

年度-預算案

機關編號

02-008

中 華 民 國 113 年 度

臺北市總預算案

臺北市府研究發展考核委員會單位預算

臺北市府研究發展考核委員會 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		

市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市政府都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市府研究發展考核委員會

目 次

中 華 民 國 113 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	15 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	15 頁
2. 研究發展考核業務		
研究發展考核業務	第	19 頁
3. 一般建築及設備		
交通及運輸設備	第	24 頁
營建工程	第	25 頁
其他設備	第	26 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	29 頁
(三)人事費分析表	第	30 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	31 頁
(二)資本支出分析表	第	32 頁
(三)各項費用彙計表	第	33 頁
(四)人事費彙計表	第	37 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	38 頁
(六)各項費用分攤表	第	39 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	40 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	41 頁
(九)公務車輛明細表	第	42 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	43 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	44 頁
(十二)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	45 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	46 頁

一、預算總說明

臺北市政府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 113 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、話務管理等事項。

(二) 內部分層業務：

本會置主任委員 1 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。預算員額職員 73 人、職工 4 人，聘僱 15 人，總計 92 人。其內部分層業務如下：

綜合計畫室：掌理市政中長程計畫暨年度施政計畫等事項。

研究發展組：負責市政工作之研究發展及市民參與等事項。

管制考核組：掌理施政計畫及重要案件之管制考核等事項。

服務精進組：服務品質提升及為民服務規劃考核等事項。

公文及圖資管理組：掌理政府出版品、資料及資訊管理暨本府公文查詢檢核等事項。

話務管理組：掌理本府 1999 市民熱線與備援中心營運管理。

秘 書 室：辦理採購、事務、出納、文書、檔案管理等事項。

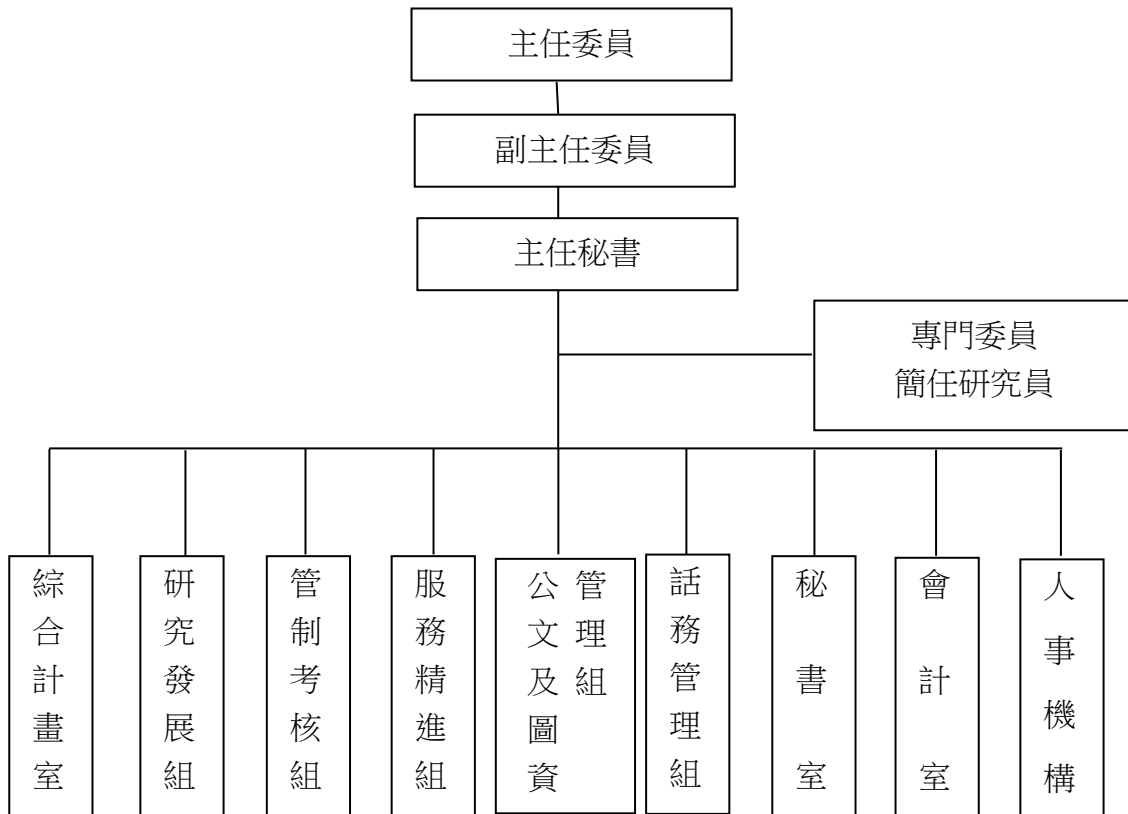
會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人 事 機構：依法辦理人事管理事項。

臺北市政府研究發展考核委員會
預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

(三) 組織系統圖：



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有關施政計畫、研究發展、績效管考、話務管理等事項。一年來施政所獲成效如下：

(1)研究發展：

①委託研究計有「1999 臺北市民當家熱線數位轉型與個資保護對策之研究」、「未來情境下政策運作與應變之研究-以臺北市為例」及「社子島開發計畫公民參與機制實驗計畫-以下浮洲聚落為例」等 3 案。

②辦理 112 年度本府各機關之研究發展項目先期審查作業，通過項目計 19 案。

③推動公民參與委員會相關事宜：召開 4 次大會、11 次公民參政工作組會議，檢討訂定公民參與納入公共政策的機制及協助局處相關個案推動。

(2)管制及考核：

①辦理年度個案計畫管制作業：完成本府 110 年度府管個案計畫年終考評作業

臺北市府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 113 年度

共計 65 案，及追蹤 111 年度府管個案計畫選項列管案件共計 60 案。

- ②重要專案列管計有：辦理臺北市議會市政總質詢等繼續辦理各案之列管、院頒「改善交通秩序與安全方案」之初評作業（38 案）、本府 111 年度防救天然災害之督考工作、本府市政會議市長指示事項之列管等。

(3)服務精進：

- ①臺北市陳情系統：111 年度系統成案件數共計 37 萬 960 件（含網路等管道 22 萬 2,741 件、1999 陳情 14 萬 8,219 件）；APP 下載 1,818 次（功能現已整併至台北通）、網路瀏覽 197 萬 1,613 人次。
- ②推廣精實管理：為深化本府精實管理組織文化，105 年 7 月 28 日函頒「臺北市府精實管理專案」。105 年至 111 年止，累計共完成 20 梯次（128 個）精實管理優良改善團隊認證。
- ③輔導政府服務獎參評、為民服務工作不定期現場考核及電話服務禮貌不定期測試：111 年度推薦 5 個機關參加第 5 屆政府服務獎，辦理 35 個服務場所現場考核，及 77 個機關(單位)251 通電話服務禮貌測試。
- ④推動創意提案競賽機制：111 年度各一級機關推薦參獎提案 128 件，評選後 22 件獲獎。
- ⑤辦理申請案件檢核作業：111 年度申請案件總項目為 1,526 項，可線上申辦之項目為 1,519 項，可線上申辦項目佔總申辦項目之比率約 99.54%。

(4)公文及圖資管理：

- ①推動本府政府出版品評比作業：111 年辦理本府出版品評比作業，計評選出 12 項本府 110 年度優良政府出版品。
- ②為提升本府各機關同仁整體性公文處理效能與品質，111 年辦理本府公文處理成效檢核作業，考量疫情變化，為利機關全力執行防疫相關業務，該次檢核不含衛生局、觀傳局、教育局及各區公所，受檢機關共 29 個；辦理二級機關公文抽查輔導，抽查輔導 20 個機關；辦理 2 次專案案件檢核，抽查檢核 9 個機關；辦理 4 期公文處理教育訓練，參訓人數約計有 315 人。
- ③為強化本府研考體系，促進機關間橫向協調溝通及提升作業成效，111 年辦理研考類一條鞭人員研習暨座談會及新進研考人員研習班各 1 場。
- ④本府於 111 年 7 月至 11 月間辦理獎勵研究報告運用資料徵件及評獎作業，評定結果計 5 件獲獎研究報告，未來將持續辦理本項獎勵作業，以提升社會各界針對市政問題提供具體專業研究成果與建議之誘因。

(5)綜合計畫：

臺北市府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 113 年度

- ①策定年度施政綱要與施政計畫，有效達成市政建設發展目標。
- ②辦理本府公共工程中程計畫項目年度計畫複評，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辦理市營事業機構經營績效與非營業基金營運績效考評。
- ④推動青年事務委員會相關事宜。

(6)話務管理：

賡續推動辦理「1999 臺北市民當家熱線」優化專案，話務中心人員編制 99 名（含 2 名手語視訊及 12 名視障話務人員），「1999 臺北市民當家熱線」自 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，總計電話進線量 414 萬 1,908 通，總計電話服務量 153 萬 2,781 通，其中五大服務占比分別為諮詢服務 58.00%、轉接服務 20.90%、告知電話服務 3.85%、派工服務 7.78%及陳情服務 9.47%，服務水準平均為 71.77%。

(7)其他設備：租賃電腦相關設備及汰換 1999 視障話務中心機房環控系統設備。

2.決算辦理概況：本會前年度歲入預算數 32,000 元，決算數 103,654 元，決算數約占預算數 323.92%。歲出預算數 256,694,896 元，決算數 254,541,572 元，決算數約占預算數 99.16%，賸餘數 2,153,324 元。

(二)上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 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 112 年 6 月底止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 112 年 6 月底止預算執行情形如下：

- (1)行政管理：上年度預算數 110,221,000 元，實際執行數 64,765,754 元，占預算分配數 66,880,810 元之 96.84%。
- (2)研究發展考核業務：上年度預算數 95,706,000 元，實際執行數 37,972,994 元，占預算分配數 42,454,650 元之 89.44%。
- (3)其他設備：上年度預算數 960,000 元，實際執行數 806,052 元，占預算分配數 806,052 元之 100.00%。

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.辦理本府年度施政計畫及施政報告，串聯各部門施政要項。
- 2.修訂本府公共工程中程計畫，辦理公共工程中程計畫項目複評作業。
- 3.辦理青年局籌備事宜、各類基金績效考評。

臺北市政府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

- 4.辦理市政建設專題委託研究，並精進各項滿意度調查作業。
- 5.管制考核年度重要個案計畫，提升本府施政效能。
- 6.為瞭解民眾關心的市政問題，賡續推動陳情系統自動預警與資料視覺化，俾供機關施政參考。
- 7.依據本府辦理政府服務獎參獎執行計畫，評選、輔導及薦送本府為民服務品質績效卓著之機關，參加行政院「政府服務獎」評獎。
- 8.針對本府申請案件持續推動線上申請、流程改造、免書證免謄本、申請書表簡化等相關作業。
- 9.藉由創意提案競賽機制，鼓勵機關同仁發揮創意，積極改善業務流程，以精進組織效能。
- 10.辦理本府公文處理成效檢核，以提升公文品質及業務處理效率。
- 11.辦理本府政府出版品管理，推動本府電子化出版政策，並提升出版品質。
- 12.辦理本府研考類一條鞭管理作業，以強化機關研考業務執行成效，並促進機關績效成果，提升本府施政效能。
- 13.為確保「1999 話務服務指標」以維持應有之服務品質，持續加強服務品質管理、話務人員教育訓練、優化資訊系統以及辦理滿意度調查等工作。
- 14.本府派工案件計 22 項，自 97 年 7 月上線服務至 112 年 3 月 31 日止，民眾每月反映件數平均約 1 萬 8 千件，為發掘民眾反映之案件資料中對市政提升有用之資訊，本會持續針對派工案件數較高之熱門項目進行資料探勘，作為各機關施政參考。
- 15.本會依「1999 導入人工智慧最適方案」委託研究案研究結果，針對語音辨識、自動分案及智能搜尋等技術，研議可行之導入方案，並於評估時，納入「1999 台北市民當家熱線數位轉型與個資保護對策之研究」委託研究案之結果，以達到提升服務效能又保障民眾個資隱私之目標。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入：本年度預算編列財產收入 5,000 元及其他收入 35,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共列 209,610,000 元，其中經常門預算 207,148,000 元，資本門預算 2,462,000 元，茲按業務計畫分列如下：
 - (1)「一般行政」預算共列 109,538,000 元，包括人事費 106,042,000 元，業務費 3,496,000 元。
 - (2)「研究發展考核業務」預算共列 96,810,000 元，包括業務費 96,710,000 元，獎補助費 100,000 元。
 - (3)「一般建築及設備」預算共列 2,462,000 元，包括交通及運輸設備 1,300,000 元，

臺北市政府研究發展考核委員會
預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

營建工程 26,000 元，其他設備 1,136,000 元。
(4)「第一預備金」預算共列 800,000 元。

二、主 要 表

臺北市府研究發展考核委員會

歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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			
				合 計	40	40	-	57	103	-17
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	55	-
	008			0402008000 臺北市府研究發展 考核委員會	-	-	-	-	55	-
		01		0402008030 賠償收入	-	-	-	-	55	-
			01	0402008031 一般賠償收入	-	-	-	-	55	- 前年度決算數係廠商違約 金收入，本年度及上年度 均無預算數。
03				0500000000 規費收入	-	-	-	-	0	-
	004			0502008000 臺北市府研究發展 考核委員會	-	-	-	-	0	-
		01		0502008030 使用規費收入	-	-	-	-	0	-
			01	0502008033 資料使用費	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係民眾申請 檔案影本複製費收入，本 年度及上年度均無預算 數。
04				0700000000 財產收入	5	5	-	21	5	-16
	007			0702008000 臺北市府研究發展 考核委員會	5	5	-	21	5	-16
		01		0702008050 廢舊物資售價	5	5	-	21	5	-16
			01	0702008051 廢舊物資售價	5	5	-	21	5	-16 本年度預算數係出售報廢 財產及物品殘值收入。
08				1200000000 其他收入	35	35	-	36	43	-1
	008			1202008000 臺北市府研究發展 考核委員會	35	35	-	36	43	-1
		01		1202008020 雜項收入	35	35	-	36	43	-1

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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				
			01	12020080210 其他雜項收入	35	35	-	36	43	-1 本年度預算數係配住職務 宿舍員工扣繳房租津貼及 收取宿舍管理費收入。

臺北市府研究發展考核委員會

歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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			
02				00020000000 臺北市府主管	209,610	207,148	2,462	207,687	254,541	1,923
	007			00020080000 臺北市府研究發 展考核委員會	209,610	207,148	2,462	207,687	254,541	1,923
		01		32020080100 一般行政	109,538	109,538	-	110,221	109,268	-683
			01	32020080101 行政管理	109,538	109,538	-	110,221	109,268	-683
				本年度預算數內容與上年度之比 較如下： 1.人事費106,042,000元，較上年度 減少636,000元，主要係減列1名職 工及依實際需要核實編列。 2.其他合共3,496,000元，較上年度 減少47,000元。						
		02		32020082900 研究發展考核業 務	96,810	96,810	-	95,706	144,339	1,104
			01	32020082901 研究發展考核 業務	96,810	96,810	-	95,706	144,339	1,104
				本年度預算數內容與上年度之比 較如下： 1.新增政府服務獎及創意提案競 賽獎勵等經費380,000元。 2.民意調查訪員費、資料製作與 專案研究調查費1,932,000元，較 上年度增加842,000元。 3.1999勞務委外費用71,471,244 元，較上年度增加640,188元。 4.其他合共23,026,756元，較上年 度減少758,188元。						
		03		32020089000 一般建築及設備	2,462	-	2,462	960	934	1,502
			01	32020089001 交通及運輸設 備	1,300	-	1,300	-	-	1,300
			02	32020089002 營建工程	26	-	26	-	-	26
			03	32020089004 其他設備	1,136	-	1,136	960	934	176
				本年度編列汰換話務中心飲水機 及個人電腦租賃費等，共計 1,136,000元。						
		04		32020089800 第一預備金	800	800	-	800	-	-
			01	32020089801 第一預備金	800	800	-	800	-	-
				編列第一預備金如列數，依法核 實動支。						

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07020080501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	5,000元
一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。 二、法令依據： 依據「臺北市市有財產報廢處理原則」辦理。 三、計算方法： 配合財產及物品使用年限及現況估計。 四、實施進度： 自113年01月01日起至113年12月31日止。 五、完成方法： 變賣款項依規定解繳市庫。 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。					
歲入項目說明					

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市府研究發展考核委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12020080210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	35,000元
一、項目內容： 員工配住職務宿舍之扣繳房租津貼及宿舍管理費收入。 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」第四點及「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第十點規定辦理。 三、計算方法： 1.房租津貼部分:委任3職等每人每月為500元。 2.職務宿舍管理費係依「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第十點規定，每月2,373元。 四、實施進度： 自113年01月01日起至113年12月31日止。 五、完成方法： 由出納於居住職務宿舍之現職人員薪津內按月扣繳，並悉數解繳市庫。 六、預期成果： 增加市庫收入。					
歲入項目說明					

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國113年度			單位：新臺幣元	
雜項收入——其他雜項收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				35,000	
	12020080210 其他雜項收入	人、月	1×12	500	6,000	委任員工配住職務宿舍之扣繳房租津貼收入。 收入依據：依據行政院頒定「全國軍公教員工待遇支給要點」第四點辦理。
		人、月	1×12	2,373	28,476	員工配住職務宿舍管理費收入。 收入依據：依據「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第十點規定辦理。
		年	1	524	524	配合預算編列至千元，增列進位數524元。 收入依據：

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020080101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事機 構	預算 金額	109,538,000元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	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。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						109,538,000	較上年度預算數110,221,000元，減少683,000元。			
01人員維持費						106,042,000	較上年度預算數106,678,000元，減少636,000元。			
1000 人事費						106,042,000				
1010 政務人員待遇			年	1	1,657,680	1,657,680	職員1人薪津(詳人事費分析表)。			
1015 法定編制人員待遇			年	1	52,939,568	52,939,568	職員72人薪津(詳人事費分析表)。			
1020 約聘僱人員待遇			年	1	12,463,644	12,463,644	約聘人員15人薪津(詳約聘僱人員費用分析表)。			
1025 技工及工友待遇			年	1	1,686,000	1,686,000	職工4人工資(詳人事費分析表)。			
1030 獎金			年	1	5,808,230	5,808,230	依考績法規定核發之獎金。			

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	9,136,743	9,136,743	依規定核發之年終工作獎金。
				2,465,936	
	年	1	1,491,200	1,491,200	休假旅遊補助費。
	人、月	45×12	630	340,200	員工上下班交通費。
	人、月	14×12	1,008	169,344	員工上下班交通費。
	人、月	11×12	1,176	155,232	員工上下班交通費。
	人、月	21×12	1,200	302,400	員工上下班交通費。
1040 加班費	人、月	1×12	630	7,560	替代役役男上下班交通費。
				5,158,507	
	年	1	2,320,900	2,320,900	本會員工辦理各項業務超時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	2,837,607	2,837,607	未休假加班費。
				7,675,564	
	年	1	110,916	110,916	提撥政務人員離職儲金。
	年	1	6,590,908	6,590,908	提撥退撫基金。
	年	1	838,848	838,848	提撥約聘僱人員離職給與。
1055 保險	年	1	134,892	134,892	提撥勞工退休準備金。
				7,050,128	
	年	1	668,080	668,080	約聘僱人員健保費。
	年	1	3,642,479	3,642,479	職員(工)健保費。
	年	1	1,748,345	1,748,345	職員公保費。
	年	1	831,708	831,708	約聘僱人員勞保費。
	年	1	159,516	159,516	職工勞保費。
02一般業務				3,137,000	較上年度預算數3,254,000元，減少117,000元。
2000 業務費				3,137,000	
2009 通訊費				105,351	

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	105,351	105,351	本會各項郵寄資料郵資與通訊電話費。
				30,080	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,980	10,980	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	750	750	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
				11,578	
2030 兼職費	年	1	11,578	11,578	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				378,000	
2051 物品	人、月	9×12	3,500	378,000	兼委員兼職費。
				124,005	
2054 一般事務費	年	1	36,115	36,115	本會業務文具。
	年	1	87,890	87,890	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				977,424	
	人、月	73×12	360	315,360	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	15×12	120	21,600	統籌業務費，按約聘人員每人每月120元編列。
	人、月	4×12	50	2,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	頁	31,250	1.6	50,000	紙本公文數位化、檔案檢調及檔案e化等相關費用。
	臺、月、張	4×12×2780	0.6	80,064	影印機使用費。
	年	1	508,000	508,000	登記桌、收發文等事務工作委外。
				80,562	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	21,062	21,062	辦公器具養護費。
	年	1	59,500	59,500	公務車輛養護費(詳公務車輛

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2072 國內旅費				49,600	明細表)。	
		人、天	32×1	1,550	49,600	國內出差旅費。	
	2078 國外旅費				654,000		
		年	1	504,000	504,000	赴首爾進行市政交流及政策考察，並觀摩各項市政建設成果與經驗。	
		年	1	150,000	150,000	國外市政建設考察旅費。	
	2084 短程車資				16,000		
		年	1	16,000	16,000	同仁洽公短程車資。	
	2093 特別費				710,400		
		人、月	1×12	39,700	476,400	主任委員特別費。	
		人、月	1×12	19,500	234,000	副主任委員特別費。	
05會計業務					20,000	較上年度預算數22,000元，減少2,000元。	
	2000 業務費				20,000		
	2054 一般事務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	預算書印製費及會計憑證整理等相關費用。	
06人事業務					339,000	較上年度預算數267,000元，增加72,000元。	
	2000 業務費				339,000		
	2036 按日按件計資酬金				2,000		
		節	1	2,000	2,000	辦理性別意識培力相關講座講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				337,000		
		人	12	4,500	54,000	健康檢查費。	
		年	1	7,000	7,000	職章、識別證及其他人事業務相關費用。	
		人、年	92×1	3,000	276,000	文康活動費(含本會員工92人)。	

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

研究發展考核業務——研究發展考核業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020082901 研究發展考核業務-研究發展考核業務		承辦 單位	研究發展組、管制考核組、服務精進組、公文及圖資管理組、綜合計畫室、話務管理組	預算 金額	96,810,000元	研究發展考核業務——研究發展考核業務	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：		1.推動市政研究發展及市民參與業務運作。 2.辦理年度個案計畫及專案計畫管制考核。 3.辦理陳情系統優化、申請案件檢核、創意提案競賽及政府服務獎參評輔導。 4.辦理本府公文檢核、出版品評比、研考人員交流、績優獎勵作業及維護本會軟硬體設備。 5.辦理中程計畫作業、策定年度施政計畫與施政報告，及協助本府青年政策推展。 6.辦理本府「1999臺北市民當家熱線」維運管理。						
		二、預期成果：		1.透過市政議題研究、民意蒐集及市政的協同參與，促進市政業務推展。 2.經督導考核及密集查證，嚴格管制計畫進度，以提升年度個案計畫執行成效及達成專案計畫目標。 3.提升本府陳情及申請案件處理效能；鼓勵創新精進服務，全面提升服務品質。 4.透過相關評比、獎勵機制及人員交流，提升服務效能及品質；推動資訊化及簡化，提升行政效率。 5.強化市政規劃功能，使資源合理分配，以促進市政建設之整體性與連續性發展。 6.提供24小時電話市政服務單一窗口，運用來電資料進行分析輔助市府施政決策。						
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
	合計						96,810,000	較上年度預算數95,706,000元，增加1,104,000元。		
	01市政研究發展及革新業務						6,220,000	較上年度預算數5,694,000元，增加526,000元。		
	2000 業務費						6,220,000			
	2009 通訊費			年	1	210,000	210,000	寄送研究報告等資料郵資與民意調查執行通話費。		
	2036 按日按件計資酬金			人次	94	2,500	478,000			
							235,000	研究計畫及市民參與等相關業務邀請委員、顧問及學者專家出席費。		
			年	1	243,000	243,000	研究計畫及市民參與相關業務稿費等費用。			
2039 委辦費			年	1	3,000,000	3,000,000	委託研究發展經費。			
2051 物品						5,000				
			年	1	5,000	5,000	研究用雜項用具等物品。			

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

研究發展考核業務——研究發展考核業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	155,000	2,527,000 155,000	資料印製或翻譯及獎勵員工研究與出版專書績優成果等相關費用。
	年	1	440,000	440,000	辦理公民參與、民調業務推廣、協助機關執行i-Voting或研考業務會報等相關費用。
	年	1	1,932,000	1,932,000	民意調查訪員費、資料製作與專案研究調查費。
02年度個案計畫暨專案計畫管制考核業務				349,000	較上年度預算數369,000元，減少20,000元。
2000 業務費				349,000	
2036 按日按件計資酬金	人次	20	2,500	60,000 50,000	重要專案考核邀請委員、顧問及學者專家出席費等相關費用。
	節	5	2,000	10,000	管考檢討會講師鐘點費。
2051 物品	年	1	12,000	12,000	考核分類檔案夾及查證用雜項用品等物品。
2054 一般事務費	年	1	182,500	277,000 182,500	印製年度個案計畫、專案管制考核及市議會議員質詢案件執行情形彙編等相關費用。
	年	1	94,500	94,500	管考檢討會資料印刷、餐費及車資等相關費用。
03服務精進業務				641,000	較上年度預算數261,000元，增加380,000元。
2000 業務費				641,000	
2036 按日按件計資酬金	人次	50	2,500	193,000 125,000	服務精進相關業務邀請委員、顧問及學者專家出席費。
	節	3	2,000	6,000	服務精進相關業務講師鐘點費。

研究發展考核業務——研究發展考核業務

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

研究發展考核業務——研究發展考核業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	研究發展考核業務——研究發展考核業務
研究發展考核業務——研究發展考核業務	2051 物品	年	1	62,000	62,000	服務精進相關業務稿費。	研究發展考核業務——研究發展考核業務
					14,000		
	2054 一般事務費	年	1	14,000	14,000	錄音電話機及耗材等物品。	
					434,000		
		年	1	54,000	54,000	服務精進相關業務會場布置、資料印製及雜支等相關費用。	
	04圖資管理暨公文查核業務	年	1	380,000	380,000	政府服務獎及創意提案競賽獎勵等經費(新增)。	
					596,000	較上年度預算數828,000元，減少232,000元。	
					472,000	01資料管理業務	
	2000 業務費				372,000		
	2036 按日按件計資酬金				287,000		
		人次	51	2,500	127,500	評審或專案會議專家出席費。	
		年	1	123,800	123,800	相關參評資料審查費。	
		月	12	2,975	35,700	市政資料翻譯費。	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	購置各種參考資料及圖書等物品。	
	2054 一般事務費				65,000		
		年	1	30,000	30,000	評獎績優單位或人員之獎牌、獎狀(含獎狀框)、紀念品等費用。	
		年	1	35,000	35,000	監察委員年度巡察及研考人員交流等相關費用。	
					100,000		
	4000 獎補助費				100,000		
	4085 獎勵及慰問				100,000		
		年	1	100,000	100,000	獎勵研究報告運用本府資料獎勵費。	
					124,000	02資訊管理業務	

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

研究發展考核業務——研究發展考核業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研究發展考核業務——研究發展考核業務
研究發展考核業務——研究發展考核業務	2000 業務費				124,000		研究發展考核業務——研究發展考核業務
	2051 物品				124,000		
		年	1	124,000	124,000	電腦耗材。	
	05計畫評估及編審業務				912,000	較上年度預算數952,000元，減少40,000元。	
	2000 業務費				912,000		
	2036 按日按件計資酬金				280,000		
		人次	20	2,500	50,000	市政建設中長程計畫、事業計畫、年度施政計畫重大課題等邀請委員、顧問及學者專家出席費。	
		人次	40	2,500	100,000	辦理青年事務等相關業務邀請委員、顧問及學者專家等出席費。	
		節	25	2,000	50,000	市政建設中長程計畫、事業計畫、年度施政計畫重大課題等講師鐘點費。	
		年	1	80,000	80,000	市政建設中長程計畫、事業計畫、年度施政計畫重大課題稿費等費用。	
	2054 一般事務費				632,000		
		年	1	270,000	270,000	依本府市政建設研究規劃施行所需各種資料蒐集等相關費用。	
		年	1	362,000	362,000	印製本府施政綱要、施政計畫、施政報告、預算編製經過報告等相關費用。	
	06話務管理業務				88,092,000	較上年度預算數87,602,000元，增加490,000元。	
	2000 業務費				88,092,000		
	2006 水電費				2,336,177		
		年	1	2,336,177	2,336,177	辦公大樓水電費。	
	2009 通訊費				11,521,698		
		年	1	10,505,584	10,505,584	1999市民熱線話務費用。	
		年	1	1,016,114	1,016,114	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

研究發展考核業務——研究發展考核業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	研究發展考核業務——研究發展考核業務
	2051 物品				143,072		
		年	1	143,072	143,072	辦公用品、清潔水電耗材等物品。	
	2054 一般事務費				72,051,940		
		年	1	71,471,244	71,471,244	1999勞務委外費用。	
		坪、月	286x12	60	205,920	辦公大樓清潔維持費。	
		年	1	374,776	374,776	辦公大樓保全、雜支等相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				86,236		
		棟、年	2x1	8,553	17,106	話務中心及備援中心辦公大樓依編列基準按100平方公尺以內列計如編列數。	
		年	1	69,130	69,130	話務中心(945平方公尺)及備援中心(370平方公尺)辦公大樓依編列基準超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列62元。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,952,877		
		年	1	1,952,877	1,952,877	大樓公設及機械設備維護、緊急發電機與資通環控維護等相關費用。	

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通及運輸設備

一般建築及設備——交通及運輸設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020089001 一般建築及設備-交通及運輸設備		承辦 單位	秘書室	預算 金額	1,300,000元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：汰換首長座車。						
	二、預期成果：1.汰換已逾使用年限車輛，以維護行車安全。 2.配合本府推行淨零排放及推動公務車輛電動化政策，以達降低空氣汙染及節能減碳之環保目標。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,300,000	較上年度預算數0元，增加1,300,000元。	
01交通及運輸設備					1,300,000	較上年度預算數0元，增加1,300,000元。	
3000 設備及投資					1,300,000		
3025 運輸設備費					1,300,000		
		輛	1	1,300,000	1,300,000	汰換插電式油電混合動力車(首長座車2008年購置2951-QV)。	

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程

一般建築及設備——營建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020089002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	話務組	預算 金額	26,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 配合本府消防局辦理延平合署辦公大樓建築物外牆修繕工程分攤款。					
	二、預期成果： 保障辦公環境安全。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					26,000	較上年度預算數0元，增加26,000元。
11其他修建工程					26,000	較上年度預算數0元，增加26,000元。
					26,000	01延平合署辦公大樓建築物外牆修繕工程分攤款
3000 設備及投資					26,000	
3010 房屋建築及設備費					26,000	
		式	1	22,763	22,763	施工費。
		式	1	2,529	2,529	委託技術服務費。
		式	1	708	708	工程管理費。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

一般建築及設備——其他設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020089004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	公文及圖資管理組、話務 組、秘書室	預算 金額	1,136,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 購置各項資訊設備及雜項設備等。					
	二、預期成果： 充實辦公室軟硬體設備及推行辦公室自動化，提高行政效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,136,000	較上年度預算數960,000元，增加176,000元。
04其他設備					1,136,000	較上年度預算數960,000元，增加176,000元。
3000 設備及投資					23,948	
3030 資訊軟硬體設備費					948	
	式	1	948	948	948	配合預算編列至千元，增列進位數948元。
3035 雜項設備費					23,000	
	臺	1	23,000	23,000	23,000	汰換1999話務中心飲水機。
					93,768	01-109年個人電腦租賃費
						本項係109-114年度連續性計畫，總經費339,283元(不含109及110年度已編列159,659元)，以前年度編列187,536元，本年度編列93,768元，餘57,979元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資					93,768	
3030 資訊軟硬體設備費					93,768	

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	93,768	93,768	本年度所需電腦租賃費。
				457,380	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費2,020,095元(不含110年度已編列390,005元)，以前年度編列914,760元，本年度編列457,380元，餘647,955元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				457,380	
	年	1	457,380	457,380	本年度所需電腦租賃費。
				254,904	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費1,470,600元，以前年度編列518,064元，本年度編列254,904元，餘697,632元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				254,904	
	年	1	254,904	254,904	本年度所需電腦租賃費。
				153,000	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費855,000元，以前年度編列153,000元，本年度編列153,000元，餘549,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				153,000	
	年	1	153,000	153,000	本年度所需電腦租賃費。
				153,000	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費855,000元，本年度編列153,000元，餘702,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				153,000	

一般建築及設備——其他設備

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
	3000 設備及投資				153,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				153,000		
		年	1	153,000	153,000	本年度所需電腦租賃費。	
					855,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
		臺	25	34,200	855,000	桌上型電腦租賃費。	

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020089801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	800,000元
歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
01第一預備金				800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
6000 預備金				800,000	
6005 第一預備金	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。

第一預備金——第一預備金

臺北市府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	92		1,657,680	52,939,568	12,463,644	1,686,000	14,944,973	2,465,936	5,158,507		7,675,564	7,050,128	106,042,000	
正式員額	73		1,657,680	52,939,568			13,013,680	1,187,200	2,229,559		6,701,824	5,448,560	83,178,071	
職員	73		1,657,680	52,939,568			13,013,680	1,187,200	2,229,559		6,701,824	5,448,560	83,178,071	
約聘僱人員	15				12,463,644		1,561,847	240,000	608,048		838,848	1,499,788	17,212,175	
技工	1					478,260	85,938	16,000			33,000	43,772	656,970	
駕駛	2					825,000	171,875	32,000			66,000	44,160	1,139,035	
工友	1					382,740	111,633	16,000			35,892	13,848	560,113	
其他人事費								974,736	2,320,900				3,295,636	

四、參 考 表

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	209,610	106,042	100,206	100		800	207,148			2,462			2,462
32020080000 行政支出	209,610	106,042	100,206	100		800	207,148			2,462			2,462
32020080100 一般行政	109,538	106,042	3,496				109,538						
32020080101 行政管理	109,538	106,042	3,496				109,538						
32020082900 研究發展考核業務	96,810		96,710	100			96,810						
32020082901 研究發展考核業務	96,810		96,710	100			96,810						
32020089000 一般建築及設備	2,462									2,462			2,462
32020089001 交通及運輸設備	1,300									1,300			1,300
32020089002 營建工程	26									26			26
32020089004 其他設備	1,136									1,136			1,136
32020089800 第一預備金	800					800	800						
32020089801 第一預備金	800					800	800						

臺北市政府研究發展考核委員會

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	2,462		26			1,300	1,113	23			
32020089000 一般建築及設備	2,462		26			1,300	1,113	23			
32020089001 交通及運輸設備	1,300					1,300					
32020089002 營建工程	26		26								
32020089004 其他設備	1,136						1,113	23			

臺北市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020080101 行政管理	32020082901 研究發展考核 業務	32020089001 交通及運輸設 備	32020089002 營建工程	32020089004 其他設備	32020089801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	109,538,000	96,810,000	1,300,000	26,000	1,136,000	800,000
100000人事費	106,042,000					
101000政務人員待遇	1,657,680					
101500法定編制人員待遇	52,939,568					
102000約聘僱人員待遇	12,463,644					
102500技工及工友待遇	1,686,000					
103000獎金	14,944,973					
103500其他給與	2,465,936					
104000加班費	5,158,507					
105000退休離職儲金	7,675,564					
105500保險	7,050,128					
200000業務費	3,496,000	96,710,000				
200600水電費		2,336,177				
200900通訊費	105,351	11,731,698				
202400稅捐及規費	30,080					
202700保險費	11,578					
203000兼職費	378,000					
203600按日按件計資酬金	2,000	1,298,000				
203900委辦費		3,000,000				
205100物品	124,005	318,072				
205400一般事務費	1,334,424	75,986,940				
206300房屋建築養護費		86,236				
206600車輛及辦公器具養護費	80,562					
206900設施及機械設備養護費		1,952,877				
207200國內旅費	49,600					
207800國外旅費	654,000					
208400短程車資	16,000					
209300特別費	710,400					
300000設備及投資			1,300,000	26,000	1,136,000	
301000房屋建築及設備費				26,000		
302500運輸設備費			1,300,000			

臺北市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020080101 行政管理	32020082901 研究發展考核 業務	32020089001 交通及運輸設 備	32020089002 營建工程	32020089004 其他設備	32020089801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費					1,113,000	
303500雜項設備費					23,000	
400000獎補助費		100,000				
408500獎勵及慰問		100,000				
600000預備金						800,000
600500第一預備金						800,000

臺北市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	209,610,000					
100000人事費	106,042,000					
101000政務人員待遇	1,657,680					
101500法定編制人員待遇	52,939,568					
102000約聘僱人員待遇	12,463,644					
102500技工及工友待遇	1,686,000					
103000獎金	14,944,973					
103500其他給與	2,465,936					
104000加班費	5,158,507					
105000退休離職儲金	7,675,564					
105500保險	7,050,128					
200000業務費	100,206,000					
200600水電費	2,336,177					
200900通訊費	11,837,049					
202400稅捐及規費	30,080					
202700保險費	11,578					
203000兼職費	378,000					
203600按日按件計資酬金	1,300,000					
203900委辦費	3,000,000					
205100物品	442,077					
205400一般事務費	77,321,364					
206300房屋建築養護費	86,236					
206600車輛及辦公器具養護費	80,562					
206900設施及機械設備養護費	1,952,877					
207200國內旅費	49,600					
207800國外旅費	654,000					
208400短程車資	16,000					
209300特別費	710,400					
300000設備及投資	2,462,000					
301000房屋建築及設備費	26,000					
302500運輸設備費	1,300,000					

臺北市府研究發展考核委員會

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市府研究發展考核委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	92		1,657,680	52,939,568	12,463,644	1,686,000	14,944,973	2,465,936	5,158,507		7,675,564	7,050,128	106,042,000	
正式員額	73		1,657,680	52,939,568			13,013,680	1,187,200	2,229,559		6,701,824	5,448,560	83,178,071	
職員	73		1,657,680	52,939,568			13,013,680	1,187,200	2,229,559		6,701,824	5,448,560	83,178,071	
約聘僱人員	15				12,463,644		1,561,847	240,000	608,048		838,848	1,499,788	17,212,175	
技工	1					478,260	85,938	16,000			33,000	43,772	656,970	
駕駛	2					825,000	171,875	32,000			66,000	44,160	1,139,035	
工友	1					382,740	111,633	16,000			35,892	13,848	560,113	
其他人事費								974,736	2,320,900				3,295,636	

臺北市政府研究發展考核委員會
約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	007	01	合 計			17,212,175	包括約聘僱人員待遇12,463,644元、年終工作獎金1,561,847元、未休假加班費608,048元、保險費1,499,788元、離職儲金838,848元及休假補助240,000元。
			00020000000 臺北市政府主管			17,212,175	
			00020080000 臺北市政府研究發展考核委員會			17,212,175	
			32020080100 一般行政			17,212,175	
			01 32020080101 行政管理			17,212,175	
				2x12		1,950,765	456薪點2人。
				2x12		2,193,100	516薪點2人。
				3x12		3,328,540	520薪點3人。
				1x12		1,136,898	538薪點1人。
				4x12		4,986,293	560薪點4人。
				3x12		3,616,579	582薪點3人。

臺北市府研究發展考核委員會

各項費用分攤表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦 單位	分攤 方式	分攤 比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程-其他 修建工程 延平合署辦公 大樓建築物外 牆修繕工程					100	257,000	257,000	225,000	7,000	25,000	本工程 由臺北 市政府 消防局 主辦。
	平方 公尺	5460.67	臺北 市政 府消 防局	按面 積比 率	66	169,000	169,000	147,957	4,603	16,440	
	平方 公尺	1985.69	臺北 市政 府警 察局 (局本 部)	按面 積比 率	24	62,000	62,000	54,280	1,689	6,031	
	平方 公尺	827.37	臺北 市政 府研 究發 展考 核委 員會	按面 積比 率	10	26,000	26,000	22,763	708	2,529	

臺北市政府研究發展考核委員會
派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	46	654	2	40	654
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	46	654	2	40	654

臺北市府研究發展考核委員會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	依實際需要	1130101-1131231	5	2	70	60	20	150	一般行政-行政管理	無	
赴首爾進行市政交流及政策考察,並觀摩各項市政建設成果與經驗	韓國	依實際需要	瞭解該城市如何擬定青年發展策略外,並透過城市間的交流盤點市政問題,觀摩各項市政建設成果與經驗歸納市政發展之政策方向。	1130101-1131231	6	6	125	360	19	504	一般行政-行政管理	無	

臺北市政府研究發展考核委員會

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	10,980			87,890	59,500	11,578	750	
	1	客貨兩用車	4	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	5,078	750	AAC-3652
	1	插電式油電 混合車 (PHEV)	4	11301	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,500	6,500		113年1月汰換(車 號2951-QV)
		合計				18,350	10,980			87,890	59,500	11,578	750	

臺北市府研究發展考核委員會

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	4,684,978	1,773,360	959,052	923,263	598,479	340,824	90,000	-	總經費不含109及110年度已編列159,659元。 總經費不含110年度已編列390,005元。
一般建築及設備	4,684,978	1,773,360	959,052	923,263	598,479	340,824	90,000	-	
其他設備	4,684,978	1,773,360	959,052	923,263	598,479	340,824	90,000	-	
其他設備	4,684,978	1,773,360	959,052	923,263	598,479	340,824	90,000	-	
109年個人電腦租賃費	339,283	187,536	93,768	57,979	-	-	-	-	
110年個人電腦租賃費	2,020,095	914,760	457,380	457,380	190,575	-	-	-	
111年個人電腦租賃費	1,470,600	518,064	254,904	254,904	254,904	187,824	-	-	
112年個人電腦租賃費	855,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	90,000	-	

臺北市政府研究發展考核委員會

新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
一般建築及設備	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
其他設備	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
其他設備	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
113年個人 電腦租賃費	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	

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

中華民國113年度

單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	113年度預算案數
◎創新活力				
青年政策	擘劃青年政策	成立青年局	辦理青年事務等相關業務會議出席費	100,000

臺北市政府研究

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類 經濟性分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		107,720	99,328				100			207,148			
01 一般公共事務		107,720	99,328				100			207,148			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-008 - 47