

高雄市政府研究發展考核委員會

中華民國 103 年度

自 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日

單 位 決 算

主辦會計人員

會計員 吳大成

機關長官

高雄市政府
研究發展考核委員會
代理主任委員 謝惠卿

收文	時間	年	月	日
	文號	字第		號附件
發文	時間	年	月	日
	文號	字第		號附件

機關編號：02005

1917

1917

1917

高雄市政府研究發展考核委員會 103 年度單位決算
目 錄

	頁	次
一、總 說 明	(1	— 4)
(一) 施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效	(5	— 5)
(二) 預算執行概況	(6	— 6)
(三) 資產負債實況	(6	— 6)
(四) 其他要點		
二、主 要 表	(7	— 8)
(一) 歲入來源別決算表	(9	— 16)
(二) 歲出機關別決算表	(17	— 18)
(三) 以前年度歲出轉入數決算表	(19	— 19)
(四) 決算平衡表		
三、附 屬 表	(20	— 22)
(一) 決算現金出納表	(23	— 23)
(二) 動支第一預備金明細表	(24	— 24)
(二) 動支第二預備金明細表	(25	— 26)
(四) 什項收入明細表	(27	— 32)
(五) 本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表	(33	— 34)
(六) 以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表	(35	— 35)
(七) 歲出決算用途別科目分析表	(36	— 36)
(八) 資本支出分析表	(37	— 37)
(九) 人事費預決算數分析表	(38	— 39)
(十) 平衡表各科目明細表	(40	— 40)
(十一) 歲出決算保留分析表	(41	— 41)
(十二) 經費賸餘原因分析表	(42	— 42)
(十三) 接受補助計畫收支明細表	(43	— 43)
(十四) 獎補(捐)助經費報告表	(44	— 44)
(十五) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	(45	— 45)
(十六) 財產分類表	(46	— 46)
(十七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	(47	— 47)
(十八) 赴大陸計畫執行情形報告表		

高雄市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國103年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀及績效

(一)已完成施政計畫重點概述(詳施政計畫分項說明辦理情形)。

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	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、一般行政 一、行政管理	加強行政管理，有效提供本會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。	1. 加強財物管理，使物帳相符。 2. 加強文書及檔案管理。 3. 依照主計法規，力求計畫與預算密切配合。 4. 依據人事法規，做到人與事密切配合，發揮團隊精神，加強平時考核，以為年終考績之依據。	依規定完成。	
貳、研究發展				
一、市政研究 發展及革新	(一) 本府所屬各機關、學校同仁自行研究案。	自行研究案之計畫審查、經費補助及其成果報告之審查、獎勵。	1. 完成補助機關學校103年度研究發展計畫22案，獎助金額8萬5000元。 2. 完成辦理102年度成果報告評審，計25案獲獎，核發獎金21萬5000元。	
	(二) 專題委託研究案。	102年度專題委託研究案「高雄市大專院校畢業生就業趨勢之研究」。	102年度專題委託研究案「高雄市大專院校畢業生就業趨勢之研究」於102年12月25日簽約，已給付第一二期款項63萬元，保留第三期款項27萬元。	辦理保留之「高雄市大專院校畢業生就業趨勢之研究」乙案由該計畫主持人積極研究，104年度可順利完成。
	(三) 城市發展半年刊	一年發行2期，並同步發行電子報。	103年8月發行17期「高雄·會展新星·光電之城」，並同步發行電子報。	
	(四) 市政建設論文獎勵	102年度辦理撰寫市政建設學位論文補助及優良市政建設學位論文獎勵，受理對象分別為在學之博碩士研究生及完成學位論文之博、碩士畢業生。	103年度計有15位申請人申請撰寫補助，7人獲選；7位申請人申請優良論文獎勵，7人獲選。補助金共核發7萬元，獎勵金共核發8萬元，本會另將獲獎論文函送各相關機關參採運用。	
	(五) 與行政院陸委會合辦「高雄市政府大陸事務座談會」及「開展兩岸、佈局全球-高雄市地方鄉親座談會」	本府相關機關首長與地方各界人士及意見領袖獲邀參與，俾利瞭解當前政府大陸政策、兩岸協商議題及各項協議執行成果，藉以凝聚各界共識，落實推動大陸政策。	1. 103年度本府共4機關辦理6場次講習課程，參加人次約300人。 2. 103年6月27日辦理陳菊市長與中國大陸國台辦張志軍主任會談，假漢來巨蛋宴會廳金龍廳舉行，市長提及台灣社會民主多元、盼中國大陸能尊重理解不同的聲音，另市長也就兩岸港灣城市交流、增加高雄與中國大陸間航班、共創亞洲郵輪經濟圈、農漁產品採購減少中間剝削及快速檢疫通關等事項提出討論，讓兩岸間之城市經貿交流能更加穩定正向。	
二、加強為民 服務	(一) 為民服務工作考核及示範觀摩。	辦理服務品質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8個機關參獎。	依據行政院國發會「政府服務品質獎評獎實施計畫」，辦理本府103年度政府服務品質獎參獎機關推薦作業。本府報名參獎機關計有70個，該等機關參獎報告書經送請評審委員書面審核或實地評審結果，評選出西區稅捐稽徵處、社會局仁愛之家、農業局、都發局、衛生局、勞工局、民政局、交通局代表參加行政院評獎。	
		辦理機關年度提升服務品質研習。	本府103年度提升服務品質研習於6月16日、18日(二天)假公務人力發展中心辦理，各機關業管人員91人參與研習。	
	(二) 舉辦不定期查訪。	電話禮貌及服務品質測試，機關計畫審核、自行評核、執行成果提報。	依據「高雄市政府電話服務品質及禮貌測試實施計畫」辦理103年度本府一級機關及區公所電話服務品質及禮貌測試(3月、9月各乙次)，全案於103年12月完成，測試結果分送受測機關參考改進。另依據「高雄市政府提升服務品質實施計畫」完成各機關計畫審核、年中自行評核及年度執行成果提報，並將創新標竿個案函各機關學習。	

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
參、綜合計畫				
一、策訂年度施政計畫				
(一) 推展市政建設中程計畫	促請各機關切實執行本市市政建設中程施政計畫。	規劃綜合性、前瞻性市政建設方向，協調各機關切實執行本市市政建設中程計畫。	1. 為掌握市政執行之績效，本會於103年1月函請各機關於103年度1月底前提報102年度策略績效目標執行成果，經彙整本府31局處提報之業務、人力，及經費面向績效目標執行成果，總計996項次中，績效優良與合格者，計有946項，績效目標達成率95%。 2. 中程施政計畫的推動，是持續改善以提升效率與效能的過程，因此，本會對102年度執行成果辦理「複評作業」，對於執行不佳的業務，及落後目標值、逾目標值過多的績效指標研提改善建議，另於103年4月14日至23日期間至10機關進行「實地訪查」，邀集學者專家及相關局處擔任訪查委員，藉由雙向溝通及腦力激盪方式，瞭解機關業務執行情形，並提出缺失改善的有效作法，俾提升市府整體施政績效。 3. 另為促進預算與計畫之結合，本會於103年5月12日函請各機關於103年6月16日前，配合議會審定之預算、複評意見及實地訪查建議等事項，提報調整或修正103年度績效衡量指標之目標數值，並於103年8月完成審查報府核定後，函知各機關依據修訂計畫確實執行，以合力營造「生態的、經濟的、宜居的、創意的、國際的」大高雄新都。	
(二) 推動年度施政計畫先期作業	完成本府104年度施政計畫先期作業。	配合中程施政計畫預算制度完成本府104年度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。	1. 103年3月26日辦理「施政計畫先期作業研習班」，本府各機關共計75人參加研習。 2. 依據「高雄市政府年度施政計畫先期作業要點」，辦理本府104年度施政計畫先期作業。本府104年度施政計畫先期作業各機關提案總經費需求314億元，於103年5月19日至7月29日召開17場次初審會議、6月10日至7月3日辦理現勘，並於103年8月20日辦理複審會議，經審議核列本府公務預算82.26億元、基金預算77.09億元。	
(三) 策訂年度施政綱要及施政計畫	策訂本府104年度施政綱要及施政計畫	1. 本府各機關依據市長施政方針，並配合本府施政重點，擬訂104年度施政要項及施政目標，送由本會彙整修訂，彙編為本府104年度施政綱要草案。 2. 本府各機關依據本府104年度施政綱要擬訂104年度施政計畫草案，送由本會審編為本府104年度施政計畫草案，送請市議會作為審查本府104年度預算案。 3. 依據市議會議決之預算修訂為本府104年度施政計畫，並函送本府各機關據以實施。	施政綱要已於開議前送市議會審議完成印製，議會刻正審查中，俟議會審查完畢後本會即準備施政計畫之編印，爰保留施政計畫印製費5萬4,568元。	因本次議會會期仍在審查，故本案先辦理經費保留，俟本市議會審查後，依審查意見修正完成並印製送各機關據以推動。

訂立名稱	訂立目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(四)辦理高屏跨域合作	協同屏東縣政府辦理102年度高屏跨域合作平台計畫	由屏東縣政府主辦、本會協辦102年度高屏跨域平台計畫，並共同辦理高屏首長會報，以推動跨域合作工作。	1. 藉由建立高屏區域合作平台輔導其他「國家建設總合評估規劃作業」受補助計畫之執行、盤點高屏地區重要施政計畫、建置高屏區域平台網站、協助本府與屏東縣政府共同完成104年度計畫之提案作業。行政院國家發展委員會補助辦理之103年度「國家建設總合評估規劃作業」，本府所提「自由經濟示範區政策下高屏發展MIT製造研究計畫」案獲核定補助； 2. 本府與屏東縣政府於103年10月31日共同召開「高屏區域合作跨域整合首長會報」，邀集相關中央主管部會共同討論開闢藍色公路航線、串聯高屏二地遊艇觀光基地、合作辦理地政案件跨縣市代收代寄便民服務作業、農漁產共同國際行銷推廣等議題。	
肆、管制考核				
一、列管計畫考核評估				
(一)列管計畫評估	辦理本府103年度施政計畫擇其重要者予以選項列管。	依據「行政院所屬各機關選項列管作業要點」及「高雄市政府所屬各機關103年度施政計畫選項列管作業規定」規定，就本府103年度施政項目，依其重要性等因素選項管制，計列管214項。	1. 就103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。 2. 每月針對各機關執行進度與原訂作業計畫比較，對落後者提出檢討，督促改善期能如期如質完成。 3. 每雙月彙編府管計畫進度雙月報提供各有關機關檢討改進。 4. 組成考評小組，召開考評會議，考評102年度計畫執行成果，工程類列管案件並由本府工程查核小組提供各列管計畫查核結果。 5. 於103年6月完成102年度計畫考評作業，後將考核結果函請各有關機關改進及辦理獎懲。	
(二)市營事業機構年度考核	辦理市營事業機構年度考核	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、輪船公司及岡山果菜市場等3個事業機構在102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。	市營事業考核業於103年7、8月完成102年度營運績效考評作業。	
(三)道路交通安全業務督導考核	辦理年度道路交通安全業務督導考核。	邀請專家學者組成考核小組，就本府教育、建設、工務、警察、新聞等機關執行情形，採書面審查及實地查證方式進行考核，編撰考核報告供本市相關機關改善道路交通及安全之參考。	本項考核工作已於103年12月辦理完畢，考核報告於104年2月函送交通部道路交通安全委員會作為年度疏市視導複評之依據。	
二、公文督導考核				
(一)公文處理績效考核	強化公文處理時效，以提高行政效率。	1. 為提昇本府各機關公文處理績效，除依公文處理時效予以管制外，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。 2. 辦理年度公文查訪。	1. 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，並刊登本府列管案件進度雙月報，請各機關檢討改進。 2. 103年9-10月完成本府一級機關及區公所公文作業查訪，並將查訪結果製作查訪報告函送受訪機關改進參考。	
(二)重要業務追蹤檢查	執行各項重要業務檢查工作，俾如期完成。	列管市議會103年度決議案。	已責成各業務主管機關將辦理情形函復市議會，並彙整成執行情形報告書。	

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
伍、聯合服務業務				
一、受理市民申請、陳情案件	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。	1. 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，針對九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、公害事件等，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。	1. 聯合服務中心自103年1月1日至103年12月31日止，總計受理人民陳情案件數共計146,516件(含網路市長信箱33,883件及人民陳情112,633件)。	
		2. 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。	2. 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，並於本市三山(鳳山、旗山、岡山)區公所亦提供免費法律諮詢服務，自103年1月至103年12月止，總計受理法律諮詢服務共5,537人次。	
二、高雄市政府府話務中心服務成效	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。	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，提昇本府服務品質，另為落實市長照顧弱勢之理念，優先進用中、重度身障人士為話務人員，提供24小時，全年無休之服務，並建立派工通報系統，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，大幅提昇案件處理效能。 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。	話務中心103年1月-12月話務總處理量為922,584通，平均每月76,882通，電話服務滿意度平均為95.73%，其中人民陳情案件數共計112,633件，平均每月處理9,386件，派工通報案件為76,035件，平均每月處理6,336件，連結110與119勤務中心案件為47,716件，平均每月處理3,976件，諮詢案件為686,200件，平均每月處理57,183件，大部份案件均能於1-3日內處理完成，普獲市民肯定。	
陸、工程查核				
公共工程查核	定期辦理公共工程品質查核	1. 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。	本會工程施工查核小組103年1月至12月共計查核136件，複查11件。	
		2. 工程施工查核小組不定期抽查本府公共工程施工情形。	本府工程施工查核小組103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，另有開複查案、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，103年1至12月共計查證147件公共工程，並就施工中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。	

高雄市政府研究發展考核委員會
總 說 明

中華民國 103 年度

二、預算執行概況：

(一)本年度歲入預算執行部分：

項 目	預 算 數	決 算 數	餘 絀 數	說 明
收 入	863,000	1,443,042	580,042	
規費收入—使用規費收入	8,000	8,400	400	首長宿舍使用費用收入
補助收入—中央各部會補助收入	825,000	825,000	0	
其他收入—什項收入	30,000	609,642	579,642	主係原縣受託經費繳庫328,245、主委高銀兼職酬金繳庫216,000元、聯合服務影印費收入61,677元及政府出版品出售3,720元。

(二)本年度歲出預算執行部分：

計畫項目名稱	增減後預算數(1)					實現數(2)	保留數(3)	餘絀數 (4=1-2-3)	執行率 %	說 明
	預算數	流用	第一預備金	第二預備金	合計					
行政支出	100,894,000	0	0	787,798	101,681,798	99,711,233	103,568	1,866,997	98.16	
一般行政-行政管理	60,258,000		52,600		60,310,600	58,813,768		1,496,832	97.52	縣市合併後本會新增員額未補足職缺以職務列等最高俸給編列預算致人事費賸餘
綜合計畫-策定年度施政計畫	2,528,000				2,528,000	2,389,110	54,568	84,322	96.66	加班費、印製、國內旅費與按日按件計資酬金等經費賸餘。
研究發展-市政研究發展及革新	2,866,000				2,866,000	2,742,555	49,000	74,445	97.40	加班費、發行城市發展半年刊印製費、國內旅費等經費賸餘及英語服務標章因中央停辦所致。
研究發展-加強為民服務措施	145,000				145,000	136,482		8,518	94.13	加班費、印製、按日按件計資酬金與推行提升服務品質績優機關舉辦示範觀摩等經費賸餘。
管制考核-列管計畫考核評估	712,000				712,000	666,024		45,976	93.54	加班費、按日按件計資酬金與推行提升服務品質績優機關舉辦示範觀摩等經費賸餘。印製、國內旅費與按日按件計資酬金等經費賸餘。
管制考核-公文督導考核	113,000				113,000	85,660		27,340	75.81	加班費、印製與國內旅費等經費賸餘。
為民服務-聯合服務業務	32,934,000			787,798	33,721,798	33,646,808		74,990	99.78	
工程品質評鑑與查核-工程品質查核	1,243,000		41,020		1,284,020	1,230,826		53,194	95.86	
預備金-第一預備金	95,000		(93,620)		1,380	-		1,380	-	
經常門小計	100,866,000		(52,600)	787,798	101,601,198	99,630,783	103,568	1,866,847	98.16	
資本門小計	28,000		52,600		80,600	80,450		150	99.81	
經費門合計	100,894,000	0	0	787,798	101,681,798	99,711,233	103,568	1,866,997	98.16	
退休撫恤支出-退休金	4,369,479				4,369,479	4,369,479		-	100.00	
其他支出-公教人員各項補助費	704,780				704,780	704,780		-	100.00	
統等科目合計	5,074,259				5,074,259	5,074,259	0	0	100.00	
經費門與統等科目總計	105,968,259	0	0	787,798	106,756,057	104,785,492	103,568	1,866,997	98.25	

高雄市政府研究發展考核委員會
總 說 明
中 華 民 國 103 年 度

(三)以前年度預算執行部分：

102年度經常門保留數1,236,504元，市政研究發展及革新-保留數1,080,000元，執行數810,000元，本年度保留270,000，執行率75%；策定年度施政計畫-保留數58,504元，執行數58,504元，執行率100%；列管計畫考核評估-保留數98,000元，執行數98,000元，執行率100%。

三、資產負債實況：

資產科目	金額			增減說明	負債科目	金額			增減說明
	103年度	102年度	增減(+,-)			103年度	102年度	增減(+,-)	
歲入結存-存款	1,410,605	1,455,943	(45,338)	主係103年度約聘人員離職儲金減少	保管款	4,150,605	7,100,258	(2,949,653)	主係103年度約聘人員離職儲金及保固金減少
預付費用	0	825,000	(825,000)	係中央補助款墊付於103年轉正	代收款	3,000	0	3,000	
可支庫款	2,740,000	6,002,560	(3,262,560)	主係減少話務中心履約保證金等所致。	受託經費	0	1,183,245	(1,183,245)	係中央補助款墊付於103年轉正
保留庫款	373,568	1,236,504	(862,936)	102年度保留款減少。	應付歲出保留款	373,568	1,236,504	(862,936)	102年度保留款減少。
經費結存-存款	3,000		3,000		經費賸餘-押金部份	0	0	0	收回郵局保管箱押金
合 計	4,527,173	9,520,007	(4,992,834)		合 計	4,527,173	9,520,007	(4,992,834)	

四、其他要點：

本年度經資門預算執行依採購法等相關規定，全年度執行率98.16% (不含統籌款)。

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103年度

列印日期: 104/01/28

科 目			編 號 及 名 稱	預 算 數		
款	目	節		原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			規費收入	8,000	0	8,000
			使用規費收入	8,000	0	8,000
			103-02005-043402			
			場地設施使用費	8,000	0	8,000
8			補助收入	825,000	0	825,000
	1		中央各部會補助收入	825,000	0	825,000
			103-02005-087201			
		1	中央各部會補助收入	825,000	0	825,000
11			其他收入	30,000	0	30,000
	1		什項收入	30,000	0	30,000
			103-02005-118604			
		1	什項收入	30,000	0	30,000
			合 計	863,000	0	863,000

說 明	
-----	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
8,400	0	0	8,400	400
8,400	0	0	8,400	400
8,400	0	0	8,400	400
825,000	0	0	825,000	0
825,000	0	0	825,000	0
825,000	0	0	825,000	0
609,642	0	0	609,642	579,642
609,642	0	0	609,642	579,642
609,642	0	0	609,642	579,642
1,443,042	0	0	1,443,042	580,042

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103年度

列印日期: 104/01/27

科				目	預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
2	005				行政支出	100,894,000	0	0	0	787,798	0
					高雄市政府研究發展考核委員會	100,894,000	0	0	0	787,798	0
		1			一般行政	60,258,000	0	0	52,600	0	0
			1		103-02005-530101						
					行政管理	60,258,000	0	0	52,600	0	0
			1		人事費	57,011,000	0	0	0	0	0
			2		業務費	3,087,000	0	0	0	0	0
			3		設備及投資	28,000	0	0	0	0	0
			4		獎補助費	132,000	0	0	52,600	0	0
		2			綜合計畫	2,528,000	0	0	0	0	0
					103-02005-530202						
		2			策定年度施政計畫	2,528,000	0	0	0	0	0
			1		人事費	85,000	0	0	0	0	0
			2		業務費	2,443,000	0	0	0	0	0
		3			研究發展	3,011,000	0	0	0	0	0
					103-02005-530301						
		1			市政研究發展及革新	2,866,000	0	0	0	0	0
			1		人事費	20,000	0	0	0	0	0
			2		業務費	2,546,000	0	0	0	0	0
			3		獎補助費	300,000	0	0	0	0	0
					103-02005-530302						
		2			加強為民服務措施	145,000	0	0	0	0	0
說											
明											

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
小 計							
787,798	101,681,798	99,711,233	0	103,568	99,814,801	1,866,997	0
787,798	101,681,798	99,711,233	0	103,568	99,814,801	1,866,997	0
52,600	60,310,600	58,813,768	0	0	58,813,768	1,496,832	0
52,600	60,310,600	58,813,768	0	0	58,813,768	1,496,832	0
0	57,011,000	55,532,318	0	0	55,532,318	1,478,682	0
0	3,087,000	3,087,000	0	0	3,087,000	0	0
52,600	80,600	80,450	0	0	80,450	150	0
0	132,000	114,000	0	0	114,000	18,000	0
0	2,528,000	2,389,110	0	54,568	2,443,678	84,322	0
0	2,528,000	2,389,110	0	54,568	2,443,678	84,322	0
0	85,000	9,707	0	0	9,707	75,293	0
0	2,443,000	2,379,403	0	54,568	2,433,971	9,029	0
0	3,011,000	2,879,037	0	49,000	2,928,037	82,963	0
0	2,866,000	2,742,555	0	49,000	2,791,555	74,445	0
0	20,000	555	0	0	555	19,445	0
0	2,546,000	2,496,000	0	49,000	2,545,000	1,000	0
0	300,000	246,000	0	0	246,000	54,000	0
0	145,000	136,482	0	0	136,482	8,518	0

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103年度

列印日期: 104/01/27

科				目	預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
			4	1	人事費	10,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	135,000	0	0	0	0	0
					管制考核	825,000	0	0	0	0	0
					103-02005-530401						0
			1		列管計畫考核評估	712,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	43,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	669,000	0	0	0	0	0
					103-02005-530402						0
			2		公文督導考核	113,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	27,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	86,000	0	0	0	0	0
		6			為民服務	32,934,000	0	0	0	787,798	0
					103-02005-530601						0
			1		聯合服務業務	32,934,000	0	0	0	787,798	0
				1	人事費	80,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	32,854,000	0	0	0	787,798	0
		7			工程品質評鑑與查核	1,243,000	0	0	41,020	0	0
					103-02005-530701						0
			1		工程品質查核	1,243,000	0	0	41,020	0	0
				1	人事費	70,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	1,173,000	0	0	41,020	0	0
		9			預備金	95,000	0	0	-93,620	0	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
小 計	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
0	10,000	1,482	0	0	1,482	8,518	0
0	135,000	135,000	0	0	135,000	0	0
0	825,000	751,684	0	0	751,684	73,316	0
0	712,000	666,024	0	0	666,024	45,976	0
0	43,000	0	0	0	0	43,000	0
0	669,000	666,024	0	0	666,024	2,976	0
0	113,000	85,660	0	0	85,660	27,340	0
0	27,000	0	0	0	0	27,000	0
0	86,000	85,660	0	0	85,660	340	0
787,798	33,721,798	33,646,808	0	0	33,646,808	74,990	0
787,798	33,721,798	33,646,808	0	0	33,646,808	74,990	0
0	80,000	55,703	0	0	55,703	24,297	0
787,798	33,641,798	33,591,105	0	0	33,591,105	50,693	0
41,020	1,284,020	1,230,826	0	0	1,230,826	53,194	0
41,020	1,284,020	1,230,826	0	0	1,230,826	53,194	0
0	70,000	17,637	0	0	17,637	52,363	0
41,020	1,214,020	1,213,189	0	0	1,213,189	831	0
-93,620	1,380	0	0	0	0	1,380	0

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103年度

列印日期: 104/01/27

科					目	預 算 數					
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				經費流用數
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	
			1	1	103-02005-534001 第一預備金	95,000	0	0	-93,620	0	0
					預備金	95,000	0	0	-93,620	0	0
					經常門小計	100,866,000			-52,600	787,798	
					資本門小計	28,000			52,600		
					經資門合計	100,894,000	0	0	0	787,798	0

說明	
----	--

		決 算 數				預決算比較增減數	本年度剔除經費
小 計	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
-93,620	1,380	0	0	0	0	1,380	0
-93,620	1,380	0	0	0	0	1,380	0
735,198	101,601,198	99,630,783		103,568	99,734,351	1866,847	
526,000	80,600	80,450			80,450	150	
787,798	101,681,798	99,711,233	0	103,568	99,814,801	1,866,997	0

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103年度

列印日期: 104/01/30

科					目	預 算 數					
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
19	005				退休撫卹支出	4,369,479	0	0	0	0	0
					高雄市政府研究發展考核委員會	4,369,479	0	0	0	0	0
		1			退撫金	4,369,479	0	0	0	0	0
					103-02501-804101						
			1		退撫金	4,369,479	0	0	0	0	0
				1	人事費	4,369,479	0	0	0	0	0
22	005				其他支出	704,780	0	0	0	0	0
					高雄市政府研究發展考核委員會	704,780	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	704,780	0	0	0	0	0
					103-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	704,780	0	0	0	0	0
				1	人事費	704,780	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	5,074,259	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	105,968,259	0	0	0	787,798	0

說明

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	4,369,479	4,369,479	0	0	4,369,479	0	0
0	4,369,479	4,369,479	0	0	4,369,479	0	0
0	4,369,479	4,369,479	0	0	4,369,479	0	0
0	4,369,479	4,369,479	0	0	4,369,479	0	0
0	4,369,479	4,369,479	0	0	4,369,479	0	0
0	704,780	704,780	0	0	704,780	0	0
0	704,780	704,780	0	0	704,780	0	0
0	704,780	704,780	0	0	704,780	0	0
0	704,780	704,780	0	0	704,780	0	0
0	704,780	704,780	0	0	704,780	0	0
0	704,780	704,780	0	0	704,780	0	0
0	5,074,259	5,074,259	0	0	5,074,259	0	0
787,798	106,756,057	104,785,492	0	103,568	104,889,060	1,866,997	0

16

高雄市政府研究發展考核委員會

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/01/28

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	編 號 及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數
102					行政支出	0	1,236,504	0	0
					綜合計畫	0	58,504	0	0
			2		102-02005-530202				
				1	策定年度施政計畫	0	58,504	0	0
					業務費	0	58,504	0	0
					研究發展	0	1,080,000	0	0
					102-02005-530301				
			3		市政研究發展及革新	0	1,080,000	0	0
				1	業務費	0	1,080,000	0	0
					管制考核	0	98,000	0	0
					102-02005-530401				
		4		列管計畫考核評估	0	98,000	0	0	
			1	業務費	0	98,000	0	0	
				102年度 小 計	0	1,236,504	0	0	
				經常門		1,236,504			
				資本門					
				合 計	0	1,236,504	0	0	

說 明	
--------	--

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
0	966,504	0	0	0	270,000
0	58,504	0	0	0	0
0	58,504	0	0	0	0
0	58,504	0	0	0	0
0	810,000	0	0	0	270,000
0	810,000	0	0	0	270,000
0	810,000	0	0	0	270,000
0	98,000	0	0	0	0
0	98,000	0	0	0	0
0	98,000	0	0	0	0
0	966,504	0	0	0	270,000
	966,504				270,000
0	966,504	0	0	0	270,000

18

高雄市政府研究發展考核委員會

決算平衡表

中華民國103年12月31日

列印日期:104/01/27

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存—存款	1,410,605	保管款	4,150,605
經費結存—存款	3,000	代收款	3,000
可支庫款	2,740,000	應付歲出保留款	373,568
保留庫款	373,568		
合 計	4,527,173	合 計	4,527,173

附註:

19

高雄市政府研究發展考核委員會

決算現金出納表

列印日期:104/01/28

中華民國103年01月01日起至103年12月31日止

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			8,695,007
(1)歲入結存—存款		1,455,943	
(2)可支庫款		6,002,560	
(3)保留庫款		1,236,504	
2.本期收入			102,202,204
(1)保管款		-2,949,653	
收入數	2,976,958		
減：沖轉或發還數	5,926,611		
(2)歲入實收數		1,443,042	
使用規費收入	8,400		
中央各部會補助收入	825,000		
什項收入	609,642		
(3)預計支用數		104,889,060	
一般行政	58,813,768		
綜合計畫	2,443,678		
研究發展	2,928,037		
管制考核	751,684		
為民服務	33,646,808		
工程品質評鑑與查核	1,230,826		
退撫金	4,369,479		
公務人員待遇福利	704,780		
(4)代收款		3,000	
收入數	13,101,005		
減：退還數	13,098,005		

高雄市政府研究發展考核委員會

決算現金出納表

中華民國103年01月01日起至103年12月31日止

列印日期:104/01/28

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(5)預領經費			
預領數	42,741,170		
減：沖轉數	42,741,170		
(6)受託經費		-1,183,245	
減：沖轉或發還數	1,183,245		
收 項 總 計			110,897,211
付 項			
1.本期支出			106,370,038
(1)歲入納庫數		1,443,042	
使用規費收入	8,400		
中央各部會補助收入	825,000		
什項收入	609,642		
(2)預付費用		-825,000	
預付數	2,269,856		
減：沖轉或收回數	3,094,856		
(3)歲出實付數		104,785,492	
一般行政	58,813,768		
綜合計畫	2,389,110		
研究發展	2,879,037		
管制考核	751,684		
為民服務	33,646,808		
工程品質評鑑與查核	1,230,826		
退撫金	4,369,479		
公務人員待遇福利	704,780		
(4)應付歲出保留款		966,504	

高雄市政府研究發展考核委員會

決算現金出納表

中華民國103年01月01日起至103年12月31日止

列印日期:104/01/28

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
支付數		966,504	
102綜合計畫	58,504		
102研究發展	810,000		
102管制考核	98,000		
2.本期結存			4,527,173
(1)歲入結存—存款		1,410,605	
(2)經費結存—存款		3,000	
(3)可支庫款		2,740,000	
(4)保留庫款		373,568	
付 項 總 計			110,897,211

高雄市政府研究發展考核委員會
 動支第一預備金明細表
 中華民國 103 年度

第 頁

機關名稱	科目	核准動支數	註銷數	註銷後 動支數	決 算 數				餘 數
					實現數	應付數	保留數	小 計	
高雄市政府 研究發展考 核委員會	530100-2 一般行政	52,600		52,600	52,450			52,450	150
	530101-5 行政管理	52,600		52,600	52,450			52,450	150
	設備及投資	52,600		52,600	52,450			52,450	150
	530700-6 工程品質評鑑與查核								
	530701-9 工程品質查核	41,020		41,020	41,020			41,020	0
	業務費	41,020		41,020	41,020			41,020	0

- 說明：1. 各機關動支第一、二預備金應分別編製本表。
 2. 科目請依業務計畫、工作計畫及用途別名稱編製。
 3. 核准動支數請填列原始核准動支數，若無申請「註銷數」，其「註銷後動支數」即為「核准動支數」亦需填列。

高雄市政府研究發展考核委員會
 動支第二預備金明細表
 中華民國 103 年度

第 頁

機關名稱	科目	核准動支數	註銷數	註銷後 動支數	決算數				餘數
					實現數	應付數	保留數	小計	
高雄市政府 研究發展考 核委員會	530600-0 為民服務	787,798	0	787,798	737,105	0	0	737,105	50,693
	530601-3 聯合服務業務	787,798	0	787,798	737,105	0	0	737,105	50,693
	業務費	787,798	0	787,798	737,105	0	0	737,105	50,693

- 說明：1. 各機關動支第一、二預備金應分別編製本表。
 2. 科目請依業務計畫、工作計畫及用途別名稱編製。
 3. 核准動支數請填列原始核准動支數，若無申請「註銷數」，其「註銷後動支數」即為「核准動支數」亦需填列。

高雄市政府研究發展考核委員會

什項收入明細表

中華民國103年度

頁次: 1

列印日期: 104/01/01

公庫收款日期		繳款編號		傳票編號	摘要	金額
月	日	字	號			
1	31		1	200009	兼職酬勞繳庫	18,000
1	31		3	200011	展售本府出版品	1,110
2	28		6	200018	聯服1月份影印費收入	4,591
2	28		7	200019	展售本府出版品	1,878
2	28		5	200028	主委兼職酬勞	18,000
3	31		8	200037	3月份兼職酬勞繳庫	18,000
3	31		10	200041	聯服2月份影印費收入	4,235
4	30		13	200053	聯合服務中心3月份影印費收入	5,907
4	30		12	200055	兼職酬勞繳庫	18,000
5	31		14	200077	兼職酬勞繳庫	18,000
5	31		16	200080	聯合服務中心4月份影印費收入	7,407
6	30		18	200092	兼職酬勞繳庫	18,000
6	30		17	200097	聯合服務中心5月份影印費收入	5,434
7	31		23	200113	聯合服務中心6月份影印費收入	7,034
7	31		21	200115	7月份主委兼職酬勞	18,000
8	31		26	200129	8月份主委兼職酬勞	18,000
8	31		27	200133	聯合服務中心7月份影印費收入	5,660
8	31		28	200134	本府出版品費收入	438
9	30		29	200150	9月份主委兼職酬勞	18,000
9	30		32	200155	本府出版品費收入	294
9	30		31	200156	聯合服務中心7月份影印費收入	5,018
10	31		34	200167	10月份主委兼職酬勞	18,000
10	31		33	200169	10月份房租	700
10	31		35	200172	聯合服務中心10月份影印費收入	2,543
10	31		36	200177	受託繳庫	328,245

高雄市政府研究發展考核委員會

什項收入明細表

中華民國103年度

列印日期:104/01/01

頁次: 2

公庫收款日期		繳款編號		傳票編號	摘 要	金 額
月	日	字	號			
11	30		37	200189	11月份主委兼職酬勞	18,000
11	30		39	200191	聯合服務中心10月份影印費收入	3,853
12	20		41	200202	12月份主委兼職酬勞	18,000
12	24		42	200206	聯合服務中心11月份影印費收入	4,413
				100252	轉正	-700
12	31		44	200226	聯合服務中心12月份影印費收入	5,582
					<p>主委兼職酬勞總庫: 216,000</p> <p>受託經費總庫: 328,245</p> <p>影印收入: 61,677</p> <p>出版品收入: 3,720</p> <hr/> <p>609,642</p>	
					合 計	609,642

高雄市政府研究發展考核委員會

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國103年度

列印日期:104/01/28

科				目	預算			市
款	項	目	節	編號及名稱	原預算數	預算增減數	合計	實現數
2	005			行政支出	100,894,000	787,798	101,681,798	99,711,233
		1		一般行政	60,258,000	52,600	60,310,600	58,813,768
				103-02005-530101				
		1		行政管理	60,258,000	52,600	60,310,600	58,813,768
		2		綜合計畫	2,528,000	0	2,528,000	2,389,110
				103-02005-530202				
		2		策定年度施政計畫	2,528,000	0	2,528,000	2,389,110
		3		研究發展	3,011,000	0	3,011,000	2,879,037
				103-02005-530301				
		1		市政研究發展及革新	2,866,000	0	2,866,000	2,742,555
				103-02005-530302				
		2		加強為民服務措施	145,000	0	145,000	136,482
		4		管制考核	825,000	0	825,000	751,684
				103-02005-530401				
		1		列管計畫考核評估	712,000	0	712,000	666,024
				103-02005-530402				
		2		公文督導考核	113,000	0	113,000	85,660
		6		為民服務	32,934,000	787,798	33,721,798	33,646,808
				103-02005-530601				
		1		聯合服務業務	32,934,000	787,798	33,721,798	33,646,808
		7		工程品質評鑑與查核	1,243,000	41,020	1,284,020	1,230,826
				103-02005-530701				

說明	
----	--

庫 已 撥 款 部 分					市 庫 尚 未 撥 款 部 分		
申 請 保 留 數	經 費 賸 餘			合 計	申 請 保 留 數	未 支 用 預 算 餘 額	
	押 金 部 分	剔 除 經 費	待 繳 還 市 庫 數				
0	0	0	0	99,711,233	103,568	1,866,997	
0	0	0	0	58,813,768	0	1,496,832	
0	0	0	0	58,813,768	0	1,496,832	
0	0	0	0	2,389,110	54,568	84,322	
0	0	0	0	2,389,110	54,568	84,322	
0	0	0	0	2,879,037	49,000	82,963	
0	0	0	0	2,742,555	49,000	74,445	
0	0	0	0	136,482	0	8,518	
0	0	0	0	751,684	0	73,316	
0	0	0	0	666,024	0	45,976	
0	0	0	0	85,660	0	27,340	
0	0	0	0	33,646,808	0	74,990	
0	0	0	0	33,646,808	0	74,990	
0	0	0	0	1,230,826	0	53,194	

28

高雄市政府研究發展考核委員會

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國103年度

列印日期:104/01/28

科				目	預 算			市
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
		9	1	工程品質查核 預備金	1,243,000	41,020	1,284,020	1,230,826
				103-02005-534001	95,000	-93,620	1,380	0
			1	第一預備金	95,000	-93,620	1,380	0
				經常門小計	100,866,000	735,198	101,601,198	99,630,783
				資本門小計	28,000	52,600	80,600	80,450
				經資門合計	100,894,000	787,798	101,681,798	99,711,233

說
明

29

庫 已 撥 款 部 分					市 庫 尚 未 撥 款 部 分		
申 請 保 留 數	經 費 贖 餘			合 計	申 請 保 留 數	未 支 用 預 算 餘 額	
	押 金 部 分	剔 除 經 費	待 繳 還 市 庫 數				
0	0	0	0	1,230,826	0	53,194	
0	0	0	0	0	0	1,380	
0	0	0	0	0	0	1,380	
				99,630,787	103,568	1,866,847	
				80,450		150	
0	0	0	0	99,711,233	103,568	1,866,997	

高雄市政府研究發展考核委員會

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國103年度

列印日期: 104/02/09

科				目	預 算			市
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
19	005			退休撫卹支出	4,369,479	0	4,369,479	4,369,479
		1		退撫金	4,369,479	0	4,369,479	4,369,479
				103-02501-804101				
			1	退撫金	4,369,479	0	4,369,479	4,369,479
22	005			其他支出	704,780	0	704,780	704,780
		6		公務人員待遇福利	704,780	0	704,780	704,780
				103-02501-874701				
			1	公務人員待遇福利	704,780	0	704,780	704,780
				統籌科目合計	5,074,259	0	5,074,259	5,074,259
				經資門與統籌科目總計	105,968,259	787,798	106,756,057	104,785,492

說
明

庫 已 撥 款 部 分					市 庫 尚 未 撥 款 部 分	
申 請 保 留 數	經 費 賸 餘			合 計	申 請 保 留 數	未 支 用 預 算 餘 額
	押 金 部 分	剔 除 經 費	待 繳 還 市 庫 數			
0	0	0	0			
0	0	0	0	4,369,479	0	0
0	0	0	0	4,369,479	0	0
0	0	0	0	4,369,479	0	0
0	0	0	0	704,780	0	0
0	0	0	0	704,780	0	0
0	0	0	0	704,780	0	0
0	0	0	0	5,074,259	0	0
0	0	0	0	104,785,492	103,568	1,866,997

32

高雄市政府研究發展考核委員會

以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表

列印日期: 104/02/09

中華民國103年度

年 度	科				目 編 號 及 名 稱	以 前 年 度 轉 入 數			本 年 度 向 市 庫 支 領 保 留 庫 款 數
	款	項	目	節		截 至 上 年 度 止		小 計	
						市庫已撥款	保留庫款餘額		
102	005				行政支出	0	1,236,504	1,236,504	966,504
	005	2			綜合計畫 102-02005-530202	0	58,504	58,504	58,504
	005		2		策定年度施政計畫	0	58,504	58,504	58,504
	005	3			研究發展 102-02005-530301	0	1,080,000	1,080,000	810,000
	005		1		市政研究發展及革新	0	1,080,000	1,080,000	810,000
	005	4			管制考核 102-02005-530401	0	98,000	98,000	98,000
	005		1		列管計畫考核評估	0	98,000	98,000	98,000
					小 計	0	1,236,504	1,236,504	966,504
				經營門		1,236,504	1,236,504	966,504	
				資本門					
				合 計		0	1,236,504	1,236,504	966,504

說 明	
--------	--

本年度 支出 實現數	本年度決算時未結清數			本年度減免(註銷)數			
	市庫已撥款	市庫未撥款	小計	市庫在 以前年度 已撥款	市庫在 本年度 已撥款	市庫未撥款	小計
966,504	0	270,000	270,000	0	0	0	0
58,504	0	0	0	0	0	0	0
58,504	0	0	0	0	0	0	0
810,000	0	270,000	270,000	0	0	0	0
810,000	0	270,000	270,000	0	0	0	0
98,000	0	0	0	0	0	0	0
98,000	0	0	0	0	0	0	0
966,504	0	270,000	270,000	0	0	0	0
966,504		270,000	270,000				
966,504	0	270,000	270,000	0	0	0	0

高雄市政府研究發展考核委員會
歲出決算用途別科目分析表
中華民國 103 年度

第 頁

			經常支出						資本支出			
款	項	編號及名稱	合計	人事費 0100	業務費 0200	獎補助及損失 0400	債務費 0500	預備金 0600	合計	設備及投資 0300	獎補助及損失 0400	預備金 0600
1		一般行政	58,733,318	55,532,318	3,087,000	114,000	-	-	80,450	80,450	-	-
		行政管理	58,733,318	55,532,318	3,087,000	114,000			80,450	80,450		
2		綜合計畫	2,443,678	9,707	2,433,971	-	-	-	-	-	-	-
	1	策定年度施政計畫	2,443,678	9,707	2,433,971							
3		研究發展	2,928,037	2,037	2,680,000	246,000	-	-	-	-	-	-
	1	市政研究發展及革新	2,791,555	555	2,545,000	246,000						
	2	加強為民服務措施	136,482	1,482	135,000							
4		管制考核	751,684	-	751,684	-	-	-	-	-	-	-
	1	列管計畫考核評估	666,024	-	666,024	-						
	2	公文督導考核	85,660	-	85,660							
5		為民服務	33,646,808	55,703	33,591,105	-	-	-	-	-	-	-
	1	聯合服務業務	33,646,808	55,703	33,591,105							
6		工程品質評鑑與查核	1,230,826	17,637	1,213,189	-	-	-	-	-	-	-
	1	工程品質查核	1,230,826	17,637	1,213,189							
		第一預備金										
		第一預備金										
		合計	99,734,351	55,617,402	43,756,949	360,000	-	-	80,450	80,450	-	-
		預算數	101,601,198	57,346,000	43,821,818	432,000		1,380	80,600	80,600		

備註	
----	--

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示，為便於分析比較，請填列各用途別科目預算數。
2. 動支統籌「天然災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄市政府研究發展考核委員會
資 本 支 出 分 析 表
中 華 民 國 103 年 度

第 頁

科 目			合 計	設 備 及 投 資										獎 補 助 及 損 失	預 備 金
款	項	編 號 及 名 稱		小 計	土 地	房 屋 及 建 築 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	交 通 及 運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資		
1		530100-2 一般行政													
	1	530101-5 行政管理	80,450	80,450						80,450					
		合 計	80,450	80,450						80,450					
		預 算 數	80,600	80,600						80,600					

說 明	
-----	--

- 說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示。
2. 動支統籌「天然災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

3/6

高雄市政府研究發展考核委員會
人事費預決算數分析表
中華民國 103 年度

第 頁

人事費別	預 算 數					決 算 數					備註
	人 數		原預算數	預算增減數	合 計	人 數		金 額			
	員	工				員	工	人事費	待遇準備	合 計	
一、現職人員待遇	56	8	53,523,000	0	53,523,000	45	8	53,278,169	0	53,278,169	
1. 薪俸			19,866,000		19,866,000			21,835,717		21,835,717	
2. 加給(含主管、專業、地域)			16,452,000		16,452,000			16,240,681		16,240,681	
3. 保險費			7,583,760		7,583,760			4,151,819		4,151,819	
公保								1,134,344		1,134,344	
健保								590,140		590,140	
勞保								2,427,335		2,427,335	
4. 年終工作獎金			2,668,053		2,668,053			4,978,357		4,978,357	
5. 考績獎金			3,733,434		3,733,434			3,707,091		3,707,091	
6. 其他獎金											
7. 不休假加班費			1,995,753		1,995,753			1,453,428		1,453,428	
8. 兼職酬金					0			0		0	
9. 其他(休假補助等)			1,224,000		1,224,000			911,076		911,076	
二、民意代表待遇					0			0		0	
三、約聘(僱)人員酬金		4	3,172,000		3,172,000		4	1,940,567		1,940,567	
四、加班值班費			651,000		651,000			398,666		398,666	
合 計			57,346,000	0	57,346,000			55,617,402		55,617,402	

附註：退撫基金機關補助款2,848,699元；勞工退休準備金機關提撥數155,781元；政務人員離職儲金提撥數0元；月退人員年終慰問金0元；公務人員撫卹給付1,364,999元；公務人員各項補助704,780元；公務人員因公意外傷亡慰問金0元；約聘僱人員退休離職儲金機關提撥數107,126元。

說明：1. 人事費欄位之合計數(1)應與用途別分析表之金額相符。

2. 預算數請依年度預算人事費分析表內人數、金額填列(保險費預算數免細分公、健、勞保)。

3. 除公務人員待遇福利項下之待遇準備外，餘各統籌科目不列入本表。另請於附註加填退撫基金機關補助款、勞工退休準備金機關提撥數、政務人員離職儲金機關提撥數、月退人員年終慰問金、公務人員退休撫卹給付、公務人員各項補助、公務人員因公意外傷亡慰問金。

4. 決算人數請以12月31日在職之實際人數填列。

5. 約聘(僱)人員酬金如有決算數大於預算數情形，請於備註說明原因。

2015/1/30/11:21 AM

高雄市政府研究發展考核委員會

保管款明細表

列印日期: 104/01/28

中華民國103年12月31日

頁 次: 1

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
話務中心租賃案履約保證金	2,740,000	
1231-02 小 計	2,740,000	
約聘僱離職人員酬金	15,695	
約聘僱離職人員酬金	15,695	
約聘僱離職人員酬金	15,695	
約聘僱離職人員酬金	15,695	
約聘僱離職人員酬金	15,695	
約聘僱離職人員酬金	15,695	
約聘僱離職人員酬金	10,857	
約聘僱離職人員酬金	21,256	
約聘僱離職人員酬金	19,764	
約聘僱離職人員酬金	19,764	
約聘僱離職人員酬金	19,764	
約聘僱離職人員酬金	19,764	
約聘僱離職人員酬金	19,764	
約聘僱離職人員酬金	11,755	
約聘僱離職人員酬金	100	
1231-99結轉	1,173,647	
1231-99 小 計	1,410,605	
合 計		4,150,605

高雄市政府研究發展考核委員會

代收款明細表

列印日期: 104/01/28

中華民國103年12月31日

頁 次: 1

摘	要	金 額	
		小 計	合 計
代收款-兼職酬勞		3,000	
合	計		3,000

高雄市政府研究發展考核委員會
歲出決算保留分析表
中華民國103年度

第 頁

年度	工作計畫名稱	預算數(以前年度轉入數)	歲出保留數				保留原因分析						相關改善措施
			應付數	保留數	合計	%	工程經費之保留		財物經費之保留		其餘部分		
							(就各保留原因金額分欄填報)	金額	(就各保留原因金額分欄填報)	金額	(就各保留原因金額分欄填報)	金額	
102													
	530202-3												
	市政研究發展及革新	1,080,000		270,000	270,000	25.00%					(4)	270,000	「高雄市大專院校畢業生就業趨勢之研究」契約總價900,000元，102年度保留630,000元，受託單位：壹零壹科技管理顧問股份有限公司，實支360,000元，保留270,000元。
	小計	1,080,000		270,000	270,000						(4)	270,000	
103													
	530202-3												
	策定年度施政計畫	2,528,000		54,568	54,568	2.16%					(4)	54,568	1. 本府104年度施政計畫印刷案，契約總額110,788元，樺暘印刷有限公司，實支數56,220元，保留54,568元。 2. 本案係配合議會會期分二期編印，第二次編印因議會尚未審畢本府104年預算，故本府施政計畫之編印隨而延後。
	530301-6												
	市政研究發展及革新	2,866,000		49,000	49,000	1.71%					(4)	49,000	「高雄市政府市政研究成果網」及「高雄市政府公務出國報告網」維護案，契約總額70,000元，網趣科技有限公司，實支數21,000元，保留49,000元。
	小計	5,394,000		103,568	103,568							103,568	
	合計	6,474,000		373,568	373,568							373,568	

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，各工作計畫保留金額應與歲出機關別決算表（以前年度歲出轉入數決算表）

2. 百分率欄應按各工作計畫保留數占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。

3. 「應付數」欄係包括計畫已執行完成之應付未付款項或債務及尚在執行之計畫按完成（工）百分比計列等，其餘則列為「保留數」。

4. 依各該年度各工作計畫之保留項目依其保留及未於年度內執行完成之具體原因，依下列保留原因分類代號，分別填入—工程經費、財物經費、其餘部分等「類型」欄：(1)因政府法令新定、變更，或因民眾抗爭影響。(2)因民意機關之決議或未能適時審議通過相關法案，致進度落後、緩辦或停辦。(3)權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。(4)計畫(採購)期程跨越年度。(5)其他機關未編列配合款辦理。(6)規劃作業遲延。(7)市場狀況變化 多次招標未決影響進度(8)發包前後計畫(設計)變更或發包困難。(9)受天災、地質及天候

5. 動支統籌「天然災害準備金」科目之機關如有保留應依本表格式另外編表附入決算。

高雄市政府研究發展考核委員會
經 費 賸 餘 原 因 分 析 表
中 華 民 國 103 年 度

第 頁

業務計劃 及 工作計劃	發 生 原 因																	經費 賸餘 總額
	人事費賸餘	計畫縮減或 停辦	收支併列 預算短收 相對減支	委辦費 賸餘	車輛汽油 費賸餘	車輛養護 費賸餘	其他業務費賸 餘	支付押金 材料轉列 賸餘	債務支出 (含手續 費)減少	損失及 賠償賸 餘	社會福利 津貼及濟 助賸餘	其他獎補 助及損失 賸餘	回饋金 賸餘	預備金 及準備 金	各項工程 賸餘	土地購置 及補償費 賸餘	採購財物 勞務賸餘	
一般行政																		
行政管理	1,478,682												18,000				150	1,496,83
綜合計畫																		
策定年度施政計畫	75,293						9,029											84,32
研究發展																		
市政研究發展及革新	19,445						1,000						54,000					74,44
加強為民服務措施	8,518																	8,51
管制考核																		
列管計畫考核評估	43,000						2,976											45,97
公文督導考核	27,000						340											27,34
為民服務																		
聯合服務業務	24,297						50,693											74,99
工程品質評鑑與查核																		
工程品質查核	52,363						831											53,19
預備金																		
第一預備金														1,380				1,38
經常門合計	1,728,598	0	0	0	0	0	64,869	0	0	0	0	72,000	0	1,380	0	0	0	1,866,84
資本門合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	15
經費門合計	1,728,598	0	0	0	0	0	64,869	0	0	0	0	72,000	0	1,380	0	0	150	1,866,99
備註																		

- 說明：◎1. 依本機關年度預算經費賸餘加以分析，並分別列示經常門、資本門小計及經費門合計。
 2. 備註欄請註明計畫停辦部分之計劃名稱、用途別、金額及停辦原因；收支併列預算短收相對減支之原因及金額。
 3. 經費賸餘合計應與歲出機關別決算表"預決算比較增減數"相符(未包括各統等科目)。
 4. 人事處主管決算應加填本表就各統等科目之執行賸餘作原因分析。
 5. 動支第一、二預備金請依動支後賸餘之性質填列，勿填入「預備金及準備金」。

高雄市政府研究發展考核委員會
接受補助計畫收支明細表
中華民國103年度

第 頁

項 目	來 源	計畫項目名稱	核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘 額		備 註
				本年度	累 計	本年度	累 計	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
合 計										
已編列預算部分小計										
	行政院經建會	國家建設總和規畫作業-101年建立高高屏區域合作平台暨運作機制計畫案	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	0	0	

- 說明：
1. 本表為表示本機關本年度接受中央補助或其他來源補助經費之收支執行情形表。
 2. 本表應按代收代付、已編列、未編列預算並依中央主管機關核定補助之計畫項目、補助機關單位、經費分項填列。
 3. 「餘額」欄為累計核撥數-累計執行數，「備註」欄除說明執行落後原因外，應加填同意代收代付文號，或預計於xx年補辦預算，如已墊付應加填墊付案文號。
 4. 本表之代收代付部分應另編「中央補助款代收代付明細表」。

高雄市政府研究發展考核委員會
獎 補 (捐) 助 經 費 報 告 表

中華民國103年度

第 頁

科 目			捐 助		政府機 關間之 補助 (0431)	對特種基 金之補助 (0403)	對學生之 獎助 (0404)	獎勵金 (0405)	社會福利津 貼及濟助 (0406)	差額補貼 (0407)	慰問金 (0409)	回饋金 (0410)	說明
款	項	目	業務計畫名稱	對國內團 體及個人 (0401)									
2	5		530100-2一般行政								114,000		
		1	530101-5行政管理								114,000		退休人員及遺族慰問金
2	5		530300-3研究發展				246,000						
		3	530301-6市政研究發展及革新				246,000						研究發展成果獎勵金。
			合 計				246,000				114,000		

說明：依業務計畫及工作計畫順序編列，本表不含統籌科目。

高雄市政府研究發展考核委員會
歲出按職能及經濟性綜合分類表
中華民國103年度

單位：新台幣千元

第 頁

經濟性分類 職能別分類	經常支出								資本支出															總計			
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成毛額						資本支出合計		
					對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外		營業基金	非營業特種基金	民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	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			機械及其他設備	土地改良
合計	84,097	20,352	0	0	0	360	0	0	104,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	104,889
01一般公共事務	75,253	20,352							95,605															80		80	95,685
02防衛	7,178	5,074							0																	0	0
03公共秩序與安全									0																	0	0
04教育	323								323																	0	323
05保健									0																	0	0
06社會安全與福利	8,521					360			8,881																	0	8,881
07住宅及社區服務									0																	0	0
08娛樂、文化與宗教									0																	0	0
09燃料與能源									0																	0	0
10農、林、漁、牧業									0																	0	0
11礦業、製造業及營造業									0																	0	0
12運輸及通信									0																	0	0
13其他經濟服務									0																	0	0
14環境保護									0																	0	0
15其他支出									0																	0	0

說明：1. 有關「職能別」及「經濟性」分類原則與說明，請參考高雄市地方總預算編製作業手冊內規定。並以決算數(含保留數)分別填列。

2. 各項統籌科目支出數請依下列說明歸屬適當職能別：(1)退撫金、退休人員年節特別照護金、因公意外傷亡慰問金列入「社會安全與福利」。(2)公教人員婚喪生育補助依單位功能歸入所屬職能；子女教育補助列入「教育」。

高雄市政府研究發展考核委員會

財 產 分 類 表

中華民國 103年 12 月 31 日

第 頁

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	10,088,136	49,400	0	10,137,536
土 地	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0
機械及設備	5,587,930	49,400	0	5,637,330
交通及運輸設備	2,559,257	0	0	2,559,257
什項設備	1,940,949	0	0	1,940,949
有價證券	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0
合 計	10,088,136	49,400	0	10,137,536

高雄市政府研考會
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國 103 年度

第 頁

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)助金額					計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		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		金額	收回繳庫日期	是	否		
				已撥數	未撥數	合計(2)												
一、補助其他政府機關 二、對特種基金之補助 三、社會保險負擔 四、對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 五、對外之捐助 六、獎助 1. 對學生之獎助 2. 社會福利津貼及濟 3. 差額補貼 4. 損失及賠償 5. 獎勵及慰問	獎勵市政專案研究經費	市政研究發展及革新	100,000	96,000		96,000	4,000	V										高雄市政府研究發展案件評審獎勵要點
	市政建設學位論文獎勵補助金	市政研究發展及革新	200,000	150,000		150,000	50,000	V										高雄市政建設學位論文獎勵辦法
6. 其他補助及捐助	三節慰問金	行政管理	132,000	114,000		114,000	18,000	V										

- 說明：1. 本表應按各受補、捐(獎)助單位本年度補、捐(獎)助計畫逐項填列，每一受補、捐(獎)助單位並應結一小計，全部結一合計。
2. 補、捐(獎)助決算數係指計畫核定補助款列入決算者(含保留)，依計畫執行進度撥付受補、捐(獎)助單位部分列已撥數，其餘列未撥數。
3. 受補、捐(獎)助單位為捐(獎)助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填「是否納入受補助單位預算」欄。
4. 「計畫執行情形」、「是否納入受補助單位預算」、「是否派員就地抽查」等欄，請以勾選註記。
5. 受補、捐(獎)助單位為發給退休人員或在職亡故公務人員遺族之濟助及補償費與慰問金等法定給與項目者，無需查填「是否派員就地抽查」欄。
6. 本表備註欄請詳為填列：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，已訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行者，應述明作業規範名稱；又如未訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行、補助經費未納入受補助單位預算且支出原始憑證未送審(未經審計處同意)、原始憑證免送審且未辦理就地查核等原因。另應就「預決算比較增減數」欄說明預算執行情形及未達成原因。

高雄市政府研考會
赴大陸計畫執行情形報告表
中華民國103年度

第 頁

年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	經費來源		赴大陸類別	工作內容簡述	起迄日期	地點		赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
			預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
103	市政研究發展及革新	業務費-國外旅費	0	33,755	(1)	2014香港旅展暨觀光推廣活動	103.6.12-103.6.14	香港特別行政區	香港	研考會主任委員	許立明	103	8	20	7	7	0	0	
103	市政研究發展及革新	業務費-國外旅費	0	99,776	(3)	大陸兩案城市交流	103.12.18-103.12.21	上海市廣東省	上海、深圳	研考會主任委員 秘書處	許立明 蔡宗倫								
	合計		0	133,531															

說明：1. 凡在本年度執行之赴大陸計畫(含本年預算及以前年度保留款)包括以補助費及委辦費等支應，均應填列本表。

2. 本表下列出國計畫經費以總數填列：

(1)民意代表出國考察計畫。(2)選送公務人員專題研究出國計畫。

3. 各機關派員赴大陸計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸者，應於備註欄述明未執行原因、核准文號或日期。

4. 赴大陸計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。

5. 赴大陸人員為其他機關、學校、團體之人員者，「服務單位(部門)及職稱」欄之服務單位請填原服務機關、學校或團體名稱；為個人者，「服務單位(部門)及職稱」

6. 赴大陸類別依下列類型分列並以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、(7)研究及(8)實習等8類。

7. 本表「地點」欄，應依實際地點詳細填列。