

高雄市政府研究發展考核委員會

中華民國 102 年度

自 102 年 01 月 01 日起至 102 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

許立明

收文	時間	年	月	日
發文	文號	字第		號
	時間	年	月	日
	文號	字第		號

機關編號：02005

高雄市政府研究發展考核委員會102年度單位決算

目次

目次	頁次
一、總說明	
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效	說明1-1
(二)預算執行概況	說明5-5
(三)資產負債實況	說明6-6
(四)其他要點	說明6-6
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	7-8
(二)歲出機關別決算表	9-16
(三)以前年度歲入轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出轉入數決算表	17-20
(五)決算平衡表	21
三、附屬表	
(一)決算現金出納表	22-24
(二)動支第一預備金明細表	無
(三)動支第二預備金明細表	無
(四)什項收入明細表	25-26
(五)以前年度歲入退還數明細表	無
(六)本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表	27-32
(七)以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表	33-34
(八)歲出剔除除經費明細表	無
(九)歲出決算用途別科目分析表	35
(十)資本支出分析表	無
(十一)人事費預算數分析表	36
(十二)歲入決算保留分析表	無
(十三)歲入待納庫款明細表	無
(十四)經費賸餘未解庫明細表	無

高雄市政府研究發展考核委員會102年度單位決算

目次

(十五)平衡表各科目明細表

1. 有價證券明細表	無
2. 保管有價證券明細表	無
3. 材料明細表	無
4. 預付費用明細表	無
5. 押金明細表	無
6. 委託經費明細表	無
7. 保管款明細表	無
8. 暫收款明細表	37
9. 預收款明細表	無
10. 應付保管有價證券明細表	無
11. 代收款明細表	無
12. 受託經費明細表	無
13. 預領經費明細表	38
14. 經費賸餘-待納庫部分明細表	無
15. 經費賸餘-材料部分明細表	無
16. 經費賸餘-押金部分明細表	無
(十五)歲出決算保留分析表	39
(十六)經費賸餘原因分析表	40
(十七)以前年度歲入轉入數減免(註銷)明細表	無
(十八)以前年度歲出轉入數減免(註銷)明細表	41
(十九)經費流用情形表	42
(二十)接受補助計畫收支明細表	43
(二十一)中央補助款代收代付明細表	無
(二十二)回饋金代收代付明細表	無
(二十三)獎補(捐)助經費報告表	44
(二十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	45

高雄市政府研究發展考核委員會102年度單位決算

目 次

(二十五) 重大計畫執行績效報告表	無
(二十六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(二十七) 市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表	無
(二十八) 財產分類表	46
(二十九) 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	無
(三十) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	無
(三十一) 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(三十二) 出國計畫執行情形報告表	47
(三十三) 赴大陸計畫執行情形報告表	48
(三十四) 執行台電公司協助金結算明細表	無

高雄市政府研究發展考核委員會
 總 說 明
 中華民國102年度

施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效
 (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		因應改善措施
			已完成或未完成之說明		
一般行政管理 行政事務	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. 加強主計法及檔案管理。 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,做到人事與事密切配合,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。		
研究發展	(一) 本府所屬各機關、學校同仁自行研究案。 (二) 專題委託研究案。 (三) 市政滿意度民調。 (四) 城市發展半年刊 (五) 市政建設論文獎勵 (六) 與行政院陸委會合辦「高雄市政府大陸事務座談會」及「開庭兩岸,佈局全球-高雄市地方鄉親座談會」	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。 102年度專題委託研究案「高雄市政府校畢業生就業趨勢之研究」。 委託民間民調機構辦理4次施政滿意度民意調查,並做為本府各局處之施政參考。 一年發行2期,並同步發行電子報。 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。 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. 完成補助機關學校102年度研究發展計畫27案,獎勵金額14萬4000元。 2. 完成辦理101年度成果報告評審,計45案獲獎,核發獎金34萬2000元。 102年度專題委託研究案「高雄市政府校畢業生就業趨勢之研究」於102年12月25日簽約,已給付第一期款項27萬元,保留第二、三期款項63萬元。 102年度已完成3次「高雄市政府施政滿意度調查」,第4次民調將於103年2月7日-16日執行,保留第4期款項22萬5千元。 102年8月、12月各發行15、16期「2013亞太城市高峰會、高雄文化新軸線」、「社區營造,清淨家園」,並同步發行電子報。 102年度計有8位申請人申請撰寫補助,7人獲選;8位申請人申請優良論文獎勵,8人獲選。補助金共核發8萬元,獎勵金共核發20萬元,本會另將獲獎論文函送各相關機關參採運用。 102年7月10日於本市高雄會議中心參加「大陸政策及高雄市地方鄉親座談會」,並藉會議反映本市產業界對兩岸服務貿易協議簽署後產生影響及運作上之疑慮,促請陸委會及中央相關部會增加與產業界之說明與溝通,並針對可能受到危害的產業規劃協助及補償措施。	辦理保留之「高雄市政府校畢業生就業趨勢之研究」乙案由該計畫主持人積極研究,103年度可順利完成。 第4次民調可如期於103年2月完成驗收結案。	
加強為民服務	(一) 為民服務工作考核及示範觀摩。 (二) 舉辦不定期查訪。	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。 辦理機關年度提升服務品質研習。 電話總機及服務品質測試,機關計畫審核、自行評核、執行成果提報。	依據行政院研考會「政府服務品質獎評獎實施計畫」,辦理本府102年度政府服務品質獎推薦參獎機關推高作業。本府報名參獎機關計有71個,該等機關參獎報告書經送請評審委員會審核或實地評審結果,評選出都發處、工務局、環保局、人事處、鳳山第一戶政事務所、東區稅捐稽徵處、市立美術館及鳳山區公所代表參加行政院評獎。 本府102年度提升機關服務品質研習於7月31日、8月2日假公務人力發展中心辦理完竣。 依據「高雄市政府電話服務品質及禮貌測試實施計畫」辦理102年度本府一級機關及區公所電話服務品質及禮貌測試(上、下半年各乙次),全案於102年12月完成,測試結果分送受測機關參考改進。 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。		

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
綜合計畫				
策訂年度施政計畫				
推展市政中程計畫	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。	<p>1. 為掌握市政執行之績效，本會於102年1月西請各機關於102年度1月底前提報101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1,050項次中，績效優良與合格者，計有1,002項，績效目標達成率95.4%。</p> <p>2. 為能迅速回應環境變遷並提升施政績效，本會辦理滾動修訂102~105年度中程施政計畫，預先於101年12月聘請相關領域之學者專家，進行書面審查前置作業，另於102年4月16日~29日期間，召開6場次審查會議，邀請原書面審查之學者專家及本府財政局、主計處、人事處、工務局、都發局等機關擔任審查委員，提供第二次審查意見，各機關配合前揭二次審查建議，於102年6月底完成計畫修訂作業，並經本府102年7月底核定，另於102年10月完成校稿，並編印成冊及光碟函送各機關據以辦理。</p> <p>3. 本會後續於102年12月函請各機關在103年1月30日前，提報102年度中程施政計畫之執行績效成果報告，並自102年度起將報告內容增列『歷年績效趨勢分析』，俾利追蹤比較各年度之執行成果，以提升施政效能。</p>	
推動年度施政先期計畫	完成本府103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103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。	<p>1. 102年1月23日辦理「施政計畫先期作業研習班」，邀請行政院研考會綜合計畫處李處長武育以計畫案例講授課程，本府各機關共計105人參加研習。</p> <p>2. 依據「高雄市政府年度施政計畫先期作業要點」，辦理本府103年度施政計畫先期作業。本府103年度施政計畫先期作業各機關共研提307案，總經費需求495.22億元，其中本府公務預算需求(含一般性補助款)243.49億元、基金149.04億元，102年5月22日至6月14日召開14場次初審會議、6月21日至7月30日辦理規勘，並於102年8月19及23日辦理複審會議，經審議通過240案，核列本府公務預算115.73億元、基金預算168.06億元。</p>	
策訂年度施政綱要及施政計畫	策訂本府103年度施政綱要及施政計畫	<p>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103年度施政要項及施政目標，送由本會彙整修訂，彙編為本府103年度施政綱要草案後陳報本府議會審議。</p> <p>2. 本府各機關依據本府103年度施政綱要擬訂103年度施政計畫草案，送由本會審編為本府103年度施政計畫草案，送請市議會作為審查本府103年度預算案。</p> <p>3. 依據市議會決議之預算修訂為本府103年度施政計畫，並函送本府各機關據以實施。</p>	<p>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5萬8,504元。</p>	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。

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形		因應改善措施
			已	未	
辦理高屏區域合作平台計畫	協同屏東縣政府辦理101年度高屏區域合作平台計畫	由本會主辦、屏東縣政府協辦101年度高屏區域平台計畫，以推動跨區域合作工作。	1. 本府獲經建會補助辦理「101年建立高屏區域合作機制暨運作機制計畫」，藉此計畫，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102年度計畫之提案作業，本府所提「高雄市長候選人侯俊鴻選調適計畫」已獲核定補助。 2. 另於102年11月15日召開「2013高屏區域合作暨跨區域整合首長會報」，針對區域合作之相關議案進行討論，本案已於102年12月5日通過期末審查，並已於12月25日完成期末結案請撥款作業。		
管制考核					
列管計畫考核評估					
列管計畫	辦理本府102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102年度施政計畫選項列管作業規定」規定，就本府102年度施政項目，依其重要性等因素選項管制，計列管225項。	1. 就102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，督促改善逾期如期如質完成。 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101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102年6月完成101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。		
市營事業年度考核	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、公共汽車管理處、輪船公司、大樹果菜市場、旗山果菜市場及岡山果菜市場等6個事業機構在101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。 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。	市營事業考核業於102年8月完成101年度營運績效考評作業。 本項考核工作已於102年12月辦理完畢，考核報告於102年1月函送交通部道路安全委員會作為年度溢市視導複評之依據。		
公文督導考核					
公文處理考核	強化公文處理時效，以提高行政效率。	1. 為提升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. 102年8月完成本府一般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。 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。		
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102年度建議議案。			

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
受理市民、陳情案	強化服務及檢討服務績效，提升服務品質，充份發揮市民與政府雙向溝通功能。	<p>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管機關處理，立即予以處理排除可能發生之危險。</p> <p>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。</p>	<p>1. 聯合服務中心自102年1月1日至102年12月31日止，總計受理人民陳情案件數共計120,201件(含網路市長信箱31,404件及人民陳情97,797件)。</p> <p>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102年1月至102年12月止，總計受理法律諮詢服務共9,920人次。</p>	
高雄市政、話務中心成效	強化服務及檢討服務績效，提升服務品質，充份發揮市民與政府雙向溝通功能。	<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，另為落實市長照顧弱勢之理念，優先適用中、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。</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>話務中心102年1月-12月話務總處理量為800,372通，平均每月66,698通，電話服務滿意度平均為96.70%，派工通報案件為84,700件，平均每月處理7,058件，大部份案件均能於1-3日內處理完成，普獲市民肯定。</p>	
工程查核	定期辦理公共工程品質查核	<p>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。</p> <p>2. 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>3. 辦理102年度委託辦理公共工程品質管理訓</p>	<p>本會工程施工查核小組102年1月至12月共計查核139件，複查7件。</p>	<p>本府工程施工查核小組102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，102年1月至12月共計查證146件公共工程，並就施工中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>

高雄市政府研究發展考核委員會
總 說 明

中華民國 102 年度

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 額 數	說 明
收 入	38,000	308,584	270,584	
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	0	0	0	
其他收入-什項收入	30,000	300,184	270,184	主委高銀兼職酬金超過規定8,000元部份繳庫216,000元、聯合服務彩印費收入73,663元等。

(二)本年度歲出預算執行部分：

計畫項目名稱	預算數	流用	增減後預算數(1)		合計	實現數(2)	保留數(3)	餘絀數 (4=1-2-3)	執行率 %	說 明
			第一預備金	第二預備金						
行政支出	109,091,000	0	0	0	109,091,000	102,125,133	1,236,504	5,729,363	94.75	
一般行政-行政管理	61,570,000				61,570,000	59,161,289		2,408,711	96.09	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-募定年度施政計畫	2,636,000				2,636,000	2,138,103	58,504	439,393	83.33	印製、國內旅費與按日按件計畫酬金等經費賸餘。
研究發展-市政研究發展及革新	7,439,000				7,439,000	5,094,749	1,080,000	1,264,251	83.01	市政資料中心圖書、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	459,000				459,000	410,431		48,569	89.42	印製、按日按件計畫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	1,097,000				1,097,000	695,398	98,000	303,602	72.32	印製、國內旅費與按日按件計畫酬金等經費賸餘。
管制考核-公文督導考核	163,000				163,000	135,357		27,643	83.04	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	33,712,000				33,712,000	32,633,363		1,078,637	96.80	
工程品質評鑑與查核-工程品質查核	1,920,000				1,920,000	1,856,443		63,557	96.69	
預備金-第一預備金	95,000				95,000			95,000	-	
經常門小計	109,091,000				109,091,000	102,125,133	1,236,504	5,729,363	94.75	
資本門小計										
經常門合計	109,091,000	0	0	0	109,091,000	102,125,133	1,236,504	5,729,363	94.75	
退休撫恤支出-退休金	3,433,846				3,433,846	3,433,846		-	100.00	
其他支出-公教人員各項補助費	872,385				872,385	872,385		-	100.00	
統籌科目合計	4,306,231				4,306,231	4,306,231	0	0	100.00	
經常門與統籌科目總計	113,397,231	0	0	0	113,397,231	106,431,364	1,236,504	5,729,363	94.95	

高雄市政府研究發展考核委員會
總 說 明

中華民國102年度

(三)以前年度預算執行部分：

101年度經常門保留數8,150,004元，策定年度施政計畫保留數924,504元，聯合服務業務保留數6,082,000元，市政研究發展及革新保留數899,500元，列管計畫考核評估保留數264,000元，均已依規定執行完成。

資產負債情況：

資產科目	金額			增減說明	負債科目	金額			增減說明
	102年度	101年度	增減(+,-)			102年度	101年度	增減(+,-)	
歲入結存-存款	1,455,943	1,248,105	207,838	主係102年度約聘人員離職儲蓄金增加	保管款	7,100,258	2,612,082	4,488,176	主係102年度約聘人員離職儲蓄金增加
經費結存-存款	0	0	0		代收款	0	0	0	
可支庫款	6,002,560	1,722,222	4,280,338	主係增加話務中心履約保證金等所致。	委託經費	358,245	358,245	0	
保留庫款	1,236,504	8,679,117	(7,442,613)	102年度保留款減少。	應付歲出保留款	1,236,504	8,679,117	(7,442,613)	102年度保留款減少。
押金		400	(400)	收回郵局保管箱押金	經費賸餘-押金部份	0	400	0	收回郵局保管箱押金
合 計	8,695,007	9,653,271	(2,954,837)		合 計	9,653,271	9,653,271	(2,954,437)	

其他要點：

本年度經常門預算執行依採購法等相關規定，全年執行率94.75% (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

列印日期: 103/01/31

中華民國102年度

款	目	節	編 號 及 名 稱	預 算			合 計	實 現
				原 預 算 數	預 算 增 減 數	數		
11	1	1	規費收入	8,000	0		38,000	
			使用規費收入	8,000	0			
			102-02005-043402					
			場地設施使用費					
			其他收入	8,000	0			
			什項收入	30,000	0			
			102-02005-118604					
			什項收入	30,000	0			
			合 計	38,000	0		38,000	

說 明

計	決算數				預決算比較數
	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
3	8,400	0	0	8,400	400
3	300,184	0	0	300,184	270,184
3	300,184	0	0	300,184	270,184
3	300,184	0	0	300,184	270,184
30	308,584	0	0	308,584	270,584

8

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出機關別決算表

列印日期: 103/02/13

中華民國102年度

款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算				經費	
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	減		動支第二預備金數
2	005	1	1	1	行政支出 高雄市政府研究發展考核委員會 — 一般行政 102-02005-530101	109,091,000 109,091,000 61,570,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
			1	1	行政管理 人事費	61,570,000	0	0	0	0	0	
			2	2	業務費	57,403,000	0	0	0	0	0	
			3	3	獎補助費	4,035,000	0	0	0	0	0	
		2			綜合計畫 102-02005-530202	132,000 2,636,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
		2	2	1	策定年度施政計畫 人事費	2,636,000	0	0	0	0	0	
			1	2	業務費	85,000	0	0	0	0	0	
		3			研究發展 102-02005-530301	2,551,000 7,898,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
		1	1	1	市政研究發展及革新 人事費	7,439,000	0	0	0	0	0	
			2	2	業務費	72,000	0	0	0	0	0	
			3	3	獎補助費 102-02005-530302	6,997,000 370,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
		2			加強為民服務措施 人事費	459,000 10,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

小

說明

9

R217

經費流用	決算數						預算比較增減數	本年度剔除經費
	小計	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
	0	109,091,000	102,125,133	0	1,236,504	103,361,637	5,729,363	0
	0	109,091,000	102,125,133	0	1,236,504	103,361,637	5,729,363	0
	0	61,570,000	59,161,289	0	0	59,161,289	2,408,711	0
	0	61,570,000	59,161,289	0	0	59,161,289	2,408,711	0
	0	57,403,000	55,546,245	0	0	55,546,245	1,856,755	0
	0	4,035,000	3,501,044	0	0	3,501,044	533,956	0
	0	132,000	114,000	0	0	114,000	18,000	0
	0	2,636,000	2,138,103	0	58,504	2,196,607	439,393	0
	0	2,636,000	2,138,103	0	58,504	2,196,607	439,393	0
	0	85,000	69,348	0	0	69,348	15,652	0
	0	2,551,000	2,068,755	0	58,504	2,127,259	423,741	0
	0	7,898,000	5,505,180	0	1,080,000	6,585,180	1,312,820	0
	0	7,439,000	5,094,749	0	1,080,000	6,174,749	1,264,251	0
	0	72,000	21,449	0	0	21,449	50,551	0
	-59,000	6,938,000	4,644,300	0	1,080,000	5,724,300	1,213,700	0
	59,000	429,000	429,000	0	0	429,000	0	0
	0	459,000	410,431	0	0	410,431	48,569	0
	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0

19

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出機關別決算表

列印日期: 103/02/13

中華民國102年度

款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 數						
							預算調整數	預 算	預 算 追 加 (減) 數	增	減	數	經費流
				2	業務費	449,000	0	0	0	0	0		
				2	管制考核	1,260,000	0	0	0	0	0		
				2	102-02005-530401								
				1	列管計畫考核評估	1,097,000	0	0	0	0	0		
				1	人事費	43,000	0	0	0	0	0		
				1	業務費	1,054,000	0	0	0	0	0		
				2	102-02005-530402								
				2	公文督導考核	163,000	0	0	0	0	0		
				1	人事費	27,000	0	0	0	0	0		
				1	業務費	136,000	0	0	0	0	0		
				2	為民服務	33,712,000	0	0	0	0	0		
				2	102-02005-530601								
				1	聯合服務業務	33,712,000	0	0	0	0	0		
				1	人事費	80,000	0	0	0	0	0		
				1	業務費	33,632,000	0	0	0	0	0		
				2	工程品質評鑑與查核	1,920,000	0	0	0	0	0		
				2	102-02005-530701								
				1	工程品質查核	1,920,000	0	0	0	0	0		
				1	人事費	70,000	0	0	0	0	0		
				1	業務費	1,850,000	0	0	0	0	0		
				2	預備金	95,000	0	0	0	0	0		
				2	102-02005-534001								

說明

經費流用	決算數						預算比較增減數	本年度剔除經費
	小計	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
0	449,000	410,431	0	0	0	410,431	38,569	0
0	1,260,000	830,755	98,000	0	98,000	928,755	331,245	0
0	1,097,000	695,398	98,000	0	98,000	793,398	303,602	0
0	43,000	9,916	0	0	0	9,916	33,084	0
0	1,054,000	685,482	98,000	0	98,000	783,482	270,518	0
0	163,000	135,357	0	0	0	135,357	27,643	0
0	27,000	0	0	0	0	0	27,000	0
0	136,000	135,357	0	0	0	135,357	643	0
0	33,712,000	32,633,363	0	0	0	32,633,363	1,078,637	0
0	33,712,000	32,633,363	0	0	0	32,633,363	1,078,637	0
0	80,000	52,746	0	0	0	52,746	27,254	0
0	33,632,000	32,580,617	0	0	0	32,580,617	1,051,383	0
0	1,920,000	1,856,443	0	0	0	1,856,443	63,557	0
0	1,920,000	1,856,443	0	0	0	1,856,443	63,557	0
0	70,000	29,081	0	0	0	29,081	40,919	0
0	1,850,000	1,827,362	0	0	0	1,827,362	22,638	0
0	95,000	0	0	0	0	0	95,000	0

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出機關別決算表

列印日期: 103/02/13

中華民國102年度

款	項	目	節	細節	編號及名稱	原預算數	預算數					
							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	
			1	1	第一預備金 預備金	95,000 95,000	0 0	0 0	0 0	0 0		
					經費門合計	109,091,000	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
小計	0	0	0	0	0	0
	95,000	95,000	0	0	0	95,000
	0	0	0	0	0	0
	109,091,000	102,125,133	0	1,236,504	103,361,637	5,729,363
	0					0

費用流用

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出機關別決算表

列印日期: 103/02/13

中華民國102年度

款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算				經費流
							預算調整數	預 算	增 減	數	
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數			
19	005	1	1		退休撫卹支出	3,433,846	0	0	0	0	
					高雄市政府研究發展考核委員會	3,433,846	0	0	0	0	
					退撫金	3,433,846	0	0	0	0	
					102-02501-804101						
					退撫金	3,433,846	0	0	0	0	
					人事費	3,433,846	0	0	0	0	
					其他支出	872,385	0	0	0	0	
22	005	6	1		高雄市政府研究發展考核委員會	872,385	0	0	0	0	
					公務人員待遇福利	872,385	0	0	0	0	
					102-02501-874701						
					公務人員待遇福利	872,385	0	0	0	0	
					人事費	872,385	0	0	0	0	
					統籌科目合計	4,306,231	0	0	0	0	
					經資門與統籌科目總計	113,397,231	0	0	0	0	

說明

小

經費流用	決 算 數						預算比較增減數	本年度剔除經費
	小計	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
	0	3,433,846	3,433,846	0	0	3,433,846	0	0
	0	3,433,846	3,433,846	0	0	3,433,846	0	0
	0	3,433,846	3,433,846	0	0	3,433,846	0	0
	0	3,433,846	3,433,846	0	0	3,433,846	0	0
	0	3,433,846	3,433,846	0	0	3,433,846	0	0
	0	872,385	872,385	0	0	872,385	0	0
	0	872,385	872,385	0	0	872,385	0	0
	0	872,385	872,385	0	0	872,385	0	0
	0	872,385	872,385	0	0	872,385	0	0
	0	4,306,231	4,306,231	0	0	4,306,231	0	0
	0	113,397,231	106,431,364	0	1,236,504	107,667,868	5,729,363	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

列印日期: 103/01/31

中華民國102年度

年 度 別	科 目			以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數			
	款	項	節	應付數	保留數	應付數	保留數		
100 2				行政支出	0	529,113	0	5	
				研究發展	0	529,113	0	5	
				100-02005-530301					
				市政研究發展及革新	0	529,113	0	5	
				業務費	0	529,113	0	5	
				100年度 小 計	0	529,113	0	5	
				行政支出	0	8,150,004	0	7	
				綜合計畫	0	924,504	0		
				101-02005-530202					
				策定年度施政計畫	0	924,504	0		
101 2				業務費	0	924,504	0	74	
				研究發展	0	899,500	0	74	
				101-02005-530301					
				市政研究發展及革新	0	899,500	0	74	
				業務費	0	899,500	0	74	
				管制考核	0	264,000	0		
				101-02005-530401					
				列管計畫考核評估	0	264,000	0		
				業務費	0	264,000	0		
				為民服務	0	6,062,000	0		
101-02005-530601									

說明

19

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	471,459	0	0	0	0
0	471,459	0	0	0	0
0	471,459	0	0	0	0
0	471,459	0	0	0	0
0	471,459	0	0	0	0
0	8,075,016	0	0	0	0
0	924,504	0	0	0	0
0	924,504	0	0	0	0
0	924,504	0	0	0	0
0	824,909	0	0	0	0
0	824,909	0	0	0	0
0	824,909	0	0	0	0
0	264,000	0	0	0	0
0	264,000	0	0	0	0
0	264,000	0	0	0	0
0	6,061,603	0	0	0	0

18

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

列印日期: 103/01/31

中華民國102年度

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
			1		聯合服務業務 業務費 101年度 小計	0 0 0	6,062,000 6,062,000 8,150,004	0 0 0	
					合計	0	8,679,117	0	1327

說明

19

文 留數	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
74,9	0	6,061,603	0	0	0	0
	0	6,061,603	0	0	0	0
	0	8,075,016	0	0	0	0
	0	8,546,475	0	0	0	0
132,64	0		0		0	0

20

高雄市政府研究發展考核委員會

決算平衡表

列印日期:103/01/31

中華民國102年12月31日

頁次: 1

資產科目	金額	負債科目	金額
歲入結存—存款	1,455,943	保管款	7,100,258
可支庫款	6,002,560	受託經費	358,245
保留庫款	1,236,504	應付歲出保留款	1,236,504
合計	8,695,007	合計	8,695,007

附註:

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:103/01/31

中華民國102年01月01日起至102年12月31日止

頁次: 1

收 項	科 目 及 摘 要	金 額		
		小 計	合 計	總 計
1. 上期結存				11,649,444
(1) 歲入結存—存款			1,248,105	
(2) 可支庫款			1,722,222	
(3) 保留庫款			8,679,117	
2. 本期收入				111,161,553
(1) 保管款				4,444,729
收入數		5,812,483		
減：沖轉或發還數		1,367,754		
(2) 歲入實收數			284,322	
使用規費收入		7,000		
什項收入		277,322		
(3) 預計支用數			106,431,364	
一般行政		59,161,289		
綜合計畫		2,138,103		
研究發展		5,505,180		
管制考核		830,755		
為民服務		32,633,363		
工程品質評鑑與查核		1,856,443		
退撫金		3,433,846		
公務人員待遇福利		872,385		
(4) 代收款			1,138	
收入數		14,664,932		
減：退還數		14,663,794		
(5) 預領經費				

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:103/01/31

中華民國102年01月01日起至102年12月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預領數	38,577,430		
減：沖轉數	38,577,430		
(6)受託經費 收入數	742,500		
減：沖轉或發還數	742,500		
收 項 總 計			122,810,997
付 項			
1.本期支出			
(1)歲入納庫數			105,046,779
使用規費收入	7,700		
什項收入	276,622		
(2)預付費用			161,470
預付數	3,203,388		
減：沖轉或收回數	3,041,918		
(3)押金			-400
減：沖轉或收回數	400		
(4)歲出實付數			96,463,721
一般行政	55,138,651		
綜合計畫	2,118,995		
研究發展	5,400,215		
管制考核	829,178		
為民服務	27,617,232		
工程品質評鑑與查核	1,516,263		
退撫金	3,166,252		
公務人員待遇福利	676,935		

23

高雄市政府研究發展考核委員會

什項收入明細表

列印日期: 103/01/31

中華民國102年度

頁次: 1

公庫收款日期	繳款編號	傳票編號	摘要	金額
12	4	200003	許主委1月份兼職酬勞繳庫	18,000
2	6	200011	許偉兼職酬勞收入	18,000
2	7	200020	展售本府出版品	3,606
2	3	200021	聯合服務中心102年影印費收入	4,365
2	2	200034	聯服102年2閱影印費收入繳庫	3,576
2	3	200036	許主委3月兼職酬勞收入	18,000
2	2	200050	許主委102年4月份兼職酬勞	18,000
2	3	200055	報廢財務收入	4,700
2	4	200056	聯服中心影印費收入繳庫	5,237
2	4	200076	102年4月份影印費收入繳庫	7,958
2	5	200081	許主委102年5月份兼職酬勞	18,000
2	3	200100	主委兼職酬勞繳庫	18,000
2	2	200101	聯合服務影印費收入	5,562
2	4	200130	102年6月影印費收入繳庫	6,048
2	5	200135	兼職酬勞繳庫	18,000
2	6	200149	許主委102年8月兼職費繳庫	18,000
2	7	200154	聯服影印收入7月	7,643
2	8	200155	展售本府出版品	444
2	8	200170	9月兼職酬勞繳庫	18,000
2	7	200171	聯合服務中心影印費收入	5,612
2	8	200191	展售本府出版品10月	1,152
2	9	200192	展售本府出版品10月	619
2	9	200194	10月份兼職酬勞繳庫	18,000
2	10	200199	聯服9月份影印費收入	9,544
2	10	200214	11月份主委兼職酬勞	18,000

25

高雄市政府研究發展考核委員會

什項收入明細表

列印日期:103/01/31

中華民國102年度

頁次: 2

公庫收款日期	繳款日期	字	繳款編號	傳票編號	摘要	金額
11	8		42	200215	聯服影印10月份費繳庫	6,972
12	9		46	200233	102年11月份影印費收入	5,731
12	30		49	200234	聯服102年12閱影印費收入繳庫	5,415
12	2		45	200253	12月份兼職酬勞	18,000
					主卷: 216,000 聯服影印: 73,663 出版品: 5,821 報齊財務: 4,700	
合 計						300,184

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

列印日期:103/01/31

中華民國102年度

科目			預算			數		市	
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	申 請
2	005			行政支出	109,091,000	0	109,091,000	102,125,133	
		1		一般行政	61,570,000	0	61,570,000	59,161,288	
			1	102-02005-530101					
			1	行政管理	61,570,000	0	61,570,000	59,161,288	
			2	綜合計畫	2,636,000	0	2,636,000	2,138,103	
				102-02005-530202					
			2	策定年度施政計畫	2,636,000	0	2,636,000	2,138,103	
			3	研究發展	7,898,000	0	7,898,000	5,505,180	
				102-02005-530301					
			1	市政研究發展及革新	7,439,000	0	7,439,000	5,094,749	
				102-02005-530302					
			2	加強為民服務措施	459,000	0	459,000	410,431	
				管制考核	1,260,000	0	1,260,000	830,755	
			4	102-02005-530401					
			1	列管計畫考核評估	1,097,000	0	1,097,000	695,398	
				102-02005-530402					
			2	公文督導考核	163,000	0	163,000	135,357	
				為民服務	33,712,000	0	33,712,000	32,633,363	
			6	102-02005-530601					
			1	聯合服務業務	33,712,000	0	33,712,000	32,633,363	
				工程品質評鑑與查核	1,920,000	0	1,920,000	1,856,443	
			7	102-02005-530701					

說明

庫	已	撥	款	部		合	市庫尚未撥款部分	
				分	分		申請保留數	未支用預算餘額
申請保留數	經		費	贖	餘	計	申請保留數	未支用預算餘額
	押金部分	別除經費						
0	0	0	0	0	0	102,125,133	0	6,965,867
0	0	0	0	0	0	59,161,289	0	2,408,711
0	0	0	0	0	0	59,161,289	0	2,408,711
0	0	0	0	0	0	2,138,103	0	497,897
0	0	0	0	0	0	2,138,103	0	497,897
0	0	0	0	0	0	2,138,103	0	497,897
0	0	0	0	0	0	5,505,180	0	2,392,820
0	0	0	0	0	0	5,505,180	0	2,392,820
0	0	0	0	0	0	5,094,749	0	2,344,251
0	0	0	0	0	0	5,094,749	0	2,344,251
0	0	0	0	0	0	410,431	0	48,569
0	0	0	0	0	0	410,431	0	48,569
0	0	0	0	0	0	830,755	0	429,245
0	0	0	0	0	0	830,755	0	429,245
0	0	0	0	0	0	695,398	0	401,602
0	0	0	0	0	0	695,398	0	401,602
0	0	0	0	0	0	135,357	0	27,643
0	0	0	0	0	0	135,357	0	27,643
0	0	0	0	0	0	32,633,363	0	1,078,637
0	0	0	0	0	0	32,633,363	0	1,078,637
0	0	0	0	0	0	32,633,363	0	1,078,637
0	0	0	0	0	0	1,856,443	0	63,557
0	0	0	0	0	0	1,856,443	0	63,557

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

列印日期:103/01/31

中華民國102年度

款	項	目	節	編 號 及 名 稱	預 算			合 計	市 實 現 數	申 請
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	數			
			1	工程品質查核	1,920,000	0	1,920,000	1,856,443		
		9		預備金	95,000	0	95,000	0		
			1	102-02005-534001						
			1	第一預備金	95,000	0	95,000	0		
				經費門合計	109,091,000	0	109,091,000	102,125,133		

說明

29

庫	已	撥	款	部		分	市庫尙未撥款部分	
				餘	待繳還市庫數		申請保留數	未支用預算餘額
申請保留數	押金部分	經費	剔除經費	贖	待繳還市庫數	合計	申請保留數	未支用預算餘額
6,443	0	0	0	0	0	1,856,443	0	63,557
0	0	0	0	0	0	0	0	95,000
0	0	0	0	0	0	0	0	95,000
0	0	0	0	0	0	102,125,133	0	6,965,867

30

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

列印日期:103/01/31

中華民國102年度

款項	目節	科目	預算數			數		市實現數	申請
			原預算數	預算增減數	合計	合計			
19	005	1	退休撫卹支出	1,707,001	0	1,707,001	3,433,846		
			退撫金 102-02501-804101	1,707,001	0	1,707,001	3,433,846		
22	005	6	其他支出	1,707,001	0	1,707,001	3,433,846		
			公務人員待遇福利	538,340	0	538,340	872,385		
			102-02501-874701 公務人員待遇福利	538,340	0	538,340	872,385		
		1	538,340	0	538,340	872,385			
			統籌科目合計	2,245,341	0	2,245,341	4,306,231		
			經資門與統籌科目總計	111,336,341	0	111,336,341	106,431,364		

說明

庫	已撥款部分					市庫尚未撥款部分		
	申請保留數	押金部分	經費	剔除經費	待繳還市庫數	合計	申請保留數	未支用預算餘額
16	0	0	0	0	0	3,433,846	0	-1,726,845
16	0	0	0	0	0	3,433,846	0	-1,726,845
16	0	0	0	0	0	3,433,846	0	-1,726,845
35	0	0	0	0	0	872,385	0	-334,045
35	0	0	0	0	0	872,385	0	-334,045
5	0	0	0	0	0	872,385	0	-334,045
1	0	0	0	0	0	4,306,231	0	-2,060,890
1	0	0	0	0	0	106,431,364	0	4,904,977

高雄市政府研究發展考核委員會

以前年度歲出轉入數庫已撥及未撥款項明細表

列印日期: 103/01/31

中華民國102年度

年 度	款	項	目	節	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
						截至上年 度止 市庫已撥款	保留庫款 餘額	
100	2	005	3		行政支出 研究發展 100-02005-530301	0	0	0
		005			市政研究發展及革新 小 計	0	0	0
		005			行政支出 綜合計畫 101-02005-530202	0	0	0
		005		2	策定年度施政計畫 研究發展 101-02005-530301	0	0	0
		005		1	市政研究發展及革新 管制考核 101-02005-530401	0	0	0
		005		4	列管計畫考核評估 為民服務 101-02005-530601	0	0	0
		005		6	聯合服務業務 小 計	0	0	0
		005			合計	0	0	0

本
支
實

說
明

33

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	市庫以前年度撥款	市庫本年度撥款	市庫未撥款	小計	
471,459	0	0	0	0	0	0	0	0
471,459	0	0	0	0	0	0	0	0
471,459	0	0	0	0	0	0	0	0
8,075,016	0	0	0	0	0	0	0	0
924,504	0	0	0	0	0	0	0	0
924,504	0	0	0	0	0	0	0	0
824,909	0	0	0	0	0	0	0	0
824,909	0	0	0	0	0	0	0	0
264,000	0	0	0	0	0	0	0	0
264,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6,061,603	0	0	0	0	0	0	0	0
6,061,603	0	0	0	0	0	0	0	0
8,075,016	0	0	0	0	0	0	0	0
8,546,475	0	0	0	0	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度分析表
 中華民國 102 年

經常支出

款	項	編號及名稱	合計	經常支出						資本支出				
				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	59,161,289	55,546,245	3,501,044	114,000	0500	0600						
		行政管理	59,161,289	55,546,245	3,501,044	114,000								
2		綜合計畫	2,196,607	69,348	2,127,259	114,000								
		策定年度施政計畫	2,196,607	69,348	2,127,259									
3		研究發展	6,585,180	21,449	6,134,731	429,000								
		市政研究發展及革新	6,585,180	21,449	6,134,731	429,000								
		加強為民服務措施	410,431		5,724,300	429,000								
4		管制考核	928,755	9,916	918,839									
		列管計畫考核評估	928,755	9,916	918,839									
		公文督導考核	135,357	9,916	783,482									
5		為民服務	32,633,363	52,746	32,580,617									
		聯合服務業務	32,633,363	52,746	32,580,617									
6		工程品質評鑑與查核	1,856,443	29,081	1,827,362									
		工程品質查核	1,856,443	29,081	1,827,362									
		第一預備金		29,081	1,827,362									
		第一預備金			1,827,362									
		合計	103,361,637	55,728,785	47,089,852	543,000								
		預算數	109,091,000	57,790,000	50,704,000	502,000								
		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
 人事費預算決算數分析表
 中華民國 102 年度

人事費別	預算數		原預算數	預算增減數	合計	決算數		中央補助3% 待過調整補助款(代收代付)	備註
	人數					金額			
	員	工				人事費	待遇準備		
現職人員待遇	57	7	53,505,000	0	53,505,000	53,384,136	0	53,384,136	
1. 薪俸			19,848,000		19,848,000	21,894,934		21,894,934	
2. 加給(含主管、專業、地域)			16,452,000		16,452,000	16,387,711		16,387,711	
3. 保險費			7,583,760		7,583,760	4,072,660		4,072,660	
公保						1,086,326		1,086,326	
健保						2,672,634		2,672,634	
勞保						313,700		313,700	
4. 年終工作獎金			2,668,053		2,668,053	4,956,058		4,956,058	
5. 考績獎金			3,733,434		3,733,434	3,853,090		3,853,090	
6. 不休假加班費			1,995,753		1,995,753	1,303,681		1,303,681	
7. 兼職副金						0		0	
8. 其他(休假補助等)			1,224,000		1,224,000	916,002		916,002	
民意代表待遇						0		0	
、約聘(僱)人員副金		5	3,582,000		3,582,000	1,846,109		1,846,109	
、加班值班費			703,000		703,000	498,540		498,540	
計			57,790,000	0	57,790,000	55,728,785	0	55,728,785	

主：退撫基金機關補助款3,433,846元；勞工退休準備金機關提撥數190,764元；公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 216,666元；公務人員各項補助 872,385元；
 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94,176元。

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，徐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、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)人員副金如有決算數大於預算數情形，請於備註說明原因。

57-48人核

高雄市政府研究發展考核委員會

保管款明細表

列印日期：103/01/31

中華民國102年12月31日

頁次：1

摘要	金額	
	小計	合計
施政計畫管理資訊系統功能		
1999行銷企劃保固保證金	18,420	
1231-01	129,895	
小計	148,315	
話務中心履約保證金		
1999系統租賃履約保證金	2,750,000	
1231-02	2,746,000	
小計	5,496,000	
1月份約聘僱人員離職儲金	15,695	
2月份約聘僱人員離職儲金	15,695	
3月份約聘僱人員離職儲金	15,695	
102年約聘僱人員離職自提儲金	15,695	
102年5月約聘僱人員離職自提儲金	15,695	
102年上半年約聘僱人員離職儲金	9,332	
102年6月約聘僱人員離職自提儲金	15,695	
102年7月約聘僱人員離職自提儲金	15,695	
102年8月約聘僱人員離職自提儲金	15,695	
102年9月約聘僱人員離職自提儲金	15,695	
102年10月約聘僱人員離職自提儲金	15,695	
102年11月約聘僱人員離職自提儲金	15,695	
約聘僱離職儲金	15,695	
102年上半年度約聘僱離職儲金利息	10,166	
1231-99結轉	1,248,105	
1231-99	1,455,943	
小計		
合計	37	7,100,258

高雄市政府研究發展考核委員會

受託經費明細表

列印日期：103/01/31

中華民國102年12月31日

頁次：1

摘要	金額	
	小計	合計
受託經費-其他	358,245	
合計	358,245	358,245

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102年度

年度	工作計畫名稱	預算數(以前年度轉入數)	歲出			%	保留原因分析				金額	相關改善措施	
			應付數	保留數	合計		行政保留原因 (具各保留原因 金額及百分比)	物料保留原因 (具各保留原因 金額及百分比)	其他保留原因 (具各保留原因 金額及百分比)	其餘部分			
101	530202-3												
	策定年度施政計畫	2,636,000	58,504	58,504	2,22%			(4)	58,504			1. 本府103年度施政計畫印刷案，契約總額122,000元，上校基業有限公司，實支數63,496元，保留58,504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	7,439,000	225,000	225,000	3.02%			(4)	225,000			「高雄市政府施政滿意度民意調查」契約總價900,000元，委託單位：山水民意研究股份有限公司，實支數675,000元(已給付第一、三期各25%，共675,000元)，保留225,000元(第四期款)。 「高雄科大專院校畢業生就業趨勢之研究」契約總價900,000元，委託單位：壹零壹科技管理顧問股份有限公司，實支數270,000元(已給付第一期30%270,000元)，保留630,000元	
	530401-2												
	市政研究發展及革新	530,000	225,000	225,000	3.02%			(4)	225,000			1. 本府102年度施政計畫兩岸政策資訊系統採購案，契約總額450,000元，委託單位：財團法人台灣智庫，實支數225,000元，保留225,000元。	
	列管考核計劃	1,097,000	98,000	98,000	8.93%			(4)	98,000			1. 本府102年度施政計畫管理資訊系統功能增修案，契約總額98,000元，保留98,000元。 2. 本案功能已上線持續測試中，契約規範期程至103年1月。	
	合計	11,172,000	1,236,504	1,236,504					1,236,504				

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法算表)一致。
2. 百分比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)百分比計算。
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)百分比計算，其餘則列為「保留數」。
4. 本表各級各工作計畫之保留項目係指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」欄：(1)因政府法令所定，變更，或因民眾抗爭影響。(2)因民衆團體間之抗議或未能及時審議通過相關法案，致進度落後，延期或停辦。(3)經費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)現狀未變遷。(7)市場狀況變化，多次招標未決影響進度(8)容包商後計畫(設計)變更或容包困難。(9)受災災、地震及天候。

5. 列支統籌「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法算。

39

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102年度

第 頁

業務計劃及工作計劃	原 因													經費賸餘總額				
	人事費賸餘	計畫縮減或停辦	收支推列預算短收相對減支	委辦費賸餘	車輛汽油費賸餘	車輛維護費賸餘	其他業務費賸餘	支付押列材料賸餘	債務支出(含手續費)減少	損失及賸餘	社會福利津貼及補助賸餘	其他獎補助及損失賸餘	回饋金賸餘		預備金及賸餘	各項工程賸餘	土地購置及補償費賸餘	採購財物勞務賸餘
綜合計畫	1,856,755	388,332					145,624					18,000						2,408,711
策定年度施政計畫	15,652						423,741											439,393
研究發展								0				0						
市政研究發展及革新	50,551	1,213,700																
加強為民服務措施	10,000																	
法制考核							38,569											1,261,251
經營計畫考核評估	33,084																	48,569
公文督導考核	27,000						270,518											303,602
民服務							643											27,643
聯合服務業務	27,254						1,051,383											1,078,637
程品質評鑑與查核																		
工程品質查核	40,919						22,638											
備金																		
第一預備金																		63,557
經常門合計	2,061,215	1,602,032	0	0	0	0	1,953,116	0	0	0	18,000	0	95,000					95,000
資本門合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					5,729,363
經費門合計	2,061,215	1,602,032	0	0	0	0	1,953,116	0	0	0	18,000	0	95,000					0
備註	行政管理一員工交通費38萬8,332元係停止發放、市政研究發展及革新-英語服務標準剩餘121萬3,700元(中央補助配合款)、係補助機關計畫縮減所致。																	5,729,363

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、資本門小計及經常門合計。
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"預算比較增減數"相符(未包括各統籌科目)。
4. 人事處主管決算應加填本表就各統籌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

以前年度歲入轉入數減免
出註銷
明細表

中華民國 102 年度

第 頁

年度	科目名稱	減免(註銷)金額	減免(註銷)原	因	說明
100	研究發展-市政研究發展及革新	57,654	支用剩餘		
101	研究發展-市政研究發展及革新	74,591	支用剩餘		
101	為民服務-聯合服務業務	397	支用剩餘		
合計		132,642			

說明：1. 本表科目編至細目、工作計畫為止。

2. 減免(註銷)金額應與以前年度歲入(出)轉入數決算表本年度減免(註銷)數相符。
3. 歲入減免(註銷)請於說明加註核准文號。

高雄市政府研考會02005
接受補助計畫收支明細表
中華民國102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				825,000	825,000	825,000	825,000			
未編列預算部分小計										
國家建設總合評估規劃作業—101年建立高屏區域合作平台暨運作機制計畫(經常門)	行政院經建會101年10月3日都字第1010004397號函配合款：27.5萬元，本會已編列於102年度預算內。	國家建設總合評估規劃作業—101年建立高屏區域合作平台暨運作機制計畫(經常門)	本項係101年度中央補助款墊付案，103年度預算墊付轉正計畫總經費110萬元，中央補助比率：75%，補助金額為82.5萬元(103年補辦預算) 核定函：行政院經建會101年10月3日都字第1010004397號函 配合款：27.5萬元，本會已編列於102年度預算內。	825,000	825,000	825,000	825,000			103年補辦預算

- 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，如已墊付應加填墊付案文號及預計於xxx年補辦預算。
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」。

43

高雄市政府研考會02005
獎 補 (捐) 助 經 費 報 告 表
中華民國 102 年度

科 目	捐 助		對特種基 金之補助 (0432)	對學生 之獎助 (0441)	社會福利 津貼及濟助 (0445)	差額 補貼 (0454)	慰問金 (0472)	獎勵金 (0473)	回饋金 (0474)	其他補助 及捐助 (0476)	社會保險 負擔 (0443)	損失 及賠償 (0471)	合 計	說 明
	對國內團體 (0437)	對外 (0436)												
2 5 3	業務計畫名稱													
2 5 1	行政管理						114,000						114,000	
2 5 2	市政研究發展及革新							429,000					429,000	

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102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		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				
																							營業基金	非營業特種基金		
計	69,163	34,084	0	0	0	114	0	0	103,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,361
1 一般公共事務	61,658	34,084				0			95,742																	95,742
2 防衛									0																	0
3 公共秩序與安全									0																	0
1 教育									0																	0
3 保健									0																	0
3 社會安全與福利	7,505					114			7,619																	7,619
住宅及社區服務									0																	0
娛樂、文化與宗教									0																	0
燃料與能源									0																	0
農、林、漁、牧業									0																	0
礦業、製造業及營業									0																	0
運輸及通信									0																	0
其他經濟服務									0																	0
環境保護									0																	0
其他支出									0																	0

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。
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」。

45

高雄市政府研考會
出國計畫執行情形報告表
中華民國102年度

第 頁

工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)	出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期	地點		出國人員姓名	報告提出日期	報告建議採納情形				備註	
							國家	城市			服務單位(部門)及職稱	年	月	日		建議項數
行政研 究發展 及革新	業務費- 國外旅 費	0	231,114	(1)	102年德國科 隆國際食品 展參展暨境 內農業參訪	102.10.5 102.10.13	德國	科隆、 海德 堡	研考會 主任 會 秘書 謝汀 嵩 吳政 樺	103	1	22	2	2	0	0
合計			231,114													

凡在本年度執行之出國計畫(含本年預算及以前年度保留款)包括以工程管理費、補助費及委辦費等支應出國費用者,均應填列本表。
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。
各機關派員出國計畫除上述以總數填列外,均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列,如有奉核定變更者,須按變更後出國計畫項目填列;因故需變更計畫或臨時派員出國者,依權責規定須報准者,應於備註欄述明核准文號或日期。

本表所列出國計畫(不含大陸地區)應逐欄詳細填列實際地點及執行情形,其因故未執行者,應於備註欄述明原因。
「報告提出日期」係指出國人員提出報告日,如不須提出報告者,應於備註欄註明「無須提出報告」及依據。

出國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。
以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者,依權責規定須報准者,應於備註欄述明核准文號或日期。
出國人員為其他機關、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」欄免填。
出國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。

高雄市政府研考會
赴大陸計畫執行情形報告表
中華民國102年度

第 頁

年度	工作計畫	經費來源 用途別 (科目二級)	預算 (保留)金額	決算金額 (含保留數)	赴大陸類別	工作內容簡述	起迄日期	地點		赴大陸人員 服務單位 (部門)及職稱	姓名	報告提出日期			報告建議採納情形				備註
								省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市			年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
102	市政研究發展及革新	業務費-國外旅費	0	154,493	(1)	大陸考察 交流考察	102.11.1 102.11.1 4 7	廣東省 福建省	深圳、 福州	研考會主任 委員 秘書處處顧問 秘書處處秘書 研考會主任 委員 研考會專門 委員	許立明 李柏毅 蔡宗倫 許立明 王端仁	102	9	13	3	3	0	0	
102	市政研究發展及革新	業務費-國外旅費	0	64,450	(3)	赴澳門洽談 2013 亞太城市高峰會參與事宜	102.7.22 102.7.24	澳門特別行政區	澳門	研考會主任 委員 秘書處處顧問	許立明 李柏毅								
102	市政研究發展及革新	業務費-國外旅費	0	64,073	(3)	赴香港洽談 2013 亞太城市高峰會參與事宜	102.7.26 102.7.28	香港特別行政區	香港	研考會主任 委員 秘書處處顧問	許立明 李柏毅								
102	市政研究發展及革新	業務費-國外旅費	0	69,008	(3)	赴香港洽談 2013 亞太城市高峰會參與事宜	102.5.10 102.5.12	香港特別行政區	香港	研考會主任 委員 秘書處處顧問	許立明 李柏毅								
102	市政研究發展及革新	業務費-國外旅費	0	31,966	(1)	赴福建廈門福州城市交流	102.4.22 102.4.27	福建省	廈門 福州	研考會主任 秘書	朱瑞成	102	5	21	5	1	4	0	

高雄市政府研考會
赴大陸計畫執行情形報告表
中華民國102年度

第 頁

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸類別	工作內容簡述	起迄日期	地點		赴大陸人員姓名	報告建議採納情形					備註			
		用途別(科目二級)	預算(保)金額	決算金額(含保留數)				省(自治市或特)區、直轄市或特(別)行政區	城市		服務單位(部門)及職稱	報告日期	建議項數	已採行項數	未採行項數		研議中項數		
102	市政研究發展及革新	業務費-國外旅費	0	145,560(3)	(3)	洽談中國城市參加2013年亞太城市高峰會	102.3.28 102.3.31	廣東省 上海市	深圳、 上海	研考會主任 委員 秘書處秘書	許立明 蔡宗倫	年	月	日					
102	市政研究發展及革新	業務費-國外旅費	0	36,842(3)	(3)	至廣州洽談中國城市參加2013 APCS事宜	102.3.1 102.3.4	廣東省	廣州	研考會主任 委員	許立明								
	合計		0	703,162															

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. 本表下列出口計畫經費以綠數填列：
 (1) 代辦出國考察計畫。
 (2) 選送公務人員帶題研處出國計畫。
 (3) 委託民間機構赴大陸計畫(除上述以綠數填列外，均應依預算書所列赴大陸計畫項目逐一填列，如有未經核定更者，須檢覽更審計畫項目填列；因故未執行、暫緩更計畫或臨時派員赴大陸者，應於原計畫圖說明未執行原因、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」欄免填。
 6. 赴大陸類別依下列類型分別並以代號填寫：(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。