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

款	項	目	節	科目 名稱及編號	原預算數	預算增減 預算追加(減)數	預算增減 動支第一預備金數	預算增減 動支第二預備金數	預算增減 經費流用數
				合計	209,189,501	9,417,000 -	-	35,533,343	-
02				02000 市政府主管	198,515,792	9,417,000 -	-	35,533,343	-
	007			02108 研究發展考核委員會	198,515,792	9,417,000 -	-	35,533,343	-
		01		120100 一般行政	24,778,005	-	-	-	-
			01	120101 行政管理	24,778,005	-	-	-	-
				01 人事費	22,059,066	-	-	-	-
				02 業務費	2,718,939	-	-	-	-
		02		120200 研究發展	19,639,168	-	-	-	-
			01	120201 市政研究發展及革新	19,639,168	-	-	-	-
				01 人事費	10,998,108	-	-	-	-
				02 業務費	8,641,060	-	-	-	-
		03		120300 管制及考核	16,607,174	-	-	-	-
			01	120301 施政計畫管制考核	16,607,174	-	-	-	-
				01 人事費	14,008,324	-	-	-	-
				02 業務費	2,598,850	-	-	-	-
		04		120400 為民服務行政革新	13,244,303	-	100,000	-	-
			01	120401 為民服務暨行政革新	13,244,303	-	100,000	-	-
				01 人事費	12,063,560	-	-	-	-
				02 業務費	1,180,743	-	100,000	-	-
		05		120500 市政資料管理	6,987,700	-	376,783	-	-
			01	120501 資料及資訊管理	6,987,700	-	376,783	-	-
				01 人事費	5,196,192	-	-	-	-
				02 業務費	1,791,508	-	376,783	-	-
		06		120600 計畫作業	21,756,502	-	-	-	-
			01	120601 計畫評估及編審	21,756,502	-	-	-	-

核委員會（02108）

別決算表

單位：新臺幣

102年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
預算調整數	小計							
-	44,950,343	254,139,844	205,381,242	-	37,667,846	243,049,088	-11,090,756	95.64
-	44,950,343	243,466,135	194,707,533	-	37,667,846	232,375,379	-11,090,756	95.44
-	44,950,343	243,466,135	194,707,533	-	37,667,846	232,375,379	-11,090,756	95.44
-	-	24,778,005	23,983,419	-	-	23,983,419	-794,586	96.79
-	-	24,778,005	23,983,419	-	-	23,983,419	-794,586	96.79
-	-	22,059,066	21,788,549	-	-	21,788,549	-270,517	98.77
-	-	2,718,939	2,194,870	-	-	2,194,870	-524,069	80.73
-	-	19,639,168	15,993,055	-	1,581,000	17,574,055	-2,065,113	89.48
-	-	19,639,168	15,993,055	-	1,581,000	17,574,055	-2,065,113	89.48
-	-	10,998,108	10,503,193	-	-	10,503,193	-494,915	95.50
-	-	8,641,060	5,489,862	-	1,581,000	7,070,862	-1,570,198	81.83
-	-	16,607,174	15,851,103	-	-	15,851,103	-756,071	95.45
-	-	16,607,174	15,851,103	-	-	15,851,103	-756,071	95.45
-	-	14,008,324	13,852,274	-	-	13,852,274	-156,050	98.89
-	-	2,598,850	1,998,829	-	-	1,998,829	-600,021	76.91
-	100,000	13,344,303	12,245,152	-	-	12,245,152	-1,099,151	91.76
-	100,000	13,344,303	12,245,152	-	-	12,245,152	-1,099,151	91.76
-	-	12,063,560	11,443,532	-	-	11,443,532	-620,028	94.86
-	100,000	1,280,743	801,620	-	-	801,620	-479,123	62.59
-	376,783	7,364,483	6,445,368	-	376,783	6,822,151	-542,332	92.64
-	376,783	7,364,483	6,445,368	-	376,783	6,822,151	-542,332	92.64
-	-	5,196,192	5,065,739	-	-	5,065,739	-130,453	97.49
-	376,783	2,168,291	1,379,629	-	376,783	1,756,412	-411,879	81.00
-	-	21,756,502	20,280,507	-	-	20,280,507	-1,475,995	93.22
-	-	21,756,502	20,280,507	-	-	20,280,507	-1,475,995	93.22

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

款	項	目	節	科目 名稱及編號	原預算數	預算增減 預算追加(減)數	預算增減 動支第一預備金數	預算增減 動支第二預備金數	預算增減 經費流用數
02	007	06	01	01 人事費	21,105,062	-	-	-	-
				02 業務費	651,440	-	-	-	-
		07		120700 話務管理	93,747,640	-	323,217	-	-
			01	120701 話務管理	93,747,640	-	323,217	-	-
				01 人事費	8,739,098	-	-	-	-
				02 業務費	85,008,542	-	323,217	-	-
		08		127100 建築及設備	955,300	-	-	35,533,343	-
			01	127103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	540,000	-	-	-	-
				運輸設備費	540,000	-	-	-	-
			02	127104 其他設備	415,300	-	-	26,323,280	-
				*03 設備及投資	415,300	-	-	26,323,280	-
				資訊軟硬體設備費	415,300	-	-	26,323,280	-
			03	127102 營建工程	-	-	-	9,210,063	-
				*03 設備及投資	-	-	-	9,210,063	-
				房屋建築及設備費	-	-	-	9,210,063	-
		09		124100 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
			01	124101 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
				06 預備金	800,000	-	-800,000	-	-
		10		123900 接受補助業務支出	-	7,817,000 -	-	-	-
			01	123901 接受中央政府補助業務支出	-	7,817,000 -	-	-	-
				02 業務費	-	7,817,000 -	-	-	-
		11		128300 接受補助建設支出	-	1,600,000 -	-	-	-
			01	128301 接受中央政府補助建設支出	-	1,600,000 -	-	-	-
				*03 設備及投資	-	1,600,000 -	-	-	-

核委員會（02108）

別決算表

單位：新臺幣

102年度

數			決	算	數			決算數占預算數之比率 (2) / (1)
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	預決算比較增減數 (2) - (1)	
預 算 調 整 數	小 計							
-	-	21,105,062	19,658,672	-	-	19,658,672	-1,446,390	93.15
-	-	651,440	621,835	-	-	621,835	-29,605	95.46
-	323,217	94,070,857	91,018,604	-	1,843,800	92,862,404	-1,208,453	98.72
-	323,217	94,070,857	91,018,604	-	1,843,800	92,862,404	-1,208,453	98.72
-	-	8,739,098	7,834,417	-	-	7,834,417	-904,681	89.65
-	323,217	85,331,759	83,184,187	-	1,843,800	85,027,987	-303,772	99.64
-	35,533,343	36,488,643	830,903	-	33,866,263	34,697,166	-1,791,477	95.09
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00
-	26,323,280	26,738,580	290,903	-	24,656,200	24,947,103	-1,791,477	93.30
-	26,323,280	26,738,580	290,903	-	24,656,200	24,947,103	-1,791,477	93.30
-	26,323,280	26,738,580	290,903	-	24,656,200	24,947,103	-1,791,477	93.30
-	9,210,063	9,210,063	-	-	9,210,063	9,210,063	-	100.00
-	9,210,063	9,210,063	-	-	9,210,063	9,210,063	-	100.00
-	9,210,063	9,210,063	-	-	9,210,063	9,210,063	-	100.00
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-
-	7,817,000	7,817,000	6,581,344	-	-	6,581,344	-1,235,656	84.19
-	7,817,000	7,817,000	6,581,344	-	-	6,581,344	-1,235,656	84.19
-	7,817,000	7,817,000	6,581,344	-	-	6,581,344	-1,235,656	84.19
-	1,600,000	1,600,000	1,478,078	-	-	1,478,078	-121,922	92.38
-	1,600,000	1,600,000	1,478,078	-	-	1,478,078	-121,922	92.38
-	1,600,000	1,600,000	1,478,078	-	-	1,478,078	-121,922	92.38

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
02	007	11	01	資訊軟硬體設備費	-	1,600,000 -	-	-	-
41				41000 其他支出	10,673,709	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,309,363	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,309,363	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,309,363	-	-	-	-
				01 人事費	9,157,499	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	151,864	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,364,346	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,364,346	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,364,346	-	-	-	-
				01 人事費	1,166,818	-	-	-	-
				02 業務費	197,528	-	-	-	-

核委員會（02108）

別決算表

單位：新臺幣

102年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
預算調整數	小計							
-	1,600,000	1,600,000	1,478,078	-	-	1,478,078	-121,922	92.38
-	-	10,673,709	10,673,709	-	-	10,673,709	-	100.00
-	-	9,309,363	9,309,363	-	-	9,309,363	-	100.00
-	-	9,309,363	9,309,363	-	-	9,309,363	-	100.00
-	-	9,309,363	9,309,363	-	-	9,309,363	-	100.00
-	-	9,157,499	9,157,499	-	-	9,157,499	-	100.00
-	-	151,864	151,864	-	-	151,864	-	100.00
-	-	1,364,346	1,364,346	-	-	1,364,346	-	100.00
-	-	1,364,346	1,364,346	-	-	1,364,346	-	100.00
-	-	1,364,346	1,364,346	-	-	1,364,346	-	100.00
-	-	1,166,818	1,166,818	-	-	1,166,818	-	100.00
-	-	197,528	197,528	-	-	197,528	-	100.00

幣元；%

3 頁之二

剔除經費
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-