

高雄市政府研究發展考核委員會

中華民國 106 年度

單位決算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	-	-	-	50,924
				經常門合計	-	-	-	50,924
01				1102000000 其他收入	-	-	-	50,924
	01			1102013000 高雄市政府研究發展考核委員會	-	-	-	50,924
		01		1102013020 雜項收入	-	-	-	50,924
			01	11020130210 其他雜項收入	-	-	-	50,924

發展考核委員會

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				50,924	50,924	
				50,924	50,924	
				50,924	50,924	
				50,924	50,924	
				50,924	50,924	
				50,924	50,924	

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數

發展考核委員會

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				

高雄市政府研
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	115,393,500	-6,000	115,387,500	109,998,617	-	-	-
				經常門資本門合計	111,676,000	-6,000	111,670,000	106,281,117	-	-	-
				經常門合計	111,456,000	-6,000	111,450,000	106,067,057	-	-	-
01				00020000000 高雄市政府主管	111,456,000	-6,000	111,450,000	106,067,057	-	-	-
	01			00020130000 高雄市政府研究發展考核 委員會	111,456,000	-6,000	111,450,000	106,067,057	-	-	-
		01		320201301320100 一般行政	59,916,000	-	59,916,000	59,212,377	-	-	-
			01	320201301320101 行政管理	59,916,000	-	59,916,000	59,212,377	-	-	-
				010000人事費	57,003,000	-	57,003,000	56,362,294	-	-	-
				020000業務費	2,877,000	-	2,877,000	2,814,083	-	-	-
				040000獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	-
		02		320201301321600 綜合計畫	3,983,000	-	3,983,000	2,037,145	-	-	-
			01	320201301321601 策定年度施政計畫	3,983,000	-	3,983,000	2,037,145	-	-	-
				010000人事費	45,000	-	45,000	44,732	-	-	-
				020000業務費	3,938,000	-	3,938,000	1,992,413	-	-	-
		03		320201301321700 研究發展	6,628,000	-	6,628,000	4,803,379	-	-	-
			01	320201301321701 市政研究發展及革新	6,628,000	-	6,628,000	4,803,379	-	-	-
				010000人事費	12,000	-	12,000	9,694	-	-	-
				020000業務費	6,466,000	-	6,466,000	4,683,685	-	-	-
				040000獎補助費	150,000	-	150,000	110,000	-	-	-
		04		320201301321800 管制考核	540,000	-	540,000	526,052	-	-	-
			01	320201301321801 列管計畫考核評估	540,000	-	540,000	526,052	-	-	-
				010000人事費	40,000	-	40,000	26,735	-	-	-
				020000業務費	500,000	-	500,000	499,317	-	-	-
		05		320201301321900 為民服務	39,055,000	-	39,055,000	38,312,719	-	-	-
			01	320201301321901 聯合服務業務	39,055,000	-	39,055,000	38,312,719	-	-	-
				010000人事費	80,000	-	80,000	23,157	-	-	-
				020000業務費	38,975,000	-	38,975,000	38,289,562	-	-	-

發展考核委員會

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	2,118,500	2,118,500	112,117,117	-3,270,383		
	2,118,500	2,118,500	108,399,617	-3,270,383		
	2,118,500	2,118,500	108,185,557	-3,264,443		
	2,118,500	2,118,500	108,185,557	-3,264,443		
	2,118,500	2,118,500	108,185,557	-3,264,443		
	-	-	59,212,377	-703,623		
	-	-	59,212,377	-703,623		
	-	-	56,362,294	-640,706		
	-	-	2,814,083	-62,917		
	-	-	36,000	-		
	975,000	975,000	3,012,145	-970,855		
	975,000	975,000	3,012,145	-970,855		
	-	-	44,732	-268		
	975,000	975,000	2,967,413	-970,587		
	783,500	783,500	5,586,879	-1,041,121		
	783,500	783,500	5,586,879	-1,041,121		
	-	-	9,694	-2,306		
	783,500	783,500	5,467,185	-998,815		
	-	-	110,000	-40,000		
	-	-	526,052	-13,948		
	-	-	526,052	-13,948		
	-	-	26,735	-13,265		
	-	-	499,317	-683		
	360,000	360,000	38,672,719	-382,281		
	360,000	360,000	38,672,719	-382,281		
	-	-	23,157	-56,843		
	360,000	360,000	38,649,562	-325,438		

高雄市政府研

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
			06	320201301322000 工程品質評鑑與查核	1,239,000	-	1,239,000	1,175,385	-	-	-
			01	320201301322001 工程品質查核	1,239,000	-	1,239,000	1,175,385	-	-	-
				010000人事費	30,000	-	30,000	21,960	-	-	-
				020000業務費	1,209,000	-	1,209,000	1,153,425	-	-	-
			07	320201301327900 第一預備金	95,000	-6,000	89,000	-	-	-	-
			01	320201301327901 第一預備金	95,000	-6,000	89,000	-	-	-	-
				090000預備金	95,000	-6,000	89,000	-	-	-	-

發展考核委員會

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			1,175,385	-63,615		
			1,175,385	-63,615		
			21,960	-8,040		
			1,153,425	-55,575		
				-89,000		
				-89,000		
				-89,000		預算增減數-6,000元= 第一預備金-6,000

高雄市政府研

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算	應 付 數		
款	項	目	節	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數

發展考核委員會

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				

高雄市政府研究
以前年度歲出

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	
104	32	17	01	總 計			1,528,715			
				經常門合計			1,528,715			
				104年度經常門合計			228,000			
				行政支出			228,000			
				研究發展			228,000			
105	32	17	01	市政研究發展及革新			228,000			
				業務費			228,000			
			19	01	105年度經常門合計			1,300,715		
					行政支出			1,300,715		
					研究發展			873,565		
					市政研究發展及革新			873,565		
					業務費			873,565		
					為民服務			427,150		
02	聯合服務業務			427,150						
	業務費			427,150						

發展考核委員會

轉入數決算表

106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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	1,294,115	-	-	-	234,600	
-	1,294,115	-	-	-	234,600	
-	228,000	-	-	-	-	
-	228,000	-	-	-	-	
-	228,000	-	-	-	-	
-	228,000	-	-	-	-	
-	228,000	-	-	-	-	
-	1,066,115	-	-	-	234,600	
-	1,066,115	-	-	-	234,600	
-	638,965	-	-	-	234,600	
-	638,965	-	-	-	234,600	
-	638,965	-	-	-	234,600	
-	427,150	-	-	-	-	
-	427,150	-	-	-	-	
-	427,150	-	-	-	-	

高雄市政府研究發展考核委員會

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	4,900,764	保管款 221000	4,900,764
保留庫款 210700	2,353,100	應付歲出保留款 222400	2,353,100
以前年度部分	234,600	以前年度部分	234,600
本年度部分	2,118,500	本年度部分	2,118,500
合 計	7,253,864	合 計	7,253,864
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

高雄市政府研究發展考核委員會

歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			50,924
1.20121600 歲入實收數		50,924	
收入數	50,924		
減：沖轉或付還數			
收項總計			50,924
二、付項			
(一)本期支出 30			50,924
1.30110900 歲入納庫數		50,924	
支付數	50,924		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			50,924

高雄市政府研究發展考核委員會

經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			6,266,842
1.10210200 經費結存-存款		4,738,127	
2.10210700 保留庫款		1,528,715	
(二)本期收入 20			115,461,137
1.20212000 預計支用數		115,298,500	
收入數	115,298,500		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		162,637	
收入數	3,248,667		
減：沖轉或付還數	3,086,030		
3.20221300 代收款			
收入數	14,743,629		
減：沖轉或付還數	14,743,629		
4.20221500 代辦經費			
收入數	1,672,038		
減：沖轉或付還數	1,672,038		
收項總計			121,727,979
二、付項			
(一)本期支出 30			114,474,115
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	1,407,424		
減：收回或沖轉數	1,407,424		
2.30212100 經費支出		109,998,617	
支付數	109,998,617		
減：收回或沖轉數			
3.30222400 應付歲出保留款		1,294,115	
支付數	1,294,115		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		3,181,383	
支付數	3,181,383		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,253,864
1.40210200 經費結存-存款		4,900,764	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		2,353,100	
4.40210900 零用金			
付項總計			121,727,979

高雄市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	112,117,117	60,206,072	51,550,985	146,000	-	111,903,057
經常門及資本門合計	108,399,617	56,488,572	51,550,985	146,000	-	108,185,557
經常門合計	108,185,557	56,488,572	51,550,985	146,000	-	108,185,557
一般行政	59,212,377	56,362,294	2,814,083	36,000	-	59,212,377
行政管理	59,212,377	56,362,294	2,814,083	36,000	-	59,212,377
綜合計畫	3,012,145	44,732	2,967,413	-	-	3,012,145
策定年度施政計畫	3,012,145	44,732	2,967,413	-	-	3,012,145
研究發展	5,586,879	9,694	5,467,185	110,000	-	5,586,879
市政研究發展及革新	5,586,879	9,694	5,467,185	110,000	-	5,586,879
管制考核	526,052	26,735	499,317	-	-	526,052
列管計畫考核評估	526,052	26,735	499,317	-	-	526,052
為民服務	38,672,719	23,157	38,649,562	-	-	38,672,719
聯合服務業務	38,672,719	23,157	38,649,562	-	-	38,672,719
工程品質評鑑與查核	1,175,385	21,960	1,153,425	-	-	1,175,385
工程品質查核	1,175,385	21,960	1,153,425	-	-	1,175,385
資本門合計	214,060	-	-	-	-	-
一般行政	214,060	-	-	-	-	-
行政管理	214,060	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	3,717,500	3,717,500	-	-	-	3,717,500
退撫金	3,358,018	3,358,018	-	-	-	3,358,018
退撫金	3,358,018	3,358,018	-	-	-	3,358,018
公務人員待遇福利	359,482	359,482	-	-	-	359,482
公務人員待遇福利	359,482	359,482	-	-	-	359,482

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
總計	214,060	-	-	-	-
一般行政	214,060	-	-	-	-
行政管理	214,060	-	-	-	-

發展考核委員會

出分析表

106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	
	214,060				
	214,060				
	214,060				

高雄市政府研 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意 代表 待遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	60,927,500	-	1,520,100	35,201,568	995,857	3,122,340	9,035,352
經常門及資本門合計	57,210,000	-	1,520,100	35,201,568	995,857	3,122,340	9,035,352
經常門合計	57,210,000	-	1,520,100	35,201,568	995,857	3,122,340	9,035,352
32 行政支出	57,210,000	-	1,520,100	35,201,568	995,857	3,122,340	9,035,352
01 一般行政	57,003,000	-	1,520,100	35,201,568	995,857	3,122,340	9,035,352
01 行政管理	57,003,000	-	1,520,100	35,201,568	995,857	3,122,340	9,035,352
16 綜合計畫	45,000	-	-	-	-	-	-
01 策定年度施政計畫	45,000	-	-	-	-	-	-
17 研究發展	12,000	-	-	-	-	-	-
01 市政研究發展及革新	12,000	-	-	-	-	-	-
18 管制考核	40,000	-	-	-	-	-	-
01 列管計畫考核評估	40,000	-	-	-	-	-	-
19 為民服務	80,000	-	-	-	-	-	-
01 聯合服務業務	80,000	-	-	-	-	-	-
20 工程品質評鑑與查核	30,000	-	-	-	-	-	-
01 工程品質查核	30,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	3,717,500	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	3,358,018	-	-	-	-	-	-
02 退撫金	3,358,018	-	-	-	-	-	-
01 退撫金	3,358,018	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	359,482	-	-	-	-	-	-
02 公務人員待遇福利	359,482	-	-	-	-	-	-
01 公務人員待遇福利	359,482	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額民意代表 名正式職教員 56名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 8 名 約聘(僱) 4 名 其他人員 名 共 68 名
 實際員額民意代表 名正式職教員 49名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 8 名 約聘(僱) 2 名 其他人員 名 共 59 名

發展考核委員

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,278,986	1,656,924	3,201,898	254,596	3,938,451	60,206,072	721,428
919,504	1,656,924	-	98,476	3,938,451	56,488,572	721,428
919,504	1,656,924	-	98,476	3,938,451	56,488,572	721,428
919,504	1,656,924	-	98,476	3,938,451	56,488,572	721,428
919,504	1,530,646	-	98,476	3,938,451	56,362,294	640,706
919,504	1,530,646	-	98,476	3,938,451	56,362,294	640,706
-	44,732	-	-	-	44,732	268
-	44,732	-	-	-	44,732	268
-	9,694	-	-	-	9,694	2,306
-	9,694	-	-	-	9,694	2,306
-	26,735	-	-	-	26,735	13,265
-	26,735	-	-	-	26,735	13,265
-	23,157	-	-	-	23,157	56,843
-	23,157	-	-	-	23,157	56,843
-	21,960	-	-	-	21,960	8,040
-	21,960	-	-	-	21,960	8,040
359,482	-	3,201,898	156,120	-	3,717,500	-
-	-	3,201,898	156,120	-	3,358,018	-
-	-	3,201,898	156,120	-	3,358,018	-
-	-	3,201,898	156,120	-	3,358,018	-
359,482	-	-	-	-	359,482	-
359,482	-	-	-	-	359,482	-
359,482	-	-	-	-	359,482	-

高雄市政府研究
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	2,353,100	2,353,100	2.01%
	經常門合計	-	2,353,100	2,353,100	2.02%
	資本門合計	-	-	-	
105	105年度經常門合計	-	234,600	234,600	18.04%
105	105年度經常門合計	-	234,600	234,600	18.04%
105	行政支出	-	234,600	234,600	18.04%
	研究發展	-	234,600	234,600	26.86%
	市政研究發展及革新	-	234,600	234,600	26.86%
106	106年度經常門合計	-	2,118,500	2,118,500	1.84%
106	106年度經常門合計	-	2,118,500	2,118,500	1.84%
106	行政支出	-	2,118,500	2,118,500	1.90%
	綜合計畫	-	975,000	975,000	24.48%
	策定年度施政計畫	-	975,000	975,000	24.48%
	研究發展	-	783,500	783,500	11.82%
	市政研究發展及革新	-	783,500	783,500	11.82%
	為民服務	-	360,000	360,000	0.92%
	聯合服務業務	-	360,000	360,000	0.92%

發展考核委員會 結清數)分析表

106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	2,353,100	其他零星計畫之保留款。 高雄市老人長期照顧服務導入社會企業模式運用之研究 234,600元; 保留原因: 1. 預算數:782,000元。2. 契約名稱: 高雄市老人長期照顧服務導入社會企業模式運用之研究。3. 廠 商: 國立中山大學。4. 契約總額782,000元。5. 實支數547,400 元。6. 保留234,600元。7. 保留原因: 於106年12月底期末審查 後, 廠商尚在修正報告, 預計於2月支付第三期款。8. 本案係 屬其他。	
		2,353,100		
		234,600		
		234,600		
		234,600		
		234,600		
經常門	11	2,118,500	其他零星計畫之保留款。 106年度公民參與推動計畫案-第二期款975,000元; 保留原 因: 1. 預算數:200萬元。2. 契約名稱: 高雄市106年度公民參 與推動計畫。3. 廠商: 國立中山大學。4. 契約總額195萬元。 5. 實支數97萬5,000元。6. 保留97萬5,000元。7. 保留原因:本 案履約期限為107.3.31, 經費分2期撥付。第1期款項97.5萬元 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 , 爰依契約規範申請經費保留。8. 本案係屬其他。	
		2,118,500		
		2,118,500		
		975,000		
經常門	11	783,500	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546,000元; 保留原因: 1. 預算數:80萬元。2. 契約名稱: 高雄市產業未來需求與走向之 研究。3. 廠商: 中華經濟研究院。4. 契約總額78萬元。5. 實支 數23萬4,000元。6. 保留54萬6,000元。7. 保留原因:本案履約 期限為107.9.24, 經費分3期撥付。第1期款項23萬4,000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 , 爰依契約規範申請經費保留。8. 本案係屬其他保留。	
		783,500		
		546,000		
經常門	11	237,500	106年度高雄市政府施政滿意度民意調查237,500元; 保留原 因: 1. 預算數:950,000元。2. 契約名稱: 106年度高雄市政府 施政滿意度民意調查。3. 廠商: 山水民意研究股份有限公司。 4. 契約總額950,000元。5. 實支數712,500元。6. 保留237,500 元。7. 保留原因: 民調尚有第4次於107年3月執行, 尚有第4期 款待支付。8. 本案係屬其他。	
		360,000		
經常門	11	360,000	其他零星計畫之保留款。 1999大數據分析系統租賃費360,000元; 保留原因: 1. 預算 數:720,000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. 廠商: 意藍資訊股份有限公司。4. 契約總額720,000元。5. 實支數360,000元。6. 保留360,000 元。7. 保留原因: 尚有第3-4期款待支付。8. 本案係屬其他。	
		360,000		
		360,000		

高雄市政府研究
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

發展考核委員會

結清數)分析表

106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

高雄市政府研究發展考核委員會
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	4,900,764
21020001 專戶存款	1,851,024	-
21020002 集中支付	3,049,740	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	2,353,100
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	4,900,764
22100002 履約保證金	3,030,000	-
22100003 保固金	19,740	-
22100004 離職儲金	1,851,024	-
221300 代收款	-	-
22130002 公保費	-	-
22130003 健保費	-	-
22130004 勞保費	-	-
22130005 所得稅	-	-
22130006 退撫基金	-	-
22130007 自提儲金	-	-
22130008 勞工退休準備金	-	-
22130009 房租津貼	-	-
22130010 牌照稅	-	-
22130011 燃料費	-	-
22130012 其他	-	-
22130013 兼職酬勞	-	-
221500 代辦經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	2,353,100
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

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106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	%	
106	總計	50,924		聯服中心投幣式影印費收入。
	經常門合計	50,924		
	106年度經常門合計	50,924		
	其他收入	50,924		
	雜項收入	50,924		
	其他雜項收入	50,924		

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 106 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	
106	總計	3,270,383	2.80%		3,264,443			5,940		
	經常門合計	3,264,443	2.80%		3,264,443					
	資本門合計	5,940	2.70%					5,940		
	106年度經費門合計	3,270,383	2.83%		3,264,443			5,940		
	106年度經常門合計	3,264,443	2.83%		3,264,443			-		
	行政支出	3,264,443	2.93%		3,264,443			-		
	一般行政	703,623	1.17%		703,623			-		
	行政管理	703,623	1.17%		703,623			-		
					640,706					
				2	62,917					
	綜合計畫	970,855	24.37%	1	970,855			-		
	策定年度施政計畫	970,855	24.37%		970,855			-		
				2	268					
				1	970,587	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。				
	研究發展	1,041,121	15.71%		1,041,121			-		
	市政研究發展及革新	1,041,121	15.71%		1,041,121			-		
				2	2,306					
				1	1,038,815	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。				
	管制考核	13,948	2.58%		13,948			-		
	列管計畫考核評估	13,948	2.58%		13,948			-		
				2	13,265					
				1	683					
	為民服務	382,281	0.98%		382,281			-		
	聯合服務業務	382,281	0.98%		382,281			-		
				2	56,843					
				1	325,438					
	工程品質評鑑與查核	63,615	5.13%		63,615			-		
工程品質查核	63,615	5.13%		63,615			-			
			2	8,040						
			1	55,575						
第一預備金	89,000	100.00%		89,000			-			
第一預備金	89,000	100.00%	3	89,000	第一預備金未分配數。		-			
106年度資本門合計	5,940	2.70%		-			5,940			
行政支出	5,940	2.70%		-			5,940			
一般行政	5,940	2.70%		-			5,940			
行政管理	5,940	2.70%		-			5,940			
						8				

高雄市政府研究

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
研究發展	-	-	-	-	-	-
市政研究發展及革新	-	-	-	-	-	-

發展考核委員會

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	36,000	110,000	146,000	
-	-	-	36,000	110,000	146,000	
-	-	-	36,000	-	36,000	
-	-	-	36,000	-	36,000	
-	-	-	-	110,000	110,000	
-	-	-	-	110,000	110,000	

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											
	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 支 出				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
00總計	64,120	47,637	-	-	-	146	-	-	111,903	-	-	-
01一般公共事務	60,402	47,637	-	-	-	146	-	-	108,185	-	-	-
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	3,718	-	-	-	-	-	-	-	3,718	-	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度

決議、附帶決議 及注意辦理事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	臨時人員酬金不足法定工資部份，由一般事務費補足，並要求明年度足額編列。	106年度臨時人員酬金業依法定工資規定發放，並於籌編107年度預算時依相關法規足額編列。

說明：本表請就市議會審議機關年度預算所作決議、附帶決議及注意辦理事項加以填列。

高雄市政府研究發展考核委員會

財 產 分 類 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產	8,362,491	219,850	949,533	7,632,808
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	4,546,747	177,850	910,733	3,813,864
交通及運輸設備	2,559,257	-	-	2,559,257
什項設備	1,256,487	42,000	38,800	1,259,687
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合 計	8,362,491	219,850	949,533	7,632,808

說明：1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。

2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

3. 財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。

高雄市政府研
歲出人事
中華

機關名稱	預算數	決 算				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇
總計	100,694,466	-	1,520,100	59,008,172	3,041,953	4,265,580
研考會	57,210,000	-	1,520,100	35,201,568	995,857	3,122,340
資訊中心	43,484,466	-	-	23,806,604	2,046,096	1,143,240

附註：

研考會：

預算員額民意代表 名正式職教員 56名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 8名 約聘(僱) 4名 其他人員 名 共 68名

實際員額民意代表 名正式職教員 49名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 8名 約聘(僱) 2名 其他人員 名 共 59名

資訊中心：

預算員額民意代表 名正式職教員 36名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 4名 其他人員 名 共 43名

實際員額民意代表 名正式職教員 34名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 4名 其他人員 名 共 41名

說明：本表請依所屬機關單位決算「歲出人事費明細表」(格式14)彙編之。

究發展考核委員會主管
費支出彙總表

民國 106 年度

單位：新臺幣元

數							預算 餘數
獎金	其他 給與	加班 值班 費	退休 退職 給付	退休 離職 儲金	保險	合 計	
15,324,173	2,167,354	2,627,833	-	2,268,527	6,496,874	96,720,566	3,973,900
9,035,352	919,504	1,656,924	-	98,476	3,938,451	56,488,572	721,428
6,288,821	1,247,850	970,909	-	2,170,051	2,558,423	40,231,994	3,252,472