

高雄市政府研究發展考核委員會

會 計 月 報

中華民國112年12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112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	11,500	
	03			04020130300 賠償收入	-	-	-	-	11,500	
		01		04020130301 一般賠償收入	-	-	-	-	11,500	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	2,834	
	02			12020130200 雜項收入	-	-	-	-	2,834	
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	-	-	2,834	
				經常門合計	-	-	-	-	14,334	
				總計	-	-	-	-	14,334	

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3202013010000 一般行政	67,455,000	-	-	-	74,843,169	74,843,169	3,732,377	-	1,704,509
	01			3202013010100 行政管理	67,455,000	-	-	-	74,843,169	74,843,169	3,732,377	-	1,704,509
			10	100000 人事費	65,003,000	-	-	-	72,391,169	72,391,169	3,210,016	-	1,349,493
							7,388,169				71,041,676	-	
			20	200000 業務費	2,410,000	-	-	-	2,410,000	2,410,000	522,361	-	355,016
											2,054,984	-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-	-
											42,000	-	
16				3202013160000 綜合計畫	2,001,000	-	-	-	2,001,000	2,001,000	1,073,952	-	95,331
	01			3202013160100 策定年度施政計畫	2,001,000	-	-	-	2,001,000	2,001,000	1,073,952	-	95,331
											1,905,669	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	45,000	3,264	-	30,912
											14,088	-	
			20	200000 業務費	956,000	-	-	-	956,000	956,000	70,688	-	64,419
											891,581	-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
											1,000,000	-	
17				3202013170000 研究發展	7,332,000	-	-	-	7,332,000	7,332,000	3,983,907	-	499,997
	01			3202013170100 市政研究發展及革新	7,332,000	-	-	-	7,332,000	7,332,000	3,983,907	238,500	499,997
											6,593,503	238,500	-
			10	100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	10,860
											1,140	-	
			20	200000 業務費	4,320,000	-	-	-	4,320,000	4,320,000	2,068,207	-	304,837
											3,776,663	238,500	-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	1,915,700	-	184,300
											2,815,700	-	
18				3202013180000 管制考核	510,000	-	-	-	510,000	510,000	9,710	-	84,883
	01			3202013180100 列管計畫考核評估	510,000	-	-	-	510,000	510,000	9,710	-	84,883
											425,117	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	5,625
											4,375	-	

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	500,000	9,710	-	79,258
					-	-	-	-			420,742	-	-
19				3202013190000 為民服務	54,762,000	-	-	-	54,762,000	54,762,000	10,752,550	-	1,582,215
					-	-	-	-			52,967,285	212,500	-
	01			3202013190100 聯合服務業務	54,762,000	-	-	-	54,762,000	54,762,000	10,752,550	-	1,582,215
					-	-	-	-			52,967,285	212,500	-
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	10,368	-	12,084
					-	-	-	-			27,916	-	-
			20	200000 業務費	54,722,000	-	-	-	54,722,000	54,722,000	10,742,182	-	1,570,131
					-	-	-	-			52,939,369	212,500	-
20				3202013200000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	1,719,000	505,127	-	129,666
					-	-	-	-			1,589,334	-	-
	01			3202013200100 工程品質查核	1,719,000	-	-	-	1,719,000	1,719,000	505,127	-	129,666
					-	-	-	-			1,589,334	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	2,092	-	-
					-	-	-	-			20,000	-	-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	-	-	1,699,000	1,699,000	503,035	-	129,666
					-	-	-	-			1,569,334	-	-
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	133,874,000	-	-	-	141,262,169	141,167,169	20,057,623	-	4,096,601
					-	-	7,388,169	-			136,619,568	451,000	-
01				3202013010000 一般行政	69,000	-	-	-	69,000	69,000	-	-	-
					-	-	-	-			69,000	-	-
	01			3202013010100 行政管理*	69,000	-	-	-	69,000	69,000	-	-	-
					-	-	-	-			69,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	69,000	-	-	-	69,000	69,000	-	-	-
					-	-	-	-			69,000	-	-
16				3202013160000 綜合計畫	700,000	-	-	-	700,000	700,000	700,000	-	-
					-	-	-	-			700,000	-	-
	01			3202013160100 策定年度施政計畫*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	700,000	-	-
					-	-	-	-			700,000	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	
					-	-	-	-	700,000	-	-	-	
19				3202013190000 為民服務	190,000	-	-	-	190,000	190,000	-	230	
					-	-	-	-	-	189,770	-	-	
	01			3202013190100 聯合服務業務*	190,000	-	-	-	190,000	190,000	-	230	
					-	-	-	-	-	189,770	-	-	
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	-	-	190,000	190,000	-	230	
					-	-	-	-	-	189,770	-	-	
				資本門合計	959,000	-	-	-	959,000	959,000	700,000	-	230
					-	-	-	-	-	958,770	-	-	
				經資門合計	134,833,000	-	-	-	142,221,169	142,126,169	20,757,623	-	4,096,831
					-	-	7,388,169	-	-	137,578,338	451,000	-	
03				7602013030000 公務人員退休及撫卹給付	11,489,698	-	-	-	11,489,698	11,489,698	24,844	-	-
					-	-	-	-	-	11,489,698	-	-	
	01			7602013030100 公務人員退休及撫卹給付	11,489,698	-	-	-	11,489,698	11,489,698	24,844	-	-
					-	-	-	-	-	11,489,698	-	-	
			10	100000 人事費	11,489,698	-	-	-	11,489,698	11,489,698	24,844	-	-
					-	-	-	-	-	11,489,698	-	-	
05				8902013050000 公務人員各項補助	546,020	-	-	-	546,020	546,020	-	-	-
					-	-	-	-	-	546,020	-	-	
	01			8902013050100 公務人員各項補助	546,020	-	-	-	546,020	546,020	-	-	-
					-	-	-	-	-	546,020	-	-	
			10	100000 人事費	546,020	-	-	-	546,020	546,020	-	-	-
					-	-	-	-	-	546,020	-	-	
				統籌科目合計	12,035,718	-	-	-	12,035,718	12,035,718	24,844	-	-
					-	-	-	-	-	12,035,718	-	-	
				總計	146,868,718	-	-	-	154,256,887	154,161,887	20,782,467	-	4,096,831
					-	-	7,388,169	-	-	149,614,056	451,000	-	

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112年1月1日至112年12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	
111	16				綜合計畫	1,006,250	-	-	1,006,250	-	-	-
						287,500	-	-	287,500	-	-	-
		01			策定年度施政計畫*	1,006,250	-	-	1,006,250	-	-	-
						287,500	-	-	287,500	-	-	-
			30		設備及投資*	1,006,250	-	-	1,006,250	-	-	-
						287,500	-	-	287,500	-	-	-
111	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	-	-	-
111	19				為民服務	-	-	-	-	-	-	-
						395,000	-	-	395,000	-	-	-
		01			聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	-
						395,000	-	-	395,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						395,000	-	-	395,000	-	-	-
					小計	1,006,250	-	-	1,006,250	-	-	-
						919,500	-	-	919,500	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						632,000	-	-	632,000	-	-	-
					資本門合計*	1,006,250	-	-	1,006,250	-	-	-
						287,500	-	-	287,500	-	-	-
					總計	1,006,250	-	-	1,006,250	-	-	-
						919,500	-	-	919,500	-	-	-

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6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	71,041,676	14,088	1,140	4,375	27,916
1010 政務人員待遇	1,657,680				
1015 法定編制人員待遇	46,606,336				
1020 約聘僱人員待遇	871,584				
1025 技工及工友待遇	2,819,018				
1030 獎金	10,862,529				
1035 其他給與	1,131,876				
1040 加班值班費	2,286,788	14,088	1,140	4,375	27,916
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	165,924				
1055 保險	4,639,941				
2000 業務費	2,054,984	891,581	4,015,163	420,742	53,151,869
2003 教育訓練費	12,500				6,400
2009 通訊費	68,139	21,214	49,021	22,166	4,121,017
2018 資訊服務費	13,640		117,250		5,773,655
2021 其他業務租金		53,596	16,617		54,839
2024 稅捐及規費	40,278				
2027 保險費	9,641				
2033 臨時人員酬金	614,791				
2036 按日按件計資酬金	2,500	11,000	92,080	37,340	2,919,517
2039 委辦費			1,794,996		39,117,379
2051 物品	70,642	27,255	2,300	8,330	75,900
2054 一般事務費	485,801	734,050	1,748,337	341,309	1,079,012
2063 房屋建築養護費	1,144				
2066 車輛及辦公器具養護費	28,915				
2069 設施及機械設備養護費	2,768				
2072 國內旅費	38,224	44,466	25,860	11,597	4,150
2078 國外旅費			168,702		
2084 短程車資	2,450				
2093 特別費	663,551				
3000 設備及投資	69,000				189,770
3020 機械設備費					111,770

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7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
3030 資訊軟硬體設備費	69,000				78,000
4000 獎補助費	42,000	1,700,000	2,815,700		
4020 地方政府對下級政府之補助		1,700,000			
4025 政府機關間之補助			2,815,700		
4085 獎勵及慰問	42,000				
合計	73,207,660	2,605,669	6,832,003	425,117	53,369,555

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8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	20,000	11,489,698	546,020	83,144,913
1010 政務人員待遇				1,657,680
1015 法定編制人員待遇				46,606,336
1020 約聘僱人員待遇				871,584
1025 技工及工友待遇				2,819,018
1030 獎金				10,862,529
1035 其他給與			546,020	1,677,896
1040 加班值班費	20,000			2,354,307
1045 退休退職給付		6,434,733		6,434,733
1050 退休離職儲金		5,054,965		5,220,889
1055 保險				4,639,941
2000 業務費	1,569,334			62,103,673
2003 教育訓練費	16,000			34,900
2009 通訊費	29,830			4,311,387
2018 資訊服務費				5,904,545
2021 其他業務租金				125,052
2024 稅捐及規費				40,278
2027 保險費				9,641
2033 臨時人員酬金				614,791
2036 按日按件計資酬金	1,118,910			4,181,347
2039 委辦費				40,912,375
2051 物品	8,350			192,777
2054 一般事務費	334,321			4,722,830
2063 房屋建築養護費				1,144
2066 車輛及辦公器具養護費	42,932			71,847
2069 設施及機械設備養護費				2,768
2072 國內旅費	18,991			143,288
2078 國外旅費				168,702
2084 短程車資				2,450
2093 特別費				663,551
3000 設備及投資				258,770
3020 機械設備費				111,770

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112年1月1日至112年12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			
	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
3030 資訊軟硬體設備費				147,000
4000 獎補助費				4,557,700
4020 地方政府對下級政府之補助				1,700,000
4025 政府機關間之補助				2,815,700
4085 獎勵及慰問				42,000
合計	1,589,334	11,489,698	546,020	150,065,056

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112年1月1日至112年12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	14,334	0	0	0	0	0	0	0	14,334
本年度	14,334	0	0	0	0	0	0	0	14,334
04030100 一般賠償收入	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
12021000 其他雜項收入	2,834	0	0	0	0	0	0	0	2,834

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112年1月1日至112年12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	151,539,806	0	0	0	0	0	0	0	0	4,408,687	147,131,119	4,547,831
本年度	149,614,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,614,056	4,547,831
一、本年度經費	137,578,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,578,338	4,547,831
0132010100 行政管理	73,138,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,138,660	1,704,509
0132010100* 行政管理	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0
0132160100 策定年度施政計畫	1,905,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,905,669	95,331
0132160100* 策定年度施政計畫	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0132170100 市政研究發展及革新	6,593,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,593,503	738,497
0132180100 列管計畫考核評估	425,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,117	84,883
0132190100 聯合服務業務	52,967,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,967,285	1,794,715
0132190100* 聯合服務業務	189,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,770	230
0132200100 工程品質查核	1,589,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,589,334	129,666
二、統籌科目	12,035,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,035,718	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2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	11,489,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,489,698	0
0989050100 公務人員各項補助	546,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,020	0
以前年度	1,925,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,750	0
一、以前年度應付(保留)數	1,925,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,750	0
111年度 0132160100* 策定年度施政計畫	1,293,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,750	0
111年度 0132170100 市政研究發展及革新	237,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0
111年度 0132190100 聯合服務業務	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,408,687	-4,408,687	0
11102013320101102001 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	-46,000	0
11102013320101110001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌 款墊付案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,362,687	-4,362,687	0

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國112年12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	5,359,412	負債	1,181,890
流動資產	1,181,890	流動負債	498,151
專戶存款	1,181,890	應付代收款	498,151
零用金	0	其他負債	683,739
預付款	0	存入保證金	95,250
固定資產	1,420,709	應付保管款	588,489
機械及設備	2,633,140	淨資產	4,177,522
累計折舊－機械及設備	-2,287,900	資產負債淨額	4,177,522
交通及運輸設備	3,407,881	資產負債淨額	4,177,522
累計折舊－交通及運輸設備	-2,347,263		
雜項設備	1,485,073		
累計折舊－雜項設備	-1,470,222		
無形資產	2,756,813		
電腦軟體	2,756,813		
合 計	5,359,412	合 計	5,359,412
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	4,330,000	應付保證品	4,330,000
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3,150,284元與本年度截至12月數4,177,522之增減變動金額1,027,238元，原因如下： <ul style="list-style-type: none"> (1)本年度截至12月收支餘絀1,015,071元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目12,167元，係移入機械設備帳面金額12,167元。 			

高雄市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12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	17,654,202	147,145,453
公庫撥入數	17,653,967	147,131,119
罰款及賠償收入	0	11,500
其他收入	235	2,834
支出	20,856,422	146,130,382
繳付公庫數	235	14,334
人事支出	3,250,584	78,782,226
業務支出	13,916,183	62,238,673
獎補助支出	3,615,700	4,557,700
財產損失	0	1,662
折舊、折耗及攤銷	73,720	535,787
收支餘絀	-3,202,220	1,015,071

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112年12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	1,023,339		
	11010304集中支付	158,551		
	合計		1,181,890	

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112年12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	
	21030201納入集中支付	0		
	21030202公保費	57,446		
	21030203健保費	108,427		
	21030204勞保費	7,963		
	21030205所得稅	25,500		
	21030206退撫基金	215,696		
	21030208勞工退休準備金	17,006		
	21030209房租津貼	800		
	21030210牌照稅	0		
	21030211燃料費	0		
	21030212其他	0		
	21030214法院扣款	2,012		
	21030299代辦經費	63,301		
	合計		498,151	

高雄市政府研究發展考核委員會

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：高雄市政府研究發展考核委員會

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01364112000012	28030103-保固金 112/01/01-台灣雙葉電子股份有限公司「1999知識庫資訊平台系統建置後續擴充案」保固保證金(預計退還日:112.10.31)	9,000	95,250
013611120800063	112/08/18-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		95,250

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/11

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112年12月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040103-公提離職儲金		382,519
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(公提)	268	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金公提	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年9月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(公提)	492	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金公提	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(公提)	50	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份公提離職儲金	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬8/24-8/31及9月份離職儲金公提	11,173	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(公提)	825	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(公提)	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(公提)	8,881	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年9月份離職儲金-公提	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-公提	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-公提	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-公提	9,243	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金公提	8,881	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/11

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112年12月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01364112000012	112/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-公提	1,422	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-公提	9,243	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(公提)	8,881	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(公提)	8,881	
013611120200008	112/02/02-收蔡主委宛芬112年2月份離職儲金-公提	9,243	
013611120300015	112/03/01-收蔡主委宛芬112年3月份離職儲金-公提	9,243	
013611120400027	112/04/10-收蔡主委宛芬112年4月份離職儲金-公提	9,243	
013611120500033	112/05/02-收蔡主委宛芬112年5月份離職儲金-公提	9,243	
013611120600042	112/06/02-收蔡主委宛芬112年6月份離職儲金-公自提	9,243	
013611120600046	112/06/21-收蔡主委宛芬112年上半年離職儲金利息(公提)	2,084	
013611120700051	112/07/03-收蔡主委宛芬112年7月份離職儲金-公提	9,243	
013611120800058	112/08/01-收蔡主委宛芬112年8月份離職儲金-公提	9,243	
013611120900067	112/09/05-收蔡主委宛芬112年9月份離職儲金-公提	9,243	
013611121000074	112/10/02-收蔡主委宛芬112年10月份離職儲金-公提	9,243	
013611121100080	112/11/01-收蔡主委宛芬112年11月份離職儲金-公提	9,243	
013611121200086	112/12/04-收蔡主委宛芬112年12月份離職儲金-公提	9,243	
013611121200097	112/12/21-收蔡主委宛芬112年下半年離職儲金利息(公提)	2,639	
013611121200108	112/12/31-收蔡主委宛芬113年1月份離職儲金-公提	9,243	
	28040104-自提離職儲金		205,970
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬12月份離職儲金自提	4,782	
01364112000012	112/01/01-蔡主委宛芬109年下半年離職儲金利息(自提)	28	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年1月份自提離職儲金	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年2月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年3月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年4月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年5月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年6月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-蔡主委宛芬110年上半年離職儲金利息(自提)	144	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年7月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年8月離職儲金(自提)	4,782	
01364112000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年9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：113/1/11

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112年12月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年10月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年11月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬110年12月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-蔡主委宛芬110年下半年離職儲金利息(自提)	265	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年1月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬8/24-8/31及9月份離職儲金自提	6,016	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬10月份離職儲金自提	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬11月份離職儲金自提	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年2月離職儲金(自提)	4,782	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年3月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年4月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年5月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年6月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年上半年離職儲金利息(自提)	444	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年7月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年8月離職儲金(自提)	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年9月離職儲金-自提	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年10月份離職儲金-自提	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年11月份離職儲金-自提	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬111年12月份離職儲金-自提	4,977	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委離職儲金12/21利息收入-自提	765	
013641120000012	112/01/01-收蔡主委宛芬112年1月份離職儲金-自提	4,977	
013611120200008	112/02/02-收蔡主委宛芬112年2月份離職儲金-自提	4,977	
013611120300015	112/03/01-收蔡主委宛芬112年3月份離職儲金-自提	4,977	
013611120400027	112/04/10-收蔡主委宛芬112年4月份離職儲金-自提	4,977	
013611120500033	112/05/02-收蔡主委宛芬112年5月份離職儲金-自提	4,977	
013611120600042	112/06/02-收蔡主委宛芬112年6月份離職儲金-公自提	4,977	
013611120600046	112/06/21-收蔡主委宛芬112年上半年離職儲金利息(自提)	1,122	
013611120700051	112/07/03-收蔡主委宛芬112年7月份離職儲金-自提	4,977	
013611120800058	112/08/01-收蔡主委宛芬112年8月份離職儲金-自提	4,977	
013611120900067	112/09/05-收蔡主委宛芬112年9月份離職儲金-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：113/1/11

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112年12月31日

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01361112100074	112/10/02-收蔡主委宛芬112年10月份離職儲金-自提	4,977	
01361112110080	112/11/01-收蔡主委宛芬112年11月份離職儲金-自提	4,977	
01361112120086	112/12/04-收蔡主委宛芬112年12月份離職儲金-自提	4,977	
01361112120097	112/12/21-收蔡主委宛芬112年下半年離職儲金利息(自提)	1,421	
013611121200108	112/12/31-收蔡主委宛芬113年1月份離職儲金-自提	4,977	
	合計		588,489

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/11

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112年12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	3,150,284		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	12,167		
	合計		3,162,451	

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112年1月1日至112年12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	2,591,213	-2,260,872	208,246	166,319	-27,028	345,240
交通及運輸設備	3,407,881	-2,184,039	0	0	-163,224	1,060,618
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	7,484,167	-5,915,133	208,246	166,319	-190,252	1,420,709
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	2,953,000	196,187	0	2,756,813
發展中之無形資產	2,587,500	0	287,500	2,875,000	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	2,587,500	0	3,240,500	3,071,187	0	2,756,813
合 計	10,071,667	-5,915,133	3,448,746	3,237,506	-190,252	4,177,522

註：

- 一、本年度成本變動增加數合計3,448,746元＝設備及投資預算執行增加數546,270元＋發展中無形資產轉列2,875,000元＋其他機關移入機械及設備27,476元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數258,770元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數287,500元。

高雄市政府研究發展考核委員會

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11102013320101102001 111年度臨時人員因應待遇調整所需經費 業務支出	112	46,000		46,000	46,000	
11102013320101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌款墊 付案 人事支出	112	4,362,687		4,362,687	4,362,687	
合 計		4,408,687		4,408,687	4,408,687	

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112年12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)		
112	1	1	捐贈	02013010兩岸事務相關業務	63,301	0	0	0	0	63,301	0
112	1	1	高雄市政府衛生局	02013013112年度本府關懷中心諮詢專線服務經費	1,253,940	0	0	0	1,253,940	0	0
				合計	1,317,241	0	0	0	1,253,940	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112年1月1日至112年12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	14,334	147,131,119	147,145,453	收入
		147,131,119	147,131,119	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,500		11,500	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	2,834		2,834	其他收入
歲出	150,065,056	-3,934,674	146,130,382	支出
		14,334	14,334	繳付公庫數
人事費	83,144,913	-4,362,687	78,782,226	人事支出
業務費	62,103,673	135,000	62,238,673	業務支出
獎補助費	4,557,700		4,557,700	獎補助支出
設備及投資	258,770	-258,770		
		1,662	1,662	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		535,787	535,787	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-150,050,722	151,065,793	1,015,071	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. 人事費與人事支出之調整數-4,362,687元=-墊付案編列預算轉正數 4,362,687元。 4. 業務費與業務支出之調整數135,000元=以前年度歲出保留實現數632,000元-本年度保留數451,000元-墊付案編列預算轉正數46,000元。 5. 設備及投資-258,770元=-本年度設備及投資預算執行金額258,770元。 6. 財產損失1,662元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,662元(原值166,319元,累計折舊164,657元)。 7. 折舊、折耗及攤銷535,787元=本年度提列固定資產折舊339,600元+無形資產攤銷196,187元。			