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	160,874,172	-	-	17,616,390	-
02				02000 市政府主管	144,166,426	-	-	17,616,390	-
	008			02108 研究發展考核委員會	144,166,426	-	-	17,616,390	-
		01		120100 一般行政	22,156,680	-	-	-	-
			01	120101 行政管理	22,156,680	-	-	-	-
				01 人事費	19,399,673	-	-	-	-
				02 業務費	2,757,007	-	-	-	-
		02		120200 研究發展	16,178,928	-	-	-	-
			01	120201 市政研究發展及革新	16,178,928	-	-	-	-
				01 人事費	7,831,368	-	-	-	-
				02 業務費	8,347,560	-	-	-	-
		03		120300 管制及考核	13,145,310	-	-	-	-
			01	120301 施政計畫管制考核	13,145,310	-	-	-	-
				01 人事費	11,600,510	-	-	-	-
				02 業務費	1,544,800	-	-	-	-
		04		120400 為民服務行政革新	11,232,155	-	-	-	-
			01	120401 為民服務暨行政革新	11,232,155	-	-	-	-
				01 人事費	9,329,412	-	-	-	-
				02 業務費	1,902,743	-	-	-	-
		05		120500 市政資料管理	6,917,804	-	-	-	-
			01	120501 資料及資訊管理	6,917,804	-	-	-	-
				01 人事費	4,044,096	-	-	-	-
				02 業務費	2,873,708	-	-	-	-
		06		120600 計畫作業	20,317,497	-	-	-	-
			01	120601 計畫評估及編審	20,317,497	-	-	-	-

核委員會（02108）

別決算表

單位：新臺幣

98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							
-	17,616,390	178,490,562	169,794,519	-	201,000	169,995,519	-8,495,043	95.24
-	17,616,390	161,782,816	153,222,021	-	201,000	153,423,021	-8,359,795	94.83
-	17,616,390	161,782,816	153,222,021	-	201,000	153,423,021	-8,359,795	94.83
-	-	22,156,680	21,914,100	-	-	21,914,100	-242,580	98.91
-	-	22,156,680	21,914,100	-	-	21,914,100	-242,580	98.91
-	-	19,399,673	19,394,882	-	-	19,394,882	-4,791	99.98
-	-	2,757,007	2,519,218	-	-	2,519,218	-237,789	91.38
-	-	16,178,928	13,460,740	-	201,000	13,661,740	-2,517,188	84.44
-	-	16,178,928	13,460,740	-	201,000	13,661,740	-2,517,188	84.44
-	-	7,831,368	7,831,300	-	-	7,831,300	-68	100.00
-	-	8,347,560	5,629,440	-	201,000	5,830,440	-2,517,120	69.85
-	-	13,145,310	12,293,942	-	-	12,293,942	-851,368	93.52
-	-	13,145,310	12,293,942	-	-	12,293,942	-851,368	93.52
-	-	11,600,510	11,600,459	-	-	11,600,459	-51	100.00
-	-	1,544,800	693,483	-	-	693,483	-851,317	44.89
-	-	11,232,155	10,386,389	-	-	10,386,389	-845,766	92.47
-	-	11,232,155	10,386,389	-	-	10,386,389	-845,766	92.47
-	-	9,329,412	9,329,231	-	-	9,329,231	-181	100.00
-	-	1,902,743	1,057,158	-	-	1,057,158	-845,585	55.56
-	-	6,917,804	6,139,922	-	-	6,139,922	-777,882	88.76
-	-	6,917,804	6,139,922	-	-	6,139,922	-777,882	88.76
-	-	4,044,096	4,043,958	-	-	4,043,958	-138	100.00
-	-	2,873,708	2,095,964	-	-	2,095,964	-777,744	72.94
-	-	20,317,497	19,439,191	-	-	19,439,191	-878,306	95.68
-	-	20,317,497	19,439,191	-	-	19,439,191	-878,306	95.68

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	2,106,440	-	-	-	-
		07		120700 話務管理	53,328,180	-	200,000	13,477,184	-
			01	120701 話務管理	53,328,180	-	200,000	13,477,184	-
				01 人事費	2,780,996	-	-	-	-
				02 業務費	50,547,184	-	200,000	13,477,184	-
		08		127100 建築及設備	689,872	-	-	4,139,206	-
			01	127104 其他設備	689,872	-	-	3,403,833	-
				*03 設備及投資	689,872	-	-	3,403,833	-
				機械設備費	35,640	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	636,232	-	-	3,150,000	-
				雜項設備費	18,000	-	-	253,833	-
			02	127102 營建工程	-	-	-	735,373	-
				*03 設備及投資	-	-	-	735,373	-
				房屋建築及設備費	-	-	-	735,373	-
		09		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	16,707,746	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,149,046	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,149,046	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,149,046	-	-	-	-
				01 人事費	6,385,742	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	763,304	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,638,700	-	-	-	-

核委員會（02108）

別決算表

單位：新臺幣

98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	18,210,683	-	-	18,210,683	-374	100.00
-	-	2,106,440	1,228,508	-	-	1,228,508	-877,932	58.32
-	13,677,184	67,005,364	64,827,155	-	-	64,827,155	-2,178,209	96.75
-	13,677,184	67,005,364	64,827,155	-	-	64,827,155	-2,178,209	96.75
-	-	2,780,996	2,780,996	-	-	2,780,996	-	100.00
-	13,677,184	64,224,368	62,046,159	-	-	62,046,159	-2,178,209	96.61
-	4,139,206	4,829,078	4,760,582	-	-	4,760,582	-68,496	98.58
-	3,403,833	4,093,705	4,025,209	-	-	4,025,209	-68,496	98.33
-	3,403,833	4,093,705	4,025,209	-	-	4,025,209	-68,496	98.33
-	-	35,640	33,549	-	-	33,549	-2,091	94.13
-	3,150,000	3,786,232	3,719,827	-	-	3,719,827	-66,405	98.25
-	253,833	271,833	271,833	-	-	271,833	-	100.00
-	735,373	735,373	735,373	-	-	735,373	-	100.00
-	735,373	735,373	735,373	-	-	735,373	-	100.00
-	735,373	735,373	735,373	-	-	735,373	-	100.00
-	-200,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	16,707,746	16,572,498	-	-	16,572,498	-135,248	99.19
-	-	7,149,046	7,149,046	-	-	7,149,046	-	100.00
-	-	7,149,046	7,149,046	-	-	7,149,046	-	100.00
-	-	7,149,046	7,149,046	-	-	7,149,046	-	100.00
-	-	6,385,742	6,385,742	-	-	6,385,742	-	100.00
-	-	763,304	763,304	-	-	763,304	-	100.00
-	-	1,638,700	1,638,700	-	-	1,638,700	-	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		914300 公務人員福利互助補助	1,638,700	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,638,700	-	-	-	-
				01 人事費	1,355,275	-	-	-	-
				02 業務費	283,425	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	7,920,000	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	7,920,000	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	7,920,000	-	-	-	-
				01 人事費	7,920,000	-	-	-	-

核委員會（02108）

別決算表

單位：新臺幣

98年度

數			決	算	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	預決算比較增減數	
預 算 調 整 數	小 計							
-	-	1,638,700	1,638,700	-	-	1,638,700	-	100.00
-	-	1,638,700	1,638,700	-	-	1,638,700	-	100.00
-	-	1,355,275	1,355,275	-	-	1,355,275	-	100.00
-	-	283,425	283,425	-	-	283,425	-	100.00
-	-	7,920,000	7,784,752	-	-	7,784,752	-135,248	98.29
-	-	7,920,000	7,784,752	-	-	7,784,752	-135,248	98.29
-	-	7,920,000	7,784,752	-	-	7,784,752	-135,248	98.29
-	-	7,920,000	7,784,752	-	-	7,784,752	-135,248	98.29

幣元；%

3 頁之二

剔除經費
-
-
-
-
-
-
-
-