

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國111年3月份

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3月31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	64,177,000	-	-	-	64,177,000	31,164,000	5,461,290	-	3,373,911
	01			3202013010100 行政管理	64,177,000	-	-	-	64,177,000	31,164,000	27,790,089	-	20,000
			10	100000 人事費	61,873,000	-	-	-	61,873,000	30,480,000	5,340,689	-	3,090,284
											27,389,716	-	-
			20	200000 業務費	2,262,000	-	-	-	2,262,000	670,000	120,601	-	281,627
											388,373	-	20,000
			40	400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-	-	2,000
											12,000	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	277,000	204,172	-	30,109
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	277,000	246,891	-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	10,000	-	-	10,000
											-	-	-
			20	200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	267,000	204,172	-	20,109
											246,891	-	-
17				3202013170000 研究發展	7,332,000	-	-	-	7,332,000	2,376,000	88,522	-	2,024,887
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	-	-	-	7,332,000	2,376,000	351,113	-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	88,522	-	12,000
											-	-	-
			20	200000 業務費	4,320,000	-	-	-	4,320,000	1,664,000	351,113	-	1,312,887
											-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	700,000	-	-	700,000
											-	-	-
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	-	-	510,000	122,000	74,729	-	25,081
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	-	-	510,000	122,000	96,919	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	3,000	-	-	3,000
											-	-	-
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	119,000	74,729	-	22,081
											96,919	-	-

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3月31日

頁數：第2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 (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	48,328,000	-	-	-	48,328,000	12,076,000	7,641,486	-	3,799,040
	01			3202013190100 聯合服務業務	48,328,000	-	-	-	48,328,000	12,076,000	8,276,960	-	946,500
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	12,000	7,641,486	-	3,799,040
				200000 業務費	48,288,000	-	-	-	48,288,000	12,064,000	8,276,960	-	946,500
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	873,000	123,578	-	637,395
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	873,000	235,605	-	492,000
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	4,000	123,578	-	637,395
				200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	869,000	235,605	-	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	123,162,000	-	-	-	123,162,000	46,888,000	13,593,777	-	9,890,423
					-	-	-	-	-	-	36,997,577	-	1,458,500
01				3202013010000 一般行政	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-	-
	01			3202013010100 行政管理*	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)-(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)
				資本門合計	3,216,000	-	-	-	3,216,000	-	-	-	
				經資門合計	126,378,000	-	-	-	126,378,000	46,888,000	-	9,890,423	
					-	-	-	-	-	13,593,777	-	1,458,500	
					-	-	-	-	-	36,997,577	-	-	
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	3,668,211	-	-	-	3,668,211	3,668,211	-	-	
					-	-	-	-	-	1,337,051	-	-	
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	3,668,211	-	-	-	3,668,211	3,668,211	-	-	
					-	-	-	-	-	3,668,211	-	-	
			10	100000 人事費	3,668,211	-	-	-	3,668,211	3,668,211	-	-	
					-	-	-	-	-	1,337,051	-	-	
					-	-	-	-	-	3,668,211	-	-	
05				8902013050000 公務人員各項補助	346,830	-	-	-	346,830	346,830	-	-	
					-	-	-	-	-	181,630	-	-	
					-	-	-	-	-	346,830	-	-	
	01			8902013050100 公務人員各項補助	346,830	-	-	-	346,830	346,830	-	-	
					-	-	-	-	-	181,630	-	-	
					-	-	-	-	-	346,830	-	-	
			10	100000 人事費	346,830	-	-	-	346,830	346,830	-	-	
					-	-	-	-	-	181,630	-	-	
					-	-	-	-	-	346,830	-	-	
				統籌科目合計	4,015,041	-	-	-	4,015,041	4,015,041	-	-	
					-	-	-	-	-	1,518,681	-	-	
					-	-	-	-	-	4,015,041	-	-	
				總計	130,393,041	-	-	-	130,393,041	50,903,041	-	9,890,423	
					-	-	-	-	-	15,112,458	-	1,458,500	
					-	-	-	-	-	41,012,618	-	-	

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3月31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	
110	17				研究發展	-	-	-	-	-	-	-	
						237,000	-	-	-	-	237,000	-	
		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	-	-	-	-	-	-	-	
						540,000	-	540,000	540,000	-	-	-	
		01			聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	-	
						540,000	-	540,000	540,000	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						540,000	-	540,000	540,000	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						777,000	-	540,000	540,000	-	237,000	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						777,000	-	540,000	540,000	-	237,000	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						777,000	-	540,000	540,000	-	237,000	-	

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3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	27,389,716				
1010 政務人員待遇	552,560				
1015 法定編制人員待遇	13,858,839				
1020 約聘僱人員待遇	290,528				
1025 技工及工友待遇	993,520				
1030 獎金	10,591,430				
1035 其他給與	96,000				
1040 加班值班費	83,916				
1045 退休退職給付					
1050 退休退職儲金	40,604				
1055 保險	882,319				
2000 業務費	388,373	246,891	351,113	96,919	8,276,960
2003 教育訓練費	8,000				
2009 通訊費	13,292	8,073	37,565	2,611	645,129
2018 資訊服務費					946,614
2021 其他業務租金					7,800
2024 稅捐及規費	450				
2027 保險費	2,933				
2033 臨時人員酬金	253,070				
2036 按日按件計資酬金				17,500	131,000
2039 委辦費					6,350,662
2051 物品	30,673	21,500	10,575	2,530	4,120
2054 一般事務費	11,675	212,298	302,973	74,278	159,025
2066 車輛及辦公器具養護費	6,323				
2069 設施及機械設備養護費	800				32,610
2072 國內旅費	830	5,020			
2084 短程車資	685				
2093 特別費	59,642				
4000 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	27,790,089	246,891	351,113	96,919	8,276,960

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3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			
	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		3,668,211	346,830	31,404,757
1010 政務人員待遇				552,560
1015 法定編制人員待遇				13,858,839
1020 約聘僱人員待遇				290,528
1025 技工及工友待遇				993,520
1030 獎金				10,591,430
1035 其他給與			346,830	442,830
1040 加班值班費				83,916
1045 退休退職給付		2,149,783		2,149,783
1050 退休離職儲金		1,518,428		1,559,032
1055 保險				882,319
2000 業務費	235,605			9,595,861
2003 教育訓練費				8,000
2009 通訊費	2,354			709,024
2018 資訊服務費				946,614
2021 其他業務租金				7,800
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				2,933
2033 臨時人員酬金				253,070
2036 按日按件計資酬金	150,000			298,500
2039 委辦費				6,350,662
2051 物品	135			69,533
2054 一般事務費	78,068			838,317
2066 車輛及辦公器具養護費				6,323
2069 設施及機械設備養護費				33,410
2072 國內旅費	5,048			10,898
2084 短程車資				685
2093 特別費				59,642
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	235,605	3,668,211	346,830	41,012,618

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國111年3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	5,453,184	負債	2,208,675
流動資產	3,787,175	流動負債	1,885,428
專戶存款	2,208,675	應付代收款	1,885,428
零用金	120,000	其他負債	323,247
預付款	1,458,500	存入保證金	44,100
固定資產	1,666,009	應付保管款	279,147
機械及設備	2,602,410	淨資產	3,244,509
累計折舊－機械及設備	-2,097,116	資產負債淨額	3,244,509
交通及運輸設備	3,210,881	資產負債淨額	3,244,509
累計折舊－交通及運輸設備	-2,065,017		
雜項設備	1,485,073		
累計折舊－雜項設備	-1,470,222		
合 計	5,453,184	合 計	5,453,184
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	4,010,000	應付保證品	4,010,000
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3月數3,244,509元之增減變動金額1,469,597元，原因如下： (1)本年度截至2月收支餘絀1,469,597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3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	15,652,458	43,131,118
公庫撥入數	15,652,458	43,131,118
支出	15,688,759	41,661,521
人事支出	6,859,370	31,404,757
業務支出	8,793,088	10,135,861
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	36,301	108,903
收支餘絀	-36,301	1,469,597

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3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	0	0	-72,975	505,294
交通及運輸設備	3,210,881	-2,029,089	0	0	-35,928	1,145,864
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	0	0	-108,903	1,666,009
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	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	0	0	0	0	0	0
合 計	7,298,364	-5,523,452	0	0	-108,903	1,666,009

備註：

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3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		43,131,118	43,131,118	收入
		43,131,118	43,131,118	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	41,012,618	648,903	41,661,521	支出
人事費	31,404,757		31,404,757	繳付公庫數
業務費	9,595,861	540,000	10,135,861	人事支出
獎補助費	12,000		12,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		108,903	108,903	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,012,618	42,482,215	1,469,597	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. 業務費與業務支出之調整數540,000元=以前年度歲出保留實現數540,000元。 3. 折舊、折耗及攤銷108,903元=本年度提列固定資產折舊108,903元。			