

高雄市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中 華 民 國 105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	-	60,807	60,807	
其他收入—什項收入	-	60,807	60,807	聯服中心投幣式影印費收入

(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					
<b>行政支出</b>	<b>110,789,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947,314</b>	<b>111,736,314</b>	<b>107,946,357</b>	<b>1,300,715</b>	<b>2,489,242</b>	<b>97.77</b>	
一般行政-行政管理	60,280,000	0	76,390	0	60,356,390	58,385,935	0	1,970,455	96.74	員額尚未補足致人事費賸餘。
綜合計畫-策定年度施政計畫	4,078,000	0	0	0	4,078,000	4,030,505	0	47,495	98.84	加班費、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	6,577,000	0	0	0	6,577,000	5,538,195	873,565	165,240	97.49	加班費、國外旅費等經費賸餘。
研究發展-加強為民服務措施	125,000	0	0	0	125,000	122,632	0	2,368	98.11	加班費、按日按件計資酬金等經費賸餘。
管制考核-列管計畫考核評估	449,000	0	0	0	449,000	414,994	0	34,006	92.43	加班費、按日按件計資酬金等經費賸餘。
管制考核-公文督導考核	91,000	0	0	0	91,000	81,185	0	9,815	89.21	加班費賸餘。
為民服務-聯合服務業務	37,855,000	0	0	947,314	38,802,314	38,214,332	427,150	160,832	99.59	加班費、律師諮詢服務費等經費賸餘。
工程品質評鑑與查核-工程品質查核	1,239,000	0	0	0	1,239,000	1,158,579	0	80,421	93.51	加班費、按日按件計資酬金等經費賸餘。
預備金-第一預備金	95,000	0	(76,390)	0	18,610	0	0	18,610		
<b>經常門小計</b>	<b>110,527,000</b>	<b>0</b>	<b>-67,900</b>	<b>947,314</b>	<b>111,406,414</b>	<b>107,618,767</b>	<b>1,300,715</b>	<b>2,486,932</b>	<b>97.77</b>	
<b>資本門小計</b>	<b>262,000</b>	<b>0</b>	<b>67,900</b>	<b>0</b>	<b>329,900</b>	<b>327,590</b>	<b>0</b>	<b>2,310</b>	<b>99.30</b>	
<b>經費門合計</b>	<b>110,789,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947,314</b>	<b>111,736,314</b>	<b>107,946,357</b>	<b>1,300,715</b>	<b>2,489,242</b>	<b>97.77</b>	
退休撫恤支出-退休金	3,431,937	0	0	0	3,431,937	3,431,937	0	0	100.00	
其他支出-公務人員各項補助費	848,491	0	0	0	848,491	848,491	0	0	100.00	
<b>統籌科目合計</b>	<b>4,280,428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,280,428</b>	<b>4,280,428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>	
<b>經費門與統籌科目總計</b>	<b>115,069,428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947,314</b>	<b>116,016,742</b>	<b>112,226,785</b>	<b>1,300,715</b>	<b>2,489,242</b>	<b>97.85</b>	

高雄市政府研究發展考核委員會  
總 說 明  
中 華 民 國105年 度

(三)以前年度預算執行部分：

104年度經常門保留532,000元，市政研究發展及革新-保留數532,000元，執行數304,000元，保留數228,000元，執行率100%。

三、資產負債實況：

資產科目	金額			增減說明	負債科目	金額			增減說明
	105年度	104年度	增減(+,-)			105年度	104年度	增減(+,-)	
歲入結存-存款	1,652,097	1,518,822	133,275	主係105年度約聘人員離職儲金增加所致	保管款	4,738,127	4,261,707	476,420	主係收105年度話務中心系統租賃及勞務委外服務案履約保證金所致
可支庫款	3,086,030	2,742,885	343,145	主係收105年度話務中心系統租賃及勞務委外服務案履約保證金所致	代收款	0	7,198	(7,198)	主係104年代收新進員工之公保健保費
保留庫款	1,528,715	532,000	996,715	主係105年度保留款增加所致	應付歲出保留款	1,528,715	532,000	996,715	主係105年度保留款增加所致
經費結存-存款	0	7,198	(7,198)	主係104年代收新進員工之公保健保費					
合 計	6,266,842	4,800,905	1,465,937		合 計	6,266,842	4,800,905	1,465,937	

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97.77%（不含統籌款）。