

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111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

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 111 年度

單位:新臺幣元

經常門				預 算 數				決 算			比 較	決 算 數 占 預
款	項	目	節	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數	合計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
				合計	-	-	14,776	-	-	14,776	14,776	-
				經資門總計	-	-	14,776	-	-	14,776	14,776	-
				經常門合計	-	-	14,776	-	-	14,776	14,776	-
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	14,465	-	-	14,465	14,465	-
	088			04020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	-	-	14,465	-	-	14,465	14,465	-
		01		04020130100 罰金罰鍰及息金	-	-	14,465	-	-	14,465	14,465	-
			01	04020130101 罰金罰鍰	-	-	14,465	-	-	14,465	14,465	-
08				12020000000 其他收入	-	-	311	-	-	311	311	-
	005			12020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	-	-	311	-	-	311	311	-
		01		12020130200 雜項收入	-	-	311	-	-	311	311	-
			02	12020130210 其他雜項收入	-	-	311	-	-	311	311	-

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 111 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

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	151,544,314	1,630,000	153,174,314	147,948,265	1,006,250	919,500	149,874,015	-3,300,299	97.85%	
02				00020000000 高雄市政府主管	126,378,000	1,630,000	128,008,000	122,867,520	1,006,250	919,500	124,793,270	-3,214,730	97.49%	
	004			00020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	126,378,000	1,630,000	128,008,000	122,867,520	1,006,250	919,500	124,793,270	-3,214,730	97.49%	
				經常門合計	123,162,000	1,630,000	124,792,000	121,270,270	-	632,000	121,902,270	-2,889,730	97.68%	
				資本門合計	3,216,000	-	3,216,000	1,597,250	1,006,250	287,500	2,891,000	-325,000	89.89%	
		01		32020130100 一般行政	64,193,000	44,000	64,237,000	64,141,839	-	-	64,141,839	-95,161	99.85%	
			01	32020130101 行政管理	64,193,000	44,000	64,237,000	64,141,839	-	-	64,141,839	-95,161	99.85%	
				100000人事費	61,873,000	44,000	61,917,000	61,907,128	-	-	61,907,128	-9,872	99.98%	預算增減數44,000元=第一預備金44,000元
				200000業務費	2,262,000	-	2,262,000	2,182,711	-	-	2,182,711	-79,289	96.49%	
				300000設備及投資*	16,000	-	16,000	16,000	-	-	16,000	-	100%	
				400000獎補助費	42,000	-	42,000	36,000	-	-	36,000	-6,000	85.71%	
		02		32020131600 綜合計畫	4,201,000	-	4,201,000	2,356,370	1,006,250	287,500	3,650,120	-550,880	86.89%	
			01	32020131601 策定年度施政計畫	4,201,000	-	4,201,000	2,356,370	1,006,250	287,500	3,650,120	-550,880	86.89%	
				100000人事費	45,000	-	45,000	24,824	-	-	24,824	-20,176	55.16%	
				200000業務費	956,000	-	956,000	750,296	-	-	750,296	-205,704	78.48%	
				300000設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	1,581,250	1,006,250	287,500	2,875,000	-325,000	89.84%	

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 111 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

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)
			03	32020131700 研究發展	7,332,000	17,000	7,349,000	5,618,367	-	237,000	5,855,367	-1,493,633	79.68%	
			01	32020131701 市政研究發展及革新	7,332,000	17,000	7,349,000	5,618,367	-	237,000	5,855,367	-1,493,633	79.68%	
				100000人事費	12,000	17,000	29,000	25,407	-	-	25,407	-3,593	87.61%	預算增減數17,000 元=第一預備金 17,000元
				200000業務費	4,320,000	-	4,320,000	2,908,611	-	237,000	3,145,611	-1,174,389	72.82%	
				400000獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,684,349	-	-	2,684,349	-315,651	89.48%	
			04	32020131800 管制考核	510,000	21,000	531,000	441,258	-	-	441,258	-89,742	83.1%	
			01	32020131801 列管計畫考核評估	510,000	21,000	531,000	441,258	-	-	441,258	-89,742	83.1%	
				100000人事費	10,000	21,000	31,000	30,006	-	-	30,006	-994	96.79%	預算增減數21,000 元=第一預備金 21,000元
				200000業務費	500,000	-	500,000	411,252	-	-	411,252	-88,748	82.25%	
			05	32020131900 為民服務	48,328,000	1,630,000	49,958,000	48,686,582	-	395,000	49,081,582	-876,418	98.25%	
			01	32020131901 聯合服務業務	48,328,000	1,630,000	49,958,000	48,686,582	-	395,000	49,081,582	-876,418	98.25%	
				100000人事費	40,000	-	40,000	22,634	-	-	22,634	-17,366	56.58%	
				200000業務費	48,288,000	1,630,000	49,918,000	48,663,948	-	395,000	49,058,948	-859,052	98.28%	預算增減數 1,630,000元=第二 預備金1,630,000元
			06	32020132000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	13,000	1,732,000	1,623,104	-	-	1,623,104	-108,896	93.71%	
			01	32020132001 工程品質查核	1,719,000	13,000	1,732,000	1,623,104	-	-	1,623,104	-108,896	93.71%	

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 111 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

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	100000人事費	20,000	13,000	33,000	32,840	-	-	32,840	-160	99.52%	預算增減數13,000元=第一預備金13,000元 預算增減數-95,000元=第一預備金-95,000元
				200000業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,590,264	-	-	1,590,264	-108,736	93.6%	
				32020139800 第一預備金	95,000	-95,000	-	-	-	-	-	-	-	
				32020139801 第一預備金	95,000	-95,000	-	-	-	-	-	-		
				600000預備金	95,000	-95,000	-	-	-	-	-	-		
				00700000000 統籌支撥科目	25,166,314	-	25,166,314	25,080,745	-	-	25,080,745	-85,569	99.66%	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,861,538	-	10,861,538	10,861,538	-	-	10,861,538	-	100%	
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	10,861,538	-	10,861,538	10,861,538	-	-	10,861,538	-	100%	
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	10,861,538	-	10,861,538	10,861,538	-	-	10,861,538	-	100%	
				100000人事費	10,861,538	-	10,861,538	10,861,538	-	-	10,861,538	-	100%	
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,239,470	-	1,239,470	1,239,470	-	-	1,239,470	-	100%	
				8970a030500 公務人員各項補助	1,239,470	-	1,239,470	1,239,470	-	-	1,239,470	-	100%	
				8970a030501 公務人員各項補助	1,239,470	-	1,239,470	1,239,470	-	-	1,239,470	-	100%	
100000人事費	1,239,470	-	1,239,470	1,239,470	-	-	1,239,470	-	100%					

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 111 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

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)
	003			0070a040000 災害準備金	13,065,306	-	13,065,306	12,979,737	-	-	12,979,737	-85,569	99.35%	
		01		8970a040300 災害準備金	13,065,306	-	13,065,306	12,979,737	-	-	12,979,737	-85,569	99.35%	
			01	8970a040301 災害準備金	13,065,306	-	13,065,306	12,979,737	-	-	12,979,737	-85,569	99.35%	
				200000業務費	12,858,306	-	12,858,306	12,772,737	-	-	12,772,737	-85,569	99.33%	
				300000設備及投資*	207,000	-	207,000	207,000	-	-	207,000	-	100%	

高雄市政府研究發展考核委員會
以前年度歲出機關別轉入數決算表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣元

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		本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數				
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數		
110	02	013	17	01	合計	-	777,000	-	-	-	777,000	-	-	-	-		
					經資門總計	-	777,000	-	-	-	777,000	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	777,000	-	-	-	777,000	-	-	-	-	-	-
					110年度小計	-	777,000	-	-	-	777,000	-	-	-	-	-	-
					高雄市政府主管	-	777,000	-	-	-	777,000	-	-	-	-	-	-
					高雄市政府研究發展考核委員會	-	777,000	-	-	-	777,000	-	-	-	-	-	-
					研究發展	-	237,000	-	-	-	237,000	-	-	-	-	-	-
					市政研究發展及革新	-	237,000	-	-	-	237,000	-	-	-	-	-	-
					業務費	-	237,000	-	-	-	237,000	-	-	-	-	-	-
					為民服務	-	540,000	-	-	-	540,000	-	-	-	-	-	-
					聯合服務業務	-	540,000	-	-	-	540,000	-	-	-	-	-	-
業務費	-	540,000	-	-	-	540,000	-	-	-	-	-	-					

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 111 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	62,042,839	57,139,082	2,720,349	-	121,902,270	-	-	2,891,000	-	2,891,000	124,793,270
	001			00020130000 高雄市政府研究發展考 核委員會	62,042,839	57,139,082	2,720,349	-	121,902,270	-	-	2,891,000	-	2,891,000	124,793,270
		01		320201301320100 一般行政	61,907,128	2,182,711	36,000	-	64,125,839	-	-	16,000	-	16,000	64,141,839
			01	320201301320101 行政管理	61,907,128	2,182,711	36,000	-	64,125,839	-	-	16,000	-	16,000	64,141,839
			02	320201301321600 綜合計畫	24,824	750,296	-	-	775,120	-	-	2,587,500	-	2,587,500	3,362,620
			01	320201301321601 策定年度施政計畫	24,824	750,296	-	-	775,120	-	-	2,587,500	-	2,587,500	3,362,620
			03	320201301321700 研究發展	25,407	2,908,611	2,684,349	-	5,618,367	-	-	-	-	-	5,618,367
			01	320201301321701 市政研究發展及革 新	25,407	2,908,611	2,684,349	-	5,618,367	-	-	-	-	-	5,618,367
			04	320201301321800 管制考核	30,006	411,252	-	-	441,258	-	-	-	-	-	441,258
			01	320201301321801 列管計畫考核評估	30,006	411,252	-	-	441,258	-	-	-	-	-	441,258
			05	320201301321900 為民服務	22,634	48,663,948	-	-	48,686,582	-	-	-	-	-	48,686,582
			01	320201301321901 聯合服務業務	22,634	48,663,948	-	-	48,686,582	-	-	-	-	-	48,686,582
			06	320201301322000 工程品質評鑑與查核	32,840	1,590,264	-	-	1,623,104	-	-	-	-	-	1,623,104
			01	320201301322001 工程品質查核	32,840	1,590,264	-	-	1,623,104	-	-	-	-	-	1,623,104
				小計	62,042,839	56,507,082	2,720,349	-	121,270,270	-	-	2,603,500	-	2,603,500	123,873,770
				保留數											
			01	320201301321600 綜合計畫	-	-	-	-	-	-	-	287,500	-	287,500	287,500
			01	320201301321601 策定年度施政計畫	-	-	-	-	-	-	-	287,500	-	287,500	287,500
			02	320201301321700 研究發展	-	237,000	-	-	237,000	-	-	-	-	-	237,000
			01	320201301321701 市政研究發展及革 新	-	237,000	-	-	237,000	-	-	-	-	-	237,000
			03	320201301321900 為民服務	-	395,000	-	-	395,000	-	-	-	-	-	395,000
			01	320201301321901 聯合服務業務	-	395,000	-	-	395,000	-	-	-	-	-	395,000
				保留小計	-	632,000	-	-	632,000	-	-	287,500	-	287,500	919,500

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 111 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				00700000000 統籌支撥科目	12,101,008	12,772,737	-	-	24,873,745	-	-	207,000	-	207,000	25,080,745
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,861,538	-	-	-	10,861,538	-	-	-	-	-	10,861,538
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	10,861,538	-	-	-	10,861,538	-	-	-	-	-	10,861,538
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	10,861,538	-	-	-	10,861,538	-	-	-	-	-	10,861,538
				小計	10,861,538	-	-	-	10,861,538	-	-	-	-	-	10,861,538
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,239,470	-	-	-	1,239,470	-	-	-	-	-	1,239,470
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,239,470	-	-	-	1,239,470	-	-	-	-	-	1,239,470
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,239,470	-	-	-	1,239,470	-	-	-	-	-	1,239,470
				小計	1,239,470	-	-	-	1,239,470	-	-	-	-	-	1,239,470
	003			0070a040000 災害準備金	-	12,772,737	-	-	12,772,737	-	-	207,000	-	207,000	12,979,737
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	12,772,737	-	-	12,772,737	-	-	207,000	-	207,000	12,979,737
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	12,772,737	-	-	12,772,737	-	-	207,000	-	207,000	12,979,737
				小計	-	12,772,737	-	-	12,772,737	-	-	207,000	-	207,000	12,979,737
				合 計	74,143,847	69,911,819	2,720,349	-	146,776,015	-	-	3,098,000	-	3,098,000	149,874,015

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111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	61,907,128	24,824	25,407	30,006
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	40,566,874			
1020 約聘僱人員待遇	871,584			
1025 技工及工友待遇	2,980,560			
1030 獎金	10,721,770			
1035 其他給與	662,195			
1040 加班值班費	543,792	24,824	25,407	30,006
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	150,536			
1055 保險	3,752,137			
2000 業務費	2,182,711	750,296	2,908,611	411,252
2003 教育訓練費	8,300			
2009 通訊費	90,455	27,858	93,137	20,247
2018 資訊服務費		125,186	70,000	42,000
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	40,278			
2027 保險費	9,458			
2030 兼職費	3,035			
2033 臨時人員酬金	791,802			
2036 按日按件計資酬金		12,500	83,683	47,500
2039 委辦費			2,067,847	
2051 物品	132,303	62,150	12,975	12,140
2054 一般事務費	376,692	482,780	571,229	286,165
2063 房屋建築養護費	3,088			
2066 車輛及辦公器具養護費	80,414			
2069 設施及機械設備養護費	1,115			
2072 國內旅費	6,790	39,822	9,740	3,200
2084 短程車資	2,975			
2093 特別費	636,006			
3000 設備及投資	16,000	2,587,500		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	16,000	2,587,500		
4000 獎補助費	36,000		2,684,349	
4025 政府機關間之補助			2,684,349	
4085 獎勵及慰問	36,000			
小計	64,141,839	3,362,620	5,618,367	441,258
保留數				
2000 業務費			237,000	
2018 資訊服務費				
2039 委辦費			237,000	
3000 設備及投資		287,500		
3030 資訊軟硬體設備費		287,500		
保留小計		287,500	237,000	
合計	64,141,839	3,650,120	5,855,367	441,258

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111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	災害準備金
1000 人事費	22,634	32,840	10,861,538	
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				
1040 加班值班費	22,634	32,840		
1045 退休退職給付			6,209,671	
1050 退休離職儲金			4,651,867	
1055 保險				
2000 業務費	48,663,948	1,590,264		12,772,737
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	4,540,710	25,940		114,869
2018 資訊服務費	6,177,141			
2021 其他業務租金	21,375			63,660
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	884	3,102		
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金		25,250		
2036 按日按件計資酬金	1,968,400	1,141,663		
2039 委辦費	35,060,172			12,008,581
2051 物品	31,310	11,195		144,954
2054 一般事務費	831,346	331,815		440,673
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		17,257		
2069 設施及機械設備養護費	32,610			
2072 國內旅費		34,042		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				207,000
3020 機械設備費				10,000
3025 運輸設備費				197,000
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	48,686,582	1,623,104	10,861,538	12,979,737
保留數				
2000 業務費	395,000			
2018 資訊服務費	395,000			
2039 委辦費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
保留小計	395,000			
合計	49,081,582	1,623,104	10,861,538	12,979,737

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111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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,239,470	74,143,847	
1010 政務人員待遇		1,657,680	
1015 法定編制人員待遇		40,566,874	
1020 約聘僱人員待遇		871,584	
1025 技工及工友待遇		2,980,560	
1030 獎金		10,721,770	
1035 其他給與	1,239,470	1,901,665	
1040 加班值班費		679,503	
1045 退休退職給付		6,209,671	
1050 退休離職儲金		4,802,403	
1055 保險		3,752,137	
2000 業務費		69,279,819	
2003 教育訓練費		8,300	
2009 通訊費		4,913,216	
2018 資訊服務費		6,414,327	
2021 其他業務租金		85,035	
2024 稅捐及規費		40,278	
2027 保險費		13,444	
2030 兼職費		3,035	
2033 臨時人員酬金		817,052	
2036 按日按件計資酬金		3,253,746	
2039 委辦費		49,136,600	
2051 物品		407,027	
2054 一般事務費		3,320,700	
2063 房屋建築養護費		3,088	
2066 車輛及辦公器具養護費		97,671	
2069 設施及機械設備養護費		33,725	
2072 國內旅費		93,594	
2084 短程車資		2,975	
2093 特別費		636,006	
3000 設備及投資		2,810,500	
3020 機械設備費		10,000	
3025 運輸設備費		197,000	
3030 資訊軟硬體設備費		2,603,500	
4000 獎補助費		2,720,349	
4025 政府機關間之補助		2,684,349	
4085 獎勵及慰問		36,000	
小計	1,239,470	148,954,515	
保留數			
2000 業務費		632,000	
2018 資訊服務費		395,000	
2039 委辦費		237,000	
3000 設備及投資		287,500	
3030 資訊軟硬體設備費		287,500	
保留小計		919,500	
合計	1,239,470	149,874,015	

高雄市政府研究發展考核委員會

繳付公庫數分析表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 撥 款 於 本 年 度 繳 還 數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,776	0	0	0	0	0	0	0	14,776
本年度	14,776	0	0	0	0	0	0	0	14,776
04000000 罰款及賠償收入	14,465	0	0	0	0	0	0	0	14,465
12000000 其他收入	311	0	0	0	0	0	0	0	311

高雄市政府研究發展考核委員會
公庫撥入數分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加			項		墊付數 (7)	減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)		以前年度撥款			
								於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
合計	148,725,265	0	0	0	0	0	4,408,687	0	0	153,133,952	1,925,750
本年度	147,948,265	0	0	0	0	0	0	0	0	147,948,265	1,925,750
一、本年度經費	122,867,520	0	0	0	0	0	0	0	0	122,867,520	1,925,750
0132010100 行政管理	64,125,839	0	0	0	0	0	0	0	0	64,125,839	0
0132010100* 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0
0132160100 策定年度施政計畫	775,120	0	0	0	0	0	0	0	0	775,120	0
0132160100* 策定年度施政計畫	1,581,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581,250	1,293,750
0132170100 市政研究發展及革新	5,618,367	0	0	0	0	0	0	0	0	5,618,367	237,000
0132180100 列管計畫考核評估	441,258	0	0	0	0	0	0	0	0	441,258	0
0132190100 聯合服務業務	48,686,582	0	0	0	0	0	0	0	0	48,686,582	395,000
0132200100 工程品質查核	1,623,104	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623,104	0
二、統籌科目	25,080,745	0	0	0	0	0	0	0	0	25,080,745	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,861,538	0	0	0	0	0	0	0	0	10,861,538	0
0989030100 災害準備金	12,772,737	0	0	0	0	0	0	0	0	12,772,737	0
0989030100* 災害準備金	207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	207,000	0
0989050100 公務人員各項補助	1,239,470	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,470	0
以前年度	777,000	0	0	0	0	0	0	0	0	777,000	0

高雄市政府研究發展考核委員會
公庫撥入數分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加			項		墊付款 (7)	減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)		以前年度撥款			
								於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
一、以前年度應付(保留)數	777,000	0	0	0	0	0	0	0	0	777,000	0
110年度 0132170100 市政研究發展及革新	237,000	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0
110年度 0132190100 聯合服務業務	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	4,408,687	0	0	4,408,687	0
11102013320101102001 111年度臨時人員因應待遇調整所需 經費	0	0	0	0	0	0	46,000	0	0	46,000	0
11102013320101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增 撥特別統籌款墊付案	0	0	0	0	0	0	4,362,687	0	0	4,362,687	0

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111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	%	
111	合計	14,776		
	111年度經常門小計	14,776		
	罰款及賠償收入	14,465		
	罰金罰鍰及息金	14,465		廠商未依契約規定辦理之違約金收入。
	罰金罰鍰	14,465		
	其他收入	311		
	雜項收入	311		聯合服務中心影印機場地及管理費收入。
其他雜項收入	311			

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 111 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
111	合計	1,006,250	919,500	1,925,750	1.37%			1,925,750		
	111年度經常門小計		632,000	632,000	0.46%			632,000		
	行政支出		632,000	632,000	0.51%			632,000		
	研究發展		237,000	237,000	3.22%			237,000		
	市政研究發展及革新		237,000	237,000	3.22%	經常門	C14	237,000	其他零星計畫之保留款。 111年度「縣市合併後大高雄人口趨勢及未來提振人口政策之研究」237,000元；保留原因：1. 預算數:800,000元。 2. 契約名稱：111年度「縣市合併後大高雄人口趨勢及未來提振人口政策之研究」。 3. 契約總額790,000元。 4. 累計實付數553,000元。 5. 保留237,000元。 6. 保留原因及112年度預計支付期程:本案於111年6月28日簽訂契約，原預定履約期限至112年4月28日，因作業期程預計跨至112年度4月底完成，並需進行期末報告審查作業，並簽請首長核定報告書方能撥付第3期款237,000元，故第3期履約款項預計於112年6月前支付。	
為民服務		395,000	395,000	0.79%			395,000			
聯合服務業務		395,000	395,000	0.79%	經常門	C14	395,000	其他零星計畫之保留款。 111年度「高雄市政府線上即時服務系統資料庫數據資料深化分析」395,000元；保留原因：1. 預算數:850,000元。 2. 契約名稱：111年度「高雄市政府線上即時服務系統資料庫數據資料深化分析」。 3. 契約總額790,000元。 4. 累計實付數395,000元。 5. 保留395,000元。 6. 保留原因及112年度預計支付期程:本案於111年2月9日簽訂契約，預定履約期限至111年12月31日，因需俟數據分析圖表完成，另製作分析報告供首長核閱後，函發各權責機關參考，後續再依序辦理驗收付款，故作業期程預計跨至112年度3月完成，並預計於112年4月完成款項支付。		
111	111年度資本門小計	1,006,250	287,500	1,293,750	37.80%			1,293,750		
	行政支出	1,006,250	287,500	1,293,750	40.23%			1,293,750		
	綜合計畫	1,006,250	287,500	1,293,750	40.43%			1,293,750		
	策定年度施政計畫	1,006,250	287,500	1,293,750	40.43%	資本門	C13	1,293,750	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 111年度「新版施政計畫管理系統建置」資訊服務採購 1,293,750元；保留原因：1. 預算數:3,200,000元。2. 契約名稱：111年度「新版施政計畫管理系統建置」資訊服務採購。 3. 契約總額2,875,000元。4. 累計實付數1,581,250元。5. 保留1,293,750元(第三階段1,006,250元，第四階段287,500元)。 6. 保留原因及112年度預計支付期程:本案於111年4月19日簽訂契約，預定履約期限至112年4月30日，廠商於111年12月15日提送第三階段履約標的，目前機關辦理審核程序中，預計112年2月完成付款；第四階段履約期限為112年4月30日，預計於112年6月前支付。	

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 111 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	
111	合計	3,300,299	2.14%		2,975,299			325,000		
	111年度合計	3,300,299	2.15%		2,975,299			325,000		
	111年度經常門小計	2,975,299	1.99%		2,975,299			-		
	行政支出	2,889,730	2.32%		2,889,730			-		
	一般行政	95,161	0.15%		95,161			-		
	行政管理	95,161	0.15%	2	9,872			-		
				10	85,289			-		
	綜合計畫	225,880	22.57%		225,880			-		
	策定年度施政計畫	225,880	22.57%	2	20,176			-		
				10	205,704	主係受疫情影響及擰節支出所致，爾後請業務單位確實規畫所需經費。				
	研究發展	1,493,633	20.32%		1,493,633			-		
	市政研究發展及革新	1,493,633	20.32%	2	3,593			-		
				10	1,174,389	公民參與計畫及國外旅費受疫情影響致生賸餘款，爾後請業務單位確實規畫所需經費。				
	管制考核	89,742	16.90%	6	315,651			-		
	列管計畫考核評估	89,742	16.90%	2	994			-		
				10	88,748	主係各項經費擰節支出所致。				
	為民服務	876,418	1.75%		876,418			-		
	聯合服務業務	876,418	1.75%	2	17,366			-		
				10	859,052	主係校園霸凌經費賸餘及各項經費擰節支出所致，爾後請業務單位確實規畫所需經費。				
	工程品質評鑑與查核	108,896	6.29%		108,896			-		
	工程品質查核	108,896	6.29%	2	160			-		
				10	108,736			-		
	其他支出	85,569	0.61%		85,569			-		
災害準備金	85,569	0.67%		85,569			-			
災害準備金	85,569	0.67%	10	85,569			-			
111年度資本門小計	325,000	9.49%		-			325,000			
行政支出	325,000	10.11%		-			325,000			
綜合計畫	325,000	10.16%		-			325,000			
策定年度施政計畫	325,000	10.16%		-		8	325,000	新版施政計畫管理系統建案發包賸餘款		

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 111 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	2,891,000	-	-	-	-	-	2,891,000	-	-	-	-
一般行政	16,000	-	-	-	-	-	16,000	-	-	-	-
行政管理	16,000	-	-	-	-	-	16,000	-	-	-	-
綜合計畫	2,587,500	-	-	-	-	-	2,587,500	-	-	-	-
策定年度施政計畫	2,587,500	-	-	-	-	-	2,587,500	-	-	-	-
小計	2,603,500	-	-	-	-	-	2,603,500	-	-	-	-
保留數											
綜合計畫	287,500	-	-	-	-	-	287,500	-	-	-	-
策定年度施政計畫	287,500	-	-	-	-	-	287,500	-	-	-	-
保留小計	287,500	-	-	-	-	-	287,500	-	-	-	-

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 111 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	207,000	-	-	-	10,000	197,000	-	-	-	-	-
災害準備金	207,000	-	-	-	10,000	197,000	-	-	-	-	-
災害準備金	207,000	-	-	-	10,000	197,000	-	-	-	-	-
小計	207,000	-	-	-	10,000	197,000	-	-	-	-	-

高雄市政府研究發展考核委員會

人事費明細表

中華民國111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	1,657,680	64,560	4.05%	1	1	法定
二、法定編制人員待遇	38,902,620	-	38,902,620	40,566,874	1,664,254	4.28%	55	52	編制
三、約聘僱人員待遇	837,764	-	837,764	871,584	33,820	4.04%	2	2	職員
四、技工及工友待遇	3,280,380	-	3,280,380	2,980,560	-299,820	-9.14%	8	7	52人
五、獎金	9,025,635	-	9,025,635	10,721,770	1,696,135	18.79%			
六、其他給與	1,080,000	-	1,080,000	662,195	-417,805	-38.69%			
七、加班值班費	2,850,573	95,000	2,945,573	679,503	-2,266,070	-76.93%			
八、退休離職儲金	109,656	-	109,656	150,536	40,880	37.28%			
九、保險	4,320,252	-	4,320,252	3,752,137	-568,115	-13.15%			
合 計	62,000,000	95,000	62,095,000	62,042,839	-52,161	-0.08%	66	62	

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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,861,538			10,861,538	1,239,470			1,239,470	12,979,737			12,979,737
公務人員退休及撫卹 給付					10,861,538			10,861,538								
災害準備金													12,979,737			12,979,737
公務人員各項補助及 慰問金									1,239,470			1,239,470				

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 111 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	2,684,349	-	-	2,684,349	-	36,000	-	36,000	2,720,349	
一般行政	-	-	-	-	-	36,000	-	36,000	36,000	
行政管理	-	-	-	-	-	36,000	-	36,000	36,000	
研究發展	2,684,349	-	-	2,684,349	-	-	-	-	2,684,349	
市政研究發展及革新	2,684,349	-	-	2,684,349	-	-	-	-	2,684,349	
小計	2,684,349	-	-	2,684,349	-	36,000	-	36,000	2,720,349	

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 111 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												

高雄市政府研究發展考核委員會
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
本機關：		無							
		小計							
他機關		無							
		小計							
		合計	-	-	-	-	-		

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 111 年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類																				總計					
	經常支出										資本支出															
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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						資本支出合計	
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		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			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
總計	78,218	68,522				36			146,776												197	2,875	26		3,098	149,874
01一般公共事務	66,117	55,749				36			121,902																2,891	124,793
02防衛																										
03公共秩序與安全																										
04教育	378								378																	378
05保健																										
06社會安全與福利	11,724								11,724																	11,724
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		12,773							12,773												197		10		207	12,980

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國111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
資產	6,391,453	2,520,530	負債	3,241,169	745,618
流動資產	2,234,919	745,618	流動負債	2,777,486	454,574
專戶存款	2,234,919	745,618	應付帳款	1,006,250	0
固定資產	1,569,034	1,774,912	應付代收款	1,771,236	454,574
機械及設備	2,591,213	2,602,410	其他負債	463,683	291,044
累計折舊－機械及設備	-2,260,872	-2,024,141	存入保證金	53,100	54,000
交通及運輸設備	3,407,881	3,210,881	應付保管款	410,583	237,044
累計折舊－交通及運輸設備	-2,184,039	-2,029,089	淨資產	3,150,284	1,774,912
雜項設備	1,485,073	1,485,073	資產負債淨額	3,150,284	1,774,912
累計折舊－雜項設備	-1,470,222	-1,470,222	資產負債淨額	3,150,284	1,774,912
無形資產	2,587,500	0			
發展中之無形資產	2,587,500	0			
合 計	6,391,453	2,520,530	合 計	6,391,453	2,520,530
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	8,340,000	2,835,000	應付保證品	8,340,000	2,835,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

註：資產負債淨額於上年度結轉數1,774,912元與本年度截至12月數3,150,284元之增減變動金額1,375,372元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產1,375,372元。

高雄市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	153,148,728	130,657,367	22,491,361
公庫撥入數	153,133,952	130,653,950	22,480,002
罰款及賠償收入	14,465	-	14,465
其他收入	311	3,417	-3,106
支出	151,773,356	130,990,349	20,783,007
繳付公庫數	14,776	3,417	11,359
人事支出	78,506,534	74,224,317	4,282,217
業務支出	70,102,819	54,536,675	15,566,144
獎補助支出	2,720,349	1,774,440	945,909
財產損失	372	5,170	-4,798
折舊、折耗及攤銷	428,506	446,330	-17,824
收支餘絀	1,375,372	-332,982	1,708,354

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111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	-	2,234,919	
			11010303專戶存款	864,578	-	
			11010304集中支付	1,370,341	-	
			140501機械及設備	-	2,591,213	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,260,872	
			140601交通及運輸設備	-	3,407,881	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,184,039	
			140701雜項設備	-	1,485,073	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,470,222	
			160104發展中之無形資產	-	2,587,500	
			190301保證品	-	8,340,000	
			210301應付帳款	-	1,006,250	
			210302應付代收款	-	1,771,236	
			21030202公保費	58,051	-	
			21030203健保費	109,541	-	
			21030204勞保費	7,093	-	
			21030205所得稅	25,500	-	
			21030206退撫基金	215,674	-	
			21030208勞工退休準備金	17,006	-	
			21030209房租津貼	800	-	
			21030214法院扣款	20,330	-	
			21030299代辦經費	1,317,241	-	
			280301存入保證金	-	53,100	
			28030103保固金	53,100	-	
			280401應付保管款	-	410,583	
			28040103公提離職儲金	266,880	-	
			28040104自提離職儲金	143,703	-	
			290301應付保證品	-	8,340,000	
			310101資產負債淨額	-	3,150,284	
			31010101以前年度結轉數	1,774,912	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	1,375,372	-	

高雄市政府研究發展考核委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111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)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,602,410	-2,024,141	26,000	37,197	-236,731	330,341
交通及運輸設備	3,210,881	-2,029,089	197,000	0	-154,950	1,223,842
雜項設備	1,485,073	-1,470,222	0	0	0	14,851
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,298,364	-5,523,452	223,000	37,197	-391,681	1,569,034
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	2,587,500	0	0	2,587,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	2,587,500	0	0	2,587,500
合 計	7,298,364	-5,523,452	2,810,500	37,197	-391,681	4,156,534

高雄市政府研究發展考核委員會

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國 111 年度

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形			
		預算數	實際數	投資金額 實際數 (千元)	持股數 (千股)	持股率 (%)	本年度		上年度	
							現金股利(元)	股票股利(股)	現金股利(元)	股票股利(股)
無										

主管機關
對投資之
效益評估

高雄市政府研究發展考核委員會

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,776	153,133,952	153,148,728	收入
		153,133,952	153,133,952	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,465		14,465	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	311		311	其他收入
歲出	149,874,015	1,899,341	151,773,356	支出
		14,776	14,776	繳付公庫數
人事費	74,143,847	4,362,687	78,506,534	人事支出
業務費	69,911,819	191,000	70,102,819	業務支出
獎補助費	2,720,349		2,720,349	獎補助支出
設備及投資	3,098,000	-3,098,000		
		372	372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		428,506	428,506	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-149,859,239	151,234,611	1,375,372	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數4,362,687元=墊付案執行數4,362,687元。
4. 業務費與業務支出之調整數191,000元=以前年度歲出保留實現數777,000元+墊付案執行數46,000元-本年度保留數632,000元。
5. 設備及投資-3,098,000元=-本年度設備及投資預算執行金額1,804,250元-本年度保留數1,293,750元。
6. 財產損失372元=報廢機械設備沖減帳面金額372元（原值37,197元，累計折舊36,825元）。
7. 折舊、折耗及攤銷428,506元=本年度提列固定資產折舊428,506元。

高雄市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	745,618
(一) 專戶存款	745,618
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	149,800,464
(一) 本年度歲入	14,776
1. 實現數	14,776
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	14,776
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,316,662

高雄市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-900
(十七) 應付保管款淨增(減)數	173,539
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	153,133,952
1. 本年度歲出撥款	147,948,265
2. 以前年度歲出撥款	777,000
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	4,408,687
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-4,837,565
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-4,408,687

高雄市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-428,878
(1) 財產交易利益(損失)	-372
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-428,506
(6) 其他影響非流動資產之項目	0
收 項 總 計	150,546,082
付項	
一、本期支出	148,311,163
(一) 本年度歲出	149,874,015
1. 實現數	147,948,265
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,804,250
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	146,144,015
2. 應付數	1,006,250
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,006,250
(2) 其他	0
3. 保留數	919,500
(二) 歲出應付數	-1,006,250
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-1,006,250
(三) 歲出保留數	-142,500
1. 以前年度轉入實現數	777,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	777,000
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-919,500
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0

高雄市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,016,378
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	2,587,500
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	14,776
1. 本年度歲入繳庫	14,776
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	2,234,919
(一) 專戶存款	2,234,919
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付 項 總 計	150,546,082

說明：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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 32020131701 研究發展-市政研究發展及革新 請研考會於111年7月前提出「高雄市民眾酒後駕車防制成效及改善方案」研究報告。	1. 本會於111年3月17日檢送高雄市議會「高雄市民眾酒後駕車防制成效及改善方案」報告，經高雄市議會第3屆第7次定期大會第46次會議報告決議：「請研究發展考核委員會會同相關局處，針對高雄市政府所提防制酒駕行政作為，提出具體執行期程及KPI關鍵績效指標，以落實防制酒駕措施。」 2. 111年7月13日檢送「高雄市政府111年防制酒後駕車改善方案關鍵績效指標及執行期程彙整表」，經高雄市議會111年8月9日高市會民字第1110013991號函准予備查。
貳	總決算審核報告 無	

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 111 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		是否納入補助預算		計畫未完成情况	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		金額	收回繳庫日期	
				已撥數	未撥數	合計(2)									
一.補助其他政府機關 1.政府機關間		市政研究發展及革新	3,000,000	2,684,349	-	2,684,349	315,651								高雄市政府111年度推動公民參與實施計畫
	「彩繪新鹽埕」公民參與推動計畫-鹽埕區公所			165,000	0	165,000		V							
	「百年山城·亮麗聚蕉」-旗山區公所			300,000	0	300,000		V							
	「大疫時代新照顧-數位遠距新生活」-阿蓮區公所			164,599	0	164,599		V							
	「湖內風華再現」-湖內區公所			400,000	0	400,000		V							
	「111年度全市公園及遊戲場新建及改造工程公民參與推動計畫」-養工處			420,000	0	420,000		V							
	「2022促進青年公共參與及多元培力計畫」-青年局			250,000	0	250,000		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 111 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		實現數	應付數	保留數	合計	是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
														行政及政策類	科學及技術類										
111	中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司	111年度話務中心系統勞務委外	35,076,612	110.12.30	111.12.31	111.12.31	聯合服務業務	35,060,172	-	-	35,060,172														
111	力旺國際商行	高雄市居格書處理暨疫情諮詢委外服務	3,780,500	111.08.11	111.12.31	111.12.31	災害準備金	12,008,581	0	0	12,008,581														
	富邦管理有限公司	高雄市居家隔離與檢疫關懷暨紓困服務中心電話諮詢及關懷勞務委外服務	6,860,000	111.03.31	111.12.31	111.08.13		6,827,213	-	-	6,827,213														
	富邦管理有限公司	本府高雄市居家隔離與檢疫關懷暨紓困服務中心電話諮詢及關懷勞務委外服務	520,000	111.1.29	111.02.07	111.02.07		520,000	-	-	520,000														
	富邦管理有限公司	本府高雄市居家隔離暨檢疫關懷暨紓困服務中心電話諮詢委外服務	886,000	111.02.24	111.03.31	111.03.31		886,000	-	-	886,000														
小計	111年度小計							49,136,600	-	237,000	49,373,600														
合計								49,373,600	-	237,000	49,610,600														

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。

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 111 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	納入計畫實施	其他	
								實現數	應付數	保留數			合計	行政及政策類									

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。

