

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算
高雄市政府研究發展考核委員會單位決算

高雄市政府研究發展考核委員會編

高雄市政府研究

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	-	-	-
				經費門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
01				1102000000 其他收入	-	-	-
	01			11020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	-	-	-
		01		11020130200 雜項收入	-	-	-
			01	11020130210 其他雜項收入	-	-	-

發展考核委員會

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
201,940	-	-	201,940	201,940	0.0%
201,940	-	-	201,940	201,940	0.0%
201,940	-	-	201,940	201,940	0.0%
201,940	-	-	201,940	201,940	0.0%
201,940	-	-	201,940	201,940	0.0%
201,940	-	-	201,940	201,940	0.0%
201,940	-	-	201,940	201,940	0.0%

高雄市政府研究

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	125,380,872	1,460,000	126,840,872
01				00020000000 高雄市政府主管	111,453,000	1,460,000	112,913,000
	01			00020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	111,453,000	1,460,000	112,913,000
				經常門合計	110,963,000	1,428,000	112,391,000
				資本門合計	490,000	32,000	522,000
		01		32020130100 一般行政	59,708,000	12,000	59,720,000
			01	32020130101 行政管理	59,708,000	12,000	59,720,000
				010000人事費	56,275,000	-	56,275,000
				020000業務費	2,907,000	-20,000	2,887,000
				030000設備及投資*	490,000	32,000	522,000
				040000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		32020131600 綜合計畫	3,628,000	-	3,628,000
			01	32020131601 策定年度施政計畫	3,628,000	-	3,628,000
				010000人事費	45,000	-	45,000
				020000業務費	3,583,000	-	3,583,000
		03		32020131700 研究發展	6,243,000	-	6,243,000
			01	32020131701 市政研究發展及革新	6,243,000	-	6,243,000

發展考核委員

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
121,625,504	-	2,357,833	123,983,337	-2,857,535	97.75%	
107,697,632	-	2,357,833	110,055,465	-2,857,535	97.47%	
107,697,632	-	2,357,833	110,055,465	-2,857,535	97.47%	
107,175,632	-	2,357,833	109,533,465	-2,857,535	97.46%	
522,000	-	-	522,000	-	100%	
59,677,360	-	-	59,677,360	-42,640	99.93%	
59,677,360	-	-	59,677,360	-42,640	99.93%	
56,275,000	-	-	56,275,000	-	100%	
2,844,360	-	-	2,844,360	-42,640	98.52%	經費流用
522,000	-	-	522,000	-	100%	1. 經費流用 20,000元 2. 第一預備金 12,000元
36,000	-	-	36,000	-	100%	
1,332,632	-	-	1,332,632	-2,295,368	36.73%	
1,332,632	-	-	1,332,632	-2,295,368	36.73%	
40,834	-	-	40,834	-4,166	90.74%	
1,291,798	-	-	1,291,798	-2,291,202	36.05%	
4,732,563	-	1,253,583	5,986,146	-256,854	95.89%	
4,732,563	-	1,253,583	5,986,146	-256,854	95.89%	

高雄市政府研究

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				010000人事費	12,000	-	12,000
				020000業務費	6,081,000	-	6,081,000
				040000獎補助費	150,000	-	150,000
		04		32020131800 管制考核	510,000	-	510,000
			01	32020131801 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000
				010000人事費	10,000	-	10,000
				020000業務費	500,000	-	500,000
		05		32020131900 為民服務	40,040,000	1,460,000	41,500,000
			01	32020131901 聯合服務業務	40,040,000	1,460,000	41,500,000
				010000人事費	40,000	-	40,000
				020000業務費	40,000,000	1,460,000	41,460,000
		06		32020132000 工程品質評鑑與查核	1,229,000	-	1,229,000
			01	32020132001 工程品質查核	1,229,000	-	1,229,000
				010000人事費	20,000	-	20,000
				020000業務費	1,209,000	-	1,209,000
		07		32020137900 第一預備金	95,000	-12,000	83,000
			01	32020137901 第一預備金	95,000	-12,000	83,000
				090000預備金	95,000	-12,000	83,000

發展考核委員

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
11,292	-	-	11,292	-708	94.1%	
4,571,271	-	1,253,583	5,824,854	-256,146	95.79%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
504,655	-	-	504,655	-5,345	98.95%	
504,655	-	-	504,655	-5,345	98.95%	
9,809	-	-	9,809	-191	98.09%	
494,846	-	-	494,846	-5,154	98.97%	
40,225,251	-	1,104,250	41,329,501	-170,499	99.59%	
40,225,251	-	1,104,250	41,329,501	-170,499	99.59%	
36,614	-	-	36,614	-3,386	91.53%	
40,188,637	-	1,104,250	41,292,887	-167,113	99.6%	第二預備金
1,225,171	-	-	1,225,171	-3,829	99.69%	
1,225,171	-	-	1,225,171	-3,829	99.69%	
19,425	-	-	19,425	-575	97.12%	
1,205,746	-	-	1,205,746	-3,254	99.73%	
-	-	-	-	-83,000	0.0%	
-	-	-	-	-83,000	0.0%	
-	-	-	-	-83,000	0.0%	第一預備金 -12,000

高雄市政府研究

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目	13,927,872	-	13,927,872
	01			00700050000 退撫金	10,775,511	-	10,775,511
		01		75700050200 退撫金	10,775,511	-	10,775,511
			01	75700050201 退撫金	10,775,511	-	10,775,511
				010000人事費	10,775,511	-	10,775,511
	02			00700060000 公務人員待遇福利	3,152,361	-	3,152,361
		01		89700060200 公務人員待遇福利	3,152,361	-	3,152,361
			01	89700060201 公務人員待遇福利	3,152,361	-	3,152,361
				010000人事費	3,152,361	-	3,152,361

發展考核委員

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
13,927,872	-	-	13,927,872	-	100%	
10,775,511	-	-	10,775,511	-	100%	
10,775,511	-	-	10,775,511	-	100%	
10,775,511	-	-	10,775,511	-	100%	
10,775,511	-	-	10,775,511	-	100%	
3,152,361	-	-	3,152,361	-	100%	
3,152,361	-	-	3,152,361	-	100%	
3,152,361	-	-	3,152,361	-	100%	
3,152,361	-	-	3,152,361	-	100%	

高雄市政府研究
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計		2,353,100	-	-
					經資門總計		2,353,100	-	-
					經常門合計		2,353,100	-	-
105					105年度小計		234,600	-	-
	01				高雄市政府主管		234,600	-	-
		01			高雄市政府研究發展考核委員會		234,600	-	-
			01		研究發展		234,600	-	-
				01	市政研究發展及革新		234,600	-	-
					業務費		234,600	-	-
106					106年度小計		2,118,500	-	-
	01				高雄市政府主管		2,118,500	-	-
		01			高雄市政府研究發展考核委員會		2,118,500	-	-
			01		綜合計畫		975,000	-	-
				01	策定年度施政計畫		975,000	-	-
					業務費		975,000	-	-
			02		研究發展		783,500	-	-
				01	市政研究發展及革新		783,500	-	-
					業務費		783,500	-	-
			03		為民服務		360,000	-	-
				01	聯合服務業務		360,000	-	-
					業務費		360,000	-	-

發展考核委員會

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	2,119,100	-	-	-	234,000
-	2,119,100	-	-	-	234,000
-	2,119,100	-	-	-	234,000
-	234,600	-	-	-	-
-	234,600	-	-	-	-
-	234,600	-	-	-	-
-	234,600	-	-	-	-
-	234,600	-	-	-	-
-	234,600	-	-	-	-
-	1,884,500	-	-	-	234,000
-	1,884,500	-	-	-	234,000
-	1,884,500	-	-	-	234,000
-	975,000	-	-	-	-
-	975,000	-	-	-	-
-	975,000	-	-	-	-
-	549,500	-	-	-	234,000
-	549,500	-	-	-	234,000
-	549,500	-	-	-	234,000
-	360,000	-	-	-	-
-	360,000	-	-	-	-
-	360,000	-	-	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

資本資產表

中華民國107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
固定資產	1,017,031	資本資產總額	1,017,031
機械及設備	882,278	資本資產總額	1,017,031
交通及運輸設備	25,492		
雜項設備	109,261		

高雄市政府研究發展考核委員會

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,017,031	合計	1,017,031

高雄市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,900,764
1. 專戶存款	4,900,764
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	125,758,576
1. 本年度歲入	201,940
(1) 實現數	201,940
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	3,661,260
13. 應付代收款淨增(減)數	1,796
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,851,024
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	123,744,604
(1) 本年度歲出撥款	121,625,504
(2) 以前年度歲出撥款	2,119,100
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

高雄市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	130,659,340
付項	
一、本期支出	123,946,544
1. 本年度歲出	123,983,337
(1)實現數	121,625,504
(2)應付數	
(3)保留數	2,357,833
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-238,733
(1)以前年度轉入實現數	2,119,100
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-2,357,833
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	0
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

高雄市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	201,940
(1) 本年度歲入繳庫	201,940
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1. 專戶存款	6,712,796
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	130,659,340

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	6,712,796	
			11010303專戶存款	1,796	-	
			11010304集中支付	6,711,000	-	
			210399其他應付款	-	234,000	
			211201存入保證金	-	6,711,000	
			21120102履約保證金	6,675,000	-	
			21120103保固金	36,000	-	
			211301應付代收款	-	1,796	
			21130103健保費	157	-	
			21130104勞保費	1,639	-	
			310101資產負債淨額	-	-234,000	

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	6,711,000	
			21120102履約保證金	6,675,000	-	
			21120103保固金	36,000	-	

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	6,712,796	
			11010303專戶存款	1,796	-	
			11010304集中支付	6,711,000	-	

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	1,796	
			21130103健保費	157	-	
			21130104勞保費	1,639	-	

高雄市政府研究發展考核委員會

資本資產變動表

中華民國107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)	本年度資本資產成本變動		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)
			本年度資本資產成本變動	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	3,813,864	0	591,296	1,117,940	-2,404,942	882,278
交通及運輸設備	2,559,257	0	0	10,000	-2,523,765	25,492
雜項設備	1,259,687	0	278,524	0	-1,428,950	109,261
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,632,808	0	869,820	1,127,940	-6,357,657	1,017,031
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	7,632,808	0	869,820	1,127,940	-6,357,657	1,017,031

高雄市政府研究
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	201,940	0	0	0
本年度收入	201,940	0	0	0
11021000 其他雜項收入	201,940	0	0	0

發展考核委員會

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	201,940
0	0	0	0	201,940
0	0	0	0	201,940

高雄市政府研究
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	123,744,604	0	0	0
本年度	121,625,504	0	0	0
一、本年度經費	107,697,632	0	0	0
0132010100 行政管理	59,155,360	0	0	0
0132010100* 行政管理	522,000	0	0	0
0132160100 策定年度施政計畫	1,332,632	0	0	0
0132170100 市政研究發展及革新	4,732,563	0	0	0
0132180100 列管計畫考核評估	504,655	0	0	0
0132190100 聯合服務業務	40,225,251	0	0	0
0132200100 工程品質查核	1,225,171	0	0	0
二、統籌科目	13,927,872	0	0	0
0675020100 退撫金	10,775,511	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	3,152,361	0	0	0
以前年度	2,119,100	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,119,100	0	0	0
105年度 0132170100 市政研究發展及革新	234,600	0	0	0
106年度 0132160100 策定年度施政計畫	975,000	0	0	0

高雄市政府研究
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0132170100 市政研究發展及革新	549,500	0	0	0
106年度 0132190100 聯合服務業務	360,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

發展考核委員會

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	123,744,604	2,591,833
0	0	0	121,625,504	2,357,833
0	0	0	107,697,632	2,357,833
0	0	0	59,155,360	0
0	0	0	522,000	0
0	0	0	1,332,632	0
0	0	0	4,732,563	1,253,583
0	0	0	504,655	0
0	0	0	40,225,251	1,104,250
0	0	0	1,225,171	0
0	0	0	13,927,872	0
0	0	0	10,775,511	0
0	0	0	3,152,361	0
0	0	0	2,119,100	234,000
0	0	0	2,119,100	234,000
0	0	0	234,600	0
0	0	0	975,000	0

發展考核委員會

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	549,500	234,000
0	0	0	360,000	0
0	0	0	0	0

高雄市政府研究發展考核委員會

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	123,946,544
公庫撥入數	123,744,604	-
其他收入	201,940	-
支出	-	124,185,277
繳付公庫數	201,940	-
人事支出	70,320,846	-
業務支出	52,954,491	-
增購財產支出	522,000	-
其他獎補捐助	186,000	-
收支餘絀	-	-238,733

高雄市政府研究

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000	56,392,974	52,954,491	186,000	-	109,533,465
	001			高雄市政府主管					
				00020130000	56,392,974	52,954,491	186,000	-	109,533,465
				高雄市政府研究發展考核委員會					
		01		320201301320100	56,275,000	2,844,360	36,000	-	59,155,360
				一般行政					
		01		320201301320101	56,275,000	2,844,360	36,000	-	59,155,360
				行政管理					
		02		320201301321600	40,834	1,291,798	-	-	1,332,632
				綜合計畫					
		01		320201301321601	40,834	1,291,798	-	-	1,332,632
				策定年度施政計畫					
		03		320201301321700	11,292	4,571,271	150,000	-	4,732,563
				研究發展					
		01		320201301321701	11,292	4,571,271	150,000	-	4,732,563
				市政研究發展及革新					
		04		320201301321800	9,809	494,846	-	-	504,655
				管制考核					
		01		320201301321801	9,809	494,846	-	-	504,655
				列管計畫考核評估					
		05		320201301321900	36,614	40,188,637	-	-	40,225,251
				為民服務					
		01		320201301321901	36,614	40,188,637	-	-	40,225,251
				聯合服務業務					
		06		320201301322000	19,425	1,205,746	-	-	1,225,171
				工程品質評鑑與查核					
		01		320201301322001	19,425	1,205,746	-	-	1,225,171
				工程品質查核					
				小計	56,392,974	50,596,658	186,000	-	107,175,632
				保留數					
		01		320201301321700	-	1,253,583	-	-	1,253,583
				研究發展					
		01		320201301321701	-	1,253,583	-	-	1,253,583
				市政研究發展及革新					
		02		320201301321900	-	1,104,250	-	-	1,104,250
				為民服務					
		01		320201301321901	-	1,104,250	-	-	1,104,250
				聯合服務業務					
				保留小計	-	2,357,833	-	-	2,357,833
				合 計	56,392,974	52,954,491	186,000	-	109,533,465

發展考核委員會

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		522,000		522,000	110,055,465
		522,000		522,000	110,055,465
		522,000		522,000	59,677,360
		522,000		522,000	59,677,360
					1,332,632
					1,332,632
					4,732,563
					4,732,563
					504,655
					504,655
					40,225,251
					40,225,251
					1,225,171
					1,225,171
		522,000		522,000	107,697,632
					1,253,583
					1,253,583
					1,104,250
					1,104,250
					2,357,833
		522,000		522,000	110,055,465

高雄市政府研究發展考核委員會

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	488,225	-	-	488,225	5,531,990	-	-	5,531,990
退撫金				-	5,531,990			5,531,990
公務人員待遇福利	488,225			488,225				-
災害準備金				-				-

高雄市政府研究發展考核委員會

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-	-	-	-	7,907,657	-	-	7,907,657
退撫金				-	5,243,521			5,243,521
公務人員待遇 福利				-	2,664,136			2,664,136
災害準備金				-				-

高雄市政府研究發展考核委員會

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-
退撫金				-				-
公務人員待遇 福利				-				-
災害準備金				-				-

高雄市政府研究發展考核委員會

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-	-	-	-	13,927,872	-	-	13,927,872
退撫金				-	10,775,511	-	-	10,775,511
公務人員待遇 福利				-	3,152,361	-	-	3,152,361
災害準備金				-	-	-	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	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
0100 人事費	56,275,000	40,834	11,292	9,809
0102 政務人員待遇	1,532,475			
0103 法定編制人員待遇	36,547,120			
0104 約聘僱人員待遇	949,674			
0105 技工及工友待遇	3,217,260			
0111 獎金	9,608,392			
0121 其他給與	576,511			
0131 加班值班費	405,013	40,834	11,292	9,809
0142 退休離職儲金	131,874			
0151 保險	3,306,681			
0200 業務費	2,844,360	1,291,798	4,571,271	494,846
0201 教育訓練費				
0203 通訊費	53,652	107,632	80,267	25,437
0213 資訊服務費	14,700	102,455	72,650	42,000
0214 其他業務租金	5,710		32,667	
0221 稅捐及規費	43,200			
0231 保險費	7,848			
0249 臨時人員酬金	1,334,216			
0250 按日按件計資酬金	4,800	10,496	416,642	26,567
0251 委辦費		45,000	1,150,000	
0271 物品	104,886	21,976	1,680	13,796
0279 一般事務費	540,641	903,000	2,416,378	368,254
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費	59,532			
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費	19,748	53,855	8,259	18,792
0293 國外旅費		47,384	392,728	
0298 特別費	655,427			
0300 設備及投資	522,000			
0304 機械設備費	32,000			
0306 資訊軟硬體設備費	490,000			
0400 獎補助費	36,000		150,000	
0456 獎勵及慰問	36,000			
0457 其他補助及捐助			150,000	
小計	59,677,360	1,332,632	4,732,563	504,655
保留數				
0200 業務費			1,253,583	
0213 資訊服務費			475,333	
0251 委辦費			778,250	
保留小計			1,253,583	
合計	59,677,360	1,332,632	5,986,146	504,655

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	聯合服務業務	工程品質查核	合計
0100 人事費	36,614	19,425	56,392,974
0102 政務人員待遇			1,532,475
0103 法定編制人員待遇			36,547,120
0104 約聘僱人員待遇			949,674
0105 技工及工友待遇			3,217,260
0111 獎金			9,608,392
0121 其他給與			576,511
0131 加班值班費	36,614	19,425	522,987
0142 退休離職儲金			131,874
0151 保險			3,306,681
0200 業務費	40,188,637	1,205,746	50,596,658
0201 教育訓練費		16,000	16,000
0203 通訊費	3,258,447	77,960	3,603,395
0213 資訊服務費	1,668,382		1,900,187
0214 其他業務租金	148,048		186,425
0221 稅捐及規費			43,200
0231 保險費			7,848
0249 臨時人員酬金	88,000	6,204	1,428,420
0250 按日按件計資酬金	1,601,430	696,012	2,755,947
0251 委辦費	32,733,900		33,928,900
0271 物品	111,430	24,144	277,912
0279 一般事務費	509,281	290,115	5,027,669
0281 房屋建築養護費	51,190		51,190
0282 車輛及辦公器具養護費		1,577	61,109
0283 設施及機械設備養護費	17,929		17,929
0291 國內旅費	600	93,734	194,988
0293 國外旅費			440,112
0298 特別費			655,427
0300 設備及投資			522,000
0304 機械設備費			32,000
0306 資訊軟硬體設備費			490,000
0400 獎補助費			186,000
0456 獎勵及慰問			36,000
0457 其他補助及捐助			150,000
小計	40,225,251	1,225,171	107,697,632
保留數			
0200 業務費	1,104,250		2,357,833
0213 資訊服務費	1,006,500		1,481,833
0251 委辦費	97,750		876,000
保留小計	1,104,250		2,357,833
合計	41,329,501	1,225,171	110,055,465

高雄市政府研究發展考核委員會

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,476,000	-	1,476,000	1,532,475	56,475	3.83%	1	0	職員
二、法定編制人員待遇	32,100,648	-	32,100,648	36,547,120	4,446,472	13.85%	55	50	
三、約聘僱人員待遇	1,837,309	-	1,837,309	949,674	-887,635	-48.31%	3	3	
四、技工及工友待遇	3,122,340	-	3,122,340	3,217,260	94,920	3.04%	8	8	
五、獎金	6,562,931	-	6,562,931	9,608,392	3,045,461	46.4%			
六、其他給與	944,000	-	944,000	576,511	-367,489	-38.93%			
七、加班值班費	2,045,064	-	2,045,064	522,987	-1,522,077	-74.43%			
八、退休離職儲金	94,164	-	94,164	131,874	37,710	40.05%			
九、保險	8,219,544	-	8,219,544	3,306,681	-4,912,863	-59.77%			
合 計	56,402,000	-	56,402,000	56,392,974	-9,026	-0.02%			

高雄市政府研究發展考核委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	201,940		收回以前年度溢領子女教育補助費143,200元，餘為聯服中心投幣式影印費收入，爾後更加確實預估當年度收入數。
	107年度經常門小計	201,940		
	其他收入	201,940		
	雜項收入	201,940		
	其他雜項收入	201,940		

高雄市政府研究

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	合計	-	2,591,833	2,591,833	5.19%
	106年度經常門小計	-	234,000	234,000	11.05%
	行政支出	-	234,000	234,000	11.05%
	研究發展	-	234,000	234,000	29.87%
	市政研究發展及革新	-	234,000	234,000	29.87%
107	107年度經常門小計	-	2,357,833	2,357,833	4.96%
	行政支出	-	2,357,833	2,357,833	4.96%
	研究發展	-	1,253,583	1,253,583	20.61%
	市政研究發展及革新	-	1,253,583	1,253,583	20.61%
		-	-	-	

發展考核委員會

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	2,591,833	其他零星計畫之保留款。 高雄市產業未來需求與走向之研究234,000元; 保留原因: 1. 預算數:78萬元 2. 契約名稱:高雄市產業未來需求與走向之研究。 3. 契約總額78萬元。 4. 累計實付數54萬6,000元。 5. 保留23萬4,000元。 6. 保留原因及108年度預計支付期程:本案於106年12月25日簽訂契約,原預估履約期限至107年9月24日,經費分3期撥付。第1期及第2期款項,共計54萬6,000元已完成撥付,第3期款項須俟廠商完成所有履約標的方能支付,爰依契約申請經費保留。	1. 勞務契約保留 2. 應付保留數
		234,000		
		234,000		
		234,000		
		234,000		
經常門	11	2,357,833	其他零星計畫之保留款。 107年度高雄市政府施政滿意度民意調查239,250元; 保留原因: 1. 預算數:957,000元。 2. 契約名稱:107年度高雄市政府施政滿意度民意調查。 3. 契約總額957,000元。 4. 累計實付數717,750元。 5. 保留239,250元。 6. 保留原因及108年度預計支付期程:本案於107年5月21日簽訂契約,原預定履約期限至108年5月20日,尚有第4次民調預定於108年3月執行,預計於108年5月支付。	1. 勞務契約保留 2. 應付保留數
		2,357,833		
		1,253,583		
		1,253,583		
		239,250		
經常門	11	539,000	107年度1999萬事通巨量資料第二階段深化運用之研究539,000元; 保留原因:1. 預算數:770,000元。 2. 契約名稱:107年度1999萬事通巨量資料第二階段深化運用之研究。 3. 契約總額770,000元。 4. 累計實付數231,000元。 5. 保留539,000元。 6. 保留原因及108年度預計支付期程:本案於107年11月14日簽訂契約,原預定履約期限至108年7月13日,因尚有第2期、第3期履約款項待支付,預計於108年9月前支付。	1. 勞務契約保留 2. 應付保留數
		539,000		
		539,000		
		539,000		
		539,000		
經常門	11	410,000	高雄市政府公務出國報告網410,000元; 保留原因: 1. 預算數:410,000元。 2. 契約名稱:「高雄市政府公務出國報告網」建置勞務採購契約書。 3. 契約總額410,000元。 4. 累計實付數0元。 5. 保留41萬元。 6. 保留原因及108年度預計支付期程:本案於107年12月22日簽訂契約,履約期限至108年4月30日,經費驗收後1次撥付。本案俟廠商完成所有履約標的方支付全額款項,爰依契約申請經費保留。	1. 勞務契約保留 2. 應付保留數
		410,000		
		410,000		
		410,000		
		410,000		

高雄市政府研究

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
		-	-	-	
	為民服務	-	1,104,250	1,104,250	2.66%
	聯合服務業務	-	1,104,250	1,104,250	2.66%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

發展考核委員會 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	65,333	承租使用「快刀出國報告相似度比對系統」65,333元; 保留原因: 1. 預算數: 98,000元。 2. 契約名稱: 承租使用「快刀出國報告相似度比對系統」契約書。 3. 契約總額: 98,000元。 4. 累計實付數: 32,667元。 5. 保留: 65,333元。 6. 保留原因及108年度預計支付期程: 本案於107年8月22日簽訂契約, 履約期限至108年9月16日, 經費分2期撥付。第1期款項3萬2,667元已完成撥付, 第2期款項須俟廠商完成所有履約標的方能支付, 爰依契約申請經費保留。	1. 勞務契約保留 2. 應付保留數
		1,104,250		
		1,104,250	其他零星計畫之保留款。	
	11	49,500	「高雄市政府1999資料視覺化平台」維護案49,500元; 保留原因: 1. 預算數: 9萬9,000元 2. 契約名稱: 「高雄市政府1999資料視覺化平台」維護案。 3. 契約總額9萬9,000元。 4. 累計實付數4萬9,500元。 5. 保留4萬9,500元。 6. 保留原因及108年度預計支付期程: 本案於107年12月11日簽約, 履約期限至108年12月14日, 經費分2期撥付。第1期款項4萬9,500元已完成撥付, 第2期款項須俟廠商完成所有履約標的方能支付, 爰依契約申請經費保留。	1. 勞務契約保留 2. 應付保留數
	11	97,750	「高雄市政府1999資料深度分析」案97,750元; 保留原因: 1. 預算數: 9萬7,750元 2. 契約名稱: 「高雄市政府1999資料深度分析」案。 3. 契約總額9萬7,750元。 4. 累計實付數0元。 5. 保留9萬7,750元。 6. 保留原因及108年度預計支付期程: 本案於107年12月11日簽約, 履約期限至108年5月31日, 經費分1期撥付。須俟廠商完成所有履約標的方能支付, 爰依契約申請經費保留。	1. 勞務契約保留 2. 應付保留數
	11	355,000	「深化分析高雄市政府線上即時服務系統資料庫數據資料」355,000元; 保留原因: 1. 預算數: 71萬元 2. 契約名稱: 「深化分析高雄市政府線上即時服務系統資料庫數據資料」。3. 契約總額71萬元。4. 累計實付數35萬5,000元。5. 保留35萬5,000元。6. 保留原因及108年度預計支付期程: 本案於107年7月3日簽約, 履約期限至108年6月30日, 經費分4期撥付。第1、2期款項35萬5,000元已完成撥付, 第3及4期款項須俟廠商完成所有履約標的方能支付, 爰依契約申請經費保留。	1. 勞務契約保留 2. 應付保留數
	11	210,000	高雄市政府1999高雄一指通網站及APP系統優化功能提升企劃專案系統及功能再優化案210,000元; 保留原因: 1. 預算數: 30萬元 2. 契約名稱: 高雄市政府1999高雄一指通網站及APP系統優化功能提升企劃專案系統及功能再優化案。3. 契約總額30萬元。4. 累計實付數9萬元。5. 保留21萬元。6. 保留原因及108年度預計支付期程: 本案於107年12月3日簽約, 履約期限至108年3月31日, 經費分2期撥付。第1期款項9萬元已完成撥付, 第2期款項須俟廠商完成所有履約標的方能支付, 爰依契約申請經費保留。	1. 勞務契約保留 2. 應付保留數

高雄市政府研究

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	

發展考核委員會

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	11	392,000	<p>深化分析高雄市政府線上即時服務系統資料庫數據資料案 392,000元; 保留原因:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 預算數:56萬元 2. 契約名稱:深化分析高雄市政府線上即時服務系統資料庫數據資料案。 3. 契約總額56萬元。 4. 累計實付數16萬8,000元。 5. 保留39萬2,000元。 6. 保留原因及108年度預計支付期程:本案於107年12月18日簽准契約,履約期限至108年3月31日,經費分3期撥付。第1期款項16萬8,000元已完成撥付,第2及3期款項須俟廠商完成所有履約標的方能支付,爰依契約申請經費保留。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 勞務契約保留 2. 應付保留數

高雄市政府研究發展考核委員會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	2,857,535	2.25%		2,857,535					
	107年度經常門小計	2,857,535	2.26%		2,857,535					
	行政支出	2,857,535	2.54%		2,857,535					
	一般行政	42,640	0.07%		42,640					
	行政管理	42,640	0.07%	10	42,640					
	綜合計畫	2,295,368	63.27%		2,295,368					
	策定年度施政計畫	2,295,368	63.27%		2,295,368					
	人事費	4,166	9.26%	2	4,166					
	業務費	2,291,202	63.95%	4	2,277,016	主要係公民參與計畫剩餘款，爾後請業務單位確實規畫計畫所需經費。				
					10	14,186				
	研究發展	256,854	4.11%		256,854					
	市政研究發展及革新	256,854	4.11%		256,854					
	人事費	708	5.90%	2	708					
	業務費	256,146	4.21%	4	252,725	主要係公民參與計畫剩餘款，爾後請業務單位確實規畫計畫所需經費。				
					10	3,421				
	獎補助費	-	0.00%							
	管制考核	5,345	1.05%		5,345					
	列管計畫考核評估	5,345	1.05%		5,345					
	人事費	191	1.91%	2	191					
	業務費	5,154	1.03%	10	5,154					
	為民服務	170,499	0.41%		170,499					
聯合服務業務	170,499	0.41%		170,499						
人事費	3,386	8.47%	2	3,386						
業務費	167,113	0.40%	1	167,113	1999話務勞務委外經費依實際通話量計算價金後之賸餘數。					
工程品質評鑑與查核	3,829	0.31%		3,829						
工程品質查核	3,829	0.31%		3,829						
人事費	575	2.88%	2	575						
業務費	3,254	0.27%	10	3,254						
第一預備金	83,000	100.00%		83,000						
第一預備金	83,000	100.00%	3	83,000	第一預備金未分配數。					

高雄市政府研究

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	522,000	-	-	-	32,000
一般行政	522,000	-	-	-	32,000
行政管理	522,000	-	-	-	32,000
小計	522,000	-	-	-	32,000

發展考核委員會

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	490,000				
	490,000				
	490,000				
	490,000				

高雄市政府研究

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計				
一般行政				
行政管理				
研究發展				
市政研究發展及革新				
小計				

發展考核委員會

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助			
-	186,000	-	186,000	186,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	150,000	-	150,000	150,000	
-	150,000	-	150,000	150,000	
-	186,000	-	186,000	186,000	

高雄市政府研究發展考核委員會

重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市政府研究
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	74,505	48,770				186			123,461			
01一般公共事務	60,577	48,770				186			109,533			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	13,928								13,928			

發展考核委員會

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉													資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											522		522	123,983
											522		522	110,055
														13,928

發展考核委員會

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		