,000	1,799,000	145,603	477,558	
					-	-		1,321,442			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-	
					-	-		42,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
16				3202013160000 綜合計畫	1,001,000	-	1,001,000	852,000	2,959	139,720	
					-	-		712,280			
					-	-		-			
					-	-		-			

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	備註(預付款)			
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,001,000	-	1,001,000	852,000	2,959	139,720
					-	-		712,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	2,610	40,940
					-	-		4,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	956,000	-	956,000	807,000	349	98,780
					-	-		708,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
17				3202013170000 研究發展	7,572,000	-	7,572,000	7,143,000	369,705	5,026,110
					-	-		2,116,890		
					-	-		-		1,618,000
					-	-		-		
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,572,000	-	7,572,000	7,143,000	369,705	5,026,110
					-	-		2,116,890		
					-	-		-		1,618,000
					-	-		-		
			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113年1月1日至113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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	4,560,000	-	4,560,000	4,131,000	119,705	2,703,610
					-	-		1,427,390		
					-	-		-		508,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	250,000	2,310,500
					-	-		689,500		
					-	-		-		1,110,000
					-	-		-		-
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	510,000	453,000	32,125	35,534
					-	-		417,466		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000	453,000	32,125	35,534
					-	-		417,466		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	443,000	32,125	25,534
					-	-		417,466		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	59,304,000	-	59,304,000	48,526,000	4,625,212	6,421,290
					-	-		42,104,710		1,877,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013190100 聯合服務業務	59,304,000	-	59,304,000	48,526,000	4,625,212	6,421,290
					-	-		42,104,710		1,877,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	34,000	1,830	12,299
					-	-		21,701		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	59,264,000	-	59,264,000	48,492,000	4,623,382	6,408,991
					-	-		42,083,009		1,877,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	1,719,000	1,541,000	80,766	512,928
					-	-		1,028,072		492,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	1,719,000	1,541,000	80,766	512,928
					-	-		1,028,072		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113年1月1日至113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	2,332	4,616
					-	-		17,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	1,694,000	-	1,694,000	1,519,000	78,434	508,312
					-	-		1,010,688		
					-	-		-		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	127,144,000	10,050,320	16,410,430
					-	-		110,733,570		
					-	-		-		3,987,500
					-	-		-		

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	140,000	-	140,000	140,000	-	225
					-	-		139,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202013010100 行政管理*	140,000	-	140,000	140,000	-	225
					-	-		139,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	225
					-	-		139,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	440,000	-	440,000	440,000	-	176,000
					-	-		264,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	440,000	-	440,000	440,000	-	176,000
					-	-		264,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	440,000	-	440,000	440,000	-	176,000
					-	-		264,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	備註(預付款)			
17				3202013170000 研究發展	1,000,000	-	1,000,000	600,000	200,000	-
					-	-		600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202013170100 市政研究發展及革新*	1,000,000	-	1,000,000	600,000	200,000	-
					-	-		600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	600,000	200,000	-
					-	-		600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
19				3202013190000 為民服務	1,500,000	-	1,500,000	750,000	-	750,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202013190100 聯合服務業務*	1,500,000	-	1,500,000	750,000	-	750,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	750,000	-	750,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	3,080,000	-	3,080,000	1,930,000	200,000	926,225
					-	-		1,003,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	142,155,000	-	142,155,000	129,074,000	10,250,320	17,336,655
					-	-		111,737,345		
					-	-		-		3,987,500
					-	-		-		
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	10,074,659	-	10,074,659	10,074,659	908,415	-
					-	-		10,074,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	10,074,659	-	10,074,659	10,074,659	908,415	-
					-	-		10,074,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,074,659	-	10,074,659	10,074,659	908,415	-
					-	-		10,074,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902013050000 公務人員各項補助	905,100	-	905,100	905,100	218,100	-
					-	-		905,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第10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			8902013050100 公務人員各項補助	905,100	-	905,100	905,100	218,100	-
					-	-		905,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	905,100	-	905,100	905,100	218,100	-
					-	-		905,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,979,759	-	10,979,759	10,979,759	1,126,515	-
					-	-		10,979,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	153,134,759	-	153,134,759	140,053,759	11,376,835	17,336,655
					-	-		122,717,104	-	
					-	-		-	3,987,500	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第11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
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	-	-	-
		01			聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	-
						212,500	-	-	212,500	-	-	-
			01		聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	-
						212,500	-	-	212,500	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						212,500	-	-	212,500	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						451,000	-	-	451,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						451,000	-	-	451,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						451,000	-	-	451,000	-	-	-

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113年1月1日至113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
1000 人事費	62,990,710	4,060		
1010 政務人員待遇	1,594,120			
1015 法定編制人員待遇	41,914,293			
1020 約聘僱人員待遇	792,580			
1025 技工及工友待遇	2,911,480			
1030 獎金	11,136,172			
1035 其他給與	643,505			
1040 加班費	260,921	4,060		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	142,480			
1055 保險	3,595,159			
2000 業務費	1,321,442	708,220	1,427,390	417,466
2009 通訊費	68,607	26,244	20,014	10,269
2018 資訊服務費	54,023			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	40,278			
2027 保險費	6,564			
2030 兼職費	2,648			
2033 臨時人員酬金	368,936			
2036 按日按件計資酬金	4,330	5,000	160,000	28,310
2039 委辦費	24,600		406,998	
2051 物品	63,172		800	1,500
2054 一般事務費	314,319	672,696	809,228	372,667
2063 房屋建築養護費	600			

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			
	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	16,500			
2072 國內旅費	15,865	4,280	30,350	4,720
2084 短程車資	5,891			
2093 特別費	335,109			
3000 設備及投資	139,775	264,000	600,000	
3030 資訊軟硬體設備費	139,775	264,000	600,000	
4000 獎補助費	42,000		689,500	
4025 政府機關間之補助			689,500	
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	64,493,927	976,280	2,716,890	417,466

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
1000 人事費	21,701	17,384	10,074,659	905,100
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				905,100
1040 加班費	21,701	17,384		
1045 退休退職給付			5,165,425	
1050 退休離職儲金			4,909,234	
1055 保險				
2000 業務費	42,083,009	1,010,688		
2009 通訊費	3,163,167	12,607		
2018 資訊服務費	3,297,365			
2021 其他業務租金	33,600	18,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	8,580			
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,228,503	657,000		
2039 委辦費	33,958,856			
2051 物品	8,000	6,600		
2054 一般事務費	354,538	291,063		
2063 房屋建築養護費				

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113年1月1日至113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			
	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	15,500	10,535		
2072 國內旅費	14,900	14,648		
2084 短程車資		235		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	42,104,710	1,028,072	10,074,659	905,100

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10月31日

頁數：第16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	74,013,614			
1010 政務人員待遇	1,594,120			
1015 法定編制人員待遇	41,914,293			
1020 約聘僱人員待遇	792,580			
1025 技工及工友待遇	2,911,480			
1030 獎金	11,136,172			
1035 其他給與	1,548,605			
1040 加班費	304,066			
1045 退休退職給付	5,165,425			
1050 退休離職儲金	5,051,714			
1055 保險	3,595,159			
2000 業務費	46,968,215			
2009 通訊費	3,300,908			
2018 資訊服務費	3,351,388			
2021 其他業務租金	51,600			
2024 稅捐及規費	40,278			
2027 保險費	15,144			
2030 兼職費	2,648			
2033 臨時人員酬金	368,936			
2036 按日按件計資酬金	2,083,143			
2039 委辦費	34,390,454			
2051 物品	80,072			
2054 一般事務費	2,814,511			
2063 房屋建築養護費	600			

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10月31日

頁數：第17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			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,535			
2072 國內旅費	84,763			
2084 短程車資	6,126			
2093 特別費	335,109			
3000 設備及投資	1,003,775			
3030 資訊軟硬體設備費	1,003,775			
4000 獎補助費	731,500			
4025 政府機關間之補助	689,500			
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	122,717,104			

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10月31日

頁數：第18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	1,075	0	0	0	0	0	0	0	1,075
本年度	1,075	0	0	0	0	0	0	0	1,075
12021000 其他雜項收入	1,075	0	0	0	0	0	0	0	1,075

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)		
合計	123,168,104	3,987,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	127,275,604	13,229,155
本年度	122,717,104	3,987,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	126,824,604	13,229,155
一、本年度經費	111,737,345	3,987,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	115,844,845	13,229,155
0132010100 行政管理	64,354,152	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	64,474,152	4,154,848
0132010100* 行政管理	139,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,775	225
0132160100 策定年度施政計畫	712,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,280	139,720
0132160100* 策定年度施政計畫	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	176,000
0132170100 市政研究發展及革新	2,116,890	1,618,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,734,890	3,408,110
0132170100* 市政研究發展及革新	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
0132180100 列管計畫考核評估	417,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,466	35,534

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10月31日

頁數：第20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)		
0132190100 聯合服務業務	42,104,710	1,877,500	0	0	0	0	0	0	0	0	43,982,210	4,543,790
0132190100* 聯合服務業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
0132200100 工程品質查核	1,028,072	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,072	20,928
二、統籌科目	10,979,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,979,759	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,074,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,074,659	0
0989050100 公務人員各項補助	905,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,100	0
以前年度	451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,000	0
一、以前年度應付(保留)數	451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,000	0
112年度 0132170100 市政研究發展及革新	238,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,500	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

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10月31日

頁數：第21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、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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,483,571	負債	947,362
流動資產	5,054,862	流動負債	842,679
專戶存款	947,362	應付代收款	842,679
零用金	120,000	其他負債	104,683
預付款	3,987,500	存入保證金	27,240
固定資產	1,295,146	應付保管款	77,443
機械及設備	2,684,430	淨資產	8,536,209
累計折舊－機械及設備	-2,328,593	資產負債淨額	8,536,209
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	8,536,209
累計折舊－交通及運輸設備	-2,483,283		
雜項設備	1,471,073		
累計折舊－雜項設備	-1,456,362		
無形資產	3,133,563		
電腦軟體	2,269,563		
發展中之無形資產	864,000		
合 計	9,483,571	合 計	9,483,571
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	-

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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,906,774	127,276,679
公庫撥入數	10,906,675	127,275,604
其他收入	99	1,075
支出	11,253,477	122,917,992
繳付公庫數	99	1,075
人事支出	5,927,237	74,013,614
業務支出	4,999,598	47,419,215
獎補助支出	250,000	731,500
財產損失	0	1,025
折舊、折耗及攤銷	76,543	751,563
收支餘絀	-346,703	4,358,687

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10月31日

頁數：第 24 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	139,775	88,485	-40,693	355,837
交通及運輸設備	3,407,881	-2,347,263	0	0	-136,020	924,598
雜項設備	1,485,073	-1,470,222	0	14,000	13,860	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	7,526,094	-6,105,385	139,775	102,485	-162,853	1,295,146
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	487,250	0	2,269,563
發展中之無形資產	0	0	864,000	0	0	864,000
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	864,000	487,250	0	3,133,563
合 計	10,282,907	-6,105,385	1,003,775	589,735	-162,853	4,428,709

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10月31日

頁數：第 25 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 26 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	1,075	127,275,604	127,276,679	收入
		127,275,604	127,275,604	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	1,075		1,075	其他收入
歲出	122,717,104	200,888	122,917,992	支出
		1,075	1,075	繳付公庫數
人事費	74,013,614		74,013,614	人事支出
業務費	46,968,215	451,000	47,419,215	業務支出
獎補助費	731,500		731,500	獎補助支出
設備及投資	1,003,775	-1,003,775		
		1,025	1,025	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		751,563	751,563	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-122,716,029	127,074,716	4,358,687	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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 27 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28頁

項目	金額	備註
合計	8,536,209	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,177,522	
小計	4,358,687	
(1)本年度截至10月收支餘絀	4,358,687	

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30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,003,775	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,003,775	
三、設備及投資預算執行增加數	1,003,775	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,003,775	