

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國113年1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1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	-	-	210	-	210	
	02			12020130200 雜項收入	-	-	210	-	210	
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	210	-	210	
				經常門合計	-	-	210	-	210	
				總計	-	-	210	-	210	

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1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	68,874,000	-	-	-	68,874,000	22,614,000	14,427,910	-	8,186,090
	01			3202013010100 行政管理	68,874,000	-	-	-	68,874,000	22,614,000	14,427,910	-	8,186,090
			10	100000 人事費	66,853,000	-	-	-	66,853,000	22,261,000	14,340,240	-	7,920,760
			20	200000 業務費	1,979,000	-	-	-	1,979,000	339,000	73,670	-	265,330
			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	31,000	-	-	31,000
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	1,001,000	-	-	-	1,001,000	31,000	-	-	31,000
			10	100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	31,000	-	-	31,000
17				3202013170000 研究發展	7,572,000	-	-	-	7,572,000	890,000	15,376	-	874,624
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,572,000	-	-	-	7,572,000	890,000	15,376	-	874,624
			10	100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	4,000	-	-	4,000
			20	200000 業務費	4,560,000	-	-	-	4,560,000	886,000	15,376	-	870,624
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	-	-	510,000	31,000	-	-	31,000
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	-	-	510,000	31,000	-	-	31,000
			10	100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	31,000	-	-	31,000

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1月31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	60,408,000	-	-	-	60,408,000	4,638,000	94,758	-	4,543,242
	01			3202013190100 聯合服務業務	60,408,000	-	-	-	60,408,000	4,638,000	94,758	-	4,543,242
		10		100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	4,000	-	-	4,000
		20		200000 業務費	60,368,000	-	-	-	60,368,000	4,634,000	94,758	-	4,539,242
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	590,000	68,404	-	521,596
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	590,000	68,404	-	521,596
		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	68,404	-	519,596
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	140,179,000	-	-	-	140,179,000	28,794,000	14,606,448	-	14,187,552
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	-	-	-	-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	440,000	-	-	-	440,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	440,000	-	-	-	440,000	-	-	-	-

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1月31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)
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	-	-	-
				經資門合計	143,259,000	-	-	-	143,259,000	28,794,000	14,606,448	14,187,552
					-	-	-	-	-	14,606,448	-	1,937,500
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	1,701,116	-	-	-	1,701,116	1,701,116	1,701,116	-
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	1,701,116	-	-	-	1,701,116	1,701,116	1,701,116	-
		10		100000 人事費	1,701,116	-	-	-	1,701,116	1,701,116	1,701,116	-
				統籌科目合計	1,701,116	-	-	-	1,701,116	1,701,116	1,701,116	-
					-	-	-	-	-	1,701,116	-	-
				總計	144,960,116	-	-	-	144,960,116	30,495,116	16,307,564	14,187,552
					-	-	-	-	-	16,307,564	-	1,937,500

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1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
						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	-
			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1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	市政研究發展及革新	聯合服務業務	工程品質查核	公務人員退休及撫卹 給付	合計
1000 人事費	14,340,240				1,701,116	16,041,356
1010 政務人員待遇	289,840					289,840
1015 法定編制人員待遇	7,335,920					7,335,920
1020 約聘僱人員待遇	151,200					151,200
1025 技工及工友待遇	529,360					529,360
1030 獎金	5,907,492					5,907,492
1045 退休退職給付					867,244	867,244
1050 退休離職儲金	18,862				833,872	852,734
1055 保險	107,566					107,566
2000 業務費	73,670	15,376	94,758	68,404		252,208
2009 通訊費		15,376				15,376
2033 臨時人員酬金	73,670					73,670
2036 按日按件計資酬金			47,500	60,000		107,500
2054 一般事務費			47,258	8,000		55,258
2072 國內旅費				404		404
4000 獎補助費	14,000					14,000
4085 獎勵及慰問	14,000					14,000
合計	14,427,910	15,376	94,758	68,404	1,701,116	16,307,564

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1月31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	210	0	0	0	0	0	0	0	210
本年度	210	0	0	0	0	0	0	0	210
12021000 其他雜項收入	210	0	0	0	0	0	0	0	210

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1月31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	16,307,564	1,937,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,365,064	12,130,052
本年度	16,307,564	1,937,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,365,064	12,130,052
一、本年度經費	14,606,448	1,937,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	16,663,948	12,130,052
0132010100 行政管理	14,427,910	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,547,910	8,066,090
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	15,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,376	874,624
0132180100 列管計畫考核評估	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0132190100 聯合服務業務	94,758	1,877,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972,258	2,665,742
0132200100 工程品質查核	68,404	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	128,404	461,596
二、統籌科目	1,701,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,701,116	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,701,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,701,116	0

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國113年1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	7,742,408	負債	1,581,106
流動資產	3,638,606	流動負債	890,991
專戶存款	1,581,106	應付代收款	890,991
零用金	120,000	其他負債	690,115
預付款	1,937,500	存入保證金	86,250
固定資產	1,395,714	應付保管款	603,865
機械及設備	2,633,140	淨資產	6,161,302
累計折舊－機械及設備	-2,299,293	資產負債淨額	6,161,302
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	6,161,302
累計折舊－交通及運輸設備	-2,360,865		
雜項設備	1,485,073		
累計折舊－雜項設備	-1,470,222		
無形資產	2,708,088		
電腦軟體	2,708,088		
合 計	7,742,408	合 計	7,742,408
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1月數6,161,302之增減變動金額1,983,780元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀1,983,780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1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	18,365,274	18,365,274
公庫撥入數	18,365,064	18,365,064
其他收入	210	210
支出	16,381,494	16,381,494
繳付公庫數	210	210
人事支出	16,041,356	16,041,356
業務支出	252,208	252,208
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	73,720	73,720
收支餘絀	1,983,780	1,983,780

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1月31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	1,431,555		
	11010304集中支付	149,551		
	合計		1,581,106	

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1月31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	120,000		
	合計		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1月31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
113/01/01	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
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
	小計	60,000			
	合計	1,937,500			

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1月31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	62,397		
	21030203健保費	227,763		
	21030204勞保費	16,640		
	21030205所得稅	241,312		
	21030206退撫基金	233,316		
	21030208勞工退休準備金	10,816		
	21030209房租津貼	800		
	21030212其他	10,000		
	21030214法院扣款	24,646		
	21030299代辦經費	63,301		
	合計		890,991	

高雄市政府研究發展考核委員會

存入保證金明細表

單位：高雄市政府研究發展考核委員會

中華民國113年1月31日

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：113/2/2

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1月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01361113010009	28040101-離職儲金 113/01/31-收113年2月蔡主委離職儲金	14,798	14,798
01364113000005	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	382,895
01364113000005	113/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(公提)	492	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金公提	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(公提)	8,881	
01364113000005	113/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(公提)	50	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份公提離職儲金	8,881	
01364113000005	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	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(公提)	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(公提)	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(公提)	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(公提)	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(公提)	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(公提)	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(公提)	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(公提)	825	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(公提)	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(公提)	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(公提)	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年9月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(公提)	268	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金公提	8,881	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-公提	1,422	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-公提	9,243	
01364113000005	113/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(公提)	8,881	
01364113000005	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：113/2/2

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1月31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	
	28040104-自提離職儲金		206,172
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/2

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1月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/2

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1月31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	
	合計		603,865

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/2

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1月31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1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	-11,393	333,847
交通及運輸設備	3,407,881	-2,347,263	0	0	-13,602	1,047,016
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	-24,995	1,395,714
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	48,725	0	2,708,088
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	48,725	0	2,708,088
合 計	10,282,907	-6,105,385	0	48,725	-24,995	4,103,802

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1月31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1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	210	18,365,064	18,365,274	收入
		18,365,064	18,365,064	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	210		210	其他收入
歲出	16,307,564	73,930	16,381,494	支出
		210	210	繳付公庫數
人事費	16,041,356		16,041,356	人事支出
業務費	252,208		252,208	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		73,720	73,720	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,307,354	18,291,134	1,983,780	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73,720元=本年度提列固定資產折舊24,995元+無形資產攤銷48,725元。			