

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112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 112 年度

經常門

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)%
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
				合 計	-	-	-	14,334	-	-	14,334	14,334	-
				經資門總計	-	-	-	14,334	-	-	14,334	14,334	-
				經常門合計	-	-	-	14,334	-	-	14,334	14,334	-
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	11,500	-	-	11,500	11,500	-
	091			04020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	-	-	-	11,500	-	-	11,500	11,500	-
		01		04020130300 賠償收入	-	-	-	11,500	-	-	11,500	11,500	-
			01	04020130301 一般賠償收入	-	-	-	11,500	-	-	11,500	11,500	-
08				1202000000 其他收入	-	-	-	2,834	-	-	2,834	2,834	-
	005			12020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	-	-	-	2,834	-	-	2,834	2,834	-
		01		12020130200 雜項收入	-	-	-	2,834	-	-	2,834	2,834	-
			02	12020130210 其他雜項收入	-	-	-	2,834	-	-	2,834	2,834	-

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 112 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	146,868,718	7,388,169	154,256,887	149,614,056	-	451,000	150,065,056	-4,191,831	97.28%	
02				0002000000 高雄市政府主管	134,833,000	7,388,169	142,221,169	137,578,338	-	451,000	138,029,338	-4,191,831	97.05%	
	004			00020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	134,833,000	7,388,169	142,221,169	137,578,338	-	451,000	138,029,338	-4,191,831	97.05%	
				經常門合計	133,874,000	7,388,169	141,262,169	136,619,568	-	451,000	137,070,568	-4,191,601	97.03%	
				資本門合計	959,000	-	959,000	958,770	-	-	958,770	-230	99.98%	
		01		32020130100 一般行政	67,524,000	7,388,169	74,912,169	73,207,660	-	-	73,207,660	-1,704,509	97.72%	
			01	32020130101 行政管理	67,524,000	7,388,169	74,912,169	73,207,660	-	-	73,207,660	-1,704,509	97.72%	
				100000人事費	65,003,000	7,388,169	72,391,169	71,041,676	-	-	71,041,676	-1,349,493	98.14%	預算增減數 7,388,169元=各類 員工待遇準備 7,388,169元
				200000業務費	2,410,000	-	2,410,000	2,054,984	-	-	2,054,984	-355,016	85.27%	
				300000設備及投資*	69,000	-	69,000	69,000	-	-	69,000	-	100%	
				400000獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-	42,000	-	100%	
		02		32020131600 綜合計畫	2,701,000	-	2,701,000	2,605,669	-	-	2,605,669	-95,331	96.47%	
			01	32020131601 策定年度施政計畫	2,701,000	-	2,701,000	2,605,669	-	-	2,605,669	-95,331	96.47%	
				100000人事費	45,000	-	45,000	14,088	-	-	14,088	-30,912	31.31%	
				200000業務費	956,000	-	956,000	891,581	-	-	891,581	-64,419	93.26%	
				400000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	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 112 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)			
				400000獎補助費*	700,000	-	700,000	700,000	-	-	700,000	-	100%	
		03		32020131700 研究發展	7,332,000	-	7,332,000	6,593,503	-	238,500	6,832,003	-499,997	93.18%	
			01	32020131701 市政研究發展及革新	7,332,000	-	7,332,000	6,593,503	-	238,500	6,832,003	-499,997	93.18%	
				100000人事費	12,000	-	12,000	1,140	-	-	1,140	-10,860	9.5%	
				200000業務費	4,320,000	-	4,320,000	3,776,663	-	238,500	4,015,163	-304,837	92.94%	
				400000獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,815,700	-	-	2,815,700	-184,300	93.86%	
		04		32020131800 管制考核	510,000	-	510,000	425,117	-	-	425,117	-84,883	83.36%	
			01	32020131801 列管計畫考核評估	510,000	-	510,000	425,117	-	-	425,117	-84,883	83.36%	
				100000人事費	10,000	-	10,000	4,375	-	-	4,375	-5,625	43.75%	
				200000業務費	500,000	-	500,000	420,742	-	-	420,742	-79,258	84.15%	
		05		32020131900 為民服務	54,952,000	-	54,952,000	53,157,055	-	212,500	53,369,555	-1,582,445	97.12%	
			01	32020131901 聯合服務業務	54,952,000	-	54,952,000	53,157,055	-	212,500	53,369,555	-1,582,445	97.12%	
				100000人事費	40,000	-	40,000	27,916	-	-	27,916	-12,084	69.79%	
				200000業務費	54,722,000	-	54,722,000	52,939,369	-	212,500	53,151,869	-1,570,131	97.13%	
				300000設備及投資*	190,000	-	190,000	189,770	-	-	189,770	-230	99.88%	
		06		32020132000 工程品質評鑑與查核	1,719,000	-	1,719,000	1,589,334	-	-	1,589,334	-129,666	92.46%	

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 112 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	32020132001 工程品質查核	1,719,000	-	1,719,000	1,589,334	-	-	1,589,334	-129,666	92.46%				
					100000人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	20,000	-	100%				
					200000業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,569,334	-	-	1,569,334	-129,666	92.37%				
				07	32020139800 第一預備金	95,000	-	95,000	-	-	-	-	-95,000	-				
					01	32020139801 第一預備金	95,000	-	95,000	-	-	-	-	-95,000	-			
						600000預備金	95,000	-	95,000	-	-	-	-	-95,000	-			
						00700000000 統籌支撥科目	12,035,718	-	12,035,718	12,035,718	-	-	12,035,718	-	100%			
						0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,489,698	-	11,489,698	11,489,698	-	-	11,489,698	-	100%			
						01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	11,489,698	-	11,489,698	11,489,698	-	-	11,489,698	-	100%		
						01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	11,489,698	-	11,489,698	11,489,698	-	-	11,489,698	-	100%		
							100000人事費	11,489,698	-	11,489,698	11,489,698	-	-	11,489,698	-	100%		
						002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	546,020	-	546,020	546,020	-	-	546,020	-	100%		
							02	8970a030500 公務人員各項補助	546,020	-	546,020	546,020	-	-	546,020	-	100%	
							01	8970a030501 公務人員各項補助	546,020	-	546,020	546,020	-	-	546,020	-	100%	
				100000人事費	546,020	-	546,020	546,020	-	-	546,020	-	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 112 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			
111	02	013	16	01	合計	1,006,250	919,500	-	-	1,006,250	919,500	-	-	-	-			
					經資門總計	1,006,250	919,500	-	-	1,006,250	919,500	-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	-	632,000	-	-	-	632,000	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計	1,006,250	287,500	-	-	1,006,250	287,500	-	-	1,006,250	287,500	-	-	-
					111年度小計	1,006,250	919,500	-	-	1,006,250	919,500	-	-	1,006,250	919,500	-	-	-
					高雄市政府主管	1,006,250	919,500	-	-	1,006,250	919,500	-	-	1,006,250	919,500	-	-	-
					高雄市政府研究發展考核委員會	1,006,250	919,500	-	-	1,006,250	919,500	-	-	1,006,250	919,500	-	-	-
					綜合計畫	1,006,250	287,500	-	-	1,006,250	287,500	-	-	1,006,250	287,500	-	-	-
					策定年度施政計畫*	1,006,250	287,500	-	-	1,006,250	287,500	-	-	1,006,250	287,500	-	-	-
					設備及投資*	1,006,250	287,500	-	-	1,006,250	287,500	-	-	1,006,250	287,500	-	-	-
					研究發展	-	237,000	-	-	-	237,000	-	-	-	237,000	-	-	-
					市政研究發展及革新	-	237,000	-	-	-	237,000	-	-	-	237,000	-	-	-
					業務費	-	237,000	-	-	-	237,000	-	-	-	237,000	-	-	-
					為民服務	-	395,000	-	-	-	395,000	-	-	-	395,000	-	-	-
聯合服務業務	-	395,000	-	-	-	395,000	-	-	-	395,000	-	-	-					
業務費	-	395,000	-	-	-	395,000	-	-	-	395,000	-	-	-					

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 112 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				00020000000 高雄市政府主管	71,109,195	62,103,673	3,857,700	-	137,070,568	-	-	258,770	700,000	958,770	138,029,338
	001			00020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	71,109,195	62,103,673	3,857,700	-	137,070,568	-	-	258,770	700,000	958,770	138,029,338
		01		320201301320100 一般行政	71,041,676	2,054,984	42,000	-	73,138,660	-	-	69,000	-	69,000	73,207,660
		01		320201301320101 行政管理	71,041,676	2,054,984	42,000	-	73,138,660	-	-	69,000	-	69,000	73,207,660
		02		320201301321600 綜合計畫	14,088	891,581	1,000,000	-	1,905,669	-	-	-	700,000	700,000	2,605,669
		01		320201301321601 策定年度施政計畫	14,088	891,581	1,000,000	-	1,905,669	-	-	-	700,000	700,000	2,605,669
		03		320201301321700 研究發展	1,140	3,776,663	2,815,700	-	6,593,503	-	-	-	-	-	6,593,503
		01		320201301321701 市政研究發展及革新	1,140	3,776,663	2,815,700	-	6,593,503	-	-	-	-	-	6,593,503
		04		320201301321800 管制考核	4,375	420,742	-	-	425,117	-	-	-	-	-	425,117
		01		320201301321801 列管計畫考核評估	4,375	420,742	-	-	425,117	-	-	-	-	-	425,117
		05		320201301321900 為民服務	27,916	52,939,369	-	-	52,967,285	-	-	189,770	-	189,770	53,157,055
		01		320201301321901 聯合服務業務	27,916	52,939,369	-	-	52,967,285	-	-	189,770	-	189,770	53,157,055
		06		320201301322000 工程品質評鑑與查核	20,000	1,569,334	-	-	1,589,334	-	-	-	-	-	1,589,334
		01		320201301322001 工程品質查核	20,000	1,569,334	-	-	1,589,334	-	-	-	-	-	1,589,334
				小計	71,109,195	61,652,673	3,857,700	-	136,619,568	-	-	258,770	700,000	958,770	137,578,338
				保留數											
		01		320201301321700 研究發展	-	238,500	-	-	238,500	-	-	-	-	-	238,500
		01		320201301321701 市政研究發展及革新	-	238,500	-	-	238,500	-	-	-	-	-	238,500
		02		320201301321900 為民服務	-	212,500	-	-	212,500	-	-	-	-	-	212,500
		01		320201301321901 聯合服務業務	-	212,500	-	-	212,500	-	-	-	-	-	212,500
				保留小計	-	451,000	-	-	451,000	-	-	-	-	-	451,000
02				00700000000 統等支撥科目	12,035,718	-	-	-	12,035,718	-	-	-	-	-	12,035,718

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 112 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	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,489,698	-	-	-	11,489,698	-	-	-	-	-	11,489,698
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	11,489,698	-	-	-	11,489,698	-	-	-	-	-	11,489,698
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	11,489,698	-	-	-	11,489,698	-	-	-	-	-	11,489,698
				小計	11,489,698	-	-	-	11,489,698	-	-	-	-	-	11,489,698
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	546,020	-	-	-	546,020	-	-	-	-	-	546,020
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	546,020	-	-	-	546,020	-	-	-	-	-	546,020
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	546,020	-	-	-	546,020	-	-	-	-	-	546,020
				小計	546,020	-	-	-	546,020	-	-	-	-	-	546,020
				合計	83,144,913	62,103,673	3,857,700	-	149,106,286	-	-	258,770	700,000	958,770	150,065,056

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112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	71,041,676	14,088	1,140	4,375
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	46,606,336			
1020 約聘僱人員待遇	871,584			
1025 技工及工友待遇	2,819,018			
1030 獎金	10,862,529			
1035 其他給與	1,131,876			
1040 加班值班費	2,286,788	14,088	1,140	4,375
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	165,924			
1055 保險	4,639,941			
2000 業務費	2,054,984	891,581	3,776,663	420,742
2003 教育訓練費	12,500			
2009 通訊費	68,139	21,214	49,021	22,166
2018 資訊服務費	13,640		117,250	
2021 其他業務租金		53,596	16,617	
2024 稅捐及規費	40,278			
2027 保險費	9,641			
2033 臨時人員酬金	614,791			
2036 按日按件計資酬金	2,500	11,000	92,080	37,340
2039 委辦費			1,556,496	
2051 物品	70,642	27,255	2,300	8,330
2054 一般事務費	485,801	734,050	1,748,337	341,309
2063 房屋建築養護費	1,144			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,915			
2069 設施及機械設備養護費	2,768			
2072 國內旅費	38,224	44,466	25,860	11,597
2078 國外旅費			168,702	
2084 短程車資	2,450			
2093 特別費	663,551			
3000 設備及投資	69,000			
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	69,000			
4000 獎補助費	42,000	1,700,000	2,815,700	
4020 地方政府對下級政府之補助		1,700,000		
4025 政府機關間之補助			2,815,700	
4085 獎勵及慰問	42,000			
小計	73,207,660	2,605,669	6,593,503	425,117
保留數				
2000 業務費			238,500	
2018 資訊服務費				
2039 委辦費			238,500	
保留小計			238,500	
合計	73,207,660	2,605,669	6,832,003	425,117

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112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	聯合服務業務	工程品質查核	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	27,916	20,000	11,489,698	546,020
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				546,020
1040 加班值班費	27,916	20,000		
1045 退休退職給付			6,434,733	
1050 退休離職儲金			5,054,965	
1055 保險				
2000 業務費	52,939,369	1,569,334		
2003 教育訓練費	6,400	16,000		
2009 通訊費	4,121,017	29,830		
2018 資訊服務費	5,561,155			
2021 其他業務租金	54,839			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	2,919,517	1,118,910		
2039 委辦費	39,117,379			
2051 物品	75,900	8,350		
2054 一般事務費	1,079,012	334,321		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		42,932		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	4,150	18,991		
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	189,770			
3020 機械設備費	111,770			
3030 資訊軟硬體設備費	78,000			
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補				
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問				
小計	53,157,055	1,589,334	11,489,698	546,020
保留數				
2000 業務費	212,500			
2018 資訊服務費	212,500			
2039 委辦費				
保留小計	212,500			
合計	53,369,555	1,589,334	11,489,698	546,020

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112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	83,144,913			
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	46,606,336			
1020 約聘僱人員待遇	871,584			
1025 技工及工友待遇	2,819,018			
1030 獎金	10,862,529			
1035 其他給與	1,677,896			
1040 加班值班費	2,354,307			
1045 退休退職給付	6,434,733			
1050 退休離職儲金	5,220,889			
1055 保險	4,639,941			
2000 業務費	61,652,673			
2003 教育訓練費	34,900			
2009 通訊費	4,311,387			
2018 資訊服務費	5,692,045			
2021 其他業務租金	125,052			
2024 稅捐及規費	40,278			
2027 保險費	9,641			
2033 臨時人員酬金	614,791			
2036 按日按件計資酬金	4,181,347			
2039 委辦費	40,673,875			
2051 物品	192,777			
2054 一般事務費	4,722,830			
2063 房屋建築養護費	1,144			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,847			
2069 設施及機械設備養護費	2,768			
2072 國內旅費	143,288			
2078 國外旅費	168,702			
2084 短程車資	2,450			
2093 特別費	663,551			
3000 設備及投資	258,770			
3020 機械設備費	111,770			
3030 資訊軟硬體設備費	147,000			
4000 獎補助費	4,557,700			
4020 地方政府對下級政府之補	1,700,000			
4025 政府機關間之補助	2,815,700			
4085 獎勵及慰問	42,000			
小計	149,614,056			
保留數				
2000 業務費	451,000			
2018 資訊服務費	212,500			
2039 委辦費	238,500			
保留小計	451,000			
合計	150,065,056			

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 112 年度

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項			減 項			以前年度撥款		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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
								於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
合計	151,539,806	0	0	0	0	0	0	4,408,687	147,131,119	451,000	
本年度	149,614,056	0	0	0	0	0	0	0	149,614,056	451,000	
一、本年度經費	137,578,338	0	0	0	0	0	0	0	137,578,338	451,000	
0132010100 行政管理	73,138,660	0	0	0	0	0	0	0	73,138,660	0	
0132010100* 行政管理	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	
0132160100 策定年度施政計畫	1,905,669	0	0	0	0	0	0	0	1,905,669	0	
0132160100* 策定年度施政計畫	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	
0132170100 市政研究發展及革新	6,593,503	0	0	0	0	0	0	0	6,593,503	238,500	
0132180100 列管計畫考核評估	425,117	0	0	0	0	0	0	0	425,117	0	
0132190100 聯合服務業務	52,967,285	0	0	0	0	0	0	0	52,967,285	212,500	
0132190100* 聯合服務業務	189,770	0	0	0	0	0	0	0	189,770	0	
0132200100 工程品質查核	1,589,334	0	0	0	0	0	0	0	1,589,334	0	
二、統籌科目	12,035,718	0	0	0	0	0	0	0	12,035,718	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,489,698	0	0	0	0	0	0	0	11,489,698	0	
0989050100 公務人員各項補助	546,020	0	0	0	0	0	0	0	546,020	0	
以前年度	1,925,750	0	0	0	0	0	0	0	1,925,750	0	
一、以前年度應付(保留)數	1,925,750	0	0	0	0	0	0	0	1,925,750	0	
111年度 0132160100* 策定年度施政計畫	1,293,750	0	0	0	0	0	0	0	1,293,750	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 112年度

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項			減 項			以前年度撥款		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)	墊付數 (7)	於本年度實現數			
								(8)	(9)		
111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
111年度 0132190100 聯合服務業務	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000	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	0	0	4,408,687	-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	0	0	46,000	-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	0	0	4,362,687	-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112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	%	
112	合計	14,334		
	112年度經常門小計	14,334		
	罰款及賠償收入	11,500		
	賠償收入	11,500		廠商未依契約規定辦理之違約金收入。
	一般賠償收入	11,500		
	其他收入	2,834		
	雜項收入	2,834		聯合服務中心影印機場地及管理費收入。
	其他雜項收入	2,834		

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 112 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	
112	合計	4,191,831	2.68%		4,191,601			230		
	112年度合計	4,191,831	2.72%		4,191,601			230		
	112年度經常門小計	4,191,601	2.73%		4,191,601			-		
	行政支出	4,191,601	2.97%		4,191,601			-		
	一般行政	1,704,509	2.28%		1,704,509			-		
	行政管理	1,704,509	2.28%	2	1,349,493			-		
				10	355,016			-		
	綜合計畫	95,331	4.76%		95,331			-		
	策定年度施政計畫	95,331	4.76%	2	30,912			-		
				10	64,419			-		
	研究發展	499,997	6.82%		499,997			-		
	市政研究發展及革新	499,997	6.82%	2	10,860			-		
				10	304,837			-		
				6	184,300			-		
	管制考核	84,883	16.64%		84,883			-		
	列管計畫考核評估	84,883	16.64%	2	5,625			-		
				10	79,258	主係摺節支出所致，爾後請業務單位確實規畫所需經費。			-	
	為民服務	1,582,215	2.89%		1,582,215			-		
	聯合服務業務	1,582,215	2.89%	2	12,084			-		
				10	1,570,131			-		
工程品質評鑑與查核	129,666	7.54%		129,666			-			
工程品質查核	129,666	7.54%	10	129,666			-			
第一預備金	95,000	100.00%		95,000			-			
第一預備金	95,000	100.00%	3	95,000	第一預備金未動支。		-			
112年度資本門小計	230	0.02%		-			230			
行政支出	230	0.02%		-			230			
為民服務	230	0.12%		-			230			
聯合服務業務	230	0.12%		-		8	230			

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 112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	958,770	-	-	-	111,770	-	147,000	-	-	-	700,000
一般行政	69,000	-	-	-	-	-	69,000	-	-	-	-
行政管理	69,000	-	-	-	-	-	69,000	-	-	-	-
綜合計畫	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000
策定年度施政計畫	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000
為民服務	189,770	-	-	-	111,770	-	78,000	-	-	-	-
聯合服務業務	189,770	-	-	-	111,770	-	78,000	-	-	-	-
小計	958,770	-	-	-	111,770	-	147,000	-	-	-	700,000

高雄市政府研究發展考核委員會

人事費明細表

中華民國112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	1,657,680	-	1,657,680	1,657,680	-	0.0%	1	1	法定
二、法定編制人員待遇	41,144,028	7,388,169	48,532,197	46,606,336	-1,925,861	-3.97%	55	51	編制
三、約聘僱人員待遇	871,756	-	871,756	871,584	-172	-0.02%	2	2	職員
四、技工及工友待遇	3,337,440	-	3,337,440	2,819,018	-518,422	-15.53%	8	7	51人
五、獎金	9,583,131	-	9,583,131	10,862,529	1,279,398	13.35%			
六、其他給與	1,080,000	-	1,080,000	1,131,876	51,876	4.8%			
七、加班值班費	2,884,973	-	2,884,973	2,354,307	-530,666	-18.39%			
八、退休離職儲金	114,732	-	114,732	165,924	51,192	44.62%			
九、保險	4,456,260	-	4,456,260	4,639,941	183,681	4.12%			
合 計	65,130,000	7,388,169	72,518,169	71,109,195	-1,408,974	-1.94%	66	61	

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112年度

單位:新臺幣元

項目	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
合計	546,020			546,020				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	546,020			546,020				

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 112 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	4,515,700	-	-	4,515,700	-	42,000	-	42,000	4,557,700	
一般行政	-	-	-	-	-	42,000	-	42,000	42,000	
行政管理	-	-	-	-	-	42,000	-	42,000	42,000	
綜合計畫	1,700,000	-	-	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	
策定年度施政計畫	1,700,000	-	-	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	
研究發展	2,815,700	-	-	2,815,700	-	-	-	-	2,815,700	
市政研究發展及革新	2,815,700	-	-	2,815,700	-	-	-	-	2,815,700	
小計	4,515,700	-	-	4,515,700	-	42,000	-	42,000	4,557,700	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類								資本支出														總計											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常支出				經常支出合計	投資及增資			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	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	對政府	對國外			住宅	非住宅	營建工程	運輸工具		資訊軟體	機器及其他設備		土地改良							
																												資本	購	購	購	購	購	購
總計	88,313	59,751				42	1,000		149,106						700												78	181				959	150,065	
01一般公共事務	76,112	55,440				42			131,594																							259	131,853	
02防衛																																		
03公共秩序與安全																																		
04教育	337								337																									337
05保健																																		
06社會安全與福利	11,864								11,864																									11,864
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		4,311							4,311																									4,311
13其他經濟服務																																		
14環境保護																																		
15其他支出							1,000		1,000						700																		700	1,700

高雄市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國112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	5,359,412	6,391,453	負債	1,181,890	3,241,169
流動資產	1,181,890	2,234,919	流動負債	498,151	2,777,486
專戶存款	1,181,890	2,234,919	應付帳款	0	1,006,250
固定資產	1,420,709	1,569,034	應付代收款	498,151	1,771,236
機械及設備	2,633,140	2,591,213	其他負債	683,739	463,683
累計折舊－機械及設備	-2,287,900	-2,260,872	存入保證金	95,250	53,100
交通及運輸設備	3,407,881	3,407,881	應付保管款	588,489	410,583
累計折舊－交通及運輸設備	-2,347,263	-2,184,039	淨資產	4,177,522	3,150,284
雜項設備	1,485,073	1,485,073	資產負債淨額	4,177,522	3,150,284
累計折舊－雜項設備	-1,470,222	-1,470,222	資產負債淨額	4,177,522	3,150,284
無形資產	2,756,813	2,587,500			
電腦軟體	2,756,813	0			
發展中之無形資產	0	2,587,500			
合 計	5,359,412	6,391,453	合 計	5,359,412	6,391,453
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	4,330,000	8,340,000	應付保證品	4,330,000	8,340,000
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3,150,284元與本年度截至12月數4,177,522元之增減變動金額1,027,238元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀1,015,071元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目12,167元，係移入機械設備帳面金額12,167元。

高雄市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國112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	147,145,453	153,148,728	-6,003,275
公庫撥入數	147,131,119	153,133,952	-6,002,833
罰款及賠償收入	11,500	14,465	-2,965
其他收入	2,834	311	2,523
支出	146,130,382	151,773,356	-5,642,974
繳付公庫數	14,334	14,776	-442
人事支出	78,782,226	78,506,534	275,692
業務支出	62,238,673	70,102,819	-7,864,146
獎補助支出	4,557,700	2,720,349	1,837,351
財產損失	1,662	372	1,290
折舊、折耗及攤銷	535,787	428,506	107,281
收支餘絀	1,015,071	1,375,372	-360,301

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112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	-	1,181,890	
			11010303專戶存款	1,023,339	-	
			11010304集中支付	158,551	-	
			140501機械及設備	-	2,633,140	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,287,900	
			140601交通及運輸設備	-	3,407,881	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,347,263	
			140701雜項設備	-	1,485,073	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,470,222	
			160102電腦軟體	-	2,756,813	
			190301保證品	-	4,330,000	
			210302應付代收款	-	498,151	
			21030202公保費	57,446	-	
			21030203健保費	108,427	-	
			21030204勞保費	7,963	-	
			21030205所得稅	25,500	-	
			21030206退撫基金	215,696	-	
			21030208勞工退休準備金	17,006	-	
			21030209房租津貼	800	-	
			21030214法院扣款	2,012	-	
			21030299代辦經費	63,301	-	
			280301存入保證金	-	95,250	
			28030103保固金	95,250	-	
			280401應付保管款	-	588,489	
			28040103公提離職儲金	382,519	-	
			28040104自提離職儲金	205,970	-	
			290301應付保證品	-	4,330,000	
			310101資產負債淨額	-	4,177,522	
			31010101以前年度結轉數	3,150,284	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	1,015,071	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	12,167	-	

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112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	2,591,213	-2,260,872	208,246	166,319	-27,028	345,240
交通及運輸設備	3,407,881	-2,184,039	0	0	-163,224	1,060,618
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	7,484,167	-5,915,133	208,246	166,319	-190,252	1,420,709
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	2,953,000	196,187	0	2,756,813
發展中之無形資產	2,587,500	0	287,500	2,875,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,587,500	0	3,240,500	3,071,187	0	2,756,813
合 計	10,071,667	-5,915,133	3,448,746	3,237,506	-190,252	4,177,522

備註：

一、本年度成本變動增加數合計3,448,746元＝設備及投資預算執行增加數546,270元＋發展中無形資產轉列2,875,000元＋其他機關移入機械及設備27,476元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數258,770元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數287,500元。

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112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	14,334	147,131,119	147,145,453	收入
		147,131,119	147,131,119	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,500		11,500	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	2,834		2,834	其他收入
歲出	150,065,056	-3,934,674	146,130,382	支出
		14,334	14,334	繳付公庫數
人事費	83,144,913	-4,362,687	78,782,226	人事支出
業務費	62,103,673	135,000	62,238,673	業務支出
獎補助費	4,557,700		4,557,700	獎補助支出
設備及投資	258,770	-258,770		
		1,662	1,662	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		535,787	535,787	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-150,050,722	151,065,793	1,015,071	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=-墊付案編列預算轉正數 4,362,687元。
4. 業務費與業務支出之調整數135,000元=以前年度歲出保留實現數632,000元-本年度保留數451,000元-墊付案編列預算轉正數46,000元。
5. 設備及投資-258,770元=-本年度設備及投資預算執行金額258,770元。
6. 財產損失1,662元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,662元（原值166,319元，累計折舊164,657元）。
7. 折舊、折耗及攤銷535,787元=本年度提列固定資產折舊339,600元+無形資產攤銷196,187元。

高雄市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	149,975,829
(一) 本年度歲入	14,334
1. 實現數	14,334
(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	14,334
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(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	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(-)	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(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	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(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	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(-)	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	-1,273,085

高雄市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國112年

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	42,150
(十七) 應付保管款淨增(減)數	177,906
(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	147,131,119
1. 本年度歲出撥款	149,614,056
2. 以前年度歲出撥款	1,925,750
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	3,883,405
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112年

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	-525,282
(1) 財產交易利益(損失)	-1,662
(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(-)	-535,787
(6) 其他影響非流動資產之項目	12,167
收項總計	152,210,748
付項	
一、本期支出	151,028,858
(一) 本年度歲出	150,065,056
1. 實現數	149,614,056
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	258,770
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	149,355,286
2. 應付數	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
3. 保留數	451,000
(二) 歲出應付數	1,006,250
1. 以前年度轉入實現數	1,006,250
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(-)	0
(三) 歲出保留數	468,500
1. 以前年度轉入實現數	919,500
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	287,500
(2) 其他	632,000
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(-)	-451,000
(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
(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	-329,095

高雄市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-196,187
(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、無形資產淨減少數 --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	14,334
1. 本年度歲入繳庫	14,334
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	1,181,890
(一) 專戶存款	1,181,890
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付項總計	152,210,748

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
補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
中華民國 112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)助金額					計畫執行情形		是否補助預算		計畫未原完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數	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	112年看見那瑪夏地方創生計畫-水蜜桃行銷活動、觀光資源盤點整合及行銷規劃委託服務 112年看見那瑪夏地方創生計畫-那瑪夏區部落入口意象用周邊環境改善工程 旗山區公所112年度公民參與計畫-「尋大圓潭的寶」 杉林區公所112年度公民參與計畫-「慢活文創・青銀共榮」推動公民審議計畫 工務局養護工程處112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	策定年度施政計畫 市政研究發展及革新	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000									高雄市政府112年度補助地方創生計畫 高雄市政府112年度推動公民參與實施計畫
				1,000,000	0	1,000,000	v				v				
				700,000	0	700,000	v				v				
			3,000,000	2,815,700	0	2,815,700	184,300								
				270,000	0	270,000	v				v				
				350,000	0	350,000	v				v				
	391,400	0	391,400	v				v							

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 112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)助金額					計畫執行情形		是否補助預算		計畫未原完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數	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)									
	六龜區公所112年度公民參與計畫-「六龜之心老街景觀改造計畫」			100,000	0	100,000		v							
	阿蓮區公所112年度公民參與計畫-「強化韌性社區互聯網計畫」			150,000	0	150,000		v							
	美濃區公所112年度公民參與計畫-龍肚保甲會館創生再利用工作坊			120,000	0	120,000		v							
	湖內區公所112年度公民參與計畫-農會糧倉創生再利用工作坊			180,000	0	180,000		v							
	青年局-2023促進青年公共參與及多元培力計畫			450,000	0	450,000		v							
	三民區公所-城市觀察員：三民鐵道綠園道願景工作坊公民參與計畫			498,000	0	498,000		v							
	美濃區公所112年度公民參與計畫-廣林買菸場既有建築再利用工作坊			120,000	0	120,000		v							
	運發局-高雄市區域型運動設施公民參與推動計畫			186,300	0	186,300		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 112 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		報告公開 日期			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	民意調查 作業	其他委託 事項	有	無	年	月	日	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	科學 及技 術類
111	財團法人中華經濟研究院	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」第三期款	790,000	111.06.28	112.08.02	112.07.27	市政研究發展及革新	237,000	-	-	237,000	V						112	8	7	V		V						
小計					111年度小計					市政研究發展及革新	237,000	-	-	237,000															
112	山水民意研究股份有限公司	高雄市政府施政滿意度調查	900,000	112.02.08	112.12.20	112.11.30	市政研究發展及革新	1,556,496	-	238,500	1,794,996	V									V		V			報告未公開僅供內部施政參考。			
	國立中山大學	高雄市民參與推動現況與益研究	795,000	112.05.16	113.04.04	執行中		556,500	-	238,500	556,500	V		V							V				尚未完成	本案履約期限至113年4月初，因尚需進行期末報告審查作業並簽請首長核定報告書尚能撥付尾款，預計於113年5月底前核銷事宜。			
	循證民調有限公司	112年度電話服務品質及禮貌測試委辦費	99,996	111.12.14	112.11.30	112.11.08		99,996	-	-	99,996	V		V								V		V		報告於112.6.1及112.11.8發函受測機關。			
112	中華電信股份有限公司企業客戶分公司	1999話務中心系統勞務委外費	39,115,248	112.01.01	112.12.31	112.12.31	聯合服務業務	39,117,379	-	-	39,117,379	V																	
	高雄市政府教育局	研究特殊教育(身心障礙類)學生霸凌及被霸凌相關事項	83,201	112.01.01	112.05.31	112.05.31		83,201	-	-	83,201	V		V								V		V		報告未公開僅供內部參考。			

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 112 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		報告公開 日期			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	民意調查 作業	其他委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施		其 他
								實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計																
小計	112年度小計						40,673,875	-	238,500	40,912,375																	
合計							40,910,875	-	238,500	41,149,375																	

- 說明：
1. 各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之分類規定辦理。
 2. 委辦計畫未依約完成、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未於年度開始6個月內完成簽約手續等原因，均應於備註欄詳為說明。
 3. 各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計相加結一合計。
 4. 原始憑證未送委託機關，即先以領據列報者，請於備註欄註明委託機關核准文號。
 5. 本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支用數應結一小計，並註記預算數額（含原預算及流用等預算增減數），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」、「報告公告日期」、「評審」及「委託事項（報告）處理」等四欄適用於委託研究計畫及民意調查作業。
 7. 「報告公開日期」欄，係指各機關公開委託研究報告或民意調查報告之日期，如未公開者，應於備註欄註明原因。
 8. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

