

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國111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111年1月1日至111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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	14,465	-	14,465	
	01			04020130100 罰金罰鍰及息金	-	-	14,465	-	14,465	
		01		04020130101 罰金罰鍰	-	-	14,465	-	14,465	
				經常門合計	-	-	14,465	-	14,465	
				總計	-	-	14,465	-	14,465	

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	64,177,000	-	-	-	64,177,000	36,053,000	4,691,897	-	3,571,014
	01			3202013010100 行政管理	64,177,000	-	-	-	64,177,000	36,053,000	32,481,986	-	45,470
			10	100000 人事費	61,873,000	-	-	-	61,873,000	35,195,000	4,691,897	-	3,571,014
											32,481,986	-	45,470
			20	200000 業務費	2,262,000	-	-	-	2,262,000	844,000	4,569,159	-	3,236,125
											31,958,875	-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	122,738	-	332,889
											511,111	-	45,470
16				3202013160000 綜合計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	323,000	-	-	2,000
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	323,000	40,354	-	35,755
			10	100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	15,000	287,245	-	-
											40,354	-	35,755
			20	200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	308,000	4,029	-	10,971
											4,029	-	-
											36,325	-	24,784
											283,216	-	-
17				3202013170000 研究發展	7,332,000	-	-	-	7,332,000	4,310,000	99,748	-	3,859,139
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	-	-	-	7,332,000	4,310,000	450,861	-	360,000
			10	100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	99,748	-	3,859,139
											450,861	-	360,000
			20	200000 業務費	4,320,000	-	-	-	4,320,000	2,298,000	11,979	-	21
											11,979	-	-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,000,000	87,769	-	1,859,118
											438,882	-	-
											-	-	2,000,000
											-	-	360,000
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	-	-	510,000	171,000	45,904	-	28,177
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	-	-	510,000	171,000	142,823	-	28,177
			10	100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	6,000	45,904	-	28,177
											142,823	-	-
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	165,000	4,400	-	1,600
											4,400	-	-
											41,504	-	26,577
											138,423	-	-

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4月30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	16,116,000	3,510,932	-	4,328,108
	01			3202013190100 聯合服務業務	48,328,000	-	-	-	48,328,000	16,116,000	3,510,932	-	4,328,108
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	16,000	500	-	15,500
			20	200000 業務費	48,288,000	-	-	-	48,288,000	16,100,000	3,510,432	-	4,312,608
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	974,000	146,056	-	592,339
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	974,000	146,056	-	592,339
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	6,000	4,966	-	1,034
			20	200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	968,000	141,090	-	591,305
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	57,947,000	8,534,891	-	12,414,532
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	640,000	-	-	640,000
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	640,000	-	-	640,000
			30	300000 設備及投資*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	640,000	-	-	640,000

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4月30日

頁數：第3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	
					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	640,000	-	640,000
				經資門合計	126,378,000	-	-	-	126,378,000	58,587,000	-	13,054,532
										8,534,891	-	1,843,970
										45,532,468	-	
				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	4,557,218	-	-	-	4,557,218	4,557,218	-	
										889,007	-	
										4,557,218	-	
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	4,557,218	-	-	-	4,557,218	4,557,218	-	
										889,007	-	
										4,557,218	-	
			10	100000 人事費	4,557,218	-	-	-	4,557,218	4,557,218	-	
										889,007	-	
										4,557,218	-	
				8902013030000 災害準備金	6,103,900	-	-	-	6,103,900	1,573,900	-	
										1,573,900	-	
										1,573,900	-	
	01			8902013030100 災害準備金	6,103,900	-	-	-	6,103,900	1,573,900	-	
										1,573,900	-	
										1,573,900	-	
			20	200000 業務費	5,968,400	-	-	-	5,968,400	1,438,400	-	
										1,438,400	-	
										1,438,400	-	
			30	300000 設備及投資*	135,500	-	-	-	135,500	135,500	-	
										135,500	-	
				8902013050000 公務人員各項補助	346,830	-	-	-	346,830	346,830	-	
										-	-	
										346,830	-	
	01			8902013050100 公務人員各項補助	346,830	-	-	-	346,830	346,830	-	
										-	-	
										346,830	-	
			10	100000 人事費	346,830	-	-	-	346,830	346,830	-	
										-	-	
										346,830	-	
				統籌科目合計	11,007,948	-	-	-	11,007,948	6,477,948	-	
										2,462,907	-	
										6,477,948	-	
				總計	137,385,948	-	-	-	137,385,948	65,064,948	-	13,054,532
										52,010,416	-	1,843,970

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
						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	-	-	-
		01			聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	-
						540,000	-	-	540,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						540,000	-	-	540,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						777,000	-	-	540,000	-	237,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						777,000	-	-	540,000	-	237,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						777,000	-	-	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	31,958,875	4,029	11,979	4,400	500
1010 政務人員待遇	690,700				
1015 法定編制人員待遇	17,471,528				
1020 約聘僱人員待遇	363,160				
1025 技工及工友待遇	1,241,900				
1030 獎金	10,591,430				
1035 其他給與	160,000				
1040 加班值班費	127,607	4,029	11,979	4,400	500
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	54,203				
1055 保險	1,258,347				
2000 業務費	511,111	283,216	438,882	138,423	11,787,392
2003 教育訓練費	8,000				
2009 通訊費	19,465	8,942	39,919	10,652	1,008,052
2018 資訊服務費		24,500			1,592,729
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	318,977				
2036 按日按件計資酬金		7,500	5,000	32,500	252,500
2039 委辦費					8,753,713
2051 物品	33,224	24,860	12,975	3,730	4,120
2054 一般事務費	46,524	212,298	374,628	91,541	135,868
2063 房屋建築養護費	800				
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	5,116	6,360		
2084 短程車資	940				
2093 特別費	71,845				
3000 設備及投資					
3020 機械設備費					
3025 運輸設備費					
4000 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	32,481,986	287,245	450,861	142,823	11,787,892

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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	4,966	4,557,218		346,830	36,888,797
1010 公務人員待遇					690,700
1015 法定編制人員待遇					17,471,528
1020 約聘僱人員待遇					363,160
1025 技工及工友待遇					1,241,900
1030 獎金					10,591,430
1035 其他給與				346,830	506,830
1040 加班值班費	4,966				153,481
1045 退休退職給付		2,635,010			2,635,010
1050 退休離職儲金		1,922,208			1,976,411
1055 保險					1,258,347
2000 業務費	376,695		1,438,400		14,974,119
2003 教育訓練費					8,000
2009 通訊費	6,474				1,093,504
2018 資訊服務費					1,617,229
2021 其他業務租金					7,800
2024 稅捐及規費					450
2027 保險費	1,518				4,451
2033 臨時人員酬金					318,977
2036 按日按件計資酬金	240,500				538,000
2039 委辦費			1,406,000		10,159,713
2051 物品	135		1,500		80,544
2054 一般事務費	121,524		30,900		1,013,283
2063 房屋建築養護費					800
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	6,544				18,850
2084 短程車資					940
2093 特別費					71,845
3000 設備及投資			135,500		135,500
3020 機械設備費			10,000		10,000
3025 運輸設備費			125,500		125,500
4000 獎補助費					12,000
4085 獎勵及慰問					12,000
合計	381,661	4,557,218	1,573,900	346,830	52,010,416



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	52,550,416	1,843,970	0	0	120,000	0	0	0	0	0	54,514,386	11,090,562
本年度	52,010,416	1,843,970	0	0	120,000	0	0	0	0	0	53,974,386	11,090,562
一、本年度經費	45,532,468	1,843,970	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,496,438	11,090,562
0132010100 行政管理	32,481,986	45,470	0	0	120,000	0	0	0	0	0	32,647,456	3,405,544
0132160100 策定年度施政計畫	287,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,245	35,755
0132160100* 策定年度施政計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000
0132170100 市政研究發展及革新	450,861	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	810,861	3,499,139
0132180100 列管計畫考核評估	142,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,823	28,177
0132190100 聯合服務業務	11,787,892	946,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,734,392	3,381,608
0132200100 工程品質查核	381,661	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	873,661	100,339



高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國111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	4,847,545	負債	1,118,367
流動資產	3,082,337	流動負債	780,900
專戶存款	1,118,367	應付代收款	780,900
零用金	120,000	其他負債	337,467
預付款	1,843,970	存入保證金	44,100
固定資產	1,765,208	應付保管款	293,367
機械及設備	2,612,410	淨資產	3,729,178
累計折舊－機械及設備	-2,121,441	資產負債淨額	3,729,178
交通及運輸設備	3,336,381	資產負債淨額	3,729,178
累計折舊－交通及運輸設備	-2,076,993		
雜項設備	1,485,073		
累計折舊－雜項設備	-1,470,222		
合  計	4,847,545	合  計	4,847,545
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4月數3,729,178元之增減變動金額1,954,266元，原因如下： (1)本年度截至4月收支餘絀1,954,266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	11,397,733	54,528,851
公庫撥入數	11,383,268	54,514,386
罰款及賠償收入	14,465	14,465
支出	10,913,064	52,574,585
繳付公庫數	14,465	14,465
人事支出	5,484,040	36,888,797
業務支出	5,378,258	15,514,119
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	36,301	145,204
收支餘絀	484,669	1,954,266

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 (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	10,000	0	-97,300	490,969
交通及運輸設備	3,210,881	-2,029,089	125,500	0	-47,904	1,259,388
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	135,500	0	-145,204	1,765,208
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	135,500	0	-145,204	1,765,208

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	14,465	54,514,386	54,528,851	收入
		54,514,386	54,514,386	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				其他收入
歲出	52,010,416	564,169	52,574,585	支出
		14,465	14,465	繳付公庫數
人事費	36,888,797		36,888,797	人事支出
業務費	14,974,119	540,000	15,514,119	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	135,500	-135,500		
				財產損失
				投資損失
債務費		145,204	145,204	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,995,951	53,950,217	1,954,266	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. 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。 4. 設備及投資-135,500元=-本年度設備及投資預算執行金額135,500元。 5. 折舊、折耗及攤銷145,204元=本年度提列固定資產折舊145,204元。			