臺北市政府研究發展考

經資門併計

歲出機關

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						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
				合計	109,260,545	-	-	33,264,372	-
02				02000 臺北市政府主管	95,436,498	-	-	33,264,372	-
	008			02108 研究發展考核委員會	95,436,498	-	-	33,264,372	-
		01		120100 一般行政	22,161,328	-	-	7,403,340	-
			01	120101 行政管理	22,161,328	-	-	7,403,340	-
				01 人事費	19,354,313	-	-	-	-
				02 業務費	2,807,015	-	-	7,403,340	-
		02		120200 研究發展	19,236,988	-	-	-	-
			01	120201 市政研究發展及革新	19,236,988	-	-	-	-
				01 人事費	7,853,568	-	-	-	-
				02 業務費	11,383,420	-	-	-	-
		03		120300 管制及考核	13,190,210	-	-	-	-
			01	120301 施政計畫管制考核	13,190,210	-	-	-	-
				01 人事費	11,600,510	-	-	-	-
				02 業務費	1,589,700	-	-	-	-
		04		120400 為民服務行政革新	12,118,745	-	-	-	-
			01	120401 為民服務暨行政革新	12,118,745	-	-	-	-
				01 人事費	9,329,412	-	-	-	-
				02 業務費	2,789,333	-	-	-	-
		05		120500 市政資料管理	6,695,530	-	-	-	-
			01	120501 資料及資訊管理	6,695,530	-	-	-	-
				01 人事費	4,044,096	-	-	-	-
				02 業務費	2,651,434	-	-	-	-
		06		120600 計畫作業	19,192,057	-	-	-	-
			01	120601 計畫評估及編審	19,192,057	-	-	-	-

核委員會（02108）

別決算表

單位：新臺幣

97年度

數			決	算	數		預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
數		合計	實現數	應付數	保留數	合計		
預算調整數	小計							
-	33,264,372	142,524,917	133,204,054	-	1,022,675	134,226,729	-8,298,188	94.18
-	33,264,372	128,700,870	119,400,348	-	1,022,675	120,423,023	-8,277,847	93.57
-	33,264,372	128,700,870	119,400,348	-	1,022,675	120,423,023	-8,277,847	93.57
-	7,403,340	29,564,668	28,180,540	-	-	28,180,540	-1,384,128	95.32
-	7,403,340	29,564,668	28,180,540	-	-	28,180,540	-1,384,128	95.32
-	-	19,354,313	19,318,565	-	-	19,318,565	-35,748	99.82
-	7,403,340	10,210,355	8,861,975	-	-	8,861,975	-1,348,380	86.79
-	-	19,236,988	14,029,814	-	502,675	14,532,489	-4,704,499	75.54
-	-	19,236,988	14,029,814	-	502,675	14,532,489	-4,704,499	75.54
-	-	7,853,568	7,815,269	-	-	7,815,269	-38,299	99.51
-	-	11,383,420	6,214,545	-	502,675	6,717,220	-4,666,200	59.01
-	-	13,190,210	12,554,966	-	-	12,554,966	-635,244	95.18
-	-	13,190,210	12,554,966	-	-	12,554,966	-635,244	95.18
-	-	11,600,510	11,600,357	-	-	11,600,357	-153	100.00
-	-	1,589,700	954,609	-	-	954,609	-635,091	60.05
-	-	12,118,745	11,199,727	-	-	11,199,727	-919,018	92.42
-	-	12,118,745	11,199,727	-	-	11,199,727	-919,018	92.42
-	-	9,329,412	9,327,853	-	-	9,327,853	-1,559	99.98
-	-	2,789,333	1,871,874	-	-	1,871,874	-917,459	67.11
-	-	6,695,530	6,465,210	-	-	6,465,210	-230,320	96.56
-	-	6,695,530	6,465,210	-	-	6,465,210	-230,320	96.56
-	-	4,044,096	4,044,096	-	-	4,044,096	-	100.00
-	-	2,651,434	2,421,114	-	-	2,421,114	-230,320	91.31
-	-	19,192,057	19,078,904	-	-	19,078,904	-113,153	99.41
-	-	19,192,057	19,078,904	-	-	19,078,904	-113,153	99.41

幣元；%

l 頁之二

剔除經費
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

臺北市政府研究發展考

經資門併計

歲出機關

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						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
02	008	06	01	01 人事費	18,211,057	-	-	-	-
				02 業務費	981,000	-	-	-	-
		07		127100 建築及設備	2,641,640	-	200,000	25,861,032	-
			01	127102 營建工程	540,000	-	200,000	5,718,049	-
				*03 設備及投資	540,000	-	200,000	5,718,049	-
				房屋建築及設備費	540,000	-	200,000	5,718,049	-
			02	127103 交通及運輸設備	910,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	910,000	-	-	-	-
				運輸設備費	910,000	-	-	-	-
			03	127104 其他設備	1,191,640	-	-	20,142,983	-
				*03 設備及投資	1,191,640	-	-	20,142,983	-
				資訊軟硬體設備費	1,147,640	-	-	20,108,983	-
				雜項設備費	44,000	-	-	34,000	-
		08		124100 第一預備金	200,000	-	-200,000	-	-
			01	124101 第一預備金	200,000	-	-200,000	-	-
				06 預備金	200,000	-	-200,000	-	-
41				41000 其他支出	13,824,047	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,212,785	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,212,785	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,212,785	-	-	-	-
				01 人事費	6,393,034	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	819,751	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,065,710	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,065,710	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,065,710	-	-	-	-

核委員會（02108）

別決算表

單位：新臺幣

97年度

數			決	算	數		預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
數		合計	實現數	應付數	保留數	合計		
預算調整數	小計							
-	-	18,211,057	18,211,057	-	-	18,211,057	-	100.00
-	-	981,000	867,847	-	-	867,847	-113,153	88.47
-	26,061,032	28,702,672	27,891,187	-	520,000	28,411,187	-291,485	98.98
-	5,918,049	6,458,049	5,718,049	-	520,000	6,238,049	-220,000	96.59
-	5,918,049	6,458,049	5,718,049	-	520,000	6,238,049	-220,000	96.59
-	5,918,049	6,458,049	5,718,049	-	520,000	6,238,049	-220,000	96.59
-	-	910,000	879,126	-	-	879,126	-30,874	96.61
-	-	910,000	879,126	-	-	879,126	-30,874	96.61
-	-	910,000	879,126	-	-	879,126	-30,874	96.61
-	20,142,983	21,334,623	21,294,012	-	-	21,294,012	-40,611	99.81
-	20,142,983	21,334,623	21,294,012	-	-	21,294,012	-40,611	99.81
-	20,108,983	21,256,623	21,217,268	-	-	21,217,268	-39,355	99.81
-	34,000	78,000	76,744	-	-	76,744	-1,256	98.39
-	-200,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	13,824,047	13,803,706	-	-	13,803,706	-20,341	99.85
-	-	7,212,785	7,212,785	-	-	7,212,785	-	100.00
-	-	7,212,785	7,212,785	-	-	7,212,785	-	100.00
-	-	7,212,785	7,212,785	-	-	7,212,785	-	100.00
-	-	6,393,034	6,393,034	-	-	6,393,034	-	100.00
-	-	819,751	819,751	-	-	819,751	-	100.00
-	-	2,065,710	2,065,710	-	-	2,065,710	-	100.00
-	-	2,065,710	2,065,710	-	-	2,065,710	-	100.00
-	-	2,065,710	2,065,710	-	-	2,065,710	-	100.00

幣元；%

2 頁之二

剔除經費
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

臺北市政府研究發展考

經資門併計

歲出機關

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						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
41	002	01	01	01 人事費	1,809,150	-	-	-	-
				02 業務費	256,560	-	-	-	-
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	4,545,552	-	-	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	4,545,552	-	-	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	4,545,552	-	-	-	-
				01 人事費	4,545,552	-	-	-	-

核委員會（02108）

別決算表

單位：新臺幣

97年度

數			決	算	數		預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
數		合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
預 算 調 整 數	小 計							
-	-	1,809,150	1,809,150	-	-	1,809,150	-	100.00
-	-	256,560	256,560	-	-	256,560	-	100.00
-	-	4,545,552	4,525,211	-	-	4,525,211	-20,341	99.55
-	-	4,545,552	4,525,211	-	-	4,525,211	-20,341	99.55
-	-	4,545,552	4,525,211	-	-	4,525,211	-20,341	99.55
-	-	4,545,552	4,525,211	-	-	4,525,211	-20,341	99.55

幣元；%

3 頁之二

剔除經費
-
-
-
-
-
-