

中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市總決算  
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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 高雄市政府研究發展考核委員會109年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第12頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第13頁至第14頁
(二)歲出機關別決算表	第15頁至第20頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21頁至第22頁
(五)平衡表	第23頁至第23頁
(六)資本資產表	第24頁至第24頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第25頁至第27頁
(二)平衡表科目明細表	第28頁至第34頁
(三)資本資產變動表	第35頁至第35頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第36頁至第37頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第38頁至第41頁
(八)收入支出彙計表	第42頁至第42頁
(九)歲出用途別科目分析表	第43頁至第46頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第47頁至第50頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第51頁至第53頁
(十二)人事費明細表	第54頁至第54頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第55頁至第55頁
(十六)歲出保留分析表	第56頁至第57頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第58頁至第58頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第59頁至第60頁
(二)補助及捐助經費報告表	第61頁至第62頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第63頁至第63頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第64頁至第64頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第65頁至第66頁

# 高雄市政府研究發展考核委員會109年度單位決算 目次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第67頁至第67頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表 3. 出國計畫執行情形報告表 4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	左列表格於3月底前 另行遞送主管機關、 審計機關及主計處。

高雄市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國109年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)請按本年度及以前年度(保留繼續執行部分)分別說明預算執行結果,其收支有低於預算或超過預算10%以上或差異達1億元以上者,應詳為說明其原因,暨相關之因應改善措施。

1. 本年度部分:

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入:					
雜項收入	-	102,092	102,092		主係聯服中心插卡式影印費收入,爾後更加確實預估當年度收入數。
2. 歲出:					
行政管理	65,892,275	65,225,824	- 666,451	-1.01	
策定年度施政計畫	1,001,000	958,416	- 42,584	-4.25	
市政研究發展及革新	7,292,000	6,799,295	- 492,705	-6.76	
列管計畫考核評估	510,000	485,595	- 24,405	-4.79	
聯合服務業務	44,830,000	44,798,046	- 31,954	-0.07	
工程品質查核	1,229,000	1,190,945	- 38,055	-3.10	
第一預備金	5,000	-	- 5,000	-100.00	本年度未動支數。
<b>經資門合計</b>	<b>120,759,275</b>	<b>119,458,121</b>	<b>- 1,301,154</b>	<b>- 1.08</b>	
公務人員退休及撫卹給付	9,286,531	9,286,531	-	0.00	
公務人員各項補助及慰問金	816,200	816,200	-	0.00	
統籌科目合計	10,102,731	10,102,731	-	0.00	
<b>經資門與統籌科目總計</b>	<b>130,862,006</b>	<b>129,560,852</b>	<b>- 1,301,154</b>	<b>- 0.99</b>	

高雄市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國109年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：無					
2. 歲出：					
行政管理	158,000	158,000	-	-	
市政研究發展及革新	512,212	512,212	-	-	
聯合服務業務	919,500	919,500	-	-	
<b>合 計</b>	<b>1,589,712</b>	<b>1,589,712</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1)資產總額538,329元，包括專戶存款538,329元，係各項應付代收款、應付保管款及存入保證金合計之數。
- (2)負債總額538,329元，包括存入保證金9,000元，係得標廠商繳納之保固金；應付代收款457,410元，係員工薪資代扣之公、健保等；應付保管款71,919元，係政務人員離職儲金。
- (3)淨資產總額0元。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產總額2,107,894元，包括機械及設備758,740元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,325,504元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備23,650元，係辦公事務設備等。
- (2)無形資產總額0元。
- (3)資本資產總額2,107,894元，係固定資產及無形資產之總額。

二、 財務狀況之分析

(一) 請就平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達10%以上之科目敘明原因。

1. 平衡表部分

- (1)資產：專戶存款538,329元，較上年度減少3,225,315元或86%，主要係退還108年度話務中心系統租賃及勞務委外服務案履約保證金。
- (2)負債：存入保證金9,000元，較上年度減少3,455,000元或100%，主要係退還108年度話務中心系統租賃及勞務委外服務案履約保證金；應付代收款457,410元，較上年度增加157,766元或53%，係員工薪資代扣之款項；應付保管款71,919元，較上年度增加71,919元，係新增政務人員離職儲金。

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 總 說 明

中華民國109年度

### 2. 資本資產表部分

- (1)固定資產：交通及運輸設備1,325,504元，較上年度減少151,612元或10%，主要係公務車移撥養工處所致；雜項設備23,650元，較上年度減少42,819元或64%，係提列折舊；其餘各科目本年度較上年度金額變動未達10%。
- (2)無形資產及資本資產總額：資本資產總額2,107,894元，較上年度減少255,648元或11%，主要係公務車移撥養工處及固定資產(除土地外)提列折舊所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、 重要施政計畫執行成果之說明

#### (一) 重要施政計畫執行成果

1. 檢討及強化1999 話務中心業務，提升為民服務品質。
2. 辦理重要施政計畫、市營事業機構經營績效、機關公文時效考核及基本設施補助計畫之管考。
3. 落實市府公共工程施工品質及進度查核機制，加強工程人員品管專業度，以提升公共工程施工品質。
4. 推動市政公民參與、建立種子培力、陪伴導師團隊制度，充實本市公民參與網及成果內容，落實經驗傳承提升品質。
5. 辦理施政滿意度民意調查，並積極了解主要媒體民調結果，即時掌握社會脈動，貼近民意需求。
6. 以績效及目標導向，策訂本府各機關中程及年度施政計畫，辦理重要施政計畫先期作業。
7. 治安會報、公共工程督導會報、市府各專案小組等決議主席指示研考會列管事項、市議會建決議案、市政會議列管案暨立委質詢、監察院交辦案，追蹤執行進度，確保施政績效。
8. 強化公務出國報告資訊網功能，落實出國報告書控管；充實市政研究成果網內容，提供各界參考及加值運用。
9. 督導本府為民服務工作，機關服務計畫審查考核、創新成果分享，輔導薦送服務績優機關，參與政府服務獎評選。
10. 推動市政研發工作，辦理專案委託研究、產官學專題座談、研考委員及大學校長會議、市政顧問多元諮詢管道。
11. 審訂本市重要公共設施、道路、景點名稱英譯，營造國際化友善環境。
12. 提供24小時派工通報服務，排除立即危險。
13. 結合本市1999及全民督工通報系統，並建置限期處理機制，以加速辦理時效。

高雄市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國109年度

(二) 各項工作計畫實施情形：(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達10%以上者，應敘明原因及改善措施)

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理				
	加強管理，有效提供各單位推行業務所需行政支援、有效執行預算、健全機關內部組織，推行工作簡化，加強平時考核。	<p>一、加強財物管理，使物帳相符。</p> <p>二、加強文書檔案管理。</p> <p>三、依主計法規，力求計畫與預算密切配合。</p> <p>四、依人事法規，做到人與事密切配合，並加強平時考核，以為年終考績之依據。</p>	依規定完成。	
貳、市政研究發展及革新				
一、市政工作之研究發展	辦理專題委託研究	<p>109年度專題委託研究案—「現行兩岸政策對高雄市與大陸城市交流影響之研究-以國安五法、反滲透法實施及大陸惠臺政策為例」1案。</p> <p>期中報告已於109年11月6日進行期中審查，期末報告預定於110年1月25日前繳交，並將擇期辦理期末審查會議，於報告書核定後辦理驗收。本案契約總額795,000元，將於報告書核定後辦理驗收，業給付第一、二期款項共計556,500元，尾款238,500元將於驗收後撥款。</p>	<p>預定履約期限至110年1月25日，因尚需進行期末報告審查作業並簽請首長核定報告書尚能撥付第3期款，作業期程預計跨至110年度1月完成，第3期履約款項預計於110年4月前支付。(辦理預算保留)</p>	
二、民意調查	施政滿意度調查	即時掌握各項評比調查以貼近民意，並作為本府施政改善參考；委外辦理本府109年施政滿意度民意調查。	109年度完成施政滿意度民意調查3次。	

高雄市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國109年度

三、 為民服務督 導考核	「政府服務獎」本府機關推薦及輔導	辦理政府服務獎推薦參獎及推薦機關輔導，經初審、實地審查、輔導，計推薦本府4個機關參獎。	依據國發會「第3屆政府服務獎評獎實施計畫」，辦理本府「政府服務獎」參獎機關推薦作業；本屆計有10個機關提出參獎申請經審查作業本府推薦4個機關參獎，國發會於109年11月27日公布第3屆政府服務獎得獎名單，由本府消防局及衛生局獲獎。
	辦理不定期查訪	辦理機關電話禮貌及服務品質測試，服務計畫審核、執行成果及創新作為提報。	依據「高雄市政府電話服務品質及禮貌測試實施計畫」辦理109年度本府一級機關及區公所電話服務品質及禮貌測試，於上、下半年各施測1次，全案於109年11月完成，測試結果分送受測機關參考改進。
四、 大陸事務	辦理大陸事務研習	為讓本府各機關同仁更深入瞭解兩岸政策及法規與兩岸交流事務，向行政院大陸委員會提報109年度本府各機關大陸事務研習計畫。	109年度本府大陸事務研習，於109年9月4日假人發中心辦理，各機關業管人員40人參與。
五、 公民參與	補助機關推動公民參與案	本府109年度透過多元形式推動公民參與，如委外辦理公民參與培力課程、推出公民參與陪伴導師團隊計畫、於109年3月份召開2場次公民參與諮詢會議、補助本府各機關及區公所推動公民參與。 109年度除鼓勵各區公所繼續在地方創生議題中融入公民參與、特色公園及共融式公園的改建也積極廣納在地居民意見，讓公園更符合社區使用需求。	1. 109年度本府公民參與推動案共59案，研考會核定補助18案，補助經費達260.5萬元。
	委外辦理公民參與培力課程		2. 委外辦理公民參與培力課程，培養在地公民種子，完成48小時課程、培力49位公民種子，總參與170人次，未來可望成為本市公民參與的在地種籽，落實公民治理。
	推動「公民參與陪伴導師」制度		3. 推出「公民參與陪伴導師」制度，委託中山大學團隊協力各機關推動公參業務，並增進公務機關同仁及廠商對於公民參與的認識，共計辦理培力課程8場，亦針對本府109年度補助公參經費案件每案皆訪視指導2-3次。

高雄市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國109年度

<p>參、策定年度 施政計畫</p>				
<p>一、推展市政建設中程計畫</p>	<p>檢討修正中程施政計畫並追蹤檢討執行成果。</p>	<p>配合陳市長上任，依據市長四大優先施政目標及五大施政重點，規劃綜合性、前瞻性市政建設方向，並協調各機關切實執行本市市政建設中程計畫。</p>	<p>(一) 經彙整本府各機關108年度中程施政計畫執行成果，整體績效衡量指標達成率95.4%，較107年度略降0.4%。</p> <p>(二) 另配合陳市長上任，本府各機關已依據市長「產業轉型、增加就業、交通建設、改善空污」四大優先施政目標及「拚經濟、衝就業、顧教育、好生活、真安心」五大施政重點，研訂108至111年度中程施政計畫(109年修正版)，並於110年1月核定實施。</p> <p>(三) 預定110年1月底前函請各機關檢討分析109年度關鍵績效指標執行成果，並針對年度整體表現、後續改善方向及未來挑戰目標，提出綜整說明，並滾動修正後續施政作為，以持續提升施政效能。</p>	
<p>二、推動年度施政計畫先期作業</p>	<p>完成本府110年度重要施政計畫先期作業。</p>	<p>配合中程施政計畫預算制度完成本府110年度重要施政計畫先期作業審查，從中程施政目標與資源整合規劃，有效運用年度資源，貫徹施政目標與計畫預算配合，以提昇施政品質與效益。</p>	<p>(一) 109年3月3日辦理「重要施政計畫先期作業研習班」計2梯次，本府各機關共計79人參加研習。</p> <p>(二) 依據「高雄市政府年度重要施政計畫先期作業要點」，辦理本府110年度重要施政計畫先期作業。110年度先期作業各機關提報總經費需求(含基金、中央補助等)412億元，於109年5至6月召開22場次初審會議、9月完成預算平衡，經審議核列本府公務預算90.91億元、基金預算142.45億元。</p>	

高雄市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國109年度

<p>三、策訂年度施政綱要及施政計畫</p>	<p>策訂本府110年度施政綱要及施政計畫。</p>	<p>(一) 本府各機關依據市長施政方針，並配合本府施政重點，擬訂110年度施政要項及施政目標送本會彙整修訂，彙編本府110年度施政綱要。</p> <p>(二) 各機關依據本府110年度施政綱要擬訂110年度施政計畫(草案)，本會審編本府110年度施政計畫(草案)，配合市府總預算送市議會期程送達市議會。</p> <p>(三) 依據市議會審議通過之預算修訂為本府110年度施政計畫，函送本府各機關據以實施。</p>	<p>各機關依據市長政策、指示與機關年度業務發展需要，釐定本府110年度各項施政目標與各部門施政要項，經109年5月29日召開「110年度施政綱要研商會議」討論修正完成本府110年度施政綱要。</p> <p>另配合陳市長上任完成施政綱要修正作業，以利各機關據以調整施政計畫(草案)，本府110年度施政計畫(草案)已於109年9月18日彙編完成送市議會審議。</p> <p>將配合市議會審定市府總預算結果，再辦理施政計畫內容修正。</p>	
<p>肆、列管計畫考核評估</p>				
<p>一、列管計畫評估</p>	<p>辦理本府109年度施政計畫列管。</p>	<p>依據「高雄市政府列管計畫評鑑要點」規定，就本府109年度重要施政計畫103案進行列管；並對108年施政計畫辦理年終評核。</p>	<p>(一) 就109年度列管項目，促請各機關按月分配執行進度及經費，擬定作業計畫，據以管制。</p> <p>(二) 每月針對各機關執行進度與原訂作業計畫比較，編製月報分析檢討送機關參考改善，定期召開公共工程督導會報協助落後案件解決問題，期能如期如質完成。</p> <p>(三) 組成考評小組，針對108年度計畫執行成果，進行年終評核，而工程類列管案件並由本府工程查核小組提供工程查核結果。</p> <p>(四) 於109年4月完成108年度計畫考評作業並撰寫考評報告，將考核結果函請各有關機關改進及辦理獎懲。</p>	

高雄市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國109年度

<p>二、市營事業機構年度考核</p>	<p>辦理市營事業機構年度考核。</p>	<p>依據「高雄市政府所屬事業機構年度考核要點」規定編組考核複評小組，分別對動產質借所、輪船公司等2個事業機構在108年度中之經營績效，就書面及實地查證進行考核，探討營運優劣勢、經營方式及應改進之道。</p>	<p>針對動產質借所、輪船公司2家市屬事業機構，由本府邀集學者專家與本府委員業於109年5月26日、6月4日辦理複評並編印考核報告送請各主管機關及受考核機關參具改善。</p>	
<p>三、公文處理績效考核</p>	<p>強化公文處理時效，以提高行政效率。</p>	<p>(一) 依公文處理時效對本府各機關公文處理予以管制，並責成各機關對「一般公文」處理時間超過30日辦結之案件，進行個案分析，視情節追究行政責任。</p> <p>(二) 辦理年度公文查訪。</p>	<p>為加強統計分析各機關公文處理時效，本會按月彙計本府一般公文、立法委員質詢、人民申請、訴願、人民陳情、專案管制案件六類公文時效統計，請各機關檢討改進。</p> <p>組成查訪小組，挑選部分一、二級機關及區公所等7個機關，進行文書處理與公文管理系統之執行查訪，於109年9月24日完成公文查訪，10月編印「高雄市政府109年度公文查訪報告」函送受查訪機關參考，並依建議改進。</p>	
<p>四、重要業務追蹤檢查</p>	<p>執行各項重要業務檢查工作，俾如期完成。</p>	<p>列管市議會109年度建決議案市府各機關辦理情形。</p>	<p>針對市議會第3屆第3次定期大會議員建決議案件，列管追蹤主政機關依期回復提案議員辦理情形，並編製報告書於定期會開議前送達議會。</p>	

高雄市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國109年度

<p>伍、聯合服務業務</p>				
<p>一、受理市民申請、陳情案件</p>	<p>強化服務及檢討服務績效，提昇服務品質，充份發揮市民與政府雙向溝通功能。</p>	<p>(一) 聯合服務中心採開放式櫃檯化作業，與市民面對面的溝通，並提供市民各項查詢、諮詢、陳情等服務；又為維護市民生命財產安全，使人民享有安全無慮的生活環境，針對52項與市民息息相關立即服務事項，如路燈不亮、路面坑洞、路樹傾倒、地下道積水、交通號誌故障、重大交通事故等，全年無休提供24小時受理儘速轉請各主政機關處理，立即予以處理排除可能發生之危險。</p> <p>(二) 另為方便民眾參與市政建設及活動，中心並陳列各種市政宣導資料及活動簡介供市民取閱，同時提供免費法律諮詢服務窗口、有效協助民眾解決法律相關問題。</p>	<p>聯合服務中心109年度，總計受理人民陳情案件數共計180,869件。</p> <p>本府與本市律師公會合作，由律師公會輪派執業律師至本府聯合服務中心提供免費法律諮詢服務，服務時間為每週一至週五上午9時至12時，下午2時至5時，並於本市鳳山區、旗山區及岡山區公所提供免費法律諮詢服務，109年度總計受理法律諮詢服務共9,153人次。</p>	

高雄市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國109年度

<p>二、本府話務中心服務成效</p>	<p>強化服務及檢討服務績效，提昇服務品質，充份發揮市民與政府雙向溝通功能。</p>	<p>為使為民服務工作能更精進，更有效率，話務中心於97年4月1日正式營運，以企業客服導入市政客服，提升本府服務品質，並提供24小時，全年無休之服務，建立派工通報系統，針對52項立即處理項目於第一時間通報相關主管機關處理，大幅提升案件處理效能。</p> <p>為提升市民熱心通報相關市政及降低民眾負擔，業於98年10月1日起實施1999免付費服務專線，大大提升市民使用率及市政服務滿意度。</p> <p>另為強化智慧治理，首度結合AI技術，自107年11月6日起推出1999「智能客服」機器人，透過文字交談，讓市民朋友在網路端就可以得到市政相關問題的回答。</p>	<p>話務中心109年度服務成果如下：</p> <p>(一) 話務總處理量：共計842,665通，平均每月70,222通。</p> <p>(二) 電話服務滿意度：平均為98.72%。</p> <p>(三) 人民陳情案件：180,869件。</p> <p>(四) 派工通報案件：共計103,813件，平均每月處理8,651件。</p> <p>(五) 諮詢類案件：共計188,735件，平均每月處理15,728件。 相關陳情反映案件大部份案件均能於1-3日內處理完成，普獲市民肯定。</p> <p>(六) 1999智能文字客服：自109年1月至12月計有使用AI客服次數7,825人、實際問答數25,978件、順利回答比率82.9%</p>	
---------------------	--	--	--	--

高雄市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國109年度

<p>三、大數據分析</p>	<p>善用本府線上即時服務系統、派工系統累積之大數據進行陳情型態、地域分佈、回覆時限、滿意度…等相關統計分析，做為未來改善之參考。</p>	<p>1999大數據分析運用：定期運用並深化分析本府1999累積之大數據，進行陳情型態、地域分佈、回覆時限、滿意度…等相關統計分析，以做為本府未來改善市政之參考。</p>	<p>為瞭解並分析民眾建言與各項意見，定期運用並深化分析本府1999累積之大數據，進行陳情型態、地域分佈、回覆時限、滿意度…等相關統計分析，以做為本府未來改善市政之參考。近年來已針對道路不平、廟會活動、異味、警用監視器、燈會、公車刷卡、淹水及公園設施維護、環境維護等議題進行分析，並提報於市政會議中，以供權管機關改善之參考。</p>	<p>1999大數據分析費用： 1.系統租賃費：年租金74萬元，109年7-12月需支用37萬元，已支付18.5萬元，餘申請保留至110年支付(款俟驗收完成支付)。</p>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 與高雄大學資訊系團隊合作，建立1999派工案件視覺化平台，以利各界便利取得1999派工案件視覺化資訊。</li> <li>2. 辦理「改善高雄市道路品質工作坊」，採小規模、高層級的焦點座談工作坊形式辦理，從不同局處視角探討高雄市道路坑洞成因，對現況問題提出可能的資料解決方案。</li> </ol>	<p>聯合服務中心107年12月起建立1999派工案件視覺化平台，以利各界便利取得1999派工案件視覺化資訊。並應用1999派工案件歷史資料進行統計分析，藉以了解高雄市道路不平案件之區域分佈及可能產生之原因。</p> <p>延續民國108年10月高雄大學與高雄市政府首次小規模的道路坑洞工作坊的執行成果，109年以深化焦點座談的方式與各局處同仁及專家學者，以道路坑洞為主題進行深化對話與討論，從不同局處視角探討高雄市道路坑洞成因，並盤點各局處內部相關數據，剖析各局處的道路相關大數據，以期對現況問題提出多元的資料證據解決方案。「高雄市政府道路坑洞資料設計與分析」案業於109年7月31日結案，研究成果亦提供各局處做為更深入瞭解市政與資料價值的示範，希望「資料證據為基礎」的科學化解決方案能成為未來各局處在思維資料的運用與價值發展之參考典範。</p>	

高雄市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國109年度

陸、工程品質查核				
公共工程查核	定期辦理公共工程品質查核	<p>一、依據行政院公共工程委員會頒佈「工程施工查核小組組織準則」及「工程施工查核小組作業辦法」規定，組成本府工程施工查核小組，遴聘學者專家及土木、建築、電機等辦理府內各機關公共工程品質查核。</p>	<p>本府工程施工查核小組109年度共計查核150件（包括複查9件）。</p>	
		<p>二、工程施工查核小組不定期抽查本府公共工程施工情形。</p>	<p>本府工程施工查核小組109年度查核採不預先通知方式辦理，一般查核案已全面採「不預先通知」方式(改良式)辦理，另有關複查案、全民督工通報案、小型工程及長官交辦案仍採「不預先通知」方式實地查證，109年1至12月共計查核150件（包括複查9件）公共工程，並就查核所發現之缺失要求主辦工程機關督促廠商確實改善，對於工程品質之確保具有效益。</p>	

四、其他重要說明：無。

高雄市政府研究發展考核委員會  
歲入來源別決算表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數			合 計 (2)
				合 計	-	-	-	102,092	-	-	102,092	102,092	-
				經資門總計	-	-	-	102,092	-	-	102,092	102,092	-
				經常門合計	-	-	-	102,092	-	-	102,092	102,092	-
08				12020000000 其他收入	-	-	-	102,092	-	-	102,092	102,092	-
	005			12020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	-	-	-	102,092	-	-	102,092	102,092	-
		01		12020130200 雜項收入	-	-	-	102,092	-	-	102,092	102,092	-
			01	12020130210 其他雜項收入	-	-	-	101,256	-	-	101,256	101,256	-
			02	12020130201 收回以前年度歲出	-	-	-	836	-	-	836	836	-

**高雄市政府研究發展考核委員會**  
**歲出機關別決算表**

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			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	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				合 計	123,664,731	7,197,275	130,862,006	129,137,352	-	423,500	129,560,852	-1,301,154	99.01%	
02				00020000000 高雄市政府主管	113,562,000	7,197,275	120,759,275	119,034,621	-	423,500	119,458,121	-1,301,154	98.92%	
	004			00020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	113,562,000	7,197,275	120,759,275	119,034,621	-	423,500	119,458,121	-1,301,154	98.92%	
				經常門合計	113,276,000	7,197,275	120,473,275	118,748,621	-	423,500	119,172,121	-1,301,154	98.92%	
				資本門合計	286,000	-	286,000	286,000	-	-	286,000	-	100%	
		01		32020130100 一般行政	60,895,000	4,997,275	65,892,275	65,225,824	-	-	65,225,824	-666,451	98.99%	
			01	32020130101 行政管理	60,895,000	4,997,275	65,892,275	65,225,824	-	-	65,225,824	-666,451	98.99%	
				100000人事費	57,508,000	4,997,275	62,505,275	61,935,909	-	-	61,935,909	-569,366	99.09%	預算增減數 4,997,275元=各類 員工待遇準備 4,997,275元
				200000業務費	3,065,000	-	3,065,000	2,967,915	-	-	2,967,915	-97,085	96.83%	
				300000設備及投資*	286,000	-	286,000	286,000	-	-	286,000	-	100%	
				400000獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	36,000	-	100%	
		02		32020131600 綜合計畫	1,001,000	-	1,001,000	958,416	-	-	958,416	-42,584	95.75%	
			01	32020131601 策定年度施政計畫	1,001,000	-	1,001,000	958,416	-	-	958,416	-42,584	95.75%	
				100000人事費	45,000	-	45,000	10,459	-	-	10,459	-34,541	23.24%	
				200000業務費	956,000	-	956,000	947,957	-	-	947,957	-8,043	99.16%	
		03		32020131700 研究發展	7,292,000	-	7,292,000	6,560,795	-	238,500	6,799,295	-492,705	93.24%	

**高雄市政府研究發展考核委員會**  
**歲出機關別決算表**

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			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	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
			01	32020131701 市政研究發展及革新	7,292,000	-	7,292,000	6,560,795	-	238,500	6,799,295	-492,705	93.24%	
				100000人事費	12,000	-	12,000	-	-	-	-	-12,000	-	
				200000業務費	4,280,000	-	4,280,000	3,954,990	-	238,500	4,193,490	-86,510	97.98%	
				400000獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,605,805	-	-	2,605,805	-394,195	86.86%	
			04	32020131800 管制考核	510,000	-	510,000	485,595	-	-	485,595	-24,405	95.21%	
			01	32020131801 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000	485,595	-	-	485,595	-24,405	95.21%	
				100000人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	-	7,000	-3,000	70%	
				200000業務費	500,000	-	500,000	478,595	-	-	478,595	-21,405	95.72%	
			05	32020131900 為民服務	42,540,000	2,290,000	44,830,000	44,613,046	-	185,000	44,798,046	-31,954	99.93%	
			01	32020131901 聯合服務業務	42,540,000	2,290,000	44,830,000	44,613,046	-	185,000	44,798,046	-31,954	99.93%	
				100000人事費	40,000	-	40,000	9,872	-	-	9,872	-30,128	24.68%	
				200000業務費	42,500,000	2,290,000	44,790,000	44,603,174	-	185,000	44,788,174	-1,826	100%	預算增減數 2,290,000元=第一 預備金90,000元+第 二預備金2,200,000 元
			06	32020132000 工程品質評鑑與查核	1,229,000	-	1,229,000	1,190,945	-	-	1,190,945	-38,055	96.9%	
			01	32020132001 工程品質查核	1,229,000	-	1,229,000	1,190,945	-	-	1,190,945	-38,055	96.9%	
				100000人事費	20,000	-	20,000	1,044	-	-	1,044	-18,956	5.22%	

**高雄市政府研究發展考核委員會**  
**歲出機關別決算表**

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			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	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
28	001	01	01	200000業務費	1,209,000	-	1,209,000	1,189,901	-	-	1,189,901	-19,099	98.42%	-預算增減數-90,000 元=第一預備金- 90,000元
				32020139800 第一預備金	95,000	-90,000	5,000	-	-	-	-	-5,000	-	
				32020139801 第一預備金	95,000	-90,000	5,000	-	-	-	-	-5,000	-	
				600000預備金	95,000	-90,000	5,000	-	-	-	-	-5,000	-	
				00700000000 統籌支撥科目	10,102,731	-	10,102,731	10,102,731	-	-	10,102,731	-	100%	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,286,531	-	9,286,531	9,286,531	-	-	9,286,531	-	100%	
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	9,286,531	-	9,286,531	9,286,531	-	-	9,286,531	-	100%	
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	9,286,531	-	9,286,531	9,286,531	-	-	9,286,531	-	100%	
				100000人事費	9,286,531	-	9,286,531	9,286,531	-	-	9,286,531	-	100%	
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	816,200	-	816,200	816,200	-	-	816,200	-	100%	
				8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	816,200	-	816,200	816,200	-	-	816,200	-	100%	
				8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	816,200	-	816,200	816,200	-	-	816,200	-	100%	
				100000人事費	816,200	-	816,200	816,200	-	-	816,200	-	100%	

高雄市政府研究  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	02	013	01	合計	-	1,589,712	-	-
				經資門總計	-	1,589,712	-	-
				經常門合計	-	1,589,712	-	-
				108年度小計	-	1,589,712	-	-
				高雄市政府主管	-	1,589,712	-	-
				高雄市政府研究發展考核委員會	-	1,589,712	-	-
				一般行政	-	158,000	-	-
				行政管理	-	158,000	-	-
				業務費	-	158,000	-	-
				研究發展	-	512,212	-	-
				市政研究發展及革新	-	512,212	-	-
				業務費	-	512,212	-	-
				為民服務	-	919,500	-	-
聯合服務業務	-	919,500	-	-				
業務費	-	919,500	-	-				

發展考核委員會  
別轉入數決算表

109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
-	1,589,712	-	-	-	-
-	1,589,712	-	-	-	-
-	1,589,712	-	-	-	-
-	1,589,712	-	-	-	-
-	1,589,712	-	-	-	-
-	1,589,712	-	-	-	-
-	158,000	-	-	-	-
-	158,000	-	-	-	-
-	158,000	-	-	-	-
-	512,212	-	-	-	-
-	512,212	-	-	-	-
-	512,212	-	-	-	-
-	919,500	-	-	-	-
-	919,500	-	-	-	-
-	919,500	-	-	-	-



高雄市政府研究發展考核委員會

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	2,107,894	2,363,542	資本資產總額	2,107,894	2,363,542
機械及設備	758,740	819,957	資本資產總額	2,107,894	2,363,542
交通及運輸設備	1,325,504	1,477,116			
雜項設備	23,650	66,469			
合  計	2,107,894	2,363,542	合  計	2,107,894	2,363,542

高雄市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,763,644
1. 專戶存款	3,763,644
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	127,603,841
1. 本年度歲入	102,092
(1) 實現數	102,092
(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	-3,455,000
13. 應付代收款淨增(減)數	157,766
14. 應付保管款淨增(減)數	71,919
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	130,727,064
(1) 本年度歲出撥款	129,137,352
(2) 以前年度歲出撥款	1,589,712
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	

高雄市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	131,367,485
付項	
一、本期支出	130,829,156
1. 本年度歲出	129,560,852
(1) 實現數	129,137,352
(2) 應付數	
(3) 保留數	423,500
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	1,166,212
(1) 以前年度轉入實現數	1,589,712
(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(-)	-423,500
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	0

高雄市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
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	102,092
(1) 本年度歲入繳庫	102,092
(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	538,329
1. 專戶存款	538,329
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	131,367,485

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109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	-	538,329	
			11010303專戶存款	466,028	-	
			11010304集中支付	72,301	-	
			190301保證品	-	3,800,000	
			211201存入保證金	-	9,000	
			21120103保固金	9,000	-	
			211301應付代收款	-	457,410	
			21130102公保費	62,285	-	
			21130103健保費	97,527	-	
			21130104勞保費	6,563	-	
			21130105所得稅	29,000	-	
			21130106退撫基金	182,039	-	
			21130108勞工退休準備金	12,395	-	
			21130109房租津貼	800	-	
			21130113兼職酬勞	3,500	-	
			21130199代辦經費	63,301	-	
			211401應付保管款	-	71,919	
			21140103公提離職儲金	46,747	-	
			21140104自提離職儲金	25,172	-	
			290301應付保證品	-	3,800,000	

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109年度

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)
			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	3,204,459	-2,384,502	286,000	542,705	195,488	758,740
交通及運輸設備	4,000,881	-2,523,765	0	790,000	638,388	1,325,504
雜項設備	1,538,211	-1,471,742	0	0	-42,819	23,650
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,743,551	-6,380,009	286,000	1,332,705	791,057	2,107,894
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	8,743,551	-6,380,009	286,000	1,332,705	791,057	2,107,894



**高雄市政府研究發展考核委員會**  
**支出實現數與公庫撥入數分析表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加			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
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
支出合計	130,727,064	0	0	0	0	0	0	130,727,064	423,500
本年度	129,137,352	0	0	0	0	0	0	129,137,352	423,500
一、本年度經費	119,034,621	0	0	0	0	0	0	119,034,621	423,500
0132010100 行政管理	64,939,824	0	0	0	0	0	0	64,939,824	0
0132010100* 行政管理	286,000	0	0	0	0	0	0	286,000	0
0132160100 策定年度施政計畫	958,416	0	0	0	0	0	0	958,416	0
0132170100 市政研究發展及革新	6,560,795	0	0	0	0	0	0	6,560,795	238,500
0132180100 列管計畫考核評估	485,595	0	0	0	0	0	0	485,595	0
0132190100 聯合服務業務	44,613,046	0	0	0	0	0	0	44,613,046	185,000
0132200100 工程品質查核	1,190,945	0	0	0	0	0	0	1,190,945	0
二、統籌科目	10,102,731	0	0	0	0	0	0	10,102,731	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,286,531	0	0	0	0	0	0	9,286,531	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	816,200	0	0	0	0	0	0	816,200	0
以前年度	1,589,712	0	0	0	0	0	0	1,589,712	0
一、以前年度應付(保留)數	1,589,712	0	0	0	0	0	0	1,589,712	0
108年度 0132010100 行政管理	158,000	0	0	0	0	0	0	158,000	0
108年度 0132170100 市政研究發展及革新	512,212	0	0	0	0	0	0	512,212	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109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	130,829,156	129,887,600	941,556
公庫撥入數	130,727,064	129,831,836	895,228
規費收入	-	-	-
其他收入	102,092	55,764	46,328
支出	130,829,156	129,653,600	1,175,556
繳付公庫數	102,092	55,764	46,328
人事支出	72,067,015	71,824,686	242,329
業務支出	55,732,244	53,292,724	2,439,520
增購財產支出	286,000	1,721,624	-1,435,624
其他獎補捐助	2,641,805	2,758,802	-116,997
收支餘絀	-	234,000	-234,000

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出用途別科目分析表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出					資 本 支 出					合 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
01				0002000000 高雄市政府主管	61,964,284	54,566,032	2,641,805	-	119,172,121	-	-	286,000	-	286,000	119,458,121
	001			00020130000 高雄市政府研究發展考 核委員會	61,964,284	54,566,032	2,641,805	-	119,172,121	-	-	286,000	-	286,000	119,458,121
		01		320201301320100 一般行政	61,935,909	2,967,915	36,000	-	64,939,824	-	-	286,000	-	286,000	65,225,824
			01	320201301320101 行政管理	61,935,909	2,967,915	36,000	-	64,939,824	-	-	286,000	-	286,000	65,225,824
			02	320201301321600 綜合計畫	10,459	947,957	-	-	958,416	-	-	-	-	-	958,416
			01	320201301321601 策定年度施政計畫	10,459	947,957	-	-	958,416	-	-	-	-	-	958,416
			03	320201301321700 研究發展	-	3,954,990	2,605,805	-	6,560,795	-	-	-	-	-	6,560,795
			01	320201301321701 市政研究發展及革 新	-	3,954,990	2,605,805	-	6,560,795	-	-	-	-	-	6,560,795
			04	320201301321800 管制考核	7,000	478,595	-	-	485,595	-	-	-	-	-	485,595
			01	320201301321801 列管計畫考核評估	7,000	478,595	-	-	485,595	-	-	-	-	-	485,595
			05	320201301321900 為民服務	9,872	44,603,174	-	-	44,613,046	-	-	-	-	-	44,613,046
			01	320201301321901 聯合服務業務	9,872	44,603,174	-	-	44,613,046	-	-	-	-	-	44,613,046
			06	320201301322000 工程品質評鑑與查核	1,044	1,189,901	-	-	1,190,945	-	-	-	-	-	1,190,945
			01	320201301322001 工程品質查核	1,044	1,189,901	-	-	1,190,945	-	-	-	-	-	1,190,945
				小計	61,964,284	54,142,532	2,641,805	-	118,748,621	-	-	286,000	-	286,000	119,034,621
				保留數											
		01		320201301321700 研究發展	-	238,500	-	-	238,500	-	-	-	-	-	238,500
			01	320201301321701 市政研究發展及革 新	-	238,500	-	-	238,500	-	-	-	-	-	238,500
			02	320201301321900 為民服務	-	185,000	-	-	185,000	-	-	-	-	-	185,000
			01	320201301321901 聯合服務業務	-	185,000	-	-	185,000	-	-	-	-	-	185,000
				保留小計	-	423,500	-	-	423,500	-	-	-	-	-	423,500

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出用途別科目分析表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出					資 本 支 出					合 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
02				0070000000 統籌支撥科目	10,102,731	-	-	-	10,102,731	-	-	-	-	-	10,102,731
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,286,531	-	-	-	9,286,531	-	-	-	-	-	9,286,531
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	9,286,531	-	-	-	9,286,531	-	-	-	-	-	9,286,531
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	9,286,531	-	-	-	9,286,531	-	-	-	-	-	9,286,531
				小計	9,286,531	-	-	-	9,286,531	-	-	-	-	-	9,286,531
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	816,200	-	-	-	816,200	-	-	-	-	-	816,200
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	816,200	-	-	-	816,200	-	-	-	-	-	816,200
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	816,200	-	-	-	816,200	-	-	-	-	-	816,200
				小計	816,200	-	-	-	816,200	-	-	-	-	-	816,200
				合 計	72,067,015	54,566,032	2,641,805	-	129,274,852	-	286,000	-	286,000	-	129,560,852









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109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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
1000 人事費	61,935,909	10,459		7,000
1010 政務人員待遇	1,277,780			
1015 法定編制人員待遇	39,702,922			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇	2,451,780			
1030 獎金	10,633,847			
1035 其他給與	961,600			
1040 加班值班費	2,316,752	10,459		7,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	63,952			
1055 保險	4,108,284			
2000 業務費	2,967,915	947,957	3,954,990	478,595
2003 教育訓練費		24,700		
2009 通訊費	98,204	77,024	33,302	22,215
2018 資訊服務費	17,150	102,000		42,000
2021 其他業務租金	4,930	30,000	30,000	30,000
2024 稅捐及規費	40,278			
2027 保險費	7,826			
2033 臨時人員酬金	1,570,944			
2036 按日按件計資酬金			87,068	22,500
2039 委辦費			2,496,710	
2051 物品	138,172	13,042	81,329	32,097
2054 一般事務費	370,803	677,936	1,215,999	317,649
2063 房屋建築養護費	18,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,968			
2072 國內旅費	34,235	23,255	10,582	12,134
2093 特別費	615,605			
3000 設備及投資	286,000			
3030 資訊軟硬體設備費	286,000			
4000 獎補助費	36,000		2,605,805	
4025 政府機關間之補助			2,605,805	
4085 獎勵及慰問	36,000			
小計	65,225,824	958,416	6,560,795	485,595
保留數				
2000 業務費			238,500	
2018 資訊服務費				
2039 委辦費			238,500	
保留小計			238,500	
合計	65,225,824	958,416	6,799,295	485,595

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109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	聯合服務業務	工程品質查核	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	9,872	1,044	9,286,531	816,200
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				816,200
1040 加班值班費	9,872	1,044		
1045 退休退職給付			5,446,656	
1050 退休離職儲金			3,839,875	
1055 保險				
2000 業務費	44,603,174	1,189,901		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	3,436,571	30,634		
2018 資訊服務費	5,562,388			
2021 其他業務租金	56,309	19,875		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	1,200			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,634,000	829,000		
2039 委辦費	33,252,372			
2051 物品	116,273	14,890		
2054 一般事務費	544,061	207,138		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費		88,364		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問				
小計	44,613,046	1,190,945	9,286,531	816,200
保留數				
2000 業務費	185,000			
2018 資訊服務費	185,000			
2039 委辦費				
保留小計	185,000			
合計	44,798,046	1,190,945	9,286,531	816,200

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109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	72,067,015			
1010 政務人員待遇	1,277,780			
1015 法定編制人員待遇	39,702,922			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇	2,451,780			
1030 獎金	10,633,847			
1035 其他給與	1,777,800			
1040 加班值班費	2,345,127			
1045 退休退職給付	5,446,656			
1050 退休離職儲金	3,903,827			
1055 保險	4,108,284			
2000 業務費	54,142,532			
2003 教育訓練費	24,700			
2009 通訊費	3,697,950			
2018 資訊服務費	5,723,538			
2021 其他業務租金	171,114			
2024 稅捐及規費	40,278			
2027 保險費	9,026			
2033 臨時人員酬金	1,570,944			
2036 按日按件計資酬金	2,572,568			
2039 委辦費	35,749,082			
2051 物品	395,803			
2054 一般事務費	3,333,586			
2063 房屋建築養護費	18,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,968			
2072 國內旅費	168,570			
2093 特別費	615,605			
3000 設備及投資	286,000			
3030 資訊軟硬體設備費	286,000			
4000 獎補助費	2,641,805			
4025 政府機關間之補助	2,605,805			
4085 獎勵及慰問	36,000			
小計	129,137,352			
保留數				
2000 業務費	423,500			
2018 資訊服務費	185,000			
2039 委辦費	238,500			
保留小計	423,500			
合計	129,560,852			

高雄市政府研究發展考核委員會

人事費明細表

中華民國109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
	原預算數	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	1,593,120	-	1,593,120	1,277,780	-315,340	-19.79%	1	1	法定
二、法定編制人員待遇	36,679,680	4,997,275	41,676,955	39,702,922	-1,974,033	-4.74%	55	54	編制
三、約聘僱人員待遇	974,111	-	974,111	418,992	-555,119	-56.99%	2	1	職員
四、技工及工友待遇	3,233,280	-	3,233,280	2,451,780	-781,500	-24.17%	8	6	54
五、獎金	6,540,017	-	6,540,017	10,633,847	4,093,830	62.6%			
六、其他給與	1,056,000	-	1,056,000	961,600	-94,400	-8.94%			
七、加班值班費	2,149,384	-	2,149,384	2,345,127	195,743	9.11%			
八、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
九、退休離職儲金	60,840	-	60,840	63,952	3,112	5.12%			
十、保險	5,348,568	-	5,348,568	4,108,284	-1,240,284	-23.19%			
合計	57,635,000	4,997,275	62,632,275	61,964,284	-667,991	-1.07%	66	62	

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109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	%	
109	合計	102,092		保險公司退還原公務車8590-JR保險費。 主係聯合服務中心插卡式影印費收入，爾後將更加 確實預估當年度收入數。
	109年度經常門小計	102,092		
	其他收入	102,092		
	雜項收入	102,092		
	收回以前年度歲出	836		
	其他雜項收入	101,256		

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出保留分析表

中華民國 109年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
109	合計		423,500	423,500	0.35%			423,500		
	109年度經常門小計		423,500	423,500	0.35%			423,500		
	行政支出		423,500	423,500	0.35%			423,500		
	研究發展		238,500	238,500	3.27%			238,500		
	市政研究發展及革新		238,500	238,500	3.27%	經常門	C14	238,500	其他零星計畫之保留款。 109年度「現行兩岸政策對高雄市與大陸城市交流影響之研究-以國安五法、反滲透法實施及大陸惠台政策為例」238,500元； 保留原因：1.預算數:800,000元。 2.契約名稱：109年度「現行兩岸政策對高雄市與大陸城市交流影響之研究-以國安五法、反滲透法實施及大陸惠台政策為例」。 3.契約總額795,000元。 4.累計實付數556,500元。 5.保留238,500元。 6.保留原因及110年度預計支付期程:本案於109年5月25日簽訂契約，原預定履約期限至110年1月25日，因尚需進行期末報告審查作業並簽請首長核定報告書尚能撥付第3期款，作業期程預計跨至110年度1月完成，第3期履約款項預計於110年4月前支付。	
	為民服務		185,000	185,000	0.41%			185,000		
聯合服務業務		185,000	185,000	0.41%	經常門	C14	185,000	其他零星計畫之保留款。 109年7至12月「深化分析高雄市政府線上即時服務資料庫數據資料」案185,000元；保留原因：1.預算數:370,000元。 2.契約名稱：109年7至12月「深化分析高雄市政府線上即時服務資料庫數據資料」。 3.契約總額370,000元。 4.累計實付數185,000元。 5.保留185,000元。 6.保留原因及110年度預計支付期程:本案於109年6月18日簽訂契約，預定履約期限至109年12月31日，因履約完成尚須進行結案驗收程序完成後，始支付第二期款項，預計於110年1月底前支付。		

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 109 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	
109	合計	1,301,154	0.98%		1,301,154			-		
	109年度經常門小計	1,301,154	1.00%		1,301,154			-		
	行政支出	1,301,154	1.08%		1,301,154			-		
	一般行政	666,451	1.02%		666,451			-		
	行政管理	666,451	1.02%	2	569,366			-		
				10	97,085			-		
	綜合計畫	42,584	4.25%		42,584			-		
	策定年度施政計畫	42,584	4.25%	2	34,541			-		
				10	8,043			-		
	研究發展	492,705	6.76%		492,705			-		
	市政研究發展及革新	492,705	6.76%	2	12,000			-		
				6	394,195			-		
				10	86,510			-		
	管制考核	24,405	4.79%		24,405			-		
	列管計畫考核評估	24,405	4.79%	2	3,000			-		
				10	21,405			-		
	為民服務	31,954	0.07%		31,954			-		
聯合服務業務	31,954	0.07%	2	30,128			-			
			10	1,826			-			
工程品質評鑑與查核	38,055	3.10%		38,055			-			
工程品質查核	38,055	3.10%	2	18,956			-			
			10	19,099			-			
第一預備金	5,000	100.00%		5,000			-			
第一預備金	5,000	100.00%	3	5,000	第一預備金未動支數		-			

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出資本支出分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合 計	設 備				及 投 資					其他 資本 支出
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備	運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
合計	286,000	-	-	-	-	-	286,000	-	-	-	-
一般行政	286,000	-	-	-	-	-	286,000	-	-	-	-
行政管理	286,000	-	-	-	-	-	286,000	-	-	-	-
小計	286,000	-	-	-	-	-	286,000	-	-	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

補助及捐助經費報告表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	補助				捐助				合計	說明
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計	對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
合計	2,605,805	-	-	2,605,805	-	36,000	-	36,000	2,641,805	
一般行政	-	-	-	-	-	36,000	-	36,000	36,000	
行政管理	-	-	-	-	-	36,000	-	36,000	36,000	
研究發展	2,605,805	-	-	2,605,805	-	-	-	-	2,605,805	
市政研究發展及革新	2,605,805	-	-	2,605,805	-	-	-	-	2,605,805	
小計	2,605,805	-	-	2,605,805	-	36,000	-	36,000	2,641,805	

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109年度

單位：新臺幣元

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」係指五千萬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。

◎ 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。



高雄市政府研究發展考核委員會

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國109年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
一、	公民參與行政費用之辦理，需檢附培訓出之桌長、會議引導員、觀察員之公民參與人才數量、成長成果。	109年度完成培力49公民種子（於審議練習過程中已習得具備桌長、審議員、觀察員、引導員等能力）。

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。



高雄市政府研究發展考核委員會  
補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表  
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額					計畫執行情形		是否受單位補助	納入預算	計畫未完成情况原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成				是	否	
				已撥數	未撥數	合計(2)									
	「樂活新興-公民夢想藍圖咖啡館」-新興區公所		162,000	162,000	0	162,000	0	V							
	「109年度全市公園新闢及改造工程公民參與推動計畫」-養工處		744,000	366,975	0	366,975	377,025	V							
	「茄荳仔·人文·慢旅」設計翻轉x地方創生公民參與計畫-茄荳區公所		90,000	90,000	0	90,000	0	V							
	「湖內區太爺河濱運動園區開闢計畫」-湖內區公所		180,000	178,534	0	178,534	1,466	V							
	鼎泰童話公園-三民區公所		90,000	90,000	0	90,000	0	V							
	「楠梓銀髮族金頭腦·老人福利參與式預算」-楠梓區公所		252,000	252,000	0	252,000	0	V							
	「鹽埕區江西里公園(綠地、兒童遊樂場、廣場)改造計畫公民參與經費」-鹽埕區公所		30,000	16,600	0	16,600	13,400	V							
	寶山櫻花公園共識工作坊-桃源區公所		30,000	30,000	0	30,000	0	V							
	旗山の蕉創奇蹟—創生工作坊-旗山區公所		110,000	110,000	0	110,000	0	V							



# 高雄市政府研究發展考核委員會 委託辦理計畫(事項)經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註	
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究計畫		其 他 委 託 事 項	有	無	有	無	存 參	納 入 畫 施		其 他
								實現數	應付數	保留數	合計			行政 及政 策類	科學 及技 術類									
108	國立高雄師範大學	108年度「高雄市政府行政業務委外之研究」	194,524	108.08.13	109.02.26	109.02.12	市政研究發展及革新	512,212	-	-	512,212													
	樹德科技大學	高雄市與中國大陸東南沿海城市交流之研究	590,000	108.05.13	109.03.25	109.03.09	市政研究發展及革新	97,262	-	-	97,262	V		V		V		V		V				
	艾普羅行銷市場研究股份有限公司	108年度「高雄市政府施政滿意度民意調查」	951,800	108.06.13	109.06.12	109.04.09	市政研究發展及革新	177,000	-	-	177,000	V		V		V		V		V				
108	國立高雄大學	高雄市政府道路坑洞資料設計與分析	200,000	108.12.18	109.07.31	109.07.31	聯合服務業務	237,950	-	-	237,950	V		V		V				V				
								200,000	-	-	200,000													

一、高雄市政府道路坑洞資料設計與分析案，執行期間為108年12月18日起至109年7月31日止，期間辦理與道路管養相關機關(研考會、工務局、水利局及交通局)主管及業務同仁焦點座談3場次，成果發表1場次，完成成果報告3篇。

二、執行團隊藉由取得各機關之與道路養護相關資料圖資及依焦點座談取得的意見，進行跨局處數據資料剖析及套疊，建立統計分析為基底的視覺化系統，可於業務中運用。



# 高雄市政府研究發展考核委員會 委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	本期執行數				按政府採 購法辦理		委託辦理事 項類別(請 勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註	
					預定	實際		金額	實現 數	應付 數	保留 數	合計	是	否	委託研究 計畫		其 他 託 項	有	無	有	無	存 參	納 入 畫 施		其 他
															行政 及政 策類	科學 及技 術類									
109	財團法人淡江大學	「現行兩岸政策對高雄市與大陸城市交流影響之研究-以國安五法、反滲透法實施及大陸惠台政策為例」勞務採購案	795,000	109.05.25	110.04.30	執行中	市政研究發展及革新	556,500	-	238,500	795,000	V		V			V		V					本案業於110.2.26完成期末審查會議，通過期末報告修正後通過，有關後續驗收程序預定於110年4月底前完成尾款撥付與核銷事宜	
	台灣雙葉電子股份有限公司	109高雄市政府市政研究成果網站維護案	35,000	108.12.12	109.12.31	109.12.31	市政研究發展及革新	35,000	-	-	35,000	V		V			V			V					
	中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司	話務中心系統勞務委外費	38,000,000	108.12.19	109.12.31	109.12.31	聯合服務業務	33,252,372	-	-	33,252,372														
	小計	109年度小計						33,252,372	-	-	33,252,372	V													
合計							35,749,082	-	238,500	35,987,582															
							36,461,294	-	238,500	36,699,794															

- 說明：1. 各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之分類規定辦理。  
 2. 委辦計畫未依約完成、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未於年度開始6個月內完成簽約手續等原因，均應於備註欄詳為說明。  
 3. 各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計相加結一合計。  
 4. 原始憑證未送委託機關，即先以領據列報者，請於備註欄註明委託機關核准文號。  
 5. 本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支用數應結一小計，並註記預算數額，所有科目之經費支用數應結一總計並註記預算總數。  
 6. 「報告」、「評審」及「委託事項（報告）處理」等三欄適用於委託研究計畫。  
 7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。



