

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府研究發展考核委員會

單 位 預 算

主辦會計人員 張秀英

機關長官 袁乃嬈

臺北市政府研究發展考核委員會

目 次

中華民國104年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9頁
(二)歲出預算表	第	11頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	17頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	21頁
2.研究發展		
市政研究發展及革新	第	28頁
3.管制及考核		
施政計畫管制考核	第	33頁
4.為民服務行政革新		
為民服務暨行政革新	第	39頁
5.市政資料管理		
資料及資訊管理	第	44頁
6.計畫作業		
計畫評估及編審	第	48頁
7.話務管理		

臺北市政府研究發展考核委員會

目 次

中華民國104年度

話務管理.....	第	53頁
8.建築及設備		
其他設備.....	第	59頁
9.第一預備金		
第一預備金.....	第	60頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	62頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	66頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	68頁
(四)資本支出分析表.....	第	69頁
(五)車輛明細表.....	第	70頁
(六)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	71頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	72頁

臺北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

2-7-1

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：

本會組織規程依臺北市政府組織自治條例第 6 條規定訂定，掌理本府有關施政計畫、研究發展、績效管考、公文查詢、市民熱線督導管理等事項。

(二)內部分層業務：

本會置主任委員 1 人，委員 7 人至 11 人，副主任委員 1 人，主任秘書 1 人，承主任委員之命綜理會務；下設 5 組 3 室 1 機構。預算員額 70 人、工 7 人，聘僱 17 人，總計 94 人。其內部分層業務如下：

綜合計畫室：掌理市政中長程計畫之發展暨年度施政計畫之先期作業，研究分析事項。

研究發展組：掌理市政工作之研究發展暨本會綜合業務等事項。

管制考核組：掌理施政計畫及重要案件之管制考核等事項。

為民服務組：掌理為民服務考核、公文管考及行政革新等事項。

圖資管理組：掌理出版品管理、資料及資訊管理等事項。

話務管理組：掌理本府 1999 市民熱線與備援中心營運管理、輿情分析、派工案件及陳情案件列管追蹤等事項。

秘書室：辦理研考、採購、事務、出納、文書、檔案管理等事項。

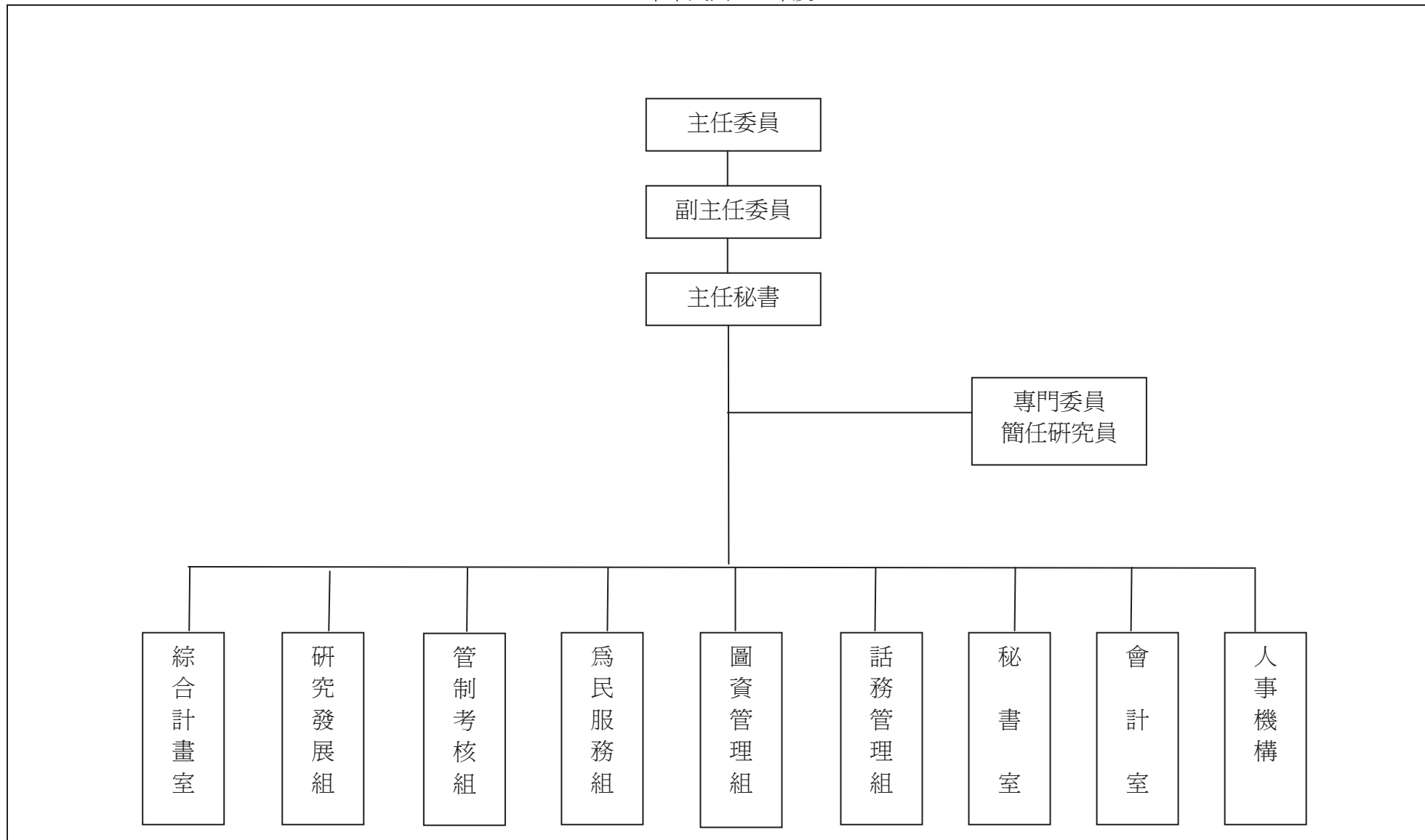
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事機構：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：

臺北市政府研究發展考核委員會 預算總說明

中華民國 104 年度



臺北市府研究發展考核委員會

預算總說明

2-7-3

中華民國 104 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：本會前年度賡續辦理本府年度施政綱要、施政計畫、研究發展、「治安、消安、公安三安工作」及年度施政計畫管制考核工作，並推動本府創意提案會報機制。一年來施政所獲成效如下：

(1)研究發展：

- ①本會為使市政規劃更趨合理，特辦理市政建設專題委託研究，本會 102 年度委託研究計有「臺北市府捐助之財團法人行政監督機制之研究」等 5 案。另為有效運用研究發展資源，本府各機關之研究發展項目，均由本府財政局、主計處及本會實施先期審查，並於 102 年 7 月 24 日經本府年度計畫及預算審查委員會通過，其中委託研究共計 15 案，自行研究共計 90 案。
- ②本府「市長信箱」案件係透過網際網路提供民眾意見表述的空間，本會負責列管本府各機關之辦理情形，並提報本府市政會議。102 年 1 月至 12 月「市長信箱」電子信件辦理結果，總收件數為 101,427 件，平均處理天數為 4.73 天。

(2)管制及考核：

- ①辦理年度施政計畫年終考核：102 年度各機關由府列管施政計畫計 43 案，本會每 2 個月就各案執行情形，彙整統計分析後提報市政會議。截至 102 年 12 月底止，已完成者 16 案，占 37.21%；進度超前者 13 案，占 30.23%；進度符合者 1 案，占 2.33%；進度落後者 13 案，占 30.23%；進度落後未能於年度內完成之案件，賡續列管追蹤至完成為止。
- ②重要專案列管：辦理臺北市議會市政總質詢等繼續辦理各案之列管、本府執行院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」之初評作業、本市災害防救準備情形之督考工作及本府市政會議市長裁(指)示事項之列管等。

(3)為民服務行政革新：

- ①不定期為民服務現場考核暨電話服務禮貌測試：102 年度計辦理電話測試 188 個單位、728 通，及現場考核第一線服務機關及委外服務場館計 220 個單位，神秘客隱匿性考核計 58 次，考核結果均提報市政會議或專案簽陳後函送各機關檢討改進。
- ②定期服務品質考評：考評作業於 102 年 8 月至 11 月間分兩階段(書面初審與實地評審)完成，考評結果於 102 年 11 月 28 日專

臺北市政府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

案簽核，本府並擇優推薦大同區公所、大安區戶政事務所、聯合醫院陽明院區、臺北市立圖書館、捷運公司、捷運工程局、財政局及民政局等 8 個機關代表本府至行政院參加「政府服務品質獎」競賽。102 年度除辦理服務品質獎考評績優單位獲獎經驗分享暨觀摩會，本會另針對考評未達標準之 21 個第一線服務機關，辦理政府服務品質考核輔導研習班，以協助考評成績不理想機關精進服務績效。

③申請案件審查作業：102 年度檢討修訂成果，計有 29 類，1,410 項。

④公文檢核輔導暨公文處理講習：為提升本府各機關同仁整體性公文處理效能與品質，102 年度辦理本府公文處理成效檢核作業，針對 101 年度檢核成績列甲等（含）以下、新成立之機關及有檢核分項未達 80 分之機關等 15 個機關辦理複檢；102 年度辦理二級機關公文抽查輔導，抽查輔導 23 個機關；辦理 2 次專案案件檢核，抽查檢核 9 個機關；辦理 7 期公文處理教育訓練，受益人數約計有 810 人。

⑤創意提案會報：為鼓勵所有市府同仁針對所負責的業務勇於創新及精進，進而提升行政效率，增進為民服務品質，本府於 96 年 7 月 1 日正式推行本府創意提案會報機制，102 年度各機關提案計有 2,998 件；推薦至本府計有 135 件，經初、複審，計有 16 件獲得行政獎勵或出國參訪等獎勵措施。

(4)市政資料管理：

①依據「本府所屬各機關政府出版品管理要點」第四點之規定，辦理本府各機關出版品之印製預算審查作業。

②為協助本府各機關出版優良出版品及提升整體出版品質，並促使相關資源更有效整合及運用，針對 101 年度本府核列專案預算之出版品，依出版品性質分為四大類，並依類別特性分別進行評比，檢討報告專案簽奉核定並函送各機關參考。

③為提升本府所屬各機關學校出版品品質及辦理出版品專案概算審查作業，辦理 102 年度「政府出版品管理作業研習班」，共計 59 人參訓，及辦理 102 年度「政府出版品編輯作業研習班」，共計 72 人參訓。

④維護本府研究發展成果網。

(5)計畫作業：

①策定年度施政綱要與施政計畫，以有效達成市政建設發展目標。

臺北市府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

2-7-5

中華民國 104 年度

②辦理本府公共工程中程計畫年度計畫項目複評作業，提報本府年度計畫及預算審查委員會，以供預算審議之參考。

③辦理本府所屬市營事業年度經營績效與非營業基金年度營運績效考評。

④辦理本府青年事務委員會幕僚作業。

(6)話務管理：

①持續辦理「1999 臺北市民當家熱線」優化專案，提升服務效能。

②1999 市民熱線備援話務中心營運管理及異地備援機制。

③受理市民申訴及派工案件，提供市政各項貼心與創新的服務。

④辦理 LINE、Skype 手語視訊服務宣導，擴大聽障人士市政服務領域。

⑤提升視障話務小組服務績效，擴大勞動權益、教育問題及社會救助等諮詢服務。

(7)其他設備：購置電腦相關設備等。

2. 決算辦理概況：本會前年度歲入預算數 26,200 元，決算數 1,789,466 元，決算數約占預算數 6,830.02%，超收數 1,763,266 元，主要原因係預算外收 102 年度 1999 一般及手語視訊勞務委外費用，承商因服務水準等未依規定辦理具罰 1,622,397 元；於惜物網拍賣公務車 2 部收入 11 萬 5,970 元；及預算外收臺北漁產運銷股份有限公司撥入袁主委乃娟派兼公司董事交通費超額部分 3 萬元所致。歲出預算數 243,466,135 元，決算數 232,375,379 元，決算數約占預算數 95.44%，賸餘數 11,090,756 元。

(二)上年度已過期間(103 年 1 月 1 日至 103 年 5 月 31 日)計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：本會上半年度辦理各項業務，均能按預定計畫實施，並依照計畫進度執行，截至 103 年 5 月底止，除其他設備計畫資訊軟硬體設備分配數，因保留因應設備臨時汰換需求，致賸餘外，其餘各項工作計畫及預算執行結果，均能達到預定目標。

2. 預算執行情形：本會截至 103 年 5 月底止預算執行情形如下：

(1)行政管理：上年度預算數 27,329,726 元，實際執行數 14,763,849 元，占預算分配數 15,834,000 元之 93.24%。

(2)市政研究發展及革新：上年度預算數 20,469,400 元，實際執行數 6,514,732 元，占預算分配數 8,019,000 元之 81.24%。

(3)施政計畫管制考核：上年度預算數 15,116,978 元，實際執行數 7,534,663 元，占預算分配數 7,905,000 元之 95.32%。

臺北市政府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

(4)為民服務暨行政革新：上年度預算數 14,021,580 元，動支第一預備金 160,800 元，合共 14,182,380 元，實際執行數 6,704,398 元，占預算分配數 6,965,000 元之 96.26%。

(5)資料及資訊管理：上年度預算數 8,628,806 元，實際執行數 4,301,127 元，占預算分配數 4,756,000 元之 90.44%。

(6)計畫評估及編審：上年度預算數 15,952,152 元，實際執行數 7,490,082 元，占預算分配數 8,173,000 元之 91.64%。

(7)話務管理：上年度預算數 94,406,164 元，動支第一預備金 350,507 元，合共 94,756,671 元，實際執行數 31,462,671 元，占預算分配數 34,192,507 元之 92.02%。

(8)其他設備：上年度預算數 448,500 元，實際執行數 91,776 元，占預算分配數 136,000 元之 67.48%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

1. 賡續推動本府公共工程中程計畫，整體考量市政建設之優先順序與各機關之執行能力，詳實評估公共工程興建需求、時程與經費。
2. 依據本府重大政策、民意需求以及年度施政重點，編審本府年度施政綱要及施政計畫。
3. 辦理市營事業及非營業基金經營績效考核，提升基金經營績效。
4. 辦理本府青年事務委員會相關幕僚業務。
5. 針對重大建設問題，委託學術團體等進行專業研究，並積極追蹤研究成果採行績效。
6. 辦理市政綜合性民意調查，以切實掌握民意方向。
7. 辦理市長信箱、案件列管，暢通溝通管道。
8. 辦理本府年度施政計畫選項列管案件，實施定期、不定期查證，切實掌握計畫執行之進度、品質與效率，並審慎進行各項年終考核工作。
9. 辦理重要專案列管，進行實地查證，針對查證缺失，追蹤各單位改善情形。
10. 辦理市政會議市長裁(指)示事項、重要會報主席裁示及臺北市議會市政總質詢、市長施政報告議員質詢等事項等專案列管。

臺北市府研究發展考核委員會

預算總說明

2-7-7

中華民國 104 年度

- 11.辦理公文定期、不定期考核工作。
- 12.辦理為民服務定期、不定期考核工作。
- 13.積極推動創意提案會報，增進行政效能，加強為民服務。
- 14.辦理人民陳情案件及民眾申辦案件滿意度調查。
- 15.辦辦理本府出版品評比作業、概算審查、研習及其資訊化作業。
- 16.辦理本府「1999 臺北市民當家熱線」營運管理。
- 17.辦理本府「1999 臺北市民當家熱線」品質提升作業。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入：本年度預算共列 17,800 元，其中規費收入 16,800 元，財產收入 1,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共列 199,750,403 元，其中經常門預算 198,989,203 元，資本門預算 761,200 元，茲按業務計畫分列如下：
 - (1)「一般行政」預算共列 27,462,479 元，包括人事費 24,791,388 元，業務費 2,671,091 元。
 - (2)「研究發展」預算共列 20,062,868 元，包括人事費 11,949,408 元，業務費 8,113,460 元。
 - (3)「管制及考核」預算共列 15,487,090 元，包括人事費 14,362,990 元，業務費 1,124,100 元。
 - (4)「為民服務行政革新」預算共列 13,008,467 元，包括人事費 11,975,924 元，業務費 1,032,543 元。
 - (5)「市政資料管理」預算共列 8,754,736 元，包括人事費 7,389,528 元，業務費 1,365,208 元。
 - (6)「計畫作業」預算共列 18,981,669 元，包括人事費 16,136,629 元，業務費 2,845,040 元。
 - (7)「話務管理」預算共列 94,431,894 元，包括人事費 10,493,178 元，業務費 83,938,716 元。
 - (8)「建築及設備」預算共列其他設備 761,200 元。
 - (9)「第一預備金」預算共列 800,000 元。

臺北市政府研究發展考核委員會

2-7-9

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
				總 計	17,800	17,800		17,800	1,789,466	
3				030000 罰款及賠償收入					1,622,397	
	8			02108 研究發展考核委員會					1,622,397	
		1		030300 賠償收入					1,622,397	
			1	030301 一般賠償收入					1,622,397	前年度決算數係1999一般及手語視訊勞務委外承商罰款收入。
4				040000 規費收入	16,800	16,800		16,800	16,800	
	8			02108 研究發展考核委員會	16,800	16,800		16,800	16,800	
		1		040200 使用規費收入	16,800	16,800		16,800	16,800	
			1	040202 場地設施使用費	16,800	16,800		16,800	16,800	本年度預算數係首長配住公有房舍扣繳房租津貼及房舍使用費收入。
6				060000 財產收入	1,000	1,000		1,000	118,280	
	8			02108 研究發展考核委員會	1,000	1,000		1,000	118,280	
		1		060200 財產售價	1,000	1,000		1,000	118,280	
			1	060201 廢舊物資售價	1,000	1,000		1,000	118,280	本年度預算數係出售報廢財產及物品殘值收入。
10				100000 其他收入					31,989	
	7			02108 研究發展考核委員會					31,989	
		1		100200 雜項收入					31,989	

臺北市政府研究發展考核委員會

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
10	7	1	1	100201 收回以前年度歲出				1,989		前年度決算數係收回報廢公務車 101年度溢繳保險費。
			2	100202 其他雜項收入				30,000		前年度決算數係收取派兼公司董事 交通費超額部分。

臺北市政府研究發展考核委員會

2-7-11

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	7			02108 研究發展考核委員會	199,750,403	198,989,203	761,200	197,173,306	232,375,379	2,577,097	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 22,804,928元，較上年度預算數 22,818,104元減列 13,176元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務 4,433,421元，較上年度預算數 4,287,492元，增列 145,929元，包括新增小客車油料等相關經費 127,856元，增列統籌業務費 3,840元、油料 10,150元及客貨兩用車養護費 13,083元，減列碎紙機 9,000元，計淨增如列數。 3. 會計業務 68,360元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 155,770元，較上年度預算數無增減。
			1	120100 一般行政	27,462,479	27,462,479		27,329,726	23,983,419	132,753	
			1	120101 行政管理	27,462,479	27,462,479		27,329,726	23,983,419	132,753	
			2	120200 研究發展	20,062,868	20,062,868		20,469,400	17,574,055	-406,532	
			1	120201 市政研究發展及革新	20,062,868	20,062,868		20,469,400	17,574,055	-406,532	

臺北市政府研究發展考核委員會

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
2	7	3		120300 管制及考核	15,487,090	15,487,090	15,116,978	15,851,103	370,112	369,100元，包括減列員工自行研究報告審查費 124,100元、自行研究獎狀及獎狀框 20,000元及獎勵本府員工研究發展績優人員研究成果 225,000元，共減如列數。 3. 市政溝通協調 80,000元，較上年度預算數 120,000元減列 40,000元，包括減列研考業務相關會報資料印刷費 15,000元及檢討會等雜支 25,000元，共減如列數。 4. 市民參與實施方案 935,440元，較上年度預算數無增減。 5. 城市論壇 1,500,000元，較上年度預算數無增減。
			1	120301 施政計畫管制考核	15,487,090	15,487,090	15,116,978	15,851,103	370,112	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

- 人員維持費 14,210,550元，較上年度預算數 13,655,688元增列 554,862元，主要係增列聘用人員1人及依標準伸算所致。
- 年度施政計畫管制考核 344,240元，較上年度預算數 398,240元減列 54,000元，包括減列印製年終考成報告 12,500元、印製本府列管案件前置作業資料 24,000元及印製施政計畫管制考核相關報告 17,500元，共減如列數。
- 重要專案管制考核 843,600元，較上年度預算數 974,350元減列

臺北市政府研究發展考核委員會

2-7-13

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
2	7	4		120400 為民服務行政革新	13,008,467	13,008,467		13,031,580	12,245,152	-23,113	130,750元，包括減列電腦資料登錄費 129,850元及印製費900元，共減如列數。 4. 管考檢討會暨觀摩市政業務 88,700元，較上年度預算數無增減。
			1	120401 為民服務暨行政革新	13,008,467	13,008,467		13,031,580	12,245,152	-23,113	
		5		120500 市政資料管理	8,754,736	8,754,736		8,628,806	6,822,151	125,930	

臺北市政府研究發展考核委員會

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	7	5	1	120501 資料及資訊管理	8,754,736	8,754,736		8,628,806	6,822,151	125,930	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 7,356,228元，較上年度預算數 7,372,692元減列 16,464元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 資料管理業務 286,460元，較上年度預算數 301,460元，減列訂閱國內、外圖書及專業期刊 15,000元。 3. 資訊管理業務 1,112,048元，較上年度預算數 954,654元增列 157,394元，包括增列電腦耗材 6,480元、電腦設備維護費914元及軟體維護費 150,000元，共增如列數。
			6	120600 計畫作業	18,981,669	18,981,669		16,942,152	20,280,507	2,039,517	
			1	120601 計畫評估及編審	18,981,669	18,981,669		16,942,152	20,280,507	2,039,517	

1. 本科目上年度預算數 15,952,152元，連同由「為民服務暨行政革新」科目移入國外旅費 990,000元，共計如列數。

2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
 (1) 人員維持費 16,101,849元，較上年度預算數 15,265,932元增列 835,917元，主要係增列聘用人員1人及依標準伸算所致。
 (2) 中程計畫作業 440,560元，較上年度預算數無增減。
 (3) 策定年度施政計畫 1,235,660元，較上年度預算數無增減。

臺北市政府研究發展考核委員會

2-7-15

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
2	7	7		120700 話務管理	94,431,894	94,431,894	94,406,164	92,862,404	25,730	(4)新增臺北市青年事務委員會相關費用 1,203,600元，包括新增郵資 3,600元、委員、顧問及專家學者等出席費 300,000元及辦理青年事務論壇高峰會或研討會 900,000元，共增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 10,367,748元，較上年度預算數 10,348,164元增列 19,584元，主要係依標準伸算所致。 2. 話務管理業務 75,308,244元，較上年度預算數 75,103,632元增列 204,612元，包括增列市民熱線話務費用 984,876元，減列水電費 543,432元、外勤查證或督導業務交通費 9,000元、市民熱線數位通訊專線租金 103,632元、便民服務資料等印製裝訂費 21,600元及設施與機械設備維護分攤款 102,600元，計淨增如列數。 3. 備援暨視障管理業務 8,755,902元，較上年度預算數 8,954,368元減列 198,466元，包括增列水電費 479,204元、報表紙及辦公用品 9,200元及房屋建築養護費 10,212元，減列清潔用品及燈(具)管等耗材 2,996元、清潔維持費 17,000元、視障勞務委外
			1	120701 話務管理	94,431,894	94,431,894	94,406,164	92,862,404	25,730	

臺北市政府研究發展考核委員會

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門		
2	7	8		127100 建築及設備	761,200		761,200	448,500	34,697,166	312,700	費用 648,000元及公共設施暨共用機電定期維護分攤款 29,086元，計淨減如列數。		
			1	127104 其他設備	761,200		761,200	448,500	24,947,103	312,700	本年度編列個人電腦14部，電腦周邊設備及零組件，汰換UPS機房一對一冷氣2臺，共計如列數。		
			2	127102 營建工程						9,210,063		前年度決算數係籌建1999備援話務中心（含視障話務小組）室內裝修及機電設施施工經費，共計如列數。	
			3	127103 交通及運輸設備						540,000		前年度決算數係汰換客貨兩用車1輛，共計如列數。	
			9	124100 第一預備金	800,000	800,000		800,000					
			1	124101 第一預備金	800,000	800,000		800,000				編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
			10	123900 接受補助業務支出							6,581,344		
			1	123901 接受中央政府補助業務支出							6,581,344		前年度決算數係辦理促進民間參與公共建設與市政建設及赴上海辦理「2013臺北上海城市論壇暨市政參訪活動」，共計如列數。
			11	128300 接受補助建設支出							1,478,078		
			1	128301 接受中央政府補助建設支出							1,478,078		前年度決算數係設置本府出版品雲端平台，共計如列數。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入項目說明提要

2-7-17

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款8項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	16,800元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：首長及員工配住公有房舍之扣繳房租津貼及房舍使用費收入。</p> <p>二、法令依據：依據行政院頒定「全國軍公教員工待遇支給要點」第4點及「臺北市政府首長宿舍管理要點」第6點規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.房租津貼部分，簡任第14職等至薦任第8職等為每人每月700元。 2.首長房舍使用費單價係依「臺北市政府首長宿舍管理要點」第6點規定每月700元。</p> <p>四、實施進度：自104年01月01日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由出納於居住公有房舍之現職人員薪津內按月扣繳，並悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入。</p>							

臺北市府研究發展考核委員會

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費	依據行政院頒定「全國軍公教員工待遇支給要點」第4點辦理。	104.01.01-104.12.31	人、月	1x12	700.00	16,800	首長配住公有房舍之扣繳房租津貼收入。
	依據「臺北市府首長宿舍管理要點」第6點規定辦理。	104.01.01-104.12.31	人、月	1x12	700.00	8,400	

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入項目說明提要

2-7-19

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款8項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	1,000元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：出售報廢財產及物品等殘值收入。</p> <p>二、法令依據：依據「臺北市市有財產報廢處理原則」辦理。</p> <p>三、計算方法：配合財產及物品使用年限及現況估計。</p> <p>四、實施進度：自104年01月01日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：變賣款項依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：配合財產之有效管理及資源有效回收利用，增加市庫收入。</p>							

臺北市政府研究發展考核委員會
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依據「臺北市市有財產報廢處理原則」辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	1,000.00	1,000 1,000	出售報廢財產及物品殘值收入。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-21

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事機構	預算金額	27,462,479 元
-----------	------------	------	--------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數27,329,726元，前年度決算數23,983,419元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

1. 依據施政方針、各項管理規則及有關法令辦理一般性業務。
2. 依據有關法令辦理本會歲計、會計及統計業務，包括概、預算之編製與會計報告、半年結算及決算之編報工作，按月分配執行預算並加強內部審核。
3. 依據各項人事法令辦理任免、考核獎懲、退休、撫卹、待遇福利、全民健保、人事資訊等事項及加強人事服務提升品質效率。
4. 依據臺北市研考工作手冊及本府文書處理實施要點辦理。

(二)預期成果：

1. 完成年度施政計畫及達成文書、檔案、事務工作等事項。
2. 嚴格執行預算支出、達成工作績效，並有效節省公帑。
3. 加強職位管理，增進員工福利。
4. 加強研究發展嚴密管制考核，強化公文之稽催，以提高行政效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 7 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	22,804,928					較上年度預算數 22,818,104元，減少 13,176元。
人事費	22,804,928					
法定編制人員待遇	16,992,368	年	1	16,992,368	16,992,368	職員17人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	3,175,200	年	1	3,175,200	3,175,200	職工7人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,200,384	年	1	87,984	87,984	政務人員離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	982,800	982,800	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	129,600	129,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	1,436,976	年	1	911,304	911,304	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	368,076	368,076	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	157,596	157,596	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	4,433,421					較上年度預算數 4,287,492元，增加 145,929元。
人事費	1,968,700					
其他給與	1,398,600	人、月、段	23x12x1	630	173,880	員工上下班交通費。
		人、月、段	46x12x2	630	695,520	員工上下班交通費。
		人、月、段	23x12x3	630	521,640	員工上下班交通費。
		人、月、段	1x12x1	630	7,560	替代役役男上下班交通費。
加班費	570,100	人、小時	7x420	120	352,800	駕駛、技工、工友加班費。
		人、天	1x230	800	184,000	府會聯絡員職務加班費。
		人、小時	5x36	185	33,300	研考、總務出納及檔管人員等加班費。
業務費	2,464,721					
統籌業務費	413,160	人、月	70x12	445	373,800	職員70人，按每人每月445元編列。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-23

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
稅捐及規費	72,190	人、月	17x12	160	32,640	約聘人員17人，按每人每月160元編列。
		人、月	7x12	80	6,720	駕駛、技工、工友共7人，按每人每月80元編列。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(主任委員座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(副主任委員座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車使用牌照稅(新增)。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(主任委員座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(副主任委員座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車燃料使用費(新增)。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(主任委員座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(副主任委員座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	750	750	小客車檢驗執照費(新增)。
		保險費	10,364	輛、年	1x1	2,483
輛、年	1x1			2,483	2,483	小客車(副主任委員座車)強制險及任意險

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油料	215,554	輛、年	1x1	2,483	2,483	保險費。 小客車強制險及任意險保險費(新增)。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(主任委員座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(副主任委員座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	小客車汽油費(新增)。
		輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(主任委員座車)液化石油氣費。
		輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(副主任委員座車)液化石油氣費。
兼職費	324,000	人、月	9x12	3,000	324,000	兼委員兼職費。
按日按件計資酬金	6,400	節	4	1,600	6,400	環境教育講師鐘點費。
物品及材料	42,000	個	700	60	42,000	檔案資料夾。
一般事務費	374,920	臺、月、張	4x12x10000	0.7	336,000	影印機使用費。
特別費	710,400	年	1	38,920	38,920	研考業務相關表冊及報告等印刷費。
		人、月	1x12	39,700	476,400	主任委員特別費。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-25

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	196,533	人、月	1x12	19,500	234,000	副主任委員特別費。
		年	1	5,000	5,000	攝影機及錄放影機養護費。
		年	1	3,500	3,500	繪圖機養護費。
		臺、年	2x1	2,000	4,000	投影機養護費。
		臺、年	1x1	1,650	1,650	碎紙機養護費。
		臺、年	2x1	2,000	4,000	傳真機養護費。
		年	1	10,000	10,000	刷卡機養護費。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(主任委員座車)養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(副主任委員座車)養護費(2006年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2004年購置)(新增)。
		輛、年	1x1	21,383	21,383	客貨兩用車養護費(2013年購置)。
國內旅費	99,200	天	64	1,550	99,200	國內出差旅費。
三、會計業務	68,360					較上年度預算數 68,360元，無增減。
人事費	10,360					
加班費	10,360	人、小時	2x28	185	10,360	編製月報、概、預算及決算加班費。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	58,000					
一般事務費	58,000	本	150	160	24,000	單位預算書印製費。
		本	120	150	18,000	表報及憑證用紙。
		年	1	16,000	16,000	帳冊及各種用紙。
四、人事業務	155,770					較上年度預算數 155,770元，無增減。
人事費	7,400					
加班費	7,400	人、小時	2x20	185	7,400	趕辦勤惰登記升遷考核、考績及人事查報等業務加班費。
業務費	148,370					
按日按件計資酬金	1,600	節	1	1,600	1,600	辦理性別意識培力相關講座講師鐘點費。
物品及材料	14,400	箱	20	720	14,400	報表紙。
福利費	117,370	人、年	97x1	1,210	117,370	文康活動費(含本會員工94人及退休人員3人)。
一般事務費	15,000	年	1	15,000	15,000	加強出勤管理各種表卡。

臺北市府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120201市政研究發展及革新	承辦單位	研究發展組	預算金額	20,062,868 元
-----------	-----------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數20,469,400元，前年度決算數17,574,055元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

1. 市政研究發展

(1) 依據「臺北市府委託研究案作業要點」，委請專家、學者或學術團體等進行本府年度市政建設專題委託研究案。

(2) 依據「臺北市府年度研究發展項目先期審查作業要點」及「臺北市府員工自行研究及評獎作業要點」，編審本府年度研究發展計畫，加強輔導各機關進行研究。

(3) 依據「臺北市府員工自行研究及評獎作業要點」，辦理評審作業，並擇優敘獎表揚。

2. 市民參與實施方案

(1) 辦理民意調查。

(2) 辦理「市長電子信箱」列管。

3. 辦理城市論壇。

(二)預期成果：

1. 市政研究發展：辦理委託研究，預定研究發展項目，評審自行研究報告，列管出國報告書。

2. 市民參與實施方案：辦理民意調查與市長電子信箱案件列管，蒐集了解民意。

3. 城市論壇：交換市政建設經驗，提升市政服務品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 7 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	11,736,288					較上年度預算數 11,733,720元，增加 2,568元。
人事費	11,736,288					
法定編制人員待遇	8,625,600	年	1	8,625,600	8,625,600	職員10人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,569,456	年	1	1,569,456	1,569,456	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	733,284	年	1	83,700	83,700	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-29

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	807,948	年	1	649,584	649,584	險費彙計表)。
		年	1	91,380	91,380	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	69,876	69,876	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	423,348	423,348	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	223,344	223,344	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
二、市政研究發展	5,811,140					職員公保費(詳人事費分析表)。
人事費	53,280					較上年度預算數 6,180,240元，減少 369,100元。
加班費	53,280	人、小時	6x48	185	53,280	整理資料撰寫報告加班費。
業務費	5,757,860					
通訊費	62,000	部、月	1x12	900	10,800	電話費。
		年	1	51,200	51,200	寄送研究報告等資料郵資。
按日按件計資酬金	722,500	人次	100	2,000	200,000	委託專題研究座談出席費。
		千字	730	170	124,100	本府員工自行研究報告審查費。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
物品及材料	18,360	件	360	690	248,400	預定研究發展項目審查費。		
		年	1	150,000	150,000	專案研究調查費。		
		年	1	9,000	9,000	研究用雜項用具。		
		箱	12	720	8,640	報表紙。		
		個	80	9	720	檔案夾。		
		委辦費	4,500,000	年	1	4,500,000	4,500,000	委託研究發展經費。
				本	450	200	90,000	印製專案研究報告。
		一般事務費	455,000	年	1	100,000	100,000	市政建設資料及研究報告等數位製作、印製及翻譯。
				年	1	20,000	20,000	委託專題研究及研考業務座談雜費。
				個	50	400	20,000	頒發各機關自行研究獎狀及獎狀框。
年	1			225,000	225,000	獎勵本府員工研究發展績優人員研究成果。		
三、市政溝通協調	80,000				較上年度預算數 120,000元，減少 40,000元。			
業務費	80,000							
一般事務費	80,000							

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-31

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
四、市民參與實施方案	935,440	年	1	5,000	5,000	研考業務相關會報資料印刷費。
		年	1	75,000	75,000	研考業務相關會報及檢討會等雜支。
	159,840	較上年度預算數 935,440元，無增減。				
	159,840	人、小時	6x144	185	159,840	市民參與情形督導加班費。
	775,600	業務費				
	115,200	按日按件計資酬金				
	660,400	人次	48	2,000	96,000	市政議題學者專家出席費。
		節	12	1,600	19,200	市民參與講習講師鐘點費。
		人、月、時	20x12x15	150	540,000	民意調查訪問費。
		月	12	6,700	80,400	市民參與情形資料製作費。
五、城市論壇	1,500,000	場	2	20,000	40,000	市政議題研討會。
		較上年度預算數 1,500,000元，無增減。				
	1,500,000	業務費				
1,500,000	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理城市論壇。	
		一般事務費				

臺北市府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-33

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120301施政計畫管制考核	承辦單位	管制考核組	預算金額	15,487,090 元
-----------	----------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數15,116,978元，前年度決算數15,851,103元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

- 1.年度施政計畫管制考核
 - (1)依據「臺北市府年度施政計畫選項管制考核作業要點」規定，辦理選項列管作業，擬定計畫、進度，予以列管。
 - (2)定期審核選項列管案件進度報表，並撰寫報告提報市政會議。
 - (3)辦理年中及年終查證，撰寫查證報告，函送執行機關參辦，並作為年終考核依據。
 - (4)依據「臺北市府由府列管年度施政計畫考評作業要點」辦理年度施政計畫列管項目考評與獎懲。
- 2.重要專案管制考核
 - (1)專案管制：配合政策、計畫及民意反映等，辦理特定專案管制，定期查證並撰寫查證報告，函送各有關執行機關參考改進，目前專案列管有「市政會議市長指示事項辦理情形」等項。
 - (2)重要專案考核：配合時勢及政策辦理特定專案督導考核，研擬督導考評計畫，定期考核檢討各執行機關執行成效。重要督考專案項目有「本府執行院頒道路交通秩序交通與安全改進方案之初評作業」、「本市災害防救準備情形之督考工作」等。
- 3.管考檢討會暨觀摩市政業務：每年定期辦理管考作業檢討會暨觀摩市政建設。

(二)預期成果：

- 1.經由密集查證，嚴格管制計畫進度，聯繫協調解決問題，以提升本府重大施政計畫執行成效。
- 2.藉由督導考核，確保專案既定目標與效益得以達成。
- 3.善用資訊化機具，隨時追蹤、建檔、統計、分析各計畫專案執行情形，提供決策參考。
- 4.促進研考人員意見交流與心得交換，提升管制考核績效。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 7 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	14,210,550					較上年度預算數 13,655,688元，增加 554,862元。
人事費	14,210,550					
法定編制人員待遇	11,583,321	年	1	11,583,321	11,583,321	職員14人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	745,497	年	1	745,497	745,497	聘用1人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)(新增)。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	927,084	年	1	887,328	887,328	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	39,756	39,756	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)(新增)。
保險	954,648	年	1	572,976	572,976	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	305,076	305,076	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	43,404	43,404	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)(新增)。
		年	1	33,192	33,192	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)(新增)。
二、年度施政計畫管制考核	344,240					較上年度預算數 398,240元，減少 54,000元。
人事費	74,000					
加班費	74,000	人、小時	5x24	185	22,200	列管案件整理加班費。
		人、小時	14x20	185	51,800	列管計畫年終考評及資料整理加班費。
業務費	270,240					
外勤誤餐及交通費	42,840	人次	252	80	20,160	查證外勤誤餐費。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-35

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	11,400	人次	756	30	22,680	查證外勤交通費。
一般事務費	216,000	個	200	57	11,400	考核分類檔案夾。
		份、次	50x6	260	78,000	印製本府列管案件進度報告(含光碟片)。
		本	70	250	17,500	印製年終考成報告(含光碟片)。
		本、次	70x1	300	21,000	印製防災業務定期督導報告(含光碟片)。
		本、次	10x2	600	12,000	印製本府列管案件前置作業資料。
		個	10	1,500	15,000	列管案件年終考評獎牌。
		個	40	400	16,000	績優研考人員獎狀及獎狀框。
		個	40	800	32,000	績優研考人員紀念品。
		本	140	175	24,500	印製施政計畫管制考核相關報告。
三、重要專案管制考核	843,600					較上年度預算數 974,350元，減少 130,750元。
人事費	67,340					
加班費	67,340					
		人、小時	6x24	185	26,640	整理資料趕辦公文加班費。
		人、小時	5x24	185	22,200	查證考評業務加班費。
		人、小時	5x20	185	18,500	撰寫考核報告加班費。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	776,260					
通訊費	48,000	月	12	4,000	48,000	防災緊急通訊電話費及傳真機費用。
外勤誤餐及交通費	107,360	人次	420	80	33,600	實地查證外勤誤餐費。
		人次	580	80	46,400	考核人員外勤誤餐費。
		人次	480	30	14,400	實地查證外勤交通費。
		人次	432	30	12,960	考核人員外勤交通費。
按日按件計資酬金	378,500	人次	30	2,000	60,000	重要專案考核學者專家出席費。
		筆	24500	13	318,500	電腦資料登錄費。
物品及材料	50,400	箱	70	720	50,400	報表紙。
一般事務費	192,000	份、季	50x2	300	30,000	印製改善交通方案及交通會報等報告(含光碟片)。
		本	460	200	92,000	印製市議會議員質詢案件之執行情形彙編(含光碟片)。
		本	400	175	70,000	印製專案考核報告。
四、管考檢討會暨觀摩市政業務	88,700					較上年度預算數 88,700元，無增減。
人事費	11,100					

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-37

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	11,100	人、小時	12x5	185	11,100	管考檢討會及觀摩市政加班費。
業務費	77,600					
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	管考檢討會鐘點費。
一般事務費	68,000	本	150	100	15,000	管考檢討會會議資料印刷費。
		人	250	80	20,000	管考檢討會及觀摩市政餐費。
		式	1	15,000	15,000	管考檢討會及觀摩市政場地佈置費等。
		式	1	18,000	18,000	管考檢討會及觀摩市政之門票、車資、文具等雜支。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-39

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120401為民服務暨行政革新	承辦單位	為民服務組、圖資管理組	預算金額	13,008,467 元
-----------	-----------------	------	-------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數14,021,580元，前年度決算數12,245,152元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一)計畫內容：
- 1.公文查詢及稽核
 - (1)辦理本府公文定期、不定期檢核作業，並每月彙製公文處理成績月報表。
 - (2)辦理文書處理教育訓練，並配合推動公文處理現代化。
 - 2.為民服務推動與考核
 - (1)辦理定期、不定期為民服務工作考核及不定期電話禮貌測試；辦理人民陳情案件及民眾申辦案件滿意度調查。
 - (2)檢討本府各機關申請案件作業流程及處理時限，推動網路申辦作業。
 - (3)推動本府各機關創意提案會報制度，激發公務同仁創意作為。
- (二)預期成果：
- 1.公文查詢及稽核
 - (1)嚴格管制公文處理流程及時效，防止公文拖延積壓並精進公文處理效率。
 - (2)強化本府各機關文書處理能力及管制作業，提升公文處理品質及行政效率。
 - 2.為民服務推動與考核
 - (1)全面提升服務品質，傾聽人民聲音，建立優質服務政府。
 - (2)簡化申請案作業流程及縮短處理時限，推動跨機關整合性服務，達成「多使用網路，少使用馬路」電子化政府目標。
 - (3)推動創意提案會報機制，建立以顧客及績效為導向的政府服務管理制度，共創本府為民服務新措施。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 7 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	11,919,684					較上年度預算數 11,942,796元，減少 23,112元。
人事費	11,919,684					
法定編制人員待遇	10,336,200	年	1	10,336,200	10,336,200	職員11人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	804,960	年	1	804,960	804,960	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	778,524					

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、公文查詢及稽核 人事費 加班費 業務費 通訊費 外勤誤餐及交通費 物品及材料 一般事務費	218,943	年	1	501,852	501,852	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	276,672	276,672	職員公保費(詳人事費分析表)。
	29,600					較上年度預算數 218,943元，無增減。
	29,600	人、小時	5x32	185	29,600	趕辦工作及報告加班費。
	189,343					
	21,600	部、月	2x12	900	21,600	電話費。
	24,000	人次	300	80	24,000	外勤誤餐費。
	7,443	年	1	1,683	1,683	業務文具。
	136,300	箱	8	720	5,760	報表紙。
		份	600	120	72,000	印製文書處理講習參考資料。
本		200	224	44,800	印製公文處理成效檢核報告及績優成果範例選輯。	
個		5	1,500	7,500	公文定期評估績優單位獎牌。	
869,840	個	30	400	12,000	公文定期評估績優單位獎狀及獎狀框。	
					較上年度預算數 869,841元，減少1元。	
三、為民服務推動與考核						

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-41

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	26,640					
加班費	26,640	人、小時	4x36	185	26,640	趕辦工作及報告加班費。
業務費	843,200					
通訊費	42,000	件	7000	6	42,000	申請案件滿意度問卷資料回郵等郵資。
外勤誤餐及交通費	50,000	人次	400	80	32,000	外勤誤餐費。
		人次	600	30	18,000	外勤查證交通費。
按日按件計資酬金	431,200	節	32	1,600	51,200	為民服務講師鐘點費。
		人次	190	2,000	380,000	專家、學者及社會相關團體等座談出席費。
物品及材料	36,000	臺	2	3,100	6,200	錄音電話機(新增)。
		隻	2	1,500	3,000	錄音筆(新增)。
		副	4	3,200	12,800	眼鏡型針孔攝影機(新增)。
		個	4	3,500	14,000	手錶型針孔攝影機(新增)。
一般事務費	284,000	本	250	200	50,000	印製推行為民服務工作考核報告書。
		本	300	280	84,000	印製本府創意提案成果彙編。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		個	6	15,000	90,000	推薦機關辦理參評相關作業費用。
		次	1	60,000	60,000	爲民服務觀摩會參展機關會場佈置費、資料印製費及雜支。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120501資料及資訊管理	承辦單位	圖資管理組	預算金額	8,754,736 元
-----------	---------------	------	-------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數8,628,806元，前年度決算數6,822,151元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一)計畫內容：
1. 資料管理：彙編重要研考業務成果，修訂研考工作手冊。
 2. 資訊管理：
 - (1) 辦理本府出版品概算審查、研習及其資訊化作業。
 - (2) 維護本府研究發展成果網及本會軟硬體設備。
- (二)預期成果
1. 積極推動業務資訊化，以簡化作業程序，有效運用資源，提升行政效率。
 2. 加強市政整體服務及作業流程精進，以促進市政建設進步。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 7 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	7,356,228					較上年度預算數 7,372,692元，減少 16,464元。
人事費	7,356,228					
法定編制人員待遇	6,396,600	年	1	6,396,600	6,396,600	職員7人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	482,976	年	1	482,976	482,976	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	476,652	年	1	310,596	310,596	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	166,056	166,056	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、資料管理業務	286,460					較上年度預算數 301,460元，減少 15,000元。
人事費	33,300					

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-45

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	33,300	人、小時	4x45	185	33,300	趕辦資料整理加班費。
業務費	253,160					
通訊費	10,800	部、月	1x12	900	10,800	電話費。
外勤誤餐及交通費	15,360	人次	192	80	15,360	赴有關單位蒐集、了解市政資訊及出版品作業等外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	70,000	人次	35	2,000	70,000	專案會議學者專家出席費。
物品及材料	145,000	年	1	10,000	10,000	購置各種參考資料、圖表儀器、雜誌箱、膠帶等雜支。
一般事務費	12,000	張	12000	1	12,000	圖書管理用書表格式。
三、資訊管理業務	1,112,048					較上年度預算數 954,654元，增加 157,394元。
業務費	1,112,048					
按日按件計資酬金	120,000	筆	100000	1.2	120,000	電腦資料登錄費。
物品及材料	43,600	箱	56	720	40,320	報表紙。
電腦耗材及維修	246,448	年	1	3,280	3,280	業務文具。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
資訊服務費	702,000	年	1	216,000	216,000	電腦耗材。
		年	1	30,448	30,448	電腦設備維護費。
		年	1	702,000	702,000	軟體維護費。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120601計畫評估及編審	承辦單位	綜合計畫室	預算金額	18,981,669 元
-----------	---------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數15,952,152元，前年度決算數20,280,507元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

1.中程計畫作業

(1)廣續推動本府公共工程中程計畫，針對本府各機關計畫期程在2年以上，且適合作全市性、整體性中長程規劃之重大工程進行評估，綜合考量本府市政建設之優先順序與各機關之執行能力，詳實評估公共工程興建需求、時程與經費。

(2)年度計畫複評作業依據本府公共工程中程計畫，辦理年度重大建設計畫之查證與協調作業，提供本府年度計畫與預算審查委員會之參考。

(3)專案評估及協調評估交辦之重大專案計畫，全盤考量市政資源之合理分配。

2.策定年度施政計畫

(1)策定年度施政綱要。

(2)編審年度施政計畫：依據本府重大政策、市長市政建設白皮書、本府公共工程中程計畫及本府年度施政綱要，並配合本市地方總預算，積極協同各機關研擬本府年度施政計畫草案；俟該草案及預算案經議會審議通過後，據以修正為正式本，並發布實施。

3.臺北市青年事務委員會

(1)辦理臺北市青年事務委員會會議，協助本府各局處推動青年事務。

(2)辦理臺北市青年事務委員綜合計畫業務，與相關局處共同擊劃本市青年發展藍圖。

(二)預期成果：

1.加強市政計畫功能，使資源合理分配，以促進市政建設之整體性與連續性發展。

2.統一各機關年度計畫與預算作業，提升年度預算審議功能。

3.透過積極參與計畫及預算作業，促進本府相關青年施政計畫及資源分配趨於合理。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 7 項 6 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	16,101,849					較上年度預算數 15,265,932元，增加 835,917元。
人事費	16,101,849					
法定編制人員待遇	3,358,800	年	1	3,358,800	3,358,800	職員3人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	10,590,561	年	1	10,590,561	10,590,561	聘用12人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-49

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 6 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	810,060	年	1	564,828	564,828	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	1,342,428	年	1	245,232	245,232	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	616,584	616,584	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	471,456	471,456	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	170,100	170,100	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	84,288	84,288	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、中程計畫作業	440,560					較上年度預算數 440,560元，無增減。
人事費	28,120					
加班費	28,120	人、小時	8x19	185	28,120	整理資料及撰寫報告加班費。
業務費	412,440					
通訊費	10,800	部、月	1x12	900	10,800	電話費。
按日按件計資酬金	32,000	節	20	1,600	32,000	市政建設中程計畫、事業計畫重大課題講師鐘點費。
物品及材料	9,640	年	1	1,000	1,000	購置中程計畫用雜項用具。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 6 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	360,000	箱	12	720	8,640	報表紙。
		本	200	300	60,000	印製中程計畫相關費用。
		年	1	300,000	300,000	辦理市政建設中程計畫、事業計畫、長程發展趨勢重大課題研究等相關費用。
三、策定年度施政計畫	1,235,660					較上年度預算數 1,235,660元，無增減。
人事費	6,660					
加班費	6,660	人、小時	9x4	185	6,660	計畫彙編校對及督印加班費。
業務費	1,229,000					
按日按件計資酬金	80,000	人次	40	2,000	80,000	學者、專家出席費。
一般事務費	159,000	本	200	40	8,000	印製本府年度施政綱要。
		本	300	300	90,000	印製本府年度施政計畫(含草案)合訂本。
		本	300	70	21,000	印製市長向市議會報告「年度施政計畫暨地方總預算案編製經過報告」。
		份、次	100x2	200	40,000	印製市營事業機構工作考成及非營業特種基金前置作業資料及考評複核總報告。
國外旅費	990,000	年	1	840,000	840,000	考察並觀摩世界各國主要城市之施政計畫、績效評核、創新服務措施與各項市政建

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-51

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
四、臺北市青年事務委員會	1,203,600	年	1	150,000	150,000	設等成果與經驗、參加國際會議等出國旅費。 國外市政建設考察旅費。
業務費	1,203,600					新增項目
通訊費	3,600	年	1	3,600	3,600	寄送會議資料等郵資(新增)。
按日按件計資酬金	300,000	人次	150	2,000	300,000	委員、顧問及專家學者等出席費(新增)。
一般事務費	900,000	年	1	900,000	900,000	辦理青年事務論壇高峰會或研討會(包含進行議題規劃調查研析、青年交流，蒐集有助臺北市青年綜合發展之議題及面向)(新增)。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-53

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120701話務管理	承辦單位	話務管理組	預算金額	94,431,894 元
-----------	------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數94,406,164元，前年度決算數92,862,404元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

1. 辦理本府「1999臺北市民當家熱線」勞務採購及營運管理。
2. 辦理本府「1999臺北市民當家熱線」手語視訊及視障話務。
3. 辦理本府「1999臺北市民當家熱線」各局處備援人力教育訓練。
4. 辦理本府「1999臺北市民當家熱線」服務品質提升計畫。
5. 辦理本府「1999臺北市民當家熱線」知識庫建置及維護管理。
6. 辦理本府「1999臺北市民當家熱線」服務流程整合及標準化。
7. 辦理本府「1999臺北市民當家熱線」標準作業手冊彙編及維護。
8. 辦理本府「1999臺北市民當家熱線」異地備援與視障值機計畫。

(二)預期成果：

1. 透過市政服務流程整合，達成24小時單一窗口「一通電話、全面服務」之目標。
2. 透過「1999」受理申訴及各項派工，以最高效率及最優質的服務，提供全體市民各項市政貼心與便民的服務。
3. 針對來電資料庫進行統計分析，建立一個理解全體市民訴求、追蹤機關服務績效及支援市府決策之資源系統。
4. 因應多元災害類型，建立備援運作機制，及提供視障值機空間，完善話務服務工作。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 7 項 7 目 1 節	預 算 數		說 明				
分支項目及用途別科目			單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	10,367,748						較上年度預算數 10,348,164元，增加 19,584元。
人事費	10,367,748						
法定編制人員待遇	7,293,300	年	1		7,293,300	7,293,300	職員8人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,700,244	年	1		1,700,244	1,700,244	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	641,040	年	1		90,672	90,672	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 7 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	733,164	年	1	550,368	550,368	險費彙計表)。
		年	1	99,000	99,000	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	75,696	75,696	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	369,240	369,240	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	189,228	189,228	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
二、話務管理業務	75,308,244					職員公保費(詳人事費分析表)。
人事費	125,430					較上年度預算數 75,103,632元，增加 204,612元。
加班費	125,430	人、小時	6x113	185	125,430	市民諮詢案件工作逾時加班費。
業務費	75,182,814					
水電費	2,098,800	月	12	4,900	58,800	話務中心辦公大樓水費。
通訊費	13,657,920	月	12	170,000	2,040,000	話務中心辦公大樓電費。
		月	12	1,034,528	12,414,336	市民熱線話務費用。
		月	12	103,632	1,243,584	市民熱線數位通訊專線租金。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-55

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 7 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	15,000	人次	120	80	9,600	外勤誤餐費。
		人次	180	30	5,400	外勤查證或督導業務交通費。
物品及材料	115,992	月	12	4,666	55,992	統計報表紙及行政人員辦公用品。
		月	12	5,000	60,000	清潔用品及燈(具)管等耗材。
一般事務費	57,379,836	坪、月	286x12	50	171,600	話務中心辦公大樓清潔維持費。
		月	12	10,000	120,000	話務中心辦公大樓保全分攤款。
		月	12	4,723,153	56,677,836	1999一般及手語視訊勞務委外費用。
		月	12	4,200	50,400	便民服務資料、簡介及報表等印製裝訂費。
		月	12	30,000	360,000	辦公室各項雜支。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	話務中心鋼筋混凝土辦公廳舍計286坪，按30坪以內年列如列數。
房屋建築養護費	32,670	坪、年	256x1	110	28,160	話務中心辦公廳舍超過30坪部分，每坪按100元計算如列數。
		設施及機械設備養護費	1,882,596	月	12	125,033

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 7 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、備援暨視障管理業務	8,755,902	月	12	31,850	382,200	箱維修、管線清理及濾網更換等。 1999話務中心緊急發電機與資通環控系統及設備之定期維護保養、發電機燃油補充、資通儀錶維修等。
業務費	8,755,902					較上年度預算數 8,954,368元，減少 198,466元。
水電費	611,112	月	12	1,630	19,560	1999備援場地(含視障話務小組)水費。
物品及材料	36,204	月	12	49,296	591,552	1999備援場地(含視障話務小組)電費。
一般事務費	8,079,060	月	12	1,350	16,200	1999備援場地(含視障話務小組)統計報表紙及行政人員辦公用品。
房屋建築養護費	13,530	月	12	1,667	20,004	1999備援場地(含視障話務小組)清潔用品及燈(具)管等耗材。
		月	12	673,255	8,079,060	1999視障勞務委外(含清潔維護)費用。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	1999備援場地(含視障話務小組)值機空間鋼筋混凝土辦公廳舍計112坪，按30坪以內計算如列數。
		坪、年	82x1	110	9,020	1999備援場地(含視障話務小組)值機空間辦公廳舍超過30坪部分，每坪按110元計算如列數。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-57

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 7 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	15,996	月	1	15,996	15,996	1999備援話務中心（含視障話務小組）值機空間大樓空調維護費用分攤款。

臺北市政府研究發展考核委員會 歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-59

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	127104其他設備	承辦單位	圖資管理組、話務管理組		預算金額	761,200 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數24,947,103元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一)計畫內容：購置各項電腦設備及汰換UPS一對一分離式冷氣2臺等辦公設備。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二)預期成果：1.充實辦公室軟硬體設備以應業務需要，並增加工作效率，積極推行辦公室自動化，提高行政效率。</p> <p style="margin-left: 40px;">2.汰換UPS一對一分離式冷氣提昇機房制冷能力及延長UPS使用壽命。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 7 項 8 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	761,200					
資訊軟硬體設備費	412,600					
		部	14	20,900	292,600	汰換個人電腦。
		年	1	120,000	120,000	電腦周邊設備及零組件。
雜項設備費	348,600	臺	2	174,300	348,600	汰換UPS機房一對一分離式冷氣2臺(含管線、排水及環境監控等)。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	124101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	800,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數800,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一)計畫內容：依預算法第22條規定編列本會第一預備金並依法動支。</p> <p> (二)預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 7 項 9 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
預備金	800,000					
第一預備金	800,000	年	1	800,000	800,000	依預算法第22條之規定編列及依同法第64條規定專案動支。

臺北市政府研究
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	7			02108 研究發展考核委員會	199,750,403	198,989,203	97,099,045	101,090,158
		1		120100 一般行政	27,462,479	27,462,479	24,791,388	2,671,091
			1	120101 行政管理	27,462,479	27,462,479	24,791,388	2,671,091
		2		120200 研究發展	20,062,868	20,062,868	11,949,408	8,113,460
			1	120201 市政研究發展及革新	20,062,868	20,062,868	11,949,408	8,113,460
		3		120300 管制及考核	15,487,090	15,487,090	14,362,990	1,124,100
			1	120301 施政計畫管制考核	15,487,090	15,487,090	14,362,990	1,124,100
		4		120400 為民服務行政革新	13,008,467	13,008,467	11,975,924	1,032,543
			1	120401 為民服務暨行政革新	13,008,467	13,008,467	11,975,924	1,032,543
		5		120500 市政資料管理	8,754,736	8,754,736	7,389,528	1,365,208
			1	120501 資料及資訊管理	8,754,736	8,754,736	7,389,528	1,365,208
		6		120600 計畫作業	18,981,669	18,981,669	16,136,629	2,845,040
			1	120601 計畫評估及編審	18,981,669	18,981,669	16,136,629	2,845,040
		7		120700 話務管理	94,431,894	94,431,894	10,493,178	83,938,716
			1	120701 話務管理	94,431,894	94,431,894	10,493,178	83,938,716
		8		127100 建築及設備	761,200			

發展考核委員會
科目分析表

2-7-63

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
		800,000	761,200	761,200		
			761,200	761,200		

臺北市政府研究
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	7	8	1	127104 其他設備	761,200			
			9	124100 第一預備金	800,000	800,000		
			1	124101 第一預備金	800,000	800,000		

發展考核委員會
科目分析表

2-7-65

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
		800,000	761,200	761,200		
		800,000				

臺北市政府研究 歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數								全				
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	7			研究發展考核委員會	94		70	70		7	4	3	17		97,099,045	
		1		一般行政	24		17	17		7	4	3			24,791,388	
		1	1	行政管理	24		17	17		7	4	3			24,791,388	
		2		研究發展	12		10	10					2		11,949,408	
		1	1	市政研究發展及革新	12		10	10					2		11,949,408	
		3		管制及考核	15		14	14					1		14,362,990	
		1	1	施政計畫管制考核	15		14	14					1		14,362,990	
		4		為民服務行政革新	11		11	11							11,975,924	
		1	1	為民服務暨行政革新	11		11	11							11,975,924	
		5		市政資料管理	7		7	7							7,389,528	
		1	1	資料及資訊管理	7		7	7							7,389,528	
		6		計畫作業	15		3	3					12		16,136,629	
		1	1	計畫評估及編審	15		3	3					12		16,136,629	
		7		話務管理	10		8	8					2		10,493,178	
		1	1	話務管理	10		8	8					2		10,493,178	

發展考核委員會 費彙計表

2-7-67

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬				待 遇 準 備	
	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
94,497,275	64,586,189	3,175,200	14,605,758	2,620,704	3,909,636	5,599,788	2,601,770			1,398,600	1,203,170	
22,804,928	16,992,368	3,175,200		525,672	911,304	1,200,384	1,986,460			1,398,600	587,860	
22,804,928	16,992,368	3,175,200		525,672	911,304	1,200,384	1,986,460			1,398,600	587,860	
11,736,288	8,625,600		1,569,456	314,724	493,224	733,284	213,120				213,120	
11,736,288	8,625,600		1,569,456	314,724	493,224	733,284	213,120				213,120	
14,210,550	11,583,321		745,497	348,480	606,168	927,084	152,440				152,440	
14,210,550	11,583,321		745,497	348,480	606,168	927,084	152,440				152,440	
11,919,684	10,336,200			276,672	501,852	804,960	56,240				56,240	
11,919,684	10,336,200			276,672	501,852	804,960	56,240				56,240	
7,356,228	6,396,600			166,056	310,596	482,976	33,300				33,300	
7,356,228	6,396,600			166,056	310,596	482,976	33,300				33,300	
16,101,849	3,358,800		10,590,561	700,872	641,556	810,060	34,780				34,780	
16,101,849	3,358,800		10,590,561	700,872	641,556	810,060	34,780				34,780	
10,367,748	7,293,300		1,700,244	288,228	444,936	641,040	125,430				125,430	
10,367,748	7,293,300		1,700,244	288,228	444,936	641,040	125,430				125,430	

臺北市政府研究發展考核委員會

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 專業 研究員	1	辦理本市大陸事務交流、政府大陸政策宣導及推動等業務。	104.01.01-104.12.31	440	751,680	62,640	53,284	3,490	2,669	3,197	市政研究發展及革新
企劃師	1	辦理本市大陸事務研究、綜合規劃、新聞連繫等業務。	104.01.01-104.12.31	520	888,348	74,029	62,972	4,125	3,154	3,778	市政研究發展及革新
研究員	1	辦理市政行銷會議及市政活動網等相關業務(新增)。	104.01.01-104.12.31	456	779,016	64,918	55,222	3,617	2,766	3,313	施政計畫管制考核
研究員	1	規劃青年事務委員會之綜合計畫及研究發展工作、其他與青年事務有關之重要事宜(新增)。	104.01.01-104.12.31	376	642,336	53,528	45,534	2,982	2,280	2,732	計畫評估及編審
企劃師	1	辦理施政計畫，督導重大專案及公共工程業務。	104.01.01-104.12.31	520	888,348	74,029	62,972	4,125	3,154	3,778	計畫評估及編審
企劃師	1	辦理本市大陸事務，市政重大建設計畫審議、研究業務。	104.01.01-104.12.31	520	888,348	74,029	62,972	4,125	3,154	3,778	計畫評估及編審
企劃師	2	辦理臺北市政建設計畫、審議、研究業務。	104.01.01-104.12.31	538	1,838,184	153,182	130,304	8,534	6,526	7,818	計畫評估及編審
企劃師	4	辦理臺北市政建設計畫、審議、研究業務。	104.01.01-104.12.31	560	3,826,704	318,892	271,264	17,768	13,584	16,276	計畫評估及編審
企劃師	3	辦理臺北市政建設計畫、審議、研究業務。	104.01.01-104.12.31	582	2,982,780	248,565	211,440	13,848	10,590	12,687	計畫評估及編審
企劃師	2	規劃與推動本府話務中心業務、後送管考與客訴督考業務。	104.01.01-104.12.31	520	1,776,696	148,058	125,944	8,250	6,308	7,556	話務管理
小計	17				15,262,440	1,271,870	1,081,908	70,864	54,185	64,913	
共計	17				15,262,440	1,271,870	1,081,908	70,864	54,185	64,913	
加發數					1,622,862						
總計	17				16,885,302						

臺北市政府研究發展考核委員會

2-7-69

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
研究發展考核委員會	761,200						412,600	348,600			
建築及設備	761,200						412,600	348,600			
其他設備	761,200						412,600	348,600			

臺北市府研究發展考核委員會

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		4輛 1輛 1輛 1輛 1輛				466,491	44,920	24,720			175,896			39,658	168,383	12,914
	小客車	2951-QV	2AZE098206	2008.5	2,362	119,357	11,230	6,180	852.00	34.90	29,735	972.00	20.40	19,829	49,000	3,383
	小客車	6611-DA	日產QJ20J010295	2006.3	1,998	119,357	11,230	6,180	852.00	34.90	29,735	972.00	20.40	19,829	49,000	3,383
	小客車	1703-DS	福特六和42204127X	2004.3	1,991	127,856	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213		20.40		49,000	3,233
	客貨兩用車	AAC-362	中華4G64C029396	2013.3	2,351	99,921	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				21,383	2,915

臺北市政府研究發展考核委員會
 市政白皮書計畫項目預算編列情形表

2-7-71

篇名：(二)資訊篇(市府服務跟你走 24小時不打烊)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		23,916,445	14,326,164	4,701,732	4,888,549	
一、數位服務：「手機服務e點通，服務24小時不打烊」		23,916,445	14,326,164	4,701,732	4,888,549	
1. 擴大24小時全天候「1999手語視訊服務系統熱線」不打烊的服務。		23,916,445	14,326,164	4,701,732	4,888,549	
(1) 話務管理	研究發展考核委員會	按年編列	14,326,164	4,701,732	4,888,549	

