

高雄市政府研究發展考核委員會

中華民國 104 年度

自 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日

單 位 決 算

主辦會計人員

會計員吳大成

代

機關長官

高雄市政府
研究發展考核委員會
主任委員 劉進興(乙)

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

機關編號：02005

	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 第1-4頁
(二)預算執行概況	說明 第5頁
(三)資產負債實況	說明 第6頁
(四)其他要點	說明 第6頁
二、 主要表	
(一)歲入來源別決算表	第1頁
(二)歲出機關別決算表	第2-5頁
(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	第6頁
(五)決算平衡表	第7頁
三、 附屬表	
(一)決算現金出納表	第8-10頁
(二)動支第一預備金明細表	第11頁
(三)動支第二預備金明細表	第12頁
(四)什項收入明細表	第13頁
(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	第14-16頁
(七)以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表	第17頁
(八)歲出剔除經費明細表	無
(九)歲出決算用途別科目分析表	第18頁
(十)資本支出分析表	第19頁
(十一)人事費預決算數分析表	第20頁
(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
(十五)平衡表各科目明細表	

目 次

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	第21頁
8. 暫收款明細表	無
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	第22頁
12. 受託經費明細表	無
13. 預領經費明細表	無
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
(十六)歲出決算保留分析表	第23頁
(十七)經費賸餘原因分析表	第24頁
(十八)以前年度歲入轉入數減免(註銷)明細表	無
(十九)以前年度歲出轉入數減免(註銷)明細表	無
(二十)經費流用情形表	無
(二十一)接受補助計畫收支明細表	無
(二十二)中央補助款代收代付明細表	無
(二十三)獎補(捐)助經費報告表	第25頁
(二十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第26頁

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	第27頁
(二十八)財產分類表	第28頁
(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	第29頁
(三十一)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第30頁
(三十二)出國計畫執行情形報告表	第31頁
(三十三)赴大陸計畫執行情形報告表	無
(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104年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀及績效

(一)已完成施政計畫重點概述(詳施政計畫分項說明辦理情形)。

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦 理 情 形		
			已完成或未完成之說明	因應改善措施	
壹、一般行政 一、行政管理	加強行政管理，有效提供本會各單位推行業務所需行政支援、有效執行預算、健全機關內部組織，推行工作簡化，加強平時考核。	1. 加強財物管理，使物帳相符。 2. 加強文書及檔案管理。 3. 依照主計法規，力求計畫與預算密切配合。 4. 依據人事法規，做到人與事密切配合，發揮團隊精神，加強平時考核，以為年終考績之依據。	依規定完成。		
貳、研究發展					
一、市政研究 發展及革新	(一) 本府所屬各機關、學校同仁自行研究案。	自行研究案之計畫審查、經費補助及其成果報告之審查、獎勵。	1. 完成辦理103年度成果報告評審，計22案獲獎，核發獎金17萬9000元。 2. 完成補助民間學校104年度研究發展計畫23案，獎勵金額8萬5000元。 3. 完成辦理104年度成果報告評審，計15案獲獎，核發獎金16萬2000元。		
	(二) 專題委託研究案。	104年度專題委託研究案「1999巨量資料分析及深化運用研究」。	104年度專題委託研究案「1999巨量資料分析及深化運用研究」於104年11月24日簽約，已給付第一期款項22.8萬元，保留第二三期款項53.2萬元。	辦理保留之「1999巨量資料分析及深化運用研究」乙案由該計畫主持人積極研究，105年度可順利完成。	
	(三) 城市發展半年刊	一年發行2期，並同步發行電子報。	104年3月發行18期「承擔工業化風險的宜居城市」與12月發行19期「打造銀髮族的幸福城市」，並同步發行電子報。		
	(四) 市政建設論文獎勵	102年度辦理撰寫市政建設學位論文補助及優良市政建設學位論文獎勵，受理對象分別為在學之博碩士研究生及完成學位論文之博、碩士畢業生。	104年度計補助5人，補助金共核發5萬元；獎勵3人，獎勵金核發8萬元。本會另將獲獎論文函送各相關機關參採選用。		
	(五) 與行政院陸委會合辦「高雄市政府大陸事務座談會」及「開展兩岸，佈局全球-高雄市地方鄉親座談會」	本府相關機關首長與地方各界人士及意見領袖獲邀參與，俾利瞭解當前政府大陸政策、兩岸協商議題及各項協議執行成果，藉以凝聚各界共識，落實推動大陸政策。	1. 104年度本府共3機關辦理場次講習課程，參加人次約580人。 2. 104年3月24日行政院大陸委員會吳美紅至本府拜訪許立明副市長，就本府近年處理兩岸交流相關文題進行交流討論，本府就對大陸自經區的發展、陸客觀光一票龍現象、陸客醫療觀光簽證問題等提請陸委會參考並協助處理。		
二、加強為民 服務	(一) 為民服務工作考核及示範視察。	辦理服務品質獎推薦參獎及推薦機關輔導，經初審、實地審查、輔導，計推薦本府8個機關參獎。	依據行政院國發會「政府服務品質獎評獎實施計畫」，辦理本府104年度政府服務品質獎推薦機關推薦作業。本府報名參獎機關計有69個，經書面審核及實地評審結果，評選出大寮區公所、勞工局勞工教育生活中心、消防局、水利局、地政局、都市發展局、工務局代表參加行政院評獎。		
		辦理機關年度提升服務品質研習。	本府104年度提升服務品質研習於7月28日、30日(二天)假公務人力發展中心辦理，各機關業管人員84人參與研習。		
	(二) 舉辦不定期查訪。	電話禮貌及服務品質測試，機關計畫審核、自行評核、執行成果提報。	依據「高雄市政府電話服務品質及禮貌測試實施計畫」辦理104年度本府一級機關及區公所電話服務品質及禮貌測試(3月、9月各乙次)，全案於104年12月完成，測試結果分送受測機關參考改進。另依據「高雄市政府提升服務品質實施計畫」完成各機關計畫審核、年度執行成果提報，並將創新譯字個案函各機關學習。		

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形		
			已完成或未完成之說明	因應改善措施	
參、綜合計畫					
一、策訂年度施政計畫					
(一) 推展市政建設中程計畫	促請各機關切實執行本市市政建設中程施政計畫。	規劃綜合性、前瞻性市政建設方向，協調各機關切實執行本市市政建設中程計畫。		1. 為提升市政施政績效，研考會於104年1月函請各機關提報103年度策略績效目標執行成果，經彙整本府31局處977項成果，績效優良與合格者計924項，績效目標達成率94.6%。針對執行不佳的業務，及落後目標值、逾目標值過多的績效指標研提改善建議，並於104年4~5月進行「實地訪查」，邀集學者專家及相關局處擔任訪查委員，提供款關改善建議。 2. 為落實市長施政理念，委請各機關配合市長任期重新訂定本府104-107年度中程施政計畫，俾提升整體施政績效。並召開6場次審查會議，請機關依審查意見於104年4月完成計	
(二) 推動年度施政計畫先期作業	完成本府105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105年度施政計畫先期作業審查，從中程施政目標與資源整合規劃，有效運用年度資源，貫徹施政目標與計畫預算配合，以提昇施政品質與效益。		1. 104年3月25、26兩日辦理「施政計畫先期作業研習班」，本府各機關共計77人參加研習。 2. 依據「高雄市政府年度施政計畫先期作業要點」，辦理本府105年度施政計畫先期作業。本府105年度施政計畫先期作業各機關提案總經費需求316億元，本會於104年7月辦理現勘，8月完成審查，核列本府公務預算88.55億元、基金預算76.21億元。最終審定資料提供本府主計處納入年度預算編列。	
(三) 策訂年度施政綱要及施政計畫	策訂本府105年度施政綱要及施政計畫	1. 本府各機關依據市長施政方針，並配合本府施政重點，擬訂105年度施政要項及施政目標，送由本會彙整修訂，彙編為本府105年度施政綱要草案。 2. 本府各機關依據本府105年度施政綱要擬訂105年度施政計畫草案，送由本會審編為本府105年度施政計畫草案，送請市議會作為審查本府105年度預算案。 3. 依據市議會議決之預算修訂為本府105年度施政計畫，並函送本府各機關據以實施。		本府各機關依據市長政策、指示及本府104-107年中程施政計畫目標與機關年度業務發展需要，釐定本府105年度各項施政目標與各部門施政要項，經104年6月3日召開「105年度施政綱要研商會議」檢討修正後完成本府105年度施政綱要草案，各機關依據施政綱要草案擬訂施政計畫草案，本府105年度施政計畫草案於104年9月8日彙編完成送市議會審議，配合市議會審定市府總預算結果修正施政計畫內容，核定本於104年12月29日彙編完成送市議會、一級機關及審計處，本案今年度已執行完畢。	

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
(四) 辦理跨域合作	辦理本府與中央機關、跨縣市政府首長座談會議	1. 與屏東縣等臨近縣市共同合作，推動跨域治理工作。 2. 擔任本府各機關辦理「104年度國家建設總合評估規劃作業」之窗口，爭取國家發展委員會104年度計畫經費補助。	1. 104年4月20日於屏東召開「2015第一次南高屏區域治理工作平台會議」，由高雄、屏東、臺南三縣市共同舉辦，討論跨域合作議題。 2. 104年8月5日於本市召開「2015海洋雙星聯合治理會議」，由本市首次與澎湖召開跨域合作會議。 3. 本府爭取行政院國家發展委員會辦理之104年「國家建設總合評估規劃中程計畫」補助作業，因發會審查結果，由本府經發局「因應氣候變遷衝擊高雄市產業暨工業用水調適行動計畫」及都發局「高雄市智慧園土規劃模式建構暨實施」2項計畫分別於104年4月20日及5月21日獲核定補助。	
肆、管制考核				
一、列管計畫考核評估				
(一) 列管計畫評估	辦理本府104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104年度施政計畫選項列管作業規定」規定，就本府104年度施政項目，依其重要性等因素選項管制，計列管204項。	1. 就104年度列管項目，促請各機關按月分配執行進度及經費，擬定作業計畫，據以管制。 2. 每月針對各機關執行進度與原訂作業計畫比較，對落後者提出檢討，督促改善期能如期如質完成。 3. 每雙月彙編府管計畫進度雙月報提供各有關機關檢討改進。 4. 組成考評小組，召開考評會議，考評103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104年6月完成103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費態。	
(二) 市營事業機構年度考核	辦理市營事業機構年度考核	依據「高雄市政府所屬事業機構年度考核要點」規定編組考核複評小組，分別對動產質借所、輪船公司及岡山果菜市場等3個事業機構在102年度中之經營績效，就書面及實地查證進行考核，探討營運優劣勢、經營方式及應改進之道。	市營事業考核業於104年7月22、23日及8月13日完成103年度營運績效考評作業。	
(三) 道路交通安全業務督導考核	辦理年度道路交通安全業務督導考核。	邀請專家學者組成考核小組，就本府教育、建設、工務、警察、新聞等機關執行情形，採書面審查及實地查證方式進行考核，編撰考核報告供本市相關機關改善道路交通及安全之參考。	本項考核工作已於104年12月辦理完畢，考核報告於105年1月函送交通部道路交通安全委員會作為年度臨市視導複評之依據。	
二、公文督導考核				
(一) 公文處理績效考核	強化公文處理時效，以提高行政效率。	1. 為提昇本府各機關公文處理績效，除依公文處理時效予以管制外，並責成各機關對「一般公文」處理時間超過30日辦結之案件，進行個案分析，視情節追究行政責任。 2. 辦理年度公文查訪。	1. 為加強統計分析各機關公文處理時效，本會按月彙計本府一般公文、立法委員質詢、人民申請、訴願、人民陳情、專案管制案件六類公文時效統計，並刊登本府列管案件進度雙月報，請各機關檢討改進。 2. 104年8-9月完成本府一級機關及區公所公文作業查訪，並將查訪結果製作查訪報告函送受訪機關改進參考。	
(二) 重要業務追蹤檢查	執行各項重要業務檢查工作，俾如期完成。	列管市議會104年度建議案。	已責成各業務主管機關將辦理情形函復市議會，並彙整成執行情形報告書。	

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
伍、聯合服務業務				
一、受理市民申請、陳情案件	強化服務及檢討服務績效，提昇服務品質，充份發揮市民與政府雙向溝通功能。	1. 聯合服務中心採開放式櫃檯化作業，與市民面對面的溝通，並提供市民各項查詢、諮詢、陳情等服務；又為維護市民生命財產安全，使人民享有安全無慮的生活環境，針對九項與市民息息相關立即服務事項，如路燈不亮、路面坑洞、路樹傾倒、地下道積水、交通號誌故障、重大交通事故、公害事件等，全年無休提供24小時受理儘速轉請各主管機關處理，立即予以處理排除可能發生之危險。	1. 聯合服務中心自104年1月1日至104年12月31日止，總計受理人民陳情案件數共計159,189件(含網路市長信箱40,426件及人民陳情118,763件)。	
		2. 另為方便民眾參與市政建設及活動，中心並陳列各種市政宣導資料及活動簡介供市民取閱，同時提供免費法律諮詢服務窗口、有效協助民眾解決法律相關問題。	2. 本府與本市律師公會合作，由律師公會輪派執業律師至本府聯合服務中心提供免費法律諮詢服務，服務時間為每週一至週五上午9時至12時，下午2時至5時，並於本市三山(鳳山、旗山、岡山)區公所亦提供免費法律諮詢服務，自104年1月至104年12月止，總計受理法律諮詢服務共10,876人次。	
二、高雄市政府府話務中心服務成效	強化服務及檢討服務績效，提昇服務品質，充份發揮市民與政府雙向溝通功能。	為使為民服務工作能更精進，更有效率，話務中心於97年4月1日正式營運，以企業客服導入市政客服，提昇本府服務品質，另為落實市長照顧弱勢之理念，優先進用中、重度身障人士為話務人員，提供24小時，全年無休之服務，並建立派工通報系統，針對52項立即處理項目於第一時間通報相關主管機關處理，大幅提昇案件處理效能。 為提升市民熱心通報相關市政及降低民眾負擔，業於98年10月1日起實施1999免付費服務專線，大大提升市民使用率及市政服務滿意度。	話務中心104年1月-12月話務總處理量為902,673通，平均每月75,222.75通，電話服務滿意度平均為95.5%，其中人民陳情案件數共計118,763件，平均每月處理9,896.9件，派工通報案件為77,592件，平均每月處理6,466件，連結110與119勤務中心案件為47,128件，平均每月處理3,927.3件，諮詢案件為208,222件，平均每月處理17,351.83件，大部份案件均能於1-3日內處理完成，普獲市民肯定。	
陸、工程查核				
公共工程查核	定期辦理公共工程品質查核	1. 依據行政院公共工程委員會頒佈「工程施工查核小組組織準則」及「工程施工查核小組作業辦法」規定，組成本府工程施工查核小組，遴聘學者專家及土木、建築、電機...等辦理府內各機關公共工程品質查核。 2. 工程施工查核小組不定期抽查本府公共工程施工情形。	本會工程施工查核小組104年1月至12月共計查核136件，覆查12件。 本府工程施工查核小組104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，104年1至12月共計查核148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。	

高雄市政府研究發展考核委員會
總 說 明
中 華 民 國 104 年 度

二、預算執行概況：

(一)本年度歲入預算執行部分：

項 目	預 算 數	決 算 數	餘 絀 數	說 明
收 入	74,000	70,479	(3,521)	
規費收入-使用規費收入	8,000	4,000	(4,000)	徐首長調職所致
其他收入-什項收入	66,000	66,479	479	

(二)本年度歲出預算執行部分：

計畫項目名稱	增減後預算數(1)					實現數(2)	保留數(3)	餘絀數 (4=1-2-3)	執行率 %	說 明
	預算數	流用	第一預備金	第二預備金	合計					
行政支出	103,212,000	0	0	830,000	104,042,000	97,662,066	532,000	5,847,934	94.38	
一般行政-行政管理	60,734,000	0	0	0	60,734,000	55,239,794	0	5,494,206	90.95	縣市合併後本會新增員額未補足職缺以職務列等最高俸給編列預算致人事費賸餘
綜合計畫-策定年度施政計畫	1,078,000	0	0	0	1,078,000	1,037,569	0	40,431	96.25	加班費、印製、國內旅費與按日按件計資酬金等經費賸餘。
研究發展-市政研究發展及革新	3,677,000	0	95,000	0	3,772,000	3,132,850	532,000	107,150	97.16	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	125,000	0	0	0	125,000	122,938	0	2,062	98.35	加班費、印製、按日按件計資酬金與推行提升服務品質績優機關舉辦示範視學等經費賸餘。
管制考核-列管計畫考核評估	366,000	0	0	0	366,000	332,566	0	33,434	90.87	加班費、按日按件計資酬金與推行提升服務品質績優機關舉辦示範視學等經費賸餘。印製、國內旅費與按日按件計資酬金等經費賸餘。
管制考核-公文督導考核	74,000	0	0	0	74,000	60,940	0	13,060	82.35	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	35,824,000	0	0	830,000	36,654,000	36,530,744	0	123,256	99.66	
工程品質評鑑與查核-工程品質查核	1,239,000	0	0	0	1,239,000	1,204,665	0	34,335	97.23	
預備金-第一預備金	95,000	0	(95,000)	0	0	0	0	0		
經常門小計	102,550,000	0	0	830,000	103,380,000	97,050,989	532,000	5,797,011	94.39	
資本門小計	662,000	0	0	0	662,000	611,077	0	50,923	92.31	
經費門合計	103,212,000	0	0	830,000	104,042,000	97,662,066	532,000	5,847,934	94.38	
退休撫恤支出-退休金	3,921,579	0	0	0	3,921,579	3,921,579	0	0	100.00	
其他支出-公教人員各項補助費	536,085	0	0	0	536,085	536,085	0	0	100.00	
統籌科目合計	4,457,664	0	0	0	4,457,664	4,457,664	0	0	100.00	
經費門與統籌科目總計	107,669,664	0	0	830,000	108,499,664	102,119,730	532,000	5,847,934	94.61	

高雄市政府研究發展考核委員會
總 說 明
中 華 民 國104年 度

06

(三)以前年度預算執行部分：

102年度經常門保留270,000元，市政研究發展及革新-保留數270,000元，執行數270,000元，執行率100%；103年度經常門保留103,568元，市政研究發展及革新-保留數49,000元，執行數49,000元；策定年度施政計畫-保留數54,568元，執行數54,568元，執行率100%。

三、資產負債狀況：

資產科目	金額			增減說明	負債科目	金額			增減說明
	104年度	103年度	增減(+,-)			104年度	103年度	增減(+,-)	
歲入結存-存款	1,518,822	1,410,605	108,217	主係104年度約聘人員離職儲金增加所致	保管款	4,261,707	4,150,605	111,102	主係104年度約聘人員離職儲金增加所致
可支庫款	2,742,885	2,740,000	2,885	主係收各區建設系統保固金所致	代收款	7,198	3,000	4,198	主係104年代收新進員工公保健保費增加
保留庫款	532,000	373,568	158,432	係104年度保留款增加所致	受託經費		0	0	
經費結存-存款	7,198	3,000	4,198	主係104年代收新進員工公保健保費增加	應付歲出保留款	532,000	373,568	158,432	係104年度保留款增加所致
合 計	4,800,905	4,527,173	273,732		合 計	4,800,905	4,527,173	273,732	

四、其他要點：

本年度經費門預算執行依採購法等相關規定，全年度執行率94.38%（不含統籌款）。

高雄市政府研究發展考核委員會

歲入來源別決算表

中華民國104年度

列印日期: 104/01/28

科			目	預算數		
款	目	節	編號及名稱	原預算數	預算增減數	合計
11	1	1	規費收入	8,000	0	8,000
			使用規費收入	8,000	0	8,000
			104-02005-043402			
			場地設施使用費	8,000	0	8,000
			其他收入	66,000	0	66,000
			什項收入	66,000	0	66,000
			104-02005-118604			
			什項收入	66,000	0	66,000
			合計	74,000	0	74,000
說明						

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
4,000	0	0	4,000	-4,000
4,000	0	0	4,000	-4,000
4,000	0	0	4,000	-4,000
66,479	0	0	66,479	479
66,479	0	0	66,479	479
66,479	0	0	66,479	479
70,479	0	0	70,479	-3,521

--	--	--	--	--

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104年度

列印日期: 105/01/01

科					目	預 算 數					
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
2	005				行政支出	103,212,000	0	0	0	830,000	0
					高雄市政府研究發展考核委員會	103,212,000	0	0	0	830,000	0
		1			一般行政	60,734,000	0	0	0	0	0
					104-02005-530101						
			1		行政管理	60,734,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	57,003,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	2,937,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	662,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	132,000	0	0	0	0	0
	2				綜合計畫	1,078,000	0	0	0	0	0
					104-02005-530202						
		2			策定年度施政計畫	1,078,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	45,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	1,033,000	0	0	0	0	0
	3				研究發展	3,802,000	0	0	95,000	0	0
					104-02005-530301						
		1			市政研究發展及革新	3,677,000	0	0	95,000	0	0
				1	人事費	10,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	3,417,000	0	0	95,000	0	0
				3	獎補助費	250,000	0	0	0	0	0
				4	預備金	0	0	0	0	0	0
					104-02005-530302						
說											
明											

小計	合計	決算數				預決算比較增減數	本年度剔除經費
		實現數	應付數	保留數	合計		
830,000	104,042,000	97,662,066	0	532,000	98,194,066	5,847,934	0
830,000	104,042,000	97,662,066	0	532,000	98,194,066	5,847,934	0
0	60,734,000	55,239,794	0	0	55,239,794	5,494,206	0
0	60,734,000	55,239,794	0	0	55,239,794	5,494,206	0
0	57,003,000	51,580,793	0	0	51,580,793	5,422,207	0
0	2,937,000	2,927,924	0	0	2,927,924	9,076	0
0	662,000	611,077	0	0	611,077	50,923	0
0	132,000	120,000	0	0	120,000	12,000	0
0	1,078,000	1,037,569	0	0	1,037,569	40,431	0
0	1,078,000	1,037,569	0	0	1,037,569	40,431	0
0	45,000	9,845	0	0	9,845	35,155	0
0	1,033,000	1,027,724	0	0	1,027,724	5,276	0
95,000	3,897,000	3,255,788	0	532,000	3,787,788	109,212	0
95,000	3,772,000	3,132,850	0	532,000	3,664,850	107,150	0
0	10,000	1,480	0	0	1,480	8,520	0
95,000	3,512,000	2,946,370	0	532,000	3,478,370	33,630	0
0	250,000	185,000	0	0	185,000	65,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/01/01

科					目 編 號 及 名 稱	預 算 數					
款	項	目	節	細 節		原預算數	預 算 增 減 數				
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
			2		加強為民服務措施	125,000	0	0	0	0	0
			1		人事費	2,000	0	0	0	0	0
			2		業務費	123,000	0	0	0	0	0
		4			管制考核	440,000	0	0	0	0	0
					104-02005-530401		0	0	0	0	0
			1		列管計畫考核評估	366,000	0	0	0	0	0
			1		人事費	30,000	0	0	0	0	0
			2		業務費	336,000	0	0	0	0	0
					104-02005-530402		0	0	0	0	0
			2		公文督導考核	74,000	0	0	0	0	0
			1		人事費	10,000	0	0	0	0	0
			2		業務費	64,000	0	0	0	0	0
		6			為民服務	35,824,000	0	0	0	0	0
					104-02005-530601		0	0	0	830,000	0
			1		聯合服務業務	35,824,000	0	0	0	830,000	0
			1		人事費	80,000	0	0	0	0	0
			2		業務費	35,744,000	0	0	0	0	0
			3		預備金	0	0	0	0	830,000	0
		7			工程品質評鑑與查核	1,239,000	0	0	0	0	0
					104-02005-530701		0	0	0	0	0
			1		工程品質查核	1,239,000	0	0	0	0	0
					人事費	30,000	0	0	0	0	0
說 明											

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
合計		實現數	應付數	保留數	合計		
小計							
0	125,000	122,938	0	0	122,938	2,062	0
0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
0	123,000	122,938	0	0	122,938	62	0
0	440,000	393,506	0	0	393,506	46,494	0
0	366,000	332,566	0	0	332,566	33,434	0
0	30,000	3,611	0	0	3,611	26,389	0
0	336,000	328,955	0	0	328,955	7,045	0
0	74,000	60,940	0	0	60,940	13,060	0
0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
0	64,000	60,940	0	0	60,940	3,060	0
830,000	36,654,000	36,530,744	0	0	36,530,744	123,256	0
830,000	36,654,000	36,530,744	0	0	36,530,744	123,256	0
0	80,000	19,555	0	0	19,555	60,445	0
830,000	36,574,000	36,511,189	0	0	36,511,189	62,811	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1,239,000	1,204,665	0	0	1,204,665	34,335	0
0	1,239,000	1,204,665	0	0	1,204,665	34,335	0
0	30,000	9,015	0	0	9,015	20,985	0

--	--	--	--	--	--	--	--

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/01/01

科					目	預 算 數					
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				經費流用數
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	
		9		2	業務費	1,209,000	0	0	0	0	
					預備金	95,000	0	0	-95,000	0	
			1		104-02005-534001						
				1	第一預備金	95,000	0	0	-95,000	0	
					預備金	95,000	0	0	-95,000	0	
					經常門小計	102,550,000	0	0	0	830,000	
					資本門小計	662,000	0	0	0	0	
					經資門合計	103,212,000	0	0	0	830,000	
說											
明											

07

小計	合計	決算數				預決算比較增減數	本年度剔除經費
		實現數	應付數	保留數	合計		
0	1,209,000	1,195,650	0	0	1,195,650	13,350	0
-95,000	0	0	0	0	0	0	0
-95,000	0	0	0	0	0	0	0
-95,000	0	0	0	0	0	0	0
830,000	103,380,000	97,050,989	0	532,000	97,582,989	5,797,011	0
0	662,000	611,077	0	0	611,077	-50,923	0
830,000	104,042,000	97,662,066	0	532,000	98,194,066	5,847,934	0

--	--	--	--	--	--	--	--

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/01/01

科					目	預 算 數					
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
19	005	1	1		退休撫卹支出	3,921,579	0	0	0	0	0
					高雄市政府研究發展考核委員會	3,921,579	0	0	0	0	0
					退撫金	3,921,579	0	0	0	0	0
					104-02501-804101						
					退撫金	3,921,579	0	0	0	0	0
					人事費	3,921,579	0	0	0	0	0
22	005	6	1		其他支出	536,085	0	0	0	0	0
					高雄市政府研究發展考核委員會	536,085	0	0	0	0	0
					公務人員待遇福利	536,085	0	0	0	0	0
					104-02501-874701						
					公務人員待遇福利	536,085	0	0	0	0	0
					人事費	536,085	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	4,457,664	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	107,669,664	0	0	0	830,000	0

說											
明											

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	3,921,579	3,921,579	0	0	3,921,579	0	0
0	3,921,579	3,921,579	0	0	3,921,579	0	0
0	3,921,579	3,921,579	0	0	3,921,579	0	0
0	3,921,579	3,921,579	0	0	3,921,579	0	0
0	3,921,579	3,921,579	0	0	3,921,579	0	0
0	536,085	536,085	0	0	536,085	0	0
0	536,085	536,085	0	0	536,085	0	0
0	536,085	536,085	0	0	536,085	0	0
0	536,085	536,085	0	0	536,085	0	0
0	536,085	536,085	0	0	536,085	0	0
0	4,457,664	4,457,664	0	0	4,457,664	0	0
830,000	108,499,664	102,119,730	0	532,000	102,651,730	5,847,934	0

高雄市政府研究發展考核委員會

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國104年度

列印日期: 104/01/28

年 度 別	科 目				編 號 及 名 稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
102					行政支出	0	270,000	0	0
					研究發展	0	270,000	0	0
					102-02005-530301				
		3			市政研究發展及革新	0	270,000	0	0
			1		業務費	0	270,000	0	0
					102年度 小 計	0	270,000	0	0
103					行政支出	0	103,568	0	0
					綜合計畫	0	54,568	0	0
					103-02005-530202				
		2			策定年度施政計畫	0	54,568	0	0
			1		業務費	0	54,568	0	0
					研究發展	0	49,000	0	0
					103-02005-530301				
		3			市政研究發展及革新	0	49,000	0	0
			1		業務費	0	49,000	0	0
					103年度 小 計	0	103,568	0	0
					經常門小計	0	373,568	0	0
					資本門小計	0	0	0	0
					合 計	0	373,568	0	0

說 明	
--------	--

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
0	270,000	0	0	0	0
0	270,000	0	0	0	0
0	270,000	0	0	0	0
0	270,000	0	0	0	0
0	270,000	0	0	0	0
0	103,568	0	0	0	0
0	54,568	0	0	0	0
0	54,568	0	0	0	0
0	54,568	0	0	0	0
0	49,000	0	0	0	0
0	49,000	0	0	0	0
0	49,000	0	0	0	0
0	103,568	0	0	0	0
0	373,568	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	373,568	0	0	0	0

--	--	--	--	--	--

高雄市政府研究發展考核委員會

07

決算平衡表

中華民國104年12月31日

列印日期:104/01/28

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款	1,518,822	保管款	4,261,707
經費結存-存款	7,198	代收款	7,198
可支庫款	2,742,885	應付歲出保留款	532,000
保留庫款	532,000		
合 計	4,800,905	合 計	4,800,905

附註:

無保管品、債權憑證。

高雄市政府研究發展考核委員會

決算現金出納表

列印日期:104/01/28

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			4,527,173
(1)歲入結存—存款		1,410,605	
(2)經費結存—存款		3,000	
(3)可支庫款		2,740,000	
(4)保留庫款		373,568	
2.本期收入			102,837,509
(1)保管款		111,102	
收入數	178,197		
減：沖轉或發還數	67,095		
(2)歲入實收數		70,479	
使用規費收入	4,000		
什項收入	66,479		
(3)預計支用數		102,651,730	
一般行政	55,239,794		
綜合計畫	1,037,569		
研究發展	3,787,788		
管制考核	393,506		
為民服務	36,530,744		
工程品質評鑑與查核	1,204,665		
退撫金	3,921,579		
公務人員待遇福利	536,085		
(4)代收款		4,198	
收入數	10,929,613		
減：退還數	10,925,415		

高雄市政府研究發展考核委員會

決算現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

列印日期:104/01/28

頁次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(5)預領經費			
預領數	12,380,483		
減：沖轉數	12,380,483		
(6)受託經費			
收入數	358,245		
減：沖轉或發還數	358,245		
收 項 總 計			107,364,682
付 項			
1.本期支出			102,563,777
(1)歲入納庫數		70,479	
使用規費收入	4,000		
什項收入	66,479		
(2)預付費用			
預付數	1,875,576		
減：沖轉或收回數	1,875,576		
(3)歲出實付數		102,119,730	
一般行政	55,239,794		
綜合計畫	1,037,569		
研究發展	3,255,788		
管制考核	393,506		
為民服務	36,530,744		
工程品質評鑑與查核	1,204,665		
退撫金	3,921,579		
公務人員待遇福利	536,085		
(4)應付歲出保留款		373,568	

高雄市政府研究發展考核委員會

決算現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

列印日期:104/01/28

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
支付數		373,568	
102研究發展	270,000		
103綜合計畫	54,568		
103研究發展	49,000		
2.本期結存			4,800,905
(1)歲入結存—存款		1,518,822	
(2)經費結存—存款		7,198	
(3)可支庫款		2,742,885	
(4)保留庫款		532,000	
付 項 總 計			107,364,682

高雄市政府研究發展考核委員會
 動支第一預備金明細表
 中華民國 104 年度

機關名稱	科目	核准動支數	註銷數	註銷後 動支數	決算數				餘數
					實現數	應付數	保留數	小計	
高雄市政府 研究發展考 核委員會	530300-3 研究發展	95,000		95,000	95,000			95,000	0
	530301-6 市政研究發展及革新	95,000		95,000	95,000			95,000	0
	業務費	95,000		95,000	95,000			95,000	0

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

高雄市政府研究發展考核委員會
動支第二預備金明細表

中華民國 104 年度

第 頁

機關名稱	科目	核准動支數	註銷數	註銷後 動支數	決算數				餘數
					實現數	應付數	保留數	小計	
高雄市政府 研究發展考 核委員會	530600-0 為民服務	830,000	0	830,000	825,378	0	0	825,378	4,622
	530601-3 聯合服務業務	830,000	0	830,000	825,378	0	0	825,378	4,622
	業務費	830,000	0	830,000	825,378	0	0	825,378	4,622

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

高雄市政府研究發展考核委員會

13

什項收入明細表

中華民國104年度

列印日期:105/01/20

頁次: 1

公庫收款日期		繳款編號		傳票編號	摘要	金額
月	日	字	號			
2	3			200014	影印費收入	4,372
2	24			200015	政府出版品收入	174
3	5			200031	影印費收入	3,207
4	1			200044	出版品收入繳庫	4,285
4	21			200045	影印費收入	4,860
5	12			200058	影印費收入	5,867
6	11			200073	影印費收入	6,157
7	7			200087	影印費收入	3,839
8	13			200104	影印費收入	6,812
7	10			200115	影印費收入	4,348
7	1			200116	政府出版品收入	1,290
10	3			200131	影印費收入	4,945
10	20			200144	申請複製檔案收入	66
11	11			200147	影印費收入	7,287
12	27			200178	影印費收入	4,966
12	9			200199	影印費收入	4,004
					影印費收入:60,664 元	
					出版品收入:5,749 元	
					申請檔案收入:66 元	
					共計:66,479 元	
					合 計	66,479

高雄市政府研究發展考核委員會

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國104年度

列印日期:105/01/01

科				目	預 算			市
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原預算數	預算增減數	合 計	實 現 數
2	005			行政支出	103,212,000	830,000	104,042,000	97,662,066
		1		一般行政	60,734,000	0	60,734,000	55,239,794
				104-02005-530101				
			1	行政管理	60,734,000	0	60,734,000	55,239,794
		2		綜合計畫	1,078,000	0	1,078,000	1,037,569
				104-02005-530202				
			2	策定年度施政計畫	1,078,000	0	1,078,000	1,037,569
		3		研究發展	3,802,000	95,000	3,897,000	3,255,788
				104-02005-530301				
			1	市政研究發展及革新	3,677,000	95,000	3,772,000	3,132,850
				104-02005-530302				
		4		加強為民服務措施	125,000	0	125,000	122,938
				管制考核	440,000	0	440,000	393,506
				104-02005-530401				
			1	列管計畫考核評估	366,000	0	366,000	332,566
				104-02005-530402				
			2	公文督導考核	74,000	0	74,000	60,940
		6		為民服務	35,824,000	830,000	36,654,000	36,530,744
				104-02005-530601				
			1	聯合服務業務	35,824,000	830,000	36,654,000	36,530,744
		7		工程品質評鑑與查核	1,239,000	0	1,239,000	1,204,665
				104-02005-530701				

說 明	
--------	--

庫 已 撥 款 部 分					市 庫 尚 未 撥 款 部 分		
申 請 保 留 數	經 費 贖 餘			合 計	申 請 保 留 數	未 支 用 預 算 餘 額	
	押 金 部 分	剔 除 經 費	待 繳 還 市 庫 數				
0	0	0	0	97,662,066	532,000	5,847,934	
0	0	0	0	55,239,794	0	5,494,206	
0	0	0	0	55,239,794	0	5,494,206	
0	0	0	0	1,037,569	0	40,431	
0	0	0	0	1,037,569	0	40,431	
0	0	0	0	3,255,788	532,000	109,212	
0	0	0	0	3,132,850	532,000	107,150	
0	0	0	0	122,938	0	2,062	
0	0	0	0	393,506	0	46,494	
0	0	0	0	332,566	0	33,434	
0	0	0	0	60,940	0	13,060	
0	0	0	0	36,530,744	0	123,256	
0	0	0	0	36,530,744	0	123,256	
0	0	0	0	1,204,665	0	34,335	

高雄市政府研究發展考核委員會

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國104年度

列印日期:105/01/01

科				目	預 算			市
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
		9	1	工程品質查核	1,239,000	0	1,239,000	1,204,665
				預備金	95,000	-95,000	0	0
				104-02005-534001				
			1	第一預備金	95,000	-95,000	0	0
				經常門小計	102,550,000	830,000	103,380,000	97,050,989
				資本門小計	662,000	0	662,000	611,077
				經資門合計	103,212,000	830,000	104,042,000	97,662,066
說 明								

庫 已 撥 款 部 分					市 庫 尚 未 撥 款 部 分		
申 請 保 留 數	經 費 贖 餘			合 計	申 請 保 留 數	未 支 用 預 算 餘 額	
	押 金 部 分	剔 除 經 費	待 繳 還 市 庫 數				
0	0	0	0	1,204,665	0	34,335	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	97,050,989	532,000	5,797,011	
0	0	0	0	611,077	0	50,923	
0	0	0	0	97,662,066	532,000	5,847,934	

高雄市政府研究發展考核委員會

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國104年度

列印日期:105/01/01

科				目	預 算			市
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
19	005			退休撫卹支出	3,921,579	0	3,921,579	3,921,579
		1		退撫金	3,921,579	0	3,921,579	3,921,579
				104-02501-864101				
			1	退撫金	3,921,579	0	3,921,579	3,921,579
22	005			其他支出	536,085	0	536,085	536,085
		6		公務人員待遇福利	536,085	0	536,085	536,085
				104-02501-874701				
			1	公務人員待遇福利	536,085	0	536,085	536,085
				統籌科目合計	4,457,664	0	4,457,664	4,457,664
				經資門與統籌科目總計	107,669,664	830,000	108,499,664	102,119,730

說 明								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

庫 已 撥 款 部 分					市 庫 尚 未 撥 款 部 分		
申 請 保 留 數	經 費 賸 餘			合 計	申 請 保 留 數	未 支 用 預 算 餘 額	
	押 金 部 分	剔 除 經 費	待 繳 還 市 庫 數				
0	0	0	0	3,921,579	0	0	
0	0	0	0	3,921,579	0	0	
0	0	0	0	3,921,579	0	0	
0	0	0	0	536,085	0	0	
0	0	0	0	536,085	0	0	
0	0	0	0	536,085	0	0	
0	0	0	0	4,457,664	0	0	
0	0	0	0	102,119,730	532,000	5,847,934	

高雄市政府研究發展考核委員會

以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國104年度

列印日期: 105/01/01

年 度	科				目 編 號 及 名 稱	以 前 年 度 轉 入 數			本 年 度 向 市 庫 支 領 保 留 庫 款 數
	款	項	目	節		截 至 上 年 度 止		小 計	
						市庫已撥款	保留庫款餘額		
102	005				行政支出	0	270,000	270,000	270,000
	005	3			研究發展	0	270,000	270,000	270,000
					102-02005-530301				
	005		1		市政研究發展及革新	0	270,000	270,000	270,000
					小 計	0	270,000	270,000	270,000
103	005				行政支出	0	103,568	103,568	103,568
	005				綜合計畫	0	54,568	54,568	54,568
					103-02005-530202				
	005		2		策定年度施政計畫	0	54,568	54,568	54,568
	005	3			研究發展	0	49,000	49,000	49,000
					103-02005-530301				
	005		1		市政研究發展及革新	0	49,000	49,000	49,000
					小 計	0	103,568	103,568	103,568
					經常門小計	0	373,568	373,568	373,568
					資本門小計	0	0	0	0
					合 計	0	373,568	373,568	373,568

說 明	
--------	--

本 年 度 支 出 實 現 數	本 年 度 決 算 時 未 結 清 數			本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	市 庫 已 撥 款	市 庫 未 撥 款	小 計	市 庫 在 以前年度 已 撥 款	市 庫 在 本年度 已 撥 款	市 庫 未 撥 款	小 計
270,000	0	0	0	0	0	0	0
270,000	0	0	0	0	0	0	0
270,000	0	0	0	0	0	0	0
270,000	0	0	0	0	0	0	0
103,568	0	0	0	0	0	0	0
54,568	0	0	0	0	0	0	0
54,568	0	0	0	0	0	0	0
49,000	0	0	0	0	0	0	0
49,000	0	0	0	0	0	0	0
103,568	0	0	0	0	0	0	0
373,568	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
373,568	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分析表
中華民國 104 年度

18

第 頁

			經常支出						資本支出			
款	項	編號及名稱	合計	人事費	業務費	獎補助及損失	債務費	預備金	合計	設備及投資	獎補助及損失	預備金
				0100	0200	0400	0500	0600		0300	0400	0600
1		一般行政	54,628,717	51,580,793	2,927,924	120,000			611,077	611,077		
		行政管理	54,628,717	51,580,793	2,927,924	120,000			611,077	611,077		
2		綜合計畫	1,037,569	9,845	1,027,724							
	1	策定年度施政計畫	1,037,569	9,845	1,027,724							
3		研究發展	3,787,788	1,480	3,601,308	185,000						
	1	市政研究發展及革新	3,664,850	1,480	3,478,370	185,000						
	2	加強為民服務措施	122,938		122,938							
4		管制考核	393,506	3,611	389,895							
	1	列管計畫考核評估	332,566	3,611	328,955							
	2	公文督導考核	60,940		60,940							
6		為民服務	36,530,744	19,555	36,511,189							
	1	聯合服務業務	36,530,744	19,555	36,511,189							
7		工程品質評鑑與查核	1,204,665	9,015	1,195,650							
	1	工程品質查核	1,204,665	9,015	1,195,650							
		第一預備金										
		第一預備金										
		合計	97,582,989	51,624,299	45,653,690	305,000			611,077	611,077		
		預算數	103,380,000	57,210,000	45,788,000	382,000			662,000	662,000		

備註	0089
----	------

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

17

資本支出分析表
中華民國 104 年度

第 頁

科目			合計	設備及投資										獎補助及損失	預備金
款	項	編號及名稱		小計	土地	房屋及建築設備費	公共建設及設施費	機械設備費	交通及運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資		
1		530100-2 一般行政	611,077	611,077						611,077					
	1	530101-5 行政管理	611,077	611,077						611,077					
		合計	611,077	611,077						611,077					
		預算數	662,000	662,000						662,000					

說明	
----	--

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示。

2. 動支統籌「天然災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄市政府研究發展考核委員會
人事費預算數分析表
中華民國 104年度

人事費別	預算數					決算數					備註
	人數		原預算數	預算增減數	合計	人數		金額			
	員	工				員	工	人事費	待遇準備	合計	
一、現職人員待遇	56	8	53,523,000	0	53,523,000	45	8	50,102,877	0	50,102,877	
1. 薪俸			19,866,000		19,866,000			20,875,770		20,875,770	
2. 加給(含主管、專業、地域)			16,452,000		16,452,000			14,998,552		14,998,552	
3. 保險費			7,583,760		7,583,760			3,675,991		3,675,991	
公保								1,014,569		1,014,569	
健保								2,296,584		2,296,584	
勞保								364,838		364,838	
4. 年終工作獎金			2,668,053		2,668,053			4,613,375		4,613,375	
5. 考績獎金			3,733,434		3,733,434			3,924,256		3,924,256	
6. 其他獎金											
7. 不休假加班費			1,995,753		1,995,753			1,185,859		1,185,859	
8. 兼職酬金					0			0		0	
9. 其他(休假補助等)			1,224,000		1,224,000			829,074		829,074	
二、民意代表待遇					0			0		0	
三、約聘(僱)人員酬金		4	3,172,000		3,172,000		2	1,222,061		1,222,061	
四、加班值班費			515,000		515,000			299,361		299,361	
合計			57,210,000	0	57,210,000			51,624,299		51,624,299	

附註：：退換基金機關補助款3,243,080元；勞工退休準備金機關提撥數143,110元；政務人員離職儲金提撥數0元；月退人員年終慰問金0元；公務人員撫卹給付 535,389元；公務人員各項補助 536,085元；公務人員因公意外傷亡慰問金0元；約聘僱人員退休離職儲金機關提撥數77,666元。

說明：1. 人事費欄位之合計數(1)應與用途別分析表之金額相符。

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

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

4. 決算人數請以12月31日在職之實際人數填列。

5. 約聘(僱)人員酬金如有決算數大於預算數情形，請於備註說明原因。

高雄市政府研究發展考核委員會

保管款明細表

列印日期: 104/01/28

中華民國104年12月31日

頁次: 1

摘要	金額	
	小計	合計
五方科技各區建設系統保固金		
1231-01 小計	2,885	
話務中心租賃案履約保證金	2,885	
1231-02 小計	2,740,000	
約聘僱離職人員酬金	2,740,000	
約聘僱離職人員酬金	9,533	
約聘僱離職人員酬金	16	
約聘僱離職人員酬金	19,670	
約聘僱離職人員酬金	15,695	
約聘僱離職人員酬金	15,695	
約聘僱離職人員酬金	15,695	
約聘僱離職人員酬金利息	15,695	
約聘僱離職人員酬金	10,060	
約聘僱離職人員酬金	15,695	
約聘僱離職人員酬金	42	
約聘僱離職人員酬金	9,533	
約聘僱離職人員酬金	9,533	
約聘僱離職人員酬金	9,533	
約聘僱離職人員酬金	9,533	
約聘僱離職人員酬金	9,533	
約聘僱離職人員酬金	9,533	
約聘僱離職人員酬金	9,851	
約聘僱離職人員酬金	9,533	
1231-99結轉	1,343,510	
1231-99 小計	1,518,822	
合 計		4,261,707

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104年度

年度	工作計畫名稱	預算數(以前年度轉入數)	歲出保留數				保留原因分析						相關改善措施
			應付數	保留數	合計	%	工程經費之保留		財物經費之保留		其餘部分		
							(就各保留原因全額分項填報)	金額	(就各保留原因全額分項填)	金額	(就各保留原因全額分項填)	金額	
104													
	530301-6												
	市政研究發展及革新	760,000		532,000	532,000	70.00%					(5)	532,000	「1999萬事通巨量資料分析及深化運用之研究」契約總價760,000元，受託單位：意藍資訊股份有限公司，實支228,000元，保留532,000元。
	合計	760,000		532,000	532,000						(5)	532,000	

- 說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，各工作計畫保留金額應與歲出機關別決算表（以前年度歲出轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一合計。
2. 百分率欄應按各工作計畫保留數占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。
3. 「應付數」欄係包括計畫已執行完成之應付未付款項或債務及尚在執行之計畫按完成（工）百分比計列等，其餘則列為「保留數」。
4. 依各該年度各工作計畫之保留項目依其保留及未於年度內執行完成之具體原因，依下列保留原因分類代號，分別填入一工程經費、財物經費、其餘部分等「類型」欄：(1)因政府法令新定、變更，或因民眾抗爭影響。(2)因民意機關之決議或未能適時審議通過相關法案，致進度落後、緩辦或停辦。(3)權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。(4)其他機關未編列配合款辦理。(5)受規劃或發包作業時程影響。(6)市場狀況變化多次招標未決影響進度。(7)發包前後計畫（設計）變更或發包困難。(8)受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。(9)主體工程未完成，相關設備無法辦理採購。(10)國外採購受他國政府、國外廠商未能配合影響。(11)驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。(12)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。(13)補(捐)助或委辦計畫提出申請過遲或核定太慢。(14)補(捐)助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。(15)廠商違約，提起訴訟。(16)其他，金額超過500萬元者，應說明主要保留項目、金額及原因。
5. 動支統籌「災害準備金」科目之機關如有保留應依本表格式另外編表附入決算。

高雄市政府研究發展考核委員會
經 費 騰 餘 原 因 分 析 表
中 華 民 國 104 年 度

業務計劃 及 工作計劃	發 生 原 因																	經費 騰餘 總額
	人事費騰餘	計畫縮減或 停辦	收支併列 預算短收 相對減支	委辦 費騰餘	車輛汽油 費騰餘	車輛養護 費騰餘	其他業務費騰 餘	支付押金 材料轉列 騰餘	債務支出 (含手續 費)減少	損失 及賠 償騰 餘	社會福利 津貼及濟 助騰餘	其他獎補 助及損失 騰餘	回饋金 騰餘	預備金 及準備 金	各項工程騰 餘	土地購置 及補償費 騰餘	採購財物 券騰餘	
一般行政	5,422,207						9,076					12,000					50,923	5,494,207
行政管理	5,422,207						9,076					12,000					50,923	5,494,207
綜合計畫	35,155						5,276											40,431
策定年度施政計畫	35,155						5,276											40,431
研究發展	10,520						33,692					65,000						109,212
市政研究發展及革新	8,520						33,630					65,000						107,150
加強為民服務措施	2,000						62											2,062
管制考核	36,389						10,105											46,494
列管計畫考核評估	26,389						7,045											33,434
公文督導考核	10,000						3,060											13,060
為民服務	60,445						62,811											123,256
聯合服務業務	60,445						62,811											123,256
工程品質評鑑與查核	20,985						13,350											34,335
工程品質查核	20,985						13,350											34,335
預備金																		
第一預備金																		
經常門合計	5,585,701	0	0	0	0	0	134,310	0	0	0	0	77,000	0	0	0	0	0	5,797,011
資本門合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,923	50,923
經費門合計	5,585,701	0	0	0	0	0	134,310	0	0	0	0	77,000	0	0	0	0	50,923	5,847,934
備註																		

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

高雄市政府研究發展考核委員會
獎 補 (捐) 助 經 費 報 告 表
中華民國104年度

25

款	項	目	捐 助		政府機 關間之 補助 (0431)	對特種基 金之補助 (0432)	對地方 政府之 補助 (0433)	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										120,000							
		1									120,000							
2	5											185,000						退休人員慰問 金。
		3										185,000						研究發展成果 獎勵金。
											120,000	185,000						

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104年度

單位：新台幣千元

經濟性分類 職能別分類	經常支出								資本支出														總計						
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成毛額							資本支出合計				
					對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府		對國外	營業基金	非營業特種基金	民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府			對國外	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具		資訊設備		機械及其他設備	土地改良		
合計	58,673	43,063	0	0	0	305	0	0	102,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611	0	611	102,652	
01一般公共事務	50,815	43,063				185			94,063																611		611	94,674	
02防衛									0																			0	
03公共秩序與安全									0																			0	
04教育	260								260																			0	260
05保健									0																			0	
06社會安全與福利	7,598					120			7,718																			0	7,718
07住宅及社區服務									0																			0	
08娛樂、文化與宗教									0																			0	
09燃料與能源									0																			0	
10農、林、漁、牧業									0																			0	
11礦業、製造業及營造業									0																			0	
12運輸及通信									0																			0	
13其他經濟服務									0																			0	
14環境保護									0																			0	
15其他支出									0																			0	

說明：1. 有關「職能別」及「經濟性」分類原則與說明，請參考高雄市地方總預算編製作業手冊內規定。並以決算數(含保留數)分別填列。
 2. 各項統籌科目支出數請依下列說明歸屬適當職能別：(1)退撫金、退休人員年節特別照護金、因公意外傷亡慰問金列入「社會安全與福利」。(2)公教人員婚喪生育補助依單位功能歸入所屬職能；子女教育補助列入「教育」。

高雄市政府研究發展考核委員會
 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
 中華民國 104 年度

決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項		第 頁
項次	內 容	辦 理 情 形
02	研究發展-市政研究發展及革新：建請研考會參考企業用人模式，研究政府組織架構改造之可行性。	<p>一、企業化政府是政府改造的趨勢，行政院人事行政總處也已針對公務人力的改造進行研究，近期相關的研究有「開創公共人力組織營運新思維－美國公共人力資源管理趨勢啟發」、「公共組織與人力運用的改革－分散式治理概念的一些觀察」，公部門的用人制度一直受限於人事法規的統一規範，相關的用人變革也將由中央制定後推動至全國統一實施。</p> <p>二、近年來中央也進行了組織與人力變革，包括100年4月通過立法的行政法人法、101年啟動中央部會組織改造等，高雄市政府也會持續觀察這些與人事相關的法規執行成效，俾未來適時因應調整。</p>

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

高雄市政府研究發展考核委員會

財 產 分 類 表

中華民國 104年 12 月 31 日

第 頁

財 產 類 別	上 年 度 結 轉 金 額	本 年 度 增 加 金 額	本 年 度 減 少 金 額	本 年 度 結 存 金 額
公 務 用 財 產	10,137,536	481,170	603,753	10,014,953
土 地	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0
機械及設備	5,637,330	481,170	325,229	5,793,271
交通及運輸設備	2,559,257	0	0	2,559,257
什項設備	1,940,949	0	278,524	1,662,425
有價證券	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0
合 計	10,137,536	481,170	603,753	10,014,953

高雄市政府研考會
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國 104 年度

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫 名稱	列支科目名 稱	補、捐(獎)助金額				計畫執 行情形	是否納入受補 助單位預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		是否派員 就地抽查		備註
			預算數 (1)	決算數		預決算比 較增減數 (3) - (1) - (2)		是	否		金額	收回繳 庫日期	是	否	
				已撥數	未撥數		合計 (2)								
一、補助其他政府機關 二、對特種基金之補助 三、社會保險負擔 四、對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 五、對外之捐助 六、獎助 1.對學生之獎助 2.社會福利津貼及潛 3.差額補貼 4.損失及賠償			382,000	305,000	305,000	77,000									
5. 獎勵及慰問	獎勵市政專案研 究經費	市政研究發 展及革新	100,000	85,000	85,000	15,000	V						V		高雄市政 府研究發 展案件評 審獎勵要 點
	市政建設學位論 文獎勵補助金	市政研究發 展及革新	150,000	100,000	100,000	50,000	V						V		高雄市政 建設學位 論文獎勵 辦法
	三節慰問金	行政管理	132,000	120,000	120,000	12,000	V								
6. 其他補助及捐助															

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

高雄市政府研究發展考核委員會
委託辦理計畫(事項)經費報告表
中華民國 104 年度

年度別	撥款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	經費支出				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		是否派員就地抽查		備註	
					預定	實際		金額	合計	是	否	委託研究計畫			有	無	有	無	存查	納入計畫實施	其他	是	否				
												行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項													
102	壹零壹科技管理顧問股份有限公司	高雄市大專院校畢業生就業趨勢之研究	900,000	102.12.25	104.3.30	104.4.17	市政研究發展及革新	900,000			900,000	レ	レ			レ	レ	レ									預算數90萬元，保留27萬元，本年度執行27萬元。
	年度小計		900,000					900,000			900,000																
103	網趣科技股份有限公司	高雄市政府市政研究成果網	70,000	103.5.30	104.5.30	104.5.30	市政研究發展及革新	70,000			70,000	レ	レ			レ	レ										預算數7萬元，保留4萬9,000元，本年度執行4萬9,000元。
	年度小計		70,000					70,000			70,000																
104	山水民意研究股份有限公司	為民服務施政滿意度民調	969,350	104.4.29	104.12.31	104.12.31	市政研究發展及革新	969,350			969,350	レ	レ			レ	レ	レ									預算金額96萬9,350元。
104	意藍資訊股份有限公司	1999萬事通巨量資料分析及深化運用之研究	760,000	104.11.24	105.11.30		市政研究發展及革新	228,000		532,000	760,000	レ	レ			レ	レ										預算金額80萬元，因1999事涉2個不同電腦系統，規劃需整合耗時。
	工作計畫小計		1,729,350					1,197,350		532,000	1,729,350																
104	中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司	話務中心系統及勞務租賃案及免付普通話費	27,760,000	103.12.23	104.12.31	104.12.31	聯合服務業務	27,760,000			27,760,000	レ	レ			レ		レ									預算數2,776萬元。
104	高盛大股份有限公司	高雄一指通網站建置及APP軟體功能更新規劃	1,020,000	104.7.22	104.12.31	104.12.31	聯合服務業務	1,020,000			1,020,000	レ	レ			レ											預算數102萬元。
104	引號影像溝通有限公司	1999話務中心微电影	935,000	104.05.13	104.10.13	104.10.13	聯合服務業務	935,000			935,000	レ	レ			レ											預算數93萬5,000元。
	工作計畫小計		29,715,000					29,715,000			29,715,000																
	年度小計		31,444,350					30,912,350		532,000	31,444,350																
合計			32,414,350					31,882,350		532,000	32,414,350																

說明：1. 各機關委託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。
 2. 委託計畫未依約完成、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、未派員查核、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. 各委託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. 原始憑證未送審，即先以領據列報者，請於備註欄註明報審計機關核准文號。
 5. 本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支出數應結一小計，並註記預算數額，所有科目之經費支出數應結一總計並註記預算總數。
 6. 「報告」、「評審」、「委託事項(報告)處理」等三欄適用於委託研究計畫。

高雄市政府研究發展考核委員會

出國計畫執行情形報告表

中華民國104年度

年度別	經費來源				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		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	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)				國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
104	市政研究發展及革新	國外旅費	176,967	176,967	(1)	2015年赴法國參訪歐洲地中海計畫執行暨考察城市再生政策推動情形	104年10月5日至10月14日	法國	馬賽、亞巴維儂、巴黎	研究發展考核委員會主委	劉進興	105	1	7					1. 本案主政機關為都發局，出國報告以都發局提交為準，報告建議採行表尚未發行。 2. 變更計畫104年10月1日簽陳市長核准。
	合計		176,967	176,967															

- 明：1. 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。
2. 本表下列出國計畫經費以總數填列：
 (1)民意代表出國考察計畫。(2)選送公務人員專題研究出國計畫。
3. 各機關派員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。
4. 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。
5. 「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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

